

贵德县新街回族乡
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：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众为集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（4）保护各种经济组织的合法权益；（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

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：贵德县新街回族乡人民政府本级。（本部门无下属单位，但单位内部设置了党政办公室、民生服务中心等股室机构）

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：贵德县新街回族乡人

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	663.6	一、一般公共服务支出	29	337.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2.16
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	1025.92	七、文化旅游体育与传媒支出	35	12.79
	8		八、社会保障和就业支出	36	47.11
	9		九、卫生健康支出	37	0.7
	10		十、节能环保支出	38	32.25
	11		十一、城乡社区支出	39	245.41
	12		十二、农林水支出	40	1117.59
	13		十三、交通运输支出	41	2.8
	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	28.69
	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	1689.52	本年支出合计	52	1827.76
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	248.36	年末结转和结余	54	110.13
	27			55	
总计	28	1937.89	总计	56	1937.89

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

公开 02 表

部门：贵德县新街回族乡人民政府

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		1689.52	663.6					1025.92
201	一般公共服务支出	340.01	299.45					40.56
20101	人大事务	4.86						4.86
2010199	其他人大事务支出	4.86						4.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	295.73	295.73					
2010301	行政运行	228.19	228.19					
2010303	机关服务	41.67	41.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构支出	25.86	25.86					
20129	群众团体事务	1						1
2012999	其他群众团体事务支出	1						1
20132	组织事务	34.7						34.7
2013299	其他组织事务支出	34.7						34.7
20136	其他共产党事务支出	3.73	3.73					
2013699	其他共产党事务支出	3.73	3.73					
204	公共安全支出	4.96	1.3					3.66
20402	公安	1.3	1.3					
2040299	其他公安支出	1.3	1.3					
20406	司法	3.66						3.66
2040604	基层司法业务	3.66						3.66

207	文化旅游体育与传媒支出	11						11
20701	文化和旅游	11						11
2070109	群众文化	6						6
2070110	文化和旅游交流与合作	5						5
208	社会保障和就业支出	61.19	34.99					26.2
20805	行政事业单位离退休	34.99	34.99					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.08	1.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.91	33.91					
20811	残疾人事业	0.2						0.2
2081199	其他残疾人事业支出	0.2						0.2
20820	临时救助	26						26
2082001	临时救助支出	26						26
210	卫生健康支出	0.7						0.7
21001	卫生健康事务	0.7						0.7
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.7						0.7
211	节能环保支出	55.09	8.1					46.99
21104	自然生态保护	8.1	8.1					
2110402	农村环境保护	8.1	8.1					
21105	天然林保护	46.99						46.99
2110501	森林管护	46.99						46.99
212	城乡社区支出	115.41						115.41
21201	城乡社区管理事务	2.51						2.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.51						2.51
21299	其他城乡社区支出	112.9						112.9
2129901	其他城乡社区事务支出	112.9						112.9
213	农林水支出	1070.57	290.57					780
21301	农业	110.54	110.54					
2130104	事业运行	110.54	110.54					

21303	水利	2.72	2.72					
2130314	防汛	2.72	2.72					
21305	扶贫	748.8	18.8					730
2130504	农村基础设施建设	330						330
2130599	其他扶贫支出	418.8	18.8					400
21307	农村综合改革	208.51	158.51					50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.51	158.51					
2130799	其他农村综合改革	50						50
214	交通运输支出	1.4						1.4
21401	公路水路运输	1.4						1.4
2140106	公路养护	1.4						1.4
221	住房保障支出	28.69	28.69					
22102	住房改革支出	28.69	28.69					
2210201	住房公积金	28.69	28.69					
229	其他支出	0.5	0.5					
22999	其他支出	0.5	0.5					
2299901	其他支出	0.5	0.5					

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：贵德县新街回族乡人民政府

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		1827.76	700.94	1126.82			
201	一般公共服务支出	337.77	331.96	5.81			
20101	人大事务	5.32	5.32				
2010199	其他人大事务支出	5.32	5.32				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.17	287.36	5.81			
2010301	行政运行	224.46	224.46				

