

附件 2:

2019 年度

固原市原州区头营镇人民政府决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

(如无需做解释的名词, 请写明: 本单位无需解释的名词)

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

(1) 认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育。

(2) 制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植经营龙头产业等。

(3) 加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区头营镇人民政府 2019 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，分别是：机关，教科文卫服务中心，民生服务中心，特色产业发展服务中心，与上年比较无变化。无二级预算单位。

人员情况为机关（编制 56 个，其中行政人员 35 个，事业人员 21 个，现有人员在职 56 人），教科文卫服务中心（编制 6 个，现有人员在职 6 人），民生服务中心（编制 10 个，现有人员在职 10 人），特色产业发展服务中心（编制 5 个，现有人员在职 5 人），人员因工作原因有调入调出及新录用。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区头营镇人民政府

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、财政拨款收入	1	13,442,527.10	一、一般公共服务支出	28	11,290,574.99
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	4,396,672.50	七、文化旅游体育与传媒支出	34	561022.53
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,667,976.82
	9		九、卫生健康支出	36	605,753.73
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,086,667.40
	12		十二、农林水支出	39	4,103,084.00
	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	149,380.00
	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	21,330.00
	22		二十二、其他支出	49	
	23		二十三、债务还本支出	50	
	24		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	25	17,839,199.60	本年支出合计	52	19485789.47
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	53	
年初结转和结余	27	9,033,447.08	年末结转和结余	54	7,386,857.21
总计	28	26,872,646.68	总计	55	26872646.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区头营镇人民政府

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	17839199.6	13442527.1					4396672.5
		2010301 行政运行	3803166.12	3793743.62					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5337350	1020100					4317250
		2019999 其他一般公共服务支出	993148	993148					
		2070109 群众文化	559882.53	559882.53					
		2079999 其他文化体育与传媒支出	40000	0					40000
		2080299 其他民政管理事务支出	948247	948247					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	613620.3	613620.3					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	64329.21	64329.21					
		2080599 其他行政事业单位离退休支出	840	840					
		2089901 其他社会保障和就业支出	40940.31	40940.31					
		2100799 其他计划生育事务支出	209696	209696					
		2101103 公务员医疗补助	112916.7	112916.7					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	283141.03	283141.03					
		2120501 城乡社区环境卫生	137616.4	137616.4					
		2130104 事业运行	599493	599493					
		2130199 其他农业支出	3915433	3915433					
		2210203 购房补贴	149380	149380					
		2240106 安全监管	30000	0					30000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区头营镇人民政府

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	19485789.47	9589125.9	9896663.57			
		行政运行	3860838.82	3860838.82				
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5959851.51		5959851.51			
		其他一般公共服务支出	1469884.66		1469884.66			
		群众文化	559882.53	559882.53				
		其他文化体育与传媒支出	1140		1140			
		其他民政管理事务支出	948247	948247				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	613620.3	613620.3				
		机关事业单位职业年金缴费支出	64329.21	64329.21				
		其他行政事业单位离退休支出	840	840				
		其他社会保障和就业支出	40940.31	40940.31				
		其他计划生育事务支出	209696	209696				
		公务员医疗补助	112916.7	112916.7				
		其他行政事业单位医疗支出	283141.03	283141.03				
		其他城乡社区公共设施支出	109250		109250			
		城乡社区环境卫生	137616.4		137616.4			
		其他城乡社区支出	839801		839801			
		事业运行	599493	599493				
		其他农业支出	3012666	2145801	866865			
		农村基础设施建设	171000		171000			
		其他普惠金融发展支出	20000		20000			
		其他农林水支出	299925		299925			
		购房补贴	149380	149380				

2240106	安全监管	21330		21330		
---------	------	-------	--	-------	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区头营镇人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	13442527.1	一、一般公共服务支出	29		6789415.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35		559882.53	
	8		八、社会保障和就业支出	36		1667976.82	
	9		九、卫生健康支出	37		605753.73	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39		1086667.4	
	12		十二、农林水支出	40		4103084	
	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		149380	
	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	13442527.1	本年支出合计	53		14962159.96
年初财政拨款结转和结余	26	7244500.8	年末财政拨款结转和结余	54		5724867.94
一、一般公共预算财政拨款	27	7244500.8		55		
二、政府性基金预算财政拨款	28			56		
总计	29	20687027.9	总计	57		20687027.9

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区头营镇人民政府

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14962159.96	9564120.4	5398039.56
2010301			行政运行	3835833.32	3835833.32	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1483697.5		1483697.5
2019999			其他一般公共服务支出	1469884.66		1469884.66
2070109			群众文化	559882.53	559882.53	
2080299			其他民政管理事务支出	948247	948247	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	613620.3	613620.3	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64329.21	64329.21	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	840	840	
2089901			其他社会保障和就业支出	40940.31	40940.31	

2100799	其他计划生育事务支出	209696	209696	
2101103	公务员医疗补助	112916.7	112916.7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	283141.03	283141.03	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	109250		109250
2120501	城乡社区环境卫生	137616.4		137616.4
2129901	其他城乡社区支出	839801		839801
2130104	事业运行	599493	599493	
2130504	农村基础设施建设	171000		171000
2130199	其他农业支出	299925		299925
2130899	其他普惠金融发展支出	20000		20000
2210203	购房补贴	149380	149380	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市原州区头营镇人民政府

