

过马营镇人民政府 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事

业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：过马营镇人民政府。年末编制人数 34 人，其中：行政编制 19 人、事业编制 15 人。单位年末实有人数 34 人，其中：在职人员 34 人，离休人员 0 人，其他人员*人，遗属人员 0 人。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵南县过马营镇水管所
2	贵南县过马营镇兽医站
3	贵南县过马营镇质检所
4	贵南县过马营镇运管所

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：过马营镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

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	2027.49	一、一般公共服务支出	29	840.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	152.82	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	0.38
五、经营收入	5		五、教育支出	33	0.79
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1404.98	七、文化旅游体育与传媒支出	35	19.09
	8		八、社会保障和就业支出	36	258.33
	9		九、卫生健康支出	37	100.1
	10		十、节能环保支出	38	1
	11		十一、城乡社区支出	39	397.7
	12		十二、农林水支出	40	1523.06
	13		十三、交通运输支出	41	56.74
	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	
	19		十九、住房保障支出	47	452.61
	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	6.36
	22		二十二、其他支出	50	38.71
	23			51	
本年收入合计	24	3585.29	本年支出合计	52	3695.32
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	486.95	年末结转和结余	54	376.92
	27			55	
总计	28	4072.42	总计	56	4072.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2013399	其他宣传事务支出	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.75
20134	统战事务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2013499	其他统战事务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20136	其他共产党事务支出	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
2013699	其他共产党事务支出	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
20138	市场监督管理事务	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20501	教育管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.26
20701	文化和旅游	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.26
2070199	其他文化和旅游支出	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.26
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	251.18	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00	19.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
20802	民政管理事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.46	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20811	残疾人事业	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79
2081199	其他残疾人事业支出	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79
20820	临时救助	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

2082001	临时救助支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	152.82	152.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	152.82	152.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
20828	退役军人管理事务	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2082804	拥军优属	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
210	卫生健康支出	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.08
21001	卫生健康管理事务	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.08
2100199	其他卫生健康管理事务支出	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.08
212	城乡社区支出	378.68	378.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	218.78	218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.78	218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1433.57	707.04	0.00	0.00	0.00	0.00	726.54
21301	农业	124.16	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	213.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.24
2130299	其他林业和草原支出	213.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.24
21303	水利	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	661.30	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.30
2130504	农村基础设施建设	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	505.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.30
21307	农村综合改革	294.09	294.09	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	244.09	244.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2136601	基础设施建设和经济发展	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
214	交通运输支出	60.31	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	27.03
21401	公路水路运输	60.31	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	27.03
2140112	公路运输管理	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.03
221	住房保障支出	411.91	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	346.72
22101	保障性安居工程支出	346.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.72
2210105	农村危房改造	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.35
2210199	其他保障性安居工程支出	258.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.37
22102	住房改革支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.71
22999	其他支出	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.71
2299901	其他支出	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：过马营镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		3695.32	1462.72	2232.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	840.45	753.06	87.39	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.47	721.47	10.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	464.78	464.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	256.69	256.69	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.04	0.00	35.04	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.04	0.00	35.04	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.79	0.05	0.74	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.33	82.02	176.31	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.96	76.96	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	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.77	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.77	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	152.82	0.00	152.82	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	152.82	0.00	152.82	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.10	0.00	100.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	100.10	0.00	100.10	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.10	0.00	100.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	397.70	29.90	367.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	218.97	0.00	218.97	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.97	0.00	218.97	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	46.09	29.90	16.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	46.09	29.90	16.19	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	132.64	0.00	132.64	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	132.64	0.00	132.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1523.06	497.77	1025.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业	131.21	120.66	10.55	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	191.87	0.00	191.87	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	191.87	0.00	191.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	672.12	0.00	672.12	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	156.34	0.00	156.34	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	515.78	0.00	515.78	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	375.23	244.09	131.14	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.24	244.09	63.15	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	67.99	0.00	67.99	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	11.85	0.24	11.62	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	11.85	0.24	11.62	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	56.74	33.28	23.46	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	56.74	33.28	23.46	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	452.61	65.64	386.97	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	387.42	0.45	386.97	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	150.74	0.00	150.74	0.00	0.00	0.00
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	107.10	0.00	107.10	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	129.13	0.00	129.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.71	0.00	38.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.71	0.00	38.71	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	38.71	0.00	38.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：过马营镇人民政府

