

附件

宜君县云梦乡人民政府 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

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻执行《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层组织建设。

3、负责本乡的经济建设，按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力；制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划。

4、监督管理国有资产和集体资产，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本乡安全生产和公共安全，保护人民群众的生命财产安全。

6、负责本乡人口和计划生育工作，保障和维护妇女合法权益。

7、负责乡村公共设施建设、本乡自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同发展。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业。

9、接待上访群众，调节民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、负责国防教育、兵役和民兵工作。

11、负责辖区失业人员的管理，做好劳动就业和社会保障工作。

12、完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

（一）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。负责乡财政财务工作。

（二）乡人大主席团办公室：承担乡人民代表大会会议、乡人大主席团会议和其他会议的组织筹备及会务工作。负责起草乡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。

（三）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）：制定并实施区域发展规划和村乡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。

（四）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。

（五）维护稳定办公室：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。

（六）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。

（七）乡人民武装部：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。

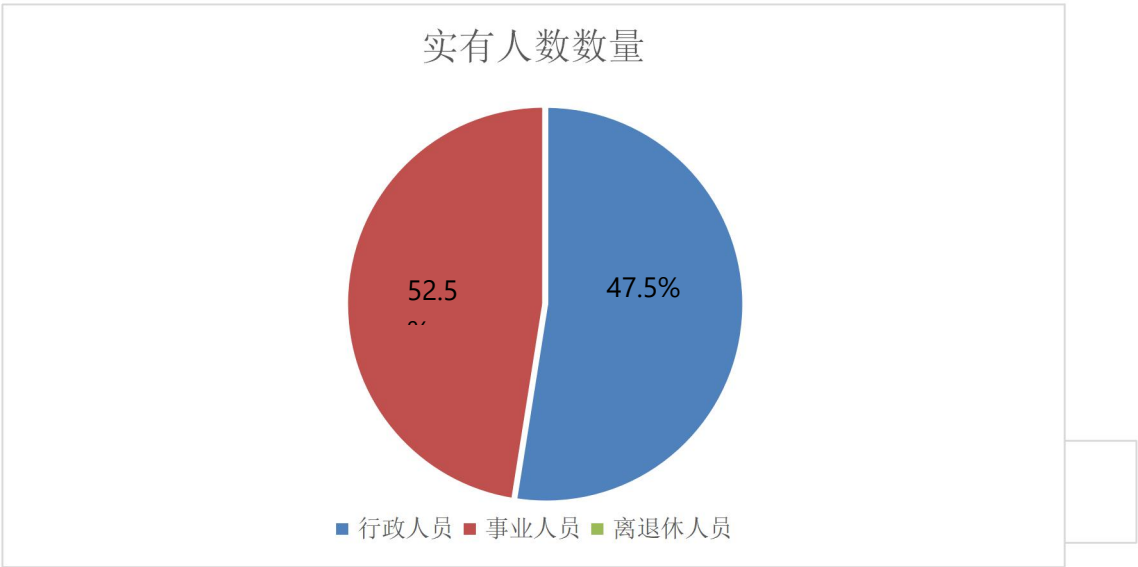
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括宜君县云梦乡人民政府本级决算。

序号	单位名称
1	宜君县云梦乡人民政府本级（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 32 人、事业编制 29 人；实有人员 59 人，其中行政 31 人、事业 27 人、工勤 1 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： 宜君县云梦乡人民政府

