

原湟中县上五庄镇人民政府

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、严格执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、认真制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、积极开展法制的宣传教育，保障人民权利，打击违法犯罪行为，维护社会和谐稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业，加强卫生计生服务工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政资金的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即湟中县上五庄镇人民政府本级。

年末编制人数 37 人，其中：行政编制 25 人、事业编制 12 人。单位年末实有人数 34 人，其中：在职人员 34 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 4 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：上五庄镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1204.49	一、一般公共服务支出	29	406.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	16.41
	8		八、社会保障和就业支出	36	58.30
	9		九、卫生健康支出	37	39.66
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	27.42
	12		十二、农林水支出	40	403.94
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	52.88
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	2.52
	23			51	
本年收入合计	24	1204.49	本年支出合计	52	1007.77
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	78.91	年末结转和结余	54	275.63
	27			55	
总计	28	1283.40	总计	56	1283.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：上五庄镇人民政府

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1204. 49	1204. 49					
201	一般公共服务支出	393. 74	393. 74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	393. 74	393. 74					
2010301	行政运行	331. 38	331. 38					
2010302	一般行政管理事务	62. 36	62. 36					
207	文化体育与传媒支出	16. 76	16. 76					
20799	其他文化体育与传媒支出	16. 76	16. 76					
2079999	其他文化与传媒支出	16. 76	16. 76					
208	社会保障和就业支出	58. 30	58. 30					
20805	行政事业单位离退休	56. 6	56. 6					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2. 10	2. 10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	44. 99	44. 99					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9. 50	9. 50					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 70	1. 70					
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 70	1. 70					
210	卫生健康支出	39. 66	39. 66					
21011	行政事业单位医疗	39. 66	39. 66					
2101101	行政单位医疗	8. 80	8. 80					
2101102	事业单位医疗	6. 95	6. 95					
2101103	公务员医疗补助	23. 91	23. 91					
212	城乡社区支出	40	40					
21205	城乡社区环境卫生	25	25					
2120501	城乡社区环境卫生	25	25					
21299	其他城乡社区支出	15	15					
2129901	其他城乡社区支出	15	15					
213	农林水支出	600. 64	600. 64					
21301	农业	127. 31	127. 31					
2130104	事业运行	127. 31	127. 31					
21305	扶贫	10. 44	10. 44					
2130599	其他扶贫支出	10. 44	10. 44					
21307	农村综合改革	462. 89	462. 89					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	462. 89	462. 89					
221	住房保障支出	52. 88	52. 88					
22102	住房改革支出	52. 88	52. 88					
2210201	住房公积金	40. 47	40. 47					
2210203	购房补贴	12. 41	12. 41					
229	其他支出	2. 52	2. 52					
22999	其他支出	2. 52	2. 52					
2299901	其他支出	2. 52	2. 52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：上五庄镇人民政府

2019 年度

金额单位：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		1007.77	611.50	396.27			
201	一般公共服务支出	406.65	332.72	73.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.65	332.72	73.92			
2010301	行政运行	332.72	332.72				
2010302	一般行政管理事务	73.92		73.92			
207	文化体育与传媒支出	16.41		16.41			
20799	其他文化体育与传媒支出	16.41		16.41			
2079999	其他文化体育与传媒支出	16.41		16.41			
208	社会保障和就业支出	58.30	58.30				
20805	行政事业单位离退休	56.60	56.60				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.10	2.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.50	9.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	39.66	39.66				
21011	行政事业单位医疗	39.66	39.66				
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80				
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95				
2101103	公务员医疗补助	23.91	23.91				
212	城乡社区支出	27.42		27.42			
21205	城乡社区环境卫生	12.42		12.42			
2120501	城乡社区环境卫生	12.42		12.42			
21299	其他城乡社区支出	15		15			
2129901	其他城乡社区支出	15		15			
213	农林水支出	403.94	127.95	275.99			
21301	农业	127.95	127.95				
2130104	事业运行	127.95	127.95				
21305	扶贫	46.70		46.70			
2130599	其他扶贫支出	46.70		46.70			
21307	农村综合改革	229.29		229.29			

