

附件 2

2019 年度

喊叫水乡人民政府部
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

本次纳入财政部门决算的单位名称是中宁县喊叫水乡人民政府，主要从事一般公共服务、文体广播事业、人力资源按理、村镇建设规划、农林水事务管理等职能。

二、机构设置

中宁县喊叫水乡人民政府行政机构 1 个，事业（财政补助收入）机构 4 个：（计划生育服务站、农牧服务中心、文体卫生中心、国土资源站）。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏中宁县喊叫水乡人民政府

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)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,288.2	一、一般公共服务支出	29	5,084,003.39
二、政府性基金预算财政拨款	2	140,000.	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	62,928.2	七、文化旅游体育与传媒支出	35	572,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,080,394.27
	9		九、卫生健康支出	37	1,197,822.29
	10		十、节能环保支出	38	1,100,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	140,000.00
	12		十二、农林水支出	40	28,526,764.15
	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	304,000.00
	19		十九、住房保障支出	47	377,468.00
	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		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	38,382,452.10
本年收入合计	25		本年支出合计	55	0.00
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	680,115.16
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
总计	28		总计	58	39,062,567.26

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：宁夏中宁县喊叫水乡人民政府

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		35,491,144.65	35,428,216.43	0.00	0.00	0.00	0.00	62,928.22
201	一般公共服务支出	5,084,003.39	5,021,075.17	0.00	0.00	0.00	0.00	62,928.22
20101	人大事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,044,003.39	4,981,075.17	0.00	0.00	0.00	0.00	62,928.22
2010301	行政运行	4,347,429.22	4,284,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,928.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	696,574.17	696,574.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	572,000.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	572,000.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	572,000.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,080,394.27	1,080,394.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,080,394.27	1,080,394.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	150,000.00	150,000.00	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	930,394.27	930,394.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,197,822.29	1,197,822.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	708,440.00	708,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	708,440.00	708,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	489,382.29	489,382.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	278,303.52	278,303.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	211,078.77	211,078.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140,000.00	140,000.00	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	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,635,456.70	25,635,456.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	952,000.00	952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	952,000.00	952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13,718,830.00	13,718,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,762,330.00	5,762,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	956,500.00	956,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,151,626.70	7,151,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,756,400.00	1,756,400.00	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	4,635,226.70	4,635,226.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,313,000.00	2,313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,313,000.00	2,313,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377,468.00	377,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377,468.00	377,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377,468.00	377,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：
元

公开部门：宁夏中宁县喊叫水乡人民政府

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		38,382,452.10	8,831,113.78	29,551,338.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,084,003.39	4,347,429.22	736,574.17	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
2010108	代表工作	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	5,044,003.39	4,347,429.22	696,574.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,347,429.22	4,347,429.22	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	696,574.17	0.00	696,574.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	572,000.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	572,000.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	572,000.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,080,394.27	1,080,394.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,080,394.27	1,080,394.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	150,000.00	150,000.00	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	930,394.27	930,394.27	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1,197,822.29	1,197,822.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	708,440.00	708,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	708,440.00	708,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	489,382.29	489,382.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	278,303.52	278,303.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	211,078.77	211,078.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140,000.00	0.00	140,000.00	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	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,526,764.15	952,000.00	27,574,764.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业	952,000.00	952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	952,000.00	952,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,454,329.81	0.00	1,454,329.81	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,454,329.81	0.00	1,454,329.81	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16,454,492.34	0.00	16,454,492.34	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7,466,502.80	0.00	7,466,502.80	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	7,731,489.54	0.00	7,731,489.54	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,256,500.00	0.00	1,256,500.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,352,942.00	0.00	7,352,942.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,756,400.00	0.00	1,756,400.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,836,542.00	0.00	4,836,542.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,313,000.00	0.00	2,313,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,313,000.00	0.00	2,313,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	377,468.00	377,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377,468.00	377,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	377,468.00	377,468.00	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：宁夏中宁县喊叫水乡人民政府

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	35,288,216.43	一、一般公共服务支出	30	5,021,075.17	5,021,075.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2	140,000.00	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	572,000.00	572,000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,080,394.27	1,080,394.27	
	9		九、卫生健康支出	38	1,197,822.29	1,197,822.29	
	10		十、节能环保支出	39	1,100,000.00	1,100,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	140,000.00		140,000.00
	12		十二、农林水支出	41	28,526,764.15	28,526,764.15	
	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	304,000.00	304,000.00	
	19		十九、住房保障支出	48	377,468.00	377,468.00	
	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			
本年收入合计	25	35,428,216.43	本年支出合计	54	38,179,523.88	38,179,523.88	
年初财政拨款结转和结余	26	3,571,422.61	年末财政拨款结转和结余	55	680,115.16	680,115.16	
一、一般公共预算财政拨款	27	3,571,422.61		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	38,999,639.04	合计		38,859,639.04	38,859,639.04	140,000.00

