

2019 年度
原阳县师寨镇人民政府部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 原阳县师寨镇人民政府概况

- 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 师寨镇人民政府概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

(2) 制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

(3) 以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

(4) 认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

(5) 加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。

(6) 依法治镇，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好“严打”和除“七害”斗争，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。

(7) 管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

(8) 制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。

(9) 组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。

(10) 按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

(11) 协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

(12) 指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

(13) 承办区管委会交办的其它工作任务。

二、机构设置

原阳县师寨镇人民政府机关设三个办公室，两个便民服务中心，即党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室和原阳县师寨镇计划生育技术服务中心、原阳县师寨镇便民服务中心。

从决算单位构成看，师寨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 个师寨镇人民政府，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 师寨镇人民政府本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：原阳县师寨镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3653.37	一、一般公共服务支出	23	1189.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2779.64	二、外交支出	24	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	25	1.81
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	26	119.55
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	27	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	28	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	29	8.62
	8		八、社会保障和就业支出	30	40.64
	9		九、卫生健康支出	31	1.75
	10		十、节能环保支出	32	35.21
	11		十一、城乡社区支出	33	2,952.28
	12		十二、农林水支出	34	582.33
	13		十三、交通运输支出	35	192.22
	14		36-	0.00

				43	
	15		二十二、其他支出	44	6.38
	16		二十三、债务还本支出	45	0.00
	17		二十四、债务付息支出	46	0.00
本年收入合计	18	6,433.01	本年支出合计	47	5,130.21
用事业基金弥补收支差额	19	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	20	1,924.38	年末结转和结余	49	3,227.18
	21			50	
总计	22	8,357.39	总计	51	8,357.39

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

单位：万元

部门：原阳县师寨镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6433.01	6433.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,186.89	1,186.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,090.79	1,090.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	373.70	373.70	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	417.09	417.09	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	203.88	203.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	123.67	123.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	123.67	123.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	65.49	65.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	242.10	242.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	242.10	242.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	13.50	13.50	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	228.10	228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080201	行政运行	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.72	44.72	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	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,377.32	3,377.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	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	2,083.45	2,083.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	449.39	449.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,634.06	1,634.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	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	623.18	623.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	546.44	546.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121304	城市防洪	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	666.33	666.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	666.33	666.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,034.45	1,034.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	316.70	316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	300.00	300.00	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	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	154.51	154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	117.50	117.50	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	406.50	406.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	275.88	275.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	212.08	212.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	182.08	182.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.21	9.21	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	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.87	6.87	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
单位：万元

部门：原阳县师寨镇人民政府

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,130.21	1,216.37	3913.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,189.45	820.93	368.52	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	24.79	11.66	13.12	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,106.95	806.97	299.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	392.23	392.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	1.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	410.24	410.24	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	284.49	3.50	280.98	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	6.22	1.28	4.94	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	32.86	0.00	32.86	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	32.86	0.00	32.86	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	119.55	13.67	105.88	0.00	0.00	0.00

20402	公安	107.01	11.08	95.93	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	107.01	11.08	95.93	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.53	1.46	6.08	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	7.53	1.46	6.08	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	1.13	3.87	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	1.13	3.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.62	0.60	8.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.62	0.60	8.02	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.46	0.60	4.86	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	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.64	29.56	11.08	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.30	9.16	2.14	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.75	0.99	0.75	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.21	0.00	35.21	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	35.21	0.00	35.21	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	35.21	0.00	35.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,952.28	0.00	2,952.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00	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	2,204.61	0.00	2,204.61	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	286.57	0.00	286.57	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,918.04	0.00	1,918.04	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	146.65	0.00	146.65	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	123.65	0.00	123.65	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	586.99	0.00	586.99	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	586.99	0.00	586.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	582.33	350.61	231.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业	29.05	14.70	14.35	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	134.08	0.00	134.08	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	134.08	0.00	134.08	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	405.95	322.67	83.28	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	83.28	0.00	83.28	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.67	322.67	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	192.22	0.00	192.22	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	128.42	0.00	128.42	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	128.42	0.00	128.42	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	63.80	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	63.80	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.38	0.00	6.38	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
单位：万元

