# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行,领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务,抓好经济建设，维护社会稳定，促进社会经济发展。

（2）负责抓好本镇党建工作，新闻宣传工作,抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（4）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本镇对外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）2019年重点金轮镇党委政府的主要工作责任：

 主要经济指标完成情况：完成固定资产投资2.0749亿元，招商引资到位资金1.0755亿元，完成目标任务的121.94%；规模以上工业企业总产值6.3072亿元，完成目标任务的104.8%；税收入库396万元，较去年增长9%；农村居民人均可支配收入20233元，比去年增收9.5%。

## 二、机构设置

金轮镇政府是一个独立核算机构，纳入2019年度部门决算汇编的独立核算单位1个，独立报送单户报表的单位1个，下设2办1所及两服务中心。占单位总数的100%,与比上年度同期相比无增减变化。

#

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年预算收入1952.9万元，2018年预算收入1976.63万元，减少23.73万元，减少1.2%%，主要原因是减少专项追加。2019年预算支出2321.65万元（含上年两镇的结转结余），较上年预算支出增加345.02万元，增加17.45%，主要原因是2018结转的项目支出。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2489.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2489.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；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%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2499.67万元，其中：基本支出1452.64万元，占58.11%；项目支出1047.03万元，占41.89%；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%。



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计4988.89万元。与2018年相比，财政拨款收入减少252.25万元，主要是减少项目（自然灾害灾后重建补助）300万元，减少9.2%；财政拨款支出增加126.97万元，增长5.35%，增加的主要原因是上年结转支出68.37万元，政策性调资、一事一议财政奖补及农村公共服务追加等。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出2499.67万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加126.97万元，增长5.35%。主要变动原因是增加上年结转支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出2499.68万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出927.4万元，占37.1%；国防支出2.32万元，占 0.1 %，公共安全支出31.19万元，占1.2%，**教育支出（类）**2.49万元，占0.1%；**文化旅游体育与传媒（类）支出16.4万元，占0.7%**；**社会保障和就业（类）**支出188.38万元，占7.5%；**卫生健康支出（类）**212.89万元，占8.5%；节能环保支出15.49万元，占0.6 %城乡社区支出233.26万元，占9.3 %，农林水支出784.99万元，占31.41 %，资源勘探信息等支出 7万元，占 0.3 %，住房保障支出67.03万元，占2.7%；灾害防治及应急管理支出10.84万元，占0.4 %。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为2499.68**，**完成预算100.4%。其中：**

**1、**2010301政府办公厅（室）及相关机构事务860.93万元；

2、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务24.08万元；

3、20805行政事业单位离退休136.14万元；

4、210医疗卫生与计划生育支出206.3万元；

5、2130106科技转化与推广服务158.15万元；

6、22102住房改革支出67.03万元。

7、2010104人大会议5万元；

8、2010199其他人大事务支出5.87万元；

9、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出26.08万元；

10、2013199其他党办公厅（室）及相关机构事务委2万元；

11、2010507专项普查1.77万元；

12、2010599其他统计事务1.65万元；

13、2030607民兵2.32万元；

14、2040299其他公安支出31.18万元；

15、2059999其他教育支出2.49万元，

16、2070109群众文化5.72万元；

17、2079999其他文化体育与传媒支出10.68万元；

18、20821特困人员救助供养43.81万元；

19、20825其他生活救助8.43万元；

20、2100499其他公共卫生支出2.5万元；

21、2100717计划生育服务4万元；

22、2110402农村环境保护15.48万元；

23、2120303小城镇基础设施建设30万元；

24、2120399其他城乡社区公共设施支出75.03万元；

25、120501城乡社区环境卫生128.23万元；

26、2130108病虫害防治1.64万元；

27、21301024农业 组织化与产业化经营17.47万元；

28、2130142农村道路建设8万元；

29、2130199其他农业支出18.54万元；

30、2130599其他扶贫支出11.76万元；

31、2130314防汛15.13万元；

32、2130701对村级一事一议补助50.7万元；

33、2130705对村民委员会和村党支部的补助503.6万元；34、2150899其他支持中小企业发展和管理支出7万元；35、22499其他灾害防治及应急管理10.84万元。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1442.21万元，其中：

人员经费1207.37万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费245.27万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.18万元，完成预算96.23%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行中央八项规定。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占73.4%；公务接待费支出决算2.18万元，占26.6%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年无增减变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**6万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年无变化。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：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0辆，一般公务用车2辆。

**公务用车运行维护费支出**6万元。主要用于主要用于政府农业生产指导、土地双挂、征地拆迁、社会治安、维稳、低保及精准扶贫的调查等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

1. **公务接待费支出**2.18万元，完成预算73.4%。
2. **国内公务接待支出**2.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，国内公务接待43批次，406人次（不包括陪同人员），共计支出2.18万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元，主要用于接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，金轮镇机关运行经费支出245.2万元，比2018年减少47.18万元，下降23.83%，主要原因是压缩一般性支出。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，金轮镇政府采购支出总额37万元，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37万元。主要用于绿化维护、道路清扫保洁，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37万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，共有车辆3辆，其中：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、其他用车3辆其他用车主要是主要用于政府农业生产指导、土地双挂、征地拆迁、社会治安、维稳、低保及精准扶贫的调查等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指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。

31.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。

32.……。

第四部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表