

宜君县彭镇人民政府 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”经费及培训费、会议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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、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

十一、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) 宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

(2) 制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(3) 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、计划生育等行政工作。

(4) 负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

(5) 完成上级政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

宜君县彭镇人民政府下设：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、人民武装部。

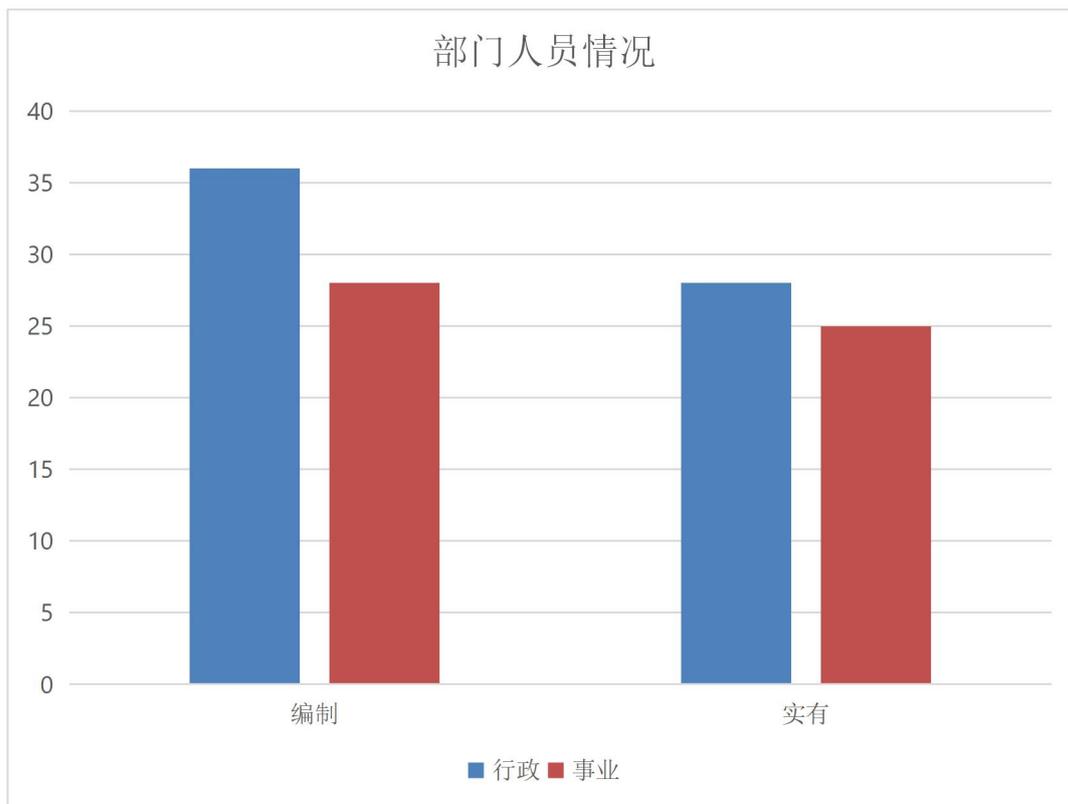
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	宜君县彭镇人民政府机关

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 36 人、事业编制 28 人；实有人员 53 人，其中行政 28 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

2019 年

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	2,033.97	1、一般公共服务支出	2,078.29
2、政府性基金预算财政拨款	5.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	32.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	64.15
8、其他收入	1,069.98	8、社会保障和就业支出	70.06
		9、卫生健康支出	6.85
		10、节能环保支出	285.57
		11、城乡社区支出	60.00
		12、农林水支出	367.69
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	5.00
本年收入合计	3,108.95	本年支出合计	2,969.62
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	293.58	年末结转和结余	432.91
收入总计	3,402.52	支出总计	3,402.52

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。

20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	285.57	285.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	285.57	285.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	285.57	285.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	367.69	367.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	101.55	101.55	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	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	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。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: 宜君县彭镇

人民政府(汇总)

2019年

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						
合计		2,969.62	1,698.77	1,270.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,078.29	1,141.14	937.14	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,042.56	1,106.92	935.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	676.52	676.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	1,361.04	430.40	930.64	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.10	6.60	1.50	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构 事务支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	285.57	0.00	285.57	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	285.57	0.00	285.57	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	285.57	0.00	285.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	367.69	324.57	43.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	43.13	0.00	43.13	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40.61	0.00	40.61	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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

