

沁水县柿庄镇人民政府 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、 部门概况

（一）主要职能

沁水县柿庄镇人民政府单位是行政单位

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划；
- 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建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
- 3、按计划组织本级财政收入和地方财政收入；
- 4、抓好精神文明建设，丰富精神文化生活，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；
- 5、完成上级党委政府交给的其他事项。

（二）机构设置

沁水县柿庄镇人民政府单位构成包括党政综合办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、村镇建设管理办公室、社会事务办公室、综合便民服务中心、退役军人保障站六个内设机构。沁水县柿庄镇人民政府行政事业编共 40 名，其中党政综合办公室（综合行政执法队）行政编制 3 名、无事业编制，经济发展办公室行政编制 3 名、无事业编制，村镇建设管理办公室行政编制 2 名、无事业编制，社会事务办公室行政编制 2 名、无事业编制，综合便民服务中心无行政编制、事业编制 16 名，退役军人保障站无行政编制、事业编制 2 名。实有人数 32 名，离退休人员 18 名。

（三）决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入沁水县柿庄镇人民政府 2019 年度部门决算编报范围的单位包括：沁水县柿庄镇人民政府、沁水县柿庄镇人民政府本级，无下属级附属单位。

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：沁水县柿庄镇人民政府

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	13,104,753.00	一、一般公共服务支出	31	4,532,834.52
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	0.00
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	67,133.70
	8		八、社会保障和就业支出	38	496,054.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	500,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	4	3,471,114.00

				2	
	13		十三、交通运输支出	4 3	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	4 4	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4 5	0.00
	16		十六、金融支出	4 6	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4 7	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	4 8	0.00
	19		十九、住房保障支出	4 9	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	5 0	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	5 1	0.00
	22		二十二、其他支出	5 2	80,000.00
	23		二十三、债务还本支出	5 3	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	13,184,753.00	本年支出合计	5 5	9,147,136.22
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	5 6	0.00
年初结转和结余	27	532,032.61	年末结转和结余	5 7	4,569,649.39
其中：项目支出结转和结余	28	470,970.74	其中：项目支出结转和结余	5 8	3,574,561.12
	29			5 9	
总计	30	13,716,785.61	总计	6 0	13,716,785.61

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
县柿庄镇
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	13,184,753.00	13,184,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,209,536.00	5,209,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,837,246.00	3,837,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,143,466.00	3,143,466.00	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	693,780.00	693,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	200,000.00	200,000.00	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
20113	商贸事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	765,090.00	765,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	760,090.00	760,090.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492,134.00	492,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	492,134.00	492,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68,320.00	68,320.00	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	423,814.00	423,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,953,083.00	4,953,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,693,083.00	1,693,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,393,083.00	1,393,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,060,000.00	3,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级一事一议的补助	960,000.00	960,000.00	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	2,100,000.00	2,100,000.00	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

公开 03 表

编制单位：沁水县柿庄镇人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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	9,147,136.22	5,555,726.60	3,591,409.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,532,834.52	3,698,938.60	833,895.92	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,226,478.82	2,894,100.60	332,378.22	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	2,795,798.82	2,463,420.60	332,378.22	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	430,680.00	430,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26,128.00	26,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	26,128.00	26,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	296,517.70	0.00	296,517.70	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	296,517.70	0.00	296,517.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	775,410.00	770,410.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	770,410.00	770,410.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67,133.70	0.00	67,133.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	67,133.70	0.00	67,133.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67,133.70	0.00	67,133.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496,054.00	496,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	496,054.00	496,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72,240.00	72,240.00	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	423,814.00	423,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3,471,114.00	1,360,734.00	2,110,380.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,360,734.00	1,360,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,360,734.00	1,360,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	197,796.00	0.00	197,796.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	197,796.00	0.00	197,796.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,912,584.00	0.00	1,912,584.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,372,584.00	0.00	1,372,584.00	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：沁水县柿庄镇人民政府

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	13,104,753.00	一、一般公共服务支出	31	4,532,834.52	4,532,834.52	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	0.00	0.00	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	67,133.70	67,133.70	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	496,054.00	496,054.00	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	500,000.00	500,000.00	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	3,471,114.00	3,471,114.00	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
本年收入合计	25	13,184,753.00	本年支出合计	55	9,147,136.22	9,067,136.22	80,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	532,032.61	年末财政拨款结转和结余	56	4,569,649.39	4,569,649.39	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	532,032.61		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	13,716,785.61	总计	60	13,716,785.61	13,636,785.61	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：沁水县柿庄镇人民政府

