

2019年度

临沂市罗庄区褚墩镇人民政府

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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收的征收，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。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市罗庄区褚墩镇人民政府部门决算包括：党建群团工作办公室决算、综合行政执法办公室决算、财经服务中心决算等12个部门决算。

纳入临沂市罗庄区褚墩镇人民政府2019年度部门决算编制范围的预算单位12个，包括：

序号	单位名称	备注
1	党建群团工作办公室	
2	综合行政执法办公室	
3	财经服务中心	
4	农业综合服务中心	
5	社会公共服务中心	
6	便民服务中心	
7	网格化服务中心	
8	党政办公室	
9	经济发展办公室	
10	社会事务办公室	
11	社会稳定办公室	
12	乡村规划建设监督管理办公室	

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：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府

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	1841.23	一、一般公共服务支出	31	768.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	17.12
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	39.88
	8		八、社会保障和就业支出	38	234.44
	9		九、卫生健康支出	39	185.95
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	66.48
	12		十二、农林水支出	42	405.65
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	122.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	1841.23	本年支出合计	56	1841.23
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	1841.23	总计	60	1841.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1841.23	1841.23	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	768.84	768.84	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.17	463.17	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	463.17	463.17	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	17.08	17.08	0	0	0	0	0
2010501	行政运行	17.08	17.08	0	0	0	0	0
20106	财政事务	122.48	122.48	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	122.48	122.48	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	144.48	144.48	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	144.48	144.48	0	0	0	0	0
20132	组织事务	21.63	21.63	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	21.63	21.63	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	17.12	17.12	0	0	0	0	0
20406	司法	17.12	17.12	0	0	0	0	0
2040601	行政运行	17.12	17.12	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	39.88	39.88	0	0	0	0	0
20708	广播电视	39.88	39.88	0	0	0	0	0
2070801	行政运行	39.88	39.88	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	234.44	234.44	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	234.44	234.44	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.46	167.46	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.98	66.98	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	185.95	185.95	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	135.72	135.72	0	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	135.72	135.72	0	0	0	0	0

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
21011	行政事业单位医疗	50.24	50.24	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	50.24	50.24	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	66.48	66.48	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	66.48	66.48	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	66.48	66.48	0	0	0	0	0
213	农林水支出	405.65	405.65	0	0	0	0	0
21301	农业	358.83	358.83	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	315.23	315.23	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	43.60	43.60	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	22.08	22.08	0	0	0	0	0
2130201	行政运行	22.08	22.08	0	0	0	0	0
21303	水利	24.73	24.73	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	24.73	24.73	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	122.86	122.86	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	122.86	122.86	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	122.86	122.86	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1841.23	1841.23	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	768.84	768.84	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.17	463.17	0	0	0	0
2010301	行政运行	463.17	463.17	0	0	0	0
20105	统计信息事务	17.08	17.08	0	0	0	0
2010501	行政运行	17.08	17.08	0	0	0	0
20106	财政事务	122.48	122.48	0	0	0	0
2010601	行政运行	122.48	122.48	0	0	0	0
20113	商贸事务	144.48	144.48	0	0	0	0
2011301	行政运行	144.48	144.48	0	0	0	0
20132	组织事务	21.63	21.63	0	0	0	0
2013201	行政运行	21.63	21.63	0	0	0	0
204	公共安全支出	17.12	17.12	0	0	0	0
20406	司法	17.12	17.12	0	0	0	0
2040601	行政运行	17.12	17.12	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	39.88	39.88	0	0	0	0
20708	广播电视	39.88	39.88	0	0	0	0
2070801	行政运行	39.88	39.88	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	234.44	234.44	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	234.44	234.44	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.46	167.46	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.98	66.98	0	0	0	0
210	卫生健康支出	185.95	185.95	0	0	0	0
21007	计划生育事务	135.72	135.72	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	135.72	135.72	0	0	0	0

