附件 2：

2019 年度

成都市高新技术产业开发区

芦葭镇人民政府部门决算

（部门公开范本）

目　录

公开时间：2020 年 9 月 27 日

第一部分　部门概况 **4**

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分　2019 年度部门决算情况说明 **9**

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 22

八、政府性基金预算支出决算情况说明 23

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 24

十、预算绩效管理情况说明 ..... **错误!未定义书签。**

十一、其他重要事项的情况说明 24

第三部分　名词解释 **26**

第四部分　附　件 ..... 错误!未定义书签。

第五部分　附　表 **35**

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据“三定”方案，即“定机构，定编制，定职能”规定，设立成都高新技术产业开发区芦葭镇。主要职能有：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。②制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。⑥完成上级政府交办的其它事项。

1.人员情况，包括当年变动情况及原因。

我镇2019年全镇年末实有人数119人,其中：在职76人，退休为 43 人。按拨款性质分：一般预算财政拨款开支人数74人（其中：在职43人，退休31人)；一般预算财政补助（事业编制人员）开支人数 45 人。(其中：在职 33 人，退休12人)。

全乡镇财政供养人员较上年增加38人，按拨款性质分：一般预算财政补助人员增加23人，原因是清风划转到芦葭；一般预算财政补助(事业编制人员)增加15人，原因是清风划转到芦葭。

(二)2019年重点工作完成情况。

二、机构设置

我镇2019年共有1个独立核算单位，其中：行政单位1个，即政府机关；与上年相比无变动。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

2019年是新中国成立70周年，也是芦葭镇划时代的重要一年。在成都高新区党工委、管委会和镇党委的坚强领导下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委十三届四次、五次、六次全会、成都高新区2019年工作会精神，结合“拆迁后时代、空港新时代”形势要求，实施以“拆”为主到以“安”为主的工作转型，把工作重心从征地拆迁转换到乡村振兴上来，突出抓好产业兴旺、生态

宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕五大重点工作，顶住了非洲猪瘟疫病泛滥的压力，完成了脱贫攻坚大排查的考验，实现了行政区划调整的平稳过渡,幅员面积扩展至78.8平方公里，总人口达5.23万人，区划调整后属高新东区幅员面积最大、人口最多的镇（街道）。全镇实现GDP5.4亿（不含机场及配套重大项目），其中农业产值3.8亿元，一般公共预算收入5787万元，农民人均纯收17327元，全镇呈现出经济快速发展、民生持续改善、社会和谐稳定的良好局面。

一年来，脱贫攻坚巩固提升。全镇紧扣“两不愁三保障”脱贫标准，在脱贫满意度方面着力，深入推进“大排查”和“回头看、回头帮”，贫困群众住房难、出行难、上学难、看病难、饮水难、用电难等问题普遍解决。截至2019年底，全镇新改建贫困户周边农村公路55公里，实施安居工程99户，改造危旧房119户，解决安全饮水42户，落实农村广播电视54户。全年累计教育资助学生145人次、资金21.5万元。落实贫困人口城乡居民医疗保险1469人、资金108.17万元。医疗救助建档立卡贫困人口1125人次、资金185.6万元。累计投入产业到户资金105.38万元，包装实施了投资400万元的共乐村、十里村经济薄弱村扶贫项目。全镇贫困群众人均纯收入从2013年的2322元，增加到2019年底的5548元，年均增长21.5%，贫困

群众“造血”能力不断增强。引入北京邮储银行资助贫困学生22名；牵线省机场建设集团，出资近100万元进行道路硬化、路灯安装、房屋修缮等帮扶，惠及周边近100户群众，社会扶贫成效显著。扎实开展“以‘典’带面·感恩教育”，创新贫困户积分考评管理办法，累计举办巡回宣讲21场，覆盖13个村5000余人，极大激发了贫困户内生动力。芦葭镇脱贫户卓玉英获评“全省脱贫攻坚奋进奖”和“四川好人”。

