

2019 年蕉岭县南礫镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 蕉岭县南礫镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 蕉岭县南礫镇人民政府 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 蕉岭县南礫镇人民政府 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县南礫镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

南礫镇统一设置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。蕉岭县南礫镇人民政府机关行政编制人员 35 名，工勤编制人员 5 名。另后勤服务人员编制 2 名，事业编制人员 45 名。截至 2019 年 12 月 31 日，南礫镇人民政府实有在职行政人员 30 人，工勤人员 5 人，机关后勤服务人员 2 人，事业人员 28 人；行政离休人员 1 人，退休人员 13 人，事业退休人员 15 人，遗属 18 人。下辖 16 个

村（居）委会，村（居）干部 86 人，村计育专干 17 人，村小组长 225 人，村级安巡员 16 人，村（社区）公共服务平台专职人员 16 人，村（社区）公共服务平台兼职人员 16 人；下属派出所、司法所、国土所预算由其上级进行。

第二部分 蕉岭县南礫镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县南礫镇人民政府

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	1725.42	一、一般公共服务支出	27	1219.31
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	29.81
	8		八、社会保障和就业支出	34	268.70
	9		九、卫生健康支出	35	22.50
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县南礲镇人民政府

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	126.99
	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	58.10
	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	1725.42	本年支出合计	49	1725.42

收入支出决算总表

部门：蕉岭县南礲镇人民政府

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	1725.42	总计	52	1725.42

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：蕉岭县南礫镇人民政府

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	1725.42	1725.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1219.31	1219.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	582.78	582.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	539.78	539.78	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	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	636.53	636.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	636.53	636.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：蕉岭县南礫镇人民政府

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	1725.42	1725.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	268.70	268.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	198.48	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.57	37.57	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	75.59	75.59	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	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：蕉岭县南礫镇人民政府

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	1725.42	1725.42	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	53.03	53.03	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	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：蕉岭县南礲镇人民政府

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	1725.42	1725.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.10	58.10	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：蕉岭县南礫镇人民政府

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	1725.42	1636.62	88.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1219.31	1130.51	88.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.78	539.78	43.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	539.78	539.78	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	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	636.53	590.73	45.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	636.53	590.73	45.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：蕉岭县南礫镇人民政府

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	1725.42	1636.62	88.80	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.70	268.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.48	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.57	37.57	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	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：蕉岭县南礫镇人民政府

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	1725.42	1636.62	88.80	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：蕉岭县南礫镇人民政府

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	1725.42	1636.62	88.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.10	58.10	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：蕉岭县南礫镇人民政府

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	1725.42	一、一般公共服务支出	28	1219.31	1219.31	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	29.81	29.81	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	268.70	268.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	22.50	22.50	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	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	126.99	126.99	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县南礲镇人民政府

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	58.10	58.10	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	1725.42	本年支出合计	50	1725.42	1725.42	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：蕉岭县南礫镇人民政府

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	1725.42	总计	54	1725.42	1725.42	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：蕉岭县南礫镇人民政府

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	1725.42	1636.62	88.80
201	一般公共服务支出	1219.31	1130.51	88.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.78	539.78	43.00
2010301	行政运行	539.78	539.78	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.00	0.00	43.00
20132	组织事务	636.53	590.73	45.80
2013299	其他组织事务支出	636.53	590.73	45.80
207	文化旅游体育与传媒支出	29.81	29.81	0.00
20701	文化和旅游	29.81	29.81	0.00
2070101	行政运行	0.23	0.23	0.00
2070109	群众文化	29.58	29.58	0.00
208	社会保障和就业支出	268.70	268.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县南礮镇人民政府

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	1725.42	1636.62	88.80
20805	行政事业单位离退休	198.48	198.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.43	50.43	0.00
2080502	事业单位离退休	37.57	37.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.59	75.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89	0.00
20808	抚恤	17.19	17.19	0.00
2080801	死亡抚恤	17.19	17.19	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	53.03	53.03	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	53.03	53.03	0.00
210	卫生健康支出	22.50	22.50	0.00
21007	计划生育事务	14.12	14.12	0.00
2100716	计划生育机构	14.12	14.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县南礲镇人民政府

