

宜君县五里镇西村综合服务中心 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) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项法规政策和法律，执行本行政区域内的经济和社会发展规划；

(2) 领导政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

(3) 讨论决定本中心经济建设和社会发展中的重大问题。

(4) 负责本辖区统筹城乡经济发展城乡一体化建设的组织实施，农业产业结构调整，人才资源开发，城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

(5) 认真执行村、乡建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生环保环卫等工作；

(6) 对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

(7) 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、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工

作和拥军优属等工作，办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西村综合服务中心位于宜君县东部塬区，距县城 35 公里，辖 7 个行政村，45 个村民小组，2029 户，7707 人，总面积 79.09 平方公里。

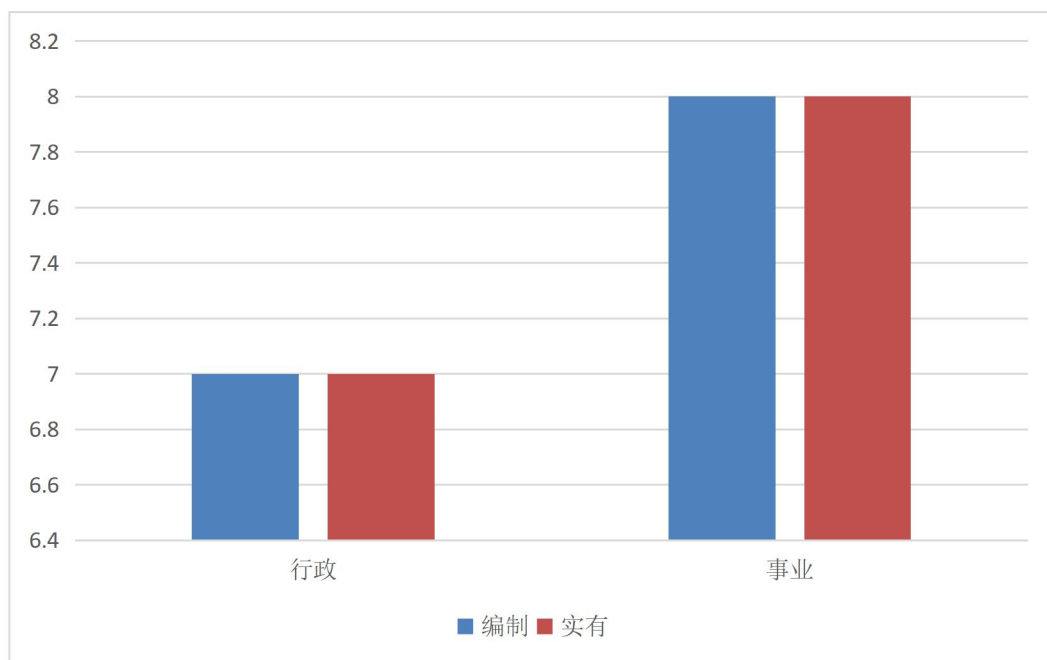
二、部门决算单位构成

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	宜君县五里镇西村综合服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，五里镇西村综合服务中心副科级建制，编制 15 人，行政 7 人，事业 8 人。实有人员 15 人，行政 7 人，事业 8 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：宜君县五里镇西村综合服务中心（汇总）

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	555.02	1、一般公共服务支出	381.01
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	0.23
8、其他收入	122.62	8、社会保障和就业支出	34.39
	0.00	9、卫生健康支出	1.85
	0.00	10、节能环保支出	88.33
	0.00	11、城乡社区支出	85.10
	0.00	12、农林水支出	92.34
	0.00	13、交通运输支出	0.00
	0.00	14、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	15、商业服务业等支出	0.00

	0.00	16、金融支出	0.00
	0.00	17、援助其他地区支出	0.00
	0.00	18、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	19、住房保障支出	0.00
	0.00	20、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	21、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	22、其他支出	3.20
本年收入合计	678.83	本年支出合计	686.46
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	278.02	年末结转和结余	270.39
收入总计	956.85	支出总计	956.85

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：宜君县五里镇西村综合服务中心（汇总） 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		678.83	556.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.62
201	一般公共服务支出	424.34	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.62
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	403.32	280.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.62
2010301	行政运行	208.62	208.62	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	194.70	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.62
20106	财政事务	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.98	14.98	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
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	25.00	25.00	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	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.44	1.44	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	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	88.33	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	88.33	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	88.33	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.20	5.20	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

