

附件

2019 年度

吴忠市红寺堡区
大河乡人民政府决算

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乡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乡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、执行本乡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，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、体育事业发展工作，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；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7、协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

- 9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
- 10、负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。
- 11、负责办理乡人民政府交办的其他事务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，红寺堡区大河乡人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

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	22,245,644.82	一、一般公共服务支出	29	20,255,846.72
二、政府性基金预算财政拨款	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	34,072,175.65	七、文化旅游体育与传媒支出	35	5,440.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,856,703.62
	9		九、卫生健康支出	37	116,706.00
	10		十、节能环保支出	38	4,291,299.64
	11		十一、城乡社区支出	39	13,937,099.31
	12		十二、农林水支出	40	16,834,583.66
	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	5,131,328.33
	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	76,950.00
	22		二十二、其他支出	50	6,187,746.64
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	56,317,820.47	本年支出合计	55	69,693,703.92
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	34,610,762.96	年末结转和结余	57	21,234,879.51
总计	28		总计	58	

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			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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	56,317,820.47	22,245,644.82	0.00	0.00	0.00	0.00	34,072,175.65
201		一般公共服务支出	31,726,308.19	16,197,065.37	0.00	0.00	0.00	0.00	15,529,242.82	
20101		人大事务	67,761.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,761.61	
2010101		行政运行	7,761.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,761.61	
2010102		一般行政管理事务	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	31,064,688.40	15,613,207.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15,451,481.21	
2010301		行政运行	5,377,403.98	5,361,554.43	0.00	0.00	0.00	0.00	15,849.55	
2010302		一般行政管理事务	25,687,284.42	10,251,652.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15,435,631.66	
20105		统计信息事务	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2010507		专项普查活动	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	217,958.25	217,958.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102		一般行政管理事务	217,958.25	217,958.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21307	农村综合改革	3,735,462.51	2,871,799.35	0.00	0.00	0.00	0.00	863,663.16
2130701	对村级一事一议的补助	551,850.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,850.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	886,799.35	886,799.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,759,812.44	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,812.44
2130799	其他农村综合改革支出	537,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00
21399	其他农林水支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,683,328.33	571,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,839.33
22101	保障性安居工程支出	1,111,839.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,839.33
2210105	农村危房改造	1,111,839.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,839.33
22102	住房改革支出	571,489.00	571,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	338,518.00	338,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	232,971.00	232,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2240702	地方自然灾害生活补助	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

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
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	69,693,703.92	7,257,971.31	62,435,732.61			
201		一般公共服务支出	20,255,846.72	6,370,270.61	13,885,576.11	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,590,538.54	6,369,230.61	13,221,307.93	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	6,328,390.61	6,328,390.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	13,211,307.93	0.00	13,211,307.93	0.00	0.00	0.00	
2010305		专项业务活动	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
2010308		信访事务	40,840.00	40,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111		纪检监察事务	41,940.00	0.00	41,940.00	0.00	0.00	0.00	
2011102		一般行政管理事务	41,940.00	0.00	41,940.00	0.00	0.00	0.00	
20129		群众团体事务	39,510.00	1,040.00	38,470.00	0.00	0.00	0.00	
2012901		行政运行	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902		一般行政管理事务	38,470.00	0.00	38,470.00	0.00	0.00	0.00	

20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	217,958.25	0.00	217,958.25	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理 事务	217,958.25	0.00	217,958.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共 服务支出	365,899.93	0.00	365,899.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公 共服务支出	365,899.93	0.00	365,899.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	5,440.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,440.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5,440.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	2,856,703.62	217,355.70	2,639,347.9 2	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	217,355.70	217,355.70	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	217,355.70	217,355.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	371,073.00	0.00	371,073.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	371,073.00	0.00	371,073.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,341,350.00	0.00	1,341,350.0 0	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生 活保障金支出	1,341,350.00	0.00	1,341,350.0 0	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	926,924.92	0.00	926,924.92	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支 出	926,924.92	0.00	926,924.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116,706.00	98,856.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98,856.00	98,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98,856.00	98,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,291,299.64	0.00	4,291,299.64	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	147,702.00	0.00	147,702.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	147,702.00	0.00	147,702.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	4,143,597.64	0.00	4,143,597.64	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	4,143,597.64	0.00	4,143,597.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,937,099.31	0.00	13,937,099.31	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	13,937,099.31	0.00	13,937,099.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,937,099.31	0.00	13,937,099.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,834,583.66	0.00	16,834,583.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业	14,196.96	0.00	14,196.96	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14,196.96	0.00	14,196.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	707,360.55	0.00	707,360.55	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00

