

宜君县尧生镇雷塬综合服务中心 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、在镇党委、镇政府领导下，制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业发展，协调好本中心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。

2、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。

3、负责本中心区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、强化中心财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，管好财政资金，增强财政实力。

5、加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，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、完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

尧生镇雷塬综合服务中心科级建制，行政单位，财政全额预算，领导职数 4 名，承担着党政、市场监管、食品药品监管、农产品质量安全监督管理、社会事务管理、维护稳定、宣传科教文卫、人民武装，民政保障等事务。

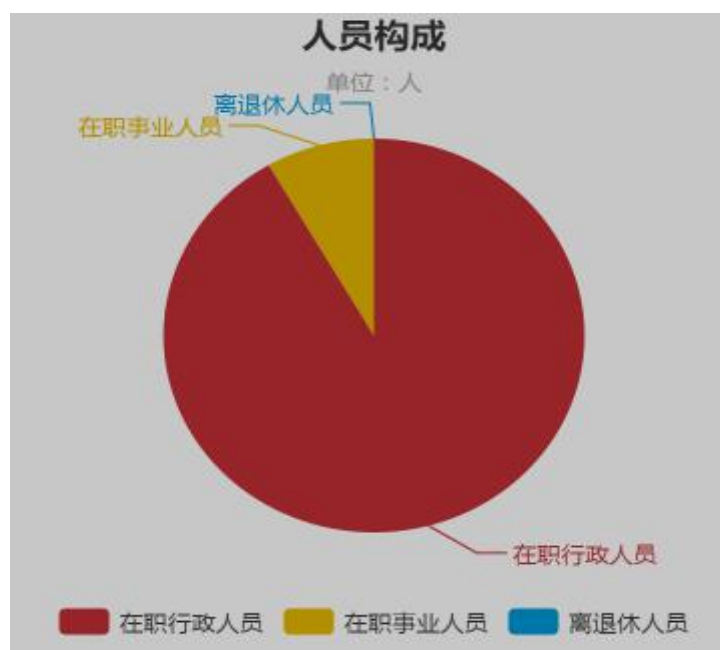
二、部门决算单位构成

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	宜君县尧生镇雷塬综合服务中心本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 11 人、事业编制 9 人；实有人员 20 人，其中行政 11 人、事业 9 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：宜君县雷塬综合服务中心

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	888.19	1、一般公共服务支出	411.48
2、政府性基金预算财政拨款	3.90	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	40.14
8、其他收入	633.02	8、社会保障和就业支出	20.53
		9、卫生健康支出	47.16
		10、节能环保支出	61.24
		11、城乡社区支出	496.51
		12、农林水支出	549.08
		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	3.90
本年收入合计	1,525.11	本年支出合计	1,630.03
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	838.92	年末结转和结余	733.99
收入总计	2,364.03	支出总计	2,364.03

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：宜君县雷塬综合服务中心

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		1,525.11	892.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.02
201	一般公共服务 支出	341.80	341.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.02
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	341.80	341.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	341.80	341.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育 与传媒支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体 育与传媒支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服 务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	635.02	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	635.02	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.02
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	635.02	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.02
213	农林水支出	421.30	421.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.02
21301	农业	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
21303	水利	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	307.21	307.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	307.21	307.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.90	3.90	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	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 宜君县雷塬综合服务中心

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		1,630.03	353.32	1,276.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	411.48	353.32	58.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.48	353.32	58.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	353.32	353.32	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	58.16	0.00	58.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.14	0.00	40.14	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	40.14	0.00	40.14	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	40.14	0.00	40.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.16	0.00	47.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.98	0.00	45.98	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	45.98	0.00	45.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	61.24	0.00	61.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	61.24	0.00	61.24	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	61.24	0.00	61.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	496.51	0.00	496.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	496.51	0.00	496.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	496.51	0.00	496.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	549.08	0.00	549.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业	129.97	0.00	129.97	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业支出	114.97	0.00	114.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	334.02	0.00	334.02	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	30.59	0.00	30.59	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	303.43	0.00	303.43	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.90	0.00	3.90	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：宜君县雷塬综合服务中心

