

附件

宜君县五里镇人民政府 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、镇党委主要职责

(1)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

(2)讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

(3)领导镇政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(4)加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。抓好镇纪检监察、宣传、统战工作，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。做好党风廉政建设和反腐败工作。

(5)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(6)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设

和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

(7) 完成县委交办的其他任务。

2、镇政府主要职责

(1) 执行上级国家机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(3) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(4) 负责本镇人口、科技、教育、文化、体育、卫生健康等工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

镇设党政办公室、人大主席团办公室、财政所、经济发展办公室（自然资源所、生态环境所、农产品质量安全监管

所)、社会事务管理办公室(民政办公室)、政法工作办公室(综治维稳中心、司法所)、宣传科教文卫办公室,镇设置经济综合服务站(安监站、农村经济经营管理站)、社会保障服务站(退役军人服务站)、公用事业服务站(综合文化站、农村公路管理站)、便民服务中心、市场监管所5个事业机构,均为副科级建制。经费实行财政全额预算管理。与上年无变化。

二、部门决算单位构成

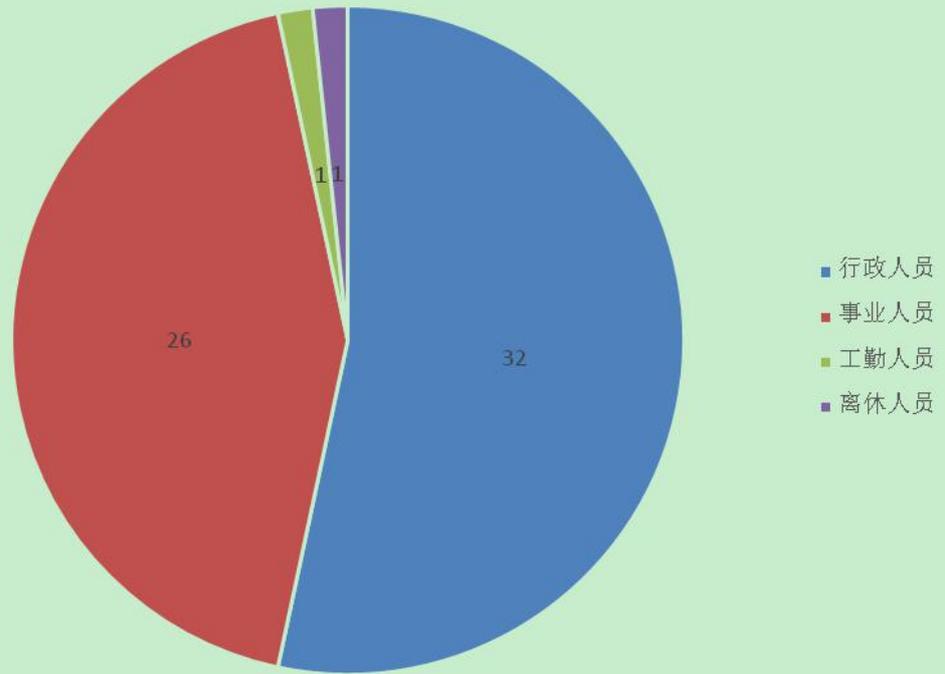
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位:

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 宜君县五里镇人民政府 |

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38人、事业编制28人;实有人员59人,其中行政32人、事业26人、工勤1人,行政编人员较上年减少5人,减少原因是1人退休,4人由于工作变动调出本单位,事业人员较上年减少2人,减少原因是1人由于提升副科级,身份由事业编副科转行政编副科,1人由于工作变动调出本单位。单位管理的离休人员1人,退休人员19人。

本单位人员构成基本情况



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 | 2620.06 | 1、一般公共服务支出 | 1200.18 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 33.8 | 2、外交支出 | 0 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 |
| 4、上级补助收入 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 |
| 5、事业收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 |
| 6、经营收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 16.65 |
| 8、其他收入 | 499.42 | 8、社会保障和就业支出 | 17.3 |
| | | 9、卫生健康支出 | 1.78 |
| | | 10、节能环保支出 | 59.98 |
| | | 11、城乡社区支出 | 20 |
| | | 12、农林水支出 | 633.19 |
| | | 13、交通运输支出 | 0 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 16、金融支出 | 0 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 19、住房保障支出 | 947.72 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 22、其他支出 | 69.48 |
| 本年收入合计 | 3153.28 | 本年支出合计 | 2966.27 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 2524.24 | 年末结转和结余 | 2711.24 |
| 收入总计 | 5677.52 | 支出总计 | 5677.51 |