今年年初，习近平总书记作出推进成渝地区“双城经济圈”建设的重大战略决策，明确指出支持成都“东进”发展。省委、市委高度重视成都东部新区建设现代化“未来之城”，明确将东部新区定位为“国家向西向南开放门户枢纽、成渝相向发展的新兴极核、引领新经济发展的产业新城、彰显天府文化的东部家园”。新区从酝酿谋划、战略研究、勘探规划到统筹提升、片区设计历时三年，已由全面规划转入全面建设的新阶段。空港新城是东部新区的核心区和产业发展的重要承载地，天府国际机场是东部新区空港新城的发展引擎，而芦葭镇位于空港新城机场南侧产业组团，具备一二三产业融合发展的显著优势，这为芦葭跨越发展带来了前所未有的历史机遇。同时，今年以来，受新冠肺炎疫情严重影响，全球经济形式不容乐观，我国40年

多来首次出现一季度经济发展负增长！就芦葭而言，受到的各方面冲击也不容忽视，做好今年工作，任务十分艰巨。

新机遇孕育新希望，新挑战带来新考验。2020 年是高标准全面建成小康社会收官之年，是成都东部新区建设全面开启之年，更是新芦葭实现跨越发展的关键之年。今年镇政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省、市各级决策部署，全面落实东部新区建设新要求，紧紧围绕“城乡融合发展新典范、现代都市农业新高地、宜居宜业宜游新家园”的“三新芦葭”定位，坚持稳中求进工作总基调，以乡村振兴为主抓手，大力实施（现代都市农业区、航空交通物流区、噪音生态区三个产业片，金简黄快速、机场南线快速、简仁路三个特色带，芦葭、清风、葭新社区三个场镇）“三片三带三镇”建设，全力打造（实力、开放、美丽、幸福）“四个芦葭”，高标准全面建成小康社会，在东部新区空港新城中充分彰显公园城市建设的乡村表达。

2020 年全镇经济社会发展的预期目标是：实现 GDP 同比增长 7%左右，农民人均纯收入增长 10%左右，人民群众获得感、安全感、幸福感进一步提升。

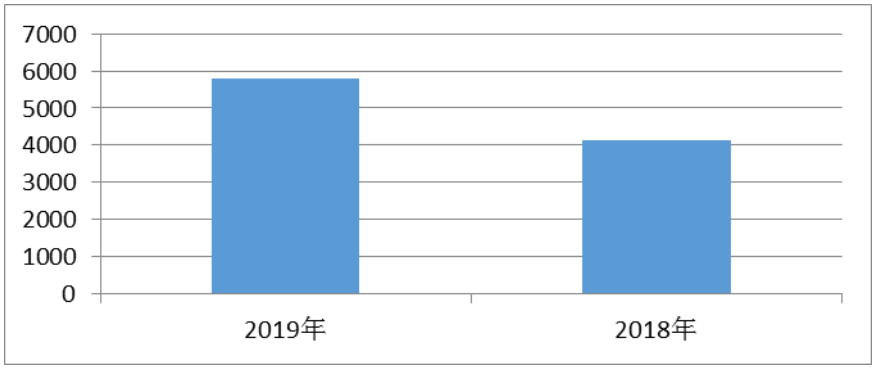
第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

