

附件 2

2019 年度

**中宁县太阳梁乡人民  
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**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

一、宣传执行国家各项路线、方针、政策和国家制定的法律、法规。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划，发展卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

七、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

八、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

## 二、机构设置

本单位行政机构 1 个，事业（财政补助事业）机构 3 个（民生服务中心、文体活动服务中心、村镇规划站），年末独立核算机构 1 个。

核定行政编制 14 人，事业编制 12 人。现有行政人员 12 人，事业人员 12 人，其中 2019 年新录用事业人员 1 名。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行	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	42,827,022.30	一、一般公共服务支出	29	3,014,616.47
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	42,765,512.41	七、文化旅游体育与传媒支出	35	72,841.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	245,041.90
	9		九、卫生健康支出	37	2,371,370.20
	10		十、节能环保支出	38	681,423.00
	11		十一、城乡社区支出	39	215,800.00
	12		十二、农林水支出	40	78,099,509.44
	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出	46	236,171.00
	19		十九、住房保障支出	47	161,394.00
	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支出	49	
	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	
<b>本年收入合计</b>	25	85,592,534.71	<b>本年支出合计</b>	55	85,098,167.01
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	16,588,362.50	年末结转和结余	57	17,082,730.20
<b>总计</b>	28	102,180,897.21	<b>总计</b>	58	102,180,897.21

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

公开部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	85,592,534.71	42,827,022.30	0.00	0.00	0.00	0.00	42,765,512.41
201			一般公共服务支出	1,771,533.37	1,712,928.96	0.00	0.00	0.00	0.00	58,604.41
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,771,533.37	1,712,928.96	0.00	0.00	0.00	0.00	58,604.41
2010301			行政运行	1,771,533.37	1,712,928.96	0.00	0.00	0.00	0.00	58,604.41
207			文化旅游体育与传媒支出	72,841.00	72,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	72,841.00	72,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	72,841.00	72,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	245,041.90	245,041.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	245,041.90	245,041.90	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	245,041.90	245,041.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,991,370.20	2,991,370.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2,808,863.45	2,808,863.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2,808,863.45	2,808,863.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	182,506.75	182,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114,573.32	114,573.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67,933.43	67,933.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	221,600.00	221,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	221,600.00	221,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	221,600.00	221,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78,892,583.24	36,185,675.24	0.00	0.00	0.00	0.00	42,706,908.00
21301	农业	565,869.00	565,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	565,869.00	565,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35,634,260.92	29,476,660.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6,157,600.00
2130504	农村基础设施建设	25,552,180.92	20,144,580.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407,600.00
2130505	生产发展	8,660,080.00	7,910,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2130599	其他扶贫支出	1,422,000.00	1,422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	41,692,453.32	5,143,145.32	0.00	0.00	0.00	0.00	36,549,308.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,967,100.00	2,967,100.00	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	1,824,045.32	1,824,045.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	36,901,308.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,549,308.00

		0						0
220	自然资源海洋气象等支出	236,171.00	236,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	236,171.00	236,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	236,171.00	236,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161,394.00	161,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161,394.00	161,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161,394.00	161,394.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：

公开 03 表  
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	85,098,167.01	3,235,357.02	81,862,809.99	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,014,616.47	1,771,533.37	1,243,083.10	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,974,616.47	1,771,533.37	1,203,083.10	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,771,533.37	1,771,533.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	782,426.40	0.00	782,426.40	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	420,656.70	0.00	420,656.70	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	72,841.00	72,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	72,841.00	72,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	72,841.00	72,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	245,041.90	245,041.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	245,041.90	245,041.90	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	245,041.90	245,041.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,371,370.20	182,506.75	2,188,863.45	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2,188,863.45	0.00	2,188,863.45	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	2,188,863.45	0.00	2,188,863.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182,506.75	182,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114,573.32	114,573.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67,933.43	67,933.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	681,423.00	0.00	681,423.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	335,423.00	0.00	335,423.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	335,423.00	0.00	335,423.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	215,800.00	0.00	215,800.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	215,800.00	0.00	215,800.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215,800.00	0.00	215,800.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78,099,509.44	565,869.00	77,533,640.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业	961,369.00	565,869.00	395,500.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	565,869.00	565,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	395,500.00	0.00	395,500.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,670.57	0.00	5,670.57	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	5,670.57	0.00	5,670.57	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	37,325,020.32	0.00	37,325,020.32	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	27,016,390.32	0.00	27,016,390.32	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8,886,630.00	0.00	8,886,630.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,422,000.00	0.00	1,422,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	39,807,449.55	0.00	39,807,449.55	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,478,900.00	0.00	2,478,900.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,862,007.32	0.00	1,862,007.32	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	35,466,542.23	0.00	35,466,542.23	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	236,171.00	236,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	236,171.00	236,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	236,171.00	236,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161,394.00	161,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	161,394.00	161,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161,394.00	161,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，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：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 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	42,827,022.30	一、一般公共服务支出	30	2,956,012.06	2,956,012.06	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	72,841.00	72,841.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	245,041.90	245,041.90	
	9		九、卫生健康支出	38	2,371,370.20	2,371,370.20	
	10		十、节能环保支出	39	681,423.00	681,423.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	215,800.00	215,800.00	
	12		十二、农林水支出	41	36,827,367.21	36,827,367.21	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	236,171.00	236,171.00	
	19		十九、住房保障支出	48	161,394.00	161,394.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	42,827,022.30	<b>本年支出合计</b>	54	43,767,420.37	43,767,420.37	
年初财政拨款结转和结余	26	3,950,347.30	年末财政拨款结转和结余	55	3,009,949.23	3,009,949.23	
一、一般公共预算财政拨款	27	3,950,347.30		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	46,777,369.60	<b>合计</b>		46,777,369.60	46,777,369.60	