编制部门：宜君县五里镇西村综合服务中心		公开 03 表					
(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		686.46	433.73	252.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	381.01	308.93	72.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	360.00	287.91	72.08	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	208.62	208.62	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	151.38	79.29	72.08	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2010699	其他财政事务支出	14.98	14.98	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
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	25.00	25.00	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	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	88.33	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	88.33	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	88.33	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.10	0.00	85.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	85.10	0.00	85.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.10	0.00	85.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.34	0.00	92.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.20	0.00	1.20	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：宜君县五里镇西村综合服务中心（汇总）

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	555.02	1、一般公共服务支出	369.19	369.19	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	0.23	0.23	0.00
		8、社会保障和就业支出	34.39	34.39	0.00
		9、卫生健康支出	1.85	1.85	0.00

		10、节能环保支出	88.33	88.33	0.00
		11、城乡社区支出	85.10	85.10	0.00
		12、农林水支出	92.34	92.34	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	3.20	2.00	1.20
本年收入合计		556.22	本年支出合计		674.64
年初财政拨款结转和结余		278.02	年末财政拨款结转和结余		159.60
1、一般公共预算财政拨款		278.02			
2、政府性基金预算财政拨款		0.00			
总计		834.24	总计		833.04
					1.20

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

宜君县五里镇西村综合服务中心（汇

编制部门： 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		673.44	421.91	331.84	90.07	251.52	
201	一般公共服务支出	369.19	297.11	212.93	84.18	72.08	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	348.17	276.09	208.62	67.47	72.08	

2010301	行政运行	208.62	208.62	208.62	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.55	67.47	0.00	67.47	72.08	
20106	财政事务	15.02	15.02	0.31	14.71	0.00	
2010601	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	
2010699	其他财政事务支出	14.98	14.98	0.31	14.67	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	
20132	组织事务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.23	0.23	0.00	0.23	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	0.23	0.23	0.00	0.23	0.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.23	0.23	0.00	0.23	0.00	
208	社会保障和就业支出	34.39	34.39	28.73	5.66	0.00	
20802	民政管理事务	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	25.00	25.00	25.00	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	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	
20810	社会福利	7.05	7.05	1.39	5.66	0.00	
2081002	老年福利	7.05	7.05	1.39	5.66	0.00	
210	卫生健康支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	
211	节能环保支出	88.33	88.33	88.33	0.00	0.00	
21103	污染防治	88.33	88.33	88.33	0.00	0.00	
2110301	大气	88.33	88.33	88.33	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	85.10	0.00	0.00	0.00	85.10	
21203	城乡社区公共设施	85.10	0.00	0.00	0.00	85.10	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.10	0.00	0.00	0.00	85.10	
213	农林水支出	92.34	0.00	0.00	0.00	92.34	
21301	农业	40.50	0.00	0.00	0.00	40.50	

2130199	其他农业支出	40.50	0.00	0.00	0.00	40.50	
21303	水利	8.88	0.00	0.00	0.00	8.88	
2130311	水资源节约管理与保护	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
2130312	水质监测	2.58	0.00	0.00	0.00	2.58	
2130335	农村人畜饮水	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	
2130399	其他水利支出	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20	
21305	扶贫	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
21307	农村综合改革	29.96	0.00	0.00	0.00	29.96	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.96	0.00	0.00	0.00	29.96	
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
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：宜君县五里镇西村综合服务中心（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		421.91	331.84	90.07	
301	工资福利支出	208.62	208.62	0.00	
30101	基本工资	62.66	62.66	0.00	
30102	津贴补贴	43.06	43.06	0.00	
30103	奖金	12.47	12.47	0.00	
30107	绩效工资	3.36	3.36	0.00	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	17.62	0.00	
30109	职业年金缴费	7.22	7.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	9.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	0.00	
30113	住房公积金	10.10	10.10	0.00	
30199	其他工资福利支出	41.90	41.90	0.00	
302	商品和服务支出	90.07	0.00	90.07	
30201	办公费	23.17	0.00	23.17	
30202	印刷费	5.26	0.00	5.26	
30204	手续费	0.06	0.00	0.06	
30205	水费	1.13	0.00	1.13	
30206	电费	9.15	0.00	9.15	
30207	邮电费	2.08	0.00	2.08	
30208	取暖费	12.72	0.00	12.72	
30211	差旅费	2.65	0.00	2.65	
30213	维修(护)费	5.80	0.00	5.80	
30216	培训费	0.16	0.00	0.16	
30217	公务接待费	0.19	0.00	0.19	
30218	专用材料费	2.62	0.00	2.62	
30226	劳务费	5.45	0.00	5.45	
30227	委托业务费	6.71	0.00	6.71	
30231	公务用车运行维护费	0.11	0.00	0.11	
30239	其他交通费用	5.68	0.00	5.68	
30299	其他商品和服务支出	7.16	0.00	7.16	
303	对个人和家庭的补助	123.22	123.22	0.00	
30305	生活补助	88.64	88.64	0.00	
30306	救济费	10.48	10.48	0.00	
30307	医疗费补助	6.29	6.29	0.00	
30310	个人农业生产补贴	17.81	17.81	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