当年收入支出预算执行数为 5787.06 万元，2018 年度决算数为 4136.54 万元。2019 年度与上年相比，决算数增加了 1650.52 万元。

增加原因为财政拨款开支人数增加，项目增多，项目支出增加。

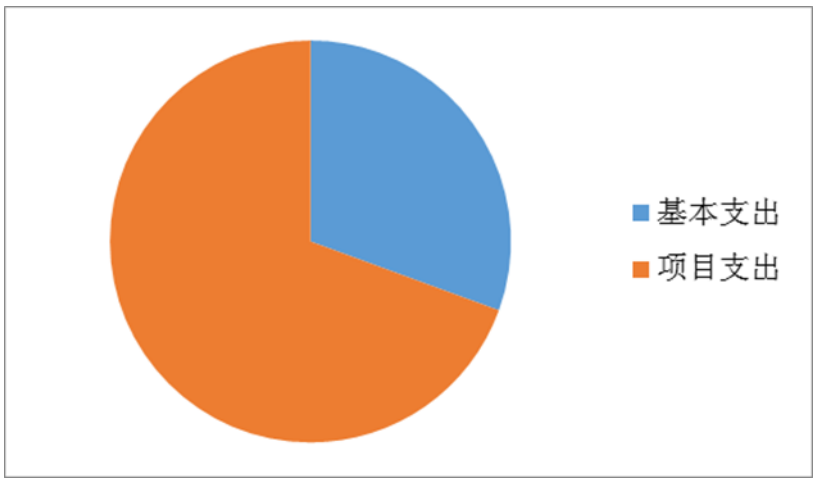
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 5787.06 万元，2019 年度与上年相比，决算数增加了 1650.52 万元。增加原因为财政拨款开支人数增加，项目增多，项目支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 5760.54 万元，占 99.54%，增加 1666.04 万元，主要变动原因（或与上年持平）；政府性基金预算财政拨款收入 26.52 万元，占 0.45%，减少 15.56 万元，主要变动原因为基金收入项目减少。

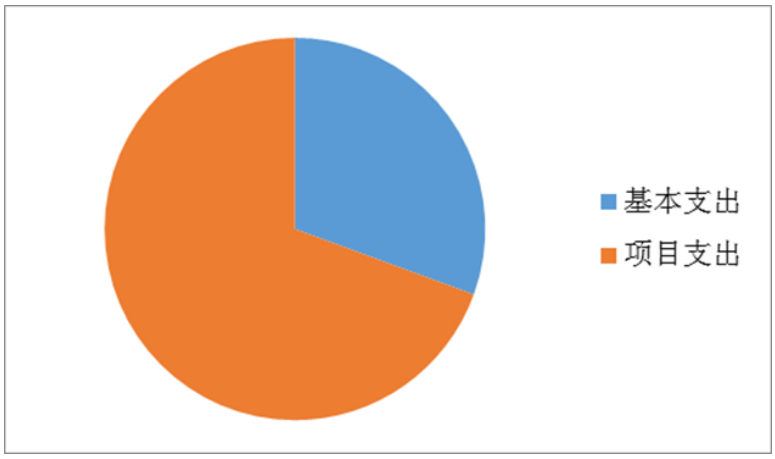
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 5787.06 万元，与上年相比增加 1609.19 万元，主要变动原因项目增加，项目经费支出增多，新增 30 多名聘用人员，人员开支增加。其中：基本支出 1768.65 万元，占 30.56%，增加 429.48 万元，主要变动原因新增 30 多名聘用人员，人员开支增加；项目支出 4018.41 万元，占 69.44%，增加 1179.71 万元，主要变动原因项目增加，项目经费增多。

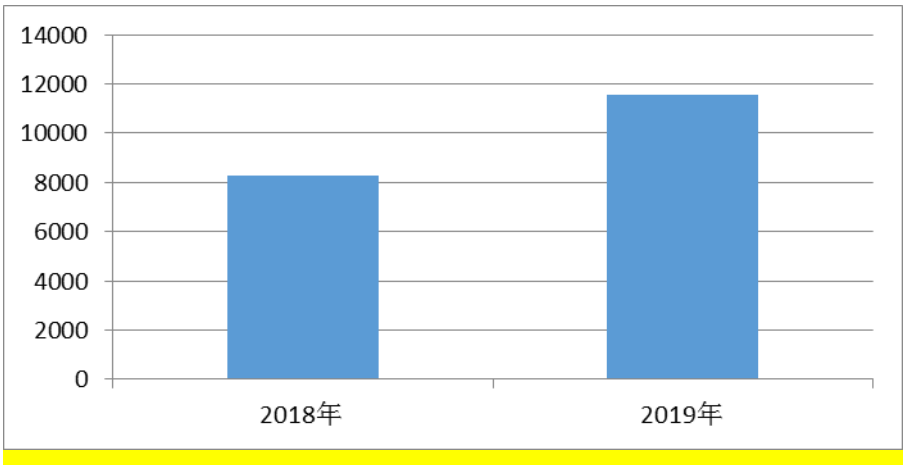
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、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 11574.12 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加 3301.04 万元，增长 39.9%。主要变动原因是项目增加，项目经费支出增多，新增 30 多名聘用人员，人员开支增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