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	1725.42	1636.62	88.80
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	0.00
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	0.00
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
213	农林水支出	126.99	126.99	0.00
21301	农业	126.99	126.99	0.00
2130104	事业运行	126.99	126.99	0.00
221	住房保障支出	58.10	58.10	0.00
22102	住房改革支出	58.10	58.10	0.00
2210201	住房公积金	58.10	58.10	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：蕉岭县南礫镇人民政府

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	1157.37	302	商品和服务支出	265.19
30101	基本工资	199.29	30201	办公费	181.72
30102	津贴补贴	727.86	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.59	30206	电费	4.59
30109	职业年金缴费	34.89	30207	邮电费	7.14
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.50
30112	其他社会保障缴费	53.03	30211	差旅费	1.01
30113	住房公积金	58.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.23	30213	维修（护）费	4.07
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：蕉岭县南礫镇人民政府

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	201.19	30215	会议费	2.02
30301	离休费	14.09	30216	培训费	0.00
30302	退休费	73.90	30217	公务接待费	10.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	40.00	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	35.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.93
30399	其他对个人和家庭的补助	21.00	30239	其他交通费用	21.41
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：蕉岭县南礫镇人民政府

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	12.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.87
			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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县南礫镇人民政府

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	1358.56		公用经费合计	278.06

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：蕉岭县南礫镇人民政府

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
25	0.00	15	0.00	15	10.00	24.93	0.00	14.93	0.00	14.93	10.00

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：蕉岭县南礲镇人民政府

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：蕉岭县南礲镇人民政府

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 蕉岭县南礫镇人民政府 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

蕉岭县南礫镇人民政府 2019 年度总收入 1725.42 万元，其中本年收入 1725.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1725.42 万元，比上年决算数减少 57.68 万元，下降 3.2%，主要变动情况：财政减少了人员经费支出。

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

蕉岭县南礫镇人民政府 2019 年度总支出 1725.42 万元，其中本年支出 1725.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1636.62 万元，比上年决算数增加 19.52 万元，增长 1.2%，主要变动情况：增加了村级办公经费等支出。

2. 项目支出 88.8 万元，比上年决算数减少 77.2 万元，下降

46.5%，主要变动情况：新农村建设项目及农村环境治理支出减少。

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

蕉岭县南礫镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 1725.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1725.42 万元，比上年决算数减少 57.68 万元，下降 3.2%，主要变动情况：财政减少了人员经费支出；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

蕉岭县南礫镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 1725.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1725.42 万元，比年初预算数增加 104.81 万元，增长 6.5%；主要变动情况：村级相关经费增加；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

蕉岭县南礫镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 24.93 万元，完成预算 25 万元的 99.72%。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 14.93 万元，完成预算 15 万元的 99.53%；公务接待费支出决算为 10 万元，完成预算 10 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 14.93 万元，占 59.89%；公务接待费支出 10 万元，占 40.11%。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 14.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.93 万元，2019 年我单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于镇党委、镇政府重要公务接待、全镇重要会议、重大活动和突发事件应急公务处置、调研用车、特殊机要文件传送等公务活动。

3. 公务接待费支出 10 万元，主要用于上级各部门到镇检查及指导工作餐费等。2019 年，我单位共接待国外来访团组 0 个，

来访外宾 0 人次；发生国内接待 312 次，接待人数共 2167 人，主要包括上级及相关单位人员因工作原因确需在本单位就餐的以及外地单位来人接待等。

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 265.19 万元，比预算数增减 91.41 万元，降低 2.63%。主要增减变动情况是：其他商品和服务相关支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 406.83 万元，其中：政府采购货物支出 60.73 万元、政府采购工程支出 300 万元、政府采购服务支出 46.10 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 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是林业用车和国土用车。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年度我单位对一个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金582.78万元，占一般公共预算项目支出总额的47.80%；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：预算项目能够执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

绩效自评结果。我部门2019年开展了部门整体支出及项目绩效自评。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1725.42万元，执行数1725.42万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：我镇严格按照上级要求，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，坚持做到专款专用。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。