

南阳市卧龙区石桥镇人民政府

2019 年度部门决算

二 0 二 0 年八月

目 录

第一部分 石桥镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石桥镇人民政府 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 石桥镇人民政府 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分南阳市卧龙区石桥镇

人民政府概况

一、部门职责

1. 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. 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. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6. 加强镇级财政的监督和管理。
7. 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8. 制定和组织实施镇村美丽乡村建设规划，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。

二、机构设置

纳入 2019 年度部门决算的机构：

镇政府、文化中心、村建中心、农业中心、社保中心、计划生育办、综治办、镇纪委、民政办、镇工会、财政所、中心学校、三资管理中心。

第二部分

石桥镇人民政府 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2766. 41	一、一般公共服务支出	28	956. 36
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	22. 74
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5. 85
	8		八、社会保障和就业支出	35	201. 4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	525. 76
	11		十一、城乡社区支出	38	310. 13
	12		十二、农林水支出	39	675. 99
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	58.18
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	10
	22		二十二、其他支出	49	
本年收入合计	23		本年支出合计	50	
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	2766.41	总计	54	2766.41

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：

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		2766. 41	2766. 41								
201	一般公共服务支出	956. 36	956. 36								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870. 16	870. 16								
2010301	行政运行	766. 48	766. 48								
2010308	信访事务	34. 13	34. 13								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	69. 55	69. 55								
20106	财政事务	13	13								
2010650	事业运行	13	13								

20111	纪检监察事务	3. 27	3. 27								
2011101	行政运行	3. 27	3. 27								
20129	群众团体事务	14. 36	14. 36								
2012999	其他群众团体事务	14. 36	14. 36								
20132	组织事务	10	10								
2013299	其他组织事务支出	10	10								
20199	其他一般公共服务支出	45. 57	45. 57								
2019999	其他一般公共服务支出	45. 57	45. 57								
205	教育支出	22. 74	22. 74								
20502	普通教育	22. 74	22. 74								
2050202	其他教育支出	22. 74	22. 74								
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 85	5. 85								
20701	文化	5. 85	5. 85								

207019	其他文化和旅游支出	5.85	5.85								
208	社会保障和就业支出	201.4	201.4								
20805	行政事业单位离退休	167.99	167.99								
208059	其他行政事业单位离退休支出	167.99	167.99								
20808	抚恤	13.95	13.95								
208089	其他优抚支出	13.95	13.95								
20811	残疾人事业	2.32	2.32								
208119	其他残疾人事业支出	2.32	2.32								
20819	最低生活保障	10	10								
208190	农村最低生活保障金支出	10	10								
20899	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14								
208990	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14								
211	节能环保支出	525.76	525.76								

21103	污染防治	477.46	477.46								
2110303	大气	14	14								
2110302	水体	437.62	437.62								
211039	其他污染防治支出	25.84	25.84								
21104	自然生态保护	8.8	8.8								
2110402	农村环境保护	8.8	8.8								
21199	其他节能环保支出	39.5	39.5								
2119901	其他节能环保支出	39.5	39.5								
212	城乡社区支出	3,10.13	3,10.13								
21201	城乡社区管理事务	18.93	18.93								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.93	18.93								
21202	城乡社区规划与管理	15	15								
2120201	城乡社区规划与管理	15	15								
21203	城乡社区公共设施	16.58	16.58								
212039	其他城乡社区公共设施支出	16.58	16.58								

21205	城乡社区环境卫生	2, 35. 55	2, 35. 55								
2120501	城乡社区环境卫生	2, 35. 55	2, 35. 55								
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. 5	0. 5								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 5	0. 5								
21299	其他城乡社区支出	23. 57	23. 57								
2129901	其他城乡社区支出	23. 57	23. 57								
213	农林水支出	675. 99	675. 99								
21301	农业	49. 38	49. 38								
2130199	其他农业支出	49. 38	49. 38								
21302	林业和草原	152. 71	152. 71								
2130205	森林培育	74. 23	74. 23								
2130299	其他林业和草原支出	78. 48	78. 48								
21303	水利	62. 87	62. 87								

