

附件 2

2019 年度

盐池县麻黄山乡人民
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

麻黄山乡人民政府属于行政单位，执行《行政单位会计制度》。乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

盐池县麻黄山人民政府主要职责：

1、加强农村社会保障，搞好资源节约、保护和建设农村生态环境；健全卫生服务体系，强化公共卫生服务；强化第三产业的培育发展，为农民和流动务工人员提供优质服务等职能。

2、认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

3、制定并组织实施好乡村振兴整体规划和经济发展规划，引导组织农民发展现代农业，培育壮大麻黄山大接杏、小杂粮等优势特色产业、培植产业化经营的龙头企业，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入，培育各种形式的农民专业合作经济组织，及时提供农业生产的产前、产中、产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

4、加强农村公益性基础设施的建设与管理、改善农村生产生活条件；加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务，协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序，搞好资源节约，保护和建设农村生态环境，为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

5、建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，协调企地关系，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县麻黄山乡人民政府2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

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：盐池县麻黄山乡人民政府

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、一般公共预算财政拨款收入	1	47709190.01	一、一般公共服务支出	29	11114752.25
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	30000
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	24561414.99	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1660241.57
	9		九、卫生健康支出	37	482393.4
	10		十、节能环保支出	38	100000
	11		十一、城乡社区支出	39	7711497.18
	12		十二、农林水支出	40	19169740.2
	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	1535256.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	200000
	22		二十二、其他支出	50	21635405.66
	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	72270605	本年支出合计	55	63639286.88
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	888756.73	年末结转和结余	57	9520074.85
总计	28	73159361.73	总计	58	73159361.73

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：盐池县麻黄山乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7227060 5	47709190.01					24561414.99
201		一般公共服务支出	115749 35.78	11574935.78						
20101		人大事务	96000	96000						
2010108		代表工作	96000	96000						
20103		政府办公厅（室）及相关 机构事务	114389 35.78	11438935.78						
2010301		行政运行	549564 6.28	5495646.28						
2010302		一般行政管理事务	329500 0	3295000						
2010399		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	264828 9.5	2648289.5						
20131		党委办公厅（室）及相关 机构事务	40000	40000						
2013101		行政运行	40000	40000						
204		公共安全支出	50000	50000						
20499		其他公共安全支出	50000	50000						
2049901		其他公共安全支出	50000	50000						

208	社会保障和就业支出	186126 5.57	1861265.57					
20802	民政管理事务	117260	117260					
2080208	基层政权和社区建设	117260	117260					
20805	行政事业单位离退休	149440 5.57	1494405.57					
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	732000	732000					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	492860 .2	492860.2					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	269545 .37	269545.37					
20808	抚恤	249600	249600					
2080805	义务兵优待	249600	249600					
210	医疗卫生与计划生育支 出	482393 .4	482393.4					
21007	计划生育事务	68630	68630					
2100717	计划生育服务	68630	68630					
21011	行政事业单位医疗	413763 .4	413763.4					
2101101	行政单位医疗	226718 .16	226718.16					
2101103	公务员医疗补助	187045 .24	187045.24					
211	节能环保支出	100000	100000					
21110	能源节约利用	100000	100000					
2111001	能源节约利用	100000	100000					
212	城乡社区支出	104463 36.3	10446336.3					
21201	城乡社区管理事务	520000	520000					
2120199	其他城乡社区管理事务	520000	520000					

	支出							
21203	城乡社区公共设施	680194 8.3	6801948.3					
2120303	小城镇基础设施建设	512194 8.3	5121948.3					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	168000	168000					
21205	城乡社区环境卫生	514388	514388					
2120501	城乡社区环境卫生	514388	514388					
21299	其他城乡社区支出	261000 0	2610000					
2129901	其他城乡社区支出	261000 0	2610000					
213	农林水支出	207840 02.34	20784002.34					
21301	农业	183858 3	1838583					
2130124	农业组织与产业化经营	154409 4	1544094					
2130135	农业资源保护修复与利用	127000	127000					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	167489	167489					
21302	林业和草原	101000 0	1010000					
2130299	其他林业和草原支出	101000 0	1010000					
21303	水利	161458 0	1614580					
2130316	农田水利	161458 0	1614580					
21305	扶贫	708755	7087552					

