

郑场镇单位 2019 年度 部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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
- 九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2019 年度收入决算情况说明
- 三、2019 年度支出决算情况说明
- 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019 年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（按三定方案分条表述）

（一）、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村组道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位有 1 个内设机构，下属 9 单位。本单位内设机构包括 1 个行政、8 个事业。

所属事业单位 8 个，包括绥阳县郑场镇财政所、绥阳县郑场镇农业服务中心、绥阳县郑场镇村镇建设服务中心、绥阳县郑场镇科技宣教文化信息服务中心、绥阳县郑场镇安全生产监管管理站、绥阳县郑场镇水务管理工作站、绥阳县郑场镇林业站、绥阳县郑场镇人力资源和社会保障服务中心。

三、部门决算单位和人员构成

(一) 部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	绥阳县郑场镇政府	行政单位
2	绥阳县郑场镇财政所	财政补助事业单位
3	绥阳县郑场镇农业服务中心	财政补助事业单位
4	绥阳县郑场镇村镇建设服务中心	财政补助事业单位
5	绥阳县郑场镇科技宣教文化信息服务中心	财政补助事业单位
6	绥阳县郑场镇安全生产监管管理站	财政补助事业单位
7	绥阳县郑场镇水务管理工作站	财政补助事业单位
8	绥阳县郑场镇林业站	财政补助事业单位
9	绥阳县郑场镇人力资源和社会保障服务中心	财政补助事业单位

(二) 部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制	
100	93	44	49	51

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：XXX

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1819.30	一、一般公共服务支出	29	925.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.30	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	28.64
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	36.92
	8		八、社会保障和就业支出	36	102.86
	9		九、卫生健康支出	37	58.97
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	84.40
	12		十二、农林水支出	40	487.83
	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	82.39
	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	36.88
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	1844.60	本年支出合计	53	1844.60
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	1844.60	总计	56	1844.60

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

部门：XXX

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		1844.60	1844.60					
201	一般公共服务支出	925.71	925.71					

20101	人大事务	15.34	15.34					
2010101	行政运行	13.34	13.34					
2010104	人大会议	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.61	545.61					
2010301	行政运行	501.24	501.24					
2010308	信访事务	3.91	3.91					
2010399	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.46	40.46					
20106	财政事务	312.06	312.06					
2010601	行政运行	78.41	78.41					
2010604	预算改革业务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	231.65	231.65					
20110	人力资源事务	32.46	32.46					
2011050	事业运行	32.46	32.46					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.25	20.25					
2013101	行政运行	10.35	10.35					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.90	9.90					
204	公共安全支出	28.64	28.64					
20402	公安	26.70	26.70					
2040299	其他公安支出	26.70	26.70					
20406	司法	1.94	1.94					
2040612	法制建设	1.94	1.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	36.92	36.92					
20708	广播电视	36.92	36.92					
2070801	行政运行	36.92	36.92					
208	社会保障和就业	102.86	102.86					

	支出							
20805	行政事业单位离 退休	96.68	96.68					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	94.27	94.27					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	2.41	2.41					
20811	残疾人事业	0.88	0.88					
2081199	其他残疾人事业 支出	0.88	0.88					
20827	财政对其他社会 保险基金的补助	5.30	5.30					
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	2.12	2.12					
2082703	财政对生育保 险基金的补助	3.18	3.18					
210	卫生健康支出	58.97	58.97					
21007	计划生育事务	1.00	1.00					
2100799	其他计划生育 事务支出	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医 疗	57.97	57.97					
2101101	行政单位医疗	21.71	21.71					
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88					
2101103	公务员医疗补 助	18.38	18.38					
212	城乡社区支出	84.40	84.40					
21201	城乡社区管理事 务	28.64	28.64					
2120101	行政运行	28.64	28.64					
21205	城乡社区环境卫 生	30.46	30.46					
2120501	城乡社区环境 卫生	30.46	30.46					
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	25.30	25.30					