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	1322.0	1、一般公共服务支出	2090.2
2、政府性基金预算财政拨款	46.6	2、外交支出	0.0
3、国有资本经营预算财政拨款	0.0	3、国防支出	0.0
4、上级补助收入	0.0	4、公共安全支出	0.0
5、事业收入	0.0	5、教育支出	0.0
6、经营收入	0.0	6、科学技术支出	0.0
7、附属单位上缴收入	0.0	7、文化旅游体育与传媒支出	30.3
8、其他收入	1114.0	8、社会保障和就业支出	23.5
		9、卫生健康支出	2.6
		10、节能环保支出	42.8
		11、城乡社区支出	65.0
		12、农林水支出	204.0
		13、交通运输支出	0.0
		14、资源勘探信息等支出	0.0
		15、商业服务业等支出	0.0
		16、金融支出	0.0
		17、援助其他地区支出	0.0
		18、自然资源海洋气象等支出	0.0
		19、住房保障支出	0.0
		20、粮油物资储备支出	0.0
		21、灾害防治及应急管理支出	0.0
		22、其他支出	46.6
本年收入合计	2482.6	本年支出合计	2505.1
用事业基金弥补收支差额	0.0	结余分配	0.0
年初结转和结余	1482.4	年末结转和结余	1459.9
收入总计	3965.0	支出总计	3965.0

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：宜君县云梦乡人民政府（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		2482.6	1368.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1114.0
201	一般公共服务支出	2067.8	953.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1114.0
20101	人大事务	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010199	其他人大事务支出	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2040.2	926.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1114.0
2010301	行政运行	669.5	669.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1365.6	251.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1114.0
20106	财政事务	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010699	其他财政事务支出	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20111	纪检监察事务	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011199	其他纪检监察事务支出	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	30.3	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化体育与传媒支出	30.3	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.3	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	23.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080799	其他就业补助支出	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20810	社会福利	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081002	老年福利	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089901	其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	42.8	42.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

21103	污染防治	42.8	42.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2110301	大气	42.8	42.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	204.0	204.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业	93.4	93.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业支出	93.4	93.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	25.2	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130311	水资源节约管理与保护	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130312	水质监测	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130399	其他水利支出	14.7	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	扶贫	40.5	40.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他扶贫支出	40.5	40.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	46.6	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	46.6	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.6	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：宜君县云梦乡人民政府（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		2505.1	1299.0	1206.1	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	2090.2	971.2	1119.0	0.0	0.0	0.0
20101	人大事务	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2010199	其他人大事务支出	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	2062.6	943.6	1119.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	692.0	692.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010302	一般行政管理事务	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	1365.6	251.6	1114.0	0.0	0.0	0.0
20106	财政事务	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010699	其他财政事务支出	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20111	纪检监察事务	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011199	其他纪检监察事务支出	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012999	其他群众团体事务支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事 务	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	30.3	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化体育与传媒支出	30.3	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.3	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	23.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080299	其他民政管理事务支出	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080799	其他就业补助支出	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20810	社会福利	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2081002	老年福利	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089901	其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0

210	卫生健康支出	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21007	计划生育事务	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2100717	计划生育服务	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	42.8	42.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21103	污染防治	42.8	42.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2110301	大气	42.8	42.8	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21203	城乡社区公共设施	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	204.0	163.6	40.5	0.0	0.0	0.0
21301	农业	93.4	93.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业支出	93.4	93.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21303	水利	25.2	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2130311	水资源节约管理与保护	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2130312	水质监测	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2130399	其他水利支出	14.7	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	扶贫	40.5	0.0	40.5	0.0	0.0	0.0
2130599	其他扶贫支出	40.5	0.0	40.5	0.0	0.0	0.0
21307	农村综合改革	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	46.6	0.0	46.6	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	46.6	0.0	46.6	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.6	0.0	46.6	0.0	0.0	0.0

