

2019 年度
韩董庄镇人民政府部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 韩董庄镇人民政府部门概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韩董庄镇人民政府部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委和国家行政机关的决定、命令和本镇人民代表大会的决议。

2、负责制订本镇经济发展规划、计划及相关政策，管理本镇财政预、决算等经济工作，负责经济体制改革和农业产业结构调整，推动一、二、三产业协调发展，确保农民增收。

3、负责制订本镇社会发展规划及相关政策，抓好本镇的科技、文化、教育、卫生、科普、体育和计划生育工作，推动本镇社会各项事业全面发展。

4、负责村镇建设，土地规划，环境综合治理，生态环境保护，绿化美化工作，加速农村城市化进程。

5、负责辖区内劳动生产安全、外表人口管理工作，保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产及公民个人所有的财产安全，维护社会秩序，保障公民及各种经济组织的合法权益。

6、负责本镇社会福利事业的发展，承办优抚社救、劳动和社会保障以及双拥工作。

7、负责对本镇经济及其它各项事业发展情况的监测与管理，负责统计及审计等工作。

8、指导村委会的工作，加强村委会的组织建设，提高

其自治能力。

9、负责办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，做好民事调解和普法教育等工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

韩董庄镇人民政府内设机构 5 个，包括：三办：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室；两中心：便民服务中心，计生服务中心。

从决算单位构成看，韩董庄镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是：

1. 韩董庄镇人民政府本级

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：万元

部门：原阳县韩董庄

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,657.35	一、一般公共服务支出	29	812.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,375.04	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	2.94
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	114.51
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	36.56
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	29.48
	9		九、卫生健康支出	37	4.99
	10		十、节能环保支出	38	42.46
	11		十一、城乡社区支出	39	7,006.22
	12		十二、农林水支出	40	1,011.78
	13		十三、交通运输支出	41	97.00
	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	0.00
	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	20.00
	22		二十二、其他支出	50	8.37
	23			51	
本年收入合计	24	12,032.38	本年支出合计	52	9,192.03
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	730.87	年末结转和结余	54	3,571.22
	27			55	
总计	28	12,763.25	总计	56	12,763.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：万元

部门：原阳县韩董庄

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,032.38	12,032.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,335.99	1,335.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,212.02	1,212.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	835.23	835.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	325.79	325.79	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011102	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	201.66	201.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	193.72	193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	193.72	193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,972.39	8,972.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	70.00	70.00	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	8,198.67	8,198.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,640.20	5,640.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,558.46	2,558.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	535.72	535.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	535.72	535.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,179.22	1,179.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	530.59	530.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	530.59	530.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	625.23	625.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	40.00	40.00	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	415.23	415.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：原阳县韩董庄

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,192.03	1,049.89	8,142.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	812.73	691.02	121.71	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.11	15.45	12.67	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.61	675.57	34.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	353.23	353.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	9.66	10.34	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	312.68	312.68	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	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	46.23	0.00	46.23	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	39.43	0.00	39.43	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	114.51	0.00	114.51	0.00	0.00	0.00
20402	公安	106.81	0.00	106.81	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	106.81	0.00	106.81	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36.56	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36.56	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	36.56	0.00	36.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.48	22.39	7.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.46	0.00	42.46	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	35.02	0.00	35.02	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	35.02	0.00	35.02	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,006.22	26.97	6,979.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	6,451.77	0.00	6,451.77	0.00	0.00	0.00

	务收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,835.22	0.00	4,835.22	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,616.55	0.00	1,616.55	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	484.45	26.97	457.48	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	484.45	26.97	457.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,011.78	309.51	702.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	514.03	0.00	514.03	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	514.03	0.00	514.03	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	478.15	296.55	181.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.15	296.55	61.60	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原阳县韩董庄

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,657.35	一、一般公共服务支出	30	812.73	812.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,375.04	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	2.94	2.94	0.00
	4		四、公共安全支出	33	114.51	114.51	0.00
	5		五、教育支出	34	36.56	36.56	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	5.00	5.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	29.48	29.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.99	4.99	0.00
	10		十、节能环保支出	39	42.46	42.46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	7,006.22	554.45	6,451.77
	12		十二、农林水支出	41	1,011.78	1,011.78	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	97.00	97.00	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	0.00	0.00	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	20.00	20.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	8.37	0.00	8.37
	23			52			
本年收入合计	24	12,032.38	本年支出合计	53	9,192.03	2,731.89	6,460.14
年初财政拨款结转和结余	25	730.87	年末财政拨款结转和结余	54	3,571.22	925.45	2,645.77
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	730.87		56			
	28			57			
总计	29	12,763.25	总计	58	12,763.25	3,657.35	9,105.91

