

附件 2

2019 年度

**中宁县余丁乡人民政府
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

中宁县余丁乡人民政府是行政机关单位，属于一级预算单位，执行《行政单位会计制度》，承担着落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的职责。

二、机构设置

从预算单位构成看，中宁县余丁乡人民政府部门预算包括：中宁县余丁乡人民政府本级预算。纳入中宁县余丁乡人民政府 2018 年部门预算编制的二级预算单位：无

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宁夏中宁县余丁乡人民政府			公开 01 表 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	32,872.	一、一般公共服务支出	29	2,055,663.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	34,874.	七、文化旅游体育与传媒支出	35	284,591.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	337,878.99
	9		九、卫生健康支出	37	398,625.96
	10		十、节能环保支出	38	24,165,500.00
	11		十一、城乡社区支出	39	864,750.00
	12		十二、农林水支出	40	3,283,282.80
	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	78,593.00
	19		十九、住房保障支出	47	178,559.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1,000,000.00
	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			51	
本年收入合计	24	32,907.	本年支出合计	52	32,647,444.14
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	260,400.00

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

部门：宁夏中宁县余丁乡人民政府

金额单位：元

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	32, 907, 844. 14	32, 872, 969. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34, 874. 39
201			一般公共服务支出	2, 055, 663. 39	2, 020, 789. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34, 874. 39
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	2, 015, 663. 39	1, 980, 789. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34, 874. 39
2010301			行政运行	2, 015, 663. 39	1, 980, 789. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34, 874. 39
207			文化旅游体育与传媒 支出	284, 591. 00	284, 591. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	184, 591. 00	184, 591. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	184, 591. 00	184, 591. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702			文物	100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204			文物保护	100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	337, 878. 99	337, 878. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	337, 878. 99	337, 878. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504			未归口管理的行政 单位离退休	48, 000. 00	48, 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	289, 878. 99	289, 878. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	398,625.96	398,625.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	184,960.00	184,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	184,960.00	184,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	213,665.96	213,665.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124,441.00	124,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89,224.96	89,224.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24,165,500.00	24,165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24,165,500.00	24,165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	23,365,500.00	23,365,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	864,750.00	864,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	864,750.00	864,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	864,750.00	864,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,543,682.80	3,543,682.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	667,087.00	667,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	667,087.00	667,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,472,155.80	2,472,155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	716,400.00	716,400.00	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	1,483,755.80	1,483,755.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	404,440.00	404,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	404,440.00	404,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	78,593.00	78,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	78,593.00	78,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	78,593.00	78,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178,559.00	178,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178,559.00	178,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178,559.00	178,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏中宁县余丁乡人民政府

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	32, 647, 444. 14	3, 676, 038. 34	28, 971, 405. 80	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2, 055, 663. 39	2, 015, 663. 39	40, 000. 00	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	2, 015, 663. 39	2, 015, 663. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	2, 015, 663. 39	2, 015, 663. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	284, 591. 00	184, 591. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	184, 591. 00	184, 591. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	184, 591. 00	184, 591. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702			文物	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204			文物保护	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	337, 878. 99	337, 878. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	337, 878. 99	337, 878. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	48, 000. 00	48, 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	289, 878. 99	289, 878. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	398, 625. 96	213, 665. 96	184, 960. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	184, 960. 00	0. 00	184, 960. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2100717	计划生育服务	184,960.00	0.00	184,960.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	213,665.96	213,665.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124,441.00	124,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89,224.96	89,224.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24,165,500.00	0.00	24,165,500.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24,165,500.00	0.00	24,165,500.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	23,365,500.00	0.00	23,365,500.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	864,750.00	0.00	864,750.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	864,750.00	0.00	864,750.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	864,750.00	0.00	864,750.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,283,282.80	667,087.00	2,616,195.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业	667,087.00	667,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	667,087.00	667,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,211,755.80	0.00	2,211,755.80	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,483,755.80	0.00	1,483,755.80	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	404,440.00	0.00	404,440.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	404,440.00	0.00	404,440.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	78,593.00	78,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	78,593.00	78,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	78,593.00	78,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178,559.00	178,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178,559.00	178,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178,559.00	178,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00