部门：原阳县师寨镇人民政府

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	3653.37	一、一般公共服务支出	24	1184.76	1184.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2779.64	二、外交支出	25	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	26	1.81	1.81	0.00
	4		四、公共安全支出	27	119.55	119.55	0.00
	5		五、教育支出	28	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	29	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	8.62	8.62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	31	40.64	40.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	32	1.75	1.75	0.00
	10		十、节能环保支出	33	35.21	35.21	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	601.01	601.01	2,351.26
	12		十二、农林水支出	35	582.33	582.33	0.00

	13		十三、交通运输支出	36	192.22	128.42	63.80
	14		37-44	0.00	0.00	0.00
	15		二十二、其他支出	45	0.00	0.00	6.38
	16		二十三、债务还本支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		二十四、债务付息支出	47	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	18	6,433.01	本年支出合计	48	5125.53	2,704.08	2,421.44
年初财政拨款结转和结余	19	1,906.12	年末财政拨款结转和结余	49	3213.61	1,183.75	2,029.86
一、一般公共预算财政拨款	20	234.46		50			
二、政府性基金预算财政拨款	21	1,671.66		51			
	22			52			
总计	23	8,339.13	总计	53	8339.13	3,887.83	4,451.30

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
单位：万元

部门：原阳县师寨镇人民政府

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		2704.08	1211.68	1492.40
201	一般公共服务支出	1,184.76	816.25	368.52
20101	人大事务	24.79	11.66	13.12
2010101	行政运行	11.66	11.66	0.00
2010199	其他人大事务支出	13.12	0.00	13.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,102.27	802.29	299.98
2010301	行政运行	387.54	387.54	0.00
2010308	信访事务	20.00	1.00	19.00
2010350	事业运行	410.24	410.24	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	284.49	3.50	280.98
20106	财政事务	6.22	1.28	4.94
2010601	行政运行	1.28	1.28	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.94	0.00	4.94
20111	纪检监察事务	32.86	0.00	32.86
2011199	其他纪检监察事务支出	32.86	0.00	32.86
20123	民族事务	1.00	0.00	1.00
2012399	其他民族事务支出	1.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	1.08	0.00	1.08
2012999	其他群众团体事务支出	1.08	0.00	1.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.54	0.00	15.54
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	15.54	0.00	15.54
20136	其他共产党事务支出	1.01	1.01	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.01	1.01	0.00
203	国防支出	1.81	0.00	1.81
20306	国防动员	1.81	0.00	1.81

2030601	兵役征集	1.81	0.00	1.81
204	公共安全支出	119.55	13.67	105.88
20402	公安	107.01	11.08	95.93
2040299	其他公安支出	107.01	11.08	95.93
20406	司法	7.53	1.46	6.08
2040604	基层司法业务	7.53	1.46	6.08
20499	其他公共安全支出	5.00	1.13	3.87
2049901	其他公共安全支出	5.00	1.13	3.87
207	文化旅游体育与传媒支出	8.62	0.60	8.02
20701	文化和旅游	8.62	0.60	8.02
2070108	文化活动	5.46	0.60	4.86
2070109	群众文化	0.50	0.00	0.50
2070199	其他文化和旅游支出	2.67	0.00	2.67
208	社会保障和就业支出	40.64	29.56	11.08
20802	民政管理事务	11.30	9.16	2.14
2080201	行政运行	9.16	9.16	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.14	0.00	2.14