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：宁夏中宁县喊叫水乡人民政府

金额单位：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		38,179,523.88	8,768,185.56	29,411,338.32
201	一般公共服务支出	5,021,075.17	4,284,501.00	736,574.17
20101	人大事务	40,000.00	0.00	40,000.00
2010108	代表工作	40,000.00	0.00	40,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,981,075.17	4,284,501.00	696,574.17
2010301	行政运行	4,284,501.00	4,284,501.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	696,574.17	0.00	696,574.17
207	文化旅游体育与传媒支出	572,000.00	572,000.00	0.00
20701	文化和旅游	572,000.00	572,000.00	0.00
2070109	群众文化	572,000.00	572,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,080,394.27	1,080,394.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,080,394.27	1,080,394.27	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	150,000.00	150,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930,394.27	930,394.27	0.00
210	卫生健康支出	1,197,822.29	1,197,822.29	0.00
21007	计划生育事务	708,440.00	708,440.00	0.00
2100717	计划生育服务	708,440.00	708,440.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	489,382.29	489,382.29	0.00
2101101	行政单位医疗	278,303.52	278,303.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	211,078.77	211,078.77	0.00
211	节能环保支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
21104	自然生态保护	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
2110402	农村环境保护	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
213	农林水支出	28,526,764.15	952,000.00	27,574,764.15
21301	农业	952,000.00	952,000.00	0.00
2130104	事业运行	952,000.00	952,000.00	0.00
21303	水利	1,454,329.81	0.00	1,454,329.81
2130316	农田水利	1,454,329.81	0.00	1,454,329.81
21305	扶贫	16,454,492.34	0.00	16,454,492.34
2130504	农村基础设施建设	7,466,502.80	0.00	7,466,502.80
2130505	生产发展	7,731,489.54	0.00	7,731,489.54
2130599	其他扶贫支出	1,256,500.00	0.00	1,256,500.00
21307	农村综合改革	7,352,942.00	0.00	7,352,942.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,756,400.00	0.00	1,756,400.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,836,542.00	0.00	4,836,542.00
2130799	其他农村综合改革支出	760,000.00	0.00	760,000.00
21399	其他农林水支出	2,313,000.00	0.00	2,313,000.00
2139999	其他农林水支出	2,313,000.00	0.00	2,313,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	304,000.00	304,000.00	0.00
22001	自然资源事务	304,000.00	304,000.00	0.00
2200150	事业运行	304,000.00	304,000.00	0.00
221	住房保障支出	377,468.00	377,468.00	0.00
22102	住房改革支出	377,468.00	377,468.00	0.00
2210201	住房公积金	377,468.00	377,468.00	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	7,039,085.20	302	商品和服务支出	1,339,732.27	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,176,200.70	30201	办公费	330,521.78	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,298,805.00	30202	印刷费	952.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	500,000.00	30203	咨询费	4,950.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,745.30	31005	基础设施建设		
30107	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目。数据取自财决 08-1 表	148,885.00	30205	水费	6,600.00	31006	其他资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	930,394.27	30206	电费	83,679.19	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	49,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	278,303.52	30208	取暖费	103,986.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	211,078.77	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	213,977.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	377,468.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	120,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	389,368.00	30215	会议费	1,036.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	40,000.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	150,000.00	30217	公务接待费	30,990.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	179,368.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	60,000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49,230.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45,000.00	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	23,670.00	39907	国家赔偿费用支出		
			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		
			30299	其他商品服务支出	351,395.00	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		7,428,453.00							0.00
合 计									1,339,732.27

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：宁夏中宁县喊
叫水乡人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,990.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	30,990.00

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：中宁县喊叫水
乡人民政府

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	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
	212	城乡社区支出	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	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	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
	2120801	征地和拆迁 补偿支出	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	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 3549.14 万元，支出总计 3838.25 万元。与 2018 年度相比，2018 年一般公共预算财政拨款 7131.8287 万元，比上年减少 3603 万元，减少 46.18%，变动原因 2019 年减少扶贫项目，比如减少 2018 年美丽村庄改造提升 2579.54 万元，生产发展的蓄水池建设等 600 万元，基础设施维修维护 525.8 万元；2019 支出 38,380,708.48 元，2018 年支出 71,318,287.67 元，比上年支出减少 32,937,579.19 元，总支出比上年减少 46.18%，变动原因是 2019 年减少扶贫项目及配套资金量大，相应经费都有所减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3549.14 万元，其中：财政拨款收入 3528.82 万元，占 99%；上级补助收入 3528.82 元，占 99%；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%；政府性基金预算拨款 14 万元，其他收入 62928.22 元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 **38,382,452.10** 元，其中：基本支出 **8,768,185.56** 元，占 22.85%；项目支出 **29,411,338.32** 元，占 77.15%；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 35,428,216.43 元，支出总计 38,382,542.10 元。与 2018 年度相比，2019 年一般公共预算财

政拨款 3528.8216 万元，政府性基金预算拨款 14 万元，2018 年一般公共预算财政拨款 7131.8287 万元，比上年减少 3603 万元，减少 46.18%，变动原因 2019 年减少扶贫项目，比如减少 2018 年美丽村庄改造提升 2579.54 万元，生产发展的蓄水池建设等 600 万元，基础设施维修维护 525.8 万元；2019 支出 38,380,708.48 元，2018 年支出 71,318,287.67 元，比上年支出减少 32,937,579.19 元，总支出比上年减少 46.18%，变动原因是 2019 年减少扶贫项目及配套资金量大，相应经费都有所减少。