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

公开部门：中宁县太阳梁乡人民政府

公开 05 表  
金额单位：元

项目			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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			43,767,420.37	3,176,752.61	40,590,667.76
201		一般公共服务支出	2,956,012.06	1,712,928.96	1,243,083.10
20101		人大事务	40,000.00	0.00	40,000.00
2010102		一般行政管理事务	40,000.00	0.00	40,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,916,012.06	1,712,928.96	1,203,083.10
2010301		行政运行	1,712,928.96	1,712,928.96	0.00
2010302		一般行政管理事务	782,426.40	0.00	782,426.40
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	420,656.70	0.00	420,656.70
207		文化旅游体育与传媒支出	72,841.00	72,841.00	0.00
20701		文化和旅游	72,841.00	72,841.00	0.00
2070109		群众文化	72,841.00	72,841.00	0.00
208		社会保障和就业支出	245,041.90	245,041.90	0.00
20805		行政事业单位离退休	245,041.90	245,041.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,041.90	245,041.90	0.00

210	卫生健康支出	2,371,370.20	182,506.75	2,188,863.45
21007	计划生育事务	2,188,863.45	0.00	2,188,863.45
2100717	计划生育服务	2,188,863.45	0.00	2,188,863.45
21011	行政事业单位医疗	182,506.75	182,506.75	0.00
2101101	行政单位医疗	114,573.32	114,573.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	67,933.43	67,933.43	0.00
211	节能环保支出	681,423.00	0.00	681,423.00
21103	污染防治	346,000.00	0.00	346,000.00
2110301	大气	346,000.00	0.00	346,000.00
21104	自然生态保护	335,423.00	0.00	335,423.00
2110402	农村环境保护	335,423.00	0.00	335,423.00
212	城乡社区支出	215,800.00	0.00	215,800.00
21203	城乡社区公共设施	215,800.00	0.00	215,800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215,800.00	0.00	215,800.00
213	农林水支出	36,827,367.21	565,869.00	36,261,498.21
21301	农业	961,369.00	565,869.00	395,500.00
2130104	事业运行	565,869.00	565,869.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	395,500.00	0.00	395,500.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,670.57	0.00	5,670.57
2130316	农田水利	5,670.57	0.00	5,670.57
21305	扶贫	31,167,420.32	0.00	31,167,420.32
2130504	农村基础设施建设	21,608,790.32	0.00	21,608,790.32
2130505	生产发展	8,136,630.00	0.00	8,136,630.00
2130599	其他扶贫支出	1,422,000.00	0.00	1,422,000.00
21307	农村综合改革	4,692,907.32	0.00	4,692,907.32
2130701	对村级一事一议的补助	2,478,900.00	0.00	2,478,900.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,862,007.32	0.00	1,862,007.32
2130799	其他农村综合改革支出	352,000.00	0.00	352,000.00