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
21011	行政事业单位医疗	50.24	50.24	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	50.24	50.24	0	0	0	0
212	城乡社区支出	66.48	66.48	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	66.48	66.48	0	0	0	0
2120101	行政运行	66.48	66.48	0	0	0	0
213	农林水支出	405.65	405.65	0	0	0	0
21301	农业	358.83	358.83	0	0	0	0
2130101	行政运行	315.23	315.23	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	43.60	43.60	0	0	0	0
21302	林业和草原	22.08	22.08	0	0	0	0
2130201	行政运行	22.08	22.08	0	0	0	0
21303	水利	24.73	24.73	0	0	0	0
2130301	行政运行	24.73	24.73	0	0	0	0
221	住房保障支出	122.86	122.86	0	0	0	0
22102	住房改革支出	122.86	122.86	0	0	0	0
2210201	住房公积金	122.86	122.86	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府

单位：万元

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	1841.23	一、一般公共服务支出	31	768.84	768.84	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	17.12	17.12	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	39.88	39.88	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	234.44	234.44	0
	9		九、卫生健康支出	39	185.95	185.95	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	66.48	66.48	0
	12		十二、农林水支出	42	405.65	405.65	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	122.86	122.86	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	1841.23	本年支出合计	56	1841.23	1841.23	0
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	1841.23	总计	60	1841.23	1841.23	0

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府

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
栏次		1	2	3
合计		1841.23	1841.23	0
201	一般公共服务支出	768.84	768.84	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.17	463.17	0
2010301	行政运行	463.17	463.17	0
20105	统计信息事务	17.08	17.08	0
2010501	行政运行	17.08	17.08	0
20106	财政事务	122.48	122.48	0
2010601	行政运行	122.48	122.48	0
20113	商贸事务	144.48	144.48	0
2011301	行政运行	144.48	144.48	0
20132	组织事务	21.63	21.63	0
2013201	行政运行	21.63	21.63	0
204	公共安全支出	17.12	17.12	0
20406	司法	17.12	17.12	0
2040601	行政运行	17.12	17.12	0
207	文化旅游体育与传媒支出	39.88	39.88	0
20708	广播电视	39.88	39.88	0
2070801	行政运行	39.88	39.88	0
208	社会保障和就业支出	234.44	234.44	0
20805	行政事业单位离退休	234.44	234.44	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.46	167.46	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.98	66.98	0
210	卫生健康支出	185.95	185.95	0
21007	计划生育事务	135.72	135.72	0
2100716	计划生育机构	135.72	135.72	0

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
21011	行政事业单位医疗	50.24	50.24	0
2101101	行政单位医疗	50.24	50.24	0
212	城乡社区支出	66.48	66.48	0
21201	城乡社区管理事务	66.48	66.48	0
2120101	行政运行	66.48	66.48	0
213	农林水支出	405.65	405.65	0
21301	农业	358.83	358.83	0
2130101	行政运行	315.23	315.23	0
2130108	病虫害控制	43.60	43.60	0
21302	林业和草原	22.08	22.08	0
2130201	行政运行	22.08	22.08	0
21303	水利	24.73	24.73	0
2130301	行政运行	24.73	24.73	0
221	住房保障支出	122.86	122.86	0
22102	住房改革支出	122.86	122.86	0
2210201	住房公积金	122.86	122.86	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府

单位：万元

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	1456.73	302	商品和服务支出	363.50	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	431.74	30201	办公费	241.50	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	616.40	30202	印刷费	40.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.46	30206	电费	30.00	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	66.98	30207	邮电费	6.00	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50.24	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	6.00	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	122.86	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	5.00	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	21.00	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	21.00	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	18.00	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	8.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0

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
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1477.73	公用经费合计					363.50

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
8.00	0	8.00	0	8.00	0	8.00	0	8.00	0	8.00	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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0	0	0	0	0	0

