

2019 年度  
宝山镇人民政府  
部门决算

# 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 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、 部门职责

1. 贯彻执行党在农村的路线、方针、政策和国家法规条例。 2. 负责全镇财政预算编制、财政收入和支出，强化税收征管工作。 3. 负责全镇新农村建设的指导、落实新农村建设各项政策的落实。 4. 负责全镇农业基础性工作、加强产业结构、造林绿化、水利工程、畜牧生产、农业机械化的调整和管理。 5. 加强全镇招商引资工作、大力发展个体私营经济、帮助民营企业抓好筹建、生产、销售等有关工作、环节的服务性工作。 6. 加强村镇建设、保护环境、加强基础设施投入和管理。 7. 发展科技、文教、卫生、体育、社会福利事业和其他社会公益事业。 8. 搞好社会治安综合治理、严厉打击各种刑事犯罪，维护本镇的社会稳定，使人民有一个安定的生产生活环境。 9. 完成区委区政府交办的各项工作任务、对党委负责。

## 二、 机构设置

宝山镇政府下设 7 个职能部门。宝山镇部门决算包括：政府本级决算、镇属事业单位决算。

纳入宝山镇 2018 年部门决算编制范围的预算单位共 7 个，包括：

- 1、宝山镇人民政府
- 2、宝山镇财政审计中心
- 3、宝山镇宣教文卫中心
- 4、宝山镇经济发展中心
- 5、宝山镇便民服务中心
- 6、宝山镇社会治理中心
- 7、宝山镇退役军人服务站

## 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：

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	8440.55	一、一般公共服务支出	30	2861.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	484.29	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	29.33
五、经营收入	5		五、教育支出	34	189.32
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	170.15
	8		八、社会保障和就业支出	37	287.43
	9		九、卫生健康支出	38	128.91
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	4336.42
	12		十二、农林水支出	41	857.14
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支	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	47	
	19		十九、住房保障支出	48	55.70
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急	50	9.27
	22		二十三、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	8924.84	本年支出合计	54	8924.84
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	8924.84	总计	58	8924.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：

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		8924.84	8924.84					
201	一般公共服务 支出	2861.17	2861.17					
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	2500.32	2500.32					
2010301	行政运行	2500.32	2500.32					
20105	统计信息事务	66.86	66.86					
2010501	行政运行	40.28	40.28					
2010507	专项普查活 动	3.5	3.5					
2010599	其他统计信 息事务支出	23.09	23.09					
20106	财政事务	150.52	150.52					

2010601	行政运行	137.52	137.52					
2010699	其他财政事 务支出	13.01	13.01					
20113	商贸事务	143.47	143.47					
2011350	事业运行	71.59	71.59					
2011399	其他商贸事 务支出	71.88	71.88					
204	公共安全支出	29.33	29.33					
20499	其他公共安全 支出	29.33	29.33					
2049901	其他公共安 全支出	29.33	29.33					
205	教育支出	189.32	189.32					
20502	普通教育	189.32	189.32					
2050201	学前教育	186	186					
2050202	小学教育	1.73	1.73					
2050299	其他普通教 育支出	1.58	1.58					
207	文化旅游体育 与传媒支出	170.15	170.15					
20701	文化和旅游	153.88	153.88					
2070199	其他文化和 旅游支出	153.88	153.88					

20799	其他文化体育与传媒支出	16.27	16.27					
2079999	其他文化体育与传媒支出	16.27	16.27					
208	社会保障和就业支出	287.43	287.43					
20802	民政管理事务	92.84	92.84					
2080299	其他民政管理事务支出	92.84	92.84					
20805	行政事业单位离退休	150.62	150.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.89	102.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.73	47.73					
20808	抚恤	36.17	36.17					
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35					
2080802	伤残抚恤	7.73	7.73					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.42	15.42					
2080899	其他优抚支出	11.67	11.67					

