附件2西吉县2019年度部门决算公开

**2019年度西吉县新营**

**乡人民政府部门决算**

**目录**

**第一部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 西吉县新营乡人民政府单位概况**

　新营乡位于西吉县西北部，距县城20公里，辖21个行政村，138个自然村，有8898户3.2万人，有劳动力1.76万人，总土地面积283平方公里。乡人民政府驻地设在新营村。

**一、部门职责**

（一）强化乡政府的社会管理和公共服务职能，切实转变经济管理方式，努力建设服务型政府。乡政府主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。

（二）基本职能：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

（三）根据本乡社会经济发展实际, 抓好马铃薯、劳务、草畜三大主导产业，着力推动现代旱作农业、设施农业等特色优势产业。加强信息化建设，指导特色产业产品的推广、销售及产前、产中、产后服务，为农民群众和市场主体提供政策、信息服务；加强教育科技培训，努力提高劳动者素质，做好农村劳动力转移就业培训，组织剩余劳动力劳务输出，推动劳务经济产业快速发展，增加农民收入，切实改善民生。

（四）司法、基层农业技术推广机构实行县直主管部门派出体制，实行县直主管部门和乡镇双重管理，以县直主管部门为主。推行派出部门、乡政府、服务对象共同参与的考核模式，切实加强对派驻机构的协调和监督。打破工资结构构成，实行干部职工薪酬与工作岗位、服务绩效全面挂钩的绩效工资，按岗定酬、以绩付酬，切实解决 “大锅饭”现象，充分调动干部职工的工作积极性和主动性。县直部门派驻乡镇机构的党的工作实行属地管理，领导干部由派驻部门提名，征求乡党委的意见，按干部管理权限任免。

