

# 靖边县小河镇人民政府 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

根据上述职责，小河镇设置 6 个党政机构，3 个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

## （一）党政机构

1. 党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

2. 人大主席团办公室，主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

3. 经济发展（市场监管）办公室，主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4. 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子），主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

5. 维护稳定办公室（挂司法所牌子及社会治安综合治理委员会办公室牌子），主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6. 宣传科教文卫办公室，主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

## （二）事业单位

1. 经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

2. 社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

2. 人大主席团办公室，主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

3. 经济发展（市场监管）办公室，主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4. 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子），主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

5. 维护稳定办公室(挂司法所牌子及社会治安综合治理委员会办公室牌子)，主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6. 宣传科教文卫办公室，主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

## (二) 事业单位

1. 经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

2. 社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公用事业服务站，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

(注：可根据实际工作需要及编制数量，具体划分设置岗位，同时细化岗位职责，可以实行一人多职、一人多岗、一岗多人。)

## 二、部门决算单位构成

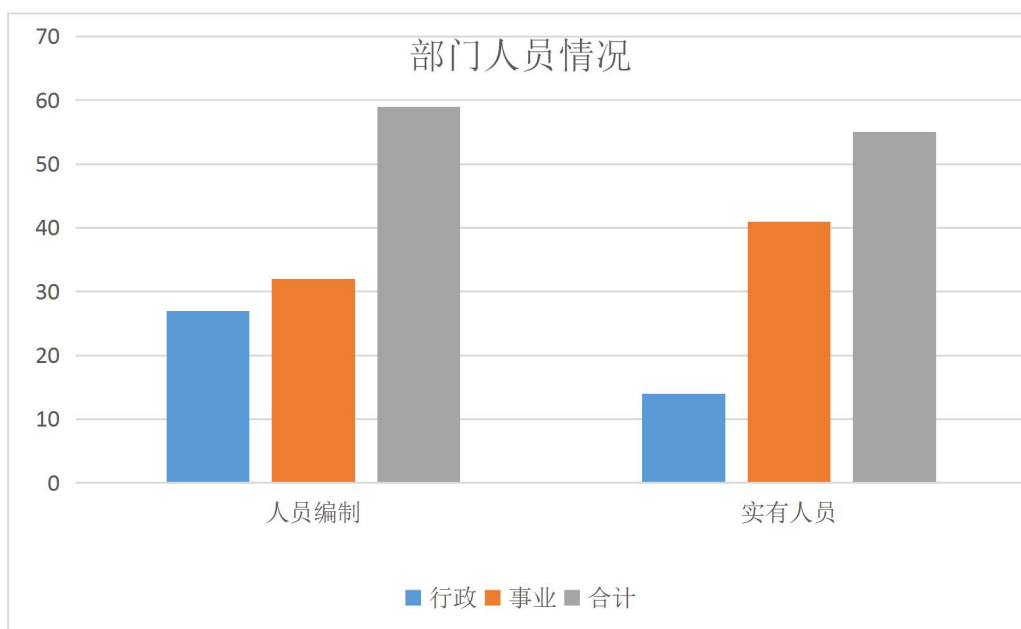
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属3个二级预算单位：



序号	单位名称
1	靖边县小河镇党政综合办公室（本级）
2	靖边县小河镇财政所
3	靖边县小河镇人民政府农业技术综合服务站
4	靖边县小河镇计划生育服务站
5	靖边县小河镇社会保障服务所
6	靖边县小河镇文广站

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 27 人、事业编制 32 人；实有人员 55 人，其中行政 14 人、事业 41 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	我单位无基金预算支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县小河镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1131.26	1、一般公共服务支出	466.71
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	54.95
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	112.18
		9、卫生健康支出	92.26
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	358.6
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	46.56
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1131.26	<b>本年支出合计</b>	1131.26
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	1131.26	<b>支出总计</b>	1131.26

