

2019 年度

**惠农区庙台乡人民政府
部门决算**

目录

第一部分 2019 年度庙台乡人民政府部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经
费支出决算情况说明

(八) 关于 2019 年度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

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第一部分 庙台乡人民政府决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

惠农区庙台乡人民政府是石嘴山市惠农区所辖乡镇之一，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体职能如下：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

对本部门（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，惠农区庙台乡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：

1. 庙台乡政府属于政府机关单位，内设 4 个独立编制机构，隶属 1 个独立核算机构。

2. 惠农区庙台乡人民政府 2019 年部门决算的现有编制 31 名，实有 30 人。其中：在编在职 23 名，退休人员 8 名。

二、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：惠农区庙台乡人民政府

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、财政拨款收入	1	16242341.48	一、一般公共服务支出	28	6026239.06
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	0
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5		五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	150000
六、其他收入	7	2692007	七、文化体育与传媒支出	34	127466.2
	8		八、社会保障和就业支出	35	390978.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	185991.4
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	1593511.5
	12		十二、农林水支出	39	7157335.49
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0

	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	381472.3
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	18934348.48	本年支出合计	51	16012993.96
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	2648068.54	年末结转和结余	53	5569423.06
总计	27	21582417.02	总计	54	21582417.02

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

公开部门：惠农区庙台乡人民政府

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	18,934,348.48	16,242,341.48				
201		一般公共服务支出	6,544,852.88	4,122,170.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,514,852.88	4,092,170.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,473,312.01	2,473,312.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	4,041,540.87	1,618,858.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	127,466.20	127,466.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	127,466.20	127,466.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	117,466.20	117,466.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	390,978.01	390,978.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	390,978.01	390,978.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	54,000.00	54,000.00	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	297,620.30	297,620.30	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	39,357.71	39,357.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	185,991.40	185,991.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	20,616.48	20,616.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	20,616.48	20,616.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165,374.92	165,374.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91,570.13	91,570.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45,198.17	45,198.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28,606.62	28,606.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,663,511.50	1,663,511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	543,511.50	543,511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	543,511.50	543,511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,490,076.19	9,220,751.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	916,976.19	647,651.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	909,176.19	639,851.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,493,100.00	6,493,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,600,000.00	3,600,000.00	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	1,013,100.00	1,013,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381,472.30	381,472.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381,472.30	381,472.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243,568.30	243,568.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137,904.00	137,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

公开部门：惠农区庙台乡人民政府

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							
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						
201		一般公共服务支出	6,026,239.06	2,519,059.76	3,507,179.30	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,005,109.06	2,519,059.76	3,486,049.30	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,519,059.76	2,519,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	3,486,049.30	0.00	3,486,049.30	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	21,130.00	0.00	21,130.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	21,130.00	0.00	21,130.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	127,466.20	117,466.20	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	127,466.20	117,466.20	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	117,466.20	117,466.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	390,978.01	390,978.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	390,978.01	390,978.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	54,000.00	54,000.00	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	297,620.30	297,620.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39,357.71	39,357.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	185,991.40	165,374.92	20,616.48	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	20,616.48	0.00	20,616.48	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	20,616.48	0.00	20,616.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165,374.92	165,374.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91,570.13	91,570.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45,198.17	45,198.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28,606.62	28,606.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,593,511.50	0.00	1,593,511.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	543,511.50	0.00	543,511.50	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	543,511.50	0.00	543,511.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,157,335.49	811,919.67	6,345,415.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业	827,132.67	811,919.67	15,213.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	811,919.67	811,919.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7,413.00	0.00	7,413.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,250,202.82	0.00	5,250,202.82	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,502,000.00	0.00	2,502,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,209,000.00	0.00	1,209,000.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	539,202.82	0.00	539,202.82	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381,472.30	381,472.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381,472.30	381,472.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243,568.30	243,568.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137,904.00	137,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区庙台乡人民政府

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	
一、一般公共预算财政拨款	1	16,242,341.48	一、一般公共服务支出	29		4,537,060.26	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30		0.00	
	3		三、国防支出	31		0.00	
	4		四、公共安全支出	32		0.00	
	5		五、教育支出	33		0.00	
	6		六、科学技术支出	34		150,000.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35		127,466.20	
	8		八、社会保障和就业支出	36		390,978.01	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		185,991.40	
	10		十、节能环保支出	38		0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39		1,593,511.50	
	12		十二、农林水支出	40		6,985,267.01	
	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、国土海洋气象等支出	46		0.00	
	19		十九、住房保障支出	47		381,472.30	
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00	
	21		二十一、其他支出	49		0.00	
	22		二十二、债务还本支出	50		0.00	
	23		二十三、债务付息支出	51		0.00	
本年收入合计	24	16,242,341.48	本年支出合计	52		14,351,746.68	
年初财政拨款结转和结余	25	1,520,412.82	年末财政拨款结转和结余	53		3,411,007.62	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,520,412.82		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	17,762,754.30	合计	56		17,762,754.30	

