

2019 年度

**惠农区红果子镇人民政府
部门决算**

目录

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 惠农区红果子镇人民政府决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

1、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；

2、做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系的建设，营造良好的发展环境；

3、负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；

4、发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；

5、拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；

6、进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

(二) 机构设置

根据预算管理有关规定和预算编制原则，惠农区红果子镇人民政府 2020 年部门预算的编制范围包括：惠农区

红果子镇人民政府，2020年内设7个机构，其中行政机构4个，事业机构3个。惠农区红果子镇人民政府2020年年初编制71名，实有65人，其中：行政在编在职24名，工勤编制1人，事业在编在职40名。政府聘用人员75人，公益性岗位83名，三支一扶9名，大学生实习1名。

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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：惠农区红果子镇人民政府

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	48347277.97	一、一般公共服务支出	28	20069050.43
其中：政府性基金预算财政拨款	2	4179491.16	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	160000
六、其他收入	7	10038888.04	七、文化体育与传媒支出	34	360738.71
	8		八、社会保障和就业支出	35	599943.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	278549.01
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	26470905.49
	12		十二、农林水支出	39	8243805.94
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	570643.89
	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	58386166.01	本年支出合计	51	56753637.03
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	23336586.69	年末结转和结余	53	24969115.67
总计	27	81722752.7	总计	54	81722752.7

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：惠农区红果子镇人民政府 公开 02 表
金额单位：元

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	58,386,166.01	48,347,277.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10,038,888.04
201			一般公共服务支出	19,837,246.44	9,839,473.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9,997,772.51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19,737,759.44	9,739,986.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9,997,772.51

2010301	行政运行	4,328,992.22	4,328,992.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15,408,767.22	5,410,994.71	0.00	0.00	0.00	0.00	9,997,772.51
20104	发展与改革事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59,487.00	59,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	59,487.00	59,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	360,738.71	360,738.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	360,738.71	360,738.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	270,738.71	270,738.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599,943.56	599,943.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,378.00	4,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	4,378.00	4,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	595,565.56	595,565.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	102,000.00	102,000.00	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	466,956.77	466,956.77	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	26,608.79	26,608.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	278,549.01	278,549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,023.00	4,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,023.00	4,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274,526.01	274,526.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124,239.12	124,239.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	92,707.51	92,707.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42,529.38	42,529.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,050.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,356,038.46	28,344,922.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11,115.53
21201	城乡社区管理事务	465,242.00	465,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	465,242.00	465,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23,011,115.53	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,115.53
2120303	小城镇基础设施建设	22,011,115.53	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,115.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	227,543.77	227,543.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	227,543.77	227,543.77	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	4,179,491.16	4,179,491.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,179,491.16	4,179,491.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	472,646.00	472,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	472,646.00	472,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,223,005.94	8,193,005.94	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
21301	农业	2,006,215.94	2,006,215.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,806,215.94	1,806,215.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17,490.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	17,490.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,761,800.00	4,761,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,000,000.00	3,000,000.00	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	711,800.00	711,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130706	对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	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,437,500.00	1,407,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2139999	其他农林水支出	1,437,500.00	1,407,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
221	住房保障支出	570,643.89	570,643.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	570,643.89	570,643.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	368,224.89	368,224.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	202,419.00	202,419.00	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

