

2019年度
沙县南阳乡人民政府部门
决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2019年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、机构运行信息表.....	12

第三部分 2019年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明.....	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。承办县委、县政府交办的其他事项。

(2) 负责本行政区域内的经济管理工作、科技、教育、文化、体育事业、医疗卫生保健服务、计划生育工作及流动人口的管理、民族宗教、民政工作。

(3) 负责乡镇内维稳及社会治安综合治理。做好公安、司法和管理工作，协助相关部门做好安全监督管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，沙县南阳乡人民政府包括1个机关行政处（科）室及6个下属事业单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
沙县南阳乡人民政府	财政全额拨款	28	25
沙县南阳乡农业服务中心	财政全额拨款	9	4
沙县南阳乡卫生计生服务中	财政全额拨款	5	3
沙县南阳乡文化服务中心	财政全额拨款	1	1
沙县南阳乡人力资源和社会	财政全额拨款	3	2
沙县南阳乡环保与基础设施	财政全额拨款	1	1
沙县南阳乡水利工作站	财政全额拨款	2	1

三、部门主要工作总结

2019年，南阳乡主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，坚持党的全面领导，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，打好“三大攻坚战”，紧紧围绕高质量发展落实赶超的战略目标。开展“干好每一天”、深化“增激情、敢担当、破难题”和“项目攻坚突破竞赛年”活动，努力开创新时代新南阳建设新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、围绕供给侧改革，加快产业转型升级做现代农业。做亮旅游产业、做旺小吃产业。

2、建设宜居乡村，打造生态文明家园提升美丽乡村“颜值”。提高生产生活“水准”。擦亮生态环境“底色”。

3、努力改善民生，着力补齐发展短板叠加精准扶贫效益、完善农田水利设施、推进文化教育事业、提升卫生养老事业、维护社会安定有序。

4、加强政府建设，全面依法履行职能建设服务型、法治型、创新型、廉洁型政府。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表			
编制单位：沙县南阳乡人民政府汇总		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	873.58	一、一般公共服务支出	451.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.87	二、外交支出	0
三、上级补助收入	0	三、国防支出	1.08
四、事业收入	0	四、公共安全支出	0
五、经营收入	0	五、教育支出	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
七、其他收入	31.5	出	1.08
		八、社会保障和就业支出	41.69
		九、卫生健康支出	20
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	18.4
		十二、农林水支出	330.27
		十三、交通运输支出	2
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		支出	2.4
		十九、住房保障支出	28.04
		二十、粮油物资储备支出	10.32
		理支出	13
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	909.95	本年支出合计	920.25
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	39.02	年末结转和结余	28.72
合计	948.97	合计	948.97

