

司铺乡 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 司铺乡部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

司铺乡人民政府主要职责是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；负责本乡镇预决算工作等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：司铺乡人民政府本级决算单位。

本部门 2019 年年末编制人数 46 人，其中行政编制 21 人，事业编制 25 人；年末实有人数 46 人，其中在职人员 41 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表						金额单位：元
编制单位：横峰县司铺乡人民政府						公开01表
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
栏 次		3	栏 次		6	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,820,577.96	一、一般公共服务支出	31	3,803,043.29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	220,800.00	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	88,558.28	
	8		八、社会保障和就业支出	38	847,859.64	
	9		九、卫生健康支出	39	80,335.03	
	10		十、节能环保支出	40	500,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,929,800.00	
	12		十二、农林水支出	42	6,584,759.16	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	12,014,500.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	192,522.56	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	
	25			55		
本年收入合计	26	26,041,377.96	本年支出合计	56	26,041,377.96	
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00	
	29			59		
总计	30	26,041,377.96	总计	60	26,041,377.96	

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

编制单位：横峰县司铺乡人民政府			2019年度					金额单位：元 公开02表		
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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	26,041,377.96	26,041,377.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,803,043.29	3,803,043.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,717,771.30	3,717,771.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3,717,771.30	3,717,771.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	45,271.99	45,271.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	45,271.99	45,271.99	0.00	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	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	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	88,558.28	88,558.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	88,558.28	88,558.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	88,558.28	88,558.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	847,859.64	847,859.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	327,059.64	327,059.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	25,632.50	25,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804		优抚事业单位支出	129,212.14	129,212.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	172,215.00	172,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	220,800.00	220,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	80,335.03	80,335.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	80,335.03	80,335.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	80,335.03	80,335.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,929,800.00	1,929,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	1,929,800.00	1,929,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,929,800.00	1,929,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	6,584,759.16	6,584,759.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	889,280.99	889,280.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	330,291.36	330,291.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产支持补贴	279,740.00	279,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	43,659.63	43,659.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	235,590.00	235,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	621,063.09	621,063.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	45,548.69	45,548.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	575,514.40	575,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	196,767.76	196,767.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	196,767.76	196,767.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	3,592,000.00	3,592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	2,047,600.00	2,047,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	1,508,400.00	1,508,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	1,285,647.32	1,285,647.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级一事一议的补助	390,000.00	390,000.00	0.00	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	895,647.32	895,647.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	12,014,500.00	12,014,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探信息等支出	12,014,500.00	12,014,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探信息等支出	12,014,500.00	12,014,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	192,522.56	192,522.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	192,522.56	192,522.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	192,522.56	192,522.56	0.00	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。

支出决算表

金额单位：元
公开03表

编制单位：横峰县司铺乡人民政府

2019年度

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
栏次合计			26,041,377.96	5,870,586.06	20,170,791.90	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,803,043.29	3,803,043.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,717,771.30	3,717,771.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3,717,771.30	3,717,771.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	45,271.99	45,271.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	45,271.99	45,271.99	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
2010699		其他财政事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	88,558.28	88,558.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	88,558.28	88,558.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	88,558.28	88,558.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	847,859.64	129,212.14	718,647.50	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	327,059.64	129,212.14	197,847.50	0.00	0.00	0.00
2080803		在乡复员、退伍军人生生活补助	25,632.50	0.00	25,632.50	0.00	0.00	0.00
2080804		优抚事业单位支出	129,212.14	129,212.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	172,215.00	0.00	172,215.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	80,335.03	80,335.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	80,335.03	80,335.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	80,335.03	80,335.03	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
2110399		其他污染防治支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,929,800.00	0.00	1,929,800.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	1,929,800.00	0.00	1,929,800.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,929,800.00	0.00	1,929,800.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	6,584,759.16	1,576,914.76	5,007,844.40	0.00	0.00	0.00
21301		农业	889,280.99	438,950.99	450,330.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	330,291.36	330,291.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产支持补贴	279,740.00	0.00	279,740.00	0.00	0.00	0.00
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	43,659.63	43,659.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	235,590.00	65,000.00	170,590.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	621,063.09	45,548.69	575,514.40	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	45,548.69	45,548.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	575,514.40	0.00	575,514.40	0.00	0.00	0.00
21303		水利	196,767.76	196,767.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	196,767.76	196,767.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	3,592,000.00	0.00	3,592,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	2,047,600.00	0.00	2,047,600.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	1,508,400.00	0.00	1,508,400.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	1,285,647.32	895,647.32	390,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级一事一议的补助	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	895,647.32	895,647.32	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	12,014,500.00	0.00	12,014,500.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探信息等支出	12,014,500.00	0.00	12,014,500.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探信息等支出	12,014,500.00	0.00	12,014,500.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	192,522.56	192,522.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	192,522.56	192,522.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	192,522.56	192,522.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	25,820,577.96	一、一般公共服务支出	31	3,803,043.29	3,803,043.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	220,800.00	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	88,558.28	88,558.28	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	847,859.64	627,059.64	220,800.00
	9		九、卫生健康支出	39	80,335.03	80,335.03	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	1,929,800.00	1,929,800.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6,584,759.16	6,584,759.16	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	12,014,500.00	12,014,500.00	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	192,522.56	192,522.56	0.00
	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
	25			55			
本年收入合计	26	26,041,377.96	本年支出合计	56	26,041,377.96	25,820,577.96	220,800.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	26,041,377.96	总计	60	26,041,377.96	25,820,577.96	220,800.00

