

附件：

2019 年度

中卫市沙坡头区镇罗
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

（一）社会管理职能：1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

（二）发展经济职能：1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2、组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4、加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职能：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明

新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职能：1、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设等；2、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3、抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入镇罗镇 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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	22,696,204.80	一、一般公共服务支出	29	3,665,012.52
二、政府性基金预算财政拨款	2	200,000.00	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	10,351,760.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	363,088.48
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,897,825.44
	9		九、卫生健康支出	37	680,122.92
	10		十、节能环保支出	38	3,284,300.00
	11		十一、城乡社区支出	39	7,601,553.00
	12		十二、农林水支出	40	17,486,078.44
	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	444,460.00
	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	109,900.00
	22		二十二、其他支出	50	200,000.00
	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	33,247,964.80	本年支出合计	55	35,732,340.80
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	2,574,476.00	年末结转和结余	57	90,100.00
总计	28	35,822,440.8	总计	58	35,822,440.8

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：

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	33,247,964.80	22,896,204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,351,760.00
201		一般公共服务支出	3,665,012.52	3,465,012.52	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,635,012.52	3,435,012.52	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2010301		行政运行	3,088,812.52	3,088,812.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	324,200.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2010308		信访事务	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	363,088.48	363,088.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	363,088.48	363,088.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	333,088.48	333,088.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,725,575.44	1,725,575.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	616,218.44	616,218.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	114,000.00	114,000.00	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	408,137.44	408,137.44	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	94,081.00	94,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	191,667.00	191,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	191,667.00	191,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	137,690.00	137,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	137,690.00	137,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	680,122.92	680,122.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	360,977.60	360,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	360,977.60	360,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	319,145.32	319,145.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	223,817.16	223,817.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95,328.16	95,328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,284,300.00	1,628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,300.00
21104	自然生态保护	3,284,300.00	1,628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,300.00
2110401	生态保护	188,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,100.00
2110402	农村环境保护	3,096,200.00	1,628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,200.00
212	城乡社区支出	6,759,900.00	1,189,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570,000.00
21203	城乡社区公共设施	6,709,900.00	1,139,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	679,000.00	679,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,030,900.00	460,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570,000.00
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
213	农林水支出	16,025,505.44	13,100,045.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925,460.00
21301	农业	1,514,545.44	1,514,545.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,110,105.44	1,110,105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	24,440.00	24,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	54,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,460.00
2130305	水利工程建设	54,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,460.00
21307	农村综合改革	13,631,800.00	10,760,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871,000.00

2130701	对村级一事一议的补助	8,070,600.00	5,199,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,131,200.00	3,131,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,430,000.00	2,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	824,700.00	824,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	824,700.00	824,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444,460.00	444,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444,460.00	444,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	444,460.00	444,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	200,000.00	200,000.00	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 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	35,732,340.80	6,272,807.80	29,459,533.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,665,012.52	3,088,812.52	576,200.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,635,012.52	3,088,812.52	546,200.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3,088,812.52	3,088,812.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	324,200.00	0.00	324,200.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	363,088.48	333,088.48	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	363,088.48	333,088.48	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	333,088.48	333,088.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,897,825.44	616,218.44	1,281,607.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	616,218.44	616,218.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	114,000.00	114,000.00	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	408,137.44	408,137.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,081.00	94,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	191,667.00	0.00	191,667.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	191,667.00	0.00	191,667.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	572,250.00	0.00	572,250.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	572,250.00	0.00	572,250.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	137,690.00	0.00	137,690.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	137,690.00	0.00	137,690.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	680,122.92	680,122.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	360,977.60	360,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	360,977.60	360,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	319,145.32	319,145.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	223,817.16	223,817.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95,328.16	95,328.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,284,300.00	0.00	3,284,300.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,284,300.00	0.00	3,284,300.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	188,100.00	0.00	188,100.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,096,200.00	0.00	3,096,200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,601,553.00	0.00	7,601,553.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,203,553.00	0.00	7,203,553.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	679,000.00	0.00	679,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,524,553.00	0.00	6,524,553.00	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
213	农林水支出	17,486,078.44	1,110,105.44	16,375,973.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,975,118.44	1,110,105.44	865,013.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,110,105.44	1,110,105.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	24,440.00	0.00	24,440.00	0.00	0.00	0.00