2130399	其他水利支出	62.87	62.87								
21307	农村综合改革	343.72	343.72								
2130701	对村级一事一议的补助	51	51								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.72	192.72								
2130706	对村集体经济组织的补助	100	100								
21399	其他农林水支出	67.31	67.31								
2139999	其他农林水支出	67.31	67.31								
221	住房保障支出	58.18	58.18								
22101	保障性安居工程支出	58.18	58.18								
2210105	农村危房改造	58.18	58.18								
224	灾害防治及应急管理支出	10	10								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10	10								
2240701	中央自然灾害生活补助	10	10								

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
金额单位：万元

部门：

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		2766. 41	1882. 01	884. 4			
201	一般公共服务支出	956. 36	956. 36				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870. 16	870. 16				
2010301	行政运行	766. 48	766. 48				
2010308	信访事务	34. 13	34. 13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	69. 55	69. 55				
20106	财政事务	13	13				
2010650	事业运行	13	13				
20111	纪检监察事务	3. 27	3. 27				
2011101	行政运行	3. 27	3. 27				
20129	群众团体事务	14. 36	14. 36				

2012999	其他群众团体事务	14.36	14.36				
20132	组织事务	10	10				
2013299	其他组织事务支出	10	10				
20199	其他一般公共服务支出	45.57	45.57				
2019999	其他一般公共服务支出	45.57	45.57				
205	教育支出	22.74	22.74				
20502	普通教育	22.74	22.74				
2050202	其他教育支出	22.74	22.74				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.85	5.85				
20701	文化	5.85	5.85				
2070199	其他文化和旅游支出	5.85	5.85				
208	社会保障和就业支出	201.4	201.4				
20805	行政事业单位离退休	167.99	167.99				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	167.99	167.99				
20808	抚恤	13.95	13.95				
2080899	其他优抚支出	13.95	13.95				

20811	残疾人事业	2. 32	2. 32				
2081199	其他残疾人事业支出	2. 32	2. 32				
20819	最低生活保障	10	10				
2081902	农村最低生活保障金支出	10	10				
20899	其他社会保障和就业支出	7. 14	7. 14				
2089901	其他社会保障和就业支出	7. 14	7. 14				
211	节能环保支出	525. 76	88. 14	437. 62			
21103	污染防治	477. 46	477. 46				
2110303	大气	14	14				
2110302	水体	437. 62		437. 62			
2110399	其他污染防治支出	25. 84	25. 84				
21104	自然生态保护	8. 8	8. 8				
2110402	农村环境保护	8. 8	8. 8				
21199	其他节能环保支出	39. 5	39. 5				
2119901	其他节能环保支出	39. 5	39. 5				
212	城乡社区支出	3, 10. 13	51. 01	259. 12			
21201	城乡社区管理事务	18. 93	18. 93				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18. 93	18. 93				

21202	城乡社区规划与管理	15	15				
2120201	城乡社区规划与管理	15	15				
21203	城乡社区公共设施	16.58	16.58				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.58	16.58				
21205	城乡社区环境卫生	2,35.55		2,35.55			
2120501	城乡社区环境卫生	2,35.55		2,35.55			
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	0.5	0.5				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.5	0.5				
21299	其他城乡社区支出	23.57		23.57			
2129901	其他城乡社区支出	23.57		23.57			
213	农林水支出	675.99	546.51	129.48			
21301	农业	49.38	49.38				
2130199	其他农业支出	49.38	49.38				
21302	林业和草原	152.71	74.23	78.48			
2130205	森林培育	74.23	74.23				
2130299	其他林业和草原支出	78.48		78.48			
21303	水利	62.87	62.87				

[illegible]

