

附件 2

2019 年度

**盐池县青山乡人民政府
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

1、宣传执行党的基本路线，认真贯彻落实党的方针、政策和上级组织的决议、指示。

2、对青山乡的重大问题进行决策；研究制定本辖区经济、文化、社会发展规划和实施办法；按照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理、监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

3、领导本辖区的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作；负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

4、负责抓好两个文明建设，搞好党的组织建设，思想建设和作风建设；着重建设好村党支部，做好农村政治思想工作；加强法制建设，改善和加强党的领导。

5、领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作；团结各族人民，调动各方面的积极性，发展和振兴乡域经济。

6、负责指导辖区社区工作，进一步加强对社区的管理和工作监督，确保辖区持续和谐稳定。

二、机构设置

从预算单位构成看，青山乡人民政府部门预算包括：
本单位是本级行政预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

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	41237015.28	二、一般公共服务支出	29	9023361.8
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	4210
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	49475199.81	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	954788.63
	9		九、卫生健康支出	37	443108
	10		十、节能环保支出	38	709709
	11		十一、城乡社区支出	39	6320190
	12		十二、农林水支出	40	14665646.35
	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	2516143
	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	180000
	22		二十二、其他支出	50	47393099.92
	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	90712215.09	本年支出合计	55	82210256.7
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	1415639	年末结转和结余	57	9917597.39
总计	28	92127854.09	总计	58	92127854.09

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：

功能分类科目 编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	90,712,215.09	41,237,015.28	0.00	0.00	0.00	0.00	49,475,199.81
201		一般公共服务支出	8,759,361.80	8,759,361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	91,800.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	91,800.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,622,761.80	8,622,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	4,732,665.00	4,732,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	2,595,000.00	2,595,000.00	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	1,295,096.80	1,295,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,133,137.63	1,133,137.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	127,530.00	127,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	127,530.00	127,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	912,007.63	912,007.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	5,843,634.85	5,843,634.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,180,500.00	2,180,500.00	0.00	0.00	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	2,215,604.85	2,215,604.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,447,530.00	1,447,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,706,143.00	4,706,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,123,000.00	4,123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	4,123,000.00	4,123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	583,143.00	583,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360,503.00	360,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222,640.00	222,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49,475,199.81	49,475,199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,475,199.81
22999	其他支出	49,475,199.81	49,475,199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,475,199.81
2299901	其他支出	49,475,199.81	49,475,199.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,475,199.81

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：

功能分类科目 编码		科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
		合计	82,210,256.70	9,956,494.78	72,253,761.92	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	9,023,361.80	6,143,561.80	2,879,800.00	0.00	0.00	0.00	
20101		人大事务	91,800.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010108		代表工作	91,800.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,686,761.80	6,011,761.80	2,675,000.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	4,732,665.00	4,732,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	2,595,000.00	0.00	2,595,000.00	0.00	0.00	0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,359,096.80	1,279,096.80	80,000.00	0.00	0.00	0.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101		行政运行	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132		组织事务	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	
2013202		一般行政管理事务	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出	4,210.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	
20499		其他公共安全支出	4,210.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	
2049901		其他公共安全支出	4,210.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	954,788.63	733,658.63	221,130.00	0.00	0.00	0.00	
20802		民政管理事务	127,530.00	0.00	127,530.00	0.00	0.00	0.00	
2080208		基层政权和社区建设	127,530.00	0.00	127,530.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	733,658.63	733,658.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	94,200.00	94,200.00	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	519,009.00	519,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	120,449.63	120,449.63	0.00	0.00	0.00	0.00	

