

附件 2

2019 年度

**中宁县鸣沙镇人民政府
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

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）部门职责

鸣沙镇人民政府为一级预算单位，全镇共辖 1 个社区、8 个行政村。

（二）主要职能

1. 执行政策法规

贯彻落实党和政府在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施；认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务；推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

2. 促进经济发展

制定并组织实施好镇村经济发展和新农村规划建设规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业产业化发展；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

3. 强化公共服务

加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理，搞好农田水利基本建设；做好人口和

计划生育、宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

4. 维护农村稳定

建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、医疗保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入鸣沙镇 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，没有二级预算单位；独立编制机构数为 1 个，独立核算机构数为 1 个

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

公开部门：中宁县鸣沙镇人民政府

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	17,663,362.95	一、一般公共服务支出	29	7,633,764.90
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	20,969,041.11	七、文化旅游体育与传媒支出	35	64,844.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,478,164.44
	9		九、卫生健康支出	37	807,052.67
	10		十、节能环保支出	38	7,614,366.55
	11		十一、城乡社区支出	39	5,353,289.22
	12		十二、农林水支出	40	9,370,341.45
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	46	399,318.00
	19		十九、住房保障支出	47	250,488.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理	49	168000
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	38,632,404.06	本年支出合计	55	33139629.23
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	24,592,801.60	年末结转和结余	57	30085576.43

总计			28	63,225,205.66	总计	58	63225205.66
----	--	--	----	---------------	----	----	-------------

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：中宁县鸣沙镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	38,632,404.06	17,663,362.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20,969,041.11
201	一般公共服务支出			7,842,257.97	6,399,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442,463.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			7,236,659.97	6,399,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,865.97
2010301	行政运行			2,875,679.97	2,787,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,865.97
2010302	一般行政管理事务			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务			79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			4,081,980.00	3,411,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
20105	统计信息事务			21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
2010506	统计管理			21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
20123	民族事务			53,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,848.00
2012304	民族工作专项			53,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,848.00
20129	群众团体事务			106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00
2012999	其他群众团体事务支出			106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00
20132	组织事务			424,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,250.00
2013299	其他组织事务支出			424,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,250.00

204	公共安全支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
20402	公安	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2040202	一般行政管理事务	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
206	科学技术支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
20601	科学技术管理事务	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,844.00
20701	文化和旅游	64,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,844.00
2070108	文化活动	64,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,844.00
208	社会保障和就业支出	2,067,064.44	598,564.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,500.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
20802	民政管理事务	322,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,300.00
2080208	基层政权和社区建设	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	222,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,300.00
20805	行政事业单位离退休	598,564.44	598,564.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	163,301.00	163,301.00	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	435,263.44	435,263.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
2080999	其他退役安置支出	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00
20820	临时救助	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2082001	临时救助支出	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
20825	其他生活救助	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
2082502	其他农村生活救助	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	207,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,300.00
2089901	其他社会保障和就业支出	207,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,300.00
210	卫生健康支出	880,502.67	786,152.67	0.00	0.00	0.00	0.00	94,350.00
21007	计划生育事务	556,030.00	461,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,350.00

2100717	计划生育服务	461,680.00	461,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	94,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,350.00
21011	行政事业单位医疗	324,472.67	324,472.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	173,762.86	173,762.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150,709.81	150,709.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,916,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,016,000.00
21104	自然生态保护	7,916,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,016,000.00
2110402	农村环境保护	7,916,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,016,000.00
212	城乡社区支出	4,107,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,107,327.60
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	4,107,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,107,327.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,107,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,107,327.60
213	农林水支出	15,054,601.38	8,329,045.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725,555.54
21301	农业	1,542,992.54	865,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,488.54
2130104	事业运行	865,504.00	865,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00
2130119	防灾救灾	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2130199	其他农业支出	376,488.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,488.54
21302	林业和草原	376,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,807.00
2130299	其他林业和草原支出	376,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,807.00
21303	水利	1,965,160.00	287,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677,260.00
2130316	农田水利	1,331,330.00	287,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,430.00
2130399	其他水利支出	633,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,830.00
21307	农村综合改革	11,169,641.84	7,175,641.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	4,662,800.00	4,662,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,136,841.84	2,136,841.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	470,000.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00