2019 年度

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	2027.49	一、一般公共服务支出	30	757.34	757.34	
二、政府性基金预算财政拨款	2	152.85	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	0.38	0.38	
	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			
	8		八、社会保障和就业支出	37	232.67	79.85	152.8
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	378.87	378.87	
	12		十二、农林水支出	41	772.15	772.15	
	13		十三、交通运输支出	42	33.28	33.28	
	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			
	19		十九、住房保障支出	48	65.19	65.19	
	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	4.96	4.96	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2180.31	本年支出合计	53	2244.84	2092.02	152.82
年初财政拨款结转和结余	25	74.08	年末财政拨款结转和结余	54	9.55	9.55	
一般公共预算财政拨款	26	74.08		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2254.38	总计	58	2254.38	2101.56	152.82

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门过马营镇人民政府

2019 年度

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2092.02	1458.81	633.20
201	一般公共服务支出	757.34	753.06	4.28
20101	人大事务	12.19	12.19	0.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00
2010104	人大会议	2.20	2.20	0.00
2010108	代表工作	8.99	8.99	0.00
20102	政协事务	0.60	0.60	0.00
2010201	行政运行	0.60	0.60	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.47	721.47	0.00
2010301	行政运行	464.78	464.78	0.00
2010303	机关服务	256.69	256.69	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.28	0.00	4.28
2013699	其他共产党事务支出	4.28	0.00	4.28
20138	市场监督管理事务	18.79	18.79	0.00
2013801	行政运行	17.45	17.45	0.00
2013850	事业运行	1.35	1.35	0.00
204	公共安全支出	0.38	0.00	0.38
20401	武装警察部队	0.38	0.00	0.38

2040101	武装警察部队	0.38	0.00	0.38
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.85	79.85	0.00
20802	民政管理事务	2.89	2.89	0.00
2080201	行政运行	2.89	2.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.96	76.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.96	76.96	0.00
212	城乡社区支出	378.87	29.90	348.97
21201	城乡社区管理事务	218.97	0.00	218.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.97	0.00	218.97
21205	城乡社区环境卫生	29.90	29.90	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.90	29.90	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
2129901	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
213	农林水支出	772.15	497.54	274.61
21301	农业	131.21	120.66	10.55
2130104	事业运行	108.78	108.78	0.00
2130121	农业结构调整补贴	4.00	4.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	7.88	7.88	0.00
2130199	其他农业支出	10.55	0.00	10.55
21303	水利	132.79	132.79	0.00
2130303	机关服务	132.79	132.79	0.00
21305	扶贫	156.00	0.00	156.00
2130504	农村基础设施建设	156.00	0.00	156.00
21307	农村综合改革	352.15	244.09	108.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.15	244.09	58.06

2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00
214	交通运输支出	33.28	33.28	0.00
21401	公路水路运输	33.28	33.28	0.00
2140112	公路运输管理	33.28	33.28	0.00
221	住房保障支出	65.19	65.19	0.00
22102	住房改革支出	65.19	65.19	0.00
2210201	住房公积金	65.19	65.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.96	0.00	4.96
22402	消防事务	4.96	0.00	4.96
2240299	其他消防事务支出	4.96	0.00	4.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：过马营镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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	13	14
6		3		3	3	4.53		2.03		2.03	2.5	2	3.2

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	50	国内公务接待人次（人）	150

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：过马营镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							
208	社会保障和就业支出		152.82	152.82		152.82	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		152.82	152.82		152.82	
2082201	移民补助		152.82	152.82		152.82	

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：过马营镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		2244.84	1458.81	786.03
201	一般公共服务支出	757.34	753.06	4.28
20101	人大事务	12.19	12.19	0.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00
2010104	人大会议	2.20	2.20	0.00
2010108	代表工作	8.99	8.99	0.00
20102	政协事务	0.60	0.60	0.00
2010201	行政运行	0.60	0.60	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.47	721.47	0.00
2010301	行政运行	464.78	464.78	0.00
2010303	机关服务	256.69	256.69	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.28	0.00	4.28
2013699	其他共产党事务支出	4.28	0.00	4.28
20138	市场监督管理事务	18.79	18.79	0.00
2013801	行政运行	17.45	17.45	0.00
2013850	事业运行	1.35	1.35	0.00
204	公共安全支出	0.38	0.00	0.38
20401	武装警察部队	0.38	0.00	0.38

