

附件 2

2019 年度 吴忠市利通区郭家桥 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

吴忠市利通区郭家桥乡人民政府工作职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（7）执行政策。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。

（8）发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业向二、三产业发展；培育各种形式的农民专业合作社经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务；用好国家政策，充分利用国家政策为失地农民提供创业、就业场所；完善职能、调整机构设置，优化人员配置，为“十大农业产业基地”建设提供优质的服务。

（9）搞好服务。加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、推进城乡一体化；做好村民自治、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。

（10）维护稳定。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，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人和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、群体性事件；强化社会治安综合治理，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，纳入吴忠市利通区郭家桥乡人民政府 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

1. 吴忠市利通区郭家桥乡人民政府属独立核算全额预算拨款行政单位，从预算单位构成看，郭家桥乡部门预算包括：郭家桥乡本级预算，本级预算包含机构设置严格按照《关于印发〈利通区加强乡镇建设的实施方案〉的通知》（吴利党办发〔2016〕38 号）的文件精神规定设置。本级预算包含财政所、文化站、计划生育服务站、农技服务中心、党政办、综治办、民生服务中心和综合行政执法队。乡人大主席团、纪律检查委员会、人民武装部由乡主管领导负责自主运行。

2. 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：宁夏回族自治区吴忠市利通区郭家桥乡人民政府（本级）

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	35,268,873.57	一、一般公共服务支出	29	5,703,240.85
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,998,570.60	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	19,944.04
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	273,000.00
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	10,732,748.00	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	1,173,634.57
	9		九、卫生健康支出	37	379,895.60
	10		十、节能环保支出	38	770,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	41,818,684.24
	12		十二、农林水支出	40	7,138,151.28
	13		十三、交通运输支出	41	59,000.00
	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	741,097.00
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	50	10,510,137.15
	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	70,000,192.17	本年支出合计	55	68586784.73
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	10,754,199.48	年末结转和结余	57	12,167,606.92
总计	28	80,754,391.65	总计	58	80,754,391.65

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：宁夏回族自治区吴忠市利通区郭家桥乡人民政府（本级）

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	70,000,192.17	59,267,444.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10,732,748.00
201			一般公共服务支出	5,668,327.71	5,627,924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	40,403.11
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	5,638,327.71	5,607,924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30,403.11
2010301			行政运行	5,488,327.71	5,457,924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30,403.11
2010302			一般行政管理事务	100,000.00	0.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2012301			行政运行	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
20136			其他共产党事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支 出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20403			国家安全	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2040301			行政运行	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
20499			其他公共安全支出	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

2049901	其他公共安全支出	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
205	教育支出	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20701	文化和旅游	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2070101	行政运行	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
208	社会保障和就业支出	1,173,634.57	1,173,634.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	574,131.57	574,131.57	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	482,396.00	482,396.00	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	91,735.57	91,735.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	448,853.00	448,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	448,853.00	448,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	79,650.00	79,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	79,650.00	79,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	379,895.60	379,895.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	362,895.60	362,895.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	252,631.85	252,631.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	110,263.75	110,263.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务支出							
21103	污染防治	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41,580,820.70	41,580,820.70	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	23,998,570.60	23,998,570.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,998,570.60	23,998,570.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17,582,250.10	17,582,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	17,582,250.10	17,582,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,042,071.70	9,042,071.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,690,814.00	8,690,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	4,500,000.00	4,500,000.00	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	1,690,814.00	1,690,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	351,257.70	351,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	351,257.70	351,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	741,097.00	741,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	741,097.00	741,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370,754.00	370,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	370,343.00	370,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,622,344.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,344.89
22999	其他支出	10,622,344.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,344.89

2299901	其他支出	10,622,344.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,622,344.89
---------	------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

