**靖边县天赐湾镇人民政府**

**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**

天赐湾镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

　　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；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

　　2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

　　3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

　　4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

　　5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

　　6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

　　7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　8、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；

　　9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

**（二）内设机构**

二、部门决算单位构成

纳入本单位2019年部门预算编制范围的二级预算单位共6个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 天赐湾镇人民政府机关 | 行政机关 |
| 2 | 天赐湾镇财政所 | 参公管理 |
| 3 | 天赐湾镇农业技术服务站 | 全额事业 |
| 4 | 天赐湾镇社会保障事务所 | 全额事业 |
| 5 | 天赐湾镇计生站 | 全额事业 |
| 6 | 天赐湾镇文广站 | 全额事业 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制81人，其中行政编制31人、事业编制50人；实有人员106人，其中行政29人、事业77人。本单位管理的离退休人员5人，一般公共预算财政拨款开支人员2人，年末遗属人员3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 | 我单位无政府性基金拨款 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：靖边县天赐湾镇人民政府 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 | 2,291.40 | 1、一般公共服务支出 | 988.15 |
| 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 | 98.42 |
| 8、其他收入 |  | 8、社会保障和就业支出 | 284.32 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 141.08 |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |
|  |  | 12、农林水支出 | 696.26 |
|  |  | 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 | 83.17 |
|  |  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 2,291.40 | **本年支出合计** | 2,291.40 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **收入总计** | 2,291.40 | **支出总计** | 2,291.40 |

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：靖边县天赐湾镇人民政府 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** |
| **合计** | | 2,291.40 | 2,291.40 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 988.15 | 988.15 |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 19.89 | 19.89 |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 19.89 | 19.89 |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 812.21 | 812.21 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 563.17 | 563.17 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 249.04 | 249.04 |  |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 111.51 | 111.51 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 53.92 | 53.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2010603 | 机关服务 | 57.58 | 57.58 |  |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 44.55 | 44.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 19.55 | 19.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 98.42 | 98.42 |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 98.42 | 98.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 98.42 | 98.42 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 284.32 | 284.32 |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 136.29 | 136.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 136.29 | 136.29 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 148.03 | 148.03 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.03 | 148.03 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 141.08 | 141.08 |  |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 77.33 | 77.33 |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 77.33 | 77.33 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.75 | 63.75 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.75 | 63.75 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 696.26 | 696.26 |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 443.56 | 443.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 221.19 | 221.19 |  |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 222.37 | 222.37 |  |  |  |  |  |  |
| 21306 | 农业综合开发 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 221.77 | 221.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 135.77 | 135.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 83.17 | 83.17 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.17 | 83.17 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.17 | 83.17 |  |  |  |  |  |  |

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：靖边县天赐湾镇人民政府 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** | | | 2,291.40 | 1,542.29 | 749.11 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 988.15 | 714.11 | 274.04 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | | 19.89 | 19.89 |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | | 19.89 | 19.89 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 812.21 | 563.17 | 249.04 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 563.17 | 563.17 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 249.04 |  | 249.04 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | | 111.51 | 111.51 |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | | 53.92 | 53.92 |  |  |  |  |
| 2010603 | 机关服务 | | 57.58 | 57.58 |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 44.55 | 19.55 | 25.00 |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | | 19.55 | 19.55 |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 98.42 | 98.42 |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | | 98.42 | 98.42 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 98.42 | 98.42 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 284.32 | 284.32 |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 136.29 | 136.29 |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | 136.29 | 136.29 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 148.03 | 148.03 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 148.03 | 148.03 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 141.08 | 141.08 |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | | 77.33 | 77.33 |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 77.33 | 77.33 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 63.75 | 63.75 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 63.75 | 63.75 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | 696.26 | 221.19 | 475.07 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | | 443.56 | 221.19 | 222.37 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | | 221.19 | 221.19 |  |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | | 222.37 |  | 222.37 |  |  |  |
| 21306 | 农业综合开发 | | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | | 221.77 |  | 221.77 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 135.77 |  | 135.77 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | | 86.00 |  | 86.00 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | | 0.93 |  | 0.93 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | | 0.93 |  | 0.93 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 83.17 | 83.17 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 83.17 | 83.17 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 83.17 | 83.17 |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | | 19.55 | 19.55 |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 98.42 | 98.42 |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | | 98.42 | 98.42 |  |  |  |  |

