

2019 年度
李村镇人民政府部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 李村镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 李村镇人民政府概况

一、部门职责

一、宣传和执行党在农村的路线、方针、政策等法律法规；宣传和执行党中央、上级组织和本级组织的决议；加强基层党组织的思想作风建设，充分发挥乡镇党委的领导核心作用，保证党在农村的各项路线方针政策的贯彻落实。

二、负责基层党组织建设和纪检监察工作，对党员进行教育、管理和监督，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作。

三、加强和完善农村社会主义民主和法制建设，规范执法行为，依法行政，维护农村社会政治的稳定。

四、进一步转变政府职能，做好乡镇区域内经济发展的统筹规划工作；搞好乡村基础设施建设，为本乡镇经济和社会各项事业的发展营造良好的社会环境。

五、加强基层政权建设。指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村务公开和基层民主政治建设；指导村民委员会的组织建设和制度建设，巩固党在农村的执政基础。

六、领导本级人民武装和统一战线、共青团、妇联会等群众组织工作。

七、加强社会治安综合治理。化解农村社会矛盾。及时

了解民情、处理好热点、难点问题，切实保护人民群众的合法权益，引导群众走富民强乡之路。

八、负责本行政区域内的农田水利基本建设，做好教育、文化、社会保障、卫生、民政、司法、计划生育、环境保护等工作。

九、保护公共财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利不受侵犯，维护本乡镇社会治安的稳定。

十、认真搞好精神文明建设和物质文明建设，不断提高人民群众的物质文化生活水平。

十一、承办上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

李村镇人民政府内设机构 9 个，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业服务中心、村镇建设服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、财政所、劳动保障所。

从决算单位构成看，李村镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳伊滨区李村镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4325.86	一、一般公共服务支出	29	1945.17
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	313.93
	10		十、节能环保支出	38	227.40
	11		十一、城乡社区支出	39	1249.75
	12		十二、农林水支出	40	589.62
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	4325.86	本年支出合计	52	4325.86
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	4325.86	总计	56	4325.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳伊滨区李村镇人民政府

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		4325.86	4325.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1945.17	1945.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1936.61	1936.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1669.61	1669.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	313.93	313.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	290.63	290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	290.63	290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	227.40	227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1249.75	1249.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	410.82	410.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	410.82	410.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	838.93	838.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	838.93	838.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	589.62	589.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	589.62	589.62	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	589.62	589.62	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳伊滨区李村镇人民政府

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		4325.86	1669.61	2656.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,945.17	1,669.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,936.61	1,669.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,669.61	1,669.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313.93	0.00	313.93	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	290.63	0.00	290.63	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	290.63	0.00	290.63	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	227.40	0.00	227.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	98.98	0.00	98.98	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	98.98	0.00	98.98	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	128.42	0.00	128.42	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	128.42	0.00	128.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,249.75	0.00	1,249.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	410.82	0.00	410.82	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	410.82	0.00	410.82	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	838.93	0.00	838.93	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	838.93	0.00	838.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	589.62	0.00	589.62	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	589.62	0.00	589.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	589.62	0.00	589.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：洛阳伊滨区李村镇人民政府

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	4,325.86	一、一般公共服务支出	30	1945.17	1945.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	313.93	313.93	0.00
	10		十、节能环保支出	39	227.40	227.40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1249.75	1249.75	0.00
	12		十二、农林水支出	41	589.62	589.62	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	4325.86	本年支出合计	53	4325.86	4325.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4325.86	总计	58	4325.86	4325.86	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳伊滨区李村镇人民政府

单位：万元

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		4325.86	1669.61	2656.25
201	一般公共服务支出	1945.17	1669.61	275.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,936.61	1669.61	267.00
2010301	行政运行	1,669.61	1669.61	0.00
2010308	信访事务	267.00	0.00	267.00
20105	统计信息事务	0.56	0.00	0.56
2010508	统计抽样调查	0.56	0.00	0.56
20111	纪检监察事务	8.00	0.00	8.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00

