

原湟中县上新庄镇人民政府 2019 年度部门决算

2020 年 12 月

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

(一) 执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议;贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(二) 加强基层组织建设。推进民主建设。提高基层自治能力,把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定,建设社会主义新农村的坚强领导核心。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

(三) 指导农村经济发展,增强环境保护和基础设施建设,加大农业结构调整力度促进农业、林业、畜牧业的发展,把市场服务、科技服务做为服务农村的重要工作,及时提供产前、产中、产后服务。

(四) 积极作好农业产业结构调整。加大农民科技培训,组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。

(五) 以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、农村合作医疗、民政、劳动和社会保障、民族宗教经济、统计等工作,提供政策、信息、技术、法律等公共服务。

(六) 负责全镇农村、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

(七)负责全镇的城镇管理、环卫保洁工作。

(八)负责全镇农村、社区、企事业单位的社会治安综合治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调解等社会稳定工作。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

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，即上新庄镇人民政府部门本级。

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：上新庄镇人民政府

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	1,868.76	一、一般公共服务支出	29	550.98
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	42.38	七、文化旅游体育与传媒支出	35	23.48
	8		八、社会保障和就业支出	36	139.22
	9		九、卫生健康支出	37	57.95
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	104.50
	12		十二、农林水支出	40	972.89
	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	79.22
	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	19.40
	22		二十二、其他支出	50	3.96
	23			51	
本年收入合计	24	1,911.14	本年支出合计	52	1,951.60
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	55.75	年末结转和结余	54	15.30
	27			55	
总计	28	1,966.89	总计	56	1,966.89

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：上新庄镇人民政府

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		1,911.14	1,868.76					42.38
201	一般公共服务支出	550.89	550.89					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.89	550.89					0.00
2010301	行政运行	489.17	489.17					0.00
2010302	一般行政管理事务	61.72	61.72					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.48	23.48					0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	23.48	23.48					0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.48	23.48					0.00
208	社会保障和就业支出	139.22	126.24					12.98
20805	行政事业单位离退休	93.74	93.74					0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.01	4.01					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91					0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.82	17.82					0.00
20808	抚恤	29.93	29.93					0.00
2080801	死亡抚恤	29.93	29.93					0.00
20820	临时救助	12.98	0.00					12.98
2082001	临时救助支出	12.98	0.00					12.98
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57					0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57					0.00
210	卫生健康支出	57.95	57.95					0.00
21011	行政事业单位医疗	57.95	57.95					0.00
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40					0.00
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02					0.00
2101103	公务员医疗补助	34.53	34.53					0.00
212	城乡社区支出	109.80	109.80					0.00
21201	城乡社区管理事务	61.80	61.80					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.80	61.80					0.00
21205	城乡社区环境卫生	48.00	48.00					0.00

2120501	城乡社区环境卫生	48.00	48.00					0.00
213	农林水支出	927.23	917.23					10.00
21301	农业	211.65	211.65					0.00
2130104	事业运行	211.65	211.65					0.00
21305	扶贫	20.00	20.00					0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00					0.00
21307	农村综合改革	695.58	685.58					10.00
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	0.00					10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	685.58	685.58					0.00
221	住房保障支出	79.22	79.22					0.00
22102	住房改革支出	79.22	79.22					0.00
2210201	住房公积金	62.01	62.01					0.00
2210203	购房补贴	17.21	17.21					0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.40	0.00					19.40
22406	自然灾害防治	19.40	0.00					19.40
2240601	地质灾害防治	19.40	0.00					19.40
229	其他支出	3.96	3.96					0.00
22999	其他支出	3.96	3.96					0.00
2299901	其他支出	3.96	3.96					0.00

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：上新庄镇人民政府

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		1,951.60	964.23	987.37			
201	一般公共服务支出	550.98	489.17	61.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.98	489.17	61.81			
2010301	行政运行	489.17	489.17	0.00			
2010302	一般行政管理事务	61.81	0.00	61.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.48	0.00	23.48			
20799	其他文化体育与传媒支出	23.48	0.00	23.48			
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.48	0.00	23.48			
208	社会保障和就业支出	139.22	126.24	12.98			