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：靖边县天赐湾镇人民政府 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 | 2,291.40 | 1、一般公共服务支出 | 988.15 | 988.15 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 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 | 98.42 | 98.42 |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 284.32 | 284.32 |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 141.08 | 141.08 |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 | 696.26 | 696.26 |  |
|  |  | 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 | 83.17 | 83.17 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 2,291.40 | **本年支出合计** | 2291.40 | 2291.40 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 2,291.40 | **支出总计** | 2291.40 | 2291.40 |  |

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：靖边县天赐湾镇人民政府 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** | | 2,291.40 | 1,542.29 | 1,336.95 | 205.34 | 749.11 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 988.15 | 714.11 | 508.77 | 205.34 | 274.04 |  |
| 20101 | 人大事务 | 19.89 | 19.89 | 18.42 | 1.47 |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 19.89 | 19.89 | 18.42 | 1.47 |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 812.21 | 563.17 | 372.44 | 190.73 | 249.04 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 563.17 | 563.17 | 372.44 | 190.73 |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 249.04 |  |  |  | 249.04 |  |
| 20106 | 财政事务 | 111.51 | 111.51 | 99.87 | 11.64 |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 53.92 | 53.92 | 46.28 | 7.64 |  |  |
| 2010603 | 机关服务 | 57.58 | 57.58 | 53.58 | 4.00 |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 44.55 | 19.55 | 18.05 | 1.50 | 25.00 |  |
| 2013101 | 行政运行 | 19.55 | 19.55 | 18.05 | 1.50 |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.00 |  |  |  | 25.00 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 98.42 | 98.42 | 98.42 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 98.42 | 98.42 | 98.42 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 98.42 | 98.42 | 98.42 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 284.32 | 284.32 | 284.32 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 136.29 | 136.29 | 136.29 |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 136.29 | 136.29 | 136.29 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 148.03 | 148.03 | 148.03 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.03 | 148.03 | 148.03 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 141.08 | 141.08 | 141.08 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 77.33 | 77.33 | 77.33 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 77.33 | 77.33 | 77.33 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.75 | 63.75 | 63.75 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.75 | 63.75 | 63.75 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 696.26 | 221.19 | 221.19 |  | 475.07 |  |
| 21301 | 农业 | 443.56 | 221.19 | 221.19 |  | 222.37 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 221.19 | 221.19 | 221.19 |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 222.37 |  |  |  | 222.37 |  |
| 21306 | 农业综合开发 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 221.77 |  |  |  | 221.77 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 135.77 |  |  |  | 135.77 |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 86.00 |  |  |  | 86.00 |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.93 |  |  |  | 0.93 |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.93 |  |  |  | 0.93 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 83.17 | 83.17 | 83.17 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.17 | 83.17 | 83.17 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.17 | 83.17 | 83.17 |  |  |  |

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：靖边县天赐湾镇人民政府 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** | | **1542.29** | **1336.95** | **205.34** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 1242.41 | 1242.41 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 471.35 | 471.35 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 322.41 | 322.41 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 26.15 | 26.15 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 125.68 | 125.68 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.03 | 148.03 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.75 | 63.75 |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 83.17 | 83.17 |  |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.86 | 1.86 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 205.34 |  | 205.34 |  |
| 30201 | 办公费 | 29.83 |  | 29.83 |  |
| 30202 | 印刷费 | 12.25 |  | 12.25 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费 | 0.06 |  | 0.06 |  |
| 30205 | 水费 | 0.57 |  | 0.57 |  |
| 30206 | 电费 | 8.17 |  | 8.17 |  |
| 30207 | 邮电费 | 2.29 |  | 2.29 |  |
| 30208 | 取暖费 | 13.57 |  | 13.57 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 4.17 |  | 4.17 |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 29.41 |  | 29.41 |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 1.24 |  | 1.24 |  |
| 30216 | 培训费 | 0.38 |  | 0.38 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 1.94 |  | 1.94 |  |
| 30218 | 专用材料费 | 1.43 |  | 1.43 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 | 2.67 |  | 2.67 |  |
| 30226 | 劳务费 | 27.2 |  | 27.2 |  |
| 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 | 6.79 |  | 6.79 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.84 |  | 15.84 |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 47.52 |  | 47.52 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 94.54 | 94.54 |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 92.02 | 92.02 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.78 | 0.78 |  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.74 | 1.74 |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |

