

宜君县太安镇人民政府 2019 年部门决算

保密审查情况：已审核

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）主要职责及内设机构

根据中共宜君县委办公室、宜君县人民政府办公室《宜君县乡镇街道办事处机构改革实施方案》（君办发〔2015〕12号）的要求，我镇由“三站六办”和人武部组成。

（一）“六办”及人武部

“六办”为党政办公室、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，加上人民武装部，共核定行政编制 35 名，其中党委书记 1 名（正科级）、副书记兼镇长 1 名（正科级）、人大主席 1 名（正科级）、副书记 1 名、纪委书记 1 名、副镇长 4 名，另设武装部长 1 名，为镇党委委员（副科级）。

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。负责乡镇财政财务工作。

人员编制 11 名：党委书记 1 名、党委副书记兼镇长 1 名、党委专职副书记 1 名，纪委书记 1 名、党政办主任 1 名，党务政务秘书 2 名，团干兼工会干事 1 名，妇干 1 名，财政所长 1 名，会计 1 名。

2. 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
镇人大主席团交办的其他事项。

人员编制 3 名：人大主席 1 名，主任 1 名，秘书 1 名。

3. 经济发展办公室（市场监督办公室、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、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。

人员编制 7 名：副镇长 1 名，主任 1 名，农林水助理
员 1 名，安全生产助理员 1 名，国土资源及镇村建设助理员
1 名，扶贫助理员 1 名，食品药品安全及市场监管助理员 1
名。

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。

人员编制 3 名：副镇长 1 名，主任 1 名，综合干事 1
名。

5. 维护稳定办公室（司法所）：主要承担社会治安综合治
理、信访、维稳等工作。负责协调和处理民事纠纷，负责社区
矫正等工作。

人员编制 5 名：副镇长 1 名，综治专项 2 名，司法干事 2 名。

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。

人员编制 5 名：副镇长 1 名，主任 1 名，宣传统战干事 1 名，文教卫生助理员 1 名，计生助理员 1 名。

7. 人民武装部：负责本区域的民兵组织建设、政治教育、军事训练、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。发动和组织民兵参加两个文明建设，开展以劳养武活动，完成急难险重任务。战时组织带领民兵参军参战，支援前线。负责本区域的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作。会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作。协同预备役部（分）队落实参训人员，做好民兵管理、动员集结等工作。协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作。协助军队做好本区域的军事设施保护工作。完成党委、政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

人员编制 1 名：武装部长 1 名。

“三站”为镇属事业单位，编制 31 名。

1. 经济综合服务站（安监站）：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、水利技术、林业产业经营活动、森林防火、林业技术培训、动物防疫实施及疫情调查报告等具

体服务工作。指导非公有制企业技术改造、信息统计、服务工作。安全生产监督工作。

(1)人员编制：14 名。

(2)预算形式：全额预算管理。

(3)员结构及岗位设置：站长 1 名，规划制定及信息统计 1 名，企业管理岗 1 名，安全监察岗 1 名，土地流转岗 2 名，防疫岗 1 名，集体资产管理岗 1 名，森林防火岗 2 名，技术培训岗 1 名，林业产业经营岗 1 名，科技推广岗 1 名，宣传岗 1 名。

2. 社会保障服务站：承担就业创业、就业培训。社会保险、救助、福利等具体服务工作。

(1)人员编制：10 名

(2)预算形式：全额预算管理。

(3)人员结构及岗位设置：站长 1 名，就业创业岗 1 名，就业培训岗 1 名，社会保障服务岗 6 名，社保资金管理岗 1 名。

3. 公用事业服务站：承担镇管道维护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。承担乡村图书阅览、广播影视、宣传教育、文艺演出、技术推广、体育和青少年校外活动等公益性文化服务工作。气象防灾减灾和公共气象服务等公共事业服务工作。

(1)人员编制：7 名。

(2)预算形式：全额预算管理。

(3)人员结构及岗位设置：站长 1 名，管道维护岗 1 名，环境卫生保护岗 1 名，广播电视管理员 1 名，乡村图书管理员 1 名，气象防灾减灾及公共气象服务岗 1 名，群众文化、技术推广及培训 1 名。