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：宁夏回族自治区吴忠市利通区郭家桥乡人民政府（本级）

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	68,586,784.73	7,115,907.02	61,470,877.71	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,703,240.85	5,437,782.85	265,458.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,663,589.85	5,437,782.85	225,807.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5,437,782.85	5,437,782.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	175,807.00	0.00	175,807.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	19,651.00	0.00	19,651.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务	19,651.00	0.00	19,651.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
204	公共安全支出	19,944.04	0.00	19,944.04	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19,944.04	0.00	19,944.04	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	19,944.04	0.00	19,944.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,173,634.57	574,131.57	599,503.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	574,131.57	574,131.57	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	482,396.00	482,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,735.57	91,735.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	448,853.00	0.00	448,853.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	448,853.00	0.00	448,853.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	79,650.00	0.00	79,650.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	79,650.00	0.00	79,650.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	379,895.60	362,895.60	17,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	362,895.60	362,895.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	252,631.85	252,631.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	110,263.75	110,263.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41,818,684.24	0.00	41,818,684.24	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	23,998,570.60	0.00	23,998,570.60	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,998,570.60	0.00	23,998,570.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17,820,113.64	0.00	17,820,113.64	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	17,820,113.64	0.00	17,820,113.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,138,151.28	0.00	7,138,151.28	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,786,893.58	0.00	6,786,893.58	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,690,814.00	0.00	1,690,814.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	596,079.58	0.00	596,079.58	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	351,257.70	0.00	351,257.70	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	351,257.70	0.00	351,257.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	741,097.00	741,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	741,097.00	741,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	370,754.00	370,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	370,343.00	370,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,510,137.15	0.00	10,510,137.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10,510,137.15	0.00	10,510,137.15	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10,510,137.15	0.00	10,510,137.15	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：宁夏回族自治区吴忠市利通区郭家桥乡人民政府（本级）

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	4
一、一般公共预算财政拨款	1	35,268,873.57	一、一般公共服务支出	30	5,703,240.85	5,703,240.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,998,570.60	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	19,944.04	19,944.04	0.00
	5		五、教育支出	34	273,000.00	273,000.00	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	1,173,634.57	1,173,634.57	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	379,895.60	379,895.60	0.00
	10		十、节能环保支出	39	770,000.00	770,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	41,818,684.24	17,820,113.64	23,998,570.60
	12		十二、农林水支出	41	7,138,151.28	7,138,151.28	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	59,000.00	59,000.00	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	741,097.00	741,097.00	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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出 第 14 页	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			

本年收入合计	25	59,267,444.17	本年支出合计	54	58,076,647.58	34,078,076.98	23,998,570.60
年初财政拨款结转和结余	26	1,065,965.08	年末财政拨款结转和结余	55	2,256,761.67	2,256,761.67	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1,065,965.08		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	60,333,409.25	合计		60,333,409.25	36,334,838.65	23,998,570.60

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：宁夏回族自治区吴忠市利通区郭家桥乡人民政府（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	34, 078, 076. 98	7115907. 02	26962169. 96
201			一般公共服务支出	5, 703, 240. 85	5437782. 85	265458. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5, 663, 589. 85	5437782. 85	225807. 00
2010301			行政运行	5, 437, 782. 85	5437782. 85	
2010302			一般行政管理事务	175, 807. 00		175, 807. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50, 000. 00		50, 000. 00
20136			其他共产党事务支出	20000. 00		20000. 00
2013699			其他共产党事务支出	20000. 00		20000. 00
20199			其他一般公共服务支出	19651. 00		19651. 00

2019999	其他一般公共服务支出	19651.00		19651.00
204	公共安全支出	19944.04		19944.04
20499	其他公共安全支出	19944.04		19944.04
2049901	其他公共安全支出	19944.04		19944.04
205	教育支出	273000.00		273000.00
20599	其他教育支出	273000.00		273000.00
2059999	其他教育支出	273000.00		273000.00
208	社会保障和就业支出	1173634.57	574131.57	599503.00
20805	行政事业单位离退休	574131.57	574131.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482396.00	482396.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91735.57	91735.57	
20808	抚恤	448853.00		448853.00
2080802	伤残抚恤	448853.00		448853.00
20810	社会福利	79650.00		79650.00
2081001	儿童福利	79650.00		79650.00
20825	其他生活救助	71000.00		71000.00
2082502	其他农村生活救助	71000.00		71000.00
210	卫生健康支出	379895.60	362895.60	17000.00
21007	计划生育事务	17000.00		17000.00
2100799	其他计划生育事务支出	17000.00		17000.00
21011	行政事业单位医疗	362895.60	362895.60	
2101101	行政单位医疗	252631.85	252631.85	
2101103	公务员医疗补助	110263.75	110263.75	
211	节能环保支出	770000.00		770000.00
21101	环境保护管理事务	550000.00		550000.00
2110199	其他环境保护管理	550000.00		550000.00

