

2019 年度金石桥镇人民政府部门决算公开目录及说明

目录

第一部分金石桥镇人民政府概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

金石桥镇人民政府概况

一、部门职责

宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加

强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。完成县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。金石桥镇人民政府内设机构包括：镇党委、人大、政府、政协、财政所，党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、行政综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。金石桥镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：金石桥镇人民政府机关以及镇属部门事业单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：金石桥镇人民政府

公开 01 表
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	2,444.67	一、一般公共服务支出	29	1,081.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	182.40	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	4,021.55	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	365.20
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	316.95
	8		八、社会保障和就业支出	36	70.52
	9		九、卫生健康支出	37	132.05
	10		十、节能环保支出	38	645.30
	11		十一、城乡社区支出	39	2,377.04
	12		十二、农林水支出	40	733.78
	13		十三、交通运输支出	41	3.00
	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	15.00
	19		十九、住房保障支出	47	884.10
	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	12.00
	22		二十二、其他支出	50	12.00
	23			51	
	24	6,648.62	本年支出合计	52	6,648.62
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	0	年末结转和结余	54	0
	27			55	
总计	28	6,648.62	总计	56	6,648.62

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

部门：金石桥镇人民政府

公开 02 表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,648.62	2,627.07	4,021.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,081.68	1,081.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,078.68	1,078.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	756.65	756.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	80.96	80.96	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	232.07	232.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	365.20	0.00	365.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	365.20	0.00	365.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	365.20	0.00	365.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	316.95	316.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	313.95	313.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	270.42	270.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	645.30	0.00	645.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	645.30	0.00	645.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	645.30	0.00	645.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,377.04	250.09	2,126.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,949.65	5.00	1,944.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,949.65	5.00	1,944.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	182.30	0.00	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	182.30	0.00	182.30	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	156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	733.78	733.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	567.64	567.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	567.64	567.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	884.10	0.00	884.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	884.10	0.00	884.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	884.10	0.00	884.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：金石桥镇人民政府

公开 03 表

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,648.62	2,243.67	4,404.95	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,081.68	1,011.68	70.00	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,078.68	1,008.68	70.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	756.65	738.65	18.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	80.96	80.96	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	232.07	189.07	43.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	365.20	0.00	365.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	365.20	0.00	365.20	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	365.20	0.00	365.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	316.95	303.95	13.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	313.95	303.95	10.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	270.42	260.42	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	645.30	0.00	645.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	645.30	0.00	645.30	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	645.30	0.00	645.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,377.04	74.69	2,302.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,949.65	0.00	1,949.65	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,949.65	0.00	1,949.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	182.30	0.00	182.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	182.30	0.00	182.30	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	156.40	0.00	156.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	733.78	650.78	83.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	119.39	93.39	26.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46.76	29.76	17.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	567.64	527.64	40.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	567.64	527.64	40.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	884.10	0.00	884.10	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	884.10	0.00	884.10	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	884.10	0.00	884.10	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：金石桥镇人民政府

公开 04 表
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	2,444.67	一、一般公共服务支出	21	1,081.68	1,081.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	182.40	二、外交支出	22	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	23	0.00	0.00	0.00
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	24	316.95	316.95	0.00
	5		八、社会保障和就业支出	25	70.52	70.52	0.00
	6		九、卫生健康支出	26	132.05	132.05	0.00
	7		十、节能环保支出	27	0.00	0.00	0.00
	8		十一、城乡社区支出	28	250.09	79.69	170.40
	9		十二、农林水支出	29	733.78	733.78	0.00
	10		十三、交通运输支出	30	3.00	3.00	0.00
	11		十八、自然资源海洋气象等支出	31	15.00	15.00	0.00
	12		二十一、灾害防治及应急管理支出	32	12.00	12.00	0.00

	13		二十二、其他支出	33	12.00	0.00	12.00
	14			34			
本年收入合计	15	2,627.07	本年支出合计	35	2,627.07	2,444.67	182.40
年初财政拨款结转和结余	16	0.00	年末财政拨款结转和结余	36	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	17	0.00		37			
二、政府性基金预算财政拨款	18	0.00		38			
	19			39			
总计	20	2,627.07	总计	40	2,627.07	2,444.67	182.40