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

编制部门：靖边县小河镇人民政府

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				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		1131.26	1131.26						
201	一般公共服务支出	466.71	466.71						
20101	人大事务	8.96	8.96						
2010101	行政运行	8.96	8.96						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.2	374.2						
2010301	行政运行	280.2	280.2						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94	94						
20106	财政事务	66.24	66.24						
2010603	机关服务	66.24	66.24						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.3	17.3						
2013101	行政运行	17.3	17.3						
207	文化旅游体育与传媒支出	54.95	54.95						
20701	文化和旅游	54.95	54.95						
2070109	群众文化	54.95	54.95						
208	社会保障和就业支出	112.18	112.18						
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.75	45.75						

2080101	行政运行	45.75	45.75						
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	45.75	45.75						
20805	行政事业单位 离退休	66.44	66.44						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	66.44	66.44						
210	卫生健康支出	92.26	92.26						
21007	计划生育事务	55.91	55.91						
2100799	其他计划生育 事务支出	55.91	55.91						
21011	行政事业单位 医疗	36.35	36.35						
2101101	行政单位医疗	36.35	36.35						
213	农林水支出	358.6	358.6						
21301	农业	128.19	128.19						
2130104	事业运行	128.19	128.19						
21307	农村综合改革	230.41	230.41						
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	230.41	230.41						
221	住房保障支出	46.56	46.56						
22102	住房改革支出	46.56	46.56						
2210201	住房公积金	46.56	46.56						

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

编制部门：靖边县小河镇人民政府

金额单位：万元

项目		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						
合计		1131.26	806.85	324.41			
201	一般公共服务支出	466.71	372.71	94			
20101	人大事务	8.96	8.96	0.00			
2010101	行政运行	8.96	8.96	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.2	280.2	94			
2010301	行政运行	280.2	280.2	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94	0.00	94			
20106	财政事务	66.24	66.24	0.00			
2010603	机关服务	66.24	66.24	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.30	17.30	25.00			
2013101	行政运行	17.30	17.30	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	54.95	54.95	0.00			
20701	文化和旅游	54.95	54.95	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	54.95	54.95	0.00			
208	社会保障和就业支出	112.18	112.18	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.75	45.75	0.00			
20805	行政事业单位离退休	66.44	66.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44	0.00			
210	卫生健康支出	92.26	92.26	0.00			
21007	计划生育事务	55.91	55.91	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	55.91	55.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	0.00			
2101102	事业单位医疗	36.35	36.35	0.00			

213	农林水支出	358.6	128.19	230.41			
21301	农业	128.19	128.19	0.00			
2130104	事业运行	128.19	128.19	0.00			
21307	农村综合改革	230.41	0.00	230.41			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.41	0.00	230.41			
221	住房保障支出	46.56	46.56	0.00			
22102	住房改革支出	46.56	46.56	0.00			
2210201	住房公积金	46.56	46.56	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

编制部门：靖边县小河镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共 预算财政拨款	1131.26	1、一般公共服务支出		466.71	0
2、政府性基 金预算财政 拨款	0	2、外交支出			
3、国有资本 经营预算收 入	0	3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒 支出	54.95	54.95	0
		8、社会保障和就业支 出	45.75	45.75	0
		9、卫生健康支出	92.26	92.26	0
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	358.6	358.6	0
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支 出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等 支出			
		19、住房保障支出	46.56	46.56	0
		20、粮油物资储备支出			



		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1131.26</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>21131.26</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1131.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>1131.26</b>	<b>1131.26</b>	<b>0</b>

