2019年度

火石寨乡人民政府

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 火石寨乡人民政府（单位）概况

一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（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维护。

（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，破除陈规陋俗，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

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1. 按照部门决算编报要求，火石寨乡人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共4个，其中二级预算单位有0个：

1.火石寨乡人民政府是一级预算单位，没有二级预算单位，执行行政单位会计制度，所属民生中心、文化中心、产业中心同样执行行政单位会计制度并纳入本单位核算。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：西吉县火石寨乡人民政府 |  |  |  |  | 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 | 13,180,521.62 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 9,826,565.59 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,872,051.00 | 二、外交支出 | 29 | |  | | --- | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 376,667.00 | | 814,595.83 | | 229,392.00 | | 356,877.32 | | 6,147,930.70 | | 3,437,677.48 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 165,149.00 | | 102,924.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |  | | 21,457,778.92 | | 0.00 | | 3,453,347.56 | |  | | 24,911,126.48 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 |
| 三、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 |
| 四、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 |
| 六、其他收入 | 7 | 4,933,244.46 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 376,667.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 814,595.83 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 229,392.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 356,877.32 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 6,147,930.70 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 3,437,677.48 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 165,149.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 102,924.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0 |
| **本年收入合计** | 24 | 22,985,817.08 | **本年支出合计** | 51 | 21,457,778.92 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 |
| 年初结转和结余 | 26 | 1,925,309.40 | 年末结转和结余 | 53 | 3,453,347.56 |
| **总计** | 27 | 24,911,126.48 | **总计** | 54 | 24,911,126.48 |

