

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

平泉市南五十家子镇人民政府
二〇二〇年八月

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

平泉市南五十家子镇政府职责为贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关决定和命令,做好农村、农业、农民工作。主要职责是:

(一) 促进经济发展 增加农民收入

制定本镇产业发展规划,谋划适应本镇经济发展道路;推动产业结构调整,营造良好的经济发展环境;大力发展农村经济,提高农业产业化和农民进入市场的水平,培育和发展农民专业化合作组织和中介组织;加快新农村建设,推进城镇化进程,提高农民生活质量和水平。

(二) 强化公共服务 着力改善民生

组织监督国家基本公共政策的实施,加强社会事务的行政管理,开展文教卫生、计划生育、生态环境、乡村建设、社会保障、防疫救灾工作;加强新型农村服务体系建设,拓宽服务渠道,改进服务方式,方便群众办事;落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,完善配套措施,创新工作机制,确保规范运行;加强农村市场体系建设,增强市场服务能力;加强农村市场体系建设,增强市场服务能力;加强农田水利基本建设,增强农业抗御自然灾害的能力;搞好科技、信息服务,提高农民现代化

信息技术水平；加强对农村劳动力的职业培训，做好农村社会保障工作，使农村合作医疗、农村最低生活保障等工作落到实处。

（三）加强社会管理 维护农村稳定

贯彻执行国家的法律法规和政策，做好社会管理工作，促进社会和谐，推进依法行政、严格依法履行职责；加强法制宣传教育，提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，依法维护群众权益；深化农村平安创建工作，确保社会稳定。

（四）推进基层民主 促进农村和谐

加强农村党组织建设，依法推进村民自治；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的权利；制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南五十家子镇政府	行政单位	财政拨款
2	南五十家子镇农林水	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度收入总计（含结转和结余）1120.5 万元。2019 年度支出总计 1120.5 万元，与 2018 年度决算相比，收支各减少 61.9 万元，下降 6%，主要原因是一是退休人员增加，工资由养老保险所代发，人员经费减少；二是按照建设节约型机关的原则，单位项目减少，各项运行经费较上年降低。

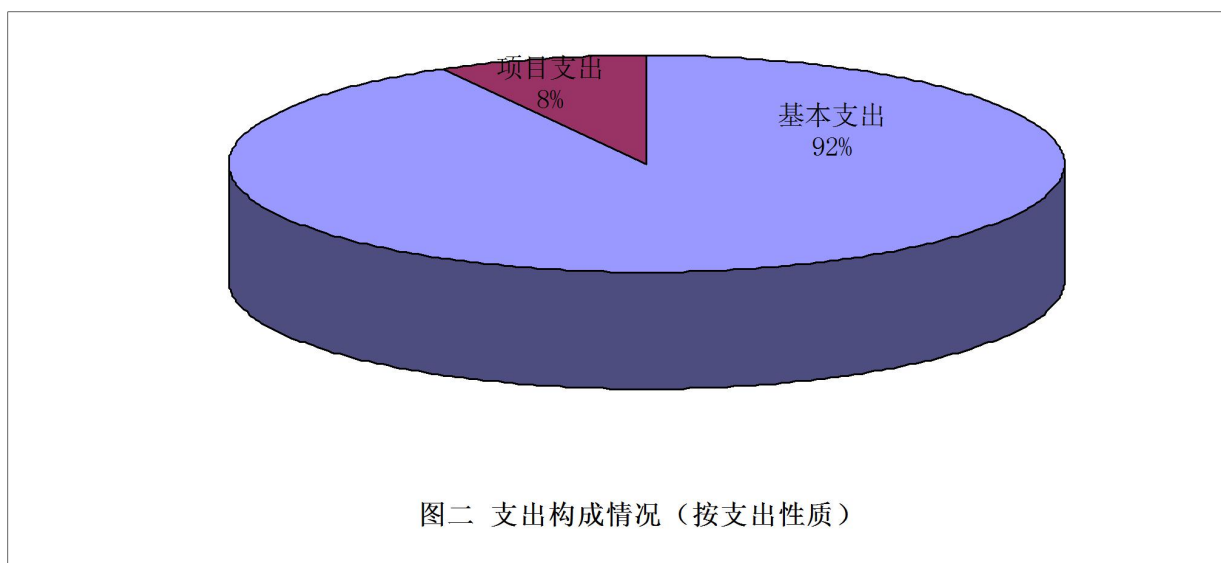
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1120.5 万元，其中：财政拨款收入 1120.5 万元，占 100%；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%。如图所示：



