

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019年度部门决算公开文本

涑水县石亭镇人民政府
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

我镇下设7个部门，各部门职责如下：

（1）人大职责：

①对法律实施情况进行检查，开展代表建议督办活动。

②决定会议事项，工作部署，学习重要文件及领导批示的传达督办，在人大会议上发表审议意见，做出经济社会发展计划，本级预算，完成政府换届选举工作。

③受理信访、举报等案件，组织协调案件的查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。

④组织党风廉政建设和反腐败宣传教育，开展对党员、公务员廉洁自律教育、政策理论及重大课题等调查研究工作，宣传党的纪检方针政策，教育党员干部遵守党章党规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，提高自身素质。

（2）党委职责：贯彻落实加强党的基层组织建设，发挥党员的先锋模范作用。

（3）政府办公室职责：

①执行党的各项方针政策，制定本地经济和社会发展规划，并逐一落实。

②抓好项目落实，疏通融资渠道。

③做好信息上报下达，完成上级交派的各项任务。

④处理人民群众来信、来访。

⑤保证乡镇稳定工作进行，做好对重点人员的监控工作，防止其违法犯罪。

（4）司法所职责：

①开展公民普法教育，调节群众矛盾纠纷。

②利用多种形式开展普法宣传教育。

③及时化解基层矛盾隐患，调节矛盾纠纷。

（5）计生办职责：

①提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比的治理及流动人口计划生育管理等各项工作。

②采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人采取计划生育措施，做好出生人口性别比治理工作。

（6）统计站职责：组织人口、农业等部门专项统计调查监测。

（7）财政所职责：

①财政对会计人员进行培训依法、依规、依纪办理会计事务。

②做好预算编制，预算执行工作。

③加强对财经法规制度的执行情况的监督检查。

④做好国有资产的维护保养，确保国有资产保值、增值，做好固定资产的登记、造册。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019年度本部门决算汇编范

第二部分 部门决算情况说明

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑水县石亭镇人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计（含结转和结余）2132.48万元。与2018年度决算相比，收入减少8750.25万元，下降80.40%，主要原因是2018年有征地项目，大部分金额为征地补偿款，而2019年金额相比大幅减少。本部门2019年度支出总计（含结转和结余）2132.48万元。与2018年度决算相比，支出减少8750.25万元，下降80.40%，主要原因是2018年有征地项目，大部分金额为征地补偿款，而2019年金额相比大幅减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1868.62万元，其中：财政拨款收入1867.52万元，占99.94%；其他收入1.10万元，占0.06%。如图所示：

