

城郊镇 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

城郊镇是中共临夏市委领导下的基层人民政府。

主要职责：党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本

行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

临夏市城郊镇政府是财政全额拨款预算单位，也是独立核算机构。全镇现有职工 126 人，退休人员 20 人. 单位内设机构有党政办公室、人大办公室、经管站、土地所、农合办、卫生办、路政办、禁毒办、计生站、民政办公室。

二、2019 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计16133910.38元，支出总计15774983.6元。与2018年决算数相比，收入增加1097568.74元，增长7.3%，支出增加348641.96元，增长2.26%。主要原因是主要原因是年底项目转调，支付上年底工程款，工资奖补等增长。

本部门2019年度收入合计16133910.38元，其中：财政拨款收入15985310.38元，占99.08%；其他收入148600元，占0.92%。本部门2019年度支出合计15774983.60元，其中：基本支出15626383.6元，占99.06%；

本部门2019年度年末结转和结余358926.78元，较上年增加358926.78元，主要原因是部分项目正在进行建设，尚未全额拨付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入15985310.38元，较上年决算数增加1050668.74元，增长7.04%。主要原因是财政拨款增加，村社干部报酬指标，村办公经费指标。较年初预算无变化。

本部门 2019 年度财政拨款支出 15626383.6 元，较上年决算数增加 301741.96 元，增长 1.97%。主要原因是年底项目转调，支付上年底工程款。较年初预算无变化。

本部门 2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 12913739.22 元，占 82.64%，科学技术支出 46248 元，占 0.3%，社会保障与就业支出 1460162.88 元，占 9.34%，卫生健康支出 735916.5 元，占 4.71%，农林水支出 470317，占 3.01%，较年初预算无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共财政拨款基本支出 15626383.6 元。其中：人员经费 13967907.38 元，较上年增加 651750.74 元，主要原因是村社干部报酬提标和增资，人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金。公用经费 1658476.22 元，较上年减少 350008.78 元，主要原因是本年度维修维护项目减少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门无“三公”经费支出

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019 年度本部门无“三公”经费支出

(三) “三公” 经费实物量情况。

2019 年度本部门无“三公” 经费支出

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。 2019 年本部门机关运行经费支出 1658476.22 元，机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。

机关运行经费较上年减少 350008.78 元，主要原因是本年度维修维护项目减少。

(二) 国有资产占用情况说明。

上年末固定资产金额 3381168.54 元，其中办公用房 1361 平方米，公务用车 2 辆（已上交国资，未下账），价值 291194 元。

(三) 政府采购支出情况说明。

2018 年本部门政府采购支出总额 19399.87 元，其中：政府采购货物支出 15152.28 元，政府采购工程支出 4247.59 元，主要用于采购电脑、打印机、办公桌椅、单位粉刷等；

(四) 预算绩效管理情况说明

本单位 2019 年度没有绩效评价。

六、专业名词解释。

(一) 财政拨款收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等

资金在此反映。

(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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盈收入、存货盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(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”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，

包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的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。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

公开部门：市城郊镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15985310.38	一、一般公共服务支出	29	12913739.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	46248.00
七、其他收入	7	148600.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1608762.88
	9		九、卫生健康支出	37	735916.50
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	470317.00
	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	
	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			51	
本年收入合计	24	16133910.38	本年支出合计	52	15774983.60
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		年末结转和结余	54	358926.78
	27			55	
总计	28	16133910.38	总计	56	16133910.38

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

公开部门：市城郊镇人民政府

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		16133910.38	15985310.38					148600.00
201	一般公共服务支出	13123831.00	13123831.00					
20101	人大事务	127500.00	127500.00					
2010101	行政运行	127500.00	127500.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12766331.00	12766331.00					
2010301	行政运行	12766331.00	12766331.00					
20111	纪检监察事务	30000.00	30000.00					
2011101	行政运行	30000.00	30000.00					
20123	民族事务	200000.00	200000.00					
2012399	其他民族事务支出	200000.00	200000.00					
206	科学技术支出	50000.00	50000.00					
20604	技术研究与开发	50000.00	50000.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	50000.00	50000.00					
208	社会保障和就业支出	1608762.88	1460162.88					148600.00

20805	行政事业单位离退休	1460162.88	1460162.88					
2080501	归口管理的行政单位离退休	29280.00	29280.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1430882.88	1430882.88					
20807	就业补助	148600.00						148600.00
2080705	公益性岗位补贴	148600.00						148600.00
210	卫生健康支出	735916.50	735916.50					
21007	计划生育事务	735916.50	735916.50					
2100716	计划生育机构	735916.50	735916.50					
213	农林水支出	615400.00	615400.00					
21301	农业	3000.00	3000.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3000.00	3000.00					
21305	扶贫	90400.00	90400.00					
2130599	其他扶贫支出	90400.00	90400.00					
21307	农村综合改革	522000.00	522000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	522000.00	522000.00					