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：西吉县火石寨乡人民政府 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 | **22,985,817.08** | **18,052,572.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4,933,244.46** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 11,536,502.46 | 6,693,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,843,244.46 |
| 20101 | | | 人大事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | | | 人大会议 | 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 | 11,046,220.46 | 6,202,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,843,244.46 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 3,753,376.00 | 3,753,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 7,292,844.46 | 2,449,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,843,244.46 |
| 20106 | | | 财政事务 | 460,282.00 | 460,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 460,282.00 | 460,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 376,667.00 | 376,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 376,667.00 | 376,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 376,667.00 | 376,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 622,411.62 | 532,411.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 225,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 2080208 | | | 基层政权和社区建设 | 225,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 397,411.62 | 397,411.62 | 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 | 372,934.00 | 372,934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24,477.62 | 24,477.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 229,392.00 | 229,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 229,392.00 | 229,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 172,340.00 | 172,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 57,052.00 | 57,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | | | 生态保护 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 6,217,677.00 | 6,217,677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 857,126.00 | 857,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 857,126.00 | 857,126.00 | 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 | 4,872,051.00 | 4,872,051.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 4,872,051.00 | 4,872,051.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 488,500.00 | 488,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | | | 2129901 | 488,500.00 | 488,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,580,094.00 | 3,580,094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 1,061,400.00 | 1,061,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | | | 社会发展 | 1,061,400.00 | 1,061,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 2,518,694.00 | 2,518,694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 570,300.00 | 570,300.00 | 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 | 1,723,394.00 | 1,723,394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 225,000.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 165,149.00 | 165,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 165,149.00 | 165,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 165,149.00 | 165,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 102,924.00 | 102,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 102,924.00 | 102,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 29,124.00 | 29,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 73,800.00 | 73,800.00 | 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 |
| 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：西吉县火石寨乡人民政府 | | | |  |  |  |  |  | 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 | **21,457,778.92** | **5,592,963.79** | **5,592,963.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 9,826,565.59 | 4,321,420.17 | 4,321,420.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 36,431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | | | 人大会议 | 30,781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 5,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,329,852.59 | 3,861,138.17 | 3,861,138.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 3,861,138.17 | 3,861,138.17 | 3,861,138.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 5,468,714.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 460,282.00 | 460,282.00 | 460,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 460,282.00 | 460,282.00 | 460,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 376,667.00 | 376,667.00 | 376,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 376,667.00 | 376,667.00 | 376,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 376,667.00 | 376,667.00 | 376,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 814,595.83 | 397,411.62 | 397,411.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 417,184.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | | 基层政权和社区建设 | 417,184.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 397,411.62 | 397,411.62 | 397,411.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 372,934.00 | 372,934.00 | 372,934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24,477.62 | 24,477.62 | 24,477.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 229,392.00 | 229,392.00 | 229,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 229,392.00 | 229,392.00 | 229,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 172,340.00 | 172,340.00 | 172,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 57,052.00 | 57,052.00 | 57,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 356,877.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 206,877.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 206,877.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | | | 生态保护 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 6,147,930.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 2,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 2,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 732,775.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 732,775.97 | 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 | 4,909,260.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 4,909,260.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 503,389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | | | 2129901 | 503,389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,437,677.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 1,061,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | | | 社会发展 | 1,061,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 2,376,277.48 | 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 | 1,924,827.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 451,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 165,149.00 | 165,149.00 | 165,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 165,149.00 | 165,149.00 | 165,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 165,149.00 | 165,149.00 | 165,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 102,924.00 | 102,924.00 | 102,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 102,924.00 | 102,924.00 | 102,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 29,124.00 | 29,124.00 | 29,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 73,800.00 | 73,800.00 | 73,800.00 | 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：西吉县火石寨乡人民政府 | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 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 | 13,180,521.62 | | | 一、一般公共服务支出 | 29 | 6,257,451.17 | | 6,257,451.17 | | | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4,872,051.00 | | | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | 3 |  | | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 376,667.00 | | 376,667.00 | | | 0.00 | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 661,560.83 | | 661,560.83 | | | 0.00 | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 229,392.00 | | 229,392.00 | | | 0.00 | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 38 | 356,877.32 | | 356,877.32 | | | 0.00 | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 6,147,930.70 | | 1,238,669.97 | | | 4,909,260.73 | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 40 | 3,437,677.48 | | 3,437,677.48 | | | 0.00 | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 165,149.00 | | 165,149.00 | | | 0.00 | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 47 | 102,924.00 | | 102,924.00 | | | 0.00 | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 51 |  | |  | | |  | |
| **本年收入合计** | 24 | 18,052,572.62 | | | **本年支出合计** | 52 | 17,735,629.50 | | 12,826,368.77 | | | 4,909,260.73 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,862,274.40 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2,179,217.52 | | 2,179,217.52 | | | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,825,064.67 | | |  | 54 |  | |  | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 37,209.73 | | |  | 55 |  | |  | | |  | |