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：惠农区庙台乡人民政府

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	1	2	3
		栏次		
		合计		
		14351746.68	7,516,857.95	6,834,888.73
201	一般公共服务支出	4,537,060.26	2,662,994.26	1,874,066.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,515,930.26	2,658,464.26	1,857,466.00
2010301	行政运行	2,517,814.76	2,487,014.76	30,800.00
2010302	一般行政管理事务	1,998,115.50	171,449.50	1,826,666.00
20199	其他一般公共服务支出	21,130.00	4,530.00	16,600.00
2019999	其他一般公共服务支出	21,130.00	4,530.00	16,600.00
206	科学技术支出	150,000.00	150,000.00	0.00
20604	技术与开发	150,000.00	150,000.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	150,000.00	150,000.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	127,466.20	127,466.20	0.00
20701	文化和旅游	127,466.20	127,466.20	0.00
2070109	群众文化	117,466.20	117,466.20	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10,000.00	10,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390,978.01	390,978.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	390,978.01	390,978.01	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	54,000.00	54,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,620.30	297,620.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,357.71	39,357.71	0.00
210	卫生健康支出	185,991.40	185,991.40	0.00
21007	计划生育事务	20,616.48	20,616.48	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	20,616.48	20,616.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	165,374.92	165,374.92	0.00
2101101	行政单位医疗	91,570.13	91,570.13	0.00
2101102	事业单位医疗	45,198.17	45,198.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	28,606.62	28,606.62	0.00
212	城乡社区支出	1,593,511.50	579,972.77	1,013,538.73
21201	城乡社区管理事务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
21205	城乡社区环境卫生	50,000.00	36,461.27	13,538.73
2120501	城乡社区环境卫生	50,000.00	36,461.27	13,538.73
21299	其他城乡社区支出	543,511.50	543,511.50	0.00
2129901	其他城乡社区支出	543,511.50	543,511.50	0.00
213	农林水支出	6,985,267.01	3,037,983.01	3,947,284.00
21301	农业	655,064.19	647,264.19	7,800.00
2130104	事业运行	639,851.19	639,851.19	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7,413.00	7,413.00	0.00
2130199	其他农业支出	7,800.00	0.00	7,800.00
21307	农村综合改革	5,250,202.82	1,310,718.82	3,939,484.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,502,000.00	0.00	2,502,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,209,000.00	1,209,000.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	539,202.82	101,718.82	437,484.00
21399	其他农林水支出	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00
221	住房保障支出	381,472.30	381,472.30	0.00
22102	住房改革支出	381,472.30	381,472.30	0.00
2210201	住房公积金	243,568.30	243,568.30	0.00
2210203	购房补贴	137,904.00	137,904.00	0.00

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：惠农区庙台乡人民政府

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3691321.45	302	商品和服务支出	416099.93	310	资本性支出	30800
30101	基本工资	956343	30201	办公费	51780.2	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	921624	30202	印刷费	34405.93	31002	办公设备购置	10800
30103	奖金	712214	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	179904	30205	水费	5754.5	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297620.3	30206	电费	4000	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	39357.71	30207	邮电费	5340.53	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	136768.3	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	28606.62	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保险缴费	10117.22	30211	差旅费	53264.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	243568.3	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	530	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	165198	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	74736	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	59320	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	20000
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	15416	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	13000	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	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	23675	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	169744.59	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	54604.41	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	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		3775657.45	公用经费合计					610613.41
合 计								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：惠农区庙台乡人民政府

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
50000	0	50000	0	50000	0	49121.77	0	49121.77	0	49121.77	0

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：惠农区庙台乡人民政府

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 18934348.48 元，支出总计 16012993.96 元。与 2018 年相比，收入总计增加 2949289.85 元，增长 18.45%。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 18934348.48 元，其中：财政拨款收入 16242341.48 元，占 85.78%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 2692007 元，占 14.22%。