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
单位：元

公开部门：市城郊镇人民政府

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		15774983.60	15774983.60				
201	一般公共服务支出	12913739.22	12913739.22				
20101	人大事务	127500.00	127500.00				
2010101	行政运行	127500.00	127500.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12556239.22	12556239.22				
2010301	行政运行	12556239.22	12556239.22				
20111	纪检监察事务	30000.00	30000.00				
2011101	行政运行	30000.00	30000.00				
20123	民族事务	200000.00	200000.00				
2012399	其他民族事务支出	200000.00	200000.00				
206	科学技术支出	46248.00	46248.00				
20604	技术研究与开发	46248.00	46248.00				
2060499	其他技术研究与开发支出	46248.00	46248.00				
208	社会保障和就业支出	1608762.88	1608762.88				

20805	行政事业单位离退休	1460162.88	1460162.88				
2080501	归口管理的行政单位离退休	29280.00	29280.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1430882.88	1430882.88				
20807	就业补助	148600.00	148600.00				
2080705	公益性岗位补贴	148600.00	148600.00				
210	卫生健康支出	735916.50	735916.50				
21007	计划生育事务	735916.50	735916.50				
2100716	计划生育机构	735916.50	735916.50				
213	农林水支出	470317.00	470317.00				
21301	农业	3000.00	3000.00				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3000.00	3000.00				
21305	扶贫	90400.00	90400.00				
2130599	其他扶贫支出	90400.00	90400.00				
21307	农村综合改革	376917.00	376917.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	376917.00	376917.00				

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

公开部门：市城郊镇人民政府

公开04表
单位：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	15985310.38	一、一般公共服务支出	30	12,913,739.22	12,913,739.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	46,248.00	46,248.00	
	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	1,460,162.88	1,460,162.88	
	9		九、卫生健康支出	38	735,916.50	735,916.50	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	470,317.00	470,317.00	
	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			
	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			52			
	24			53			
本年收入合计	25	15985310.38	本年支出合计	54	15,626,383.60	15,626,383.60	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	358,926.78	358,926.78	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	15985310.38	总计	58	15,985,310.38	15,985,310.38	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：市城郊镇人民政府

公开05表
单位：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	15,626,383.60	15,626,383.60	
201	一般公共服务支出	12,913,739.22	12,913,739.22	
20101	人大事务	127,500.00	127,500.00	
2010101	行政运行	127,500.00	127,500.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,556,239.22	12,556,239.22	
2010301	行政运行	12,556,239.22	12,556,239.22	
20111	纪检监察事务	30,000.00	30,000.00	
2011101	行政运行	30,000.00	30,000.00	
20123	民族事务	200,000.00	200,000.00	
2012399	其他民族事务支出	200,000.00	200,000.00	
206	科学技术支出	46,248.00	46,248.00	
20604	技术研究与开发	46,248.00	46,248.00	
2060499	其他技术研究与开发支出	46,248.00	46,248.00	

208	社会保障和就业支出	1, 460, 162. 88	1, 460, 162. 88	
20805	行政事业单位离退休	1, 460, 162. 88	1, 460, 162. 88	
2080501	归口管理的行政单位离退休	29, 280. 00	29, 280. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 430, 882. 88	1, 430, 882. 88	
210	卫生健康支出	735, 916. 50	735, 916. 50	
21007	计划生育事务	735, 916. 50	735, 916. 50	
2100716	计划生育机构	735, 916. 50	735, 916. 50	
213	农林水支出	470, 317. 00	470, 317. 00	
21301	农业	3, 000. 00	3, 000. 00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3, 000. 00	3, 000. 00	
21305	扶贫	90, 400. 00	90, 400. 00	
2130599	其他扶贫支出	90, 400. 00	90, 400. 00	
21307	农村综合改革	376, 917. 00	376, 917. 00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	376, 917. 00	376, 917. 00	

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

单位：元

公开部门：市城郊镇人民政府

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,168,780.38	302	商品和服务支出	1,658,476.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,338,721.50	30201	办公费	764,233.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,086,210.00	30202	印刷费	54,835.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,177,831.00	30203	咨询费	30,000.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,081.94	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5,667.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1,430,882.88	30206	电费	10,530.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25,935.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	66,192.75	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		30211	差旅费	38,224.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	89,905.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	135,135.00	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	799,127.00	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		30217	公务接待费		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	799,127.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	422,620.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	149,250.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		13,967,907.38	公用经费合计					1,658,476.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：市城郊镇人民政府

公开07表
单位：元

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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：市城郊镇人民政府

公开08表
单位：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						

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。