2121301	城市公共设施	25.30	25.30					
213	农林水支出	487.83	487.83					
21301	农业	164.04	164.04					
2130104	事业运行	158.45	158.45					
2130199	其他农业支出	5.59	5.59					
21302	林业和草原	31.60	31.60					
2130204	事业机构	30.93	30.93					
2130234	防灾减灾	0.68	0.68					
21303	水利	54.64	54.64					
2130301	行政运行	54.64	54.64					
21305	扶贫	8.00	8.00					
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00					
21307	农村综合改革	227.35	227.35					
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	227.35	227.35					
21308	普惠金融发展支 出	2.19	2.19					
2130803	农业保险保费 补贴	2.19	2.19					
221	住房保障支出	82.39	82.39					
22102	住房改革支出	82.39	82.39					
2210201	住房公积金	82.39	82.39					
224	灾害防治及应急 管理支出	36.88	36.88					
22401	应急管理事务	36.88	36.88					
2240106	安全监管	1.63	1.63					
2240150	事业运行	35.25	35.25					

支出决算表

部门：XXX

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		1844.60	1468.90	375.70			
201	一般公共服务支出	925.71	627.80	297.91			
20101	人大事务	15.34	13.34	2.00			
2010101	行政运行	13.34	13.34				
2010104	人大会议	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	545.61	493.24	52.37			
2010301	行政运行	501.24	493.24	8.00			
2010308	信访事务	3.91		3.91			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	40.46		40.46			
20106	财政事务	312.06	78.41	233.65			
2010601	行政运行	78.41	78.41				
2010604	预算改革业务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	231.65		231.65			
20110	人力资源事务	32.46	32.46				
2011050	事业运行	32.46	32.46				
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	20.25	10.35	9.90			
2013101	行政运行	10.35	10.35				
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	9.90		9.90			
204	公共安全支出	28.64	25.70	2.94			

20402	公安	26.70	25.70	1.00			
2040299	其他公安支出	26.70	25.70	1.00			
20406	司法	1.94		1.94			
2040612	法制建设	1.94		1.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	36.92	36.92				
20708	广播电视	36.92	36.92				
2070801	行政运行	36.92	36.92				
208	社会保障和就业支出	102.86	102.86				
20805	行政事业单位离退休	96.68	96.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.27	94.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41				
20811	残疾人事业	0.88	0.88				
2081199	其他残疾人事业支出	0.88	0.88				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.30	5.30				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.12	2.12				
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.18	3.18				
210	卫生健康支出	58.97	57.97	1.00			
21007	计划生育事务	1.00		1.00			
2100799	其他计划生育事务支出	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	57.97	57.97				
2101101	行政单位医疗	21.71	21.71				
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88				
2101103	公务员医疗补助	18.38	18.38				
212	城乡社区支出	84.40	28.64	55.76			
21201	城乡社区管理事务	28.64	28.64				

2120101	行政运行	28.64	28.64				
21205	城乡社区环境卫生	30.46		30.46			
2120501	城乡社区环境卫生	30.46		30.46			
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	25.30		25.30			
2121301	城市公共设施	25.30		25.30			
213	农林水支出	487.83	471.37	16.45			
21301	农业	164.04	158.45	5.59			
2130104	事业运行	158.45	158.45				
2130199	其他农业支出	5.59		5.59			
21302	林业和草原	31.60	30.93	0.68			
2130204	事业机构	30.93	30.93				
2130234	防灾减灾	0.68		0.68			
21303	水利	54.64	54.64				
2130301	行政运行	54.64	54.64				
21305	扶贫	8.00		8.00			
2130599	其他扶贫支出	8.00		8.00			
21307	农村综合改革	227.35	227.35				
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	227.35	227.35				
21308	普惠金融发展支出	2.19		2.19			
2130803	农业保险保费补贴	2.19		2.19			
221	住房保障支出	82.39	82.39				
22102	住房改革支出	82.39	82.39				
2210201	住房公积金	82.39	82.39				
224	灾害防治及应急管理 支出	36.88	35.25	1.63			
22401	应急管理事务	36.88	35.25	1.63			
2240106	安全监管	1.63		1.63			
2240150	事业运行	35.25	35.25				

