柳州市鱼峰区雒容镇政府

2019年度部门决算

**目 录**

**第一部分：雒容镇概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：雒容镇2019年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：雒容镇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。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：雒容镇概况**

一、主要职能

1、促进经济发展，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式。

2、强化公共服务，着力改善民生。不断创新工作机制，通过建立“一站式”服务、办事代理制、农事村办的形式，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型想服务型转变。

3、加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，报账农民合法权益。健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，促进农村社会公平主义，保障农村合法权益。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强党的基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。要依法指导村民自治。引导村民有序参与村屯事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设。

二、部门决算单位构成

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **备注** |   |
|   |
|   |
| 雒容镇人民政府 | 机关单位 | 含城管中队、民政办、公安、交警 |   |
| 雒容司法所 | 机关单位 | 　 |   |
| 雒容镇财政所 | 参公单位 |  |   |
| 雒容镇高岩电灌站 | 事业单位 | 　 |   |
| 雒容镇农业服务中心 | 事业单位 | 　 |   |
| 雒容镇人口和计划生育服务站 | 事业单位 | 　 |   |
| 雒容镇文化体育和广播电视站 | 事业单位 | 　 |   |
| 雒容镇林业站 | 事业单位 | 　 |   |
| 雒容镇社会保障中心 | 事业单位 | 　 |   |
| 雒容镇水利站 | 事业单位 | 　 |   |
| 雒容镇国土规建环保安监站 | 事业单位 | 　 |   |
| 雒容镇水产畜牧兽医站 | 事业单位 | 　 |   |
| 雒容镇马步水库管理所 | 事业单位 | 　 |   |