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,067,136.22	5,555,726.60	3,511,409.62
201			一般公共预算支出	4,532,834.52	3,698,938.60	833,895.92
20101			人大事务	8,300.00	8,300.00	0.00

2010108	代表工作	8,300.00	8,300.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,226,478.82	2,894,100.60	332,378.22
2010301	行政运行	2,795,798.82	2,463,420.60	332,378.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	430,680.00	430,680.00	0.00
20104	发展与改革事务	200,000.00	0.00	200,000.00
2010404	战略规划与实施	200,000.00	0.00	200,000.00
20106	财政事务	26,128.00	26,128.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	26,128.00	26,128.00	0.00
20113	商贸事务	296,517.70	0.00	296,517.70
2011308	招商引资	296,517.70	0.00	296,517.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	775,410.00	770,410.00	5,000.00
2013101	行政运行	770,410.00	770,410.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5,000.00	0.00	5,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67,133.70	0.00	67,133.70
20701	文化和旅游	67,133.70	0.00	67,133.70
2070199	其他文化和旅游支出	67,133.70	0.00	67,133.70
208	社会保障和就业支出	496,054.00	496,054.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	496,054.00	496,054.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72,240.00	72,240.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,814.00	423,814.00	0.00
211	节能环保支出	500,000.00	0.00	500,000.00
21103	污染防治	500,000.00	0.00	500,000.00
2110301	大气	500,000.00	0.00	500,000.00
213	农林水支出	3,471,114.00	1,360,734.00	2,110,380.00

301	工资福利支出	3,917,043.90	3,910,956.90	302	商品和服务支出	4,926,020.32	1,420,697.70	309	资本性支出（基本建设）	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	1,211,088.00	1,211,088.00	30201	办公费	325,725.00	325,725.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,236,264.00	1,236,264.00	30202	印刷费	239,231.76	172,098.62	30902	办公设备购置	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	650,623.00	650,623.00	30203	咨询费	15,000.00	15,000.00	30903	专用设备购置	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6,087.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建 设	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423,814.00	423,814.00	30206	电费	153,687.00	153,687.00	30907	信息网络及 软件购置更新	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	3101	对企业补助（基本建设）	0.00	
301	职工基本医疗保	0.00	0.00	302	取暖费	207,200.00	207,200.00	309	公务用车购	0.00	31	资本金注入	0.00	

110	险缴费			208		0.00	0.00	913	置	00		101			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	146,622.90	146,622.90	30211	差旅费	208,402.40	208,402.40	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	242,545.00	242,545.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	1,482,672.52	116,381.30	30999	其他基本建设支出	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	316,517.70	20,000.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	224,072.00	224,072.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	5,000.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	31209	其他对企业补助	0.00	0.00
30303	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31000	专用设备购置	0.00	0.00	31209	其他支出	0.00	0.00

2				7			3								
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建 设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	224,072.00	224,072.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及 软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1,632,570.00	62,190.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39909	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务 费	100,000.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	——
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	40,425.00	40,425.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补 助	0.00	——
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障 基金	0.00	——
30310	个人农业生产补 贴	0.00	0.00	30231	公务用车 运行维护费	99,588.94	99,588.94	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				

	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	待费		出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	99,588.94	0.00	99,588.94	0.00	99,588.94	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

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
水县柿庄镇
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	
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

公开 09 表

编制单位：沁水县柿庄镇人民政府

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	40,367.00
货物	2	40,367.00
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	1,420,697.70
(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	3
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	0
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	3
(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 13716785.61 元

其中本年收入 13184753.00 元，年初结转和结余 532032.61 元。具体情况如下：

(1) **财政拨款收入 13104753.00 元**，系柿庄镇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 8271106.00 元、减少 6.3%，主要原因是人员减少

(2) **年初结转和结余 532032.61 元**，系柿庄镇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，上年度部分事业收入、经营收入等结转和结余资金。

2、支出总计 13716785.61 元

本年支出 9147136.22 元，结余分配 0 元，年末结转和结余 4569649.39 元。具体情况如下：

(1) **一般公共服务支出（类）4532834.52 元**，主要用于党委、政府行政运行经费支出。较 2018 年决算数增加 1064653.53 元、增长 23.48%，主要原因是新增乡村振兴、招商引资、代表工作经费

