

宜君县棋盘镇人民政府 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、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻执行《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层组织建设。

3、负责本镇的经济建设，按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力；制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划。

4、监督管理国有资产和集体资产，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本镇安全生产和公共安全，保护人民群众的生命财产安全。

6、负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女合法权益。

7、负责乡村公共设施建设、本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同发展。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业。

9、接待上访群众，调节民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、负责国防教育、兵役和民兵工作。

11、负责辖区失业人员的管理，做好劳动就业和社会保障工作。

12、完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

1、党政办公室（财政所）：主要承担党委、政府日常事务。负责组

织、纪检监察、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、镇人大主席团办公室：承担镇人民代表大会会议、镇人大主席团会议和其他会议的组织筹备及会务工作。负责起草镇人大主席团会议纪要、工作要点、工作总结、工作报告和有关文件。办理人民群众来信来访工作。负责草拟人大宣传工作材料及人大信息材料。负责收集各代表小组的活动情况。负责办理人大主席团交办的其他事务。

3、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监管所、农产品质量安全监督管理办公室）：制定并实施区域经济发展规划和村镇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、公知无防疫、兽药监管、水务管理、防汛抗旱、环境保护、生态保护与修复、安全生产监管、国土资源管理、市场监管、食品药品安全监管、辖区农业投入品监管及农产品质量安全监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

4、社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、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：主要承担社会治安综合治理、维稳、应急等工作。

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、旅游、文物保护等工作；负责公共教育文化体系建设。

7、镇人民武装部：负责本区域的民兵组织建设，整治教育、武器装备管理。组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安，做

好退伍军人的安置和烈属军属的优抚工作。完成党委、政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

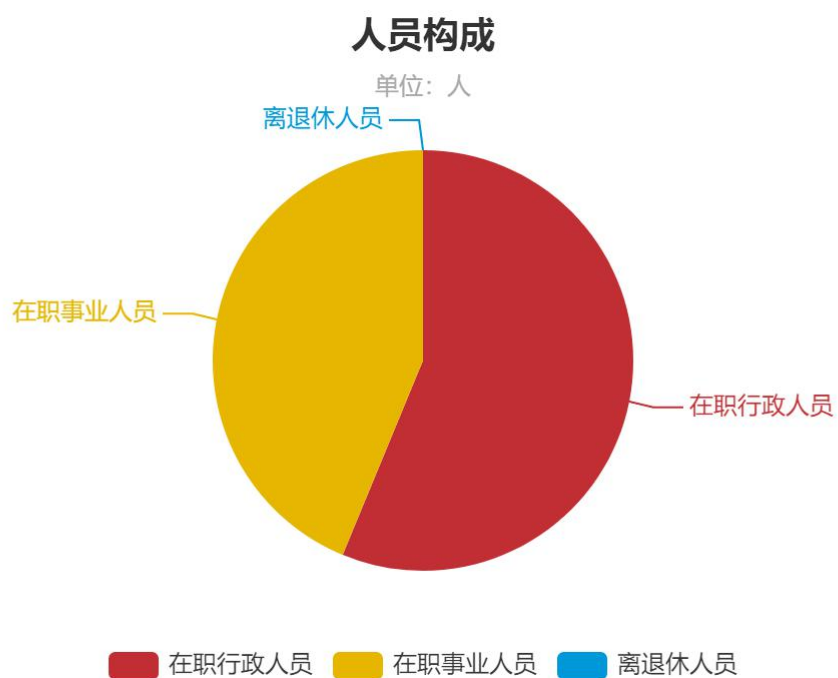
从决算单位构成看，棋盘镇人民政府的决算包括棋盘镇人民政府决算和棋盘镇财政所决算。

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	宜君县棋盘镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 30 人、事业编制 24 人；实有人员 49 人，其中行政 27 人、事业 21 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 12 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

编制部门：宜君县棋盘镇人民政府（汇总）

2019 年

公开 01 表

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	2,352.80	1、一般公共服务支出	1,030.95
2、政府性基金预算财政拨款	20.00	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	0.00
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	11.48
8、其他收入	463.37	8、社会保障和就业支出	25.58
		9、卫生健康支出	1.64
		10、节能环保支出	69.27
		11、城乡社区支出	1,109.53
		12、农林水支出	202.90
		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	120.00
		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	22.00
本年收入合计	2,836.17	本年支出合计	2,593.36
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	689.12	年末结转和结余	931.94
收入总计	3,525.29	支出总计	3,525.29

