

沁水县中村镇人民政府 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）单位职能

沁水县中村镇政府位于沁水西部，下辖20个行政村。行政事业编制共57个，实有在岗在编人员49名。其中：行政编制28个，实际在岗在编24名；事业编制29个，实际在岗在编25名，退休人员34人。

单位工作职责

镇党委职责是：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和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

镇政府职责为：一是促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变。二是加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理。三是搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。四是维护社会稳定。加强社会治安工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识。五是巩固基层政权。

农村综合便民服务中心主要职责为：制定和完善各项便民服务规章制度、管理办法并组织实施；对进入便民服务中心的事项按程序进行办理；协调和监督集中办理的便民服务事项，适时通报便民服务工作情况；对进入便民服务中心的工作人员进行日常管理和考核，并受理对便民服务中心工作人员的投诉举报。

退役军人服务保障站主要职责为：负责宣传及落实国家及省、市、县退役军人的安置和抚恤优待政策，培育和推广退役军人先进典型；接待来访退役军人，调解退役军人的合理需求，做好政策解释工作；负责属地退役军人数据库的建设，及时准确采集退役军人的基础信息，建立退役军人信息档案，并做好关系转接、

困难帮扶、立功喜报等动态管理工作；组织悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一位退役军人身边；负责村退役军人服务站的业务指导，督促其开展好各项工作。

（二）单位构成

中村镇人民政府（中村镇政府为本级预算部门，无下级部门）

（三）决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入中村镇政府 2019 年度部门决算编报范围的单位为本级。

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：沁水县中村镇人民政府

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	20,234,716.28	一、一般公共服务支出	30	4,209,464.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80,000.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	45,646.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	680,665.28
	9		九、卫生健康支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,000,000.00
	12		十二、农林水支出	41	8,969,723.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	80,000.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	20,314,716.28	本年支出合计	54	15,985,498.51
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	1,641,420.00	年末结转和结余	56	5,970,637.77
其中：项目支出结转和结余	28	736,420.00	其中：项目支出结转和结余	57	4,090,160.00
总计	29	6,635,249.73	总计	58	21,956,136.28

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：沁水县中村镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	20,314,716.28	20,314,716.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,091,187.00	6,091,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,446,709.00	4,446,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,506,979.00	3,506,979.00	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	939,730.00	939,730.00	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	1,536,978.00	1,536,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1,531,978.00	1,531,978.00	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	680,665.28	680,665.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	680,665.28	680,665.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115,360.00	115,360.00	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	565,305.28	565,305.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,232,864.00	11,232,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,642,864.00	2,642,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,642,864.00	2,642,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,590,000.00	3,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,110,000.00	1,110,000.00	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	2,480,000.00	2,480,000.00	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：沁水县中村镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	
			合计	15,985,498.51	8,149,238.51	7,836,260.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,209,464.23	4,172,484.23	36,980.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	29,488.00	29,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	29,488.00	29,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,695,677.22	2,679,677.22	16,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,163,947.22	2,147,947.22	16,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	531,730.00	531,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	20,980.00	0.00	20,980.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	20,980.00	0.00	20,980.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,463,319.01	1,463,319.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1,463,319.01	1,463,319.01	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	45,646.00	45,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	45,646.00	45,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	45,646.00	45,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	680,665.28	680,665.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	680,665.28	680,665.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115,360.00	115,360.00	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	565,305.28	565,305.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,969,723.00	3,250,443.00	5,719,280.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,350,443.00	2,350,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,350,443.00	2,350,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,829,280.00	0.00	2,829,280.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,829,280.00	0.00	2,829,280.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,590,000.00	700,000.00	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,240,000.00	500,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,350,000.00	200,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200,000.00	200,000.00	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：沁水县中村镇人民政府

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	20,234,716.28	一、一般公共服务支出	28	4,209,464.23	4,209,464.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80,000.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	45,646.00	45,646.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	680,665.28	680,665.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00

	12		十二、农林水支出	39	8,969,723.00	8,969,723.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	20,314,716.28	二十二、其他支出	49	80,000.00	0.00	80,000.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,641,420.00	二十三、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	24	1,641,420.00	二十四、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	25	0.00	本年支出合计	52	15,985,498.51	15,905,498.51	80,000.00
	26		年末财政拨款结转和结余	53	5,970,637.77	5,970,637.77	0.00
总计	27	21,956,136.28	总计	54	21,956,136.28	21,876,136.28	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: 沁水县中村镇人民政府

