附件

**杨陵区揉谷镇人民政府2019年部门决算说明**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**(一)主要职责。**杨陵区揉谷镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，全面贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，发挥好职能。镇党委、政府主要职责是：（一）促进经济发展，增加农民收入。（二）强化公共服务，改善民生保障。（三）加强社会管理，维护农村稳定。（四）推动基层民主，促进农村和谐。（五）完成区委、区政府交办的其他工作。

**（二）内设机构。**揉谷镇人民政府内设行政机构6个：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。下属事业站所4个：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个下级事业站所：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区揉谷镇人民政府（本级） |
| 2 | 杨陵区揉谷镇经济综合服务站 |
| 3 | 杨陵区揉谷镇公用事业服务站 |
| 4 | 杨陵区揉谷镇社会保障服务站 |
| 5 | 杨陵区揉谷镇便民服务中心 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制73人，其中行政编制30人、事业编制43人；实有人员62人，其中:行政29人、事业33人。单位管理的退休人员12人。



第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否  空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表  （按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出  决算表 | 是 | 无政府性基金预算财政拨款收支 |

**收入支出决算总表**

**编制部门：杨陵区揉谷镇人民政府**                   **公开01表**

**金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | |
| **项    目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 3100.56 | 1、一般公共服务支出 | 1328.28 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 170.48 |
| 8、其他收入 | 8150.80 | 8、社会保障和就业支出 | 426.45 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 209.02 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 800.47 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 9315.95 |
|  |  | 12、农林水支出 | 2484.18 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 11251.37 | **本年支出合计** | 14734.83 |
| 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 | 11527.26 | 年末结转和结余 | 8043.79 |
| **收入总计** | 22778.62 | **支出总计** | 22778.62 |

注：本表反映部门本年度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。

**收入决算表**

**公开02表**

**编制部门：杨陵区揉谷镇人民政府 金额单位：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** | **小计** | **其中：教育**  **收费** |
| **合计** | | | 11,251.37 | 3,100.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,150.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1,328.28 | 1,165.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.01 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 911.11 | 911.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | | 451.20 | 451.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | | 459.91 | 459.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | | 417.18 | 254.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.01 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | 417.18 | 254.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.01 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 170.48 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.29 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | | 170.48 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.29 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | | 170.48 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 271.46 | 147.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.95 |
| 20820 | 临时救助 | | 271.46 | 147.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.95 |
| 2082001 | 临时救助支出 | | 271.46 | 147.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.95 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 209.02 | 38.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.47 |
| 21007 | 计划生育事务 | | 209.02 | 38.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.47 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 209.02 | 38.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.47 |
| 211 | 节能环保支出 | | 800.47 | 78.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 722.41 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | | 339.56 | 78.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.50 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | | 339.56 | 78.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.50 |
| 21104 | 自然生态保护 | | 460.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.91 |
| 2110402 | 农村环境保护 | | 460.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.91 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 7,226.85 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,226.85 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | 1,000.00 | 1,000.00 | 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 | | 6,226.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,226.85 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 6,226.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,226.85 |
| 213 | 农林水支出 | | 1,244.80 | 625.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.81 |
| 21301 | 农业 | | 1,036.47 | 576.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.08 |
| 2130126 | 农村公益事业 | | 861.65 | 576.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.26 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | | 174.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.82 |
| 21305 | 扶贫 | | 208.34 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.74 |
| 2130505 | 生产发展 | | 208.34 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.74 |

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**

**公开03表**

**编制部门：杨陵区揉谷镇人民政府 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **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** |
| **合计** | | | 14,734.83 | 911.11 | 13,823.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1,328.28 | 911.11 | 417.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 911.11 | 911.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | | 451.20 | 451.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | | 459.91 | 459.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | | 417.18 | 0.00 | 417.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | 417.18 | 0.00 | 417.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 170.48 | 0.00 | 170.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | | 170.48 | 0.00 | 170.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | | 170.48 | 0.00 | 170.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 426.45 | 0.00 | 426.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | | 426.45 | 0.00 | 426.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | | 426.45 | 0.00 | 426.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 209.02 | 0.00 | 209.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | | 209.02 | 0.00 | 209.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 209.02 | 0.00 | 209.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | | 800.47 | 0.00 | 800.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | | 339.56 | 0.00 | 339.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | | 339.56 | 0.00 | 339.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | | 460.91 | 0.00 | 460.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | | 460.91 | 0.00 | 460.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 9,315.95 | 0.00 | 9,315.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | | 8,315.95 | 0.00 | 8,315.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 8,315.95 | 0.00 | 8,315.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | 2,484.18 | 0.00 | 2,484.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | | 2,275.85 | 0.00 | 2,275.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | | 2,101.03 | 0.00 | 2,101.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | | 174.82 | 0.00 | 174.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | | 208.34 | 0.00 | 208.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | | 208.34 | 0.00 | 208.34 | 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**

