

# 2019年度上杭县临城镇 部门决算说明

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	6
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	12
一、收入支出决算总表 .....	12
二、收入决算表 .....	13
三、支出决算表 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、机构运行信息表.....	22
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	23
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	26
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
六、预算绩效情况说明.....	27
七、其他重要事项情况说明.....	27
<b>第四部分 名词解释</b> .....	28

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 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；组织实施义务教育和其他各类教育；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工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理

镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

## 二、部门决算单位基本情况

临城镇列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
政府办公厅 (室)及相关 机构事务	财政拨款	35	43
财政事务	财政拨款	4	4
医疗卫生与 计划生育事 务	财政拨款	14	14
文化体育与 传媒-文化事 务	财政拨款	1	1
农林水事务- 农技	财政拨款	7	6
农林水事务- 农机	财政拨款	3	3
农林水事务- 兽医	财政拨款	5	3
水利事务	财政拨款	2	1

### 三、部门主要工作总结

2019年，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实县委、县政府的决策部署，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇人民的共同努力下，凝心聚力、扎实工作、攻坚克难，较好地完成了镇十七届人大六次会议确定的目标任务。

#### 一、农村经济呈现新气象

**1. 农业产业平稳发展。**出台种粮大户扶持政策，培育百亩种粮大户6户、50亩以上种粮大户12户，全年粮食播种面积3.6万亩，总产1.51万吨。果蔬种植稳步发展，其中蜜雪梨、红心柚增产显著。扎实做好土地流转，引进蓝莓、台湾火龙果、百香果等大棚设施农业。大力发展家庭农场经济，现有家庭农场286家、农民专业合作社31家。全力做好非洲猪瘟防控工作，生猪、家禽及渔业等养殖规模和产量保持稳定。

**2. 工业经济不断壮大。**全镇现有规上工业19家，预计实现总产值586.27亿元，今年新增规上工业4家。完成500万元以上固投项目18个，预计总投资5.2亿元；工业固投项目6个，预计投资1.57亿元；完成工业技改投资7490万元。扎实做好“四经普”工作并顺利通过国家事后质量抽查。

**3. 商贸流通持续提升。**积极打造商贸流通业“十百千”工程，全镇现有限上企业20家，今年新培育2家；限上企业

社会消费品销售额预计 13.05 亿元、零售额预计 3.73 亿元。围绕县产业方向精准招商，在全市首届文旅产业发展大会上，我镇成功签约普陀山文化生态园和阿米妈妈康养医院 2 个上亿元项目。成功承办“乡约你·来上杭”上杭县九洲蜜雪梨采摘暨文化旅游节。

## 二、三大战役取得新战果

**1.百日大会战取得新战果。**自今年 10 月份全县征地拆迁百日攻坚大会战启动以来，临城作为上杭的主战场共涉及县级以上项目 22 个。经过“5+2”“白加黑”的艰苦奋斗，截至目前，已完成房屋征迁 8.49 万平方米，土地征收 2237.982 亩，坟墓迁移 1017 座，实现净地交付项目 9 个。值得一提的是，金山湖片区自征地拆迁启动以来，仅仅用了 14 天时间完成 109 栋房屋及 315 亩土地协议的签订，实现短时间净地交付，创造了“临城金山湖”速度和“临城金山湖”精神。

**2.脱贫攻坚战取得新战果。**聚焦“两不愁三保障”，尽心尽力抓好脱贫攻坚各项工作，大力推进 16 个激励性产业扶贫项目，贫困户覆盖率达 79.3%，产业保险实现全覆盖。扎实推进教育扶贫，受益贫困学生 235 人次；大力实施健康扶贫，医保受益贫困户 1364 人，落实贫困户家庭医生签约服务，贫困妇女特种疾病保险实现全覆盖。完成 13 户易地搬迁贫困户不动产权证办理。

**3.生态环保战取得新战果。**全面落实河湖长制，深入开展河湖“清四乱”，取缔非法采砂点 3 处。加强网格化环保

监管工作，大力开展流域水环境综合治理，持续开展生猪养殖污染“回头看”，巩固提升养殖业污染防治成果。坚持开展辖区内流域水质监测检测，今年以来各交接断面的水质达标率稳中有升。认真抓好中央环保督察交办信访件及反馈问题的整改和销号工作。