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

部门：金石桥镇人民政府

公开 05 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,444.67	2,243.67	201.00
201			一般公共预算服务支出	1,081.68	1,011.68	70.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,078.68	1,008.68	70.00
2010301			行政运行	756.65	738.65	18.00
2010302			一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
2010350			事业运行	80.96	80.96	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.07	189.07	43.00
20107			税收事务	3.00	3.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	3.00	3.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	316.95	303.95	13.00
20701	文化和旅游	313.95	303.95	10.00
2070101	行政运行	43.53	43.53	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	270.42	260.42	10.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	70.52	70.52	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.52	70.52	0.00
2080101	行政运行	70.52	70.52	0.00
210	卫生健康支出	132.05	132.05	0.00
21007	计划生育事务	131.90	131.90	0.00
2100717	计划生育服务	126.77	126.77	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.13	5.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15	0.00
212	城乡社区支出	79.69	74.69	5.00
21201	城乡社区管理事务	74.69	74.69	0.00
2120101	行政运行	74.69	74.69	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	733.78	650.78	83.00
21301	农业	119.39	93.39	26.00
2130101	行政运行	93.39	93.39	0.00
2130142	农村道路建设	18.00	0.00	18.00
2130199	其他农业支出	8.00	0.00	8.00
21303	水利	46.76	29.76	17.00
2130301	行政运行	29.76	29.76	0.00
2130399	其他水利支出	17.00	0.00	17.00
21307	农村综合改革	567.64	527.64	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	567.64	527.64	40.00

214	交通运输支出	3.00	0.00	3.00
21401	公路水路运输	3.00	0.00	3.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0.00	3.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	0.00	15.00
22001	自然资源事务	15.00	0.00	15.00
2200106	土地资源利用与保护	15.00	0.00	15.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	0.00	12.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	12.00	0.00	12.00

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

部门：金石桥镇人民政府

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,363.77	302	商品和服务支出	335.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	514.79	30201	办公费	44.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.23	30202	印刷费	28.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	226.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	41.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	141.62	30205	水费	8.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.62	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.43	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	28.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	97.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	544.06	30215	会议费	9.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	23.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	356.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	4.00	30226	劳务费	24.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.15	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	177.64	30231	公务用车运行维护费	7.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.27	30239	其他交通费用	10.60			
			30240	税金及附加费用	3.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.20			
人员经费合计		1,907.83	公用经费合计					335.84

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：金石桥镇人民政府

公开 07 表

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
31	0	7	0	7	24	30	0	7	0	7	23

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：金石桥镇人民政府

公开 08 表

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	182.40	182.40	0.00	182.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	170.40	170.40	0.00	170.40	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	156.40	156.40	0.00	156.40	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	36.40	36.40	0.00	36.40	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
229	其他支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

	公益金支出						
--	-------	--	--	--	--	--	--

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

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

2019 年度收、支总计6648.62万元。与2018年相比，增加3836万元，增长136%，主要是因为项目支出上级拨款增加，包括棚户区改造1-3期、金泉公路改造、污水处理厂和污水管网建设、杨梅树河改造工程、红绿灯建设等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6648.62万元，其中：财政拨款收入2627.07万元，占39.5%；上级补助收入4021.55万元，占60.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6648.62万元，其中：基本支出2243.67万元，占33.7%；项目支出4404.95万元，占66.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2627.07 万元，与 2018 年相比，增加 693 万元，增长 36%，主要原因：一是 2019 年机构改革，原来由县主管的林业、国土、畜牧部门人员经费收支全部进入我镇的决算；二是红绿灯建设和解决原企业用地矛盾增加基金预算拨款。

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

2019年度财政拨款支出2444.67万元，占本年支出合计的36.8%，与2018年相比，财政拨款支出增加526万元，增长27%，主要是因为2019年机构改革，

原来由县主管的林业、国土、畜牧部门人员经费收支全部进入我镇的决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2444.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1081.68万元，占44.3%；城乡社区（类）支出79.69万元，占3.3%；农林水（类）支出733.78万元，占30%；文化旅游体育与传媒（类）支出316.95万元，占12.9%；卫生健康（类）支出132.05万元，占5.4%，社会保障和就业（类）支出70.52万元，占2.9%，交通运输（类）支出3万元，占0.1%，国土海洋气象等（类）支出15万元，占0.6%，灾害防治及应急管理（类）支出12万，占0.5%。

（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数为2444.67万元，支出决算数为2444.67万元，完成年初预算的100%，其中：

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756.65万元，支出决算为756.65万元，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）一般行政管理事务（项）年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为80.96万元，支出决算为80.96万元，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）年初预算为232.07万元，支出决算为232.07万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为43.53万元，支出决算为43.53万元，完成年初预算的100%。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为270.42万元，支出决算为270.42万元，完成年初预算的100%。

8、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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为70.52万元，支出决算为70.52万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为126.77万元，支出决算为126.77万元，完成年初预算的100%。

11、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）年初预算为5.13万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的100%。

12、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0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为74.69万元，支出决算为74.69万元，完成年初预算的100%。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

15、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为93.39

万元，支出决算为93.39万元，完成年初预算的100%。

16、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他农业支出（项）年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

18、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为29.76万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。

20、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）年初预算为567.64万元，支出决算为567.64万元，完成年初预算的100%。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

