

2019 年度

西华县西夏亭镇人民政府部门决算

二零二零年十月

目 录

第一部分 西华县西夏亭镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 西华县西夏亭镇人民政府 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 西华县西夏亭镇人民政府 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表情况说明

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、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

九、政府性预算财政拨款基金支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况。

第四部分 名词解释

第一部分

西华县西夏镇概况

一、西华县西夏镇概况和政府主要职责

(一) 概况

西夏镇位于西华县西部，距城 15 公里。东与黄泛区农场塔界，南与商水县张明乡隔河相望，西与逍遥镇为邻，北与艾岗乡接壤有 27 个村委会、65 个自然村、201 个村民组，73700 多人，总面积

57 平方公里，耕地 68560 亩。该乡南临沙河，北靠颍河，为夹河套地带，土壤肥沃。（二）政府职能

1、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，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，确保社会和谐，稳定。

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 and 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、西华县西夏亭镇政府单位构成

西华县西夏亭镇人民政府属行政（事业）单位，隶属于西华县人民政府，编制人员72人，实有72人。乡政府内设办公室、党建办公室、社会事务办公室、事业机构设置：党政综合便民办公室、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、退役军人服务站。

第二部分

西华县西夏亭镇人民政府 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：西华县西夏镇

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,058.84	一、一般公共服务支出	29	1,007.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	416.14	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	19.44
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		八、社会保障和就业支出	36	52.47
	9		九、卫生健康支出	37	32.72
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	416.14
	12		十二、农林水支出	40	922.82
	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、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	24.12

	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,474.98	本年支出合计	52	2,474.98
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	2,474.98	总计	56	2,474.98

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

部门：西华县西
夏镇

公开 02 表
金额单位：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		2,474.98	2,474.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,007.27	1,007.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,007.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	718.02	718.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	288.98	288.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.75	48.75	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	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	416.14	416.14	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	416.14	416.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	294.94	294.94	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	922.82	922.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	907.42	907.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	572.31	572.31	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	335.10	335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.12	24.12	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

部门：西华县西夏镇

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	项目						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,474.98	1,486.53	988.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,007.27	1,007.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,007.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	718.02	718.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	288.98	288.98	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.75	48.75	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	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	416.14	0.00	416.14	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	416.14	0.00	416.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	294.94	0.00	294.94	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	922.82	350.50	572.31	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	907.42	335.10	572.31	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	572.31	0.00	572.31	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.10	335.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.12	24.12	0.00	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：西华县西夏镇

金额单位：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	2,058.84	一、一般公共服务支出	30	1,007.27	1,007.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	416.14	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	19.44	19.44	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	52.47	52.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	32.72	32.72	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	416.14	0.00	416.14
	12		十二、农林水支出	41	922.82	922.82	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	24.12	24.12	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	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,474.98	本年支出合计	53	2,474.98	2,058.84	416.14

年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,474.98	总计	58	2,474.98	2,058.84	416.14

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：西华县西夏镇

金额单位：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		2,058.84	1,486.53	572.31

201	一般公共服务支出	1,007.27	1,007.27	0.00
20101	人大事务	0.27	0.27	0.00
2010108	代表工作	0.27	0.27	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,007.00	1,007.00	0.00
2010301	行政运行	718.02	718.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	288.98	288.98	0.00
204	公共安全支出	19.44	19.44	0.00
20402	公安	19.44	19.44	0.00
2040299	其他公安支出	19.44	19.44	0.00
208	社会保障和就业支出	52.47	52.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.75	48.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.75	48.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
210	卫生健康支出	32.72	32.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.72	32.72	0.00
2101101	行政单位医疗	32.72	32.72	0.00
213	农林水支出	922.82	350.50	572.31
21305	扶贫	15.40	15.40	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.40	15.40	0.00
21307	农村综合改革	907.42	335.10	572.31
2130701	对村级一事一议的补助	572.31	0.00	572.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.10	335.10	0.00
221	住房保障支出	24.12	24.12	0.00

22102	住房改革支出	24.12	24.12	0.00
2210201	住房公积金	24.12	24.12	0.00

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

部门：西华县西
夏镇

公开 06 表
金额单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	734.88	302	商品和服务支出	401.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	447.87	30201	办公费	118.72	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	103.98	30202	印刷费	27.58	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	11.06	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.28	30206	电费	4.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.13	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.72	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	4.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.12	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	23.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	350.50	30215	会议费	0.81	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	104.69	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	350.50	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	8.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.80	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	0.00

							组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	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	100.00			
人员经费合计		1,085.39	公用经费合计					401.14

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：西华县西夏镇

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	0.00	1.50	0.00	1.50	1.66

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

部门：西华县西夏镇

公开 08 表
金额单位：万元

项目	年初结转和	本年收入	本年支出	年末结转和
----	-------	------	------	-------

功能分类科目编码	科目名称	结余		小计	基本支出	项目支出	结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	416.14	416.14	0.00	416.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	416.14	416.14	0.00	416.14	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	0.00	416.14	416.14	0.00	416.14	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	61.20	61.20	0.00	61.20	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	294.94	294.94	0.00	294.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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