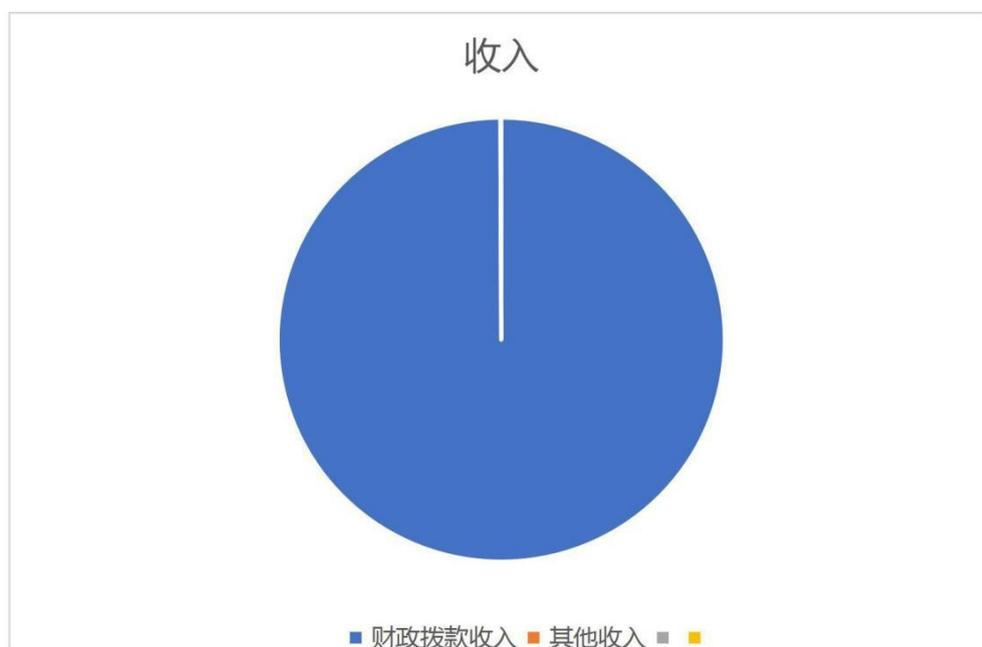


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1878.32万元，其中：基本支出375.07万元，占19.97%；项目支出1503.25万元，占80.03%。如图所示：

