

铜川市耀州区石柱镇人民政府
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

铜川市耀州区石柱镇人民政府，位于铜川市耀州区北 20 公里处，属于行政事业单位。主要职责有：

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法 犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利

事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办区人民政府交办的其它事项。

(二) 内设机构

铜川市耀州区石柱镇人民政府包括“六办三站”机构，是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。行政机构设置：设党政办公室、人大主席团办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室(维护稳定办公室、司法所)、宣传科教文卫办公室。事业机构设置：石柱镇人民政府下设经济综合服务站(安监站)、社会保障服务站、公共事业服务站。

二、部门决算单位构成

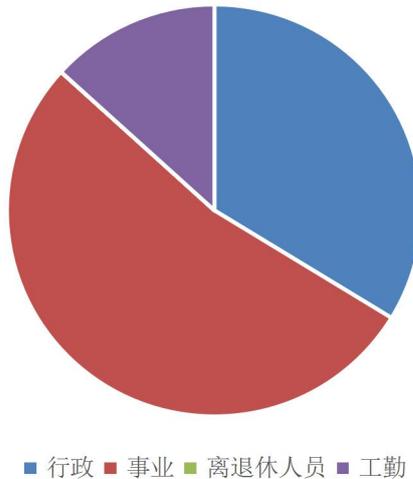
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括铜川市耀州区石柱镇人民政府

序号	单位名称
1	铜川市耀州区石柱镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 29 人、事业编制 45 人；实有人员 83 人，其中行政 28 人、事业 44 人、工勤 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成



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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市耀州区石柱镇人民政府 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	3352.36	1、一般公共服务支出	523.27
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	416.41
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	24.03
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	125.94
		9、卫生健康支出	77.15
		10、节能环保支出	200.00
		11、城乡社区支出	55.00
		12、农林水支出	858.16
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	6.57
		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	40.54
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	15.00
		22、其他支出	
本年收入合计	3,352.36	本年支出合计	2,342.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	472.15	年末结转和结余	1,482.45
收入总计	3,824.51	支出总计	3,824.51

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
金额单位：
万元

编制部门：
铜川市耀州区石柱镇人民政府

2019 年

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	3,352.36	3,352.36						
201	一般公共服务支出	730.94	730.94						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.47	632.47						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	632.47	632.47						
20106	财政事务	26.47	26.47						
2010699	其他财政事务支出	26.47	26.47						
20132	组织事务	12.00	12.00						
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00						
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00						
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00						
205	教育支出	416.41	416.41						
20502	普通教育	416.41	416.41						
2050299	其他普通教育支出	416.41	416.41						
207	文化旅游体育与传媒支出	29.03	29.03						
20701	文化和旅游	29.03	29.03						
2070199	其他文化和旅游支出	29.03	29.03						
208	社会保障和就业支出	125.94	125.94						
20805	行政事业单位离退休	125.94	125.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.01	119.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93						
210	卫生健康支出	77.15	77.15						
21007	计划生育事务	43.26	43.26						
2100799	其他计划生育事务支出	43.26	43.26						
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89						
2101101	行政单位医疗	33.89	33.89						
211	节能环保支出	700.00	700.00						

21110	能源节约利用	500.00	500.00						
2111001	能源节约利用	500.00	500.00						
21199	其他节能环保支出	200.00	200.00						
2119901	其他节能环保支出	200.00	200.00						
212	城乡社区支出	55.00	55.00						
21203	城乡社区公共设施	45.00	45.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00	45.00						
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00						
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00						
213	农林水支出	1,155.79	1,155.79						
21301	农业	237.54	237.54						
2130119	防灾救灾	150.00	150.00						
2130199	其他农业支出	87.54	87.54						
21302	林业和草原	39.76	39.76						
2130299	其他林业和草原支出	39.76	39.76						
21303	水利	22.39	22.39						
2130399	其他水利支出	22.39	22.39						
21305	扶贫	468.00	468.00						
2130504	农村基础设施建设	145.00	145.00						
2130505	生产发展	300.00	300.00						
2130599	其他扶贫支出	23.00	23.00						
21307	农村综合改革	388.09	388.09						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388.09	388.09						
215	资源勘探信息等支出	6.57	6.57						
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.57	6.57						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.57	6.57						
221	住房保障支出	40.54	40.54						
22102	住房改革支出	40.54	40.54						
2210201	住房公积金	40.54	40.54						
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00						
2240701	中央自然灾害生活补助	9.00	9.00						
2240702	地方自然灾害生活补助	6.00	6.00						

