

宜君县尧生镇人民政府 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

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（司法所）：主要承担社会治安综合治理、信访、维稳、应急等工作。负责协调和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

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均属的优抚工作。完成党委、政府和上级军事机关交给额其他工作任务。

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	宜君县尧生镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门实有编制 50 个，其中行政 27 个、事业 23 个；年末实有人数 46 人，其中行政 24 人，事业 22 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：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	1,197.47	1、一般公共服务支出	986.33
2、政府性基金预算财政拨款	6.50	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	100.00
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	10.20
8、其他收入	273.51	8、社会保障和就业支出	12.08
		9、卫生健康支出	1.94
		10、节能环保支出	75.53
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	238.92
		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	6.50
本年收入合计	1,477.48	本年支出合计	1,431.50
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	259.17	年末结转和结余	305.15
收入总计	1,736.64	支出总计	1,736.64

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		1,477.48	1,203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.51
201	一般公共服务支出	1,130.52	857.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.51
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,119.52	846.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.51
2010301	行政运行	556.37	556.37	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	563.15	289.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.51
20106	财政事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支 出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	140.71	140.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.50	6.50	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	6.50	6.50	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		1,431.50	681.61	749.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	986.33	667.59	318.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.33	656.59	318.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	586.37	586.37	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	388.96	70.22	318.74	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.53	0.00	75.53	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	75.53	0.00	75.53	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	75.53	0.00	75.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	238.92	0.00	238.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业	82.45	0.00	82.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	82.45	0.00	82.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	48.15	0.00	48.15	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	48.15	0.00	48.15	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	98.21	0.00	98.21	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.21	0.00	98.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.50	0.00	6.50	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
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	1,197.47	1、一般公共服务支出	912.69	912.69	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	6.50	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	100.00	100.00	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	10.20	10.20	0.00
		8、社会保障和就业支出	12.08	12.08	0.00
		9、卫生健康支出	1.94	1.94	0.00
		10、节能环保支出	75.53	75.53	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	238.92	238.92	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	6.50	0.00	6.50
本年收入合计	1,203.97	本年支出合计	1,357.86	1,351.36	6.50

年初财政拨款结转和结余	183.26	年末财政拨款结转和结余	29.36	29.36	0.00
1、一般公共预算财政拨款	183.26				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,387.23	总计	1,387.23	1,380.73	6.50

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

编制

部门：

2019 年

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	1,351.36	651.61	582.73	68.88	699.75	
201	一般公共服务支出	912.69	637.59	575.33	62.26	275.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	901.69	626.59	575.33	51.26	275.10	
2010301	行政运行	556.37	556.37	532.41	23.96	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	345.33	70.22	42.92	27.30	275.10	
20106	财政事务	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	
205	教育支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
20599	其他教育支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2059999	其他教育支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.20	0.00	0.00	0.00	10.20	
20701	文化和旅游	10.20	0.00	0.00	0.00	10.20	
2070199	其他文化和旅游支出	10.20	0.00	0.00	0.00	10.20	
208	社会保障和就业支出	12.08	12.08	7.40	4.68	0.00	
20807	就业补助	4.68	4.68	0.00	4.68	0.00	
2080799	其他就业补助支出	4.68	4.68	0.00	4.68	0.00	
20820	临时救助	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00	
21007	计划生育事务	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00	
2100717	计划生育服务	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00	
211	节能环保支出	75.53	0.00	0.00	0.00	75.53	

21103	污染防治	75.53	0.00	0.00	0.00	75.53	
2110301	大气	75.53	0.00	0.00	0.00	75.53	
213	农林水支出	238.92	0.00	0.00	0.00	238.92	
21301	农业	82.45	0.00	0.00	0.00	82.45	
2130199	其他农业支出	82.45	0.00	0.00	0.00	82.45	
21303	水利	10.11	0.00	0.00	0.00	10.11	
2130399	其他水利支出	10.11	0.00	0.00	0.00	10.11	
21305	扶贫	48.15	0.00	0.00	0.00	48.15	
2130599	其他扶贫支出	48.15	0.00	0.00	0.00	48.15	
21307	农村综合改革	98.21	0.00	0.00	0.00	98.21	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.21	0.00	0.00	0.00	98.21	

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

金额单

编制部门：

2019 年

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		651.61	582.73	68.88	
301	工资福利支出	504.56	504.56	0.00	
30101	基本工资	241.56	241.56	0.00	
30102	津贴补贴	53.60	53.60	0.00	
30103	奖金	24.40	24.40	0.00	
30107	绩效工资	46.95	46.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.23	68.23	0.00	
30109	职业年金缴费	31.97	31.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	0.00	
30113	住房公积金	15.16	15.16	0.00	
30199	其他工资福利支出	19.53	19.53	0.00	
302	商品和服务支出	68.88	0.00	68.88	
30201	办公费	4.35	0.00	4.35	
30202	印刷费	6.45	0.00	6.45	
30204	手续费	0.07	0.00	0.07	
30205	水费	0.98	0.00	0.98	
30206	电费	5.92	0.00	5.92	
30207	邮电费	1.26	0.00	1.26	
30208	取暖费	10.00	0.00	10.00	
30209	物业管理费	0.23	0.00	0.23	
30211	差旅费	2.74	0.00	2.74	
30213	维修(护)费	10.58	0.00	10.58	
30214	租赁费	1.06	0.00	1.06	
30216	培训费	0.66	0.00	0.66	
30217	公务接待费	2.28	0.00	2.28	
30226	劳务费	15.89	0.00	15.89	
30231	公务用车运行维护费	5.40	0.00	5.40	
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00	

