

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

号头庄回族乡人民政府
二〇二〇年十二月

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

乡党委、政府作为农村的基层组织和基层政权，对本地经济和社会发展负有领导责任，具有综合管理和协调功能。贯彻党的路线方针和政策，围绕加快农业和农村经济结构战略性调整，抓好两个文明建设和基层组织建设，抓好党在农村各项方针政策的落实，充分发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用。按照社会主义市场经济的客观要求，将职能转变到依法行政、服务群众和发展公益事业上来。加强社会主义民主法治建设，进一步规范乡级政府和村级自治组织的工作职能和事权范围，充分运用法律经济手段和必要的行政手段，依法行政，规范管理。

号头庄回族乡政府部门职责

(1) 全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(2) 研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(3) 抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

(4) 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。

(5) 抓好全乡精神文明和民主法制建设。

(6) 抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

(7) 抓好社会事业和乡村基础设施建设。

(8) 办理上级人民政府交办的其他事项。

办公室职责

(一) 党政办公室,其主要职责是:负责党委、政府的日常事务,党政各项决定的督促落实,重要文件,讲话稿的起草、审核把关工作;负责机构人员编制的日常管理工作;负责党建工作,抓好党员队伍的思想、组织、作风建设;负责日常文书处理、档案和印鉴管理、机要通信和保密、收发等工作;负责群众来信来访工作;办理党政领导交办的其他事宜等工作。

(二) 财经办公室,其主要职责是:负责农村合作经济管理;制定乡财政年度收支预算和决算;严格控制财政支出,确保财政收支平衡;帮助、指导和监督本乡经济组织和村(街)的财务管理工作;承办党委、政府交办的其他事项。

三个服务中心职责:

(一) 农业综合服务中心,其主要职责是:承担全乡农业技术推广任务;承担全乡农业机械管理工作;负责农业相关法律、法规、条例和政策的宣传工作;做好农业技术推广工作;承担乡党委和政府交办的其他任务。

第一部分 部门概况

(二) 计划生育服务中心，其主要职责是：贯彻执行国家计生法规、条例和方针政策，落实我市人口、计生工作的规章制度和办法：宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识：对各村街计划生育工作进行指导、管理和考核；负责各村街计划生育兼职人员的培训工作：检查各村街计划生育工作，承办乡党委和政府交办的其他工作。

(三) 文化广播服务中心，其主要职责是：运用各种文化艺术手段，对乡群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育：组织群众性文艺、体育活动；辅导培训群众文艺骨干，做好文物宣传保护工作；指导各村文化工作，对乡文化市场进行监督、检查与管理；承担乡领导交办的其他任务。

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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	号头庄回族乡政府办公室	行政单位	财政拨款
2	号头庄回族乡党委办公室	行政单位	财政拨款
3	号头庄回族乡财经办公室	行政单位	财政拨款
4	号头庄回族乡计生服务中心	事业差额	财政拨款

第一部分 部门概况

5	号头庄回族乡农业服务中心	事业	财政拨款
6	号头庄回族乡文化广播服务中心	事业差额	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 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 年度收支总计（含结转和结余）1295.70 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 408 万元，增长 45.97%，主要原因是 2019 年增加生态环境保护资金、扶贫资金、革命老区项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1295.70 万元，其中：财政拨款收入 1295.70 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1295.70 万元，其中：基本支出 1295.70 万元，占 100%。

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 1295.70 万元，比 2018 年度增加 408 万元，增长 45.97%，主要是 2019 年增加生态环境保护资金、扶贫资金、革命老区项目资金增加；本年支出 1295.70 万元，比 2018 年度增加 408 万元，增长 45.97%，主要是 2019 年增加生态环境保护资金、扶贫资金、革命老区项目资金增加。

第二部分 部门决算情况说明

（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 1295.70 万元，完成年初预算的 137.64%，比年初预算增加 354.32 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年增加生态环境保护资金、扶贫资金、革命老区项目资金；本年支出 1295.70 万元，完成年初预算的 137.64%，比年初预算增加 354.32 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了生态环境保护资金、扶贫资金、革命老区项目资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1295.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 860.26 万元，占 66.4%；；社会保障和就业（类）支出 38 万元，占 2.93%；卫生健康（类）支出 89.88 万元，占 6.94%；农林水支出（类）支出 284.58 万元，占 21.96%；住房保障（类）支出 22.98 万元，占 1.77%。

（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 1295.7 万元，其中：人员经费 561.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

第二部分 部门决算情况说明

公用经费 734.70 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 5.4 万元，较 2018 年度减少 0.14 万元，主要是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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。我单位无此预算安排，较 2018 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”

第二部分 部门决算情况说明

经费支出。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。我单位无此预算安排，较 2018 年增加 0 万元。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生公车运行维护费支出。我单位本年度无此预算安排，较 2018 年减少 0.14 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。本部门 2019 年度未发生公务接待支出，本年度无此预算安排，较 2018 年增加 0 万元。

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 年通过预算绩效管理的开展，进一步推进预算管理科学化、规范化、系统化。坚持绩效管理，提质提效，实现了收支平衡。保证了乡党委、政府的各项工作及时、高效地完成，工作无差错率达到 85%，群众满意率达到了 90%以上。有效的保证了乡机关的正常运转；通过预算绩效管理的开展，提高了服务群众的能力，从而营造了我乡安定团结的新局面。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

第二部分 部门决算情况说明

有效的保证了乡机关的正常运转；通过预算绩效管理的开展，提高了服务群众的能力，从而营造了乡安定团结的新局面。

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 1295.70 万元，比 2018 年度增加 408 万元，增长 45.97%。主要原因是增加了生态环境保护资金、扶贫资金、革命老区项目资金。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算无收支及结转结余情况，故以空表列示。

第二部分 部门决算情况说明

2. 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:

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	1295.70	一、一般公共服务支出	29	860.26
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	38
	9		九、卫生健康支出	37	89.88
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	284.58
	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	22.98
	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	1295.70	本年支出合计	52	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	1295.70
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1295.70	总计	56	1295.70

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:

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		1295.70	1295.70					
201	一般公共服务 支出	860.26	860.26					
208	社会保障和就 业支出	38.00	38					
210	卫生健康支出	89.88	89.88					
213	农林水支出	284.58	284.58					
221	住房保障支出	22.98	22.98					

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

金额单位：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		1295.70	1295.70				
201	一般公共服务支出	860.26	860.26				
208	社会保障和就业支出	38.00	38				
210	卫生健康支出	89.88	89.88				
213	农林水支出	284.58	284.58				
221	住房保障支出	22.98	22.98				

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:

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	1295.70	一、一般公共服务支出	30		860.26	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	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		38	
	9		九、卫生健康支出	38		89.88	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41		284.58	
	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		22.98	
	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	1295.70	本年支出合计	53		1295.70	
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	1295.70	总计	58		1295.70	

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

金额单位：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		1295.70	1295.70	
201	一般公共服务支出	860.26	860.26	
208	社会保障和就业支 出	38.00	38	
210	卫生健康支出	89.88	89.88	
213	农林水支出	284.58	284.58	
221	住房保障支出	22.98	22.98	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

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	515.62	302	商品和服务支出	734.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.5	30201	办公费	263	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.78	30206	电费	10.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.06	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	15.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.4	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	45.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38		公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	429.48	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	0.37	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.38	30239	其他交通费用	17.42			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		561.00	公用经费合计					734.70

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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							

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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			

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