	事务支出			
21103	污染防治	220000.00		220000.00
2110399	其他污染防治支出	220000.00		220000.00
212	城乡社区支出	17820113.64		17820113.64
21299	其他城乡社区支出	17820113.64		17820113.64
2129901	其他城乡社区支出	17820113.64		17820113.64
213	农林水支出	7138151.28		7138151.28
21307	农村综合改革	6786893.58		6786893.58
2130701	对村级一事一议的补助	4500000.00		4500000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1690814.00		1690814.00
2130799	其他农村综合改革支出	596079.58		596079.58
21399	其他农林水支出	351257.70		351257.70
2139999	其他农林水支出	351257.70		351257.70
214	交通运输支出	59000.00		59000.00
21499	其他交通运输支出	59000.00		59000.00
2149999	其他交通运输支出	59000.00		59000.00
216	商业服务业等支出			
21602	商业流通事务			
2160299	其他商业流通事务支出			
221	住房保障支出	741097.00	741097.00	
22102	住房改革支出	741097.00	741097.00	
2210201	住房公积金	370754.00	370754.00	
2210203	购房补贴	370343.00	370343.00	

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：宁夏回族自治区吴忠市利通区郭家桥乡人民政府（本级）

金额单位：元

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	6359437.17	302	商品和服务支出	632506.85	310	资本性支出	830.00
30101	基本工资	1658479.00	30201	办公费	123986.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1832024.00	30202	印刷费	2740.00	31002	办公设备购置	830.00
30103	奖金	1033600.00	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	140.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7172.88	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482396.00	30206	电费	34284.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	91735.57	30207	邮电费	12740.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	223559.10	30208	取暖费	100000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	110263.75	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	29072.75	30211	差旅费	12713.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	370754.00	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	200.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	527553.00	30214	租赁费	2200.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	123133.00	30215	会议费	23550.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	107018.00	30216	培训费	22,700.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8005.60	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	2640.00	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	15800.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1300.00	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	50000.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13475.00	30239	其他交通费用	178230.00	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	36744.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6482570.17	公用经费合计					633336.85
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

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区郭家桥乡人民政府（本级）

金额单位：元

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
30000	0	30000	0	0	30000	0	30000	30000	0	0	30000

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

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区郭家桥乡人民政府（本级）

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					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	23,998,570.60	0.00	0.00	23,998,570.60	0.00
212			城乡社区支出	0.00	23,998,570.60	0.00	0.00	23,998,570.60	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	0.00	23,998,570.60	0.00	0.00	23,998,570.60	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	23,998,570.60	0.00	0.00	23,998,570.60	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 70000192.17 元，支出总计 68586784.73 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 34461775.86 元、支出总计增加 36169431.74 元，收入总计增长 96.97%、支出总计增长 111.57%，主要原因是其他收入中(非本级拨款)吴忠市利和利通区各单位拨付项目资金及工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计70000192.17元，其中：财政拨款收入59267444.17元，占84.67%；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10732748.00元，占15.33%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 68586784.73 元，其中：基本支出 7115907.02 元，占 10.38%；项目支出 61470877.71 元，占 89.62%；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 59267444.17 元，支出总计 58076647.58 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 33287959.56 元、财政拨款支出总计增加 32540467.97 元，财政拨款收入总计增长 128.13%、财政拨款支出总计增长 227.43%，主要原因是城市建设补偿群众附着物及征地费财政拨款减少。

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 34078076.98 元，占本年支出合计的 49.69%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16766630.37 元，下降 96.85%，主要原因是压缩经费开支、城市建设补偿群众附着物及征地费财政拨款减少。

（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 34078076.98 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 5703240.85 元，占 16.74%；公共安全支出（类）支出 19944.04 元，占 0.06%；教育（类）支出 273000 元，占 0.80%；社会保障和就业（类）支出 1173634.57 元，占 3.44%；卫生健康（类）支出 379895.60 元，占 1.11%；节能环保（类）支出 770000.00 元，占 2.26%；城乡社区（类）支出 17820113.64 元，占 52.29%；农林水（类）支出 7138151.28 元，占 20.95%；交通运输（类）支出 59000.00 元，占 0.17%；住房保障（类）支出 741097.00 元，占 2.17%。

（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 10202228.76 元，支出决算为 34078076.98 元，完成年初预算的 234.03%。决算数大于预算数的主要原因：其中（按支出功能分类说明）

