横塘镇2019年度部门决算

目 录

**第一部分** 横塘镇部门**概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

横塘镇人民政府2019年部门决算编制说明

**一、部门主要职责**

（一）主要职能

横塘镇人民政府的主要职责是：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，推进小康社会建设。

（一）执行本级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）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（五）加强镇级财政的监督和管理。

（六）指导村（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。

（七）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（八）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

**二、部门基本情况**

**我单位编制人数61人，其中：行政编制30人、事业编制31人。实有在职人数47人（其中：行政人员23人，2人借调；事业人员24人，3人借调，1人抽调），退休人员14人。**

1. **2019年部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | 公开01表 | | | | | |
| 编制单位：庐山市横塘镇人民政府(本级)2019年度 | | | | | | | | |  | | | | | | 金额单位：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 | | | |  | 3 | | | | 栏次 | | | | | |  | 6 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | | | 1 | 106,568,329.00 | | | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | 31 | 68,899,788.88 | | | | |
| 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 | 0.00 | | | | |
| 五、经营收入 | | | | 5 | 0.00 | | | | 五、教育支出 | | | | | | 35 | 24,000,000.00 | | | | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | | 6 | 0.00 | | | | 六、科学技术支出 | | | | | | 36 | 8,000,000.00 | | | | |
| 七、其他收入 | | | | 7 | 0.00 | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | 37 | 72,000.00 | | | | |
|  | | | | 8 |  | | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | 38 | 526,032.00 | | | | |
|  | | | | 9 |  | | | | 九、卫生健康支出 | | | | | | 39 | 166,849.00 | | | | |
|  | | | | 10 |  | | | | 十、节能环保支出 | | | | | | 40 | 229,875.00 | | | | |
|  | | | | 11 |  | | | | 十一、城乡社区支出 | | | | | | 41 | 4,060,400.00 | | | | |
|  | | | | 12 |  | | | | 十二、农林水支出 | | | | | | 42 | 3,225,203.00 | | | | |
|  | | | | 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 | 200,219.00 | | | | |
|  | | | | 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 | 7,154,100.00 | | | | |
|  | | | | 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 | 106,568,329.00 | | | | **本年支出合计** | | | | | | 56 | 116534466.88 | | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | | 27 | 0.00 | | | | 结余分配 | | | | | | 57 |  | | | | |
| 年初结转和结余 | | | | 28 | 10,003,385.38 | | | | 年末结转和结余 | | | | | | 58 | 37247.5 | | | | |
|  | | | | 29 |  | | | |  | | | | | | 59 |  | | | | |
| **总计** | | | | 30 | 116,571,714.38 | | | | 总计 | | | | | | 60 | 116,571,714.38 | | | | |
| 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 | | | | |
| 编制单位：庐山市横塘镇人民政府(本级) | | | | | | | 2019年度 | | |  | |  |  | | |  | |  | 金额单位：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 | | | | 小计 | | | 其中：教育收费 | |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | |
| 合计 | | | | 106,568,329.00 | | | 106,568,329.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | 58,933,651.00 | | | 58,933,651.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 20101 | | | 人大事务 | | | | 25,500.00 | | | 25,500.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2010108 | | | 代表工作 | | | | 25,500.00 | | | 25,500.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 58,908,151.00 | | | 58,908,151.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2010301 | | | 行政运行 | | | | 3,908,151.00 | | | 3,908,151.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | 55,000,000.00 | | | 55,000,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 205 | | | 教育支出 | | | | 24,000,000.00 | | | 24,000,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 20502 | | | 普通教育 | | | | 24,000,000.00 | | | 24,000,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2050202 | | | 小学教育 | | | | 18,000,000.00 | | | 18,000,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2050203 | | | 初中教育 | | | | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | | | | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 20604 | | | 技术研究与开发 | | | | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2060403 | | | 产业技术研究与开发 | | | | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 72,000.00 | | | 72,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | | | | 72,000.00 | | | 72,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | | | | 72,000.00 | | | 72,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 526,032.00 | | | 526,032.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 20802 | | | 民政管理事务 | | | | 59,000.00 | | | 59,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2080201 | | | 行政运行 | | | | 59,000.00 | | | 59,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | | 364,525.00 | | | 364,525.00 | | 0.00 | 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 | | | | 333,698.00 | | | 333,698.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 27,947.00 | | | 27,947.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | | | | 2,880.00 | | | 2,880.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 20808 | | | 抚恤 | | | | 41,580.00 | | | 41,580.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | | | | 41,580.00 | | | 41,580.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 20826 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | | | | 60,927.00 | | | 60,927.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2082602 | | | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | | | | 60,927.00 | | | 60,927.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | 166,849.00 | | | 166,849.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | 166,849.00 | | | 166,849.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | 166,849.00 | | | 166,849.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | | | 229,875.00 | | | 229,875.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 21106 | | | 退耕还林 | | | | 229,875.00 | | | 229,875.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2110699 | | | 其他退耕还林支出 | | | | 229,875.00 | | | 229,875.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | 4,060,400.00 | | | 4,060,400.