

附件 1

2019 年度

木兰县新民镇政府  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门单位及人员构成

## 第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、关于公开的部门决算表数据说明
- 二、关于“三公”经费支出说明
- 三、关于机关运行经费支出说明
- 四、关于政府采购支出说明
- 五、关于国有资产占用情况说明
- 六、关于 2019 年度预算绩效管理开展情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实国家及省，市，县的方针政策及国家制定的法令、法规，接受执行本级人民代表大会的各项决议，并负责组织实施。

（二）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、老龄等工作。

（三）负责国有资产、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；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。

（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。

（七）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境，指导、支持、帮助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。

（八）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的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）承担法律法规赋予的其他权利和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门单位及人员构成**

木兰县新民镇人民政府 2019 年部门决算编制共 62 人，年末实有人员 62 人。其中：行政在职 33 人，事业在职 29 人。

领导职数：书记 1 名、副书记 1 名，乡长 1 名、副乡长 3 名。

## 第二部分木兰县新民镇人民政府 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县新民镇政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,078.83	一、一般公共服务支出	29	549.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.50	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	7.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	104.82
	9		九、卫生健康支出	37	38.64
	10		十、节能环保支出	38	5.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4.50
	12		十二、农林水支出	40	248.96
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	34.67
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,083.33	<b>本年支出合计</b>	52	993.59
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	35.42	年末结转和结余	54	125.16
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,118.75	<b>总计</b>	56	1,118.75

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算表

财决批复公开  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县新民镇政府

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	附属单位收入	其他收入
类	款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		一般公共服务支出	549.99	549.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务	549.99	549.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	315.78	315.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234.21	234.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位离退休	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		未归口管理的行政单位离退休	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公共卫生	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		基本公共卫生服务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		征地和拆迁补偿支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	343.70	343.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		水利	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		大中型水库移民后期扶持专项支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		扶贫	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他扶贫支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农村综合改革	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		对村民委员会和村党支部的补助	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		对村集体经济组织的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县新民镇政府

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 合计	1	2	3	4	5	6
		一般公共预算支出	993.59	939.41	54.18	0.00	0.00	0.00
201		政府办公厅（室）及相关机构事务	549.99	549.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		行政运行	315.78	315.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234.21	234.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
207		文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701		其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199		广播电视	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070804		社会保障和就业支出	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208		行政事业单位离退休	104.82	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		未归口管理的行政单位离退休	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		卫生健康支出	38.64	36.92	1.72	0.00	0.00	0.00
210		公共卫生	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
21004		基本公共卫生服务	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2100408		行政事业单位医疗	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政单位医疗	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
211		其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2119901		城乡社区支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
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	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21208		征地和拆迁补偿支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2120801		农林水支出	248.96	213.00	35.96	0.00	0.00	0.00
213		水利	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
21303		大中型水库移民后期扶持专项支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2130321		扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		农村综合改革	232.84	203.00	29.84	0.00	0.00	0.00
21307		对村民委员会和村党支部的补助	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村集体经济组织的补助	29.84	0.00	29.84	0.00	0.00	0.00
2130706		住房保障支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房改革支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县新民镇政府

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	1,078.83	一、一般公共服务支出	30	549.99	549.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.50	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	7.00	7.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	104.82	104.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	38.64	38.64	0.00
	10		十、节能环保支出	39	5.00	5.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4.50	0.00	4.50
	12		十二、农林水支出	41	248.96	248.96	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	34.67	34.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,083.33	<b>本年支出合计</b>	53	993.59	989.09	4.50
年初财政拨款结转和结余	25	35.42	年末财政拨款结转和结余	54	125.16	125.16	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	35.42		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,118.75	<b>总计</b>	58	1,118.75	1,114.25	4.50

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：哈尔滨市木兰县新民镇政府

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	7	8	9
			合计	989.09	939.41	49.68
201			一般公共服务支出	549.99	549.99	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	549.99	549.99	0.00
2010301			行政运行	315.78	315.78	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234.21	234.21	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
20701			文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070199			其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
20708			广播电视	5.00	0.00	5.00
2070804			广播	5.00	0.00	5.00
208			社会保障和就业支出	104.82	104.82	0.00
20805			行政事业单位离退休	104.82	104.82	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	39.25	39.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.88	58.88	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00
210			卫生健康支出	38.64	36.92	1.72
21004			公共卫生	1.72	0.00	1.72
2100408			基本公共卫生服务	1.72	0.00	1.72
21011			行政事业单位医疗	36.92	36.92	0.00
2101101			行政单位医疗	27.22	27.22	0.00
2101102			事业单位医疗	9.70	9.70	0.00
211			节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21199			其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
2119901			其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
213			农林水支出	248.96	213.00	35.96
21303			水利	6.12	0.00	6.12
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	6.12	0.00	6.12
21305			扶贫	10.00	10.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00
21307			农村综合改革	232.84	203.00	29.84
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	203.00	203.00	0.00
2130706			对村集体经济组织的补助	29.84	0.00	29.84
221			住房保障支出	34.67	34.67	0.00
22102			住房改革支出	34.67	34.67	0.00
2210201			住房公积金	34.67	34.67	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：哈尔滨市木兰县新民镇政府