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：靖边县小河镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		806.85	682.96	682.96	123.89	324.41	
201	一般公共服务支出	372.71	372.71	248.82	123.89	94	
20101	人大事务	8.96	8.96	8.18	0.78	0.00	
2010101	行政运行	8.96	8.96	8.18	0.78	0.00	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	280.2	280.2	166.89	113.31	0.00	
2010301	行政运行	280.2	280.2	166.89	113.31	0.00	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	411.42	0.00	0.00	0.00	94	
20106	财政事务	66.24	66.24	57.94	8.3	0.00	
2010603	机关服务	66.24	66.24	57.94	8.3	0.00	
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	17.3	17.3	15.8	1.5	0.00	
2013101	行政运行	17.3	17.3	15.8	1.5	0.00	
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	
207	文化旅游体育与传 媒支出	54.95	54.95	54.95	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	54.95	54.95	54.95	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支 出	54.95	54.95	54.95	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支 出	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保 障管理事务	66.79	66.79	0.00	66.79	66.79	
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	

	出						
20805	行政事业单位离退休	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	55.91	55.91	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	358.6	128.19	128.19	0.00	0.00	
21301	农业	128.19	128.19	128.19	0.00	0.00	
2130104	事业运行	128.19	128.19	128.19	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	230.41	0.00	0.00	0.00	230.41	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.41	0.00	0.00	0.00	230.41	
221	住房保障支出	46.56	46.56	46.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	46.56	46.56	46.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	46.56	46.46	46.56	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：靖边县小河镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编 码	科目名称				
合计		1407.02	1187	220.02	
301	工资福利支出	682.96	682.96	0.00	
30101	基本工资	229.79	229.79	0.00	
30102	津贴补贴	178.47	178.47	0.00	
30103	奖金	14.68	14.68	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	75.93	75.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	101.19	101.19	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.35	36.35	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	46.56	46.56	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	220.02	0.00	123.89	
30201	办公费	27.85	0.00	10.54	
30202	印刷费	11.42	0.00	6.06	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.22	0.00	0.05	
30205	水费	0.60	0.00	1.30	
30206	电费	0.10	0.00	9.08	
30207	邮电费	1.15	0.00	0.35	
30208	取暖费	1.40	0.00	12.54	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.15	0.00	0.98	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	

30213	维修（护）费	15.76	0.00	16.92	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	6.40	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	2.48	0.00	3.96	
30218	专用材料费	1.14	0.00	1.51	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	49.56	0.00	22.03	
30227	委托业务费	11.79	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	13.95	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	21.30	0.00	17.08	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	54.76	0.00	21.49	
303	对个人和家庭的补助	3.99	3.99	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	1.99	1.99	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：靖边县小河镇人民政府

金额单位：万元

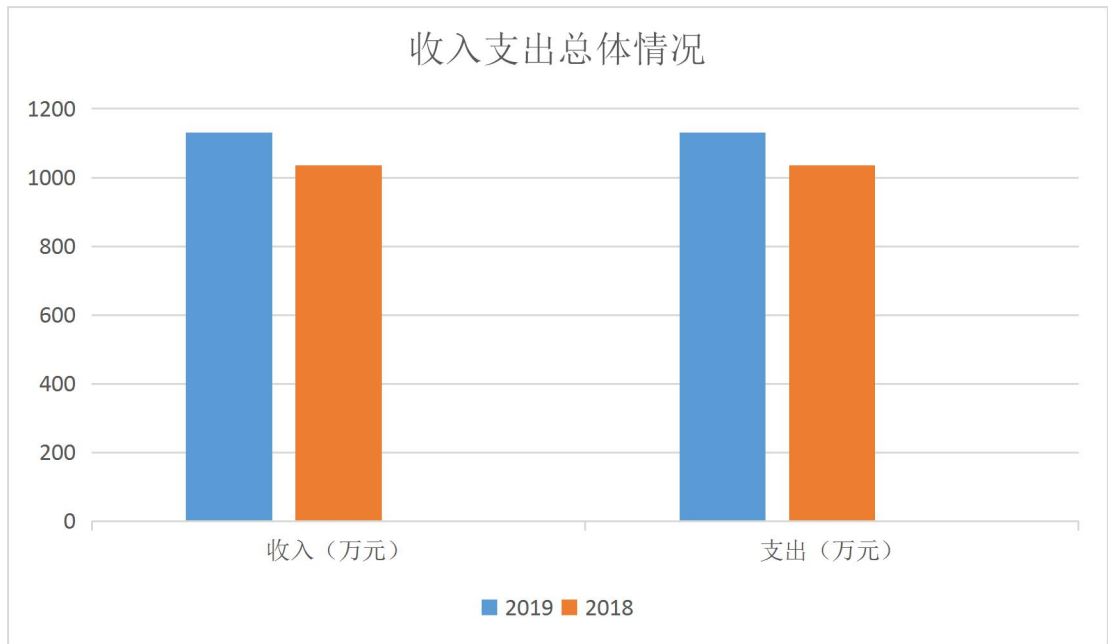
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



