

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
单位: 万元

部门:

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

公开 03 表
单位：万元

部门：

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	
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	

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	
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)