

2019 年度

彭阳县孟塬乡乡人民
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

彭阳县孟塬乡人民政府是彭阳县人民政府下设的乡镇一级人民政府，全称彭阳县孟塬乡人民政府。主要职责是在县委、县政府和乡党委的领导下，管理本行政区域的各项行政工作；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；执行乡人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定；制定经济和社会发展规划目标，并负责组织实施；依法管理全乡的经济、教育、科技、文化、旅游、卫生、体育事业和财政、民政、两险、司法、计划生育等行政工作；办理乡人大代表提出的与乡政府工作有关的议案和建议、批评、意见等事项；负责全乡产业结构的调整，培育和发展乡域经济，加强农村社会保障和社会事务工作；巩固基层政权建设；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；办理县人民政府交办的各项事务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县孟塬乡人民政府2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括以下。

1. 从预算单位设置看，彭阳县孟塬乡人民政府是一级预算单位，纳入孟塬乡人民政府 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

2. 彭阳县孟塬乡人民政府 2019 年度部门决算编报，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：彭阳县孟塬乡人民政府

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	16881441.24	一、一般公共服务支出	29	9,884,706.22
二、政府性基金预算财政拨款	2	3660000.00	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	
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	5771738.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	581,775.39
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,714,322.43
	9		九、卫生健康支出	37	228,908.58
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	803,082.68
	12		十二、农林水支出	40	14,523,170.90
	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	84,134.81
	19		十九、住房保障支出	47	21,485.00
	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	
	22		二十二、其他支出	50	1,439,338.80
	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	26,313,179.24	本年支出合计	55	30,286,817.65
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	11,277,284.50	年末结转和结余	57	7,303,646.09
总计	28	37,590,463.74	总计	58	37,590,463.74

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

公开部门：彭阳县孟塬乡人民政府

公开 02 表
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	26,313,179.24	20,541,441.24					5,771,738.00
201			一般公共服务支出	11,810,526.93	6,148,788.93					5,661,738.00
20101			人大事务	29,500.00	29,500.00					
2010108			代表工作	29,500.00	29,500.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,692,992.35	5,038,254.35					5,654,738.00
2010301			行政运行	8,849,605.27	3,194,867.27					5,654,738.00
2010302			一般行政管理事务	1,843,387.08	1,843,387.08					
20106			财政事务	670,766.58	670,766.58					
2010650			事业运行	670,766.58	670,766.58					
20134			统战事务	50,268.00	50,268.00					
2013404			宗教事务	50,268.00	50,268.00					
20199			其他一般公共服务支出	367,000.00	360,000.00					7,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	367,000.00	360,000.00					7,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	581,775.39	581,775.39					
20701			文化和旅游	581,775.39	581,775.39					
2070109			群众文化	581,775.39	581,775.39					
208			社会保障和就业支出	2,531,370.92	2,421,370.92					110,000.00
20802			民政管理事务	2,050,785.00	1,940,785.00					110,000.00
2080208			基层政权和社区建设	2,050,785.00	1,940,785.00					110,000.00
20805			行政事业单位离退休	480,585.92	480,585.92					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,675.60	328,675.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,910.32	151,910.32					
210	卫生健康支出	228,908.58	228,908.58					
21011	行政事业单位医疗	228,908.58	228,908.58					
2101101	行政单位医疗	88,642.24	88,642.24					
2101102	事业单位医疗	64,695.20	64,695.20					
2101103	公务员医疗补助	75,571.14	75,571.14					
212	城乡社区支出	501,988.68	501,988.68					
21201	城乡社区管理事务	307,588.68	307,588.68					
2120101	行政运行	307,588.68	307,588.68					
21299	其他城乡社区支出	194,400.00	194,400.00					
2129901	2129901	194,400.00	194,400.00					
213	农林水支出	6,992,715.90	6,992,715.90					
21305	扶贫	3,191,200.00	3,191,200.00					
2130504	农村基础设施建设	2,300,000.00	2,300,000.00					
2130505	生产发展	891,200.00	891,200.00					
21307	农村综合改革	3,721,515.90	3,721,515.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,396,515.90	1,396,515.90					
2130706	对集体经济组织的补助	2,050,000.00	2,050,000.00					
2130799	其他农村综合改革支出	275,000.00	275,000.00					
21399	其他农林水支出	80,000.00	80,000.00					
2139999	其他农林水支出	80,000.00	80,000.00					
229	其他支出	3,660,000.00	3,660,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,660,000.00	3,660,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,660,000.00	3,660,000.00					
232	债务付息支出	5,892.84	5,892.84					
23203	地方政府一般债务付息支出	5,892.84	5,892.84					

