

2019 年度

**利通区扁担沟镇
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

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）基本情况

吴忠市利通区扁担沟镇人民政府本机是制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，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，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

其主要职责：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，制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；加强农村公益性基础设施建设与管理，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；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；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；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；加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证镇财政收入的完成。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，吴忠市利通区扁担沟镇人民政府决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无下级预算单位。利通区扁担沟镇人民政府部门预算为本级预算。下设党政办公室、综治办公室、经济社会发展中心、民生服务中心、综合执法大队以及其他岗位（人大联络、纪委、武装）。

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：吴忠市利通区扁担沟镇人民

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	18326366.16	一、一般公共服务支出	28	5495125.81
其中：政府性基金预算财政拨款	2	196690.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	24294.52
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	348000.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	26469437.88	七、文化体育与传媒支出	34	177741.47
	8		八、社会保障和就业支出	35	1575023.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	426857.74
	10		十、节能环保支出	37	65463.56
	11		十一、城乡社区支出	38	18188237.52
	12		十二、农林水支出	39	24339794.66
	13		十三、交通运输支出	40	121000
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1701067.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	44992494.04	本年支出合计	51	52462605.72
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	17717705.50	年末结转和结余	53	10247593.82
总计	27	62710199.54	总计	54	62710199.54

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：吴忠市利通区扁担沟镇人民

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
		栏次							
		合计	44992494.04	37053724.55	0	0	0	0	11324811.93
201		一般公共服务支出	6630985.57	5268573.60	0	0	0	0	1362411.97
20101		人大事务	14500.00	0	0	0	0	0	14500.00
2010199		其他人大事务支出	14500.00	0	0	0	0	0	14500.00
20102		政协事务	200000.00	0	0	0	0	0	200000.00
2010299		其他政协事务支出	200000.00	0	0	0	0	0	200000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5193077.57	5035165.60	0	0	0	0	157911.97
2010301		行政运行	5093077.57	4935165.60	0	0	0	0	157911.97
2010302		一般行政管理事务	50000.00	50000.00	0	0	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50000.00	50000.00	0	0	0	0	0
20111		纪检监察事务	213408.00	213408.00	0	0	0	0	0
2011199		其他纪检监察事务支出	213408.00	213408.00	0	0	0	0	0
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	20000.00	20000.00	0	0	0	0	0
2013101		行政运行	20000.00	20000.00	0	0	0	0	0
20132		组织事务	990000.00	0	0	0	0	0	990000.00
2013299		其他组织事务支出	990000.00	0	0	0	0	0	990000.00
203		国防支出	30000.00	0	0	0	0	0	30000.00
20399		其他国防支出	30000.00	0	0	0	0	0	30000.00
2039901		其他国防支出	30000.00	0	0	0	0	0	30000.00
204		公共安全支出	20000.00	20000.00	0	0	0	0	0
20499		其他公共安全支出	20000.00	20000.00	0	0	0	0	0

