**靖边县张家畔镇人民政府**

**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**

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委(或党员大会)的决议。

2、领导本机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、服从和服务于经济建设的职能。

4、加强街道党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对机关干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

5、密切联系群众，经常了解群众对党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

7、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

　　（二）街道办职能

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、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好街道办与对外的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、制定并组织实施街道办及各行政村的建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、负责本辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、加强街道办财政的监督和管理，按计划组织、管理街道办财政收入和支出，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。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

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、完成县政府、街道党委交办的其它事项。

**（二）内设机构**

根据上述职责，张家畔街道设置6个党政机构，5个事业单位，其机构名称如下∶

（一）党政机构

设置党政办公室、人大工作委员会办公室、城市管理办公室、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6个党政机构。

(二）事业机构

设置河东社区服务中心、南关社区服务中心、西大街社区服务中心、北大街社区服务中心、退役军人服务站5个事业机构。

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 | 靖边县张家畔镇党政综合办公室（本级） |
| 2 | 靖边县张家畔镇财政所 |
| 3 | 靖边县张家畔镇农业综合服务站 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制208人，其中行政编制55人、事业编制153人；实有人员239人，其中行政50人、事业189人。本单位管理的离退休人员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 | 我单位无基金预算支出 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：靖边县张家畔镇人民政府 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 | 5,775.62 |  1、一般公共服务支出 | 3,426.46 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  |  2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  |  |  3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 |  |  4、公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事业收入 |  |  5、教育支出 | 0.00 |
| 6、经营收入 |  |  6、科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 |  |  7、文化旅游体育与传媒支出 | 74.93 |
| 8、其他收入 |  |  8、社会保障和就业支出 | 340.18 |
|  |  |  9、卫生健康支出 | 535.35 |
|  |  |  10、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  |  11、城乡社区支出 | 228.47 |
|  |  |  12、农林水支出 | 971.30 |
|  |  |  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 | 198.94 |
|  |  |  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 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 5,775.62 | **本年支出合计** | 5,775.62 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | **0** |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | **0** |
| **收入总计** | 5,775.62 | **支出总计** | 5,775.62 |

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：靖边县张家畔镇人民政府金额单位：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** | 5,775.62 | 5,775.62 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,426.46 | 3,426.46 |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,151.25 | 3,151.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 677.80 | 677.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,473.45 | 2,473.45 |  |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 226.97 | 226.97 |  |  |  |  |  |  |
| 2010603 | 机关服务 | 226.97 | 226.97 |  |  |  |  |  |  |
| 20123 | 民族事务 | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |  |  |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 21.98 | 21.98 |  |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 17.30 | 17.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 17.30 | 17.30 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.93 | 74.93 |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 74.93 | 74.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 74.93 | 74.93 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 340.18 | 340.18 |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 73.64 | 73.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 73.64 | 73.64 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 266.54 | 266.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266.54 | 266.54 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 535.35 | 535.35 |  |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 384.39 | 384.39 |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 384.39 | 384.39 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.96 | 150.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.62 | 34.62 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 116.34 | 116.34 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 228.47 | 228.47 |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 228.47 | 228.47 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 228.47 | 228.47 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 971.30 | 971.30 |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 540.74 | 540.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 540.74 | 540.74 |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 430.56 | 430.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 208.71 | 208.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 221.85 | 221.85 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 198.94 | 198.94 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 198.94 | 198.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 198.94 | 198.94 |  |  |  |  |  |  |

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：靖边县张家畔镇人民政府 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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** | 5,775.62 | 3,722.77 | 2,052.85 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,426.46 | 1,804.17 | 1,622.29 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 8.96 | 8.96 | 0.00 |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 8.96 | 8.96 | 0.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,151.25 | 1,528.96 | 1,622.29 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 677.80 | 677.80 | 0.00 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,473.45 | 851.16 | 1,622.29 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 226.97 | 226.97 | 0.00 |  |  |  |
| 2010603 | 机关服务 | 226.97 | 226.97 | 0.00 |  |  |  |
| 20123 | 民族事务 | 21.98 | 21.98 | 0.00 |  |  |  |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 21.98 | 21.98 | 0.00 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 17.30 | 17.30 | 0.00 |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 17.30 | 17.30 | 0.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.93 | 74.93 | 0.00 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 74.93 | 74.93 | 0.00 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 74.93 | 74.93 | 0.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 340.18 | 340.18 | 0.00 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 73.64 | 73.64 | 0.00 |  |  |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 73.64 | 73.64 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 266.54 | 266.54 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266.54 | 266.54 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 535.35 | 535.35 | 0.00 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 384.39 | 384.39 | 0.00 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 384.39 | 384.39 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.96 | 150.96 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.62 | 34.62 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 116.34 | 116.34 | 0.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 228.47 | 228.47 | 0.00 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 228.47 | 228.47 | 0.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 228.47 | 228.47 | 0.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 971.30 | 540.74 | 430.56 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 540.74 | 540.74 | 0.00 |  |  |  |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 540.74 | 540.74 | 0.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 430.56 | 0.00 | 430.56 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 208.71 | 0.00 | 208.71 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 221.85 | 0.00 | 221.85 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 198.94 | 198.94 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 198.94 | 198.94 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 198.94 | 198.94 | 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**

