

子洲县裴家湾镇人民政府 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。
- 2、制定并落实本镇的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。
- 3、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
- 4、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。
- 5、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。
- 6、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。
- 7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。
- 8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。
- 9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统

计工作。

1 0、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

1 1、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

（二）内设机构

本单位由一个行政单位和下设六个事业单位构成，其中：子洲县裴家湾镇政府党政综合办；子洲县裴家湾镇政府财政所；子洲县裴家湾镇政府计生站；子洲县裴家湾镇政府农综办；子洲县裴家湾镇政府事务办；子洲县裴家湾镇政府文化站。

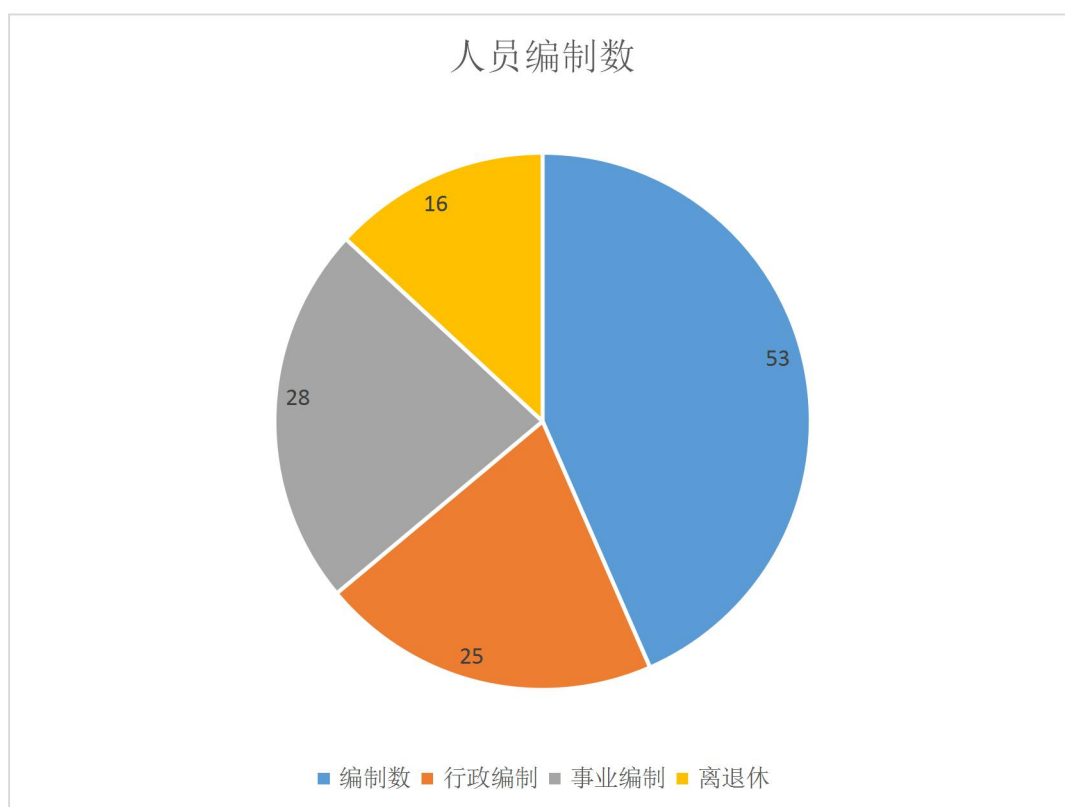
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县裴家湾镇政府党政综合办
2	子洲县裴家湾镇政府财政所
3	子洲县裴家湾镇政府计生站
4	子洲县裴家湾镇政府农综办
5	子洲县裴家湾镇政府事务办
6	子洲县裴家湾镇政府文化站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 25 人、事业编制 28 人；实有人员 53 人，其中行政 25 人、事业 28 人。本单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2384	1、一般公共服务支出	719.55
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	8
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	21.4
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	173.5
		9、卫生健康支出	275.9
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1185.65
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	2384	本年支出合计	2384
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	2384	支出总计	2384