**第二部分：雒容镇2019年部门决算报表**

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,572.54 | 一、一般公共服务支出 | 2,297.42 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 3,357.87 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 1,572.88 | 三、国防支出 | 81.75 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 364.34 |
| 五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 994.05 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 79.59 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 1,218.71 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 403.59 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 5,620.90 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 2,727.52 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 228.34 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 168.87 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、其他支出 | 3.20 |
| **本年收入合计** | 13497.35 | **本年支出合计** | 13,194.23 |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 　年初结转和结余 | 783.92 | 年末结转与结余 | 1,087.04 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| **收入总计** | 14,281.26 | **支出总计** | 14,281.26 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表编制单位：广西柳州市鱼峰区雒容镇人民政府(汇总) 2019年度 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 13,497.35 | 10,930.41 | 1,572.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,307.01 | 2,125.79 | 　 | 　 | 　 | 　 | 181.22 |
| 20101 | 人大事务 | 29.38 | 26.57 | 　 | 　 | 　 | 　 | 2.81 |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 29.38 | 26.57 | 　 | 　 | 　 | 　 | 2.81 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,423.51 | 1,417.42 | 　 | 　 | 　 | 　 | 6.09 |
| 2010301 |  行政运行 | 634.89 | 634.89 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 407.53 | 401.71 | 　 | 　 | 　 | 　 | 5.82 |
| 2010306 |  政务公开审批 | 10.89 | 10.89 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.00 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 370.21 | 369.94 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.28 |
| 20106 | 财政事务 | 139.63 | 139.63 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 99.85 | 99.85 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.00 |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 39.79 | 39.79 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.97 | 1.32 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.66 |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 1.97 | 1.32 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.66 |
| 20129 | 群众团体事务 | 60.50 | 53.90 | 　 | 　 | 　 | 　 | 6.60 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 15.30 | 8.70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 6.60 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 45.20 | 45.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 652.02 | 486.95 | 　 | 　 | 　 | 　 | 165.06 |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 652.02 | 486.95 | 　 | 　 | 　 | 　 | 165.06 |
| 203 | 国防支出 | 86.45 | 81.75 | 　 | 　 | 　 | 　 | 4.70 |
| 20399 | 其他国防支出 | 86.45 | 81.75 | 　 | 　 | 　 | 　 | 4.70 |
| 2039901 |  其他国防支出 | 86.45 | 81.75 | 　 | 　 | 　 | 　 | 4.70 |
| 204 | 公共安全支出 | 364.74 | 364.59 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.15 |
| 20406 | 司法 | 137.96 | 137.96 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040601 |  行政运行 | 44.21 | 44.21 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040602 |  一般行政管理事务 | 51.86 | 51.86 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040604 |  基层司法业务 | 13.15 | 13.15 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040605 |  普法宣传 | 9.38 | 9.38 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040607 |  法律援助 | 4.36 | 4.36 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040610 |  社区矫正 | 15.00 | 15.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 226.78 | 226.63 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.15 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 226.78 | 226.63 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.15 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 119.72 | 115.24 | 4.48 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20701 | 文化 | 119.72 | 115.24 | 4.48 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070104 |  图书馆 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070107 |  艺术表演团体 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070108 |  文化活动 | 33.73 | 33.73 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 82.69 | 78.21 | 4.48 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,243.23 | 432.28 | 78.62 | 　 | 　 | 　 | 732.33 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 256.40 | 177.78 | 78.62 | 　 | 　 | 　 | 0.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 34.46 | 34.46 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 0.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 221.94 | 143.32 | 78.62 | 　 | 　 | 　 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 194.32 | 55.36 | 　 | 　 | 　 | 　 | 138.96 |
| 2080208 |  基层政权和社区建设 | 39.50 | 29.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 10.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 154.82 | 25.86 | 　 | 　 | 　 | 　 | 128.96 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 175.00 | 175.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 11.30 | 11.30 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 2.28 | 2.28 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.42 | 161.42 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 515.41 | 23.64 | 　 | 　 | 　 | 　 | 491.77 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 23.64 | 23.64 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 491.77 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 491.77 |
| 20811 | 残疾人事业 | 102.11 | 0.51 | 　 | 　 | 　 | 　 | 101.60 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 97.77 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 97.77 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 4.34 | 0.51 | 　 | 　 | 　 | 　 | 3.83 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 407.28 | 394.43 | 　 | 　 | 　 | 　 | 12.85 |
| 21004 | 公共卫生　 | 5.95 | 5.18 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.78 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项　 | 5.95 | 5.18 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.78 |