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	596.51	302	商品和服务支出	195.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	233.11	30201	办公费	78.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	191.51	30202	印刷费	32.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.71	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.88	30206	电费	2.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.69	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.92	30208	取暖费	17.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.67	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	3.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	147.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.69	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.56	30217	公务接待费	0.62	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	8.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	99.42	30225	专用燃料费	3.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	23.92			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		743.87	公用经费合计					195.54

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

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
11.00		10.00		10.00	1.00	6.11		5.49		5.49	0.62

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2019 年度预算数为“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 07 表

部门：哈尔滨市木兰县新民镇政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计			0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出			0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	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			0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出			0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 第三部分 部门决算情况说明

#### 一、关于公开的部门决算表数据说明

木兰县新民镇人民政府 2019 年度收入总计 1083.33 万元，与 2018 年决算数相比收入减少 45.76 万元，减少 4.0%，原因为 2019 年项目减少。2019 年度支出总计 993.59 万元，比 2018 年减少 284.78 万元，减少 22.27%，主要是 2019 年项目减少。

本年收入合计 1083.33 万元，全部是财政拨款收入。

新民镇人民政府 2019 年度财政拨款支出 993.59 万元，主要用于以下方面：

基本支出 939.41 万元，其中：一般公共服务（类）支出 549.99 万元，社会保障与就业（类）支出 104.82 万元，卫生健康支出 36.92 万元，农林水（类）支出 213.00 万元，住房保障（类）支出 34.67 万元。

项目支出 54.18 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 7.00 万元，节能环保支出 5.00 万元，大中型水库移民后期扶持专项支出 6.12 万元，对村集体补助 29.84 万元，公共卫生服务 1.72 万元，征地拆迁 4.50 万元。

#### 二、关于“三公”经费支出说明

木兰县新民镇人民政府 2019 年度“三公”经费年初预算为 11.00 万元，支出决算为 6.11 万元，完成预算的 55.55%，公务用车运行费支出决算为 5.49 万元。公务接待费支出结算为 0.62 万元，主要用于村干

部培训级人大代表开会支出,因公接待 155 人次,每人标准 40 元。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

### 三、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 549.99 万元,比 2018 年减少 32.33 万元,减少 5.55%。主要原因是:项目资金减少。

人员经费 743.87 万元,其中:基本工资支出 233.11 万元、津贴补贴 191.51 万元、奖金 34.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.88 万元、职业年金缴费 6.69 万元、职工基本医疗保险缴费 36.92 万元、其他社会保障缴费 0 万元、离退休费 39.25 万元、生活补助 99.42 万元、住房公积金 34.67 万元、抚恤金 8.69 万元;

公用经费 195.54 万元,其中:办公费 78.77 万元、印刷费 32.41 万元、电费 2.29 万元、邮电费 1.01 万元、取暖费 17.50 万元、差旅费 3.10 万元、维修(护)费 3.70 万元、劳务费 22.40 万元、公务用车运行维护费 5.49 万元、其他交通费用 23.92 万元、咨询费 1.00 万元、手续费 0.21 万元、培训费 0.12 万元、招待费 0.62 万元、专用燃料费 3.00 万元。

### 四、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年政府采购支出总额 0 万元。

### 五、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价在 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 六、关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2019 年度无 100 万以上项目，因此无绩效自评。

## 第四部分 名词解释

根据《2019 年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对建国乡 2019 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指财政拨款收入、事业收入等以外的收入。

三、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。

四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、文化体育传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视等方面的支出。

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

八、农林水支出：反映政府农林水事物支出。

九、交通运输支出：反映政府交通运输及公路养护支出。

十、商业服务业等支出：反映政府商业服务等方面的支出。

十一、住房保障住房公积金支出：放映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际费用支出；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支出。

十六、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、水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

新民镇人民政府

2020年11月15日

