

贵南县沙沟乡人民政府

2019 年度部门决算

目录

第一部分 沙沟乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分沙沟乡人民政府 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 沙沟乡人民政府 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

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)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)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)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)发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村开展社会保障服务；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)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

2019 年度决算编制范围包括预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。沙沟乡人民政府年末编制人数 27 人，实有人员 26 人，其中：在职人员 26 人（行政人员 14 人，事业人员 12 人），遗属人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门公开表 1

部门：沙沟乡人民政府

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	1290.36	一、一般公共服务支出	29	1160.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	250.08	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		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	345.01
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	141.82
	12		十二、农林水支出	40	261.12
	13		十三、交通运输支出	41	0.27
	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	32.55
	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	
	23			51	
本年收入合计	24	1540.44	本年支出合计	52	1941.6
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	915.18	年末结转和结余	54	514.02
	27			55	
总计	28	2455.62	总计	56	2455.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门公开表 2

部门：沙沟乡人民政府

2019 年度

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1540.44	1540.44					
201	一般公共服务支出	548.5	548.5					
20101	人大事务	11	11					
2010108	代表工作	10	10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.5	537.5					
2010301	行政运行	372.25	372.25					
2010303	机关服务	165.24	165.24					
208	社会保障和就业支出	298.44	298.44					
20802	民政管理事务	3.8	3.8					
2080201	行政运行	3.8	3.8					
20805	行政事业单位离退休	44.56	44.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.56	44.56					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	250.08	250.08					
2082201	移民补助	250.08	250.08					
212	城乡社区支出	131.28	131.28					
21205	城乡社区环境卫生	1.28	1.28					
2120501	城乡社区环境卫生	1.28	1.28					
21299	其他城乡社区支出	130	130					
2129901	其他城乡社区支出	130	130					
213	农林水支出	529.67	529.67					
21301	农业	4.94	4.94					
2130122	农业生产支持补贴	4.94	4.94					
21305	扶贫	186.2	186.2					
2130504	农村基础设施建设	186.2	186.2					
21307	农村综合改革	338.53	338.53					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.53	288.53					
2130799	其他农村综合改革支出	50	50					
221	住房保障支出	32.55	32.55					
22102	住房改革支出	32.55	32.55					

2210201	住房公积金	32.55	32.55					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开表 3

部门：沙沟乡人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1941.6	645.88	1295.72			
201	一般公共服务支出	1160.83	1160.83				
20101	人大事务	11	11				
2010101	行政运行	1	1				
2010108	代表工作	10	10				
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1149.83	549.83	600			
2010301	行政运行	384.58	384.58				
2010303	机关服务	165.24	165.24				
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	600		600			
208	社会保障和就业支出	345.01	50.95	294.06			
20802	民政管理事务	3.8	3.8				
2080201	行政运行	3.8	3.8				
20805	行政事业单位离退休	44.56	44.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.56	44.56				
20810	社会福利	2.58	2.58				
2081099	其他社会福利支出	2.58	2.58				
20822	大中型水库移民后期扶持基 金支出	294.06		294.06			
2082201	移民补助	294.06		294.06			
212	城乡社区支出	141.82	1.28	140.54			
21205	城乡社区环境卫生	1.28	1.28				
2120501	城乡社区环境卫生	1.28	1.28				
21299	其他城乡社区支出	140.54		140.54			
2129901	其他城乡社会支出	140.54		140.54			

213	农林水支出	261.12		261.12			
21301	农业	4.94		4.94			
2130122	农业生产支持补贴	4.94		4.94			
21305	扶贫	186.2		186.2			
2130504	农村基础设施建设	186.2		186.2			
21307	农村综合改革	69.98		69.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	19.98		19.98			
2130799	其他农村综合改革支出	50		50			
214	交通运输支出	0.27	0.27				
21401	公路水路运输	0.27	0.27				
2140106	公路养护	0.27	0.27				
221	住房保障支出	32.55	32.55				
22102	住房改革支出	32.55	32.55				
2210201	住房公积金	32.55	32.55				

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

部门公开表 4

部门：沙沟乡人民政府

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	1290.36	一、一般公共服务支出	30	560.83	560.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2	250.08	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			
	8		八、社会保障和就业支出	37	342.42	48.36	294.06
	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	131.28	131.28	
	12		十二、农林水支出	41	261.12	261.12	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息支出	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、自然资源海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	32.55	32.55	
	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			
	23			52			
本年收入合计	24	1540.44	本年支出合计	53	1328.2	1034.14	294.06
年初财政拨款结转和结余	25	242.26	年末财政拨款结转和结余	54	454.5	454.5	
一般公共预算财政拨款	26	198.28		55			
政府性基金预算财政拨款	27	43.98		56			
	28			57			
总计	29	1782.70	总计	58	1782.70	1488.64	294.06

