

附件 1:

2019 年度
双辽市兴隆镇人民政府部门决算

2020 年 9 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

镇党委是镇的领导核心，镇政府是国家行政管理的基层机关，负有管理本行政区域各项行政工作的重要责任。根据镇党委和政府所负担的工作职责，对对内部机构的职责进行统一的界定。

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市兴隆镇人民政府内设 8 个机构，分别为政府办公室、党委办公室、财政所、农业发展服务中心、乡村建设发展服务中心、农村集体经济服务中心、宣传文化服务中心、社会保障服务中心。

纳入双辽市兴隆镇人民政府 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：双辽市兴隆镇人民政府本级

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：兴隆镇人民政府				公开01表 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、财政拨款收入	1	872.84	一、一般公共服务支出	23	446.69
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	24	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	25	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	26	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	27	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	28	0.00
七、其他收入	7	55.80	七、文化体育与传媒支出	29	15.55
	8		八、社会保障和就业支出	30	45.59
	9		九、卫生健康支出	31	17.29
	10		十、城乡社区支出	32	40.00
	11		十一、农林水支出	33	388.35
	12		十二、商业服务业等支出	34	0.00
	13		十三、国土海洋气象等支出	35	0.00
	14		十四、住房保障支出	36	0.32
	15		37	
	16			38	
	17			39	
本年收入合计	18	968.65	本年支出合计	40	953.79
用事业基金弥补收支差额	19	0.00	结余分配	41	0.00
年初结转和结余	20	86.86	年末结转和结余	42	101.71
其中：项目支出结转和结余	21	0.00	其中：项目支出结转和结余	43	0.00
总计	22	1055.50	总计	44	1055.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：兴隆镇人民政府

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		968.65	912.84	0.00	0.00	0.00	0.00	55.80
201	一般公共服务支出	437.72	381.91	0.00	0.00	0.00	0.00	55.80
20101	人大事务	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	333.06	277.26	0.00	0.00	0.00	0.00	55.80
2010301	行政运行	277.26	277.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.80
20106	财政事务	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保险管理事务	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	实行公务员管理的行政单位离退休	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	城乡社区社区事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他城乡社区社区事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	372.23	372.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	244.92	244.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	村级公益事业建设一事一议财政奖补	174.92	174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		953.79	747.09	574.15	172.94	206.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	446.69	379.16	207.22	171.94	67.53	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	78.10	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	78.10	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.09	270.06	110.57	159.49	63.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	268.99	269.00	110.58	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他行政管理事务	59.09	1.07	0.00	1.07	58.03	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.05	18.56	18.56	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.45	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.45	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	15.55	11.92	11.92	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.55	11.92	11.92	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	14.34	11.92	11.92	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2070199	其他群众文化和旅游支出	1.21	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.59	41.30	41.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障事务	24.01	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	24.01	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.39	3.09	3.09	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	7.39	3.09	3.09	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	参照公务员法管理的事业单位离退休	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21208	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他城乡社区社区支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	388.35	297.10	296.10	1.00	91.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业	83.96	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	83.96	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.10	1.00	0.00	1.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	262.06	174.92	174.92	0.00	87.14	0.00	0.00	0.00
2130701	农村综合改革	77.14	0.00	0.00	0.00	77.14	0.00	0.00	0.00
2130705	农村综合改革	174.92	174.92	174.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：兴隆镇人民政府

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	872.84	一、一般公共服务支出	25	387.60	387.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	26	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	27	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	28	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	29	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	30	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	15.55	15.55	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	32	45.59	45.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	33	17.29	17.29	0.00
	10		十、节能环保支出	34	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	35	40.00	0.00	40.00
	12		十二、农林水支出	36	388.35	388.35	0.00
	13		十三、交通运输支出	37	0.00	0.00	0.00
	14		十四、商业服务业等支出	38	0.00	0.00	0.00
	15		十五、国土海洋气象等支出	39	0.00	0.00	0.00
	16		十六、住房保障支出	40	0.32	0.32	0.00
	17		……	41			
	18			42			
本年收入合计	19	912.84	本年支出合计	43	894.70	854.70	40.00
年初财政拨款结转和结余	20	83.57	年末财政拨款结转和结余	44	101.71	101.71	0.00
一般公共预算财政拨款	21	83.57		45			
政府性基金预算财政拨款	22	0.00		46			
	23			47			
总计	24	996.41	总计	48	996.41	956.41	40.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：兴隆镇人民政府