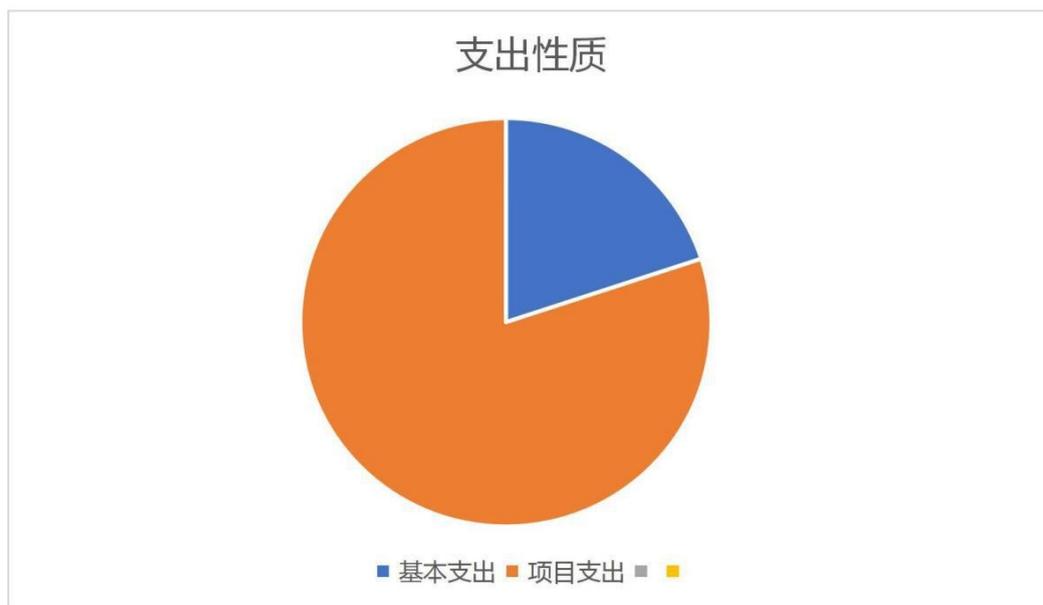


图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况

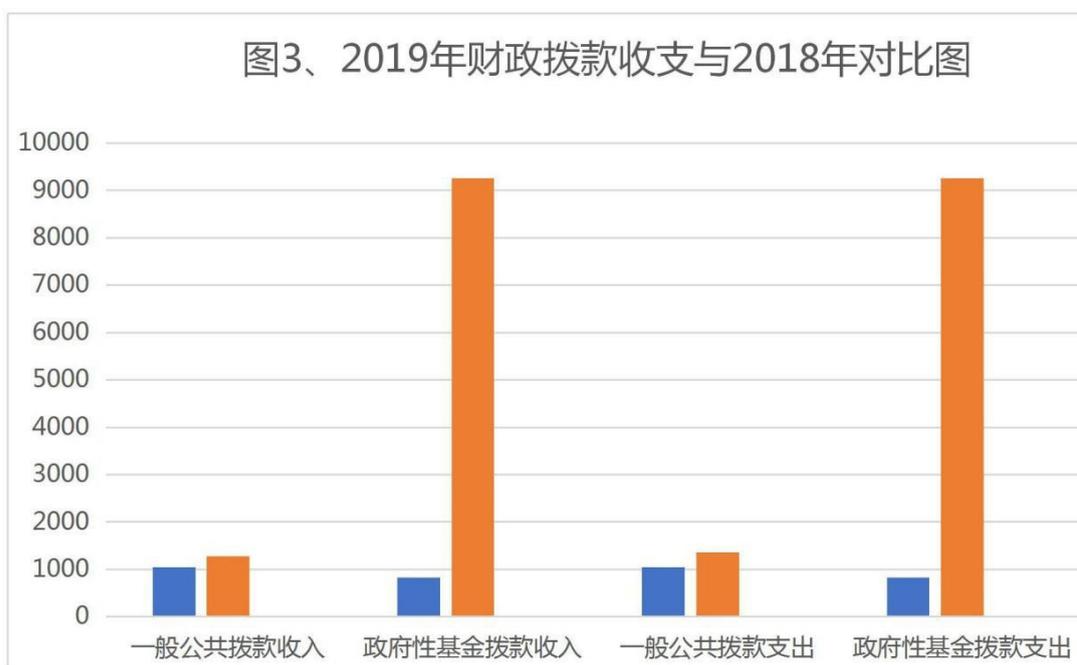
本部门2019年度财政拨款本年收入1867.52万元，比2018年度减少8674.37万元，降低82.28%，主要是征地补偿款大幅度减少；本年支出1878.32万元，减少8740.55万元，降低82.31%，主要是征地补偿款大幅度减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1043.43万元，比上年减少239.59万元；主要是2018年有一事一议资金，2019年没有；本年支

第二部分 部门决算情况说明

出1045.52万元，比上年减少314.48万元，降低23.12%，主要是2018年有一事一议资金，2019年没有。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入824.09万元，比上年减少8434.78万元，降低91.01%，主要原因是2018年有首都功能疏解区占地补偿款；本年支出831.70万元，比上年减少8427.17万元，降低91.01%，主要是2018年有首都功能疏解区占地补偿款。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入1868.62万元，完成年初预算的582.18%（如图4），比年初预算增加1547.65万元，决算数大于预算数主要原因是多出一事一议资金和扶持壮大村集体经济资金、首都功能疏解区占地补偿款；本年支出1878.32万元，完成年初预算的585.20%，比年初预算增加1557.35万元，决算数大于

第二部分 部门决算情况说明

预算数主要原因是主要是多出一事一议资金和扶持壮大村集体经济资金、首都功能疏解区占地补偿款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算325.09%，比年初预算增加722.46万元，主要是多出一事一议资金和扶持壮大村集体经济资金；支出完成年初预算325.74%，比年初预算增加724.55万元，主要是多出一事一议资金和扶持壮大村集体经济资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入824.09万元，无年初预算数，比年初预算增加824.09万元，主要是首都功能疏解区占地补偿款；政府性基金预算财政拨款本年支出824.09万元，无年初预算数，比年初预算增加824.09万元，主要是首都功能疏解区占地补偿款。