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：靖边县天赐湾镇人民政府 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 | 7 | 8 |
| **预算数** | **16.6** | **0** | **3.5** | **13.1** | **0** | **13.1** | **1.24** | **0.38** |
| **决算数** | **8.7** | **0** | **1.94** | **6.79** | **0** | **6.79** | **1.24** | **0.38** |

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。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**公开08表**

**编制部门：靖边县天赐湾镇人民政府 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** |
| **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。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2291.4万元、支出**总计** 2291.4万元，与 2018 年相比，收入增加1390.5、支出总计增加1390.5 万元，增加154.34%，主要是单位新增人员较多，人员经费增多，项目支出较上年增多。

二、收入决算情况说明

单位：万元

2019年收入合计2291.4万元，其中：财政拨款收入2291.4万元，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2291.4万元，其中：基本支出1542.29万元，占支出67.3%；项目支出749.11万元，占32.7%；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

单位：万元

2019 年收入总计2291.4万元、支出总计 2291.4万元，与 2018 年相比，收入增加1390.5万元，支出总计增加1390.5 万元，增加154.34%，主要是单位新增人员较多，人员经费增多，项目支出较上年增多。

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**

单位：万元

2019 年财政拨款支出2291.4万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1390.5 万元，增加154.34%，主要是单位新增人员较多，人员经费增多，项目支出较上年增多。

**（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2291.4万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为988.15万元，公共安全支出（类）0 万元；教育支出（类）0万元；文化旅游体育与传媒支出（类）为98.42万元，社会保障和就业支出284.32万元，卫生健康支出141.08万元，农林水支出696.26万元，住房保障支出83.17万元。

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1542.29万元，包括：人员经费支出1242.41万元和公用经费支出205.34万元，对个人和家庭补助94.54万元。

**人员经费**1242.41万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资471.35万元，津贴补贴322.41万元，奖金26.15万元，绩效工资125.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费148.03万元，职工基本医疗保险缴费63.75万元，住房公积金83.17万元，其他工资福利支出1.86万元。

**公用经费**205.34万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费29.83万元，印刷费12.25万元，手续费0.06万元，水费0.57万元，电费8.17万元，邮电费2.29万元，取暖费13.57万元，差旅费4.17万元，维修（护）费29.41万元，会议费1.24万元，培训费0.38万元，公务接待费1.94万元，专用材料费1.43万元，专用燃料费2,67万元，劳务费27.2万元，公务用车运行维护费6.79万元，其他交通费用15.84万元，其他商品和服务支出47.52万元。

对个人和家庭补助共计94.54万元，其中抚恤金92.02万元，生活补助0.78万元，医疗费补助1.74万元。

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16.6万元，支出决算为8.7万元，完成预算的52.4%。决算数较预算数减少7.9万元，主要原因是精减开支。

**（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6.79万元，占77.69%；公务接待费支出决算1.94万元，占22.31%。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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无出国出境人员。

**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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未购置公务用车。

**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4.7万元，支出决算为6.79万元，完成预算的144.5%，决算数较预算数减增加2.09万元，主要原因是工作需求，用车较多。

**4.公务接待费支出情况说明**

2019年公务接待预算为6.4万元，支出决算为1.94万元，完成预算的30.3%，决算数较预算数减少4.46万元，主要原因是精简开支。

**（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0.38万元，决算数较预算数增加0.38万元，主要原因是培训正常开支。

**（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1.24万元，决算数较预算数增加1.24万元，主要原因是会议正常开支。

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7个，涉及财政资金749.11万元。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

评价结果为优秀的项目5个，占全部项目的71.4%；良好的项目2个，占全部项目的28.6%；一般的项目0个，占全部项目的0%。

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202.84万元，支出决算为205.34万元，完成预算的101.2%。决算数较预算数增加2.5万元，主要原因是办公业务增加。

**（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，本部门机关及所属单位共有车辆5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。