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支出 38,382,542.10 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 2018 支出 71,318,287.67 元，比上年支出减少 32,935,835.57 元，总支出比上年减少 46.18%，变动原因：减少科目 2010302 增加春季植树资金 450000 元、科目 2010399 减少基础设施维修维护资金 3084500 元、科目 2110102 大环境整治 589090 元、科目 2120399 矛盾化解及自来水毁赔 5258000 元、科目 2130121 一村一品奖励补助 500000 元、科目 2130306 自来水维护 470000 元、科目 2130504 美丽村庄改造提升及建档立卡户特色种植补助等 25795400 元、科目 2030505 生产发展（蓄水池建设、农村沙石路铺设等）16701550 元、科目 2139999 特色种植补助 5075460 元，因以上都是 2019 年减少项目资金，而 2018 年就存在这些项目，所以 2019 年减少扶贫项目及配套资金，相应经费都有所减少。

（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 **38,179,523.88** 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 5,021,075.17 元，占 13%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 572,000.00 元，占 0.9%；社会保障和就业（类）支出 1,080,394.27 元，占 2.8%；卫生健康（类）支出 1,197,822.29 元，占 3.1%；节能环保（类）支出 1,100,000.00 元，占 3%；城乡社区（类）支出 140,000.00 元，占 0.3%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 28,526,764.15 元，占 74%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 304,000.00 元，占 0.7%；住房保障（类）支出 377,468.00 元，占 0.8%，等等。

（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 10,800,000 元，支出决算为 38,319,523.88 元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因 2019 年度本单位支出决算总额 3838.25 万元，按照支出功能分类：一般公共服务支出 501.8331 万元、文化体育传媒支出 57.2 万元、卫生健康支出 119.7822 万元、节能环保支出 110 万元、农林水支出 2852.6764 万元、自然资源海洋气象等支出 30.4 万元、住房保障支出 37.7468 万元。收入、支出变动情况及原因：2019 年一般公共预算财政拨款 3528.8216 万元，政府性基金预算拨款 14 万元等等。

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8,768,185.56元，其中：人员经费7,428,453.29元，公用经费1,339,732.27元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7,039,085.29元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无变动；较2018年度决算数增加1,900,449.05元，增长（降低）26%。

2. 商品和服务支出4,790,636.25元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无变动；较2018年度决算数增加3,388,217.76元，增长27%。

3. 对个人和家庭的补助24,733,402.34元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无变动；较2018年度决算数增加24,254,798.34元，增长516.78%。

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%，主要原因是***；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出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0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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%，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75990元，支出决算为75990元，完成预算的100%，2019年度“三公”经费支出决算数无变化。

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164,400元，下降,68.39%，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164,500元，下降,78.52%；公务接待费支出决算增加100元，增长0.32%；因公出国（境）费支出减少（增加）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2019无新增公务车辆；公务接待费支出增加的主要原因是会议较多。

（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45,000元，占100%；公务接待费支出决算30990元，占100%。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30,000元，支出决算为45,000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为45,000元，公务用车运行维护费支出45,000元，主要用于公务车的日常维护及燃油费等。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30,990元，支出决算为30,990元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出30,990元，主要用于日常接待和食堂用餐。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2019年度国内公务接待批次81个，国内公务接待人次832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140,000元，本年支出140,000元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加140,000元，增长100%，主要原因是：用于碱台子村肉牛养殖基地征地费用。支出具体情况如下：科目20120801征地费。

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）

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出1,339,732.27元，比2018年减少179,178.73元，下降11.80%。主要原因是：2019年无新增购置车辆。

（二）政府采购情况说明

2019年，喊叫水乡人民政府政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门单独用房面积2276平方米，价值1082500元；本部门共有车辆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）预算绩效管理开展情况

本部门2019年在开展绩效管理工作中。编制预算由喊叫水乡人民政府审核上报。在实际工作中发现有些工作没有纳入预算，预算还缺乏科学性和前瞻性。下一步我乡在预算时认真计划，严格实施。

根据预算绩效管理要求，我乡组织对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6个，二级项目0个，共涉及预算资金2941.1338万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“泵站运行费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“泵站运行费”项目自评得分为97分。发现的主要问题：只用于了本站运行及人员工资开支。下一步改进措施：下一步我乡在预算时认真计划，严格实施。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

今年在部门决算中我单位的重点项目都是为了本乡的稳定发展，提高本乡基础设施，进一步使群众的生产生活有所提升，

在资金支出方面，一是资金支出实行先审批再使用制度；二是规范报销凭证审核，按财务规章制度审核各类原始凭证；项目管理方面，一是在项目的实施开展过程中，按照项目进行分类，项目责任落实到人，监督落实到人，以便于更好的管理，二是项目资金实行专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目自己的使用效益，确保了项目资金正常、合理使用。

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。

第五部分 附件

决算公开表格.xls

中宁县喊叫水乡人民政府

2020年8月24日