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：

2019 年

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 | | 3153.28 | 2653.86 | | | | | | 499.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1089.03 | 1089.03 | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 3 | 3 | | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 3 | 3 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1054.50 | 1054.50 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 812.90 | 812.90 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出 | 241.6 | 241.6 | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 13.33 | 13.33 | | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 13.33 | 13.33 | | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4 | 4 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4 | 4 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2 | 2 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2 | 2 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7.2 | 7.2 | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.2 | 7.2 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 5 | 5 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5 | 5 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.65 | 16.65 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.21 | 1.21 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.21 | 1.21 | | | | | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 15.44 | 15.44 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 15.44 | 15.44 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.3 | 17.3 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.9 | 0.9 | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.9 | 0.9 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 3.6 | 3.6 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.6 | 3.6 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 9.8 | 9.8 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--------|
| 2081002 | 老年福利 | 9.8 | 9.8 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3 | 3 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3 | 3 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.78 | 1.78 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.78 | 1.78 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.78 | 1.78 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 59.98 | 59.98 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 59.98 | 59.98 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 59.98 | 59.98 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 20 | 20 | | | | | |
| 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 | 20 | 20 | | | | | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 20 | 20 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 633.2 | 133.78 | | | | | 499.42 |
| 21301 | 农业 | 552.92 | 53.5 | | | | | 499.42 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 552.92 | 53.5 | | | | | 499.42 |
| 21303 | 水利 | 15.93 | 15.93 | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3.6 | 3.6 | | | | | |
| 2130312 | 水质监测 | 4.39 | 4.39 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 7.94 | 7.94 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 14.8 | 14.8 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 14.8 | 14.8 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 44.55 | 44.55 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 44.55 | 44.55 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 5 | 5 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 5 | 5 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1300 | 1300 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1300 | 1300 | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1300 | 1300 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 15.34 | 15.34 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 13.8 | 13.8 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 13.8 | 13.8 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 1.54 | 1.54 | | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 1.54 | 1.54 | | | | | |

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 | | 2966.28 | 1168.65 | 1797.63 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1200.18 | 1168.65 | 31.53 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 3 | 3 | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 3 | 3 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1165.65 | 1165.65 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 924.05 | 924.05 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 241.6 | 241.6 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 13.33 | | 13.33 | | | |

| | | | | | | |
|---------|---------------------|-------|--|-------|--|--|
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 13.33 | | 13.33 | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4 | | 4 | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4 | | 4 | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2 | | 2 | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2 | | 2 | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7.2 | | 7.2 | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.2 | | 7.2 | | |
| 20132 | 组织事务 | 5 | | 5 | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5 | | 5 | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.65 | | 16.65 | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.21 | | 1.21 | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.21 | | 1.21 | | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 15.44 | | 15.44 | | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 15.44 | | 15.44 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.3 | | 17.3 | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.9 | | 0.9 | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.9 | | 0.9 | | |
| 20807 | 就业补助 | 3.6 | | 3.6 | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.6 | | 3.6 | | |
| 20810 | 社会福利 | 9.8 | | 9.8 | | |

| | | | | | |
|---------|---------------------------|--------|--------|--|--|
| 2081002 | 老年福利 | 9.8 | 9.8 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3 | 3 | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3 | 3 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.78 | 1.78 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.78 | 1.78 | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.78 | 1.78 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 59.98 | 59.98 | | |
| 21103 | 污染防治 | 59.98 | 59.98 | | |
| 2110301 | 大气 | 59.98 | 59.98 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 20 | 20 | | |
| 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 | 20 | 20 | | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 20 | 20 | | |
| 213 | 农林水支出 | 633.19 | 633.19 | | |
| 21301 | 农业 | 552.92 | 552.92 | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 552.92 | 552.92 | | |
| 21303 | 水利 | 15.92 | 15.92 | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3.6 | 3.6 | | |
| 2130312 | 水质监测 | 4.39 | 4.39 | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 7.94 | 7.94 | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--|--------|--|--|
| 21305 | 扶贫 | 14.8 | | 14.8 | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 14.8 | | 14.8 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 44.55 | | 44.55 | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 44.55 | | 44.55 | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 5 | | 5 | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 5 | | 5 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 947.72 | | 947.72 | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 947.72 | | 947.72 | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 627.94 | | 627.94 | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 319.78 | | 319.78 | | |
| 229 | 其他支出 | 69.48 | | 69.48 | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 67.94 | | 67.94 | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 67.94 | | 67.94 | | |
| 22999 | 其他支出 | 1.54 | | 1.54 | | |
| 2299901 | 其他支出 | 1.54 | | 1.54 | | |

