

2019 年度
八里营镇人民政府部门决算

二〇二〇八月

目 录

第一部分 八里营镇人民政府概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 八里营镇人民政府概况

一、部门职责

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。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。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。制定社会各项事业发展计划，发展教育、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。加强乡镇级财政的监督管理。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。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。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。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

。

二、机构设置

滑县八里营镇机关内设 8 个职能科室和党政办、计生服务中心、民政所、农业服务中心、综合治理中心、劳动保障所 6 个管理单位。

从决算单位构成看，八里营镇政府部门决算本级决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，具体为党政办、计生服务中心、民政所、农业服务中心、综合

治理中心、劳动保障所。

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：滑县八里营乡

金额单位：万元

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	1,971.60	一、一般公共服务支出	29	934.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	710.00	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	0.00	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	67.90
	9		九、卫生健康支出	37	198.80
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	725.60

	12		十二、农林水支出	40	636.43
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	33.70
	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	2,681.60	本年支出合计	52	2,597.21
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	644.53	年末结转和结余	54	728.92
	27			55	

总计	28	3,326.13	总计	56	3,326.13
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：
滑县八
里营乡

金额单位：
万元

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		2,681.60	2,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	902.90	902.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.50	832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	728.70	728.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.90	11.90	0.00	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	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.10	49.10	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	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.80	198.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	786.40	786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.40	76.40	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	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	687.90	687.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	634.10	634.10	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	634.10	634.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.70	33.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部
门：
滑县
八里
营乡

金额单位：万元

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		2,597.21	1,948.01	649.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	934.78	934.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	864.38	864.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	803.17	803.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00

	公厅（室）及相关机构事务支出						
20106	财政事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.80	198.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	725.60	76.40	649.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.40	76.40	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	649.20	0.00	649.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	649.20	0.00	649.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	636.43	636.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	590.13	590.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部	590.13	590.13	0.00	0.00	0.00	0.00

	的补助						
221	住房保障支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：滑县八里营乡

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	1,971.60	一、一般公共服务支出	30	934.78	934.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	710.00	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	67.90	67.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	198.80	198.80	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	725.60	76.40	649.20
	12		十二、农林水支出	41	636.43	636.43	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	33.70	33.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	
	23			52			
	24	2,681.60	本年支出合计	53	2,597.21	1,948.01	
年初财政拨款结转和结余	25	644.53	年末财政拨款结转和结余	54	728.92	668.12	
一、一般公共预算财政拨款	26	644.53		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			

总计	29	3,326.13	总计	58	3,326.13	2,616.13
-----------	----	----------	-----------	----	----------	----------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部
门：
滑县
八里
营乡

金额单位：万元

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		1,948.01	1,948.01	0.00
201	一般公共服务支出	934.78	934.78	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.38	864.38	0.00
2010301	行政运行	803.17	803.17	0.00
2010350	事业运行	11.90	11.90	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.31	49.31	0.00
20106	财政事务	7.00	7.00	0.00
2010650	事业运行	7.00	7.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.40	63.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.40	63.40	0.00
208	社会保障和就业支出	67.90	67.90	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.90	4.90	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.90	4.90	0.00
20802	民政管理事务	3.30	3.30	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.30	3.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.10	49.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.90	6.90	0.00
20808	抚恤	8.60	8.60	0.00

2080801	死亡抚恤	8.60	8.60	0.00
20810	社会福利	1.10	1.10	0.00
2081002	老年福利	1.10	1.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	198.80	198.80	0.00
21007	计划生育事务	195.00	195.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	195.00	195.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	0.00
212	城乡社区支出	76.40	76.40	0.00
21201	城乡社区管理事务	76.40	76.40	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.40	76.40	0.00
213	农林水支出	636.43	636.43	0.00
21301	农业	37.05	37.05	0.00
2130104	事业运行	31.70	31.70	0.00
2130199	其他农业支出	5.35	5.35	0.00
21305	扶贫	9.25	9.25	0.00

2130599	其他扶贫支出	9.25	9.25	0.00
21307	农村综合改革	590.13	590.13	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	590.13	590.13	0.00
221	住房保障支出	33.70	33.70	0.00
22102	住房改革支出	33.70	33.70	0.00
2210201	住房公积金	33.70	33.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滑
县八里
营乡

