

**2019 年度
吴忠市红寺堡区柳
泉乡部门决算**

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

2019年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“脱贫攻坚、增收富民”为统领，在区委、政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大主席团的监督支持下，重点抓好基层、脱贫攻坚、产业调整、扫黑除恶专项斗争、创建文明城市等工作，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，团结带领全乡广大干部群众贯彻新发展理念，推动高质量发展，攻坚克难，锐意进取，较好地完成全年经济社会发展各项目标任务。

二、机构设置

柳泉乡政府设有党政办、党建办、计生站、民生服务中心、水利站、扶贫办、综治中心等16个站（所），现有职工66人，行政编制在编人员18人，事业编在编人员25名，临时雇佣人员26人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府

公开 01 表
金额单位：元

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	16,883,620.45	一、一般公共服务支出	29	41,749,123.09
二、政府性基金预算财政拨款	2	1903479.98	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	36,806,228.90	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	1,782,398.00
	9		九、卫生健康支出	37	206,232.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,903,479.98
	12		十二、农林水支出	40	4,377,855.45
	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	561,076.00
	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		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	55,593,329.33	本年支出合计	55	51,944,349.52
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	23,911,615.82	年末结转和结余	57	27,560,595.63
总计	28	79,504,945.15	总计	58	79,504,945.15

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

公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府

公开 02 表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	55,593,329.33	18,787,100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	36,806,228.90
201		一般公共服务支出	45,173,777.57	8,367,548.67	0.00	0.00	0.00	0.00	36,806,228.90
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	45,171,377.57	8,365,148.67	0.00	0.00	0.00	0.00	36,806,228.90
2010301		行政运行	5,120,279.98	5,079,094.09	0.00	0.00	0.00	0.00	41,185.89
2010302		一般行政管理事务	38,707,178.67	3,286,054.58	0.00	0.00	0.00	0.00	35,421,124.09
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,343,918.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,918.92
20132		组织事务	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,471,818.00	1,471,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,471,818.00	1,471,818.00	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	1,403,898.60	1,403,898.60	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	67,919.40	67,919.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	206,232.00	206,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	206,232.00	206,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	206,232.00	206,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,903,479.98	1,903,479.98	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	1,903,479.98	1,903,479.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	1,748,600.00	1,748,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154,879.98	154,879.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,276,945.78	6,276,945.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,388,600.00	3,388,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,988,600.00	1,988,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,288,344.78	2,288,344.78	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	1,142,634.78	1,142,634.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	345,710.00	345,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	561,076.00	561,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	561,076.00	561,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324,405.00	324,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236,671.00	236,671.00	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

公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府

公开 03 表
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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	51,944,349.52	7,386,964.42	44,557,385.10	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	41,749,123.09	5,147,838.42	36,601,284.67	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	41,746,723.09	5,147,838.42	36,598,884.67	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5,147,838.42	5,147,838.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	34,844,982.58	0.00	34,844,982.58	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,753,902.09	0.00	1,753,902.09	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,782,398.00	1,471,818.00	310,580.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,471,818.00	1,471,818.00	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	1,403,898.60	1,403,898.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67,919.40	67,919.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	310,580.00	0.00	310,580.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	310,580.00	0.00	310,580.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	206,232.00	206,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	206,232.00	206,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	206,232.00	206,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,903,479.98	0.00	1,903,479.98	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	1,903,479.98	0.00	1,903,479.98	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,748,600.00	0.00	1,748,600.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154,879.98	0.00	154,879.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,377,855.45	0.00	4,377,855.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业	148,971.20	0.00	148,971.20	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	148,971.20	0.00	148,971.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,858,527.32	0.00	2,858,527.32	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,726,408.77	0.00	1,726,408.77	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,132,118.55	0.00	1,132,118.55	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,370,356.93	0.00	1,370,356.93	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,049,646.93	0.00	1,049,646.93	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	320,710.00	0.00	320,710.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	561,076.00	561,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	561,076.00	561,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324,405.00	324,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236,671.00	236,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,364,185.00	0.00	1,364,185.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,364,185.00	0.00	1,364,185.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	1,364,185.00	0.00	1,364,185.00	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

公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府

公开 04 表
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	16,883,620.45	一、一般公共服务支出	30	8,222,338.53	8,222,338.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,903,479.98	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	1,471,818.00	1,471,818.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	206,232.00	206,232.00	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	1,903,479.98	0.00	1,903,479.98
	12		十二、农林水支出	41	4,377,855.45	4,377,855.45	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	561,076.00	561,076.00	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		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	18,787,100.43	本年支出合计	54	16,742,799.96	14,839,319.98	1,903,479.98
年初财政拨款结转和结余	26	408,971.20	年末财政拨款结转和结余	55	2,453,271.67	2,453,271.67	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	408,971.20		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	19,196,071.63	合计		19,196,071.63	17,292,591.65	1,903,479.98

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

公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
栏次						
合计			16,883,620.45	7,318,220.09	9,565,400.36	
201			一般公共服务支出	8,367,548.67	5,079,094.09	3,288,454.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,365,148.67	5,079,094.09	3,286,054.58
2010301			行政运行	5,079,094.09	5,079,094.09	0.00
2010302			一般行政管理事务	3,286,054.58	0.00	3,286,054.58
20132			组织事务	2,400.00	0.00	2,400.00
2013202			一般行政管理事务	2,400.00	0.00	2,400.00
208			社会保障和就业支出	1,471,818.00	1,471,818.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,471,818.00	1,471,818.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,403,898.60	1,403,898.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67,919.40	67,919.40	0.00
210			卫生健康支出	206,232.00	206,232.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	206,232.00	206,232.00	0.00
2101101			行政单位医疗	206,232.00	206,232.00	0.00
213			农林水支出	6,276,945.78	0.00	6,276,945.78
21301			农业	1.00	0.00	1.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	1.00	0.00	1.00