| 21007 | 计划生育事务 | 285.13 | 285.13 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 284.56 | 284.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 0.57 | 0.57 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 104.12 | 104.12 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗★ | 30.43 | 30.43 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗★ | 45.38 | 45.38 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101103 |  公务员医疗补助★ | 28.31 | 28.31 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 12.07 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 12.07 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 12.07 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 12.07 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,682.20 | 5,619.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 62.80 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 394.11 | 394.11 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120104 |  城管执法 | 394.11 | 394.11 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 248.19 | 248.19 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 248.19 | 248.19 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,685.24 | 1,622.44 | 　 | 　 | 　 | 　 | 62.80 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 1,685.24 | 1,622.44 | 　 | 　 | 　 | 　 | 62.80 |
| 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 | 3,294.17 | 3,294.17 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 2,794.17 | 2,794.17 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 500.00 | 500.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 60.49 | 60.49 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2121301 |  城市公共设施 | 60.49 | 60.49 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 农林水支出 | 2,886.31 | 1,396.52 | 1,489.79 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21301 | 农业 | 1,943.61 | 453.82 | 1,489.79 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130104 |  事业运行 | 280.71 | 280.71 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130142 |  农村道路建设 | 1,431.98 | 0.00 | 1,431.98 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130152 |  对高校毕业生到基层任职补助 | 37.87 | 37.87 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 193.06 | 135.25 | 57.81 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21302 | 林业和草原 | 61.27 | 61.27 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130204 |  林业事业机构 | 59.73 | 59.73 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130234 |  防灾减灾 | 1.39 | 1.39 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 0.15 | 0.15 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21303 | 水利 | 493.92 | 493.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 27.13 | 27.13 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130314 |  防汛 | 7.39 | 7.39 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 459.40 | 459.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21307 | 农村综合改革 | 387.51 | 387.51 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 71.27 | 71.27 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 316.24 | 316.24 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 228.34 | 228.34 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22001 | 自然资源事务 | 228.34 | 228.34 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2200150 |  事业运行 | 228.34 | 228.34 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 168.87 | 168.87 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 168.87 | 168.87 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 168.87 | 168.87 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 229 | 其他支出 | 3.20 | 3.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.20 | 3.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.20 | 3.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：广西柳州市鱼峰区雒容镇人民政府(汇总) |  |  |  |  |  |
| 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 | 附属单位上缴支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 13,194.23 | 1,827.01 | 11,367.22 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,297.42 | 555.82 | 1,741.60 |  |  | 　 |
| 20101 | 人大事务 | 29.06 | 0.00 | 29.06 |  |  | 　 |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 29.06 | 0.00 | 29.06 |  |  | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,422.97 | 455.97 | 967.00 |  |  | 　 |
| 2010301 |  行政运行 | 634.89 | 455.97 | 178.92 |  |  | 　 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 406.98 | 0.00 | 406.98 |  |  | 　 |
| 2010306 |  政务公开审批 | 10.89 | 0.00 | 10.89 |  |  | 　 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 370.21 | 0.00 | 370.21 |  |  | 　 |
| 20105 | 统计信息事务 | 8.66 |  | 8.66 |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 8.66 |  | 8.66 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 139.63 | 99.85 | 39.79 |  |  | 　 |
| 2010601 |  行政运行 | 99.85 | 99.85 | 0 |  |  | 　 |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 39.79 |  | 39.79 |  |  | 　 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.97 |  | 1.97 |  |  | 　 |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 1.97 |  | 1.97 |  |  | 　 |
| 20129 | 群众团体事务 | 60.50 |  | 60.50 |  |  | 　 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 15.30 |  | 15.30 |  |  |  |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 45.20 |  | 45.20 |  |  | 　 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 634.63 |  | 634.63 |  |  | 　 |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 634.63 |  | 634.63 |  |  | 　 |
| 203 | 国防支出 | 81.75 |  | 81.75 |  |  | 　 |
| 20399 | 其他国防支出 | 81.75 |  | 81.75 |  |  | 　 |
| 2039901 |  其他国防支出 | 81.75 |  | 81.75 |  |  | 　 |
| 204 | 公共安全支出 | 364.34 | 44.21 | 320.13 |  |  | 　 |
| 20406 | 司法 | 137.96 | 44.21 | 93.75 |  |  | 　 |
| 2040601 |  行政运行 | 44.21 | 44.21 | 0 |  |  | 　 |
| 2040602 |  一般行政管理事务 | 51.86 |  | 51.86 |  |  | 　 |
| 2040604 |  基层司法业务 | 13.15 |  | 13.15 |  |  |  |
| 2040605 |  普法宣传 | 9.38 |  | 9.38 |  |  | 　 |
| 2040607 |  法律援助 | 4.36 |  | 4.36 |  |  | 　 |
| 2040610 |  社区矫正 | 15.00 |  | 15.00 |  |  | 　 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 226.38 |  | 226.38 |  |  |  |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 226.38 |  | 226.38 |  |  |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 79.59 | 26.70 | 52.89 |  |  | 　 |
| 20701 | 文化 | 79.59 | 26.70 | 52.89 |  |  | 　 |
| 2070104 |  图书馆 | 1.90 | 0 | 1.90 |  |  | 　 |
| 2070107 |  艺术表演团体 | 1.40 | 0 | 1.40 |  |  | 　 |
| 2070108 |  文化活动 | 33.73 | 0 | 33.73 |  |  | 　 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 42.56 | 26.70 | 15.86 |  |  | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,218.71 | 227.32 | 991.39 |  |  | 　 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 245.37 | 34.46 | 210.91 |  |  | 　 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 34.46 | 34.46 | 0 |  |  | 　 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 210.91 |  | 210.91 |  |  | 　 |
