

**2019 年度**

**沙县青州镇人民政府汇总**

**部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、机构运行信表.....	19

第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....	20
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	27
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	28
六、预算绩效情况说明.....	29
七、其他重要事项情况明.....	30
第四部分 名词解释 .....	31

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

沙县青州镇人民政府的主要职责是：坚决执行党和国家的各项方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通。科学制定本乡镇发展规划，加强政策引导，发挥经济管理职能，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管。积极发展科教文卫等镇公益事业，做好公共设施建设和小城镇建设，提供公共服务保障。大力加强综合治理，有效维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，沙县青州镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
沙县青州镇党委、政府	财政拨款	37	25
农业服务中心	财政拨款	14	12
人力资源和社会保障服务中心	财政拨款	4	4
文化服务中心	财政拨款	1	1

基础设施建设服务中心	财政拨款	4	3
人口与计划生育服务中心	财政拨款	5	5

### 三、部门主要工作总结

2019年，沙县青洲镇人民政府主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻县委、县政府和镇党委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全力推进高质量发展落实赶超，“富强青州、美丽青州、和谐青州”建设迈出新步伐。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持稳中求进，产业发展取得新进展。做好活力驱动、产业建设、新增长领域培育等工作，优化产业结构。

（二）突出项目引领，经济发展增添新动能。贯彻落实“五比五晒”活动要求，深化“增激情、敢担当、破难题”开展“项目攻坚突破竞赛年”活动，策划实施重点项目。

（三）推进镇村建设，人居环境得到新改观。以“宜居宜业宜游”为目标，全力推进库区移民特色小镇建设。

(四) 紧盯民生需求，群众幸福指数有了新提升。紧盯薄弱、对接需求、突出重点、精准发力，满足群众多层次、多样化需求，切实改善民生。

(五) 强化政府职能，效能建设迈上新台阶。把政治建设摆在首位，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：沙县  
青州市人民政府  
汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,444.96	一、一般公共服务支出	717.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	37.67	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	1.44
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	77.80	七、文化旅游体育与传媒支出	1.44
		八、社会保障和就业支	57.41

		出	
		九、卫生健康支出	27.86
		十、节能环保支出	6.48
		十一、城乡社区支出	72.53
		十二、农林水支出	670.05
		十三、交通运输支出	4.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1.44
		十九、住房保障支出	39.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	17.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,560.43	<b>本年支出合计</b>	1,615.89
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	63.41	年末结转和结余	7.95
<b>合计</b>	1,623.84	<b>合计</b>	1,623.84

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：沙县青洲镇  
人民政府汇总

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1560.43	1482.63	0.00	0.00	0.00	0.00	77.80
201	一般公共服务	661.54	583.74	0.00	0.00	0.00	0.00	77.80

	支出							
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	468.12	468.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	270.60	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	197.52	197.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事 务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共 服务支出	177.80	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.80
2019999	其他一般公共 服务支出	177.80	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.80
203	国防支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传 媒支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生 与计划生育支 出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生 与计划生育支 出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2110402	农村环境保护	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区环境卫生	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	670.05	670.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	547.95	547.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.45	182.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140110	公路和运输安全	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：沙县青州镇  
人民政府汇总

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类 款 项	合计		1615.89	982.83	633.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出		717.00	617.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务		523.58	523.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		307.86	307.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		215.72	215.72	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	177.80	77.80	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	177.80	77.80	100.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.52	0.45	72.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.15	0.45	0.70	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00

	管理事务支出						
21202	城乡社区规划与管理	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区环境卫生	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
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	37.67	0.00	37.67	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	33.95	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	670.05	215.55	454.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业	36.60	30.60	6.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	547.95	184.95	363.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	363.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.45	182.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务支出						
221	住房保障支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：沙县青洲镇人民政府汇总

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,444.96	一、一般公共服务支出	639.20	639.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	37.67	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	1.44	1.44	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传	1.44	1.44	0.00

		媒支出			
		八、社会保障和就业支出	57.41	57.41	0.00
		九、卫生健康支出	27.86	27.86	0.00
		十、节能环保支出	6.48	6.48	0.00
		十一、城乡社区支出	72.53	34.85	37.67
		十二、农林水支出	670.05	670.05	0.00
		十三、交通运输支出	4.00	4.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1.44	1.44	0.00
		十九、住房保障支出	39.25	39.25	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,482.63	<b>本年支出合计</b>	1,538.09	1,500.41	37.67
年初财政拨款结转和结	55.46	年末财政拨款结转和结	0.00	0.00	0.00