2040101	武装警察部队	0.38	0.00	0.38
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.67	79.85	152.82
20802	民政管理事务	2.89	2.89	0.00
2080201	行政运行	2.89	2.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.96	76.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.96	76.96	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	152.88	0.00	152.88
2082201	移民补助	152.88	0.00	152.88
212	城乡社区支出	378.87	29.90	348.97
21201	城乡社区管理事务	218.97	0.00	218.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.97	0.00	218.97
21205	城乡社区环境卫生	29.90	29.90	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.90	29.90	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
2129901	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
213	农林水支出	772.15	497.54	274.61
21301	农业	131.21	120.66	10.55
2130104	事业运行	108.78	108.78	0.00
2130121	农业结构调整补贴	4.00	4.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	7.88	7.88	0.00
2130199	其他农业支出	10.55	0.00	10.55
21303	水利	132.79	132.79	0.00
2130303	机关服务	132.79	132.79	0.00
21305	扶贫	156.00	0.00	156.00
2130504	农村基础设施建设	156.00	0.00	156.00

21307	农村综合改革	352.15	244.09	108.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.15	244.09	58.06
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00
214	交通运输支出	33.28	33.28	0.00
21401	公路水路运输	33.28	33.28	0.00
2140112	公路运输管理	33.28	33.28	0.00
221	住房保障支出	65.19	65.19	0.00
22102	住房改革支出	65.19	65.19	0.00
2210201	住房公积金	65.19	65.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.96	0.00	4.96
22402	消防事务	4.96	0.00	4.96
2240299	其他消防事务支出	4.96	0.00	4.96

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：过马营镇人民政府

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		138.91
302	商品和服务支出	138.91
30201	办公费	33.62
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.03
30206	电费	5.6
30207	邮电费	4.98
30208	取暖费	8.96
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.62
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修（护）费	9.23
30214	租赁费	1
30215	会议费	2
30216	培训费	3.2
30217	公务接待费	2.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	13.11
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.03
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	41.03
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：过马营镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	19.54
1. 政府采购货物支出	2	19.54
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分过马营镇人民政府部门 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 4072.42 万元，较上年收入、支出总计各减少 1952.08 万元。主要原因是：实施的项目减少。

（一）收入总计 4072.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2180.31 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 314.72 万元，增长 16.8%，主要原因是人员工资的增长。

2. 上级补助收入 0 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无。

3. 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无。

4. 经营收入 0 万元，为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。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为 0 事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

6. 其他收入 1404.98 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为业务单位取得的项目收入，较上年减少 2508.45 万元，下降 64.1%，主要原因是项目减少。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 486.95 万元，主要为单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 4072.42 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 840.45 万元，占 20.63%，主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 41.63 万元，增长 5.2%，主要原因是人员工资的增长。

2. 国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位国防科研、国防动员等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，原因是无。

3. 公共安全（类）支出 0.38 万元，占 0.01%，主要用与本单位及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减

少 4.24 万元，下降 91.7%，主要原因是年初预算下达的少。

4. 教育（类）支出 0.79 万元，占 0.01%，主要用于本单位及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 0.65 万元，增长 82.3%，主要原因是教育经费增加。

5. 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

6. 文化旅游体育与传媒（类）支出 19.09 万元，占 0.46%，主要用于本单位及所属单位文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 8.92 万元，增长 81.6%，主要原因是文化经费增加。

7. 社会保障和就业（类）支出 258.33 万元，占 6.34%，主要用于本单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 4.41 万元，下降 1.7%，主要原因是服务所发生的工作支出减少。

8. 卫生健康（类）支出 100.1 万元，占 2.45%，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 99.7 万元，增长 99.6%，主要原因是公共卫生等工作

的开支增加。

9. 节能环保（类）支出 1 万元，占 0.02%，主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

10. 城乡社区（类）支出 397.7 万元，占 9.76%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 193.06 万元，增长 48.54%，主要原因是城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生开支增加。

11. 农林水（类）支出 1523.06 万元，占 37.39%，主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 351.43 万元，下降 18.7%，主要原因是财政补助的惠农资金减少。

12. 交通运输（类）支出 56.74 万元，占 1.4%，主要用于公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 13.47 万元，增长 31%，主要原因是乡镇公路维修增加。

13. 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监督、国有资产监管等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增

长（下降）0%，主要原因是无。

14. 商业服务业等（类）支出0万元，占0%，主要用于商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

15. 金融（类）支出0万元，占0%，主要用于金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

16. 自然资源海洋气象（类）支出0万元，占0%，主要用于自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

17. 住房保障（类）支出452.61万元，占11.11%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少1855.06万元，下降80.38%，主要原因是拆迁征补资金减少。

18. 粮油物资储备（类）支出0万元，占0%，主要用于粮油、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

19. 灾害防治及应急管理（类）支出6.36万元，占0.15%，主要用于应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、

自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 6.36 万元，增长 100%，主要原因是经费增加。

20. 其他（类）支出 38.71 万元，占 0.95%，主要用于各方面的支出。较上年增加 36.11 万元，增长 138.8%，主要原因是经费增加。

21. 结余分配 0 万元，为部门当年非财政拨款结余的分配情况，主要是事业单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