二、部门决算单位构成

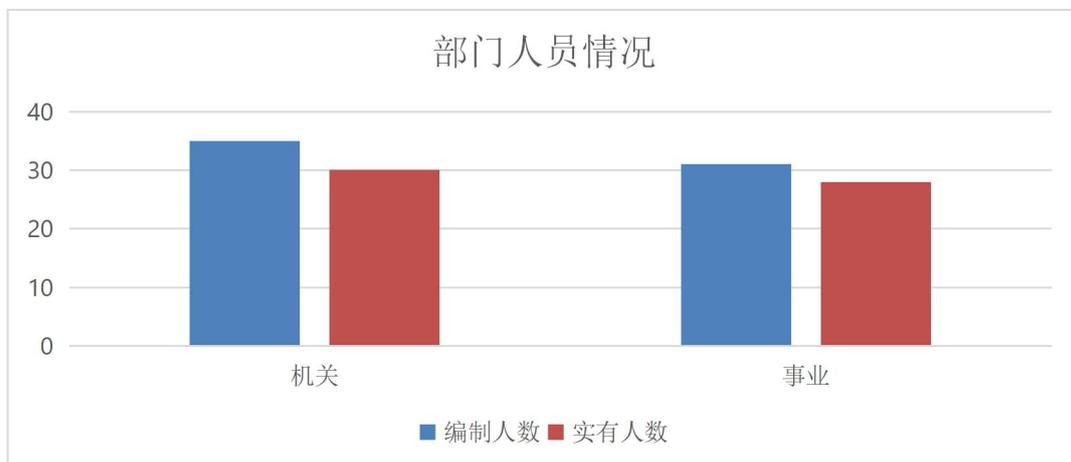
从决算单位构成看，宜君县太安镇人民政府的决算包括太安镇人民政府决算和太安镇财政所决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	宜君县太安镇人民政府本级（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 35 人、事业编制 31 人；实有人员 58 人，其中行政 30 人、事业 28 人。无单位管理的离退休人员。



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	1915.26	1、一般公共服务支出	2698.16
2、政府性基金预算财政拨款	1.20	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	4.83
8、其他收入	2995.28	8、社会保障和就业支出	30.55
		9、卫生健康支出	2.22
		10、节能环保支出	54.48
		11、城乡社区支出	9883.00
		12、农林水支出	458.31
		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	1100.00
		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	99.70
本年收入合计	4911.74	本年支出合计	14331.25
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	11052.03	年末结转和结余	1632.52
收入总计	15963.77	支出总计	15963.77

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。

2010699	其他财政事务支出	13.64	13.64	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	2.76	2.76	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	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.54	30.54	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	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	234.80	234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	50.00	50.00	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	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	73.28	73.28	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	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.20	1.20	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	1.20	1.20	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：

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		14331.25	1246.78	13084.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2698.16	1132.16	1566.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2661.94	1121.16	1540.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	641.14	641.14	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	2015.81	480.03	1535.78	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	13.64	0.00	13.64	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）及相关机构事务	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.83	0.33	4.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.55	30.55	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
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	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.48	0.00	54.48	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	54.48	0.00	54.48	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	54.48	0.00	54.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9883.00	0.00	9883.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9800.00	0.00	9800.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	9800.00	0.00	9800.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	458.31	81.52	376.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	50.00	0.00	50.00	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	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	296.79	25.00	271.79	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.79	0.00	271.79	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.70	0.00	99.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	99.70	0.00	99.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99.70	0.00	99.70	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：

2019 年

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	1915.26	1、一般公共服务支出	855.38	855.38	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1.20	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	4.83	4.83	0.00
		8、社会保障和就业支出	30.55	30.55	0.00
		9、卫生健康支出	2.22	2.22	0.00
		10、节能环保支出	54.48	54.48	0.00
		11、城乡社区支出	9883.00	83.00	9800.00
		12、农林水支出	458.31	458.31	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	1100.00	1100.00	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	99.70	0.00	99.70
本年收入合计	1916.46	本年支出合计	12488.47	2588.77	9899.70
年初财政拨款结转和结余	10572.01	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	673.51				
2、政府性基金预算财政拨款	9898.50				
总计	12488.47	总计	12488.47	2588.78	9899.70

