

附件

铜川市耀州区庙湾镇人民政府 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

(一) 主要职责

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制定发展规划，加强农村基础设施建设，保护和改善生态环境，营造城乡经济社会统筹发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，增强农村劳动力转移就业和创业能力，建立农村社会保障体系，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、

计划生育、安全生产和乡村规划等社会管理，加强土地流转、农村土地承包、农民负担监督和农村集体资产财务管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

（二）内设机构

本镇设有“六办三站”：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站等。

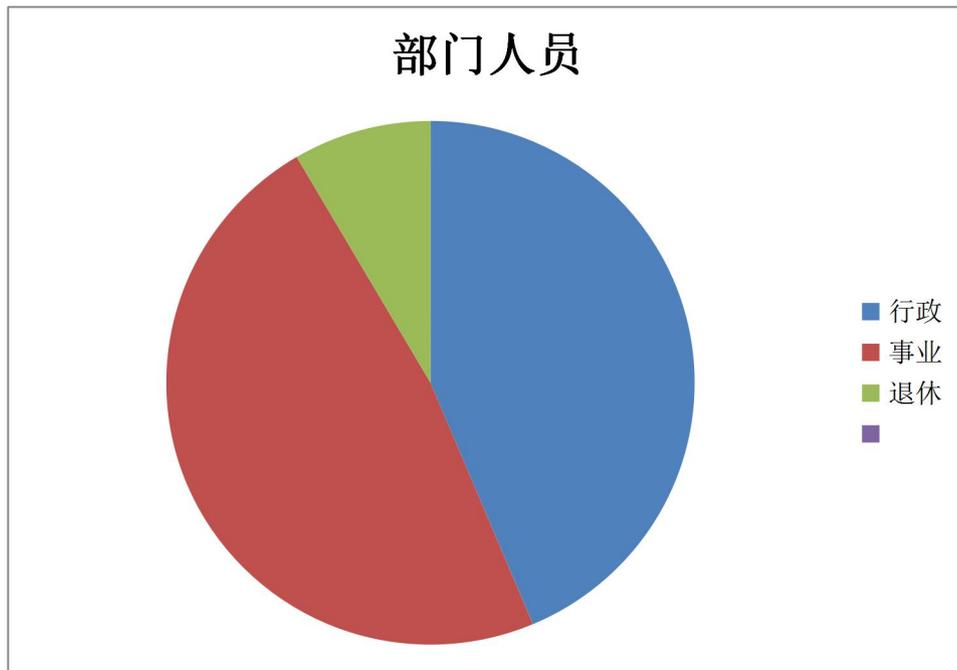
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属事业单位决算：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区庙湾镇人民政府
2	铜川市耀州区庙湾镇机关工会委员会

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 28 人、事业编制 29 人；实有人员 57 人，其中行政 28 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 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	是	无政府性基金 预算收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市耀州区庙湾镇人民政府 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	4662.82	1、一般公共服务支出	481.31
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	23.29
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	158.75
		9、卫生健康支出	44.65
		10、节能环保支出	3.00
		11、城乡社区支出	5.00
		12、农林水支出	3300.20
		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	30.53
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	13.00
		22、其他支出	
本年收入合计	4662.82	本年支出合计	4059.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	381.69	年末结转和结余	984.67
收入总计	5044.40	支出总计	5044.40

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：铜川市耀州区庙湾镇人民政府

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		4662.82	4662.82						
201	一般公共服务支出	483.56	483.56						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.86	454.86						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	454.86	454.86						
20106	财政事务	23.90	23.90						
2010699	其他财政事务支出	23.90	23.90						
20132	组织事务	4.80	4.80						
2013299	其他组织事务支出	4.80	4.80						
207	文化旅游体育与传媒支出	23.29	23.29						
20701	文化和旅游	23.29	23.29						
2070199	其他文化和旅游支出	23.29	23.29						
208	社会保障和就业支出	158.75	158.75						
20802	民政管理事务	50.21	50.21						
2080208	基层政权和社区建设	50.21	50.21						
20805	行政事业单位离退休	108.54	108.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.53	104.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01						
210	卫生健康支出	44.65	44.65						
21007	计划生育事务	24.04	24.04						
2100799	其他计划生育事务支出	24.04	24.04						
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61						
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61						
211	节能环保支出	42.00	42.00						
21103	污染防治	42.00	42.00						
2110302	水体	42.00	42.00						
212	城乡社区支出	5.00	5.00						
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00						