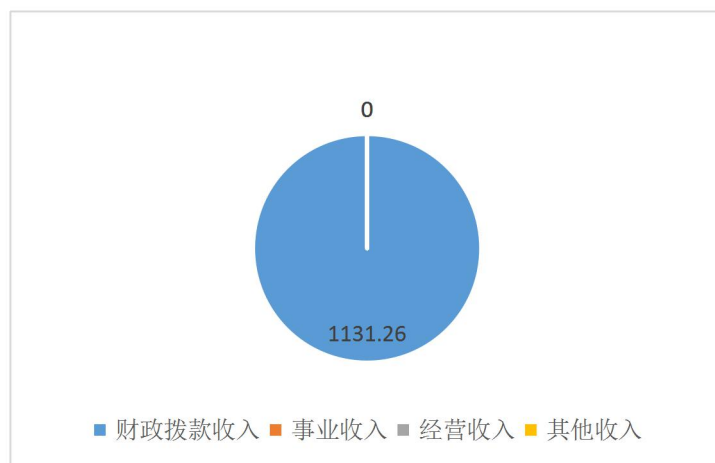
2019 年收入总计 1131.26 万元，与 2018 年收入 1034.98 万元相比，增加 9.3%，主要原因是人员增加及相关社保资金的增加。

2019 年支出总计 1131.26 万元，与 2018 年支出 1034.98 万元相比，增加 9.3%，主要原因是人员增加及相关社保资金的增加。

二、收入决算情况说明 2019 年收入合计 1131.26 万元，其中：财政拨款收入 1131.26 万元，占收入 100%；事业收入 0 万

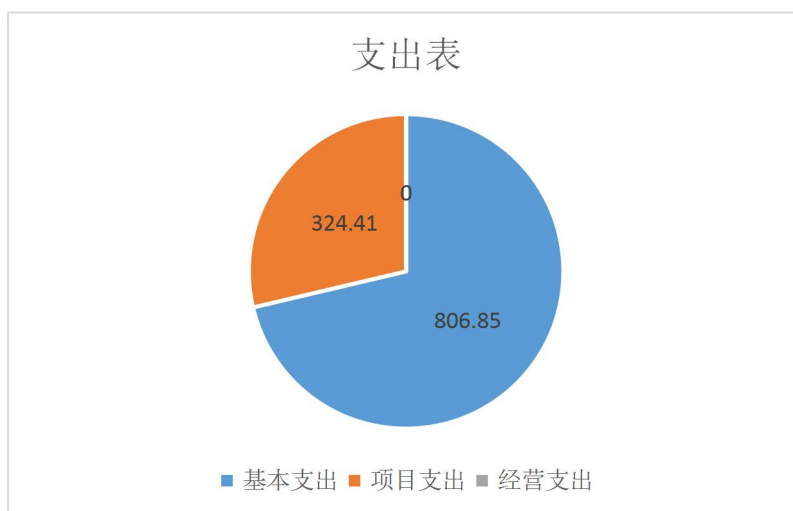


元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

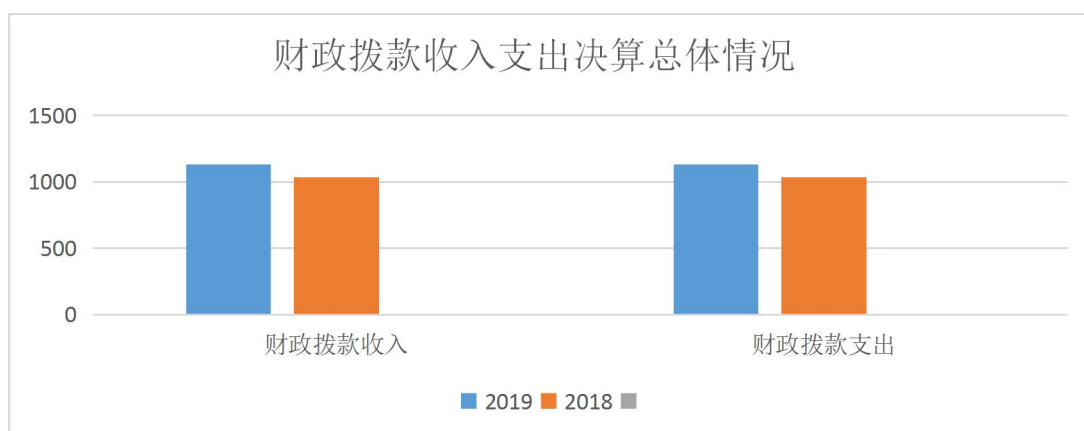


### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1131.26 万元，其中：基本支出 806.85 万元，占支出 71.32%；项目支出 324.41 万元，占 28.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



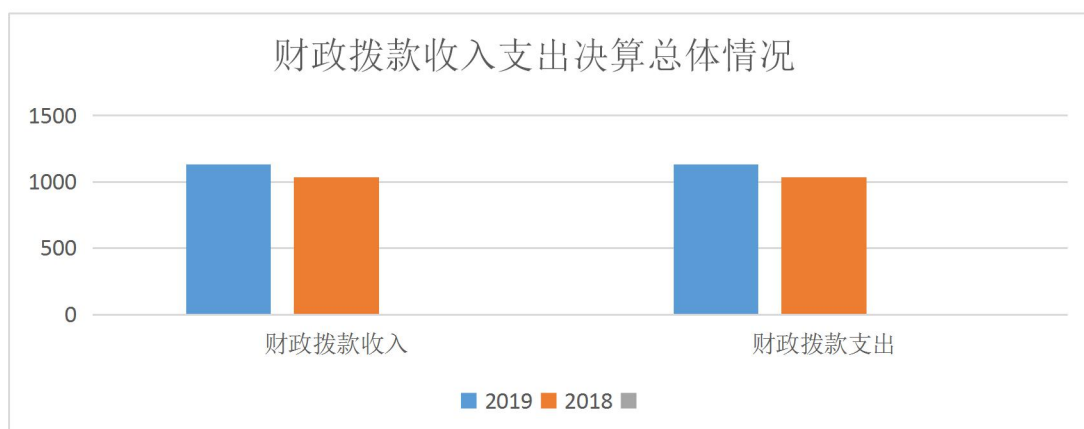
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019年财政拨款收入总计1131.26万元，与2018年财政拨款收入1034.98万元相比，增加9.3%，主要原因是人员增加及相关社保资金的增加。

2019年财政拨款支出总计1131.26万元，与2018年财政拨款支出1034.98万元相比，增加9.3%，主要原因是人员增加及相关社保资金的增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 1131.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 96.28 万元，增长 9.3%，主要原因是人员增加及相关社保资金的增加。

## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明**

2019 年财政拨款支出决算为 1131.26 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 382.5 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）55.31 万元；社会保障和就业支出（类）116.21 万元；卫生健康支出（类）为 91.25 万元，农林水支出（类）为 245.3 万元，住房保障支出（类）为 46.56 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 806.85 万元，包括：人员经费支出 682.96 万元和公用经费支出 123.89 万元。