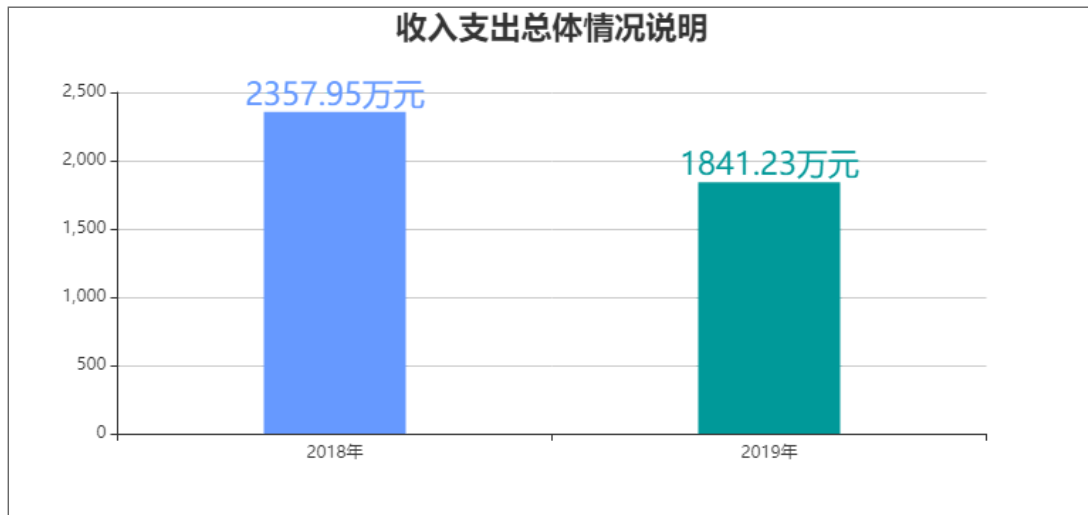
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

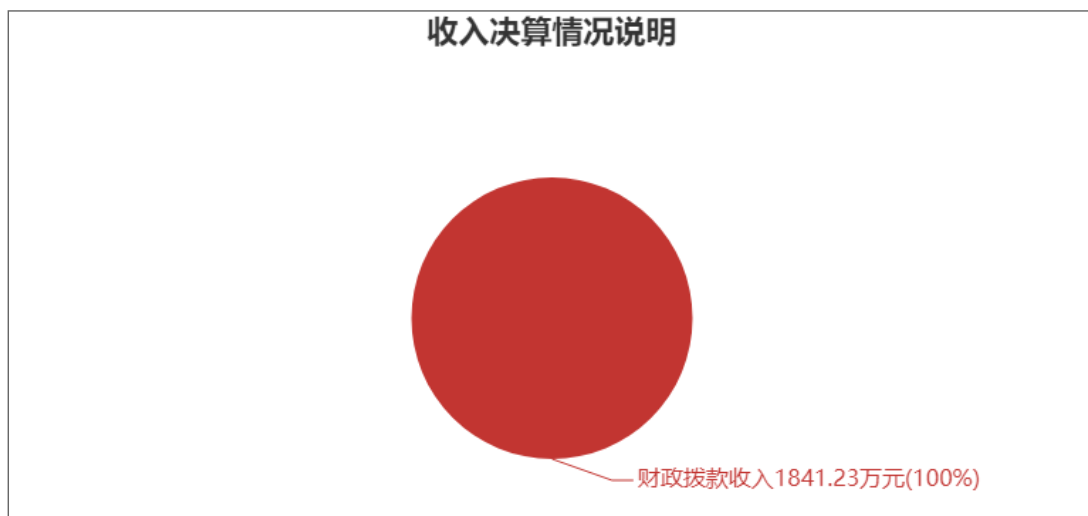
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1841.23万元。与2018年相比，收、支总计各减少516.72万元，下降21.91%。主要是压缩一般性预算支出。



