

**2019 年度**

**上桥镇部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、 部门职责

利通区上桥镇人民政府贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；编制本镇财政预决算计划，负责本镇内的民政、计划生育、文化体育、卫生、社保等经费的划拨和核算工作。

## 二、 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2018 年度部门财政决算汇编的独立核算单位共 1 个，其中：行政单位录入户 1 户。内设 6 个机构（2 办 4 中心）为：党政办、综治办、经济社会发展中心、民生服务中心、文化和体育服务中心、人口和计划生育服务中心；工作人员编制人数为 42 人，其中公务员编制 24 人，事业编制 18 人（含工勤 2 人）。实际在职人员为 36 人，公务员 22 人，事业编制 14 人（含工勤 2 人），退休人员 22 人，遗属 4 人。

# 收入支出决算表

公开部门：吴忠市利通区上桥镇

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	31,833,093.89	一、一般公共服务支出	28	4,444,848.37
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,610,661.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	43,206.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	243,000.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	6,023,648.12	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	813,379.23
	9		九、卫生健康支出	36	348,297.54
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	16,571,491.00
	12		十二、农林水支出	39	14,466,232.87
	13		十三、交通运输支出	40	55,000.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	45	0.00

			出		
	19		十九、住房保障支出	46	570,648.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	<b>39,467,403.01</b>	<b>本年支出合计</b>	51	<b>37,574,103.01</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	812,300.00	年末结转和结余	53	2,705,600.00
<b>总计</b>	27	<b>40,279,703.01</b>	<b>总计</b>	54	<b>40,279,703.01</b>

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区上桥镇

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
支出功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	39,467,403.01	33,433,754.89	0	0	0	0	6,023,648.12
201		一般公共服务支出	4,387,184.37	4,363,536.25	0	0	0	0	23,648.12
20101		人大事务	30,500.00	30,500.00					
2010199		其他人大事务支出	30,500.00	30,500.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,336,684.37	4,313,036.25	0	0	0	0	23,648.12
2010301		行政运行	4,236,684.37	4,213,036.25					23,648.12
2010302		一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0.00
20136		其他共产党事务支出	20,000.00	20,000.00					
2013699		其他共产党事务支出	20,000.00	20,000.00					
204		公共安全支出	20,000.00	20,000.00					

20499	其他公共安全支出	20,000.00	20,000.00					
2049901	其他公共安全支出	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0.00
205	教育支出	243,000.00	243,000.00					
20599	其他教育支出	243,000.00	243,000.00					
2059999	其他教育支出	243,000.00	243,000.00					
208	社会保障和就业支出	831,379.23	831,379.23	0	0	0	0	0.00
20805	行政事业单位离退休	521,037.23	521,037.23	0	0	0	0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,457.80	382,457.80	0	0	0	0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,579.43	138,579.43					
20808	抚恤	211,774.00	211,774.00					
2080802	伤残抚恤	211,774.00	211,774.00					
20810	社会福利	98,568.00	98,568.00					
2081001	儿童福利	35,568.00	35,568.00					
2081099	其他社会福利支出	63,000.00	63,000.00					
210	卫生健康支出	348,297.54	348,297.54	0	0	0	0	0.00
21007	计划生育事务	31,000.00	31,000.00					
2100799	其他计划生育事务支出	31,000.00	31,000.00					
21011	行政事业单位医疗	317,297.54	317,297.54	0	0	0	0	0.00
2101101	行政单位医疗	199,515.79	199,515.79	0	0	0	0	0.00
2101103	公务员医疗补助	117,781.75	117,781.75	0	0	0	0	0.00
212	城乡社区支出	17,045,661.00	11,045,661.00	0	0	0	0	6,000,000.00
21208	国有土地使用权出让收入及时应对专项债务收入安排的支出	1,610,661.00	1,610,661.00					
2010801	征地和拆迁补偿支出	1,610,661.00	1,610,661.00					
21299	其他城乡社区支出	15,435,000.00	9,435,000.00	0	0	0	0	6,000,000.00
2129901	2129901	15,435,000.00	9,435,000.00					6,000,000.00