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：铜川市耀州区石柱镇人民政府

2019 年

金额单位：元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	2,342.05	1,190.67	1,151.39			
201	一般公共服务支出	523.27	452.77	70.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.30	426.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	426.30	426.30				
20106	财政事务	26.47	26.47				
2010699	其他财政事务支出	26.47	26.47				
20132	组织事务	10.50		10.50			
2013299	其他组织事务支出	10.50		10.50			
20199	其他一般公共服务支出	60.00		60.00			
2019999	其他一般公共服务支出	60.00		60.00			
205	教育支出	416.41		416.41			
20502	普通教育	416.41		416.41			
2050299	其他普通教育支出	416.41		416.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	24.03	19.03	5.00			
20701	文化和旅游	24.03	19.03	5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	24.03	19.03	5.00			
208	社会保障和就业支出	125.94	125.94				
20805	行政事业单位离退休	125.94	125.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.01	119.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93				
210	卫生健康支出	77.15	77.15				
21007	计划生育事务	43.26	43.26				
2100799	其他计划生育事务支出	43.26	43.26				
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89				
2101101	行政单位医疗	33.89	33.89				
211	节能环保支出	200.00		200.00			

21110	能源节约利用	200.00		200.00			
2111001	能源节约利用	200.00		200.00			
21199	其他节能环保支出	55.00	10.00	45.00			
2119901	其他节能环保支出	45.00		45.00			
212	城乡社区支出	45.00		45.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00			
21205	城乡社区环境卫生	858.16	450.24	407.91			
2120501	城乡社区环境卫生	150.00		150.00			
213	农林水支出	150.00		150.00			
21301	农业	39.76	39.76	0.00			
2130119	防灾救灾	39.76	39.76	0.00			
2130199	其他农业支出	22.39	22.39	0.00			
21302	林业和草原	22.39	22.39	0.00			
2130299	其他林业和草原支出	257.91		257.91			
21303	水利	145.00		145.00			
2130399	其他水利支出	89.91		89.91			
21305	扶贫	23.00		23.00			
2130504	农村基础设施建设	388.09	388.09				
2130505	生产发展	388.09	388.09				
2130599	其他扶贫支出	6.57		6.57			
21307	农村综合改革	6.57		6.57			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.57		6.57			
215	资源勘探信息等支出	40.54	40.54				
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.54	40.54				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.54	40.54				
221	住房保障支出	15.00	15.00				
22102	住房改革支出	15.00	15.00				
2210201	住房公积金	9.00	9.00				
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00				
2240701	中央自然灾害生活补助	9.00	9.00				
2240702	地方自然灾害生活补助	6.00	6.00				

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：铜川市耀州区石柱镇人民政府

2019 年

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	3,352.36	1、一般公共服务支出	523.27	523.27	
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	416.41	416.41	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	24.03	24.03	
		8、社会保障和就业支出	125.94	125.94	
		9、卫生健康支出	77.15	77.15	
		10、节能环保支出	200.00	200.00	
		11、城乡社区支出	55.00	55.00	
		12、农林水支出	858.16	858.16	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	6.57	6.57	
		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	40.54	40.54	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	
		22、其他支出			
本年收入合计	3,352.36	本年支出合计	2,342.05	2,342.05	
年初财政拨款结转和结余	472.15	年末财政拨款结转和结余	1,482.45	1,482.45	
1、一般公共预算财政拨款	472.15				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	3,824.51	总计	3,824.51	3,824.51	