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 | 2620.06 | 1、一般公共服务支出 | 1089.03 | 1089.03 | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 33.8 | 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 | 16.65 | 16.65 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 17.3 | 17.3 | |
| | | 9、卫生健康支出 | 1.78 | 1.78 | |
| | | 10、节能环保支出 | 59.98 | 59.98 | |
| | | 11、城乡社区支出 | 20 | | 20 |

| | | | | | |
|---------------|---------|----------------|---------|---------|-------|
| | | 12、农林水支出 | 133.77 | 133.77 | |
| | | 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 | 947.72 | 947.72 | |
| | | 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 | 69.48 | 1.54 | 67.94 |
| 本年收入合计 | 2653.86 | 本年支出合计 | 2355.71 | 2267.77 | 87.94 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1632.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 1930.22 | 1930.22 | |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1577.94 | | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 54.13 | | | | |
| 总计 | 4285.93 | 总计 | 4285.93 | 4197.99 | 87.94 |

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 | | 2267.77 | 1057.5 | 826.38 | 231.12 | 1210.27 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1089.03 | 1057.5 | 826.38 | 231.12 | 31.53 | |
| 20101 | 人大事务 | 3 | | | 3 | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 3 | | | 3 | | |

| | | | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1054.5 | 1054.5 | 826.38 | 228.12 | |
| 2010301 | 行政运行 | 812.9 | 812.9 | 808.67 | 4.23 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 241.6 | 241.6 | 17.71 | 223.89 | |
| 20106 | 财政事务 | 13.33 | | | | 13.33 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 13.33 | | | | 13.33 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4 | | | | 4 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4 | | | | 4 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2 | | | | 2 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2 | | | | 2 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7.2 | | | | 7.2 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.2 | | | | 7.2 |
| 20132 | 组织事务 | 5 | | | | 5 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 5 | | | | 5 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.65 | | | | 16.65 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.21 | | | | 1.21 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.21 | | | | 1.21 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 15.44 | | | | 15.44 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 15.44 | | | | 15.44 |

| | | | | | |
|---------|-------------|--------|--|--|--------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.3 | | | 17.3 |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.9 | | | 0.9 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.9 | | | 0.9 |
| 20807 | 就业补助 | 3.6 | | | 3.6 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3.6 | | | 3.6 |
| 20810 | 社会福利 | 9.8 | | | 9.8 |
| 2081002 | 老年福利 | 9.8 | | | 9.8 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3 | | | 3 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3 | | | 3 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.78 | | | 1.78 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.78 | | | 1.78 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.78 | | | 1.78 |
| 211 | 节能环保支出 | 59.98 | | | 59.98 |
| 21103 | 污染防治 | 59.98 | | | 59.98 |
| 2110301 | 大气 | 59.98 | | | 59.98 |
| 213 | 农林水支出 | 133.77 | | | 133.77 |
| 21301 | 农业 | 53.5 | | | 53.5 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 53.5 | | | 53.5 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--|--|--|--------|
| 21303 | 水利 | 15.92 | | | | 15.92 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 3.6 | | | | 3.6 |
| 2130312 | 水质监测 | 4.39 | | | | 4.39 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 7.94 | | | | 7.94 |
| 21305 | 扶贫 | 14.8 | | | | 14.8 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 14.8 | | | | 14.8 |
| 21307 | 农村综合改革 | 44.55 | | | | 44.55 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 44.55 | | | | 44.55 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 5 | | | | 5 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 5 | | | | 5 |
| 221 | 住房保障支出 | 947.72 | | | | 947.72 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 947.72 | | | | 947.72 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 627.94 | | | | 627.94 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 319.78 | | | | 319.78 |
| 229 | 其他支出 | 1.54 | | | | 1.54 |
| 22999 | 其他支出 | 1.54 | | | | 1.54 |
| 2299901 | 其他支出 | 1.54 | | | | 1.54 |

