

2019 年度
伊滨区佃庄镇人民政府部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 佃庄镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佃庄镇人民政府概况

一、部门职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强镇级财政的监督和管理。

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

佃庄镇人民政府共有行政部门 3 个：分别为党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室；事业部门 6 个：分别为计划生育服务中心、村镇建设服务中心、文化服务中心、财政所、劳动保障所、农业服务中心。

从决算单位构成看，佃庄镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：伊滨区佃庄镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2246.00	一、一般公共服务支出	29	1403.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	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	
	9		九、卫生健康支出	37	50.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	650.00
	12		十二、农林水支出	40	143.00
	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	
	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			51	
本年收入合计	24	2246.00	本年支出合计	52	2246.00
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	2246.00	总计	56	2246.00

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

单位：万元

部门：伊滨区佃庄镇人民政府

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		2246.00	2246.00					
201	一般公共服务支出	1403.00	1403.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1403.00	1403.00					
2010301	行政运行	1403.00	1403.00					
210	卫生健康支出	50.00	50.00					
21007	计划生育事务	50.00	50.00					
2100799	其他计划生育事务支出	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	650.00	650.00					
21203	城乡社区公共设施	650.00	650.00					
2120303	小城镇基础设施建设	650.00	650.00					

213	农林水支出	143.00	143.00					
21307	农村综合改革	143.00	143.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.00	143.00					

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

单位：万元

部门：伊滨区佃庄镇人民政府

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		2246.00	1403.00	843.00			
201	一般公共服务支出	1403.00	1403.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1403.00	1403.00				
2010301	行政运行	1403.00	1403.00				
210	卫生健康支出	50.00		50.00			
21007	计划生育事务	50.00		50.00			
2100799	其他计划生育事务支出	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	650.00		650.00			
21203	城乡社区公共设施	650.00		650.00			
2120303	小城镇基础设施建设	650.00		650.00			

213	农林水支出	143.00		143.00			
21307	农村综合改革	143.00		143.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.00		143.00			

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

单位：万元

部门：伊滨区佃庄镇人民政府

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	2246.00	一、一般公共服务支出	30	1403.00	1403.00	
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			
	9		九、卫生健康支出	38	50.00	50.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	650.00	650.00	
	12		十二、农林水支出	41	143.00	143.00	
	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		
	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			52		
本年收入合计	24	2246.00	本年支出合计	53	2246.00	2246.00
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	2246.00	总计	58	2246.00	2246.00

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

公开 05 表

单位：万元

部门：伊滨区佃庄镇人民政府

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		2246.00	1403.00	843.00
201	一般公共服务支出	1403.00	1403.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1403.00	1403.00	
2010301	行政运行	1403.00	1403.00	
210	卫生健康支出	50.00		50.00
21007	计划生育事务	50.00		50.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.00		50.00
212	城乡社区支出	650.00		650.00
21203	城乡社区公共设施	650.00		650.00
2120303	小城镇基础设施建设	650.00		650.00

213	农林水支出	143.00		143.00
21307	农村综合改革	143.00		143.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.00		143.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位：万元

部门：伊滨区佃庄镇人民政府

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1254.00	302	商品和服务支出	45.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.00	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	422.00	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.00	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	40.00	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.00	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	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		30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	104.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.00	30217	公务招待费	0.50	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	22.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	17.00	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	13.00	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	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.00				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1358.00	公用经费合计						45.00

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”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：伊滨区佃庄镇人民政府

预算数					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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1.20					1.20	0.50					0.50

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：伊滨区佃庄镇人民政府

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2246.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 195.60 万元，下降 8%。主要原因是临时性减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2246.00 万元，其中：财政拨款收入 2246.00 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2246.00 万元，其中：基本支出 1403.00 万元，占 62%；项目支出 843.00 万元，占 38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2246.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 195.60 万元，下降 8%。主要原因是临时性减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2246.00 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 195.60 万元，下降 8%。主要原因是临时性减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2246.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1403.00 万元，

占63%；卫生健康（类）支出 50.00 万元，占2%；城乡社区（类）支出650.00 万元，占29%；农林水（类）支出143.00 万元，占6%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1983.76 万元，支出决算为 2246.00 万元，完成年初预算的113%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1490.62 万元，支出决算为 1403.00 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性减少支出。

2. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其它计划生育事务支出（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性减少支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为650.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性增加支出。

4. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 143.14 万元，支出决算为 143.00 万元，完成年初预算的 99.9%。

5. **节能环保（类）节能环保（款）节能环保（项）**。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性减少支出。

6. **自然资源（类）自然资源事务（款）国土资源事务支出（项）**。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性减少支出。

六、一般公共预算财政拨款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 1403.00 万元。与上年度相比，减少 60.60 万元，下降 4.14%，主要原因是政策性工资调整，人员工资及社保增加。其中：人员经费 1358.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 45.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.20 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 41.67%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0.50 万元，完成预算的 41.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 1 万元，下降 100%，主要原因是内部控制，压缩三公支出。

3. 公务接待费年初预算为 1.20 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 41.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是内部控制，压缩三公支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.5 万元。主要用于工作检查。2019 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 210 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.50 万元，下降 50%，主要原因是内部控制，压缩三公支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我镇切实以预算绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位内控制度建设，提升预算管理质量，事前预算编制控制、事中预算执行控制、事后绩效评价，执行“花钱必问效、无效必问责”，硬化预算绩效责任与激励约束，深入开展财政预算收入支出绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年我镇项目支出资金 843.00 万元，均为一般公共预算资金，主要用于卫生健康支出、城乡社区支出、农村综合改革、对村民委员会和村党支部的补助等，项目资金全部安排到位，保障了全年各项工作顺利开展。经评价，佃庄镇人民政府项目绩效自评为优。

（三）重点绩效评价结果

2019 年度我部门未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位 2019 年度没在政府性

基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 83.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初预算的 54.21 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完善财务制度，强化内部控制，规范收支行为，压缩各项支出。

2019 年度机关运行经费支出 45.00 万元，较上年度增加 12.00 万元，增长 36.36% 。增加的主要原因是：临时性增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 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。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% 。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共服务支出：单位提供一般公共服务的支出。

五、卫生健康支出：单位卫生健康方面的支出。

六、城乡社区支出：单位城乡社区事务支出。

七、农林水支出：单位政府农林水事务支出。

八、行政运行：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、小城镇基础设施建设：用于小城镇路、气、水、电等基础设施方面的支出。

十、对村民委员会和村党支部的补助：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

十一、其他计划生育事务支出：除计划生育机构和计划生育服务支出以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十二、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车

车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十四工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十六、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十七、债务利息及费用支出：单位的债务利息及费用支出。

十八、资本性支出：单位安排的资本性支出。