三、支出决算情况说明

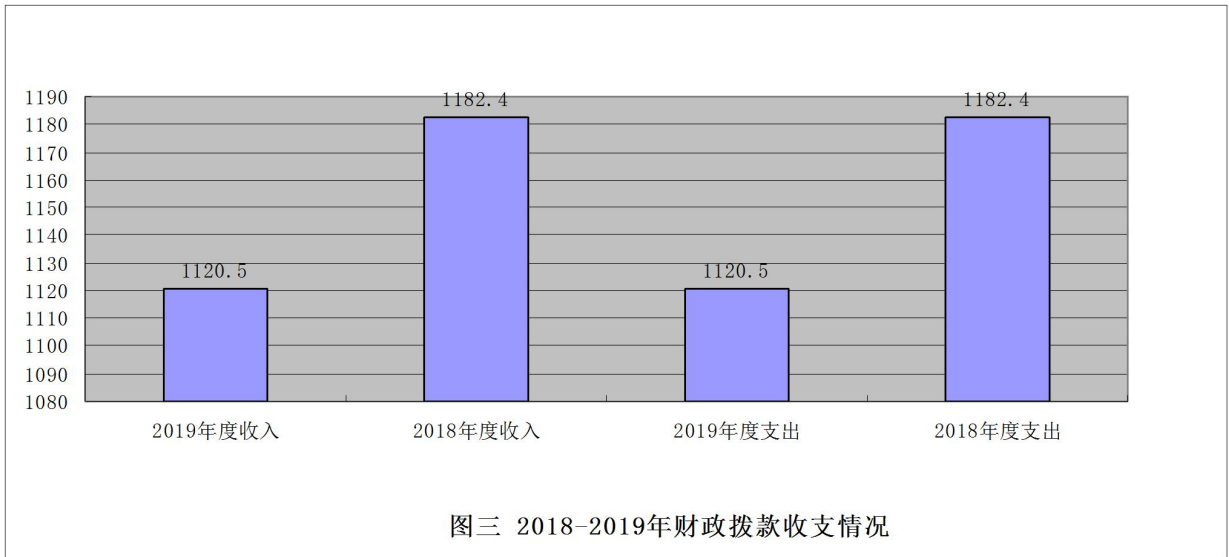
本部门 2019 年度本年支出合计 1120.5 万元，其中：基本支出 1035.2 万元，占 92%；项目支出 85.3 万元，占 8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

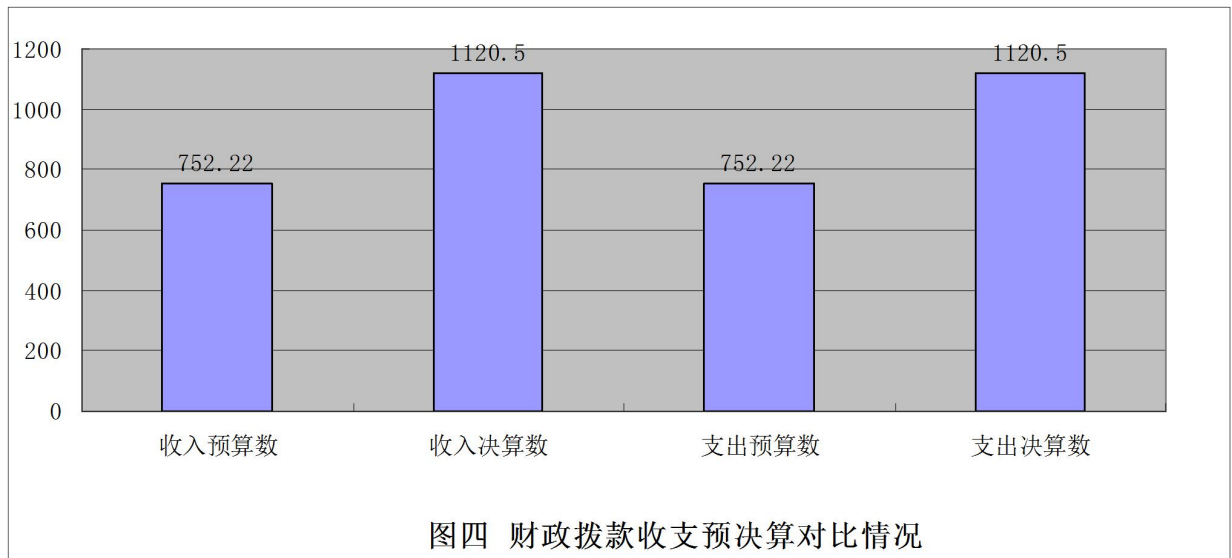
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