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：原阳县韩董庄

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,731.89	1,049.89	1,682.00
201	一般公共服务支出	812.73	691.02	121.71
20101	人大事务	28.11	15.45	12.67
2010101	行政运行	5.00	5.00	0.00
2010103	机关服务	10.45	10.45	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.67	0.00	12.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.61	675.57	34.04
2010301	行政运行	353.23	353.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.65	0.00	7.65
2010308	信访事务	20.00	9.66	10.34
2010350	事业运行	312.68	312.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.05	0.00	16.05
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00
2010502	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00

20111	纪检监察事务	46.23	0.00	46.23
2011102	一般行政管理事务	6.80	0.00	6.80
2011199	其他纪检监察事务支出	39.43	0.00	39.43
20129	群众团体事务	0.99	0.00	0.99
2012999	其他群众团体事务支出	0.99	0.00	0.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00
20136	其他共产党事务支出	2.27	0.00	2.27
2013699	其他共产党事务支出	2.27	0.00	2.27
20199	其他一般公共服务支出	4.52	0.00	4.52
2019999	其他一般公共服务支出	4.52	0.00	4.52
203	国防支出	2.94	0.00	2.94
20306	国防动员	2.94	0.00	2.94
2030601	兵役征集	2.94	0.00	2.94
204	公共安全支出	114.51	0.00	114.51
20402	公安	106.81	0.00	106.81
2040299	其他公安支出	106.81	0.00	106.81
20499	其他公共安全支出	7.70	0.00	7.70
2049901	其他公共安全支出	7.70	0.00	7.70
205	教育支出	36.56	0.00	36.56
20502	普通教育	36.56	0.00	36.56
2050201	学前教育	36.56	0.00	36.56
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070108	文化活动	1.50	0.00	1.50

2070109	群众文化	0.50	0.00	0.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	29.48	22.39	7.09
20802	民政管理事务	2.86	0.00	2.86
2080299	其他民政管理事务支出	2.86	0.00	2.86
20808	抚恤	22.39	22.39	0.00
2080801	死亡抚恤	22.39	22.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	0.00	4.23
2089901	其他社会保障和就业支出	4.23	0.00	4.23
210	卫生健康支出	4.99	0.00	4.99
21001	卫生健康管理事务	1.57	0.00	1.57
2100102	一般行政管理事务	1.57	0.00	1.57
21007	计划生育事务	3.43	0.00	3.43
2100717	计划生育服务	3.43	0.00	3.43
211	节能环保支出	42.46	0.00	42.46
21103	污染防治	35.02	0.00	35.02
2110301	大气	35.02	0.00	35.02
21104	自然生态保护	7.43	0.00	7.43
2110402	农村环境保护	7.43	0.00	7.43
212	城乡社区支出	554.45	26.97	527.48
21205	城乡社区环境卫生	70.00	0.00	70.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.00	0.00	70.00
21299	其他城乡社区支出	484.45	26.97	457.48
2129901	2129901	484.45	26.97	457.48
213	农林水支出	1,011.78	309.51	702.27

21301	农业	6.64	0.00	6.64
2130102	一般行政管理事务	5.46	0.00	5.46
2130110	执法监管	1.18	0.00	1.18
21302	林业和草原	514.03	0.00	514.03
2130299	其他林业和草原支出	514.03	0.00	514.03
21305	扶贫	12.96	12.96	0.00
2130501	行政运行	12.96	12.96	0.00
21307	农村综合改革	478.15	296.55	181.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.15	296.55	61.60
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00	0.00	120.00
214	交通运输支出	97.00	0.00	97.00
21401	公路水路运输	80.00	0.00	80.00
2140106	公路养护	80.00	0.00	80.00
21406	车辆购置税支出	17.00	0.00	17.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	17.00	0.00	17.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原阳县韩董庄

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	599.54	302	商品和服务支出	83.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	285.18	30201	办公费	12.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.42	30202	印刷费	20.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	365.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.55	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	322.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	18.17	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	10.12	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.70			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		965.45	公用经费合计				84.44	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万
元

部门：原阳县韩董庄

预算数						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
13.68	0.00	10.86	0.00	10.86	2.52	11.60	0.00	10.05	0.00	10.05	1.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：原阳县韩董庄