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

金额单位：万元

编制部门：

2019 年

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		2588.78	766.76	677.75	89.01	1822.02	
201	一般公共服务支出	855.39	652.14	581.13	71.01	203.25	
20101	人大事务	2.82	0.00	0.00	0.00	2.82	
2010199	其他人大事务支出	2.82	0.00	0.00	0.00	2.82	
20102	政协事务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.16	641.14	571.22	69.92	178.03	
2010301	行政运行	641.14	641.14	571.22	69.92	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	173.03	0.00	0.00	0.00	173.03	
20106	财政事务	13.64	0.00	0.00	0.00	13.64	
2010699	其他财政事务支出	13.64	0.00	0.00	0.00	13.64	
20111	纪检监察事务	4.00	4.00	2.91	1.09	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00	2.91	1.09	0.00	

20129	群众团体事务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.76	0.00	0.00	0.00	2.76
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.76	0.00	0.00	0.00	2.76
20132	组织事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.83	0.33	0.33	0.00	4.50
20701	文化和旅游	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
20799	其他文化体育与传媒支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.55	30.55	30.55	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.90	0.90	0.90	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	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00
20810	社会福利	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00	2.22	0.00
21007	计划生育事务	2.22	2.22	0.00	2.22	0.00
2100717	计划生育服务	2.22	2.22	0.00	2.22	0.00
211	节能环保支出	54.48	0.00	0.00	0.00	54.48
21103	污染防治	54.48	0.00	0.00	0.00	54.48

2110301	大气	54.48	0.00	0.00	0.00	54.48
212	城乡社区支出	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00
21203	城乡社区公共设施	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
21205	城乡社区环境卫生	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
213	农林水支出	458.31	81.52	65.74	15.78	376.79
21301	农业	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00
2130142	农村道路建设	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130199	其他农业支出	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
21303	水利	24.49	24.49	8.70	15.79	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00
2130312	水质监测	4.64	4.64	0.00	4.64	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.14	11.14	0.00	11.14	0.00
21305	扶贫	32.04	32.04	32.04	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32.04	32.04	32.04	0.00	0.00
21307	农村综合改革	296.79	25.00	25.00	0.00	271.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.79	0.00	0.00	0.00	271.79
2130799	其他农村综合改革支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1100.00	0.00	0.00	0.00	1100.00
22101	保障性安居工程支出	1100.00	0.00	0.00	0.00	1100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1100.00	0.00	0.00	0.00	1100.00

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：

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		766.76	677.74	89.02	
301	工资福利支出	571.22	571.22	0.00	
30101	基本工资	194.12	194.12	0.00	
30102	津贴补贴	115.01	115.01	0.00	
30103	奖金	62.58	62.58	0.00	
30107	绩效工资	58.86	58.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.47	61.47	0.00	
30109	职业年金缴费	30.74	30.74	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64	0.00	
30113	住房公积金	40.80	40.80	0.00	
302	商品和服务支出	89.02	0.00	89.02	
30201	办公费	33.75	0.00	33.75	
30202	印刷费	5.26	0.00	5.26	
30215	会议费	1.97	0.00	1.97	

30216	培训费	3.58	0.00	3.58
30217	公务接待费	3.88	0.00	3.88
30226	劳务费	26.84	0.00	26.85
30227	委托业务费	11.15	0.00	11.15
30231	公务用车运行维护费	2.58	0.00	2.58
303	对个人和家庭的补助	106.52	106.52	0.00
30305	生活补助	38.45	38.45	0.00
30310	个人农业生产补贴	68.07	68.07	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：

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	6.50	0.00	3.90	2.60	0.00	2.60	2.00	3.60
决算数	6.46	0.00	3.88	2.58	0.00	2.58	1.97	3.58