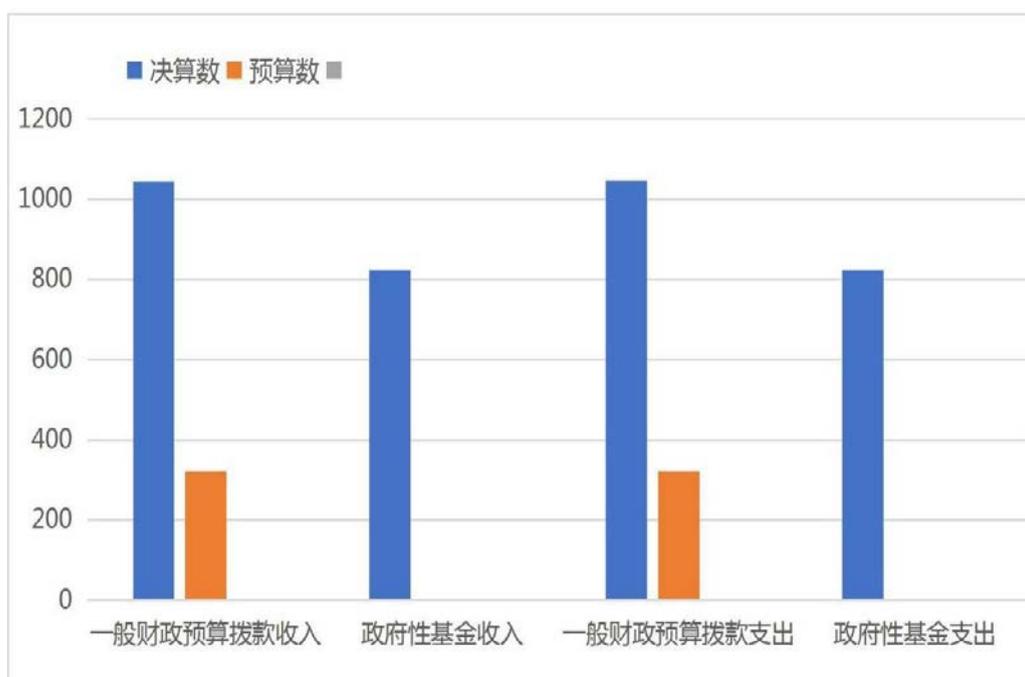


图4、财政拨款收支与年初预算数对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1878.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出491.73万元，占26.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.75万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出15.50万元，占0.83%；卫生健康支出16.25万元，占0.87%；城乡社区支出831.70万元，占44.28%；农林水支出507.22万元，占27.00%；住房保障（类）支出14.17万元，占0.75%。