20820	临时救助	3.45	3.45					
2082001	临时救助支出	3.45	3.45					
20828	退役军人管理事务	4.34	4.34					
2082801	行政运行	4.34	4.34					
210	卫生健康支出	128.91	128.91					
21003	基层医疗卫生机构	24	24					
2100302	乡镇卫生院	24	24					
21007	计划生育事务	104.91	104.91					
2100716	计划生育机构	91.88	91.88					
2100799	其他计划生育事务支出	13.03	13.03					
212	城乡社区支出	4336.42	4336.42					
21201	城乡社区管理事务	180.68	180.68					
2120101	行政运行	3.62	3.62					
2120104	城管执法	117.84	117.84					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.22	59.22					
21203	城乡社区公共设施	3436.99	3436.99					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3436.99	3436.99					
21205	城乡社区环境卫生	72.06	72.06					
2120501	城乡社区环境卫生	72.06	72.06					
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	484.29	484.29					
2120803	城市建设支出	484.29	484.29					
21299	其他城乡社区支出	162.40	162.40					
2129901	其他城乡社区支出	162.40	162.40					
213	农林水支出	857.14	857.14					
21301	农业	275.21	275.21					

2130101	行政运行	203.11	203.11					
2130108	病虫害控制	10.12	10.12					
2130142	农村道路建设	61.98	61.98					
21302	林业和草原	7.10	7.10					
2130234	防灾减灾	7.10	7.10					
21303	水利	153.62	153.62					
2130305	水利工程建设	17.00	17.00					
2130314	防汛	108.88	108.88					
2130335	农村人畜饮水	27.74	27.74					
21305	扶贫	10.23	10.23					
2130599	其他扶贫支出	10.23	10.23					
21307	农村综合改革	410.98	410.98					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	410.98	410.98					

221	住房保障支出	55.70	55.70					
22101	保障性安居工程支出	55.70	55.70					
2210105	农村危房改造	55.70	55.70					
224	灾害防治及应急管理支出	9.27	9.27					
22401	应急管理事务	9.27	9.27					
2240106	安全监管	9.27	9.27					

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：万元

部门：

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		8924.84	3355.34	5569.5			
201	一般公共服务 支出	2861.17	2749.7	111.47			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	2500.32	2500.32				
2010301	行政运行	2500.32	2500.32				
20105	统计信息事务	66.86	40.28	26.58			
2010501	行政运行	40.28	40.28				

2010507	专项普查活动	3.5		3.5			
2010599	其他统计信 息事务支出	23.09		23.09			
20106	财政事务	150.52	137.52	13			
2010601	行政运行	137.52	137.52				
2010699	其他财政事 务支出	13.01		13.01			
20113	商贸事务	143.47	71.59	71.88			
2011350	事业运行	71.59	71.59				
2011399	其他商贸事 务支出	71.88		71.88			
204	公共安全支出	29.33		29.33			
20499	其他公共安全 支出	29.33		29.33			

2049901	其他公共安全 全支出	29.33		29.33			
205	教育支出	189.32		189.32			
20502	普通教育	189.32		189.32			
2050201	学前教育	186		186			
2050202	小学教育	1.73		1.73			
2050299	其他普通教育支出	1.58		1.58			
207	文化旅游体育 与传媒支出	170.15		170.15			
20701	文化和旅游	153.88		153.88			
2070199	其他文化和旅游支出	153.88		153.88			
20799	其他文化体育	16.27		16.27			

	与传媒支出						
2079999	其他文化体 育与传媒支出	16.27		16.27			
208	社会保障和就 业支出	287.43	247.81	39.62			
20802	民政管理事务	92.84	92.84				
2080299	其他民政管 理事务支出	92.84	92.84				
20805	行政事业单位 离退休	150.62	150.62				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	102.89	102.89				
2080506	机关事业单	47.73	47.73				

	位职业年金缴 费支出						
20808	抚恤	36.17		36.17			
2080801	死亡抚恤	1.35		1.35			
2080802	伤残抚恤	7.73		7.73			
2080803	在乡复员、 退伍军人生活 补助	15.42		15.42			
2080899	其他优抚支出	11.67		11.67			
20820	临时救助	3.45		3.45			
2082001	临时救助支出	3.45		3.45			
20828	退役军人管理 事务	4.34	4.34				
2082801	行政运行	4.34	4.34				