22201	粮油事务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：宁夏中宁县余丁乡人民政府

金额单位：元

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	32,872,969.75	一、一般公共服务支出	30	2,020,789.00	2,020,789.00	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	284,591.00	284,591.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	337,878.99	337,878.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	398,625.96	398,625.96	0.00
	10		十、节能环保支出	39	24,165,500.00	24,165,500.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	864,750.00	864,750.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3,283,282.80	3,283,282.80	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	78,593.00	78,593.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	178,559.00	178,559.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	1,000,000.00	1,000,000.00	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	32,872,969.75	本年支出合计	53	32,612,569.75	32,612,569.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	260,400.00	260,400.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	32,872,969.75	总计	58	32,872,969.75	32,872,969.75	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏中宁县余丁乡人民政府

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	
							项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	13
			合计	32, 612, 569. 75	3, 641, 163. 95	28, 971, 405. 80	260, 400. 00
201			一般公共服务支出	2, 020, 789. 00	1, 980, 789. 00	40, 000. 00	0. 00
20101			人大事务	40, 000. 00	0. 00	40, 000. 00	0. 00
2010108			代表工作	40, 000. 00	0. 00	40, 000. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 980, 789. 00	1, 980, 789. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	1, 980, 789. 00	1, 980, 789. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	284, 591. 00	184, 591. 00	100, 000. 00	0. 00
20701			文化和旅游	184, 591. 00	184, 591. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	184, 591. 00	184, 591. 00	0. 00	0. 00
20702			文物	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00	0. 00
2070204			文物保护	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	337, 878. 99	337, 878. 99	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	337, 878. 99	337, 878. 99	0. 00	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	48, 000. 00	48, 000. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	289, 878. 99	289, 878. 99	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	398,625.96	213,665.96	184,960.00	0.00
21007	计划生育事务	184,960.00	0.00	184,960.00	0.00
2100717	计划生育服务	184,960.00	0.00	184,960.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	213,665.96	213,665.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124,441.00	124,441.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89,224.96	89,224.96	0.00	0.00
211	节能环保支出	24,165,500.00	0.00	24,165,500.00	0.00
21104	自然生态保护	24,165,500.00	0.00	24,165,500.00	0.00
2110401	生态保护	23,365,500.00	0.00	23,365,500.00	0.00
2110402	农村环境保护	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
212	城乡社区支出	864,750.00	0.00	864,750.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	864,750.00	0.00	864,750.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	864,750.00	0.00	864,750.00	0.00
213	农林水支出	3,283,282.80	667,087.00	2,616,195.80	260,400.00
21301	农业	667,087.00	667,087.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	667,087.00	667,087.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,211,755.80	0.00	2,211,755.80	260,400.00
2130701	对村级一事一议的补助	456,000.00	0.00	456,000.00	260,400.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,483,755.80	0.00	1,483,755.80	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	404,440.00	0.00	404,440.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	404,440.00	0.00	404,440.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	78,593.00	78,593.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	78,593.00	78,593.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	78,593.00	78,593.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178,559.00	178,559.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178,559.00	178,559.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	178,559.00	178,559.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
22201	粮油事务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁夏中宁县余丁乡人民政府

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	3,091,084.95	302	商品和服务支出	479,941.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	909,706.00	30201	办公费	113,689.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	657,541.00	30202	印刷费	3,326.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	631,734.00	30203	咨询费	9,000.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,500.00	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	289,878.99	30206	电费	11,980.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5,188.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124,441.00	30208	取暖费	129,395.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	89,224.96	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	13,932.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	178,559.00	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	16,963.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	210,000.00	30214	租赁费	3,380.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70,138.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	620.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48,000.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22,138.00	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	51,350.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32,000.00	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	44,699.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	42,916.00			
			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		3,161,222.95	公用经费合计					479,941.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：中宁县余丁乡人民政府

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	0	30000	0	30000	0	0	0	44699.34	0	44699.34	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：中宁县余丁乡人民政府