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		854.70	746.03	574.15	171.88	108.67
201	一般公共服务支出	387.61	378.11	207.23	170.88	9.50
20101	人大事务	78.10	78.10	78.10	0.00	0.00
2010101	行政运行	78.10	78.10	78.10	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.00	269.00	110.57	158.43	5.00
2010301	行政运行	269.00	269.00	110.57	158.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.06	18.56	18.56	0.00	4.50
2010650	事业运行	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.45	12.45	0.00	12.45	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.45	12.45	0.00	12.45	0.00
207	文化体育与传媒支出	15.55	11.92	11.92	0.00	3.63
20701	文化和旅游	15.55	11.92	11.92	0.00	3.63
2070109	群众文化	14.34	11.92	11.92	0.00	2.42
2070199	其他群众文化和旅游支出	1.21	0.00	0.00	0.00	1.21
208	社会保障和就业支出	45.59	41.29	41.29	0.00	4.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.01	24.01	24.01	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.01	24.01	24.01	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.39	3.09	3.09	0.00	4.30
2080208	基层政权和社区建设	7.39	3.09	3.09	0.00	4.30
20805	行政事业单位离退休	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	388.34	297.10	296.10	1.00	91.24
21301	农业	83.96	83.96	83.96	0.00	0.00
2130104	事业运行	83.96	83.96	83.96	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00
2130204	事业机构	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00
21303	水利	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00
21305	扶贫	5.10	1.00	0.00	1.00	4.10
2130505	生产发展	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
21307	农村综合改革	262.06	174.92	174.92	0.00	87.14
2130701	对村级一事一议的补助	77.14	0.00	0.00	0.00	77.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.92	174.92	174.92	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	349.93	302	商品和服务支出	169.45	310	其他资本性支出	2.42
30101	基本工资	186.07	30201	办公费	39.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	109.34	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.42
30103	奖金	27.56	30203	咨询费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	7.63	30206	电费	2.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.31	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	11.31	31009	土地补偿	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56						
30112	其他社会保障缴费	3.46						
20113	住房公积金	0.32						
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	224.22	30211	差旅费	16.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	13.81	30213	维修(护)费	3.52	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	15.77	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	178.41	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	38.59	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.24	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	20.85	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.24	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	32.84			
人员经费合计		574.15	公用经费合计					171.88

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：兴隆镇人民政府

单位：万元

2019年度预算数						2019年度决算数					
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
3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.24	0.00	3.24	0.00	3.24	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：兴隆镇人民政府

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及时专项债务收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表									
项目支出绩效自评表									
(2019年度)									
项目名称		兴隆镇庆丰村排水沟工程							
主管部门		兴隆镇人民政府		实施单位	兴隆镇庆丰村				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	60	60	60	10	100%	10	
		其中:财政拨款	60	60	60	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了打造良好的人居环境,美化村屯两侧。			全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	庆丰村道路两侧修建排水沟	2730延长米	2730延长米	30	30		
			工程合格率	100%	100%	20	20		
		质量指标	工期跨度	9月20日-	9月20日-	10	10		
			工程建设造价	100%	100%	10	10		
		成本指标						
			经济效益指标						
	社会效益指标		受益人口数	1120	1120	10	10		
	生态效益指标	生态效益指标							
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	≥10年	10	10		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	100%	10	10		
								
	总分	100							

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

2019 年度收入总计 1055.50 万元，支出总计 1055.5 万元。与 2018 年相比，收入减少 35.11 万元，减少 3.2%，支出减少 35.11 万元，减少 3.2%。主要原因：农业支持保护补贴减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 968.65 万元，其中：财政拨款收入 872.84 万元，占 90.11%；政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，占 4.13%，其他收入 55.8 万元，占 5.76%。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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 953.79 万元，其中：基本支出 747.09 万元，占 78.33%；项目支出 206.7 万元，占 21.67%。基本支出中，人员经费 574.15 万元，占 76.85%；公用经费 172.94 万元，占 23.15%。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 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 912.84 万元、支出 894.7 万元，与 2018 年相比收入减少 143.16 万元，减少 13.56%；支出减少 109.05 万元，减少 10.76 %。主要原因农业支持保护补贴、基础设施建设投资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 854.7 万元，占本年支出合计的 89.61%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 149.05 万元，减少 12.76%。主要原因：基础设施建设投资减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 854.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 387.6 万元，占 45.35%；文化旅游体育与传媒支出 15.55 万元，占 1.82%；社会保障和就业支出 45.59 万元，占 5.33 %；卫生健康支出 17.29 万元，占 2.02%；农林水支出 388.35 万元，占 45.44%；住房公积金支出 0.37 万元，占 0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 429.5 万元，支出决算为 854.7 万元，完成年初预算的 199%。

一、一般公共服务支出

一般公共服务支出（类）年初预算 240.9 万元，支出决算数为 387.6 万元，完成年初预算的 160.9%。1. 一般公共服

务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初未申请预算，支出决算数 78.1 万元，支出决算数大于预算数的主要原因是建设人大代表之家等因素。

2.（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）行政运行（项）年初预算数为 222.9 万元，支出决算数为 268.99 万元，完成年初预算的 120.68%。支出决算数大于预算数的原因是人员工资的增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）未申请年初预算，支出决算数 5 万元，支出决算数大于预算数的主要原因是年末预算追加乡级财力补助和调资等因素。

3.（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算 15 万元，支出决算数为 18.56 万元，完成年初预算数的 123.73%。支出决算数大于预算数的主要原因是经费增加等因素。

