

2019 年度部门决算

双鸭山市四方台区太保镇人民政府
2020 年 8 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
三、部门决算编报范围和人员情况.....	5
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
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.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	18
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	18
五、机关运行经费支出情况说明.....	19
六、国有资产占用情况说明.....	20
七、政府采购支出情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21

双鸭山市四方台区太保镇人民政府 2019 年 部门决算信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、镇党委主要职责

(一) 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党委(或党员大会)的决议。

(二) 领导镇政府机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

(三) 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题,需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题,由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

(四) 加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作,提高干部队伍素质,严格党的组织生活,维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法,严格遵守国家的财经制度,不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向,坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

(五) 密切联系群众,经常了解群众对镇村干部工作的批评和意见,维护群众的正当权利和利益。

(六) 对要求入党的积极分子进行教育和培养,做好经

常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

（七）领导本镇的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。

二、镇政府主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受镇党委的领导，执行镇人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本区、镇经济计划和措施，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。

（三）承担国有资产、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；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，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）制定社会各项事业发展计划，发展民政、文化、事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理

乡财政收入和支出，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）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、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。

（九）承办区人民政府交办的其它事项。

三、镇人大主要职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督本级人民政府工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（八）根据上级的提名，决定本级人民政府镇长、副镇长的任免，报上一级人民政府备案。

(九) 在本级人民代表大会闭会期间，补选人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

四、机构设置

2019 年纳入双鸭山市四方台区太保镇人民政府部门管理的单位共 1 个，双鸭山市四方台区太保镇人民政府(本级)。

五、部门决算编报范围和人员情况

双鸭山市四方台区太保镇任命政府部门决算编报范围的单位有：行政机构 3 个。综合办公室（财政所）、党建办公室、综合执法办公室；参照公务员管理机构没有。事业机构 4 个，综合便民服务中心（加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心（加挂网格化服务中心牌子）、乡村振兴发展服务中心、综合文化站。2019 年末机构实有人数 63 人，其中：在职人员 48 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：双鸭山市四方台区太保镇人民政府

2019 年度

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	1,552.82	一、一般公共服务支出	29	1,484.19
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	
七、其他收入	7	64.18	七、文化旅游体育与传媒支出	35	31.06
	8		八、社会保障和就业支出	36	142.68
	9		九、卫生健康支出	37	43.09
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	36.04
	12		十二、农林水支出	40	870.78
	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	39.13
	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	1,617.00	本年支出合计	52	2,646.98
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	1,029.98	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2,646.98	总计	56	2,646.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：双鸭山市四方台区太保镇人民政府

2019 年度

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		1,617.00	1,552.82					64.18
201	一般公共服务支出	474.31	410.13					64.18
20101	人大事务	9.28	9.28					
2010101	行政运行	7.48	7.48					
2010104	人大会议	1.80	1.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.90	332.72					64.18
2010301	行政运行	317.67	317.67					
2010302	一般行政管理事务	79.23	15.05					64.18
20106	财政事务	46.08	46.08					
2010601	行政运行	46.08	46.08					
20129	群众团体事务	13.92	13.92					
2012901	行政运行	13.92	13.92					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.14	8.14					
2013101	行政运行	8.14	8.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	31.06	31.06					
20701	文化和旅游	8.05	8.05					
2070101	行政运行	8.05	8.05					
20708	广播电视	23.02	23.02					
2070801	行政运行	23.02	23.02					
208	社会保障和就业支出	142.68	142.68					
20805	行政事业单位离退休	123.89	123.89					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	98.38	98.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.47	4.47					
20808	抚恤	18.79	18.79					
2080801	死亡抚恤	16.27	16.27					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.52	2.52					
210	卫生健康支出	43.09	43.09					
21007	计划生育事务	25.62	25.62					
2100716	计划生育机构	25.62	25.62					
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48					
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48					
212	城乡社区支出	36.04	36.04					
21205	城乡社区环境卫生	36.04	36.04					
2120501	城乡社区环境卫生	36.04	36.04					
213	农林水支出	850.68	850.68					
21301	农业	94.63	94.63					
2130101	行政运行	91.63	91.63					
2130199	其他农业支出	3.00	3.00					
21303	水利	13.97	13.97					