2049901	其他公共安全支出	20000.00	20000.00	0	0	0	0	0
205	教育支出	348000.00	348000.00	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	348000.00	348000.00	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	348000.00	348000.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	430000.00	0	0	0	0	0	430000.00
20701	文化和旅游	430000.00	0	0	0	0	0	430000.00
2070199	其他文化和旅游支出	430000.00	0	0	0	0	0	430000.00
208	社会保障和就业支出	2001035.67	877229.98	0	0	0	0	1123805.69
20805	行政事业单位离退休	515560.98	515560.98	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456798.70	456798.70	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58762.28	58762.28	0	0	0	0	0
20808	抚恤	402243.22	176338.00	0	0	0	0	225905.22
2080802	伤残抚恤	176338.00	176338.00	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	225905.22	0	0	0	0	0	225905.22
20810	社会福利	74331.00	74331.00	0	0	0	0	0
2081001	儿童福利	74331.00	74331.00	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	276380.00	0	0	0	0	0	276380.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	276380.00	0	0	0	0	0	276380.00
20820	临时救助	610000.00	0	0	0	0	0	610000.00
2082001	临时救助支出	610000.00	0	0	0	0	0	610000.00
20821	特困人员救助供养	1950.25	0	0	0	0	0	1950.25
2082102	农村特困人员救助供养支出	1950.25	0	0	0	0	0	1950.25
20825	其他生活救助	120570.22	111000.00	0	0	0	0	9570.22
2082502	其他农村生活救助	120570.22	111000.00	0	0	0	0	9570.22
210	卫生健康支出	526257.74	414257.74	0	0	0	0	112000.00
21007	计划生育事务	144000.00	32000.00	0	0	0	0	112000.00
2100799	其他计划生育事务支出	144000.00	32000.00	0	0	0	0	112000.00
21011	行政事业单位医疗	382257.74	382257.74	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	244467.74	244467.74	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	137790.00	137790.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	8841960.90	2214690.00	0	0	0	0	6627270.90
21203	城乡社区公共设施	150000.00	150000.00	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150000.00	150000.00	0	0	0	0	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	196690.00	196690.00	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	196690.00	196690.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	8495270.90	1868000.00	0	0	0	0	6627270.90
2129901	其他城乡社区支出	8495270.90	1868000.00	0	0	0	0	6627270.90
213	农林水支出	25382187.16	8598237.84	0	0	0	0	16783949.32
21301	农业	160000.00	160000.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	160000.00	160000.00	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	616500.00	0	0	0	0	0	616500.00
2130299	其他林业和草原支出	616500.00	0	0	0	0	0	616500.00
21303	水利	466794.32	0	0	0	0	0	466794.32
2130399	其他水利支出	466794.32	0	0	0	0	0	466794.32
21305	扶贫	11814675.00	300000.00	0	0	0	0	11514675.00
2130599	其他扶贫支出	11814675.00	300000.00	0	0	0	0	11514675.00
21307	农村综合改革	7727882.27	7727882.27	0	0	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	3500000.00	3500000.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3727882.27	3727882.27	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	500000.00	500000.00	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	4596335.57	410355.57	0	0	0	0	4185980.00
2139999	其他农林水支出	4596335.57	410355.57	0	0	0	0	4185980.00
214	交通运输支出	121000.00	121000.00	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	121000.00	121000.00	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	121000.00	121000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	661067.00	661067.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	661067.00	661067.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	368836.00	368836.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	292231.00	292231.00	0	0	0	0	0

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：吴忠市利通区扁担沟镇人民

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					
			52462605.72	6740603.53	45722002.19	0	0	0
201		一般公共服务支出	5495125.81	5181717.81	313408.00	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5261717.81	5161717.81	100000.00	0	0	0
2010301		行政运行	5161717.81	5161717.81	0	0	0	0
2010302		一般行政管理事务	50000.00	0	50000.00	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50000.00	0	50000.00	0	0	0
20111		纪检监察事务	213408.00	0	213408.00	0	0	0
2011199		其他纪检监察事务支出	213408.00	0	213408.00	0	0	0
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	20000.00	20000.00	0	0	0	0
2013101		行政运行	20000.00	20000.00	0	0	0	0
204		公共安全支出	24294.52	0	24294.52	0	0	0
20499		其他公共安全支出	24294.52	0	24294.52	0	0	0
2049901		其他公共安全支出	24294.52	0	24294.52	0	0	0
205		教育支出	348000.00	0	348000.00	0	0	0
20599		其他教育支出	348000.00	0	348000.00	0	0	0
2059999		其他教育支出	348000.00	0	348000.00	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出	177741.47	0	177741.47	0	0	0
20701		文化和旅游	177741.47	0	177741.47	0	0	0
2070199		其他文化和旅游支出	177741.47	0	177741.47	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1575023.44	515560.98	1059462.46	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	515560.98	515560.98	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	456798.70	456798.70	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58762.28	58762.28	0	0	0	0
20808	抚恤	402243.22	0	402243.22	0	0	0
2080802	伤残抚恤	176338.00	0	176338.00	0	0	0
2080899	其他优抚支出	225905.22	0	225905.22	0	0	0
20810	社会福利	74331.00	0	74331.00	0	0	0
2081001	儿童福利	74331.00	0	74331.00	0	0	0
20811	残疾人事业	276380.00	0	276380.00	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	276380.00	0	276380.00	0	0	0
20820	临时救助	265955.17	0	265955.17	0	0	0
2082001	临时救助支出	265955.17	0	265955.17	0	0	0
20821	特困人员救助供养	762.85	0	762.85	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	762.85	0	762.85	0	0	0
20825	其他生活救助	39790.22	0	39790.22	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	39790.22	0	39790.22	0	0	0
210	卫生健康支出	426857.74	382257.74	44600.00	0	0	0
21007	计划生育事务	44600.00	0	44600.00	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	44600.00	0	44600.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	382257.74	382257.74	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	244467.74	244467.74	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	137790.00	137790.00	0	0	0	0
211	节能环保支出	65463.56	0	65463.56	0	0	0
21101	环境保护管理事务	65463.56	0	65463.56	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	65463.56	0	65463.56	0	0	0
212	城乡社区支出	18188237.52	0	18188237.52	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	209503.93	0	209503.93	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	209503.93	0	209503.93	0	0	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	196690.00	0	196690.00	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	196690.00	0	196690.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	17782043.59	0	17782043.59	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	17782043.59	0	17782043.59	0	0	0
213	农林水支出	24339794.66	0	24339794.66	0	0	0

