

2019 年度

青铜峡市叶盛镇人民政府  
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 青铜峡市叶盛镇人民政府单位概况

## 一、部门职责

1. 执行政策。贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规。全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 发展经济。制定并组织实施镇村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构调整和优化；引导组织农民发展现代农业，培育和壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，协调、畅通农产品销售渠道，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，及时提供农业生产的产前、产中、产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

3. 搞好服务。落实镇村发展规划，搞好镇村基础设施建设和服务体系建设和服务体系建设；加强教育、文化、卫生等社会事业建设；推进农村信息化建设，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务。

4. 维护稳定。进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，增强社会自治功能；加强安全生产监管，保障群众的生命财产安全；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市叶盛镇人民政府2019年度部门决算编报范围的单位共1个。叶盛镇编制人数41人，实有在职人数36人，内设机构如下：

### （一）行政机构设置

1. 党政办公室（包含党建、精神文明建设、组织、纪检、宣传、共青团、妇联、秘书、文书、人大和机关后勤管理等工作岗位职责）

2. 社会经济管理办公室（包含经济社会发展规划计划、财政预算、农经管理、政府会计、出纳、统计、计划生育政策宣传、服务等工作职责）

3. 社会治安综合治理委员会办公室（包含法律宣传、服务、司法、综治、武装等工作岗位职责）

### （二）事业机构设置

1. 社会公共事业服务中心（含文化、体育、教育、卫生、广播、电影、农村社区）

2. 民生保障服务中心（含民政、劳动就业服务、劳动保障等工作岗位职责）

3. 村镇建设服务中心（含土地、矿产资源、村镇建设、道路管护、环卫绿化等工作岗位职责）

4. 农村合作经济服务中心（含农业、畜牧、林业、水利、农机、科技等工作岗位职责）

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：宁夏青铜峡市叶盛镇人民政府（本级）

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,683,513.62	一、一般公共服务支出	29	6,069,258.20
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	10,605,947.41	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	540,496.06
	9		九、卫生健康支出	37	227,572.27
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3,427,555.54
	12		十二、农林水支出	40	4,480,385.00
	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	275,426.00
	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	8,277,801.04
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	26,289,461.03	<b>本年支出合计</b>	55	23,298,494.11
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	3,541,669.25	年末结转和结余	57	6,532,636.17
<b>总计</b>	28	29,831,130.28	<b>总计</b>	58	29,831,130.28

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

公开部门：宁夏青铜峡市叶盛镇人民政府（本级）

公开 02 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	26,289,461.03	15,683,513.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10,605,947.41
201		一般公共服务支出	6,359,358.26	6,359,358.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,359,358.26	6,359,358.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3,961,603.26	3,961,603.26	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	2,397,755.00	2,397,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	540,496.06	540,496.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	540,496.06	540,496.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	109,957.00	109,957.00	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	368,495.20	368,495.20	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	62,043.86	62,043.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	227,572.27	227,572.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	227,572.27	227,572.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	169,755.36	169,755.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	57,816.91	57,816.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,435,761.03	4,435,761.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	4,435,761.03	4,435,761.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,685,761.03	3,685,761.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3,844,900.00	3,844,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	558,900.00	558,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	558,900.00	558,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,286,000.00	3,286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,286,000.00	3,286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275,426.00	275,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275,426.00	275,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275,426.00	275,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,605,947.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,605,947.41
22999	其他支出	10,605,947.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,605,947.41
2299901	其他支出	10,605,947.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,605,947.41

