**眉县槐芽镇人民政府**

**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、收入决算表

三、支出决算表

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、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、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、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业。

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5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 眉县槐芽镇人民政府 |
| 2 | 眉县槐芽镇财政所 |
| 3 | 眉县槐芽镇水利站 |
| 4 | 眉县槐芽镇计生站 |
| 5 | 眉县槐芽镇土管所 |

**三、部门人员情况**

眉县槐芽镇人民政府，共有人员编制58人，实有人数58人。槐芽镇人民政府58人，其中行政编制30人、事业编制27人、参公1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 |  | 不涉及 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门： 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 | 783.73 |  1、一般公共服务支出 | 371.61 |
| 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 |  |
| 8、其他收入 |  |  8、社会保障和就业支出 | 64.16 |
|  |  |  9、卫生健康支出 | 42.36 |
|  |  |  10、节能环保支出 | 8.00 |
|  |  |  11、城乡社区支出 |  83.00 |
|  |  |  12、农林水支出 | 167.19 |
|  |  |  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 | 17.53 |
|  |  |  19、住房保障支出 | 29.89 |
|  |  |  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** | 783.73 | **本年支出合计** | **783.73** |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 | 0.15 | 年末结转和结余 | **0.15** |
| **收入总计** | 783.89 | **支出总计** | **783.89** |

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： 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** | 783.73 | 783.73 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 371.61 | 371.61 |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 |  代表工作 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 325.37 | 325.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 282.37 | 282.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 43.04 | 43.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 |  行政运行 | 37.39 | 37.39 |  |  |  |  |  |  |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 5.65 | 5.65 |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2013204 |  公务员事务 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.16 | 64.16 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 42.64 | 42.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.64 | 42.64 |  |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 21.52 | 21.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 21.52 | 21.52 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.36 | 42.36 |  |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 |  水体 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 167.19 | 167.19 |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130126 |  农村公益事业 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 162.19 | 162.19 |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 95.19 | 95.19 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2200104 |  自然资源规划及管理 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 29.89 | 29.89 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.89 | 29.89 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 29.89 | 29.89 |  |  |  |  |  |  |

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： 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** | 783.73 | 668.73 | 115.00 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 371.61 | 323.61 | 48.00 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2010108 |  代表工作 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 325.37 | 282.37 | 43.00 |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 282.37 | 282.37 | 0.00 |  |  |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 43.00 | 0.00 | 43.00 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 43.04 | 38.04 | 5.00 |  |  |  |
| 2010601 |  行政运行 | 37.39 | 37.39 | 0.00 |  |  |  |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 5.65 | 0.65 | 5.00 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |  |  |  |
| 2013204 |  公务员事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.16 | 64.16 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 42.64 | 42.64 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.64 | 42.64 | 0.00 |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 21.52 | 21.52 | 0.00 |  |  |  |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 21.52 | 21.52 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.36 | 42.36 | 0.00 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.36 | 17.36 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 17.36 | 17.36 | 0.00 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2110302 |  水体 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 83.00 | 83.00 | 0.00 |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 167.19 | 100.19 | 67.00 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2130126 |  农村公益事业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 162.19 | 95.19 | 67.00 |  |  |  |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 67.00 | 0.00 | 67.00 |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 95.19 | 95.19 | 0.00 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17.53 | 17.53 | 0.00 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 17.53 | 17.53 | 0.00 |  |  |  |
| 2200104 |  自然资源规划及管理 | 17.53 | 17.53 | 0.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 29.89 | 29.89 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.89 | 29.89 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 29.89 | 29.89 | 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： 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 | 783.73 | 1、一般公共服务支出 | 371.61 | 371.61 |  |
| 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 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 64.16 | 64.16 |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 42.36 | 42.36 |  |
|  |  | 10、节能环保支出 | 8.00 | 8.00 |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 83.00 | 83.00 |  |
|  |  | 12、农林水支出 | 167.19 | 167.19 |  |
|  |  | 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 | 17.53 | 17.53 |  |
|  |  | 19、住房保障支出 | 29.89 | 29.89 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

 **公开04表**

**编制部门： 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** |
| **本年收入合计** | 783.73 | **本年支出合计** | **783.73** | **783.73** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 一、一般公共预 算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **783.73** | **支出总计** | **783.73** | **783.73** |  |