21301	农业	404652.38	0	404652.38	0	0	0
2130124	农业组织化与产业化经营	250000.00	0	250000.00	0	0	0
2130199	其他农业支出	154652.38	0	154652.38	0	0	0
21302	林业和草原	109260.00	0	109260.00	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	109260.00	0	109260.00	0	0	0
21303	水利	318749.06	0	318749.06	0	0	0
2130399	其他水利支出	318749.06	0	318749.06	0	0	0
21305	扶贫	10840235.00	0	10840235.00	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	10840235.00	0	10840235.00	0	0	0
21307	农村综合改革	7775789.80	0	7775789.80	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	3688765.53	0	3688765.53	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4087024.27	0	4087024.27	0	0	0
21399	其他农林水支出	4891108.42	0	4891108.42	0	0	0
2139999	其他农林水支出	4891108.42	0	4891108.42	0	0	0
214	交通运输支出	121000.00	0	121000.00	0	0	0
21499	其他交通运输支出	121000.00	0	121000.00	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	121000.00	0	121000.00	0	0	0
221	住房保障支出	1701067.00	661067.00	1040000.00	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	1040000.00	0	1040000.00	0	0	0
2210105	农村危房改造	1040000.00	0	1040000.00	0	0	0
22102	住房改革支出	661067.00	661067.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	368836.00	368836.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	292231.00	292231.00	0	0	0	0

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：吴忠市利通区扁担沟镇人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	18326366.16	一、一般公共服务支出	29	5268573.60	5268573.60	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	196690.00	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	24294.52	24294.52	0
	5		五、教育支出	33	348000	348000	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	796449.98	796449.98	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	414257.74	414257.74	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	11560966.62	11364276.62	196690.00
	12		十二、农林水支出	40	9978530.60	9978530.60	0
	13		十三、交通运输支出	41	121000.00	121000.00	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	1701067.00	1701067.00	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24	18523056.16	本年支出合计	52	30213140.06	30016450.06	196690.00
年初财政拨款结转和结余	25	17486964.30	年末财政拨款结转和结余	53	5796880.40	5796880.40	0
一、一般公共预算财政拨款	26	17486964.30		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
总计	28	36010020.46	总计	56	36010020.46	35813330.46	196690.00

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：吴忠市利通区扁担沟镇人民政府

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			30016450.06	6514051.32	23502398.74
201		一般公共服务支出	5268573.60	4955165.60	313408.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5035165.60	4935165.60	100000.00
2010301		行政运行	4935165.60	4935165.60	0
2010302		一般行政管理事务	50000.00	0	50000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50000.00	0	50000.00
20111		纪检监察事务	213408.00	0	213408.00
2011199		其他纪检监察事务支出	213408.00	0	213408.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	20000.00	20000.00	0
2013101		行政运行	20000.00	20000.00	0
204		公共安全支出	24294.52	0	24294.52
20499		其他公共安全支出	24294.52	0	24294.52
2049901		其他公共安全支出	24294.52	0	24294.52
205		教育支出	348000.00	0	348000.00
20599		其他教育支出	348000.00	0	348000.00
2059999		其他教育支出	348000.00	0	348000.00
208		社会保障和就业支出	796449.98	515560.98	280889.00
20805		行政事业单位离退休	515560.98	515560.98	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	456798.70	456798.70	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58762.28	58762.28	0
20808		抚恤	176338.00	0	176338.00
2080802		伤残抚恤	176338.00	0	176338.00

