

沁水县十里乡人民政府

部门决算公开说明

二〇一九年度

沁水县十里乡人民政府 2019 年度部门决算公开说明

二〇二〇年十月

目 录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 决算编报范围

二、2019 年度部门决算表格

- (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明细表 (一)
- (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)
- (七) 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 2019 年部门决算公开相关信息统计表

三、2019 年度部门决算数据分析

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（五）预算绩效情况说明

（六）其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、沁水县十里乡人民政府部门概况

（一）主要职能

1、党委工作职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会，人民代表大会的决议，安排党委工作计划，制定和规划全乡党的建设、精神文明建设、年度目标以及全乡经济建设和社会发展总体规划。抓好基层党组织建设工作，组织协调全乡各项工作和谐发展。

2、政府工作职责

全面主持乡政府工作，执行上级政府的命令和决定，制定政府工作计划及长远规划，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定工作，推动经济、政治、社会、生态文明全面发展。

（二）机构设置

十里乡人民政府内设机构 5 个，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

（三）决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入十里乡人民政府 2019 年度部门决算编报范围的单位包括：政府本级决算，无下属单位决算。

二、2019 年度部门决算表格

（一）收入支出决算总表

2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：沁水县十里乡人民政府

金额单位：元

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	11,372,796.34	一、一般公共服务支出	31	3,592,257.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,912,833.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	451,828.36
	8		八、社会保障和就业支出	38	441,469.34
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,605,982.80
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	80,000.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	11,452,796.34	本年支出合计	55	12,084,370.53
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	2,776,507.50	年末结转和结余	57	2,144,933.31
其中：项目支出结转和结余	28	1,912,833.00	其中：项目支出结转和结余	58	823,800.00
	29			59	
总计	30	14,229,303.84	总计	60	14,229,303.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

2019 年收入决算表

公开 02 表

编制单位：沁水县十里乡人民政府

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	
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	7
			合计	11, 452, 796. 34	11, 452, 796. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			4, 020, 258. 00	4, 020, 258. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务			65, 200. 00	65, 200. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作			65, 200. 00	65, 200. 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			3, 449, 953. 00	3, 449, 953. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行			2, 640, 073. 00	2, 640, 073. 00	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			809, 880. 00	809, 880. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务			40, 000. 00	40, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出			40, 000. 00	40, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			465, 105. 00	465, 105. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行			460, 105. 00	460, 105. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			5, 000. 00	5, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出			450, 000. 00	450, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游			450, 000. 00	450, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化			200, 000. 00	200, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出			250, 000. 00	250, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			441, 469. 34	441, 469. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			441, 469. 34	441, 469. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			31, 920. 00	31, 920. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			35, 840. 00	35, 840. 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			373, 709. 34	373, 709. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出			330, 000. 00	330, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治			310, 000. 00	310, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气			310, 000. 00	310, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护			20, 000. 00	20, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护			20, 000. 00	20, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			6, 131, 069. 00	6, 131, 069. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业			3, 161, 069. 00	3, 161, 069. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	1,561,069.00	1,561,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,970,000.00	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	710,000.00	710,000.00	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	2,260,000.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80,000.00	80,000.00	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。