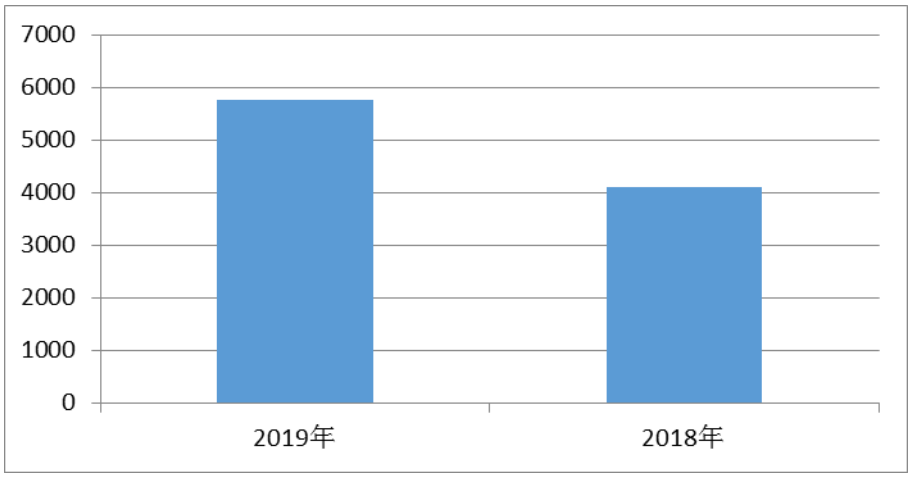


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 5760.54 万元，占本年支出合计的 99.54%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1666.08 万元，增长 40.69%。主要变动原因是项目经费支出增多，新增 30 多名聘用人员，人员开支增加。

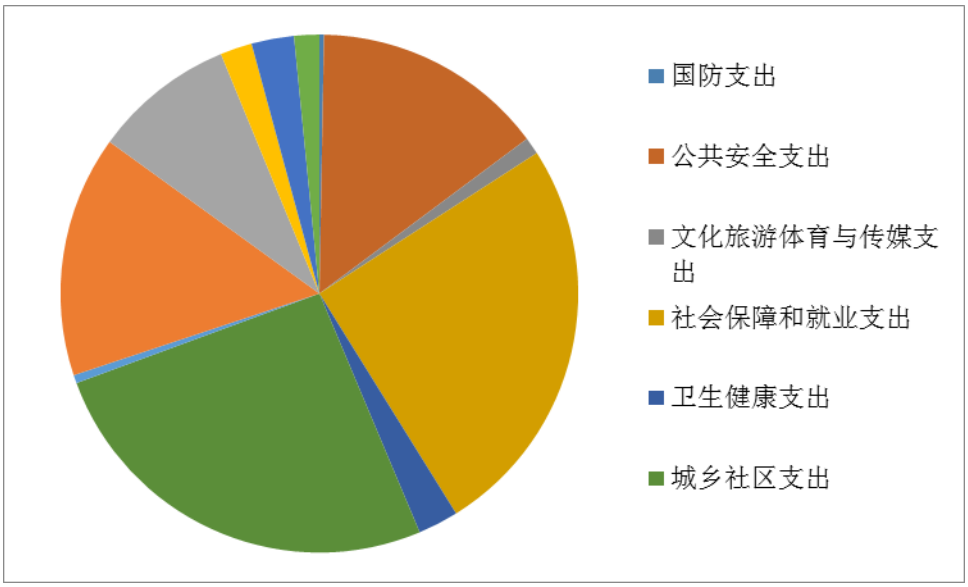
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 5760.54 万元，主要用于以下方面：基本支出合计 1768.65 万元。基本支出中人员经费 1524.36 万元，公用支出（机关运行经费）244.29 万元。项目支出 3991.89 万元。根据支出结构分类，其中国防支出 11.2 万元；公共安全支出 565.82 万元；文化旅游体育与传媒支出 41.37 万元；社会保障和就业支出 984.26 万元；卫生健康支出 98.27 万元；城乡社区支出 1001.96 万元；节能环保支出 19.87 万元；农林水支出 587.07；交通运输支出 343.74 万元；自然资源海洋气象等支出 77.42 万元；住房保障支出 103.46 万元；灾害防治及应急应急管理支出 61.08 万元。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 5760.54，完成预算99.54%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）预算数为3 万元，支出决算数为3 万元。完成预算100%。主要用于人大会议费支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）预算数为2.09万元，支出决算为2.09万元。完成预算100%。主要用于人大主席团及人大代表小组活动期间差旅费、会议费支出。

