

2019 年度

**彭阳县白阳镇人民政府
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、部门职责

详细介绍本部门（单位）职责。

镇党委、政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，服从和服务于经济建设，负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作，制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，组织经济运行，促进经济发展，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，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，纳入彭阳县白阳镇人民政府2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。彭阳县白阳镇人民政府，下设办公室、特色产业服务中心、民生服务中心、村镇规划等4个机构，2018年部门决算编制无二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：彭阳县白阳镇人民政府

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27795251.04	一、一般公共服务支出	29	12901474.29
二、政府性基金预算财政拨款	2	10352412.62	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	83681
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	10183660.80	七、文化旅游体育与传媒支出	35	874235.84
	8		八、社会保障和就业支出	36	4388345.66
	9		九、卫生健康支出	37	588006.73
	10		十、节能环保支出	38	740629.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3761212.70
	12		十二、农林水支出	40	4952471.70
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1576790.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	48182.05
	22		二十二、其他支出	50	6957216.80
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	48331324.46	本年支出合计	55	36872245.77
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	6082917.49	年末结转和结余	57	17541996.18
总计	28	54414241.95	总计	58	54414241.95

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

2012902	一般行政管理事务	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	26,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,271.00
2013101	行政运行	26,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,271.00
20132	组织事务	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2013299	其他组织事务支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20134	统战事务	160,800.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	160,800.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,578,473.83	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018,473.83
2019999	其他一般公共服务支出	2,578,473.83	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018,473.83
204	公共安全支出	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
20402	公安	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
2040201	行政运行	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2040299	其他公安支出	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
20406	司法	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2040601	行政运行	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
20499	其他公共安全支出	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2049901	其他公共安全支出	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	914,985.84	794,235.84	0.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00

20701	文化和旅游	914,985.84	794,235.84	0.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00
2070109	群众文化	794,235.84	794,235.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	120,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00
208	社会保障和就 业支出	6,110,835.28	5,092,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,782.00
20802	民政管理事务	5,115,200.00	4,103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,200.00
2080208	基层政权和 社区建设	5,115,200.00	4,103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,200.00
20805	行政事业单位 离退休	989,053.28	989,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理 的行政单位离 退休	119,132.00	119,132.00	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	585,601.60	585,601.60	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	284,319.68	284,319.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理 事务	6,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,582.00
2082804	拥军优属	6,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,582.00
210	卫生健康支出	600,125.57	394,856.73	0.00	0.00	0.00	0.00	205,268.84
21007	计划生育事务	205,268.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,268.84
2100717	计划生育服 务	205,268.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,268.84
21011	行政事业单位 医疗	394,856.73	394,856.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	140,659.17	140,659.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131,064.56	131,064.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123,133.00	123,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
21104	自然生态保护	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
2110401	生态保护	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
212	城乡社区支出	7,784,371.57	4,623,378.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160,993.00
21201	城乡社区管理事务	954,622.35	954,622.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	954,622.35	954,622.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,716,343.60	1,716,343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,716,343.60	1,716,343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	626,585.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,585.00
2120501	城乡社区环境卫生	626,585.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,585.00

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	4,286,820.62	1,352,412.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934,408.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,084,413.62	1,150,005.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934,408.00
2120805	补助被征地农民支出	202,407.00	202,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,679,573.70	4,217,574.70	0.00	0.00	0.00	0.00	461,999.00
21301	农业	278,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,268.00
2130142	农村道路建设	278,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,268.00
21305	扶贫	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,138,374.70	4,138,374.70	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	2,043,374.70	2,043,374.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	183,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,731.00
2139999	其他农林水支出	183,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,731.00
221	住房保障支出	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299901	其他支出	1,086,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,400.00
---------	------	--------------	------	------	------	------	------	--------------