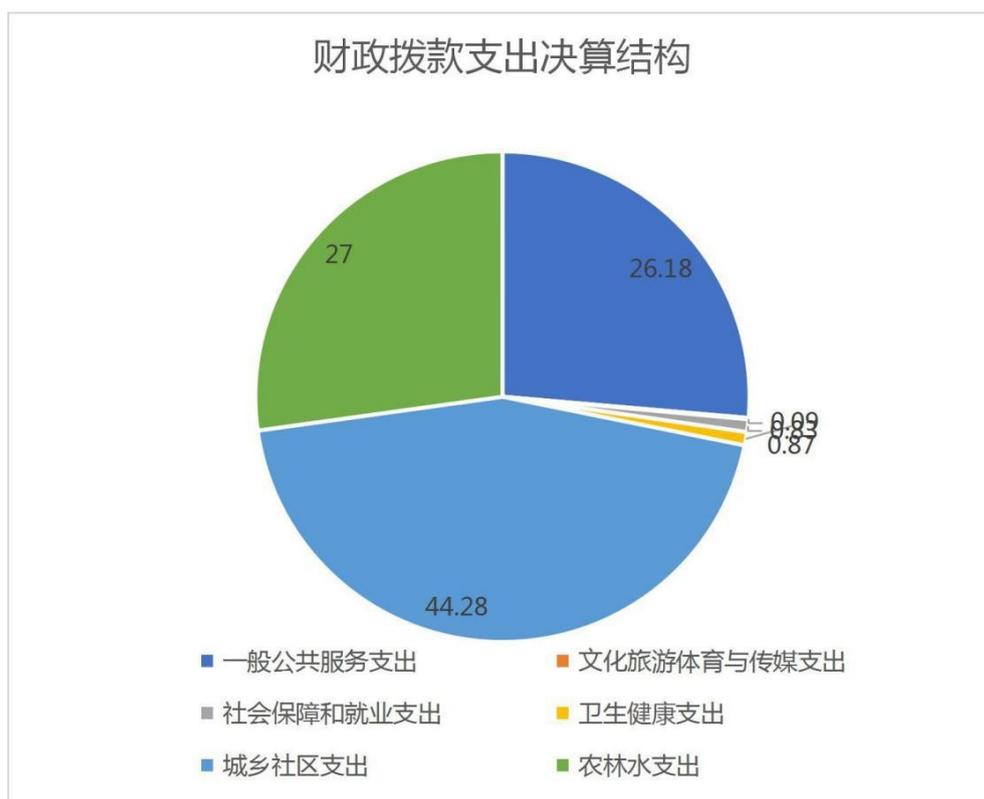


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出373.97万元，其中：人员经费333.08万元，主要包括基本工资124.88万元、津贴补贴98.61万元、奖金21.58万元、绩效工资5.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.21万元、职工基本医疗保险缴费16.25万元、住房公积金14.17万元、其他社会保障缴费1.37万元、生活补助3.36万元、奖励金15.50万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元；公用经费40.89万元，主要包括办公费6.63万元、电费3.17万元、邮电费1.94万元、取暖费3.42万元、差旅费0.15万元、公务接待费0.21万元、劳务费2.80万元、工会经费1.93万元、福利费1.76万元、公务用车运行维护费1.96万元、其他交通费用14.79万元、其他商品和服务支出2.13万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计2.17万元，完成预算的31.00%，较预算减少4.83万元，降低69.00%，主要是厉行节约，压减开支；较2018年度减少0.29万元，降低11.79%，主要是厉行节约，压减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。 本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人。因公出国（境）费支出与年初预算数持平，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.96万元。

本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少3.04万元，降低60.80%，主要是厉行节约，压减开支；较上年减少0.50万元，降低20.33%，主要是厉行节约，压减开支。其中：

公务用车购置费： 本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平；与上年持平。

第二部分 部门决算情况说明

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少3.04万元，降低60.80%，主要是厉行节约，压减开支；较上年减少0.50万元，降低20.33%，主要是厉行节约，压减开支。

(三) 公务接待费支出0.21万元。本部门2019年度公务接待共1批次、70人次。公务接待费支出较预算减少1.79万元，降低89.50%，主要是厉行节约，压减开支；较上年度增加0.21万元，增100%，主要是有接待任务。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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27个，共涉及资金671.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度东水峪、墩台村土地征迁补偿金、东龙泉至金山寺道路建设资金、重点项目征地工作经费和征地工作经费(电科院项目)等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金831.70万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“维稳经费”“小型修缮经费”等31个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出671.55万元，政府性基金预算支出831.70万元。其中，对“维稳经费”“河道清理”等项目由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

根据财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依

第二部分 部门决算情况说明

据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

部门在今年部门决算公开中反映维稳经费预算项目、小型修缮经费预算项目等31个项目绩效自评结果。

一般公共预算项目及政府性基金预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共预算项目及政府性基金预算项目绩效自评得分为95分以上。全年预算数为1497.93万元，执行数为1503.25万元，完成预算的100.36%。项目绩效目标完成情况：完成率为95.00%以上，群众满意度为95.00%以上。发现的主要问题及原因：资金使用不够及时。下一步改进措施：加强资金使用管理。

一般公共预算项目及政府性基金预算项目绩效自评综述：按照财政预算绩效管理要求，我部门对2019年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。我部门决算专项项目自评覆盖率达到100%。较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