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：宜君县云梦乡人民政府（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	1322.0	1、一般公共服务支出	976.2	976.2	0.0
2、政府性基金预算财政拨款	46.6	2、外交支出	0.0	0.0	0.0
3、国有资本经营预算收入	0.0	3、国防支出	0.0	0.0	0.0
		4、公共安全支出	0.0	0.0	0.0
		5、教育支出	0.0	0.0	0.0
		6、科学技术支出	0.0	0.0	0.0
		7、文化旅游体育与传媒支出	30.3	30.3	0.0
		8、社会保障和就业支出	23.5	23.5	0.0
		9、卫生健康支出	2.6	2.6	0.0
		10、节能环保支出	42.8	42.8	0.0
		11、城乡社区支出	65.0	65.0	0.0
		12、农林水支出	204.0	204.0	0.0
		13、交通运输支出	0.0	0.0	0.0
		14、资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0
		15、商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0
		16、金融支出	0.0	0.0	0.0
		17、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0
		18、自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0
		19、住房保障支出	0.0	0.0	0.0
		20、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0
		21、灾害防治及应急管理支出	0.0	0.0	0.0
		22、其他支出	46.6	0.0	46.6
本年收入合计	1368.6	本年支出合计	1391.0	1344.4	46.6
年初财政拨款结转和结余	22.4	年末财政拨款结转和结余	0.0	0.0	0.0
1、一般公共预算财政拨款	22.4				
2、政府性基金预算财政拨款	0.0				
总计	1391.0	总计	1391.0	1344.4	46.6

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：宜君县云梦乡人民政府（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	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		1344.4	1299.0	740.8	558.2	45.5	
201	一般公共服务支出	976.2	971.2	587.1	384.1	5.0	
20101	人大事务	2.8	2.8	2.8	0.0	0.0	
2010199	其他人大事务支出	2.8	2.8	2.8	0.0	0.0	
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	948.6	943.6	582.4	361.2	5.0	
2010301	行政运行	692.0	692.0	582.4	109.6	0.0	
2010302	一般行政管理事务	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	251.6	251.6	0.0	251.6	0.0	
20106	财政事务	8.0	8.0	0.0	8.0	0.0	
2010699	其他财政事务支出	8.0	8.0	0.0	8.0	0.0	
20111	纪检监察事务	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0	
2011199	其他纪检监察事务支出	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0	
20129	群众团体事务	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	
2012999	其他群众团体事务支出	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	2.9	2.9	0.0	2.9	0.0	
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	2.9	2.9	0.0	2.9	0.0	
20132	组织事务	8.0	8.0	0.0	8.0	0.0	
2013299	其他组织事务支出	8.0	8.0	0.0	8.0	0.0	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.3	30.3	30.3	0.0	0.0	
20799	其他文化体育与传媒支出	30.3	30.3	30.3	0.0	0.0	
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.3	30.3	30.3	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	23.5	23.5	19.5	4.0	0.0	
20802	民政管理事务	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	
2080299	其他民政管理事务支出	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	
20807	就业补助	16.0	16.0	16.0	0.0	0.0	
2080799	其他就业补助支出	16.0	16.0	16.0	0.0	0.0	
20810	社会福利	2.6	2.6	2.6	0.0	0.0	
2081002	老年福利	2.6	2.6	2.6	0.0	0.0	
20899	其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	0.0	4.0	0.0	
210	卫生健康支出	2.6	2.6	0.0	2.6	0.0	

21007	计划生育事务	2.6	2.6	0.0	2.6	0.0	
2100717	计划生育服务	2.6	2.6	0.0	2.6	0.0	
211	节能环保支出	42.8	42.8	0.0	42.8	0.0	
21103	污染防治	42.8	42.8	0.0	42.8	0.0	
2110301	大气	42.8	42.8	0.0	42.8	0.0	
212	城乡社区支出	65.0	65.0	0.0	65.0	0.0	
21203	城乡社区公共设施	45.0	45.0	0.0	45.0	0.0	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.0	45.0	0.0	45.0	0.0	
21205	城乡社区环境卫生	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	
2120501	城乡社区环境卫生	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	
213	农林水支出	204.0	163.6	103.9	59.7	40.5	
21301	农业	93.4	93.4	93.4	0.0	0.0	
2130199	其他农业支出	93.4	93.4	93.4	0.0	0.0	
21303	水利	25.2	25.2	10.5	14.7	0.0	
2130311	水资源节约管理与保护	5.9	5.9	5.9	0.0	0.0	
2130312	水质监测	4.6	4.6	4.6	0.0	0.0	
2130399	其他水利支出	14.7	14.7	0.0	14.7	0.0	
21305	扶贫	40.5	0.0	0.0	0.0	40.5	
2130599	其他扶贫支出	40.5	0.0	0.0	0.0	40.5	
21307	农村综合改革	45.0	45.0	0.0	45.0	0.0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.0	45.0	0.0	45.0	0.0	