（三）支出决算表

2019 年支出决算表

编制单位：沁水县十里乡人民政府

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
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	12, 084, 370. 53	8, 095, 337. 53	3, 989, 033. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201		一般公共服务支出		3, 592, 257. 03	3, 429, 557. 03	162, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101		人大事务		18, 800. 00	18, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108		代表工作		18, 800. 00	18, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		3, 055, 275. 93	2, 892, 575. 93	162, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301		行政运行		2, 303, 315. 93	2, 140, 615. 93	162, 700. 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		751, 960. 00	751, 960. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106		财政事务		21, 901. 50	21, 901. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699		其他财政事务支出		21, 901. 50	21, 901. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		496, 279. 60	496, 279. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101		行政运行		486, 311. 60	486, 311. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		9, 968. 00	9, 968. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205		教育支出		1, 912, 833. 00	0. 00	1, 912, 833. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599		其他教育支出		1, 912, 833. 00	0. 00	1, 912, 833. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999		其他教育支出		1, 912, 833. 00	0. 00	1, 912, 833. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207		文化旅游体育与传媒支出		451, 828. 36	451, 828. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20701	文化和旅游	451,828.36	451,828.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	194,953.65	194,953.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	256,874.71	256,874.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441,469.34	441,469.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	441,469.34	441,469.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31,920.00	31,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35,840.00	35,840.00	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	373,709.34	373,709.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,605,982.80	3,772,482.80	1,833,500.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,065,282.80	1,531,782.80	1,533,500.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,531,782.80	1,531,782.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,533,500.00	0.00	1,533,500.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,540,700.00	2,240,700.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,240,700.00	2,240,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：沁水县十里乡人民政府

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额		
					小计	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	11,372,796.34	一、一般公共服务支出	31	3,592,257.03	3,592,257.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	1,912,833.00	1,912,833.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	451,828.36	451,828.36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	441,469.34	441,469.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,605,982.80	5,605,982.80	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	80,000.00	0.00	80,000.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25	11,452,796.34	本年支出合计	55	12,084,370.53	12,004,370.53	80,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	2,776,507.50	年末财政拨款结转和结余	56	2,144,933.31	2,144,933.31	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,776,507.50		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	14,229,303.84	总计	60	14,229,303.84	14,149,303.84	80,000.00

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转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：沁水县十里乡人民政府

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,004,370.53	8,095,337.53	3,909,033.00
201			一般公共服务支出	3,592,257.03	3,429,557.03	162,700.00
20101			人大事务	18,800.00	18,800.00	0.00
2010108			代表工作	18,800.00	18,800.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,055,275.93	2,892,575.93	162,700.00

2010301	行政运行	2,303,315.93	2,140,615.93	162,700.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	751,960.00	751,960.00	0.00
20106	财政事务	21,901.50	21,901.50	0.00
2010699	其他财政事务支出	21,901.50	21,901.50	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	496,279.60	496,279.60	0.00
2013101	行政运行	486,311.60	486,311.60	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9,968.00	9,968.00	0.00
205	教育支出	1,912,833.00	0.00	1,912,833.00
20599	其他教育支出	1,912,833.00	0.00	1,912,833.00
2059999	其他教育支出	1,912,833.00	0.00	1,912,833.00
207	文化旅游体育与传媒支出	451,828.36	451,828.36	0.00
20701	文化和旅游	451,828.36	451,828.36	0.00
2070109	群众文化	194,953.65	194,953.65	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	256,874.71	256,874.71	0.00
208	社会保障和就业支出	441,469.34	441,469.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	441,469.34	441,469.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31,920.00	31,920.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35,840.00	35,840.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373,709.34	373,709.34	0.00
213	农林水支出	5,605,982.80	3,772,482.80	1,833,500.00
21301	农业	3,065,282.80	1,531,782.80	1,533,500.00
2130104	事业运行	1,531,782.80	1,531,782.80	0.00
2130142	农村道路建设	1,533,500.00	0.00	1,533,500.00
21307	农村综合改革	2,540,700.00	2,240,700.00	300,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	300,000.00	0.00	300,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,240,700.00	2,240,700.00	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。

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：沁水县十里乡人民政府

金额单位：元

科目名称	金额	其中：基本支出	科目名称	金额	其中：基本支出	科目名称	金额	其中：基本支出	科目名称	金额	其中：基本支出
工资福利支出	4,525,127.34	4,525,127.34	商品和服务支出	3,775,646.19	3,475,646.19	资本性支出（基本建设）	3,446,333.00	——	无形资产购置	0.00	0.00
基本工资	1,277,429.00	1,277,429.00	办公费	247,421.90	247,421.90	房屋建筑物购建	0.00	——	其他资本性支出	0.00	0.00
津贴补贴	951,511.00	951,511.00	印刷费	105,871.70	105,871.70	办公设备购置	0.00	——	债务利息及费用支出	0.00	0.00
奖金	705,211.00	705,211.00	咨询费	0.00	0.00	专用设备购置	0.00	——	国内债务付息	0.00	0.00