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支出和年末结转结余情况。

金额单位：元
公开04表

编制单位：横峰县司铺乡人民政府

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：横峰县司铺乡人民政府				2019年度	金额单位：元 公开05表	
项 目						
支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				25,820,577.96	5,870,586.06	19,949,991.90
201			一般公共服务支出	3,803,043.29	3,803,043.29	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,717,771.30	3,717,771.30	0.00
2010301			行政运行	3,717,771.30	3,717,771.30	0.00
20104			发展与改革事务	45,271.99	45,271.99	0.00
2010401			行政运行	45,271.99	45,271.99	0.00
20106			财政事务	40,000.00	40,000.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	88,558.28	88,558.28	0.00
20701			文化和旅游	88,558.28	88,558.28	0.00
2070101			行政运行	88,558.28	88,558.28	0.00
208			社会保障和就业支出	627,059.64	129,212.14	497,847.50
20808			抚恤	327,059.64	129,212.14	197,847.50
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	25,632.50	0.00	25,632.50
2080804			优抚事业单位支出	129,212.14	129,212.14	0.00
2080899			其他优抚支出	172,215.00	0.00	172,215.00
20899			其他社会保障和就业支出	300,000.00	0.00	300,000.00
2089901			其他社会保障和就业支出	300,000.00	0.00	300,000.00
210			卫生健康支出	80,335.03	80,335.03	0.00
21007			计划生育事务	80,335.03	80,335.03	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	80,335.03	80,335.03	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
2110399			其他污染防治支出	500,000.00	0.00	500,000.00
212			城乡社区支出	1,929,800.00	0.00	1,929,800.00
21203			城乡社区公共设施	1,929,800.00	0.00	1,929,800.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,929,800.00	0.00	1,929,800.00
213			农林水支出	6,584,759.16	1,576,914.76	5,007,844.40
21301			农业	889,280.99	438,950.99	450,330.00
2130101			行政运行	330,291.36	330,291.36	0.00
2130122			农业生产支持补贴	279,740.00	0.00	279,740.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	43,659.63	43,659.63	0.00
2130199			其他农业支出	235,590.00	65,000.00	170,590.00
21302			林业和草原	621,063.09	45,548.69	575,514.40
2130201			行政运行	45,548.69	45,548.69	0.00
2130209			森林生态效益补偿	575,514.40	0.00	575,514.40
21303			水利	196,767.76	196,767.76	0.00
2130301			行政运行	196,767.76	196,767.76	0.00
21305			扶贫	3,592,000.00	0.00	3,592,000.00
2130504			农村基础设施建设	2,047,600.00	0.00	2,047,600.00
2130505			生产发展	1,508,400.00	0.00	1,508,400.00
2130599			其他扶贫支出	36,000.00	0.00	36,000.00
21307			农村综合改革	1,285,647.32	895,647.32	390,000.00
2130701			对村级一事一议的补助	390,000.00	0.00	390,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	895,647.32	895,647.32	0.00
215			资源勘探信息等支出	12,014,500.00	0.00	12,014,500.00
21599			其他资源勘探信息等支出	12,014,500.00	0.00	12,014,500.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	12,014,500.00	0.00	12,014,500.00
229			其他支出	192,522.56	192,522.56	0.00
22999			其他支出	192,522.56	192,522.56	0.00
2299901			其他支出	192,522.56	192,522.56	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元
公开06表