		2						
2130504	农村基础设施建设	3656000	3656000					
2130505	生产发展	3431552	3431552					
21307	农村综合改革	9233287.34	9233287.34					
2130701	对村级一事一议的补助	4556400	4556400					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4039627.34	4039627.34					
2130799	其他农村综合改革支出	637260	637260					
221	住房保障支出	2210256.62	2210256.62					
22101	保障性安居工程支出	1545000	1545000					
2210105	农村危房改造	1545000	1545000					
22102	住房改革支出	665256.62	665256.62					
2210201	住房公积金	418768	418768					
2210203	购房补贴	246488.62	246488.62					
224	灾害防治及应急管理支出	200000	200000					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200000	200000					
2240701	中央自然灾害生活补助	200000	200000					
229	其他支出	24561414.99						24561414.99
22999	其他支出	245614						24561414.99

		14.99					
2299901	其他支出	245614 14.99					24561414.99

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：盐池县麻黄山乡人民政府

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	6363928 6.88	12268972.03	51370314.85			
201	一般公共服务支出		1111475 2.25	6075607.78	5039144.47				
20101	人大事务		96000	96000					
2010108	代表工作		96000	96000					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务		1077875 2.25	5939607.78	4839144.47				
2010301	行政运行		5495646 .28	5495646.28					
2010302	一般行政管理事务		2890831 .38		2890831.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出		2392274 .59	443961.5	1948313.09				
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务		40000	40000					
2013101	行政运行		40000	40000					
20199	其他一般公共服务支出		200000		200000				
2019999	其他一般公共服务支出		200000		200000				
204	公共安全支出		30000		30000				
20499	其他公共安全支出		30000		30000				

2049901	其他公共安全支出	30000		30000			
208	社会保障和就业支出	1660241 .57	1542981.57	117260			
20802	民政管理事务	117260		117260			
2080208	基层政权和社区建设	117260		117260			
20805	行政事业单位离退休	1293381 .57	1293381.57				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	732000	732000				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492860. 2	492860.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68521.3 7	68521.37				
20808	抚恤	249600	249600				
2080805	义务兵优待	249600	249600				
210	医疗卫生与计划生育支出	482393. 4	413763.4	68630			
21007	计划生育事务	68630		68630			
2100717	计划生育服务	68630		68630			
21011	行政事业单位医疗	413763. 4	413763.4				
2101101	行政单位医疗	226718. 16	226718.16				
2101103	公务员医疗补助	187045. 24	187045.24				
211	节能环保支出	100000		100000			
21110	能源节约利用	100000		100000			
2111001	能源节约利用	100000		100000			
212	城乡社区支出	7711497 .18		7711497.18			
21201	城乡社区管理事务	469555		469555			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	469555		469555			
21203	城乡社区公共设施	6727554 .18		6727554.18			
2120303	小城镇基础设施建设	5250974 .34		5250974.34			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1476579 .84		1476579.84			
21205	城乡社区环境卫生	514388		514388			
2120501	城乡社区环境卫生	514388		514388			
213	农林水支出	1916974 0.2	3571362.66	15598377.54			
21301	农业	1773147	167489	1605658			
2130124	农业组织与产业化经营	1544094		1544094			
2130135	农业资源保护修复与利用	61564		61564			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	167489	167489				
21302	林业和草原	1010000		1010000			
2130299	其他林业和草原支出	1010000		1010000			
21303	水利	1614580		1614580			
2130316	农田水利	1614580		1614580			
21305	扶贫	6557279 .54		6557279.54			
2130504	农村基础设施建设	3125727 .54		3125727.54			
2130505	生产发展	3431552		3431552			
21307	农村综合改革	8214733 .66	3403873.66	4810860			
2130701	对村级一事一议的补助	4046400		4046400			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3403873 .66	3403873.66				
2130799	其他农村综合改革支出	764460		764460			

221	住房保障支出	1535256 .62	665256.62	870000			
22101	保障性安居工程支出	870000		870000			
2210105	农村危房改造	870000		870000			
22102	住房改革支出	665256. 62	665256.62				
2210201	住房公积金	418768	418768				
2210203	购房补贴	246488. 62	246488.62				
224	灾害防治及应急管理支出	200000		200000			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200000		200000			
2240701	中央自然灾害生活补助	200000		200000			
229	其他支出	2456141 4.99		24561414.99			
22999	其他支出	2456141 4.99		24561414.99			
2299901	其他支出	2456141 4.99		24561414.99			