金额单位：
万元

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	691.26	302	商品和服务支出	513.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	282.44	30201	办公费	244.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.80	30202	印刷费	40.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.03

30106	伙食补助费	3.48	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.40	30206	电费	14.32	31003	专用设备购置	1.52
30109	职业年金缴费	12.03	30207	邮电费	3.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	4.70	30211	差旅费	8.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.70	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	57.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	153.09	30214	租赁费	28.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	737.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.50	30216	培训费	1.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	464.23	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	10.37	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	194.07	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00

						自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴	28.58	30231	公务用车运行维护费	7.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.81	30239	其他交通费用	28.63			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	56.47			
人员经费合计		1,429.04	公用经费合计					518.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：滑
县八里
营乡

金额单
位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费

	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			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
26	0.00	14	0.00	14	12	18.99	0.00	7.20	0.00	7.20	11.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：
滑县八
里营乡

金额单位：
万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	710.00	649.20	0.00	649.20	60.80

212	城乡社区支出	0.00	710.00	649.20	0.00	649.20	60.80
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	710.00	649.20	0.00	649.20	60.80
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	710.00	649.20	0.00	649.20	60.80

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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、支总计均为 3326.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 990.25 万元，增长 29.77%。主要原因是税收增加及物价上涨增加支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2681.6 万元，其中：财政拨款收入 2681.6 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2597.21 万元，其中：基本支出 1948.01 万元，占 75%；项目支出 649.2 万元，占 25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 3326.13 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 990.25 万元,增长 29.77%。主要原因是税收增加、物价上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1948.01 万元,占本年支出合计的 100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 256.66 万元,增长 13.175497%。主要原因是税收增加。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1948.01 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 934.78 万元,占 47.99%;社会保障和就业(类)支出 67.9 万元,占 3.48%;卫生健康支出 198.8 万元,占 10.21%;城乡社区支出 76.4 万元,占 3.92%;农林水支出 636.43 万元,占 32.67%;住房保障支出 33.7 万元,占 1.73%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1222.7 万元，支出决算为 1948.01 万元，完成年初预算的 1000%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 335.62 万元，支出决算为 803.17 万元，完成年初预算的 239.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、物价上涨，支出增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、物价上涨，支出增加。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出的增加。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.00 万元，。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是财政事务的事业运行支出增加。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 26.77 万元，支出决算为 63.4 万元，完成年初预算的 236.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上涨。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 6.1 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 80.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减办公经费支出及人员的减少。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.3 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他民政管理事务支出的增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 54.79 万元，支出决算为 41.3 万元，完成年初预算的 79.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动导致保险的变动。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 0.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员补贴。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员补贴。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡抚恤金。

12. 社会保障和就业（类）老年福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老龄补贴增加。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 103.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动导致保险的变动。

14. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 81.49 万元，支出决算为 195 万元，完成年初预算的 239.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物价上涨支出增加。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.92 万元，支出决

算为 3.8 万元，完成年初预算的 197.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动导致保险的变动。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 26.95 万元，支出决算为 76.4 万元，完成年初预算的 283.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加支出增加。

17. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 33.8 万元，支出决算为 31.7 万元，完成年初预算的 93.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减办公经费支出。

18. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费支出增加。

19. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫经费支出增加。

20. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 581.9 万元，支出决算为 590.13 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是给村干部补助的提标。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.87 万元，支出决算为 33.7 万元，完成年初

预算的 102.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动导致公积金的变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1948.01 万元。其中：人员经费 1429.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 518.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26 万元，支出决算为 18.99 万元，完成预算的 73.04%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实中央八项规定精神，压缩“三公”经费的支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.2 万元，完成预算的 51.43%，占 37.91%；公务接待费支出决算 11.79 万元，完成预算的 98.25%，占 62.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 14 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 51.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实中央八项规定精神，压缩“三公”经费的支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 7.2 万元。主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 12 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 11.79 万元。2019 年共接待国内来访团组 200 个、来宾 900 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无。

（二）项目绩效自评结果。

无。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 649.2 万元。主要用于乡村振兴公共基础设施建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 182.13 万元，支出决算为 518.97 万元，完成年初预算的 284.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府人员增加，物价上涨支

出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、其他需要说明的重要情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金