编制单位：横峰县司铺乡人民政府

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,418,577.33	302	商品和服务支出	1,297,326.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,020,051.16	30201	办公费	150,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	572,460.00	30202	印刷费	130,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56,472.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	278,400.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	614,175.00	30205	水费	40,000.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205,178.88	30206	电费	60,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64,852.68	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	52,303.17	30211	差旅费	80,000.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	100,000.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	554,684.44	30214	租赁费	100,000.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,154,682.31	30215	会议费	40,000.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	106,719.36	30217	公务接待费	174,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1,047,962.95	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	136,757.42	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86,100.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	71,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	20,000.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	89,469.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,573,259.64	公用支出合计					1,297,326.42

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

编制单位：横峰县司铺乡人民政府		2019年度		金额单位：元 公开07表
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	245,000.00	245,000.00	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	71,000.00	71,000.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	71,000.00	71,000.00	
3.公务接待费	6	174,000.00	174,000.00	
（1）国内接待费	7	174,000.00	174,000.00	
其中：外事接待费	8	0.00	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	102	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,500	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								金额单位：元 公开08表
编制单位：横峰县司铺乡人民政府			2019年度		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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	
项目								
栏次合计			0.00	220,800.00	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	220,800.00	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.00	220,800.00	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00
2082201	移民补助		0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展		0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	128,000.00	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。

国有资产占用情况表			单位：台、辆、套 公开09表
编制单位：横峰县司铺乡人民政府		2019年	
项目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部(省)级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10		
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11		

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2604.14万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年减少1464.39万元，减少36%，主要原因是：项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2604.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 2604.14 万元，其中本年支出合计 2604.14 万元，较 2018 年减少 1464.39 万元，减少 36%，主要原因是：项目减少

本年支出的具体构成为：基本支出 587.06 万元，占 22.54%；项目支出 2017.08 万元，占 77.46%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 609.7 万元，决算数为 2604.14 万元，完成年初预算的 427.12%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 341.8 万元，决算数为 380.3 万元，完成年初预算的 111.26%，主要原因是：项目增加。

（二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（三）文化体育与传媒年初预算数为 8.86 万元，决算数为 8.86 万元，完成年初预算的 100%。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 12.92 万元，决算数为 84.79 万元，完成年初预算的 656.27%，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，用于社会保障和就业项目支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8.03 万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于医疗卫生与计划生育基本支出。

（六）农林水支出年初预算数为 93.83 万元，决算数为 658.48 万元，完成年初预算的 701.78%，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于农林水的基本支出和项目支出。

（七）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 50 万元，主要原因是：年中追加了相应的财政预算支出，主要用于节能环保项目支出。

(八)资源勘探信息等支出年初预算数为 125 万元,决算数为 1201.45 万元,主要原因是:年中追加了相应的财政预算支出,主要用于资源勘探信息等项目支出。

(九)住房保障支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元。

(十)其他支出年初预算数为 19.25 万元,决算数为 19.25 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:年中追加了相应的财政预算支出,主要用于基本和项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 587.06 万元,其中:

(一)工资福利支出 341.86 万元,较 2018 年增加 101.38 万元,增加 42.16%,主要原因是:人员增加,增加绩效考核奖。

(二)商品和服务支出 129.73 万元,较 2018 年增加 19.98 万元,增加 18.21 %,主要原因是:人员增加,业务增加。

(三)对个人和家庭补助支出 115.47 万元,较 2018 年减少 6.22 万元,减少 5.11%,主要原因是:人员减少。

(四)其他资本性支出 0 万元,较 2018 年增加 0 万元,增长 0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 24.5 万元,决算数为 24.5 万元,完成预算的 100%,决算数较 2018 年减少 5.06 万元,减少 17.12%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 100%,决算数较 2018 年减少 4.9 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为 17.40 万元,决算数为 17.40 万元,完成预算的 100%,决算数较 2018 年增加 0 万元,增长 0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.1 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 7.1 万元，决算数为 7.1 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 129.73 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2018 年增加 19.98 万元，增长 18.2%，主要原因是：新增创卫等中心工作。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 12.22 万元，其中：政府采购货物支出 12.22 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 0%。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32 号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

横峰县司铺乡人民政府

2020年9月16日