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基本支出决算表

部门公开表 6

2019 年度

部门：沙沟乡人民政府

金额单位：万元

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	567.39	302	商品和服务支出	66.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.41	30201	办公费	9.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	294.14	30202	印刷费	8.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.56	30206	电费	4.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.8	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.4	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.26	30215	会议费	1.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.8	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.74			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.78			
人员经费合计		576.64	公用经费合计					66.38

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门公开表 7

部门：沙沟乡人民政府

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
4.8		4.8		3.8	1	10.04		4.8		3.8	1	1.88	3.36

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）	2
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	350

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开表 8

部门：沙沟乡人民政府

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		43.98	250.08	294.06		294.06	
2082201	移民补助	43.98	250.08	294.06		294.06	

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

部门公开表 9

部门：沙沟乡人民政府

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		1034.14	643.02	391.12
201	一般公共服务支出	560.83	560.83	
20101	人大事务	11	11	
2010101	行政运行	1	1	
2010108	代表工作	10	10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.83	549.83	
2010301	行政运行	384.58	384.58	
2010303	机关服务	165.24	165.24	
208	社会保障和就业支出	48.36	48.36	
20802	民政管理事务	3.8	3.8	
2080201	行政运行	3.8	3.8	
20805	行政事业单位离退休	44.56	44.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.56	44.56	
212	城乡社区支出	131.28	1.28	130
21205	城乡社区环境卫生	1.28	1.28	
2120501	城乡社区环境卫生	1.28	1.28	
21299	其他城乡社区支出	130		130
2129901	其他城乡社会支出	130		130
213	农林业支出	261.12		261.12
21301	农业	4.94		4.94
2130122	农业生产支持补贴	4.94		4.94
21305	扶贫	186.2		186.2
2130504	农村基础设施建设	186.2		186.2
21307	农村综合改革	69.98		69.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.98		19.98
2130799	其他农村综合改革支出	50		50
221	住房保障支出	32.55	32.55	
22102	住房改革支出	32.55	32.55	
2210201	住房公积金	32.55	32.55	

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

部门公开表 10

部门：沙沟乡人民政府

2019 年度

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		66.38
302	商品和服务支出	66.38
30201	办公费	9.33
30202	印刷费	8.49
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	4.86
30207	邮电费	2.57
30208	取暖费	1.8
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.5
30214	租赁费	
30215	会议费	1.88
30216	培训费	3.37
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.63
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	3.8
30239	其他交通费用	0.74
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.78
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

部门公开表 11

部门：沙沟乡人民政府

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	12.53
1. 政府采购货物支出	2	11.41
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.12
（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 沙沟乡人民政府 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 2455.62 万元，较上年收入、支出总计各减少 2340.18 万元。主要原因是：政府性基金预算财政拨款减少。

（一）收入总计 2455.62 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1540.44 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 402.12 万元，增长 45.54%，主要原因是移民局危房改造资金增多。

2. 年初结转和结余 915.18 万元，主要为沙沟乡人民政府上年结转本年使用。

（二）支出总计 2455.62 万元，包括：

1. 一般公共服务（201 类）支出 1160.83 万元，主要用于沙沟乡人民政府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。较上年减少 1499.37 万元，主要原因是社会保障和就业支出，农林业支出资金增多。

2. 社会保障和就业（208 类）支出 345.01 万元，主要用

于沙沟乡人民政府及所属单位的人力资源和社会保障和民政管理事务、残疾人补助等方面的支出。较上年增加 57.28 万元，增长 6.02%。

3. 城乡社区（212 类）支出 141.82 万元，主要用于行政村社环境卫生等方面的支出。较上年增加 128.82 万元，增长 37.54%，主要原因是环境卫生整治费调减。

4. 农林水（213 类）支出 261.12 万元，主要用于沙沟乡农业、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 242.68 万元，下降 18.44%，主要原因是本年上级各部门农林水事务方面的拨款减少。

5. 交通运输（214 类）支出 0.27 万元，主要用于公路养护等方面的支出。较上年减少 1.41 万元，下降 5.22%，主要原因是修复公路养护。

6. 住房保障（221 类）支出 32.55 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、农村危房改造等住房改革方面的支出。较上年增加 0.48 万元. 主要原因是职工工资基数提高，支出上年结转农村危房改造补助款。

6. 年末结转和结余 514.02 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。主要为沙沟乡人民政府本年度和以前年度预算安排的农村危房改造、公路养护、对村民委员会和村党支部的补助、移民补助、农业

资源保护修复与利用等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 1540.44 万元，其中：财政拨款收入 1290.36 万元，占 83.77%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1941.6 万元，其中：基本支出 645.88 万元，占 33.27%；项目支出 1295.72 万元，占 66.73%。

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 1782.7 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 418.03 万元，增长 42.64%。主要原因是安置补助，行政村基础设施建设等方面的支出。