20810	社会福利	74331.00	0	74331.00
2081001	儿童福利	74331.00	0	74331.00
20825	其他生活救助	30220.00	0	30220.00
2082502	其他农村生活救助	30220.00	0	30220.00
210	卫生健康支出	414257.74	382257.74	32000.00
21007	计划生育事务	32000.00	0	32000.00
2100799	其他计划生育事务支出	32000.00	0	32000.00
21011	行政事业单位医疗	382257.74	382257.74	0
2101101	行政单位医疗	244467.74	244467.74	0
2101103	公务员医疗补助	137790.00	137790.00	0
212	城乡社区支出	11364276.62	0	11364276.62
21203	城乡社区公共设施	209503.93	0	209503.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	209503.93	0	209503.93
21299	其他城乡社区支出	11154772.69	0	11154772.69
2129901	其他城乡社区支出	11154772.69	0	11154772.69
213	农林水支出	9978530.60	0	9978530.60
21301	农业	404652.38	0	404652.38
2130124	农业组织化与产业化经营	250000.00	0	250000.00
2130199	其他农业支出	154652.38	0	154652.38
21305	扶贫	1092960.00	0	1092960.00
2130599	其他扶贫支出	1092960.00	0	1092960.00
21307	农村综合改革	7775789.80	0	7775789.80
2130701	对村级一事一议的补助	3688765.53	0	3688765.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4087024.27	0	4087024.27
21399	其他农林水支出	705128.42	0	705128.42
2139999	其他农林水支出	705128.42	0	705128.42
214	交通运输支出	121000.00	0	121000.00
21499	其他交通运输支出	121000.00	0	121000.00
2149999	其他交通运输支出	121000.00	0	121000.00
221	住房保障支出	1701067.00	661067.00	1040000.00
22101	保障性安居工程支出	1040000.00	0	1040000.00
2210105	农村危房改造	1040000.00	0	1040000.00

22102	住房改革支出	661067.00	661067.00	0
2210201	住房公积金	368836.00	368836.00	0
2210203	购房补贴	292231.00	292231.00	0

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：吴忠市利通区扁担沟镇人民政府

单位：元

经济分	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5835525.72	302	商品和服务支出	617530.60	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1551527.00	30201	办公费	89656.87	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1727254.00	30202	印刷费	20910.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	916100.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	52394.80
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	121504.00	30205	水费	0	31002	办公设备购置	52394.80
30108	机关事业单位基本养老保险费	456798.70	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	58762.28	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	244467.74	30208	取暖费	126492.63	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	137790.00	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	368836.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	252486.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	8600.20	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	18345.50	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	8600.20	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	35310.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0

30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	260610.90			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	66204.70			
人员经费合计		5844125.92	公用经费合计					669925.40
合计		6514051.32						

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：

2018 年度预算数						2018 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2018 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
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	196690.00	196690.00	0	196690.00	0
212		城乡社区支出	0	196690.00	196690.00	0	196690.00	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	196690.00	196690.00	0	196690.00	0
2120801		征地和拆迁补偿支出	0	196690.00	196690.00	0	196690.00	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

第三部分 2019 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 度收入总计 44992494.04 元，支出总计 52462605.72 元，与 2018 相比，收入减少 3386042.44 元，减少 7%，支出增加 3640012.3 元，增加 7.46%，主要原因是 2018 年末专项扶贫资金结转额度较大，2019 年项目继续实施，所以财政拨款减少，相应的财政拨款项目支出大幅度增加。

二、关于 2019 年度收入决算情况说明

2019 度收入合计 44992494.04 元，其中：财政拨款收入 18326366.16 元，占 40.73%；政府性基金预算拨款收入 196690 元，占 0.44%；其他收入 26469437.88 元，占 58.83%。

三、关于 2019 年度支出决算情况说明

2019 年度支出合计 52462605.72 元，其中：基本支出 6740603.53 元，占 12.85 %；项目支出 45722002.19 元，占 87.15 %。

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 18523056.16 元，支出总决算 30213140.06 元。与 2018 年相比，财政拨款收入减少 18530668.39 元，减少 50.01%；财政拨款支出减少 7349399.99 元，减少 19.57%。主要原因是本年建设项目减少，财政拨款年支出中存在上年度结转的项目资金。

五、关于 2019 年度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 30016450.06 元，占本年支出合计的 99.35%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7275329.99 元，减少 19.51%，主要原因是主要原因是本年建设项目减少，财政拨款年支出中存在上年度结转的项目资金。

（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 30016450.06 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5268573.6 元，占 17.56%；公共安全支出 24294.52 元，占 0.08%；教育支出 348000.00 元，占 1.16%；社会保障和就业支出 796449.98 元，占 2.65%；卫生健康支出 414257.74 元，占 1.38%；城乡社区支出 11364276.62 元，占 37.86%；农林水支出 9978530.6 元，占 33.24%；交通运输支出 121000 元，占 0.40%。住房保障支出 1701067 元，占 5.67%。

（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 11545345.97 元，支出决算为 30016450.06 元，完成年初预算的 259.99%，其中：

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 4957548 元，支出决算为 4935165.6 元，完成年初预算的 99.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员工作调动，调出 4 人，人员经费减少。

