河南省新乡市延津县东屯镇人民政府

2019年度部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　河南省新乡市延津县东屯镇人民政府概况

1. 部门职责
2. 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 延津县东屯镇人民政府概况

一、部门职责

东屯镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，政府职能主要有一下几个方面：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。  
 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。  
 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。  
 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。  
 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。  
 6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

延津县东屯镇人民政府内设机构12个，包括：党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、生态环境和规划建设办公室、综合行政执法协调办公室、便民服务中心、社会治安综合治理中心、文化卫生健康服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

从决算单位构成看，延津县东屯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，具体是：延津县东屯镇人民政府本级。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | |  | | | | | | |  | | 公开01表 |
| 部门：河南省新乡市延津县东屯镇人民政府 | | | | | |  | |  | |  | | | | | | |  | | 单位：万元 |
| 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 | | 1546.45 | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | 29 | | 630.84 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | | | 2 | | 153.95 | | 二、外交支出 | | | | | | | 30 | | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | | | | | | 3 | | 0.00 | | 三、国防支出 | | | | | | | 31 | | 0.00 |
| 四、事业收入 | | | | | | 4 | | 0.00 | | 四、公共安全支出 | | | | | | | 32 | | 0.00 |
| 五、经营收入 | | | | | | 5 | | 0.00 | | 五、教育支出 | | | | | | | 33 | | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | | | | | | 6 | | 0.00 | | 六、科学技术支出 | | | | | | | 34 | | 0.00 |
| 七、其他收入 | | | | | | 7 | | 0.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | 35 | | 0.00 |
|  | | | | | | 8 | | 0.00 | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | | 36 | | 104.31 |
|  | | | | | | 9 | | 0.00 | | 九、卫生健康支出 | | | | | | | 37 | | 95.58 |
|  | | | | | | 10 | | 0.00 | | 十、节能环保支出 | | | | | | | 38 | | 10.36 |
|  | | | | | | 11 | | 0.00 | | 十一、城乡社区支出 | | | | | | | 39 | | 185.5 |
|  | | | | | | 12 | | 0.00 | | 十二、农林水支出 | | | | | | | 40 | | 408.81 |
|  | | | | | | 13 | | 0.00 | | 十三、交通运输支出 | | | | | | | 41 | | 0.00 |
|  | | | | | | 14 | | 0.00 | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | | | | 42 | | 0.00 |
|  | | | | | | 15 | | 0.00 | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | | | 43 | | 0.00 |
|  | | | | | | 16 | | 0.00 | | 十六、金融支出 | | | | | | | 44 | | 0.00 |
|  | | | | | | 17 | | 0.00 | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | | | 45 | | 0.00 |
|  | | | | | | 18 | | 0.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | 46 | | 0.00 |
|  | | | | | | 19 | | 0.00 | | 十九、住房保障支出 | | | | | | | 47 | | 0.00 |
|  | | | | | | 20 | | 0.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | | | 48 | | 0.00 |
|  | | | | | | 21 | | 0.00 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | | 49 | | 0.00 |
|  | | | | | | 22 | | 0.00 | | 二十二、其他支出 | | | | | | | 50 | | 116.62 |
|  | | | | | | 23 | | 0.00 | |  | | | | | | | 51 | | 0.00 |
| **本年收入合计** | | | | | | 24 | | 1700.4 | | **本年支出合计** | | | | | | | 52 | | **1552.02** |
| 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 | | 515.54 | | 年末结转和结余 | | | | | | | 54 | | 663.92 |
|  | | | | | | 27 | | 0.00 | |  | | | | | | | 55 | | 0.00 |
| **总计** | | | | | | 28 | | 2215.94 | | **总计** | | | | | | | 56 | | **2215.94** |
| 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 | | | |
| 部门：河南省新乡市延津县东屯镇人民政府 | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | 单位：万元 | | | |
| 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 |
|
| 栏次 | | | 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | |
| 合计 | | | 1700.4 | | 1700.4 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 628.12 | | 628.12 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 524.72 | | 524.72 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2010301 | | 行政运行 | 524.72 | | 524.72 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 20106 | | 财政事务 | 1 | | 1 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 1 | | 1 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 102.4 | | 102.4 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2013101 | | 行政运行 | 102.4 | | 102.4 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 104.31 | | 104.31 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 61.59 | | 61.59 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.59 | | 61.59 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 