（2）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 3 万元，支出决算数 4.51 万元，完成年初预算的 150.33%。决算数大于预算数的主要原因是年末预算追加改善财政办公条件等因素。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）年初未申请预算，支出决算数 12.45 万元，决算数大于预算数的主要原因为用于村级组织生活，第一书记经费。

二、文化旅游体育与传媒支出

文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算 12 万元，支

出决算数为 15.55 万元，完成年初预算的 129.58%。决算数大于预算数的主要原因是文体活动的增加。1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算 12 万元，支出决算数 14.34 万元，完成年初预算的 119.5%，决算数大于预算数的主要原因是文化活动，购买服装等因素。2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初未申请预算，支出决算数 1.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是年末追加文体活动的经费等因素。

三、社会保障和就业支出

社会保障和就业支出（类）年初预算 38.4 万元，支出决算数 45.59 万元，完成年初预算的 118.75%。决算数大于预算数的主要原因是年初年末申请财政拨款预算，预算追加社区经费补助资金。1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出年初预算数 21 万元，支出决算数 24.01 万元，完成年初预算的 114.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算数 7.4 万元，决算数 7.39 万元，决算数和预算数基本持平。3.（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算数 10 万元，支出决算数 10.73 万元，

完成年初预算的 107%，决算数和预算数基本持平。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初未申请预算，支出决算数 1.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初未申请预算，支出决算数 1.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是年末人员经费的增加。

四、卫生健康支出

卫生健康支出（类）年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 17.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是年末预算追加人员经费、基本医疗保险基金资金因素。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 17.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是年末追加基本医疗保险基金资金因素。

五、农林水支出

农林水支出（类）年初预算数 115 万元，支出决算数 388.35 万元。1. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算 78 万元，支出决算数为 83.96 万元，完成年初预算的 107.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

初预算数为 18.5 万元，支出决算数为 18.8 万元，完成年初预算的 101%。决算数和预算数基本持平。3. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算 18.5 万元，支出决算数 18.43 万元，完成年初预算的 99.62%，决算数和预算数基本持平。4. （1）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初未申请预算，支出决算数为 5.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是扶贫经费的增加。（2）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初未申请预算，支出决算数 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫经费的增加。5. （1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 77.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是村级工程项目的增加。（2）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）年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 174.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是村级财力补助的增加。（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初未申请预算，支出决算数 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年末预算追加环境整治资金等因素。

六、住房保障支出

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 23.2 万元，支出决算数为 0.32 万元。完成年初预

算 1.38%，决算数小于预算数的主要原因是职工住房公积金未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 746.03 万元，其中：人员经费 574.15 万元，主要包括：基本工资 186.07 万元、津贴补贴 109.34 万元、奖金 27.56 万元、绩效工资 7.63 万元、职工基本医疗保险 15.56 万元、其他社会保障缴费 3.46 万元、住房公积金 0.32 万元、退休费 13.81 万元、抚恤金 15.77 万元、生活补助 178.41 万元、其他个人和家庭的补助支出 16.24 万元。

公用经费 171.88 万元，主要包括：办公费 39.14 万元、手续费 0.05 万元、咨询费 0.16 万元、电费 2.03 万元、邮电费 1.31 万元、取暖费 11.31 万元、差旅费 16.41 万元、维修（护）费 3.51 万元、劳务费 38.6 万元、公务用车运行维护费 3.24 万元、其他交通费用 20.85 万元、其他商品和服务支出 32.84 万元、办公设备购置 2.42 万元。

七、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 3.3 万元，支出决算数为 3.24 万元，完成预算的 98.18%。决算数与预算数基本持平。

（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中，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为 3.24 万元，占 98.18 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.24 万元。其中：

公务用车购置 0 万元。

公务用车运行 3.24 万元，主要用于小车加油和维修。

2019 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2018 年增加 0.28 万元，增加 9.46%。主要原因：燃油、维修费增加等因素。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2018 年减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 40 万元；本年支出 40 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金年初未申请预算支出决算数 40 万元，主要用于城乡建设、环境治理。决算数大于预算数的主要原因是追加预算等因素。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.21%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）庆丰村排水沟工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，执行率为 100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0 %。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0，其中：政府采购货物支出 0 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）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，双辽市兴隆镇人民政府共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

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公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明：

（一）行政运行（2010101、2010301）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本基础。

（二）一般行政管理事务（2010302）：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。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）事业运行（2010650）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）其他财政事务支出（2010699）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（六）其他组织事务支出（2013299）：反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出

（七）群众文化（2070109）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（八）其他群众文化和旅游支出（2070199）：反应除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（九）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十）基层政权和社区建设（2080208）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（十一）事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（十二）未归口管理的行政单位离退休（2080504）：

反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十三）其他社会保障和就业支出（2089901）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（十六）事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十九）事业机构（2130204）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（二十）其他水利支出（2130399）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（二十一）生产发展（2130505）：反映用于农村贫困

在区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十二）其他扶贫支出（2130599）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（二十三）对村级一事一议的补助（2130701）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（二十四）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十五）其他农村综合改革支出（2130799）：反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（二十四）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。