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | | | | 4,060,400.00 | | | 4,060,400.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | | | 4,060,400.00 | | | 4,060,400.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 213 | | | 农林水支出 | | | | 3,225,203.00 | | | 3,225,203.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 21301 | | | 农业 | | | | 60,980.00 | | | 60,980.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2130122 | | | 农业生产支持补贴 | | | | 53,780.00 | | | 53,780.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | | | | 7,200.00 | | | 7,200.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 21303 | | | 水利 | | | | 162,400.00 | | | 162,400.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | | | | 162,400.00 | | | 162,400.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 21305 | | | 扶贫 | | | | 1,644,523.00 | | | 1,644,523.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | | | | 1,644,523.00 | | | 1,644,523.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 21307 | | | 农村综合改革 | | | | 1,357,300.00 | | | 1,357,300.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | | | | 150,000.00 | | | 150,000.00 | | 0.00 | 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 | | | | 1,207,300.00 | | | 1,207,300.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 200,219.00 | | | 200,219.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 200,219.00 | | | 200,219.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 200,219.00 | | | 200,219.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 229 | | | 其他支出 | | | | 7,154,100.00 | | | 7,154,100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 22999 | | | 其他支出 | | | | 7,154,100.00 | | | 7,154,100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2299901 | | | 其他支出 | | | | 7,154,100.00 | | | 7,154,100.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 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 | | | | | |
| 编制单位：庐山市横塘镇人民政府(本级) | | | | | |  | | 2019年度 | | |  | | |  | | | 金额单位：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 | 栏次 | | | 1 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | |
| 合计 | | | 116,534,466.88 | | 116,534,466.88 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | 68,899,788.88 | | 68,899,788.88 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 20101 | | | 人大事务 | | | 25,500.00 | | 25,500.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2010108 | | | 代表工作 | | | 25,500.00 | | 25,500.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 68,874,288.88 | | 68,874,288.88 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | | | 13,874,288.88 | | 13,874,288.88 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 55,000,000.00 | | 55,000,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 205 | | | 教育支出 | | | 24,000,000.00 | | 24,000,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 20502 | | | 普通教育 | | | 24,000,000.00 | | 24,000,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | | | 18,000,000.00 | | 18,000,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2050203 | | | 初中教育 | | | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | | | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 20604 | | | 技术研究与开发 | | | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2060403 | | | 产业技术研究与开发 | | | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | 72,000.00 | | 72,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | | | 72,000.00 | | 72,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | | | 72,000.00 | | 72,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 526,032.00 | | 526,032.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 20802 | | | 民政管理事务 | | | 59,000.00 | | 59,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2080201 | | | 行政运行 | | | 59,000.00 | | 59,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | 364,525.00 | | 364,525.00 | | | 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 | | | 333,698.00 | | 333,698.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 27,947.00 | | 27,947.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | | | 2,880.00 | | 2,880.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 20808 | | | 抚恤 | | | 41,580.00 | | 41,580.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | | | 41,580.00 | | 41,580.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 20826 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | | | 60,927.00 | | 60,927.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2082602 | | | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | | | 60,927.00 | | 60,927.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | 166,849.00 | | 166,849.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | 166,849.00 | | 166,849.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | 166,849.00 | | 166,849.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | | 229,875.00 | | 229,875.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 21106 | | | 退耕还林 | | | 229,875.00 | | 229,875.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2110699 | | | 其他退耕还林支出 | | | 229,875.00 | | 229,875.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | 4,060,400.00 | | 4,060,400.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | | | 4,060,400.00 | | 4,060,400.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | | 4,060,400.00 | | 4,060,400.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | | 3,225,203.00 | | 3,225,203.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 21301 | | | 农业 | | | 60,980.00 | | 60,980.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2130122 | | | 农业生产支持补贴 | | | 53,780.00 | | 53,780.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | | | 7,200.00 | | 7,200.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 21303 | | | 水利 | | | 162,400.00 | | 162,400.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | | | 162,400.00 | | 162,400.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 21305 | | | 扶贫 | | | 1,644,523.00 | | 1,644,523.