2130701	对村级一事一议的补助	15		15			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214. 29		214. 29			
221	住房保障支出	52. 88	52. 88				
22102	住房改革支出	52. 88	52. 88				
2210201	住房公积金	40. 47	40. 47				
2210203	购房补贴	12. 41	12. 41				
229	其他支出	2. 52		2. 52			
22999	其他支出	2. 52		2. 52			
2299901	其他支出	2. 52		2. 52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：上五庄镇人民政府

2019 年度

金额单位：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	1204.49	一、一般公共服务支出	30	406.65	406.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	16.41	16.41	
	8		八、社会保障和就业支出	37	58.30	58.30	
	9		九、卫生健康支出	38	39.66	39.66	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	27.42	27.42	
	12		十二、农林水支出	41	403.94	403.94	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	52.88	52.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	2.52	2.52	
	23			52			
本年收入合计	24	1204.49	本年支出合计	53	1007.77	1007.77	
年初财政拨款结转和结余	25	78.91	年末财政拨款结转和结余	54	275.63	275.63	
一般公共预算财政拨款	26	78.91		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1283.40	总计	58	1283.40	1283.40	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：上五庄镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1007. 77	611. 50	396. 27
201	一般公共服务支出	406. 65	332. 72	73. 92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406. 65	332. 72	73. 92
2010301	行政运行	332. 72	332. 72	
2010302	一般行政管理事务	73. 92		73. 92
207	文化体育与传媒支出	16. 41		16. 41
20799	其他文化体育与传媒支出	16. 41		16. 41
2079999	其他文化体育与传媒支出	16. 41		16. 41
208	社会保障和就业支出	58. 30	58. 30	
20805	行政事业单位离退休	56. 60	56. 60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2. 10	2. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 99	44. 99	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9. 50	9. 50	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 70	1. 70	
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 70	1. 70	
210	卫生健康支出	39. 66	39. 66	
21011	行政事业单位医疗	39. 66	39. 66	
2101101	行政单位医疗	8. 80	8. 80	
2101102	事业单位医疗	6. 95	6. 95	
2101103	公务员医疗补助	23. 91	23. 91	
212	城乡社区支出	27. 42		27. 42
21205	城乡社区环境卫生	12. 42		12. 42
2120501	城乡社区环境卫生	12. 42		12. 42
21299	其他城乡社区支出	15		15
2129901	其他城乡社区支出	15		15
213	农林水支出	403. 94	127. 95	275. 99
21301	农业	127. 95	127. 95	
2130104	事业运行	127. 95	127. 95	
21305	扶贫	46. 70		46. 70
2130599	其他扶贫支出	46. 70		46. 70
21307	农村综合改革	229. 29		229. 29
2130701	对村级一事一议的补助	15		15

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.29		214.29
221	住房保障支出	52.88	52.88	
22102	住房改革支出	52.88	52.88	
2210201	住房公积金	40.47	40.47	
2210203	购房补贴	12.41	12.41	
229	其他支出	2.52		2.52
22999	其他支出	2.52		2.52
2299901	其他支出	2.52		2.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：上五庄镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	567.34	302	商品和服务支出	20.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.14	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.21	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.99	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	30208	取暖费	6	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.91	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.21			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.15			
人员经费合计		591.35	公用经费合计					20.15

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：上五庄镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14
11.86		7.25		7.25	4.61	9.94		6.17		6.17	3.77	0.10	0.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	78	国内公务接待人次（人）	754

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：上五庄镇人民政府

2019 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2019 年度本单位未发生此类支出，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