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：宜君县云梦乡人民政府（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		1299.0	740.8	558.2	
301	工资福利支出	582.4	582.4	0.0	
30101	基本工资	173.3	173.3	0.0	
30102	津贴补贴	140.0	140.0	0.0	
30103	奖金	51.3	51.3	0.0	
30107	绩效工资	100.0	100.0	0.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.1	66.1	0.0	
30109	职业年金缴费	26.4	26.4	0.0	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	0.0	
30113	住房公积金	24.3	24.3	0.0	
302	商品和服务支出	558.2	0.0	558.2	
30201	办公费	132.2	0.0	132.2	
30202	印刷费	38.0	0.0	38.0	
30203	咨询费	5.9	0.0	5.9	
30204	手续费	3.0	0.0	3.0	
30205	水费	0.6	0.0	0.6	
30206	电费	14.6	0.0	14.6	
30207	邮电费	2.8	0.0	2.8	
30208	取暖费	9.9	0.0	9.9	
30211	差旅费	8.5	0.0	8.5	
30213	维修(护)费	76.7	0.0	76.7	
30214	租赁费	1.5	0.0	1.5	
30215	会议费	0.2	0.0	0.2	
30216	培训费	0.8	0.0	0.8	
30217	公务接待费	3.9	0.0	3.9	
30226	劳务费	152.5	0.0	152.5	
30227	委托业务费	70.2	0.0	70.2	
30231	公务用车运行维护费	7.0	0.0	7.0	
30239	其他交通费用	22.7	0.0	22.7	
30299	其他商品和服务支出	7.0	0.0	7.0	
303	对个人和家庭的补助	158.4	158.4	0.0	
30305	生活补助	47.0	47.0	0.0	
30310	个人农业生产补贴	111.4	111.4	0.0	

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：宜君县云梦乡人民政府（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	12.0	0.0	4.0	8.0	0.0	8.0	0.4	1.0
决算数	10.9	0.0	3.9	7.0	0.0	7.0	0.2	0.8

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：宜君县云梦乡人民政府（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		0.0	46.6	46.6	0.0	46.6	0.0
229	其他支出	0.0	46.6	46.6	0.0	46.6	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	0.0	46.6	46.6	0.0	46.6	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.0	46.6	46.6	0.0	46.6	0.0