2010303	机关服务	42.85	42.85				
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构支 出	25.86	20.05	5.81			
20111	纪检监察事务	0.85	0.85				
2011199	其他纪检监察事务支 出	0.85	0.85				
20132	组织事务	34.7	34.7				
2013299	其他组织事务支出	34.7	34.7				
20136	其他共产党事务支出	3.73	3.73				
2013699	其他共产党事务支出	3.73	3.73				
204	公共安全支出	2.16	2.16				
20402	公安	1.3	1.3				
2040299	其他公安支出	1.3	1.3				
20406	司法	0.86	0.86				
2040604	基层司法业务	0.86	0.86				
207	文化旅游体育与传媒 支出	12.79	12.79				
20701	文化和旅游	10.79	10.79				
2070109	群众文化	6	6				
2070110	文化和旅游交流与合 作	4.79	4.79				
20703	体育	2	2				
2070308	群众体育	2	2				
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11				
20805	行政事业单位离退休	34.99	34.99				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1.08	1.08				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.91	33.91				
20820	临时救助	12.12	12.12				
2082001	临时救助支出	12.12	12.12				
210	卫生健康支出	0.7	0.7				
21001	卫生健康事务	0.7	0.7				
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	0.7	0.7				
211	节能环保支出	32.25	24.15	8.1			
21104	自然生态保护	8.75	0.65	8.1			
2110402	农村环境保护	8.75	0.65	8.1			
21105	天然林保护	23.5	23.5				
2110501	森林管护	23.5	23.5				

212	城乡社区支出	245.41	2.51	242.9			
21201	城乡社区管理事务	2.51	2.51				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.51	2.51				
21299	其他城乡社区支出	242.9		242.9			
2129901	其他城乡社区事务支出	242.9		242.9			
213	农林水支出	1117.59	247.57	870.01			
21301	农业	110.54	110.54				
2130104	事业运行	110.54	110.54				
21303	水利	2.72	2.72				
2130314	防汛	2.72	2.72				
21305	扶贫	796.88	8.8	788.08			
2130504	农村基础设施建设	378.26		378.26			
2130599	其他扶贫支出	418.62	8.8	409.82			
21307	农村综合改革	207.44	125.51	81.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.51	125.51	33			
2130799	其他农村综合改革	48.93		48.93			
214	交通运输支出	2.8	2.8				
21401	公路水路运输	2.8	2.8				
2140106	公路养护	2.8	2.8				
221	住房保障支出	28.69	28.69				
22102	住房改革支出	28.69	28.69				
2210201	住房公积金	28.69	28.69				
229	其他支出	0.5	0.5				
22999	其他支出	0.5	0.5				
2299901	其他支出	0.5	0.5				

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：贵德县新街回族乡人民政府

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共	政府性基

	次			次		预算财政 拨款	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	663.6	一、一般公共服务支出	30	294.98	294.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	1.3	1.3	
	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	34.99	34.99	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	8.1	8.1	
	11		十一、城乡社区支出	40	130	130	
	12		十二、农林水支出	41	299.16	299.16	
	13		十三、交通运输支出	42			
	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	28.69	28.69	
	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	0.5	0.5	
	23			52			
本年收入合计	24	663.6	本年支出合计	53	797.71	797.71	
年初财政拨款结转和结余	25	138.58	年末财政拨款结转和结余	54	4.47	4.47	
一般公共预算财政拨款	26	138.58		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	802.18	总计	58	802.18	802.18	

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

部门：贵德县新街回族乡人民

2019 年度

公开 05 表
金额单位：万元

政府

项目		本年支出		
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
合计		797.71	602.22	195.49
201	一般公共服务支出	294.98	289.17	5.81
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	291.25	285.44	5.81
2010301	行政运行	224.46	224.46	
2010303	机关服务	40.93	40.93	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构支出	25.86	20.05	5.81
20136	其他共产党事务支出	3.73	3.73	
2013699	其他共产党事务支出	3.73	3.73	
204	公共安全支出	1.3	1.3	
20402	公安	1.3	1.3	
2040299	其他公安支出	1.3	1.3	
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99	
20805	行政事业单位离退休	34.99	34.99	
2080501	归口管理行政单位离退 休	1.08	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.91	33.91	
211	节能环保支出	8.1		8.1
21104	自然生态保护	8.1		8.1
2110402	农村环境保护	8.1		8.1
212	城乡社区支出	130		130
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	299.16	247.57	51.58
21301	农业	110.54	110.54	
2130104	事业运行	110.54	110.54	
21303	水利	2.72	2.72	
2130314	防汛	2.72	2.72	
21305	扶贫	27.38	8.8	18.58
2130504	农村基础设施建设	8.58		8.58
2130599	其他扶贫支出	18.8	8.8	10
21307	农村综合改革	158.51	125.51	33
2130705	对村民委员会和村党支	158.51	125.51	33