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：

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		9898.50	1.20	9899.70	0.00	9899.70	0.00
212	城乡社区支出	9800.00	0.00	9800.00	0.00	9800.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9800.00	0.00	9800.00	0.00	9800.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	9800.00	0.00	9800.00	0.00	9800.00	0.00
229	其他支出	98.50	1.20	99.70	0.00	99.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	98.50	1.20	99.70	0.00	99.70	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	98.50	1.20	99.70	0.00	99.70	0.00

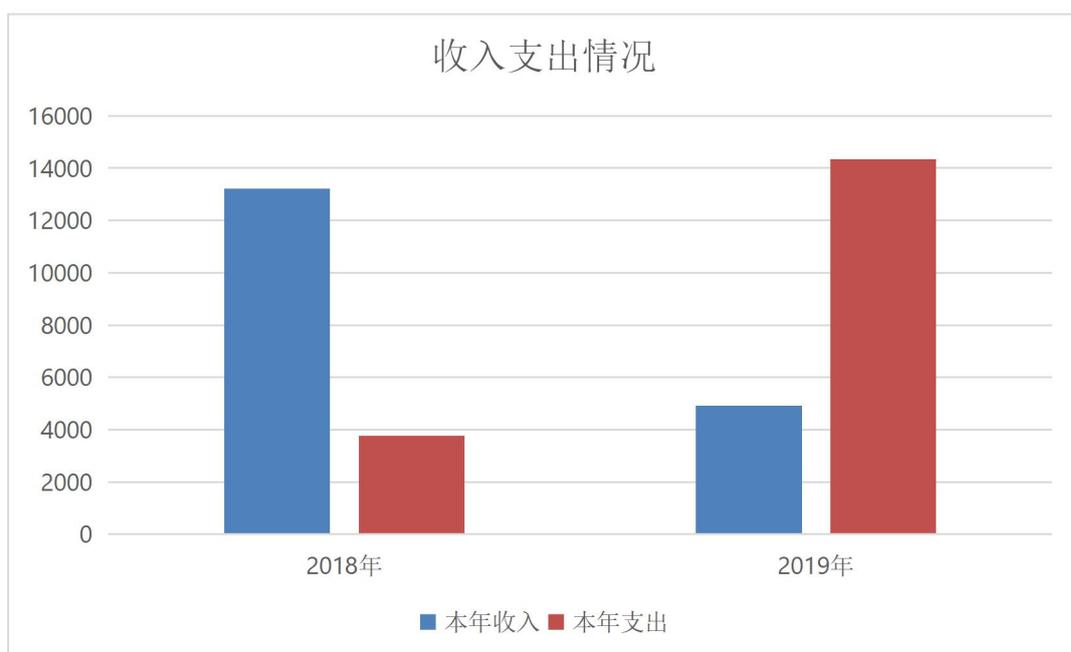
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 4911.74 万元，较上年减少 8295.1 万元，主要原因是减少政府性基金预算财政拨款片区棚户区改造项目资金。

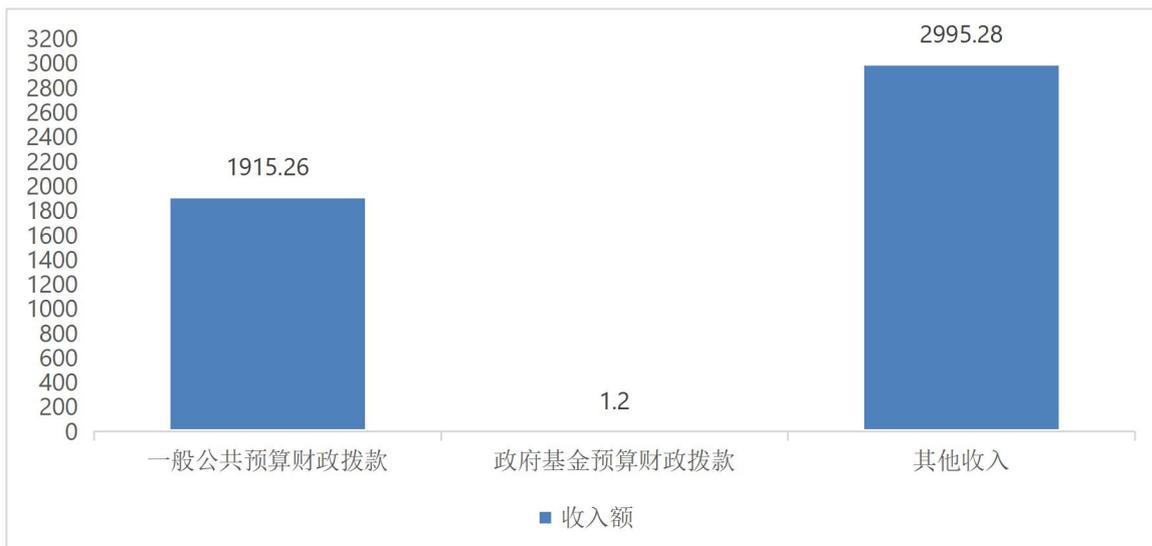
2019 年度本年支出合计 14331.25 万元，较上年增加 10567.08 万元，主要原因是增加政府性基金预算财政拨款片区棚户区改造项目支出。