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：宜君县棋盘镇人民政府（汇总） 2019

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		2,836.17	2,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.37
201	一般公共服务支出	1,030.95	1,030.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.43	3.43	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	998.70	998.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	595.54	595.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	393.16	393.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20111	纪检监察事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	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	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	3.18	3.18	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	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.90	0.90	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	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,350.37	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.37
21203	城乡社区公共设施	1,350.37	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,350.37	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.37
213	农林水支出	204.88	204.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	44.84	44.84	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	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	2.00	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：宜君县棋盘镇人民政府（汇总）

2019

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		2,593.36	895.24	1,698.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,030.95	893.60	137.36	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	998.70	861.34	137.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	595.54	595.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	393.16	265.80	127.36	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00	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	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00

	机构事务						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.58	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.27	0.00	69.27	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	69.27	0.00	69.27	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	69.27	0.00	69.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,109.53	0.00	1,109.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,109.53	0.00	1,109.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,109.53	0.00	1,109.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	202.90	0.00	202.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	88.66	0.00	88.66	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	88.66	0.00	88.66	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	42.87	0.00	42.87	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.87	0.00	42.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	0.00	2.00	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

编制部门：宜君县棋盘镇人民政府（汇总）

2019

金额单位：万元

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	2,352.80	1、一般公共服务支出	1,030.95	1,030.95	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	20.00	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	0.00	0.00	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	11.48	11.48	0.00
		8、社会保障和就业支出	25.58	25.58	0.00
		9、卫生健康支出	1.64	1.64	0.00
		10、节能环保支出	69.27	69.27	0.00
		11、城乡社区支出	755.57	755.57	0.00
		12、农林水支出	202.90	202.90	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	120.00	120.00	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	22.00	2.00	20.00
本年收入合计	2,372.80	本年支出合计	2,239.40	2,219.40	20.00
年初财政拨款结转和结余	513.21	年末财政拨款结转和结余	646.61	646.61	0.00
1、一般公共预算财政拨款	513.21				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,886.01	总计	2,886.01	2,866.01	20.00

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 (按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：宜君县棋盘镇人民政府（汇总） 2019

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		2,219.40	895.24	637.04	258.20	1,324.16	
201	一般公共服务支出	1,030.95	893.60	635.39	258.20	137.36	
20101	人大事务	3.43	3.43	0.00	3.43	0.00	
2010199	其他人大事务支出	3.43	3.43	0.00	3.43	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.70	861.34	635.39	225.95	137.36	
2010301	行政运行	595.54	595.54	595.54	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	393.16	265.80	39.85	225.95	127.36	
20106	财政事务	12.65	12.65	0.00	12.65	0.00	
2010699	其他财政事务支出	12.65	12.65	0.00	12.65	0.00	
20111	纪检监察事务	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00	0.00	4.00	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	3.18	3.18	0.00	3.18	0.00	

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.18	3.18	0.00	3.18	0.00	
20132	组织事务	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	11.48	0.00	0.00	0.00	11.48	
20701	文化和旅游	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	
2070199	其他文化和旅游支出	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	
20799	其他文化体育与传媒支出	10.41	0.00	0.00	0.00	10.41	
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.41	0.00	0.00	0.00	10.41	
208	社会保障和就业支出	25.58	0.00	0.00	0.00	25.58	
20802	民政管理事务	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	
2080299	其他民政管理事务支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	
20807	就业补助	13.68	0.00	0.00	0.00	13.68	
2080799	其他就业补助支出	13.68	0.00	0.00	0.00	13.68	
20810	社会福利	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2081002	老年福利	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20820	临时救助	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2082001	临时救助支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
210	卫生健康支出	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	
211	节能环保支出	69.27	0.00	0.00	0.00	69.27	
21103	污染防治	69.27	0.00	0.00	0.00	69.27	
2110301	大气	69.27	0.00	0.00	0.00	69.27	
212	城乡社区支出	755.57	0.00	0.00	0.00	755.57	
21203	城乡社区公共设施	755.57	0.00	0.00	0.00	755.57	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	755.57	0.00	0.00	0.00	755.57	
213	农林水支出	202.90	0.00	0.00	0.00	202.90	
21301	农业	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	
2130199	其他农业支出	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	
21303	水利	16.37	0.00	0.00	0.00	16.37	
2130312	水质监测	4.39	0.00	0.00	0.00	4.39	
2130399	其他水利支出	11.99	0.00	0.00	0.00	11.99	
21305	扶贫	88.66	0.00	0.00	0.00	88.66	
2130599	其他扶贫支出	88.66	0.00	0.00	0.00	88.66	
21307	农村综合改革	42.87	0.00	0.00	0.00	42.87	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.87	0.00	0.00	0.00	42.87	
221	住房保障支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
22101	保障性安居工程支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
229	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
22999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