20808	抚恤	14.92	14.92	0.00
2080801	死亡抚恤	14.92	14.92	0.00
20811	残疾人事业	8.94	0.00	8.94
2081199	其他残疾人事业支出	8.94	0.00	8.94
20899	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	0.00
210	卫生健康支出	1.75	0.99	0.75
21001	卫生健康管理事务	0.99	0.99	0.00
2100101	行政运行	0.99	0.99	0.00
21007	计划生育事务	0.75	0.00	0.75
2100717	计划生育服务	0.75	0.00	0.75
211	节能环保支出	35.21	0.00	35.21
21103	污染防治	35.21	0.00	35.21
2110301	大气	35.21	0.00	35.21
212	城乡社区支出	601.01	0.00	601.01
21201	城乡社区管理事务	7.66	0.00	7.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.66	0.00	7.66

21203	城乡社区公共设施	4.36	0.00	4.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.36	0.00	4.36
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
21299	其他城乡社区支出	586.99	0.00	586.99
2129901	其他城乡社区支出	586.99	0.00	586.99
213	农林水支出	582.33	350.61	231.71
21301	农业	29.05	0.00	29.05
2130101	行政运行	14.70	0.00	14.70
2130108	病虫害控制	13.00	0.00	13.00
2130110	执法监管	1.34	0.00	1.34
21302	林业和草原	134.08	0.00	134.08
2130299	其他林业和草原支出	134.08	0.00	134.08
21305	扶贫	13.24	13.24	0.00
2130501	行政运行	13.24	13.24	0.00
21307	农村综合改革	405.95	322.67	83.28
2130701	对村级一事一议的补助	83.28	0.00	83.28

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.67	322.67	0.00
214	交通运输支出	128.42	0.00	128.42
21401	公路水路运输	128.42	0.00	128.42
2140104	公路建设	128.42	0.00	128.42

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：原阳县师寨镇人民政府

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	723.66	302	商品和服务支出	114.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	455.37	30201	办公费	24.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.17	30202	印刷费	23.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	43.91	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	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	5.48	30211	差旅费	5.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.55	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	2.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	200.10	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	114.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	7.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.27	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	48.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.55	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.47	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.6	30229	福利费	5.51	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	3.57	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	1.08			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.12			
人员经费合计		838.08	公用经费合计					114.04

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
单位：万元

部门：原阳县师寨镇人民政府

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
10.5	0.00	10.5	0.00	10.5	0.00	6.78	0.00	6.78	0.00	6.78	0.00

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
单位：万元

部门：原阳县师寨镇人民政府

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		1671.66	2779.64	2421.44	0.00	2421.44	2029.86
212	城乡社区支出	1,667.62	2,706.63	2,351.26	0.00	2,351.26	2,022.99
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	1,406.80	2,083.45	2,204.61	0.00	2,204.61	1,285.63
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.04	449.39	286.57	0.00	286.57	195.85
2120804	农村基础设施建设支出	1,373.76	1,634.06	1,918.04	0.00	1,918.04	1,089.78
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	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	260.82	623.18	146.65	0.00	146.65	737.35
2121302	城市环境卫生	237.82	546.44	123.65	0.00	123.65	660.61

2121304	城市防洪	23.00	76.74	23.00	0.00	23.00	76.74
214	交通运输支出	0.00	63.80	63.80	0.00	63.80	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	63.80	63.80	0.00	63.80	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	63.80	63.80	0.00	63.80	0.00
229	其他支出	4.04	9.21	6.38	0.00	6.38	6.87
22960	彩票公益金安排的支出	4.04	9.21	6.38	0.00	6.38	6.87
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.04	2.34	6.38	0.00	6.38	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00	6.87

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 8357.39 万元,与上年度相比,收、支总计各增加 3291.36 万元,增长了 64.97%。主要原因是 2019 年区管委会对师寨镇政府加大了在项目资金支持力度:农村基础设施建设支出、城乡社区环境卫生支出、节能环保支出、城乡社区管理事务支出都较上年的基础上增加了预算。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6433.01 万元,其中:财政拨款收入 6433.01 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5130.21 万元,其中:基本支出 1216.37 万元,占 23.7%;项目支出 3913.85 万元,占 76.3%。

