

2019 年度
新驿镇人民政府部门
决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	6
第二部分 2019 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	14
九、重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附件.....	20

第一部分

部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、党政办公室

负责党委、政府日常事务；协调各办公室之间的关系；负责各种会议公务安排；负责车辆、财务、水电管理；负责值班安排、院内卫生工作；负责处理文件、电话、传真、会议通知

2、农业综合服务中心

贯彻执行国家和省、市有关农业、林业、渔业、畜牧、水利事业的方针、政策，制定本镇农业、林业、渔业、畜牧水利发展规划，包括抓好基本农田建设、稳定提高粮食产量，发挥我镇特色资源优势，进一步调整农业结构，发展高效、高产、优质农业的规划并组织实施，为农业生产的产前、产中、产后提供服务，防洪抢险、抗灾救灾、水利建设、森林防火工作、农业科技、农业项目申报落实等相关管理工作。抓好农村经营管理工作，落实“村帐镇管”和“组帐村代”工作，健全完善农村财务管理。

3、社会事务综合服务中心

负责社会治安综合治理工作，落实平安建设，协调政法工作，负责民政等社会事务，负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视工作，做好救灾救济、五保低保等社会福利和社会保障工作，处理群众来信来访。

4、财政所

负责组织和管理全镇财政收入和支出，编制执行镇级年度财政预算，监督镇级预算资金使用，编制财政预决算。落实“一卡通”实施，通过“一卡通”，对粮食直补、综合直补、粮种补贴、农机具补贴等资金的发放和监管。负责本级国有资产管理 and 政府债务管理。负责一事一议财政奖补工作。

5、计划生育服务站

贯彻执行国家和省、市有关计划生育的方针政策，落实“一法一例”及中央和省《决定》，组织制定人口计划，做好人口和计划生育的宣传教育，组织实施工作，确保完成人口计划生育目标责任书的各项指标，进一步确定我镇低生育水平。

(一)在镇党委、政府及领导小组的领导下，执行、落实上级政府下达的人口与计划生育目标管理责任制、层级动态管理责任制和各项奖惩制度，推进计生“三为主”工作，提高全镇人口计生工作水平，为社会主义新农村建设营造良好的人口环境。

(二)做好人口计生统计和业务台帐，掌握人口计生工作动态，及时向党委、政府和领导小组汇报情况，提出工作意见，当好党委、政府抓好人口计生工作的参谋、助手。

(三)以镇计划生育服务所和村级计生服务室为阵地，为育龄群众提供优质的计划生育技术和生殖保健康服务。

(四)做好人口与计划生育宣传教育工作，深入开展婚育新风进万家活动；做好镇并指导所属各村做好人口与计划生育读报栏、宣传栏和公开栏。

(五)协调各有关部门开展计划生育“三结合”工作，落实独生子女户和纯二女户计划生育各项奖励优惠待遇。

(六)加强对流动人口的计划生育管理工作。

(七)人口的计划生育信访工作，倾听群众呼声，为群众排忧解难，依法查处有关案件。

(八)指导所属各村委会订好《村民人口与计划生育自治章程》，做好对所属各村人口与计划生育的业务指导、检查、督促，做好对村党支部委员、村委会成员、人口与计生办工作人员、育龄妇女小组长和人口计生宣传员的专门培训。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁市兖州区新驿镇人民政府

单位：万元

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	1,290.21	一、一般公共服务支出	31	1,369.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	31.44
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	33.47
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	1,049.17	七、文化旅游体育与传媒支出	37	23.04
	8		八、社会保障和就业支出	38	50.54
	9		九、卫生健康支出	39	98.96
	10		十、节能环保支出	40	44.90
	11		十一、城乡社区支出	41	73.19
	12		十二、农林水支出	42	613.89
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	2,339.38	本年支出合计	56	2,339.38
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	2,339.38	总计	60	2,339.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：济宁市兖州区新驿镇人民政府

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		2,339.38	2,339.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,369.95	1,369.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,198.92	1,198.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,198.92	1,198.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	122.21	122.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	122.21	122.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00

20406	司法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	613.89	613.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	437.45	437.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	266.72	266.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

20406	司法	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2040604	基层司法业务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20499	其他公共安全支出	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.24
2049901	其他公共安全支出	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.24
205	教育支出	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.47
20502	普通教育	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.47
2050202	小学教育	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.25
2050299	其他普通教育支出	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22
207	文化旅游体育与传媒支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.54	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	30.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.93
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.93
210	卫生健康支出	98.96	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	30.71
21001	卫生健康管理事务	98.96	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	30.71
2100101	行政运行	98.96	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	30.71
211	节能环保支出	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.90
21101	环境保护管理事务	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
2110101	行政运行	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
21103	污染防治	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.96
2110301	大气	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.96
212	城乡社区支出	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.19
21201	城乡社区管理事务	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.19

2120101	行政运行	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2120104	城管执法	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.95
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
213	农林水支出	613.89	267.62	0.00	0.00	0.00	0.00	346.27
21301	农业	437.45	267.22	0.00	0.00	0.00	0.00	170.23
2130101	行政运行	266.72	266.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2130142	农村道路建设	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2130199	其他农业支出	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.23
21302	林业和草原	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	80.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2130301	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
21307	农村综合改革	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.52
2130799	其他农村综合改革支出	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：济宁市兖州区新驿镇人民政府