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
金额单位：万元

部门：

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	2765.91	一、一般公共服务支出	28	956.36	956.36	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.5	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	22.74	22.74	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5.85	5.85	
	8		八、社会保障和就业支出	35	201.4	201.4	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	525.76	525.76	
	11		十一、城乡社区支出	38	310.13	309.63	0.5
	12		十二、农林水支出	39	675.99	675.99	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	58.18	58.18	
	20		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	10	10	
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2766.41	本年支出合计	49			
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2766.41	总计	54	2766.41	2766.41	

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
金额单位：万元

部门：

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2766. 41	1882. 01	884. 4
201	一般公共服务支出	956. 36	956. 36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870. 16	870. 16	
2010301	行政运行	766. 48	766. 48	
2010308	信访事务	34. 13	34. 13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	69. 55	69. 55	
20106	财政事务	13	13	
2010650	事业运行	13	13	
20111	纪检监察事务	3. 27	3. 27	
2011101	行政运行	3. 27	3. 27	
20129	群众团体事务	14. 36	14. 36	
2012999	其他群众团体事务	14. 36	14. 36	

20132	组织事务	10	10	
2013299	其他组织事务支出	10	10	
20199	其他一般公共服务支出	45.57	45.57	
2019999	其他一般公共服务支出	45.57	45.57	
205	教育支出	22.74	22.74	
20502	普通教育	22.74	22.74	
2050202	其他教育支出	22.74	22.74	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.85	5.85	
20701	文化	5.85	5.85	
2070199	其他文化和旅游支出	5.85	5.85	
208	社会保障和就业支出	201.4	201.4	
20805	行政事业单位离退休	167.99	167.99	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	167.99	167.99	
20808	抚恤	13.95	13.95	
2080899	其他优抚支出	13.95	13.95	
20811	残疾人事业	2.32	2.32	
2081199	其他残疾人事业	2.32	2.32	

	支出			
20819	最低生活保障	10	10	
2081902	农村最低生活保障金支出	10	10	
20899	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	
211	节能环保支出	525.76	88.14	437.62
21103	污染防治	477.46	477.46	
2110303	大气	14	14	
2110302	水体	437.62		437.62
2110399	其他污染防治支出	25.84	25.84	
21104	自然生态保护	8.8	8.8	
2110402	农村环境保护	8.8	8.8	
21199	其他节能环保支出	39.5	39.5	
2119901	其他节能环保支出	39.5	39.5	
212	城乡社区支出	3, 10.13	51.01	259.12
21201	城乡社区管理事务	18.93	18.93	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.93	18.93	
21202	城乡社区规划与管理	15	15	
2120201	城乡社区规划与管	15	15	

	理			
21203	城乡社区公共设施	16.58	16.58	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.58	16.58	
21205	城乡社区环境卫生	2,35.55		2,35.55
2120501	城乡社区环境卫生	2,35.55		2,35.55
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	0.5	0.5	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.5	0.5	
21299	其他城乡社区支出	23.57		23.57
2129901	其他城乡社区支出	23.57		23.57
213	农林水支出	675.99	546.51	129.48
21301	农业	49.38	49.38	
2130199	其他农业支出	49.38	49.38	
21302	林业和草原	152.71	74.23	78.48
2130205	森林培育	74.23	74.23	
2130299	其他林业和草原支出	78.48		78.48
21303	水利	62.87	62.87	
2130399	其他水利支出	62.87	62.87	
21307	农村综合改革	343.72	343.72	51

2130701	对村级一事一议的补助	51		51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.72	192.72	
2130706	对村集体经济组织的补助	100	100	
21399	其他农林水支出	67.31	67.31	
2139999	其他农林水支出	67.31	67.31	
221	住房保障支出	58.18		58.18
22101	保障性安居工程支出	58.18		58.18
2210105	农村危房改造	58.18		58.18
224	灾害防治及应急管理支出	10	10	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10	10	
2240701	中央自然灾害生活补助	10	10	
合计		2766.41	1882.01	884.4