2130301	行政运行	8.15	8.15				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.82	5.82				
21307	农村综合改革	742.08	742.08				
2130701	对村级一事一议的补助	467.48	467.48				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.00	123.00				
2130706	对村集体经济组织的补助	130.00	130.00				
2130799	其他农村综合改革支出	21.60	21.60				
221	住房保障支出	39.13	39.13				
22102	住房改革支出	39.13	39.13				
2210201	住房公积金	39.13	39.13				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：双鸭山市四方台区太保镇人民政府 2019 年度 公开 03 表
 金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,646.98	1,254.20	1,392.78			
201	一般公共服务支出	1,484.19	898.46	585.74			
20101	人大事务	9.28	9.28				
2010101	行政运行	7.48	7.48				
2010104	人大会议	1.80	1.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,406.78	821.04	585.74			
2010301	行政运行	821.04	821.04				
2010302	一般行政管理事务	585.74	0.00	585.74			
20106	财政事务	46.08	46.08				
2010601	行政运行	46.08	46.08				
20129	群众团体事务	13.92	13.92				
2012901	行政运行	13.92	13.92				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.14	8.14				
2013101	行政运行	8.14	8.14				
207	文化旅游体育与传媒支出	31.06	31.06				
20701	文化和旅游	8.05	8.05				
2070101	行政运行	8.05	8.05				
20708	广播电视	23.02	23.02				
2070801	行政运行	23.02	23.02				
208	社会保障和就业支出	142.68	142.68				
20805	行政事业单位离退休	123.89	123.89				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	98.38	98.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.05	21.05				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.47	4.47				
20808	抚恤	18.79	18.79				
2080801	死亡抚恤	16.27	16.27				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.52	2.52				
210	卫生健康支出	43.09	43.09				
21007	计划生育事务	25.62	25.62				

2100716	计划生育机构	25.62	25.62			
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48			
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48			
212	城乡社区支出	36.04		36.04		
21205	城乡社区环境卫生	36.04		36.04		
2120501	城乡社区环境卫生	36.04		36.04		
213	农林水支出	870.78	99.78	771.00		
21301	农业	94.63	91.63	3.00		
2130101	行政运行	91.63	91.63			
2130199	其他农业支出	3.00		3.00		
21303	水利	13.97	8.15	5.82		
2130301	行政运行	8.15	8.15			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支	5.82		5.82		
21307	农村综合改革	762.18		762.18		
2130701	对村级一事一议的补助	487.58		487.58		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.00		123.00		
2130706	对村集体经济组织的补助	130.00		130.00		
2130799	其他农村综合改革支出	21.60		21.60		
221	住房保障支出	39.13	39.13			
22102	住房改革支出	39.13	39.13			
2210201	住房公积金	39.13	39.13			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：双鸭山市四方台区太保镇人民政府

2019 年度

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	1,552.82	一、一般公共服务支出	30	1,011.17	1,011.17	
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			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	31.06	31.06	
	8		八、社会保障和就业支出	37	142.68	142.68	
	9		九、卫生健康支出	38	43.09	43.09	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	36.04	36.04	

	12		十二、农林水支出	41	870.78	870.78	
	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	39.13	39.13	
	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	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
	24	1,552.82	本年支出合计	53	2,173.95	2,173.95	
年初财政拨款结转和结余	25	621.13	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	621.13		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,173.95	总计	58	2,173.95	2,173.95	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市四方台区太保镇人民政府

2019年度

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		2,173.95	978.22	1,195.73
201	一般公共服务支出	1,011.17	622.47	388.69
20101	人大事务	9.28	9.28	
2010101	行政运行	7.48	7.48	
2010104	人大会议	1.80	1.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	933.75	545.06	388.69
2010301	行政运行	545.06	545.06	
2010302	一般行政管理事务	388.69		388.69
20106	财政事务	46.08	46.08	
2010601	行政运行	46.08	46.08	
20129	群众团体事务	13.92	13.92	

2012901	行政运行	13.92	13.92	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.14	8.14	
2013101	行政运行	8.14	8.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	31.06	31.06	
20701	文化和旅游	8.05	8.05	
2070101	行政运行	8.05	8.05	
20708	广播电视	23.02	23.02	
2070801	行政运行	23.02	23.02	
208	社会保障和就业支出	142.68	142.68	
20805	行政事业单位离退休	123.89	123.89	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	98.38	98.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	21.05	21.05	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.47	4.47	
20808	抚恤	18.79	18.79	
2080801	死亡抚恤	16.27	16.27	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.52	2.52	
210	卫生健康支出	43.09	43.09	
21007	计划生育事务	25.62	25.62	
2100716	计划生育机构	25.62	25.62	
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	
212	城乡社区支出	36.04		36.04
21205	城乡社区环境卫生	36.04		36.04
2120501	城乡社区环境卫生	36.04		36.04
213	农林水支出	870.78	99.78	771.00
21301	农业	94.63	91.63	3.00
2130101	行政运行	91.63	91.63	
2130199	其他农业支出	3.00		3.00
21303	水利	13.97	8.15	5.82
2130301	行政运行	8.15	8.15	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.82		5.82
21307	农村综合改革	762.18		762.18
2130701	对村级一事一议的补助	487.58		487.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.00		123.00
2130706	对村集体经济组织的补助	130.00		130.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.60		21.60
221	住房保障支出	39.13	39.13	
22102	住房改革支出	39.13	39.13	
2210201	住房公积金	39.13	39.13	