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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				小计	其中：教育 收费			
合计		2384	2384						
201	一般公共服务 支出	672.29	672.29						
20101	人大事务	12.53	12.53						
2010106	人大监督	12.53	12.53						
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	541.96	541.96						
2010301	行政运行	541.96	541.96						
20106	财政事务	80.2	80.2						
2010699	其他财政事务 支出	80.2	80.2						
20136	其他共产党事 务支出	37.6	37.6						
2013699	其他共产党事 务支出	37.6	37.6						
206	科学技术支出	8	8						
20699	其他科学技术 支出	8	8						
2069999	其他科学技术 支出	8	8						
207	文化旅游体育 与传媒支出	21.4	21.4						
20799	其他文化体育 与传媒支出	21.4	21.4						
2079999	其他文化体育 与传媒支出	21.4	21.4						

208	社会保障和就业支出	173.5	173.5						
20899	其他社会保障和就业支出	173.5	173.5						
2089901	其他社会保障和就业支出	173.5	173.5						
210	卫生健康支出	275.9	275.9						
21007	计划生育事务	275.9	275.9						
2100799	其他计划生育事务支出	275.9	275.9						
213	农林水支出	1185.65	1185.65						
21305	扶贫	1049.15	1049.15						
2130505	生产发展	1049.15	1049.15						
21307	农村综合改革	0	0						
2130701	对村级一事一议的补助	0	0						
21399	其他农林水支出	136.5	136.5						
2139999	其他农林水支出	136.5	136.5						
221	住房保障支出	47.26	47.26						
22102	住房改革支出	47.26	47.26						
2210201	住房公积金	47.26	47.26						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

项目		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						
合计		2384	1067.85	1316.15			
201	一般公共服务支出	672.29	672.29	0			
20101	人大事务	12.53	12.53	0			
2010106	人大监督	12.53	12.53	0			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.96	541.96	0			
2010301	行政运行	541.96	541.96	0			
20106	财政事务	80.2	80.2	0			
2010699	其他财政事务支出	80.2	80.2	0			
20136	其他共产党事务支出	37.6	37.6	0			
2013699	其他共产党事务支出	37.6	37.6	0			
206	科学技术支出	8	0	8			
20699	其他科学技术支出	8	0	8			
2069999	其他科学技术支出	8	0	8			
207	文化旅游体育与传媒支出	21.4	21.4	0			
20799	其他文化体育与传媒支出	21.4	21.4	0			
2079999	其他文化体育与传媒支出	21.4	21.4	0			
208	社会保障和就业支出	173.5	35.5	138			

20899	其他社会保障和就业支出	173.5	35.5	138			
2089901	其他社会保障和就业支出	173.5	35.5	138			
210	卫生健康支出	275.9	255.9	20			
21007	计划生育事务	275.9	255.9	20			
2100799	其他计划生育事务支出	275.9	255.9	20			
213	农林水支出	1185.65	35.5	1150.15			
21305	扶贫	1049.15		1049.15			
2130505	生产发展	1049.15		1049.15			
21307	农村综合改革	0	0	0			
2130701	对村级一事一议的补助	0	0	0			
21399	其他农林水支出	136.5	35.5	101			
2139999	其他农林水支出	136.5	35.5	101			
221	住房保障支出	47.26	47.26	0			
22102	住房改革支出	47.26	47.26	0			
2210201	住房公积金	47.26	47.26	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2384	1、一般公共服务支出	2384	2384	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出	8	8	
		7、文化旅游体育与传媒支出	21.4	21.4	
		8、社会保障和就业支出	173.5	173.5	
		9、卫生健康支出	275.9	275.9	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1185.65	1185.65	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	2384	本年支出合计	2384		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2384	支出总计	2384		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2384	1067.85	784.96	282.89	1316.15	
201	一般公共服务支出	672.29	672.29	389.4	282.89	0	
20101	人大事务	12.53	12.53	6.7	5.82	0	
2010106	人大监督	12.53	12.53	6.71	5.82	0	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	541.96	541.96	270.89	271.07	0	
2010301	行政运行	541.96	541.96	270.89	271.07	0	
20106	财政事务	80.2	80.2	78.2	2	0	
2010699	其他财政事务支出	80.2	80.2	78.2	2	0	
20136	其他共产党事务 支出	37.6	37.6	33.6	4	0	
2013699	其他共产党事务 支出	37.6	37.6	33.6	4	0	
206	科学技术支出	8	0	0	0	8	
20699	其他科学技术支 出	8	0	0	0	8	
2069999	其他科学技术支 出	8	0	0	0	8	
207	文化旅游体育与 传媒支出	21.4	21.4	21.4	0	0	
20799	其他文化体育与 传媒支出	21.4	21.4	21.4	0	0	
2079999	其他文化体育与 传媒支出	21.4	21.4	21.4	0	0	