23、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2243.67万元，其中：人员经费1907.83万元，占基本支出的85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员补助、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利；公用经费335.84万元，占

基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、出电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为31万元，支出决算为30万元，完成预算的96.77%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为24万元，支出决算为23万元，完成预算的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因金石桥镇人民政府是严格控制、规范公务接待，与上年相比减少3.2万元，减少的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，严控三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.5万元，减少的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23万元，占76.7%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占23.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为23万元，全年共接待来访团组3个、来宾2120

人次，主要是上级政协及其他调研活动、扶贫和其他工作的检查、督查等等，发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7万元，主要是镇机关公务车的维修费和汽油费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入182.4万元；年初结转和结余0万元；支出182.4万元，其中基本支出0万元，项目支出182.4万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2020年4月份，我们对2019年的整体收支进行了绩效自评，结论为优，涉及二大块，一是基本支出2243.67万元，主要是为保障镇村二级的正常运转所需的各项人员和公用经费支出；二是项目支出4404.95万元，共涉及以下几个重点项目建设：芙蓉学校建设征地补偿支出、污水处理厂和污水管网建设支出、棚改1-3期建设支出、红绿灯项目建设支出、金泉公路建设支出、杨梅树河建设工程支出、农村危房整改支出等，绩效评价报告附后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年金石桥镇人民政府机关运行经费财政拨款决算支出335.84万元，比2018年决算增加13万元，增加原因有二个：一是2019年机构改革，原来由县主管的林业、国土、畜牧部门公用经费收支全部进入我镇的决算，二是扶贫、各项普查工作等中心工作增加了公用支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费9万元，用于召开人大、政协会议、全镇村固补干部会议，人数560人，内容为人大会议人数150人，开支3万元，年初全镇经济工作会议210人，开支3万元，年终全镇村固补干部总结会议200人，开支3万元；开支培训费3万元，用于开展新进公务员初任培训、其他人员各项业务技能培训，共计27人次，其中新进公务员7人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

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，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款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)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

第五部分 附件

金石桥镇人民政府

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

为确实做好 2019 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展 2019 年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

(一) 部门基本情况

金石桥镇人民政府编制人数 150 人,实际人数 147 人,离退休 50 人, 遗属补助人数 8 人, 小车编制数 1 台, 实际 1 台, 房屋面积 32497 平方米。

(二) 2019 年的重点工作

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;做好农业、农村、农民和社区工作。2、落实基层管党治党工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结构,提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;指导工会、共青团、妇联等群团工作。3、规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平,发展壮大村级集体经济,增加村(居)民收入,不断提高人民生活水平。4、加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。推进政务、村(居)务公开;抓好卫生健康、人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;加强人民武装、民族宗教等工作;强化安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全。5、发展公益事业,强化公共服务。搞好公共设施建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,促进精神文明建设;制订公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。6、加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上

访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。7、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。9、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。10、完成县委、县政府交办的其它事项。

（三）部门整体支出情况

2019 年度决算支出为 6648.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2444.67 万元，政府性基金预算财政拨款收入 182.4 万元，上级专项拨款 4021.55 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：2019 年度决算数为 2243.67 万元，其中：人员经费 1907.83 万元，日常公用经费 335.84 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019 年年度决算数为 4404.95 万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2019 年我单位“三公”经费 30 万元

1、因公出国(境)费 0 元

2、公务接待费 23 万元

3、公务用车购置及运行维护费 7 万元（公务用车运行维护费 7 万元，公务用车购置费 0 元）。

三、部门整体支出绩效情况

2019 年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，自评结论为优。主要表现在：1、全镇种植业生产效益增加。2、打造全县粮食生产标兵乡镇。3、我镇水利建设项目在各村反应良好；4、为全镇劳动就业人口素质和不断提高产生长期影响，社会保障体系不断完善；5、对全镇村、社区规划、建设、生态环境持续改善长期影响。6、通过相关服务，不断提高我镇劳动人口素质。7、逐步提高群众满意度；提高群众优生优育意识。8、项目建设大大发改善了我镇的基础设施和生态环境，镇的整体形象有了质的提升。

四、存在的问题

1、预算编制有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、财务管理有待创新。财务管理水平和逐年上升的财务要求不匹配，相对落后。

3、资产管理有待加强。对国有资产管理不较规范，部分往来款项清理不够及时，管理方法不科学。

4、收支矛盾突出，每年的绩效考核、专项奖励未进预算经费，大大增加了单位的支出压力。

五、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批、采购、使用管理、处置和报废、管理岗位职责等制度，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

4、增加预算，控制支出，化解债务。一是增加干部职工绩效考核奖，二是增加信访维稳工作经费，三是增加镇的环境卫生整治专项经费，三是项目资金的审计服务费。