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
金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	666.48	302	商品和服务支出	695.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	193.5	30201	办公费	281.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	192.2	30202	印刷费	45.68	31002	办公设备购置	
30103	奖金	78.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	51.62	30205	水费	8	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	76	30206	电费	32.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.33	30207	邮电费	11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37.93	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	60.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	75.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	519.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	47	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	519.12	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	54.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	22.36	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1185.6	公用经费合计					695.91

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：万元

部门：

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
65		17		17	48	63		16		16	47

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。

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：万元

部门：

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							
212	城乡社区支出		0.5	0.5	0.5		
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		0.5	0.5	0.5		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.5	0.5	0.5		

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。

说明：我部门有政府性基金收入，有使用政府性基金安排的支出，故本表有数据。

第三部分

南阳市卧龙区石桥镇人民政府 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、支总计均为 2766.41 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 1500.13 万元，增长 118.46%。主要原因是人员和事项增多。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2766.41 万元，其中：财政拨款收入 2766.41 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2766.41 万元，其中：基本支出 1882.01 万元，占 68.04%，项目支出 884.4 万元，占 31.96%。

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 2766.41 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计增加 1500.13 万元，增长 118.46%。主要原因是人员和事项增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2766.41 万元，占支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1500.13 万元，增长 118.46%。主要原因是人员和事项增多。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2766.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 956.36 万元，

占 34.58%；教育（205）支出 22.74 万元，占 0.82%；文化与体育传媒（207）支出 5.85 万元，占 0.22%；社会保障和就业（208）支出 201.4 万元，占 7.28%；节能环保（211）支出 525.76 万元，占 19%；城乡社区（212）支出 310.13 万元，占 11.21%；农林水（213）支出 675.99 万元，占 24.43%；住房保障（221）支出 58.18 万元，占 2.1%；灾害防治及应急管理支出（224）10 万元，占 0.36%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2766.41 万元，支出决算为 2766.41 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 766.48 万元，支出决算为 766.48 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）。年初预算为 34.13 万元，支出决算为 34.13 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（201）其他（03）政府办公厅（室）及相关机构事务（99）年初预算为 69.55 万元，支出决算为 69.55 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，

完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察支出（99）。年初预算为 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务（99）。年初预算为 14.36 万元，支出决算为 14.36 万元，完成年初预算的 100%

7. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务（99）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%

8. 一般公共服务（201） 其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为 45.57 万元，支出决算为 45.57 万元，完成年初预算的 100%

9. 教育支出（205） 其他教育支出（99）其他教育支出（99）。年初预算为 22.74 万元，支出决算为 22.74 万元，完成年初预算的 100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）。年初预算为 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为 167.99 万元，支出决算为 167.99 万元，完成年初预算的

100%。

12. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）。年初预算为 13.95 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。年初预算为 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）农村最低生活保障金支出（02）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。年初预算为 7.14 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 100%。

16. 节能环保支出（211）污染防治（03）大气（01）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

17. 节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）年初预算为 437.62 万元，支出决算为 437.62 万元，完成年初预算的 100%。

18. 节能环保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）年初预算为 25.84 万元，支出决算为 25.84 万元，完成年初预算的 100%。

19. 节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）年初预算为 8.8 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 100%。

20. 节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）年初预算为 39.5 万元，支出决算为 39.5 万元，完成年初预算的 100%。

21. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）小其他城乡社区管理事务支出（99）。年初预算为 18.93 万元，支出决算为 18.93 万元，完成年初预算的 100%。

22. 城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（02）城乡社区规划与管理（01）。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. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施（99）。年初预算为 16.58 万元，支出决算为 16.58 万元，完成年初预算的 100%。

24. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。年初预算为 235.55 万元，支出决算为 235.55 万元，完成年初预算的 100%。

25. 城乡社区支出（212）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（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 50%。