### 三、民生实事取得新成效

**1.完善农村交通网络。**筹资 2600 多万元，完成 20.476 公里的“四好农村路”建设。其中玉女村玉玉线、新塘村玉新线、九洲村九迳线、西南村高深线等 4 条“四好农村路”已建成通车，玉女村玉新线、土埔村上土线、塔老线等主体工程已完工，正在完善附属工程及安全标识标线。在项目建设过程中，玉女、西南、土埔等村沿路党员群众、外出乡贤纷纷带头捐款捐地，极大地调动了群众支持“四好农村路”建设的积极性，大大改善了当地群众的出行条件，进一步增强了群众的幸福感、获得感。

**2.推进乡村振兴工作。**大力推进乡村振兴试点村——九洲村的基础设施建设，建成 4 个停车场共 52 个停车位、硬化果园路 2.09 公里、安装路灯 110 盏。投入 700 多万元实施同康村停车场及绿化硬化、土埔村农家乐、城南、黄竹村道路硬化等移民项目。投入 20 多万元实施土埔、新塘、黄竹等 3 个村 18 公里的标准化渠道建设。投入 113 万元实施玉女、新塘、九洲等 8 个村农村饮水安全提升工程，缓解了季

节性缺水、节假日高峰用水紧张等问题。汀江防洪工程（一期）水西段汀江干流及苦竹溪、丰云溪支流堤防工程已全面完成。实施新丰村旧村复垦项目，新增土地 4.63 亩。

**3.开展人居环境治理。**围绕“四城同创”，扎实推进农村人居环境整治，全面开展危旧房屋拆除整治“清零行动”，共拆除裸旧房、旱厕、空心房等 1.85 万平方米，新建改造三格化粪池 851 户，其中农户改厕 274 户，累计开展村庄清洁行动 120 多次，实施社区背街小巷改造 4.68 公里，新建 12 个村居 221 个停车位。全面落实垃圾处理收费制度，农村生活垃圾处理“村收集、镇转运、县处理”机制日益规范，农村环境更加宜居。

#### **四、社会事业迈上新台阶**

**1.全面落实惠农政策。**基本完成农村集体产权制度改革和农村土地承包经营权确权登记颁证工作，农村各项改革政策稳步实施。全镇共发放各项涉农惠农补贴资金 1341 万元。其中耕地地力保护补贴资金 218 万元，农业科技示范户及种粮大户补贴资金 892 万元，其他惠农资金 231 万元，补贴资金全部通过银行实行“一卡通”按时足额发放到户。

**2.着力加强社会保障。**推进镇社保服务中心和村居服务站标准化建设，提升社保服务水平。全镇新农保参保 22194 人，60 周岁以上享受养老金待遇 6943 人，享受被征地农民养老补助 2815 人，80 周岁以上享受高龄生活补助 1211 人，新型城乡合作医疗参保 34030 人，低保扩面新增 71 人，享

受计生奖励扶助 1588 人。新建农村儿童之家 17 个。新增黄竹、土埔村幸福院，石砌、新塘、九洲、西陂、璜岗等 5 个村幸福院完成星级评定工作。城东社区成为县级首家运营老年人日间照料中心并通过省级五星级评审。成立镇村两级退役军人服务站，发放“光荣之家”牌 1013 块，收集录入退役军人信息 1280 人，向部队输送优秀青年 9 名。

**3.大力倡导文明新风。**开设临城镇新时代文明实践所夜间讲习堂，深入各村居巡回宣讲理论政策、党纪国法，为实施乡村振兴、维护基层安定提供了有力的思想保障。持续推动新时代文明实践志愿服务活动常态化开展。全力推进农村殡葬改革工作，实施 20 个村级公益性骨灰堂建设，积极开展“三沿六区”违建坟墓整治，大力规范城区丧事活动，自今年 10 份以来，共有 29 例治丧活动均做到丧事俭办，不扰民不占道不游街，文明殡葬理念渐入人心。

## **五、社会治理得到新提升**

**1.全力抓好综治维稳。**扎实推进“平安临城”建设，加大扫黑除恶专项斗争宣传力度，刊出《临城综治一扫黑除恶专刊》，进一步营造良好的支持征迁氛围。开展“健康人生、绿色无毒”“健康临城、清新绿道”全民禁毒宣传月活动，利用汀江绿道太极拳交流展示大会开展反电诈集中宣传活动，开展禁毒、反电诈“清村扫楼、搜房巡山”全镇统一行动，实现禁毒、反电诈清查巡查常态化。今年以来，全镇共立七类黑恶案件 5 起，同比下降 58%；共立电信网络诈骗案件 34 起，