| **总计** | 28 | 19,914,847.02 | | | **总计** | 56 | 19,914,847.02 | | 15,005,586.29 | | | 4,909,260.73 | |
| 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：西吉县火石寨乡人民政府 | | | | |  |  | 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 | **12,826,368.77** | **5,592,963.79** | **7,233,404.98** |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 6,257,451.17 | 4,321,420.17 | 1,936,031.00 |
| 20101 | | | | 人大事务 | 36,431.00 | 0.00 | 36,431.00 |
| 2010104 | | | | 人大会议 | 30,781.00 | 0.00 | 30,781.00 |
| 2010108 | | | | 代表工作 | 5,650.00 | 0.00 | 5,650.00 |
| 20103 | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,760,738.17 | 3,861,138.17 | 1,899,600.00 |
| 2010301 | | | | 行政运行 | 3,861,138.17 | 3,861,138.17 | 0.00 |
| 2010302 | | | | 一般行政管理事务 | 1,899,600.00 | 0.00 | 1,899,600.00 |
| 20106 | | | | 财政事务 | 460,282.00 | 460,282.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | | 其他财政事务支出 | 460,282.00 | 460,282.00 | 0.00 |
| 207 | | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 376,667.00 | 376,667.00 | 0.00 |
| 20701 | | | | 文化和旅游 | 376,667.00 | 376,667.00 | 0.00 |
| 2070109 | | | | 群众文化 | 376,667.00 | 376,667.00 | 0.00 |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 661,560.83 | 397,411.62 | 264,149.21 |
| 20802 | | | | 民政管理事务 | 264,149.21 | 0.00 | 264,149.21 |
| 2080208 | | | | 基层政权和社区建设 | 264,149.21 | 0.00 | 264,149.21 |
| 20805 | | | | 行政事业单位离退休 | 397,411.62 | 397,411.62 | 0.00 |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 372,934.00 | 372,934.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24,477.62 | 24,477.62 | 0.00 |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 229,392.00 | 229,392.00 | 0.00 |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | 229,392.00 | 229,392.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | | 行政单位医疗 | 172,340.00 | 172,340.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | | 公务员医疗补助 | 57,052.00 | 57,052.00 | 0.00 |
| 211 | | | | 节能环保支出 | 356,877.32 | 0.00 | 356,877.32 |
| 21103 | | | | 污染防治 | 206,877.32 | 0.00 | 206,877.32 |
| 2110302 | | | | 水体 | 206,877.32 | 0.00 | 206,877.32 |
| 21104 | | | | 自然生态保护 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 2110401 | | | | 生态保护 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | 1,238,669.97 | 0.00 | 1,238,669.97 |
| 21203 | | | | 城乡社区公共设施 | 2,505.00 | 0.00 | 2,505.00 |
| 2120303 | | | | 小城镇基础设施建设 | 2,505.00 | 0.00 | 2,505.00 |
| 21205 | | | | 城乡社区环境卫生 | 732,775.97 | 0.00 | 732,775.97 |
| 2120501 | | | | 城乡社区环境卫生 | 732,775.97 | 0.00 | 732,775.97 |
| 21299 | | | | 其他城乡社区支出 | 503,389.00 | 0.00 | 503,389.00 |
| 2129901 | | | | 2129901 | 503,389.00 | 0.00 | 503,389.00 |
| 213 | | | | 农林水支出 | 3,437,677.48 | 0.00 | 3,437,677.48 |
| 21305 | | | | 扶贫 | 1,061,400.00 | 0.00 | 1,061,400.00 |
| 2130506 | | | | 社会发展 | 1,061,400.00 | 0.00 | 1,061,400.00 |
| 21307 | | | | 农村综合改革 | 2,376,277.48 | 0.00 | 2,376,277.48 |
| 2130705 | | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,924,827.48 | 0.00 | 1,924,827.48 |
| 2130799 | | | | 其他农村综合改革支出 | 451,450.00 | 0.00 | 451,450.00 |
| 220 | | | | 自然资源海洋气象等支出 | 165,149.00 | 165,149.00 | 0.00 |
| 22001 | | | | 自然资源事务 | 165,149.00 | 165,149.00 | 0.00 |
| 2200199 | | | | 其他自然资源事务支出 | 165,149.00 | 165,149.00 | 0.00 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 102,924.00 | 102,924.00 | 0.00 |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | 102,924.00 | 102,924.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | 29,124.00 | 29,124.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | | 购房补贴 | 73,800.00 | 73,800.00 | 0.00 |
| 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：西吉县火石寨乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：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 | 西吉县火石寨乡人民政府 | 西吉县火石寨乡人民政府 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,245,201.62 | 302 | 商品和服务支出 | 1,306,062.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,191,209.00 | 30201 | 办公费 | 409,371.99 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,332,709.00 | 30202 | 印刷费 | 57,316.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 643,293.00 | 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 | 0.00 | 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费 | 373,751.00 | 30206 | 电费 | 107,543.26 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24,477.62 | 30207 | 邮电费 | 68,321.46 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 172,340.00 | 30208 | 取暖费 | 12,018.83 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 64,963.00 | 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 | 16,888.00 | 30211 | 差旅费 | 19,335.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 29,124.00 | 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 | 223,750.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 396,447.00 | 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 | 41,700.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 8,240.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 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 | 4,450.00 | 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 | 41,700.00 | 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 | 6,800.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 150,680.00 | 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 | 58,116.33 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  | 0.0. |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 180,119.30 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 4286901.62 | 公用经费合计 | | | | | 1,306,062.17 |
| 合计 | | 5592963.79 | | | | | | |
| 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：西吉县火石寨乡人民政府 | | | | | | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | 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 | |
| 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | | 58,116.33 | | 0.00 | | | 58,116.33 | | | 0.00 | | 58,116.33 | | | 0.00 | |
| 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：西吉县火石寨乡人民政府 | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | 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 | | | | | 37209.73 | | | 4872051 | | 4909260.73 | | **0** | | **4,909,260.73** | | | | **0.00** | | | |
| 212 | | | | | 城乡社区支出 | | | | | 37209.73 | | | 4872051 | | 4909260.73 | | 0 | | 4909260.73 | | | | 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 | | | | | 37209.73 | | | 4872051 | | 4909260.73 | | 0 | | 4909260.73 | | | | 0.00 | | | |
| 2120801 | | | | | 征地和拆迁补偿支出 | | | | | 37209.73 | | | 4872051 | | 4909260.73 | | 0 | | 4909260.73 | | | | 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 2298.58万 元，支出总计 2145.78万 元。与上年相比，收、支总计各增加1800.26万元，增长68%，主要原因是项目增多，收入增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 2298.58 万 元，其中：财政拨款收入 1318.05万 元，占 57 %；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493.32万元，占 21 %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 2145.78万元，其中：基本支出559.3万元，占 26 %；项目支出1586.48万元，占 78 %；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 1318.05万 元，支出总计 1282.64万 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加263.05万元，增长 25 %，主要原因项目增多，收入增加。

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1282.64万元，占本年支出合计的 60 %。

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 1282.64万 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 982.66万 元，占 77 %；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 37.67万 元，占 0.2 %；社会保障和就业（类）支出 81.46万 元，占 0.6 %；农林水（类）支出 343.77万 元，占 27 %；住房保障（类）支出 10.3万 元，占 0.08 %）

**（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 元，支出决算为 1282.64万 元，完成年初预算的 78 %，

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1282.64万元，其中：人员经费 428.7万 元，公用经费 130.61万 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出424.52万元

2.商品和服务支出 130.6万元

3.对个人和家庭的补助4.17万元。

4.其他资本性支出0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 13 万 元，支出决算为 5.81万元，完成年初预算的 44 %。

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 100%；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 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为 8万 元，支出决算为 5.81 元，完成年初预算的 72 %；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 5.81 元，主要用于燃油费等。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 5 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。国（境）外接待费支出 0 元。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3.7 元，本年收入487.21万元，本年支出 490.93万 元，年末结转和结余 0 元。

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支出 102万 元，完成年初预算的 82 %。

**（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 0 元。

**（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 1948.78平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆.

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运行、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（镜）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。公务用车车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、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费支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理法管理的事业单位）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。

第五部分 附件

无