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：盐池县麻黄山乡人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	47709190.01	一、一般公共服务支出	30	11114752.25	11114752.25
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33	30000	30000
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	1660241.57	1660241.57
	9		九、卫生健康支出	38	482393.4	482393.4
	10		十、节能环保支出	39	100000	100000
	11		十一、城乡社区支出	40	7711497.18	7711497.18
	12		十二、农林水支出	41	19169740.2	19169740.2
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	1535256.62	1535256.62
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	200000	200000
	22		二十二、其他支出	51		
	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	47709190.01	本年支出合计	54	42003881.22	42003881.22
年初财政拨款结转和结余	26	888756.73	年末财政拨款结转和结余	55	6594065.52	6594065.52
一、一般公共预算财政拨款	27	888756.73		56		
二、政府性基金预算财政拨款	28					
合计	29	48597946.74	合计		48597946.74	48597946.74

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

公开部门：盐池县麻黄山乡人民政府

公开 05 表
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	栏次	1	2
			合计	42003881. 22	12268972.03	29734909.19
201			一般公共服务支出	11114752. 25	6075607.78	5039144.47
20101			人大事务	96000	96000	
2010108			代表工作	96000	96000	
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	10778752. 25	5939607.78	4839144.47
2010301			行政运行	5495646.2 8	5495646.28	
2010302			一般行政管理事务	2890831.3 8		2890831.38
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	2392274.5 9	443961.5	1948313.09
20131			党委办公厅（室）及相关机 构事务	40000	40000	
2013101			行政运行	40000	40000	
20199			其他一般公共服务支出	200000		200000
2019999			其他一般公共服务支出	200000		200000

204	公共安全支出	30000		30000
20499	其他公共安全支出	30000		30000
2049901	其他公共安全支出	30000		30000
208	社会保障和就业支出	1660241.5 7	1542981.57	117260
20802	民政管理事务	117260		117260
2080208	基层政权和社区建设	117260		117260
20805	行政事业单位离退休	1293381.5 7	1293381.57	
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	732000	732000	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	492860.2	492860.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	68521.37	68521.37	
20808	抚恤	249600	249600	
2080805	义务兵优待	249600	249600	
210	医疗卫生与计划生育支出	482393.4	413763.4	68630
21007	计划生育事务	68630		68630
2100717	计划生育服务	68630		68630
21011	行政事业单位医疗	413763.4	413763.4	
2101101	行政单位医疗	226718.16	226718.16	
2101103	公务员医疗补助	187045.24	187045.24	
211	节能环保支出	100000		100000
21110	能源节约利用	100000		100000
2111001	能源节约利用	100000		100000
212	城乡社区支出	7711497.1 8		7711497.18
21201	城乡社区管理事务	469555		469555
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	469555		469555

21203	城乡社区公共设施	6727554.18		6727554.18
2120303	小城镇基础设施建设	5250974.34		5250974.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1476579.84		1476579.84
21205	城乡社区环境卫生	514388		514388
2120501	城乡社区环境卫生	514388		514388
213	农林水支出	19169740.2	3571362.66	15598377.54
21301	农业	1773147	167489	1605658
2130124	农业组织与产业化经营	1544094		1544094
2130135	农业资源保护修复与利用	61564		61564
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	167489	167489	
21302	林业和草原	1010000		1010000
2130299	其他林业和草原支出	1010000		1010000
21303	水利	1614580		1614580
2130316	农田水利	1614580		1614580
21305	扶贫	6557279.54		6557279.54
2130504	农村基础设施建设	3125727.54		3125727.54
2130505	生产发展	3431552		3431552
21307	农村综合改革	8214733.66	3403873.66	4810860
2130701	对村级一事一议的补助	4046400		4046400
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3403873.66	3403873.66	
2130799	其他农村综合改革支出	764460		764460

221	住房保障支出	1535256.62	665256.62	870000
22101	保障性安居工程支出	870000		870000
2210105	农村危房改造	870000		870000
22102	住房改革支出	665256.62	665256.62	
2210201	住房公积金	418768	418768	
2210203	购房补贴	246488.62	246488.62	
224	灾害防治及应急管理支出	200000		200000
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200000		200000
2240701	中央自然灾害生活补助	200000		200000

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：盐池县麻黄山乡人民政府

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	6725766.01	302	商品和服务支出	2427511.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	2896286.71	30201	办公费	1315530.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	415088.62	30202	印刷费	24884.53	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1066479	30203	咨询费	7170.14	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	14400	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	52383.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	569707	30206	电费	50000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	68521.37	30207	邮电费	106471.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	256442.56	30208	取暖费	393855.5	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	187045.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	45494.68	30211	差旅费	58640.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	446135.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	429	30213	维修(护)费	42435	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	759736	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3115694.88	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	754360	30217	公务接待费		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	2111734.88	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	53457.3	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	180537.33	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	249600	30239	其他交通费用	122970	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	19175.26	39999	其他支出	
			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				
人员经费合计		9841460.89	公用经费合计					2427511.14
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：盐池县麻黄山乡人民政府