**人员经费** 682.96 万元，主要包括：基本工资 229.79 万元，津贴补贴 178.47 万元，奖金 14.68 万元，绩效工资 75.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 101.19 万元，职工基本医疗保险缴费 36.35 万元，住房公积金 46.56 万元，生活补助 0 万元，医疗费补助 0 万元。

**公用经费** 363.3 万元，主要包括：办公费 10.54 万元，印刷费 6.06 万元，手续费 0.05 万元，水费 1.3 万元，电费 9.08 万元，邮电费 0.35 万元，取暖费 12.54 万元，差旅费 0.98 万元，维修（护）

费 16.92 万元, 公务接待费 3.96 万元, 专用材料费 1.51 万元, 劳务费 22.03 万元, 委托业务费 53 万元, 其他交通费用 17.08 万元, 其他商品和服务支出 21.49 万元。

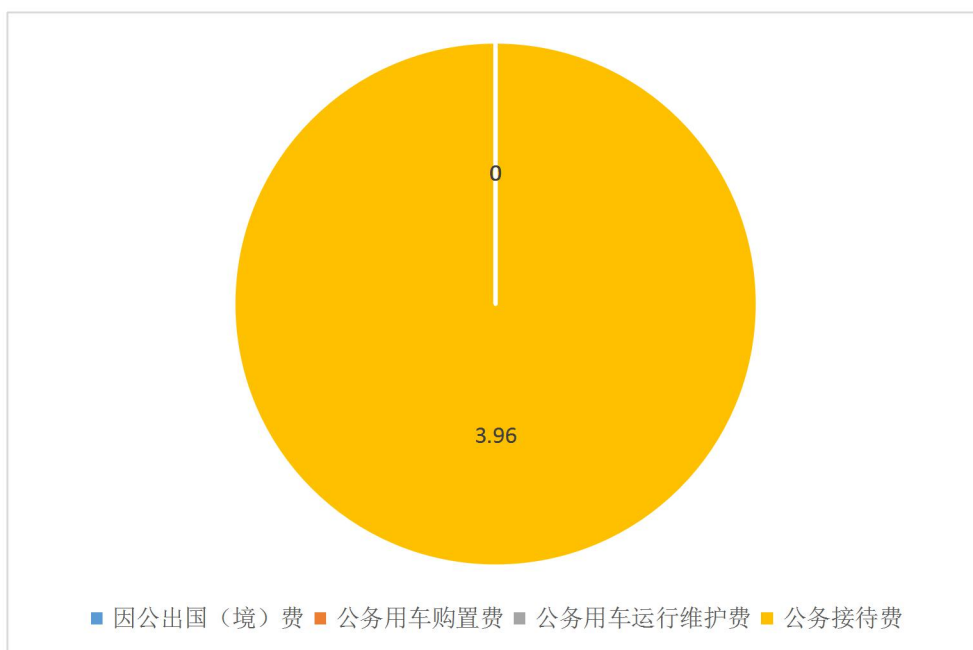
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.98 万元, 支出决算为 3.96 万元, 完成预算的 99.5%。决算数较预算数减少 0.02 万元, 主要原因是逐年减少三公经费支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置费支出 0 万元, 占 0%; 公务用车运行维护费支出决算 0 万元, ; 公务接待费支出决算 3.96 万元, 占 100%, 具体情况如下:



### **1. 因公出国（境）支出情况说明**

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明**

2019 年公务用车运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是逐年减少三公经费支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

2019 年公务接待 66 批次，264 人次，预算为 3.98 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 99.5%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是逐年减少三公经费支出。

### **（三）培训费支出情况说明**

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减。

### **（四）会议费支出情况说明**

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是逐年

减少三公经费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 230.41 万元。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

评价结果为优秀的项目 2 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施绩效自评工作。发现的问题及原因：部分工程不能很好的预计程序实施进度。下一步改进措施：加强相关人员业务水平，做好工程的实施计划。

## **十、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2019 年机关运行经费预算为 363.3 万元，支出决算 363.3 万元，完成预算的 100%，算数较预算数无增减。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

本部门 2019 年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。