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		730.87	8,375.04	6,460.14	0.00	6,460.14	2,645.77
212	城乡社区支出	730.87	8,366.67	6,451.77	0.00	6,451.77	2,645.77
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	730.87	8,198.67	6,451.77	0.00	6,451.77	2,477.77
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,640.20	4,835.22	0.00	4,835.22	804.98
2120804	农村基础设施建设支出	730.87	2,558.46	1,616.55	0.00	1,616.55	1,672.78
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00
2121302	城市环境卫生	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00
229	其他支出	0.00	8.37	8.37	0.00	8.37	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.37	8.37	0.00	8.37	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.37	8.37	0.00	8.37	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、支出及结转和结余情况。

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、支总计均为 12763.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6117.72 万元，增长 92.06%。主要原因是示范区 2019 年度对韩董庄镇政府加大了资金支持力度，其中一般公共服务支出压减 722.6 万元，国防支出增加 0.94 万元，公共安全支出增加 107.03 万元，教育支出增加 34.56 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 4.5 万元，社会保障和就业支出减少 4.46 万元，卫生健康支出减少 3.49 万元，节能环保支出增加 21.46 万元，城乡社区支出增加 4820.37 万元，农林水支出增加 449.05 万元，交通运输支出增加 97 万元，住房保障支出减少 2.5 万元，灾害防治及应急管理支出增加 20 万元，其他支出减少 675.62 万元，年末财政结转结余增加 1971.49 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 12032.38 万元，其中：财政拨款收入 12032.38 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 9192.03 万元，其中：基本支出 1049.89 万元，占 11.42%；项目支出 8142.14 万元，占 88.58%。

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、支总计均为 12763.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）6117.72 万元，增长 92.06%。主要原因是示范区 2019 年度对韩董庄

镇政府加大了资金支持力度，其中一般公共服务支出压减 722.6 万元，国防支出增加 0.94 万元，公共安全支出增加 107.03 万元，教育支出增加 34.56 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 4.5 万元，社会保障和就业支出减少 4.46 万元，卫生健康支出减少 3.49 万元，节能环保支出增加 21.46 万元，城乡社区支出增加 4820.37 万元，农林水支出增加 449.05 万元，交通运输支出增加 97 万元，住房保障支出减少 2.5 万元，灾害防治及应急管理支出增加 20 万元，其他支出减少 675.62 万元，年末财政结转结余增加 1971.49 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2731.89 万元，占本年支出合计的 29.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 175.06 万元，下降 6.02%。主要原因是韩董庄镇政府压减了一般公共预算财政拨款支出，其中一般公共服务支出压减 722.6 万元，国防支出增加 0.94 万元，公共安全支出增加 107.03 万元，教育支出增加 34.56 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 4.5 万元，社会保障和就业支出减少 4.46 万元，卫生健康支出减少 3.49 万元，节能环保支出增加 21.46 万元，城乡社区支出增加 502.45 万元，农林水支出增加 449.05 万元，交通运输支出增加 97 万元，住房保障支出减少 2.5 万元，灾害防治及应急管理支出增加 20 万元，其他支出减少 675.62 万元。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2731.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 812.73 万元，占 29.75%；国防支出 2.94 万元，占 0.11%；公共安全支出 114.51 万元，占 4.2%；教育支出 36.56 万元，占 1.34%；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 29.48 万元，占 1.1%；卫生健康支出 4.99 万元，占 0.18%；节能环保支出 42.46 万元，占 1.55%；城乡社区支出 554.45 万元，占 20.3%；农林水支出 1011.78，占 37.04%；交通运输支出 97 万元，占 3.55%；灾害防治及应急管理支出 20 万元，占 0.7%；。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3657.35 万元，支出决算为 2731.89 万元，完成年初预算的 74.7%。其中：

1. **一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. **一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）**年初预算为 10.5 万元，支出决算为 10.45 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因时间原因人大此项工作安排比预算的少，结转下年使用。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为 16.2 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 78.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是时间原因人大此项工作安排比预算的少，未列支完，结转下年使用。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 835.23 万元，支出决算为 353.23 万元，完成年初预算的 42.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作安排的少，结转下年使用。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 69.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作安排的少资金未列支完，结转下年使用。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 325.79 万元，支出决算为 312.68 万元，完成年初预算的 95.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作安排的少未列支完，结转下年使用。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 16.05 万元，完成年初预算的 80.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因其他政府办公厅及相关该项工作安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

9. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

11. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务年初预算为 7 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出年初预算为 56 万元，支出决算为 39.43 万元，完成年初预算的 70.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是其该项工作安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

14. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）相关机构事务及（款）其他群众团体事务支出年初预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该项工作量相对小安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

15. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出及（款）其他共产党事务支出年初预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

16. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的90.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要该项工作量相对小安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

17. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为4万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的73.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该项工作量相对小安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

18. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为193.72万元，支出决算为106.81万元，完成年初预算的55.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是该项工作量相对小安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

19. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法所业务量相对小资金安排的少，资金未列支，结转下年使用。

20. 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 7.7 万元，支出决算为 7.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

21. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 36.57 万元，支出决算为 36.56 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前教育幼儿园建设工程结余未列支完。

22. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

23. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

24. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 23.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化工作安排的少资金未列支完，结转下年使用。

25. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 22.39 万元，支出决算为 22.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

27. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 21.25 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因时间紧没有来的及安排支出资金未列支，结转下年使用。

28. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

29. 卫生健康支出（类）卫生健康管理实务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 78.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作量相对小安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

30. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 4.02 万元，支出决算为 3.43 万元，

完成年初预算的 85.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育服务工作量相对小安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

31. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 35.02 万元，完成年初预算的 92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大该项工作量相对小安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

32. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 7.43 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 92.16%。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

34. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2129901（项）。年初预算为 535.72 万元，支出决算为 484.45 万元，完成年初预算的 90.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作量相对小安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

35. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 85.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作量相对小安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

36. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作量相对小安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

37. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 530.59 万元，支出决算为 514.03 万元，完成年初预算的 96.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该项工作量相对小安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

38. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 12.96 万元。完成年初预算的 86.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作量相对小安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该项工作量相对小安排的少，资金未列支，结转下年使用。

40. 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 415.23 万元，支出决算为 358.15 万元，完成年初预算的 86.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作量相对小安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

41. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 170 万元，支出决算为 120 万元。完成年初预算的 70.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因该项工作量相对小安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

42. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 57.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作量相对小安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

43. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

44. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

六、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 1049.89 万元。其中：人员经费 965.45 万元，主要包括：基本工资 285.18 万元、津贴补贴 150.42 万元、奖金 92.77 万元、绩效工资 71.17 万元、医疗费 3 万元、抚恤金 22.39 万元、生活补助

322.36 万元、救济费 18.17 万元、其他对个人和家庭的补助 365.92 万元；公用经费 84.44 万元，主要包括：办公费 12.52 万元、印刷费 20.2 万元、电费 1.76 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 1.28 万元、维修（护）费 5.45 万元、公务接待费 1.55 万元、专用材料费 1.79 万元、委托业务费 10.12 万元、工会经费 8.04 万元、福利费 10.04 万元、公务用车运行维护费 10.05 万元、其他交通费用 0.7 万元、资本性支出 0.78 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.68 万元，支出决算为 11.6 万元，完成预算的 84.80%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位认真执行中央八项规定，严格控制“三公”经费，因此比预算减少 2.08 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 /%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10.05 万元，完成预算的 92.54%，占 86.64%；公务接待费支出决算 1.55 万元，完成预算的 61.51%，占 13.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门因公出国（境）费年初预算及支出决算数为零。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.86 万元，支出决算为 10.05 万元，完成预算的 92.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位认真执行中央八项规定，严格控制“三公”经费，因此比预算减少 0.45 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 10.05 万元。主要用于公务用车的燃油费和维修费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 2.52 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 61.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位认真执行中央八项规定，严格控制“三公”经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.55 万元。主要用于公务接待。2019 年共接待国内来访团组 62 个、来宾 395 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1. 加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照省、市、新区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3. 实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

4. 强化督促检查。为加快推进年度镇政府服务水平提升，我镇以旬保月，以月保季，以季保年。

5. 完善奖惩措施。在抓好年度绩效考评的基础上，在全镇开展了年度综合考评工作，对考核先进的个人采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项镇政府工作的开展。

6. 落实整改提升。针对绩效管理工作存在的指标设定不够科学、作风等问题，认真制定整改措施。规定对被通报的人员在1年内取消评先评优资格，职称职务晋升1年内不予考虑。

（二）项目绩效自评结果。

2019对我镇部门绩效进行了自评，根据年初预算的完成率，我镇项目绩效自评结果93%以上。

（三）重点绩效评价结果。

在示范区财政部门的指导下，我镇政府 2019 年及时完成了绩效管理工作，为下年度的工作奠定了坚实的基础。工作效益和水平较上年有较大进步。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8375.04 万元，支出决算为 6460.14 万元，完成年初预算的 77.14%。主要用于城乡社区支出 6451.77 万元，其中城乡社区支出项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：主要是农村公路建设，农村厕所改建及公厕建设等工程未完工，没有达到合同约定的支付资金节点，造成项目资金未支付形成结转和结余。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 84.44 万元，支出决算为 84.44 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的/%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的/%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十五、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。

十六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。