210	卫生健康支出	313.93	0.00	313.93
21007	计划生育事务	290.63	0.00	290.63
2100717	计划生育服务	290.63	0.00	290.63
21016	老龄卫生健康事务	7.00	0.00	7.00
2101601	老龄卫生健康事务	7.00	0.00	7.00
21099	其他卫生健康支出	16.30	0.00	16.30
2109901	其他卫生健康支出	16.30	0.00	16.30
211	节能环保支出	227.40	0.00	227.40
21103	污染防治	98.98	0.00	98.98
2110301	大气	98.98	0.00	98.98
21104	自然生态保护	128.42	0.00	128.42
2110402	农村环境保护	128.42	0.00	128.42
212	城乡社区支出	1,249.75	0.00	1249.75
21203	城乡社区公共设施	410.82	0.00	410.82
2120303	小城镇基础设施建设	410.82	0.00	410.82
21299	其他城乡社区支出	838.93	0.00	838.93
2129901	其他城乡社区支出	838.93	0.00	838.93

213	农林水支出	589.62	0.00	589.62
21307	农村综合改革	589.62	0.00	589.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	589.62	0.00	589.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：洛阳伊滨区李村镇人民政府

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,499.61	302	商品和服务支出	98.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	358.14	30201	办公费	12.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	138.99	30202	印刷费	3.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	588.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	166.11	30205	水费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	110.66	30206	电费	11.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.21	30208	取暖费	17.54	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.26	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.97	30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	82.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.30	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.90	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	71.90	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.13	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.66	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1571.51	公用经费合计				98.10	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：洛阳伊滨区李村镇人民政府

预算数						决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳伊滨区李村镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 4325.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1279.72 万元，增长 42.01%。主要原因是随着我镇城镇化发展和节能环保要求，相应加大了城乡社区支出和节能环保支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4325.86 万元，其中：财政拨款收入 4325.86 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4325.86 万元，其中：基本支出 1669.61 万元，占 38.60%；项目支出 2656.25 万元，占 61.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 4325.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1279.72 万元，增长 42.01%。主要原因是随着我镇城镇化发展和节能环保要求，相应加大了城乡社区支出和节能环保支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4325.86 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1279.72 万元，增长 42.01%。主要原因是随着我镇城镇化发展和节能环保要求，相应加大了城乡社区支出和节能环保支出。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4325.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1945.17 万元，占 44.97%；卫生健康（类）支出 313.93 万元，占 7.26%，节能环保（类）支出 227.40 万元，占 5.26%，城乡社区（类）支出 1249.75 万元，占 28.89%，农林水（类）支出 589.62 万元，占 13.62%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2796.64 万元，追加预算 1529.22 万元，支出决算为 4325.86 万元，完成年初预算的 154.68%。其中：

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 1371.21 万元，追加预算 298.40 万元，支出决算为 1669.61 万元，完成年初预算的 121.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性增资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 257.00 万元，追加预算 10.00 万元，支出决算为 267.00 万元，完成年初预算的 103.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时性支出。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 0.56

万元，完成年初预算的 3.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 189.64 万元，追加预算 100.99 万元，支出决算为 290.63 万元，完成年初预算的 153.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时性支出。

6. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 98.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增大气污染防治项目支出。

9. 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 0 万元，支出决算为 128.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增环保项目支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 410.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

11. 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 838.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 375.08 万元，追加预算 214.54 万元，支出决算为 589.62 万元，完成年初预算的 157.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性村级补助标准增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1669.61 万元。与上年度相比，增加 210.54 万元，增长 114.43%，主要原因：政策性增资。其中：人员经费 1571.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、退休费；公用经费 98.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.20 万元，支出决算为 0.00 万元。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是内控制度不断加强，三公费用不断下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 0.00 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.20 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我镇切实以预算绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强单位内控制度建设，提升预算管理质量，事前预算编制控制、事中预算执行控制、事后绩效评价，执行“花钱必问效、无效必问责”，硬化预算绩效责任与激励约束，深入开展财政预算收入支出绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年我镇项目支出资金 2656.25 万元，均为一般公共预算资金，主要用于信访事务、统计抽样调查、其他纪检监察事务支出、计划生育服务、老龄卫生健康事务、其他卫生健康支出、大气、农村环境保护、小城镇基础设施建设、其他城乡社区支出、对村民委员会和村党支部的补助等，项目资金全部安排到位，保障了全年各项工作顺利开展。经评价，李村镇人民政府项目绩效自评为优。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年度我部门未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门 2019 度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 80.55 万元，支出决算为 98.10 万元，完成年初预算的 121.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常业务增加相应运行经费支出增加。

2019 年度机关运行经费支出 98.10 万元，较上年度增加 43.05 万元，增长 178.20%。增加的主要原因是：日常业务量增长相应支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

五、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。

六、工资福利支出：单位支付给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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。