20809 | | 退役安置 | 2.96 | | 2.96 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2080901 | | 退役士兵安置 | 2.96 | | 2.96 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 20811 | | 残疾人事业 | 36.59 | | 36.59 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 36.59 | | 36.59 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.17 | | 3.17 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.17 | | 3.17 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 95.58 | | 95.58 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 21007 | | 计划生育事务 | 77.09 | | 77.09 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2100717 | | 计划生育服务 | 77.09 | | 77.09 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 18.49 | | 18.49 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 9.43 | | 9.43 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 9.06 | | 9.06 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 211 | | 节能环保支出 | 10.36 | | 10.36 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 21104 | | 自然生态保护 | 10.36 | | 10.36 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2110402 | | 农村环境保护 | 10.36 | | 10.36 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 232.95 | | 232.95 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 62.84 | | 62.84 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 62.84 | | 62.84 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 116.16 | | 116.16 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 116.16 | | 116.16 | | | | 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 | 53.95 | | 53.95 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | 47.45 | | 47.45 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.5 | | 6.5 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 213 | | 农林水支出 | 529.08 | | 529.08 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 21301 | | 农业 | 117.84 | | 117.84 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2130104 | | 事业运行 | 99.6 | | 99.6 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2130108 | | 病虫害控制 | 18.24 | | 18.24 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 21307 | | 农村综合改革 | 411.24 | | 411.24 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2130701 | | 对村级一事一议的补助 | 67.21 | | 67.21 | | | | 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 | 294.03 | | 294.03 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2130706 | | 对村集体经济组织的补助 | 50 | | 50 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 229 | | 其他支出 | 100 | | 100 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 100 | | 100 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2290401 | | 其他政府性基金安排的支出 | 100 | | 100 | | | | 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 |
| 部门：河南省新乡市延津县东屯镇人民政府 | | | | | | | |  | |  | | | |  | | 单位：万元 |
| 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 | | | | | 1552.02 | | 1378.08 | | 173.94 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 0.00201 | | 一般公共服务支出 | | | 630.84 | | 630.84 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 525.64 | | 525.64 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010301 | | 行政运行 | | | 525.64 | | 525.64 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 20106 | | 财政事务 | | | 2.8 | | 2.8 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | | | 2.8 | | 2.8 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | 102.4 | | 102.4 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2013101 | | 行政运行 | | | 102.4 | | 102.4 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 104.31 | | 104.31 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | 61.59 | | 61.59 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 61.59 | | 61.59 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 20809 | | 退役安置 | | | 2.96 | | 2.96 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080901 | | 退役士兵安置 | | | 2.96 | | 2.96 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 20811 | | 残疾人事业 | | | 36.59 | | 36.59 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | | | 36.59 | | 36.59 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | | | 3.17 | | 3.17 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | | | 3.17 | | 3.17 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | 95.58 | | 95.58 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 21007 | | 计划生育事务 | | | 77.09 | | 77.09 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2100717 | | 计划生育服务 | | | 77.09 | | 77.09 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | 18.49 | | 18.49 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | 9.43 | | 9.43 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | 9.06 | | 9.06 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 211 | | 节能环保支出 | | | 10.36 | | 10.36 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 21104 | | 自然生态保护 | | | 10.36 | | 10.36 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2110402 | | 农村环境保护 | | | 10.36 | | 10.36 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | | 185.5 | | 185.5 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | | | 62.84 | | 62.84 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | | | 62.84 | | 62.84 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | | | 116.16 | | 116.16 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | | | 116.16 | | 116.16 | | 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 | | | 6.5 | | 0.00 | | 6.5 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 6.5 | | 0.00 | | 6.5 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 213 | | 农林水支出 | | | 408.81 | | 357.99 | | 50.82 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 21301 | | 农业 | | | 117.84 | | 117.84 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130104 | | 事业运行 | | | 99.6 | | 99.6 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130108 | | 病虫害控制 | | | 18.24 | | 18.24 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 21307 | | 农村综合改革 | | | 290.97 | | 240.15 | | 50.82 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130701 | | 对村级一事一议的补助 | | | 50.82 | | 0.00 | | 50.82 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | 240.15 | | 240.15 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 229 | | 其他支出 | | | 116.62 | | 0.00 | | 116.62 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | 100 | | 0.00 | | 100 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2290401 | | 其他政府性基金安排的支出 | | | 100 | | 0.00 | | 100 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 22999 | | 其他支出 | | | 16.62 | | 0.00 | | 16.62 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2299901 | | 其他支出 | | | 16.62 | | 0.00 | | 16.62 | | | 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：河南省新乡市延津县东屯镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | | 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 | 1546.45 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 630.84 | | 630.84 | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 153.95 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 104.31 | | 104.31 | | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 95.58 | | 95.58 | | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 10.36 | | 10.36 | | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 185.5 | | 179 | | 6.5 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 408.81 | | 408.81 | | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | | 0.00 | | 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 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 116.62 | | 26.62 | | 100 |
|  | 23 |  |  | 52 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 1700.4 | **本年支出合计** | 53 | 1552.02 | | 1445.52 | | **106.5** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 515.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 663.92 | | 616.47 | | 47.45 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 515.54 |  | 55 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
|  | 28 |  |  | 57 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **总计** | 29 | 2215.94 | **总计** | 58 | 2215.94 | | 2061.99 | | **153.95** |
| 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 |
| 部门：河南省新乡市延津县东屯镇人民政府 | | | | |  | | 单位：万元 |
| 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 | | | 1445.52 | 1378.08 | | 67.44 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 630.84 | 630.84 | | 0.00 | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 525.64 | 525.64 | | 0.00 | |
| 2010301 | | 行政运行 | 525.64 | 525.64 | | 0.00 | |
| 20106 | | 财政事务 | 2.8 | 2.8 | | 0.00 | |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 2.8 | 2.8 | | 0.00 | |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 102.4 | 102.4 | | 0.00 | |
| 2013101 | | 行政运行 | 102.4 | 102.4 | | 0.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 104.31 | 104.31 | | 0.00 | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 61.58 | 61.58 | | 0.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.58 | 61.58 | | 0.00 | |
| 20809 | | 退役安置 | 2.96 | 2.96 | | 0.00 | |