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | | | 1,644,523.00 | | 1,644,523.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 21307 | | | 农村综合改革 | | | 1,357,300.00 | | 1,357,300.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | | | 150,000.00 | | 150,000.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | 1,207,300.00 | | 1,207,300.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 200,219.00 | | 200,219.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | 200,219.00 | | 200,219.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 200,219.00 | | 200,219.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 229 | | | 其他支出 | | | 7,154,100.00 | | 7,154,100.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 22999 | | | 其他支出 | | | 7,154,100.00 | | 7,154,100.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| 2299901 | | | 其他支出 | | | 7,154,100.00 | | 7,154,100.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  |  | |  |  | | 公开04表 | | | |
| 编制单位：庐山市横塘镇人民政府(本级) | | | | | | | 2019年度 | |  |  | | 金额单位：元 | | | |
| 收 入 | | | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | | 行次 | 决算数 | | | | | |
| 小计 | | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏 次 | | | | |  | 3 | 栏 次 | |  | 10 | | 11 | | 12 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | 1 | 106,568,329.00 | 一、一般公共服务支出 | | 31 | 68,899,788.88 | | 68,899,788.88 | | 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 | 24,000,000.00 | | 24,000,000.00 | | 0.00 | |
|  | | | | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 36 | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 | | 0.00 | |
|  | | | | | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 37 | 72,000.00 | | 72,000.00 | | 0.00 | |
|  | | | | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 38 | 526,032.00 | | 526,032.00 | | 0.00 | |
|  | | | | | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 39 | 166,849.00 | | 166,849.00 | | 0.00 | |
|  | | | | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 40 | 229,875.00 | | 229,875.00 | | 0.00 | |
|  | | | | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 41 | 4,060,400.00 | | 4,060,400.00 | | 0.00 | |
|  | | | | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 42 | 3,225,203.00 | | 3,225,203.00 | | 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 | 200,219.00 | | 200,219.00 | | 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 | 7,154,100.00 | | 7,154,100.00 | | 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 | 106,568,329.00 | **本年支出合计** | | 80 | 116,534,466.88 | | 116,534,466.88 | | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | 27 | 10,003,385.38 | 年末财政拨款结转和结余 | | 81 | 37,247.50 | | 37,247.50 | | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | 28 | 10,003,385.38 |  | | 82 |  | |  | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | 29 | 0.00 |  | | 83 |  | |  | |  | |
| **总计** | | | | | 30 | 116,571,714.38 | **总计** | | 84 | 116,571,714.38 | | 116,571,714.38 | | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  | | | 公开05表 | | | |
| 编制单位：庐山市横塘镇人民政府(本级) | | | | | | | 2019年度 | | | 金额单位：元 | | | |
| 项 目 | | | | | | | 本年支出合计 | | | 基本支出 | | 项目支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | 1 | | | 2 | | 3 | |
| 合计 | | | | 116,534,466.88 | | | 116,534,466.88 | | 0.00 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | 68,899,788.88 | | | 68,899,788.88 | | 0.00 | |
| 20101 | | | 人大事务 | | | | 25,500.00 | | | 25,500.00 | | 0.00 | |
| 2010108 | | | 代表工作 | | | | 25,500.00 | | | 25,500.00 | | 0.00 | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 68,874,288.88 | | | 68,874,288.88 | | 0.00 | |
| 2010301 | | | 行政运行 | | | | 13,874,288.88 | | | 13,874,288.88 | | 0.00 | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | 55,000,000.00 | | | 55,000,000.00 | | 0.00 | |
| 205 | | | 教育支出 | | | | 24,000,000.00 | | | 24,000,000.00 | | 0.00 | |
| 20502 | | | 普通教育 | | | | 24,000,000.00 | | | 24,000,000.00 | | 0.00 | |
| 2050202 | | | 小学教育 | | | | 18,000,000.00 | | | 18,000,000.00 | | 0.00 | |
| 2050203 | | | 初中教育 | | | | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | | 0.00 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | | | | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | | 0.00 | |
| 20604 | | | 技术研究与开发 | | | | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | | 0.00 | |
| 2060403 | | | 产业技术研究与开发 | | | | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | | 0.00 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 72,000.00 | | | 72,000.00 | | 0.00 | |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | | | | 72,000.00 | | | 72,000.00 | | 0.00 | |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | | | | 72,000.00 | | | 72,000.00 | | 0.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 526,032.00 | | | 526,032.00 | | 0.00 | |
| 20802 | | | 民政管理事务 | | | | 59,000.00 | | | 59,000.00 | | 0.00 | |
| 2080201 | | | 行政运行 | | | | 59,000.00 | | | 59,000.00 | | 0.00 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | | 364,525.00 | | | 364,525.00 | | 0.00 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 333,698.00 | | | 333,698.00 | | 0.00 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 27,947.00 | | | 27,947.00 | | 0.00 | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | | | | 2,880.00 | | | 2,880.00 | | 0.00 | |
| 20808 | | | 抚恤 | | | | 41,580.00 | | | 41,580.00 | | 0.00 | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | | | | 41,580.00 | | | 41,580.00 | | 0.00 | |
| 20826 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | | | | 60,927.00 | | | 60,927.00 | | 0.00 | |
| 2082602 | | | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | | | | 60,927.00 | | | 60,927.00 | | 0.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | 166,849.00 | | | 166,849.00 | | 0.00 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | 166,849.00 | | | 166,849.00 | | 0.00 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | 166,849.00 | | | 166,849.00 | | 0.00 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | | | 229,875.00 | | | 229,875.00 | | 0.00 | |