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：

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 | | 1057.48 | 826.38 | 231.1 | |
| 301 | 工资福利支出 | 805.66 | 805.66 | | |
| 30101 | 基本工资 | 421.42 | 421.42 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.95 | 11.95 | | |
| 30103 | 奖金 | 58.83 | 58.83 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.4 | 0.4 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 55.73 | 55.73 | | |

| | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.64 | 92.64 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.08 | 40.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.71 | 39.71 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.68 | 5.68 | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.29 | 48.29 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30.93 | 30.93 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 231.1 | | 231.1 |
| 30201 | 办公费 | 43.11 | | 43.11 |
| 30202 | 印刷费 | 24.22 | | 24.22 |
| 30203 | 咨询费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30204 | 手续费 | 0.13 | | 0.13 |
| 30206 | 电费 | 18.81 | | 18.81 |
| 30207 | 邮电费 | 2.12 | | 2.12 |
| 30208 | 取暖费 | 11.48 | | 11.48 |
| 30211 | 差旅费 | 3.17 | | 3.17 |
| 30213 | 维修(护)费 | 6.43 | | 6.43 |
| 30214 | 租赁费 | 1.01 | | 1.01 |
| 30216 | 培训费 | 0.28 | | 0.28 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.97 | | 8.97 |
| 30226 | 劳务费 | 52.77 | | 52.77 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.93 | | 1.93 |
| 30228 | 工会经费 | 4.23 | | 4.23 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.6 | | 8.6 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.32 | | 18.32 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.17 | | 25.17 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.72 | 20.72 | |
| 30301 | 离休费 | 3 | 3 | |
| 30304 | 抚恤金 | 17.72 | 17.72 | |

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

金额单位：万元

编制部门：

2019 年

| 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 | 17.57 | 0 | 8.97 | 8.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0.28 |
| 决算数 | 17.57 | 0 | 8.97 | 8.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0.28 |

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 | | 54.13 | 33.8 | 87.93 | | 87.93 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 20 | 20 | | 20 | |
| 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 | | 20 | 20 | | 20 | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | | 20 | 20 | | 20 | |
| 229 | 其他支出 | 54.13 | 13.8 | 67.93 | | 67.93 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 54.13 | 13.8 | 67.93 | | 67.93 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 54.13 | 13.8 | 67.93 | | 67.93 | |

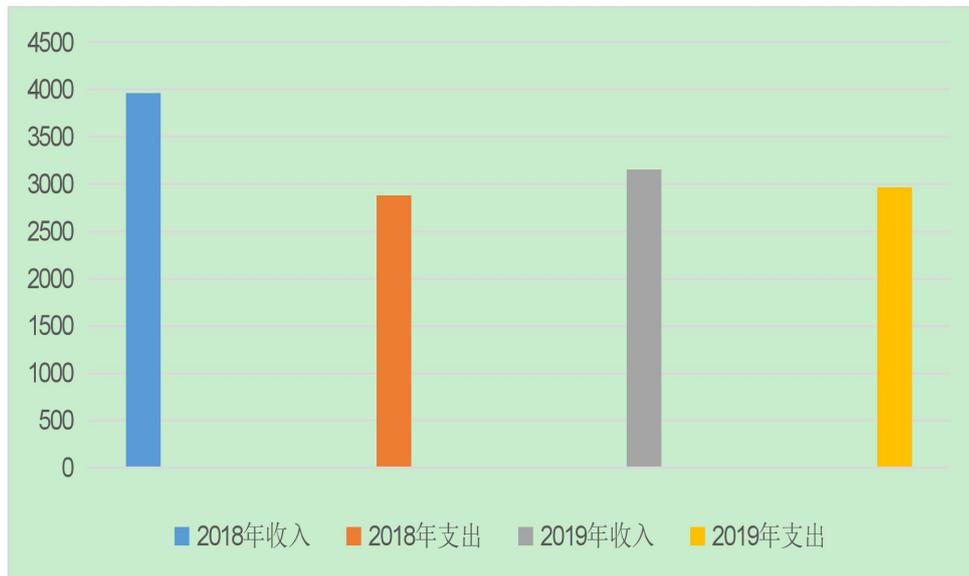
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