208	社会保障和就业支出	173.5	35.5	35.5	0	138	
20899	其他社会保障和就业支出	173.5	35.5	35.5	0	138	
2089901	其他社会保障和就业支出	173.5	35.5	35.5	0	138	
210	卫生健康支出	275.9	255.9	255.9	0	20	
21007	计划生育事务	275.9	255.9	255.9	0	20	
2100799	其他计划生育事务支出	275.9	255.9	255.9	0	20	
213	农林水支出	1185.65	35.5	35.5	0	1150.15	
21305	扶贫	1019.15	0	0	0	1019.15	
2130505	生产发展	1019.15	0	0	0	1019.15	
21307	农村综合改革	0	0	0	0	0	
2130701	对村级一事一议的补助	0	0	0	0	0	
21399	其他农林水支出	136.5	35.5	35.5	0	101	
2139999	其他农林水支出	136.5	35.5	35.5	0	101	
221	住房保障支出	47.26	47.26	47.26	0	0	
22102	住房改革支出	47.26	47.26	47.26	0	0	
2210201	住房公积金	47.26	47.26	47.26	0	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1817.45	784.96	1032.49	
301	工资福利支出	784.96	784.96	0	
30101	基本工资	180.32	180.32	0	
30102	津贴补贴	132.12	132.12	0	
30103	奖金	0	0	0	
30107	绩效工资	240.5	240.5	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.23	80.23	0	
30109	职业年金缴费	40.119	40.119	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.49	23.49	0	
30112	其他社会保障缴费	40.921	40.921	0	
30113	住房公积金	47.26	47.26	0	
302	商品和服务支出	1032.49	0	1032.49	
30201	办公费	62.76	0	62.76	
30202	印刷费	9.8	0	9.8	
30203	咨询费	0	0	0	
30204	手续费	0	0	0	
30205	水费	10	0	10	
30206	电费	16	0	16	
30207	邮电费	0	0	0	
30208	取暖费	10	0	10	
30209	物业管理费	0	0	0	

30211	差旅费	3.5	0	3.5	
30213	维修(护)费	849.95	0	849.95	
30214	租赁费	0	0	0	
30215	会议费	4	0	4	
30216	培训费	3.5	0	3.5	
30217	公务接待费	2.8	0	2.8	
30218	专用材料费	0	0	0	
30226	劳务费	1.3	0	1.3	
30227	委托业务费	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	3	0	3	
30239	其他交通费	16.78	0	16.78	
30299	其他商品和服务支出	34.1	0	34.1	
399	其他支出	5	0	5	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