公开单位：红果子镇人民政府

公开 03 表
金额单位：元

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	56,753,637.03	8,587,138.36	48,166,498.67	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	20,069,050.43	4,346,070.25	15,722,980.18	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19,942,563.43	4,343,070.25	15,599,493.18	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	4,343,070.25	4,343,070.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15,599,493.18	0.00	15,599,493.18	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	43,000.00	3,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59,487.00	0.00	59,487.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	59,487.00	0.00	59,487.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	360,738.71	270,738.71	90,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	360,738.71	270,738.71	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	270,738.71	270,738.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599,943.56	599,943.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,378.00	4,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	4,378.00	4,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	595,565.56	595,565.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	102,000.00	102,000.00	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	466,956.77	466,956.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,608.79	26,608.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	278,549.01	274,526.01	4,023.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	4,023.00	0.00	4,023.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,023.00	0.00	4,023.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	274,526.01	274,526.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124,239.12	124,239.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92,707.51	92,707.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42,529.38	42,529.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,050.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,470,905.49	0.00	26,470,905.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,429,113.08	0.00	2,429,113.08	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,963,871.08	0.00	1,963,871.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	465,242.00	0.00	465,242.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19,162,111.48	0.00	19,162,111.48	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18,764,323.19	0.00	18,764,323.19	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	397,788.29	0.00	397,788.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	227,543.77	0.00	227,543.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	227,543.77	0.00	227,543.77	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	4,179,491.16	0.00	4,179,491.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,179,491.16	0.00	4,179,491.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	472,646.00	0.00	472,646.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	472,646.00	0.00	472,646.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,243,805.94	2,525,215.94	5,718,590.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,006,215.94	1,806,215.94	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,806,215.94	1,806,215.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00

2130311	水资源节约管理与保护	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,782,600.00	719,000.00	2,063,600.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	861,900.00	0.00	861,900.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	719,000.00	719,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	401,700.00	0.00	401,700.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,437,500.00	0.00	1,437,500.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,437,500.00	0.00	1,437,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	570,643.89	570,643.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	570,643.89	570,643.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	368,224.89	368,224.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	202,419.00	202,419.00	0.00	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 04 表

公开部门：惠农区红果子镇人民政府

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	
一、一般公共预算财政拨款	1	44167786.81	一、一般公共服务支出	29	11,932,082.50	11,932,082.50	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	4179491.16	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	160,000.00	160,000.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	360,738.71	360,738.71	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	599,943.56	599,943.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	278,549.01	278,549.01	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	26,459,789.96	22,280,298.80	4,179,491.16
	12		十二、农林水支出	40	8,213,805.94	8,213,805.94	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	570,643.89	570,643.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	48347277.97	本年支出合计	52	48,575,553.57	44,396,062.41	4,179,491.16
年初财政拨款结转和结余	25	20092220.8	年末财政拨款结转和结余	53	19,863,945.20	19,863,945.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	20092220.8		54			

二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	68439498.77	合计	56	68,439,498.77	64,260,007.61	4,179,491.16

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：惠农区红果子镇人民政府

金额单位：元

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	1	2	3
			合计	44,396,062.41	8,587,138.36	35,808,924.05
201			一般公共服务支出	11,932,082.50	4,346,070.25	7,586,012.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,805,595.50	4,343,070.25	7,462,525.25
2010301			行政运行	4,343,070.25	4,343,070.25	0.00
2010302			一般行政管理事务	7,462,525.25	0.00	7,462,525.25
20104			发展与改革事务	43,000.00	3,000.00	40,000.00
2010401			行政运行	3,000.00	3,000.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
20105			统计信息事务	24,000.00	0.00	24,000.00

2010502	一般行政管理事务	24,000.00	0.00	24,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59,487.00	0.00	59,487.00
2013102	一般行政管理事务	59,487.00	0.00	59,487.00
206	科学技术支出	160,000.00	0.00	160,000.00
20604	技术与开发	160,000.00	0.00	160,000.00
2060404	科技成果转化与扩散	160,000.00	0.00	160,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	360,738.71	270,738.71	90,000.00
20701	文化和旅游	360,738.71	270,738.71	90,000.00
2070109	群众文化	270,738.71	270,738.71	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	90,000.00	0.00	90,000.00
208	社会保障和就业支出	599,943.56	599,943.56	0.00
20802	民政管理事务	4,378.00	4,378.00	0.00
2080201	行政运行	4,378.00	4,378.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	595,565.56	595,565.56	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	102,000.00	102,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,956.77	466,956.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,608.79	26,608.79	0.00
210	卫生健康支出	278,549.01	274,526.01	4,023.00
21007	计划生育事务	4,023.00	0.00	4,023.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,023.00	0.00	4,023.00
21011	行政事业单位医疗	274,526.01	274,526.01	0.00
2101101	行政单位医疗	124,239.12	124,239.12	0.00
2101102	事业单位医疗	92,707.51	92,707.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	42,529.38	42,529.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,050.00	15,050.00	0.00