20808	抚恤		93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待		93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		443,108.00	379,343.00	63,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		63,765.00	0.00	63,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务		63,765.00	0.00	63,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		379,343.00	379,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		207,603.00	207,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		171,740.00	171,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		709,709.00	0.00	709,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		709,709.00	0.00	709,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护		709,709.00	0.00	709,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		6,320,190.00	0.00	6,320,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		5,755,969.00	0.00	5,755,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设		2,541,649.00	0.00	2,541,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		3,214,320.00	0.00	3,214,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		64,221.00	0.00	64,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901		64,221.00	0.00	64,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		14,665,646.35	2,116,788.35	12,548,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业		870,370.00	0.00	870,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营		870,370.00	0.00	870,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		877,200.00	0.00	877,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育		877,200.00	0.00	877,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		765,606.00	0.00	765,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利		765,606.00	0.00	765,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		6,431,296.00	0.00	6,431,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		2,489,000.00	0.00	2,489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		3,942,296.00	0.00	3,942,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		5,721,174.35	2,116,788.35	3,604,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助		1,836,856.00	0.00	1,836,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,116,788.35	2,116,788.35	2,116,788.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,767,530.00	1,767,530.00	0.00	1,767,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,516,143.00	2,516,143.00	583,143.00	1,933,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,933,000.00	1,933,000.00	0.00	1,933,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,933,000.00	1,933,000.00	0.00	1,933,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	583,143.00	583,143.00	583,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360,503.00	360,503.00	360,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222,640.00	222,640.00	222,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47,393,099.92	47,393,099.92	0.00	47,393,099.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47,393,099.92	47,393,099.92	0.00	47,393,099.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	47,393,099.92	47,393,099.92	0.00	47,393,099.92	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汇总表

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	合计	一般公共预算财政拨款
栏 次			1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	41237015.28		一、一般公共预算服务支出	30	9,023,361.80	9,023,361.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00		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	4,210.00	4,210.00	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	954,788.63	954,788.63	0.00
	9			九、卫生健康支出	38	443,108.00	443,108.00	0.00
	10			十、节能环保支出	39	709,709.00	709,709.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	6,320,190.00	6,320,190.00	0.00
	12			十二、农林水支出	41	14,665,646.35	14,665,646.35	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	2,516,143.00	2,516,143.00	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	180,000.00	180,000.00	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	41237015.28		本年支出合计	54	34,817,156.78	34,817,156.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1415639		年末财政拨款结转和结余	55	7,835,497.50	7,835,497.50	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1415639			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00						
合计	29	42652654.28		合计		42,652,654.28	42,652,654.28	0.00

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入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	1	2	3
		栏次			
		合计	34,817,156.78	9,956,494.78	24,860,662.00
201		一般公共服务支出	9,023,361.80	6,143,561.80	2,879,800.00
20101		人大事务	91,800.00	91,800.00	0.00
2010108		代表工作	91,800.00	91,800.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,686,761.80	6,011,761.80	2,675,000.00
2010301		行政运行	4,732,665.00	4,732,665.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	2,595,000.00	0.00	2,595,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,359,096.80	1,279,096.80	80,000.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	40,000.00	40,000.00	0.00
2013101		行政运行	40,000.00	40,000.00	0.00
20132		组织事务	4,800.00	0.00	4,800.00
2013202		一般行政管理事务	4,800.00	0.00	4,800.00
20199		其他一般公共服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
204		公共安全支出	4,210.00	0.00	4,210.00

20499	其他公共安全支出		4,210.00	0.00	4,210.00
2049901	其他公共安全支出		4,210.00	0.00	4,210.00
208	社会保障和就业支出		954,788.63	733,658.63	221,130.00
20802	民政管理事务		127,530.00	0.00	127,530.00
2080208	基层政权和社区建设		127,530.00	0.00	127,530.00
20805	行政事业单位离退休		733,658.63	733,658.63	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		94,200.00	94,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		519,009.00	519,009.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		120,449.63	120,449.63	0.00
20808	抚恤		93,600.00	0.00	93,600.00
2080805	义务兵优待		93,600.00	0.00	93,600.00
210	卫生健康支出		443,108.00	379,343.00	63,765.00
21007	计划生育事务		63,765.00	0.00	63,765.00
2100717	计划生育服务		63,765.00	0.00	63,765.00
21011	行政事业单位医疗		379,343.00	379,343.00	0.00
2101101	行政单位医疗		207,603.00	207,603.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		171,740.00	171,740.00	0.00
211	节能环保支出		709,709.00	0.00	709,709.00
21104	自然生态保护		709,709.00	0.00	709,709.00
2110401	生态保护		709,709.00	0.00	709,709.00
212	城乡社区支出		6,320,190.00	0.00	6,320,190.00
21201	城乡社区管理事务		500,000.00	0.00	500,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		500,000.00	0.00	500,000.00
21203	城乡社区公共设施		5,755,969.00	0.00	5,755,969.00
2120303	小城镇基础设施建设		2,541,649.00	0.00	2,541,649.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		3,214,320.00	0.00	3,214,320.00
21299	其他城乡社区支出		64,221.00	0.00	64,221.00
2129901	2129901		64,221.00	0.00	64,221.00
213	农林水支出		14,665,646.35	2,116,788.35	12,548,858.00
21301	农业		870,370.00	0.00	870,370.00
2130124	农业组织化与产业化经营		870,370.00	0.00	870,370.00