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 16012993.96 元，其中：基本支出 4386270.86 元，占 27.39%；项目支出 11626723.1 元，占 72.61%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2019 年度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 16242341.48 元，支出总计 14351746.68。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 1823199.85 元，增长 12.64%。支出总计增加 55824.04 元，增长 0.4%

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 14351746.68 元，占本年支出合计的 89.63%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 55824.04 元，下降 0.4%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 14351746.68 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 4537060.26 元，占 31.6%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 150000 元，占 1.05%；文化体育与传媒(类)支出 127466.2 元，占 0.9%；社会保障和就业(类)支出 576969.41 元，占 4.01%；城乡社区支出 1593511.5，占 11.1 %；农林水(类)支出 6985267.01 元，占 48.67%；住房保障(类)支出 381472.3 元，占 2.66%，等等。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 5049105 元，支出决算为 14351746.68 元，完成年初预算的 284.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加清理民营中小企业欠款 1470300 元；二是增加李岗东永固壮大村集体经济项目资金 1600000 元；三是增加省崑村 5 队农户搬迁资金 100000、一事一议美丽乡村村庄项目资金 4100000、东永固三产融合项目资金 1000000 均未纳入年初预算中。

其中：

1. 2010302 一般行政管理事务-八个一活动专项经费 20000 元、109 线造林规划工程建设资金 100000 元、省崑村 5 队农户搬迁资金 100000 元、化解民营企业债务资金 1470300 元，共计 1690300 元；

2. 2120199 其他城乡社区管理事务支出-农村生活污水处理及改厕以奖代补资金 50000 元；

3. 2130799 其他农村综合改革支出 2018 年农村人居环境整治以奖代补资金 300000 元；

4. 2130701 对村级一事一议的补助增加一事一议项目资金 4100000 元。

(六) 关于 2019 年度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4386270.86元，其中：人员经费3775657.45元，公用经费610613.41元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出3691321.45元，较2019年度年初预算数增加4453.32元，增长0.18%，主要原因是人员效能标准提高；较2018年决算数增加417391.99元，增长12.75%。

(2) 商品和服务支出416099.93元，较2019年度年初预算数减少975.53元，降低0.27%，主要原因是本年压缩商品和服务支出；较2018年决算数减少35597.05元，降低7.88%。

(3) 对个人和家庭的补助74736元，较2019年度年初预算数增加2834元，增长0.83%，主要原因是增加新录用人员取暖费、住房公积金、购房补贴；较2018年决算数减少191397元，降低71.9%。

(4) 其他资本性支出30800元，较2019年度年初预算数增加30800元，增长100%，主要原因是食堂采购豆浆机、冰箱；较2018年决算数增加30800元，增长100%。

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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50000元，支出决算为49121.77元，完成预算的98.24%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为49121.77元，完成预算的98.24%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年底报账不及时，铲车维修费、油款未及时报销。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加18301.77元，增长59.38%，其中：因公出国（境）费支出决算增0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加18621.77元，增长61.05%；公务接待费支出决算减少320元，下降100%；。因公出国（境）费支出无变动；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2019年农村人居环境整治垃圾车、铲车油款及维护费增加；公务接待费支出决算减少的原因是本年度无招商引资接待。

2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决49121.77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）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无因公出国（境）。。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出49121.77元。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49121.77元，主要用于环境整治垃圾车、铲车油款及维护费等。2019年，庙台乡所属单位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) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于无公务接待。国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次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) 关于 2019 年度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。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出446899.93元，比2018年减少4800.07元，下降1.06%，主要原因是压减部门开支。

2. 政府采购情况说明

2019年，庙台乡政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3. 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 4735.34 平方米，共有车辆 5 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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，庙台乡组织对 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 64.35 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。庙台乡今年在部门决算中增加““两中心运行经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，两中心运行经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 30000 元，执行数为 29145 元，完成预算的 97.2%。发现的问题是：两中心接待群众办理医保、养老缴费、养老认证、低保户、反映问题、救灾救助等，人手不足，服务不到位。下一步改进措施：紧抓为群众办实事，提升群众满意度。

四、名词解释

1. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

2. 机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

4. 一事一议财政奖补项目：是指中央和地方各级财政安排专项用于村级公益事业建设一事一议财政奖补项目的资金。村级公益事业建设一事一议财政奖补资金支出在“对村级一事一议的补助”科目中反映。地方财政部门可按照“渠道不乱、权限不变、优势互补、各记其功”的原则，将一事一议财政奖补资金和其他财政专项支农资金捆绑使用，放大强农惠农政策效用，但不得将其他专项资金列入“对村级一事一议的补助”科目。