3、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）预算数为1522.1万元，支出决算为1503.14万元，完成预算98.75%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他交通费用、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、日常商品和服务支出等。

4、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）预算数为170.63万元，支出决算数为157.89万元。完成预算92.53%。主要用于后勤管理支出及新增办公大楼建设。决算数小于预算数的原因为新增办公大楼经费结转下年，当年该大楼未完工。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为14万，支出决算数为14万元。完成预算100%。主要用于政府服务中心工作及公共满意度调查工作。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）预算数为12.49万元，支出决算数12.49万元。主要用于统计工作。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出(项)预算数为2.92万元,支出决算数为2.92万元。完成预算100%。主要用于财务软件维护等。

8、一般公共服务支出（类）审计失误（款）其他审计事务支出（项）预算数为13万元，支出决算数为11.69万元。完成预算89.92%。主要用于聘请内审公司进行内审工作的支出。决算数小于预算数的原因为预算指标未使用完。

9、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）预算数为12.79万元，支出决算数为12.79万元。完成预算100%。主要用于纪检相关事务支出。

10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数为10.95万元，支出决算数为10.95万元。完成预算100%。主要用于关工委、团委、妇联工作开展中发生的印刷费、劳务费、其他商品和服务支出。

11、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）预算数为131.43万元，支出决算数128.84万元。完成预算98.03%。主要用于印刷费、其他商品和服务支出等。决算数小于预算数的原因为宣传事务没用完

12、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）预算数为11万元，支出决算数11万元。完成预算100%。主要用于其他商品和服务支出。

13、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）预算数为10.95万元，支出决算数10.95万元。完成预算100%。主要用于司法普法相关工作。

14、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算数为553.09万元，支出决算数552.88万元。完成预算99.96%。主要用于聘用人员工资、福利、保险、公积金发放；网格员工资发放；一标三实等工作。决算数小于预算数的原因为预算指标未使用完成。

15、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）预算数为22.16万元，支出决算数22.16万元。完成预算100%。主要用于开展活动、宣传文化活动等支出。

16、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）预算数为5.45万元，支出决算数5.32万元。完成预算97.61%。主要用于公共文化服务专项。决算数小于预算数的原因为预算指标未使用完成。

17、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算数为9.5万元，支出决算数9.5万元。完成预算100%。主要用于开展体育活动及宣传体育支出。

18、社会保障和就业支出（类）人力保障和社会保障管理事务（款）其他人力保障和社会保障管理事务支出（项）预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元。完成预算100%。主要用于就业援助中心及基层服务站及劳动保障相关支出。

19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）预算数为248.51万元，支出决算数242.63万元。完成预算97.63%。主要用于村社保障相关工作支出。决算数小于预算数的原因为预算指标未使用完成。

