

附件 2

2019 年度

白马乡政府决算

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

白马乡政府是国家基层行政机关，主要职责是宣传执行国家政策，大力发展经济产业，提高农民人均收入，维护辖区治安稳定，加强农村社会保障，做好各项服务工作。具体如下：

（1）贯彻实施上级国家机关的政策、法律法规、决议和命令；

（2）执行本辖区的经济和社会发展规划，做好本乡的文化、教育、卫生、环保、民生服务、计划生育、司法行政、安全生产、城乡规划、农林水牧等基础性工作；

（3）推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化人居环境，大力发展特色产业，着力构建多元化经济体系。

（4）加快社会事业发展，推动公共服务发展，全面落实支农惠农政策，提高人均可支配收入；

（5）加大环境整治工作，提高生态保护力度，完善落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

（6）不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保辖区稳定。

（7）配合完成县人民政府及其他部门交办的事项。

二、机构设置

对本单位及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入白马乡政府 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 白马乡人民政府

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：宁夏中宁县白马乡人民政府

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	9,366,420.65	一、一般公共服务支出	29	3,203,386.76
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	15,247,304.98	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	668,285.67
	9		九、卫生健康支出	37	362,525.78
	10		十、节能环保支出	38	4,312,867.80
	11		十一、城乡社区支出	39	9,246,788.14
	12		十二、农林水支出	40	8,800,472.84
	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	163,135.00
	19		十九、住房保障支出	47	151,669.00
	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			51	
本年收入合计	24	24,613,725.63	本年支出合计	52	26,909,130.99
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	13,195,490.43	年末结转和结余	54	10,900,085.07
	27			55	
总计	28	37,809,216.06	总计	56	37,809,216.06

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

部门：宁夏中宁县白马乡人民政府

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		24, 613, 725. 63	9, 366, 420. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15, 247, 304. 98
201	一般公共服务支出	3, 228, 740. 13	1, 837, 158. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 391, 581. 37
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	3, 188, 740. 13	1, 797, 158. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 391, 581. 37
2010301	行政运行	1, 822, 512. 13	1, 797, 158. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25, 353. 37
2010302	一般行政管理事务	1, 366, 228. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 366, 228. 00
208	社会保障和就业支出	1, 342, 060. 67	316, 960. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 025, 100. 00
20802	民政管理事务	1, 025, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 025, 100. 00
2080299	其他民政管理事务支出	1, 025, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 025, 100. 00
20805	行政事业单位离退休	316, 960. 67	316, 960. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	78, 000. 00	78, 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	238, 960. 67	238, 960. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	362, 525. 78	362, 525. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	172, 000. 00	172, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	172, 000. 00	172, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	190, 525. 78	190, 525. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	103, 698. 72	103, 698. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	86, 827. 06	86, 827. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	6, 931, 366. 00	1, 200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5, 731, 366. 00
21104	自然生态保护	6, 931, 366. 00	1, 200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5, 731, 366. 00
2110402	农村环境保护	6, 931, 366. 00	1, 200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5, 731, 366. 00
212	城乡社区支出	2, 614, 970. 00	569, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 045, 170. 00

21203	城乡社区公共设施	2,614,970.00	569,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,170.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,614,970.00	569,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,170.00
213	农林水支出	9,819,259.05	4,765,171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5,054,087.61
21301	农业	3,427,415.00	549,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,877,500.00
2130104	事业运行	549,915.00	549,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	2,877,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,877,500.00
21302	林业和草原	1,598,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,642.00
2130212	湿地保护	1,598,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,642.00
21303	水利	507,945.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,945.61
2130316	农田水利	507,945.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,945.61
21307	农村综合改革	4,285,256.44	4,215,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,511,200.00	2,511,200.00	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	1,574,056.44	1,504,056.44	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	163,135.00	163,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	163,135.00	163,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	163,135.00	163,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151,669.00	151,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151,669.00	151,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151,669.00	151,669.00	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 03 表