2299901	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
---------	------	------	------	------	------	------

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：宜君县棋盘镇人民政府（汇总） 2019

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		895.24	637.04	258.20	
301	工资福利支出	595.54	595.54	0.00	
30101	基本工资	147.57	147.57	0.00	
30102	津贴补贴	194.17	194.17	0.00	
30103	奖金	40.65	40.65	0.00	
30107	绩效工资	39.00	39.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.17	65.17	0.00	
30109	职业年金缴费	30.36	30.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.99	23.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	0.00	
30113	住房公积金	50.35	50.35	0.00	
302	商品和服务支出	258.20	0.00	258.20	
30201	办公费	16.09	0.00	16.09	
30202	印刷费	5.06	0.00	5.06	
30205	水费	1.08	0.00	1.08	
30206	电费	6.83	0.00	6.83	
30207	邮电费	4.66	0.00	4.66	
30208	取暖费	26.09	0.00	26.09	
30209	物业管理费	3.38	0.00	3.38	
30211	差旅费	6.44	0.00	6.44	
30213	维修(护)费	33.63	0.00	33.63	

30214	租赁费	0.77	0.00	0.77
30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	9.00	0.00	9.00
30218	专用材料费	4.00	0.00	4.00
30226	劳务费	68.52	0.00	68.52
30227	委托业务费	12.47	0.00	12.47
30228	工会经费	15.11	0.00	15.11
30231	公务用车运行维护费	5.36	0.00	5.36
30239	其他交通费用	20.74	0.00	20.74
30299	其他商品和服务支出	18.60	0.00	18.60
303	对个人和家庭的补助	41.49	41.49	0.00
30304	抚恤金	23.43	23.43	0.00
30305	生活补助	16.94	16.94	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	1.13	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：宜君县棋盘镇人民政府（汇总） 2019

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	14.36	0.00	9.00	5.36	0.00	5.36	0.00	0.40
决算数	14.36	0.00	9.00	5.36	0.00	5.36	0.00	0.40

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：宜君县棋盘镇人民政府（汇总） 2019

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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。

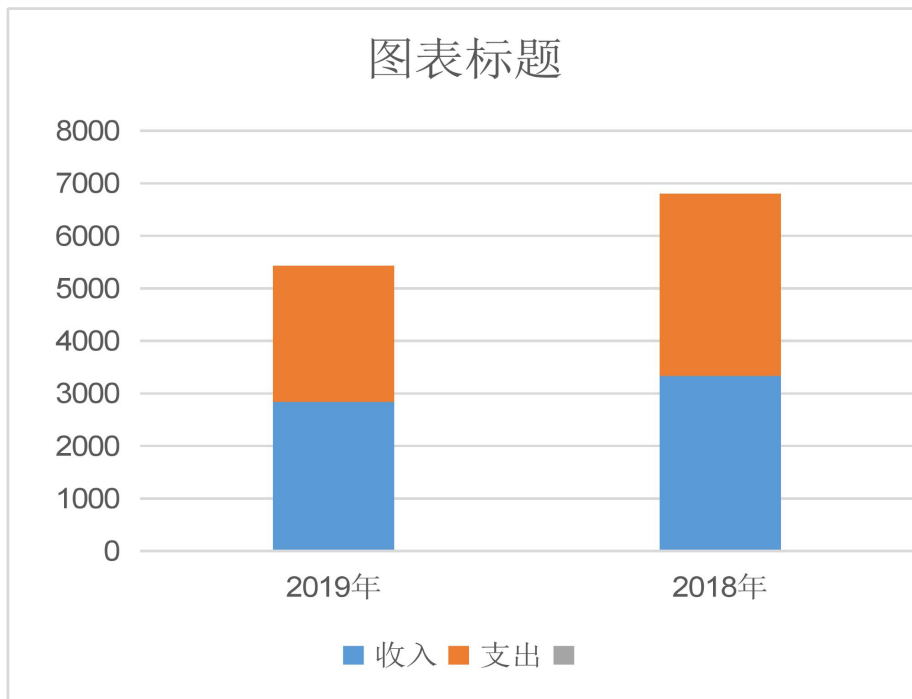
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入支出总体情况：