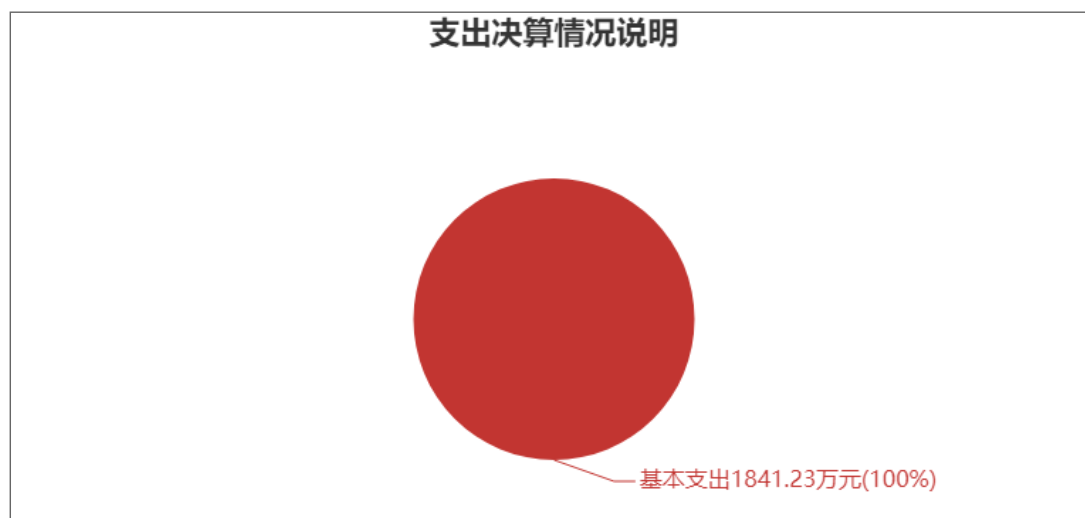
二、收入决算情况说明

本年收入合计1841.23万元，其中：财政拨款收入1841.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



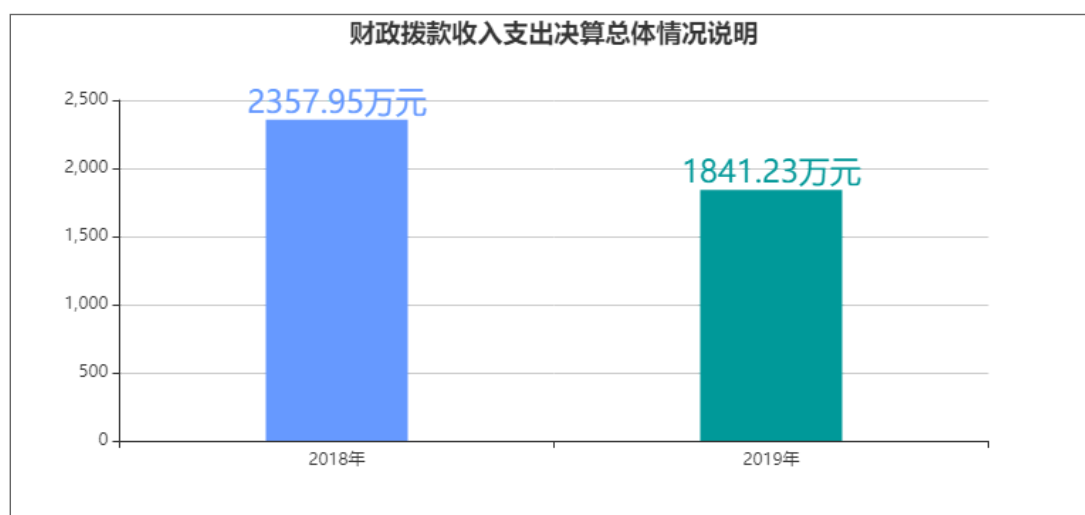
三、支出决算情况说明

本年支出合计1841.23万元，其中：基本支出1841.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

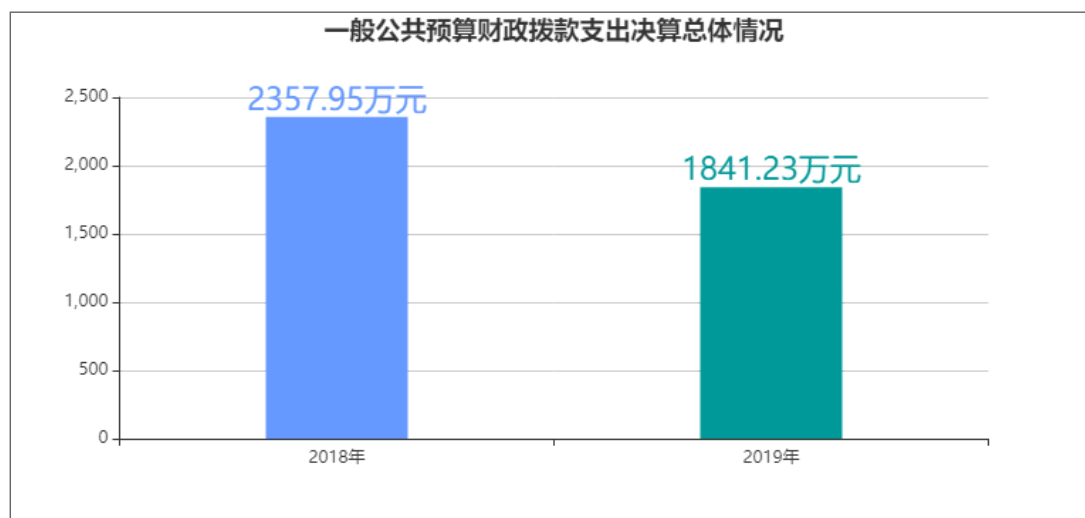
2019年度财政拨款收、支总计1841.23万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少516.72万元,下降21.91%。主要是压缩一般性预算支出。



