



二〇二〇年十二月

# 2019 年度部门决算公开文本

定州市子位镇人民政府  
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

### 一、部门职责

#### (一) 部门主要职责：

##### 党政办公室职责：

负责党委政府的日常事务。承担镇党委、政府文件、文稿的起草、修改、校核工作，承办镇属各部门单位、各村报送镇党委、政府的申请、请示、报告；负责镇党委、政府机关的文件、电报、信函的日常文书处理和保密。担镇党委和政府交办的其他任务。

##### 财经办公室职责：

落实各级惠农补助资金；对农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理；乡镇国有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理。承担镇党委和政府交办的其他任务。

##### 农业综合服务中心职责：

承担全镇农业技术推广任务；承担全镇农业机械管理工作；承担农业相关法律、法规、条例和政策的宣传工作；做好农业技术推广工作；承担镇党委和政府交办的其他任务。

##### 计划生育服务中心职责：

贯彻执行国家有关计划生育方针、政策，结合本地实际，制订年度计划生育工作计划；宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识；对各村计划生育工作进行指导、管理和考核；承担镇党委和政府交办的其他任务。

文化广播服务中心职责：

积极宣传党的各项方针政策法律法规；组织开展群众性的文化体育活动，丰富群众业余文体生活；加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设；积极发展文化产业，打造地方文化发展品牌；承担镇党委和政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

子位镇下设三个办公室和两个服务中心即党政办公室、财经办公室、人口与计划生育办公室、农业综合服务中心、文化广播服务中心。

（三）部门决算单位构成：

党政办公室、财经办公室、人口与计划生育办公室、农业综合服务中心、文化广播服务中心。

## 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	定州市子位镇人民政府	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（含结转和结余）918.53 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 159.75 万元，增长 21%，主要原因是人员增加，财政拨款增加，财政支出增加。

本部门决算支出中结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 918.53 万元，其中：财政拨款收入 918.53 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 918.53 万元，其中：基本支出 918.53 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

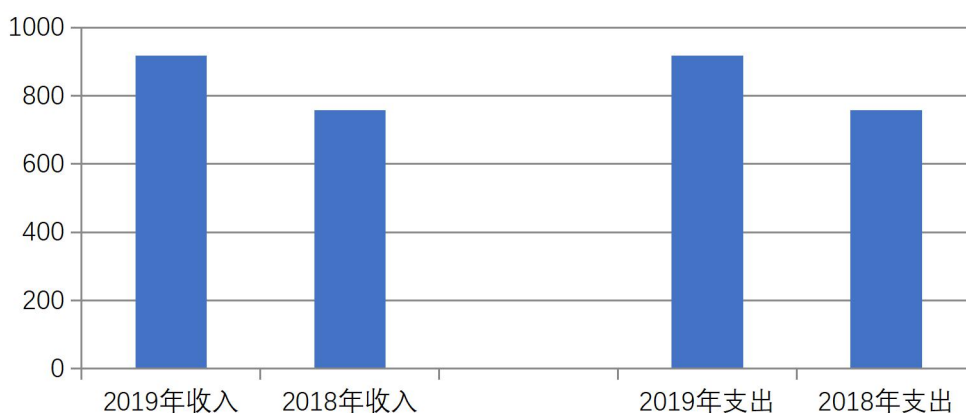
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （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 918.53 万元，比 2018 年度增加 159.75 万元，增长 21%，主要是财政拨款增加；本年支出 918.53 万元，增加 159.75 万元，增长 21%，主要是人员增加，财政拨款增加。本年支出 918.53 万元，增加 159.75 万元，增长 21%，主要是人员增加，支出增加。



