

2019 年辛店镇人民政府部门决算公开

目 录

第一部分辛店镇人民政府概况

一、部门机构设置

二、主要职责

三、人员构成情况

第二部分辛店镇人民政府 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

第三部分辛店镇人民政府 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

辛店镇人民政府概况

一、基本情况

（一）部门机构设置

辛店镇政府内设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心、劳动保障事务所、国土资源所、财政所等 10 个职能部门。

（二）主要职责

制定和实施经济、科技和社会发展规划，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程项目建设，镇域内道路建设及公共设施，负责自然资源和生态环境的保护。负责本镇行政区域内的民政、公共卫生、计划生育、文化教育、体育等社会事业的综合性工作。着力践行社会主义核心价值观，不断推进物质、精神、政治和生态四个文明建设协调发展。

（二）人员构成情况

辛店镇共有编制 86 人，其中：行政编制 36 人，事业

编制 50 人；在职人员 71 人，离退休人员 38 人。

第二部分

辛店镇人民政府 2019 年度部门决算表

(见附表)

- 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年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为6128.16万元。与2017年相比，收、支各增长4.7%。主要原因是我镇经济发展状态良好，财政收入稳步增长，各项民生支出逐步加大。

二、关于收入决算情况说明

2019年度收入合计6128.16万元，其中：财政拨款收入6128.16万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2019年度支出合计6128.16万元，其中：基本支出1546.29万元，占25.2%；项目支出4581.87万元，占74.8%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计均为6128.16万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增长4.7%。主要原因是我镇经济发展状态良好，财政收入稳步增长，各项民生支出逐步加大，群众幸福指数及满意度得到了很大提高。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出6128.16万元，占支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出6128.16万元，增长4.7%。主要原因是我镇经济发展状态良

好，财政收入稳步增长，各项民生支出逐步加大。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6128.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2315.67万元，占37.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出27.4万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出315.83万元，占5.1%；卫生健康（类）支出172.39万元，占2.9%；节能环保（类）支出30万元，占0.4%；城乡社区（类）支出2405.8万元，占39.3%；农林水（类）支出692.44万元，占11.3%；自然资源海洋气象（类）支出67.2万元，占1.1%；住房保障（类）支出91.33万元，占1.5%；灾害防治及应急管理（类）支出10.12万元，占0.2%。

（三）具体情况。

2019度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6128.16万元，支出决算为6128.16万元，完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1546.29万元。与2018年1553万元相比，减少0.4%。基本与上年持平，基本支出主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资，其他工资福利支出，其他社保缴费，住房公积金等，公用经费等。

七、关于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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元，支出决算为 2.18万元，完成预算的32.1%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算2.18万元，完成预算的32.1%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元，出国(境)人数为0。

2. 公务用车购置及运行费支出2.18万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.18万元。主要用于车辆正常燃修费用及车辆保险，停车费，过路费等。2019年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

其他国内公务接待支出0万元。接待人员批次为0。

公务接待费支出决算0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步规范公务接待，减少开支。

八、关于预算绩效情况说明

根据上级要求，准确及时的填报各项目绩效目标申报审

批表。

2019年，辛店镇人民政府对18个项目进行了预算绩效评价，绩效评价优良。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出70万，主要含有综合定额公用经费、镇政府电费、办公楼物业管理费、办公电话宽带费、办公楼及办公设备日常维修维护费等。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购总额810万元，其中：服务类项目采购142万元，工程类项目采购668万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，河南省洛阳市高新技术产业开发区辛店镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
- 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 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。
- 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为政府机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。