附件 2

2019 年度

中宁县恩和镇人民政府
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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中宁县恩和镇人民政府为一级预算单位，全镇共有 10 个行政村。人口 2.42 万人，耕地面积 3.12 万亩。

（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；推进扶贫开发，增加农民收入。

（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；做好村民自治、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，推进和落实农村养老保险、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、鳏寡孤独和残疾人及农村贫困人口救助帮扶工作，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，纳入中宁县恩和镇人民政府2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

设置3个综合性行政管理机构。即：党政办公室、作风建设与效能目标考核管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室；设置4个事业服务型机构中心。即：经济发展服务中心、社会与民生服务中心、村镇规划建设管理服务中心、财务核算中心。实行“岗位”负责制和“业务主管”负责制，与县直业务部门（单位）对应设岗，根据业务工作需要和岗位工作量确定一人一岗或一人多岗，各岗位工作人员负责与对口部门联系开展工作。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：宁夏中宁县恩和镇人民政府					金额单位：元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,400,900.00	一、一般公共服务支出	29	22,926,492.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		七、文化旅游体育与传媒支出	35	27,649,077.34
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	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	
	19		十九、住房保障支出	47	
	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			51	
本年收入合计	24		本年支出合计	52	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	6,400,900.00	年末结转和结余	54	50,575,569.76
	27			55	
总计	28		总计	56	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：宁夏中宁县恩和镇人民政府