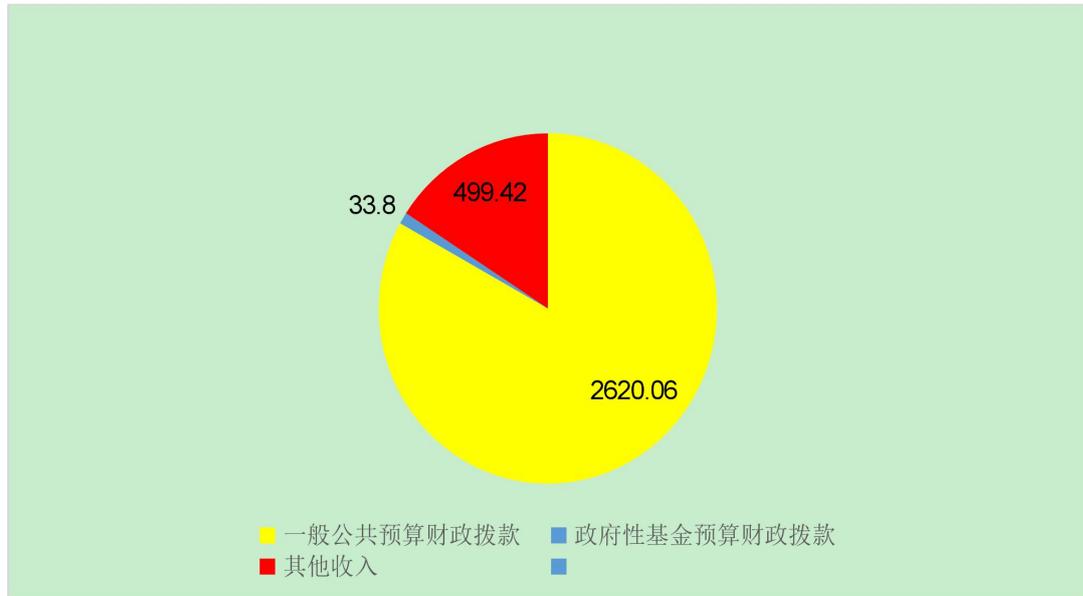
2019 年度本年收入合计 3153.28 万元，较上年减少 807.19 万元，减少 25.6%，主要原因是棚户区改造使用国开行贷款资金，本级财政预算支出减少。

2019 年度本年支出合计 2966.28 万元，较上年增加 87.29 万元，主要原因是精准扶贫、美丽乡村建设投入较大。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入 3153.28 万元。其中，财政拨款收入 2653.86 万元，占总收入 84.16%，包括一般公共预算财政拨款 2620.06 万元、政府性基金预算财政拨款 33.8 万元；其他收入 499.42 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 15.84%，主要是棚户区改造，美丽乡村建设及交钥匙工程安置点收入。