20、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）预算数74.4万元，支出决算数74.4万元。完成预算数100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为34.31万元，支出决算数34.31万元。预算完成100%。主要用于机关事业单位职业年

金缴费。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）预算数为11.13万元，支出决算数11.13万元。完成预算100%。主要用于伤残抚恤金。

23、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）预算数为86.44万元，支出决算数为86.44万元。完成预算100%。主要用于退伍军人生活补助。

24、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）预算数为43.75万元，支出决算数为43.75万元。完成预算100%。主要用于义务兵的个人和家庭的补助支出。

25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）预算数为37.49万元，支出决算数37.49万元。完成预算100%。主要用于生活补助。

26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）预算数为12.35万元，支出决算数12.35万元。完成预算100%。主要用于两参人员补助和优抚对象信息采集设备购置。

27、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）预算数为15.24万元，支出决算数15.24万元。完成预算100%。主要用于儿童生活补助。

28、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数为174.25万元，支出决算数152.99万元。完成预算87.8%。主要用于其他对个人和家庭的补助支出。决算数小于预算数的原

因为预算指标未使用完成。

29、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）预算数为5.26万元，支出决算数为5.26万元。完成预算100%。主要用于敬老院工资发放、敬老院消防安全、敬老院食堂安全。

30、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）预算数为6.24万元，支出决算数6.24万元。完成预算100%。主要用于残疾人专干劳务费。

31、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）预算数为2万元，支出决算数为2万元。完成预算100%。主要用于救济费。

32、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）预算数为12.72万元，支出决算数12.72万元。完成预算100%。主要用于救济费。

33、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）预算数为159.06万元，支出决算数156.48万元。完成预算98.38%。主要用于救济费。决算数小于预算数的原因为预算指标未使用完成。

34、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）预算数为0.72万元，支出决算数0.64万元。完成预算88.89%。主要用于生活补助。决算数小于预算数的原因为预算指标未使用完成。

35、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为90.1万元，支出决算数89.74万元。完成预算99.6%。主要用于印刷费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、生活补助。决算数小于预算数的原因为预算指标未使用完成。

36、医疗卫生与计划生育管理事务（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算数为26.4万元，支出决算数26.4万元。完成预算100%。主要用于计生和双特相关支出。

37、医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为24.4万元，支出决算数24.4万元。完成预算100%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

38、医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为27.3万元，支出决算数27.3万元。完成预算100%。主要用于在职人员医疗门诊报销。

39、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）预算数为5万元，支出决算数5万元。预算完成100%。主要用于环保相关支出。

40、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算数为14.88万元，支出决算数14.88万元。预算完成100%。主要用于环保督察整改相关支出。

41、城市社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算数为122.98万元，支出决算数39.8万

元。完成预算32.36%。主要用于公共设施管护支出。决算数大于预算数的原因为预算指标未使用完成。

42、城市社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为183.84万元，支出决算数157.83万元。完成预算85.85%。主要用于清扫保洁服务支出。决算数小于预算数的原因为预算指标未使用完成。

43、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）预算数为2.8万元，支出决算数2.8万元。完成预算100%。主要用于其他商品和服务支出。

44、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算数为2.94万元，支出决算数2.91万元。完成预算98.98%。主要用于防汛应急工作支出。决算数小于预算数的原因为预算指标未使用完成。

45、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算数为22.20万元，支出决算数22.20万元。完成预算100%。主要用于扶贫工作支出。

46、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）预算数为2.94万元，支出决算数2.12万元。完成预算72.11%。主要用于民丰村党群中心维修项目支出。决算数小于预算数的原因为预算指标未使用完成。

47、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）预算数为444.33万元，支出决算数430.94万元。完成预算96.99%。主要用于村干部补贴、正常离职干部补助、

村办公经费、“三资”委托代理服务费。决算数小于预算数的原因为预算指标未使用完成。

48、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）预算数为4.68万元，支出决算数为4.68万元。完成预算100%。主要用于村监委会补贴。

