
2019 年度部门决算公开文本

东旺镇人民政府
二〇二〇年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

党政办公室：完成党委、政府、人大、纪检、宣传、共青团、妇联等工作，协调各办公室的工作关系；完成新农村的规划和建设工作；完成政府日常事务和机关后勤工作，完成党委政府交办的其他工作。

财经办公室：负责农村合作社经济管理；制定镇财政发展总体规划和财政工作规章制度；制定镇财政年度收支预算和决算，监督检查预算执行和经费使用情况，严格控制财政支出，确保财政收支平衡；帮助指导和监督本镇经济组织和村的财务管理工作；承办镇党委、政府交办的其他事项

计划生育服务中心：贯彻执行国家和地方计划生育的法规、条例和方针政策，落实我市有关人口、计划生育工作的规章制度和办法；对各村街计划生育工作进行指导、管理和考核；完成计划生育技术服务及人口生育管理，育龄妇女普查，及计生协会等工作，承办计划生育领导小组的日常工作；承办镇党委、政府交办的其他事项

农业综合服务中心：承担全镇农业技术推广任务；全镇农业机械管理工作；负责有关水利的法律、法规、条例和政策的宣传工作；为农田水利建设提供技术服务；推广节水用水技术；指导植树造林和其他林业生产活动；为发展林果业提供技术服务；负责畜牧业新品种、新技术的引进、试验示范、推广及畜禽防疫治病、技术推广及普及培训；承担镇党委和政府交办的其他事项。

文化广播服务中心：对镇群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育；组织开展丰富多彩的群众性文艺、体育活动；

辅导和培训群众文艺骨干；做好文物宣传保护工作；致富信息宣传工作；对镇文化市场进行监督、检查与管理；广播服务工作；承担镇领导交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	东旺镇人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计 955.63 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 76.41 万元，增长 8.7%，主要原因是主要原因是：增加散煤治理的投入。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 955.63 万元，其中：财政拨款收入 955.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 955.63 万元，其中：基本支出 955.63 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 955.63 万元，比 2018 年度增加 76.41 万元，增长 8.7%，主要是增加散煤治理的投入；本年支出 955.63 万元，增加 76.41 万元，增长 8.7%，主要是增加散煤治理的投入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 955.63 万元，

完成年初预算的 124.03%，比年初预算增加 185.14 万元，决算数大于预算数主要原因是增加村级补助的投入及人员调资；本年支出 955.63 万元，完成年初预算的 124.03%，比年初预算增加 185.14 万元，决算数大于预算数主要原因是增加村级补助的投入及人员调资。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 955.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 401.01 万元，占 41.96%；社会保障和就业（类）支出 64.88 万元，占 6.79%；医疗卫生与计划生育支出 115.99 万元，占 12.14%；城乡社区支出 351.66 万元，占 36.8%；住房保障（类）支出 22.09 万元，占 2.31%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 955.63 万元，其中：人员经费 555.29 万元，主要包括基本工资 176.46 万元、津贴补贴 130.11 万元、其他社会保障缴费 64.88 万元、住房公积金 22.09 万元、其他工资福利支出 161.75 万元；公用经费 400.34 万元，主要包括办公费 364.03 万元、电费 6 万元、差旅费 0.84 万元、维修（护）费 5 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 17.14 万元、其他商品和服务支出 7.33 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较全年预

算减少 5.41 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，同时实际支出比 2018 年减少 0.12 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。较预算无增减变化，与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，同 2018 年度决算支出减少 0.12 万元。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，与预算持平，同 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，同 2018 年度决算支出减少 0.12 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次，与预算持平，同 2018 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

按照《定州市深化绩效预算管理改革实施方案》，进一步明确了深化绩效预算管理改革的目标任务、主要内容、具体措施、职责分工、实施步骤和保障措施。2019年应用绩效预算管理操作系统编制预算，建立绩效管理制度体系，不断完善评价指标。全面执行预算，完成年初任务目标。我单位安排了稳定经费及共青团经费3万元，绩效目标是有效维护社会稳定，营造安全，和谐，稳定的社会治安环境，进一步提高人民群众幸福感，为我镇经济发展提供良好保障；为了团活动正常开展，壮大我镇青年力量，更好的开展志愿服务，为创城做出更大的贡献，促进社会和谐发展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映村级补助项目及伙食补助和稳定经费项目等项目绩效自评结果。