余		余			
一、一般公共预算财政拨款	55.46				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	1,538.09	<b>总计</b>	1,538.09	1,500.41	37.67

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：沙  
县青州镇人民  
政府汇总

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
合计		1500.41	905.03	595.38
201	一般公共服务支出	639.20	539.20	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	523.58	523.58	0.00
2010301	行政运行	307.86	307.86	0.00
2010350	事业运行	215.72	215.72	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.30	6.30	0.00
2011101	行政运行	6.30	6.30	0.00
20129	群众团体事务	2.88	2.88	0.00
2012901	行政运行	2.88	2.88	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00
2013601	行政运行	1.44	1.44	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
203	国防支出	1.44	1.44	0.00

20306	国防动员	1.44	1.44	0.00
2030607	民兵	1.44	1.44	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.44	1.44	0.00
20701	文化	1.44	1.44	0.00
2070109	群众文化	1.44	1.44	0.00
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.41	57.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.41	57.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.86	26.16	1.70
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	0.00
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0.00
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.70	1.70	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.70	1.70	0.00
211	节能环保支出	6.48	0.00	6.48
21104	自然生态保护	6.48	0.00	6.48
2110402	农村环境保护	6.48	0.00	6.48
212	城乡社区支出	34.85	0.45	34.40
21201	城乡社区管理事务	1.15	0.45	0.70
2120104	城管执法	0.45	0.45	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.70	0.00	0.70
21202	城乡社区规划与管理	27.50	0.00	27.50
2120201	城乡社区规划与管理	27.50	0.00	27.50
21205	城乡社区环境卫生	6.20	0.00	6.20
2120201	城乡社区环境卫生	6.20	0.00	6.20
213	农林水支出	670.05	215.55	454.50
21301	农业	36.60	30.60	6.00
2130119	防灾救灾	6.00	0.00	6.00
2130199	其他农业支出	30.60	30.60	0.00
21303	水利	31.00	0.00	31.00
2130305	水利工程建设	5.00	0.00	5.00



2130314	防汛	12.00	0.00	12.00
2130316	农田水利	7.90	0.00	7.90
2130399	其他水利支出	6.10	0.00	6.10
21305	扶贫	54.50	0.00	54.50
2130504	农村基础设施建设	5.70	0.00	5.70
2130505	生产发展	4.00	0.00	4.00
2130599	其他扶贫支出	44.80	0.00	44.80
21307	农村综合改革	547.95	184.95	363.00
2130701	对村级一事一议的补助	363.00	0.00	363.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.45	182.45	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.50	2.50	0.00
214	交通运输支出	4.00	4.00	0.00
21401	公路水路运输	4.00	4.00	0.00
2140110	公路和运输安全	4.00	4.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1.44	1.44	0.00
22001	国土资源事务	1.44	1.44	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	1.44	1.44	0.00
221	住房保障支出	39.25	39.25	0.00
22102	住房改革支出	39.25	39.25	0.00
2210201	住房公积金	39.25	39.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	9.00	9.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	4.00	4.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：沙县青州  
镇人民政府汇总

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,500.41
301	工资福利支出	689.05
302	商品和服务支出	270.28
303	对个人和家庭的补助	31.90
308	资本性支出（基本建设）	409.18
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	100.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：沙县青州镇人民政府汇总

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	689.05	302	商品和服务支出	193.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	169.18	30201	办公费	190.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴	177.79	30202	印刷费	0.00	31002	办	0.00

	补贴						公 设 备 购 置	
30103	奖金	167.86	30203	咨 询 费	0.00	31003	专 用 设 备 购 置	0.00
30106	伙食 补助费	0.00	30204	手 续 费	0.00	31005	基 础 设 施 建 设	0.00
30107	绩效 工资	28.89	30205	水 费	0.00	31006	大 型 修 缮	0.00
30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	57.41	30206	电 费	0.00	31007	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	0.00
30109	职 业 年 金 缴 费	0.00	30207	邮 电 费	0.00	31008	物 资 储 备	0.00
30110	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	26.16	302019	取 暖 费	0.00	31009	土 地 补 偿	0.00
30111	公 务 员 医 疗 补 助 缴 费	0.00	30209	物 业 管 理 费	0.00	31010	安 置 补 助	0.00
30112	其 他 社 会 保 障 缴 费	2.67	30211	差 旅 费	0.00	31011	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	0.00
30113	住 房 公 积 金	39.25	30212	因 公 出 国 ( 境 ) 费 用	0.00	31012	拆 迁 补 偿	0.00
30114	医 疗 费	0.00	30213	维 修 ( 护 ) 费	0.00	31013	公 务 用 车 购 置	0.00
30199	其 他 工 资 福 利 支 出	19.85	30214	租 赁 费	0.00	31019	其 他 交 通 工 具 购 置	0.00
303	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	22.20	30215	会 议 费	0.00	31021	文 物 和 陈 列	0.00