维稳经费项目，是根据我乡通过对企业军转干部、各公司破产后的遗留问题、基层社团解体后遗留问题进行走访、化解、稳控，以排除安全隐患，营造平安、稳定、和谐的社会环境，增强人民对党和政府的信心而设立的。主要为了做好信访稳控工作，减少越级访、群访等恶性事件，有效遏制非法上访，以满足治安维护，普法宣传，矛盾排查，纠纷调解等工作

第二部分 部门决算情况说明

的经费需求。按照该项目实施目的，实际达到重点人员稳控率95.00%以上，重大安保任务完成率95.00%以上，受益群众满意度95.00%以上的效果，绩效自评级为优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出40.89万元，比2018年度减少16.00万元，降低28.12%；主要原因是厉行节约，压减开支。本部门2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少6.58万元，降低13.86%。主要原因是厉行节约，压减开支。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额47.80万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出47.80万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额47.80万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

第二部分 部门决算情况说明

1. 本部门2019年度我镇政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故08、09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理

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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：涑水县石亭镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,043.43	一、一般公共服务支出	29	491.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	824.09	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1.10	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1.75
	8		八、社会保障和就业支出	36	15.50
	9		九、卫生健康支出	37	16.25
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	831.70
	12		十二、农林水支出	40	507.22
	13		十三、交通运输支出	41	
	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	
	19		十九、住房保障支出	47	14.17
	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	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,868.62	本年支出合计	52	1,878.32
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	263.86	年末结转和结余	54	254.16
	27			55	
总计	28	2,132.48	总计	56	2,132.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分2019年度部门决算报表

收入决算表

公开02表

部门：涞水县石亭镇人民政府

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		1868.62	1867.52					1.10
201	一般公共服务支出	489.64	488.54					1.10
20101	人大事务	2.50	2.50					
2010101	行政运行	0.50	0.50					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.62	477.52					1.10
2010301	行政运行	320.51	319.41					1.10
2010302	一般行政管理事务	158.11	158.11					
20106	财政事务	3.26	3.26					
2010601	行政运行	2.26	2.26					
2010602	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20111	纪检监察事务	1.00	1.00					
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50					
2013101	行政运行	1.50	1.50					
20138	市场监督管理事务	0.75	0.75					
2013899	其他市场监督管理事务	0.75	0.75					
207	文化旅游体育与	1.75	1.75					

第四部分2019年度部门决算报表

	传媒支出							
20799	其他文化体育与传媒支出	1.75	1.75					
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.75	1.75					
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50					
20805	行政事业单位离退休	15.50	15.50					
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.50	15.50					
210	卫生健康支出	16.25	16.25					
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25					
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25					
212	城乡社区支出	824.09	824.09					
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	824.09	824.09					
2120801	征地和拆迁补偿支出	484.09	484.09					
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	300.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
213	农林水支出	507.22	507.22					
21307	农村综合改革	507.22	507.22					
2130701	对村级一事一议的补助	234.54	234.54					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.69	222.69					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
221	住房保障支出	14.17	14.17					
22102	住房改革支出	14.17	14.17					
2210201	住房公积金	14.17	14.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分2019年度部门决算报表

支出决算表

公开03表

部门：涑水县石亭镇人民政府

金额单位：万元

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		1878.32	375.07	1503.25			
201	一般公共服务支出	491.73	329.15	162.58			
20101	人大事务	2.50	0.50	2.00			
2010101	行政运行	0.50	0.50				
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	480.72	324.89	155.83			
2010301	行政运行	324.89	324.89				
2010302	一般行政管理事务	155.83		155.83			
20106	财政事务	3.26	2.26	1.00			
2010601	行政运行	2.26	2.26				
2010602	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20111	纪检监察事务	1.00		1.00			
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50				
2013101	行政运行	1.50	1.50				
20138	市场监督管理事务	0.75		0.75			
2013899	其他市场监督管理事务	0.75		0.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.75		1.75			
20799	其他文化体育与传媒支出	1.75		1.75			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.75		1.75			
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50				
20805	行政事业单位离退休	15.50	15.50				
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.50	15.50				
210	卫生健康支出	16.25	16.25				
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25				
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25				