2320301	地方政府一般债券付息支出	5,892.84	5,892.84					

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：彭阳县孟塬乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			合计	30,286,817.65	10,273,155.14	20,013,662.51		
201			一般公共服务支出	9,884,706.22	7,256,664.16	2,628,042.06		
20101			人大事务	29,500.00	29,500.00			
2010108			代表工作	29,500.00	29,500.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,757,159.06	6,556,397.58	2,200,761.48		
2010301			行政运行	6,556,397.58	6,556,397.58			
2010302			一般行政管理事务	1,951,913.18		1,951,913.18		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248,848.30		248,848.30		
20106			财政事务	750,766.58	670,766.58	80,000.00		
2010602			一般行政管理事务	80,000.00		80,000.00		
2010650			事业运行	670,766.58	670,766.58			
20134			统战事务	50,268.00		50,268.00		
2013404			宗教事务	50,268.00		50,268.00		
20199			其他一般公共服务支出	297,012.58		297,012.58		
2019999			其他一般公共服务支出	297,012.58		297,012.58		
207			文化旅游体育与传媒支出	581,775.39	581,775.39			
20701			文化和旅游	581,775.39	581,775.39			

2070109	群众文化	581,775.39	581,775.39			
208	社会保障和就业支出	2,714,322.43	465,022.43	2,249,300.00		
20802	民政管理事务	2,203,700.00		2,203,700.00		
2080208	基层政权和社区建设	2,203,700.00		2,203,700.00		
20805	行政事业单位离退休	465,022.43	465,022.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	328,675.60	328,675.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	136,346.83	136,346.83			
20807	就业补助	45,600.00		45,600.00		
2080705	公益性岗位补贴	45,600.00		45,600.00		
210	卫生健康支出	228,908.58	228,908.58			
21011	行政事业单位医疗	228,908.58	228,908.58			
2101101	行政单位医疗	88,642.24	88,642.24			
2101102	事业单位医疗	64,695.20	64,695.20			
2101103	公务员医疗补助	75,571.14	75,571.14			
212	城乡社区支出	803,082.68	307,588.68	495,494.00		
21201	城乡社区管理事务	307,588.68	307,588.68			
2120101	行政运行	307,588.68	307,588.68			
21203	城乡社区公共设施	56,473.00		56,473.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56,473.00		56,473.00		
21205	城乡社区环境卫生	126,256.00		126,256.00		
2120501	城乡社区环境卫生	126,256.00		126,256.00		
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	118,365.00		118,365.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	118,365.00		118,365.00		
21299	其他城乡社区支出	194,400.00		194,400.00		
2129901	2129901	194,400.00		194,400.00		
213	农林水支出	14,523,170.90	1,433,195.90	13,089,975.00		
21301	农业	611.00		611.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	611.00		611.00		