	部的补助			
221	住房保障支出	28.69	28.69	
22102	住房改革支出	28.69	28.69	
2210201	住房公积金	28.69	28.69	
229	其他支出	0.5	0.5	
22999	其他支出	0.5	0.5	
2299901	其他支出	0.5	0.5	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵德县新街回族乡人民政府

2019 年度

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	394.12	302	商品和服务支出	79.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.16	30201	办公费	38.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.74	30202	印刷费	4.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.67	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	3.26	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	33.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	5.59	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	0.41	30211	差旅费	1.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.29	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	128.95	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.55	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	128.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.34	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	6.8	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	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	2.61			
人员经费合计		523.07	公用经费合计					79.15

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

公开 07 表

部门：贵德县新街回族乡人民政府

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

7.39		6.84		6.84	0.55	6.97		6.8		6.8	0.16	0.24	1.32
------	--	------	--	------	------	------	--	-----	--	-----	------	------	------

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）	3	国内公务接待人次（人）	20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵德县新街回族

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							

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。

注：此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县新街回族乡人民政

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		797.71	602.22	195.49
201	一般公共服务支出	294.98	289.17	5.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.25	285.44	5.81
2010301	行政运行	224.46	224.46	
2010303	机关服务	40.93	40.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构支出	25.86	20.05	5.81

20136	其他共产党事务支出	3.73	3.73	
2013699	其他共产党事务支出	3.73	3.73	
204	公共安全支出	1.3	1.3	
20402	公安	1.3	1.3	
2040299	其他公安支出	1.3	1.3	
208	社会保障和就业支出	34.99	34.99	
20805	行政事业单位离退休	34.99	34.99	
2080501	归口管理行政单位离退休	1.08	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.91	33.91	
211	节能环保支出	8.1		8.1
21104	自然生态保护	8.1		8.1
2110402	农村环境保护	8.1		8.1
212	城乡社区支出	130		130
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	299.16	247.57	51.58
21301	农业	110.54	110.54	
2130104	事业运行	110.54	110.54	
21303	水利	2.72	2.72	
2130314	防汛	2.72	2.72	
21305	扶贫	27.38	8.8	18.58
2130504	农村基础设施建设	8.58		8.58
2130599	其他扶贫支出	18.8	8.8	10
21307	农村综合改革	158.51	125.51	33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.51	125.51	33
221	住房保障支出	28.69	28.69	
22102	住房改革支出	28.69	28.69	
2210201	住房公积金	28.69	28.69	
229	其他支出	0.5	0.5	
22999	其他支出	0.5	0.5	
2299901	其他支出	0.5	0.5	

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：贵德县新街回族乡人民政府

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		79.15
302	商品和服务支出	79.15
30201	办公费	38.13
30202	印刷费	4.76
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.48
30208	取暖费	5.59
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.9
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.28
30214	租赁费	
30215	会议费	0.24
30216	培训费	1.32
30217	公务接待费	0.16
30218	专用材料费	2.55
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	14.34
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	6.8
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	2.61
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：贵德县新街回族乡人民政府 2019 年度 公开 11 表
 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	593.59
1. 政府采购货物支出	2	15.36
2. 政府采购工程支出	3	578.23
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 新街乡 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 1937.89 万元，较上年收入、支出总计各增加 660.94 万元。主要原因是：精准扶贫和高原美丽乡村建设资金等项目性资金拨付加大。

（一）收入总计 1937.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 663.6 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。较上年减少 328.99 万元，下降 33.14%，主要原因是财政直接拨付的项目性资金减少。

2. 其他收入 1025.92 万元，为单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，主要为新街乡取得的非财政预算拨款收入，较上年增加 772.5 万元，增长 304.83%，主要原因是其他部门拨付的项目性资金加大所致。

3. 年初结转和结余 248.36 万元，主要为新街乡上年结转本年使用的高原美丽乡村建设资金等。

（二）支出总计 1937.89 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 337.77 万元，占 17.43%，主要用于新街乡政府保障机构正常运转、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 28.93 万元，下降 7.89%，主要原因是较上年编制内人员缺少。

