

2019 年度
常家镇人民政府
部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

4、向本镇党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会的工作，抓好基础政权建设。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

7、完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2019年部门决算汇编范围的单位共1个，即常家镇人民政府。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11014 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2123 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 80 |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 508 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 242 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 126 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 180 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 6474 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 1139 |
| | 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 | 142 |
| | 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 | | 二十三、债务还本支出 | 52 | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 11014 | 本年支出合计 | 54 | 11014 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | |
| 年初结转和结余 | 27 | | 年末结转和结余 | 56 | |
| | 28 | | | 57 | |

| | | | | | |
|----|----|-------|----|----|-------|
| 总计 | 29 | 11014 | 总计 | 58 | 11014 |
|----|----|-------|----|----|-------|

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

单位：万元

部门：

| 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 | | 11014 | 11014 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2123 | 2123 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 31 | 31 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 31 | 31 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1790 | 1790 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1790 | 1790 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 92 | 92 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 92 | 92 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 23 | 23 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 23 | 23 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 187 | 187 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 187 | 187 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 80 | 80 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|------|------|--|--|--|--|--|
| 20402 | 公安 | 80 | 80 | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 80 | 80 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 508 | 508 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 508 | 508 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 508 | 508 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 242 | 242 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 242 | 242 | | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 242 | 242 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 126 | 126 | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 126 | 126 | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 126 | 126 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 180 | 180 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 180 | 180 | | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 180 | 180 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6474 | 6474 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|------|------|--|--|--|--|--|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4348 | 4348 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 4348 | 4348 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|------|--|--|--|--|--|
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2126 | 2126 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2126 | 2126 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1139 | 1139 | | | | | |
| 21301 | 农业 | 250 | 250 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 250 | 250 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 6 | 6 | | | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 6 | 6 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 492 | 492 | | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 492 | 492 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 143 | 143 | | | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 143 | 143 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 248 | 248 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 248 | 248 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-----|-----|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 142 | 142 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 142 | 142 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 142 | 142 | | | | |

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
单位：万元

部门：

| 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 | | 11014 | 3263 | 7751 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2123 | 2123 | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 31 | 31 | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 31 | 31 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1790 | 1790 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1790 | 1790 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 92 | 92 | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 92 | 92 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|-----|-----|----|--|--|--|
| 20129 | 群众团体事务 | 23 | 23 | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 23 | 23 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 187 | 187 | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 187 | 187 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 80 | | 80 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

| | | | | | | | |
|---------|-------------|-----|-----|-----|--|--|--|
| 20402 | 公安 | 80 | | 80 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 80 | | 80 | | | |
| 205 | 教育支出 | 508 | 146 | 362 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 508 | 146 | 362 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 508 | 146 | 362 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 242 | 242 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 242 | 242 | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 242 | 242 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 126 | 126 | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 126 | 126 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|------|-----|------|--|--|--|
| 2100101 | 行政运行 | 126 | 126 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 180 | 180 | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 180 | 180 | | | | |
| 2110101 | 行政运行 | 180 | 180 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6474 | | 6474 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4348 | | 4348 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门：

公开 03 表
单位：万元

| | | | | | | | |
|---------|-----------|------|-----|------|--|--|--|
| 2120101 | 行政运行 | 4348 | | 4348 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2126 | | 2126 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2126 | | 2126 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1139 | 304 | 835 | | | |
| 21301 | 农业 | 250 | 42 | 208 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 250 | 42 | 208 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 6 | 6 | | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 6 | 6 | | | | |
| 21303 | 水利 | 492 | 8 | 484 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-----|-----|-----|--|--|--|
| 2130301 | 行政运行 | 492 | 8 | 484 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 143 | | 143 | | | |
| 2130501 | 行政运行 | 143 | | 143 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 248 | 248 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 248 | 248 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 142 | 142 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 142 | 142 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 142 | 142 | | | | |

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

单位：万元

部门：

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|-------|---------------|----|------|------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 | 11014 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2123 | 2123 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 80 | 80 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 508 | 508 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 242 | 242 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 126 | 126 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 180 | 180 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 6474 | 6474 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1139 | 1139 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|----|-------|-----------------|----|-------|-------|--|
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 142 | 142 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 11014 | 本年支出合计 | 55 | 11014 | 11014 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | | 57 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 58 | | | |
| | 29 | | | 59 | | | |

| | | | | | | | |
|----|----|-------|----|----|-------|-------|--|
| 总计 | 30 | 11014 | 总计 | 60 | 11014 | 11014 | |
|----|----|-------|----|----|-------|-------|--|