26. 城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（01）。年初预算为 23.57 万元，支出决算为 23.57 万元，完成年初预算的 100%。

27. 农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）。年初预算为 49.38 万元，支出决算为 49.38 万元，完成年初预算的 100%。

28. 农林水支出（213）林业和草原（02）森林培育（05）。年初预算为 74.23 万元，支出决算为 74.23 万元，完成年初预算的 100%。

29. 农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）。年初预算为 078.48 万元，支出决算为 78.48 万元，完成年初预算的 100%。

30. 农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）。年初预算为 62.87 万元，支出决算为 62.87 万元，完成年初预算的 100%。

31. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）。年初预算为 51 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100%。

32. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）。年初预算为 192.72 万元，支出决算为 192.72 万元，完成年初预算的 100%。

33. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村集体经

济组织的补助（06）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

34. 农林水支出（213） 其他农林水支出（99） 其他农林水支出（99）。年初预算为 67.31 万元，支出决算为 67.31 万元，完成年初预算的 100%。

35. 住房保障支出（221） 保障性安居工程支出（01） 农村危房改造（05）。年初预算为 58.18 万元，支出决算为 58.18 万元，完成年初预算的 100%。

36. 灾害防治及应急管理支出（224） 自然灾害救灾及恢复重建支出（07） 中央自然灾害生活补助（01） 年初预算为 10 万元，支出决算为 10 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2766.41 万元。与 2018 年度相比，增加 1500.13 万元，增长 118.46% 主要原因：社会保障缴费及对村干部生活补助增加。其中：人员经费 1885.6 万元，主要包括：基本工资 193.5 万元、津贴补贴 192.2 万元、奖金 78.92 万元、绩效工资 51.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76 万元、职业年金缴费 4.33 万元、职工基本医疗保险缴费 22.14 万元、其他社会保障缴费 3.49 万元、住房公积金 44.28 万元、恤金 25.31 生活补助 519.12 万元；公用经费 695.91 万元，主要包括：

办公费 281.09 万元、印刷费 45.68 万元、水费 8 万元、电费 32.07 万元、邮电费 11 万元、物业管理费 37.93 万元、差旅费 60.74 万元、维修（护）费 75.08 万元、公务接待费 47 万元、劳务费 54.96 万元、工会经费 4 万元、福利费 22.36 万元、公务用车运行维护费 16 万元。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 65 万元，支出决算为 63 万元，完成预算的 96.92%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 16 万元，完成预算的 94.11%，占 0.57%；公务接待费支出决算 47 万元，完成预算的 97.91%，占 1.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 16 万元。其中：

公务用车运行支出 16 万元。主要用于办公。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2018 年度减少 2.32 万元，下降 14.5%，主要原因是压缩支出。

3. 公务接待费支出 47 万元。主要用于工作中接待及招商引资。石桥镇人民政府 2019 年度共接待国内来访团组 1305 个，来访人员 15667 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2018 年度减少 5.24 万元，下降 11.14%，主要原因是压缩支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，石桥镇人民政府对 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 4 个，二级项目 3 个，共涉及预算资金 884.4 余万元，自评覆盖率达到 100%

（二）项目绩效自评结果

石桥镇人民政府在 2019 年度部门决算中增加“农村危房改造”和“大气环境污染”项目绩效评价结果。根据 2019 年年初设定的绩效目标，“农村危房改造”和“大气环境污染”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：新建农村危房改造资料不健全，基层环保意识淡薄。下一步改进措施：加大监管力度，做好事前、事中、事后监督工作，加大环境污染监督。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度部门决算安排政府性基金预算财政拨款支出项目 0.5 万元，属于国有土地使用权出让收入安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费支出 956.36 万元，较 2018 年度增加 335.3 万元，增长 153.98%。增长的主要原因是：机关运行事项增多。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度决算无安排政府采购开出项目。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，石桥镇人民政府保有车辆 2 辆，为一般公务用车；单位价值 30 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 60 万元，以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。