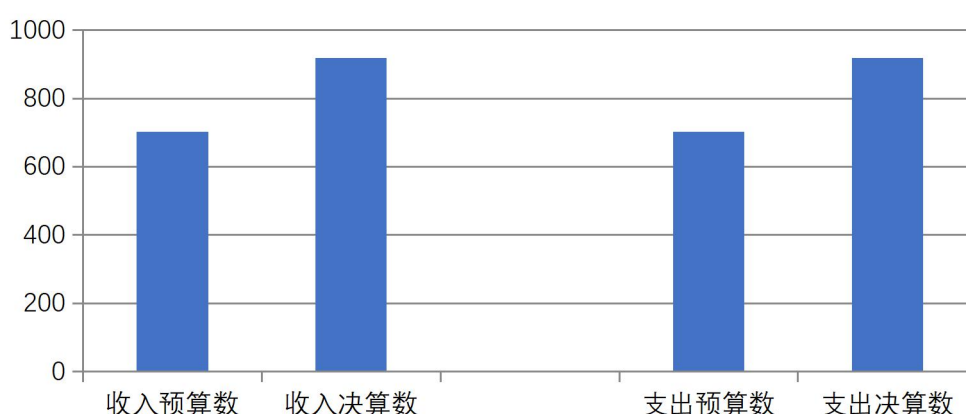
## 2018-2019年财政拨款收支情况



### (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 918.53 万元，完成年初预算的 130%，比年初预算增加 215.77 万元，决算数大于预算数主要原因是支出增加；本年支出 918.53 万元，完成年初预算的 130%，比年初预算增加 215.77 万元，决算数大于预算数主要原因是支出增加。

### 财政拨款收支预决算对比情况

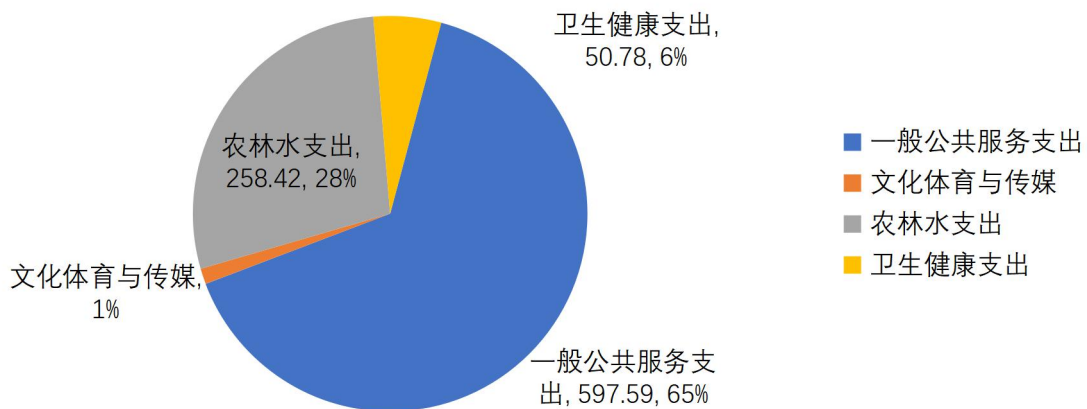


### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 918.53 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 597.59 万元，占 65%；文化体育与传媒（类）支出 11.75 万元，占 1%；卫生健康支出 50.78 万元，占 6%；农林水（类）支出 258.42 万元，占 28%。

### 财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### （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 918.53 万元，其中：人员经费 503.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 415.09 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 0.93 万元，较预算减少 4.48 万元，降低 82.8%，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；较上年“三公”经费增加 0.23 万元，升高 32.8%，主要是我单位公车老旧，维修费用增加，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、0 人参加，因公出国（境）费支出 0 万元，较预算增加 0 万元，与上年度相比无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.93 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 2.68 万元，降低 74.2%；与上年度相比增加 0.23 万元，升高 32.8%，其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与上年度相比无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.68 万元，降低 74.2%，主要是厉行节俭；与上年度相比增加 0.23 万元，升高 32.8%，主要是我单位公车老旧，维修费用增加。

