**靖边县龙洲镇人民政府**

**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”经费及会议费、培训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、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、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**

龙洲镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

　　2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

　　3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

　　4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

　　5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

　　6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

　　7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

**（二）内设机构**

本单位内设机构6个，分别为：龙洲镇人民政府机关、龙洲镇财政所、龙洲镇农业技术服务站、龙洲镇社会保障事务所、龙洲镇计生站龙洲镇计生站、龙洲镇文广站。

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3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 靖边县龙洲镇人民政府 |
| 2 | 靖边县龙洲镇农业综合服务站 |
| 3 | 靖边县龙洲镇财政所 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本单位实有人员共计57人，其中在职49人，离退休人员3人，其他人员5人。其中：全额行政编制14人，事业编制35人；退休3人，遗属3人、六十年代精简2人。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否  空表 | 表格为空的理由 |
| 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 | 本部门没有政府性基金预算 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门： 靖边县龙洲镇人民政府（汇总） 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 | 1,111.15 | 1、一般公共服务支出 | 585.83 |
| 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 | 33.57 |
| 8、其他收入 | - | 8、社会保障和就业支出 | 140.86 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 53.06 |
|  |  | 10、节能环保支出 | - |
|  |  | 11、城乡社区支出 | - |
|  |  | 12、农林水支出 | 257.55 |
|  |  | 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 | 40.29 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | - |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | - |
|  |  | 22、其他支出 | - |
| **本年收入合计** | 1,111.15 | **本年支出合计** | 1,111.15 |
| 用事业基金弥补收支差额 | - | 结余分配 | - |
| 年初结转和结余 | - | 年末结转和结余 | - |
| **收入总计** | 1,111.15 | **支出总计** | 1,111.15 |

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：靖边县龙洲镇人民政府（汇总） 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 合计 | | 1,111.15 | 1,111.15 | - | - | - | - | - | - |
| 201 | 一般公共服务支出 | 585.83 | 585.83 | - | - | - | - | - | - |
| 20101 | 人大事务 | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | - | - |
| 2010101 | 行政运行 | 10.62 | 10.62 | - | - | - | - | - | - |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 471.92 | 471.92 | - | - | - | - | - | - |
| 2010301 | 行政运行 | 209.69 | 209.69 | - | - | - | - | - | - |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 262.23 | 262.23 | - | - | - | - | - | - |
| 20106 | 财政事务 | 41.12 | 41.12 | - | - | - | - | - | - |
| 2010601 | 行政运行 | 41.12 | 41.12 | - | - | - | - | - | - |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 62.17 | 62.17 | - | - | - | - | - | - |
| 2013101 | 行政运行 | 32.17 | 32.17 | - | - | - | - | - | - |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00 | 30.00 | - | - | - | - | - | - |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 33.57 | 33.57 | - | - | - | - | - | - |
| 20701 | 文化和旅游 | 33.57 | 33.57 | - | - | - | - | - | - |
| 2070109 | 群众文化 | 33.57 | 33.57 | - | - | - | - | - | - |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.86 | 140.86 | - | - | - | - | - | - |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 58.29 | 58.29 | - | - | - | - | - | - |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 58.29 | 58.29 | - | - | - | - | - | - |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 82.57 | 82.57 | - | - | - | - | - | - |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.57 | 82.57 | - | - | - | - | - | - |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.06 | 53.06 | - | - | - | - | - | - |
| 21007 | 计划生育事务 | 22.71 | 22.71 | - | - | - | - | - | - |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 22.71 | 22.71 | - | - | - | - | - | - |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.35 | 30.35 | - | - | - | - | - | - |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.35 | 30.35 | - | - | - | - | - | - |
| 213 | 农林水支出 | 257.55 | 257.55 | - | - | - | - | - | - |
| 21301 | 农业 | 152.32 | 152.32 | - | - | - | - | - | - |
| 2130104 | 事业运行 | 152.32 | 152.32 | - | - | - | - | - | - |
| 21307 | 农村综合改革 | 105.23 | 105.23 | - | - | - | - | - | - |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 105.23 | 105.23 | - | - | - | - | - | - |
| 221 | 住房保障支出 | 40.29 | 40.29 | - | - | - | - | - | - |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.29 | 40.29 | - | - | - | - | - | - |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.29 | 40.29 | - | - | - | - | - | - |