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
246000	0	246000	0	246000	0	180537.33	0	180537.33	0	180537.33	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

公开部门：盐池县麻黄山乡人民政府

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码		科目名称		本年收入	小计	基本支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							

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 73159361.73 元，支出总计 73159361.73 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 13026914.09 元，增长 21.66%，主要原因是本年度收入和支出包括财政拨款及本级横向各单位拨款。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 72270605 元，其中：财政拨款收入 47709190.01 元，占 66%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 24561414.99 元，占 34%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 63639286.88 元，其中：基本支出 12268972.03 元，占 19.3%；项目支出 51370314.85 元，占 80.7%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 47709190.01 元，支出总计 42003881.22 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 12423257.63 元，下降 21%；支出总计减少 18128566.42 元，下降 30.1%，主要原因是本年度危窑危房改造等扶贫领域支出减少。

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 42003881.22 元，占本年支

出合计的 66%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17239809.69 元，下降 29%，主要原因是本年度危窑危房改造等扶贫领域支出减少。

（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 42003881.22 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11114752.25 元，占 26.5%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；公共安全（类）支出 30000 元，占 0.07%；科学技术支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1660241.57 元，占 3.90%；医疗卫生与计划生育（类）支出 482393.4 元，占 1.15%；节能环保（类）支出 100000.00 元，占 0.24%；城乡社区（类）支出 7711497.18 元，占 18.36%；农林水（类）支出 19169740.2 元，占 45.64%；住房保障（类）支出 1535256.62 元，占 3.66%；灾害防治及应急管理支出 200000.00 元，占 0.48%。

（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 15948491.3 元，支出决算为 42003881.22 元，完成年初预算的 263.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增基础设施建设、扶贫项目等项目支出。二是部分支出未纳入年初财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金支付；其中（按支出功能分类说明）：1. 公共安全（类）支出；2. 社会保障和就业（类）支出；3. 城乡社区（类）支出；4. 住房保障（类）支出等等。

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1226.897203万元,其中:人员经费984.146089万元,公用经费242.751114万元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出672.57万元,较2019年度年初预算数减少138.9万元,降低17.12%,主要原因是2019年存在在职人员调出情况;较2018年度决算数减少76.83万元,降低10.3%。

2. 商品和服务支出242.75万元,较2019年度年初预算数增加13.48万元,增长5.88%,主要原因是本年度建设项目支出增加;较2018年度决算数增加41.44万元,增长20.59%。

3. 对个人和家庭的补助311.56万元,较2019年度年初预算数增加286.6万元,增长1148.24%;较2018年度决算数增加249.17万元,增长399.37%。主要原因是本年度对个人和家庭的补助包括本级横向各单位拨款。

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元,支出决算为180537.33元,完成预算的73.39%,2019年度“三公”经费支出决算数小于(预算数的主要原因:严格执行中央“八项规定”,压缩三公经费。

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4637.33元,增长2.64%,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4637.33元，增长2.64%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公务用车878年代已久维修费用增加。

（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0%；公务用车购置及运行费支出决180537.33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246000元，支出决算为180537.33元，完成预算的73.39%。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180537.33元，主要用于公务车的燃油、保险、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4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，主要用于0。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0元，本年

支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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2427511.14元，比2018年度增加414422.35元，增长20.6%。主要原因是本年度业务量增大，所需办公费等相应增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门麻黄山乡政府采购支出总额905000元。其中：政府采购货物支出905000元。占政府采购支出总额的100%。

（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3920平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车4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，我乡组织对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9个，二级项目18个，共涉及预算资金5137.03万元，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“设施建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的

绩效目标，“设施建设”项目自评得分为96分。发现的主要问题：项目进度缓慢造成项目资金无法及时兑付影响全县资金支付进度。下一步改进措施：在严格按照项目管理办法及绩效管理办法实行的前提下，对项目加大监管力度并加快项目工程实施进度，及时兑付项目资金。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指县财政当年拨付给本单位作为收入的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费的解释：是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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

增长率=增长额/上一年度的发生额*100%
项目绩效：指项目功能指标实现的过程，包括项目所要实现的功能和价值。

第五部分 附件

无其他有关公开资料