2129999	其他城乡社区支出	22,640,707.20	20,977,450.00	0	0	0	0	1,663,257.20
213	农林水支出	15,966,232.87	15,966,232.87	0	0	0	0	1,795,939.35
21303	水利	4,185,048.00	4,185,048.00	0	0	0	0	1,668,075.35
2130399	其他水利支出	4,185,048.00	4,185,048.00					
21305	扶贫	1,500,000.00	1,500,000.00	0	0	0	0	
2130599	其他扶贫支出	1,500,000.00	1,500,000.00					
21307	农村综合改革	6,240,351.00	6,240,351.00					
2130701	对村级一事一议的补助	2,800,000.00	2,800,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,940,351.00	1,940,351.00					
2130799	其他农村综合改革支出	1,500,000.00	1,500,000.00					
21399	其他农林水支出	4,040,833.87	4,040,833.87	0	0	0	0	0.00
2139999	其他农林水支出	4,040,833.87	4,040,833.87	0	0	0	0	0.00
214	交通运输支出	55,000.00	55,000.00					
21499	其他交通运输支出	55,000.00	55,000.00					
2149999	其他交通运输支出	55,000.00	55,000.00					
221	住房保障支出	570,648.00	570,648.00	0	0	0	0	0.00
22102	住房改革支出	570,648.00	570,648.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	292,658.00	292,658.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	277,990.00	277,990.00	0	0	0	0	0.00

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区上桥镇

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37,574,103.01	5,645,667.14	31,928,435.87	0	0	0
201			一般公共服务支出	4,444,848.37	4,236,684.37	208,164.00	0	0	0
20101			人大事务	30,500.00		30,500.00			
2010199			其他人大事务支出	30,500.00		30,500.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,336,684.37	4,236,684.37	100,000.00	0	0	0
2010301			行政运行	4,236,684.37	4,236,684.37	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00			
2010399			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	20,000.00		20,000.00			
2013699			其他共产党事务支出	20,000.00		20,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	57,664.00	0.00	57,664.00	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	57,664.00	0.00	57,664.00	0	0	0
204			公共安全支出	43,206.00		43,206.00			

20406	司法	23,206.00		23,206.00			
2040602	一般行政管理事务	23,206.00		23,206.00			
20499	其他公共安全支出	20,000.00		20,000.00			
2049901	其他公共安全支出	20,000.00		20,000.00			
205	教育支出	243,000.00		243,000.00			
20599	其他教育支出	243,000.00		243,000.00			
2059999	其他教育支出	243,000.00		243,000.00			
208	社会保障和就业支出	831,379.23	521,037.23	310,342.00	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	521,037.23	521,037.23	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,457.80	382,457.80	0.00	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,579.43	138,579.43				
20808	抚恤	211,774.00		211,774.00			
2080802	伤残抚恤	211,774.00		211,774.00			
20810	社会福利	98,568.00		98,568.00			
2081001	儿童福利	35,568.00		35,568.00			
2081099	其他社会福利支出	63,000.00		63,000.00			
210	卫生健康支出	348,297.54	317,297.54	31,000.00	0	0	0
21007	计划生育事务	31,000.00		31,000.00			
2100799	其他计划生育事务支出	31,000.00		31,000.00			
21011	行政事业单位医疗	317,297.54	317,297.54	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	199,515.79	199,515.79	0.00	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	117,781.75	117,781.75	0.00	0	0	0
212	城乡社区支出	16,571,491.00	0.00	16,571,491.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及时应对专项债务收入安排的支出	1,610,661.00		1,610,661.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,610,661.00		1,610,661.00			

21299	其他城乡社区支出	14,960,830.00	0.00	14,960,830.00	0	0	0
2129901	2129901	14,960,830.00		14,960,830.00			
2129999	其他城乡社区支出	26,528,890.20	0.00	26,528,890.20	0	0	0
213	农林水支出	14,466,232.87		14,466,232.87	0	0	0
21303	水利	4,185,048.00		4,185,048.00	0	0	0
2130399	其他水利支出	1,171,488.74	0.00	1,171,488.74	0	0	0
21305	扶贫	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	4,740,351.00		4,740,351.00			
2130701	对村级一事一议的补助	2,800,000.00		2,800,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,940,351.00		1,940,351.00			
21399	其他农林水支出	4,040,833.87	0.00	4,040,833.87	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	4,040,833.87	0.00	4,040,833.87	0.00	0.00	
214	交通运输支出	55,000.00		55,000.00			
21499	其他交通运输支出	55,000.00		55,000.00			
221	住房保障支出	570,648.00	570,648.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	570,648.00	570,648.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	292,658.00	292,658.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	277,990.00	277,990.00	0.00	0.00	0.00	