303	对个人和家庭的补助	78.18	78.18	0.00	
30305	生活补助	75.81	75.81	0.00	
30306	救济费	2.37	2.37	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	7	8
预算数	7.80	0.00	2.30	5.50	0.00	5.50	0.00	0.70
决算数	7.68	0.00	2.28	5.40	0.00	5.40	0.00	0.66

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		0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00
229	其他支出	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	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 1477.48 万元，较上年增加 688.95 万元，主要原因是基础设施、项目建设资金收入增加

2019 年度本年支出合计 1431.50 万元，较上年增加 502.98 万元，主要原因是基础设施、项目建设资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1477.48 万元。其中：财政拨款 1203.97 万元，占总收入的 81.49%，包括一般公共预算财政拨款 1197.47 万元、政府性基金预算财政拨款 6.5 万元；其他收入 273.51 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 18.51%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1431.50 万元。其中：基本支出 681.61 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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 47.62%；项目支出 749.89 万元，是为完成美丽乡村、环境卫生整治、农林水扶贫等专项业务支出，占总支出的 52.38%。

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 1203.97 万元，较上年增加 466.64 万元，主要原因是项目支出增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 1357.86 万元，较上年增加 436.02 万元，主要原因是项目支出增加。

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 912.69 万元，占本年支出合计的 67.54%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.65 万元，减少 0.4%，主要原因是压缩公务费开支。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款全年支出决算 1239.28 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 912.69 万元、文化旅游体育与传媒支出 10.20 万元、卫生健康支出 1.94 万元、节能环保支出 75.53 万元、农林水支出 238.92 万元、其他支出 6.5 万元。

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）。

年初预算为 466.78 万元，调整预算为 912.69 万元，支出决算为 912.69 万元，完成全年预算的 100%。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 0.2 万元，调整预算为 10.20 万元，支出决算为 10.20 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因文化活动及文化工作经费支出增加。

3. 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 19.09 万元，调整预算为 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是农村卫生健康支出减少。

4. 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 0 万元，调整预算为 75.53 万元，支出决算为 75.53 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、乡村环境卫生治理、清洁取暖支出增加。

5. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 27.45 万元，调整预算为 238.92 万元，支出决算为 238.92 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、水利设施支出和项目支出。

6. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 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 651.61 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 582.73 万元和公用经费支出 68.88 万元。

人员经费 582.73 万元，主要包括：基本工资 241.56 万元、津贴补贴 53.60 万元、奖金 24.40 万元、绩效工资 46.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 68.23 万元、职业年金缴费 31.97 万元、其他社会保障缴费 3.15 万元、住房公积金 15.16 万元、其他工资福利支出 19.53 万元。

公用经费 68.88 万元，主要包括：办公费 4.35 万元、印刷费 6.45 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.98 万元、电费 5.92 万元、邮电费 1.26 万元、取暖费 10.00 万元、物业管理费 0.23 万元、差旅费 2.74 万元、维修（护）费 10.58 万元、租赁费 1.06 万元、培训费 0.66 万元、公务接待费 2.28 万元、劳务费 15.89 万元、公务用车运行维护费 5.4 万元、其他交通费用 1.00 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 7.80 万元，支出决算为 7.68 万元，完成全年预算的 98.46%。决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是公务接待费，车辆运行维护费，培训费压缩开支。

（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，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 5.40 万元，占 70.32%；公务接待费支出决算 2.28 万元，占 29.23%。

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。

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 5.50 万元，支出决算为 5.40 万元，完成预算的 98.18%，决算数较预算数减少 0.10 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 75 批次,895 人次,预算为 2.3 万元,支出决算为 2.28 万元,完成预算的 99.11%,决算数较预算数减少 0.02 万元,主要原因是乡镇接待人次数量减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.70 万元,支出决算为 0.66 万元,完成预算的 93.71%,决算数较预算数减少 0.04 万元,主要原因是劳务输出培训会、对村干部业务培训有所减少。

(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%,决算数较预算数增加 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 6.5 万元,支出 6.5 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 68.88 万元,支出决算为 68.88 万元,完成预算的 100%,用于维持机关日常

运转所必需的公用支出，主要用于办公费 4.35 万元、印刷费 6.45 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.98 万元、电费 5.92 万元、邮电费 1.26 万元、取暖费 10.00 万元、物业管理费 0.23 万元、差旅费 2.74 万元、维修（护）费 10.58 万元、租赁费 1.06 万元、培训费 0.66 万元、公务接待费 2.28 万元、劳务费 15.89 万元、公务用车运行维护费 5.4 万元、其他交通费用 1.00 万元。

（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 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。

5. 社会保障和就业支出：干部职工养老保险、职业年金、失业保险等支出。