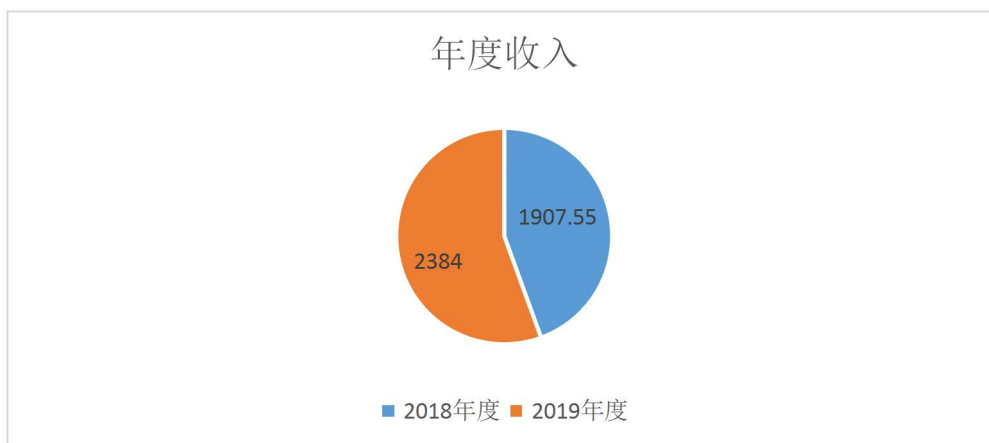
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3	0	3	22	19	3	4.5	4
决算数	2.8	0	2.8	19.93	16.93	3	4	3.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

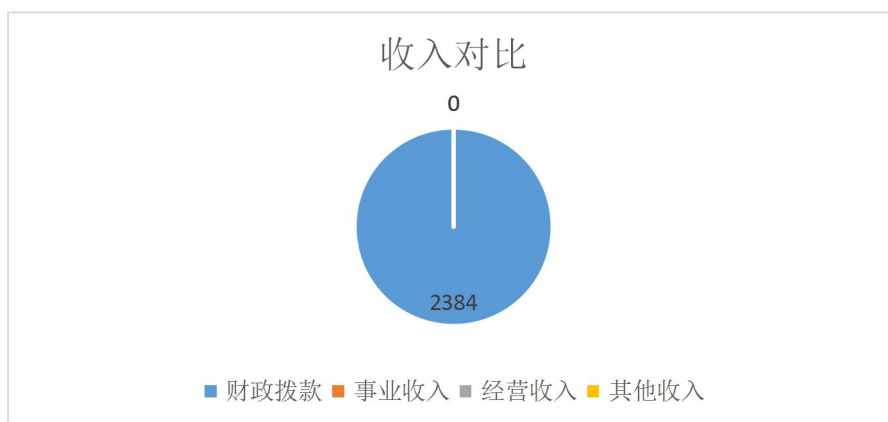
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年收入总体比上年增长 476.45 万元，主要原因是加大对脱贫攻坚产业发展及提升基础设施的建设。

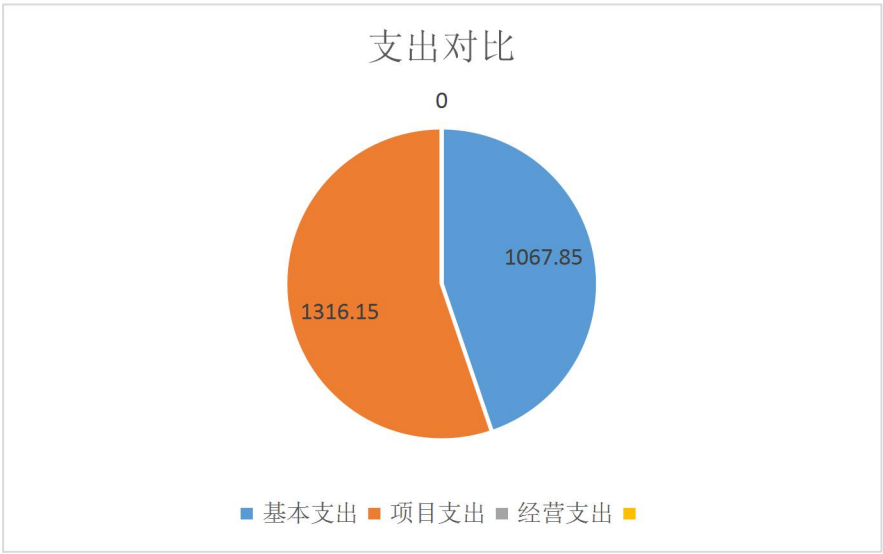
2019 年支出总体比上年增长 476.45 万元，主要原因是加大对脱贫攻坚产业发展及提升基础设施的建设。