20805	行政事业单位离退休	93.74	93.74	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.01	4.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.82	17.82	0.00			
20808	抚恤	29.93	29.93	0.00			
2080801	死亡抚恤	29.93	29.93	0.00			
20820	临时救助	12.98	0.00	12.98			
2082001	临时救助支出	12.98	0.00	12.98			
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00			
210	卫生健康支出	57.95	57.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	57.95	57.95	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	0.00			
2101103	公务员医疗补助	34.53	34.53	0.00			
212	城乡社区支出	104.50	0.00	104.50			
21201	城乡社区管理事务	56.50	0.00	56.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.50	0.00	56.50			
21205	城乡社区环境卫生	48.00	0.00	48.00			
2120501	城乡社区环境卫生	48.00	0.00	48.00			
213	农林水支出	972.89	211.65	761.24			
21301	农业	211.65	211.65	0.00			
2130104	事业运行	211.65	211.65	0.00			
21305	扶贫	34.00	0.00	34.00			
2130599	其他扶贫支出	34.00	0.00	34.00			
21307	农村综合改革	727.24	0.00	727.24			
2130701	对村级一事一议的补助	41.67	0.00	41.67			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	685.58	0.00	685.58			
221	住房保障支出	79.22	79.22	0.00			
22102	住房改革支出	79.22	79.22	0.00			
2210201	住房公积金	62.01	62.01	0.00			
2210203	购房补贴	17.21	17.21	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	19.40	0.00	19.40			
22406	自然灾害防治	19.40	0.00	19.40			
2240601	地质灾害防治	19.40	0.00	19.40			
229	其他支出	3.96	0.00	3.96			
22999	其他支出	3.96	0.00	3.96			
2299901	其他支出	3.96	0.00	3.96			

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：上新庄镇人民政府

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	1,868.76	一、一般公共服务支出	30	550.98	550.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	23.48	23.48	
	8		八、社会保障和就业支出	37	126.24	126.24	
	9		九、卫生健康支出	38	57.95	57.95	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	104.50	104.50	
	12		十二、农林水支出	41	972.89	972.89	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	79.22	79.22	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	3.96	3.96	
	23			52			
本年收入合计	24	1,868.76	本年支出合计	53	1,919.22	1,919.22	
年初财政拨款结转和结余	25	55.75	年末财政拨款结转和结余	54	5.30	5.30	
一般公共预算财政拨款	26	55.75		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			

	28			57			
总计	29	1,924.51	总计	58	1,924.51	1,924.51	

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：上新庄镇人民政府

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		1,919.22	964.23	954.99
201	一般公共服务支出	550.98	489.17	61.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.98	489.17	61.81
2010301	行政运行	489.17	489.17	0.00
2010302	一般行政管理事务	61.81	0.00	61.81
207	文化旅游体育与传媒支出	23.48	0.00	23.48
20799	其他文化体育与传媒支出	23.48	0.00	23.48
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.48	0.00	23.48
208	社会保障和就业支出	126.24	126.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.74	93.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.01	4.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.82	17.82	0.00
20808	抚恤	29.93	29.93	0.00
2080801	死亡抚恤	29.93	29.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00
210	卫生健康支出	57.95	57.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.95	57.95	0.00
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	0.00
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.53	34.53	0.00
212	城乡社区支出	104.50	0.00	104.50
21201	城乡社区管理事务	56.50	0.00	56.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.50	0.00	56.50
21205	城乡社区环境卫生	48.00	0.00	48.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.00	0.00	48.00

213	农林水支出	972.89	211.65	761.24
21301	农业	211.65	211.65	0.00
2130104	事业运行	211.65	211.65	0.00
21305	扶贫	34.00	0.00	34.00
2130599	其他扶贫支出	34.00	0.00	34.00
21307	农村综合改革	727.24	0.00	727.24
2130701	对村级一事一议的补助	41.67	0.00	41.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	685.58	0.00	685.58
221	住房保障支出	79.22	79.22	0.00
22102	住房改革支出	79.22	79.22	0.00
2210201	住房公积金	62.01	62.01	0.00
2210203	购房补贴	17.21	17.21	0.00
229	其他支出	3.96	0.00	3.96
22999	其他支出	3.96	0.00	3.96
2299901	其他支出	3.96	0.00	3.96

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：上新庄镇人民政府

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	868.99	302	商品和服务支出	28.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.08	30201	办公费	10.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	327.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.40	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.91	30206	电费	2.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42	30208	取暖费	2.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	

30302	退休费	33.17	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.38			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
人员经费合计		936.11	公用经费合计					28.12

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

部门：上新庄镇人民政府

2019 年度

公开 07 表
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
9.08	0.00	5.60	0.00	5.60	3.48	8.64	0.00	5.30	0.00	5.30	3.35	0.00	1.93