(1) 村级补助及伙食补助和稳定经费项目自评综述：按照市财政预算绩效管理要求，我单位安排了村级补助、伙食补助和稳定经费等一般公共预算支出项目开展了绩效自评。覆盖率达到100%，满意率达到97%以上。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费支出400.34万元，比2018年增加123.94万元，增加44.84%。主要原因是：按上级编报要求，将村级

补助等其他城乡社区支出、沙河灌渠、散煤治理、扶贫等列入机关运行经费。其中：办公费364.03万元、印刷费0万元、邮电费0万元、电费6万元、差旅费0.84万元、会议费0万元、维修费5万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费17.14万元、其他商品和服务支出7.33万元。

（二）政府采购情况

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。比上一年无变化。严格执行《政府采购法》，优先选择本地中小企业产品，支持中小企业发展。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门资产总额 442.99 万元，流动资产 357.34 万元，固定资产 85.65 万元，长期投资 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是拍卖 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金、国有资本经营决算支出及政府采购无收支及结转结余情况，故政府性基金、国有资本经营决算支出及政府采购表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	955.63	一、一般公共服务支出	29	401.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	64.88
	9		九、卫生健康支出	37	115.99
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	351.66
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	22.09
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	955.63	本年支出合计	52	955.63
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	955.63	总计	56	955.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		955.63	955.63					
201	一般公共服务 支出	401.01	401.01					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	370.06	370.06					
2010301	行政运行	370.06	370.06					
20106	财政事务	30.95	30.95					
2010601	行政运行	30.95	30.95					
208	社会保障和就 业支出	64.88	64.88					
20899	其他社会保 障和就业支 出	64.88	64.88					
2089901	其他社会保 障和就业支 出	64.88	64.88					
210	卫生健康支出	115.99	115.99					
21001	卫生健康管 理事务	115.99	115.99					
2100101	行政运行	115.99	115.99					
212	城乡社区支出	351.66	351.66					
21299	其他城乡社 区支出	351.66	351.66					
2129901	2129901	351.66	351.66					
221	住房保障支出	22.09	22.09					
22102	住房改革支出	22.09	22.09					
2210201	住房公积金	22.09	22.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		955.63	955.63				
201	一般公共服务支出	401.01	401.01				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.06	370.06				
2010301	行政运行	370.06	370.06				
20106	财政事务	30.95	30.95				
2010601	行政运行	30.95	30.95				
208	社会保障和就业支出	64.88	64.88				
20899	其他社会保障和就业支出	64.88	64.88				
2089901	其他社会保障和就业支出	64.88	64.88				
210	卫生健康支出	115.99	115.99				
21001	卫生健康管理事务	115.99	115.99				
2100101	行政运行	115.99	115.99				
212	城乡社区支出	351.66	351.66				
21299	其他城乡社区支出	351.66	351.66				
2129901	2129901	351.66	351.66				
221	住房保障支出	22.09	22.09				
22102	住房改革支出	22.09	22.09				
2210201	住房公积金	22.09	22.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	955.63	一、一般公共服务支 出	30	401.01	401.01	
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业 支出	37	64.88	64.88	
	9		九、卫生健康支出	38	115.99	115.99	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	351.66	351.66	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息 等支出	43			
	15		十五、商业服务业等 支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区 支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	22.09	22.09	
	20		二十、粮油物资储备 支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应 急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支	52			

			出				
本年收入合计	24	955.63	本年支出合计	53	955.63	955.63	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	955.63	总计	58	955.63	955.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	401.01	401.01	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.06	370.06	
2010301	行政运行	370.06	370.06	
20106	财政事务	30.95	30.95	
2010601	行政运行	30.95	30.95	
208	社会保障和就业支出	64.88	64.88	
20899	其他社会保障和就业支出	64.88	64.88	
2089901	其他社会保障和就业支出	64.88	64.88	
210	卫生健康支出	115.99	115.99	
21001	卫生健康管理事务	115.99	115.99	
2100101	行政运行	115.99	115.99	
212	城乡社区支出	351.66	351.66	
21299	其他城乡社区支出	351.66	351.66	
2129901	2129901	351.66	351.66	
221	住房保障支出	22.09	22.09	
22102	住房改革支出	22.09	22.09	
2210201	住房公积金	22.09	22.09	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	555.29	302	商品和服务支出	400.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.45	30201	办公费	364.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	64.88	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	161.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	17.14			
			30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出	7.33		
人员经费合计	555.29			公用经费合计		400.34

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

无内容，空表列示

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

无内容，空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

无内容，空表列示