伙食补助费	98,945.00	98,945.00	手续费	0.00	0.00	基础设施建设	1,533,500.00	——	国外债务付息	0.00	0.00
绩效工资	367,020.00	367,020.00	水费	0.00	0.00	大型修缮	1,912,833.00	——	国内债务发行费用	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	373,709.34	373,709.34	电费	123,142.16	123,142.16	信息网络及软件购置更新	0.00	——	国外债务发行费用	0.00	0.00
职业年金缴费	0.00	0.00	邮电费	21,533.48	21,533.48	物资储备	0.00	——	对企业补助（基本建设）	0.00	——
职工基本医疗保险缴费	133,236.00	133,236.00	取暖费	67,760.00	67,760.00	公务用车购置	0.00	——	资本金注入	0.00	——
公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	物业管理费	0.00	0.00	其他交通工具购置	0.00	——	其他对企业补助	0.00	——
其他社会保障缴费	0.00	0.00	差旅费	65,400.00	65,400.00	文物和陈列品购置	0.00	——	对企业补助	0.00	0.00
住房公积金	254,726.00	254,726.00	因公出国（境）费用	0.00	0.00	无形资产购置	0.00	——	资本金注入	0.00	0.00
医疗费	0.00	0.00	维修（护）费	33,179.10	33,179.10	其他基本建设支出	0.00	——	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
其他工资福利支出	363,340.00	363,340.00	租赁费	4,465.00	4,465.00	资本性支出	162,700.00	0.00	费用补贴	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	94,564.00	94,564.00	会议费	0.00	0.00	房屋建筑物购建	162,700.00	0.00	利息补贴	0.00	0.00
离休费	0.00	0.00	培训费	792.00	792.00	办公设备购置	0.00	0.00	其他对企业补助	0.00	0.00
退休费	0.00	0.00	公务接待费	0.00	0.00	专用设备购置	0.00	0.00	其他支出	0.00	0.00
退职（役）费	0.00	0.00	专用材料费	0.00	0.00	基础设施建设	0.00	0.00	赠与	0.00	0.00
抚恤金	0.00	0.00	被装购置费	0.00	0.00	大型修缮	0.00	0.00	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
生活补助	67,604.00	67,604.00	专用燃料费	0.00	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
救济费	0.00	0.00	劳务费	245,000.00	245,000.00	物资储备	0.00	0.00	其他支出	0.00	0.00
医疗费补助	0.00	0.00	委托业务费	0.00	0.00	土地补偿	0.00	0.00	对社会保障基金补助	0.00	——
助学金	0.00	0.00	工会经费	14,862.00	14,862.00	安置补助	0.00	0.00	对社会保险基金补助	0.00	——
奖励金	4,200.00	4,200.00	福利费	26,000.00	26,000.00	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	补充全国社会保障基金	0.00	——
个人农业生产补贴	0.00	0.00	公务用车运行维护费	94,176.85	94,176.85	拆迁补偿	0.00	0.00			
其他对个人和家庭的补助支出	22,760.00	22,760.00	其他交通费用	137,525.00	137,525.00	公务用车购置	0.00	0.00			
			税金及附加费用	0.00	0.00	其他交通工具购置	0.00	0.00			
			其他商品和服务支出	2,588,517.00	2,288,517.00	文物和陈列品购置	0.00	0.00			
	4,619,691.34	4,619,691.34	公用经费合计							7,384,679.19	3,475,646.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

（七）2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：沁水县十里乡人民政府

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	30,000.00	94,176.85	0.00	94,176.85	0.00	94,176.85	0.00

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”经费年初预算数，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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：沁水县十里乡人民政府

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称			合计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
229			其他支出	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	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。

（九）2019 年部门决算公开相关信息统计表

2019 年部门决算公开相关信息统计表

编制单位：沁水县十里乡人民政府

公开 09 表
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	3,475,646.19
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