| 20802 | 民政管理事务 | 201.68 |  | 201.68 |  |  | 　 |
| 2080208 |  基层政权和社区建设 | 49.12 |  | 49.12 |  |  | 　 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 152.56 |  | 152.56 |  |  | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 174.92 | 174.92 |  |  |  | 　 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 11.22 | 11.22 |  |  |  | 　 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 2.28 | 2.28 |  |  |  | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.42 | 161.42 |  |  |  | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 513.63 | 17.95 | 495.68 |  |  | 　 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 23.64 | 17.95 | 5.70 |  |  | 　 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 489.98 |  | 489.98 |  |  | 　 |
| 20811 | 残疾人事业 | 83.12 |  | 83.12 |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 78.78 |  | 78.78 | 　 | 　 | 　 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 4.34 |  | 4.34 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 403.59 | 186.68 | 216.91 | 　 | 　 | 　 |
| 21004 | 公共卫生　 | 3.18 | 0 | 3.18 | 　 | 　 | 　 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项　 | 3.18 | 0 | 3.18 | 　 | 　 | 　 |
| 21007 | 计划生育事务 | 284.68 | 82.56 | 202.12 | 　 | 　 | 　 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 284.56 | 82.56 | 202.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 0.12 | 0 | 0.12 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 104.12 | 104.12 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗★ | 30.43 | 30.43 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗★ | 45.38 | 45.38 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101103 |  公务员医疗补助★ | 28.31 | 28.31 |  | 　 | 　 | 　 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 11.61 |  | 11.61 | 　 | 　 | 　 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 11.61 |  | 11.61 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,620.90 |  | 5,620.90 | 　 | 　 | 　 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 394.11 |  | 394.11 | 　 | 　 | 　 |
| 2120104 |  城管执法 | 394.11 |  | 394.11 | 　 | 　 | 　 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 248.19 |  | 248.19 | 　 | 　 | 　 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 248.19 |  | 248.19 | 　 | 　 | 　 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,623.94 |  | 1,623.94 | 　 | 　 | 　 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 1,623.94 |  | 1,623.94 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 3,294.17 |  | 3,294.17 | 　 | 　 | 　 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 2,794.17 |  | 2,794.17 | 　 | 　 | 　 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 500.00 |  | 500.00 | 　 | 　 | 　 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 60.49 |  | 60.49 | 　 | 　 | 　 |
| 2121301 |  城市公共设施 | 60.49 |  | 60.49 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 农林水支出 | 2,727.52 | 465.57 | 2,261.95 | 　 | 　 | 　 |
| 21301 | 农业 | 1,784.82 | 237.31 | 1,547.52 | 　 | 　 | 　 |
| 2130104 |  事业运行 | 280.71 | 237.31 | 43.40 | 　 | 　 | 　 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 66.52 |  | 66.52 |  |  |  |
| 2130142 |  农村道路建设 | 1,173.64 |  | 1,173.64 | 　 | 　 | 　 |
| 2130152 |  对高校毕业生到基层任职补助 | 37.87 |  | 37.87 | 　 | 　 | 　 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 226.08 |  | 226.08 | 　 | 　 | 　 |
| 21302 | 林业和草原 | 61.27 | 21.92 | 39.35 | 　 | 　 | 　 |
| 2130204 |  林业事业机构 | 59.73 | 21.92 | 37.81 | 　 | 　 | 　 |
| 2130234 |  防灾减灾 | 1.39 | 0 | 1.39 | 　 | 　 | 　 |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 0.15 | 0 | 0.15 | 　 | 　 | 　 |
| 21303 | 水利 | 493.92 | 206.34 | 287.58 | 　 | 　 | 　 |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 27.13 | 0 | 27.13 | 　 | 　 | 　 |
| 2130314 |  防汛 | 7.39 | 0 | 7.39 | 　 | 　 | 　 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 459.40 | 206.34 | 253.06 | 　 | 　 | 　 |
| 21307 | 农村综合改革 | 387.51 | 0 | 387.51 | 　 | 　 | 　 |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 71.27 | 0 | 71.27 | 　 | 　 | 　 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 316.24 | 0 | 316.24 | 　 | 　 | 　 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 228.34 | 151.83 | 76.50 | 　 | 　 | 　 |
| 22001 | 自然资源事务 | 228.34 | 151.83 | 76.50 | 　 | 　 | 　 |
| 2200150 |  事业运行 | 228.34 | 151.83 | 76.50 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 168.87 | 168.87 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 168.87 | 168.87 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 168.87 | 168.87 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 229 | 其他支出 | 3.20 |  | 3.20 | 　 | 　 | 　 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.20 |  | 3.20 | 　 | 　 | 　 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.20 |  | 3.20 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |
| --- | --- |
| 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收入 | 1 | 7,572.54 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,125.09 | 2,125.09 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,357.87 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 30 | 81.75 | 81.75 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 31 | 364.34 | 364.34 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 75.24 | 75.24 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 431.84 | 431.84 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 36 | 391.98 | 391.98 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 　 |
|  | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 5,619.40 | 2,264.74 |  |
|  | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 | 1,396.52 | 1,396.52 |  |
|  | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 228.34 | 228.34 |  |
|  |  | 　 | 十九、住房保障支出 | 46 | 168.87 | 168.87 |  |
|  | 19 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 20 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 |  |  |
|  | 21 | 　 | 二十二、其他支出 | 49 | 3.20 |  | 3.20 |
| 本年收入合计 | 22 | 10,930.41 | 本年支出合计 | 50 | 10,886.57 | 7,528.70 | 3,357.87 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 12.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 56.58 | 56.58 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 12.73 | 　 | 52 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 　 | 53 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 26 |  | 　 | 54 |  |  |  |
| 合计 | 27 | 10,943.14 | 合计 | 55 | 10,943.14 | 7,585.28 | 3,357.87 |
|  |  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：万元