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：靖边县龙洲镇人民政府（汇总） 金额单位：万元**

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：靖边县龙洲镇人民政府（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **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 | 1,111.15 | 1、一般公共服务支出 | 253.48 | 253.48 | - |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | - | 2、外交支出 | - | - | - |
|  |  | 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 | 41.77 | 41.77 | - |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 105.96 | 105.96 | - |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 41.29 | 41.29 | - |
|  |  | 10、节能环保支出 | - | - | - |
|  |  | 11、城乡社区支出 | - | - | - |
|  |  | 12、农林水支出 | 258.07 | 258.07 | - |
|  |  | 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 | 15.96 | 15.96 | - |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | - | - | - |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | - | - | - |
|  |  | 22、其他支出 | - | - | - |
| **本年收入合计** | 1,111.15 | **本年支出合计** | 1,111.15 | 1,111.15 | - |
| 年初财政拨款结转和结余 | - | 年末财政拨款结转和结余 | - | - | - |
| 1、一般公共预算财政拨款 | - |  |  |  |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | - |  |  |  |  |
| **收入总计** | 1,111.15 | **支出总计** | 1,111.15 | 1,111.15 | - |

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：靖边县龙洲镇人民政府（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
| 合计 | | 1,111.15 | 713.69 | 601.95 | 111.74 | 397.46 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 585.83 | 293.60 | 181.86 | 111.74 | 292.23 |  |
| 20101 | 人大事务 | 10.62 | 10.62 | 9.18 | 1.44 | - |  |
| 2010101 | 行政运行 | 10.62 | 10.62 | 9.18 | 1.44 | - |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 471.92 | 209.69 | 109.39 | 100.30 | 262.23 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 209.69 | 209.69 | 109.39 | 100.30 | - |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 262.23 | - | - | - | 262.23 |  |
| 20106 | 财政事务 | 41.12 | 41.12 | 36.12 | 5.00 | - |  |
| 2010601 | 行政运行 | 41.12 | 41.12 | 36.12 | 5.00 | - |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 62.17 | 32.17 | 27.17 | 5.00 | 30.00 |  |
| 2013101 | 行政运行 | 32.17 | 32.17 | 27.17 | 5.00 | - |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00 | - | - | - | 30.00 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 33.57 | 33.57 | 33.57 | - | - |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 33.57 | 33.57 | 33.57 | - | - |  |
| 2070109 | 群众文化 | 33.57 | 33.57 | 33.57 | - | - |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 140.86 | 140.86 | 140.86 | - | - |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | - | - |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 58.29 | 58.29 | 58.29 | - | - |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 82.57 | 82.57 | 82.57 | - | - |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.57 | 82.57 | 82.57 | - | - |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.06 | 53.06 | 53.06 | - | - |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 22.71 | 22.71 | 22.71 | - | - |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 22.71 | 22.71 | 22.71 | - | - |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | - | - |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | - | - |  |
| 213 | 农林水支出 | 257.55 | 152.32 | 152.32 | - | 105.23 |  |
| 21301 | 农业 | 152.32 | 152.32 | 152.32 | - | - |  |
| 2130104 | 事业运行 | 152.32 | 152.32 | 152.32 | - | - |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 105.23 | - | - | - | 105.23 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 105.23 | - | - | - | 105.23 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 40.29 | 40.29 | 40.29 | - | - |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.29 | 40.29 | 40.29 | - | - |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.29 | 40.29 | 40.29 | - | - |  |

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：靖边县龙洲镇人民政府（汇总） 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 | | 713.69 | 601.95 | 111.74 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 601.95 | 601.95 | - |  |
| 30101 | 基本工资 | 218.620 | 218.620 | - |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 154.84 | 154.84 | - |  |
| 30103 | 奖金 | 11.59 | 11.59 | - |  |
| 30106 | 伙食补助费 | - | - | - |  |
| 30107 | 绩效工资 | 63.69 | 63.69 | - |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.57 | 82.57 | - |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 0 | - |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.35 | 30.35 | - |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.55 | 3.55 | - |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | - | - | - |  |
| 30113 | 住房公积金 | 40.29 | 40.29 | - |  |
| 30114 | 医疗费 | - | - | - |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | - | - | - |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 111.74 | 111.74 | 111.74 |  |
| 30201 | 办公费 | 18.94 | 18.94 | 18.94 |  |
| 30202 | 印刷费 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |  |
| 30203 | 咨询费 | - | - | - |  |
| 30204 | 手续费 | - | - | - |  |
| 30205 | 水费 | - | - | - |  |
| 30206 | 电费 | 15.12 | 15.12 | 15.12 |  |
| 30207 | 邮电费 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |  |
| 30208 | 取暖费 | - | - | - |  |
| 30209 | 物业管理费 | - | - | - |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | - | - | - |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.62 | 4.62 | 4.62 |  |
| 30214 | 租赁费 | - | - | - |  |
| 30215 | 会议费 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |  |
| 30216 | 培训费 | - | - | - |  |
| 30217 | 公务接待费 | 10.52 | 10.52 | 10.52 |  |
| 30218 | 专用材料费 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |  |
| 30224 | 被装购置费 | - | - | - |  |
| 30225 | 专用燃料费 | - | - | - |  |
| 30226 | 劳务费 | 16.91 | 16.91 | 16.91 |  |
| 30227 | 委托业务费 | - | - | - |  |
| 30228 | 工会经费 | - | - | - |  |
| 30229 | 福利费 | - | - | - |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.33 | 15.33 | 15.33 |  |
| 30240 | 税金及附加费用 | - | - | - |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.32 | 15.32 | 15.32 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | - | - | - |  |
| 30301 | 离休费 | - | - | - |  |
| 30302 | 退休费 | - | - | - |  |
| 30303 | 退职（役）费 | - | - | - |  |
| 30304 | 抚恤金 | - | - | - |  |
| 30305 | 生活补助 | - | - | - |  |
| 30306 | 救济费 | - | - | - |  |
| 30307 | 医疗费补助 | - | - | - |  |
| 30308 | 助学金 | - | - | - |  |
| 30309 | 奖励金 | - | - | - |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | - | - | - |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | - | - | - |  |