21302	林业和草原		877,200.00	0.00	877,200.00
2130205	森林培育		877,200.00	0.00	877,200.00
21303	水利		765,606.00	0.00	765,606.00
2130316	农田水利		765,606.00	0.00	765,606.00
21305	扶贫		6,431,296.00	0.00	6,431,296.00
2130504	农村基础设施建设		2,489,000.00	0.00	2,489,000.00
2130505	生产发展		3,942,296.00	0.00	3,942,296.00
21307	农村综合改革		5,721,174.35	2,116,788.35	3,604,386.00
2130701	对村级一事一议的补助		1,836,856.00	0.00	1,836,856.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2,116,788.35	2,116,788.35	0.00
2130799	其他农村综合改革支出		1,767,530.00	0.00	1,767,530.00
221	住房保障支出		2,516,143.00	583,143.00	1,933,000.00
22101	保障性安居工程支出		1,933,000.00	0.00	1,933,000.00
2210105	农村危房改造		1,933,000.00	0.00	1,933,000.00
22102	住房改革支出		583,143.00	583,143.00	0.00
2210201	住房公积金		360,503.00	360,503.00	0.00
2210203	购房补贴		222,640.00	222,640.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		180,000.00	0.00	180,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		180,000.00	0.00	180,000.00
2240701	中央自然灾害生活补助		180,000.00	0.00	180,000.00

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：

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	5,513,852.93	302	商品和服务支出	2,835,193.50	310	资本性支出			0.00
30101	基本工资	1,315,337.00	30201	办公费	834,574.69	31001	房屋建筑物购建			0.00
30102	津贴补贴	2,071,250.00	30202	印刷费	200,494.00	31002	办公设备购置			0.00
30103	奖金	191,131.00	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	0.00	30205	水费	10,153.00	31006	大型修缮			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519,009.00	30206	电费	24,439.00	31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30109	职业年金缴费	120,449.63	30207	邮电费	16,436.00	31008	物资储备			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	207,603.00	30208	取暖费	171,216.00	31009	土地补偿			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	171,740.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助			0.00
30112	其他社会保险缴费	51,566.30	30211	差旅费	57,997.20	31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
30313	住房公积金	360,503.00	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	141,828.00	31013	公务用车购置			0.00
30199	其他工资福利支出	505,264.00	30214	租赁费	59,514.00	31019	其他交通工具购置			0.00
303	对个人和家庭的补助	1,607,448.35	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	1,554,848.35	30225	专用燃料费	10,000.00	31203	政府投资基金股权投资			0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	400,166.50	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	0.00	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	169,330.31	39906	赠与			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52,600.00	30239	其他交通费	26,600.00	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	712,444.80	39999	其他支出			0.00
			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						
合计		7121301.28	人员经费合计		2835193.5	公用经费合计				

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

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
246000	0.00	246000	0.00	246000	0	169330.31	0.00	169330.31	0.00	169330.31	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：

功能分类科目编码		项目 科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 92127854.09 元，支出总计 92127854.09 元。与 2018 年度相比，收入增加 42432458.94 元、支出增加 42432458.94 元，增长 85%，主要原因是涉农扶贫资金、危房改造资金等收入增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 90712215.09 元，其中：财政拨款收入 90712215.09 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 82210256.70 元，其中：基本支出 9956494.78 元，占 12%；项目支出 72253761.92 元，占 87%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 92127854.09 元，支出总计 92127854.09 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 42432458.94 元、支出增加 42432458.94 元，增长 85%，主要原因是涉农扶贫资金、危房改造资金等收入增加。

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 82210256.70 元，占本年支

出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33930500.55 元，增加 70%，主要原因是主要原因是涉农扶贫资金、危房改造资金等收入增加。