一般公共预算财政拨款公开基本支出决算表

部门：双鸭山市四方台区太保镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	540.18	302	商品和服务支出	188.13	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	176.42	3020	办公费	23.95	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	179.01	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	26.09	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	24.23	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养	21.05	3020	电费	2.99	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴	17.48	3020	取暖费	18.41	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	2.65	3100	物资储备	
3011	住房公积金	39.13	3021	因公出国（境）		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.53	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	56.78	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	249.91	3021	会议费	1.80	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	102.84	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	45.60	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	16.27	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	28.42	3022	专用燃料费	25.17	3109	其他资本性支出	
3030	救济费	19.40	3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	赠与	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	奖励金	17.27	3022	福利费		3990	对民间非营利组织	
3031	个人农业生产补贴	21.71	3023	公务用车运行	14.04	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的	44.00	3023	其他交通费用	8.20			
			3024	税金及附加费				
			3029	其他商品和服	43.81			
人员经费合计		790.09	公用经费合计					188.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：双鸭山市四方台区太保镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

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
15.00		15.00		15		14.04		14.04		14.04	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

——说明：（单位名称）2018 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：双鸭山市四方台区太保镇人民政府

2018 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

双鸭山市四方台区太保镇人民政府 2018 年度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、收入支出总体情况说明

双鸭山市四方台区太保镇人民政府 2019 年度部门决算收、支总计 2646.98 万元，其中：本年收入 1617.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 1029.98 万元；本年支出 2646.98 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，增加 537.54 万元，同比增长 25.48 %。原因是 2019 年的增加农村厕所改造专项收入。

（一）2019 年度本年收入 1617.00 万元，其中：财政拨款 1552.82 万元，占 96.03%；事业收入 0 万元，占 0 %；其他收入 64.18 万元，占 3.97%。

(二) 2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(三) 2019 年初结转和结余 1029.98 万元，其中：基本支出结转 503.37 万元，占 48.87%；项目支出结转和结余 526.61 万元，占 51.13 %。

(四) 2019 年度本年支出 2646.98 万元。

按照支出性质分类：基本支出 1254.2 万元，占 47.38%，项目支出 1392.78 万元，占 52.62%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 1484.19 万元，占 56.07%；文化（类）支出 31.06 万元，占 1.17%；社会保障和就业（类）支出 142.68 万元，占 5.39%；卫生健康（类）支出 43.09 万元，占 1.63%；城乡社区支出 36.04 万元，占 1.36%；农林水（类）870.78 万元，占 32.9%；住房保障（类）支出 39.13 万元，占 1.48%。

(五) 2019 年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市四方台区太保镇人民政府 2019 年度财政拨款收、支总计 2173.95 万元，其中：本年收入 1552.82 万元，年初财政拨款结转和结余 621.13 万元。本年支出 2173.95 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，增加 692.55 万元，同比增长 46.75%。主要原因是：原因是 2019 年的增加农村厕所改造专项收入。

(一) 2019 年度财政拨款本年收入 1552.82 万元，其

中：一般公共预算财政拨款 1552.82 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0 %。

（二）2019 年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（三）2019 年度财政拨款本年支出 2173.95 万元，年初预算为 1090 万元，完成年初预算的 199.44 %。

按照支出性质分类：基本支出 978.22 万元，占总支出 45%；项目支出 1195.73 万元，占总支出 55%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 7.48 万元，占 0.34%，年初预算为 7 万元，完成年初预算的 106.86 %。决算数大于预算数；人大事务（款）人大会议（项）支出 1.8 万元，占 0.08%，年初预算为 2 万元，完成年初预算的 90 %。决算数小于预算数；政府事务（款）行政运行（项）支出 545.06 万元，占 25.07%；年初预算为 444 万元，完成年初预算的 122.76 %；决算数大于预算数；政府事务（款）一般行政管理事务（项）100 万元，占 4.6 %；年初预算为 100 万元，完成年初预算的 100%；决算数等于预算数；财政事务（款）行政运行（项）46.08 万元，占 2.12%；年初预算为 46 万元，完成年初预算的 100.17%；决算数大于预算数；群众团体事务（款）行政运行（项）13.92 万元，占 0.64%；年初预算为 14 万元，完成预算的 99.43%；决算数小于预算数；；党委办公室事务（款）行政运行（项）8.14 万元，占 0.38%；年初预算为 8 万元，完成预算的 101.75%；决算数大于预算数；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）8.05