金额单位：万

元

编制部门：

2019 年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	2,033.97	1、一般公共服务支出	1,147.64	1,147.64	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	5.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	32.00	32.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	64.15	64.15	0.00
		8、社会保障和就业支出	70.06	70.06	0.00
		9、卫生健康支出	6.85	6.85	0.00
		10、节能环保支出	285.57	285.57	0.00
		11、城乡社区支出	60.00	60.00	0.00
		12、农林水支出	367.69	367.69	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	5.00	0.00	50,00 0.00

本年收入合计	2,038.97	本年支出合计	2,038.97	2,033.97	50,00 0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,038.97	总计	2,038.97	2,033.97	50,00 0.00

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：宜君县彭镇人民政府（汇总）

2019 年

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		2,033.97	1,698.77	849.61	849.16	335.20	
201	一般公共服务支出	1,147.64	1,141.14	739.11	402.03	6.50	
20101	人大事务	3.79	3.79	0.00	3.79	0.00	
2010199	其他人大事务支出	3.79	3.79	0.00	3.79	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,111.92	1,106.92	739.11	367.81	5.00	
2010301	行政运行	676.52	676.52	478.90	197.62	0.00	
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	430.40	430.40	260.22	170.18	0.00	
20106	财政事务	8.10	6.60	0.00	6.60	1.50	
2010602	一般行政管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	
2010699	其他财政事务支出	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00	
20111	纪检监察事务	5.22	5.22	0.00	5.22	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	5.22	5.22	0.00	5.22	0.00	

20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.61	4.61	0.00	4.61	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.61	4.61	0.00	4.61	0.00	
20132	组织事务	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	
205	教育支出	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	64.15	64.15	4.15	60.00	0.00	
20701	文化和旅游	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	
2070114	旅游行业业务管理	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	70.06	70.06	65.06	5.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
20802	民政管理事务	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	
20807	就业补助	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	
20810	社会福利	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0.00	6.85	0.00	
21007	计划生育事务	6.85	6.85	0.00	6.85	0.00	
2100716	计划生育机构	3.95	3.95	0.00	3.95	0.00	

2100717	计划生育服务	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00
211	节能环保支出	285.57	0.00	0.00	0.00	285.57
21103	污染防治	285.57	0.00	0.00	0.00	285.57
2110301	大气	285.57	0.00	0.00	0.00	285.57
212	城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
213	农林水支出	367.69	324.57	9.29	315.28	43.13
21301	农业	179.00	179.00	0.00	179.00	0.00
2130199	其他农业支出	179.00	179.00	0.00	179.00	0.00
21303	水利	38.02	38.02	9.29	28.73	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00
2130312	水质监测	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00
2130399	其他水利支出	19.33	19.33	0.00	19.33	0.00
21305	扶贫	43.13	0.00	0.00	0.00	43.13
2130504	农村基础设施建设	2.52	0.00	0.00	0.00	2.52
2130599	其他扶贫支出	40.61	0.00	0.00	0.00	40.61
21307	农村综合改革	101.55	101.55	0.00	101.55	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.55	101.55	0.00	101.55	0.00
21399	其他农林水支出	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.00	6.00	0.00	6.00	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。

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基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宜君县彭镇人民政府（汇总）

2019 年

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		1,698.77	849.61	849.16	
301	工资福利支出	478.90	478.90	0.00	
30101	基本工资	78.68	78.68	0.00	
30102	津贴补贴	102.24	102.24	0.00	
30103	奖金	60.00	60.00	0.00	
30107	绩效工资	123.12	123.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	12.32	0.00	
30109	职业年金缴费	5.80	5.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	5.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	79.47	79.47	0.00	
30113	住房公积金	5.00	5.00	0.00	
30114	医疗费	6.46	6.46	0.00	
302	商品和服务支出	849.16	0.00	849.16	
30201	办公费	237.89	0.00	237.89	
30202	印刷费	20.01	0.00	20.01	
30203	咨询费	24.90	0.00	24.90	
30204	手续费	4.35	0.00	4.35	
30205	水费	0.40	0.00	0.40	
30206	电费	18.26	0.00	18.26	
30207	邮电费	2.69	0.00	2.69	
30208	取暖费	1.40	0.00	1.40	

30211	差旅费	0.85	0.00	0.85	
30213	维修(护)费	240.05	0.00	240.05	
30215	会议费	0.54	0.00	0.54	
30216	培训费	1.20	0.00	1.20	
30217	公务接待费	5.01	0.00	5.01	
30226	劳务费	131.90	0.00	131.90	
30227	委托业务费	130.00	0.00	130.00	
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00	
30231	公务用车运行维 护费	5.93	0.00	5.93	
30239	其他交通费用	21.78	0.00	21.78	
303	对个人和家庭的补 助	370.72	370.72	0.00	
30305	生活补助	184.31	184.31	0.00	
30306	救济费	0.90	0.90	0.00	
30310	个人农业生产补 贴	176.22	176.22	0.00	
30399	其他对个人和家 庭的补助	9.29	9.29	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