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏青铜峡市叶盛镇人民政府（本级）

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	
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	23,298,494.11	7,112,752.53	16,185,741.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,069,258.20	6,069,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,069,258.20	6,069,258.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,899,269.89	3,899,269.89	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	2,169,988.31	2,169,988.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	540,496.06	540,496.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	540,496.06	540,496.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	109,957.00	109,957.00	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	368,495.20	368,495.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62,043.86	62,043.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	227,572.27	227,572.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	227,572.27	227,572.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	169,755.36	169,755.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	57,816.91	57,816.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,427,555.54	0.00	3,427,555.54	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	3,427,555.54	0.00	3,427,555.54	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	741,794.51	0.00	741,794.51	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,685,761.03	0.00	2,685,761.03	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	4,480,385.00	0.00	4,480,385.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	435,185.00	0.00	435,185.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	435,185.00	0.00	435,185.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,045,200.00	0.00	4,045,200.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	4,045,200.00	0.00	4,045,200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275,426.00	275,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275,426.00	275,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275,426.00	275,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,277,801.04	0.00	8,277,801.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8,277,801.04	0.00	8,277,801.04	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8,277,801.04	0.00	8,277,801.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市叶盛镇人民政府（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	15,683,513.62	一、一般公共服务支出	30	6,069,258.20	6,069,258.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	540,496.06	540,496.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	227,572.27	227,572.27	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	3,427,555.54	3,427,555.54	0.00
	12		十二、农林水支出	41	4,480,385.00	4,480,385.00	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	275,426.00	275,426.00	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		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	15,683,513.62	<b>本年支出合计</b>	54	15,020,693.07	15,020,693.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2,155,893.37	年末财政拨款结转和结余	55	2,818,713.92	2,818,713.92	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,155,893.37		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
<b>合计</b>	29	17,839,406.99	<b>合计</b>		17,839,406.99	17,839,406.99	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市叶盛镇人民政府（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,020,693.07	7,112,752.53	7,907,940.54
201			一般公共服务支出	6,069,258.20	6,069,258.20	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,069,258.20	6,069,258.20	0.00
2010301			行政运行	3,899,269.89	3,899,269.89	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,169,988.31	2,169,988.31	0.00
208			社会保障和就业支出	540,496.06	540,496.06	0.00
20805			行政事业单位离退休	540,496.06	540,496.06	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	109,957.00	109,957.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,495.20	368,495.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62,043.86	62,043.86	0.00
210			卫生健康支出	227,572.27	227,572.27	0.00
21011			行政事业单位医疗	227,572.27	227,572.27	0.00
2101101			行政单位医疗	169,755.36	169,755.36	0.00
2101103			公务员医疗补助	57,816.91	57,816.91	0.00
212			城乡社区支出	3,427,555.54	0.00	3,427,555.54
21203			城乡社区公共设施	3,427,555.54	0.00	3,427,555.54
2120303			小城镇基础设施建设	741,794.51	0.00	741,794.51
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,685,761.03	0.00	2,685,761.03

213	农林水支出	4,480,385.00	0.00	4,480,385.00
21302	林业和草原	435,185.00	0.00	435,185.00
2130299	其他林业和草原支出	435,185.00	0.00	435,185.00
21307	农村综合改革	4,045,200.00	0.00	4,045,200.00
2130701	对村级一事一议的补助	4,045,200.00	0.00	4,045,200.00
221	住房保障支出	275,426.00	275,426.00	0.00
22102	住房改革支出	275,426.00	275,426.00	0.00
2210201	住房公积金	275,426.00	275,426.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏青铜峡市叶盛镇人民政府（本级）

金额单位：元

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	5,760,251.72	302	商品和服务支出	1,192,743.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,881,999.00	30201	办公费	450,021.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	731,057.00	30202	印刷费	9,068.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	630,103.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	125,437.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368,495.20	30206	电费	32,436.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	62,043.86	30207	邮电费	9,549.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169,755.36	30208	取暖费	150,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57,816.91	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	35,016.39	30211	差旅费	2,212.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	275,426.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32,820.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	423,102.00	30214	租赁费	24,470.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	159,757.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	109,957.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	49,800.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	119,089.32	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31,260.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43,924.63	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	145,465.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	142,427.03	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,920,008.72	公用经费合计					1,192,743.81
合 计			7112752.53					

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏青铜峡市叶盛镇人民政府（本级）

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
50,000.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	3,000.00	43,924.63	0.00	43,924.63	0.00	43,924.63	0.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏青铜峡市叶盛镇人民政府（本级）

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
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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结余情况, 数据取自财决 09 表