2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00						
213	农林水支出	3742.78	3742.78						
21301	农业	1036.89	1036.89						
2130106	科技转化与推广服务	323.89	323.89						
2130199	其他农业支出	713.00	713.00						
21302	林业和草原	22.31	22.31						
2130299	其他林业和草原支出	22.31	22.31						
21303	水利	23.21	23.21						
2130399	其他水利支出	23.21	23.21						
21305	扶贫	2500.20	2500.20						
2130504	农村基础设施建设	80.00	80.00						
2130505	生产发展	1410.09	1410.09						
2130599	其他扶贫支出	1010.11	1010.11						
21307	农村综合改革	160.18	160.18						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.18	160.18						
221	住房保障支出	30.53	30.53						
22102	住房改革支出	30.53	30.53						
2210201	住房公积金	30.53	30.53						
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00						
2240701	中央自然灾害生活补助	13.00	13.00						
229	其他支出	119.26	119.26						
22999	其他支出	119.26	119.26						
2299901	其他支出	119.26	119.26						

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：铜川市耀州区庙湾镇人民政府

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		4059.74	967.92	3091.81			
201	一般公共服务支出	481.31	481.31				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	462.61	462.61				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	462.61	462.61				
20106	财政事务	13.90	13.90				
2010699	其他财政事务支出	13.90	13.90				
20132	组织事务	4.80	4.80				
2013299	其他组织事务支出	4.80	4.80				
207	文化旅游体育与传媒支出	23.29	23.29				
20701	文化和旅游	23.29	23.29				
2070199	其他文化和旅游支出	23.29	23.29				
208	社会保障和就业支出	158.75	158.75				
20802	民政管理事务	50.21	50.21				
2080208	基层政权和社区建设	50.21	50.21				
20805	行政事业单位离退休	108.54	108.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.53	104.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01				
210	卫生健康支出	44.65	44.65				
21007	计划生育事务	24.04	24.04				
2100799	其他计划生育事务支出	24.04	24.04				
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61				
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61				
211	节能环保支出	3.00		3.00			
21103	污染防治	3.00		3.00			
2110302	水体	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	5.00	5.00				
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00				
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00				
213	农林水支出	3300.20	211.39	3088.81			
21301	农业	1036.89	86.09	950.80			

2130106	科技转化与推广服务	323.89		323.89			
2130199	其他农业支出	713.00	86.09	626.91			
21302	林业和草原	22.31	22.31				
2130299	其他林业和草原支出	22.31	22.31				
21303	水利	23.21	23.21				
2130399	其他水利支出	23.21	23.21				
21305	扶贫	2138.01		2138.01			
2130504	农村基础设施建设	80.00		80.00			
2130505	生产发展	1410.09		1410.09			
2130599	其他扶贫支出	647.93		647.93			
21307	农村综合改革	79.78	79.78				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.78	79.78				
221	住房保障支出	30.53	30.53				
22102	住房改革支出	30.53	30.53				
2210201	住房公积金	30.53	30.53				
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00				
2240701	中央自然灾害生活补助	13.00	13.00				

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：铜川市耀州区庙湾镇 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	
			合计	一般公共 预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4662.82	1、一般公共服务支出	481.31	481.31
2、政府性基金预算财政拨款		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	23.29	23.29
		8、社会保障和就业支出	158.75	158.75
		9、卫生健康支出	44.65	44.65
		10、节能环保支出	3.00	3.00
		11、城乡社区支出	5.00	5.00
		12、农林水支出	3300.20	3300.20
		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	30.53	30.53
		20、粮油物资储备支出		
		21、灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00
		22、其他支出		
本年收入合计	4662.82	本年支出合计	4059.74	4059.74
年初财政拨款结转和结余	381.59	年末财政拨款结转和结余	984.67	984.67
1、一般公共预算财政拨款	381.59			
2、政府性基金预算财政拨款				
总计	5044.40	总计	5044.40	5044.40