210	卫生健康支出	128.91	91.88	37.03			
21003	基层医疗卫生机构	24		24			
2100302	乡镇卫生院	24		24			
21007	计划生育事务	104.91	91.88	13.03			
2100716	计划生育机构	91.88	91.88				
2100799	其他计划生育事务支出	13.03		13.03			
212	城乡社区支出	4336.42	62.84	4273.58			
21201	城乡社区管理事务	180.68	62.84	117.84			
2120101	行政运行	3.62	3.62				
2120104	城管执法	117.84		117.84			
2120199	其他城乡社	59.22	59.22				

	区管理事务支出						
21203	城乡社区公共设施	3436.99		3436.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3436.99		3436.99			
21205	城乡社区环境卫生	72.06		72.06			
2120501	城乡社区环境卫生	72.06		72.06			
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	484.29		484.29			

	出						
2120803	城市建设支出	484.29		484.29			
21299	其他城乡社区 支出	162.40		162.40			
2129901	其他城乡社区 支出	162.40		162.40			
213	农林水支出	857.14	203.11	654.03			
21301	农业	275.21	203.11	720.1			
2130101	行政运行	203.11	203.11				
2130108	病虫害控制	10.12		10.12			
2130142	农村道路建设	61.98		61.98			
21302	林业和草原	7.10		7.10			
2130234	防灾减灾	7.10		7.10			
21303	水利	153.62		153.62			

2130305	水利工程建设	17.00		17.00			
2130314	防汛	108.88		108.88			
2130335	农村人畜饮水	27.74		27.74			
21305	扶贫	10.23		10.23			
2130599	其他扶贫支出	10.23		10.23			
21307	农村综合改革	410.98		410.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	410.98		410.98			
221	住房保障支出	55.70		55.70			
22101	保障性安居工程支出	55.70		55.70			
2210105	农村危房改造	55.70		55.70			
224	灾害防治及应	9.27		9.27			

	急管理支出						
22401	应急管理事务	9.27		9.27			
2240106	安全监管	9.27		9.27			

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 04 表  
单位：万元

部门：

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	8440.55	一、一般公共服务支出	30	2861.17	2861.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2	484.29	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	29.33	29.33	
	5		五、教育支出	34	189.32	189.32	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	170.15	170.15	
	8		八、社会保障和就业支出	37	287.43	287.43	
本年收入合计	9		九、卫生健康支出	38	128.91	128.91	
年初财政拨款结转和结余	10		十、节能环保支出	39			
一般公共预算财政拨款	11		十一、城乡社区支出	40	4336.42	3852.13	484.29
政府性基金预算财政拨款	12		十二、农林水支出	41	857.14	857.14	
	13		十三、交通运输支出	42			
总计	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	55.70	55.70	
	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	9.27	9.27	
	22		二十三、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
本年收入合计	24	8924.84	二十四、债务付息支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25			54			
一般公共预算财政拨款	26		本年支出合计	55	8924.84	8440.55	484.29
政府性基金预算财政拨款	27		年末财政拨款结转和结余	56			
	28			57			
总计	29	8924.84	总计	58	8924.84	8440.55	484.29

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：

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		8440.55	3355.34	5085.21
201	一般公共服务支出	2861.17	2749.7	111.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2500.32	2500.32	
2010301	行政运行	2500.32	2500.32	
20105	统计信息事务	66.86	40.28	26.58
2010501	行政运行	40.28	40.28	
2010507	专项普查活动	3.5		3.5
2010599	其他统计信息事务支出	23.09		23.09
20106	财政事务	150.52	137.52	13
2010601	行政运行	137.52	137.52	
2010699	其他财政事务支出	13.01		13.01
20113	商贸事务	143.47	71.59	71.88