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区上桥镇

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	31,833,093.89	一、一般公共服务支出	29	42,421,200.00	42,421,200.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,610,661.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	43,206.00	43,206.00	0.00
	5		五、教育支出	33	243,000.00	243,000.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	831,379.23	831,379.23	
	9		九、卫生健康支出	37	348,297.54	348,297.54	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	10,571,491.00	8,960,830.00	1,610,661.00
	12		十二、农林水支出	40	14,466,232.87	14,466,232.87	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	55,000.00	55,000.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	570,648.00	570,648.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	<b>33,433,754.89</b>	<b>本年支出合计</b>	52	<b>31,550,454.89</b>	<b>29,939,793.89</b>	<b>1,610,661.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	43,815,218.18	年末财政拨款结转和结余	53	2,705,600.00	2,705,600.00	
年初财政拨款结转和结余		812,300.00					
一、一般公共预算财政拨款	26	812,300.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	<b>34,256,054.89</b>	<b>总计</b>	56	<b>34,256,054.89</b>	<b>32,645,393.89</b>	<b>1,610,661.00</b>

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区水上桥镇

项目			本年收入			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	31,833,093.89	5,622,019.89	26,211,074.87
201			一般公共服务支出	4,363,536.25	4,213,036.25	150,500.00
20101			人大事务	30,500.00		30,500.00
2010199			其他人大事务支出	30,500.00		30,500.00
20131			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,313,036.25	4,213,036.25	100,000.00
2010301			行政运行	4,213,036.25	4,213,036.25	
2010302			一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
2013199			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00
20136			其他共产党事务支出	20,000.00		20,000.00
2013699			其他共产党事务支出	20,000.00		20,000.00
20199			其他一般公共服务支出		0.00	
2019999			其他一般公共服务支出		0.00	
204			公共安全支出	20,000.00		20,000.00
20406			司法			
2040602			一般行政管理事务			

20499	其他公共安全支出	20,000.00		20,000.00
2049901	其他公共安全支出	20,000.00		20,000.00
205	教育支出	243,000.00		243,000.00
20599	其他教育支出	243,000.00		243,000.00
208	社会保障和就业支出	831,379.23	521,037.23	310,342.00
20805	行政事业单位离退休	521,037.23	521,037.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,457.80	382,457.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,579.43	138,579.43	
20808	抚恤	211,774.00		211,774.00
2080802	伤残抚恤	211,774.00		211,774.00
20810	社会福利	98,568.00		98,568.00
2081001	儿童福利	35,568.00		35,568.00
2081099	其他社会福利支出	63,000.00		63,000.00
210	卫生健康支出	348,297.54	317,297.54	31,000.00
21007	计划生育事务	31,000.00		31,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	31,000.00		31,000.00
21011	行政事业单位医疗	317,297.54	317,297.54	0.00
2101101	行政单位医疗	199,515.79	199,515.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	117,781.75	117,781.75	0.00
212	城乡社区支出	9,435,000.00		9,435,000.00
21299	其他城乡社区支出	9,435,000.00		9,435,000.00
2129901	2129901	9,435,000.00		9,435,000.00
21203	城乡社区公共设施	2,259,445.93	0.00	2,259,445.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,259,445.93	0.00	2,259,445.93
21299	其他城乡社区支出	24,865,633.00	0.00	24,865,633.00
2129999	其他城乡社区支出	24,865,633.00	0.00	24,865,633.00

213	农林水支出	15,966,232.87		15,966,232.87
21301	农业	351,000.00	351,000.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,185,048.00		4,185,048.00
2130399	其他水利支出	4,185,048.00		4,185,048.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2130599	其他扶贫支出	1,500,000.00		1,500,000.00
21307	农村综合改革	6,240,351.00		6,240,351.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,800,000.00		2,800,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,940,351.00		1,940,351.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,500,000.00		1,500,000.00
21399	其他农林水支出	4,040,833.87	0.00	4,040,833.87
2139999	其他农林水支出	4,040,833.87	0.00	4,040,833.87
214	交通运输支出	55,000.00		55,000.00
2149999	其他交通运输支出	55,000.00		55,000.00
221	住房保障支出	570,648.00	570,648.00	0.00
22102	住房改革支出	570,648.00	570,648.00	0.00
2210201	住房公积金	292,658.00	292,658.00	0.00
2210203	购房补贴	277,990.00	277,990.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：吴忠市利通区上桥镇