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

公开部门：彭阳县白阳镇人民政府

公开 03 表
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	36,872,245.77	11,553,372.15	25,318,873.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12,901,474.29	6,055,424.57	6,846,049.72	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	16,181.00	0.00	16,181.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	16,181.00	0.00	16,181.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,969,023.28	4,842,488.09	4,126,535.19	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4,842,488.09	4,842,488.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	4,126,535.19	0.00	4,126,535.19	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,232,286.48	1,183,186.48	49,100.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	49,100.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	1,183,186.48	1,183,186.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	146,880.00	0.00	146,880.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	146,880.00	0.00	146,880.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	及相关机构事务						
2013101	行政运行	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	67,015.00	0.00	67,015.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	67,015.00	0.00	67,015.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,240,338.53	0.00	2,240,338.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,240,338.53	0.00	2,240,338.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	83,681.00	10,000.00	73,681.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	78,681.00	5,000.00	73,681.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	73,681.00	0.00	73,681.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	874,235.84	794,235.84	80,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	874,235.84	794,235.84	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	794,235.84	794,235.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,388,345.66	1,134,037.96	3,254,307.70	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,229,107.70	0.00	3,229,107.70	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3,229,107.70	0.00	3,229,107.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,134,037.96	1,134,037.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行	119,132.00	119,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,335.40	889,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,570.56	125,570.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	588,006.73	394,856.73	193,150.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	193,150.00	0.00	193,150.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	193,150.00	0.00	193,150.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	394,856.73	394,856.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140,659.17	140,659.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131,064.56	131,064.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123,133.00	123,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	740,629.00	0.00	740,629.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	740,629.00	0.00	740,629.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	215,629.00	0.00	215,629.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,761,212.70	949,622.35	2,811,590.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	949,622.35	949,622.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	949,622.35	949,622.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,642,833.45	0.00	1,642,833.45	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,642,833.45	0.00	1,642,833.45	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	606,585.00	0.00	606,585.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	606,585.00	0.00	606,585.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	562,171.90	0.00	562,171.90	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	562,171.90	0.00	562,171.90	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	4,952,471.70	2,215,194.70	2,737,277.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	76,386.00	0.00	76,386.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	76,386.00	0.00	76,386.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	98,211.00	0.00	98,211.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	19,011.00	0.00	19,011.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,727,074.70	2,215,194.70	2,511,880.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,215,194.70	2,215,194.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	6,880.00	0.00	6,880.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50,800.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,576,790.00	0.00	1,576,790.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,576,790.00	0.00	1,576,790.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,576,790.00	0.00	1,576,790.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48,182.05	0.00	48,182.05	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	48,182.05	0.00	48,182.05	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	48,182.05	0.00	48,182.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,957,216.80	0.00	6,957,216.80	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	5,771,351.20	0.00	5,771,351.20	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试	5,771,351.20	0.00	5,771,351.20	0.00	0.00	0.00

	点项目收益专项债券收入安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出	110,165.60	0.00	110,165.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110,165.60	0.00	110,165.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,075,700.00	0.00	1,075,700.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,075,700.00	0.00	1,075,700.00	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
金额单位：元

公开部门：彭阳县白阳镇人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		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	27,795,251.04	一、一般公共服务支出	30	10,722,405.06	10,722,405.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,352,412.62	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	794,235.84	794,235.84	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,111,497.96	3,111,497.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	394,856.73	394,856.73	0.00
	10		十、节能环保支出	39	215,629.00	215,629.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3,534,627.70	3,534,627.70	0.00
	12		十二、农林水支出	41	4,952,471.70	4,952,471.70	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	1,576,790.00	1,576,790.00	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	5,771,351.20	0.00	5,771,351.20
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24	38,147,663.66	二十三、债务付息支出	53	31,073,865.19	25,302,513.99	5,771,351.20
本年收入合计	25	5,733,073.21	本年支出合计	54	12,806,871.68	8,225,810.26	4,581,061.42
年初财政拨款结转和结余	26	5,733,073.21	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	43,880,736.87	合计		43,880,736.87	33,528,324.25	10,352,412.62

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

公开部门：彭阳县白阳镇人民政府

公开 05 表
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	1	2	3
		合计	25,302,513.99	11,413,622.15	13,888,891.84
	201	一般公共服务支出	10,722,405.06	5,925,674.57	4,796,730.49
	20101	人大事务	16,181.00	0.00	16,181.00
	2010108	代表工作	16,181.00	0.00	16,181.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,869,023.28	4,742,488.09	4,126,535.19
	2010301	行政运行	4,742,488.09	4,742,488.09	0.00
	2010302	一般行政管理事务	4,126,535.19	0.00	4,126,535.19
	20106	财政事务	1,232,286.48	1,183,186.48	49,100.00
	2010602	一般行政管理事务	49,100.00	0.00	49,100.00
	2010650	事业运行	1,183,186.48	1,183,186.48	0.00
	20134	统战事务	67,015.00	0.00	67,015.00
	2013404	宗教事务	67,015.00	0.00	67,015.00
	20199	其他一般公共服务支出	537,899.30	0.00	537,899.30
	2019999	其他一般	537,899.30	0.00	537,899.30

