

**2019 年度**

**青铜峡市瞿靖镇人民政府  
政府部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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”经费支出决算表
- 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明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

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，构建社会主义和谐社会。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管理本行政区域内教育、科学、文化、卫生、体育、民政、计划生育等工作的预算和支出。

3. 保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市瞿靖镇人民政府 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，不设二级预算单位。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市瞿靖镇人民政府（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,247,168.90	一、一般公共服务支出	29	14,757,052.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	502,091.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	5,643,678.15	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	846,141.96
	9		九、卫生健康支出	37	334,944.06
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5,096,519.98
	12		十二、农林水支出	40	7,324,370.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	511,604.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	29,392,938.05	<b>本年支出合计</b>	52	28,870,632.42
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,668,410.00	年末结转和结余	54	2,190,715.63
	27			55	
<b>总计</b>	28	31,061,348.05	<b>总计</b>	56	31,061,348.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市瞿靖镇人民政府（本级）

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		<b>29,392,938.05</b>	<b>23,749,259.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,643,678.15</b>
201	一般公共服务支出	15,209,358.05	9,565,679.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,643,678.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,209,358.05	9,565,679.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,643,678.15
2010301	行政运行	8,033,448.56	5,404,100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629,347.66
2010302	一般行政管理事务	3,014,330.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014,330.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,161,579.00	4,161,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	846,141.96	846,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	846,141.96	846,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	161,388.00	161,388.00	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	619,840.50	619,840.50	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	64,913.46	64,913.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	334,944.06	334,944.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	334,944.06	334,944.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	227,322.56	227,322.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107,621.50	107,621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,096,519.98	5,096,519.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,594,428.98	4,594,428.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,883,810.00	2,883,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,710,618.98	1,710,618.98	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	502,091.00	502,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	502,091.00	502,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,894,370.00	5,894,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	524,370.00	524,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	524,370.00	524,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,370,000.00	5,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,370,000.00	3,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511,604.00	511,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	511,604.00	511,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380,073.00	380,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131,531.00	131,531.00	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  
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市瞿靖镇人民政府（本级）

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		<b>28,870,632.42</b>	<b>13,197,001.95</b>	<b>15,673,630.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	14,757,052.42	11,504,311.93	3,252,740.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,757,052.42	11,504,311.93	3,252,740.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,453,024.39	7,453,024.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,014,330.49	0.00	3,014,330.49	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,289,697.54	4,051,287.54	238,410.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	846,141.96	846,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	846,141.96	846,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	161,388.00	161,388.00	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	619,840.50	619,840.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,913.46	64,913.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	334,944.06	334,944.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	334,944.06	334,944.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	227,322.56	227,322.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	107,621.50	107,621.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,096,519.98	0.00	5,096,519.98	0.00	0.00	0.00



21203	城乡社区公共设施	4,594,428.98	0.00	4,594,428.98	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,883,810.00	0.00	2,883,810.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,710,618.98	0.00	1,710,618.98	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	502,091.00	0.00	502,091.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	502,091.00	0.00	502,091.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,324,370.00	0.00	7,324,370.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	524,370.00	0.00	524,370.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	524,370.00	0.00	524,370.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511,604.00	511,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	511,604.00	511,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380,073.00	380,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131,531.00	131,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏青铜峡市瞿靖镇人民政府（本级）

金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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	23,247,168.90	一、一般公共服务支出	30	9,533,094.44	9,533,094.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	502,091.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	846,141.96	846,141.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	334,944.06	334,944.06	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	5,096,519.98	4,594,428.98	502,091.00
	12		十二、农林水支出	41	7,324,370.00	7,324,370.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	511,604.00	511,604.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	23,749,259.90	<b>本年支出合计</b>	53	23,646,674.44	23,144,583.44	502,091.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,668,410.00	年末财政拨款结转和结余	54	1,770,995.46	1,770,995.46	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,668,410.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	25,417,669.90	<b>总计</b>	58	25,417,669.90	24,915,578.90	502,091.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市瞿靖镇人民政府（本级）

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		23,144,583.44	10,987,374.46	12,157,208.98
201	一般公共服务支出	9,533,094.44	9,294,684.44	238,410.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,533,094.44	9,294,684.44	238,410.00
2010301	行政运行	5,243,396.90	5,243,396.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,289,697.54	4,051,287.54	238,410.00
208	社会保障和就业支出	846,141.96	846,141.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	846,141.96	846,141.96	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	161,388.00	161,388.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619,840.50	619,840.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,913.46	64,913.46	0.00
210	卫生健康支出	334,944.06	334,944.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	334,944.06	334,944.06	0.00
2101101	行政单位医疗	227,322.56	227,322.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	107,621.50	107,621.50	0.00
212	城乡社区支出	4,594,428.98	0.00	4,594,428.98
21203	城乡社区公共设施	4,594,428.98	0.00	4,594,428.98
2120303	小城镇基础设施建设	2,883,810.00	0.00	2,883,810.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,710,618.98	0.00	1,710,618.98
213	农林水支出	7,324,370.00	0.00	7,324,370.00
21301	农业	524,370.00	0.00	524,370.00