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		50,575,569.76	22,926,492.42					
201	一般公共服务支出	5,743,900.14	4,931,907.80					
20101	人大事务	40,000.00	40,000.00					
2010108	代表工作	40,000.00	40,000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,412,900.14	4,891,907.80					
2010301	行政运行	2,564,400.14	2,493,407.80					
2010308	信访事务	50,000.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,798,500.00	2,398,500.00					
20105	统计信息事务	70,000.00						
2010599	其他统计信息事务支出	70,000.00						
20132	组织事务	221,000.00						
2013299	其他组织事务支出	221,000.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	327,095.00	327,095.00					
20701	文化和旅游	327,095.00	327,095.00					
2070109	群众文化	327,095.00	327,095.00					
208	社会保障和就业支出	1,140,705.96	540,705.96					
20805	行政事业单位离退休	540,705.96	540,705.96					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	81,178.00	81,178.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,526.23	401,526.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,001.73	58,001.73					
20820	临时救助	600,000.00						
2082001	临时救助支出	600,000.00						
210	卫生健康支出	1,184,802.64	575,102.64					
21007	计划生育事务	328,260.00	268,560.00					
2100717	计划生育服务	328,260.00	268,560.00					
21011	行政事业单位医疗	306,542.64	306,542.64					
2101101	行政单位医疗	176,746.88	176,746.88					
2101103	公务员医疗补助	129,795.76	129,795.76					
21099	其他卫生健康支出	550,000.00						
2109901	其他卫生健康支出	550,000.00						
211	节能环保支出	2,100,000.00	1,100,000.00					
21104	自然生态保护	2,100,000.00	1,100,000.00					
2110402	农村环境保护	2,100,000.00	1,100,000.00					
212	城乡社区支出	10,898,785.00						
21201	城乡社区管理事务	1,500,000.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,500,000.00						
21203	城乡社区公共设施	1,378,000.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,378,000.00						
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	8,020,785.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,020,785.00						
213	农林水支出	19,064,000.02	14,948,800.02					
21301	农业	2,049,166.00	940,166.00					
2130104	事业运行	940,166.00	940,166.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	600,000.00						
2130199	其他农业支出	509,000.00						
21302	林业和草原	2,477,224.00						
2130221	产业化管理	1,176,000.00						
2130299	其他林业和草原支出	1,301,224.00						
21303	水利	270,976.00						
2130399	其他水利支出	270,976.00						
21305	扶贫	4,621,868.00	4,363,868.00					
2130504	农村基础设施建设	2,200,000.00	2,200,000.00					
2130505	生产发展	1,400,000.00	1,400,000.00					
2130599	其他扶贫支出	1,021,868.00	763,868.00					
21307	农村综合改革	9,644,766.02	9,644,766.02					
2130701	对村级一事一议的补助	6,123,400.00	6,123,400.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,065,366.02	3,065,366.02					
2130799	其他农村综合改革支出	456,000.00	456,000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	240,827.00	240,827.00					
22001	自然资源事务	240,827.00	240,827.00					
2200150	事业运行	240,827.00	240,827.00					
221	住房保障支出	9,642,054.00	262,054.00					
22101	保障性安居工程支出	9,380,000.00						
2210105	农村危房改造	9,380,000.00						
22102	住房改革支出	262,054.00	262,054.00					
2210201	住房公积金	262,054.00	262,054.00					
224	灾害防治及应急管理支出	233,400.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	233,400.00						
2240702	地方自然灾害生活补助	233,400.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁夏中宁县恩和镇人民政府							公开03表 金额单位：元
功能分类科目	项目 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
	栏次 合计	46,105,667.61	5,181,790.74	40,923,876.87			
201	一般公共服务支出	5,952,997.14	2,564,400.14	3,388,597.00			
20101	人大事务	40,000.00		40,000.00			
2010108	代表工作	40,000.00		40,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,669,900.14	2,564,400.14	3,105,500.00			
2010301	行政运行	2,564,400.14	2,564,400.14				
2010308	信访事务	50,000.00		50,000.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,055,500.00		3,055,500.00			
20105	统计信息事务	70,000.00		70,000.00			
2010599	其他统计信息事务支出	70,000.00		70,000.00			
20132	组织事务	173,097.00		173,097.00			
2013299	其他组织事务支出	173,097.00		173,097.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	348,045.00	327,095.00	20,950.00			
20701	文化和旅游	348,045.00	327,095.00	20,950.00			
2070109	群众文化	327,095.00	327,095.00				
2070199	其他文化和旅游支出	20,950.00		20,950.00			
208	社会保障和就业支出	940,755.96	540,705.96	400,050.00			
20805	行政事业单位离退休	540,705.96	540,705.96				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	81,178.00	81,178.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,526.23	401,526.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,001.73	58,001.73				
20820	临时救助	400,050.00		400,050.00			
2082001	临时救助支出	400,050.00		400,050.00			
210	卫生健康支出	1,125,102.64	306,542.64	818,560.00			
21007	计划生育事务	268,560.00		268,560.00			
2100717	计划生育服务	268,560.00		268,560.00			
21011	行政事业单位医疗	306,542.64	306,542.64				
2101101	行政单位医疗	176,746.88	176,746.88				
2101103	公务员医疗补助	129,795.76	129,795.76				
21099	其他卫生健康支出	550,000.00		550,000.00			
2109901	其他卫生健康支出	550,000.00		550,000.00			
211	节能环保支出	1,917,200.85		1,917,200.85			
21104	自然生态保护	1,917,200.85		1,917,200.85			
2110402	农村环境保护	1,917,200.85		1,917,200.85			
212	城乡社区支出	12,751,534.00		12,751,534.00			
21201	城乡社区管理事务	3,900,000.00		3,900,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,900,000.00		3,900,000.00			
21203	城乡社区公共设施	2,766,600.00		2,766,600.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,766,600.00		2,766,600.00			
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	6,084,934.00		6,084,934.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,084,934.00		6,084,934.00			
213	农林水支出	15,892,967.02	940,166.00	14,952,801.02			
21301	农业	1,649,166.00	940,166.00	709,000.00			
2130104	事业运行	940,166.00	940,166.00				
2130124	农业组织化与产业化经营	200,000.00		200,000.00			
2130199	其他农业支出	509,000.00		509,000.00			
21302	林业和草原	1,326,500.00		1,326,500.00			
2130221	产业化管理	776,000.00		776,000.00			
2130299	其他林业和草原支出	550,500.00		550,500.00			
21303	水利	507,290.00		507,290.00			
2130399	其他水利支出	507,290.00		507,290.00			
21305	扶贫	4,621,868.00		4,621,868.00			
2130504	农村基础设施建设	2,200,000.00		2,200,000.00			
2130505	生产发展	1,400,000.00		1,400,000.00			
2130599	其他扶贫支出	1,021,868.00		1,021,868.00			
21307	农村综合改革	7,788,143.02		7,788,143.02			
2130701	对村级一事一议的补助	4,266,777.00		4,266,777.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,065,366.02		3,065,366.02			
2130799	其他农村综合改革支出	456,000.00		456,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	240,827.00	240,827.00				
22001	自然资源事务	240,827.00	240,827.00				
2200150	事业运行	240,827.00	240,827.00				
221	住房保障支出	6,748,054.00	262,054.00	6,486,000.00			
22101	保障性安居工程支出	6,486,000.00		6,486,000.00			
2210105	农村危房改造	6,486,000.00		6,486,000.00			
22102	住房改革支出	262,054.00	262,054.00				
2210201	住房公积金	262,054.00	262,054.00				
224	灾害防治及应急管理支出	188,184.00		188,184.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	188,184.00		188,184.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	188,184.00		188,184.00			