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，其中本年收入 1120.5 万元，比 2018 年度减少 61.9 万元，降低 6%，主要原因是退休人员增加，工资由养老保险所代发，人员经费减少。本年支出 1120.5 万元，减少 61.9 万元，降低 6%，主要原因是按照建设节约型机关的原则，单位项目减少，各项运行经费较上年降低。



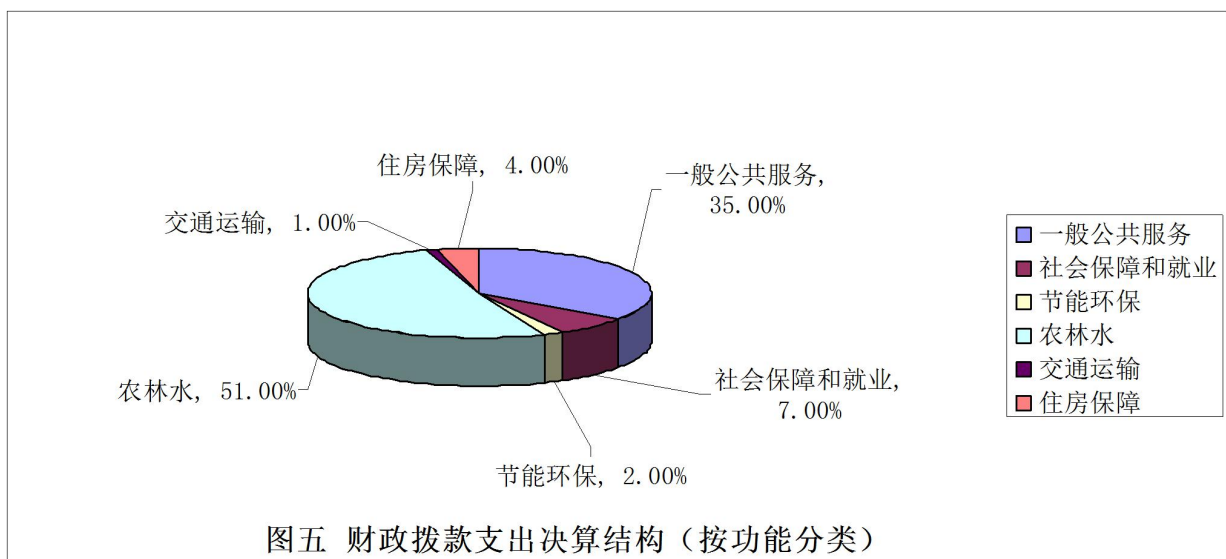
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1120.5万元，完成年初预算的148%，比年初预算增加368.28万元，决算数大于预算数主要原因是增加日常公用经费，机关人员增加，脱贫攻坚、信访、防火等工作力度加大；本年支出1120.5万元，完成年初预算的148%，比年初预算增加368.28万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资上涨，信访维稳压力增大。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1120.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 395.73 万元，占 35%；社会保障和就业支出 78.02 万元，占 7%；节能环保支出 28.4 万元，占 2%；农林水支出 571.7 万元，占 51%；交通运输支出 1.9 万元，占 1%；住房保障支出 44.75 万元，占 4%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1120.5 万元，其中：人员经费 896.5 万元，主要包括基本工资 217.53 万元，津贴补贴 169.1 万元，奖金 15.86 万元，绩效工资 59.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 61.58 万元，其他社会保障缴费 2.32 万元，住房公积金 44.75 万元，生活补助 284.95 万元，其他对个人家庭的补助 40.44 万元。公用经费 138.7 万元，主要包括办公费 16.95 万元，印刷费 1.62 万元，咨询费 0.6 万元，手续费 0.42 万元，水费 0.37 万元，电费 13.86 万元，邮电费 0.89 万元，差旅费 27.95 万元，维修（护）费 10.08 万元，会议费 0.83 万元，公务接待费 4.06 万元，工会经费 3.72 万元，公务用车运行维护费 4.39 万元，其他交通费用 16.55 万元，其他商品和服务支出 36.4 万元。