220	自然资源海洋气象等支出	399,318.00	399,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	399,318.00	399,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	399,318.00	399,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250,488.00	250,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250,488.00	250,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250,488.00	250,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

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：中宁县鸣沙镇人民政府

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,139,629.23	5,289,482.01	27,850,147.22	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,633,764.90	2,851,134.90	4,782,630.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,212,114.90	2,851,134.90	4,360,980.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,851,134.90	2,851,134.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,081,980.00	0.00	4,081,980.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	15,060.00	0.00	15,060.00	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	15,060.00	0.00	15,060.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	53,848.00	0.00	53,848.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	53,848.00	0.00	53,848.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	31,768.00	0.00	31,768.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	31,768.00	0.00	31,768.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	320,974.00	0.00	320,974.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	320,974.00	0.00	320,974.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	64,844.00	0.00	64,844.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	64,844.00	0.00	64,844.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	64,844.00	0.00	64,844.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,478,164.44	598,564.44	879,600.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	598,564.44	598,564.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	163,301.00	163,301.00	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	435,263.44	435,263.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	494,700.00	0.00	494,700.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	494,700.00	0.00	494,700.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	807,052.67	324,472.67	482,580.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	482,580.00	0.00	482,580.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	461,680.00	0.00	461,680.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	324,472.67	324,472.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	173,762.86	173,762.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150,709.81	150,709.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,614,366.55	0.00	7,614,366.55	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7,614,366.55	0.00	7,614,366.55	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7,614,366.55	0.00	7,614,366.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,353,289.22	0.00	5,353,289.22	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	5,353,289.22	0.00	5,353,289.22	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,353,289.22	0.00	5,353,289.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,370,341.45	865,504.00	8,504,837.45	0.00	0.00	0.00

21301	农业	1,656,347.65	865,504.00	790,843.65	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	865,504.00	865,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	449,500.00	0.00	449,500.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	220,343.65	0.00	220,343.65	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	320,127.00	0.00	320,127.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	320,127.00	0.00	320,127.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,801,613.96	0.00	1,801,613.96	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,095,273.00	0.00	1,095,273.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	706,340.96	0.00	706,340.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,592,252.84	0.00	5,592,252.84	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,331,400.00	0.00	2,331,400.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,136,841.84	0.00	2,136,841.84	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	586,011.00	0.00	586,011.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	399,318.00	399,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	399,318.00	399,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	399,318.00	399,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250,488.00	250,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250,488.00	250,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250,488.00	250,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	168,000.00	0.00	168,000.00	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

公开部门：中宁县鸣沙镇人民政府

公开 04 表
金额单位：元

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	17,663,362.95	一、一般公共服务支出	30	6,399,794.00	6,399,794.00	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	598,564.44	598,564.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	786,152.67	786,152.67	0.00
	10		十、节能环保支出	39	900,000.00	900,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	6,065,645.84	6,065,645.84	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	399,318.00	399,318.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	250,488.00	250,488.00	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			
本年收入合计	24	17,663,362.95	本年支出合计	53	15,399,962.95	15,399,962.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	68,000.00	年末财政拨款结转和结余	54	2,331,400.00	2,331,400.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	68,000.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	17,731,362.95	总计	58	17,731,362.95	17,731,362.95	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