三、支出决算情况说明

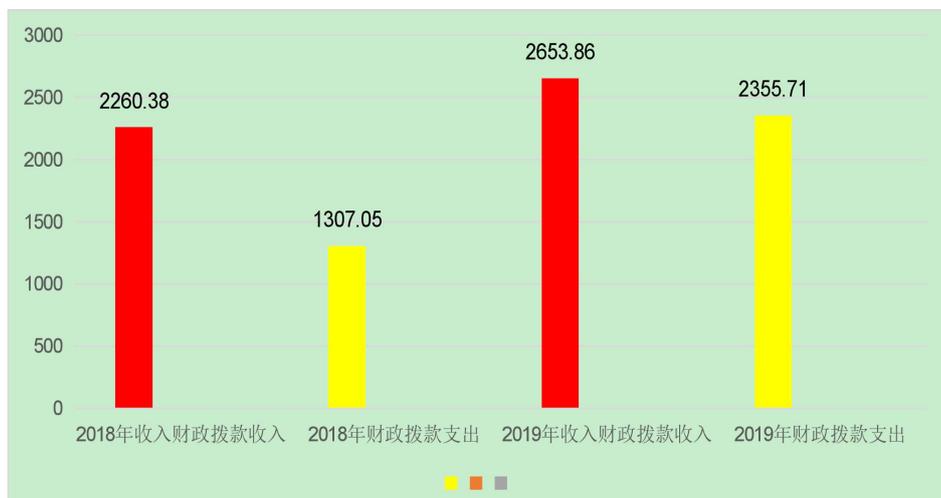
2019年本年支出合计2966.28万元。其中：基本支出1168.65万元，是为维持单位日常正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的40%；项目支出1797.63万元，是为确保文化旅游，纪检监察，民政管理，农林水等各项工作正常开展，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括财政事务支出，纪检监察支出，组织事务支出，文化旅游和传媒支出，群众团体事务支出，党委办公室支出，社会保障和就业支出，社会福利支出，卫生健康支出，节能环保支出，棚户区改造，住房保障等专项业务支出，占总支出的60%。



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 2653.86 万元，较上年增加 393.48 万元，主要原因是棚户区改造，保障性安居工程住房预算增加，省市县配套资金增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 2355.71 万元，较上年增加 1048.66 万元，主要原因是棚户区改造，住房保障支出增加。



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 2267.77 万元，占本年支出合计的 77%。与上年相比，财政拨款支出增加 971.59 万元，增长 43%，主要原因是保障性安居工程支出棚户区改造支出加大。

（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 2400.88 万元，调整预算为 4198 万元，支出决算 2267.77 万元，完成全年预算的 XX%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出。

年初预算为 3 万元，调整预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%。

2. 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 526.78 万元，调整预算为 1184.9 万元，支出决算为 812.9 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调，单位人员工资支出增加，人员经费公务费支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 60.72 万元，调整预算为 499.82 万元，支出决算为 241.6 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调，单位人员工资支出增加，人员经费公用经费支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 9 万元，调整预算为 13.33 万元，支出决算为 13.33 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是办公经费支出较往年增加。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为 4 万元，调整预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为 2 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 3.6 万元，调整预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是开展党员教育培训及召开党代会，支出增加。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是各行政村实施“暖心工程”项目，支出增加。

9. 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 0.25 万元，调整预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是开展文化活动，费用增加。

10. 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）。

年初预算为 9.75 万元，调整预算为 15.44 万元，支出决算为 15.44 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是开展免费文化活动室及镇文化活动，费用增加。

11. 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 3.6 万元，调整预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成全年预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因临时救济等支出由县民政局拨付，因此本单位涉及该方面的支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 3.6 万元，调整预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成全年预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为 9.8 万元，调整预算为 9.8 万元，支出决算为 9.8 万元，完成全年预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 3 万元，调整预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成全年预算的 36%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育涉及计生户合疗补贴人员少，导致该方面支出减少。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 50 万元，调整预算为 59.98 万元，支出决算为 59.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数

的主要原因是煤改电及煤改气涉及户数增多，导致该方便支出加大。

17. 城乡社区支出（类）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（款）棚户区改造支出（项）。

年初预算为 1632 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 1.2%。决算数小于预算数的主要原因是根据镇区棚户区改造进度及合同规定，按照实际情况支出。

18. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 20 万元，调整预算为 53.5 万元，支出决算为 552.92 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因由于脱贫攻坚，村级建设基础设施建设全覆盖，因此支出增加。

19. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因该笔费用不列入年初预算范围。

20. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 4.38 万元，支出决算为 4.38 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因该笔费用不列入年初预算范围。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 7.9 万元，支出决算为 7.9 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因该笔费用不列入年初预算范围。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 14.8 万元，支出决算为 14.8 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因该笔费用不列入年初预算范围。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 44.55 万元，调整预算为 44.55 万元，支出决算为 44.55 万元，完成全年预算的 100%。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为 100.94 万元，调整预算为 2247.71 万元，支出决算为 947.71 万元，完成全年预算的 100%。根据镇区棚户区改造进度及合同规定，按照实际情况支出。