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：XXX

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	1,819.30	一、一般公共服务 支出	30	925.71	925.71	
二、政府性 基金预算财 政拨款	2	25.30	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	28.64	28.64	
	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	36.92	36.92	
	8		八、社会保障和就 业支出	37	102.86	102.86	
	9		九、卫生健康支出	38	58.97	58.97	
	10		十、节能环保支出	39			

	11		十一、城乡社区支出	40	84.40	59.10	25.30
	12		十二、农林水支出	41	487.83	487.83	
	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	82.39	82.39	
	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	36.88	36.88	
	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	1844.60	本年支出合计	54	1,844.60	1,819.30	25.30
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			

二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	1844.60	总计	58	1,844.60	1,819.30	25.30

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：XXX

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		1,819.30	1,468.90	350.40
201	一般公共服务支出	925.71	627.80	297.91
20101	人大事务	15.34	13.34	2.00
2010101	行政运行	13.34	13.34	
2010104	人大会议	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.61	493.24	52.37
2010301	行政运行	501.24	493.24	8.00
2010308	信访事务	3.91		3.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.46		40.46
20106	财政事务	312.06	78.41	233.65
2010601	行政运行	78.41	78.41	
2010604	预算改革业务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	231.65		231.65
20110	人力资源事务	32.46	32.46	
2011050	事业运行	32.46	32.46	

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.25	10.35	9.90
2013101	行政运行	10.35	10.35	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.90		9.90
204	公共安全支出	28.64	25.70	2.94
20402	公安	26.70	25.70	1.00
2040299	其他公安支出	26.70	25.70	1.00
20406	司法	1.94		1.94
2040612	法制建设	1.94		1.94
207	文化旅游体育与传媒支出	36.92	36.92	
20708	广播电视	36.92	36.92	
2070801	行政运行	36.92	36.92	
208	社会保障和就业支出	102.86	102.86	
20805	行政事业单位离退休	96.68	96.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.27	94.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	
20811	残疾人事业	0.88	0.88	
2081199	其他残疾人事业支出	0.88	0.88	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.30	5.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.12	2.12	
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.18	3.18	
210	卫生健康支出	58.97	57.97	1.00
21007	计划生育事务	1.00		1.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	57.97	57.97	
2101101	行政单位医疗	21.71	21.71	
2101102	事业单位医疗	17.88	17.88	
2101103	公务员医疗补助	18.38	18.38	

212	城乡社区支出	59.10	28.64	30.46
21201	城乡社区管理事务	28.64	28.64	
2120101	行政运行	28.64	28.64	
21205	城乡社区环境卫生	30.46		30.46
2120501	城乡社区环境卫生	30.46		30.46
213	农林水支出	487.83	471.37	16.45
21301	农业	164.04	158.45	5.59
2130104	事业运行	158.45	158.45	
2130199	其他农业支出	5.59		5.59
21302	林业和草原	31.60	30.93	0.68
2130204	事业机构	30.93	30.93	
2130234	防灾减灾	0.68		0.68
21303	水利	54.64	54.64	
2130301	行政运行	54.64	54.64	
21305	扶贫	8.00		8.00
2130599	其他扶贫支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	227.35	227.35	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.35	227.35	
21308	普惠金融发展支出	2.19		2.19
2130803	农业保险保费补贴	2.19		2.19
221	住房保障支出	82.39	82.39	
22102	住房改革支出	82.39	82.39	
2210201	住房公积金	82.39	82.39	
224	灾害防治及应急管理支出	36.88	35.25	1.63
22401	应急管理事务	36.88	35.25	1.63
2240106	安全监管	1.63		1.63
2240150	事业运行	35.25	35.25	

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

部门：XXX

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	975.41	302	商品和服务支出	106.69
30101	基本工资	310.19	30201	办公费	33.27
30102	津贴补贴	401.03	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	19.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	1.39	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.27	30206	电费	6.20
30109	职业年金缴费	2.41	30207	邮电费	6.16
30110	职工基本医疗保险缴费	39.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.18	30211	差旅费	2.14
30113	住房公积金	82.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	386.80	30215	会议费	2.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	149.03	30217	公务接待费	8.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.42	30224	被装购置费	0.90
30305	生活补助	237.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.28