二、收入决算情况说明



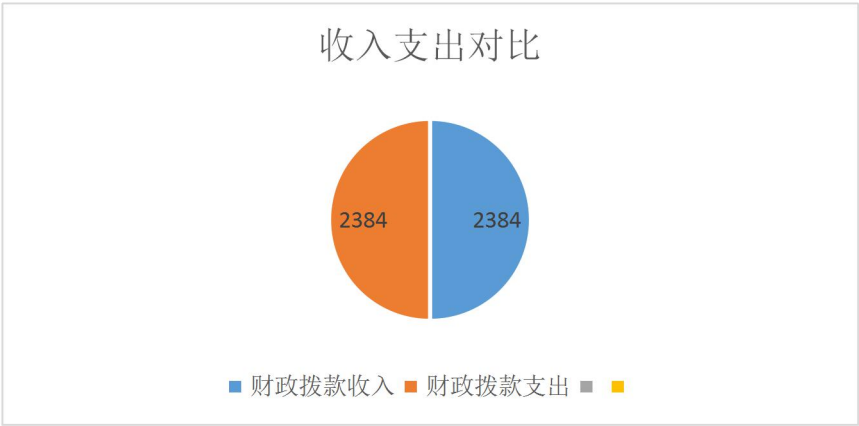
2019 年收入合计 2384 万元，其中：财政拨款收入 2384 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 2384 万元，其中：基本支出 1067.85 万元，占支出 44.8%；项目支出 1316.15 万元，占 55.2%；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

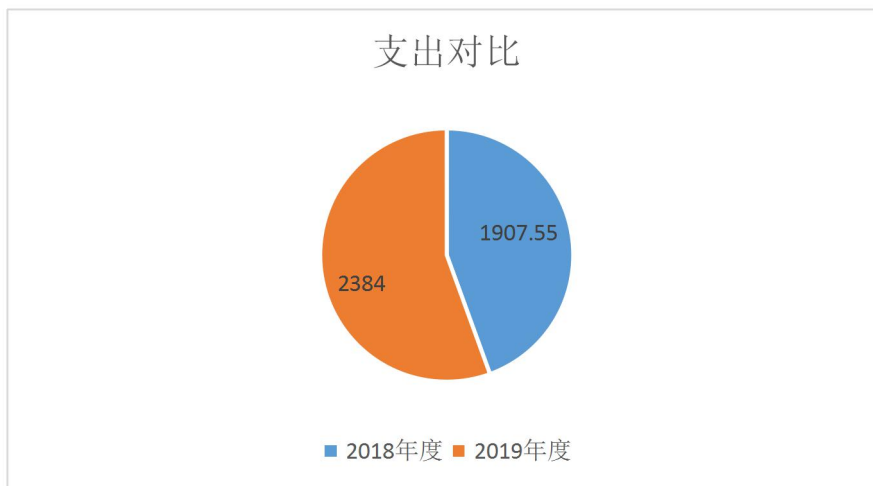


2019 年财政拨款收入比上年总体增长 476.45 万元，主要原因是加大对脱贫攻坚产业发展及提升基础设施的建设。

2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 476.45 万元，主要原因是加大对脱贫攻坚产业发展及提升基础设施的建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年财政拨款支出 2384 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 476.45 万元，增长 0.2%，主要原因是加大对脱贫攻坚产业发展及提升基础设施的建设。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 2384 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 672.29 万元，科学技术支出 8 万元；文化旅游体育与传媒支出 21.4 万元，社会保障和就业支