（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 82210256.70 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 9023361.80 元，占 11%；公共安全（类）支出 4210.00 元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 954788.63 元，占 1.16%；卫生健康（类）支出 443108.00 元，占 0.54%；节能环保（类）支出 709709.00 元，占 0.86%；城乡社区（类）支出 6320190.00 元，占 7.69%；农林水（类）支出 14665646.35 元，占 17.81%；住房保障（类）支出 2516143.00 元，占 3.06%。灾害防治及应急管理（类）支出 180000.00 元，占 0.22%；其他支出（类）支出 47393099.92 元，占 57.65%；

（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 11519300.00 元，支出决算为 41237015.28 元，完成年初预算的 357.98%。决算数大于预算数的主要原因：本年度涉农扶贫资金、危房改造资金项目、乡村振兴项目等增加。

一是一般公共服务（类）支出年初预算为 5523400.00 元，支出决算为 9023361.80 元，完成年初预算的 163.36%，决算数大于预算数的主要原因本年度人员增加。

二是公共安全（类）支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 733480.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因本年度新增民兵应急保障费用。

三是社会保障和就业（类）支出年初预算为 941300.00 元，支出决算为 954788.63 元，完成年初预算的 101.43%，决算数大于预算数的主要原因增加本年度人员增加社会保障缴费支出增加。

四是卫生健康（类）支出年初预算为 393000.00 元，支出决算为 443108.00 元，完成年初预算的 112.75%，决算数大于预算数的主要原因增加本年度人员增加社会保障缴费支出增加。

五是节能环保支出（类）支出年初预算为 393000.00 元，支出决算为 709709.00 元，完成年初预算的 180.58%，决算数大于预算数的主要原因本年度环境整治，改善农村人居环境支出增加。

六是城乡社区（类）支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 6320190.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因本年度新增改厕项目、改善基础设施建设、人居环境。

七是农林水（类）支出年初预算为 4009400.00 元，支出决算为 14665646.35 元，完成年初预算的 365.78%，决算数大于预算数的主要原因增加本年度林木抚育面积增加、秋季农田建设项目支出较上年增加。

八是住房保障（类）支出年初预算为 512200.00 元，支出决算为 2516143.00 元，完成年初预算的 491.24%，决算数

大于预算数的主要原因本年度针对农户住房安全，对于危旧住房进行改善。

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9956494.78元，其中：人员经费7121301.28元，公用经费2835193.50元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5513852.93元，较2019年度年初预算数减少1087447.07元，降低16.47%，主要原因是人员调动；较2018年度决算数减少390797.22元，降低6.61%。

2. 商品和服务支出2835193.50元，较2019年度年初预算数增加1789400.00元，增长58.44%，主要原因是年初预算不完整；较2018年度决算数减少7063282.50元，降低71.35%。

3. 对个人和家庭的补助1607448.35元，较2019年度年初预算数增加1422048.35元，增长767%，主要原因是本年度实际执行过程中对农户补贴类的项目比年初预算增加；较2018年度决算数减少4156857.65元，降低72%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0.00%，主要原因是0.00；较2018年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是0.00；较2018年

度决算数增加0.00元，增长（0.00%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是0.00；较2018年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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246000.00元，支出决算为169330.31元，完成预算的69%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：内控制度的建立以及八项规定的实施，厉行节约。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加23000.31元，增长15.72%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加23000.31元，增长15.72%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是我单位不涉及因公出国事项；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我单位车辆老旧运行维护成本高；公务接待费支出增加的主要原因是我单位不涉及公务接待事项。

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算169330.31元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2019年度因公出国（境）团组数0.00个，因公出国（境）人次数0.00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246000.00元，支出决算为169330.31元，完成预算的69%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出169330.31元，主要用于公车加油、维修保养、保险等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于0.00。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00。支出具体情况如下：2019年无政府性基金预算拨款收入。

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 2835193.50 元，比 2018 年度增加 911832.50 元，增长 47%。主要原因是：本年度人员增加，扶贫工作任务量大工作经费支出较上年增加。

(二) 政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

(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 8049 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 2 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，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 元，自评覆盖率达到 0.00%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。青山乡政府今年在部门决算中增加“生态建设管理”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“生态建设管理”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：项目实施带来的社会效益需更进一步

有所提高。下一步改进措施：努力将项目实施带来的社会效益提高，提升群众普遍满意。

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、基本支出：是为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出：是完成单位特定的工作任务所发生地支出。

3、“三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分 附件

其他相关资料：无。