21305	扶贫	3,388,600.00	0.00	3,388,600.00
2130504	农村基础设施建设	1,988,600.00	0.00	1,988,600.00
2130505	生产发展	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
21307	农村综合改革	2,288,344.78	0.00	2,288,344.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,142,634.78	0.00	1,142,634.78
2130706	对村集体经济组织的补助	800,000.00	0.00	800,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	345,710.00	0.00	345,710.00
21399	其他农林水支出	600,000.00	0.00	600,000.00
2139999	其他农林水支出	600,000.00	0.00	600,000.00
221	住房保障支出	561,076.00	561,076.00	0.00
22102	住房改革支出	561,076.00	561,076.00	0.00
2210201	住房公积金	324,405.00	324,405.00	0.00
2210203	购房补贴	236,671.00	236,671.00	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

公开部门：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府

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	6,745,904.08	302	商品和服务支出	572316.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,509,557.00	30201	办公费	21,648.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,677,532.00	30202	印刷费	12,879.97	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	364,800.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	84,453.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,403,898.60	30206	电费	39,543.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	67,919.40	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	206,232.00	30208	取暖费	120,315.60	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	33,355.63	30211	差旅费	6,490.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	324,405.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,073,751.45	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	126,351.08	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,370.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7,000.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55,029.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	142,407.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	30,300.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6745904.08	公用经费合计					572316.01
合 计		7318220.09						

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：宁夏吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府

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
70,229.00		70,229.00		70,229.00		70,229.00		70,229.00		70,229.00	

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

公开部门：宁夏吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府（本级）

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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	1,903,479.98	1,903,479.98	0.00	1,903,479.98	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	1,748,600.00	1,748,600.00	0.00	1,748,600.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	154,879.98	154,879.98	0.00	154,879.98	0.00

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 55593329.33 元，支出总计 51944349.52 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 5361991 元、5761516 元，各增长 10.67%、12.48%，主要原因是实施甜水河枸杞烘干房、豹子滩冷库等扶贫项目。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 55593329.33 元，其中：财政拨款收入 18787100.43 元，占 33.8%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 36806228.90 元，占 66.2%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 51944349.52 元，其中：基本支出 7386964.42 元，占 14.22%；项目支出 44557385.1 元，占 85.78%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 18,787,100.43 元，支出总计 16742799.96 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 557077.59 元、增长 3.06%，财政拨款支出减少 1078251.68 元，减少 6.05%，财政拨款增加主要原因是实施甜水河枸杞烘

干房、豹子滩冷库等扶贫项目、财政拨款支付减少原因是经费压减及项目资金未完工兑付。

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 16883620.45 元，占本年支出合计的 36.25%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 937431 元，下降 5.26%，主要原因是办公经费的精细化管理。

(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 16883620.45 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8367548.67 元，占 49.60%；社会保障和就业支出 1471818.00 元，占 8.71%；卫生健康支出 206232.00 元，占 1.22%；林水支出 6276945.78 元，占 37.18%；住房保障支出 561076.00 元，占 3.29%。

(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 12012258.62 元，支出决算为 16742799.96 元，完成年初预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是实施豹子滩冷库、甜水河枸杞烘干房等扶贫项目增加预算。

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 7318220.09 元，其中：人员经费 6745904.08 元，公用经费 572316.01 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6745904.08 元，较 2019 年度年初预

算数减少 37954.54 元，降低 0.56%，主要原因是人员调出；较 2018 年度决算数增加 790154 元，增长 13.27%。

2. 商品和服务支出 564336.01 元，较 2019 年度年初预算数减少 4650083.99 元，降低 89.18%，主要原因是预算中包含项目资金支出，预算与决算口径不同；较 2018 年度决算数增加 147191 元，增长 35.28%。

3. 对个人和家庭的补助 7980.00 元，较 2019 年度年初预算数减少 6000 元，降低 42.92%，主要原因是补助人数减少；较 2018 年度决算数减少 1113085 元，降低 99.29%。

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20000元，支出决算为70229元，完成预算的351.15%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：预算中未对公务车运行维护费进行预算。

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13514元，下降16.14%，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13514元，下降16.14%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革车辆减少。

（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00%；公务用车购置及运行费支出决70229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0元，支出决算为70229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70229元，主要用于公车车加油、公务车维修等。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3辆。

3. 公务接待费预算为20000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1903479.9元，本年支出1903479.98元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加1346848.00元，增长241.96%，主要原因是：征地拆迁补偿的大幅增加，其中征地拆迁补偿款1748600.00元。

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 564336.01 元，比 2018 年度增加 147190.63 元，增长 35.28%。主要原因是：建设项目的增加。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门柳泉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（单位）房屋面积 1929 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）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，我单位对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，新增一次性项目 9 个，共涉及预算资金 842.65 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我乡今年在部门决算中增加“甜水河村排碱沟及滴管铺设”“永新村枸杞烘干房”“红塔村扶贫车间”等 9 个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：排碱沟群众满意度低等。下一步改进措施：项目实施过程初期增加民意调查。

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、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、“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。

4、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。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的基本工资、津贴补贴、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性储备支出）

第五部分 附件

无