同比下降 50.7%，群众损失数同比下降 63%。

**2.有效调解矛盾纠纷。**扎实开展“七五”普法和依法治理工作，抓好民情收集处理工作，落实领导干部信访接待及包案稳控化解机制，进一步加强群众信访接待处置工作。提升“e 龙岩”网上办件水平，全年共处理“e 龙岩”办件 440 件，满意率 97.7%。大力弘扬“枫桥经验”，及时化解各类矛盾纠纷，全年共调解各类矛盾纠纷 152 件，成功调解 150 件，真正实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

**3.严格落实安全监管。**充分运用新媒体扩大安全教育宣传面，大力普及安全和应急知识，不断增强安全理念。开展烟花爆竹领域“打非治违”专项整治和安全生产隐患排查治理专项行动，检查企业 330 家，发现问题和隐患 182 项，全部要求落实整改。全力做好汛期安全度汛和禁火期森林防灭火工作，做好西郊、城北 2 处地质隐患点的治理，拆除深陂水库跨 205 国道渡槽，消除市级督办橙色安全隐患。开展物业管理法律宣传和消防安全宣传培训，落实节假日道路交通安全劝导，全年整治道路交通安全隐患 4 处，查纠不安全交通违法行为 2100 多起，交通安全违法行为明显减少。

各位代表，一年来，镇人民政府认真落实“基层减负年”各项要求，开展“形式主义、官僚主义”专项整治，严格落实中央八项规定及实施细则精神，严格执行公务用车、办公用房、公务接待标准。2019 年全镇公务接待费支出 3 万元、公务用车运行维护费支出 10.5 万元、会议费支出 6.4 万元，“三

公经费”合计支出 19.9 万元，同比下降 6.6%，公务开支稳定下降。

此外，我们还统筹抓好了镇国有资产管理、镇志编纂、商会、农机、电力、防震减灾、消防、档案、工青妇、科协、关心下一代、残疾人、老龄、慈善事业等各项工作，并取得了一定成效。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算公开任务系统导出）

### 一、收入支出决算总表

#### 附件 1\_2019 年收支决算总表（公开）

编制单位：

金额单位： 万元

单位名称	上杭县临城镇人民政府			
	收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	1,312.89	一、一般公共服务支出	1,805.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
七、其他收入	1,054.97	七、文化旅游体育与传媒支出	10.34	
		八、社会保障和就业支出	0.00	
		九、卫生健康支出	196.18	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	282.97	

		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	66.36
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,367.86	本年支出合计	2,360.85
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	190.04	年末结转和结余	197.05
合计	2,557.90	合计	2,557.90

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 附件 2\_2019 年收入决算表（公开）

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
合计行	0	2,367.86	1,312.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.97
2010301	行政运行	1,763.25	708.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.97
2010601	行政运行	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	172.92	172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	173.39	173.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	10.02	10.02	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	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 三、支出决算表

## 附件 3\_2019 年支出决算表（公开）

金额单位：

万元

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计行	0	2,360.85	2,360.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,756.24	1,756.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	172.92	172.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	173.39	173.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

## 附件 4\_2019 年财政拨款收入支出决算总表（公开）

编制单位：

金额单位：万元

单位名称	上杭县临城镇人民政府	
收 入	支 出	

项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,312.89	一、一般公共服务支出	757.04	757.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.34	10.34	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	196.18	196.18	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	282.97	282.97	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	66.36	66.36	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,312.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,312.89</b>	<b>1,312.89</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	187.05	年末财政拨款结转和结余	187.05	187.05	0.00
一、一般公共预算财政拨款	187.05				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 附件 5\_2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (公开)

编制单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计行	0	1,312.89	1,312.89	0.00
2010301	行政运行	708.28	708.28	0.00
2010601	行政运行	48.76	48.76	0.00
2070101	行政运行	10.34	10.34	0.00
2100101	行政运行	172.92	172.92	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.26	23.26	0.00
2130101	行政运行	173.39	173.39	0.00
2130301	行政运行	10.02	10.02	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.56	99.56	0.00
2299901	其他支出	66.36	66.36	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 附件 6\_2019 年一般公共预算财政拨款支出决算明细表 (公开)