**编制部门：靖边县张家畔镇人民政府 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 | 5775.62 | 1、一般公共服务支出 | 3,426.46 | 3,426.46 | 0 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 74.93 | 74.93 | 0 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 340.18 | 340.18 | 0 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 535.35 | 535.35 | 0 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 228.47 | 228.47 |  |
|  |  | 12、农林水支出 | 971.30 | 971.30 | 0 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 19、住房保障支出 | 198.94 | 198.94 | 0 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 |  |
| **本年收入合计** | **5775.62** | **本年支出合计** | **5775.62** | **5775.62** | **0** |
| 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** | **5775.62** | **支出总计** | **5775.62** | **5775.62** | **0** |

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：靖边县张家畔镇人民政府 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** | 5,775.62 | 3,722.77 | 2,850.13 | 872.64 | 2,052.85 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,426.46 | 1,804.17 | 931.53 | 872.64 | 1,622.29 |  |
| 20101 | 人大事务 | 8.96 | 8.96 | 8.18 | 0.78 | 0.00 |  |
| 2010101 | 行政运行 | 8.96 | 8.96 | 8.18 | 0.78 | 0.00 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,151.25 | 1,528.96 | 677.80 | 851.16 | 1,622.29 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 677.80 | 677.80 | 677.80 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,473.45 | 851.16 | 0.00 | 851.16 | 1,622.29 |  |
| 20106 | 财政事务 | 226.97 | 226.97 | 207.77 | 19.20 | 0.00 |  |
| 2010603 | 机关服务 | 226.97 | 226.97 | 207.77 | 19.20 | 0.00 |  |
| 20123 | 民族事务 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 21.98 | 21.98 | 21.98 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 17.30 | 17.30 | 15.80 | 1.50 | 0.00 |  |
| 2013101 | 行政运行 | 17.30 | 17.30 | 15.80 | 1.50 | 0.00 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.93 | 74.93 | 74.93 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 74.93 | 74.93 | 74.93 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070109 | 群众文化 | 74.93 | 74.93 | 74.93 | 0.00 | 0.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 340.18 | 340.18 | 340.18 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 73.64 | 73.64 | 73.64 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 73.64 | 73.64 | 73.64 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 266.54 | 266.54 | 266.54 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266.54 | 266.54 | 266.54 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 535.35 | 535.35 | 535.35 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 384.39 | 384.39 | 384.39 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 384.39 | 384.39 | 384.39 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.96 | 150.96 | 150.96 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 116.34 | 116.34 | 116.34 | 0.00 | 0.00 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 228.47 | 228.47 | 228.47 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 228.47 | 228.47 | 228.47 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 228.47 | 228.47 | 228.47 | 0.00 | 0.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | 971.30 | 540.74 | 540.74 | 0.00 | 430.56 |  |
| 21301 | 农业 | 540.74 | 540.74 | 540.74 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 540.74 | 540.74 | 540.74 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 430.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.56 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 208.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.71 |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 221.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.85 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 198.94 | 198.94 | 198.94 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 198.94 | 198.94 | 198.94 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 198.94 | 198.94 | 198.94 | 0.00 | 0.00 |  |