2019 年

部门：上五庄镇人民政府

度

金额单位：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		1007.77	611.50	396.27
201	一般公共服务支出	406.65	332.72	73.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.65	332.72	73.92
2010301	行政运行	332.72	332.72	
2010302	一般行政管理事务	73.92		73.92
207	文化体育与传媒支出	16.41		16.41
20799	其他文化体育与传媒支出	16.41		16.41
2079999	其他文化体育与传媒支出	16.41		16.41
208	社会保障和就业支出	58.30	58.30	
20805	行政事业单位离退休	56.60	56.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.10	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.50	9.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	39.66	39.66	
21011	行政事业单位医疗	39.66	39.66	
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	
2101103	公务员医疗补助	23.91	23.91	
212	城乡社区支出	27.42		27.42
21205	城乡社区环境卫生	12.42		12.42
2120501	城乡社区环境卫生	12.42		12.42
21299	其他城乡社区支出	15		15
2129901	其他城乡社区支出	15		15
213	农林水支出	403.94	127.95	275.99
21301	农业	127.95	127.95	
2130104	事业运行	127.95	127.95	
21305	扶贫	46.70		46.70
2130599	其他扶贫支出	46.70		46.70
21307	农村综合改革	229.29		229.29

2130701	对村级一事一议的补助	15		15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214. 29		214. 29
221	住房保障支出	52. 88	52. 88	
22102	住房改革支出	52. 88	52. 88	
2210201	住房公积金	40. 47	40. 47	
2210203	购房补贴	12. 41	12. 41	
229	其他支出	2. 52		2. 52
22999	其他支出	2. 52		2. 52
2299901	其他支出	2. 52		2. 52

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：上五庄镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		20.15
302	商品和服务支出	20.15
30201	办公费	0.91
30202	印刷费	0.04
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.24
30207	邮电费	0.34
30208	取暖费	6.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.46
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.24
30239	其他交通费用	3.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.15
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：上五庄镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1436.20
1. 政府采购货物支出	2	597.78
2. 政府采购工程支出	3	838.42
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1436.20
其中：授予小微企业合同金额	6	1436.20

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分上五庄镇 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1283.40 万元，较上年收入、支出总计增加 125.22 万元。主要原因是：1、卫生健康支出增加：在职人员的医疗保险不再由社保机构管理，而是财政直接将资金拨付给我单位，我单位通过税务部门缴纳；2、社会保障和就业支出增加：在职人员的养老保险不再由社保机构管理，而是财政直接将资金拨付给我单位，我单位通过税务部门缴纳；3、在职人员工资增加。

（一）收入总计 1283.40 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1204.49 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 64.7 万元，增长 5.7%，主要原因是：1、卫生健康支出增加：在职人员的医疗保险不再由社保机构管理，而是财政直接将资金拨付给我单位，我单位通过税务部门缴纳；2、社会保障和就业支出增加：在职人员的养老保险不再由社保机构管理，而是财政直接将资金拨付给我单位，我单位通过税务部门缴纳；3、在职人员工资增加。

2、年初结转和结余 78.91 万元，主要为上五庄镇上年结转本年使用的结转和结余资金。

（二）支出总计 1283.40 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 406.65 万元，占 31.69%，主要用于上五庄镇人民政府保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 70.41 万元，增长 21%，主要原因行政人员增加，在职工资上涨。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 16.41 万元，占 1.28%，主要用于上五庄镇人民政府的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 4.15 万元，增长 33.8%，主要原因是 2018 年结余 4.15 万元于 2019 年支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 58.3 万元，占 4.54%，主要用于上五庄镇人民政府的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 5.19 万元，下降 8.2%，主要原因是 2018 年有退休死亡抚恤金。

4. 卫生健康（类）支出 39.66 万元，占 3.09%，主要用于上五庄镇人民政府卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 39.66 万元，增长 100%，主要原因是在职人员的医疗保险不再由社保机构管理，而是财政直接将资金拨付给我单位，我单位通过税务部门缴纳。

5. 城乡社区（类）支出 27.42 万元，占 2.14%，主要用于上五庄镇人民政府城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 1.58 万元，下降 5.4%，主要原因是城乡社区环境卫生整治费减少。