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 7,528.70 | 1,827.01 | 5,701.69 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,125.09 | 555.82 | 1,569.27 |
| 20101 | 人大事务 | 26.35 | 0.00 | 26.35 |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 26.35 | 0.00 | 26.35 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,416.93 | 455.97 | 960.97 |
| 2010301 |  行政运行 | 634.89 | 455.97 | 178.92 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 401.22 | 0.00 | 401.22 |
| 2010306 |  政务公开审批 | 10.89 | 0.00 | 10.89 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 369.94 | 0.00 | 369.94 |
| 20106 | 财政事务 | 139.63 | 99.85 | 39.79 |
| 2010601 |  行政运行 | 99.85 | 99.85 | 0.00 |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 39.79 | 　 | 39.79 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.32 | 　 | 1.32 |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 1.32 | 　 | 1.32 |
| 20129 | 群众团体事务 | 53.90 | 　 | 53.90 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 8.70 | 　 | 8.70 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 45.20 | 　 | 45.20 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 486.95 | 　 | 486.95 |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 486.95 | 　 | 486.95 |
| 203 | 国防支出 | 81.75 | 　 | 81.75 |
| 20399 | 其他国防支出 | 81.75 | 　 | 81.75 |
| 2039901 |  其他国防支出 | 81.75 | 　 | 81.75 |
| 204 | 公共安全支出 | 364.34 | 44.21 | 320.13 |
| 20406 | 司法 | 137.96 | 44.21 | 93.75 |
| 2040601 |  行政运行 | 44.21 | 44.21 | 0.00 |
| 2040602 |  一般行政管理事务 | 51.86 | 　 | 51.86 |
| 2040604 |  基层司法业务 | 13.15 | 　 | 13.15 |
| 2040605 |  普法宣传 | 9.38 | 　 | 9.38 |
| 2040607 |  法律援助 | 4.36 | 　 | 4.36 |
| 2040610 |  社区矫正 | 15.00 | 　 | 15.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 226.38 | 　 | 226.38 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 226.38 | 　 | 226.38 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 75.24 | 26.70 | 48.54 |
| 20701 | 文化 | 75.24 | 26.70 | 48.54 |
| 2070104 |  图书馆 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
| 2070107 |  艺术表演团体 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 2070108 |  文化活动 | 33.73 | 0.00 | 33.73 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 38.21 | 26.70 | 11.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 431.84 | 227.32 | 204.52 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 177.78 | 34.46 | 143.32 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 34.46 | 34.46 | 0.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 143.32 | 　 | 143.32 |
| 20802 | 民政管理事务 | 55.00 | 　 | 55.00 |
| 2080208 |  基层政权和社区建设 | 29.50 | 　 | 29.50 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 25.50 | 　 | 25.50 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 174.92 | 174.92 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 11.22 | 11.22 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 2.28 | 2.28 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.42 | 161.42 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.64 | 17.95 | 5.70 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 23.64 | 17.95 | 5.70 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
| 210 | 卫生健康支出 | 391.98 | 186.68 | 205.30 |
| 21004 | 公共卫生　 | 3.18 | 0.00 | 3.18 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项　 | 3.18 | 0.00 | 3.18 |
| 21007 | 计划生育事务 | 284.68 | 82.56 | 202.12 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 284.56 | 82.56 | 202.00 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 104.12 | 104.12 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗★ | 30.43 | 30.43 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗★ | 45.38 | 45.38 | 　 |
| 2101103 |  公务员医疗补助★ | 28.31 | 28.31 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,264.74 | 　 | 2,264.74 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 394.11 | 　 | 394.11 |
| 2120104 |  城管执法 | 394.11 | 　 | 394.11 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 248.19 | 　 | 248.19 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 248.19 | 　 | 248.19 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,622.44 | 　 | 1,622.44 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 1,622.44 | 　 | 1,622.44 |
| 213 | 农林水支出 | 1,396.52 | 465.57 | 930.95 |
| 21301 | 农业 | 453.82 | 237.31 | 216.52 |
| 2130104 |  事业运行 | 280.71 | 237.31 | 43.40 |
| 2130152 |  对高校毕业生到基层任职补助 | 37.87 | 0.00 | 37.87 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 135.25 | 0.00 | 135.25 |
| 21302 | 林业和草原 | 61.27 | 21.92 | 39.35 |
| 2130204 |  林业事业机构 | 59.73 | 21.92 | 37.81 |
| 2130234 |  防灾减灾 | 1.39 | 0.00 | 1.39 |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 21303 | 水利 | 493.92 | 206.34 | 287.58 |
| 2130304 |  水利行业业务管理 | 27.13 | 0.00 | 27.13 |
| 2130314 |  防汛 | 7.39 | 0.00 | 7.39 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 459.40 | 206.34 | 253.06 |
| 21307 | 农村综合改革 | 387.51 | 0.00 | 387.51 |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 71.27 | 0.00 | 71.27 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 316.24 | 0.00 | 316.24 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 228.34 | 151.83 | 76.50 |
| 22001 | 自然资源事务 | 228.34 | 151.83 | 76.50 |
| 2200150 |  事业运行 | 228.34 | 151.83 | 76.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 168.87 | 168.87 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 168.87 | 168.87 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 168.87 | 168.87 |  |