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：靖边县龙洲镇人民政府（汇总） 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** | 15.56 | - | 10.98 | 4.58 | 0 | 4.58 | 3.95 | - |
| **决算数** | 14.92 | - | 10.52 | 4.4 | 0 | 4.4 | 3.93 | - |

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：靖边县龙洲镇人民政府（汇总） 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

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出**总计1111.15**万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加156.87万元，增加16.44%，主要是本单位职工调资、新增职工养老保险单位部分及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计**1111.15**万元，其中：财政拨款收入**1111.15**万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

1. 支出决算情况说明

2019年支出合计**1111.15**万元，其中：基本支出**713.69**万元，占支出64.23%；项目支出**397.46**万元，占35.77%；经营支出0万元，占0%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入、支出**总计1111.15**万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加156.87万元，增加16.44%，主要是本单位职工调资、新增职工养老保险单位部分及项目支出增加。

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 年财政拨款支出**1111.15** 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加156.87万元，增加16.44%，主要原因是本单位职工调资、新增职工养老保险单位部分及项目支出增加。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明**

2019 年财政拨款支出决算为1111.15万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为585.83万元；文化旅游体育与传媒支出（类） 33.57万元；社会保障和就业支出（类）140.86万元；卫生健康支出（类）53.06万元；农林水支出（类）257.55万元；住房保障支出（类）40.29万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出713.69万元，包括：人员经费支出601.95万元和公用经费支出 111.74万元。

**人员经费**601.95万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资218.62万元；津贴补贴154.84万元；奖金11.59万元；绩效工资63.69万元；机关事业单位基本养老保险缴费82.57万元；职工基本医疗保险缴费30.35万元；住房公积金40.29万元；医疗费补助3.55万元。

**公用经费**111.74万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 18.94万元；印刷费4.62万元；电费15.12万元；邮电费1.28万元；会议费3.93万元；差旅费0.24万元；维修（护）费4.62万元；公务接待费10.52万元；专用材料费0.52万元；劳务费16.91万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费4.4万元；其他交通费用15.33万元；其他商品和服务支出15.32万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为15.56万元，支出决算为14.92万元，完成预算的95.89%。决算数较预算数减少0.64万元，主要原因是公务接待减少及公务用车减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“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4.4万元，占29.49%；公务接待费支出决算10.52万元，占70.5%；。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元。

**2.公务用车购置费用支出情况说明**

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填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4.58万元，支出决算为4.4万元（如没有支出填0），完成预算的96.07%，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是公务用车减少。

**4.公务接待费支出情况说明**

2019年公务接待180批次，1786人次，预算为10.98万元，支出决算为10.52万元（如没有支出填0），完成预算的95.81%，决算数较预算数减少0.46万元，主要原因是公务接待减少。

**（三）培训费支出情况说明**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

**（四）会议费支出情况说明**

2019年会议费预算为3.95万元，支出决算为3.93万元（如没有支出填0）。

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、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，共计项目4个，涉及财政资金397.46万元。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

评价结果为优秀的项目4个，占全部项目的100%。通过项

目实施绩效自评工作，发现的问题及原因：部分项目年度完成

情况提前不能预测，所以不能正确估计年度支付情况。下一步改进措施：进一步增加财政财务绩效工作专职人员，合理确定各相关项目年度实 情况，及时审核相关支出票据，一定要及时支付项目资金。

十、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2019年机关运行经费预算为111.74万元，支出决算为111.74万元，完成预算的100%。

**（二）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额共397.46万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出397.46万元。

**（三）国有资产占用及购置情况说明**

截至2019年末，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

**5.调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。