212	城乡社区支出	22,280,298.80	0.00	22,280,298.80
21201	城乡社区管理事务	2,429,113.08	0.00	2,429,113.08
2120102	一般行政管理事务	1,963,871.08	0.00	1,963,871.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	465,242.00	0.00	465,242.00
21203	城乡社区公共设施	19,150,995.95	0.00	19,150,995.95
2120303	小城镇基础设施建设	18,753,207.66	0.00	18,753,207.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	397,788.29	0.00	397,788.29
21205	城乡社区环境卫生	227,543.77	0.00	227,543.77
2120501	城乡社区环境卫生	227,543.77	0.00	227,543.77
21299	其他城乡社区支出	472,646.00	0.00	472,646.00
2129901	其他城乡社区支出	472,646.00	0.00	472,646.00
213	农林水支出	8,213,805.94	2,525,215.94	5,688,590.00
21301	农业	4,006,215.94	1,806,215.94	2,200,000.00
2130104	事业运行	1,806,215.94	1,806,215.94	0.00
2130199	其他农业支出	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
21303	水利	17,490.00	0.00	17,490.00
2130311	水资源节约管理与保护	17,490.00	0.00	17,490.00
21307	农村综合改革	2,782,600.00	719,000.00	2,063,600.00
2130701	对村级一事一议的补助	861,900.00	0.00	861,900.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	719,000.00	719,000.00	0.00
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	401,700.00	0.00	401,700.00
21399	其他农林水支出	1,407,500.00	0.00	1,407,500.00
2139999	其他农林水支出	1,407,500.00	0.00	1,407,500.00
221	住房保障支出	570,643.89	570,643.89	0.00

22102	住房改革支出	570,643.89	570,643.89	0.00
2210201	住房公积金	368,224.89	368,224.89	0.00
2210203	购房补贴	202,419.00	202,419.00	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

公开部门：惠农区红果子镇人民政府

金额单位：元

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	8043603.33	302	商品和服务支出	387685.03	310	资本性支出	21250
30101	基本工资	1689291	30201	办公费	32074.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1395691.65	30202	印刷费	3419.95	31002	办公设备购置	21250
30103	奖金	1405667	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	452279.76	30205	水费	2633	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475319.3	30206	电费	8000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26608.79	30207	邮电费	1449.2	31008	物资储备	

30110	职工基本医疗保险缴费	221329.6	30208	取暖费	3287.6	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	42529.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	21284.29	30211	差旅费	6533.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	375219.89	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15050	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1923332.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	134600	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	113904	30217	公务接待费	1910	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	20696	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	45918	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20000	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		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	55000	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	200300	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7160	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众	

							性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8178203.33	公用经费合计					408935.03
合 计		8587138.36						

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

公开部门：惠农区红果子镇人民政府

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
60000	0	58000	0	58000	2000	79910	0	78000	0	78000	1910

注：2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：惠农区红果子镇人民政府

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	4179491.16	4179491.16	0	4179491.16	0
212			城乡社区支出	0	4179491.16	4179491.16	0	4179491.16	0
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	4179491.16	4179491.16	0	4179491.16	0

2120801	征地和拆迁补偿支出	0	4179491.16	4179491.16	0	4179491.16	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

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 58386166.01 元，支出总计 81722752.7 元。与 2018 年相比，收入增加 11285219.57 元，支出增加 30516868.92 元，收入增长 24%，支出增长 59.6%。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 58386166.01 元，其中：财政拨款收入 48347277.97 元，占 82.8%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 10038888.04 元，占 17.2%。

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 56753637.03 元，其中：基本支出 8587138.36 元，占 15.1%；项目支出 48166498.67 元，占 84.9%；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决算 48347277.97 元，支出总决算 48575553.57 元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 8104140.49 元，增长 20.1%，支出总计增加 5323582.49 元，增长 12.3%。