部门：宁夏中宁县白马乡人民政府

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		26,909,130.99	3,169,364.21	23,739,766.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,203,386.76	1,797,158.76	1,406,228.00	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	3,163,386.76	1,797,158.76	1,366,228.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,797,158.76	1,797,158.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,366,228.00	0.00	1,366,228.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	668,285.67	316,960.67	351,325.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	351,325.00	0.00	351,325.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	351,325.00	0.00	351,325.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	316,960.67	316,960.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	78,000.00	78,000.00	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	238,960.67	238,960.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	362,525.78	190,525.78	172,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190,525.78	190,525.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103,698.72	103,698.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	86,827.06	86,827.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,312,867.80	0.00	4,312,867.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,312,867.80	0.00	4,312,867.80	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	4,312,867.80	0.00	4,312,867.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,246,788.14	0.00	9,246,788.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,246,788.14	0.00	9,246,788.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,246,788.14	0.00	9,246,788.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,800,472.84	549,915.00	8,250,557.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,964,835.91	549,915.00	2,414,920.91	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	549,915.00	549,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	2,414,920.91	0.00	2,414,920.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,598,642.00	0.00	1,598,642.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1,598,642.00	0.00	1,598,642.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	485,592.96	0.00	485,592.96	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	485,592.96	0.00	485,592.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,751,401.97	0.00	3,751,401.97	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,352,618.69	0.00	1,352,618.69	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,198,783.28	0.00	2,198,783.28	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	163,135.00	163,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	163,135.00	163,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	163,135.00	163,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151,669.00	151,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151,669.00	151,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151,669.00	151,669.00	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

部门：宁夏中宁县白马乡人民政府

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	9,366,420.65	一、一般公共服务支出	30	1,837,158.76	1,837,158.76	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	316,960.67	316,960.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	362,525.78	362,525.78	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	569,800.00	569,800.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3,606,590.13	3,606,590.13	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	163,135.00	163,135.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	151,669.00	151,669.00	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	9,366,420.65	本年支出合计	53	8,207,839.34	8,207,839.34	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	1,158,581.31	1,158,581.31	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	9,366,420.65	总计	58	9,366,420.65	9,366,420.65	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

部门：宁夏中宁县白马乡人民政府

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		8, 207, 839. 34	3, 169, 364. 21	5, 038, 475. 13
201	一般公共服务支出	1, 837, 158. 76	1, 797, 158. 76	40, 000. 00
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	1, 797, 158. 76	1, 797, 158. 76	0. 00
2010301	行政运行	1, 797, 158. 76	1, 797, 158. 76	0. 00
208	社会保障和就业支出	316, 960. 67	316, 960. 67	0. 00
20805	行政事业单位离退休	316, 960. 67	316, 960. 67	0. 00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	78, 000. 00	78, 000. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238, 960. 67	238, 960. 67	0. 00
210	卫生健康支出	362, 525. 78	190, 525. 78	172, 000. 00
21007	计划生育事务	172, 000. 00	0. 00	172, 000. 00
2100717	计划生育服务	172, 000. 00	0. 00	172, 000. 00
21011	行政事业单位医疗	190, 525. 78	190, 525. 78	0. 00
2101101	行政单位医疗	103, 698. 72	103, 698. 72	0. 00
2101103	公务员医疗补助	86, 827. 06	86, 827. 06	0. 00
211	节能环保支出	1, 200, 000. 00	0. 00	1, 200, 000. 00
21104	自然生态保护	1, 200, 000. 00	0. 00	1, 200, 000. 00
2110402	农村环境保护	1, 200, 000. 00	0. 00	1, 200, 000. 00
212	城乡社区支出	569, 800. 00	0. 00	569, 800. 00
21203	城乡社区公共设施	569, 800. 00	0. 00	569, 800. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	569, 800. 00	0. 00	569, 800. 00

213	农林水支出	3,606,590.13	549,915.00	3,056,675.13
21301	农业	549,915.00	549,915.00	0.00
2130104	事业运行	549,915.00	549,915.00	0.00
21307	农村综合改革	3,056,675.13	0.00	3,056,675.13
2130701	对村级一事一议的补助	1,352,618.69	0.00	1,352,618.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,504,056.44	0.00	1,504,056.44
2130799	其他农村综合改革支出	200,000.00	0.00	200,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	163,135.00	163,135.00	0.00
22001	自然资源事务	163,135.00	163,135.00	0.00
2200150	事业运行	163,135.00	163,135.00	0.00
221	住房保障支出	151,669.00	151,669.00	0.00
22102	住房改革支出	151,669.00	151,669.00	0.00
2210201	住房公积金	151,669.00	151,669.00	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