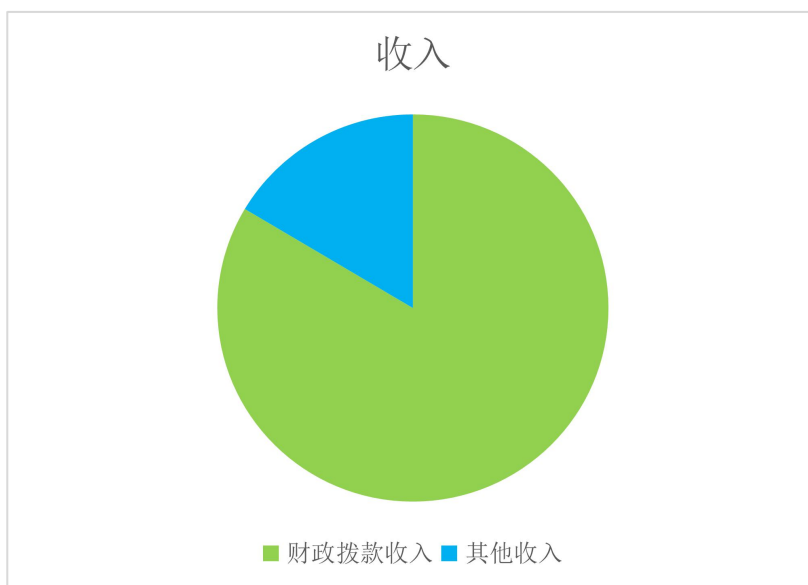
1. 2019 年度本年收入合计 2836.17 万元，较上年减少 495.59 万元，主要原因是减少棋盘镇棋盘村基础设施建设项目资金。

2. 2019 年度本年支出合计 2593.36 万元，较上年减少 878.55 万元，主要原因是减少棋盘镇棋盘村基础设施建设项目资金支出。



二、收入决算情况说明

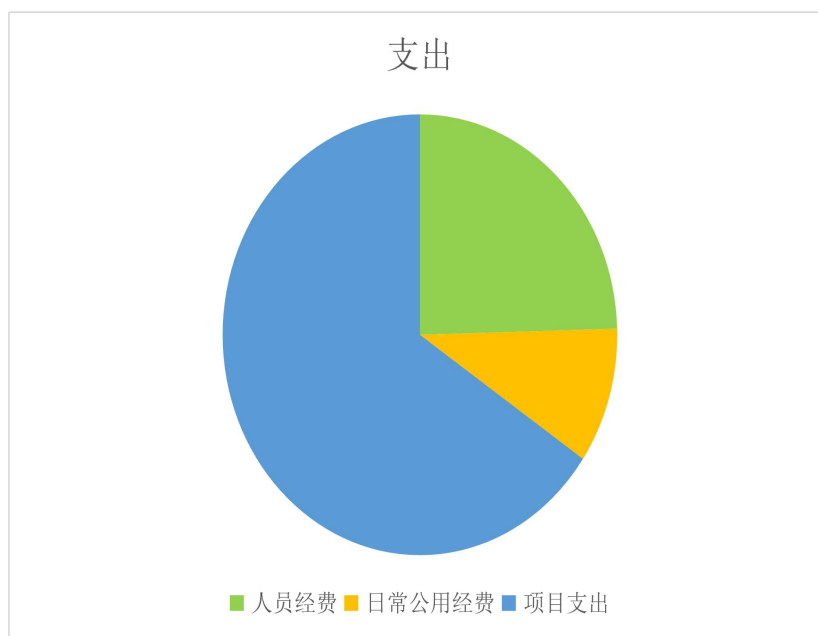
本年度收入构成情况：2019 年本年收入合计 2836.17 万元。其中：财政拨款 2372.8 万元，占总收入的 83.66%，包括一般公共预算财政拨款 2352.8 万元、政府性基金预算财政拨款 20 万元；其他收入 463.37 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 16.34%，主要是棋盘镇棋盘村基础设施建设项目资金。



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 2593.36 万元。其中：

1. 基本支出 895.24 万元，是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，包括人员经费 637 万元和日常公用经费 258.24 万元。占总支出的 34.52%；
2. 项目支出 1698.12 万元，是为完成特定的行政工作任务而发生的各项支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。全部用于行政事业类项目支出。占总支出的 65.48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2019 年度财政拨款收入合计 2372.80 万元（含政府性基金预算财政拨款收入 20 万元），较上年增加 629.28 万元，主要原因是项目资金收入增加。

2. 2019 年度财政拨款支出合计 2239.40 万元（含政府性基金预算财政拨款支出 20 万元），较上年增加 749.21 万元，主要原因是增加项目资金支出。

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 2219.40 万元，占本年支出合计的 85.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 938.71 万元，增长 73.30%，主要原因是增加项目资金支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 670.02 万元，调整预算为 2866.01 万元，支出决算 2219.40 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）。

全年预算为 425.09 万元，调整预算为 595.54 万元，支出决算为 595.54 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