一是 201 功能科目一般公共服务（类）支出 5703240.85 元，主要用于人大代表活动经费、业务费及信访维稳民族宗教经费、人员经费开支；

二是 204 功能科目公共安全支出（类）支出 19944.04 元，主要用于吴忠市区重点项目清渣费和重点项目跟踪审计服务费、乡镇人武部工作经费；

三是 205 功能科目教育（类）支出 273000 元，主要用于本乡辖区中小学基础设施修缮、改善教学质量、学校开展活动等；

四是 208 功能科目社会保障和就业（类）支出 1173634.57 元，主要用于利通区财政局依据吴忠市社保局核算拨付历年差额养老保险缴费增加、利通区财政局依据民政局审核申请拨付每季度重点优抚对象及残疾军人抚恤资金、利通区财政局依据民政局审核申请拨付每月孤儿生活费、利通区财政局社保基金专户每月拨城市低保对象救助金及高龄老人津贴、利通区财政局社保基金专户每月拨农村低保对象救助金及高龄老人津贴、利通区民政局对农村生活救助资金增加；

五是 210 功能科目卫生健康（类）支出 379895.60 元，主要用于本乡居民独生子女保健费、利通区财政局社保基金专户拨城乡低保高龄老人及残疾人等医疗救助、利通区财政局社保基金专户拨残疾军人及重点优抚对象医疗补助；

六是 211 功能科目节能环保（类）支出 770000.00 元，主要用于各村环境整治预算拨款；

七是 212 功能科目城乡社区（类）支出 17820113.64 元，主要用于实施项目土地流转补偿费、城市道路绿化占地补偿利通区政府追加支付群众拨款；

八是 213 功能科目农林水（类）支出 7138151.28 元，主要用于乡各村农林管理人员工资补助及管理费、利通区农

发办审核批复实施的一事一议财政奖补项目、乡村级春秋季节农田水利建设经费；

九是 214 功能科目交通运输（类）支出 59000.00 元，主要用于乡村道路维修护理；

十是 221 功能科目住房保障（类）支出 741097.00 元，主要原因工作调动调出人员和房管局审核后有房改房人员依相关系数发放补贴减少。

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7115907.02元，其中：人员经费6482570.17元，公用经费633336.85元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6359437.17元，较2019年度年初预算数减少374695.99元，降低5.56%，主要原因是2019年有人员调出、退休；较2018年度决算数减少281340.87元，降低4.24%。主要原因是有人人员调动。

2. 商品和服务支出632506.85元，较2019年度年初预算数减少54262.75元，降低7.90%，主要原因是压缩经费开支；较2018年度决算数减少15773.15元，降低2.43%。

3. 对个人和家庭的补助123133.00元，较2019年度年初预算数增加493元，增长0.40%，主要用于遗属人员生活补助；较2018年度决算数增加12584.00元，增长11.38%。

4. 资本性支出（基本建设）830元，较2019年度年初预算数增加830元，增长100%，主要用于购置办公设备；较2018年度决算数增加830元，增长100%。

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30000元，支出决算为8005.60元，完成预算的73.31%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

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31994.40元，下降79.99%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少31994.40元，下降79.99%；公务接待费支出减少的主要原因是压缩经费开支。

（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0元，占0%；公务接待费支出决算8005.60元，占26.69%。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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。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0辆。

3. 公务接待费预算为30000元，支出决算为8005.60元，完成预算的73.31%。其中：国内接待费支出8005.60元，国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次200余人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。主要用于2019年乡人代会议召开。

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23998570.60元，本年支出23998570.60元，无年末结转和结余。较2018年度决算数增加15773837.60元，增长191.79%，**主要原因是：*****。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）2120801功能科目城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）收入支出23998570.60元，用于征地拆迁补偿群众补偿费：如杨家寨子清真寺拆迁、富民路建设项目征地安置补偿、富民路建设项目附沟附渠及边角地征地安置补偿、财政局直补资金专户支出列收列支、打造山水沟特色产业示范村项目。

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633336.85元，比2018年度减少14943.15元，下降2.31%。2019年决算数小于2018年决算数的主要原因压缩经费开支。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门无政府采购支出。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 5184 平方米，共有车辆 14 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）。

（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，利通区财政局组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无。

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。

2019 年度本单位未开展预算绩效自评。

2019 年度本单位未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费（本单位部门决算中反映按规定支付解放战争抗美援朝复员军人及残疾军人补助费）。

2. 儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出（本单位部门决算中反映按规定支付给孤儿养育生活费）。

3. 优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象医疗补助（本单位部门决算中反映按规定补助给残疾军人及解放战争抗美援朝复员军人医疗费）。

第五部分 附件

其他有关公开资料