21305	扶贫	10,007,129.00	0.00	10,007,129.00			
2130504	农村基础设施建设	9,115,929.00	0.00	9,115,929.00			
21307	农村综合改革	4,206,715.90	1,401,195.90	2,805,520.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,391,195.90	1,391,195.90				
2130706	对村集体经济组织的补助	2,050,000.00		2,050,000.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	10,000.00	10,000.00				
2130799	其他农村综合改革支出	755,520.00		755,520.00			
21399	其他农林水支出	308,715.00	32,000.00	276,715.00			
2139999	其他农林水支出	308,715.00	32,000.00	276,715.00			
220	自然资源海洋气象等支出	84,134.81		84,134.81			
22001	自然资源事务	84,134.81		84,134.81			
2200199	其他自然资源事务支出	84,134.81		84,134.81			
221	住房保障支出	21,485.00		21,485.00			
22101	保障性安居工程支出	21,485.00		21,485.00			
2210105	农村危房改造	21,485.00		21,485.00			
229	其他支出	1,439,338.80		1,439,338.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,439,338.80		1,439,338.80			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,439,338.80		1,439,338.80			
232	债务付息支出	5,892.84		5,892.84			
23203	地方政府一般债务付息支出	5,892.84		5,892.84			
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,892.84		5,892.84			

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：彭阳县孟塬乡人民政府

项 目	行次	决算数	项 目	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	16,881,441.24	一、一般公共服务支出	30	6,499,539.47	6,499,539.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,660,000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	581,775.39	581,775.39	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,494,322.43	2,494,322.43	
	9		九、卫生健康支出	38	228,908.58	228,908.58	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	803,082.68	684,717.68	118,365.00
	12		十二、农林水支出	41	14,523,170.90	14,523,170.90	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	84,134.81	84,134.81	
	19		十九、住房保障支出	48	21,485.00	21,485.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	1,439,338.80		1,439,338.80
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24	20,541,441.24	二十三、债务付息支出	53	26,681,650.90	25,123,947.10	1,557,703.80
本年收入合计	25	11,010,811.50	本年支出合计	54	4,870,601.84	2,649,940.64	2,220,661.20
年初财政拨款结转和结余	26	10,892,446.50	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	118,365.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	31,552,252.74	合计		31,552,252.74	27,773,887.74	3,778,365.00

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：彭阳县孟塬乡人民政府

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
		栏次			
		合计	25,123,947.10	6,887,988.39	18,235,958.71
201		一般公共服务支出	6,499,539.47	3,871,497.41	2,628,042.06
20101		人大事务	29,500.00	29,500.00	0.00
2010108		代表工作	29,500.00	29,500.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,371,992.31	3,171,230.83	2,200,761.48
2010301		行政运行	3,171,230.83	3,171,230.83	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,951,913.18	0.00	1,951,913.18
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248,848.30	0.00	248,848.30
20106		财政事务	750,766.58	670,766.58	80,000.00
2010602		一般行政管理事务	80,000.00	0.00	80,000.00
2010650		事业运行	670,766.58	670,766.58	0.00
20134		统战事务	50,268.00	0.00	50,268.00
2013404		宗教事务	50,268.00	0.00	50,268.00

20199	其他一般公共服务支出	297,012.58	0.00	297,012.58
2019999	其他一般公共服务支出	297,012.58	0.00	297,012.58
207	文化旅游体育与传媒支出	581,775.39	581,775.39	0.00
20701	文化和旅游	581,775.39	581,775.39	0.00
2070109	群众文化	581,775.39	581,775.39	0.00
208	社会保障和就业支出	2,494,322.43	465,022.43	2,029,300.00
20802	民政管理事务	1,983,700.00	0.00	1,983,700.00
2080208	基层政权和社区建设	1,983,700.00	0.00	1,983,700.00
20805	行政事业单位离退休	465,022.43	465,022.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,675.60	328,675.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,346.83	136,346.83	0.00
20807	就业补助	45,600.00	0.00	45,600.00
2080705	公益性岗位补贴	45,600.00	0.00	45,600.00
210	卫生健康支出	228,908.58	228,908.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	228,908.58	228,908.58	0.00
2101101	行政单位医疗	88,642.24	88,642.24	0.00
2101102	事业单位医疗	64,695.20	64,695.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	75,571.14	75,571.14	0.00
212	城乡社区支出	684,717.68	307,588.68	377,129.00
21201	城乡社区管理事务	307,588.68	307,588.68	0.00
2120101	行政运行	307,588.68	307,588.68	0.00
21203	城乡社区公共设施	56,473.00	0.00	56,473.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56,473.00	0.00	56,473.00
21205	城乡社区环境卫生	126,256.00	0.00	126,256.00
2120501	城乡社区环境卫生	126,256.00	0.00	126,256.00
21299	其他城乡社区支出	194,400.00	0.00	194,400.00
2129901	2129901	194,400.00	0.00	194,400.00