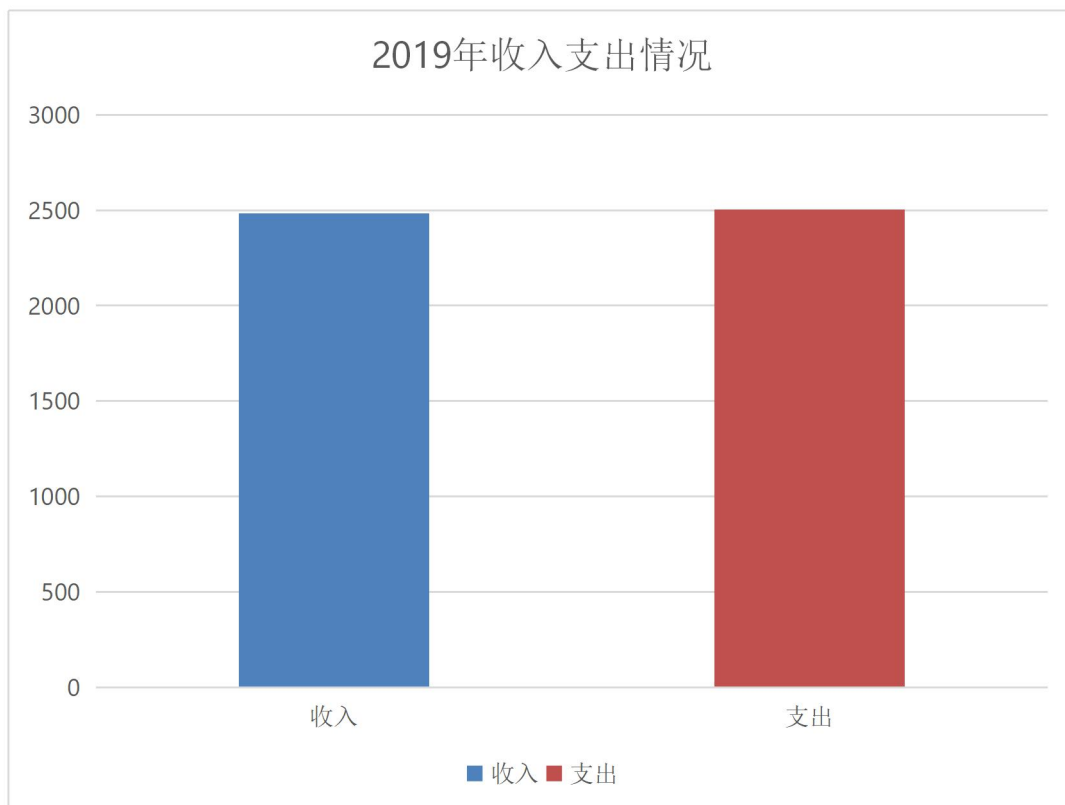
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

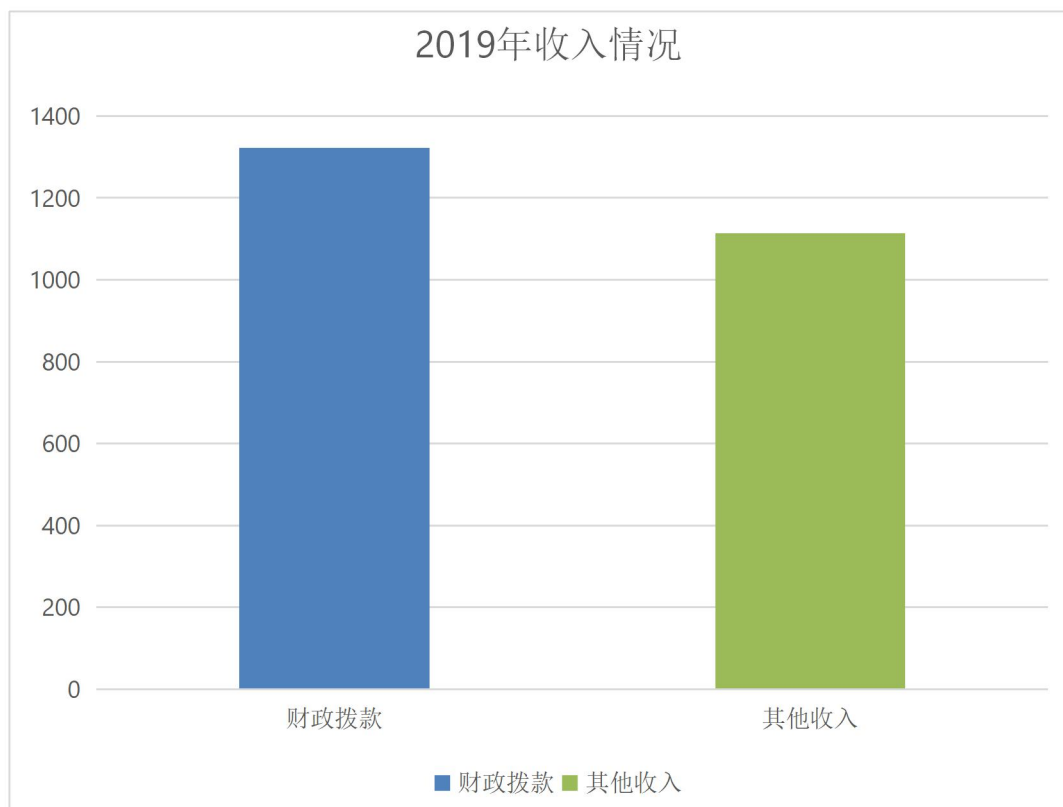
2019 年度本年收入合计 2482.6 万元，较上年减少 3797.21 万元，主要原因是减少移民脱贫搬迁补助及安置点建设工作。