单位：元

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		302	商品和服务支出	676002.26	310	资本性支出	30507.59
30101	基本工资	1896501	30201	办公费	100234.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1725810	30202	印刷费		31002	办公设备购置	17710
30103	奖金	1474763	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1600
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24572	30205	水费	12726	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	613620.3	30206	电费	34003.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	64329.21	30207	邮电费	30257.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	283141.0	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	112916.7	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	40940.31	30211	差旅费	44118.21	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	11197.59
30199	其他工资福利支出	2894361	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2331581	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	19600	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2295181	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9072	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	57775.7	39906	赠与	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	36400	30239	其他交通费用	154632	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
			30299	其他商品和服务支出	183583.13	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					
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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：
元

公开部门：固原市原州区
头营镇人民政府

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
197473.29		197473.29	139697.59	57775.7		197473.29		197473.29	139697.59	57775.7	

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区头营镇人民政府

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 17839199.60 元，支出总计 19485789.47 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 3564192.64 元，下降 16.65%；支出总计减少 1426279.21 元，下降 6.82%，主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计17839199.60元，其中：财政拨款收入 13442527.10元，占75.35%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4396672.50元，占24.65%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 19485789.47 元，其中：基本支出 9589125.9 元，占 49.21%；项目支出 9896663.57 元，占 50.79%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 13442527.10 元，支出总计 14962159.96 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 3294104.07 元，下降 19.68%、财政拨款支出增加 1074654.92 元，增长 7.74%，主要原因是人员经费增加。

五、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。2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计 13442527.1 元，支出

6789415.48 元，占本年支出合计的 50.51%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 315801.64 元，增长 4.88%，主要原因是人员经费增加。

（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 14962159.96 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 6789415.48 元，占 45.38%；教育（类）支出 0 元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 559882.53 元，占 3.74%；社会保障和就业（类）支出 1667976.82 元，占 11.15%；卫生健康（类）支出 605753.73 元，占 4.05%；节能环保（类）支出 0 元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 1086667.4 元，占 7.26%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0.0%；农林水（类）支出 4103084 元，占 27.42%；交通运输（类）支出 0 元，占 0.0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0.0%；住房保障（类）支出 149380 元，占 1.0%等。

（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 14113367.03 元，支出决算为 14962159.96 元，完成年初预算的 106.01%。其中：

1. **一般公共服务。**年初预算为 5849961 元，支出决算为 6789415.48 元，完成年初预算的 116.06%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

2. **文化体育与传媒支出。**年初预算为 558513 元，支出决算为 559882.53 元，完成年初预算的 100.25%，决算数大于

预算数的主要原因人员经费支出增加。

3. **社会保障和就业支出。**年初预算为 2501048.63 元，支出决算为 1667976.82 元，完成年初预算的 66.69%，决算数小于预算数的主要原因社保缴费减少。

4. **城乡社区支出。**年初预算为 3091200 元，支出决算为 1086667.4 元，完成年初预算的 35.15%，决算数小于预算数的主要原因减少环境整治项目支出。

5. **农林水支出。**年初预算为 613809 元，支出决算为 4103084 元，完成年初预算的 668.46%，决算数大于预算数的主要原因村干部人数增加，工资支出增加。

6. **住房保障支出。**年初预算为 777601.6 元，支出决算为 149380 元，完成年初预算的 19.21%，决算数小于预算数的主要原因房补支出数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出14962159.96元，其中：人员经费8857610.55元，公用经费706509.85元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6526029.55元，较2019年度年初预算数减少6094057.48元，下降48.29%，主要原因是在职人员减少；较2018年度决算数减少2540365.98元，下降28.02%。

2. 商品和服务支出3958122.42元，较2019年度年初预算数增加2524122.42元，增长176.02%，主要原因是政府办公经费增加；较2018年度决算数增加88772.58元，增长2.29%。

3. 对个人和家庭的补助3387466元，较2019年度年初预

算数增加3328186元，增长56.14%主要原因是预算预计小；较2018年度决算数增加2533054.33元，增长296.47%。

4. 资本性支出1090541.99元，较2019年度年初预算数增加1053193.99元，增加28.19%；较2018年度决算数增加993193.99元，增长1020.20%。

5. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位没有对企业补助；较2018年度决算数无增加和减少。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为197473.29元，支出决算为197473.29元，完成预算的100%。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数197473.29元，比2018年度（增加）142126.75元，增长256.79%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数197473.29，比2018年度（增加）142126.75元，增长256.79%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数197473.29元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为197473.29元，支出决算为197473.29元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为139697.59元，公务用车运行维护费支出57775.7元，主要用于公务车加油及支付过路费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出情况！

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出706509.85元，比2018年度减少296665.15元，下降29.57%。主要原因是：人员增加公用经费减少，相应支出减少。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门原州区头营镇人民政府政府采购支出总额 65460 元。其中：政府采购货物支出 65460 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 38276.37 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，固原市原州区头营镇人民政府组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 625000 元，自评覆盖率达到 100%。

2. **部门决算中项目绩效自评结果。**

无

3. **以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

4. **以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入：**是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2、**其他收入：**是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7、“三公”经费：是指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。

8、机关运行经费：是指为保障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。

第五部分 附件

我单位无其他需要公开的附件。