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	888.19	1、一般公共服务支出	399.96	399.96	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	3.90	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	40.14	40.14	0.00
		8、社会保障和就业支出	20.53	20.53	0.00
		9、卫生健康支出	47.16	47.16	0.00
		10、节能环保支出	61.24	61.24	0.00
		11、城乡社区支出	2.00	2.00	0.00
		12、农林水支出	549.08	549.08	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	3.90	0.00	3.90
本年收入合计	892.09	本年支出合计	1,124.01	1,120.11	3.90
年初财政拨款结转和结余	235.70	年末财政拨款结转和结余	3.78	3.78	0.00
1、一般公共预算财政拨款	235.70				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,127.79	总计	1,127.79		3.90

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： 宜君县雷塬综合服务中心

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		1,120.11	341.80	322.94	18.86	778.31	
201	一般公共服务支出	399.96	341.80	322.94	18.86	58.16	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	399.96	341.80	322.94	18.86	58.16	
2010301	行政运行	341.80	341.80	0.00	18.86	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	58.16	0.00	0.00	0.00	58.16	
207	文化旅游体育与传媒支 出	40.14	0.00	0.00	0.00	40.14	
20799	其他文化体育与传媒支 出	40.14	0.00	0.00	0.00	40.14	
2079999	其他文化体育与传媒 支出	40.14	0.00	0.00	0.00	40.14	
208	社会保障和就业支出	20.53	0.00	0.00	0.00	20.53	
20810	社会福利	20.53	0.00	0.00	0.00	20.53	
2081002	老年福利	20.53	0.00	0.00	0.00	20.53	
210	卫生健康支出	47.16	0.00	0.00	0.00	47.16	
21004	公共卫生	45.98	0.00	0.00	0.00	45.98	
2100499	其他公共卫生支出	45.98	0.00	0.00	0.00	45.98	
21007	计划生育事务	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18	
2100717	计划生育服务	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18	
211	节能环保支出	61.24	0.00	0.00	0.00	61.24	
21103	污染防治	61.24	0.00	0.00	0.00	61.24	
2110301	大气	61.24	0.00	0.00	0.00	61.24	

212	城乡社区支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
213	农林水支出	549.08	0.00	0.00	0.00	549.08	
21301	农业	129.97	0.00	0.00	0.00	129.97	
2130142	农村道路建设	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2130199	其他农业支出	114.97	0.00	0.00	0.00	114.97	
21303	水利	33.08	0.00	0.00	0.00	33.08	
2130399	其他水利支出	33.08	0.00	0.00	0.00	33.08	
21305	扶贫	334.02	0.00	0.00	0.00	334.02	
2130506	社会发展	30.59	0.00	0.00	0.00	30.59	
2130599	其他扶贫支出	303.43	0.00	0.00	0.00	303.43	
21307	农村综合改革	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.00	0.00		0.00	52.00	

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： 宜君县雷塬综合服务中心

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		341.80	322.94	18.86	
301	工资福利支出	274.67	274.67	0.00	
30101	基本工资	71.22	71.22	0.00	
30102	津贴补贴	38.28	38.28	0.00	
30103	奖金	20.28	20.28	0.00	
30107	绩效工资	30.00	30.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.88	20.88	0.00	
30109	职业年金缴费	9.62	9.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	10.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	0.00	
30113	住房公积金	13.73	13.73	0.00	
30114	医疗费	4.67	4.67	0.00	
30199	其他工资福利支出	53.62	53.62	0.00	
302	商品和服务支出	18.86	0.00	18.86	
30204	手续费	0.05	0.00	0.05	
30205	水费	0.46	0.00	0.46	
30206	电费	0.38	0.00	0.38	
30207	邮电费	0.96	0.00	0.96	
30214	租赁费	1.28	0.00	1.28	
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08	
30218	专用材料费	7.90	0.00	7.90	
30228	工会经费	1.44	0.00	1.44	
30231	公务用车运行维护费	0.70	0.00	0.70	
30239	其他交通费用	5.61	0.00	5.61	
303	对个人和家庭的补助	48.27	48.27	0.00	
30304	抚恤金	4.15	4.15	0.00	
30305	生活补助	31.98	31.98	0.00	
30306	救济费	2.47	2.47	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： 宜君县雷塬综合服务中心