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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1395.83 | 302 | 商品和服务支出　 | 　167.28 |
|  30101 | 　基本工资 | 606.12 | 30201 | 办公费　 | 27.51 |
|  30102 | 　津贴补贴 | 207.29 | 30202 | 印刷费　 | 4.27 |
|  30103 |  奖金 　 | 39.26 | 30303 | 咨询费　 | 0.00 |
|  30106 | 　伙食补助费 | 10.95 | 30304 | 手续费　 | 0.00 |
|  30107 | 　绩效工资 | 93.93 | 30305 | 水费　 | 3.58 |
|  30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.42 | 30306 | 电费　 | 9.48 |
|  30109 | 　职业年金缴费 | 0.00 | 30307 | 邮电费　 | 11.66 |
| 30110 | 职工基本医疗缴费 | 37.56 | 30309 | 物业管理费　 | 2.54 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.31 | 30211 | 差旅费 | 6.29 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 39.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 168.87 | 30213 | 维修（护）费 | 2.45 |
| 30199 | 　其他工资福利支出 | 2.53 | 30214 | 租赁费 | 0.28 |
| 303 | 对个人家庭的补助　 | 263.9 | 30215 | 会议费 | 1.17 |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.40 |
| 30302 | 退休费　 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.03 |
| 30304 | 抚恤金 | 17.95 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 47.54 | 30227 | 委托业务费 | 2.98 |
| 30309 | 奖励金 | 194.32 | 30228 | 工会经费 | 15.88 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.09 | 30229 | 福利费 | 2.94 |
|  |  |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.38 |
|  |  |  | 30239 | 其他交通费用 | 36.56 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.89 |
|  |  |  | 304 | 对企业事业单位的补贴 | 　 |
|  |  |  | 310 | 其他资本性支出 | 　 |
|  |  |  | 399 | 其他支出　 | 　 |
| 人员经费合计 | 1659.73 | 公用经费合计 | 167.28 |  |  |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

