

附件

**2019 年度**  
**太阳山镇人民政府**  
**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

1、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有

的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业开展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；负责本行政区域内的民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

## **二、机构设置**

太阳山镇为红寺堡区一级行政单位，全镇行政区域面积 1000 平方千米，辖买河村、田原村、红星村、周圈村、周新村、巴庄村、小泉村、潘河村、塘坊梁村、兴民村、白塔水村 11 个行政村，共有 4721 户 16106 人。现有编制 33 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 21 人，工勤人员 1 人。下设办公室、计

生站、国土站、民生服务中心、综治办等业务站室。太阳山镇人民政府属全额拨款一级预算单位，财务独立核算。设有会计1名，报账员1名，执行《行政单位会计制度》和单位制定的规章制度。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

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	21020094.12	一、一般公共服务支出	29	16598371.91
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	61298048.37	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	2947101.4
	9		九、卫生健康支出	37	435199.01
	10		十、节能环保支出	38	11446600.01
	11		十一、城乡社区支出	39	15151619.83
	12		十二、农林水支出	40	21247172.33
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	444245
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	370820
	22		二十二、其他支出	50	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十三、债务付息支出	54	0
<b>本年收入合计</b>	25	82318142.49	<b>本年支出合计</b>	55	68641129.49
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	56	0
年初结转和结余	27	18286810.03	年末结转和结余	57	0
<b>总计</b>	28	100604952.52	<b>总计</b>	58	0

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：

项目			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
功能分类科目 编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	82318142.49	21020094.12	0	0	0	0	61298048.37

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  
金额单位：元

公开部门：

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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	68641129.49	5847529.22	62793600.27	0	0	0

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：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	21020094.12	一、一般公共服务支出	30		10125419.831	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31		0	0
	3		三、国防支出	32		0	0
	4		四、公共安全支出	33		0	0
	5		五、教育支出	34		0	0
	6		六、科学技术支出	35		0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37		1133902.4	0
	9		九、卫生健康支出	38		163052.8	0
	10		十、节能环保支出	39		0	0
	11		十一、城乡社区支出	40		0	0
	12		十二、农林水支出	41		6181342.77	0
	13		十三、交通运输支出	42		0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44		0	0
	16		十六、金融支出	45		0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46		0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		0	0
	19		十九、住房保障支出	48		444245	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49		0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		0	0
	22		二十二、其他支出	51		0	0
	23		二十三、债务还本支出	52		0	0
	24		二十三、债务付息支出	53		0	0
<b>本年收入合计</b>	25	21020094.12	<b>本年支出合计</b>	54		18047962.8	0
年初财政拨款结转和结余	26	0	年末财政拨款结转和结余	55		2972131.32	0
一、一般公共预算财政拨款	27	0		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0					
<b>合计</b>	29	21020094.12	<b>合计</b>			21020094.12	0

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  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	18047962.8	5847529.22	12200433.58

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	5609005.22	302	商品和服务支出	233484	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2422482	30201	办公费	15,092.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1599503.4	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	15488	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1082746.1	30206	电费	40000	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	51156.3	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	163052.8	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	27489.62	30211	差旅费	39154	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	262575	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	5040	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	123750	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		5614045.22	公用经费合计					233484
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，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：

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	1096 14.2 9	0	109614.29	0	0	0	0	0	109614.29	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 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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	0	0	0	0	0	0

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 82318142.49 元，支出总计 68641129.49 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 15648290.96 元和 3876578.92 元，增长 23%和 6%，主要原因是项目投资力度较大等等。

### 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计82318142.49元，其中：财政拨款收入21020094.12 元，占25.54%；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61298048.37元，占74.46%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 68641129.49 元，其中：基本支出 5847529.22 元，占 9%；项目支出 62793600.27 元，占 91%；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 21020094.12 元，支出总计 18047962.8 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5999698.64 元和 2982567.32 元，增长 40%和 20%，主要原因是为响应国家号召，各项目资金投入力度较大和打造美丽乡村等等。

### 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 18047962.8 元，占本年支

出合计的 26%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3227567.32 元，上升 21.8%，主要原因是为迎接红寺堡区 2020 年脱贫，各项费用支出力度较大。

（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 18047962.8 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 10125419.831 元，占 56.1%；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 1133902.4 元，占 6.3%；卫生健康（类）支出 163052.8 元，占 0.9%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 6181342.77 元，占 34.2%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 444245 元，占 2.5%。

（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 12505071.68 元，支出决算为 18047962.8 元，完成年初预算的 144.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加；二是人员经费增加；三是日常公用经费增加；四是项目增多。其中（按支出功能分类说明）：1. 基本支出 5847529.22 元。2. 人员经费 5614045.22 元。3. 日常公用经费 233484 元。4. 项目经费 12200433.58 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5847529.22元，其中：人员经费5614045.22元，公用经费233484元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5609005.22元，较2019年度年初预算数减少5040元，降低0.09%，主要原因是2019年度编制人数减少；较2018年度决算数减少175263.08元，降低3%。

2. 商品和服务支出233484元，较2019年度年初预算数增加减少198736元，降低46%；较2018年度决算数减少152736元，降低40%。

3. 对个人和家庭的补助5040元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初预算数与决算数保持一致；较2018年度决算数减少452215.02元，降低98%。

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0元，增长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%；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%，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109614.29元，支出决算为109614.29元，完成预算的100%。

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14479.96元，增长15.2%，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14479.96元，增长15.2%；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公车维修，加油等方面。

**（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 109614.29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。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为109614.29元，支出决算为109614.29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109614.29元，主要用于公车加油等。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1辆。

3. **公务接待费**预算为0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。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%，主要原因是：2019年没有政府性基金预算财政拨款。

### **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233484元，比2018年度减少152736元，下降39.5%。主要原因是：2019年度各项费用压缩力度较大。

#### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门太阳山镇人民政府采购支出总额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 98,000.00 平方米，共有车辆 0 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）。

### （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，太阳山镇人民政府组织对 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 0 个，二级项目 0 个。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。太阳山镇人民政府今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82 分。发现的主要问题：资金支付及时性不够高。下一步改进措施：配合财政部门对各单位重大项目进行绩效评价，提高资金使用单位的绩效意识，规范资金使用效益，保证资金支付的及时性。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. “三公”经费：指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。

3. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

## **第五部分 附件**