**二、机构设置**

新营乡人民政府部门预算为一级预算单位，无所属事业单位二级预算。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二部分 2019年度部门决算表**  **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：新营乡人民政府 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 20,481,890.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 34,185,118.86 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 29,530,895.36 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 424,717.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,475,218.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 267,760.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 5,950,119.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 8,604,925.54 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 569,412.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 115,200.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 15000.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 50,012,785.36 | **本年支出合计** | 51 | 51,607,470.40 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 6,956,237.48 | 年末结转和结余 | 53 | 5,361,552.44 |
| **总计** | 27 | 56,969,022.84 | **总计** | 54 | 56,969,022.84 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：新营乡人民政府 | | | | | |  | |  | |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | | | 本年收入合计 | | 财政拨款收入 | | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | |
|
|
| 类 | | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 50,012,785.36 | | 20,481,890.00 | |  |  |  |  | 29530895.36 |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | 37,934,844.36 | 8,613,949.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,320,895.36 |
| 20101 | | | | | 人大事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 37,093,828.36 | 7,772,933.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,320,895.36 |
| 20106 | | | | | 财政事务 | 811,016.00 | 811,016.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 424,717.00 | 424,717.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | | | 文化和旅游 | 424,717.00 | 424,717.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | 1,124,565.00 | 914,565.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| 20802 | | | | | 民政管理事务 | 525,000.00 | 315,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| 20805 | | | | | 行政事业单位离退休 | 599,565.00 | 599,565.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | | | 卫生健康支出 | 381,098.00 | 381,098.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | | | 行政事业单位医疗 | 381,098.00 | 381,098.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | | | 城乡社区支出 | 2,905,500.00 | 2,905,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | | | 城乡社区公共设施 | 493,800.00 | 493,800.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | | | 城乡社区环境卫生 | 1,459,200.00 | 1,459,200.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | | | 其他城乡社区支出 | 952,500.00 | 952,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | | | 农林水支出 | 6,552,449.00 | 6,552,449.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | | | 扶贫 | 2,078,440.00 | 2,078,440.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | | | 农村综合改革 | 4,474,009.00 | 4,474,009.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | | | 自然资源海洋气象等支出 | 569,412.00 | 569,412.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | | | 自然资源事务 | 569,412.00 | 569,412.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | 115,200.00 | 115,200.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | | | 住房改革支出 | 115,200.00 | 115,200.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | | | 其他支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | | | 其他支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 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，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 公开部门：新营乡人民政府 | | | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | | 款 | 项 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 51,607,470.40 | 8,507,364.34 | 43,100,106.06 |  |  |  | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | | 34,185,118.86 | 6,652,557.34 | 27,532,561.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20101 | | | | 人大事务 | | 23,146.00 | 0.00 | 23,146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20103 | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 33,350,956.86 | 5,841,541.34 | 27,509,415.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20106 | | | | 财政事务 | | 811,016.00 | 811,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 424,717.00 | 424,717.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | 1,475,218.00 | 477,718.00 | 997,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20802 | | | | 民政管理事务 | | 997,500.00 | 0.00 | 997,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | | | | 行政事业单位离退休 | | 477,718.00 | 477,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | | 267,760.00 | 267,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | | 5,950,119.00 | 0.00 | 5,950,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21203 | | | | 城乡社区公共设施 | | 560,800.00 | 0.00 | 560,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21205 | | | | 城乡社区环境卫生 | | 1,233,264.00 | 0.00 | 1,233,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21299 | | | | 其他城乡社区支出 | | 4,156,055.00 | 0.00 | 4,156,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | | | | 农林水支出 | | 8,604,925.54 | 0.00 | 8,604,925.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21305 | | | | 扶贫 | | 1,776,474.54 | 0.00 | 1,776,474.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21307 | | | | 农村综合改革 | | 6,828,451.00 | 0.00 | 6,828,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 220 | | | | 自然资源海洋气象等支出 | | 569,412.00 | 569,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | | 115,200.00 | 115,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | | | | 其他支出 | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | | |  |  |  | | 公开04表 |
| 公开部门：新营乡人民政府 | | |  |  |  | | | |  |  |  | | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | | | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏 次 |  | 1 | | | 栏 次 |  | 2 | 3 | | | | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20,481,890.00 | | | 一、一般公共服务支出 | 29 |  | 8,652,795.05 | | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 30 |  | 0.00 | | | |  | |
|  | 3 |  | | | 三、国防支出 | 31 |  | 0.00 | | | |  | |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 32 |  | 0.00 | | | |  | |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 33 |  | 0.00 | | | |  | |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 34 |  | 0.00 | | | |  | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  | 424,717.00 | | | |  | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  | 1,265,218.00 | | | |  | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |  | 267,760.00 | | | |  | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 38 |  | 0.00 | | | |  | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 39 |  | 5,950,119.00 | | | |  | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 40 |  | 8,604,925.54 | | | |  | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 41 |  | 0.00 | | | |  | |
|  | 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、国土海洋气象等支出 | 46 |  | 569,412.00 | | | |  | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 47 |  | 115,200.00 | | | |  | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  | 0.00 | | | |  | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 49 |  | 15000.00 | | | |  | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  | | | |  | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  | | | |  | |
| **本年收入合计** | 24 | 20,481,890.00 | | | **本年支出合计** | 52 |  | 25,865,146.59 | | | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 6,746,237.48 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  | 1,362,980.89 | | | |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 6,746,237.48 | | |  | 54 |  |  | | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | |  | 55 |  |  | | | |  | |
| **总计** | 28 | 27,228,127.48 | | | **总计** | 56 |  | 27,228,127.48 | | | |  | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | | 公开05表 | |
| 公开部门：新营乡人民政府 | | | | | |  | |  | | | 金额单位：元 | | |
| 项目 | | | | | | 本年支出合计 | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | |
|
|
| 类 | 款 | 项 | | 栏次 | | 1 | | | 2 | | | 3 | |
| 合计 | |  | | |  | | |  | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 8,652,795.05 | | | 6,623,074.05 | | | 2,029,721.00 | |
| 20101 | | 人大事务 | | 23,146.00 | | | 0.00 | | | 23,146.00 | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 7,818,633.05 | | | 5,812,058.05 | | | 2,006,575.00 | |
| 20106 | | 财政事务 | | 811,016.00 | | | 811,016.00 | | | 0.00 | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 424,717.00 | | | 424,717.00 | | | 0.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 1,265,218.00 | | | 477,718.00 | | | 787,500.00 | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 477,718.00 | | | 477,718.00 | | | 0.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 267,760.00 | | | 267,760.00 | | | 0.00 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 5,950,119.00 | | | 0.00 | | | 5,950,119.00 | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | | 560,800.00 | | | 0.00 | | | 560,800.00 | |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | | 493,800.00 | | | 0.00 | | | 493,800.00 | |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | | 67,000.00 | | | 0.00 | | | 67,000.00 | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | | 1,233,264.00 | | | 0.00 | | | 1,233,264.00 | |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | | 4,156,055.00 | | | 0.00 | | | 4,156,055.00 | |
| 213 | | 农林水支出 | | 8,604,925.54 | | | 0.00 | | | 8,604,925.54 | |
| 21305 | | 扶贫 | | 1,776,474.54 | | | 0.00 | | | 1,776,474.54 | |
| 21307 | | 农村综合改革 | | 6,828,451.00 | | | 0.00 | | | 6,828,451.00 | |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | | 569,412.00 | | | 569,412.00 | | | 0.00 | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 115,200.00 | | | 115,200.00 | | | 0.00 | |
| 229 | | 其他支出 | | 15,000.00 | | | 0.00 | | | 15,000.00 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门： | 新营乡人民政府 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 经济分类 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 | 科目名称 | 决算数 |
| 科目编码 | 科目编码 | 科目编码 |
| 301 | 工资福利支出 | 6243386 | 302 | 商品和服务支出 | 1654507.05 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1642130 | 30201 | 办公费 | 1114790.51 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2136750 | 30202 | 印刷费 | 9200 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 1507200 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 5940 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 477718 | 30206 | 电费 | 141100 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 208045 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 59715 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 35828 | 30211 | 差旅费 | 35462 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 176000 | 30214 | 租赁费 | 11500 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 579988 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务招待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 244898 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 335090 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 32735 | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 303779.54 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 人员经费合计 | | 6823374 | 公用经费合计 | | | | | 1654507.05 |
| 合计 | |  | | | | | | |
| 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，数据取自财决08-1表。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | | | 公开07表 | |
| 公开部门：新营乡人民政府 | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | | | 金额单位：元 | |
| 2019年度预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019年度决算数 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 因公出国（境）费 | | | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | | 公务接待费 | | 合计 | | 因公出国（境）费 | | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | 公务接待费 |
| 小计 | | 公务用车购置费 | | | | 公务用车运行费 | | | 小计 | | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行费 | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | | | 11 | | | 12 |
| 55000 | | 0 | | | | 50000 | | 0 | | | | 50000 | | | 5000 | | 32735 | | 0 | | | 32735 | | 0 | | | 32735 | | | 0 |
| 注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | 公开08表 | | |
| 公开部门：新营乡人民政府 | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | 金额单位：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 | | | | |
|
|
| 类 | 款 | | 项 | | 栏次 | | | | 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | |
| 合计 | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 50012785.36元，支出总计 51607470.4 元。与上年相比，收、支总计各增加 32857709.75、33721263.83 元，各增长 66%、65%，主要原因是2019年项目增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 50012785.36 元，其中：财政拨款收入 20481890 元，占 41 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 29530895.36元，占 59 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 51607470.4 元，其中：基本支出 8507364.34 元，占 16 %；项目支出 43100106.6 元，占 84 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 20481890 元，支出总计 25865146.59 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3567561、8324686.63 元，增长 17%、32%，主要原因是项目整体增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出25865146.59 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加） 8324686.63 元，增长 32 %，主要原因是项目支出增加。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出25865146.59 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8652795.05 元，占 33 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 424717 元，占 1.6 %；社会保障和就业（类）支出 1265218 元，占 4.9 %；农林水（类）支出 8604925.54 元，占 33 %；住房保障（类）支出 115200元，占 0.4 %，自然资源海洋气象（类）支出569412元，占 2 %，其他支出15000元，占 0.06 %）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9545000 元，支出决算为 25865146.59 元，完成年初预算的 100 %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