二、收入决算情况说明

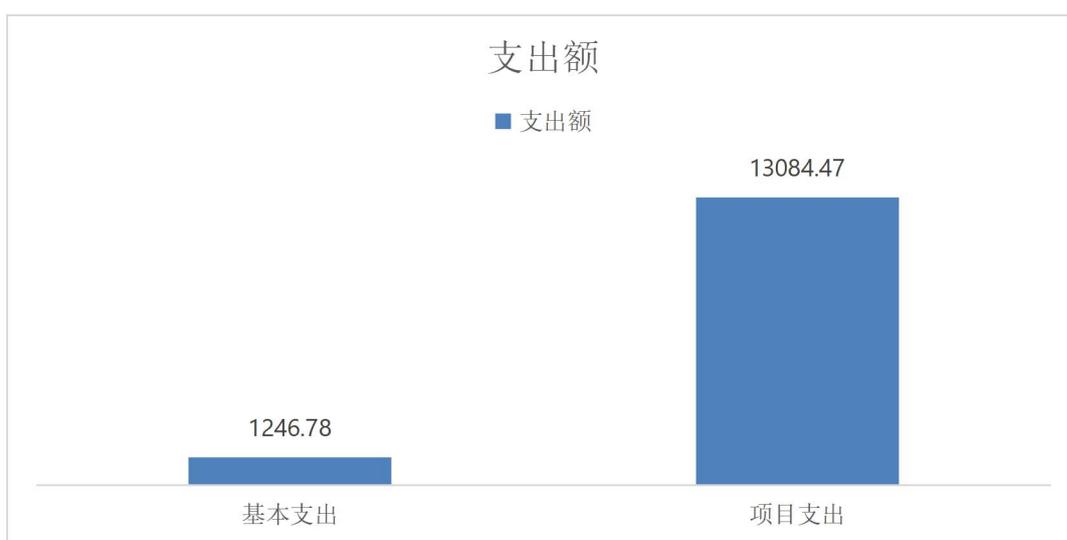
2019 年本年收入合计 4911.74 万元。其中：财政拨款 1916.46 万元，占总收入的 39.02%，包括一般公共预算财政拨款 1915.26 万元、政府性基金预算财政拨款 1.20 万元；其他收入 2995.28 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 60.98%，主要是移民搬迁群众自筹房款。