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 |
| 12.41 |  | 11.38 |  | 11.38 | 1.03 | 12.41 |  | 11.38 |  | 11.38 | 1.03 |

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。

|  |
| --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 　合 计 | 　 | 　 | 　 | 3357.87　 | 3357.87　 | 　 | 3357.87　 | 　 | 　 | 　 |
| 212　 | 城乡社区支出　 | 　 | 　 | 　 | 3,354.67 | 3,354.67 | 　 | 3,354.67 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 | 　 | 　 | 　 | 3,294.17 | 3,294.17 | 　 | 3,294.17 | 　 | 　 | 　 |
| 　2120802 | 土地开发支出　 | 　 | 　 | 　 | 2,794.17 | 2,794.17 | 　 | 2,794.17 | 　 | 　 | 　 |
| 2120804　 | 农村基础设施建设支出　 | 　 | 　 | 　 | 500.00 | 500.00 | 　 | 500.00 | 　 | 　 | 　 |
| 21213　 | 城市基础设施配套费安排的支出　 | 　 | 　 | 　 | 60.49 | 60.49 | 　 | 60.49 | 　 | 　 | 　 |
| 2121301　 | 城市公共设施　 | 　 | 　 | 　 | 60.49 | 60.49 | 　 | 60.49 | 　 | 　 | 　 |
| 229 | 其他支出 |  |  |  | 3.20 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  | 3.20 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |  |  |  | 3.20 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |

 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。

**第三部分：雒容镇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**

2019年度收入总计13497.35万元，支出总计13194.23万元，与2018年相比，收、支分别增加3292.23万元、2871.73万元；分别增长32.26%、27.82%。

**二、2019年度收入决算情况**

本年收入总计13497.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7572.54万元；占比56.10% ；政府基金预算财政拨款收入3357.87万元；占比24.88%；上级补助收入1572.88万元，占比11.65% ；其他收入994.05万元，占比7.37%。

**三、2019年度支出决算情况**

本年支出合计 13194.23 万元，其中：基本支出 1827.01万元，占13.85%；项目支出 11367.22万元， 占86.15%。

**四、2019年度财政拨款收入支出决算情况**

 本部门2019年度财政拨款收、支总决算 10930.41万元、10886.57万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加1439.98万元、1395.64万元，分别增长15.17%、14.70%。

**五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度一般公共预算财政拨款支出 7528.7 万元，占本年财政拨款支出合计的 69.16%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1005.75 万元，下降11.78%。

（二）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 7528.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2125.09万元， 占28.23%；国防支出（类）81.75万元，占 1.09%；公共安全支出（类）364.34万元，占 4.84%；文化旅游体育与传媒支出（类）75.24万元，占1.00%；社会保障和就业支出（类）431.84万元，占 5.74%；卫生健康支出（类）391.98万元，占5.21%；城乡社区支出（类）2264.74万元，占 30.08%；农林水支出（类）1396.52 万元，占 18.55%；自然资源海洋气象（类）等支出228.34万元，占3.03%；住房保障支出（类）168.87万元，占2.24%。

（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 7528.7万元，支出决算为7528.7万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为26.35万元，支出决算为26.35万元，完成年初预算的100%。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为634.89万元，支出决算为634.89万元, 完成年初预算的100%。一般行政管理事务年初预算为401.22万元，支出决算为401.22万元，完成年初预算的100%。政务公开审批年初预算为10.89万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的100%。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为369.94万元，支出决算为369.94万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为99.85万元，支出决算为99.85万元，完成年初预算的100%。一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 39.79万元，支出决算为 39.79万元，完成年初预算的 100 %。

4、其他纪检监察事务支出年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为8.7万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的100%。其他群众团体事务支出年初预算为45.2万元，支出决算为45.2万元，完成年初预算的100%。

6、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为486.95万元，支出决算为486.95万元，完成年初预算的100%。

7、国防支出（类）其他国防支出年初预算为81.75万元，支出决算为81.75万元，完成年初预算的100%。

8、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为44.21万元，支出决算为44.21万元，完成年初预算的100%。司法（款）一般行政管理事务年初预算为51.86万元，支出决算为51.86万元，完成年初预算的100%。基层司法业务年初预算为13.15万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的100%。普法宣传年初预算为9.38万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的100%。法律援助年初预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的100%。社区矫正年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。其他公共安全支出年初预算为226.38万元，支出决算为226.38万元，完成年初预算的100%。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）支出年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%。艺术表演团体年初预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100%。文化活动（项）年初预算为33.73万元，支出决算为33.73万元，完成年初预算的100%。其他文化和旅游支出年初预算为38.21万元，支出决算为38.21万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为34.46万元，支出决算为34.46万元，完成年初预算的100%。其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为143.32万元，支出决算为143.32万元，完成年初预算的100%。

11、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）年初预算为29.5万元，支出决算为29.5万元，完成年初预算的100%。其他民政管理事务支出年初预算为25.5万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算的100%。

12、行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为11.22万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的100%。事业单位离退休年初预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为161.42万元，支出决算为161.42万元，完成年初预算的100%。