宜君县五里镇西村综合服务中心

编制部门：（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	7	8
预算数	0.296	0.00	0.189	0.107	0.00	0.107	0.00	0.158

决算数	0.296	0.00	0.189	0.107	0.00	0.107	0.00	0.158
-----	-------	------	-------	-------	------	-------	------	-------

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

宜君县五里镇西村综合服务

编制部门：中心（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	1.2	1.2	0.00	1.2	0.00
229	其他支出	0.00	1.2	1.2	0.00	1.2	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.2	1.2	0.00	1.2	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益	0.00	1.2	1.2	0.00	1.2	0.00

	金支出						

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 678.83 万元,较上年减少 30.92 万元,主要原因是基础设施建设等项目收入减少。

2019 年度本年支出合计 686.46 万元,较上年减少 161.74 万元,主要原因是基础设施建设等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 678.83 万元。其中：财政拨款 556.22 万元，占总收入的 81.9%，包括一般公共预算财政拨款 555.02 万元、政府性基金预算财政拨款 1.2 万元；其他收入 122.62 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 18.1%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 686.46 万元。其中：基本支出 433.73 万元，是为本单位基本运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 63.18%；项目支出 252.72 万元，是为完成成基础设施建设，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。主要包括本建设类项目、行政事业类项目等专项业务支出，占总支出的 36.81%。

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 556.22 万元，较上年增加 66.23 万元，主要原因是脱贫攻坚经费、基础设施维护等资金增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 674.64 万元，较上年增加 303.03 万元，主要原因是脱贫攻坚经费、基础设施建设维护等资金增加。

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 673.44 万元，占本年支出合计的 98.1%。与上年相比，财政拨款支出增加 359.34 万元，增长 114.4%，主要原因是脱贫攻坚经费、基础设施建设维护等资金增加。

（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 242.1 万元，调整预算为 432.54 万元，支出决算 674.64 万元，完成全年预算的 278.66%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 128.71 万元，调整预算为 369.19 万元，支出决算为 369.19 万元，完成全年预算的 162.09%。决算数大于预算数的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 0.24 万元，调整预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因文化活动及文化站点的建设支出减少。

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 32.08 万元，调整预算为 34.39 万元，支出决算为 34.39 万元，完成全年预算的 100%。决算数增加预算

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. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0.6 万元，调整预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 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卫生健康支出增加。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 24.47 万元，调整预算为 88.33 万元，支出决算为 88.33 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是煤改电、煤改气支出增加。

6. 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 20 万元，调整预算为 85.1 万元，支出决算为 85.1 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基础设施建设支出增加。

7. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 35 万元，调整预算为 92.34 万元，支出决算为 92.34 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。

9. 其他支出。年初预算为 1.0 万元，调整预算为 2.0 万元，支出决算为 2.0 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他性支出增加。

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 421.91 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 331.84 万元和公用经费支出 90.07 万元。

人员经费 331.84 万元，主要包括：基本工资 62.66 万元、津贴补贴 43.06 万元、奖金 12.47 万元、绩效工资 3.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.62 万元、职业年金缴费 7.22 万元、职工基本医疗保险缴费 9.19 万元、其他社会保障缴费 1.03 万元、住房公积金 10.10 万元、其他工资福利支出 41.9 万、对个人和家庭补助 123.22 万元。

公用经费 90.07 万元，主要包括：办公费 23.17 万元、印刷费 5.26 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 2.08 万元、差旅费 2.65 万元、维修（护）费 5.8 万元、水费 1.13 万元、电费 9.015 万元、取暖费 12.72 万元、培训费 0.16 万元、公务接待费 0.19 万元、专用材料费 2.62 万元、劳务费 5.45 万元、委托业务费 6.71 万元、公务用车运行维护费 0.11 万

元、其他交通费用 5.68 万元、其他商品和服务支出 7.16 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 0.296 万元，支出决算为 0.296 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数基本持平。

（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 0.107 万元，占 36%；公务接待费支出决算 0.189 万元，占 64%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年无因公出国（境）支出。