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 1034.14 万元，占本年支出合计的 5.62%。较上年减少 79.51 万元，下降 24.93%。主要原因是本年工资津贴增长，离退休费政策性调整增加了支出。

（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：一般公共预算服务（201 类）支出 560.83 万元，占 54.23%；社会保障

和就业（208 类）支出 48.36 万元，占 4.67%；城乡社区（212 类）支出 131.28 万元，占 12.69%；农林水（213 类）支出 261.12 万元，占 25.24%；住房保障（221 类）支出 32.55 万元，占 3.14%。

（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 886.61 万元，支出决算为 1034.14 万元，完成年初预算的 116.64%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度一般公共预算支出年初预算为 886.61 万元，支出决算为 1034.41 万元，决算数大于预算数。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）

（1）一般公共服务支出（201 类）人大事务（20101 款）行政运行（2010101）项。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（201 类）人大事务（20101 款）代表工作（2010108）项。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）行政运行（2010301）项。年初预算为 327.58 万元，支出决算为 384.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是人大会议经费支出功能分类变动，年初预

算列入一般公共服务支出（201 类）人大事务（20101 款）人大会议（2010104 项）1.2 万元。

（4）一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）机关服务（2010303）项。年初预算为 179.31 万元，支出决算为 165.24 万元，完成年初预算的 92.15%。

2. 社会保障和就业支出（208 类）

（1）社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（20802 款）行政运行（2080201）项。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）项。年初预算为 51.95 万元，支出决算为 44.56 万元，完成年初预算的 85.77%。

3. 城乡社区支出（212 类）

（1）城乡社区支出（212 类）城乡社区环境卫生 21205 款）城乡社区支出（2120501）项。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 71.11%。

（2）城乡社区支出（212 类）其他城乡社区支出（21299 款）其他城乡社区支出（2129901）项。年初预算为 16.8 万元，支出决算为 165.24 万元，决算数大于预算数的主要原

因是美丽乡村建设项目。

4. 农林水支出（213 类）

（1）农林水支出（213 类）农业（21301 款）农业生产支持补贴（2130122）项。年初预算为 286.06 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 1.72%。

（2）农林水支出（213 类）扶贫（21305 款）农村基础设施建设（2130504）项。年初预算为 286.06 万元，支出决算为 186.2 万元，完成年初预算的 65.09%。

（3）农林水支出（213 类）农村综合改革（21307 款）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）项。年初预算为 286.06 万元，支出决算为 19.98 万元，完成年初预算的 6.98%。

（4）农林水支出（213 类）农村综合改革（21307 款）其他农村综合改革支出（2130799）项。年初预算为 286.06 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 17.47%。

5. 住房保障支出（221 类）

（1）住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201）项。年初预算为 38.96 万元，支出决算为 32.55 万元，完成年初预算的 83.54%。

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 560.83 万元，其中：

人员经费 576.64 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、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 66.38 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、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 4.8 万元，支出决算为 10.04 万元，完成预算的 209.2%，其中：公务用车购置及运行费预算 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预

算的 100%。

（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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.8 万元，占 37.84%；公务接待费支出决算 1 万元，占 9.96%。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 0 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 3.8 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 3.8 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 1 万元。其中：接待 6 批次，接待 350 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增加 3.7 万元，增长 3.69%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，公务接待费支出决算数比上年数减少 3 万元，下降 2.29%。

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 43.98 万元，本年收入 250.08 万元，本年支出 294.06 万元，年末结转和结

余 0 万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（208 类）大中型水库移民后期扶持基金支出（20822 款）移民补助（2082201 项）支出 294.06 万元，占 64.5%。

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 1034.14 万元，占本年支出合计的 53.6%。较上年减少 88.27 万元，下降 11.71%。主要原因是减少了农林水支出（213）农业（21301）农业生产支持补贴（2130122 项）4.94 万元。

（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（201 类）支出 560.83 万元，占 18.43%；社会保障和就业（208 类）支出 48.36 万元，占 21.38%；城乡社区（212 类）支出 131.28 万元，占 78.77%；农林水（213 类）支出 261.12 万元，占 39.60%；住房保障（221 类）支出 32.55 万元，占 31.77%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 66.38 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.99%，主要原因是精简节约了开支。

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 12.53 万元,其中:政府采购货物支出 11.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.12 万元。

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,省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项,共涉及资金 5 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

沙沟乡人民政府在2019年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		沙沟乡郭仁多等四村人畜饮水充水源运转. 电				
主管部门及代码		14 (预算股)		实施单位	贵南县沙沟乡人民政府	
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		
	沙沟乡郭仁多等四村人畜饮水充水源运转. 电			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: 电费	5	5	
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1: 电费	100%	100%	
			指标 2:			
						
		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:	100%	100%	
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1:	100%	100%	
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	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，沙沟乡人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，单位 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。