2019 年度本年支出合计 2505.1 万元，较上年减少 3031.56 万元，主要原因是减少移民脱贫搬迁补助及安置点建设工作。



二、收入决算情况说明

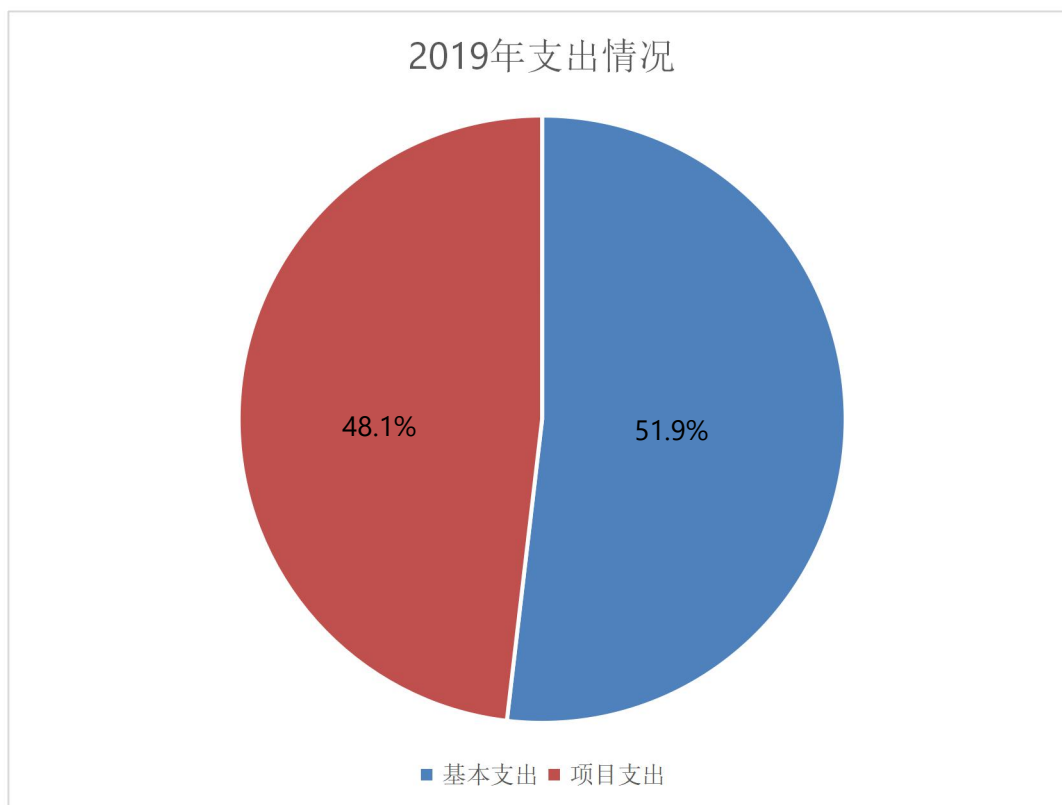
2019 年本年收入合计 2482.6 万元。其中：财政拨款 1368.6 万元，占总收入的 55.1%，包括一般公共预算财政拨款 1322 万元、政府性基金预算财政拨款 46.6 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 1114 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 44.9%，主要是对个人农业生产补贴。