本年收入情况



三、支出决算情况说明

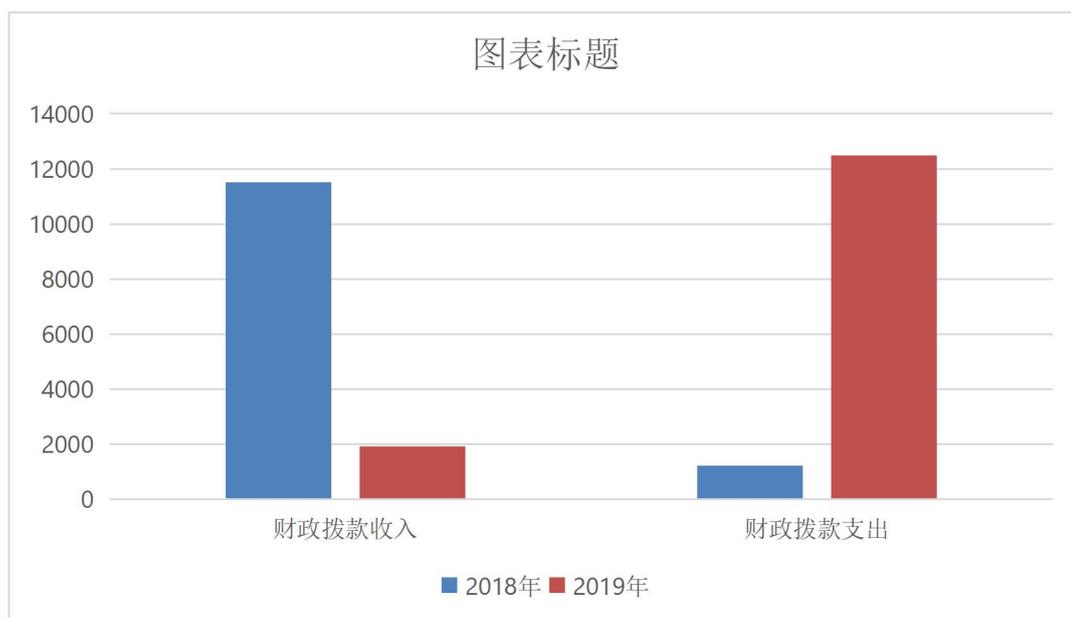
2019年本年支出合计14331.25万元。其中：基本支出1246.78万元，是保障经费机构正常运转、完成日常工作事务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的8.7%；项目支出13084.47万元，是为完成特定的行政工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括片区棚户区改造、环境卫生整治、产业扶贫资金等专项业务支出，占总支出的91.3%。



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 1916.46 万元，较上年减少 9587.08 万元，主要原因是减少片区棚户区改造项目资金。

2019 年度本年财政拨款支出合计 12488.47 万元，较上年增加 11281.02 万元，主要原因是增加片区棚户区改造项目支出。



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 2588.78 万元，占本年支出合计的 18.06%。与上年相比，财政拨款支出增加 13123.8 万元，增长 53.36%，主要原因是增加片区棚户区改造项目支出。

（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 11940.82 万元，调整预算为 12488.47 万元，支出决算 12488.47 万元，完成全年预算的 105%。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 723.55 万元，调整预算为 855.38 万元，支出决算为 855.38 万元，完成全年预算的 118%。决算数等大预算数的原因是项目支出增加。

2. 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）。

全年预算为 9898.5 万元，调整预算为 9883 万元，支出决算为 9883 万元，完成全年预算的 99.84%。决算数等于预算数的主要原因是片区棚户区改造项目支出减少。

3. 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）。

全年预算为 4.83 万元，调整预算为 4.83 万元，支出决算为 4.83 万元。完成全年预算的 100%。决算数等于于预算数。

4. 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）。

全年预算为 30.55 万元，调整预算为 30.55 万元，支出决算为 30.55 万元。完成全年预算的 100%。决算数等于于预算数。

5. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。

全年预算为 2.22 万元，调整预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元。完成全年预算的 100%。决算数等于于预算数。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

全年预算为 54.48 万元，调整预算为 54.48 万元，支出决算为 54.48 万元。完成全年预算的 100%。决算数等于于预算数。

7.住房保障支出（类）民生（款）其他保障支出（项）。

全年预算为 673.51 万元，调整预算为 1100 万元，支出决算为 1100 万元，完成全年预算的 163%。决算数大于预算数的原因是项目支出增加。

8.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

全年预算为 458.31 万元，调整预算为 458.31 万元，支出决算为 458.31 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于于预算数。

9.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

全年预算为 99.7 万元，调整预算为 99.7 万元，支出决算为 99.7 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

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 766.76 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 677.75 万元和公用经费支出 89.01 万元。

