

2019 年蕉岭县新铺镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 蕉岭县新铺镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 蕉岭县新铺镇人民政府 2019 年部门决算 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 蕉岭县新铺镇人民政府 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县新铺镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

内设机构情况：根据蕉委发〔2007〕7号文件精神，在切实转变乡镇政府职能的基础上，按照相应职能重新整合的原则，新铺镇统一设置6个综合性办公室：

党政办公室：负责党委人大、政府日常事务，协调各综合性办公室之间的关系；承担工会、共青团和妇联等的日常工作。

经济服务办公室：负责经济建设的发展规划；负责招商引资工作；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责农、林、水、农村经营管理工作；负责农村土地承包和减轻农民负担工作；负责环保和为发展经济服务的各项工作；负责安全生产监督管理工作。

社会治安综合治理委员会办公室：负责维护稳定及社会治安综合治理工作，协调政法工作；负责群众来信来访工作。

社会事务办公室：负责民政等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。

人口和计划生育办公室：贯彻执行有关人口与计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育任务。

规划建设办公室：负责镇村建设规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理；负责社会主义新农村建设的各项工作。

（二） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门内设机构、人员构成情况：行政实有在职人员 33 人，行政离退休 34 人；事业编制机构有农业服务中心、文化站、公共事业中心、人才所、财政所、安巡所，实有在职人员 32 人，事业退休 18 人；另有后勤人员 4 人；下辖 21 个村委会,1 个居委会，村（居）委干部合计 109 人，村公共服务平台专职人员 21 人，兼职人员 42 人，村计育专干 33 人。

第二部分 蕉岭县新铺镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3236.49	一、一般公共服务支出	27	2363.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	30.06
	8		八、社会保障和就业支出	34	381.99
	9		九、卫生健康支出	35	41.36
	10		十、节能环保支出	36	201.11

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	142.99
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	75.25
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3236.49	本年支出合计	49	3236.49

收入支出决算总表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	3236.49	总计	52	3236.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

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	3236.49	3236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2363.75	2363.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1307.06	1307.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	793.51	793.51	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 务支出	513.55	513.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1056.68	1056.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1056.68	1056.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

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	3236.49	3236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.99	381.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	285.03	285.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

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	3236.49	3236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	201.11	201.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	201.11	201.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	201.11	201.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

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	3236.49	3236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	142.99	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	142.99	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	142.99	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.25	75.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

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	3236.49	2263.91	972.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2363.75	1592.28	771.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1307.06	793.51	513.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	793.51	793.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	513.55	0.00	513.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1056.68	798.76	257.92	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1056.68	798.76	257.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

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	3236.49	2263.91	972.58	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.99	381.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	285.03	285.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

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	3236.49	2263.91	972.58	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	201.11	0.00	201.11	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	201.11	0.00	201.11	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	201.11	0.00	201.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	142.99	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

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	3236.49	2263.91	972.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业	142.99	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	142.99	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

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	3236.49	一、一般公共服务支出	28	2363.75	2363.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	30.06	30.06	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	381.99	381.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	41.36	41.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	201.11	201.11	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	142.99	142.99	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	75.25	75.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3236.49	本年支出合计	50	3236.49	3236.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3236.49	总计	54	3236.49	3236.49	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3236.49	2263.91	972.58
201	一般公共服务支出	2363.75	1592.28	771.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1307.06	793.51	513.55
2010301	行政运行	793.51	793.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	513.55	0.00	513.55
20132	组织事务	1056.68	798.76	257.92
2013299	其他组织事务支出	1056.68	798.76	257.92
207	文化旅游体育与传媒支出	30.06	30.06	0.00
20701	文化和旅游	30.06	30.06	0.00
2070101	行政运行	0.24	0.24	0.00
2070109	群众文化	29.82	29.82	0.00
208	社会保障和就业支出	381.99	381.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3236.49	2263.91	972.58
20805	行政事业单位离退休	285.03	285.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	92.05	92.05	0.00
2080502	事业单位离退休	47.71	47.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	45.60	0.00
20808	抚恤	17.35	17.35	0.00
2080801	死亡抚恤	17.35	17.35	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	79.60	79.60	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	79.60	79.60	0.00
210	卫生健康支出	41.36	41.36	0.00
21007	计划生育事务	25.76	25.76	0.00
2100716	计划生育机构	25.76	25.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3236.49	2263.91	972.58
21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59	0.00
2101101	行政单位医疗	10.08	10.08	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00
211	节能环保支出	201.11	0.00	201.11
21104	自然生态保护	201.11	0.00	201.11
2110402	农村环境保护	201.11	0.00	201.11
213	农林水支出	142.99	142.99	0.00
21301	农业	142.99	142.99	0.00
2130104	事业运行	142.99	142.99	0.00
221	住房保障支出	75.25	75.25	0.00
22102	住房改革支出	75.25	75.25	0.00
2210201	住房公积金	75.25	75.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	1477.19	302	商品和服务支出	368.65
30101	基本工资	313.23	30201	办公费	257.87
30102	津贴补贴	837.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.35
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.67	30206	电费	21.61
30109	职业年金缴费	45.60	30207	邮电费	4.68
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	79.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	75.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	15.59	30213	维修(护)费	5.41
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
303	对个人和家庭的补助	393.12	30215	会议费	4.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	139.77	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	41.00
30304	抚恤金	17.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	130.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	40.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.00
30399	其他对个人和家庭的补助	66.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.73
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	24.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.58
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	15.38