| 2080901 | | 退役士兵安置 | 2.96 | 2.96 | | 0.00 | |
| 20811 | | 残疾人事业 | 36.59 | 36.59 | | 0.00 | |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 36.59 | 36.59 | | 0.00 | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.17 | 3.17 | | 0.00 | |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.17 | 3.17 | | 0.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 95.58 | 95.58 | | 0.00 | |
| 21007 | | 计划生育事务 | 77.09 | 77.09 | | 0.00 | |
| 2100717 | | 计划生育服务 | 77.09 | 77.09 | | 0.00 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 18.49 | 18.49 | | 0.00 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 9.43 | 9.43 | | 0.00 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 9.06 | 9.06 | | 0.00 | |
| 211 | | 节能环保支出 | 10.36 | 10.36 | | 0.00 | |
| 21104 | | 自然生态保护 | 10.36 | 10.36 | | 0.00 | |
| 2110402 | | 农村环境保护 | 10.36 | 10.36 | | 0.00 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 179 | 179 | | 0.00 | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 62.84 | 62.84 | | 0.00 | |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 62.84 | 62.84 | | 0.00 | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 116.16 | 116.16 | | 0.00 | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 116.16 | 116.16 | | 0.00 | |
| 213 | | 农林水支出 | 408.81 | 357.99 | | 50.82 | |
| 21301 | | 农业 | 117.84 | 117.84 | | 0.00 | |
| 2130104 | | 事业运行 | 99.6 | 99.6 | | 0.00 | |
| 2130108 | | 病虫害控制 | 18.24 | 18.24 | | 0.00 | |
| 21307 | | 病农村综合改革 | 290.97 | 240.15 | | 50.82 | |
| 2130701 | | 对村级一事一议的补助 | 50.82 | 0.00 | | 50.82 | |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 240.15 | 240.15 | | 0.00 | |
| 229 | | 其他支出 | 16.62 | 0.00 | | 16.62 | |
| 22999 | | 其他支出 | 16.62 | 0.00 | | 16.62 | |
| 2299901 | | 其他支出 | 16.62 | 0.00 | | 16.62 | |
| 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：河南省新乡市延津县东屯镇人民政府 | | | | |  |  |  | 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 | 858.84 | 302 | 商品和服务支出 | 126.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 433.47 | 30201 | 办公费 | 80.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 122.65 | 30202 | 印刷费 | 3 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 139 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.46 | 30206 | 电费 | 12 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.9 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.8 | 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 | 7 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 18.49 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 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 | 392.65 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 16.32 | 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 | 3.07 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 376.33 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 11.03 | 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 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 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 | | 1251.49 | 公用经费合计 | | | | | 126.59 |
| 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 |
| 部门：河南省新乡市延津县东屯镇人民政府 | | | | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 18.5 |  | 15 | 0.00 | 15 | 3.5 | 14.1 | 0.00 | 11.03 | 0.00 | 11.03 | 3.07 |
| 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：河南省新乡市延津县东屯镇人民政府 | | | | |  |  | |  | | 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 | | | 0.00 | 153.95 | 106.5 | | 0.00 | | 106.5 | 47.45 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 0.00 | 53.95 | 6.5 | | 0.00 | | 6.5 | 47.45 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 53.95 | 6.5 | | 0.00 | | 6.5 | 47.45 |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 47.45 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 47.45 |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 6.5 | 6.5 | | 0.00 | | 6.5 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 0.00 | 100 | 100 | | 0.00 | | 100 | 0.00 |
| 229.04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 100 | 100 | | 0.00 | | 100 | 0.00 |
| 2290401 | | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 100 | 100 | | 0.00 | | 100 | 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2215.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加1012.34万元，增长84.11%。主要原因是加大了我镇美丽乡村及基础设施建设投资。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1700.4万元，其中：财政拨款收入1700.4万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1552.02万元，其中：基本支出1378.08万元，占88.79%；项目支出173.94万元，占11.21%。