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 50000 元，支出决算为 50000 元，完成年初预算的 100 %，主要用于业务费及信访维稳民族宗教经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 50000 元，支出决算为 50000 元，完成年初预算的 100 %，主要用于乡镇机关灶补助经费。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 213408 元，支出决算为 213408 元，完成年初预算的 100 %，主要用于村监会人员工资。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20000 元，支出决算为 20000 元，完成年初预算的 100 %，主要用于主要用于乡镇党委工会妇联共青团专项经费。

6. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 20000 元，支出决算为 24294.52 元，完成年初预算的 121.47 %，决算数大于预算数的主要原因民兵训练费用增加。

7. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 348000 元，支出决算为 348000 元，完成年初预算的 100 %，主要用于本乡辖区中小学教师工资、教师修缮和教学表彰等。

8. 社会保障和就业（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 647777.28 元，支出决算为 456798.7 元，完成年初预算的

70.52 %。决算数小于预算数的主要原因是人员工作调动，调出 4 人。

9. 社会保障和就业（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 58762.28 元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的原因是该科目未编制年初预算项目。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 176338 元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因利通区财政局依据退役军人事务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。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 74331 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因利通区财政局依据民政局审核申请拨付每月孤儿生活费。

12. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 30220 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因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。

13. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 32000 元，支出决算为 32000 元，完成年初预算的 100%，主要用于计生事业费、独生子女保健费等。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）。年初预算为 304455.32 元，支出决算为 244467.74 元，完成年初预算的 80.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员工作调动，调出 4 人。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 137790 元，支出决算为 137790 元，完成年初预算的 100%，主要用于单位人员公务员医疗补助社保缴费。

16. 城乡社区（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 150000 元，支出决算为 209503.93 元，完成年初预算的 139.67%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款农村环境整治及乡村道路建设拨款资金大量增加，辖区 18 各村各项开支增加。

17. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 11154772.69 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是新建设渔光湖村内巷道两侧硬化工程、同利村恒丰巾被厂相关建设项目。

18. 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 250000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是资金为五里坡奶牛二期收回庙台子草原补偿款。

19. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 160000 元，支出决算为 154652.38 元，完成年初预算的 96.66%，决算数小于预算数的主要原因是相关业务于 2020 年支出。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1092960 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因利通区建设交通局拨款完善贫困村基础设施建设项目资金。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3688765.53 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因本项是本单位申报利通区农发办审核批复实施的一事一议财政奖补项目。

22. 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 3833701 元，支出决算为 4087024.27 元，完成年初预算的 106.61 %，决算数大于预算数的主要原因村干部数量增加。

23. 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 705128.42 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是各村秋季农建和环境整治工作量增加。

24. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 121000 元，支出决算为 121000 元，完成年初预算的 100 %，主要用于全镇村级道路维护。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1040000 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因是利通区建设交通局根据危房改造申报项目金额核拨危房改

造补助资金。

26. 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 388666.37 元，支出决算为 368836 元，完成年初预算的 94.9%，决算数大于预算数的主要原因人员工作调动，调出 4 人。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 292231 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是房改办根据参加房改情况审核房补系数，财政局按月审核发放房补资金。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6514051.32 元，其中：人员经费 5844125.92 元，公用经费 669925.4 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5835525.72 元，较年初预算数增加 72850.35 元，增长 1.26%，主要原因是本年将购房补贴列入工资福利支出；较上年决算数减少 554786.79 元，下降 8.68%。

2. 商品和服务支出 617530.6 元，较年初预算数减少 50491 元，下降 7.55%，主要原因是压缩经费开支；较上年决算数增加 234463 元，增长 61.21 %。

3. 对个人和家庭的补助 8600.2 元，较年初预算数增加 2960.2 元，增加 52.49%，主要原因是发放民政救助人数增加；较上年决算数增加 234463 元，增长 61.21 %。

4. 资本性支出 52394.8 元，较年初预算数增加 0 元，增长 0 %；较上年决算数增加 12986.13 元，增长 32.95%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数等于年初预算数。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（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。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）元，下降（增长）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。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。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次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年初结转和结余 0 元，本年收入196690元，本年支出196690元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数减少74070元，下降27.36%，主要原因是此资金为征地拆迁补偿款，根据实际业务发生金额支出，资金在财政列收列支。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：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196690元。

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

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 668021.6 元，支出决算为 669925.4 元，完成年初预算的 100.28%；比上年增加 1903.8 元，增长 0.28%。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 100000 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 1540 平方米，共有车辆 13 辆，其中：特种专业技术用车 8 辆，

为清洁用车；其他用车 5 辆，车辆均已不在，未做调账手续；领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。

2019 年度本单位未开展预算绩效自评。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

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

本单位无其他相关资料