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：铜川市耀州区庙湾镇人民政府

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		4059.74	967.92	669.03	298.89	3091.81	
201	一般公共服务支出	481.31	481.31	266.53	214.78		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	462.61	462.61	252.63	209.98		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	462.61	462.61	252.63	209.98		
20106	财政事务	13.90	13.90	13.90			
2010699	其他财政事务支出	13.90	13.90	13.90			
20132	组织事务	4.80	4.80	4.80			
2013299	其他组织事务支出	4.80	4.80	4.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.29	23.29	13.64	9.65		
20701	文化和旅游	23.29	23.29	13.64	9.65		
2070199	其他文化和旅游支出	23.29	23.29	13.64	9.65		
208	社会保障和就业支出	158.75	158.75	108.54	50.21		
20802	民政管理事务	50.21	50.21		50.21		
2080208	基层政权和社区建设	50.21	50.21		50.21		
20805	行政事业单位离退休	108.54	108.54	108.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.53	104.53	104.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	4.01			
210	卫生健康支出	44.65	44.65	41.07	3.58		
21007	计划生育事务	24.04	24.04	20.46	3.58		
2100799	其他计划生育事务支出	24.04	24.04	20.46	3.58		
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	20.61			
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61	20.61			
211	节能环保支出	3.00				3.00	
21103	污染防治	3.00				3.00	
2110302	水体	3.00				3.00	

212	城乡社区支出	5.00	5.00		5.00		
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00		5.00		
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00		5.00		
213	农林水支出	3300.20	211.39	195.72	15.67	3088.81	
21301	农业	1036.89	86.09	75.02	11.07	950.80	
2130106	科技转化与推广服务	323.89				323.89	
2130199	其他农业支出	713.00	86.09	75.02	11.07	626.91	
21302	林业和草原	22.31	22.31	20.46	1.85		
2130299	其他林业和草原支出	22.31	22.31	20.46	1.85		
21303	水利	23.21	23.21	20.46	2.75		
2130399	其他水利支出	23.21	23.21	20.46	2.75		
21305	扶贫	2138.01				2138.01	
2130504	农村基础设施建设	80.00				80.00	
2130505	生产发展	1410.09				1410.09	
2130599	其他扶贫支出	647.93				647.93	
21307	农村综合改革	79.78	79.78	79.78			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.78	79.78	79.78			
221	住房保障支出	30.53	30.53	30.53			
22102	住房改革支出	30.53	30.53	30.53			
2210201	住房公积金	30.53	30.53	30.53			
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00	13.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00	13.00			

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：铜川市耀州区庙湾镇人民政府

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		967.92	669.03	298.89	
301	工资福利支出	558.58	558.58		
30101	基本工资	194.37	194.37		
30102	津贴补贴	133.93	133.93		
30103	奖金	19.44	19.44		
30107	绩效工资	41.00	41.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.53	104.53		
30109	职业年金缴费	4.01	4.01		
30110	职业基本医疗保险缴费	20.61	20.61		
30113	住房公积金	30.53	30.53		
30199	其他工资福利支出	10.16	10.16		
302	商品和服务支出	298.89		298.89	
30201	办公费	24.80		24.80	
30202	印刷费	30.56		30.56	
30206	电费	29.50		29.50	
30207	邮电费	5.97		5.97	
30211	差旅费	5.10		5.10	
30213	维修（护）费	84.55		84.55	
30217	公务接待费	1.35		1.35	
30226	劳务费	44.10		44.10	
30228	工会经费	4.60		4.60	
30231	公务用车运行维护费	3.62		3.62	
30239	其他交通费用	21.66		21.66	
30299	其他商品和服务支出	43.09		43.09	
303	对个人和家庭的补助	110.45	110.45		
30304	抚恤金	2.17	2.17		
30305	生活补助	79.78	79.78		
30306	救济费	28.50	28.50		

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：铜川市耀州区庙湾镇人民政府

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	5.60		1.60	4.00		4.00		
决算数	4.97		1.35	3.62		3.62		

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：铜川市耀州区庙湾镇人民政府

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							

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

(1) 2019 年度本年收入总计 4662.82 万元，较上年增加了 2817.62 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目收入较上年增加。

(2) 2019 年度本年支出总计 4059.74 万元，较上年增加了 2372.12 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 4662.82 万元。其中：财政拨款 4662.82 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 4662.82 万元、政府性基金预算财政拨款 0 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 0 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 0%，无此项收入。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 4059.74 万元。其中：基本支出 967.92 万元，是为机关正常运转，购置、运营、维护以及各村村级人员工资，补贴而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 23.84%；项目支出 3091.81 万元，是为完成专项业务。在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括壮大村集体经济项目、扶贫产业项目、香菇小镇等项目的专项业务支出，占总支出的 76.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2019 年度本年收入总计 4662.82 万元，较上年增加了 2817.62 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目收入较上年增加。