三、2019 年度部门决算数据分析

(一) 2019 年度收入支出总体情况说明

1、收入总计 14229303.84 元

沁水县十里乡人民政府 2019 年度总收入 14229303.84 元，其中本年收入 11452796.34 元，年初结转和结余 2776507.5 元。具体情况如下：

(1) **财政拨款收入 11372796.34 元。**系沁水县十里乡人民政府机关及所属事业单位当年从县级财政取得的资金。较 2018 年减少 214570.16 元、减少 15.87%，主要原因是工程项目资金减少。

(2) **政府性基金预算财政拨款收入 80000 元。**系沁水县十里乡人民政府机关及所属事业单位当年从县级财政取得的资金。较 2018 年增加 30000 元、增加 60%，主要原因项目资金增加。

(3) **年初结转和结余 2776507.5 元。**系沁水县十里乡人民政府机关及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余资金。

2、支出总计 14229303.84 元

沁水县十里乡人民政府 2019 年度总支出 14229303.84 元，其中本年支出 12084370.53 元，结余分配 0 元，年末结转和结余 2144933.31 元。支出具体情况如下：

(1) **一般公共服务支出 3592257.03 元**，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费支出。较 2018 年度决算数减少 32466.61 元、减少 0.89%，主要原因是 2019 年人员的减少。

(2) **教育支出 1912833 元**，主要用于东西峪爱国主义教育基地红色旅游建设项目的支出。比 2018 年度决算数增加 225666 元、增长 13.38%，主要原因是东西峪爱国主义教育基地红色旅游建设项目资金投入增加。

(3) **文化体育与传媒支出 451828.36 元**，主要用于十里乡举办黄花节活动项目的支出，比 2018 年度决算数减少 407787.69 元、减少 47.44%，主要原因是文化体育与传媒项目资金减少。

(4) **社会保障和就业支出 441469.34 元**，主要用于行政事业单位职工各类保险、离退休费等方面的支出。比 2018 年度决算数增加 53923.34 元、增长 13.91%，主要原因是 2019 年人员增加。

(5) **农林水支出 5605982.8 元**，主要用于农业、林业、扶贫、农村综合改革及村级公益事业建设等方面的支出。较 2018 年决算数增加 308255.73 元、增加 5.82%，主要原因是农业、林业、扶贫、农村综合改革及村级公益事业建设等支出增加。

(6) 其他支出 80000 元，主要用于公益事业、彩票公益项目资金。较 2018 年决算数增加 30000 元、增长 60%，主要原因是公益事业、彩票公益项目资金增加。

(7) 年末结转和结余 2144933.31 元，主要本单位及所属事业单位等项目，按有关规定结转到 2020 年或以后年度继续使用。较 2018 年决算数减少 631574.19 元、减少 22.75%，主要原因是加快项目资金支出进度。

(二) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

沁水县十里乡人民政府 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12004370.53 元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）

财政拨款支出 3592257.03 元，主要用于十里乡政府开展日常工作支出。较 2019 年初预算数增加 583426.03 元、增长 19.39%，主要原因是人员增加及支出进度加快等。具体情况如下：

(1) 行政运行（项）财政拨款支出 3429557.03 元，主要用于沁水县十里乡人民政府机关人员工资、津补贴及日常公用支出。

(2) 一般行政管理事务（项）财政拨款支出 162700 元，主要用于沁水县十里乡人民政府未单独设置项级科目的其他项目支出。

2、教育支出（类）

财政拨款支出 1912833 元，主要用于东西峪爱国主义教育基地红色旅游建设项目的支出。较 2019 年初预算数增加 1912833 元、增长 100%，主要原因是 2019 年没有预算东西峪爱国主义教育基地红色旅游建设项目资金，2019 年支出的东西峪爱国主义教育基地红色旅游建设项目资金是 2018 年结转的资金。

3、文化体育与传媒支出（类）

财政拨款支出 451828.36 元，主要用于十里乡举办黄花节活动项目的支出。较 2019 年初预算数增加 1828.36 元，增加 0.41%，主要原因是十里乡黄花节宣传费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）