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.70
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	2.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.84
30399	其他个人和家庭的 补助	0.00	30239	其他交通费用	23.58
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
		0.00	310	资本性支出	0.00
		0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
		0.00	31002	办公设备购置	0.00
		0.00	31003	专用设备购置	0.00
		0.00	31005	基础设施建设	0.00
		0.00	31006	大型修缮	0.00
		0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
		0.00	31008	物资储备	0.00
		0.00	31009	土地补偿	0.00
		0.00	31010	安置补助	0.00
		0.00	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
		0.00	31012	拆迁补偿	0.00
		0.00	31013	公务用车购置	0.00
		0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
		0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
		0.00	31022	无形资产购置	0.00
		0.00	31099	其他资本性支出	0.00
		0.00	312	对企业补助	0.00
		0.00	31201	资本金注入	0.00

		0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
		0.00	31204	费用补贴	0.00
		0.00	31205	利息补贴	0.00
		0.00	31299	其他对企业补助	0.00
		0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1362.21	公用经费合计		106.69

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

部门：XXX

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	34.75	33.63
1.因公出国（境）费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4	24.75	24.13
（1）公务用车购置费	5	18.00	17.98
（2）公务用车运行维护费	6	6.75	6.15
3.公务接待费	7	10.00	9.50

(1) 国内接待费	8	10.00	9.50
(2) 国(境)外接待费	9		
(二) 相关统计数	10	—	
1. 因公出国(境)团组数(个)	11	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	12	—	
3. 公务用车购置数(辆)	13	—	1
4. 公务用车保有量(辆)	14	—	3
5. 国内公务接待批次(个)	15	—	250
6. 国内公务接待人次(人)	16	—	1998
7. 国(境)外公务接待批次(个)	17	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	18	—	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：XXX

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			25.30	25.30		25.30	

212	城乡社区支出		25.30	25.30		25.30	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		25.30	25.30		25.30	
2121301	城市公共设施		25.30	25.30		25.30	

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。

非财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：XXX

金额单位：万元

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、事业收入	1		一、一般公共服务支出	28	
二、经营收入	2		二、外交支出	29	
三、其他收入	3		三、国防支出	30	
	4		四、公共安全支出	31	
	5		五、教育支出	32	
	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23		二十三、债务还本支出	50	
			二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24		本年支出合计	52	
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	
合计	27		合计	55	

注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1844.60 万元，（金额数据来源于公开 01 表收入支出决算总表的收入总计栏 28 栏数据）与 2018 年相比，减少 275.72 万元，降低 13%，主要原因是一次性指标减少。

二、2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1844.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1819.3 万元，占 98.63%；政府性基金预算财政拨款收入 25.3 万元，占 1.37%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。其他收入 0 万元，占 0%。（金额数据来源于公开 02 表收入决算表）

三、2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1844.60 万元，其中：基本支出 1468.9 万元，占 79.63%；

项目支出 375.7 万元，占 20.37%；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%。（金额数据来源于公开 03 表支出决算表）

四、2019 年度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 1844.60 万元，（金额数据来源于公开 04 表收入合计 29 栏数据）与 2018 年相比，减少 275.72 万元，降低 13%，主要原因是一次性指标减少。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（金额数据来源于公开 05 表一般公共预算财政拨款支出决算表）

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1819.30 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减少 156.32 万元，减少 7.91 %，主要原因是项目支出减少等因素。

（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主要用于以下方面：

201 一般公共服务支出 925.71 万元，占 50.89%；204 公共安全支出 28.64 万元，占 1.57%；207 文化旅游体育与传媒支出 36.92 万元，占 2.03%；208 社会保障和就业支出 102.86 万元，占 5.65%；210 卫生健康支出 58.97 万元，占 3.24%；212 城乡社区支出 59.1 万元，占 3.25%；213 农林水支出 487.83 万元，占 26.81%；221 住房保障支出 82.39 万元，占 4.53%；224 灾害防治及应急管理支出 36.88 万元，

占 2.03%。（按功能科目类级逐一说明，如：一般公共服务（类）支出××××元）。

（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 1605.03 万元，支出决算为 1819.3 万元，完成年初预算的 113.35%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 18.36 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 72.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）一般公共服务支出我镇没有政协支出。