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

全年预算为 0.2 万元，调整预算为 20.4 万元，支出决算为 10.41 万元，完成全年预算的 51.03%，决算数小于预算数的主要原因是其他文化体育与传媒支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

全年预算为 32.18 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 13.68 万元，完成全年预算的 91.2%，决算数小于预算数的主要原因是其他就业补助支出减少。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

全年预算为 20.12 万元，调整预算为 8.25 万元，支出决算为 1.64 万元，完成全年预算的 19.88%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育服务支出减少。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 79.27 万元，支出决算为 69.27 万元，完成全年预算的 87.38%，决算数小于预算数的主要原因是大气支出减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 955.57 万元，支出决算为 755.57 万元，完成全年预算的 79.07%，决算数小于预算数的主要原因是其他城乡社区公共设施支出减少。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 100.56 万元，支出决算为 88.66 万元，完成全年预算的 88.17%，决算数小于预算数的主要原因是其他扶贫支出减少。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

全年预算为 35.22 万元，调整预算为 302.90 万元，支出决算为 120 万元，完成全年预算的 39.62%，决算数小于预算数的主要原因是其他保障性安居工程支出减少。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 12 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 16.67%。决算数小于预算数的主要原因是其他支出减少。

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 895.24 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 637.04 万元（其中工资福利支出 595.54 万元和对个人和家庭的补助支出 41.49 万元）和公用经费支出 258.20 万元。

人员经费 637.04 万元，主要包括：工资福利支出 595.54 万元，主要包括：基本工资 147.57 万元、津贴补贴 194.17 万元、奖金 40.65 万元、绩效工资 39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 65.17 万元、职业年金缴费 30.36 万元、职工基本医疗保险缴费 23.99 万元、其他社会保障缴费 4.28 万元、住房公积金 50.35 万元。

对个人和家庭的补助支出 41.49 万元，主要包括：抚恤金 23.43 万元、生活补助 16.94 万元、其他对个人和家庭的补助 1.13 万元。

公用经费 258.20 万元，主要包括：办公费 16.09 万元、印刷费 5.06 万元、水费 1.08 万元、电费 6.83 万元、邮电费 4.66 万元、取暖费 26.09 万元、物业管理费 3.38 万元、差旅费 6.44 万元、维修（护）

费 33.63 万元、租赁费 0.77 万元、培训费 0.40 万元、公务接待费 9.00 万元、专用材料费 4.00 万元、劳务费 68.52 万元、委托业务费 12.47 万元、工会经费 15.11 万元、公务用车运行维护费 5.36 万元、其他交通费用 20.74 万元、其他商品和服务支出 18.60 万元。

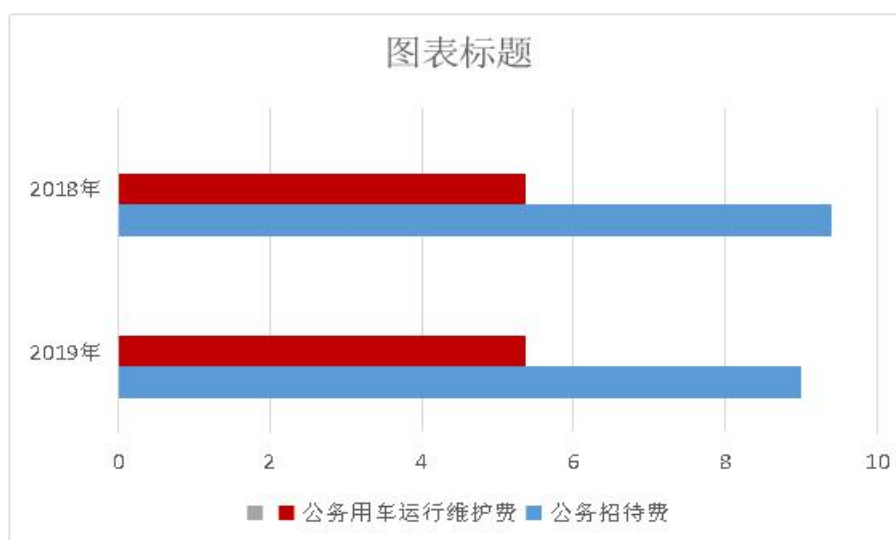
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（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 14.36 万元，支出决算为 14.36 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，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 5.36 万元，占 37.33%；公务接待费支出决算 9 万元，占 62.67%。



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，完成预算的 0%，决算数较预算数 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，完成预算的 0%，决算数较预算 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 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 20 万元，支出 20 万元，用于项目支出。

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

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 258.20 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 258.20 万元，支出决算为 258.20 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、取暖费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等支出。

（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 0 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。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费。