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

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	6,400,900.00	一、一般公共服务支出	30	22,926,492.42	22,926,492.42	4,690,800.00
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			
	8		八、社会保障和就业支出	37			1,093,800.00
	9		九、卫生健康支出	38			310,000.00
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	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			
	19		十九、住房保障支出	48			306,300.00
	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			52			
本年收入合计	24		本年支出合计	53			
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	6,400,900.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29		总计	58	1,155,193.00	1,155,193.00	

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。

公开04表

金额单位：元

部门：宁夏中宁县恩和镇人民政府

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：宁夏中宁县恩和镇人民政府			
项目		本年支出	
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出
项目		基本支出	项目支出
栏次		1	2
合计		1,155,193.00	1,155,193.00
201	一般公共服务支出	257,176.00	257,176.00
20101	人大事务		
2010108	代表工作		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257,176.00	257,176.00
2010301	行政运行		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257,176.00	257,176.00
207	文化旅游体育与传媒支出		
20701	文化和旅游		
2070109	群众文化		
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位离退休		
2080504	未归口管理的行政单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出		
21007	计划生育事务		
2100717	计划生育服务		
21011	行政事业单位医疗		
2101101	行政单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
211	节能环保支出		
21104	自然生态保护		
2110402	农村环境保护		
213	农林水支出	898,017.00	898,017.00
21301	农业		
2130104	事业运行		
21305	扶贫		
2130504	农村基础设施建设		
2130505	生产发展		
2130599	其他扶贫支出		
21307	农村综合改革	898,017.00	898,017.00
2130701	对村级一事一议的补助		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	898,017.00	898,017.00
2130799	其他农村综合改革支出		
220	自然资源海洋气象等支出		
22001	自然资源事务		
2200150	事业运行		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

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
部门：宁夏中宁县恩和镇人民政府									金额单位：元
人员经费				公用经费					
科目 编号	科目名称	决算数	科目 编号	科目名称	决算数	科目 编号	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	5,110,798.40	302	商品和服务支出	4,522,074.60	307	债务利息及费用支出	1,358,032.00	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和苗木补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计			公用经费合计						

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：宁夏中宁县恩和镇人民政府											金额单位：元
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费			公务接待 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
		308,290.30									

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

公开部门：中宁县恩和镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6

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 50575569.76 元，支出总计 46105667.61 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 9027175.48 元，增长 21.73%，主要原因是收到中小企业债务化解资金 2398500.00 元、大环境整治资金 1100000.00 元，支出总计增加 4202007.18 元，增长 10.03%，主要原因是支付中小企业债务化解资金 2398500.00 元、危房改造等资金 9380000.00 元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计50575569.76元，其中：财政拨款收