（4）一般公共服务支出（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 468.66 万元，支出决算为 501.24 万元，完成年初预算的 106.95%。决算数大于预算数的主要原因是预算不精准。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预

算为 36.5 万元，支出决算为 40.46 万元，完成年初预算的 110.84%。
决算数大于预算数的主要原因是预算不精准。

(6) 一般公共服务支出(类)财政事务(款) 行政运行(项)。
年初预算为 81.09 万元，支出决算为 78.41 万元，完成年初预算的
96.7%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。

(7) 一般公共服务支出(类)财政事务(款) 预算改革业务(项)。
年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。
决算数等于预算数。一般公共服务支出(类)财政事务(款) 其他
财政事务支出(项)。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 231.65 万
元，完成年初预算的 193.04%。决算数大于预算数的主要原因是县级
匹配了部分年终目标考核奖励。

(8) 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款) 事业运行(项)。
年初预算为 37.62 万元，支出决算为 32.46 万元，完成年初预算的
86.28%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。

(9) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务
(款) 行政运行(项)。年初预算为 10.07 万元，支出决算为 10.35
万元，完成年初预算的 102.78%。决算数大于预算数的主要原因是预
算不精准。

(10) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务
(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预
算为 10.00 万元，支出决算为 9.90 万元，完成年初预算的 99%。决算
数小于预算数的主要原因是预算不精准。

(11) 公共安全支出(类)司法(款) 法制建设(项)。年初预算为 9.00 万元,支出决算为 9.00 万元,完成年初预算的%。决算数大于(或小于)预算数的主要原因是×

(12) 公共安全支出(类)公安(款) 其他公安支出(项)。年初预算为 30.10 万元,支出决算为 26.70 万元,完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。公共安全支出(类)司法(款) 法制建设(项)。年初预算为 2.00 万元,支出决算为 1.94 万元,完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。

(13) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款) 行政运行(项)。年初预算为 33.64 万元,支出决算为 36.92 万元,完成年初预算的 109.75%。决算数大于预算数的主要原因是预算不精准。

(14) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 109.40 万元,支出决算为 94.27 万元,完成年初预算的 86.17%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。

(15) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.41 万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员补交职业年金。社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 1.56 万元,支出决算为 0.88

万元，完成年初预算的 56.4%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。

（16）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 2.19 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。

（17）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 2.73 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 116.48%。决算数大于预算数的主要原因是预算不精准。

（18）卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为 20.15 万元，支出决算为 21.71 万元，完成年初预算的 107.74%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数增加。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.14 万元，支出决算为 17.88 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.02 万元，支出决算为 18.38 万元，完成年初预算的 114.73%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数增加。

(21) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 25.23 万元, 支出决算为 28.64 万元, 完成年初预算的 113.52%。决算数大于预算数的主要原因是普调人员经费。

(22) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 30.46 万元, 支出决算为 30.46 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(23) 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为 146.07 万元, 支出决算为 158.45 万元, 完成年初预算的 108.48%。决算数大于预算数的主要原因是普调人员经费。

(24) 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为 2.00 万元, 支出决算为 5.59 万元, 完成年初预算的 279.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加农业生产投入。

(25) 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为 24.5 万元, 支出决算为 30.93 万元, 完成年初预算的 126.24%。决算数大于预算数的主要原因是普调人员经费。农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)。年初预算为 1 万元, 支出决算为 0.68 万元, 完成年初预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

(26) 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为 52.24 万元, 支出决算为 54.64 万元, 完成年初预算的 104.59%。决算数大于预算数的主要原因是普调人员经费。

(27) 农林水支出(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 161.06 万元,支出决算为 227.35 万元,完成年初预算的 141.16%。决算数大于预算数的主要原因是普调村级人员经费。

(28) 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款) 农业保险保费补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.19 万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的原因主要是农业保险政策补贴。

(29) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 80.66 万元,支出决算为 82.39 万元,完成年初预算的 102.14%。决算数大于预算数的主要原因是新招人员。

(30) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为 13.00 万元,支出决算为 3.50 万元,完成年初预算的 26.92%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费