**公开04表**

**编制部门： 杨陵区揉谷镇人民政府 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 3,100.56 | 1、一般公共服务支出 | 1,165.27 | 1,165.27 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 45.20 | 45.20 | 0.00 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 147.51 | 147.51 | 0.00 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 38.54 | 38.54 | 0.00 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 78.06 | 78.06 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 625.99 | 625.99 | 0.00 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门： 杨陵区揉谷镇人民政府 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 3100.56 | **本年支出合计** | 3100.56 | 3100.56 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款  结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预  算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预  算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| **收入总计** | 3,100.56 | **支出总计** | 3,100.56 | 3,100.56 | 0.00 |

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。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（按功能分类科目）**

**公开05表**

**编制部门： 杨陵区揉谷镇人民政府 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | | 3,100.56 | 911.11 | 864.07 | 47.04 | 2,189.46 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,165.27 | 911.11 | 864.07 | 47.04 | 254.16 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 911.11 | 911.11 | 864.07 | 47.04 | 0.00 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 451.20 | 451.2 | 404.16 | 47.04 | 0.00 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 459.91 | 459.91 | 459.91 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20132 | 组织事务 | 254.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.16 |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 254.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.16 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.20 |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.20 |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.20 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 147.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.51 |  |
| 20820 | 临时救助 | 147.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.51 |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 147.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.51 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.54 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 38.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.54 |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 38.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.54 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 78.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.06 |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 78.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.06 |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 78.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.06 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | 625.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.99 |  |
| 21301 | 农业 | 576.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.39 |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | 576.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.39 |  |
| 21305 | 扶贫 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.6 |  |
| 2130505 | 生产发展 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门：杨陵区揉谷镇人民政府 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | | 911.11 | 864.07 | 47.04 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 864.07 | 864.07 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 297.38 | 297.38 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 137.42 | 137.42 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 112.33 | 112.33 | 0.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 156.37 | 156.37 | 0.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 91.46 | 91.46 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 69.13 | 69.13 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 47.04 | 0.00 | 47.04 |  |
| 30201 | 办公费 | 3.22 | 0.00 | 3.22 |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |  |
| 30204 | 手续费 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |  |
| 30206 | 电费 | 6.13 | 0.00 | 6.13 |  |
| 30207 | 邮电费 | 3.07 | 0.00 | 3.07 |  |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 4.88 | 0.00 | 4.88 |  |
| 30226 | 劳务费 | 2.84 | 0.00 | 2.84 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.84 | 0.00 | 17.84 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.38 | 0.00 | 7.38 |  |

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**

**及会议费、培训费支出决算表**

**公开07表**

**编制部门： 杨陵区揉谷镇镇人民政府 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | | | | | | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** | 7.2 | 0.00 | 5.14 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 |
| **决算数** | 5.92 | 0.00 | 4.88 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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**

**公开08表**

**编制部门：杨陵区揉谷镇人民政府 金额单位：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** |
| **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和结余情况。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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

杨陵区揉谷镇人民政府2019年度收入合计11251.37万元，较上年收入减少4820.01万元，减少了29.99%，主要原因是单位人员调出及压缩政府一般公共预算支出。

杨陵区揉谷镇人民政府2019年度支出合计14734.83万元，较上年支出减少1604.19万元，减少了9.82%，主要原因是单位人员调出及压缩政府支出。



二、收入决算情况说明

杨陵区揉谷镇人民政府2019年度收入合计11251.37万元，其中一般公共预算财政拨款收入3100.57万元，占总收入的27.56%；其他收入 8150.80万元，占总收入的72.44%，其他收入主要来源于重点镇建设、征地拆迁赔付及土地流转资金等。



三、支出决算情况说明

杨陵区揉谷镇人民政府2019年度支出合计14734.83万元，包括：

（1）基本支出911.11万元，占总支出的6.18%，其中：工资福利支出864.07万元；商品和服务支出47.04万元。

（2）项目支出13823.72万元，占总支出的93.82%，其中：行政事业类项目支出13823.72万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019杨陵区揉谷镇人民政府一般公共预算财政拨款收入为3100.56万元,财政拨款收入总体情况及比上年增长1634.54万元，增长了111.50%，原因为征地拆迁等项目增多，项目收入增加。