公开04表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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	1,290.21	一、一般公共服务支出	31	911.69	911.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	23.04	23.04	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	19.61	19.61	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	68.25	68.25	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	267.62	267.62	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	1,290.21	本年支出合计	56	1,290.21	1,290.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	1,290.21	总计	60	1,290.21	1,290.21	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：济宁市兖州区新驿镇人民政府

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		1,290.21	1,290.21	0.00
201	一般公共服务支出	911.69	911.69	0.00
20101	人大事务	0.94	0.94	0.00
2010101	行政运行	0.94	0.94	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.50	747.50	0.00
2010301	行政运行	747.50	747.50	0.00
20105	统计信息事务	1.55	1.55	0.00
2010501	行政运行	1.11	1.11	0.00
2010507	专项普查活动	0.44	0.44	0.00
20106	财政事务	122.21	122.21	0.00
2010601	行政运行	122.21	122.21	0.00
20113	商贸事务	37.88	37.88	0.00
2011301	行政运行	37.88	37.88	0.00
20132	组织事务	0.34	0.34	0.00
2013201	行政运行	0.34	0.34	0.00
20133	宣传事务	1.27	1.27	0.00
2013301	行政运行	1.27	1.27	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.04	23.04	0.00
20701	文化和旅游	23.04	23.04	0.00
2070101	行政运行	22.64	22.64	0.00
2070109	群众文化	0.40	0.40	0.00
208	社会保障和就业支出	19.61	19.61	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.24	18.24	0.00
2080101	行政运行	18.24	18.24	0.00
20802	民政管理事务	1.37	1.37	0.00
2080201	行政运行	0.17	0.17	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	68.25	68.25	0.00
21001	卫生健康管理事务	68.25	68.25	0.00
2100101	行政运行	68.25	68.25	0.00
213	农林水支出	267.62	267.62	0.00
21301	农业	267.22	267.22	0.00
2130101	行政运行	266.72	266.72	0.00
2130108	病虫害控制	0.50	0.50	0.00
21302	林业和草原	0.30	0.30	0.00
2130207	森林资源管理	0.30	0.30	0.00
21303	水利	0.10	0.10	0.00
2130301	行政运行	0.10	0.10	0.00

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：万元

部门：济宁市兖州区新驿镇人民政府

人员经费			公用经费					
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	831.29	302	商品和服务支出	414.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328.82	30201	办公费	67.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	220.65	30202	印刷费	59.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.35	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.14	30206	电费	16.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	51.49	30207	邮电费	1.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	81.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	162.40	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	41.98	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	30239	其他交通费用	17.52	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.95	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		875.29	公用经费合计				414.92	

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07表
单位：万元

部门：济宁市兖州区新驿镇人民政府

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
8.94	0.00	8.94	0.00	8.94	0.00	8.94	0.00	8.94	0.00	8.94	0.00

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08表
单位：万元

部门：济宁市兖州区新驿镇人民政府

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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 年度收入总计 2339.38 万元，支出总计 2339.38 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 3117.73 万元、下降 57.1%。支出减少 3291.41 万元，下降 58.5%。主要是东山煤矿限产，税收减少，影响总体收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2339.38 万元，其中：财政拨款收入 1290.21 万元，占 55.2%；其他收入 1049.17 万元，占 44.8%。其他收入为往年结余资金调入预算内资金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2339.38 万元，其中：基本支出 2339.38 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1290.21 万元，支出总计 2339.38 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 4166.9 万元，下降 76.3%。支出减少 3291.41 万元，下降 58.5%。主要是税收收入减少以至可用财力下降。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1290.21 万元，占本年支出合计的 55.1%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 4340.58 万元，下降 77.0%。主要是一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1290.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 911.69 万元，占 70.7%；文化旅游体育与传媒支出 23.04 万元，占 1.8%；社会保障和就业支出 19.61 万元，占比 1.5%；卫生健康支出 68.25 万元，占比 5.3%；农林水支出 267.62 万元，占 20.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1290.21 万元，支出决算为 1290.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出。年初预算为 911.69 万元，支出决算为 911.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 23.04 万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出。年初预算为 19.61 万元，支出决算为 19.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出。年初预算为 68.25 万元，支出决算为 68.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、农林水支出。年初预算为 267.62 万元，支出决算为 267.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、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决算 1290.21 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 875.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 414.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

我单位 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算

数为 8.94 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 8.94 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 6.05 万元，主要原因是公务接待减少，加大了对因公用车的管理，缩减了开支。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平为 0 万元、公务用车购置及运行费减少 5.84 万元、公务接待费减少 0.21 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位严格派车制度，加大了对因公用车的管理，节约了开支。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，缩减开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，2019 年我单位无此项开支。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 8.94 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费 8.94 万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面。2019 年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，2019 年我单位无此项开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 414.92 万元，与 2019 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年我单位无度预算绩效管理工作。

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件