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

		收入决算表						财决03表	
编制单位：沙县南阳乡人民政府汇总		2019年度						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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	10,139,526.30	9,824,526.30						315,000.00
201	一般公共服务支出	4,129,482.00	3,814,482.00						315,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,914,082.00	3,599,082.00						315,000.00
2010301	行政运行	2,910,688.00	2,595,688.00						315,000.00
2010350	事业运行	1,003,394.00	1,003,394.00						
20104	发展与改革事务	120,000.00	120,000.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	120,000.00	120,000.00						
20111	纪检监察事务	63,000.00	63,000.00						
2011101	行政运行	63,000.00	63,000.00						
20129	群众团体事务	21,600.00	21,600.00						
2012901	行政运行	21,600.00	21,600.00						
20136	其他共产党事务支出	10,800.00	10,800.00						
2013601	行政运行	10,800.00	10,800.00						
203	国防支出	10,800.00	10,800.00						
20306	国防动员	10,800.00	10,800.00						
2030607	民兵	10,800.00	10,800.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	10,800.00	10,800.00						
20701	文化和旅游	10,800.00	10,800.00						
2070109	群众文化	10,800.00	10,800.00						
208	社会保障和就业支出	416,931.00	416,931.00						
20805	行政事业单位离退休	416,931.00	416,931.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,931.00	416,931.00						
210	卫生健康支出	199,965.00	199,965.00						
21011	行政事业单位医疗	186,965.00	186,965.00						
2101101	行政单位医疗	125,600.00	125,600.00						
2101102	事业单位医疗	61,365.00	61,365.00						
21099	其他卫生健康支出	13,000.00	13,000.00						
2109901	其他卫生健康支出	13,000.00	13,000.00						
211	节能环保支出	70,200.00	70,200.00						
21104	自然生态保护	70,200.00	70,200.00						
2110402	农村环境保护	70,200.00	70,200.00						
212	城乡社区支出	1,224,048.00	1,224,048.00						
21201	城乡社区管理事务	10,800.00	10,800.00						
2120104	城管执法	800.00	800.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,000.00	10,000.00						
21205	城乡社区环境卫生	124,530.00	124,530.00						
2120501	城乡社区环境卫生	124,530.00	124,530.00						
21208	农村基础设施建设支出	1,088,718.00	1,088,718.00						
2120804	农村基础设施建设支出	1,088,718.00	1,088,718.00						
213	农林水支出	3,469,652.30	3,469,652.30						
21301	农业	740,506.10	740,506.10						
2130199	其他农业支出	740,506.10	740,506.10						
21303	水利	190,000.00	190,000.00						
2130314	防汛	60,000.00	60,000.00						
2130399	其他水利支出	130,000.00	130,000.00						
21305	扶贫	758,646.20	758,646.20						
2130504	农村基础设施建设	50,000.00	50,000.00						
2130505	生产发展	550,000.00	550,000.00						
2130599	其他扶贫支出	158,646.20	158,646.20						
21307	农村综合改革	1,780,500.00	1,780,500.00						
2130701	对村级一事一议的补助	530,000.00	530,000.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,120,500.00	1,120,500.00						
2130799	其他农村综合改革支出	130,000.00	130,000.00						
214	交通运输支出	20,000.00	20,000.00						
21401	公路水路运输	20,000.00	20,000.00						
2140110	公路和运输安全	20,000.00	20,000.00						
220	自然资源海洋气象等支出	24,000.00	24,000.00						
22001	自然资源事务	24,000.00	24,000.00						
2200199	其他自然资源事务支出	24,000.00	24,000.00						
221	住房保障支出	280,448.00	280,448.00						
22102	住房改革支出	280,448.00	280,448.00						
2210201	住房公积金	280,448.00	280,448.00						
222	粮油物资储备支出	103,200.00	103,200.00						
22201	粮油事务	103,200.00	103,200.00						
2220199	其他粮油事务支出	103,200.00	103,200.00						
224	灾害防治及应急管理支出	180,000.00	180,000.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70,000.00	70,000.00						
2240701	中央自然灾害生活补助	50,000.00	50,000.00						
2240799	其他自然灾害生活救助支出	20,000.00	20,000.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	110,000.00	110,000.00						
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	110,000.00	110,000.00						