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

单位：万元

部门：

| 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 | | 11014 | 3263 | 7751 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2123 | 2123 | |
| 20101 | 人大事务 | 31 | 31 | |
| 2010101 | 行政运行 | 31 | 31 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1790 | 1790 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1790 | 1790 | |
| 20106 | 财政事务 | 92 | 92 | |
| 2010601 | 行政运行 | 92 | 92 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 23 | 23 | |
| 2012901 | 行政运行 | 23 | 23 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 187 | 187 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：

| | | | | |
|---------|-------------|-----|-----|-----|
| 2013101 | 行政运行 | 187 | 187 | |
| 204 | 公共安全支出 | 80 | | 80 |
| 20402 | 公安 | 80 | | 80 |
| 2040201 | 行政运行 | 80 | | 80 |
| 205 | 教育支出 | 508 | 146 | 362 |
| 20502 | 普通教育 | 508 | 146 | 362 |
| 2050202 | 小学教育 | 508 | 146 | 362 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 242 | 242 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 242 | 242 | |
| 2070101 | 行政运行 | 242 | 242 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 126 | 126 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 126 | 126 | |
| 2100101 | 行政运行 | 126 | 126 | |

| | | | | |
|-------|----------|-----|-----|--|
| 211 | 节能环保支出 | 180 | 180 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 180 | 180 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：

| | | | | |
|---------|-----------|------|-----|------|
| 2110101 | 行政运行 | 180 | 180 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6474 | | 6474 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4348 | | 4348 |
| 2120101 | 行政运行 | 4348 | | 4348 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2126 | | 2126 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2126 | | 2126 |
| 213 | 农林水支出 | 1139 | 304 | 835 |
| 21301 | 农业 | 250 | 42 | 208 |
| 2130101 | 行政运行 | 250 | 42 | 208 |
| 21302 | 林业和草原 | 6 | 6 | |
| 2130201 | 行政运行 | 6 | 6 | |

| | | | | |
|---------|------|-----|---|-----|
| 21303 | 水利 | 492 | 8 | 484 |
| 2130301 | 行政运行 | 492 | 8 | 484 |
| 21305 | 扶贫 | 143 | | 143 |
| 2130501 | 行政运行 | 143 | | 143 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：

| | | | | |
|---------|----------------|-----|-----|--|
| 21307 | 农村综合改革 | 248 | 248 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 248 | 248 | |
| 221 | 住房保障支出 | 142 | 142 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 142 | 142 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 142 | 142 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|------|----------|-----------|-----|----------|-------------|-----|
| 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 | 1981 | 302 | 商品和服务支出 | 994 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 607 | 30201 | 办公费 | 537 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1232 | 30202 | 印刷费 | 148 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 34 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 5 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | 21 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | 28 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 22 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 142 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 122 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 288 | 30215 | 会议费 | 6 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 5 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|-------------|-----|----------|-----------|-----|----------|--------------------|-----|
| 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 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 248 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 28 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 40 | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |

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。

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：

| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | | 17 | | 17 | | 17 | | 17 | | 17 | |

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
单位：万元

部门：

| 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：本单位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

2019年度收入总计11014万元，支出总计11014万元。与2018年相比，收、支总计各增加1051万元，增长10.55%。主要是基础设施建设投入增加。

二、收入决算情况

2019年度本年收入11014万元，其中：财政拨款收入11014万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况

2019年度本年支出11014万元，其中：基本支出3263万元，占29.63%；项目支出7751万元，占70.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度财政拨款收、支总计11014万元，与2018年相比，

收、支总计各增加 1051 万元，增长 10.55%。主要是基础设施建设投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 11014 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1051 万元，增长 15.71%。主要是基础设施建设投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出总计 11014 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2123 万元，占 19.28%；公共安全（类）支出 80 万元，占 0.73%；教育（类）支出 508 万元，占 4.61%；文化体育与传媒（类）支出 242 万元，占 2.20%；医疗卫生与计划生育（类）支出 126 万元，占 1.14%；节能环保（类）支出 180 万元，占 1.63%；城乡社区（类）支出 6474 万元，占 58.78%；农林水（类）支出 1139 万元，占 10.34%；住房保障（类）支出 142 万元，占 1.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11014 万元，支出决算为 11014 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3263 万元，

包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2269 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 994 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

常家镇政府 2019 年度“三公”经费支出 17 万元，其中公务用车运行维护费 17 万元，无因公出国费用和公务接待费用。公务用车运行维护费比去年减少 6 万元，主要是车辆维修、保养费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无。高青县常家镇政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 994 万元，与 2019 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 2861 万元，其中：政府采购货物支出 409 万元、政府采购工程支出 2452 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 2 辆、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 2 套。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无部门评价项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无部门评价项目。

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

.....

(各部门对照本部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》中涉及的项级科目进行逐一说明,按照《2019年政府收支分类科目》中“一般公共预算支出功能分类科目”“政府性基金预算收支科目”中的科目说明来表述。部门没有数据的科目不需要进行说明)