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 0.107 万元，支出决算为 0.107 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数基本持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 34 批次，189 人次，预算为 0.189 万元，支出决算为 0.189 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数基本持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.158 万元，支出决算为 0.158 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数基本持平。

（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。

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 1.2 万元，用于社会福利的彩票公益金支出。

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

（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，其中，项目 6 个，共涉及资金 242.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本单位对 2019 年度决算中反映部门（单位）整体支出

绩效自评结果公开如下：

部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 100 分。

主要产出和效果：部门整体绩效目标的设定，引起了单位领导的高度重视，各项目标分工明确，落实到人，确保本单位所设定的目标如期实现，对偏离绩效目标的工作及时调整，对进度较慢的目标，及时督促跟进，确保各项目标任务全面完成。

发现问题及原因：预算执行稍有偏差，执行进度部分项目缓慢。

下一步改进措施：按时间进度分解资金使用计划，资金的使用要事前计划、事中进行控制、事后总结提高，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效应。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2019 年度）

部门（单位）名称		宜君县五里镇西村综合服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	工资福利支出	148.59	148.59	0
	任务 2	机关商品和服务支出	22.3	22.3	0

	任务 3	对个人和家庭的补助	3	3	0
	任务 4	一般公共服务支出	46.62	46.62	0
	任务 5	文化旅游与传媒支出	0.24	0.24	0
	任务 6	农林水支出	21.35	21.35	0
	金额合计		242.1	242.1	0
年度总体目标	目标 1：粮食产业稳重有升；积极引进苹果矮化种，高产种，优化苹果种类；畜牧业蓬勃发展；大力发展药材种植，全力拓宽群众致富增收渠道。 目标 2：宏扬老区革命传统，发挥红宜旧址的爱国主义和革命传统教育作用。 目标 3：增强群众的获得感和满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:春玉米种植 18540 亩，露地马铃薯种植 100 亩，小麦种植 2400 亩，油菜种植 300 亩；高标准苹果示范园 3 个；中药材种植面积已达 3500 余亩；家庭养殖大户 3 个。	完成	
			指标 2：按时足额发放工资；足额缴纳养老等各项费用；及时发放遗属生活费；按时缴纳水、电、暖、电话等费用；保证办公、车辆的正常运行。	173.89 万元/年	
			指标 3：农村工作、临聘人员工资、金财工程经费、一卡通经费、文化站经费	68.2 万元/年	
		质量指标	指标 1：激发农民种粮积极性	大于 98%	
			指标 2： 无	大于 98%	
			指标 3：按时足额发放；足额缴纳；按时缴纳水、电、暖、电话等费用等。	符合工资办要求、符合相关部门要求，确保机关正常运行。	
		时效指标	指标 1：带动经济发展，	大于 98%	

			提高群众收入	
			指标 2: 工资按月发放、养老等各项费用按照要求时点缴纳、每月按时缴纳水、电、暖、电话等费用等。	完成
			指标 3: 特色产业不断发展, 创造新的经济增长点。按时发放临聘人员工资, 一卡通工作有序开展, 活跃群众文化生活。	完成
		成本指标	指标 1: 降低投资成本, 增加群众收入	大于 98%
			指标 3: 工资按月发放、养老等各项费用按照要求时点缴纳、每月按时缴纳水、电、暖、电话等费用等。	完成
			指标 2: 及时宣传, 按时发放临聘人员工资, 一卡通工作有序开展, 活跃群众文化生活。	完成
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 道路、水利等基础设施建设稳步推进	完成
			指标 2:	
				
		社会效益指标	指标 1: 特色产业不断发展, 为农民增收提供保障	完成
			指标 2: 城乡养老保险工作和农合工作积极推广, 致力保障农村群众养老、医疗权益	完成
				
		生态效益指标	指标 1: 开展绿化行动, 加大植树造林力度	积极开展执行
			指标 2: 加大森林防火巡查力度, 细化分工, 落实责任	细化落实持续开展
			指标 3: 实现农村环境卫	持续开展

			生管理常态化	
		可持续影响 指标	指标 1: 塑造村容整治、生态良好、乡村文明的新面貌	持续开展
			指标 2: 实现改善民生工作长远发展	持续开展稳步提升
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意率	大于 95%
			指标 2: 兜底扶贫, 保障民生, 促进社会和谐发展	大于 95%
			指标 3: 干部满意率	大于 95%
				

备 注：年度绩效指标可选择填写。

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 242.1 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 152.03 万元，支出决算为 90.07 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于公费、印刷费、劳务费、维修（护）费等。决算数较预算数减少 152.03 万元，主要原因是预算指标调整。

（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 2 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。