49、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算数为323.07万元，支出决算数为307.35万元。完成预算95.13%。主要用于农村公路建设养护支出。决算数小于预算数的原因为预算指标未使用完成。

50、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为103.67万元，支出决算数103.46万元。预算完成99.8%。主要用于职工住房公积金。决算数小于预算数的原因为预算指标未使用完成。

51、其他支出（类）用于社会福利的彩票公益金支出（款）高龄津贴省级补助（项）预算数为26.52万元，支出决算数26.52万元。预算完成100%。主要用于高龄津贴省级补助支出。

六、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 1768.65 万元，与上年相比增加 429.48 万元，主要变动原因人员增加，人员支出增加，**其中**：

人员经费 1524.36 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 244.29 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、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、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、其他资本性支出等。

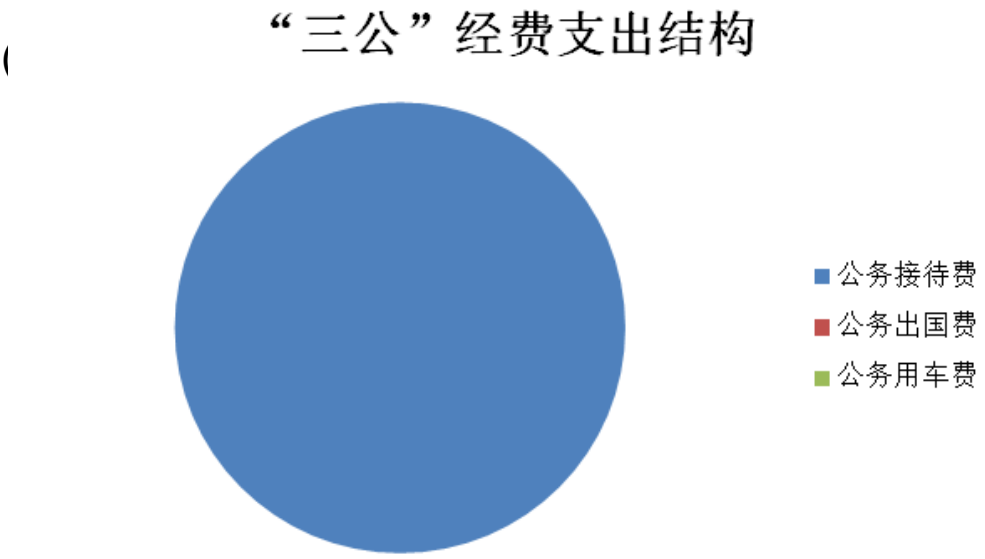
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.09 万元，完成预算 6%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，削减三公经费开支

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 6%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费支出 0.09 万元，完成预算 6%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.28 万元，减少 75.68%。主要原因是公务接待次数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2019 年芦葭镇人民政府全年发生公务接待 1 批次，我镇严格贯彻落实中央八项规定的相关精神，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费规模。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 26.52 万元，与上年相比减少 15.56 万元，主要变动原因基金项目减少，基金支出减少

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门 2019 年未使用国有资本经营预算安排支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，芦葭镇机关运行经费支出 1768.65 万元，比 2018 年增加 429.48 万元，增长 32.07%，主要原因是机关聘用人员增多，经费开支增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年，芦葭镇人民政府采购支出总额 331.49 万元，与上年相比减少 942.36 万元，主要变动原因政府采购项目减少。其中：政府采购货物支出 138.23 万元、政府采购工程支出 80.68 万元、政府采购服务支出 112.58 万元。主要用于新建政府办公大楼、农村公路小修保养、机关新采购设备、“三美”示范村建设、农田水利设施管护、城市环境卫生清扫保洁等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，芦葭镇共有车辆 0 辆，其中：副部（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 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨款的资金。

10、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）主要用于人大会议费支出。

11、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）主要用于人大主席团及人大代表小组活动期间差旅费、会议费支出。

12、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）主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他交通费用、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、日常商品和服务支出等。