(2) 2019 年度本年支出总计 4059.74 万元，较上年增加了 2372.12 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目支出较上年增加。

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 4059.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2372.12 万元，增长 58.43%，主要原因是 2019 年项目增多。

(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 1157.40 万元，调整预算为 5044.40 万元，支出决算 4059.74 万元，完成年初预算的 80.48%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 671.45 万元，支出决算为 462.61 万元，完成全年预算的 68.90%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未竣工，项目款未支出。

2. 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 0 万元，调整预算为 23.90 万元，支出决算为 13.90 万元，完成全年预算的 58.16%。决算数小于预算数的主要原因是其他财政事务支出有所调减。

3. 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 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 18.79 万元，调整预算为 23.29 万元，支出决算为 23.29 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为 55.34 万元，调整预算为 50.21 万元，支出决算为 50.21 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 62.81 万元，调整预算为 104.53 万元，支出决算为 104.53 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 4.01 万元，调整预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 14 万元，调整预算为 24.04 万元，支出决算为 24.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 21.68 万元，调整预算为 20.61 万元，支出决算为 20.61 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 42 万元，支出决算为 42 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（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%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 323.89 万元，支出决算为 323.89 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 93.90 万元，调整预算为 713 万元，支出决算为 713 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 12.52 万元，调整预算为 22.31 万元，支出决算为 22.31 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 12.51 万元，调整预算为 23.21 万元，支出决算为 23.21 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1410.09 万元，支出决算为 1410.09 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 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 1175.11 万元，支出决算为 647.93 万元，完成全年预算的 55.14%。决算数小于预算数的主要原因是部分扶贫项目未竣工，项目款未支出。

19. 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 162 万元，调整预算为 160.18 万元，支出决算为 79.78 万元，完成全年预算的 49.81%。决算数小于预算数的主要原因是村委会部分项目未竣工，项目款未支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 33.27 万元，调整预算为 30.53 万元，支出决算为 30.53 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 967.92 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 669.03 万元和公用经费支出 298.89 万元。

人员经费 669.03 万元，主要包括：基本工资 194.37 万元、津贴补贴 133.93 万元、奖金 19.44 万元、绩效工资 41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 104.53 万元、职业年金缴费 4.01 万元、职工基本医疗保险缴费 20.61 万元、住房公积金 30.53 万元、其他工资福利支出 10.16 万元、抚恤金 2.17 万元、生活补助 79.78 万元、救济费 28.50 万元。

公用经费 298.89 万元，主要包括：办公费 24.80 万元、印刷费 30.56 万元、电费 29.50 万元、邮电费 5.97 万元、差旅费 5.10 万元、维修（护）费 84.55 万元、公务接待费 1.35 万元、劳务费 44.10 万元、工会经费 4.60 万元、公务用车运行维护费 3.62 万元、其他交通费用 21.66 万元、其他商品和服务支出 43.09 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 5.60 万元，支出决算为 4.97 万元，完成全年预算的 88.75%。决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是部分接待燃油费用因企业发票开具延迟未计入当年费用。

(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 3.62 万元，占 72.84%；公务接待费支出决算 1.35 万元，占 27.16%。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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）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 4 万元，支出决算为 3.62 万元，完成全年预算的 90.5%。决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是部分燃油费用因企业发票开具延迟未计入当年费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 3 批次，30 人次，预算为 1.60 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 84.38%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是部分接待费用因企业发票开具延迟未计入当年费用。

（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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

（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（减少）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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财政拨款收入支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门 2019 年度暂未开展部门项目及整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2019 年度暂未开展部门项目及整体支出绩效评价。

项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称					
主管部门			实施单位		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
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: 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:		
年度绩效指标完成情况	一级	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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度	指标1:			
		指标2:			
				
				

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 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					
	任务2					
	任务3					
					
	金额合计					
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:			
年度绩效指标完成情况	一级	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:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

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 263.78 万元，调整预算数 375.12 万元，支出决算为 298.89 万元，完成预算的 79.68%，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 24.80 万元、印刷费 30.56 万元、电费 29.50 万元、邮电费 5.97 万元、差旅费 5.10 万元、维修（护）费 84.55 万元、公务接待费 1.35 万元、劳务费 44.10 万元、工会经费 4.60 万元、公务用车运行维护费 3.62 万元、其他交通费用 21.66 万元、其他商品和服务支出 43.09 万元。

决算数较预算数减少 76.23 万元，主要原因是较上年人员调出增多，公用经费减少。

(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。