(2) **社会保障和就业支出（类）496054.00 元**，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较 2018 年度决算数增加 47201.00 元、增长 9.51%，主要原因是机关事业单位基本养老保险费支出增加

(3) **节能环保支出（类）500000.00 元**，主要用于能源节约利用方面的支出。较 2018 年度决算数减少 1575000 元、减少 315%，主要原因是煤层气入户补贴减少。

(4) **住房保障支出（类）0 元**，主要用于住房改革方面的支出。较 2018 年度决算数减少 139451.00 元、减少 100%，主要原因是办公用房维修支出减少

(5) 年末结转和结余 4569649.39 元，主要是柿庄镇人民政府单位及所属事业单位等项目，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。较 2018 年度决算数增加 3777367.78 元、增长 82.66%，主要原因是本年支出减少。

(二) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

沁水县柿庄镇人民政府 2019 年度公共预算财政拨款支出 9067136.22 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 4532834.52 元，主要用于本单位开展工作支出。较 2019 年初预算数增加 951138.52 元、增长 20.98%，主要原因是人员增加和代表工作经费增加，具体情况如下：

(1) 行政运行（项）财政拨款支出 4532834.52 元，主要用于柿庄镇人民政府机关人员工资、津补贴及日常公用支出。

(2) 其他支出（项）财政拨款支出 504817.70 元，主要用于柿庄镇人民政府及所属事业单位为特定的工作任务或事业发展目标发生的支出。

3、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 496054.00 元，较 2019 年初预算数增加 3920 元、增长 0.79%，主要原因是取暖费支出增加。支出具体情况如下：

(1) 归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出 31360 元，主要用于离退休人员取暖费支出。

(2) 离退休人员管理机构（项）财政拨款支出 37520 元，主要用于离退休人员取暖费支出。

(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

沁水县柿庄镇人民政府 2019 年度财政拨款基本支出决算数 5555726.60 元。

其中：

1、工资福利（类）支出 3910956.90 元，主要包括基本工资 1211088.00 元、津贴补贴 1236264.00 元、奖金 650623.00 元、其他社会保障缴费 146622.90 元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 224072.00 元，主要包括离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 224072.00 元等。

3、商品和服务（类）支出 1420697.70 元，主要包括办公费 325725.00 元、物业管理费 0 元、取暖费 207200.00 元、水电费 153687.00 元、公务用车运行维护费 99588.94 元等。

（四）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沁水县柿庄镇人民政府“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 年度柿庄镇人民政府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 99588.94 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 99588.94 元，公务接待费 0 元；较 2019 年预算数减少 30411.06 元、减少 31%，其中：因公出国（境）费 0 元；公务接待费 0 元；公务用车购置及运行费减少 30411.06 元、减少 31%。较 2018 年决算数增加 14468.81 元、增长 14.52%，其中因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运行费增加 14468.81 元、增长 14.52%；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。

柿庄镇人民政府本年无因公出国费

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 年度柿庄镇人民政府公务用车购置及运行费财政拨款决算数为 99588.94 元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 100%。截至 2019 年底，柿庄镇人民政府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 3 辆。2019 年度无公务用车购置费。

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，柿庄镇人民政府无公务接待费。

（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，柿庄镇人民政府组织对 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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2965000 元，自评覆盖率达到 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

柿庄镇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 71 分。全年预算数 7778074.00 元，执行数 7778074 元，完成预算的 100%。项目绩效发现的主要问题及原因：

一是支出进度慢，执行率低；

二是缺乏科学管理；

下一步改进措施：

一是完善相关制度，加快支出进度；

二是加强项目管理，做到专款专用，确保项目实施到位；

(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

柿庄镇人民政府 2019 年度机关运行经费支出 2415785.97 元，较 2018 年减 910582.06 少元、减少 37.69%，主要原因是压缩经费开支。

2、政府采购支出情况说明

柿庄镇人民政府 2019 年度政府采购支出总额 40367.00 元，其中：政府采购货物支出 40367.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

3、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，柿庄镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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）：反映柿庄镇人民政府的专项业务支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映柿庄镇人民政府离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映柿庄镇人民政府退休干部局统一管理机关离退休人员的经费。

2、离退休人员管理机构（项）：反映柿庄镇人民政府离退休干部局的支出。

（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：纳入柿庄镇人民政府预决算管理的“三公”经费，是指柿庄镇人民政府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）费反映的是柿庄镇人民政府工作人员公务出国（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柿庄镇人民政府公务用车购置支出（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；公务接待费反映柿庄镇人民政府按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

。