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1870.31		公用经费合计	393.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

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
33.50	0.00	33.00	18.00	15.00	0.50	30.88	0.00	30.38	15.38	15.00	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县新铺镇人民政府

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 蕉岭县新铺镇人民政府 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

蕉岭县新铺镇人民政府 2019 年度总收入 3236.49 万元，其中本年收入 3236.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3236.49 万元，比上年决算数减少 2233.56 万元，下降 40.8%，主要变动情况：农村基础设施建设支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

蕉岭县新铺镇人民政府 2019 年度总支出 3236.49 万元，其中本年支出 3236.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2263.91 万元，比上年决算数增加 193.71 万元，增长 9.4%，主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出 972.58 万元，比上年决算数减少 2427.27 万元，

下降 71.4%，主要变动情况：农村基础设施建设支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

蕉岭县新铺镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 3236.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3236.49 万元，比上年决算数减少 2233.56 万元，下降 40.8%，主要变动情况：农村基础设施建设支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

蕉岭县新铺镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 3236.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3236.49 万元，比年初预算数减少 123.08 万元，下降 3.7%，主要变动情况：农村基础设施建设支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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

蕉岭县新铺镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.88 万元，完成预算 33.5 万元的 92.2%。其中：因

公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 30.38 万元，完成预算 33 万元的 92.1%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 30.38 万元，占 98.4%；公务接待费支出 0.5 万元，占 1.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.38 万元，其中：公务用车购置支出为 15.38 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 15 万元，2019 年蕉岭县新铺镇人民政府公务用车保有量为 9 辆，主要用于应急用车、公务用车。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，主要用于接待检查工作组。2019 年蕉岭县新铺镇人民政府共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 28 次，接待人数共 167 人，主要包括接待检查工作组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出393.61万元，比预算数增加12.65万元，增长3.32%。主要增减变动情况是：加大对村（社区）办公支出、购置一辆新公务用车。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额152.96万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出88万元、政府采购服务支出14.96万元。授予中小企业合同金额152.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的32.27%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，应急保障用车5辆、其他用车4辆，其他用车主要是日常公务派车；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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3236.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位在预算编制及执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《预算法》和上级财政部门有关预算管理的相关规定，预算编制数据准确，并根据“量入而出，收支平衡”的原则，严格公共财政预算支出按预算方案进度支出。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 3236.49 万元，执行数 3236.49 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是严格执行上级部门要求，严格执行《预算法》和上级财政部门有关预算管理的相关规定，严格谨慎编制预算，各项收支按规纳入预算管理，在规定时间内及时上报。二是根据县财政局下达 2019 年财政支出指标的通知，根据“量入而出，收支平衡”的原则，公共财政预算支出按预算方案进度支出，实现了收支平衡。三是对上级下拨的各项专项资金，严格按照有关专项资金管理办法执行。发现的主要问题：部分资金支出因工程验收等原因稍微滞后。下一步改进措施：及时跟进各项工程进度及资金使用拨付情况。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。本部门

2019 年度未形成以省级部门为主体开展的重点项目绩效评价报告,因为本部门未开展在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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”、“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。

六、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、**文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）**：指文化工作人员的基本支出。

八、**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）**：指开展村民自治、村务公开等基层政权和

社区建设工作的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指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）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政对机关事业单位人员参加基本养老保险基金的补助支出。

十二、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：指财政对村干部、村级公共服务站人员、计育专干等基本养老保险基金的补助支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十六、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十八、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。

十九、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。

二十、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所发生的支出。

二十一、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二十二、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。

其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。