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 2505.1 万元。其中：基本支出 1299 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 51.9%；项目支出 1206.1 万元，是为完成基本建设资金支出，在基

本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括维修、农林水、扶贫等专项业务支出，占总支出的 48.1%。



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 1368.8 万元，较上年增加 315.51 万元，主要原因是增加了一般公共预算财政拨款。

2019 年度本年财政拨款支出合计 1391 万元，较上年增加 131.13 万元，主要原因是增加了城乡社区、农林水、文化旅游体育与传媒支出。

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 1344.4 万元，占本年支出合计的 53.4%。与上年相比，财政拨款支出增加

172.53 万元，增长 12.8%，主要原因是增加一般公共服务支出。

（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 491.01 万元，调整预算为 491.01 万元，支出决算 1344.4 万元，完成全年预算的 100%。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 547.79 万元，调整预算为 976.2 万元，支出决算为 976.2 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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）。

全年预算为 0.27 万元，调整预算为 30.3 万元，支出决算为 30.3 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未列入预算数。

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）

全年预算为 106.19 万元，调整预算为 23.5 万元，支出决算为 23.5 万元，完成全年预算的 22.1%，决算数小于预算数的主要原因是民政管理事务支出减少。

4. 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 23.06 万元，调整预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成全年预算的 11.3%，决算数小于预算数的主要原因是计生服务支出减少。

5. 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 0 万元，调整预算为 42.8 万元，支出决算为 42.8 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是污染防治支出增加。

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）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 65 万元，支出决算为 65 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社区建设支出增加。

7. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

全年预算为 33.5 万元，调整预算为 204 万元，支出决算为 204 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。

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 1299 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 740.8 万元和公用经费支出 558.2 万元。

人员经费 740.8 万元，主要包括：基本工资 173.3 万元、津贴补贴 140 万元、奖金 51.3 万元、绩效工资 100 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 66.1 万元、职业年金缴费 26.4 万元、其他社会保障缴费 0.8 万元，住房公积金 24.3 万元、对个人和家庭的补助 158.4 万元。

公用经费 558.2 万元，主要包括：办公费 132.2 万元、印刷费 38 万元、手续费 3 万元、邮电费 2.8 万元、差旅费 8.5 万元、维修（护）费 76.7 万元、咨询费 5.9 万、水费 0.6 万元、电费 14.6 万元、取暖费 9.9 万元、租赁费 1.5 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.8 万元、公务接待费 3.9 万元、劳务费 152.5 万元、委托业务费 70.2 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他交通费用 22.7 万元、其他商品和服务支出 7 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。

示例：2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12 万元，支出决算为 10.9 万元，完成全年预算的 90.8%。决算数较预算数减少 1.1 万元，主要原因是主要是严格贯彻执行八项规定，精简会议，减少培训。

（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 元，占 0%；公务用车购置费支出 0 元，

占 0%；公务用车运行维护费支出决算 7 万元，占 64.2%；公务接待费支出决算 3.9 万元，占 35.8%。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 元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 元，主要原因是无因公出国（境）。

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 元，支出决算为 0 元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 元，主要原因是无公务用车购置。

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 8 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 87.5%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是公务用车派出次数减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 149 批次，1530 人次，预算为 4 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 97.5%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定接待标准降低，接待人次减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数增加减少 0.2 万元，主要原因是减少了培训次数。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.4 万元,支出决算为 0.2 万元,完成预算的 50%, 决算数较预算数减少 0.2 万元, 主要原因是认真贯彻执行八项规定减少浪费压缩会议经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金决算收入 46.6 万元,支出 46.6 万元,主要是项目支出。

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

(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,年度主要任务 7 项,共涉及资金 751.35 万元,占一般公共预算项目支出总额的 56.8%。