2019杨陵区揉谷镇人民政府一般公共预算财政拨款支出为3100.56万元，财政拨款支出总体情况及比上年增长1634.54万元，增长了111.502%，原因为征地拆迁等项目增多，项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年财政拨款支出3100.56万元，占本年支出合计的21.04%。与上年相比，财政拨款支出比上年增长1634.54万元，增长了111.502%，原因为征地拆迁等项目增多，项目支出增加。



**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为718.27万元，支出决算为3100.56万元，完成年初预算的431.67%。按照政府功能分类科目，其中：

**1、（2010301）行政运行。**年初预算为290.64万元，支出决算为451.20万元，完成年初预算的155.24%。主要用于行政人员工资福利及办公经费支出，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及日常办公、宣传等支出增加。

**2、（2010350）事业运行。**年初预算为388.43万元，支出决算为459.91万元，完成年初预算的118.30%。主要用于事业人员工资福利及办公经费支出，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及日常办公、宣传等支出增加。

3、**（2013299）其他组织事物支出。**年初未进行此项预算，支出决算为254.16万元。

**4、（2079999）其他文化旅游体育与传媒支出。**年初未进行此项预算，支出决算为45.20万元。

**5、（2082001）临时救助支出。**年初未进行此项预算，支出决算为147.51万元。

**6、（2100799）其他计划生育事务支出。**年初未进行此项预算，支出决算为38.54万元。

**7、（2110199）其他环境保护管理事务支出。**年初未进行此项预算，支出决算为78.06万元。

**8、（2120303）小城镇基础设施建设。**年初未进行此项预算，支出决算为1000万元。

**9、（2130126）农村公益事业。**年初未进行此项预算，支出决算为576.39万元。

**10、（2130505）生产发展。**年初未进行此项预算，支出决算为49.60万元。

主要用于农村城乡建设、社会保障、农林水等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年杨陵区揉谷镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出911.11万元。其中：人员经费864.07万元，主要用于人员工资福利支出；公用经费47.04万元，主要用于机关日常运行办公费、宣传费等支出。

**人员经费**864.07万元，主要包括：（30101）基本工资：297.38万元；（30102）津贴补贴137.42万元；（30103）奖金112.33万元；（30107）绩效工资156.37万元；（30108）机关事业单位基本养老保险缴费91.45万元；（20113）住房公积金69.12万元。

**公用经费**47.04万元，主要包括：（30201）办公费3.22万元；（30202）印刷费0.41万元；（30204）手续费0.22万元；（30206）电费6.13万元；（30207）邮电费3.07；（30217）公务接待费4.88万元；（30226）劳务费2.84万元；（30231）公车运行维护费1.04万元；（30239）其他交通费用17.84万元；（30299）其他商品和服务支出7.39元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。**

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为5.92万元，完成预算的82.22%，决算数较预算数减少1.28万元，主要原因是根据中央八项规定精神，压缩三公经费支出。

**（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.04万元，占17.57%；公务接待费支出决算4.88万元，占82.43%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为2.06万元，支出决算为1.04万元，完成预算的50.49%，决算数较预算数减少1.02万元，主要原因是根据中央八项规定精神，压缩三公经费支出。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待153批次，709人次，预算为5.14万元，支出决算为4.88万元，完成预算的94.94%，决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是根据中央八项规定精神，压缩三公经费支出。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年杨陵区揉谷镇人民政府培训费支出0元。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年杨陵区揉谷镇人民政府会议费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目临时救济、小城镇基础设施建设等3个，共涉及资金1723.90万元，占一般公共预算项目支出总额的78.74%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%.

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施推进了重点镇基础设施建设，提升了重点镇建设省级排名，促进了镇域内经济社会全面发展，提升了群众满意度。

乡村振兴农村公益事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数576.39万元，执行数576.39万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目乡村振兴农村公益事业实施提升了发展了农村集体经济，增加了群众收入，群众满意度大幅度提升。

临时救济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数147.51万元，执行数147.51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目帮助了农村贫困群众，改善了生活，贫困群众生活幸福感显著增强。



十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为29.20万元，支出决算为47.04万元，完成预算的161.10%。决算数较预算数增加17.84元，主要原因是由于人员增加，办公费、宣传费等机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。