213	农林水支出	14,523,170.90	1,433,195.90	13,089,975.00
21301	农业	611.00	0.00	611.00
2130135	农业资源保护修复与利用	611.00	0.00	611.00
21305	扶贫	10,007,129.00	0.00	10,007,129.00
2130504	农村基础设施建设	9,115,929.00	0.00	9,115,929.00
2130505	生产发展	891,200.00	0.00	891,200.00
21307	农村综合改革	4,206,715.90	1,401,195.90	2,805,520.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,391,195.90	1,391,195.90	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	10,000.00	10,000.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	755,520.00	0.00	755,520.00
21399	其他农林水支出	308,715.00	32,000.00	276,715.00
2139999	其他农林水支出	308,715.00	32,000.00	276,715.00
220	自然资源海洋气象等支出	84,134.81	0.00	84,134.81
22001	自然资源事务	84,134.81	0.00	84,134.81
2200199	其他自然资源事务支出	84,134.81	0.00	84,134.81
221	住房保障支出	21,485.00	0.00	21,485.00
22101	保障性安居工程支出	21,485.00	0.00	21,485.00
2210105	农村危房改造	21,485.00	0.00	21,485.00
232	债务付息支出	5,892.84	0.00	5,892.84
23203	地方政府一般债务付息支出	5,892.84	0.00	5,892.84
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,892.84	0.00	5,892.84

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
金额单位：元

公开部门：彭阳县孟塬乡人民政府

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	3,940,095.93	302	商品和服务支出	1,373,079.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,153,847.00	30201	办公费	251,836.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	889,150.00	30202	印刷费	263,512.95	31002	办公设备购置	
30103	奖金	513,486.00	30203	咨询费	37,376.77	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328,675.60	30206	电费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	136,346.83	30207	邮电费	41,135.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	154,149.54	30208	取暖费	169,456.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	75,571.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	31,059.82	30211	差旅费	64,902.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	213,705.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	657,810.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,574,812.70	30215	会议费	8,000.00	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	公务接待费	5,945.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,447,205.55	30225	专用燃料费	32,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	46,905.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	20,000.00	30228	工会经费	37,665.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	40,800.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	43,215.20	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	66,807.15	30239	其他交通费用	144,508.99	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		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	2,916.00	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		5,514,908.63	公用经费合计			1,373,079.76		
合 计		6887988.39						

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：彭阳县孟塬乡人民政府

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
100000.00		100000.00		60000.00	40000.00	56,534.20		46,500.20		46,500.20	10,034.00

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
金额单位：元

公开部门：彭阳县孟塬乡人民政府

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	118,365.00	3,660,000.00	1,557,703.80		1,557,703.80	2,220,661.20
	212		城乡社区支出	118,365.00		118,365.00		118,365.00	
	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	118,365.00		118,365.00		118,365.00	
	2120801		征地和拆迁补 偿支出	118,365.00		118,365.00		118,365.00	
	229		其他支出		3,660,000.00	1,439,338.80		1,439,338.80	2,220,661.20
	22904		其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		3,660,000.00	1,439,338.80		1,439,338.80	2,220,661.20
	2120801		征地和拆迁补 偿支出		3,660,000.00	1,439,338.80		1,439,338.80	2,220,661.20