公开 06 表

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,270,576.77</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>351,442.25</b>	<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	
30101	基本工资	2,658,496.00	30201	办公费	179,083.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	277,990.00	30202	印刷费	6,170.00	31002	办公设备购置	12,299.00
30103	奖金	840,300.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	356.69	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1,973.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382,457.80	30206	电费	20,699.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	138,579.43	30207	邮电费	34,854.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	199,515.79	30208	取暖费	76,627.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	117,781.75	30209	物业管理费		310010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	22,947.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
20113	住房公积金	292,658.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出	362,798.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31020	产权参股	
30301	离休费		30216	培训费	6,258.00	31099	其他资本性支出	
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2,800.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,270,576.77	公用经费合计： 351,442.25					
合 计		13,338,262.82						

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区上桥镇

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：  
元

公开部门：吴忠市利通区上桥镇

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				1610661.00	1610661.00		1610661.00	
					1,610,661.00		1,610,661.00	
					1,610,661.00		1,610,661.00	
					1,610,661.00		1,610,661.00	

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 39467403.01 元，支出总计 37574103.01 元。与 2018 年相比，收入增加 9271416.00 元，增长 30.7%；支出增加 4574083.90 元，增长 12.17%，主要原因是我镇本年度实施项目较上年度投资更大，项目资金收入支出相应增加。

### 二、关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 39467403.01 元，其中：财政拨款收入 31833093.89 元，占 80.66%；其他收入 6023648.12 元、占 15.26%，政府性基金预算拨款收入 1610661.00 元，占比 4.08%。

### 三、关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 37574103.01 元，其中：基本支出 5645667.14 元，占 15.03%；项目支出 31928453.87 元，占 84.97%。

### 四、关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总决算 33443754.89 元，支出总决算 31550454.89 元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 4547767.88 元，增长 15.73%；财政拨款支出增加 879383.88 元，上升 2.87%。主要原因是我镇本年度实施项目的投资额较上年度有所增加，项目资金收入相应增加，且上年度项目

资金存在结余，本年支出中存在上年度结转的项目资金。

## 五、关于 2019 年度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。**2019 年度财政拨款支出 29939793.89 元，占本年支出合计的 97.05%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 64868523.14 元，上升 78.16%。主要原因是本年新增鲜项目投资额较大，支出相应较大，且上年度项目资金存在结余，本年支出中存在上年度结转的项目资金。

**(二) 财政拨款支出决算结构情况。**2019 年度财政拨款支出 31550454.89 元，主要用于以下几方面：一般公共服务支出 4421200.25 元，占 14.01%；社会保障和就业支出 831379.23 元，占 2.64%；卫生健康支出 348297.54 元，占 1.1%；城乡社区支出 10571491.00 元，占 33.51%；农林水支出 14466232.87 元，占 45.85%；住房保障支出 570648.00 元，占 1.81%。

**(三) 财政拨款支出决算具体情况。**2019 年度财政拨款支出年初预算为 8062682.16 元，支出决算为 31550454.89 元，完成年初预算的 291.31%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算数为 30500 元，决算数 30500 元，完成年初预算的 100%。

2、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）。年初预数为 4147575.57 元，决算数为 4213036.25 元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是我单位人员变动导致支出增加。

3. 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）。年初预数为 50000 元，决算数为 50000 元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预数为 50000 元，决算数为 50000 元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预数为 20000 元，决算数为 50000 元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预数为 0 元，决算数为 57664 元，决算数大于预算数的主要原因为该项资金为 2018 年结余资金。

7. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预数为 0 元，决算数为 23206 元，决算数大于预算数的主要原因为该项资金为 2018 年结余资金。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）行政运行（项）。年初预数为 20000 元，决算数为 20000 元，完成年初预算的 100%。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

(项)。年初预算数为 243000 元，决算数 243000 元，完成年初预算的 100%。

10、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 413186.58 元，决算数 382457.80 元，完成年初预算的 92.56%，预算数大于决算数主要原因是单位缴费基数变动导致的。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数为 0 元，决算数 138579.43 元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金年初未做预算。

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算数为 0 元，决算数 211774 元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金年初未做预算。

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算数为 0 元，决算数 211774.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金年初未做预算。

14、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算数为 0 元，决算数 35568.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金年初未做预算。