部门：宁夏中宁县白马乡人民政府

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	2,750,801.00	302	商品和服务支出	275,028.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	948,748.63	30201	办公费	16,649.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	662,080.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	403,769.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2,020.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	983.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28,028.00	30205	水费	2,533.20	31002	办公设备购置	2,020.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238,960.67	30206	电费	21,612.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,588.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103,698.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86,827.06	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	19,560.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	151,669.00	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	25,089.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	127,019.92	30214	租赁费	2,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	141,515.00	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	78,000.00	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	55,415.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8,100.00	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	89,930.00	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	0.00	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	30,329.25	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	16,331.06			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	48,422.10			
人员经费合计		2,892,316.00	公用经费合计					277,048.21

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

部门：宁夏中宁县白马乡人民政府

金额单位：元

预算数						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	30,329.25	0.00	30,329.25	0.00	30,329.25	0.00

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
金额单位：元

部门：宁夏中宁县白马乡人民政府

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	
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 24613725.63 元，支出总计 26909130.99 元。与 2018 年度相比，收入增加 17729955.56 元，增长率 258%，支出增加 19069937.05 元，增长率 243%。主要原因是本年加大了小农水资金拨付，增加了美丽乡村建设的拨款力度。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计24613725.63元，其中：财政拨款收入9366420.65元，占38.1%；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15247304.98元，占61.9%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 26909130.99 元，其中：基本支出 3169364.21 元，占 11.8%；项目支出 23739766.78 元，占 88.2%；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 9366420.65 元，支出总计 9366420.65 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2528763.08 元，增长 37%，主要原因是本年新增人员 2 人导致经费拨款及人员经费增加。

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 8207839.34 元，占本年支出合计的 30.5%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1370181.77 元，增长 20%，主要原因是加大了美丽乡村及小城镇建设资金的支付力度。

（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 8207839.34 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 1837158.76 元，占 22.4%；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 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 316960.67 元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 362525.78 元，占 4.4%；节能环保（类）支出 1200000 元，占 14.6%；城乡社区（类）支出 569800 元，占 6.9%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 3606590.13 元，占 44%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 163135 元，占 2%；住房保障（类）支出 151669 元，占 2%，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 4020000 元，支出决算为 9366420.65 元，完成年初预算的 233%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，导致人员经费及公用经费的增加；二是项目的增加；其中：1.增加了一般公共服务支出 553386.76 元；2.增加了卫生健康支出 162525.78 元；3.增加了农林水支出 8720472.84 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3169364.21元，其中：人员经费2892316元，公用经费277048.21元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2750801元，较2019年度年初预算数减少523899元，降低16%，主要原因是人员变动；较2018年度决算数减少250493.57元，增长10%。

2. 商品和服务支出275028元，较2019年度年初预算数减少306972元，降低53%，主要原因是人员变动；较2018年度决算数增加130202.86元，增长90%。

3. 对个人和家庭的补助141515元，较2019年度年初预算数减少23285元，降低14%，主要原因是人员变动；较2018年度决算数减少246531元，降低64%。

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2020元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是购置办公设备；较2018年度决算数增加2020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%，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40000元，支出决算为30329.25元，完成预算的76%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待费。

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1861.75元，下降6%，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4627.25元，增长18%；公务接待费支出决算减少6489元，下降100%；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增加的主要原因是本年下乡增加了运行费；公务接待费支出减少的主要原因是本年严格按照八项规定执行，降低各项费用开支。

（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30329.25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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为30000元，支出决算为30329.25元，完成预算的101%。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30329.25元，主要用于车辆加油及维修等。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10000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。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（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 277048.21 元，比2018 年度增加 132223.07 元，增长 91%。主要原因是：本年增加了人员，导致运行费用增加。

（二）政府采购情况说明

2019 年度白马乡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 4452 平方米，共有车辆 2 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）。

（注：价值 103,262.94 元的越野车已核销但资产系统未下账，2019 年底本单位实际有一辆车。）

（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，中宁县财政局对 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 330000 元，自评覆盖率达到 100%。

2019 年中宁县白马乡人民政府项目预算支出 330000 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，乡镇工作补贴项目 160000 元，小农水补助项目 80000。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。中宁县白马乡人民政府 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 330000 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 95 分，“人大代表活动经费项目”自评得分为 100 分，“小农水补助项目”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：预算执行绩效未按要求进行，只重预算而不重视预算资金执行绩效评价。下一步改进措施：在以后工作中应加强预算绩效管理，做好预算分析，充分发挥财政资金的使用效益。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

中宁县白马乡人民政府 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

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”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。

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行政任务和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。

中宁县白马乡人民政府

2020年8月24日