26. 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）。

年初预算为 96 万元，调整预算为 1927.94 万元，支出决算为 319.77 万元，完成全年预算的 100%。根据镇区棚户区改造进度及合同规定，按照实际情况支出。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 1 万元，调整预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是不能划分到具体功能科目中的支出项目费用增加。

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 1057.48 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 826.38 万元和公用经费支出 231.1 万元。

人员经费 826.38 万元，主要包括：基本工资 421.42 万元、津贴补贴 11.94 万元、奖金 58.83 万元、伙食补助 0.4 绩效工资 55.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 92.64 万元、职业年金缴费 40.08 万元、职工基本医疗保险缴费 39.71 万元，其他社会保障缴费 5.68 万元，住房公积金 48.29 万元，其他工资福利支出 30.93 万元，离休费 3 万元，抚恤金 17.72 万元。

公用经费 231.1 万元，主要包括：办公费 43.11 万元、印刷费 24.22 万元、手续费 0.13 万元、咨询费 0.35 万元、电费 18.81 万元、邮电费 2.12 万元、差旅费 3.17 万元、取暖费 11.48 万元，维修（护）费 6.43 万元、租赁费 1.01 万元、培训费 0.28 万元、公务接待费 8.97 万元，劳务费 52.77

万元、委托业务费 1.93 万元、工会经费 4.23 万元、公务用车运行维护费 8.6 万元、其他交通费用 18.32 万元、其他商品和服务支出 25.17 万元。

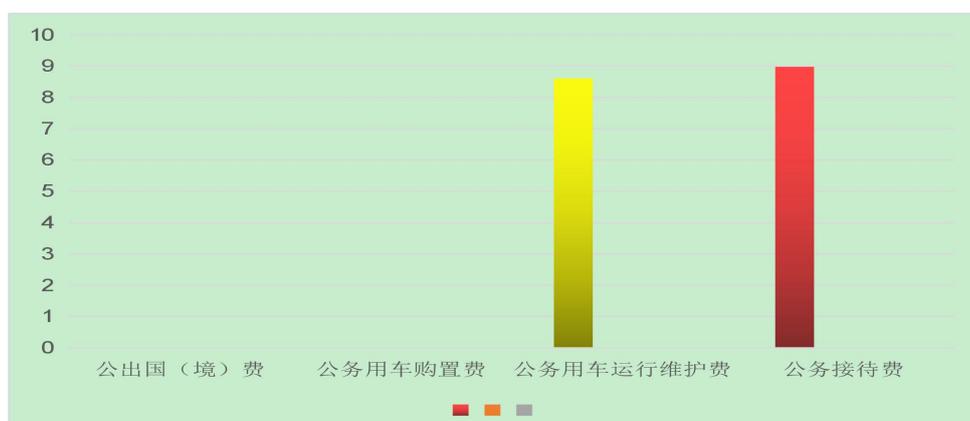
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（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 16.5 万元，支出决算为 17.57 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数增加 1.07 万元，主要原因是本单位车辆较多，车况较差，运行成本大，迎接上级部门检查指导工作较多，公务接待费用高。

（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 8.6 万元，占 49%；公务接待费支出决算 8.97 万元，占 51%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位全年无因公出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位全年无公务用车购置。

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5万元，支出决算为8.6万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加3.6万元，主要原因是本单位车辆较多，车况较差，运行成本大。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待307批次，1842人次，预算为6万元，支出决算为8.97万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加2.47万元，主要原因是迎接上级部门检查指导工作较多，公务接待费用较高。

（三）培训费支出情况说明。 2019年度培训费预算为3万元，支出决算为0.28万元，完成预算的6%，决算数较预算数减少2.72万元，主要原因是落实中央八项规定，减少不必要的培训，压缩培训次数，节约培训开支。

（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0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.5万元，主要原因是落实中央八项规定，缩小会议规模，节约会议费支出。

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33.8万元，支出33.8万元，用于棚户区改造支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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802.49万元，上年结转0万元，调整预算数1057.5万元，支出决算为1057.5万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金费、住房公积金等的支出。决算数较预算数增加255.01万元，主要原因是工资普调，用于人员基本工资、津贴补贴等支出增加，脱贫攻坚工作任务量大，日常公用经费商品服务支出加大。

（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。