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：靖边县张家畔镇人民政府金额单位：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** | 3,722.77 | 2850.13 | 872.64 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 2,784.54 | 2,784.54 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,131.24 | 1,131.24 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 647.67 | 647.67 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 64.17 | 64.17 | 0.00 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 325.03 | 325.03 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 266.54 | 266.54 | 0.00 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 150.96 | 150.96 | 0.00 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 198.94 | 198.94 | 0.00 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 872.64 | 0.00 | 872.64 |  |
| 30201 | 办公费 | 72.77 | 0.00 | 72.77 |  |
| 30202 | 印刷费 | 11.47 | 0.00 | 11.47 |  |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30204 | 手续费 | 3.99 | 0.00 | 3.99 |  |
| 30205 | 水费 | 9.46 | 0.00 | 9.46 |  |
| 30206 | 电费 | 18.72 | 0.00 | 18.72 |  |
| 30207 | 邮电费 | 8.97 | 0.00 | 8.97 |  |
| 30208 | 取暖费 | 18.82 | 0.00 | 18.82 |  |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30211 | 差旅费 | 18.73 | 0.00 | 18.73 |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 50.50 | 0.00 | 50.50 |  |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |  |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30226 | 劳务费 | 419.59 | 0.00 | 419.59 |  |
| 30227 | 委托业务费 | 24.18 | 0.00 | 24.18 |  |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.75 | 0.00 | 9.75 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 26.34 | 0.00 | 26.34 |  |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 174.85 | 0.00 | 174.85 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.59 | 65.59 | 0.00 |  |
| 30301 | 离休费 | 40.99 | 40.99 | 0.00 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助 | 16.92 | 16.92 | 0.00 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.69 | 7.69 | 0.00 |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 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：靖边县张家畔镇人民政府 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** | **14.48** | **0.00** | **4.7** | **9.78** | **0.00** | **9.78** | **0.00** | **0.00** |
| **决算数** | **14.25** | **0.00** | **4.5** | **9.75** | **0.00** | **9.75** | **0.00** | **0.00** |

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：靖边县张家畔镇人民政府金额单位：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年收入**总计**5775.62万元，与 2018 年收入3277.59万元相比，增加76.22%，主要原因是项目及公用经费增加。

2019年支出**总计**5775.62万元，与 2018 年支出3277.59万元相比，增加76.22%，主要原因是项目及公用经费增加。

1. 收入决算情况说明

2019年收入合计5775.62万元，其中：财政拨款收入5775.62万元，占收入100%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计5775.62万元，其中：基本支出3722.77万元，占支出64.46%；项目支出2052.85万元，占35.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入**总计**5775.62万元，与2018年财政拨款收入3277.59万元相比，增加76.22%，主要原因是项目及公用经费增加。

2019年财政拨款支出**总计**5775.62万元，与2018年财政拨款支出3277.59万元相比，增加76.22%，主要原因是项目及公用经费增加。

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5775.62万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2498.03万元，增长76.22%，主要原因是项目及公用经费增加。

**（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5775.62万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为3426.46万元；文化旅游体育与传媒支出（类）74.93万元；社会保障和就业支出（类）340.18万元；卫生健康支出（类）为535.35万元,城乡社区支出（类）为228.47万元；农林水支出（类）为971.3万元,住房保障支出（类）为198.94万元。

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3722.77万元，包括：人员经费支出2850.13万元和公用经费支出872.64万元。

**人员经费**2850.13万元，主要包括:基本工资1131.24万元,津贴补贴647.67万元,奖金64.17万元,绩效工资325.03万元,机关事业单位基本养老保险缴费266.54万元,职工基本医疗保险缴费150.96万元,住房公积金198.94万元,离休费40.99万元，生活补助16.92万元,医疗费补助7.69万元。

**公用经费**872.64万元，主要包括:办公费72.77万元,印刷费11.47万元,手续费3.99万元,水费9.46万元,电费18.72万元,邮电费8.97万元,取暖费18.82万元,差旅费18.73万元,维修（护）费50.5万元,公务接待费4.5万元,劳务费419.59万元,委托业务费24.18万元,公务用车运行维护费9.75万元,其他交通费用26.34万元,其他商品和服务支出174.85万元。

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14.48万元，支出决算为14.25万元，完成预算的98.41%。决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是逐年减少三公经费支出。

**（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9.75万元，占68.42%；公务接待费支出决算4.5万元，占31.58%，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（如没有支出填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，（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9.78万元，支出决算为9.75万元，完成预算的99.69%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是逐年减少三公经费支出。

**4.公务接待费支出情况说明**

2019年公务接待61批次，710人次，预算为4.7万元，支出决算为4.5万元，完成预算的95.74%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是逐年减少三公经费支出。

**（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）。

1. **会议费支出情况说明**

本年度无会议费支出（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3个，涉及财政资金420万元。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

评价结果为优秀的项目3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施情况，及时审核相关支出票据，一定要及时支付项目资金，最好达到均衡支付，一定要及时跟进项目，催促项目实施进度。

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859.44万元，支出决算872.64万元，完成预算的101.54%，决算数较预算数增加13.2万元，主要原因是本年度机关运行经费增加。

1. **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，本部门共有车辆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。