	公共服务支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	794,235.84	794,235.84	0.00
20701	文化和旅游	794,235.84	794,235.84	0.00
2070109	群众文化	794,235.84	794,235.84	0.00
208	社会保障和就业支出	3,111,497.96	1,134,037.96	1,977,460.00
20802	民政管理事务	1,952,260.00	0.00	1,952,260.00
2080208	基层政权和社区建设	1,952,260.00	0.00	1,952,260.00
20805	行政事业单位离退休	1,134,037.96	1,134,037.96	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	119,132.00	119,132.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,335.40	889,335.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,570.56	125,570.56	0.00
20807	就业补助	25,200.00	0.00	25,200.00
2080705	公益性岗位补贴	25,200.00	0.00	25,200.00
210	卫生健康支出	394,856.73	394,856.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	394,856.73	394,856.73	0.00

2101101	行政单位 医疗	140,659.17	140,659.17	0.00
2101102	事业单位 医疗	131,064.56	131,064.56	0.00
2101103	公务员医 疗补助	123,133.00	123,133.00	0.00
211	节能环保支 出	215,629.00	0.00	215,629.00
21104	自然生态保 护	215,629.00	0.00	215,629.00
2110499	其他自然 生态保护支 出	215,629.00	0.00	215,629.00
212	城乡社区支 出	3,534,627.70	949,622.35	2,585,005.35
21201	城乡社区管 理事务	949,622.35	949,622.35	0.00
2120101	行政运行	949,622.35	949,622.35	0.00
21202	城乡社区规 划与管理	1,642,833.45	0.00	1,642,833.45
2120201	城乡社区 规划与管理	1,642,833.45	0.00	1,642,833.45
21205	城乡社区环 境卫生	380,000.00	0.00	380,000.00
2120501	城乡社区 环境卫生	380,000.00	0.00	380,000.00
21299	其他城乡社 区支出	562,171.90	0.00	562,171.90
2129901	2129901	562,171.90	0.00	562,171.90
213	农林水支出	4,952,471.70	2,215,194.70	2,737,277.00
21301	农业	76,386.00	0.00	76,386.00
2130142	农村道路	76,386.00	0.00	76,386.00

	建设			
21305	扶贫	98,211.00	0.00	98,211.00
2130505	生产发展	79,200.00	0.00	79,200.00
2130599	其他扶贫支出	19,011.00	0.00	19,011.00
21307	农村综合改革	4,727,074.70	2,215,194.70	2,511,880.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,215,194.70	2,215,194.70	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	6,880.00	0.00	6,880.00
2130799	其他农村综合改革支出	855,000.00	0.00	855,000.00
21399	其他农林水支出	50,800.00	0.00	50,800.00
2139999	其他农林水支出	50,800.00	0.00	50,800.00
221	住房保障支出	1,576,790.00	0.00	1,576,790.00
22101	保障性安居工程支出	1,576,790.00	0.00	1,576,790.00
2210105	农村危房改造	1,576,790.00	0.00	1,576,790.00

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

公开部门：彭阳县白阳镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,092,831.92	302	商品和服务支出	1,712,223.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,815,319.00	30201	办公费	297,228.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,632,827.00	30202	印刷费	185,072.43	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	939,223.00	30203	咨询费	35,000.00	31003	专用设备购置	52,840.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	85.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	41,012.16	31006	大型修缮	52,840.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	889,335.40	30206	电费	37,520.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	125,570.56	30207	邮电费	60,005.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	271,723.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	123,133.00	30209	物业管理费	35,800.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	40,740.23	30211	差旅费	134,776.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	149,861.14	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	254,960.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,555,726.70	30215	会议费	5,116.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	110,568.00	30216	培训费	620.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,640.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2,445,158.70	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	62,170.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88,833.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37,154.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	202,890.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	337,438.47	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9,648,558.62	公用经费合计					1765063.53
合 计		11413622.15						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县白阳镇人民政府

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
71924.14		71924.14		71924.14	16035.00	44,519.00	0.00	44519.00	0.00	37,154.00	7,365.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 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：彭阳县白阳镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			栏次	合计				
			0	10,352,412.62	5,771,351.20	0.00	5,771,351.20	4,581,061.42
212		城乡社区支出	0	1,352,412.62	0.00	0.00	0.00	1,352,412.62
	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	00	1,352,412.62	0.00	0.00	0.00	1,352,412.62
	2120801	征地和拆迁补偿 支出	0	1,150,005.62	0.00	0.00	0.00	1,150,005.62
	2120805	补助被征地农民 支出	0	202,407.00	0.00	0.00	0.00	202,407.00
	229	其他支出	0	9,000,000.00	5,771,351.20	0.00	5,771,351.20	3,228,648.80
	22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	0	9,000,000.00	51,377.20	0	5,771,351.20	3,228,648.80
	2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出	0	9,000,000.00	5,771,351.20	0	5,771,351.20	3,228,648.80