表

编制部门：宜君县彭镇人民政府（汇总）

2019 年

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	10.95	0.00	5.01	5.93	0.00	5.93	0.54	1.20
决算数	10.95	0.00	5.01	5.93	0.00	5.93	0.54	1.20

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：宜君县彭镇人民政府（汇总）

2019 年

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		0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

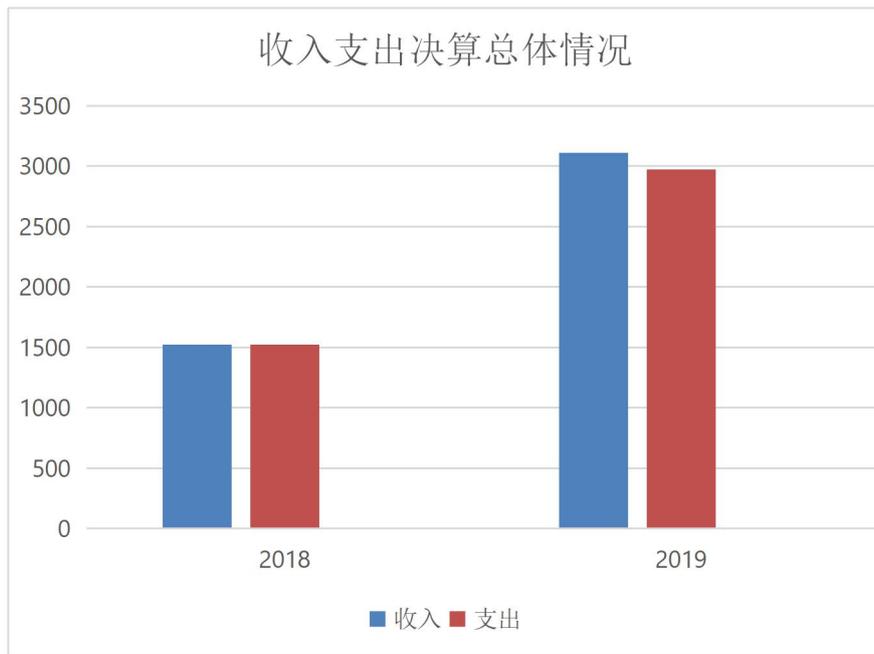
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度本年收入合计 3108.95 万元，较上年增加 1585.48 万元，主要原因是基础设施建设、扶贫项目增加。

2019 年度本年支出合计 2969.62 万元，较上年增加 1446.15 万元，主要原因是基础设施建设、扶贫项目增加。



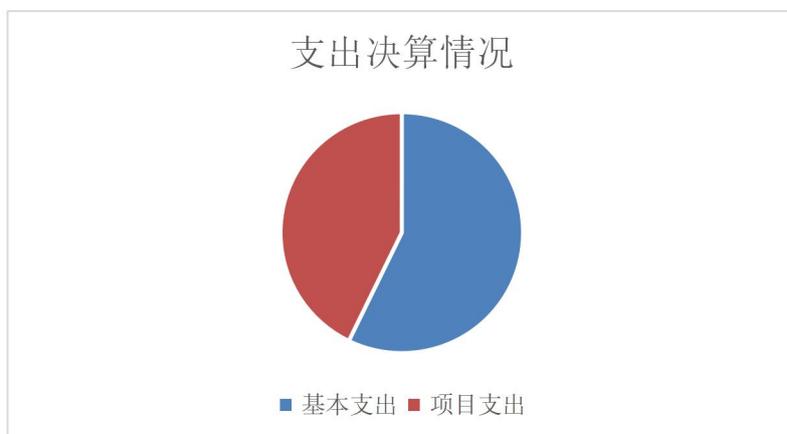
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 3108.95 万元。其中：财政拨款 2038.97 万元，占总收入的 67.5%，包括一般公共预算财政拨款 2033.97 万元、政府性基金预算财政拨款 5 万元；其他收入 1069.98 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 32.5%，主要是为了完成基础设施建设和扶贫工作等项目。



