

2019 年度  
西华县西华营镇人民政府部门决算

2020 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 西华县西华营镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 西华县西华营镇人民政府 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 西华县西华营镇人民政府 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

### 西华营镇人民政府概况

## （一）部门职责

西华营镇位于西华县东北部，距县城 20 千米。东北和太康、淮阳、扶沟交界。全镇有土地 8 万多亩，人口 6.3 万。地理位置重要，交通便利。辖 31 个行政村。主要职责有：

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

2、领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5、密切联系群众，经常了解群众对镇村干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

7、领导本镇的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。

## 二、机构设置。

西华县西华营镇人民政府属西华县人民政府行政单位，在职人员 73 人，其中：行政人员 28 人，事业人员 45 人。离退休人员 58 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 57 人。纳入西华县西华营镇人民政府 2019 年度部门决算编制范围的机构包括：

1、行政机构设置 7 个：

党政办公室

党建办公室

经济建设办公室

社会事务办公室

应急管理办公室

“三 农” 工作办公室

文化旅游工作办公室

## 2、事业机构设置 4 个：

党政综合便民服务中心

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

### 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：西华县西华营镇

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	1,830.48	一、一般公共服务支出	29	861.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	794.58	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	22.32
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	61.79
	9		九、卫生健康支出	37	31.61

	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	794.58
	12		十二、农林水支出	40	826.97
	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	25.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	2,625.06	<b>本年支出合计</b>	52	2,625.06
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	
<b>总计</b>	28	2,625.06	<b>总计</b>	56	2,625.06

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  
 金额单位：万  
 元

部门：西华县西华营镇

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		<b>2,625.06</b>	<b>2,625.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	861.89	861.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.29	861.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	672.09	672.09	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	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040299	其他公安支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.10	5.10	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	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	794.58	794.58	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	794.58	794.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	524.50	524.50	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	826.97	826.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	803.21	803.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	431.90	431.90	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	371.30	371.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.91	25.91	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  
金额单位：  
万元

部门：西华县西华营镇

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
<b>合计</b>		<b>2,625.06</b>	<b>1,830.48</b>	<b>794.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	861.89	861.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.29	861.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	672.09	672.09	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	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2011105	派驻派出机构	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.10	5.10	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	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	794.58	0.00	794.58	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	794.58	0.00	794.58	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.08	0.00	70.08	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	524.50	0.00	524.50	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	826.97	826.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	803.21	803.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	431.90	431.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	371.30	371.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.91	25.91	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：西华县西华营镇

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	1,830.48	一、一般公共服务支出	30	861.89	861.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	794.58	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	22.32	22.32	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	61.79	61.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	31.61	31.61	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	794.58	0.00	794.58
	12		十二、农林水支出	41	826.97	826.97	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	25.91	25.91	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			
<b>本年收入合计</b>	24	2,625.06	<b>本年支出合计</b>	53	2,625.06	1,830.48	794.58
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			
<b>总计</b>	29	2,625.06	<b>总计</b>	58	2,625.06	1,830.48	794.58

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：西华县西华营镇

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		<b>1,830.48</b>	<b>1,830.48</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	861.89	861.89	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.29	861.29	0.00
2010301	行政运行	672.09	672.09	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.20	189.20	0.00
20111	纪检监察事务	0.60	0.60	0.00
2011105	派驻派出机构	0.60	0.60	0.00
204	公共安全支出	22.32	22.32	0.00
20402	公安	22.32	22.32	0.00
2040299	其他公安支出	22.32	22.32	0.00
208	社会保障和就业支出	61.79	61.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.64	57.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.10	5.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.54	52.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00
210	卫生健康支出	31.61	31.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61	0.00

2101101	行政单位医疗	31.61	31.61	0.00
213	农林水支出	826.97	826.97	0.00
21305	扶贫	23.76	23.76	0.00
2130599	其他扶贫支出	23.76	23.76	0.00
21307	农村综合改革	803.21	803.21	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	431.90	431.90	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	371.30	371.30	0.00
221	住房保障支出	25.91	25.91	0.00
22102	住房改革支出	25.91	25.91	0.00
2210201	住房公积金	25.91	25.91	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

公开 06 表

部门：西华县西华营镇

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	554.70	302	商品和服务支出	777.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	351.50	30201	办公费	112.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	47.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.80	30203	咨询费	3.75	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	10.45	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.54	30206	电费	8.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	58.76	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.61	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	4.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.15	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.91	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	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	498.08	30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.10	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.26	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	492.98	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	435.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.36	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	9.67	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	0.90	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	0.11			
			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		1,052.79	公用经费合计					777.69

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：西华县西华营镇

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 . 0 0	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.90	0.00	0.90	2.50

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。

## 政府性预算财政拨款收入支决算表

公开 08 表

金额单位：  
万元

部门：西华县西华营镇

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	794.58	794.58	0.00	794.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	794.58	794.58	0.00	794.58	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	794.58	794.58	0.00	794.58	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	70.08	70.08	0.00	70.08	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	524.50	524.50	0.00	524.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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