第四部分2019年度部门决算报表

212	城乡社区支出	831.70		831.70			
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	831.70		831.70			
2120801	征地和拆迁补偿支出	484.09		484.09			
2120804	农村基础设施建设支出	300.00		300.00			
2120806	土地出让业务支出	7.61		7.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
213	农林水支出	507.22		507.22			
21307	农村综合改革	507.22		507.22			
2130701	对村级一事一议的补助	234.54		234.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.69		222.69			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
221	住房保障支出	14.17	14.17				
22102	住房改革支出	14.17	14.17				
2210201	住房公积金	14.17	14.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分2019年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：涑水县石亭镇人民政府

金额单位：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	1,043.43	一、一般公共服务支出	30	490.63	490.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2	824.09	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.50	15.50	
	9		九、卫生健康支出	38	16.25	16.25	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	831.70		831.70
	12		十二、农林水支出	41	507.22	507.22	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	14.17	14.17	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,867.52	本年支出合计	53	1,877.22	1,045.52	831.70
年初财政拨款结转和结余	25	263.86	年末财政拨款结转和结余	54	254.16	254.16	
一、一般公共预算财政拨款	26	256.25		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	7.61		56			
	28			57			
总计	29	2,131.38	总计	58	2,131.38	1,299.68	831.70

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。

第四部分2019年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涞水县石亭镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1,045.52	373.97	671.55
201	一般公共服务支出	490.63	328.05	162.58
20101	人大事务	2.50	0.50	2.00
2010101	行政运行	0.50	0.50	
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.61	323.78	155.83
2010301	行政运行	323.78	323.78	
2010302	一般行政管理事务	155.83		155.83
20106	财政事务	3.26	2.26	1.00
2010601	行政运行	2.26	2.26	
2010602	一般行政管理事务	1.00		1.00
20111	纪检监察事务	1.00		1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50	
2013101	行政运行	1.50	1.50	
20138	市场监督管理事务	0.75		0.75
2013899	其他市场监督管理事务	0.75		0.75
207	文化旅游体育与传媒支出	1.75		1.75
20799	其他文化体育与传媒支出	1.75		1.75
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.75		1.75
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50	
20805	行政事业单位离退休	15.50	15.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.50	15.50	
210	卫生健康支出	16.25	16.25	
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	
2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	
213	农林水支出	507.22		507.22
21307	农村综合改革	507.22		507.22
2130701	对村级一事一议的补助	234.54		234.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.69		222.69

第四部分2019年度部门决算报表

2130706	对集体经济组织的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	14.17	14.17	
22102	住房改革支出	14.17	14.17	
2210201	住房公积金	14.17	14.17	

第四部分2019年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 涑水县石亭镇人民政府

金额单位：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	314.09	302	商品和服务支出	40.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	124.88	30201	办公费	6.63	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	98.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	21.58	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	5.02	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.21	30206	电费	3.17	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.25	30208	取暖费	3.42	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	18.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.93	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	15.5	30229	福利费	1.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30239	其他交通费用	14.79				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.13				
人员经费合计		333.08	公用经费合计						40.89

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：涑水县石亭镇人民政府

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
7.00		5.00		5.00	2.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.17		1.96		1.96	0.21

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。

第四部分2019年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：涑水县石亭镇人民政府

金额单位：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		7.61	824.09	831.70		831.70	
212	城乡社区支出	7.61	824.09	831.70		831.70	
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	7.61	824.09	831.70		831.70	
2120801	征地和拆迁 补偿支出		484.09	484.09		484.09	
2120804	农村基础设 施建设支出		300.00	300.00		300.00	
2120806	土地出让业 务支出	7.61		7.61		7.61	
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出		40.00	40.00		40.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：涑水县石亭镇人民政府

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
合计				

注：本年度我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