三、支出决算情况说明

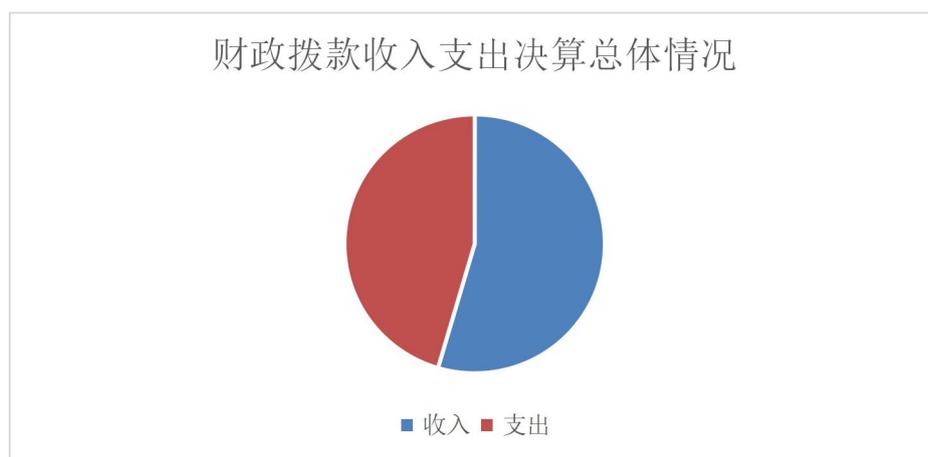
2019年本年支出合计 2969.62 万元。其中：基本支出 1698.77 万元，是为完成单位日常工作开展和正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 57.2%；项目支出 1270.85 万元，是为完成基础设施建设和扶贫工作等项目，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括基础设施建设和扶贫工作等项目等专项业务支出，占总支出的 42.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 2038.97 万元，较上年增加 515.5 万元，主要原因是基础设施建设、扶贫项目增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 2038.9 万元，较上年增加 175.3 万元，主要原因是基础设施建设、扶贫项目增加。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 2033.9 万元，占本年支出合计的 99.75%。与上年相比，财政拨款支出增加 175.3 万元，增长 11.5%，主要原因是基础设施建设、扶贫项目增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 831.17 万元，调整预算为 2038.97 万元，支出决算 2038.97 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，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 583.46 万元，调整预算为 1147.64 万元，支出决算为 1147.64 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是一般公共服务支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 109.02 万元，调整预算为 64.15 万元，支出决算为 64.15 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是文化站点日常维护费用减少增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为 23.67 万元，调整预算为 70.06 万元，支出决算为 70.06 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是干部职工养老保险、职业年金、失业保险等支出、生育保险、医疗保险支出增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 73.2 万元，调整预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是年初预算指标调整。

5. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 367.69 万元，支出决算为 367.69 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是农村农业发展、水利设施支出增加。

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 1698.77 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 849.61 万元和公用经费支出 849.16 万元。

人员经费 849.61 万元，主要包括：基本工资 78.68 万元、津贴补贴 102.24 万元、奖金 60 万元、绩效工资 123.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.32 万元、职业年金缴费 5.8 万元、职工基本医疗保险缴费 5.8 万元、其他社会保障缴费 79.47 万元、住房公积金 5 万元、医疗费 6.47 万元、生活补助 184.31 万元、救济费 0.9 万元、个人农业生产补贴 176.22 万元、其他对个人和家庭的补助 9.29 万元。

公用经费 849.16 万元，主要包括：办公费 237.89 万元、印刷费 20.01 万元、咨询费 24.9 万元、手续费 4.35 万元、水费 0.4 万元、电费 18.26 万元、邮电费 2.69 万元、取暖费 1.4 万元、差旅费 0.85 万元、维修（护）费 240.05 万元、会议费 0.54 万元、培训费 1.2 万元、公务接待费 5.01 万元、

劳务费 131.9 万元、委托业务费 130 万元、工会经费 2 万元、公务用车运行维护费 5.93 万元、其他交通费用 21.78 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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”经费财政拨款支出全年预算为 10.95 万元，支出决算为 10.95 万元，完成全年预算的 100%。

（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 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 5.93 万元，占 54.2%；公务接待费支出决算 5.01 万元，占 45.79%。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。

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。

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 3 万元，支出决算为 5.93 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加，主要原因是公车运行时间久，维修费较高。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 11 批次，196 人次，预算为 3 万元，支出决算为 5.01 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数增加，扶贫检查与项目验收增加。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 6 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少，是因为年内培训主体的变更。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 2.5 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 21.6%，决算数较预算数减少，主要原因是响应中央八项，减少文山会海。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 5 万元，支出 5 万元，用于福利彩票支持的公益事业

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

2019 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为778.11万元，上年结转849.16万元，调整预算数849.16万元，支出决算为849.16万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费等其他日常开销。决算数较预算数增加71.05万元，主要原因是用于人员工资及职工社会保险缴费等。

(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公务车辆保有量4辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

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。