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）	86	国内公务接待人次（人）	677

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：上新庄镇人民政府

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：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。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：上新庄镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,919.22	964.23	954.99
201	一般公共服务支出	550.98	489.17	61.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.98	489.17	61.81
2010301	行政运行	489.17	489.17	0.00
2010302	一般行政管理事务	61.81	0.00	61.81
207	文化旅游体育与传媒支出	23.48	0.00	23.48
20799	其他文化体育与传媒支出	23.48	0.00	23.48
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.48	0.00	23.48
208	社会保障和就业支出	126.24	126.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.74	93.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.01	4.01	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.82	17.82	0.00
20808	抚恤	29.93	29.93	0.00
2080801	死亡抚恤	29.93	29.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00
210	卫生健康支出	57.95	57.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.95	57.95	0.00
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	0.00
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.53	34.53	0.00
212	城乡社区支出	104.50	0.00	104.50
21201	城乡社区管理事务	56.50	0.00	56.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.50	0.00	56.50
21205	城乡社区环境卫生	48.00	0.00	48.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.00	0.00	48.00
213	农林水支出	972.89	211.65	761.24
21301	农业	211.65	211.65	0.00
2130104	事业运行	211.65	211.65	0.00
21305	扶贫	34.00	0.00	34.00
2130599	其他扶贫支出	34.00	0.00	34.00
21307	农村综合改革	727.24	0.00	727.24
2130701	对村级一事一议的补助	41.67	0.00	41.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	685.58	0.00	685.58
221	住房保障支出	79.22	79.22	0.00
22102	住房改革支出	79.22	79.22	0.00
2210201	住房公积金	62.01	62.01	0.00
2210203	购房补贴	17.21	17.21	0.00
229	其他支出	3.96	0.00	3.96
22999	其他支出	3.96	0.00	3.96
2299901	其他支出	3.96	0.00	3.96

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：上新庄镇人民政府

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		28. 12
302	商品和服务支出	28. 12
30201	办公费	10. 66
30202	印刷费	0. 00
30203	咨询费	0. 60
30204	手续费	0. 00
30205	水费	0. 00
30206	电费	2. 07
30207	邮电费	1. 51
30208	取暖费	2. 60
30209	物业管理费	0. 00
30211	差旅费	0. 00
30212	因公出国（境）费用	0. 00
30213	维修（护）费	0. 85
30214	租赁费	0. 00
30215	会议费	0. 00
30216	培训费	0. 78
30217	公务接待费	0. 00
30218	专用材料费	0. 00
30224	被装购置费	0. 00
30225	专用燃料费	0. 00
30226	劳务费	4. 01
30227	委托业务费	0. 00
30228	工会经费	0. 00
30229	福利费	0. 00
30231	公务用车运行维护费	3. 13
30239	其他交通费用	1. 38
30240	税金及附加费用	0. 00
30299	其他商品和服务支出	0. 52
307	债务利息及费用支出	0. 00
310	资本性支出	0. 00
312	对企业补助	0. 00
399	其他支出	0. 00

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

部门：上新庄镇人民政府 2019 年度 公开 11 表
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	2,315.20
1. 政府采购货物支出	2	1,355.12
2. 政府采购工程支出	3	960.08
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2,315.20
其中：授予小微企业合同金额	6	2,315.20

第三部分上新庄镇人民政府 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 1966.89 万元，较上年收入、支出总计各增加 170.98 万元。主要原因是：第一、2019 年度在职人员增加，从而农林水支出、住房保障收支高于上年数；第二、因本年度新增灾害防治及应急管理支出，使项目资金有所增加；第三、由于脱贫攻坚及环境卫生整治工作力度加大，工作量及相关经费增加。

（一）收入总计 1966.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1868.76 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 76.38 万元，增长 4.26%，主要原因是在职人员增加，从而农林水支出、住房保障收支高于上年数，以及脱贫攻坚及环境卫生整治工作力度加大，工作量及相关经费增加。

2. 其他收入 42.38 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上新庄镇人民政府取得的城乡居民临时救助、地质灾害防治、村级一事一议项目资金等，较上年增

加 42.38 万元，主要原因是本年度新增的项目资金。

3. 年初结转和结余 55.75 万元，主要为上新庄镇人民政府上年结转本年使用的脱贫攻坚项目切块资金及村级一事一议项目等资金。

（二）支出总计 1966.89 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 550.98 万元，占 28.01%，主要用于上新庄镇及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 22.61 万元，下降 3.94%，主要原因是压缩相关经费。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 23.48 万元，占 1.19%，主要用于镇政府及所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。与上年一致。

3. 社会保障和就业（类）支出 139.22 万元，占 7.08%，主要用于镇政府及所属单位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。较上年增加 112.13 万元，增长 413.92%，主要原因是新增民政管理事务支出、离退休及抚恤支出增加。