金额单位: 元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			15,905,498.51	8,149,238.51	7,756,260.00
201			4,209,464.23	4,172,484.23	36,980.00
20101			29,488.00	29,488.00	0.00
2010108			29,488.00	29,488.00	0.00
20103			2,695,677.22	2,679,677.22	16,000.00
2010301			2,163,947.22	2,147,947.22	16,000.00
2010399			531,730.00	531,730.00	0.00
20106			20,980.00	0.00	20,980.00
2010699			20,980.00	0.00	20,980.00
20131			1,463,319.01	1,463,319.01	0.00
2013101			1,463,319.01	1,463,319.01	0.00
207			45,646.00	45,646.00	0.00
20701			45,646.00	45,646.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	45,646.00	45,646.00	0.00
208	社会保障和就业支出	680,665.28	680,665.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	680,665.28	680,665.28	0.00
2080502	事业单位离退休	115,360.00	115,360.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,305.28	565,305.28	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
213	农林水支出	8,969,723.00	3,250,443.00	5,719,280.00
21301	农业	2,350,443.00	2,350,443.00	0.00
2130104	事业运行	2,350,443.00	2,350,443.00	0.00
21303	水利	2,829,280.00	0.00	2,829,280.00
2130399	其他水利支出	2,829,280.00	0.00	2,829,280.00
21307	农村综合改革	3,590,000.00	700,000.00	2,890,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,240,000.00	500,000.00	740,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,350,000.00	200,000.00	2,150,000.00
21399	其他农林水支出	200,000.00	200,000.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200,000.00	200,000.00	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

金额单位:

元

编制单位:沁水县中村镇人民政府

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出
301	工资福利支出	4,788,817.28	4,788,817.28	302	商品和服务支出	10,500,679.23	2,744,419.23	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	1,763,220.00	1,763,220.00	30201	办公费	818,347.79	797,367.79	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	1,265,736.00	1,265,736.00	30202	印刷费	0.00	0.00	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	146,935.00	146,935.00	30203	咨询费	0.00	0.00	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	0.00	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	594,000.00	594,000.00	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	565,305.28	565,305.28	30206	电费	150,000.00	150,000.00	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		311	对企业补助(基本建设)	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	144,007.00	144,007.00	30208	取暖费	115,360.00	115,360.00	30913	公务用车购置	0.00		31101	资本金注入	0.00	
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	21,599.00	21,599.00	30211	差旅费	180,000.00	180,000.00	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	288,015.00	288,015.00	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	4,179,191.22	1,443,911.22	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	0.00	0.00	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	616,002.00	616,002.00	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	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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	84,272.00	84,272.00	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	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	0.00	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	531,730.00	531,730.00	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	57,780.22	57,780.22	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	5,000,000.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
人员经费合计		5,404,819.28	5,404,819.28	公用经费合计										10,500,679.23	2,744,419.23

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：沁水县中村镇人民政府

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
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,780.22	0.00	57,780.22	0.00	57,780.22	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：沁水县中村镇人民政府

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) 2018 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：沁水县中村镇人民政府

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	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	2,744,419.23
(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	1
5. 执法执勤用车	12	1
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	1
(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 21,956,136.28 元

其中本年收入 20,314,716.28 元，年初结转和结余 1,641,420.00 元。具体情况如下：

(1) **财政拨款收入 20,314,716.28 元**，系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 5,225,790.28 元、增长 34.63%，主要原因是项目专项经费增加。

(2) **年初结转和结余 1,641,420.00 元**，系中村镇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，及项目未完成实施进度产生的结余资金。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 21,956,136.28 元

本年支出 15,985,498.51 元，结余分配 0 元，年末结转和结余 5,970,637.77 元。具体情况如下：

(1) **一般公共服务支出（类）4,209,464.23 元**，主要用于政府一般公共服务支出。较 2018 年决算数增加 83,140.23 元、增长 2.01%，主要原因是一般公共服务支出增加。

(2) **文化旅游体育与传媒支出（类）45,646.00 元**，主要用于其他文化支出。较 2018 年决算数减少 4354 元、减少 8.7%，主要原因是文化站支出减少。

(3) **社会保障和就业支出（类）680,665.28 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 19,321.28 元、增长 2.92%，主要原因是人员增加，社会保障支出增加。

(4) **城乡社区支出（类）2,000,000.00 元**，主要用于城乡社区公共基础设施建设（污水处理项目建设）。

(5) **农林水支出（类）8,969,723.00 元**，主要用于农业事业、一事一议项目及村级管理经费等方面的支出。较 2018 年度决算数增加 4,280,710.34 元、增长 91.29%，主要原因是下川集中供水项目经费及农林水经费支出增加。