(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. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 48575553.57 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，

财政拨款支出增加 5323582.49 元，增长 12.3%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 48575553.57 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 11932082.5 元，占 24.5%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 160000.00 元，占 0.3%；文化体育与传媒（类）支出 360738.71 元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 599943.56 元，占 1.2%；农林水（类）支出 8213805.94 元，占 16.9%；卫生健康支出 278549.01 元，占 0.6%；城乡社区支出 26459789.96 元，占 54.5%；住房保障（类）支出 570643.89 元，占 1.2%。

3. 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 48347277.97 元，支出决算为 48575553.57 元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因：是本年项目增加，追加预算增加。

（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 8587138.36 元，其中：人员经费 8178203.33 元，公用经费 408935.03 元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出 8043603.33 元，较 2019 年度年初预算数增加 2113434.79 元，增长 35.6%，主要原因是人员工资上涨；较 2018 年决算数增加 200191.5 元，降低 3.4%。

（2）商品和服务支出 387685.03 元，较 2019 年度年初预算数减少 625953.49 元，降低 61.6%，主要原因是单位厉行节约；

较2018年决算数增加186320.11元，增长22.5%。

(3)对个人和家庭的补助134600元，较2019年度年初预算数增加113904元，增长550%，主要原因是财政执行科目调整；较2018年决算数减少453484元，降低95.6%。

(4)其他资本性支出21250元，较2019年度年初预算数增加1250元，增长（降低）6.2%，主要原因是机构改革设备采购增加；较2018年决算数减少20000元，降低50%。

(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80000元，支出决算为79910元，完成预算的99.88%，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78000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1910元，完成预算的95.5%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位本年厉行节约，压减支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加26405.33元，增长31.6%，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24495.33元，增长45.7%；；公务接待费支出决算增加1910.00元，增长100%；。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是机构改革后承接项目增多，管辖范围增大，公务接待费支出增加原因本年招商引资。

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78000元，占97.6%；公务接待费支出决算1910元，占2.4%。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。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出78,000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78000元，主要用于车辆燃油费、维修维护费、车辆保险费等。2019年，红果子镇人民政府和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0辆，本单位车辆为应急车辆1辆，其他车辆11辆。

(3) 公务接待费支出1,910元。其中：国内接待费支出1,910元，主要用于接待外商进行招商引资项目。国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次15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4179491.16元，本年支出4179491.16元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：主要支出为2120801征地和拆迁补偿支出，用于支付马家湾村农副产品加工园区征地补偿费。

(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408,935.03元，比2018年减少458383.38元，下降52.8%。主要原因是：单位厉行节约，压减支出。

2. 政府采购情况说明

2019年，惠农区红果子镇政府采购预算20000元，支出决算总额21250元，完成年初预算的106%。其中：政府采购货物预算20000元，支出决算总额21250元，完成年初预算的106%。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40,204.00平方米，共有车辆12辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障车1辆、其他车辆11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)绩效管理工作的开展情况。根据财政预算管理要求，惠农区红果子镇人民政府组织对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10个，二级项目0个，共涉及预算资金430.65万元，自评覆盖率达到100%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。惠农区红果子镇人

民政府今年在部门决算中增加“2019年重点”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2019年重点”项目自评得分为96.5分。发现的主要问题：项目绩效缺乏专业工作人员。下一步改进措施：1、科学编制部门预算。积极配合相关科室，做好各项专项资金和项目资金的争取、分配和拨付工作。2、加强项目资金管理。一是规范项目资金拨付程序，加强项目资金审核力度。二是严格按照项目进展和资料完善情况，落实项目资金拨付。三是定期进行项目资金使用核查，防止项目资金使用不到位。3、加强业务沟通协调。一是加强与财政部门沟通，加强项目资金使用统筹。4、加强项目绩效管理工作

。

四、名词解释

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。

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。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

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。

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。

决算科目：2120501-城乡社区环境卫生 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

（此件公开发布）