(31) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 42.56 万元,支出决算为 35.25 万元,完成年初预算的 82.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(32) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为 2.00 万元,支出决算为 1.63 万元,完成年初预算的 81.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费。

(按功能分类的类、款、项逐一说明,如一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项))。

六、2019 年度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 1468.9 万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费 1362.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 106.69 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。（数据来源于公开 06 表一般公共预算财政拨款基本支出决算表）

七、2019 年度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34.75万元，支出决算为33.63万元，完成预算的96.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项经费。与2018年相比，决算数增加16.83万元，增长100.18%，主要原因是新购置公务车一辆。

（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33.63万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.13万元，占71.75%；公务接待费支出决算9.5万元，占28.25%。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，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是××。

因公出国（境）费与2018年相比，决算数增加（或减少）××万元，增长（或降低）××%，增加（或减少）的原因主要××××。××单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组××个，累计××人次。开支内容包括：××××。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为24.75万元，支出决算为24.13万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。公务用车购置及运行维护费与2018年相比，决算数增加17.33万元，增长254.85%，增加主要原因是新购置公务车一辆。其中：公务用车购置17.98万元，购置公务车1台，购置原因为应急车辆不足；公务用车运行维护费6.15万元，主要用于公务车维修、加油等。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费年初预算为10.00万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项经费。公务接待费与2018年相比，决算数减少0.5万元，降低5%，减少的主要原因是严格控制各项经费。郑场镇2019年国内公务接待250批次，1998人次，支出9.5万元，主要是严格控制各项经费。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。本年收入决算总额25.3万元，与2018年相比，减少119.4万元，降低82.5%，主要原因是政府性基金减少。

(二) 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为 25.3 万元, 与 2018 年相比, 减少 119.4 万元, 降低 82.5 %, 主要原因是政府性基金减少。其中: 城乡社区支出(类)支出 25.3 万元, 占 100%。

(按功能科目类级逐一说明, 如: 一般公共服务(类)支出 × × × × 元。本段模板是针对有政府性基金财政拨款的单位)。

(注意: 如果单位没有政府性基金财政拨款, 则本段模板为本单位没有政府性基金财政拨款, 故本表为空表。)

九、2019 年度非财政拨款收支决算情况说明

2019 年度非财政拨款收入决算总额 0 万元。(支出按功能类划分)。年末结转和结余 0 万元。(数据来源于公开 09 表, 该表需要单位自行计算, 根据公开 01 表收入支出决算表对应科目减去公开 04 表财政拨款收入支出决算总表的对应科目得到)

十、预算绩效情况说明

(一) 项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 × × 个项目进行了绩效自评, 共涉及预算资金 × × 万元, 自评覆盖率达到 × × %。

(二) 项目绩效评价结果

项目一: × × 项目

根据年初设定的绩效目标, × × 项目绩效自评得分为 × × 分。项目全年预算为 × × 万元, 执行数为 × × 万元, 完成预算的 × × %。主要的产出和效果是 × ×。发现的主要问题是 × ×。下一步改进措施 × ×。

绩 效 自 评	标					成 值 达 到 指 标 值 ， 记 满 分 ； 未 达 到 指 标 值 ， 按 B/A 或 A/B* 该 指 标 分 值 记 分。			
								
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标					1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。		
		社 会 效 益 指 标							
		生 态 效 益 指 标							
		可 持 续 影 响 指 标							
								
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标					同 效 益 指 标 得 分 计 算 方 式。		
								
总 分									

(2) 项目二: ××项目

.....

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 2019 年度机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 106.69 万元，比年初预算减少 7.06 万元，降低 6.2%，主要原因是厉行节约。与 2018 年相比，决

算数增加 3.31 万元，增长 3.2%，主要原因是脱贫攻坚工作经费增加。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（二）2019 年度政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 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%。

（三）2019 年度国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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 2 辆，其他用车主要垃圾清运；单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 0（台、套...），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0（台、套...）。

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。

（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所取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在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。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）××（类）××（款）××（项）：（第五部分第（三）点涉及的功能分类类款项需进行名词解释，可参照《2019年政府收支分类科目》中的“说明”栏）