## 西华营镇人民政府 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

西华营镇人民政府 2019 年度收入、支出总计均为 2625.06 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 1322.47 万元，减少 33.5%。主要原因：是由于西华营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

西华营镇人民政府本年收入合计 2625.06 元，其中：财政拨款收入 1830.48 万元，占总收入的 69.7%；政府性基金收入 794.58 万元，占总收入的 30.3%。

## 三、支出决算情况说明

西华营镇人民政府本年支出合计 2625.06 万元，其中：基本支出 1830.48 万元，占总支出的 69.7%；项目支出 794.58 万元，占总支出的 30.3%成。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

西华营镇人民政府 2019 年收入总计 2625.06 万元，支出总计 2625.06 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 1322.47 万元，减少 33.5%。主要原因：是由于西华营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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算分项情况说明总体情况

### （一）总体情况

西华营镇人民政府 2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1830.48 万元，支出决算为 1830.48 万元，完成年初预算的 100 %。

### （二）结构情况

西华营镇人民政府 2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1830.48 万元，支出决算为 1830.48 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 861.69 万元，占总支出的 47%；社会保障和就业支出 61.79 万元，占总支出的 3.4%；医疗卫生与计划生育支出 31.61 万元，占总支出的 1.7%；节能环保支出 0 万元，占总支出的 0%；住房保障支出 25.91 万元，占总支出的 1.4%；农林水支出 826.97 万元，占总支出的 45.2%。

### （三）具体情况

1. 一般公共服务支出年初预算 861.89 万元，支出决算为 861.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。包括政府办公厅及相关机构事务 861.29 万元，纪检监察事务 0.6 万元。

2. 社会保障和就业支出年初预算 61.79 万元，支出决算为 61.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。包括归口管理的行政单位离退休 5.1 万元，机关事业单位基本医疗保险缴费支出 52.54 万元，其他社会保障和就业支出 4.15 万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算 31.61 万元，支出决算 31.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。包括行政事业单位医疗 31.61 万元。

4. 社会保障支出年初预算为 25.91 万元，支出决算为 25.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。包括住房公积金 25.91 万元。

5. 农林水支出年初预算 826.97 万元，支出决算为 826.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。包括其它扶贫支出 23.76 万元，对村级一事一议的补助 431.9 万元，对村民委员会和村党支部的补助 371.3 万元。

6. 公共安全支出年初预算为 22.32 万元，支出决算为 22.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。包括其它公共安全支出 22.32 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

西华营镇人民政府 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1830.48 万元,同比减少支出 588.04 万元,减少 24.3%。其中:人员经费 554.7 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。增长原因:扶贫工作增加对个人家庭补助支出;公用经费 777.69 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。增长原因:扶贫工作增加支出。

## 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 3.4 万元,支出决算为 3.4 万元,完成预算的 100%。

### (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 0.9 万元，完成预算的 50%；公务接待费支出决算 2.5 万元，完成预算的 100 %，占 100 %。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，支出预算为 0.9 万元，完成预算的 500 %。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 0.9 万元。主要用于开展公务用车的燃料费、维修费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、**公务接待费** 2.5 万元，完成预算的 100%。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** 2.5 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 125 个，来访人员 620 人次。

## 八、预算绩效情况说明。

### (一) 绩效管理工作开展情况

按照上级审计部门要求，受县政府委托且批准后，我镇通过公开招投标开展了《西华营镇扶贫车间和广场公厕项目》工作，主要进行了我镇境内肖庄、高集、郭集和后楼行政村扶贫车间和广场及公厕项目进行招投标，在工作当中，结合本镇发展实际，并邀有关专家的审查组进行严格审查，提交了最终成果，工程施工期间，我镇负责工程的相关人员多次到现场督导工作进度和质量，并协助施工单位解决遇到的难题。

截至目前，该项目已通过镇政府组织的竣工验收，审计部门也已完成最终审计。

## （二）项目绩效自评结果。

扶贫车间及广场、公厕项目的完工，增加了困难户的就业机会，增加了群众收入，广场及公厕项目的投入使用，丰富了当地中心城区地下管线普查建库和三维管线应用与共享平台完成后，对我县地下各类管网的新建、改建及扩建提群众的文化生活。

## （三）重点绩效评价结果。

两个项目基础资料详实，内容全面，符合相关政策和技术规范要求，前者通过专家组审查，后者通过了竣工验收。

## 九、政府基金收支情况说明。

西华营镇 2019 年度政府性基金收入、支出为 794.58 万元，主要用于学校改建及新建扶贫车间 4 个，

水冲厕所 1 个，广场 1 个，新增就业岗位 420 个，有效地促进了贫困户的收入增加，推动了地方经济的发展。

#### 十、机关运行经费支出情况。

西华营镇人民政府 2019 年机关运行经费支出 777.69 万元，与 2018 年略有增加。

#### 十一、政府采购支出情况。

西华营镇人民政府 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 十二、国有资产占用情况。

2019 年期末，西华营镇政府共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、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 0 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、完成日常工作任务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。