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 8.44 万元，完成预算的 84%，较预算减少 1.56 万元，降低 16%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节俭要求，从严控制三公经费开支。较 2018 年度减少 0.02 万元，降低 0.2%，主要是严控三公经费支出，落实上级政策要求。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、共 0 人参加。其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主

要是未发生因公出国（境）费支出，与2018年决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.39 万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费4.39万元，较预算减少0.61万元，降低12%，主要是公车改革，厉行节约；较上年减少0.01万元，降低0.2%，主要是落实中央八项规定精神。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生公务用车购置费经费支出，与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生公务用车购置费支出，与2018年决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算减少0.61万元，降低12%，主要是公车改革，厉行节约；较上年减少0.01万元，降低0.2%，主要是落实中央八项规定精神。

（三）公务接待费支出 4.06 万元。本部门2019年度公务接待4.06万元，共72批次、563人次。公务接待费支出较预算减少0.94万元，降低18%，主要是理性节约，强化约束；较上年度减少0万元，降低0%，主要是落实八项规定精神，与2018年决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据《预算法》和市财政局预算绩效管理要求，我镇积极开展部门绩效预算管理工作，以部门职责-工作活动为依据，确定部门预算项目和预算资金额度，不断建立健全内部管理制度，扎实开展预

算绩效管理工作，进一步提高了财政资金使用效益和效率，实现财政资金规范性、安全性和有效性。

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，2019 年我部门涉及项目 4 个，共涉及资金 85.3 万元，主要包括节能环保支出 28.4 万元，林业和草原防灾减灾支出 23 万元，扶贫支出 32 万元，公路养护支出 1.9 万元。涉及一般公共预算支出 85.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，2019 年我部门无政府性基金预算项目支出。

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节能环保项目、林业和草原防灾减灾项目、扶贫项目及公路养护项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 林业和草原防灾减灾项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，林业和草原防灾减灾项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是防止发生等级以上森林火灾，不发生重大人员伤亡事故，实现森林草原防火“四个确保”目标。二是预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源和人身生命财产安全。发现的主要问题及原因：一是防控机制不完善；二是人员变动频繁。下一步改进措施：一是健全防火责任防控机制；二是加强培训，提高消防队员工资待遇，保障基本生活。

防火经费绩效目标表：

838003 南五十家子镇政府

单位：万元

项目编码	838-0501-JQN-GKHO		项目名称	防火经费		
预算规模及资金用途	预算数	1	其中 财政资金	1	其他资金	
	1、组织、协调全镇森林火灾的预防与扑救工资，承担全镇森林防火指挥部的具体工资。 2、加强森林草原防火基础设施建设，开展森林草原火灾宣传与防控工资。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		5		75.00	
绩效目标	1、防止发生等级以上森林火灾，不发生重大人员伤亡事故，实现森林草原防火“四个确保”目标 2、预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源和人身生命财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日常巡察覆盖率	日常巡察平均面积占管理范围总面积的比例	≥80 百分比	实际巡查面积	
	质量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥10 此	年初制定计划	
	数量指标	防火宣传群众覆盖率	进行宣传的群众占全乡群众的比率	≥90 百分比	实际情况	
效果指标	可持续影响指标	群众对护林防火的安全意识	群众护林防火的安全意识提高	≥90 百分比	调查研究	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众的实际满意度	≥90	实际调查情况	

乡镇扑火队人员工资及保险绩效目标表：

838003 南五十家子镇政府

单位：万元

项目编码	838-0501-JQN-GKHO		项目名称	防火经费		
预算规模及资金用途	预算数	1	其中 财政资金	1	其他资金	
	1、组织、协调全镇森林火灾的预防与扑救工资，承担全镇森林防火指挥部的具体工资。 2、加强森林草原防火基础设施建设，开展森林草原火灾宣传与防控工资。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		5		75.00	
绩效目标	1、防止发生等级以上森林火灾，不发生重大人员伤亡事故，实现森林草原防火“四个确保”目标 2、预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源和人身生命财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日常巡察覆盖率	日常巡察平均面积占管理范围总面积的比例	≥80 百分比	实际巡查面积
	质量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥10 此	年初制定计划
	数量指标	防火宣传群众覆盖率	进行宣传的群众占全乡群众的比率	≥90 百分比	实际情况
效果指标	可持续影响指标	群众对护林防火的安全意识	群众护林防火的安全意识提高	≥90 百分比	调查研究
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访群众的实际满意度	≥90	实际调查情况