22. 年末结转和结余 376.92 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 3585.29 万元，其中：财政拨款收入 2180.31 万元，占 60.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1404.98 万元，占 39.2%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3695.32 万元，其中：基本支出 1462.72 万元，占 39.58%；项目支出 2232.6 万元，占 60.42%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 2244.84 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 432.42 万元，增长 23.85%。主要原因是人员工资的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 2092.02 万元，占本年支出合计的 93.19%。较上年增加 432.48 万元，增长 26.06%。主要原因是人员工资的增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 757.34 万元，占 36.2%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0.38 万元，占 0.01%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 79.85 万元，占 3.81%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 378.87 万元，占 18.11%；农林水（类）支出 772.15 万元，占 36.90%；交通运输支出（类）支出 33.28 万元，占 1.59%；住房保障（类）支出 65.19 万元，占 3.11%；灾害防治及应急管理（类）支出 4.96 万元，占 0.23%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1415.92 万元，支出决算为 2092.02 万元，完成年初预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因是预算过小。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

1、一般公共服务支出（201）

（1）一般公共服务支出（2010301）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。年初预算为 346.46 万元，支出决算为 464.8 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因是工资的增长。

（2）一般公共服务支出（2030103）政府办公厅（室）及相关机构事务机关事务。年初预算为 230.63 万元，支出决算为 256.6 万元，完成年初预算的 111.23%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

2、城乡社区支出（212）

（1）2120999 其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 220.9 万元，支出决算为 378.8 万元，完成年初预算的 171%。决算数大于预算数的主要原因是社区人员工资增长。

3、农林水支出（213）

(1) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 302.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是村级干部报酬增加。

(2) 2130799 其他农村综合改革支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是农机补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1458.81 万元，其中：人员经费 1319.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 138.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、

办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为4.53万元，完成预算的75.5%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算3万元，支出决算为2.03万元，完成预算的67%；公务接待费预算3万元，支出决算为2.5万元，完成预算的83%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，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2.03万元，占33.5%；公务接待费支出决算2.5万元，占42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.03万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.03万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出 2.5 万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待 50 批次,接待 150 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.36 万元,下降 22%。其中:因公出国(境)支出决算数比上年数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是无;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.96 万元,下降 10%,主要原因是压缩开支;公务接待费支出决算数比上年数减少 0.4 万元,下降 4%。主要原因是压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元,本年收入 152.82 万元,本年支出 152.82 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

文化旅游体育与传媒支出(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业支出(类)支出 152.82 万元,占 100%;城乡社区支出(类)支出 0 万元,占 0%;农林水支出(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输支出(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等支出(类)支出 0 万元,占 0%;其他支出(类)支出 0 万元,占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2244.84 万元，占本年支出合计的 55%。较上年增加 402.42 万元，增长 22.2%。主要原因是人员工资增长。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 757.34 万元，占 33.73%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0.38 万元，占 0.01%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 232.67 万元，占 10.36%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 378.87 万元，占 16.87%；农林水（类）支出 772.15 万元，占 34.39%；交通运输（类）支出 33.28 万元，占 1.48%；住房保障（类）支出 65.19 万元，占 2.9%；灾害防治及应急管理（类）支出 4.96 万元，占 0.22%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 138.91 万元，比上年增长 2.04 万元，增长 1.49%，主要原因是集镇路灯费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 19.54 万元，其中：政府采购货物支出 19.54 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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 5 万元。根据预算绩效管理要求，过马营镇人民政府组织对 2019 年度各部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

过马营镇人民政府在 2019 年度部门决算中反映消防专项经费项目绩效自评结果。

1. 消防专项项目绩效自评综述：

绩效目标：抢险救灾。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，挽救了人民财产。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强消防管理。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		消防专项经费				
主管部门及代码		(14) 预算		实施单位	过马营镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5	5	5	100%
		其中：财政拨款	5	5	5	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	消防、抢险。			100%		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：消防车保养	2	2	
			指标 2：消防抢险救援	25	25	
					
		质量指标	指标 1：消防保养	100%	100%	
			指标 2：抢险救援	100%	100%	
					
		时效指标	指标 1：			
			指标 2：			
					
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：挽救了人民财产	100%	100%	
			指标 2：			
					
		社会效益指标	指标 1：得到了群众好评	100%	100%	
			指标 2：			
					
		生态效益指标	指标 1：			
指标 2：						
.....						
可持续影		指标 1：				

		响指标	指标 2:			
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	
			指标 2:			
					

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。