4. 卫生健康（类）支出 57.95 万元，占 2.95%，主要用于镇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 57.95 万元，主要原因是本年度医疗保险补助由单位核算。

5. 城乡社区（类）支出 104.5 万元，占 5.31%，主要镇政府用于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。较上年增加 64.1 万元，增长 158.66%，主要原因是城乡社区管理事务及环境卫生支出增长。

6. 农林水（类）支出 972.89 万元，占 49.46%，主要用于镇政府农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发等方面的支出。较上年减少 41.21 万元，下降 4.06%，主要原因是农村综合改革支出减少。

7. 住房保障（类）支出 79.22 万元，占 4.03%，主要用于镇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 22.02 万元，增长 38.5%，主要原因是新增退休人员购房补贴及住房公积金增长。

8. 灾害防治及应急管理（类）支出 19.4 万元，占 0.99%，主要用于镇政府应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 19.4 万元，主要原因是新增地质灾害防治项目资金。

9. 其他（类）支出 3.96 万元，占 0.2%，主要用于村级党建方面的支出。同上年一致。

10. 年末结转和结余 15.3 万元，为镇政府结转下年的项目支出结转和结余，主要是本年度预算安排的其他城乡社区管理事务及对村级一事一议的补助等项目无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 1911.14 万元，其中：财政拨款收入 1868.76 万元，占 97.78%；其他收入 42.38 万元，占 2.22%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1951.6 万元，其中：基本支出 964.23 万元，占 49.41%；项目支出 987.37 万元，占 50.59%。

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 1924.51 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 128.6 万元，增长 7.16%。主要原因是：第一、2019 年度在职人员增加，从而农林水支出、住房保障收支高于上年数；第二、因本年度新增灾害防治及应急管理支出，使项目资金有所增加；第三、由于脱贫攻坚及环境卫生整治工作力度加大，工作量及相关经费增加。

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 1919.22 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 179.4 万元，增长 10.31%。主要

原因是：第一、2019 年度在职人员增加，从而农林水支出、住房保障收支高于上年数；第二、因本年度新增灾害防治及应急管理支出，使项目资金有所增加；第三、由于脱贫攻坚及环境卫生整治工作力度加大，工作量及相关经费增加。

（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 550.98 万元，占 28.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出 23.48 万元，占 1.22%；社会保障和就业（类）支出 126.24 万元，占 6.58%；卫生健康（类）支出 57.95 万元，占 3.02%；城乡社区（类）支出 104.5 万元，占 5.44%；农林水（类）支出 972.89 万元，占 50.69%；住房保障（类）支出 79.22 万元，占 4.13%；其它支出 3.96 万元，占 0.21%。

（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 1785.77 万元，支出决算为 1919.22 万元，完成年初预算的 107.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是拨入市级文化专项经费 23.48 万元未列入本单位县级预算；二是因本年度新增灾害防治及应急管理支出，使项目资金有所增加；三是由于脱贫攻坚及环境卫生整治工作力度加大，工作量及相关经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）、一般公共服务（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 473.79 万元，支出决算为 489.17 万元，完成年初预算的 103.25%。决算数大于预算数的主要原因是在职在编人员调资及新招录人员致使工资福利支出增加。

（2）一般公共服务（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 61.72 万元，支出决算为 61.81 万元，完成年初预算的 100.15%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转结余资金继续使用。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

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 23.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是文化专项经费为市级专项，未列入本级预算。

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）。年初预算为 10.03 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 39.98%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员统筹外养老金款项调整。

（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）。年初预算为 71.96 万元，支出决算为 71.91 万元，完成年初预算数的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动所致。

（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）。年初预算为 8.9 万元，支出决算为 17.82 万元，完成年初预算数的 200.22%，决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员增加，一次性费用增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员死亡追加抚恤金。

（5）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是亦工亦农等人员各项社保支出。

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），年初预算为 15.4 万元，支出决算为 15.4 万元，完成年初预算数的 100%，决算数同预算数一致。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 6.9 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算数的 116.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加致医保缴费支出增加。

（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），年初预算为 39.6 万元，支出决算为 34.53 万元，完成年初预算数的 87.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少致缴费支出减少。

5、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 71.8 万元，支出决算为 56.5 万元，完成年初预算数的 78.69%，决算数小于预算数的主要原因是部分城管经费无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

（2）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）。年初预算为 41.7 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 115.11%。决算数大于预算数的主要原因是环境卫生打扫力度加大，财政追加村级环境卫生综合整治项目资金。