公开部门：中宁县鸣沙镇人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分	类科目	科目名称			
编码					
类	款	项	7	8	9
栏次					
合计			15,399,962.95	5,226,161.11	10,173,801.84
201		一般公共服务支出	6,399,794.00	2,787,814.00	3,611,980.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,399,794.00	2,787,814.00	3,611,980.00
2010301		行政运行	2,787,814.00	2,787,814.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,411,980.00	0.00	3,411,980.00
208		社会保障和就业支出	598,564.44	598,564.44	0.00
20805		行政事业单位离退休	598,564.44	598,564.44	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	163,301.00	163,301.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,263.44	435,263.44	0.00
210		卫生健康支出	786,152.67	324,472.67	461,680.00
21007		计划生育事务	461,680.00	0.00	461,680.00
2100717		计划生育服务	461,680.00	0.00	461,680.00
21011		行政事业单位医疗	324,472.67	324,472.67	0.00
2101101		行政单位医疗	173,762.86	173,762.86	0.00
2101103		公务员医疗补助	150,709.81	150,709.81	0.00
211		节能环保支出	900,000.00	0.00	900,000.00
21104		自然生态保护	900,000.00	0.00	900,000.00
2110402		农村环境保护	900,000.00	0.00	900,000.00

213	农林水支出	6,065,645.84	865,504.00	5,200,141.84
21301	农业	865,504.00	865,504.00	0.00
2130104	事业运行	865,504.00	865,504.00	0.00
21303	水利	287,900.00	0.00	287,900.00
2130316	农田水利	287,900.00	0.00	287,900.00
21307	农村综合改革	4,912,241.84	0.00	4,912,241.84
2130701	对村级一事一议的补助	2,331,400.00	0.00	2,331,400.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,136,841.84	0.00	2,136,841.84
2130799	其他农村综合改革支出	444,000.00	0.00	444,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	399,318.00	399,318.00	0.00
22001	自然资源事务	399,318.00	399,318.00	0.00
2200150	事业运行	399,318.00	399,318.00	0.00
221	住房保障支出	250,488.00	250,488.00	0.00
22102	住房改革支出	250,488.00	250,488.00	0.00
2210201	住房公积金	250,488.00	250,488.00	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

公开部门：中宁县鸣沙镇人民政府

公开 06 表
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	4,371,160.11	302	商品和服务支出	445,135.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,224,988.00	30201	办公费	80,114.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,132,858.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	858,670.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	236.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435,263.44	30206	电费	18,293.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,314.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	173,762.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	150,709.81	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	0.00	30211	差旅费	28,361.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	250,488.00	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	7,610.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	144,420.00	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	409,866.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	163,301.00	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	121,290.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	112,675.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
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	23,333.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66,400.00	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	26,722.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12,600.00	30239	其他交通费用	192,750.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4,781,026.11	公用经费合计					445,135.00

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

公开部门：中宁县鸣沙镇人民政府

公开 07 表
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
30000	0	30000	0	30000	0	26722.25	0	26722.25	0	26722.25	0

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

公开部门：中宁县鸣沙镇人民政府

公开 08 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

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 38632404.06 元，支出总计 33139629.23 元。与 2018 年度相比，收入增加 17281661.78 元，增长 80.94%，主要原因是拨入 2019 年危旧房拆除费用、农户危房拆除补助经费、中小微企业化解债务欠款以及农村公益事业财政奖补项目款项；支出增加 16526931.46 元，增长 99.48%，主要原因是支付 2019 年危旧房拆除费用、农户危房拆除补助经费、中小微企业化解债务欠款以及农村公益事业财政奖补项目款项。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 38632404.06 元，其中：财政拨款收入 17663362.95 元，占 45.72%；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 20969041.11 元，占 54.28%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 33139629.23 元，其中：基本支出 5289482.01 元，占 15.96%；项目支出 27850147.22 元，占 84.04%；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 17663362.95 元，支出总计 15399962.95 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 5829301.57 元，增长 49.26%，主要原因是拨入化解中小微企业欠款以及农村公益事业财政奖补项目资金；财政拨款支