	设						
2130316	农田水利	647,360.55	0.00	647,360.55	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11,643,428.30	0.00	11,643,428.30	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,681,186.63	0.00	6,681,186.63	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4,862,241.67	0.00	4,862,241.67	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	725,636.00	0.00	725,636.00	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化发展	725,636.00	0.00	725,636.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,635,080.85	0.00	3,635,080.85	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,529,709.72	0.00	1,529,709.72	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,018,756.53	0.00	1,018,756.53	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	857,324.60	0.00	857,324.60	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	229,290.00	0.00	229,290.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	108,881.00	0.00	108,881.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	108,881.00	0.00	108,881.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,131,328.33	571,489.00	4,559,839.33	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,559,839.33	0.00	4,559,839.33	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	4,559,839.33	0.00	4,559,839.33	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	571,489.00	571,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	338,518.00	338,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	232,971.00	232,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76,950.00	0.00	76,950.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	76,950.00	0.00	76,950.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	76,950.00	0.00	76,950.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,187,746.64	0.00	6,187,746.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,187,746.64	0.00	6,187,746.64	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6,187,746.64	0.00	6,187,746.64	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

公开部门：

金额单位：元

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	22,245,644.82	一、一般公共服务支出	30	16,176,343.19	16,176,343.19	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	

	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	237,355.70	237,355.70
	9		九、卫生健康支出	38	98,856.00	98,856.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2,831,965.49	2,831,965.49
	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	571,489.00	571,489.00
	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		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00
本年收入合计	25	22,245,644.82	本年支出合计	54	19,916,009.38	19,916,009.38
年初财政拨款结转和结余	26	219,810.59	年末财政拨款结转和结余	55	2,549,446.03	2,549,446.03
一、一般公共预算财政拨款	27	219,810.59		56		
二、政府性基金预算财政拨款	28					
合计	29		合计			

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

公开部门：

公开 05 表
金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编	科目名称			

码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19,916,009.38	6,415,950.91	13,500,058.47
201		一般公共服务支出		16,176,343.19	5,528,250.21	10,648,092.98
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		15,592,485.01	5,528,250.21	10,064,234.80
2010301		行政运行		5,528,250.21	5,528,250.21	
2010302		一般行政管理事务		10,064,234.80		10,064,234.80
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		217,958.25		217,958.25
2013102		一般行政管理事务		217,958.25		217,958.25
20199		其他一般公共服务支出		365,899.93		365,899.93
2019999		其他一般公共服务支出		365,899.93		365,899.93
208		社会保障和就业支出		237,355.70	217,355.70	20,000.00
20805		行政事业单位离退休		217,355.70	217,355.70	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		217,355.70	217,355.70	
20820		临时救助		20,000.00		20,000.00
2082001		临时救助支出		20,000.00		20,000.00

210	卫生健康支出	98,856.00	98,856.00	
21011	行政事业单位 医疗	98,856.00	98,856.00	
2101101	行政单位医 疗	98,856.00	98,856.00	
213	农林水支出	2,831,965.49		2,831,965.49
21301	农业	14,196.96		14,196.96
2130152	对高校毕业 生到基层任职 补助	14,196.96		14,196.96
21303	水利	7,881.00		7,881.00
2130316	农田水利	7,881.00		7,881.00
21305	扶贫	1,020,000.00		1,020,000.00
2130504	农村基础设 施建设	1,020,000.00		1,020,000.00
21307	农村综合改革	1,681,006.53		800,000.00
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	881,006.53		800,000.00
2130706	对村集体经 济组织的补 助	800,000.00		800,000.00
21399	其他农林水 支出	108,881.00		108,881.00
2139999	其他农林水 支出	108,881.00		108,881.00
221	住房保障支出	571,489.00	571,489.00	
22102	住房改革支出	571,489.00	571,489.00	
2210201	住房公积金	338,518.00	338,518.00	
2210203	购房补贴	232,971.00	232,971.00	