三、支出决算表

支出决算表								财决04表	
编制单位：沙县南阳乡人民政府汇总				2019年度				金额单位：元	
项 目									
支出功能分类科目编码		科目名称		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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,722,520.30	7,350,626.10	2,371,894.20			
201			一般公共服务支出	4,519,676.00	4,399,676.00	120,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,304,276.00	4,304,276.00				
2010301			行政运行	3,206,666.00	3,206,666.00				
2010350			事业运行	1,097,610.00	1,097,610.00				
20104			发展与改革事务	120,000.00		120,000.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	120,000.00		120,000.00			
20111			纪检监察事务	63,000.00	63,000.00				
2011101			行政运行	63,000.00	63,000.00				
20129			群众团体事务	21,600.00	21,600.00				
2012901			行政运行	21,600.00	21,600.00				
20136			其他共产党事务支出	10,800.00	10,800.00				
2013601			行政运行	10,800.00	10,800.00				
203			国防支出	10,800.00	10,800.00				
20306			国防动员	10,800.00	10,800.00				
2030607			民兵	10,800.00	10,800.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	10,800.00	10,800.00				
20701			文化和旅游	10,800.00	10,800.00				
2070109			群众文化	10,800.00	10,800.00				
208			社会保障和就业支出	416,931.00	416,931.00				
20805			行政事业单位离退休	416,931.00	416,931.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,931.00	416,931.00				
210			卫生健康支出	199,965.00	199,965.00				
21011			行政事业单位医疗	186,965.00	186,965.00				
2101101			行政单位医疗	125,600.00	125,600.00				
2101102			事业单位医疗	61,365.00	61,365.00				
21099			其他卫生健康支出	13,000.00	13,000.00				
2109901			其他卫生健康支出	13,000.00	13,000.00				
212			城乡社区支出	704,048.00	10,800.00	693,248.00			
21201			城乡社区管理事务	10,800.00	10,800.00				
2120104			城管执法	800.00	800.00				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	10,000.00	10,000.00				
21205			城乡社区环境卫生	124,530.00		124,530.00			
2120501			城乡社区环境卫生	124,530.00		124,530.00			
21208			国有土地征收储备支出及房屋专项维修收入安排支出	568,718.00		568,718.00			
2120804			农村基础设施建设支出	568,718.00		568,718.00			
213			农林水支出	3,302,652.30	1,824,006.10	1,478,646.20			
21301			农业	650,506.10	650,506.10				
2130199			其他农业支出	650,506.10	650,506.10				
21303			水利	190,000.00		190,000.00			
2130314			防汛	60,000.00		60,000.00			
2130399			其他水利支出	130,000.00		130,000.00			
21305			扶贫	758,646.20		758,646.20			
2130504			农村基础设施建设	50,000.00		50,000.00			
2130505			生产发展	550,000.00		550,000.00			
2130599			其他扶贫支出	158,646.20		158,646.20			
21307			农村综合改革	1,703,500.00	1,173,500.00	530,000.00			
2130701			对村级一事一议的补助	530,000.00		530,000.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,043,500.00	1,043,500.00				
2130799			其他农村综合改革支出	130,000.00	130,000.00				
214			交通运输支出	20,000.00	20,000.00				
21401			公路水路运输	20,000.00	20,000.00				
2140110			公路和运输安全	20,000.00	20,000.00				
220			自然资源海洋气象等支出	24,000.00	24,000.00				
22001			自然资源事务	24,000.00	24,000.00				
2200199			其他自然资源事务支出	24,000.00	24,000.00				
221			住房保障支出	280,448.00	280,448.00				
22102			住房改革支出	280,448.00	280,448.00				
2210201			住房公积金	280,448.00	280,448.00				
222			粮油物资储备支出	103,200.00	103,200.00				
22201			粮油事务	103,200.00	103,200.00				
2220199			其他粮油事务支出	103,200.00	103,200.00				
224			灾害防治及应急管理支出	130,000.00	50,000.00	80,000.00			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	50,000.00	50,000.00				
2240701			中央自然灾害生活补助	50,000.00	50,000.00				
2240799			其他自然灾害生活救助支出	0.00	0.00				
22499			其他灾害防治及应急管理支出	80,000.00		80,000.00			
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	80,000.00		80,000.00			

四、 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	873.58	一、一般公共服务支出	420.47	420.47	0
二、政府性基金预算财政拨款	4.87	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	1.08	1.08	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.08	1.08	0
		八、社会保障和就业支出	41.69	41.69	0
		九、卫生健康支出	20	20	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	18.4	13.53	4.87
		十二、农林水支出	330.27	330.27	0
		十三、交通运输支出	2	2	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		出	2.4	2.4	0
		十九、住房保障支出	28.04	28.04	0
		二十、粮油物资储备支出	10.32	10.32	0
		支出	13	13	0
		二十二、其他支出	0	0	0
		二十三、债务还本支出	0	0	0
		二十四、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	878.45	本年支出合计	888.75	883.88	4.87
年初财政拨款结转和结余	39.02	年末财政拨款结转和结余	28.72	28.72	0
一、一般公共预算财政拨款	39.02				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
总计	917.47	总计	917.47	912.6	4.87

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：沙县南阳乡人民政府汇总

2019年度 金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			883.88	703.56	180.32
2010301		行政运行	289.17	289.17	0
2010350		事业运行	109.76	109.76	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0
2010499		其他发展与改革事务支出	12.00	0	12.00
2010601		行政运行	0	0	0
2011101		行政运行	6.30	6.30	0
2012901		行政运行	2.16	2.16	0
2013601		行政运行	1.08	1.08	0
2030607		民兵	1.08	1.08	0
2070109		群众文化	1.08	1.08	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69	0
2101101		行政单位医疗	12.56	12.56	0
2101102		事业单位医疗	6.14	6.14	0
2109901		其他卫生健康支出	1.30	1.30	0
2110402		农村环境保护	0	0	0
2120104		城管执法	0.08	0.08	0
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0
2120201		城乡社区规划与管理	0	0	0
2120501		城乡社区环境卫生	12.45	0	12.45
2130122		农业生产支持补贴	0	0	0
2130199		其他农业支出	65.05	65.05	0
2130305		水利工程建设	0	0	0
2130306		水利工程运行与维护	0	0	0
2130314		防汛	6.00	0	6.00
2130316		农田水利	0	0	0
2130399		其他水利支出	13.00	0	13.00
2130504		农村基础设施建设	5.00	0	5.00
2130505		生产发展	55.00	0	55.00
2130599		其他扶贫支出	15.86	0	15.87
2130701		对村级一事一议的补助	53.00	0	53.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	104.35	104.35	0