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 48331324.46 元，支出总计 36872245.77 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 11083805.78 元、减少 146307.76，增长 29.76%、下降 0.4%，主要原因是对单位办公日常开支压减、严格执行厉行节约。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计48331324.46元，其中：财政拨款收入 38147663.66元，占78.93%；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10183660.80元，占21.07%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 36872245.77 元，其中：基本支出 11553372.15 元，占 31.33%；项目支出 25318873.62 元，占 68.67%；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 38147663.66 元，支出总计 31073865.19 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8,235,427.64 元和 4775791.12 元，下降 22.86%和 13.49%，主要原因是新增富阳路社区维修改造项目、市人大议案项目 G327 线征迁项目等资金年末拨入，未支付，年末结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 25302513.99 元，占本年支出合计的 68.62%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10105932.32 元，下降 28.54%，主要原因是新增富阳路社区维修改造项目、市人大议案项目、G327 线征迁项目等年末拨入资金，未支付，年末结余增加。

（二）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 25302513.99 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 10722405.06 元，占 42.38%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 794235.84 元，占 3.14%；社会保障和就业（类）支出 3111497.96 元，占 12.3%；卫生健康（类）支出 394856.73 元，占 1.56%；节能环保（类）支出 240000 元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 3,534,627.70 元，占 13.95%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 4,952,471.70 元，占 19.57%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1,576,790.00 元，占 6.2%，等等。

1.（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 15,084,323.14 元，支出决算为 25302513.99 元，完成年初预算的 167.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是农村危房改造工作经费；二是新增项目为民服务专项资金、发展壮大村集体经济项目资金；其中（按支出功能分类说明）：
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）。2019年初预算为5,610,605.00元，支出决算为10,722,405.06元，完成年初预算的191.1%，决算数大于预算数的主要原因是村干部工资增加、干部人事变动增加等。

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0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，等等。

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11,413,622.15元，其中：人员经费9,648,558.62元，公用经费1,765,063.53元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7,092,831.92元，较2019年度年初预算数增加352296.18元，增长5.22%，主要原因是人员调动；较2018年度决算数增加1235787.21元，增长21.09%。

2. 商品和服务支出1,712,223.53元，较2019年度年初预算数减少1709236.47元，降低49.95%，主要原因是单位实行厉行节约，每年逐渐压减支出；较2018年度决算数减少848375.08元，降低33.13%。

3. 对个人和家庭的补助2555726.70元，较2019年度年初预算数减少2105600.70元，减少45.17%，主要原因是人员变动；较2018年度决算数减少1184077.00元，降低31.66%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出52,840.00元，较2019年度年初预算数减少208520元，增长100%，主要原因是购买了办公设备52840元；较2018年度决算数增加52840元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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预算为87,959.14元，支出决算为44,519.00元，完成预算的50.61%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要原因是单位实行厉行节约，每年逐渐压减支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少43440.14元，下降50.61%，其中：因公

出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少34770.14元，下降48.34%；公务接待费支出决算减少8670元，下降54%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是位实行厉行节约，每年逐渐压减支出；公务接待费支出减少的主要原因是位实行厉行节约，每年逐渐压减支出。

（二）“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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算数37,154.00元，占83.46%；公务接待费支出决算7365元，占16.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为71,924.14元，支出决算为37154元，完成预算的51.66%。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37154元，主要用于公务车加油、维修、保险等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为16035元，支出决算为7365元，完成预算的45.93%。其中：国内接待费支出7365元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2019年度国内公务接待批次30个，国内公务接待人次212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本年收入10352412.62元，本年支出5771351.20元，年末结转和结余4581061.42元。较2018年度决算数增加10352412.62元，增长100%，主要原因是：2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入。支出具体情况如下：资本性支出共计5771351.20元主要用于实施五土共改改善人居环境项目资金（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出1,765,063.53元，比2018年度减少795535.08元，下降31%。主要原因是：单位日常开支减少。

（二）政府采购情况说明

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

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积2942.50平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车

车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，彭阳县白阳镇人民政府没有组织对 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，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。彭阳县白阳镇人民政府今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为无分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果：

无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：

无。

第四部分 名词解释

1. **财务会计制度**：是指以权责发生制为基础对政府会计主体发生的各项经济业务或者事项进行会计核算，主要反映和监督政府会计主体财务状况、运行情况和现金流量等的会计制度。

2. **预算会计制度**：是支已收付实现制为基础对对政府会计主体预算执行过程中发生的全部收入和全部支出进行核算，主要反映和监督预算收支执行情况的会计制度

3. **政府财务报告**：是反映政府会计主体某一特定日期的财务状况和某一会计期间的运行情况和现金流量等信息的文件。

4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. **基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

其他有关公开资料：

无