

2019 年蕉岭县长潭镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 蕉岭县长潭镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 蕉岭县长潭镇人民政府 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 蕉岭县长潭镇人民政府 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县长潭镇人民政府概况

（一） 部门主要职责

蕉岭县长潭镇人民政府的主要职责是（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进便民服务平台标准化建设，深入推进“一窗受理、集成服务”，提升群众获得感和幸福感。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政

调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康、文化市场等领域综合行政执法职责。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入蕉岭县长潭镇政府 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。镇党委、政府设下列 9 个

党政机构（纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）不占限额）：

（一）党政综合办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、统计、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责政策性文件、具体行政行为的审核、上报备案工作，承担依法行政、行政执法监督的各项工作，承办行政诉讼、行政赔偿和行政复议工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。

（二）人大办公室。负责组织召开人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（四）纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）。承担镇党的纪律检查、监察等工作，推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、

执纪、问责职责。依法开展监察工作，对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。指导村务监督机构工作。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。具体负责劳动就业、社会保障、民政、残疾人康复、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人服务等工作。依法依规履行相关行政许可职责和提供相关行政服务。负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。

（六）综合治理办公室（应急管理办公室）。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，把矛盾纠纷化解在基层。加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作，推动政府管理、村（社区）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（社区）民参与基层治理。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。

负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理、卫生健康等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生

产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村做好应急管理相关工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责辖区内综合行政执法工作，按照有关法律规定以乡镇名义在辖区范围内相对集中行使行政处罚权。依法依规履行辖区范围内的自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康、文化市场等领域综合行政执法职责。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法工作。

（八）农业农村办公室（规划建设办公室、社区建设办公室）。负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利等方面工作。牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。

承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。贯彻执行上级有关城市规划建设的政策法规，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等

工作。负责城市综合管理，街容街貌整治维护等工作。做好辖区内市容环卫、园林绿化、城镇化建设和管理工作。会同相关机构做好违法占地、违法建设管控等相关工作。

负责社区建设、管理和服务等工作。负责指导基层自治和居民区建设等工作，负责开展对村（居）委会、业委会等的指导、服务工作，落实居住小区综合管理。指导基层开展社区社会工作实践，承担志愿者组织管理服务等工作。

（九）生态环境保护办公室。负责生态环境保护、人居环境整治等工作。贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规，并监督实施。负责编制乡镇环境保护中长期规划，拟定本年度环境保护工作计划和具体安排。负责辖区污染防治监督管理，协助做好辖区内环境监察执法工作，督促辖区建设项目落实环境保护制度。协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制。牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作。负责村环境连片整治工作。负责辖区饮用水源的保护。

（十）经济发展办公室。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策。负责辖区内经济基础与产业发展服务。负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作。负责重大项目和重点项目的指导管理服务等工作，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。负责对接科技创新、工

信、招商引资、优化营商环境等方面的工作。协助科技人才、企业经营管理人才开发引进。负责优化改善辖区内营商环境各项工作，保护各种经济组织的合法权益。负责财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、债权债务管理、各项财政性资金使用等工作。负责监督管理本镇所属单位、村级的财务活动，指导村级“三资”管理。

第二部分 蕉岭县长潭镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县长潭镇人民政府

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	2001.14	一、一般公共服务支出	27	1326.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.87	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	43.50
	8		八、社会保障和就业支出	34	336.24
	9		九、卫生健康支出	35	26.17
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：蕉岭县长潭镇人民政府

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	145.47
	12		十二、农林水支出	38	151.56
	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	77.67
	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	2107.01	本年支出合计	49	2107.01

收入支出决算总表

部门：蕉岭县长潭镇人民政府

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	2107.01	总计	52	2107.01

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：蕉岭县长潭镇人民政府

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	2107.01	2107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1326.40	1326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	766.95	766.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	752.25	752.25	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	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	559.45	559.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	559.45	559.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：蕉岭县长潭镇人民政府

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	2107.01	2107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	336.24	336.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	269.84	269.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.09	46.09	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	101.58	101.58	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	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：蕉岭县长潭镇人民政府

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	2107.01	2107.01	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	41.62	41.62	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	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.47	145.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：蕉岭县长潭镇人民政府

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	2107.01	2107.01	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	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	151.56	151.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.67	77.67	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：蕉岭县长潭镇人民政府

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	2107.01	1884.47	222.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1326.40	1209.72	116.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.95	752.25	14.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	752.25	752.25	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	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	559.45	457.47	101.98	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	559.45	457.47	101.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：蕉岭县长潭镇人民政府

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	2107.01	1884.47	222.54	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.24	336.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	269.84	269.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.09	46.09	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	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：蕉岭县长潭镇人民政府

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	2107.01	1884.47	222.54	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	145.47	39.60	105.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：蕉岭县长潭镇人民政府

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	2107.01	1884.47	222.54	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	105.87	0.00	105.87	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	81.35	0.00	81.35	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	24.52	0.00	24.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.67	77.67	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：蕉岭县长潭镇人民政府

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	2001.14	一、一般公共服务支出	28	1326.40	1326.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.87	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	43.50	43.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	336.24	336.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	26.17	26.17	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	145.47	39.60	105.87
	12		十二、农林水支出	39	151.56	151.56	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县长潭镇人民政府

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	77.67	77.67	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	2107.01	本年支出合计	50	2107.01	2001.14	105.87
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：蕉岭县长潭镇人民政府

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	2107.01	总计	54	2107.01	2001.14	105.87