2011350	事业运行	71.59	71.59	
2011399	其他商贸事务支出	71.88		71.88
204	公共安全支出	29.33		29.33
20499	其他公共安全支出	29.33		29.33
2049901	其他公共安全支出	29.33		29.33
205	教育支出	189.32		189.32
20502	普通教育	189.32		189.32
2050201	学前教育	186		186
2050202	小学教育	1.73		1.73
2050299	其他普通教育支出	1.58		1.58
207	文化旅游体育与传媒支出	170.15		170.15
20701	文化和旅游	153.88		153.88
2070199	其他文化和旅游支出	153.88		153.88
20799	其他文化体育与传媒支出	16.27		16.27
2079999	其他文化体育与传媒支出	16.27		16.27
208	社会保障和就业支出	287.43	247.81	39.62
20802	民政管理事务	92.84	92.84	
2080299	其他民政管理事务支出	92.84	92.84	
20805	行政事业单位离退休	150.62	150.62	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	102.89	102.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.73	47.73	
20808	抚恤	36.17		36.17
2080801	死亡抚恤	1.35		1.35
2080802	伤残抚恤	7.73		7.73
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.42		15.42
2080899	其他优抚支出	11.67		11.67
20820	临时救助	3.45		3.45
2082001	临时救助支出	3.45		3.45
20828	退役军人管理事务	4.34	4.34	
2082801	行政运行	4.34	4.34	
210	卫生健康支出	128.91	91.88	37.03
21003	基层医疗卫生机构	24		24
2100302	乡镇卫生院	24		24
21007	计划生育事务	104.91	91.88	13.03
2100716	计划生育机构	91.88	91.88	
2100799	其他计划生育事务支出	13.03		13.03
212	城乡社区支出	4336.42	62.84	4273.58
21201	城乡社区管理事务	180.68	62.84	117.84

2120101	行政运行	3.62	3.62	
2120104	城管执法	117.84		117.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.22	59.22	
21203	城乡社区公共设施	3436.99		3436.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3436.99		3436.99
21205	城乡社区环境卫生	72.06		72.06
2120501	城乡社区环境卫生	72.06		72.06
21299	其他城乡社区支出	162.40		162.40
2129901	其他城乡社区支出	162.40		162.40
213	农林水支出	857.14	203.11	654.03
21301	农业	275.21	203.11	720.1
2130101	行政运行	203.11	203.11	
2130108	病虫害控制	10.12		10.12
2130142	农村道路建设	61.98		61.98
21302	林业和草原	7.10		7.10
2130234	防灾减灾	7.10		7.10
21303	水利	153.62		153.62
2130305	水利工程建设	17.00		17.00
2130314	防汛	108.88		108.88

2130335	农村人畜饮水	27.74		27.74
21305	扶贫	10.23		10.23
2130599	其他扶贫支出	10.23		10.23
21307	农村综合改革	410.98		410.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	410.98		410.98
221	住房保障支出	55.70		55.70
22101	保障性安居工程支出	55.70		55.70
2210105	农村危房改造	55.70		55.70
224	灾害防治及应急管理支出	9.27		9.27
22401	应急管理事务	9.27		9.27
2240106	安全监管	9.27		9.27

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：

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	2358.29	302	商品和服务支出	936.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.48	30201	办公费	47.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	427.99	30202	印刷费	42.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	235.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	79.75	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	127.17	30205	水费		310	资本性支出	29.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.91	30206	电费	59.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	194.93	30207	邮电费	44.50	31002	办公设备购置	18.12
30110	职工基本医疗保险缴费	83.96	30208	取暖费	0.15	31003	专用设备购置	10
30111	公务员医疗补助缴费	9.71	30209	物业管理费	17.1	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	27.28	30211	差旅费	42.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	104.28	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	1.14
30114	医疗费		30213	维修(护)费	63.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	638.69	30214	租赁费	2.28	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	364.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	53.72	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	14.16	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.33	30239	其他交通费用	93.21	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支 出	89.14	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2389.46	公用经费合计					965.87