| 21106 | | | 退耕还林 | | | | 229,875.00 | | | 229,875.00 | | 0.00 | |
| 2110699 | | | 其他退耕还林支出 | | | | 229,875.00 | | | 229,875.00 | | 0.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | 4,060,400.00 | | | 4,060,400.00 | | 0.00 | |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | | | | 4,060,400.00 | | | 4,060,400.00 | | 0.00 | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | | | 4,060,400.00 | | | 4,060,400.00 | | 0.00 | |
| 213 | | | 农林水支出 | | | | 3,225,203.00 | | | 3,225,203.00 | | 0.00 | |
| 21301 | | | 农业 | | | | 60,980.00 | | | 60,980.00 | | 0.00 | |
| 2130122 | | | 农业生产支持补贴 | | | | 53,780.00 | | | 53,780.00 | | 0.00 | |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | | | | 7,200.00 | | | 7,200.00 | | 0.00 | |
| 21303 | | | 水利 | | | | 162,400.00 | | | 162,400.00 | | 0.00 | |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | | | | 162,400.00 | | | 162,400.00 | | 0.00 | |
| 21305 | | | 扶贫 | | | | 1,644,523.00 | | | 1,644,523.00 | | 0.00 | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | | | | 1,644,523.00 | | | 1,644,523.00 | | 0.00 | |
| 21307 | | | 农村综合改革 | | | | 1,357,300.00 | | | 1,357,300.00 | | 0.00 | |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | | | | 150,000.00 | | | 150,000.00 | | 0.00 | |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | 1,207,300.00 | | | 1,207,300.00 | | 0.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 200,219.00 | | | 200,219.00 | | 0.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 200,219.00 | | | 200,219.00 | | 0.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 200,219.00 | | | 200,219.00 | | 0.00 | |
| 229 | | | 其他支出 | | | | 7,154,100.00 | | | 7,154,100.00 | | 0.00 | |
| 22999 | | | 其他支出 | | | | 7,154,100.00 | | | 7,154,100.00 | | 0.00 | |
| 2299901 | | | 其他支出 | | | | 7,154,100.00 | | | 7,154,100.00 | | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开06表 | | | |
| 编制单位：庐山市横塘镇人民政府(本级) | | | 2019年度 |  | 金额单位：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** | 5,481,509.69 | **302** | **商品和服务支出** | 8,772,272.66 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,197,731.84 | 30201 | 办公费 | 366,787.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,087,377.20 | 30202 | 印刷费 | 611,764.07 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 461,826.70 | 30203 | 咨询费 | 45,000.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 880,854.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | **310** | **资本性支出** | 439,450.53 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 699,422.32 | 30206 | 电费 | 118,928.78 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49,229.24 | 30207 | 邮电费 | 57,714.08 | 31002 | 办公设备购置 | 143,100.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 289,312.96 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 140,316.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 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 | 87,588.97 | 30211 | 差旅费 | 40,557.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 359,315.00 | 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 | 10,330.43 | 30213 | 维修（护）费 | 4,597,421.44 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 358,521.03 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 101,841,234.00 | 30215 | 会议费 | 8,500.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 30,416.60 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2,880.00 | 30217 | 公务接待费 | 245,057.00 | 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 | 156,034.53 |
| 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 | 生活补贴 | 1,454,076.00 | 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 | 1,619,555.98 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 427,550.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 172,477.00 | **312** | **对企业补助** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 100,384,278.00 | 30229 | 福利费 | 225,134.60 | 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 | 62,113.51 | 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支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 143,295.00 | 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 | 0.00 | 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 | | 107,322,743.69 | 公用支出合计 | | | | | 9,211,723.19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | |
|  |  |  | 公开07表 |
| 编制单位：庐山市横塘镇人民政府(本级) | 2019年度 | | 金额单位：元 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 |  | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 463,205.04 | 463,205.04 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 218,148.04 | 218,148.04 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 156,034.53 | 156,034.53 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 62,113.51 | 62,113.51 |
| 3.公务接待费 | 6 | 245,057.00 | 245,057.00 |
| （1）国内接待费 | 7 | 245,057.00 | 245,057.00 |
| 其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 1 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 2 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 100 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 120 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
| 注：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 | |
| 编制单位：庐山市横塘镇人民政府(本级) | | | |  | 2019年度 |  |  | 金额单位：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 |
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 国有资产占用情况表 | | |
|  |  | 单位：台、辆、套 |
| 编制单位：庐山市横塘镇人民政府(本级) | 2019年度 | 公开09表 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 2 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 |  |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | 2 |
| 3.机要通信用车 | 4 |  |
| 4.应急保障用车 | 5 |  |
| 5.执法执勤用车 | 6 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 7 |  |
| 7.离退休干部用车 | 8 |  |
| 8.其他用车 | 9 |  |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 |  |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 |  |