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 26313179.24 元，支出总计 30286817.65 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 9169814.8 元、10849701.37 元，增长 34.8%、35.8%，主要原因是发展壮大村集体经济及项目增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 26313179.24 元，其中：财政拨款收入 16881441.24 元，占 64.2%；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%；政府性基金预算财政拨款收入 3660000.00，占 13.9%；其他收入 5771738.00 元，占 21.9%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 30286817.65 元，其中：基本支出 10273155.14 元，占 34%；项目支出 20013662.51 元，占 66%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 20541441.24 元，支出总计 26681650.90 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 65426.35 元，增长 16.3%，主要原因是新招录公务员和事业干部人员增加，基础设施投入增加。

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 25123947.1 元，占本年支出合计的 86%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6263521.00 元，增长 24%，主要原因是项目增加。

（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 25123947.1 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 6499539.47 元，占 25.87%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 581775.39 元，占 2.32%；社会保障和就业（类）支出 2494322.43 元，占 9.93%；卫生健康（类）支出 228908.58 元，占 0.91%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 684717.68 元，占 2.73%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 14523170.9 元，占 57.81%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 84134.81 元，占 0.33%；住房保障（类）支出 21485 元，占 0.09%等。

（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 2132533.00 元，支出决算为 25123947.1 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是项目增加；其中（按支出功能分类说明）：

1. 2070109 群众文化人员工资增加。

2. 2130504 农村基础设施建设增加了小石沟和草滩村扶贫车间项目。

3. 2120399 其他城乡社区公共设施支出增加了环境卫生

整治工作经费等。

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25123947.1元，其中：人员经费5514908.63元，公用经费1373079.76元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3940095.93元，较2019年度年初预算数增加65342元，增长6.5%，主要原因是补发2018年下半年新招录公务员工资，较2018年度决算数减少72632元，降低12%。

2. 商品和服务支出1373079.76元，较2019年度年初预算数增加657245元，增长32%，主要原因是办公费及项目工程增加；较2018年度决算数减少1263265元，下降52%。

3. 对个人和家庭的补助1574812.7元，较2019年度年初预算数增加62351元，增长2.3%，主要原因是村干部工资提高；较2018年度决算数减少56243元，降低6.8%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2018年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

8.其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2018年度决算数增加0.00元，增长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100000元，支出决算为56534.2元，完成预算的56%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：三公经费压减。

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42302.00元，下降49.3%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少23001.00元，下降40%；公务接待费支出决算减少（增19301.00元，下降80.5%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆修理费减少；公务接待费支出减少的主要原因是部门出差人员自己解决伙食。

（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决46500.2元，占82.25%；公务接待费支出决算10034.00元，占17.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为60000元，支出决

算为46500.2元，完成预算的85%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出46500.2元，主要用于车辆维修及油费等。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0辆。

3. 公务接待费预算为40000.00元，支出决算为10034.00元，完成预算的25.1%。其中：国内接待费支出10034.00元，主要用于扶贫验收接待费。国（境）外接待费支出0.00元。2019年度国内公务接待批次243个，国内公务接待人次360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3660000.00元，本年支出1557703.8元，年末结转和结余2220661.2元。较2018年度决算数增加3660000.00元，增长100%，主要原因是：2019年实施五土共改项目。支出具体情况如下：2120801 征地和拆迁补偿支出秦长城占地补偿款118365.00元，2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出五土共改项目1439338.8元。

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6887988.39元，比2018年度减少62354.36元，下降7.3%。主要原因是：预算

的包干经费及三公经费每年都在压减。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门彭阳县孟塬乡政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 2411.34 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 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，财政局组织对 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 18 个，无二级项目，共涉及预算资金 510.06 万元，自评覆盖率达到 82%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。财政局今年在部门决算中增加“一般公共预算”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“般公共预算”项目自评得分为 100 分。没有发现问题。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
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；公务用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

五、其他有关公开资料

无