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2215.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1012.34万元，增长84.11%。主要原因是加大了我镇美丽乡村及基础设施建设投资。

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1445.51万元，占本年支出合计的93.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加336.26万元，增加30.31%。主要原因是加大了我镇美丽乡村及基础设施建设投资。

**（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出1445.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出630.84万元，占43.64%；社会保障和就业（类）支出104.31万元，占7.21%；卫生健康（类）支出95.58万元，占6.62%；节能环保（类）支出10.36万元，占0.72%；城乡社区（类）支出179万元，占12.38%；农林水（类）支出408.81万元，占28.28%；其他（类）支出16.62万元，占1.15%。

**（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1441.62万元，支出决算为1445.52万元，完成年初预算的100.27%。其中：

**1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。**年初预算为524.8万元，支出决算为525.64万元，完成年初预算的100.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：干部职工调整工资。

**2．一般公共服务（类）财政事务 （款）其他财政事务支出（项）。**年初预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**3．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）**年初预算为102.4万元，支出决算为102.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**4．社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**年初预算为61.27元，支出决算为61.58万元，完成年初预算的100.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：由于干部职工增加工资，养老保险缴费增加 。

5. **社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**年初预算为2.96元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

6. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**年初预算为36.59元，支出决算为36.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**7．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）**年初预算为3.17元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**8．卫生与健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**年初预算为95万元，支出决算为95.58万元，完成年初预算的100.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：干部职工调整工资。

**9．卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算为9.43万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**10. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算为9.06万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**11．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10.36万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**12．城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）**年初预算为179万元，支出决算为179万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**13．城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**年初预算为116.16万元，支出决算为116.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**14．农林水（类）农业（款）事业运行（项）**年初预算为98.76万元，支出决算为99.6万元，完成年初预算的100.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：在职职工增资造成支出增加。

**15.农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）**年初预算为18.24万元，支出决算为18.24万元，完成年初预算的100.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**16．农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）**年初预算为50.82万元，支出决算为50.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**17．农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）**年初预算为240.15万元，支出决算为240.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

**18．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**年初预算为16.62万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因：严格按照预算执行。

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1378.08万元。其中：人员经费1251.49万元，主要包括：基本工资433.47万元、津贴补贴122.65万元、绩效工资139万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.46万元、职业年金缴费15.9万元，职工基本医疗保险缴费7.8万元、住房公积金27.07万元、医疗费18.49万元、离休费16.32万元、生活补助376.33万元；公用经费126.59万元，主要包括：办公费80.12万元、印刷费3万元、电费12万元、差旅费7万元、公务接待费3.07万元、劳务费10.36万元、公务用车运行维护费11.03万元。

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18.5万元，支出决算为14.1万元，完成预算的76.22%。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第一在规定的公务接待标准上降低来客接待标准和减少陪餐人数降低公务接待费用。第二在保证工作正常开展的情况下，尽量减少公车的使用次数和频率，减少公车运行费用。

**（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0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.03万元，完成预算的73.53%，占78.23%；公务接待费支出决算3.07万元，完成预算的87.81%，占21.77%。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0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

无。

**2．公务用车购置及运行费**预算为15万元，支出决算为11.03万元，完成预算的73.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了购车费用，压减了公车运行支出。其中：

**公务用车运行支出**11.03万元。主要用于2辆一般公务用车和4辆执法执勤车辆的油费和维修。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3.公务接待费**预算为3.5万元，支出决算为3.07万元，完成预算的87.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在规定的公务接待标准上降低来客接待标准和减少陪餐人数减少公务接待费用。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**3.07万元。主要用于上级部门检查工作和其他单位来客的接待。2019年共接待国内来访团组158个、来宾1632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。**

根据财政预算管理要求，对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及预算资金173.94万元，自评覆盖率达到100%。

**（二）项目绩效自评结果。**

根据2019年年初设定的绩效目标，“城乡社区卫生设施”中的“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”项目支出6.5万元，自评得分92分，资金支出主要用于乡国土所房屋装修；“农村综合改革”中的“对村级一事一议的补助”项目支出50.82万元，项目自评得分为79分，资金支出主要用于我镇小屯、东张士屯、前庄里三个村村内道路建设； “其他支出”中的“其他支出”项目支出116.62万元，项目自评得分为95分，116.62万元用于我镇污水处理厂建设，项目已建设完工，并验收投入使用，资金按合同规定拨付给施工单位，严格按合同拨付施工款项。督促接收方加强后期项目的管护和维修，使项目能够长期给人们服务。

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153.95万元，支出决算为106.5 万元，完成年初预算的69.17%。主要用于乡国土所的房屋装修6.5万元，100万元用于污水处理厂建设，其中“农村基础设施建设支出”项目年末结转和结余资金金额47.5万元，主要原因：所建设项目没有完工，没有验收，资金没有拨付。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算数减少0万元，降低0%。我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额79.63万元，其中：政府采购货物支出79.63万元、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72.69万元，占政府采购支出总额的91.28%，其中：授予小微企业合同金额72.69万元，占政府采购支出总额的91.28%。

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6辆，其中：执法执勤用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位日常工作人员下基层和到上级部门办事用车，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。