出增加 3257901.57 元，增长 26.83%，主要原因是支付化解中小微企业欠款以及农村公益事业财政奖补项目资金。

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 15399962.95 元，占本年支出合计的 46.47%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3257901.57 元，增长 26.83%，主要原因是平台支付化解中小微企业欠款以及农村公益事业财政奖补项目资金。

（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 15399962.95 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6399794 元，占 41.56%；社会保障和就业（类）支出 598564.44 元，占 3.89%；卫生健康（类）支出 786152.67 元，占 5.1%；节能环保（类）支出 900000 元，占 5.84%；农林水（类）支出 6065645.84 元，占 39.39%；自然资源海洋气象（类）支出 399318 元，占 2.59%；住房保障（类）支出 250488 元，占 1.63%。

（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 6952300 元，支出决算为 15399962.95 元，完成年初预算的 221.51%。决算数大于预算数的主要原因是其他部门拨入的项目款未全部计入预算，预算编制不全面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5226161.11 元，

其中：人员经费4781026.11元，公用经费445135元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4371160.11元，较2019年度年初预算数减少1029239.89元，降低19.06%，主要原因是人员变动；较2018年度决算数减少42546.61元，降低0.96%。

2. 商品和服务支出 445135 元，较 2019 年度年初预算数减少 119465 元，降低 21.16%，主要原因是压缩办公开支，站所办公支出部分用站所划拨经费支付；较 2018 年度决算数减少 54520.66 元，降低 10.91%。

3. 对个人和家庭的补助409866元，较2019年度年初预算数增加22566元，增长5.83%，主要原因是退休去世人员抚恤金未纳入预算，较2018年度决算数减少217483元，降低34.67%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，2019 年度年初未安排预算，较 2018 年决算数减少 0 元，降低 100%。

5. 资本性支出 0 元，2019 年度年初未安排预算，较 2018 年决算数减少 0 元，降低 100%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，2019 年度年初未安排预算，较 2018 年决算数减少 0 元，降低 100%。

7. 对企业补助 0 元，2019 年度年初未安排预算，较 2018 年决算数减少 0 元，降低 100%。

8. 其他支出 0 元，2019 年度年初未安排预算，较 2018 年决算数减少 0 元，降低 100%。

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26722.25元，完成预算的89.07%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。

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9327.75元，下降25.87%，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9327.75元，下降25.87%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是事业站所车辆与公务用车同时使用，减少公务用车的耗损；无公务接待费支出。

（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26722.25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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30000元，支出决

算为26722.25元，完成预算的89.07%。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26722.25元，主要用于公务车加油、购买保险及车辆维修等。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1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，国（境）外接待费支出0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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数减少0元，降低0%。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出445135元，比2018年度减少54520.66元，下降10.91%。主要原因是：压缩办公开支，站所办公支出部分用站所划拨经费支付。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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 34002.04 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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，按照上级财政要求，对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，涉及项目4个，共涉及预算资金600000元。

2019年中宁县鸣沙镇人民政府项目预算支出600000元，涉及4个项目，分别是农民文化学校经费项目50000元，人大代表活动经费项目40000元，社区人员工资及经费项目280000元，乡镇工作补贴项目230000元。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中宁县鸣沙镇人民政府2019年在部门决算中设置“项目支出绩效自评表”，涉及4个项目，共计600000元，根据年初设定的绩效目标，“农民文化学校经费项目”自评得分为93分，“人大代表活动经费项目”自评得分为100分，“社区人员工资及经费项目”自评得分为98分，“乡镇工作补贴

项目”自评得分为100分。发现的主要问题：项目缺乏跟踪性、实时性的绩效自评。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。二是完善绩效评价体系，加强监督检查和实时性考核。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

中宁县鸣沙镇人民政府 2019 年未开展以部门为主体的重点项目绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的上级拨款收入、存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

七、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

八、本年支出：是指单位本年度全部支出。

九、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”。