2. 公共安全（类）支出 2.16 万元，占 0.11%，主要用与新街乡维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 2.16 万元，增长 100%，主要原因是今年加大了对村警人员报酬支付。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 12.79 万元，占 0.66%，主要用于新街乡所属村的春节文化及旅游资源开发等方面的支出。较上年增加 9.49 万元，增长 287.58%，主要原因是财政加大了对农村春节文化活动的支持力度。

4. 社会保障和就业（类）支出 47.11 万元，占 2.43%，主要用于新街乡政府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。较上年增加 6.19 万元，增长 15.13%，主要原因是财政加大了对社保、就业方面的资金支持。

5. 卫生健康（类）支出 0.7 万元，占 0.03%，主要用于新街乡卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务等方面的支出。较上年减少 16.13 万元，下降 95.84%，主要原因是取消了对计划生育工作人员的单项支出。

6. 节能环保（类）支出 32.25 万元，占 1.66%，主要用于新街乡环境保护管理事务、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 17.76 万元，增长 122.58%，主要原因是国家加大了对天然林保护力度。

7. 城乡社区（类）支出 245.41 万元，占 12.66%，主要用于新街乡城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 242.53 万元，增长 84.21%，主要原因是政府加大了对高原美丽乡村建设的力度。

8. 农林水（类）支出 1117.59 万元，占 57.67%，主要用于新街乡农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 569.6 万元，增长 103.94%，主要原因是财政强化了对农村基础设施和扶贫项目的支持力度。

9. 交通运输（类）支出 2.8 万元，占 0.14%，主要用于新街乡公路养护等方面的支出。较上年增加 0.74 万元，增长 35.92%，主要原因是养护费支出加大。

10. 住房保障（类）支出 28.69 万元，占 1.48%，主要用于新街乡政府职工住房改革等方面的支出。较上年增加 4.42 万元，增长 18.21%，主要原因是人员增资而增加的公积金支出。

11. 其他（类）支出 0.5 万元，占 0.03%，主要用于新街乡扫黑除恶方面的支出。较上年减少 8.66 万元，下降 94.54%，主要原因是年度核算口径不一致。

12. 年末结转和结余 110.13 万元，为新街乡结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1689.52 万元，其中：财政拨款收入 663.6 万元，占 39.28%；其他收入 1025.92 万元，占 60.72%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1827.76 万元，其中：基本支出 700.94 万元，占 38.35%；项目支出 1126.82 万元，占 61.65%。

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 802.18 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 202.4 万元，下降 20.15%。主要原因是项目性财政拨款减少。

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 797.71 万元，占本年支出合计的 43.64%。较上年增加 68.29 万元，增长 7.89%。主要原因是人员正常增资等。

（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 294.98 万元，占 36.98%；公共安全（类）支出 1.3 万元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 34.99 万元，占 4.39%；节能环保（类）支出 8.1 万元，占 1.02%；城乡社区（类）支出 130 万元，占 16.3%；农林水（类）支出 299.16 万元，占 37.5%；住房保障（类）支出 28.69 万元，

占 3.6%；其他支出 0.5 万元，占 0.06%。

（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 810.79 万元，支出决算为 797.71 万元，完成年初预算的 98.39%。决算数小于预算数的主要原因是编制内人员缺少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 197.33 万元，支出决算为 224.46 万元，完成年初预算的 113.75%。决算数大于预算数的主要原因是年度人员正常增资。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 40.67 万元，支出决算为 40.93 万元，完成年初预算的 100.64%。决算数大于预算数的主要原因是会计核算误差。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 5.81 万元，支出决算为 25.86 万元，完成年初预算的 445.09%。决算数大于预算数的主要原因是年度内项目款追加。

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 3.73 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年度内项目款追加。

2. 公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年度内项目款追加。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.42 万元，支出决算为 33.91 万元，完成年初预算的 104.59%。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员正常增资追加。

4. 节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年度内项目性支出追加。

6. 农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 109.97 万元，支出决算为 110.54 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员正常增资追加。

（2）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年度内根据防汛工作实际情况的追加。

（3）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年度内项目性追加。

（4）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 18.8 万元，完成年初预算的 188%。决算数大于预算数的主要原因是年度内项目性追加。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和对村党支部的补助（项）。年初预算为 192.87 万元，支出决算为 158.51 万元，完成年初预算的 82.18%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算有误。

7. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.05 万元，支出决算为 28.69 万元，完成年初预算的 119.29%。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员正常增资追加。