2130706	对村集体经济组织的补助	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	13.00	13.00	0
2140110	公路和运输安全	2.00	2.00	0
2200199	其他自然资源事务支出	2.40	2.40	0
2210201	住房公积金	28.04	28.04	0
2220199	其他粮油事务支出	10.32	10.32	0
2240701	中央自然灾害生活补助	5.00	5.00	0
2240799	其他自然灾害生活救助支出	0	0	0
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0	8.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：沙县南阳
乡人民政府汇总

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		883.88
301	工资福利支出	427.13
302	商品和服务支出	108.02
303	对个人和家庭的补助	168.41
308	资本性支出（基本建设）	65.00
310	资本性支出	115.32
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：沙县南阳乡人民政府汇总					金额单位：万元			
人员经费			公用经费					
分类 编码	科目名称	金额	分类 编码	科目名称	金额	分类 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	427.13	302	商品和服务支出	108.02	310	资本性支出	0
30101	基本工资	120.92	30201	办公费	9.3	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	97.04	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	6.94	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	11.37	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.69	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	302019	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	21.13	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	28.04	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	100	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	168.41	30215	会议费	3.58	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	4.2	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	15.92	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	29.54	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	83.42	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.88	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	55.45	30231	公务用车运行维护费	5.11	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0	39908	组织群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	68.03	39999	其他支出	0
			307	债务利息支出	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	595.54		公用经费合计	108.02			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：沙县南阳
乡人民政府汇总

金额单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
						合计		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：沙县南阳乡人民政府汇总

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	108.02
（一）支出合计	21.03	（一）行政单位	108.02
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理 事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维 护费	5.11	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维 护费	5.11	1.副部（省）级及以上 领导用车	0
3.公务接待费	15.92	2.主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	15.92	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数 （个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数 （人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通 用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	2	（三）单价100万元以上专 用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次 （个）	350	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次 （个）	0	（一）政府采购支出合 计	0.00
6.国内公务接待人次 （人）	3,538	1.政府采购货物支 出	0.00
其中：外事接待人次 （人）	0	2.政府采购工程支 出	0.00
7.国（境）外公务接待批 次（个）	0	3.政府采购服务支 出	0.00
8.国（境）外公务接待人 次（人）	0	（二）政府采购授予中小企 业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合 同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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年沙县南阳乡人民政府汇总年初结转和结余39.02万元，本年收入909.95万元，本年支出920.25万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余28.72万元。

（一）2019年收入909.95万元，比2018年决算数减少159.8万元，下降14.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入873.58万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4.87万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入31.50万元。

(二) 2019年支出920.25万元，比2018年决算数减少118.2万元，下降11.38%，具体情况如下：

1. 基本支出735.06万元。其中，人员支出627.04万元，公用支出108.02万元。

2. 项目支出185.19万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出883.88万元，比上年决算数减少117.57万元，下降11.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 (行政运行) 289.17 万元，较上年决算数增加 44.89 万元，增长 18.38%。主要原因是行政人员增加。

(二) 2010350 (事业运行) 109.76 万元，较上年决算数增加 3.18 万元，增长 2.98%。主要原因是事业人员职级变动。

（三）2010499（其他发展与改革事务支出）12万元，较上年决算数增加12万元，增长100%。主要原因是增加预算内基本建设资金支出。

（四）2011101（行政运行）6.3万元，较上年决算数相等。主要原因是纪检干部工作经费不变。

（五）2012901（行政运行）2.16万元，较上年决算数相等。主要原因是村级妇代会主任津贴和村级团支书津贴不变。

（六）2013601（行政运行）1.08万元，较上年决算数相等。主要原因是村级治安协管员津贴不变。

（七）2030607（民兵）1.08万元，较上年决算数相等。主要原因是民兵营长支出不变。

（八）2070109（群众文化）1.08万元，较上年决算数相等。主要原因是村级文化协管员津贴不变。

（九）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）41.69万元，较上年决算数减少4.78万元，下降10.29%。主要原因是干部基本养老保险单位部分比例降低。