2130199	其他农业支出	524,370.00	0.00	524,370.00
21307	农村综合改革	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
2130706	对集体经济组织的补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
221	住房保障支出	511,604.00	511,604.00	0.00
22102	住房改革支出	511,604.00	511,604.00	0.00
2210201	住房公积金	380,073.00	380,073.00	0.00
2210203	购房补贴	131,531.00	131,531.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市瞿靖镇人民政府（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,467,464.99	302	商品和服务支出	662,238.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,711,161.00	30201	办公费	91,020.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,620,210.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	871,138.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	600,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	152,131.00	30205	水费	5,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	619,840.50	30206	电费	23,463.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	64,913.46	30207	邮电费	2,200.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	227,322.56	30208	取暖费	150,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107,621.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	40,510.97	30211	差旅费	19,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	380,073.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18,170.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,672,543.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	257,670.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	161,388.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	51,120.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	600,000.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	45,162.78	30239	其他交通费用	194,310.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	104,075.00			
人员经费合计		9,725,135.77	公用经费合计				1,262,238.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市瞿靖镇人民政府（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	10000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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  
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市瞿靖镇人民政府（本级）

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		0.00	502,091.00	502,091.00	0.00	502,091.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	502,091.00	502,091.00	0.00	502,091.00	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	0.00	502,091.00	502,091.00	0.00	502,091.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	502,091.00	502,091.00	0.00	502,091.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 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 年度收入总计 29392938.05 元，支出总计 28870632.42 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 2689089.55 元和 1329862 元，增长 9.1%和 4.6%，主要原因一是政府性基金预算财政拨款收入比上年增加 427091 元；二是其他收入中增加 2019 年快速通道拆迁项目资金 3014330.49 元。支出同时增加。

### 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计29392938.05元，其中：财政拨款收入 23749259.9元，占80.8%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5643678.15元，占19.2%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 28870632.42 元，其中：基本支出 13197001.95 元，占 46%；项目支出 15673630.47 元，占 54%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 23749259.9 元，支出总计 23646674.44 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1885176.07 元和 5093393.38 元，下降 7.4%和 19.2%，主要原因一是财政拨款收入对村级一事一议补助比上年减少 1640000 元；二是财政拨款支出其他政府办公厅及相关机构事务支出比上年减少 5752000 元。

## **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 23144583.44 元，占本年支出合计的 80.2%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3161816.56 元，下降 12%，主要原因是对村级一事一议补助支出减少 2780000 元。

**（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 23144583.44 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 9533094.44 元，占 41.2%；社会保障和就业(类)支出 846141.96 元，占 3.6%；卫生健康(类)支出 334944.06 元，占 1.4%；城乡社区(类)支出 4594428.98 元，占 20%；农林水(类)支出 7324370 元，占 31.6%；住房保障(类)支出 511604 元，占 2.2%。

**（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 8258738.69 元，支出决算为 9533094.44 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加，其中：1、职工增资；2、村干部增资。二、项目支出增加，其中：1、基层政权资金支出增加；2、农田水利工程、环境整治工程和小城镇建设工程支出增加。

## **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10987374.46元，其中：人员经费9725135.77元，公用经费1262238.69元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9467464.99元，较2019年度年初预算数

增加1538064.99元，增长19.4%，主要原因是职工工资、村干部工资和公积金增加，新录用人员工资增加；较2018年度决算数增加2870964.99元，增长43.5%。

2. 商品和服务支出662238.69元，较2019年度年初预算数减少1185761.31元，下降64.2%，主要原因是办公经费开支减少；较2018年度决算数减少1221961.31元，降低64.9%。

3. 对个人和家庭的补助257670.78元，较2019年度年初预算数减少24429.22元，降低8.7%，主要原因是退休费和抚恤金支出减少；较2018年度决算数减少395429.22元，降低60.5%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出600000元，较2019年度年初预算数增加600000元，增长100%，原因是农田水利工程、环境整治工程和小城镇建设工程支出增加；较2018年度决算数增加600000元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

**总体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30000元，支出决算为30000元，完成预算的100%，2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：无。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少54000元，下降64.3%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少54000元，下降64.3%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强“三公”经费的管理，严格贯彻落实和规范“三公”经费管理措施，从严控制“三公”经费规模；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决30000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为30000元，支出决算为30000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支

出为0元，公务用车运行维护费支出30000元，主要用于车辆燃油、维修、保险等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **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本年收入502091元，本年支出502091元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加427091元，增长569.4%，主要原因是：用于支付福亨生猪养殖场拆迁补偿、朝阳村村民李秀荣拆迁补偿。支出具体情况：城乡社区支出502091元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2019年度本部门机关运行经费支出662238.69元，比2018年度减少1221961.31元，下降64.8%。主要原因是：厉行节约，办公经费减少。

### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额42880元。其中：政府采购货物支出42880元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 9185.64 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，我镇组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及预算资金 1199 万元，组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 502091 元。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**我镇今年在部门决算中增加“城乡社区”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“城乡社区”项目自评得分为 80 分。发现的主要问题：竣工办理不及时。下一步改进措施：1、努力提高预算编制水平，2、严格按照建设程序，规范项目管理。

**3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

未开展重点项目绩效评价。

**4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

未开展重点项目绩效评价。

## **第四部分 名词解释**

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得

的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

8. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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 附件**

本单位无其他有关公开资料