(2) 项目绩效自评综述：按照预算绩效管理工作的相关要求，我镇对节能环保项目、林业和草原防灾减灾项目、扶贫项目及公路养护项目开展了预算绩效评价工作，2019 年我镇决算共安排资金 1120.5 万元，其中基本支出 1035.2 万元，项目支出 85.3 万元，自评总体状况良好。

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 138.7 万元，主要包括办公费 16.95 万元，印刷费 1.62 万元，咨询费 0.6 万元，手续费 0.42 万元，水费 0.37 万元，电费 13.86 万元，邮电费 0.89 万元，差旅费 27.95 万元，维修（护）费 10.08 万元，会议费 0.83 万元，公务接待费 4.06 万元，工会经费 3.72 万元，公务用车运行维护费 4.39 万元，其他交通费用 16.55 万元，其他商品和服务支出 36.4 万元。比 2018 年度减少 0.01 万元，降低 0.01%。主要原因是厉行节约，严控办公经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 29.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.2 万元、政府采购工程支出 25.9 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是公车改革，严控公车数量。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡环境卫生整治、防火扶贫等；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购置通用设备，同比不变。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本部门 2019 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 09 表国有资本经营预算支出决算表以空表列示。

3. 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：平泉市南五十家子镇人民政府（本级）

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	1120.5	一、一般公共服务支出	29	395.73
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	
	8		八、社会保障和就业支出	36	78.02
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	28.4
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	571.7
	13		十三、交通运输支出	41	1.9
	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	44.75
	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	
本年收入合计	24	1120.5	本年支出合计	52	1120.5
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	1120.5	总计	56	1120.5

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：平泉市南五十家子镇人民政府（本级）

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		1,120.50	1,120.50					
201	一般公共服务支出	395.73	395.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	395.73	395.73					
2010301	行政运行	395.73	395.73					
208	社会保障和就业支出	78.02	78.02					
20805	行政事业单位离退休	0.55	0.55					
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	0.55	0.55					
20808	抚恤	18.12	18.12					
2080805	义务兵优待	18.12	18.12					
20821	特困人员救助供养	59.36	59.36					
2082102	农村特困人员救助供养 支出	59.36	59.36					
211	节能环保支出	28.40	28.40					
21104	自然生态保护	28.40	28.40					
2110402	农村环境保护	28.40	28.40					
213	农林水支出	571.70	571.70					
21301	农业	309.77	309.77					
2130104	事业运行	309.77	309.77					
21302	林业和草原	23.00	23.00					
2130234	防灾减灾	23.00	23.00					
21305	扶贫	32.00	32.00					
2130599	其他扶贫支出	32.00	32.00					
21307	农村综合改革	206.93	206.93					
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	206.93	206.93					
214	交通运输支出	1.90	1.90					
21401	公路水路运输	1.90	1.90					
2140106	公路养护	1.90	1.90					

221	住房保障支出	44.75	44.75					
22102	住房改革支出	44.75	44.75					
2210201	住房公积金	44.75	44.75					

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：平泉市南五十家子镇人民政府（本级）

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		1,120.50	1,035.20	85.30			
201	一般公共服务支出	395.73	395.73				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	395.73	395.73				
2010301	行政运行	395.73	395.73				
208	社会保障和就业支出	78.02	78.02				
20805	行政事业单位离退休	0.55	0.55				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.55	0.55				
20808	抚恤	18.12	18.12				
2080805	义务兵优待	18.12	18.12				
20821	特困人员救助供养	59.36	59.36				
2082102	农村特困人员救助供养支出	59.36	59.36				