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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 26,289,461.03 元，支出总计 23,298,494.11 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 2,422,643.07 元，下降 8.44%，主要原因是一般公共预算财政拨款较上年减少；支出总计减少 3,868,505.84 元，下降 14.24%，主要原因是部分干部转隶，经费相应减少。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 26,289,461.03 元，其中：财政拨款收入 15,683,513.62 元，占 59.66%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 10,605,947.41 元，占 40.34%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 23,298,494.11 元，其中：基本支出 7,112,752.53 元，占 30.53%；项目支出 16,185,741.58 元，占 69.47%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 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 15,683,513.62 元，支出总计 15,020,693.07 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计减少 5,978,686.06 元，下降 27.60%，主要原因是较上年减少 2016 年美丽小城镇建设项目资金 5,250,000.00 元；支出总计减少 5,904,540.94 元，下降 28.22%，主要原因是部分干部转隶，经费相应减少。

## 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 15,020,693.07 元，占本年支出合计的 64.47%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,562,540.94 元，下降 27.02%，主要原因是部分干部转隶，经费相应减少。

### (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 15,020,693.07 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,069,258.20 元，占 40.40%；社会保障和就业（类）支出 540,496.06 元，占 3.60%；卫生健康（类）支出 227,572.27 元，占 1.52%；城乡社区（类）支出 3,427,555.54 元，占 22.82%；农林水（类）支出 4,480,385.00 元，占 29.83%；住房保障（类）支出 275,426.00 元，占 1.83%。

### (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 7,927,041.84 元，支出决算为 15,020,693.07 元，完成年初预算的 189.49%。其中：

1. 一般公共服务(类)支出，年初预算为 6,094,062.87 元，支出决算为 6,069,258.20 元，完成年初预算的 99.59%。

2. 社会保障和就业(类)支出，年初预算为 747,140.95 元，支出决算为 540,496.06 元，完成年初预算的 72.34%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休及调出。

3. 卫生健康（类）支出，年初预算为 252,397.33 元，支出决算为 227,572.27 元，完成年初预算的 90.16%，决算

数小于预算数的主要原因是在职人员退休及调出。

4. 城乡社区（类）支出，年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,427,555.54 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算资金。

5. 农林水（类）支出，年初预算为 558,900.00 元，支出决算为 4,480,385.00 元，完成年初预算的 801.64%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算资金。

6. 住房保障（类）支出，年初预算为 274,540.69 元，支出决算为 275,426.00 元，完成年初预算的 100.32%。

## **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 7,112,752.53元，其中：人员经费5,920,008.72元，公用经费1,192,743.81元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,760,251.72元，较2019年度年初预算数增加1,036,255.88元，增长21.94%，主要原因是部分在职人员工资薪级调整；较2018年度决算数增加1,262,945.44元，增长28.08%。

2. 商品和服务支出1,192,743.81元，较2019年度年初预算数减少1,195,056.19元，降低50.05%，主要原因是日常公用经费支出减少；较2018年度决算数减少276,340.49元，降低18.81%。

3. 对个人和家庭的补助159,757.00元，较2019年度年初预算数增加3,411.00元，增长2.18%，主要原因是离休费增加；较2018年度决算数减少2,649,839.80元，降低94.31%。

## **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50,000.00元，支出决算为43,924.63元，完成预算的87.85%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。

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9,281.81元，下降17.44%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,281.81元，下降17.44%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度本单位无此业务发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是本年度本单位无此业务发生。

### （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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算43,924.63元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为47,000.00元，支出决算为43,924.63元，完成预算的93.46%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出43,924.63元，主要用于公务车燃油、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3,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数减少342,000.00元，降低100.00%，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **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1,192,743.81元，比2018年度减少246,340.49元，下降17.12%。主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。

### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额36,840.00元。其中：政府采购货物支出36,840.00元、政府采购工程支出0.00

元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **（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 12,555.00 平方米，共有车辆 8 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. 绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 658,900.00 元，自评覆盖率达到 50.00%。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，“绿化租地费”项目自评得分为 80 分。该项目全年预算数为 558,900.00 元，执行数为 435,185.00 元，完成预算的 77.86%。主要产出和效果：完成每年的林带绿化任务，相应对所征占的土地给予农户补偿。发现的主要问题：未及时在本年度内兑付村集体部分补偿资金。下一步改进措施：统筹规划，提高资金使用率。

#### **3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无以财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

#### **4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

4. 上年结转和结余：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。

5. 年末结转和结余资金：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。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. “三公”经费：指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。



9. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

10. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

## 第五部分 附件

本单位无其他相关资料