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：铜川市耀州区石柱镇人民政府

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		2,342.05	1,190.67	1,069.23	121.44	1,151.39	
201	一般公共服务支出	523.27	452.77	341.33	111.44	70.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.30	426.30	314.86	111.44		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	426.30	426.30	314.86	111.44		
20106	财政事务	26.47	26.47	26.47			
2010699	其他财政事务支出	26.47	26.47	26.47			
20132	组织事务	10.50				10.50	
2013299	其他组织事务支出	10.50				10.50	
20199	其他一般公共服务支出	60.00				60.00	
2019999	其他一般公共服务支出	60.00				60.00	
205	教育支出	416.41				416.41	
20502	普通教育	416.41				416.41	
2050299	其他普通教育支出	416.41				416.41	
207	文化旅游体育与传媒支出	24.03	19.03	19.03		5.00	
20701	文化和旅游	24.03	19.03	19.03		5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	24.03	19.03	19.03		5.00	
208	社会保障和就业支出	125.94	125.94	125.94			
20805	行政事业单位离退休	125.94	125.94	125.94			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.01	119.01	119.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	6.93			
210	卫生健康支出	77.15	77.15	77.15			
21007	计划生育事务	43.26	43.26	43.26			
2100799	其他计划生育事务支出	43.26	43.26	43.26			
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89	33.89			
2101101	行政单位医疗	33.89	33.89	33.89			
211	节能环保支出	200.00				200.00	
21199	其他节能环保支出	200.00				200.00	
2119901	其他节能环保支出	200.00				200.00	
212	城乡社区支出	55.00	10.00		10.00	45.00	
21203	城乡社区公共设施	45.00				45.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00				45.00	
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00		10.00		
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00		10.00		
213	农林水支出	858.16	450.24	450.24		407.91	
21301	农业	150.00				150.00	
2130119	防灾救灾	150.00				150.00	
21302	林业和草原	39.76	39.76	39.76			
2130299	其他林业和草原支出	39.76	39.76	39.76			
21303	水利	22.39	22.39	22.39			
2130399	其他水利支出	22.39	22.39	22.39			
21305	扶贫	257.91	0.00	0.00		257.91	
2130504	农村基础设施建设	145.00	0.00	0.00		145.00	
2130505	生产发展	89.91	0.00	0.00		89.91	
2130599	其他扶贫支出	23.00	0.00	0.00		23.00	
21307	农村综合改革	388.09	388.09	388.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388.09	388.09	388.09			
215	资源勘探信息等支出	6.57				6.57	
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.57				6.57	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.57				6.57	

221	住房保障支出	40.54	40.54	40.54			
22102	住房改革支出	40.54	40.54	40.54			
2210201	住房公积金	40.54	40.54	40.54			
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	15.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	15.00			
2240701	中央自然灾害生活补助	9.00	9.00	9.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	6.00	6.00	6.00			

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：铜川市耀州区石柱镇人民政府

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		1,190.67	1,069.23	121.44	
301	工资福利支出	666.14	666.14		
30101	基本工资	209.83	209.83		
30102	津贴补贴	165.57	165.57		
30103	奖金	14.46	14.46		
30107	绩效工资	75.91	75.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.01	119.01		
30109	职业年金缴费	6.93	6.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.89	33.89		
30113	住房公积金	40.54	40.54		
302	商品和服务支出	121.44		121.44	
30201	办公费	8.40		8.40	
30202	印刷费	3.10		3.10	
30203	咨询费	2.30		2.30	
30204	手续费	0.18		0.18	
30205	水费	1.03		1.03	
30206	电费	5.90		5.90	
30207	邮电费	0.30		0.30	
30208	取暖费	0.98		0.98	
30211	差旅费	0.71		0.71	
30213	维修(护)费	38.96		38.96	
30214	租赁费	0.80		0.80	
30226	劳务费	20.50		20.50	
30227	委托业务费	13.00		13.00	
30228	工会经费	5.67		5.67	
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70	
30239	其他交通费用	16.46		16.46	
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45	
303	对个人和家庭的补助	403.09	403.09		
30305	生活补助	403.09	403.09		

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：铜川市耀州区石柱镇人民政府

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		
4	5	6	7	8				
预算数	4.00			4.00		4.00		
决算数	2.70			2.70		2.70		

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： 铜川市耀州区石柱镇人民政府

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

2019 年度本年收入合计 3352.36 万元，较上年减少 6113.43 万元，主要原因是 2018 年全镇重点项目大多完工，2019 年项目减少，收入减少。

2019 年度本年支出合计 2342.05 万元，较上年减少 7026.86 万元，主要原因是 2018 年全镇重点项目大多完工，2019 年项目减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 3352.36 万元。其中：财政拨款 3352.36 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 3352.36 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 2342.05 万元。其中：基本支出 1190.67 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 50.84%；项目支出 1151.39 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、