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：蕉岭县长潭镇人民政府

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	2001.14	1884.46	116.68
201	一般公共服务支出	1326.40	1209.72	116.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.95	752.25	14.70
2010301	行政运行	752.25	752.25	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.70	0.00	14.70
20132	组织事务	559.45	457.47	101.98
2013299	其他组织事务支出	559.45	457.47	101.98
207	文化旅游体育与传媒支出	43.50	43.50	0.00
20701	文化和旅游	43.50	43.50	0.00
2070101	行政运行	0.39	0.39	0.00
2070109	群众文化	43.10	43.10	0.00
208	社会保障和就业支出	336.24	336.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县长潭镇人民政府

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	2001.14	1884.46	116.68
20805	行政事业单位离退休	269.84	269.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.72	75.72	0.00
2080502	事业单位离退休	46.09	46.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.58	101.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.45	46.45	0.00
20808	抚恤	24.77	24.77	0.00
2080801	死亡抚恤	24.77	24.77	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	41.62	41.62	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	41.62	41.62	0.00
210	卫生健康支出	26.17	26.17	0.00
21007	计划生育事务	14.84	14.84	0.00
2100716	计划生育机构	14.84	14.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县长潭镇人民政府

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	2001.14	1884.46	116.68
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	0.00
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	0.00
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00
212	城乡社区支出	39.60	39.60	0.00
21201	城乡社区管理事务	39.60	39.60	0.00
2120101	行政运行	39.60	39.60	0.00
213	农林水支出	151.56	151.56	0.00
21301	农业	151.56	151.56	0.00
2130104	事业运行	151.56	151.56	0.00
221	住房保障支出	77.67	77.67	0.00
22102	住房改革支出	77.67	77.67	0.00
2210201	住房公积金	77.67	77.67	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：蕉岭县长潭镇人民政府

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	1444.11	302	商品和服务支出	208.87
30101	基本工资	323.10	30201	办公费	142.78
30102	津贴补贴	842.35	30202	印刷费	4.25
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.58	30206	电费	4.48
30109	职业年金缴费	46.45	30207	邮电费	4.78
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	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	41.62	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	77.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.87
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：蕉岭县长潭镇人民政府

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	216.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	121.81	30217	公务接待费	1.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	33.90	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	20.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
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	13.08
30399	其他对个人和家庭的补助	16.00	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	20.77
			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：蕉岭县长潭镇人民政府

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	15.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.00
			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：蕉岭县长潭镇人民政府

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	1660.59		公用经费合计	223.87

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：蕉岭县长潭镇人民政府

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
14.11	0.00	13.08	0.00	13.08	1.03	14.11	0.00	13.08	0.00	13.08	1.03

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：蕉岭县长潭镇人民政府

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	105.87	105.87	0.00	105.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	105.87	105.87	0.00	105.87	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	105.87	105.87	0.00	105.87	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	81.35	81.35	0.00	81.35	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	24.52	24.52	0.00	24.52	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 蕉岭县长潭镇人民政府 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

蕉岭县长潭镇人民政府 2019 年度总收入 2107.01 万元，其中本年收入 2107.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2001.14 万元，比上年决算数减少 1232.09 万元，下降 38.11%，主要变动情况：减少经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 105.87 万元，比上年决算数增加 105.87 万元，增长 100.0%，主要变动情况：土地补偿支出。

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

蕉岭县长潭镇人民政府 2019 年度总支出 2107.01 万元，其中本年支出 2107.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1884.46 万元，比上年决算数增加 243.2 万元，增长 14.82%，主要变动情况：调增人员工资。

2. 项目支出 222.54 万元，比上年决算数减少 1369.42 万元，下降 86.02%，主要变动情况：项目减少，今年项目支出主要为村级党群服务中心建设。

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

蕉岭县长潭镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 2107.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2001.14 万元，比上年决算数减少 1232.09 万元，下降 38.11%，主要变动情况：减少经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 105.87 万元，比上年决算数增加 105.87 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加土地补偿支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

蕉岭县长潭镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 2107.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2001.14 万元，比年初预算数增加 30.88 万元，增长 1.57%；主要变动情况：调增人员工资；政府性基金预算财政拨款支出 105.87 万元，比年初预算数增加 105.87 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加土地补偿支出。

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

蕉岭县长潭镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.11 万元，完成预算 14.11 万元的 100.0%。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 13.08 万元，完成预算 13.08 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 1.03 万元，完成预算 1.03 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等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。

（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 13.08 万元，占 92.7%；公务接待费支出 1.03 万元，占 7.3%。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 13.08 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 13.08 万元，长潭镇人民政府属公务用车保有量为 4 辆，主要用于森林防火巡查、国土违建巡查及下乡工作。

3. 公务接待费支出 1.03 万元，主要用于扶贫对接及美丽乡村

村建设接待。长潭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 20 次，接待人数共 337 人，主要包括扶贫对接及美丽乡村建设接待。

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 223.87 万元，比预算数减少增加 21.79 万元，增长 10.78%。主要增减变动情况是：人员增加，日常经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购货物支出 15 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 15 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 9 万元，占政府采购支出总额的 60%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年

度我镇组织对 2 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 2 个，共涉及资金 116.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度的 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 105.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

主要项目绩效自评情况：

共组织对“人居环境整治”“高陂村党群服务中心建设”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 116.68 万元，政府性基金预算支出 105.87 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

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 2107 万元，执行数 2107 万元，完成预算的 100%。

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。