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 32907844.14 元，支出总计 32647444.14 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 21462108 元，增长 65%，主要原因是新增加了乌玛高速拆迁补偿、美丽小城镇项目建设工程等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计32907844.14元，其中：财政拨款收入 32872969.75元，占99%；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34874.39元，占1%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 32647444.14 元，其中：基本支出 3676038.34 元，占 11.26%；项目支出 28971405.8 元，占 88.74%；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 32872969.75 元，支出总计 32612569.75 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21229167.75 元，增长 64.58%，主要原因是支付美丽小城镇工程款及乌玛高速补偿款等。

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 32612569.75 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

增加 21229167.75 元，增加 64.58%，主要原因是支付美丽小城镇工程款及乌玛高速补偿款等。

（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 32612569.75 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 2020789 元，占 6.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出 284591 元，占 0.87%；社会保障和就业（类）支出 337878.99 元，占 1.04%；卫生健康（类）支出 398625.96 元，占 1.22%；节能环保（类）支出 24165500 元，占 74.1%；城乡社区（类）支出 864750 元，占 2.65%；农林水（类）支出 3283282.8 元，占 10%；自然资源海洋气象（类）支出 78593 元，占 0.24%；住房保障（类）支出 178559 元，占 0.55%；粮油物资储备（类）支出 1000000 元，占 3.13%。

（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 444.51 万元，支出决算为 32612569.75 元，完成年初预算的 733.67%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加：美丽小城镇项目工程款 1000 万元，乌玛高速 964 万元，恒泰元拆迁补偿 2235.8 万元。

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 3641163.95 元，其中：人员经费 3161222.95 元，公用经费 479941.479941 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3091084.95 元，较 2019 年度年初预算数

减少499116元，降低16%，主要原因是人员减少；较2018年度决算数增加152329.63元，增长49.28%。

2. 商品和服务支出479941元，较2019年度年初预算数减少92759元，降低19.33%，主要原因是压缩部门开支减少经费支出；较2018年度决算数增加11317元，增长2.3%。

3. 对个人和家庭的补助70138元，较2019年度年初预算数减少70962元，降低101%，主要原因是退休人员减少；较2018年度决算数减少16552元，降低23.6%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数无变化；较2018年度决算数无变化。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数无变化；较2018年度决算数无变化。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数无变化；较2018年度决算数无变化。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数无变化；较2018年度决算数无变化。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数无变化；较2018年度决算数无变化。

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44699.34元，完成预算的149%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：危房改造加班使用车辆，公车维修及加油费用增

加。

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24300.66元，下降54.36%，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18300.66元，下降40.94%；公务接待费支出决算减少3000元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少车辆使用；公务接待费支出减少的主要原因是没有发生公务接待。

（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算数44699.34元，占1.2%；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100%；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44699.34元，完成预算的149%。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44699.34元，主要用于维修及加油等。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100%。其中：国内接待费支出1元1。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479941元，比2018年度增加11317元，增长23.58%。主要原因是：危房改造工作加班及会议部署增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度中宁县余丁乡人民政府政府采购支出总额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1557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4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，本单位组织对 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，共涉及预算资金 63 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 本单位今年在部门决算中增加“兵役征集”、“职工乡镇补贴”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“兵役征集”项目自评得分为 100 分；“职工乡镇补贴”项目自评得分 100 分。

发现的主要问题：1. 单位领导对项目绩效管理工作的重视不够，只重视资金支出忽略项目资金绩效管理工作 2. 项目绩效管理工作推动环境薄弱，单位内部大多数人不清楚预算绩效管理工作。

下一步改进措施：1. 我单位加强学习，提高对绩效管理工作的认识。2. 加强业务培训，提升全单位绩效管理意识，推进绩效管理工作进一步发展。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 拟将绩效评价结果应用于我乡对各办公室的考核和绩效考评工作，充分发挥项目资金的使用效益，保障办案效率。绩效评价结果在中宁县余丁乡政府公开墙公开，增加透明度，增强公众对政府的信任度，更加有利于提高政府的公信力和执行力。

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”、“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。

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