（十）2101101（行政单位医疗）12.56万元，较上年决算数增加0.44万元，增长3.63%。主要原因是行政医疗保险增加。

（十一）2101102（事业单位医疗）6.14万元，较上年决算数增加0.02万元，增长0.33%。主要原因是事业医疗保险增加。

（十二）2109901（其他卫生健康支出）1.3万元，较上年决算数增加1.3万元，增长100%。主要原因是城乡居民医保工作经费增加。

（十三）2120104（城管执法）0.08万元，较上年决算数增加0.08万元，增长100%。主要原因是“两违”综合治理资金增加。

（十四）2120199（其他城乡社区管理事务支出）1万元，较上年决算数增加1万元，增长100%。主要原因是其他城乡社区管理事务支出增加。

（十五）2120501（城乡社区环境卫生）12.45万元，较上年决算数增加3.45万元，增长38.33%。主要原因是农村生活垃圾治理常态机制补助资金增加。

（十六）2130199（其他农业支出）65.05万元，较上年决算数减少43.44万元，下降40.04%。主要原因是耕地地力保护补贴减少。

（十七）2130314（防汛）6万元，较上年决算数减少15.6万元，下降72.22%。主要原因是防汛经费减少。

（十八）2130399（其他水利支出）13万元，较上年决算减少0.8万元，下降5.8%。主要原因是水利专项资金减少。

（十九）2130504（农村基础设施建设）5万元，较上年决算数减少15万元，下降75%。主要原因是农村基础设施建设经费减少。

（二十）2130505（生产发展）55万元，较上年决算数增加55万元，增长100%。主要原因是扶贫资金生产发展经费增加。

（二十一）2130599（其他扶贫支出）15.86万元，较上年决算数增加5.43万元，增长52.06%。主要原因是其他扶贫支出增加。

（二十二）2130701（对村级一事一议的补助）53万元，较上年决算数减少75.33万元，下降58.7%。主要原因是对村级一事一议的补助减少。

（二十三）2130705（对村民委员会和村党支部的补助）104.35万元，较上年决算数减少13.51万元，下降11.46%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少。

（二十四）2130799（其他农村综合改革支出）较上年决算数增加13万元，增长100%。主要原因是农综工作经费增加。

（二十五）2140110（公路和运输安全）2万元，较上年决算数增加2万元，增长100%。主要原因是安全劝导员补助增加。

（二十六）2200199（其他自然资源事务支出）2.4万元，较上年决算数增加2.4万元，增长100%。主要原因是国土资源和规划建设环保协管员津贴增加。

（二十七）2210201（住房公积金）28.05万元，较上年决算数减少0.72万元，下降2.5%。主要原因是人员减少。

（二十八）2220199（其他粮油事务支出）10.32万元，较上年决算数增加10.32万元，增长100%。主要原因是其他粮油事务支出补助增加。

(二十九) 2240701 (中央自然灾害生活补助) 5 万元, 较上年决算数增加 5 万元, 增长 100%。主要原因是中央自然灾害生活补助增加

(三十) 2249900 (其他灾害防治及应急管理支出) 8 万元, 较上年决算数增加 8 万元, 增长 100%。主要原因是其他灾害防治及应急管理支出补助增加

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出4.87万元, 比上年决算数减少0.62万元, 下降11.29%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2020804 (农村基础设施建设支出) 4.87万元, 较上年决算数减少0.62万元, 下降11.29%。主要原因是农村基础设施建设支出减少。

四、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703.56万元, 其中:

(一) 人员经费595.54万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费108.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出21.03万元，比年初预算的26.1万元下降19.43%。主要原因是规范开支，减少不必要的公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，和年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无人出国。

（二）公务用车购置及运维费支出5.11万元，比年初预算的4.85万元增长5.36%，主要是公车维修费增加。其中：

公务用车购置费支出0万元，和年初预算的0万元持平。2019年公务用车购置0辆，主要是：没有购车费用。

公务用车运维费支出5.11万元，比年初预算的4.85万元增长5.36%，主要是公车维修费增加。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出15.92万元，比年初预算的21.25万元下降25.08%。主要是规范公务接待标准，减少不必要公务接待，累计接待350批次、3,538人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年6个清单项目实施绩效监控，分别是乡镇财政所运行经费、农村生活垃圾治理（三格化粪池建设补助）、困难乡镇补助、旅游发展专项、绿色生态圈补偿、美丽乡村项目，涉及财政拨款资金158.02万元。同时，对2019年6.3万元业务费实施绩效监控。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对2019年度1个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计6.3万元。

共对2019年度共计6个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计158.02万元。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是1个，“差”的项目是5个。

本单位2019年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019年度机关运行经费支出108.02万元，比上年决算数减少7.6%，主要是：办公费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用减少。

(二) 政府采购情况

本单位2019年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机

要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提

取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。