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 8339.13 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 3273.10 万元,与上年相比增长了 64.61%。主要原因是 2019 年区管委会对师寨镇政府加大了项目资金支持力度:农村基础设施建设支出、城乡社区环境卫生支出、节能环保支出、城乡社区管理事务支出都较上年的基础上增加了预算。

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2704.08万元,占

本年支出合计的52.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加561.54万元，增长26.21%。主要原因是平原示范区作为中原大城市群，郑新融合“桥头堡”，核心区位价值越来越凸显，实现高质量、高速度的发展离不开财政资金的支持。为了积极配合平原示范区的建设，作为发展核心区域的师寨镇在城市建设、项目建设上的推进速度也在逐渐提高，财政资金的支持力度也在不断的加强。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2704.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1184.76万元，占43.82%；国防（类）支出1.81万元，占0.06%；公共安全（类）支出119.55万元，占4.42%；社会保障和就业（类）支出40.64万元，占1.5%；卫生健康（类）支出1.75万元，占0.06%；节能环保（类）支出35.21万元，占1.30%；城乡社区（类）支出601.01万元，占22.23%；农林水（类）支出582.33万元，占21.54%；交通运输（类）支出128.42万元，占4.75%；文化体育与传媒（类）支出8.62万元，占0.32%。

（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2704.08万元，支出决算为2492.89万元，完成年初预算的92.19%。其中：随着新区的不断发展需要协调各村相关村民的有关征地等事宜也逐渐增加，不过新区基础设施的完善及

人员的尽心尽责，相关问题逐渐减少，相应的经费支出随着减少。2019年城乡社区支出及农林水支出根据实际情况有的项目进度推迟，未能按时完成或及时拨款。

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15.5万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的100%。

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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）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%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为417.09万元，支出决算为410.24万元，完成年初预算的98.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平原示范区作为中原大城市群，郑新融合“桥头堡”，核心区位价值越来越凸显，实现高质量、高速度的发展离不开财政资金的支持。为了积极配合平原示范区的建设，师寨镇在城市建设、项目建设上的推进速度也在逐渐提高，财政资金的支持力度也在不断的加强，预算数和决算数基本持平。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1090.79万元，支出决算为1048.7万元，完成年初预算的96.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平原示范区作为中原大城市群，郑新融合“桥头堡”，核心区位价值越来越凸显，实现高质量、高速度的发展离不开财政资金的支持。为了积极配合平原示范区的建设，师寨镇对相应的综治经费、办公经费、宣传经费、巡防经费、秸秆禁烧经费等资金需求有所增加，本着节约经费的原则推进工作。但有一些经费由于特殊原因没有拨付，根据镇政府工作实际需求，以及财政部门根据实际情况对财政资金的支持力度也在不断的加强，预算数与决算数基本持平。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务（类）财政事务（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%。

8. 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43万元，支出决算为32.86万元，完成年初预算的76.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪委监察事务随着新区的建设，单位人员的廉政意识和工作积极性都有所增加，需要配合的部门、工作越来越少，相应经费支出随之减少。

9. 一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

11. 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1.81万元，完成年初预算的45.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员的廉政意识和工作积极性都有所增加，需要配合的部门、工作越来越少，相应经费支出随之减少。

12. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。年初预算为123.67万元，支出决算为106.99万元，完成年初预算的86.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是师寨镇对经费的严格把控，除了必要的工资开支，其他方面的支出尽可能的节约。

13. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为14.72万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的51.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法工作相应的司法调解、司法看管等经费相较于去年减少，相应经费也相应减少。

14. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为65.49万元，支出决算为5万元，完成年初预算的7.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是师寨镇加大对公共安全支出资金的监管力度，节约开支，相关经费的支出随之减少。

15. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化活动（项）。年初预算为13.5万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的40.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是师寨镇对文化体育与传媒支出资金的严格把控，根据实际工作的进行，安排资金的合理使用。

16. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为228.1万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的1.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是师寨镇对文化体育与传媒支出资金的严格把控，节约开支。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（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%。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）死亡抚恤（项）。年初预算为14.92万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的100%，

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）计划生育服务

(项)。年初预算为4.66万元，支出决算为4.66元，完成年初预算的100%。

20.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35.21万元，完成年初预算的92.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村人居环境、大气环境卫生跟随国家政策指示精神，保护大气需要经费的支持，本年度决算数与预算数基本持平。

21.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为666.33万元，支出决算为586.99万元，完成年初预算的88.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是师寨镇对资金的严格把控，根据实际工作的进行，安排资金的合理使用。

22.城乡社区支出(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4.36万元，支出决算4.36万元，完成年初预算的100%。

23.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

24.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为14.7万元，支出决算为14.7万元，完成年初预算的100%。

25.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1.08万元，完成年初预算的54.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业问题是三农问题的重点，本年度师寨镇根据上级领导安排，按规定做好了一切检查，并且防范人员没有发放相应补助，所以经费有所减少。

26. 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154.51万元，支出决算为134.08万元，完成年初预算的86.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是师寨镇对农林水资金的严格把控，节约开支。

27. 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13.24万元，完成年初预算的88.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是师寨镇对扶贫资金的严格把控，节约开支。

28. 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117.5万元，支出决算为77.5万元，完成年初预算的65.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业问题是三农问题的重点，本年度师寨镇根据上级领导安排，按规定做好了一切检查，并且防范人员没有发放相应补助，所以经费有所减少。

29. 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406.93万元，支出

决算为313.93万元，完成年初预算的77.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相比去年的支出有所增加，其中有许多委员会的老党员去世所以经费出现挂账现象。师寨镇十分关心村委会及村党支部的建设是否达标，所以加大了对这方面的支出，但是还是做得不够，争取支出率达100%。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为182.08万元，支出决算为14.97万元，完成年初预算的8.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区建设离不开道路交通建设，本年度根据实际情况公路养护事务以及项目进度安排资金的合理使用。

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952.12万元。其中：人员经费838.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费114.04万元，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。

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 10.5 万元，支出决算为 6.78 万元，完成预算的 64.57%。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严格加强了“三公”经费的管理，节约了开支。

（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 6.78 万元，完成预算的 64.57%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的/%，占 0%。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/%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是师寨镇各部门因公出国（境）费年初预算数及支出决算数均为零。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 10.5 万元，支出决算为 6.78 万元，完成预算的 64.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求缩减“三公”经费。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 6.78 万元。主要用于公车运行维护、办公用油。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的/%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是师寨镇各部门公务接待费年初预算数及支出决算数为零。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 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。为加快推进年度乡政府服务水平提升，我乡以旬保月，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，在全乡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，有力地促进了各项乡政府工作的开展。

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。

通过项目的绩效评价，镇政府工作效益和水平较上年有较大进步。各个项目较好地完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

通过重点绩效评价，镇政府工作效益和水平较上年有较大进步。我乡加强绩效管理制度建设，完善绩效管理体系，健全过程的预算绩效管理机制，充分运用绩效评价结果，根据项目实施过程实际情况，适时调整运用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019度政府性基金预算财政拨款支出年初预算2778.92万元，支出决算为2421.44万元，完成年初预算的87.14%。主要用于城乡社区支出、社会保障和就业支出、农林水支出、节能环保支出。其中农村基础设施建设支出年末结转和结余资金数额较大，主要原因：（1）该项目年度预算主要考虑项目竣工验收及结算办理完成，资金需求比较大，实际执行

过程中，受扬尘污染管控及配套工程施工滞后影响，导致整体竣工验收滞后，竣工结算滞后。（2）该项目含收尾项目，在工程款支付过程中，考虑均为收尾结算工程款，各审核部门严格把关，审批时间较长。

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 114.04 万元，支出决算为 114.04 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 3 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆；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（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。