人员经费 677.75 万元，主要包括：基本工资 194.12 万元、津贴补贴 115.01 万元、奖金 62.58 万元、绩效工资 58.86 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 61.47 万元、职业年金缴费 30.74 万元、职工基本医疗保险缴费 7.64 万元、住房公积金 40.80 万元、个人和家庭的补助 106.52 万元。

公用经费 89.02 万元，主要包括：办公费 33.75 万元、印刷费 5.26 万元、会议费 1.97 万元、培训费 3.58 万元、公务接待费 3.88 万元、劳务费 26.85 万元、委托业务费 11.15 万元、公务用车运行维护费 2.58 万元。

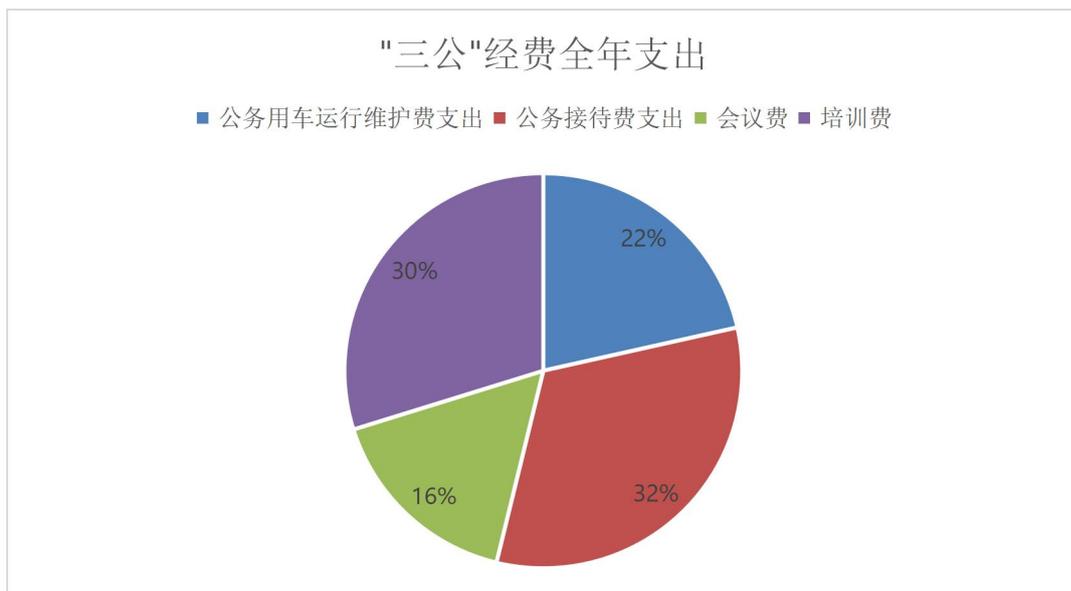
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（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 9.1 万元，支出决算为 9.04 万元，完成全年预算的 99.34%。决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是落实中央八项规定，减少经费列支。

（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，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算 2.58 万元，占 22%；公务接待费支出决算 3.88 万元，占 32%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2018 年、2019 年均无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2018 年、2019 年无购置车辆情况。

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 2.60 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 99.23%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是落实中央八项规定，减少经费列支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 480 批次，1900 人次，预算为 3.90 万元，支出决算为 3.88 万元，完成预算的 99.49%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是落实中央八项规定我镇严格控制公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 2 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 98.5%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是落实中央八项规定精简培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 3.6 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 99.44%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是落实中央八项规定精简会议。

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 1.2 万元，支出 9899.7 万元，用于片区棚户区改造项目支出。

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 52.77 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 0 万元，支出决算为 89.01 万元，完成预算的 168.67%，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 33.75 万元、印刷费 5.26 万元、会议费 1.97 万元、培训费 3.58 万元、公务接待费 3.87 万元、劳务费 26.85 万元、

委托业务费 11.15 万元、公务用车运行维护费 2.58 万元。决算数较预算数增加 36.24 万元，主要原因是业务活动费用增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 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 3 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2019 年无当年购置车辆；无购置单价 50 万元以上的设备；无购置单价 100 万元以上的通用设备。

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。