入22926492.42元，占45.33%；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27649077.34元，占54.67%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计46105667.61元，其中：基本支出5181790.74元，占11.24%；项目支出40923876.87元，占88.76%；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22926492.42元，支出总计21326869.42元。与2018年度相比，财政拨款收入增加4438124.22元，增长24%，主要原因是农村环境整治资金增加1100000.00元，村级一事一议项目的补助增加4266777.00元，支总计增加3095677.22元，增长16.98%，主要原因是支付农村环境整治资金增加1100000.00元，支付村级一事一议项目的补助增加4266777.00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21326869.42元，占本年支出合计的46.26%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3095677.22元，增长16.98%，主要原因是农村环境整治项目资金增加1100000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21326869.42元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出5188907.80元，占24.33%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 327095.00 元，占 1.53%；社会保障和就业（类）支出 540705.96 元，占 2.54%；卫生健康（类）支出 575102.64 元，占 2.69%；节能环保（类）支出 1100000.00 元，占 5.16%；农林水（类）支出 13092177.02 元，占 61.39%；自然资源海洋气象（类）支出 240827.00 元，占 1.13%；住房保障（类）支出 262054.00 元，占 1.23%。

（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 6400900.00 元，支出决算为 21326869.42 元，完成年初预算的 333.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是在编人员工资上涨；二是工资增加导致社保缴费增加；其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出 5188907.80 元，2. 文化旅游体育与传媒支出 327095.00 元，3. 社会保障和就业支出 540705.96 元，4. 卫生健康支出 575102.64 元，5. 节能环保支出 1100000.00 元，6. 农林水支出 13092177.02 元，7. 自然资源海洋气象等支出 240827.00 元，住房保障支出 262054.00 元。

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 5110798.40 元，其中：人员经费 4802508.10 元，公用经费 308290.30 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4522074.60 元，较 2019 年度年初预算数减少 858125.40 元，降低 15.95%，主要原因是人员调出导致工资福利支出减少，公用经费压缩；较 2018 年度决算数增加 68315.86 元，增长 1.53%。

2. 商品和服务支出3024867.30元，较2019年度年初预算数增加2489367.30元，增长464.87%，主要原因是中小企业债务化解资金2398500.00元，双井子十一枸杞基地运行费776000.00元，管护补助资金以及公益领等补助资金550500.00元；较2018年度决算数减少2854798.39元，降低48.55%。

3. 对个人和家庭的补助4228227.52元，较2019年度年初预算数增加4093027.52元，增长3027.38%，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助3065366.02元；较2018年度决算数增加228137.52元，增长5.7%。

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%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出9551700.00元，较2019年度年初预算数增加9551700.00元，增长100%，主要原因是1. 农村基础设施建设2200000.00元，2. 对村级一事一议的补助4266777.00元等；较2018年度决算数增加9551700.00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（减少）0元，增长（降低）0%；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%；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%；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30000.00元，支出决算为30000.00元，完成预算的100%，2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加73.39元，增长0.25%，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增加73.39元，增长0.25%；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增加的主要原因是因本单位车辆由于使用次数累计增加，导致车辆运行维护费增加，导致本年度单位公务用车购置及运行费支出经费相比去年有所增加。

（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30000.00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；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30000.00元，支出决算为30000.00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30000.00元，主要用于公务车维修费。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0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元。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年度决算数增加（减少）0元，增长（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308290.30元，比2018年度减少91691.16元，下降22.92%。主要原因是：本年人员支出和单位人才办公经费减少导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度宁县恩和镇人民政府政府采购无。

（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2737平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车1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。

中宁县恩和镇人民政府 2019 年度一般公共预算项目支出没有全面开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中宁县恩和镇人民政府 2019 年度一般公共预算项目支出没有全面开展绩效自评。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

中宁县恩和镇人民政府 2019 年度重点项目没有全面开展绩效自评价。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是按规定县级财政拨付的线下政府债务还本支出收入、单位银行存款利息收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

6. “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

其他有关公开资料无。