							品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.79	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.74	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.41	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00

							贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		711.25	公用经费合计						193.78

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：  
万元

编制单位：沙县青州镇人民政府汇总

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			0.00	37.67	37.67	0.00	37.67	0.00
212		城乡社区支出	0.00	37.67	37.67	0.00	37.67	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出	0.00	37.67	37.67	0.00	37.67	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	33.95	33.95	0.00	33.95	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	3.72	3.72	0.00	3.72	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：沙县青州镇人  
民政府汇总

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	192.24
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	192.24
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事 业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维 护费	0.00	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护 费	0.00	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数 （个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数 （人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通 用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专 用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次 （个）	0	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次 （个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次 （人）	0	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次 （人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批 次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人 次（人）	0	（二）政府采购授予中小企 业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同 金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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 年沙县青洲镇人民政府汇总年初结转和结余 63.41 万元，本年收入 1,560.43 万元，本年支出 1,615.89 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.95 万元。

(一) 2019 年收入 1,560.43 万元，比 2018 年决算数增加 105.02 万元，增长 7.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,444.96 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 37.67 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 77.80 万元。

(二) 2019年支出1,615.89万元,比2018年决算数增加160.48万元,增长11.03%,具体情况如下:

1. 基本支出 982.83 万元。其中,人员支出 711.25 万元,公用支出 271.58 万元。

2. 项目支出 633.06 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 1,500.41 万元,比上年决算数增加 509.25 万元,增长 51.38%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 307.86 万元,较上年决算数增加 7.78 万元,增长 2.59%。主要原因是支付了上一年度年结余的绩效管理奖。

(二) 2010350 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 215.72 万元,较上年决算数增加 9.16 万元,增长 4.43%。主要原因是支付了上一年度年结余的绩效管理奖。



（三）2010601 行政运行（财政事务）5 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是财政事务行政运行经费支出未发生改变。

（四）2011101 行政运行（纪检监察事务）6.3 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是纪检监察事务行政运行经费支出未发生改变。

（五）2012901 行政运行（群众团体事务）2.88 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是村级妇代会主任津贴与上年相比无变化。

（六）2013601 行政运行（其他共产党事务支出）1.44 万元，与上年决算数持平，增长 0.00%，主要原因是村级治安管理员津贴与上年相比无变化。

（七）20199999 其他一般公共服务支出 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100.00%。主要原因是新增青纸“三供一业”移交补助资金。

（八）2030607 民兵 1.44 万元，与上年决算数持平，增长 0.00%，主要原因是村级民兵营长津贴与上年相比无变化。

（九）2070109 群众文化 1.44 万元，与上年决算数持平，增长 0.00%，主要原因是村级文化管理员津贴与上年相比无变化。

（十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 57.41 万元，较上年决算数减少 5.01 万元，下降 8.03%。主要原因是人员减少。

（十一）2101101 行政单位医疗 14.47 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 5.49%。主要原因是人员减少。

（十二）2101102 事业单位医疗 11.69 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，增长 3.63%。主要原因是医保缴费基数增加。

（十三）2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 1.7 万元，较上年决算数增加 1.7 万元，增长 100.00%。主要原因是新增城乡居民医保工作经费。

（十四）2110402 农村环境保护 6.48 万元，较上年决算数增加 6.48 万元，增长 100.00%。主要原因是新增农村生活污水治理（三格化粪池建设补助）资金。

（十五）2120104 城管执法 0.45 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 100.00%。主要原因是新增“两违”综合治理省级以奖代补资金。

（十六）2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.7 万元，较上年决算数增加 0.7 万元，增长 100.00%。主要原因是新增青州镇污水处理厂补助资金。