2130124	农业组织化与产业化经营	840,573.00	0.00	840,573.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	54,460.00	0.00	54,460.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	54,460.00	0.00	54,460.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14,631,800.00	0.00	14,631,800.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	9,070,600.00	0.00	9,070,600.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,131,200.00	0.00	3,131,200.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,430,000.00	0.00	2,430,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	824,700.00	0.00	824,700.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	824,700.00	0.00	824,700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444,460.00	444,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444,460.00	444,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	444,460.00	444,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	109,900.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	109,900.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	109,900.00	0.00	109,900.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	200,000.00	0.00	200,000.00	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

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	22,696,204.80	一、一般公共服务支出	30	3,465,012.52	3,465,012.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200,000.00	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	363,088.48	363,088.48	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,897,825.44	1,897,825.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	680,122.92	680,122.92	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,628,000.00	1,628,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,031,553.00	2,031,553.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	14,560,618.44	14,560,618.44	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	444,460.00	444,460.00	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	109,900.00	109,900.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	200,000.00	0.00	200,000.00
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	22,896,204.80	本年支出合计	54	25,380,580.80	25,180,580.80	200,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	2,574,476.00	年末财政拨款结转和结余	55	90,100.00	90,100.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,574,476.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	25,470,680.8	合计		25,470,680.80	25,270,680.80	200,000.00

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			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	栏次 合计	1	2	3
			25,180,580.80	6,272,807.80	18,907,773.00	
201			3,465,012.52	3,088,812.52	376,200.00	
20103			3,435,012.52	3,088,812.52	346,200.00	
2010301			3,088,812.52	3,088,812.52	0.00	
2010302			124,200.00	0.00	124,200.00	
2010308			192,000.00	0.00	192,000.00	
2010399			30,000.00	0.00	30,000.00	
20133			30,000.00	0.00	30,000.00	
2013399			30,000.00	0.00	30,000.00	
207			363,088.48	333,088.48	30,000.00	
20701			363,088.48	333,088.48	30,000.00	
2070109			333,088.48	333,088.48	0.00	
2070199			30,000.00	0.00	30,000.00	
208			1,897,825.44	616,218.44	1,281,607.00	
20802			180,000.00	0.00	180,000.00	

2080208	基层政权和社区建设	180,000.00	0.00	180,000.00
20805	行政事业单位离退休	616,218.44	616,218.44	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	114,000.00	114,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,137.44	408,137.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,081.00	94,081.00	0.00
20807	就业补助	191,667.00	0.00	191,667.00
2080705	公益性岗位补贴	191,667.00	0.00	191,667.00
20810	社会福利	200,000.00	0.00	200,000.00
2081001	儿童福利	200,000.00	0.00	200,000.00
20820	临时救助	572,250.00	0.00	572,250.00
2082001	临时救助支出	572,250.00	0.00	572,250.00
20899	其他社会保障和就业支出	137,690.00	0.00	137,690.00
2089901	其他社会保障和就业支出	137,690.00	0.00	137,690.00
210	卫生健康支出	680,122.92	680,122.92	0.00
21007	计划生育事务	360,977.60	360,977.60	0.00
2100716	计划生育机构	360,977.60	360,977.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	319,145.32	319,145.32	0.00
2101101	行政单位医疗	223,817.16	223,817.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	95,328.16	95,328.16	0.00
211	节能环保支出	1,628,000.00	0.00	1,628,000.00
21104	自然生态保护	1,628,000.00	0.00	1,628,000.00
2110402	农村环境保护	1,628,000.00	0.00	1,628,000.00
212	城乡社区支出	2,031,553.00	0.00	2,031,553.00
21201	城乡社区管理事务	348,000.00	0.00	348,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	348,000.00	0.00	348,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,633,553.00	0.00	1,633,553.00
2120303	小城镇基础设施建设	679,000.00	0.00	679,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	954,553.00	0.00	954,553.00
21205	城乡社区环境卫生	50,000.00	0.00	50,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	50,000.00	0.00	50,000.00
213	农林水支出	14,560,618.44	1,110,105.44	13,450,513.00

