**眉县横渠镇人民政府**

**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，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

2．管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3. 负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

4.  负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。

**（二）内设机构**

(依据部门三定方案，进行文字说明)

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1个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 眉县横渠镇人民政府本级（机关） |
| 2 | 眉县横渠镇财政所 |
| 3 | 眉县横渠镇土管所 |
| 4 | 眉县横渠镇计划生育服务站 |

**三、部门人员情况**

截至2019年底，本部门人员编制66人，其中行政编制43人、事业编制23人；实有人员70人，其中行政45人、事业25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 |  |  |
| 表2 | 收入决算表 |  |  |
| 表3 | 支出决算表 |  |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 |  |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） |  |  |
| 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） |  |  |
| 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 |  |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |  |  |

**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 | 1591.64 |  1、一般公共服务支出 | 521.7 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 |  2、外交支出 | 0 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  | 0 |  3、国防支出 | 0 |
| 4、上级补助收入 | 0 |  4、公共安全支出 | 0.18 |
| 5、事业收入 | 0 |  5、教育支出 | 0 |
| 6、经营收入 | 0 |  6、科学技术支出 | 0 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0 |  7、文化旅游体育与传媒支出 | 45 |
| 8、其他收入 | 0 |  8、社会保障和就业支出 | 64.57 |
|  |  |  9、卫生健康支出 | 42.5 |
|  |  |  10、节能环保支出 | 0 |
|  |  |  11、城乡社区支出 | 209 |
|  |  |  12、农林水支出 | 642.78 |
|  |  |  13、交通运输支出 | 0 |
|  |  |  14、资源勘探信息等支出 | 0 |
|  |  |  15、商业服务业等支出 | 0 |
|  |  |  16、金融支出 | 0 |
|  |  |  17、援助其他地区支出 | 0 |
|  |  |  18、自然资源海洋气象等支出 | 23.73 |
|  |  |  19、住房保障支出 | 42.18 |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 | 0 |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
|  |  | 22、其他支出 | 0 |
| **本年收入合计** | 1591.64 | **本年支出合计** | 1591.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配  | 0 |
| 年初结转和结余 | 0.17 | 年末结转和结余 | 0.17 |
| **收入总计** | 1591.81 | **支出总计** | 1591.81 |

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** | 1591.64 | 1591.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 521.7 | 521.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010108 | 代表工作 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 470.76 | 470.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 397.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20106 | 财政事务 | 48.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010601 | 行政运行 | 41.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20406 | 司法 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化和旅游 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070109 | 群众文化 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 63.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 | 计划生育服务 | 17.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 17.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 642.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 637.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22001 | 自然资源事务 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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** | 1591.64 | 1518.64 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 521.7 | 448.7 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010108 | 代表工作 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 470.76 | 397.76 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 397.76 | 397.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 20106 | 财政事务 | 48.19 | 48.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010601 | 行政运行 | 41.54 | 41.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 6.65 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20406 | 司法 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化和旅游 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070109 | 群众文化 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.58 | 64.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 63.52 | 63.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.52 | 63.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 | 计划生育服务 | 17.83 | 17.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 17.83 | 17.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.67 | 24.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.67 | 24.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 642.78 | 642.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 5.08 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 637.7 | 637.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 247.7 | 247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 23.73 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22001 | 自然资源事务 | 23.73 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 23.73 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.18 | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.18 | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.18 | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 1591.64 | 1、一般公共服务支出 | 521.7 | 521.7 | 0 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 3、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4、公共安全支出 | 0.18 | 0 | 0.18 |
|  |  | 5、教育支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 45 | 45 | 0 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 64.59 | 64.59 | 0 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 42.5 | 42.5 | 0 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 209 | 209 | 0 |
|  |  | 12、农林水支出 | 642.78 | 642.78 | 0 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 16、金融支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 23.73 | 23.73 | 0 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 42.18 | 4218 | 0 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 22、其他支出 | 0 | 0 | 0 |