8. 其他支出（类）

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年度内项目性追加。

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 602.22 万元，其中：人员经费 523.07 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、退休费、抚恤金、生活补助、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 79.15 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、专用燃料费、劳务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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 7.39 万元，支出决算为 6.97 万元，完成预算的 94.32%，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 6.84 万元，支出决算为 6.8 万元，完成预算的 99.42%；公务接待费预算 0.55 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 29.09%。

（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 6.81 万元，占 97.7%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 2.3%。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新街乡因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.81 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 6.81 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.16 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 20 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 1.91 万元，增长 38.98%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.46 万元，增长 56.55%，主要原因是今年因草山纠纷和精准扶贫工作车辆运行费加大；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.39 万元，下降 70.91%。主要原因是对一般性接待在廉政灶就餐。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款相关事项。

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 797.71 万元，占本年支出合计

的 43.64%。较上年增加 68.29 万元，增长 7.89%。主要原因是财政对高原美丽乡村建设资金拨付力度加大。

（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 294.98 万元，占 36.98%；公共安全（类）支出 1.3 万元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 34.99 万元，占 4.39%；节能环保（类）支出 8.1 万元，占 1.02%；城乡社区（类）支出 130 万元，占 16.3%；农林水（类）支出 299.16 万元，占 37.5%；住房保障（类）支出 28.69 万元，占 3.6%；其他支出（类）支出 0.5 万元，占 0.06%；。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，新街乡机关运行经费支出 79.15 万元，比上年减少 34.95 万元，下降 30.63%，主要原因是会计核算误差及厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，新街乡政府采购支出总额 593.59 万元，其中：政府采购货物支出 15.36 万元、政府采购工程支出 578.23 万元、政府采购服务支出 0 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，县财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及

资金 56.91 万元。根据预算绩效管理要求，新街乡组织对 2019 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 56.91 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成 100%。

（二）项目绩效自评结果。

新街乡在 2019 年度部门决算中反映“廉政灶补助”、“驻村工作队经费补助”、“村级公用经费”、“农村环境保护”等 4 个项目绩效自评结果。

1. 廉政灶项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）改善基层干部职工的生活质量，改善伙食；（2）提高干部职工的身体素质，保证更好地为人民服务；（3）解除干部职工的后顾之忧，扎根基层，服务群众。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.81 万元，实际支出 5.81 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，改善了干部职工的生活质量，有效提高了干部职工扎根基层、服务群众工作的水平。存在的主要问题：受物价、人工费上涨等因素的影响，此项补助资金也应每年予以一定的增加。下一步改进措施：选定有实力和专业的食物供应商，年初签订购货合同，在保证食品质量的前提下，批量购进，降低成本，提高菜品质量。

2. 驻村工作队经费补助项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）保障驻村工作队各项工作顺利开展；（2）进村入户工作顺利开展；（3）完成县委、县政府部署

安排的精准扶贫工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证了驻村工作队的工作开展，有效提高了进村入户的水平，保障了驻村工作队的经费不足问题。存在的主要问题：经费少，需要开展的工作多，建议每年予以一定的增加。下一步改进措施：强化考核机制，制定目标任务，圆满完成县委、县政府确定的精准扶贫工作目标任务。

3. 村级公用经费项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）保障村级各项工作顺利开展；（2）村委会日常工作运转正常；（3）加快村委会办公效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33万元，实际支出33万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有利于党和政府各项方针、政策的进一步落实，保障了村级各项事务的顺利开展，保证了村委会日常工作的正常开展。存在的主要问题：经费少，需要开展的工作多，建议每年予以一定的增加。下一步改进措施：强化考核机制，制定目标任务，圆满完成县委、县政府确定的村级精准扶贫等工作目标任务。

4. 农村环境保护项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）治理乡村脏、乱、差现象；（2）全面推进乡村生态文明建设；（3）树立良好的乡风村貌，改变落后的生活习惯。预算资金安排及使用情况：项目全年预算

数为8.1万元，实际支出8.1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，基本整治了乡村脏、乱、差的现象，提振了村庄环境美誉度，进一步提高了村民精神面貌和生活习惯，加快了乡村振兴战略的实施，树立了良好的乡风村貌。存在的主要问题：经费少，需要开展的工作多，建议每年予以一定的增加。下一步改进措施：强化考评奖励机制，制定完善目标任务，圆满完成县委、县政府确定的乡风文明、村庄环境优美的工作目标。

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，新街乡共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆。

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、其他收入：除上述“财政拨款收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。