**以财政部门为例:**

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 6379700 元，支出决算为 34185118.86 元，完成年初预算的 5.36 %，决算数大于预算数的主要原因是经费增加。
2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 549300 元，支出决算为 424717 元，完成年初预算的 23 %，决算数（小于）预算数的主要原因支出减少。
3. **一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 955400 元，支出决算为 1265218 元，完成年初预算的 32 %，决算数大于预算数的主要原因支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 8477881.05 元，其中：人员经费 6823374 元，公用经费 1654507.05 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 6243386 元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是无年初数；较上年决算数增加 253177 元，增长 0.4 %。

2.商品和服务支出 1654507.05 元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是无年初数；较上年决算数（减少） 1714575.52 元，（下降） 50 %。

3.对个人和家庭的补助4547145 元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是无年初数；较上年决算（减少） 987147 元，（下降） 28 %。

4.其他资本性支出12559261.94元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是无年初数；较上年决算数增加 7592344.94 元，增长 60 %。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50000 元，支出决算为 32735 元，完成年初预算的 35 %。与上年相比，减少 187002 元，下降 18 %，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆减少，费用也减少。

1. **“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 32735 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为 0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为 50000 元，支出决算为 32735 元，完成年初预算的 35 %；比上年减少 187002 元，下降 18 %。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆减少，费用也减少。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 32735 元，主要用于公车加油及维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 2 辆，公务用车保有量为 2 辆。

**3.公务接待费。**年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出 0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

**（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 706183.5元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 706183.5 元，完成年初预算的 100% 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2019年度\*\*\*\*、\*\*\*\*等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对\*\*\*\*、\*\*\*\*等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对\*\*\*\*、\*\*\*\*等项目分别委托\*\*\*\*、\*\*\*\*等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

**2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（**各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开**）**。\*\*\*\*项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，\*\*\*\*项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 0 %。主要产出和效果：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。