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	0.80	0.00	0.10	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00
决算数	0.78	0.00	0.08	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00

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： 宜君县雷塬综合服务中心

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	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00
229	其他支出	0.00	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.90	3.90	0.00	3.90	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 1525.11 万元，较上年减少 283.3 万元，主要原因是专项资金减少。

2019 年度本年支出合计 1630.03 万元，较上年减 588.6 万元，主要原因是专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1525.11 万元。其中：财政拨款 892.09 万元，占总收入的 58.5%，包括一般公共预算财政拨款 888.19 万元、政府性基金预算财政拨款 3.9 万元；其他收入 633.02 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 41.5%，主要是村级基础设施建设和扶贫工作等支出。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1630.03 万元。其中：基本支出 353.32 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 21.7%；项目支出 1276.71 万元，是为完成村基本设施建设和扶贫工作，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括扶贫等专项业务支出，占总支出的 78.3%。

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 892.09 万元，较上年增加 238.38 万元，主要原因是人员增资及扶贫资金投入增多。

2019 年度本年财政拨款支出合计 1124.01 万元，较上年增加 484.52 万元，主要原因是人员增资、村级基础设施建设及扶贫支出增加。

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 1120.11 万元，占本年支出合计的 68.72%。与上年相比，财政拨款支出增加 565.12 万元，增长 101.8%，主要原因是人员增资、村级基础设施建设及扶贫支出增加。

（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 533.87 万元，调整预算为 1123.89 万元，支出决算 1120.11 万元，完成全年预算的 99.66%。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 298.18 万元，上年余额调整年初预算 533.88 万元，调整预算为 399.96 万元，支出决算为 399.96 万元，完成全年预算的 100%。完成全年任务。

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

年初预算为 0 万元，调整预算为 40.14 万元，支出决算为 40.14 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了文化专项经费支出。

3. 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 0 万元，调整预算为 20.53 万元，支出决算为 20.53 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是老年福利减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 47.16 万元，支出决算为 47.16 万元，完成全年预算的 100%。完成全年任务。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 61.24 万元，支出决算为 61.24 万元，完成全年预算的 100%。完成全年任务。

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（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 508.03 万元，支出决算为 496.51 万元，完成全年预算的 97.73%。决算数小于预算数的主要原因是村基础设施建设项目质保金。

7. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 190.69 万元，调整预算为 1271.55 万元，支出决算为 549.08 万元，完成全年预算的 43.18%。决算数小于预算数的主要原因是扶贫资金、农村综合改革资金和其他农业项目资金属跨年度项目。

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 341.8 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 322.94 万元和公用经费支出 18.86 万元。

人员经费 322.94 万元，主要包括：基本工资 71.22 万元、津贴补贴 38.28 万元、奖金 20.28 万元、绩效工资 30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.88 万元、职业年金缴费 9.62 万元、职工基本医疗保险缴费 10.72 万元、其他社会保障缴费 1.66 万元、住房公积金 13.73 万元、医疗费 4.67 万元、其他工资福利支出 53.62 万元、抚恤金 4.15 万元、生活补助 31.98 万元、救济费 2.47 万元、个人农业生产补贴 9.67 万元。

公用经费 18.86 万元，主要包括：手续费 0.05 万元、水费 0.46 万元、邮电费 0.96 万元、租赁费 1.28 万元、公务

接待费 0.08 万元、装用材料费 7.9 万元、工会经费 1.44 万元、公务用车运行维护费 0.7 万元、其他交通费 5.61 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 0.8 万元，支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的 97.5%。决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定，减少公务接待。

（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 0.7 万元，占 87.5%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 12.5%。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，完成预算的 0%。

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 0，完成预算的 0%。

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 0.7 万元，支出决算为 0.7 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 2 批次，20 人次，预算为 0.1 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定，减少公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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资金收入 3.9 万元，支出 3.9 万元，主要用于彩票公益金支出

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

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 25.68 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 18.86 万元，支出决算为 18.86 万元，完成预算的 73.4%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于日常办公开支。决算数较预算数减少 6.82 万元，主要原因是厉行节约，减少日常办公开支。

（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 1 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。