（十七）2120201 城乡社区规划与管理 27.5 万元，较上年决算数增加 23.9 万元，增长 663.89%。主要原因是增加美丽乡村补助资金。

（十八）2120501 城乡社区环境卫生 6.2 万元，较上年决算数减少 2.8 万元，下降 31.11%。主要原因是城乡社区环境卫生项目支出减少。

（十九）2130119 防灾救灾 6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 100%。主要原因是新增农业风险防控及救灾资金。

（二十）2130199 其他农业支出 30.6 万元，较上年决算数减少 21.93 万元，下降 41.75%。主要原因是其他农业支出减少。

（二十一）2130305 水利工程建设 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是新增公益性水利工程维养资金。

（二十二）2130314 防汛支出 12 万元，较上年决算数增加 12 万元，增长 100%。主要原因是新增应急救灾资金资金。

（二十三）2130316 农田水利支出 7.9 万元，较上年决算数减少 1.1 万元，下降 12.22%。主要原因是农田水利项目支出减少。

（二十四）2130399 其他水利支出 6.1 万元，较上年决算数增加 1.80 万元，增长 41.86%。主要原因是其他水利支出增加。

（二十五）2130504 农村基础设施建设 5.7 万元，较上年决算数减少 5.8 万元，下降 50.43%。主要原因是关于农村基础设施建设支出减少。

（二十六）2130505 生产发展 4 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 100%。主要原因是新增中央财政专项扶贫资金。

（二十七）2130599 其他扶贫支出 44.80 万元，较上年决算数增加 14.10 万元，增长 45.93%。主要原因是其他扶贫支出增加。

（二十八）2130701 对村级一事一议的补助 363.00 万元，较上年决算数增加 254 万元，增长 233.03%。主要原因是一事一议项目支出增加。

（二十九）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 182.45 万元，较上年决算数增加 90.13 万元，增长 97.63%。主要原因是今年支付了上一年度的部分村级组织运转经费。

（三十）2130799 其他农村综合改革支出 2.5 万元，较上年决算数增加 2.5 万元，增长 100%。主要原因是其他农村综合改革支出增加。

（三十一）2140110 公路和运输安全 4.00 万元。较上年决算数增加 4.00 万元，增加 100%。主要原因是新增公路和运输安全支出。

（三十二）2200199 其他国土资源事务支出 1.44 万元。较上年决算数增加 1.44 万元，增加 100%。主要原因是新增国土资源和规划建设环保协管员津贴。

（三十三）2210201 住房公积金 39.25 万元，较上年决算数增加 4.74 万元，增长 13.74%。主要原因是公积金调高。

（三十四）2240701 中央自然灾害生活补助 9.00 万元。较上年决算数增加 9.00 万元，增加 100%。主要原因是新增自然灾害救灾资金支出。

(三十五) 2240799 其他自然灾害生活补助支出 4.00 万元。较上年决算数增加 4.00 万元，增加 100%。主要原因是新增自然灾害救灾资金支出。

(三十六) 2249900 其他灾害防治及应急管理支出 4.00 万元。较上年决算数增加 4.00 万元，增加 100%。主要原因是新增自然灾害救灾资金支出。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 37.67 万元，比上年决算数减少 230.33 万元，下降 85.94%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802 土地开发支出 33.95 万元，较 2018 年决算数减少 230.07 万元，下降 87.14%。主要原因是土地开发支出减少。

(二) 2120804 农村基础设施建设支出 3.72 万元，较 2018 年决算数减少 1.06 万元，下降 22.16%。主要原因是农村基础设施建设支出减少。

### 四、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 905.03 万元，其中：

（一）人员经费 711.25 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 193.78 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）费用、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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是财政拨款资金无“三公”经费安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算

的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是财政拨款资金无安排。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，主要是财政拨款资金无安排。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：财政拨款资金无安排。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，主要是财政拨款资金无安排。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%。主要是财政拨款资金无安排，累计接待 0 批次、0 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 3 个清单项目实施绩效监控，分别是乡镇财政所运行经费、小城镇建设、农村生活污水治理（三格化粪池建设补助），涉及财政拨



款资金 111.48 万元。同时，对 2019 年 1.35 万元业务费实施绩效监控。

## **（二）绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1.35 万元。

共对 2019 年度 3 个部门共计 3 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 111.48 万元。评价结果为“优”的项目是 3 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

## **（三）重点评价工作开展情况**

本单位 2019 年度无重点评价项目。

# **七、其他重要事项说明**

## **（一）机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 192.24 万元，比上年决算数增长 189.74%，主要是：机关运行经费支出增加。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”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：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。