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： 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** | 783.73 | 668.73 | 526.95 | 141.78 | 115.00 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 371.61 | 323.61 | 294.83 | 28.78 | 48.00 |  |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |  |
| 2010108 |  代表工作 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 325.37 | 282.37 | 257.36 | 25.01 | 43.00 |  |
| 2010301 |  行政运行 | 282.37 | 282.37 | 257.36 | 25.01 | 0.00 |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 |  |
| 20106 | 财政事务 | 43.04 | 38.04 | 36.27 | 1.77 | 5.00 |  |
| 2010601 |  行政运行 | 37.39 | 37.39 | 36.27 | 1.12 | 0.00 |  |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 5.65 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 5.00 |  |
| 20132 | 组织事务 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2013204 |  公务员事务 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.16 | 64.16 | 64.16 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 42.64 | 42.64 | 42.64 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.64 | 42.64 | 42.64 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20809 | 退役安置 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.36 | 42.36 | 17.36 | 25.00 | 0.00 |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |  |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 0.00 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21103 | 污染防治 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2110302 |  水体 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 83.00 | 0.00 |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 |  |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | 167.19 | 100.19 | 95.19 | 5.00 | 67.00 |  |
| 21301 | 农业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |  |
| 2130126 |  农村公益事业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 162.19 | 95.19 | 95.19 | 0.00 | 67.00 |  |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 0.00 | 0.00 |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2200104 |  自然资源规划及管理 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 29.89 | 29.89 | 29.89 | 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： 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** | **668.73** | **526.95** | **141.78** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 410.24 | 0.00 |  |
| 30101 |  基本工资 | 0.00 | 170.55 | 0.00 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 148.58 | 0.00 |  |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 15.58 | 0.00 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 42.64 | 0.00 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 1.79 | 0.00 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 29.89 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 141.78 |  |
| 30201 |  办公费 | 0.00 | 0.00 | 2.65 |  |
| 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 100.40 |  |
| 30226 |  劳务费 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 25.14 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 7.60 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 116.71 | 0.00 |  |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 21.52 | 0.00 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 95.19 | 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： 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** | **1.00** |  |  |  |  | **1.00** |  |  |
| **决算数** | **1.00** |  |  |  |  | **1.00** |  |  |

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： 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

2018收入总额1162.48万元，支出总额1162.48万元；2019收入总额783.73万元，支出总额783.73万元；收入比2018年减少378.75万元，支出比2018年减少378.75万元。主要是农村综合改革支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计783.73万元，财政拨款收入783.73万元，占100%，来自一般公共预算财政拨款。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计783.73万元，其中：基本支出668.73万元，占85%；项目支出115万元，占15%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年减少378.75万元，支出比上年减少378.75。

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783.73万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少378.75万元，减少主要原因是农村综合改革支出减少。

**（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783.73万元，支出决算为783.73万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）。**

年初预算为371.61万元，支出决算为371.61万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

1. **社会保障和就业支出（类）**

年初预算为64.16万元，支出决算为64.16万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

1. 卫生健康支出（类）

年初预算为42.36万元，支出决算为42.36万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

1. 节能环保支出（类）

 年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

1. 城乡社区支出（类）

年初预算为83万元，支出决算为83万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

1. 农林水支出（类）

年初预算为167.19万元，支出决算为167.19万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

1. 自然资源海洋气象支出（类）

年初预算为17.53万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

1. 住房保障支出（类）

年初预算为29.89万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的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年一般公共预算财政拨款基本支出668.73万元，包括：人员经费支出526.95万元和公用经费支出141.78万元。

**人员经费**526.95万元，主要包括基本工资170.55万元，津贴补贴148.58万元，奖金1.2万元，绩效工资15.58万元，机关事业单位养老保险缴费42.64万元，职工基本医疗保险缴费1.79万元，住房公积金29.89万元，退职（役）费21.52万元，奖励金95.19万元。

**公用经费141.78**万元，主要包括办公费2.65万元，专用材料费100.4万元，劳务费5万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用25.14万元，其他商品和服务支出7.6万元。

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1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，。具体情况如下：

**1.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

示例：2019年公务用车运行维护费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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。**

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，其中，一级项目1个，共涉及资金115万元，占一般公共预算项目支出总额的30%。

本部门无政府性基金预算项目









十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为43万元，支出决算为43万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

1. **政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共117.37万元，其中政府采购工程支出117.37万元。

**（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共有车辆3辆

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。