**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计11657.17万元(其中年初结转和结余1000.34万元)，较2018年增加242.1万元，增长2.1 %；本年收入合计10656.8万元，较2018年减少301.48万元，增长-2.8

%，主要原因是部分项目减少支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11657.17 万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计11657.17万元，其中本年支出合计11653.45万元，较2018年增加515.67万元，增长4.6 %；年末结转和结余3.72万元，较2018年减少996.61万元，增长-269.9%，支出减少的主要原因是

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为300.00 万元，决算数为116653.45万元。其中：一般公共服务支出决算数为6889.98万元，较上年增加1896.94万元；教育支出2400万元，较上长增加400万；科学技术技术支出800万元，较上长增加300万；文化体育与传媒支出7.2万元，较上年增加5万元；社会保障和就业支出52.60万元；卫生健康支出16.68万元；节能环保支出22.99；城乡社区支出406.04万元，较上年增加402.04万元；农林水支出322.52万元，较上年减少45.54万元；住房保障支出20.02万元，较上年减少0.05万元；其他支出715.41万元，较上年增加408.75万元。较年初预算增加的主要原因是在教育、社会保障和就业、秀美乡村、集镇改造、基础设施建设、村级工作经费以及扶贫方面支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11653.45万元，其中：

（一）工资福利支出548.15万元，较2018年增加137.25万元，主要原因是：①奖励性工资增加；②会计科目调整； ③补发2015年以来乡镇补贴。

（二）商品和服务支出877.23万元，较2018年减少714.52万元，减少44.9 %，主要原因是：维修（护）费大量减少。

（三）对个人和家庭补助支出10184.12万元，较2018年增加2815.43万元，增加38 %，主要原因是：①因农业产业改革，给予牲猪养殖户补贴增加、扶贫工作持续开展，对贫困户生产、生活费用增加、死亡抚恤金增加；②对企业创税奖金增加。 （四）资本性支出43.95万元，较2018年增加7.37万元，增加20%，原因为：添置公务用车。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46.32万元，决算数为46.32 万元，决算数与年初预算数持平：

（一）因公出国（境）支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为24万元，决算数为24万元，决算数与年初预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为6.21万元，决算数为6.21万元，决算数与年初预算数年持平，较好地完成了年初预算目标。

（四）公务用车购置年初预算为15.60万元，决算数为15.60万元，决算数与年初预算数持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出11653.45万元，分别是：①工资福利支出548.15万元；②对个人和家庭的补助10184.12万元；③商品和服务支出877.23万元，（其中办公费36.68万元、印刷费61.18万元，水电费11.89万元、邮电费5.77万元，差旅费4.06万元、维修费459.74万元、会议费0.85万元、培训费3.04万元、公务接待24.5万元、劳务费161.96万元、委托业务费42.76万元、工会经费17.25万元、福利费22.51万元、公务用车运行维护费6.21万元、其他交通费14.33万元、）；④资本性支出43.95万元。较年初预算增加的主要原因是对企业创税奖励资金增加。

1. 国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中主要领导干部用车2辆。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是预算外资金收入。

 三、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。

四、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。

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。

六、“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。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。

七、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。

庐山市横塘镇人民政府

2020年10月19日