(二) 部门决算中部门(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）整体支出绩效自评表

（2019年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中：财政 拨款	执行数 （万元）	其中：财 政拨款
	任务1:个人工资及考核性支出	完成	454.25	454.25	464.8	464.8
	任务2:维持单位日常运转	完成	63.4	63.4	63.4	63.4
	任务3:养老、职业年金等社会保障缴费	完成	173.24	173.24	117.6	117.6
	任务4:财经纪律宣传教育及财政所日常运转等	完成	6	6	7	7
	任务5:爱国主义教育及鬼谷故里等文化宣传	完成	0.27	0.27	0.27	0.27
	任务6:党政国策宣传教育及人大巡查、党代表	完成	9.64	9.64	9.64	9.64
	任务7:农村道路维护、环境治理、造林绿化、党建宣传、爱国教育、公共设施维护等	完成	44.55	44.55	42.8	42.8
	金额合计		751.35	751.35	705.51	705.51
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：选择中药材、生猪养殖两个新兴主导产业，力争全乡发展生猪养殖和中药材种植。 目标2：认真抓好村级集体经济发展培育，加快光伏扶贫项目建设进度，做好环境保障工作。 目标3：增强群众的获得感和满意度。		目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容		预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：按时足额发放工资、补贴		符合公办要求、符合相关部门要求	正常运行
			指标2：按时缴纳水、电、暖、电话等费用		以实际情况为准	正常运行
			指标3：足额缴纳养老等各项费用		按照规定缴纳。	按规定缴纳
		质量指标	指标1：按时足额发放工资、补贴		符合公办要求、符合相关部门要求	完成
			指标2：业务运费		以实际情况为准，确保机关正常运行。	完成
			政策宣传，党代表年会、代表建议活动、纪检监察开会等		符合相关部门要求	完成
		时效指标	指标1：缴纳水、电、暖、电话等费用		每月30日前	完成
			指标2：足额缴纳养老等各项费用		每季度30日前	完成
			指标3:按时开放文化站、爱国教育		12月底前	完成
		成本指标	指标1：工资按月发放、养老等各项费用按照要求缴纳，按时发放临聘人员工资。		以实际为准	完成
			指标2：降低单位运行成本		较上年费用下降	完成
			指标3：政策宣传，党代表年会、代表建议活动、纪检监察开会等		以实际为准	完成
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：引导村民勤劳致富，高标准苹果示范园1个，生猪养殖力争10万头、种植中药材2000亩		促进群众收入增长	完成
			指标2：加快光伏扶贫项目建设进度，积极兑付群众赔偿		有序推进，保证群众正常收入	完成
			指标3：认真抓好村级集体经济有序快速发展		较上年有所提升	完成
		社会效益 指标	指标1：栽植苹果，种植中药材，生猪养殖，为农民增收提供保障		促进群众不断发展产业	完成
			指标2：城乡养老保险工作和农合工作积极推广，提升满意度		较上年有所提升	完成
			指标3：引导群众勤劳致富，做好扶智扶志工作		较上年有所提升	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		绿化面积逐年提升	完成
			指标2：加大森林防火，夏秋防汛，保证群众财产安全		减少生态资产的损坏	完成
			指标3：维修道路、水渠，实现农村环境卫生管理常态化		村容村貌环境提升	完成
		可持续影响 指标	指标1：整治村容村貌、建设生态良好的美丽乡村		群众满意度提升，宣传影响力提高	完成
			指标2：实现改善民生工作长远发展		较上年有所提升	完成
			指标3：塑造乡风淳朴、文明、和谐的农村新风貌		较上年有所提升	完成
	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%	完成
			指标2：兜底扶贫，保障民生，促进社会和谐发展		大于95%	完成
			指标3：干部满意率		大于95%	完成
						

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 491.01 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 67.19 万元，支出决算为 558.2 万元，完成预算的 113.7%，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、印刷费、劳务费、维修（护）费等。决算数较预算数增加 67.19 万元，主要原因是用于新建供暖锅炉和职工浴室。

（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（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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。