出 173.5 万元，卫生健康支出 275.9 万元，农林水支出 1185.65 万元，住房保障支出 47.26 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1067.85 万元，包括：人员经费支出 784.96 万元和公用经费支出 282.89 万元。

人员经费 784.96 万元，主要包括基本工资 180.32 万元，津贴补贴 132.12 万元，绩效工资 240.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 80.23 万元，职业年金缴费 40.119 万元，职工基本医疗保险缴费 23.49 万元，其他社会保障缴费 40.921 万元，住房公积金 47.26 万元。

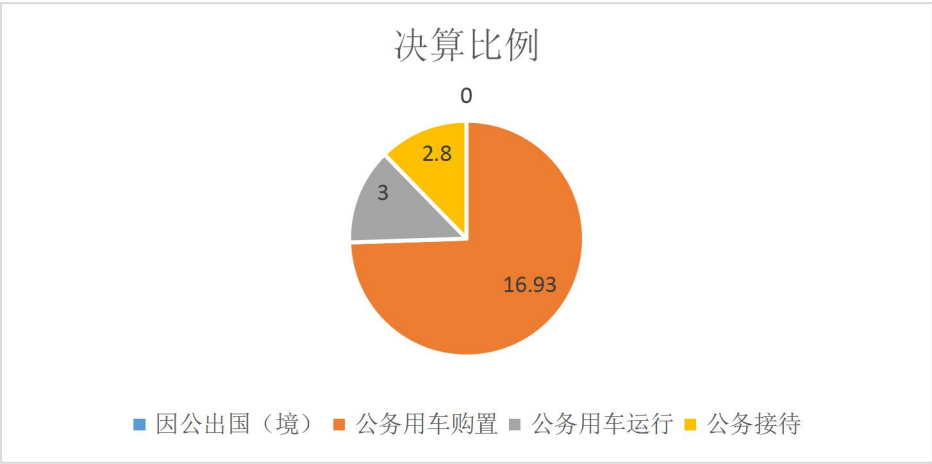
公用经费 282.89 万元，主要包括办公费 62.76 万元，印刷费 9.8 万元，水费 10 万元，电费 16 万元，取暖费 10 万元，差旅费 3.5 万元，维修（护）费 114.35 万元，会议费 4 万元，培训费 3.5 万元，公务接待费 2.8 万元，劳务费 1.3 万元，工会经费 5 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费用 16.78 万元，其他商品和服务支出 20.1 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 5.8 万元，完成预算的 97%。决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是对没有公务接待函的一律不予接待；公务用车方面对可派可不派的车辆一律不予派遣。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 16.93 万元，占 89%；公务用车运行维护费支出决算 3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 2.8 万元，占 93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 1 台，预算为 19 万元，支出决算为 16.93 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少 2.07 万元，主要原因是招标时按照询价的方式进行购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是公务用车对可派可不派的车辆一律不予派遣。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 270 批次，600 人次，预算为 3 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是对没有公务接待函的一律不予接待。

（三）培训费支出情况说明。

示例：2019 年培训费预算为 4 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 87.5%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是尽量减少一些不必要的培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 4.5 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是减少一些不必要的会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 6 个，涉及财政资金 1023 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位评价结果为优秀的项目 6 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施脱贫攻坚到户产业项目、村集体经济发展项目、脱贫攻坚产业发展项目、脱贫攻坚产业配套资金项目、振南资金项目、脱贫攻坚到户产业项目。发现的问题及原因：本单位在实施产业到户资金项目上兑付不及时，主要原因是对户主提供的错误信息没有及时纠正。下一步改进措施：加大宣传力度，指定专人负责信息比对，进行数据清洗，及时纠正错误信息，及时兑付资金。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 1032.49 万元，支出决算为 1032.49 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化，主要原因是本单位能够合理安排支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 16.93 万元，其中政府采购货物类支出 16.93 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。