(6) **其他支出（类）80000 元**，主要用于社会福利彩票公益金项目支出。

(7) 年末结转和结余 5,970,637.77 元，主要是中村镇政府经费结余和项目资金结余，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 4,329,217.77 元、增长 263.75%，主要原因是项目资金结余。

(二) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019 年度公共预算财政拨款支出 15,905,498.51 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 4,209,464.23 元，主要用于开展工作支出。较 2019 年初预算数增加 416300.23 元、增长 10.98%，主要原因是公共服务和人员经费支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出（类）财政拨款支出 45,646.00 元，主要用于文化站支出。较 2019 年初预算数减少 4354 元、减少 8.7%，主要原因是文化站支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）680665.28 元

社会保障和就业支出（类）680,665.28 元，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较 2019 年初预算数减少 59141.72 元、减少 7.99%，主要原因是公社保缴费减少。

4、城乡社区支出（类）2,000,000.00 元

城乡社区支出（类）2,000,000.00 元，主要用于城乡社区公共基础设施建设（污水处理项目建设）。

5、农林水支出（类）8,969,723.00 元

农林水支出（类）8,969,723.00 元，主要用于农业事业、一事一议项目及村级管理经费等方面的支出。较 2019 年度预算数增加 4,280,710.34 元、增长 91.29%，主要原因是下川集中供水项目经费及农林水经费支出增加。

(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度财政拨款基本支出决算数 5,698,204.53 元。其中：

1、工资福利（类）支出 4,788,817.28 元，主要包括基本工资 1,763,220.00 元、津贴补贴 1,265,736.00 元、奖金 146,935.00 元、绩效工资 594,000.00 元、其他社会保障缴费 1,018,926.28 元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 616,002.00 元，主要包括生活补助

84,272.00 元、奖励金 531,730.00 元。

3、商品和服务（类）支出 10,500,679.23 元，主要包括办公费 818,347.79 元、水电费 150,000.00 元、取暖费 115,360.00 元、差旅费 180,000.00 元、维修维护费 4,179,191.22 元、公务用车运行维护费 57,780.22 元、其他商品和服务支出 5,000,000.00 元。

（四）2019 年度政府性基金预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款基本支出 80000 元，主要用于社会福利彩票公益金项目支出。

（五）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出是指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 年度我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 57,780.22 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车运行维护费 57,780.22 元，公务接待费 0 元；较 2019 年预算数减少 72219.78 元，减少 55.55%。其中：因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运行费减少 72219.78 元，减少 55.55%，公务接待费 0 元。较 2018 年决算数减少 70938.98 元、减少 55.11%，其中因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运行费减少 70938.98 元、减少 55.11%；公务接待费 0 元。

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。

因公出国费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等的支出。按照批准的因公出国计划，2019 年度共执行因公出国团组 0 个、0 人次。因公出国（境）费 2019 年度财政拨款决算数为 0 元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 0%。

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 年度公务用车购置及运行费财政拨款决算数为 57,780.22 元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 96.3%。截至 2019 年底，我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3辆。2019年度支出0元公务用车购置费为因公务需要发生的车辆购置税。

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,我单位公务接待费财政拨款决算数为0元,占“三公经费”财政拨款决算总数的0%。其中:国内公务接待支出0元。

(五) 2019年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,村级组织经费项目24,800,00.00元、其他污水处理、集中供水等基础建设项目2个拨款4,000,000.00元、一事一议项目6个拨款1,110,000.00元,共涉及资金7590000元,自评覆盖率达到100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

沁水县中村镇政府根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为96分。发现的主要问题及原因:

一是财政拨款收入预决算差异率;二是非财政拨款预决算差异率;三是年初结转和结余预决算差异率;四是公用经费预决算差异率;五是“三公”经费支出预决算差异率,主要原因是执行进度较慢。

下一步改进措施:

一是进一步规范和加快项目支出进度,建立健全规范的绩效档案管理制度;二是进一步规范“三公”经费支出力度;三是加强预算管理,做到预决算数字准确。

(六) 2019年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2019年度机关运行经费支出2,744,419.23元,较2018年减少2152392.43元,减少44%,主要原因是项目支出减少。

2、政府采购支出情况说明

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,中村镇政府共有车辆3辆,其中:一般公务用车3

辆；单位无价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备 X。

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）：反映单位的专项业务支出。

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

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

2、离退休人员管理机构（项）：反映单位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：纳入单位预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费反映的是单位工作人员公务出国（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单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。