6. 农林水（类）支出 403.94 万元，占 31.47%，主要用于上五庄镇人民政府农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合发展改革等方面的支出。较上年减少 199.19 万元，下降 33%，主要原因是：1、2019 年的村干部报酬 248.60 万元截止年底未支出；2、2019 年度新增 15 万元村级一事一议资金。

7. 住房保障（类）支出 52.88 万元，占 4.12%，主要用于上五庄镇人民政府保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 20.24 万元，增长 62%，主要原因是 1、在职人员的工资上涨，住房公积金增加；2、统筹外人员的住房补贴不再由社保管理，财政直接将统筹外人员的住房补贴转入我单位，由我单位发放。

8. 其他（类）支出 2.52 万元，占 0.2%，主要用于上五庄镇人民政府其他方面的支出，跟上年持平。

9. 年末结转和结余 275.63 万元，为上五庄镇人民政府结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1204.49 万元，其中：财政拨款收入 1204.49 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1007.77 万元，其中：基本支出 611.5 万元，占 60.68%；项目支出 396.27 万元，占 39.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1283.40 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 125.22 万元，主要原因是：1、卫生健康支出增加：在职人员的医疗保险不再由社保机构管理，而是财政直接将资金拨付给我单位，我单位通过税务部门缴纳；2、社会保障和就业支出增加：在职人员的养老保险不再由社保机构管理，而是财政直接将资金拨付给我单位，我单位通过税务部门缴纳；3、在职人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1007.77 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 71.5 万元，减少 7%。主要原因是村干部报酬截止年底未支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 406.65 万元，占 40.35%；文化旅游体育

与传媒(类)支出 16.41 万元,占 1.63%;社会保障和就业(类)支出 58.30 万元,占 5.79%;卫生健康(类)支出 39.66 万元,占 3.94%;城乡社区(类)支出 27.42 万元,占 2.71%;农林水(类)支出 403.94 万元,占 40.08%;住房保障(类)支出 52.88 万元,占 5.25%;其他支出(类)支出 2.52 万元,占 0.25%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1092.72 万元,支出决算为 1007.77 万元,完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度村干部报酬截止年底未支出。

1. 一般公共服务支出(类)

(1) 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)。年初预算为 282.80 万元,支出决算为 332.72 万元,完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是在职行政人员工资上涨。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 62.36 万元,支出决算为 73.92 万元,完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是年初有结余经费 11.56 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇、村级文化经费为市级专项资金未纳入本级预算。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数为 5.39 万元，支出决算数为 2.10 万元，完成年初预算数的 39%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年退休人员比 2018 年减少。

（2）社会保障和就业支出（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）。年初预算数为 43 万元，支出决算数为 44.99 万元，完成年初预算数的 105%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，养老保险增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 3.40 万元，支出决算数为 9.50 万元，完成年初预算数的 280%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，养老保险增加。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.70 万元。

4. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 8.8 万元，支出决算数为 8.8 万元，完成年初预算数的 100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 4.2 万元，支出决算数为 6.95 万元，完成年初预算数的 165%。决算数大于预算数的原因是人员工资上涨导致医疗保险增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 24 万元，支出决算数为 23.91 万元，完成年初预算数的 99.6%。

5. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为 3 万元，支出决算数为 12.42 万元，年初有 9.42 万元的结余经费。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 15 万元，主要原因是财政追加了 15 万元的基础设施维护资

金。

6. 农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算数为 138.89 万元，支出决算数为 127.95 万元，完成年初预算数的 92%。决算数小于预算数的主要原因是本年度事业编领导转为公务员，在职事业编职工减少。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 46.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加扶贫资金。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加村级一事一议资金。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为 471.50 万元，支出决算数为 214.29 万元，完成年初预算数的 45%。决算数小于预算数的主要原因是村干部报酬截止年底未支出。

7. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 37.51 万元，支出决算数为 40.47 万元，完成年初预算数的 107%。决算数大于预算数的主要原因

是 2019 年人员工资增加使住房公积金增长。

(2) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 年初预算数为 0 万元, 支出决算数为 12.41 万元。决算数大于预算数的原因是退休人员统筹外资金由单位发放。

8. 其他支出(类)

其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项) 年初预算数为 0.84 万元, 支出决算数为 2.52 万元, 完成年初预算数的 300%。决算数大于预算数的主要原因是部分市级专项配套资金未纳入本级预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 611.50 万元, 其中: 人员经费 591.35 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等; 公用经费 20.15 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 11.86 万元, 支出决

算为 9.94 万元，完成预算的 83.8%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 7.25 万元，支出决算为 6.17 万元，完成预算的 85%；公务接待费预算 4.61 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 81.8%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，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 6.17 万元，占 62%；公务接待费支出决算 3.77 万元，占 38%。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 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.17 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 6.17 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 3.77 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 78 批次，接待 754 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.54 万元，下降 20%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支

出决算数比上年数减少 1.46 万元，下降 19%，主要原因是按照上级要求将三公经费逐年压缩；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.08 万元，下降 22.3%。主要原因是按照上级要求将三公经费逐年压缩。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1007.77 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 71.5 万元，下降 6.6%。主要原因是 2019 年村干部报酬 248.60 万元截止年底未支出，导致年底有结余资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 406.65 万元，占 40.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出 16.41 万元，占 1.63%；社会保障和就业（类）支出 58.30 万元，占 5.79%；卫生健康（类）支出 39.66 万元，占 3.93%；城乡社区（类）支出 27.42 万元，占 2.72%；农林水（类）支出 403.94 万元，占 40.08%；住房保障（类）支出 52.88 万元，占 5.25%；其他支出（类）支出 2.52 万元，占 0.25%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 20.15 万元，比上年增加 1.15 万元，增长 6%，主要原因是本年临聘人员较上年增加，导致劳务费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2019 年度政府采购支出合计 1436.20 万元，其中：政府采购货物支出合计 597.78 万元；政府采购工程支出合计 838.42 万元。

（二）2019 年度政府采购授予中小企业合同金额 1436.20 万元，其中：授予小微企业合同金额 1436.20 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 127 万元。根据预算绩效管理要求，上五庄镇人民政府组织对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 127 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：本年两个项目实际支出 108 万元，结余项目资金 19 万元，完成 85%。

（二）项目绩效自评结果。

上五庄镇人民政府在2019年度部门决算中反映“乡镇环境卫生综合治理项目”、“村级服务群众项目”2个项目绩效自评结果。

1. 乡镇环境卫生综合治理项目绩效自评综述：

绩效目标：乡镇环境卫生综合治理项目，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出3万元，结转19万元，完成年度预算的13.7%。通过项目实施，全镇环境卫生有了很大的改变，我镇形成周五环境日，镇干部职工在周五下午集中到镇街区捡垃圾，各村也集中连片整治环境卫生，使得广大群众能生活在更加秀美、干净、整洁的环境当中。存在的主要问题：剩余资金较大，资金支出不细化，不明确。下一步改进措施：加大环境卫生整治力度，按照村的大小明确支付标准，细化支出范围，按照每村情况，合理支出。

2. 村级服务群众项目绩效自评综述：

绩效目标：村级服务群众项目，保证村级服务工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为105万元，实际支出105万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目资金主要用于各村道路、监控、河道、环境卫生等公益性项目建设维修，镇财务办公室按照县财政局文件要求转入镇三资办公室，由镇三资办公室按文件要求每村五万元拨付至村级账户，由各村负责上报用款计划，实施主要项目，镇政府监督，按照项目进度拨付款项。该项目经费的拨付解决了21个村基础设施不足的问题，推进了社会主义新农村的建设，为我镇建设美丽乡村奠定了基础。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日 ，上五庄

镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨

款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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