一二三道沟植被恢复等项目等专项业务支出，占总支出的49.16%。

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3352.36万元，较上年较上年减少6113.43万元，主要原因是2018年全镇重点项目大多完工，2019年项目减少，收入减少。

2019年度本年财政拨款支出合计2342.05万元，较上年减少7026.86万元，主要原因是2018年全镇重点项目大多完工，2019年项目减少，支出减少。

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2342.05万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7026.86万元，减少300%，主要原因是2018年全镇重点项目大多完工，2019年项目减少，支出减少。

（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1188.84万元，调整预算为3352.36万元，支出决算2342.05万元，完成全年预算的69.86%。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）。

年初预算为 285.68 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 26.47 万元，支出决算为 26.47 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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（项）。

年初预算为 12.48 万元，调整预算为 911 万元，支出决算为 426.30 万元，完成全年预算的 46.79%。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。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 416.41 万元，支出决算为 416.41 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 48.63 万元，调整预算为 29.03 万元，支出决算为 24.03 万元，完成全年预算的 82.78%。决算数小于预算数的原因是文化旅游项目减少，项目资金减少。

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

年初预算为 94.33 万元，调整预算为 119.01 万元，支出决算为 119.01 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 6.93 万元，调整预算为 6.93 万元，支出决算为 6.93 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 70.91 万元，调整预算为 43.26 万元，支出决算为 43.26 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 28.30 万元，调整预算为 33.89 万元，支出决算为 33.89 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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 10 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 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）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 177.34 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0 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）农业（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 150 万元，支出决算为 150 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）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 39.76 万元，支出决算为 39.76 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）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 41.42 万元，调整预算为 22.39 万元，支出决算为 22.39 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 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 145 万元，支出决算为 145 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 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 300 万元，支出决算为 89.91 万元，完成全年预算的 29.97%。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。

21. 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 23 万元，支出决算为 23 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 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）。

年初预算为 384 万元，调整预算为 388.09 万元，支出决算为 388.09 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 6.57 万元，支出决算为 6.57 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 住房改革支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 44.48 万元，调整预算为 40.54 万元，支出决算为 40.54 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 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）地方自然灾害生活补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 6 万元，支出决算为 6 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 1190.67 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 1069.23 万元和公用经费支出 121.44 万元。

人员经费 1069.23 万元，主要包括：基本工资 209.83 万元、津贴补贴 165.57 万元、奖金 14.46 万元、绩效工资 75.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 119.01 万元、职业年金缴费 6.93 万元、职工基本医疗保险缴费 33.89 万元、住房公积金 40.54 万元、对个人和家庭的补助生活补助 403.09 万元。

公用经费 121.44 万元，主要包括：办公费 8.4 万元、印刷费 3.1 万元、咨询费 2.3 万元、手续费 0.18 万元、水费 1.03 万元、电费 5.9 万元、取暖费 0.98 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.71 万元、维修（护）费 38.96 万元、租赁费 0.8 万元、劳务费 20.5 万元、委托业务费 13.00 万元、工会经费 5.67 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、其他交通费用 16.46 万元、其他商品和服务支出 0.45 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”经费财政拨款支出年初预算为 4 万元，支出决算为 2.7 万元，完成全年预算的 67.5%。决算数较预算数减少 1.3 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。

(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 2.7 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。主要原因是无因公出国（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，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 2.7 万元，完成全年预算的 67.5%。决算数较预算数减少 1.3 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 0 批次，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。

（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。

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:		
.....					
可持续影响指标	指标1:				
				
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	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151.02万元，调整预算数121.44万元，支出决算为121.44万元，完成预算的80.41%，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8.4万元、印刷费3.1万元、咨询费2.3万元、手续费0.18万元、水费1.03万元、电费5.9万元、取暖费0.98万元、邮电费0.3万元、差旅费0.71万元、维修（护）费38.96万元、租赁费0.8万元、劳务费20.5万元、委托业务费13.00万元、工会经费5.67万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他交通费用16.46万元、其他商品和服务支出0.45万元。

决算数较预算数减少29.58万元，主要原因是较上年人员减少，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3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。