编制单位：

单位名称	
项 目	
经济分类 科目编码	科目
合 计	
301	工资福利支

302	商品和服务
303	对个人和家
311	资本性支出
310	资本性支出
311	对企业补助
312	对企业补助
307	债务利息及
399	其他支出

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 附件 7\_2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开）

编制单位：

金额单位： 万元

单位名称		上杭县临城镇人民政府		
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		1,312.89	1,080.91	231.98
301	工资福利支出	1,054.44	1,054.44	
30101	基本工资	308.36	308.36	

30102	津贴补贴	257.88	257.88	
30103	奖金	11.30	11.30	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.63	90.63	
30109	职业年金缴费	2.49	2.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.07	44.07	
30111	公务员医疗补助缴费	28.34	28.34	
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
30113	住房公积金	128.61	128.61	
30114	医疗费	15.19	15.19	
30199	其他工资福利支出	163.90	163.90	
302	商品和服务支出	231.98		231.98
30201	办公费	33.07		33.07
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00

30207	邮电费	0.00		0.00
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	0.00		0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.00		0.00
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	189.18		189.18
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	9.73		9.73
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	0.00		0.00

30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	26.47	26.47	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	26.47	26.47	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00		0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00

31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00

30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次合计					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
(一) 支出合计		(一) 行政单位	231.98
1. 因公出国(境)费		(二) 参照公务员法管理事业单 位	
2. 公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费		(一) 车辆数合计(辆)	2
(2) 公务用车运行维护费		1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费		2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费		4. 应急保障用车	
(2) 国(境)外接待费		5. 执法执勤用车	2
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次(人)		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)		(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	
4. 公务用车保有量(辆)		(三) 单价 100 万元以上专用设 备(台, 套)	
5. 国内公务接待批次(个)		四、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次(个)		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次(人)		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次(人)		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待人次(人)		(二) 政府采购授予中小企业合同金 额	
		其中：授予小微企业合同金额	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 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 年临城镇年初结转和结余 190.04 万元，本年收入

2367.86 万元，本年支出 2360.85 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 197.05 万元。

（一）2019 年收入 2367.86 万元，比 2018 年决算数增加 223.39 万元，增长 10.42%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1312.89 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 1054.97 万元。

（二）2019 年支出 2360.85 万元，比 2018 年决算数增加 373.96 万元，增长 18.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 2360.85 万元。其中，人员支出 2129.06 万元，公用支出 231.98 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 1312.89 万元，比上年决算数增加 149.01 万元，增长 12.8%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 708.28 万元，较上年决算数增加 20.12 万元，增长 2.92%。主要原因是人员经费增加。

（二）2010601 财政事务支出 48.7645.65 万元，较上年决算数增长 3.11 万元，增长 6.81%。主要原因是人员经费增加。

（三）2070101 文化体育与传媒支出 10.34 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 1.08%。主要原因是人员经费增加。

（四）2100101 医疗卫生与计划生育支出 172.92 万元，较上年决算数减少 26.84 万元，下降 13.44%。主要原因是人员经费减少。

（五）2100199 其他卫生健康管理事务支出 23.26 万元，较上年决算数增加 23.26 万元。主要原因是其他卫生健康管理事务支出增加。

（六）2130101 农林水支出 173.39 万元，较上年决算数减少 12.18 万元，下降 6.56%。主要原因是人员经费减少。

（七）2130301 水利支出 10.02 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 5.7%。主要原因是人员经费增加。

（八）2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出 99.5625.03 万元，较上年决算数增加 74.53 万元，增长 297.76%。主要原因是人员经费的增加。

（九）2299901 其他支出 66.36 万元，较上年决算数增

加 66.36 万元。主要原因是其他支出增加。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、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 1312.89 万元，其中：

（一）人员经费 1080.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 231.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0 万元,与上年持平。

## 六、预算绩效情况说明

无。

注：重点评价工作为财政对部门重点评价。绩效情况均由部门在文本中汇总说明，无需公开绩效自评表。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 231.98 万元，比上年决算数增长 123.27%，主要是：商品和服务支出增加。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

### （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额66.51万元，其中：政府采购货物支出41.01万元、政府采购工程支出25.5万元、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%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。