21301	农业	1,975,118.44	1,110,105.44	865,013.00
2130104	事业运行	1,110,105.44	1,110,105.44	0.00
2130108	病虫害控制	24,440.00	0.00	24,440.00
2130124	农业组织化与产业化经营	840,573.00	0.00	840,573.00
21307	农村综合改革	11,760,800.00	0.00	11,760,800.00
2130701	对村级一事一议的补助	6,199,600.00	0.00	6,199,600.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,131,200.00	0.00	3,131,200.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,430,000.00	0.00	2,430,000.00
21399	其他农林水支出	824,700.00	0.00	824,700.00
2139999	其他农林水支出	824,700.00	0.00	824,700.00
221	住房保障支出	444,460.00	444,460.00	0.00
22102	住房改革支出	444,460.00	444,460.00	0.00
2210201	住房公积金	444,460.00	444,460.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	109,900.00	0.00	109,900.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	109,900.00	0.00	109,900.00
2240702	地方自然灾害生活补助	109,900.00	0.00	109,900.00

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	4,760,710.80	302	商品和服务支出	773,098.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,340,786.00	30201	办公费	131,469.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	574,550.00	30202	印刷费	9,282.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	769,818.00	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	1,446.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	401,233.00	30205	水费	3,031.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	408,137.44	30206	电费	75,698.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	94,081.00	30207	邮电费	12,500.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	223,817.16	30208	取暖费	70,200.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	95,328.16	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	24,972.04	30211	差旅费	44,428.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	444,460.00	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	17,896.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	383,528.00	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	738,999.00	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	0.00	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	738,999.00	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	39,837.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	29,928.00	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	167,670.00	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	169,713.00	39999	其他支出	0.00
			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		5,499,709.80	公用经费合计				773098	
合 计			6272807.8					

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
45000.00	0.00	45000.00	0.00	45000.00	0.00	29928.00	0.00	29928.00	0.00	29928.00	

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：

项目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
229		其他支出	0	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
2296010		用于文化事业的彩票公益金支出	0	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	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 33,247,964.8 元，支出总计 35,732,340.8 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 9,694,824.41 元、下降 22.6%，支出总计减少 4,899,625.41 元，下降 12.1%，主要原因是项目建设减少，项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 33,247,964.8 元，其中：财政拨款收入 22,896,204.8 元，占 68.9%；其他收入 10,351,760 元，占 31.1%，无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 35,732,340.8 元，其中：基本支出 6,272,807.8 元，占 17.6%；项目支出 29,459,533 元，占 82.4%，无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

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 22,896,204.8 元，支出总计 25,380,580.8 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 6,193,521.41 元，下降 21.3%，支出减少 1,398,322.41 元，下降 5.2%，主要原因是项目建设减少，项目收入支出减少。

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 25,180,580.8 元，占本年支出合计的 70.5%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,598,322.41 元，下降 6%，主要原因是项目建设减少，项目支出减少。

（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 25180580.8 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 3,465,012.52 元，占 13.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出 363,088.48 元，占 1.4%；社会保障和就业（类）支出 1,897,825.44 元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 680,122.82 元，占 2.7%；节能环保（类）支出 1,628,000 元，占 6.5%；城乡社区（类）支出 2,031,553 元，占 8.1%；农林水（类）支出 14,560,618.44 元，占 57.8%；住房保障（类）支出 444,460 元，占 1.8%；灾害防治及应急管理支出 109,900 元，占 0.4%。

（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 9761500 元，支出决算为 25,180,580.8 元，完成年初预算的 257.96%。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3,078,300 元，支出决算 3,088,812.52 元，完成年初预算的 100.34%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为124,200元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0元,支出决算为192,000元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为30,000元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

5. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为30,000元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

6. 文化旅游与传媒支出(类)群众文化(款)群众文化(项)。年初预算为336,400元,支出决算为333,088.48元,完成年初预算的99.01%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整,费用减少。

7. 文化旅游与传媒支出(类)群众文化(款)其他文化与旅游支出(项)。年初预算为0元,支出决算为30,000元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

8. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为180,000.00元,支出决算为180,000.00元,完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未

归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 171,000 元，支出决算为 114,000 元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因退休人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 534,300 元，支出决算为 408,137.44 元，完成年初预算的 76.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 408,137.44 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年中追加预算。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 191,667 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 20,000 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 572,250 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障与就业支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 137,690 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 337,800 元，支出决算为 360,977.6 元，完成年初预算,106.86%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员调整，支出增大。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 263,600 元，支出决算为 223,817.16 元,完成年初预算的,94.59%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调整，支出减少。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 98,300 元，支出决算为 95,328.16 元，完成年初预算的 96.98%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调整，支出减少。

19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,628,000 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 348,000 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 679,000 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 954,553

元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 50,000 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

24. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 4,263,400 元，支出决算为 1,110,105.44 元，完成年初预算的 262.04%。决算数大于预算数的主要原因是年中事业人员调整，费用增加。

25. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 24,440 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

26. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 840,573 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6,199,600 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 2,908,800 元，支出决算为 3,131,200 元，完成年初预算的 107.65%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,430,000 元，

决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

30. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为824,700元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为320,600元，支出决算为444,460元，完成年初预算的138.63%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员调整，费用增加。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为0元，支出决算为109,900元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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6,272,807.8元，其中：人员经费5,499,709.8元，公用经费773,098元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,760,710.8元，较2019年度年初预算数减少899,489.2元，降低15.9%，主要原因是人员调整，支出减少；较2018年度决算数减少521,633.56元，降低9.9%。

2. 商品和服务支出773,098元，较2019年度年初预算数增加减少651,902元，减少45.7%，主要原因是厉行节约，出差费、会议费、培训费等减少；较2018年度决算数增加31,663元，增长4.2%。

3.对个人和家庭的补助738,999元,较2019年度年初预算数减少1,937,301元,降低72.4%,主要原因是主要原因是人员减少,采暖补贴和住房补贴支出减少,同时村干部及村监会人员的工资在做2019年预算时在基本支出的对个人和家庭补助科目中核算,但是决算时在项目支出中核算,导致基本支出中的对个人和家庭的补助支出减少;较2018年度决算数增加503,243元,增长213.45%。

4、无其他资本性支出。

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45,000元,支出决算为29,928元,完成预算的66.5%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,同时按照相关规定,控制标准,减少了支出。

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9,987元,下降25.02%。具体情况如下:其中:公务用车购置及运行费支出决算减少9,987元,下降25.02%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约,控制公务用车出行次数,减少加油费用。

(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,公务用车购置及运行费支出决算29,928元,占66.5%。

(三) 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)组团数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45,000元,支出决算为29,928元,完成预算的66.5%。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29,928元,主要用于购买保险、加油和维修等。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2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,国内共接待人次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200,000元,本年支出200,000元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加200,000元,增长100%,主要原因是:加大加强了对文化的。支出具体情况如下:用于文化事业的彩票公益金支出建设乡村大舞台。

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773,098元,比2018年度增加31,663元,增长4.27%。主要原因是:物价上涨,费用增加。

(二) 政府采购情况说明

2019年,我单位无政府采购。

(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9038平方米,共有车辆26辆,其中:领导干部用车3辆(其中1辆已报废但是未下账)、特种专业技术用车23辆(垃圾处理车);单价50万元以上通用设备1套,无单价100万元(含)以上专用设备。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明:无

第四部分 名词解释

(一) 本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(二) 本年支出:是指单位本年度全部支出。

(三) 基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四) 项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含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：无