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：

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			484.29	484.29		484.29	
212	城乡社区支出		484.29	484.29		484.29	
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		484.29	484.29		484.29	
2120803	城市建设支出		484.29	484.29		484.29	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

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
14.16	0	14.16	0	14.16	0	14.16	0	14.16	0	14.16	0

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。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2019 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2019 年度收入总计 8924.84 万元，支出总计 8924.84 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 214.47 万元，下降 2.35%，主要是压缩了非必须的项目支出。

### (二) 收入决算情况

2019 年度本年收入 8924.84 万元，其中：财政拨款收入 8924.84 万元，占 100%。

### (三) 支出决算情况

2019 年度本年支出 8924.84 万元，其中：基本支出 3355.34 万元，占 37.60%；项目支出 5569.5 万元，占 62.4%。

### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度财政拨款收支总计 8924.84 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 214.47 万元，下降 2.35%，主要是压缩了非必须的项目支出。

2019 年度财政拨款收入决算总计 8924.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款 8440.55 万元，占 94.57%；政府性基金预算财政拨款 484.29 万元，占 5.43%；年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2019 年度财政拨款支出决算总计 8924.84 万元，其中：一般公共服务支出 2861.17 万元，占 32.06%；公共安全支出 29.33 万元，占 0.33 %；教育支出 189.32 万元，占 2.12%；文化体育与传媒支出 170.15 万元，占 1.91%；社会保障和就业支出 287.43 万元，占 3.22%；卫生健康支出 128.91 万元，

占 1.44%；城乡社区支出 4336.42 万元，占 48.59%，农林水支出 857.14 万元，占 9.6%；住房保障支出 55.7 万元，占 0.62%；灾害防治及应急支出 9.27 万元，占 0.1%。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 1、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为 8440.55 万元，占本年支出合计的 94.57%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 270.1 万元，增长 3.31 %。

##### 2、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 8440.55 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2861.17 万元，占 33.90%；公共安全支出 29.33 万元，占 0.35 %；教育支出 189.32 万元，占 2.24%；文化体育与传媒支出 170.15 万元，占 2.02%；社会保障和就业支出 287.43 万元，占 3.41%；卫生健康支出 128.91 万元，占 1.53%；城乡社区支出 3852.13 万元，占 45.64%，农林水支出 857.14 万元，占 10.16%；住房保障支出 55.7 万元，占 0.66%；灾害防治及应急支出 9.27 万元，占 0.11%

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3355.34 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 2389.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员

医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 965.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 484.29 万元，本年支出 484.29 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）。主要反映用于农村土路硬化支出。年初预算为 484.29 万元，支出决算为 484.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因

宝山镇局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

决算数为 14.16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 14.16 万元；公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 9.84 万元，主要原因是车辆维修费减少。其中：公务用车购置及运行费减少 9.84 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆维修费减少。

2019 年“三公”经费决算比 2018 年减少 21.33 万元，下降 60.1%。主要原因是 2018 年新购置公务用车 1 辆。其中：公务用车购置及运行费减少 21.33 万元公务用车购置及运行费减少的主要原因是 2018 年新购置公务用车 1 辆。

## 2、“三公”经费支出具体情况说明

(1)因公出国（境）费指单位公务出国（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。2019 年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指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、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2019 年宝山镇政府使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 14.16 万元。主要用于车辆运行、维修。2019 年宝山镇一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 0 万元，国（境）外接待

费 0 万元。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度，本部门机关运行经费支出 965.87 万元，比年初预算增加 173.87 万元，增长 21.95%，主要原因是提高了劳务派遣人员的待遇。比 2018 年减少 132.37 万元，下降 12.05%，主要原因是压缩了公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额合计 1406.85 万元，其中：政府采购货物支出 28.12 万元、政府采购工程支出 1014.12 万元、政府采购服务支出 364.61 万元。

### （三）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 6 辆。其中，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

我单位没有纳入绩效自评范围的重点项目支出。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。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”“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。指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**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：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费（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：**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、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。