财政拨款支出 441469.34 元，主要用于行政事业单位职工各类保险、离退休费等方面的支出。较 2019 年初预算数减少 15992.66 元、减少 3.49%，主要原因是退休人员死亡。

（1）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出 31920 元，主要用于退休人员取暖费和遗属补助的支出。

5、农林水支出（类）

财政拨款支出 5605982.8 元，主要用于农业、林业、扶贫、农村综合改革及村级公益事业建设等方面的支出。较 2019 年初预算数增加 1978064.8 元、增长 54.52%，主要原因是事业人员增加、村级委员会的补助增加、下泊寺道路改造项目资金的增加。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

沁水县十里乡人民政府 2019 年度财政拨款基本支出决算数 8095337.53 元。其中：

1、工资福利（类）支出 4525127.34 元，主要包括基本工资 1277429 元、津贴补贴 951511 元、奖金 705211 元、绩效工资 367020 元、职工基本医疗保险缴费 133236 元、伙食补助费 98945 元、机关事业单位基本养老保险缴费 373709.34 元、住房公积金 254726 元、其他工资福利支出 363340 元。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 94564 元，主要包括奖励金 4200 元、生活补助 67604 元、其他对个人和家庭的补助 22760 元。

3、商品和服务（类）支出 3475646.19 元，主要包括办公费 247421.9 元、印刷费 105871.7 元、电费 123142.16 元、邮电费 21533.48 元、取暖费 67760 元、差旅费 65400 元、维修（护）费 33179.1 元、租赁费 4465 元、培训费 792 元、劳务费 245000 元、工会经费 14862 元、福利费 26000 元、公务用车运行维护费 94176.85 元、其他交通费用 137525 元、其他商品和服务支出 2288517 元。

4、其他资本性支出 0 元。

（四）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沁水县十里乡人民政府“三公”经费财政拨款支出是指本单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2019 年度本单位认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 94176.85 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行维护费 94176.85 元，公务接待费 0 元。较 2019 年初预算数减少 55823.15 元，减少 37.22%，其中：因公出国（境）费 0 元；公务接待费减少 30000 元，减少 100%；公务用车购置及运行维护费减少 25823.15 元，减少 21.51%。较 2018 年决算数增加 17732.85 元，增长 23.19%，其中：因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运行维护费增加 17732.85 元，增长 23.19%；公务接待费 0 元。支出具体情况如下：

1. 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。由于本单位没有人员因公出国（境）出差，故无此项内容。

2. 公务用车购置及运行费指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。2019 年度本单位公务用车购置及运行费财政拨款决算数为 94176.85 元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 100%。截至 2019 年底，本单位用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019 年度，由于单位没有安排公务接待（含外宾接待），故无此项内容。

（五）2019 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对 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 4 个，共涉及资金 3909033 元，自评覆盖率达到 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

沁水县十里乡人民政府根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 83.5 分。发现的主要问题及原因：

- 一是“三公经费”支出预决算差异率过大；
- 二是财政拨款结转和结余上下年变动率过大；
- 三是公用经费预决算执行差异率过大。
- 四是财政拨款收入预决算差异率过大。

下一步改进措施：

- 一是科学合理编制预算，严格执行预算；
- 二是对财政拨款结转和结余加快支出进度。

（六）2019 年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

沁水县十里乡人民政府 2019 年度机关运行经费支出 3475646.19 元，比 2018 年减少 116056.07 元。

2、政府采购支出情况说明

沁水县十里乡人民政府 2019 年度政府采购支出总额 0 元。

3、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备无，单价 100 万元以上专用设备无。

四. 名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在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。

（五）一般公共服务支出（类）：反映本机关的专项业务支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映本机关离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映本机关退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（八）“三公”经费：纳入本机关预决算管理的“三公”经费，是指本机关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）费反映的是本机关工作人员公务出国（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本机关公务用车购置支出（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；公务接待费反映本机关按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

沁水县十里乡人民政府

2019 年 10 月 23 日