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年度一般公共预算财政拨款支出1841.23万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少516.72万元，下降21.91%。主要原因是压缩一般性预算支出。



（二）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1841.23万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）支出768.84万元，占41.76%；

（2）公共安全（类）支出17.12万元，占0.93%；

（3）文化旅游体育与传媒（类）支出39.88万元，占2.17%；

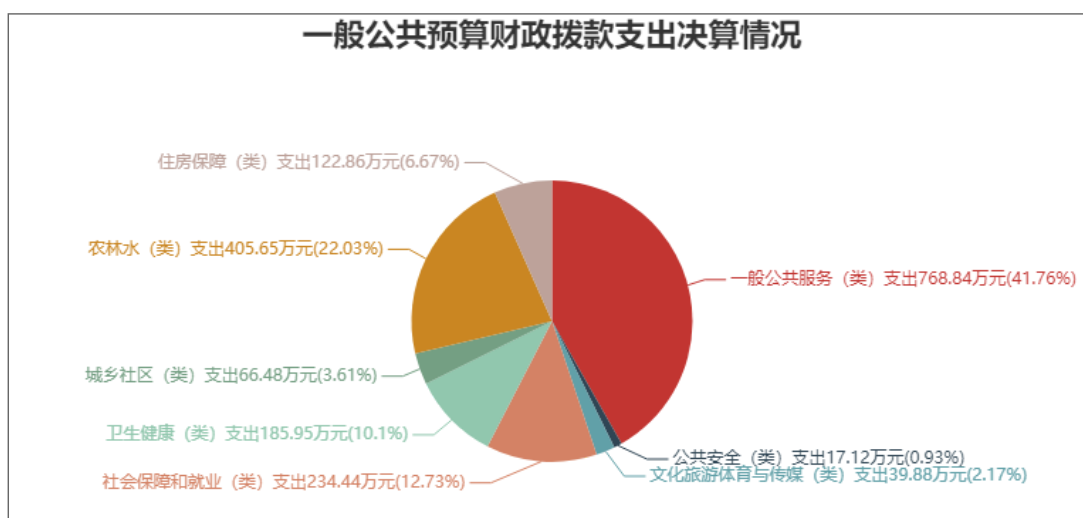
（4）社会保障和就业（类）支出234.44万元，占12.73%；

（5）卫生健康（类）支出185.95万元，占10.1%；

（6）城乡社区（类）支出66.48万元，占3.61%；

（7）农林水（类）支出405.65万元，占22.03%；

(8) 住房保障（类）支出122.86万元，占6.67%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2595.08万元，支出决算为1841.23万元，完成年初预算的70.95%。决算数小于年初预算数的主要原因响应上级号召，压缩一般性预算支出、机构改革。

其中：

（1）一般公共预算服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于镇机关行政人员工资及政府公共服务支出。年初预算为1347.58万元，支出决算为463.17万元，完成年初预算的34.37%。决算数小于年初预算数主要原因是压缩一般性预算支出，机构改革。

2. 统计信息事务（款）行政运行（项）。主要反映用于统计人员工资及日常运行支出。年初预算为18.68万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的91.43%。决

算数小于年初预算数主要原因是压缩一般性预算支出，机构改革。

3. 财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于财政工资及日常运行支出。年初预算为70.1万元，支出决算为122.48万元，完成年初预算的174.72%。决算数大于年初预算数主要原因是工作人员工资调整及机构改革。

4. 商贸事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工作人员工资发放及日常运行支出。年初预算为66.55万元，支出决算为144.48万元，完成年初预算的217.10%。决算数大于年初预算数主要原因是工作人员工资调整及机构改革。