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

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	4,258,852.98	302	商品和服务支出	611,565.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,167,666.00	30201	办公费	50,554.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	232,971.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	187,334.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217,355.70	30206	电费	108.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	98,856.00	30208	取暖费	129,470.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16,152.28	30211	差旅费	1,026.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	338,518.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	10,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,545,532.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,545,532.15	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10,000.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	398,606.87	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	11,800.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				

			30701	国内债务付息			
			30702	国外债务付息			
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计			公用经费合计				
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

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：

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
150,493.53	0	150,493.53	0	150,493.53	0	150,493.53	0	150,493.53	0	150,493.53	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 合计	1	2	3	4	5	6
无			无						

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 22,245,644.82 元，支出总计 69,693,703.92 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 32704233.42，下降 59%，主要原因是经济下行压力增大，财政拨款收入减少，支出总计增加 7412198.18 元，增长 11%，主要原因是持续加大扶贫资金支出力度，尤其是扶贫项目支出增加较大。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计54,949,878.24元，其中：财政拨款收入 22,245,644.82元，占40%；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34,072,175.65元，占60%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 69,693,703.92 元，其中：基本支出 7,257,971.31 元，占 10%；项目支出 62,435,732.61 元，占 90%；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 22,245,644.82 元，支出总计 19,916,009.38 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7094410.75 元、279190.45 元，分别增长 46%、1%，主要原因是人员增加较多，财政帮扶资金增多。

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 19,916,009.38 元，占本年支出合计的 28%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 279190.45 元，增长 1%，主要原因是人员编制有所增加，且扶贫资金支出较多。

（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 19,916,009.38 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16,176,343.19 元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 237,355.70 元，占 1%；卫生健康（类）支出 98,856.00 元，占 0.49%；农林水（类）支出 2,831,965.49 元，占 14.22%；住房保障（类）支出 571,489.00 元，占 2.84%，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 12289100 元，支出决算为 19,916,009.38 元，完成年初预算的 162.06%。决算数大于预算数的主要原因：一是未合理预算农村建设需求，农村建设人居环境、产业投资等投资力度增大；二是人员数量增大，医疗保险费用增大；其中：1. 卫生健康支出行政单位医疗费用增加 98856 元，2. 农林水支

出增加 2811965.49 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6,415,950.91元，其中：人员经费5,804,385.13元，公用经费611,565.78元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,258,852.98元，较2019年度年初预算数减少1562512.64元，降低26.84%，主要原因是本年度人员调动较多，造成工资福利支出减少；较2018年度决算数减少1640265.19元，降低27.8%。

2. 商品和服务支出611,565.78元，较2019年度年初预算数增加162615.78元，增长36.22%，主要原因是扶贫工作经历增长较大；较2018年度决算数增加91200.16元，增长17.53%。

3. 对个人和家庭的补助1,545,532.15元，较2019年度年初预算数增加1535867.15元，增长15891.02%，主要原因是2019年另外支付临时救助资金1535867.15元，造成对个人和家庭补助大幅度增长；较2018年度决算数增加145532.15元，增长10.39%。

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158000元，支出决算为

150493.53元，完成预算的95.24%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守上级节约资金、减少三公经费的要求，减少压缩了不必要的支出。

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8298.43元，下降5.83%，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减少8298.43元，下降5.83%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；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减少的主要原因是根据上级要求进一步压缩经费，减少不必要的开支；公务接待费无支出变动。

（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150493.53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140000元，支出决算为150493.53元，完成预算的107.49%。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150493.53元，主要用于封山禁牧巡逻及下村工作保障等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数5辆，公务用车保有量为5

辆。

3. **公务接待费** 预算为18000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%。

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

2019年度本部门机关运行经费支出611,565.78元，比2018年度减少208799.84元，下降25.45%。主要原因是：根据上级进一步压缩经费的要求，完善体制机制，进一步压缩不必要开支。

（二）政府采购情况说明

2019 年度大河乡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 3,562.00 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 1 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，大河乡人民政府未组织对 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，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。大河乡人民政府今年在部门决算中增加“龙源村扶贫养殖园区（滩羊）建设项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“龙源村扶贫养殖园区（滩羊）建设项目”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：养殖园区相关基础配套设施不够完善。下一步改进措施：补充建设附属及提升项目，增加群众增收幅度，改善相关基础设施建设。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1、**“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。

2、**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

其他有关公开资料