15、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他福利支出(项)。年初预算数为 63000.00 元，决算数 63000.00 元，完成年初预算的 100%。

16、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划

生育事务支出（项）。年初预算数为 31000.00 元，决算数 31000.00 元，完成年初预算的 100%。

17、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 206593.29 元，决算数 211774.00 元，预算数大于决算数主要原因是单位缴费基数变动导致的。

18、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 134716.98 元，决算数 117781.75 元，预算数大于决算数主要原因是单位缴费基数变动导致的。

19、城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为 0 元，决算数 1610661.00 元，决算数大于预算数主要原因是该科目年初预算中未编制项目，本年该功能科目下有专项资金支出，未列入年初预算。

20、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 元，决算数 15435000 元，决算数大于预算数主要原因是该科目年初预算中未编制项目，本年该功能科目下有专项资金支出，未列入年初预算。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 0 元，决算数 4185048.00 元，决算数大于预算数主要原因是该科目年初预算中未编制项目，本年该功能科目下有专项资金支出，未列入年初预算。

22、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算数为 0 元，决算数 1500000.00 元，决算数大于预算数主要原因是该科目年初预算中未编制项目，本年该功能科目下有专项资金支出，未列入年初预算。

**23、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 元，决算数 2800000.00 元，决算数大于预算数主要原因是该科目年初预算中未编制项目，本年该功能科目下有专项资金支出，未列入年初预算。

**23、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 2090048.00 元，决算数 1940351.00 元，决算数小于预算数主要原因是该科目中村级干部人员变动及工资发放的基数变动。

**24、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。**年初预算数为 0 元，决算数 1500000.00 元，决算数大于预算数主要原因是该科目年初预算中未编制项目，本年该功能科目下有专项资金支出，未列入年初预算。

**25、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**年初预算数为 0 元，决算数 4040833.87 元，决算数大于预算数主要原因是该科目年初预算中未编制项目，本年该功能科目下有专项资金支出，未列入年初预算。

**26、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。**年初预算数为 55000.00 元，决算数 55000.00 元，完成年初预算的 100%。

**27、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 338061.74 元，决算数 2292658.00

元，决算数小于预算数主要原因是该科目中单位人员变动导致。

27、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元，决算数277990.00元，决算数小于预算数主要原因是该科目年初预算中未编制项目。

## 六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13338262.82元，其中：人员经费5270576.77元，公用经费351442.25元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2658496.00元，较2018年度年初预算数增加1355534.87元，增加11.94%，主要原因是本年将住房公积金和购房补贴列入工资福利支出；较2017年决算数增加2182158.81元，增长20.73%。

2. 商品和服务支出619310.95元，较2018年度年初预算数减少7597.05元，下降1.2%；较2017年决算数减少82729.89元，下降11.78%。

3. 其他资本性支出12299元，较2017年度年初预算数增加12299元，增长100%，主要原因是本年购置办公设备年初预算未列入其他资本性支出；较2017年决算数增加12299元，增加100%。

## 七、关于2018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

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，于上年相比，增加0元，增长0%。

## **(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%，公务用车购置及运行维护费支出占比0%，公务接待费占比0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费。**年初预算数为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，比上年增加0元，增长0%。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**我局保有车辆均为专业用车，故年初预算数为0元，支出决算为0元。比上年增加0元，增长0%。

**3. 公务接待费。**年初预算数为0元，支出决算为0元。比上年增加0元，增长0%。

## **八、关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为0元，本年收入1610661.00元，本年支出1610661.00元，年末结转结余为0元。主要原因是本年度该科目的项目为财政专户报账制，我镇以实际支出数列收列支，本年支出较上年减少。支出具体情况如下：征地补偿费支出1610660元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2019年度本部门机关运行经费年初预算为586798.25

元，支出决算为 586798.25 元，完成年初预算的 100%。比上年减少 2551.20 元，下降 0.4%。

## **(二) 政府采购情况说明**

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%，均为货物采购。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3538.3 平方米，共有车辆 10 辆，均为垃圾清运车。

## **(四) 预算绩效管理工作开展情况**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，利通区上桥镇对 2019 年度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 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

### **2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

本单位没有开展以部门为主体的重点项目绩效评价。

## **第四部分 名词解释**

本单位文字说明部分无行业专业名词，无须解释。

## **第五部分 附件**

本单位无其他相关资料