5. 组织事务（款）行政运行（项）。主要反映用于对村民委员会的补助。年初预算为0万元，支出决算为21.63万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是组织部门对村民委员会进行补助。

(2) 公共安全支出（类）

司法（款）行政运行（项）。主要反映用于司法所人员工资及日常运行支出。年初预算为18.41万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的92.99%。决算数小于年初预算数主要原因是压缩一般性预算支出。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）

广播电视（款）行政运行（项）。主要反映用于文化、广播站人员工资和日常运行支出。年初预算为49.74万元，支出决算为39.88万元，完成年初预算的80.18%。决算数小于年初预算数主要原因是压缩一般性预算支出。

（4）社会保障和就业支出（类）

1. 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）。主要反映用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险。年初预算为187.68万元，支出决算为167.46万元，完成年初预算的89.23%。决算数小于年初预算数主要原因是压缩一般性预算支出。

2. 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）。主要反映用于缴纳机关事业单位人员职业年金。年初预算为0万元，支出决算为66.98万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是科目调整，职业年金类年初预算归为人力资源和社会保障管理事务行政运行。

（5）卫生健康支出（类）

1. 计划生育事务（款）计划生育机构（项）。主要反映用于计生办工作人员工资和日常运行支出。年初预算为156.76万元，支出决算为135.72万元，完成年初预算的86.58%。决算数小于年初预算数主要原因是压缩一般性预算支出。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于缴纳工作人员医疗。年初预算为57.06万元，支出决算为50.24万元，完成年初预算的88.05%。决算数小于年初预算数主要原因是压缩一般性预算支出。

(6) 城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于建设办人员工资和日常运行支出。年初预算为60.14万元，支出决算为66.48万元，完成年初预算的110.54%。决算数大于年初预算数主要原因是压缩一般性预算支出。

(7) 农林水支出（类）

1. 农业（款）行政运行（项）。主要反映用于农技站、农机站人员工资和日常运行支出。年初预算为237.13万元，支出决算为315.23万元，完成年初预算的132.94%。决算数大于年初预算数主要原因是工作人员工资调整及机构改革。

2. 农业（款）病虫害控制（项）。主要反映用于农业工作。年初预算为0万元，支出决算为43.60万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是本年度进行农业方面工作。

3. 林业和草原（款）行政运行（项）。主要反映用于林业站工作人员工资和日常运行支出。年初预算为25.13万元，支出决算为22.08万元，完成年初预算的

87.86%。决算数小于年初预算数主要原因是压缩一般性预算支出。

4. 水利（款）行政运行（项）。主要反映用于水利站人员工资和日常运行支出。年初预算为28.42万元，支出决算为24.73万元，完成年初预算的87.02%。决算数小于年初预算数主要原因是工作人员工资调整及机构改革。

(8) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于缴纳工作人员住房公积金。年初预算为132.96万元，支出决算为122.86万元，完成年初预算的92.40%。决算数小于年初预算数主要原因是压缩一般性预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1841.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费1477.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、抚恤金等。

2. 公用经费363.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租

赁费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市罗庄区褚墩镇人民政府机关及其所属预算单位，共12个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为8万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费8.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费0.00万元，年初无预算。

2019年“三公”经费决算与2019年预算基本持平

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费与2019年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排临沂市罗庄区褚墩镇人民政府等单位，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决算数为8万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其

中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市罗庄区褚墩镇人民政府等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费8万元，主要用于车辆保险燃油等支出。2019年临沂市罗庄区褚墩镇人民政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出363.50万元，比年初预算数增加291.09万元，增长402.00%，主要原因是本年环保监察及创城任务繁重，活动经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：
授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区褚墩镇人民政府共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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、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）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。
本部门没有项目开展绩效评价。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
本部门没有项目开展绩效自评。
3. 部门评价项目绩效评价结果。
本部门无部门评价项目。

第四部分 名词解释

一、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。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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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的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：指区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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映旅游发展基金安排用于旅游宣传促销的经费支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

2019年度临沂市罗庄区褚墩镇人民政府

部门预算项目绩效自评情况汇总表

本部门没有项目开展绩效自评。

预算项目支出绩效自评表

本部门没有项目开展绩效自评。

2019年度绩效评价报告

本部门没有项目开展绩效评价。