211	节能环保支出	28.40		28.40			
21104	自然生态保护	28.40		28.40			
2110402	农村环境保护	28.40		28.40			
213	农林水支出	571.70	516.70	55.00			
21301	农业	309.77	309.77				
2130104	事业运行	309.77	309.77				
21302	林业和草原	23.00		23.00			
2130234	防灾减灾	23.00		23.00			
21305	扶贫	32.00		32.00			
2130599	其他扶贫支出	32.00		32.00			
21307	农村综合改革	206.93	206.93				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.93	206.93				
214	交通运输支出	1.90		1.90			
21401	公路水路运输	1.90		1.90			
2140106	公路养护	1.90		1.90			
221	住房保障支出	44.75	44.75				
22102	住房改革支出	44.75	44.75				
2210201	住房公积金	44.75	44.75				

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：平泉市南五十家子镇人民政府（本级）

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	1,120.50	一、一般公共服务支出	30	395.73	395.73	
二、政府性基金预	2		二、外交支出	31			

算财政拨款						
	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	78.02	78.02
	9		九、卫生健康支出	38		
	10		十、节能环保支出	39	28.40	28.40
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41	571.70	571.70
	13		十三、交通运输支出	42	1.90	1.90
	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	44.75	44.75
	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		
本年收入合计	24	1,120.50	本年支出合计	53	1,120.50	1,120.50
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	1,120.50	总计	58	1,120.50	1,120.50

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：平泉市南五十家子镇人民政府（本级）

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		1,120.50	1,035.20	85.30
201	一般公共服务支出	395.73	395.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	395.73	395.73	
2010301	行政运行	395.73	395.73	
208	社会保障和就业支出	78.02	78.02	
20805	行政事业单位离退休	0.55	0.55	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.55	0.55	
20808	抚恤	18.12	18.12	
2080805	义务兵优待	18.12	18.12	
20821	特困人员救助供养	59.36	59.36	
2082102	农村特困人员救助供养支出	59.36	59.36	
211	节能环保支出	28.40		28.40
21104	自然生态保护	28.40		28.40
2110402	农村环境保护	28.40		28.40
213	农林水支出	571.70	516.70	55.00
21301	农业	309.77	309.77	
2130104	事业运行	309.77	309.77	
21302	林业和草原	23.00		23.00
2130234	防灾减灾	23.00		23.00
21305	扶贫	32.00		32.00
2130599	其他扶贫支出	32.00		32.00
21307	农村综合改革	206.93	206.93	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.93	206.93	
214	交通运输支出	1.90		1.90
21401	公路水路运输	1.90		1.90
2140106	公路养护	1.90		1.90
221	住房保障支出	44.75	44.75	
22102	住房改革支出	44.75	44.75	
2210201	住房公积金	44.75	44.75	

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：平泉市南五十家子镇人民政府（本级）

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	571.10	302	商品和服务支出	138.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.53	30201	办公费	16.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.10	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.86	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.94	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.58	30206	电费	13.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	2.32	30211	差旅费	27.95	31008	物资储备	

30113	住房公积金	44.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.08	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	325.39	30215	会议费	0.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	4.06	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	284.95	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	3.72	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	4.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.44	30239	其他交通费用	16.55			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.40			
人员经费合计		896.50	公用经费合计					138.70

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：平泉市南五十家子镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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
1		5.00		5.00	5.00	8.44		4.39		4.39	4.06

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：平泉市南五十家子镇人民政府（本级）

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：平泉市南五十家子镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

平泉市财政局文件

平财[2020]113号

平泉市财政局 关于批复2019年度部门决算的通知

平泉市南五十家子镇人民政府（本级）：

平泉市第一届人大常委会第四十一次会议已经批准2019年度财政决算。根据《预算法》和财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门2019年度决算。

一、基本收支情况

（一）总收支。2019年度年初结转和结余0万元，本年收入1,120.5万元，本年支出1,120.5万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,120.5万元，本年支出1,120.5万元，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。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0万元，本年支

出0万元，年末结转和结余0万元。

二、有关工作要求

(一) 本批复文件作为你部门对预算执行有关事项进行调整的依据，调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。

(二) 你部门应当自本级财政部门批复决算之日起十五日内，依据本批复文件向所属单位批复决算。

(三) 请你部门依法依规履行公开责任和义务，做好本部门决算公开工作，及时将公开情况进行反馈。

(四) 请你部门按照决算审核审计意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水。

附件：1. 2019年度部门决算批复表
2. 2019年度部门决算公开表

电子表格放在邮箱 pqygkk@163.com 里，密码 6082063 请自行下载