13、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）主要用于后勤管理支出及新增办公大楼建设。

14、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）主要用于政府服务中心工作及公共满意度调查工作。

15、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）主要用于经济普查省级综合试点专项工作。

16、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）主要用于统计工作。

17、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）主要用于财务软件维护等。

18、一般公共服务支出（类）审计失误（款）其他审计事务支出（项）主要用于聘请内审公司进行内审工作的支出。

19、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员考核(项)主要用于发放优秀公务员考核奖。

20、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）主要用于纪检相关事务支出。

21、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）主要用于关工委、团委、妇联工作开展中发生的印刷费、劳务费、其他商品和服务支出。

22、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）主要用于印刷费、其他商品和服务支出等。

23、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）主要用于新增或突发性工作开支。

24、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）主要用于其他商品和服务支出。

25、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）主要用于司法普法相关工作。

26、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）主要用于聘用人员工资、福利、保险、公积金发放；网格员工资发放；一标三实等工作。

27、文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项。

28、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）主要用于开展活动、宣传文化活动等支出。

29、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）主要用于公共文化服务专项。

30、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）主要用于开展体育活动及宣传体育支出。

31、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）主要用于广播站维修（护）费。

32、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）主要用于公共文化服务专项。

33、社会保障和就业支出(类)人力保障和社会保障管理事务(款)其他人力保障和社会保障管理事务支出（项）主要用于就业援助中心及基层服务站及劳动保障相关支出。

34、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)主要用于老龄工作相关支出。

35、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）主要用于村社保障相关工作支出。

36、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）主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

37、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于机关事业单位职业年

金缴费。

38、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）主要用于死亡抚恤金。

39、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）主要用于伤残抚恤金。

40、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）主要用于退伍军人生活补助。

41、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）主要用于义务兵的个人和家庭的补助支出。

42、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）主要用于生活补助。

43、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）主要用于两参人员补助和优抚对象信息采集设备购置。

44、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）主要用于儿童生活补助。

45、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

46、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）主要用于敬老院工资发放、敬老院消防安全、敬老院食堂安全。

47、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）主要用于残疾人专干劳务费。

48、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)主要用于救济费。

49、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)主要用于救济费。

50、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)主要用于救济费。

51、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)主要用于生活补助。

52、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)主要用于印刷费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、生活补助。

53、医疗卫生与计划生育管理事务(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)主要用于公共卫生服务支出。

54、医疗卫生与计划生育管理事务(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)主要用于公共卫生相关支出。

55、医疗卫生与计划生育管理事务(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)主要用于计划生育补助支出。

56、医疗卫生与计划生育管理事务(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)主要用于计生和双特相关支出。

57、医疗卫生与计划生育管理事务(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)主要用于食药安全相关支出。

58、医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于职工基本医疗保险缴费。

59、医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要用于在职人员医疗门诊报销。

60、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）主要用于环保相关支出。

61、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）主要用于环保相关支出。

62、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）主要用于环保督察整改相关支出。

63、城市社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）主要用于公共设施管护支出。

64、城市社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）主要用于清扫保洁服务支出。

65、城市社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）主要用于征地安置小区物管费、草莓交易市场建设经费、农贸市场配套设施建设经费支出。

66、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）主要用于其他商品和服务支出。

67、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）主要用于防汛应急工作支出。

68、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）主要用于

水务工作支出。

69、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）主要用于扶贫工作支出。

70、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）主要用于民丰村党群中心维修项目支出。

71、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）主要用于村干部补贴、正常离职干部补助、村办公经费、“三资”委托代理服务费。

72、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）主要用于村监委会补贴。

73、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）主要用于农村公路建设养护支出。

74、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）主要用于安全生产监管监察相关支出。

75、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于职工住房公积金。

76、其他支出（类）用于社会福利的彩票公益金支出（款）高龄津贴省级补助（项）主要用于高龄津贴省级补助支出。

77、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。

78、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。

79、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。

80、“三公”经费：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。

81、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。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表