220	自然资源海洋气象等支出	236,171.00	236,171.00	0.00
22001	自然资源事务	236,171.00	236,171.00	0.00
2200150	事业运行	236,171.00	236,171.00	0.00
221	住房保障支出	161,394.00	161,394.00	0.00
22102	住房改革支出	161,394.00	161,394.00	0.00
2210201	住房公积金	161,394.00	161,394.00	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  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,850,632.65	302	商品和服务支出	266,719.96	310	资本性支出	59,400.00
30101	基本工资	802,236.00	30201	办公费	184,048.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	624,670.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	59,400.00
30103	奖金	386,199.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	302.28	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	74,880.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	245,041.90	30206	电费	6,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	114,573.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	67,933.43	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14,322.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	161,394.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	373,705.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	40,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22,047.68	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,850,632.65	公用经费合计					326,119.9
合 计								

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  
金额单位：元

公开部门：

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
22,047.68				22,047.68				22,047.68		22,047.68	

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  
金额单位：元

公开部门：

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						
		0						

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 85,592,534.71 元，支出总计 85,098,167.01 元。与 2018 年度相比，收入减少 47083676.15，下降 35%；支出减少 30989681.35 元，下降 26%，主要原因是工程项目减少。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 85,592,534.71 元，其中：财政拨款收入 42,827,022.30 元，占 50.04%；其他收入 42,765,512.41 元，占 49.96%。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 85,098,167.01 元，其中：基本支出 3,235,357.02 元，占 3.8%；项目支出 81,862,809.99 元，占 96.2%。

### **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 42,827,022.30 元，支出总计 43,767,420.37 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 12094606.83，下降 22%，主要原因是工程项目减少；支出减少 7203861.46 元，下降 14%，主要原因是工程项目减少。

### **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 43,767,420.37 元，占本年支出合计的 51.43%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7203861.46 元，下降 14%，主要原因是项目减少。

(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43,767,420.37元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出2,956,012.06元,占6.7%;文化旅游体育与传媒(类)支出72,841.00元,占0.1%;社会保障和就业(类)支出245,041.90元,占0.5%;卫生健康(类)支出2,371,370.20元,占5.4%;节能环保(类)支出681,423.00元,占1.5%;城乡社区(类)支出215,800.00元,占0.4%;农林水(类)支出36,827,367.21元,占84.1%;自然资源海洋气象(类)支出236,171.00元,占0.5%;住房保障(类)支出161,394.00元,占0.3%。

(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7,281,200.00元,支出决算为42,827,022.30元,完成年初预算的170%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目资金增加多,其中:1. 扶贫项目 2. 农村综合改革项目。

#### **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3,176,752.61元,其中:人员经费2,850,632.65元,公用经费326,119.96元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出2,850,632.65元,较2019年度年初预算数增减少990567.35元,降低34%,主要原因是人员调动;较2018年度决算数增加1,131,177.02元,增长65.79%。

2. 商品和服务支出266,719.96元,较2019年度年初预算

数减少178480.04元，降低66%，主要原因是人员变动等；较2018年度决算数减少952223.64元，降低280%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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

5. 资本性支出59,400.00元，较2019年度年初预算数增加59400元，增长（降低）100%，主要原因是年初未做预算；较2018年度决算数减少59400元，降低100%。

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

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

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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22,047.68元，支出决算为22,047.68元，完

成预算的100%。

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191449.62元，下降89.67%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少191449.62元，下降89.67%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2018年购买一辆公务车，2019年未购买。

**（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22,047.68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22,047.68元，支出决算为22,047.68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22,047.68元，主要用于加油、保养等。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3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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。主要原因是：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（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326,119.96元，比2018年度减少1218943.5元，下降193%。主要原因是：2018年为新成立单位花费较多。

### **（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2,571.00平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3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，中宁县太阳梁乡人民政府组织对 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 351 万元，自评覆盖率达到 100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。** 中宁县太阳梁乡人民政府今年在部门决算中增加“项目支出绩效自评表”涉及 8 个项目。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 95 分，“人大代表工作活动经费”项目自评得分为 95 分，“乡镇基层工作补贴”项目自评得分为 100 分，“渠口社区工作经费农场移交接收人员工资及社保”项目自评得分为 100 分，“困难乡镇的经费补助”项目自评得分为 100 分，“太阳梁移民安置区移交接收人员工资及社保”项目自评得分为 100 分，“泵站运行经费”项目自评得分为 95 分，“城市社区为民服务资金”项目自评得分为 95 分，发现的主要问题：缺乏跟踪性、实时性的绩效自评。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。

#### **3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

中宁县太阳梁乡人民政府 2019 年在以部门为主体开展的重点项目无项目绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指地方财政当年拨入的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。主要是其他各部门拨入的款项、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经费支出。

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、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。

七、“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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料