西华县西夏亭镇人民政府 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

西华县西夏亭镇人民政府 2019 年收入总计 2474.98 万元，支出总计 2474.98 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 715.24 万元，减少 28.9%。主要原因是由于西夏亭镇人民政府严格执行财务制度，精打细算，厉行节约，提高资金使用效率。

二、收入决算情况说明

西华县西夏亭镇人民政府本年收入合计 24754.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2058.84 万元，占本年收入 83.19%。政府性基金预算财政拨款收入 416.14 万元，占本年收入 16.81%。

三、支出决算情况说明

西华县西夏亭镇人民政府本年支出合计 2474.98 万元，其中：基本支出 1486.53 万元，占总支出的 60.06%；比 2018 年减少支出 9.46 万元，减少 0.6%；项目支出 988.45 万元，占总支出的 39.94%。

比 2018 年减少支出 705.88 万元，减少 41.6%，主要原因：扶贫专项资金减少造成。

四、财政拨款支出决算总表情况说明

西华县西夏亭镇政府 2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2474.98 万元，支出决算为 2474.98 万元，完成年初预算的 100 %。与上年度相比，财政拨款收入、支出各减少 715.34 万元，减少 28.9%，主要原因是由于西夏亭镇人民政府严格执行财务制度，精打细算，厉行节约，提高资金使用效率。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1007.27 万元，占 40.7%；社会保障和就业支出 52.47 万元，占 2.12%；医疗卫生支出 32.72 万元，占 1.32%；公共安全支出 19.44 万元，占 0.79%；城乡社区支出 416.14 万元，占 16.81%；农林水支出 922.82 万元，占 37.28%，住房保障支出 24.12 万元，占 0.98%。

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 2058.84 万元，占本年支出合计的 83.2 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1071.48 万元，减少 52%；主要原因是厉行节约，减少经费支出，政府投资项

目、扶贫专项资金减少造成。

（二）分项情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 2058.84 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出 1007.27 万元，占支出的 48.93%；
- 2、公共安全支出 19.44 万元，占支出的 0.94%；
- 3、社会保障和就业支出 52.47 万元，占支出的 2.55%；
- 4、医疗卫生与计划生育支出 32.72 万元，占支出的 1.59%；
- 5、农林水支出 922.82 万元，占支出的 44.82%。
- 6、住房保障支出 24.12 万元，占支出的 1.17%。

（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 1825.84 万元，支出决算 2058.84 为万元，完成年初预算的 112.76%，其中：

1 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 995.22 万元，支出决算为 1007.27 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算，完成调整预算 100%。。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 64.22 万元，支出决算为 52.47 万元，完成年初预算的 81.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位按规定新增缴纳基本养老保险，年中相应调剂安排基本养老保险单位缴费部分财政拨款预算，部分单位人员变动。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 29.16 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 66.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算，完成调整预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为 33.76 万元，支出决算为 32.72 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增退休人员、辞职人员等变动。

5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）年初预算为 679.35 万元，支出决算为 922.82 万元，完成年初预算的 135.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算，完成调整预算 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.12 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 83.52 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有职工退休、辞职。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

西华县西夏亭镇政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出 1486.53万元，同比减少9.46万元，减少0.6%。减少原因：响应党中央号召，压缩各项开支。其中：人员经费1085.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费401.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大

型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为3.16万元，完成预算的87.8%。2019年“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.14万元。主要原因：响应党中央号召，勤俭节约、杜绝浪费，压缩各项开支，公务接待次数减少。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为1.8万元，支出决算为1.5万元，完成预算的83.4%。其中：

公务用车购置 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护费 1.5 万元，完成预算的 83.4%。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费 1.66 万元，完成预算的 68.3 %。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待 198 批次、705 人次。决算数比 2018 年增加 0.16 万元，主要原因：精准扶贫工作检查频繁，宣传力度加强；美丽乡村督导名目繁多，清洁家园工作持久；环保攻坚任务繁重。加之，夏秋两季的秸秆禁烧战线长，跨度大、标准高、要求严等诸多因素。

3、其中：外宾接待支出 0 万元。2019 年接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于各类公务活动的接待（包含就餐和住宿）。来访团组 0 个，来访人员 0 人次。

八、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2019 年，西华县西夏亭镇政府用于扶贫资金、均衡教育发展等支出 416.14 万元。涉及一般公共预算当年财政拨款 416.14 万元。为贫困村修建多处文化广场，公共厕所、村室，使人民群众的生活环境

得到了很大的改善，丰富了周边12个村20000多人的文化生活，惠及7万多老百姓。均衡教育发展极大改善了学生学习环境，使更多的学子得到了更好的教育。

九、政府基金收支情况说明

西华县西夏亭镇政府 2019 年政府性基金预算拨款 416.14 万元。同比增加支出 356.14 万元，增长 85.6%，增长原因：政府性基金投资项目增加，扶贫项目投资增加。

十、机关运行经费支出情况

西华县西夏亭镇政府2019年机关运行经费支出401.14万元，主要保障正常运转及正常履职需要。比2018年减少20.64万元，减少5.15%，主要原因是：响应党中央号召，勤俭节约、杜绝浪费，压缩各项开支，公务接待次数减少。

十一、政府采购支出情况

西华县西夏亭镇政府2019年政府采购支出0万元，政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况。

2019 年期末，西夏亭镇政府共有车辆1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车2辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