**（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。未发生公务接待费支出。较预算增加 0 万元，与上年度相比无增减变化。

## **六、预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **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 0 个项目绩效自评结果。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 918.53 万元，比 2018 年度增加 159.75 万元，增长 21.05%。主要原因是人员增加，支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.21 万元。授予中小企业合同金 2.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是 1 辆轿车拍卖处理。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆；

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 年度无收支及结转结余情况。

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	918.53	一、一般公共服务支出	29	597.59
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	11.75
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	50.78
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	258.42
	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		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	918.53	<b>本年支出合计</b>	52	918.53
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	
<b>总计</b>	28	918.53	<b>总计</b>	56	918.53

## 收入决算表

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		<b>918.53</b>	<b>918.53</b>					
201	一般公共服务支出	597.59	597.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.03	342.03					
2010301	行政运行	342.03	342.03					
20106	财政事务	30.41	30.41					
2010601	行政运行	30.41	30.41					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	225.15	225.15					
2013101	行政运行	225.15	225.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.75	11.75					
20701	文化和旅游	11.75	11.75					
2070101	行政运行	11.75	11.75					
210	卫生健康支出	50.78	50.78					
21001	卫生健康管理事务	50.78	50.78					
2100101	行政运行	50.78	50.78					
213	农林水支出	258.42	258.42					
21301	农业	120.78	120.78					
2130101	行政运行	120.78	120.78					
21307	农村综合改革	137.64	137.64					
2130706	对村集体经济组织的补助	137.64	137.64					

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		<b>918.53</b>	<b>918.53</b>				
201	一般公共服务支出	597.59	597.59				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.03	342.03				
2010301	行政运行	342.03	342.03				
20106	财政事务	30.41	30.41				
2010601	行政运行	30.41	30.41				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	225.15	225.15				
2013101	行政运行	225.15	225.15				
207	文化旅游体育与传媒支出	11.75	11.75				
20701	文化和旅游	11.75	11.75				
2070101	行政运行	11.75	11.75				
210	卫生健康支出	50.78	50.78				
21001	卫生健康管理事务	50.78	50.78				
2100101	行政运行	50.78	50.78				
213	农林水支出	258.42	258.42				
21301	农业	120.78	120.78				
2130101	行政运行	120.78	120.78				
21307	农村综合改革	137.64	137.64				
2130706	对村集体经济组织的补助	137.64	137.64				

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		一、一般公共服务支出	30	597.59	597.59	
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	11.75	11.75	
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38	50.79	50.79	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	258.42	258.42	
	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		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	918.53	<b>本年支出合计</b>	53	918.53	918.53	
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			
<b>总计</b>	29	918.53	<b>总计</b>	58	918.53	918.53	

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	597.59	597.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.03	342.03	
2010301	行政运行	342.03	342.03	
20106	财政事务	30.41	30.41	
2010601	行政运行	30.41	30.41	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	225.15	225.15	
2013101	行政运行	225.15	225.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	11.75	11.75	
20701	文化和旅游	11.75	11.75	
2070101	行政运行	11.75	11.75	
210	卫生健康支出	50.78	50.78	
21001	卫生健康管理事务	50.78	50.78	
2100101	行政运行	50.78	50.78	
213	农林水支出	258.42	258.42	
21301	农业	120.78	120.78	
2130101	行政运行	120.78	120.78	
21307	农村综合改革	137.64	137.64	
2130706	对村集体经济组织的补助	137.64	137.64	



# 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	457	302	商品和服务支出	415.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.78	30201	办公费	273.263	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.31	30202	印刷费	13.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.79	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	47.26	30206	电费	2.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.39	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	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	1.73	30211	差旅费	0.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.64	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	15.15	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	46.44	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	8		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	6.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.8	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	25.82		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	0.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	123.77			
人员经费合计		503.44	公用经费合计					415.09

## 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
5.41		3.61		3.61	1.8
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
0.93		0.93		0.93	

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。

## 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							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