万元，占 0.37%；年初预算为 8 万元，完成预算的 100.63%；决算数大于预算数；广播电视（款）行政运行（项）23.02 万元，占 1.06%；年初预算为 23 万元，完成预算的 100.09%；决算数大于预算数；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）98.38 万元，占 4.53%；年初预算为 96 万元，完成预算的 102.48%；决算数大于预算数；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.05 万元，占 0.97%；年初预算为 23 万元，完成预算的 91.52%，决算数小于预算数；其他行政事业单位离退休支出（项）4.47 万元，占 0.21%；年初预算为 4 万元，完成预算的 111.75%，决算数大于预算数；抚恤（款）死亡抚恤（项）16.27 万元，占 0.75%；年初预算 0 元；抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2.52 万元，占 0.12%；年初预算为 3 万元，完成预算的 84%；决算数小于预算数；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）25.62 万元，占 1.18%；年初预算为 26 万元，完成预算的 98.54%；决算数小于预算数；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.48 万元，占 0.8%；年初预算为 17 万元，完成预算的 102.82%；决算数大于预算数；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）36.04 万元，占 1.66%；年初预算为 30 万元，完成预算的 120.13%；决算数大于预算数；农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）91.63 万元，占 4.21%；年初预算为 162 万元，完成预算的 56.56%；决算数小于预算数；其他农业支出（项）3

万元，占 0.14%；年初预算为 0 万元，完成预算的 0%；水利（款）行政运行（项）8.15 万元，占 0.37%；年初预算为 8 万元，完成预算的 101.88%；决算数大于预算数；水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）5.82 万元，占 0.27%；年初预算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数大于预算数；农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）487.58 万元，占 22.43%；年初预算为 0 万元，完成预算的 0%；农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）123 万元，占 5.66%；年初预算为 0 万元，完成预算的 0%；对村集体经济的补助（项）130 万元，占 5.98%；年初预算为 0 万元，完成预算的 0%；其他农村综合改革支出（项）21.6 万元，占 0.99%；年初预算为 0 万元，完成预算的 0%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.13 万元，占 1.8%；年初预算为 39 万元，完成预算的 100.33%；决算数大于预算数。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市四方台区太保镇人民政府 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

双鸭山市太保镇人民政府认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019

年度“三公”经费财政拨款支出 14.04 万元，比 2018 年减少 0.48 万元，下降 3.31%。年初预算为 15 万元，完成年初预算的 93.6%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人，变化的主要原因是 2018 年度本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.04 万元，与年初预算数比减少 0.96 万元，下降 6.4%。与上年决算比减少 0.48 万元，下降 3.31%。其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行支出 14.04 万元，比 2018 年减少 0.48 万元，下降 3.31%，公务用车购置 0 辆，公务用车保有 2 辆，变化的主要原因是车辆费用减少。

3. 公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：国内公务接待 0 批次，接待 0 人，变化的主要原因是变化的主要原因是 2018 年度本单位无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况说明

双鸭山市四方台区太保镇人民政府 2019 年度机关运行

经费支出 188.13 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加 3.13 万元，增长 1.69%，比 2018 增加 128.09 万元，同比增长 213.34%。主要原因是：2019 年度固定资产增加专用材料和专用燃料支出。

六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，双鸭山市四方台区太保镇人民政府办公用房占有面积 1512 平方米，房产价值 409.42 万元。本部门共有车辆 10 辆，其中：主要领导干部用车 2 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 8 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

七、政府采购支出情况说明

双鸭山市四方台区太保镇人民政府 2019 年度发生政府采购支出资金 500 万元，是农村厕所改造资金，是政府单一采购，手续齐全。

八、预算绩效情况说明

2019 年度双鸭山市四方台区太保镇人民政府没有 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展预算绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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所取得的收入。

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：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、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。

二十二、一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

二十三、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(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。

二十四、文化体育与传媒支出(类)文化(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。

二十五、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(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。

二十六、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

三十一、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

三十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员待遇的医疗经费。

三十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十四、农林水支出（类）农业（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。

三十五、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：

反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

三十六、农林水支出（类）水利（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。

三十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

三十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革的支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反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以及规定为职工缴纳的住房公积金。