6、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 196.52 万元，支出决算为 211.65 万元，完成年初预算的 107.7%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员调资致人员经费增加。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 34 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余资金及财政追加扶贫巩固保障工作经费 20 万元。

（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，支出决算为 41.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余的村级项目建设资金支出。

（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 701.1 万元，支出决算为 685.58 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数小于预算数的主要原因是村干部报酬依据上年度农民人均可支配收入的 2.5 倍，预算中预计农民人均可支配收入大于实际农民人均可支配收入。从而使本年实际发放数小于预算数。

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）。年初预算为 63.13 万元，支出决算为 62.01 万

元，完成年初预算的 98.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致住房公积金变动。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外养老金由本单位核算。

8、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因是省市专项经费未纳入本级预算。

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 964.23 万元，其中：人员经费 936.11 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 28.12 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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 9.08 万元，支出决算为 8.64 万元，完成预算的 95.15%，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 5.6 万元，支出决算为 5.3 万元，完成预算的 94.64%；公务接待费预算 3.48 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 96.26%。

（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 5.3 万元，占 61.23%；公务接待费支出决算 3.35 万元，占 38.77%。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本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.3 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 5.3 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 3.35 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 86 批次，接待 677 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

0.44 万元，下降 4.83%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是没有因公出国（境）人员及费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.31 万元，下降 5.53%，主要原因是严格控制并压缩公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.13 万元，下降 3.71%。主要原因是严格控制并压缩公务接待费。

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财政拨款收入支出情况。

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 1919.22 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 179.4 万元，增长 10.31%。主要原因是：第一、2019 年度在职人员增加，从而农林水支出、住房保障收支高于上年数；第二、因本年度新增灾害防治及应急管理支出，使项目资金有所增加；第三、由于脱贫攻坚及环境卫生整治工作力度加大，工作量及相关经费增加。

（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 550.98 万元，占 28.71%；文

化旅游体育与传媒（类）支出 23.48 万元，占 1.22%；社会保障和就业（类）支出 126.24 万元，占 6.58%；卫生健康（类）支出 57.95 万元，占 3.02%；城乡社区（类）支出 104.5 万元，占 5.44%；农林水（类）支出 972.89 万元，占 50.69%；住房保障（类）支出 79.22 万元，占 4.13%；其它支出 3.96 万元，占 0.21%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 28.12 万元，比上年减少 14.8 万元，下降 34.48%，主要原因是压缩相关经费，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 2315.2 万元，其中：政府采购货物支出 1355.12 万元、政府采购工程支出 960.08 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2315.2 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 2315.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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三项，共涉及资金 271.8 万元。根据预算绩效管理要求，上新庄镇组织对 2019

年度三项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 271.8 万元，占部门项目支出预算总额的 27.53%。绩效目标完成情况：购置城管执法车辆 1 辆并投入使用，符合相关要求，有效提高城管执法办公效率，满足城管工作需要；环卫整治工作正常开展，有效改善农村环境卫生；加强和维护农村基础设施建设，极大的提升了群众的满意度，促进农村经济发展。

（二）项目绩效自评结果。

上新庄镇在2019年度部门决算中反映“城管体制改革”、“环境卫生综合整治”、“村级服务群众专项”等三个项目绩效自评结果。

1. 城管体制改革项目绩效自评综述：

绩效目标：城管体制改革。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为119万元，实际到位81.8万元，实际支出76.5万元，结转5.3万元，完成年度预算的64.29%。通过项目实施，购置城管执法车辆1辆并投入使用，符合相关要求，有效提高城管执法办公效率，满足城管工作需要；环卫整治工作正常开展，有效改善镇区环境卫生；完成镇区基础设施管护维修工作，确保正常工作开展。增强环境保护和基础设施建设，极大的提升了群众的满意度，促进全镇经济发展。存在的主要问题：城管工作繁琐复杂，压力大，协管员人员流动性大。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制体制。

2. 环境卫生综合整治项目绩效自评综述：

绩效目标：环境卫生综合整治。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际到位25万元，实际支出25万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，环卫整治工作正常开展，有效改善农村环境卫生，极大的提升了群众的幸福感。存在的主要问题：环境卫生综合整治工作面广，业务量大，环卫经费不足。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制体制。

3. 村级服务群众专项项目绩效自评综述：

绩效目标：村级服务群众专项。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为165万元，实际到位165万元，实际支出165万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强和维护农村基础设施建设，极大的提升了群众的满意度，促进农村经济社会发展。存在的主要问题：村级事务繁琐复杂，难度大，有时工作开展进度较慢。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制体制。

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，上新庄镇共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。