13、抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为23.64万元，支出决算为23.64万元，完成年初预算的100%。其他残疾人事业支出年初预算为0.51万元。支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项年初预算为3.18万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的100%。计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为284.56万元，支出决算为284.56万元，完成年初预算的100%。其他计划生育事务支出年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

15、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为30.43万元，支出决算为30.43万元，完成年初预算的100%。事业单位医疗年初预算为45.38万元，支出决算为45.38万元，完成年初预算的100%。公务员医疗补助年初预算为28.31万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的100%。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法年初预算为394.11万元，支出决算为394.11万元，完成年初预算的100%。

17、城乡社区规划与管理年初预算数为248.19万元，决算数为248.19万元，完成年初预算的100%。

18、城乡社区环境卫生年初预算数为1622.44万元，决算数为1622.44万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算数为280.71万元，决算数为280.71万元，完成年初预算的100%。对高校毕业生到基层任职补助年初预算数为37.87万元，决算数为37.87万元，完成年初预算的100%。其他农业支出年初预算数为135.25万元，决算数为135.25万元，完成年初预算的100%。

20、林业和草原（款）林业事业机构（项）年初预算数为59.73万元，决算数为59.73万元，完成年初预算的100%。防灾减灾年初预算数为1.39万元，决算数为1.39万元，完成年初预算的100%。其他林业和草原支出年初预算数为0.15万元，决算数为0.15万元，完成年初预算的100%。

21、水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算数为27.13万元，决算数为27.13万元，完成年初预算的100%。防汛年初预算数为7.39万元，决算数为7.39万元，完成年初预算的100%。其他水利支出年初预算数为459.4万元，决算数为459.4万元，完成年初预算的100%。

22、农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）年初预算数为71.27万元，决算数为71.27万元，完成年初预算的100%。对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为316.24万元，决算数为316.24万元，完成年初预算的100%。

23、自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）年初预算数为228.34万元，决算数为228.34万元，完成年初预算的100%。

24、住房保障支出住房公积金年初预算数为168.87万元，决算数为168.87万元，完成年初预算的100%。

六、**2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2019年度财政拨款基本支出1827.01万元，其中：

 人员经费1659.73万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；

公用经费167.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

**七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.41万元，支出决算为12.41万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.38万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算的100%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少2.94万元，下降19.15%，其中：因公出国（境）费支出决算减少1.65万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.72万元，下降13.13%；公务接待费支出决算增加0.43万元，增长71.67%。

 因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年未安排出境活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实厉行节约要求；公务接待费支出增加的主要原因是接待增加。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.38万元，占91.7%；公务接待费支出决算1.03 万元，占8.3 %。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

 2.公务用车购置及运行费支出11.38万元。均为公务用车运行支出。主要用于政府及各二层单位的公务车运行、维护。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

3.公务接待费支出1.03万元。均为国内公务接待支出。主要用于单位公务接待。2019年共接待国内来访团组4个、公务接待121人次。

**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**

 本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算均为3357.87万元。与 2018 年相比，收、支总计增加2401.38万元，增长251.06%。其中，支出情况为：

 2019年基金拨款年初预算为3357.87万元，支出决算3357.87万元，完成年初预算100%，其中：1.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）土地开发支出（项），年初预算为2794.17万元，支出决算为2794.17万元，完成年初预算的100%；农村基础设施建设支出年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%；城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）年初预算为60.49万元，支出决算为60.49万元，完成年初预算的100%。

 2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%。

**九、2019 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

 根据财政预算管理要求，柳东新区财政局委托第三方机构对我镇2019年度整体支出和重点项目支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目完成良好，今后将进一步提高项目资金的执行率。

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出130.2万元，比 2018年增加13.95万元，增长12%，增加原因主要是印刷费、差旅费、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额120.83万元，其中：货物支出97.93万元、工程支出22.9万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆26辆，其中：执法执勤用车1 辆；特种专业技术用车3辆；其他用车22辆，其他用车主要是一般公务用车、载货汽车等。其中3辆派出所用车已报废但未核销。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 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。主要是：本级驻村工作队补贴及工作经费、红旗村奖励、党员活动经费；其他社会救济、养老服务站建设经费；抚恤事业费等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
4. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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车辆购置支出（含车辆购置税）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。
8. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。