**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** | 1591.64 | **本年支出合计** | **1591.64** | **1591.64** | **0** |
| 年初财政拨款结转和结余 | **0.05** | 年末财政拨款结转和结余 | **0.05** | **0.05** | **0** |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | **0.05** |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | **0** |  |  |  |  |
| **收入总计** | **1591.7** | **支出总计** | **1591.7** | **1591.7** | **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： 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** | 1591.64 | 1518.64 | 608.07 | 910.57 | 73 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 521.7 | 448.7 | 436.78 | 11.93 | 73 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010108 | 代表工作 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 470.76 | 397.76 | 395.4 | 2.36 | 73 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 397.76 | 397.76 | 395.4 | 2.36 | 0 | 0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 73 | 0 |  |  | 73 | 0 |
| 20106 | 财政事务 | 48.19 | 48.19 | 41.38 | 6.82 | 0 | 0 |
| 2010601 | 行政运行 | 41.54 | 41.54 | 41.38 | 0.17 | 0 | 0 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 6.65 | 6.65 | 0 | 6.65 | 0 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |
| 204 | 公共安全支出 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |
| 20406 | 司法 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化和旅游 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 2070109 | 群众文化 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.58 | 64.58 | 64.58 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 63.52 | 63.52 | 63.52 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.52 | 63.52 | 63.52 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 | 计划生育服务 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 0 | 0 | 0 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 17.83 | 17.83 | 17.83 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 209 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 137 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 137 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 642.78 | 642.78 | 0 | 642.78 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 5.08 | 5.08 | 0 | 5.08 | 0 | 0 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 1.08 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 637.7 | 637.7 | 0 | 637.7 | 0 | 0 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 390 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 247.7 | 247.7 | 0 | 247.7 | 0 | 0 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 23.73 | 23.73 | 22.03 | 1.7 | 0 | 0 |
| 22001 | 自然资源事务 | 23.73 | 23.73 | 22.03 | 1.7 | 0 | 0 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 23.73 | 23.73 | 22.03 | 1.7 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.18 | 42.18 | 42.18 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.18 | 42.18 | 42.18 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.18 | 42.18 | 42.18 | 0 | 0 | 0 |

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** | **1518.64** | **608.07** | **910.57** |  |
| 301 | 工资福利支出  |  | **608.07** |  |  |
|  30101 | 基本工资 |  | 192.15 |  |  |
|  30102 | 津贴补贴 |  | 180.71 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 103.79 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 63.52 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 42.18 |  |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 24.67 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 910.57 |  |
|  30201 | 办公费 |  |  | 34.9 |  |
|  30202 | 印刷费 |  |  | 14.2 |  |
| 30205 | 水费 |  |  | 21.18 |  |
| 30206 | 电费 |  |  | 83.9 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  | 429.18 |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  | 5 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  | 0.65 |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  | 100 |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  | 219.69 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  | 0.95 |  |
| 30239 | 其他交通费 |  |  | 0.92 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 1.06 |  |  |
|  30304 | 抚恤金 |  | 1.06 |  |  |

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** | **1.6** | **0** | **0.65** | **0.95** | **0** | **0.95** | **1.5** | **0** |
| **决算数** | **1.6** | **0** | **0.65** | **0.95** | **0** | **0.95** | **1.5** | **0** |

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** | **0** | **0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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1591.81万元，比上年减少146.79万元，减少原因为一般公共预算财政拨款收入减少。

2019年支出1591.81万元，比上年减少146.79万元，减少原因为相关业务活动减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1591.81万元，其中：财政拨款收入1591.64万元，占99.99%；年初结转0.17万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计1591.64万元，其中：基本支出1518.64万元，占95%；项目支出73万元，占5%。

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1591.7，比上年减少146.95万元。

2019年财政拨款支出1591.7，比上年减少146.95万元。

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1591.64万元，占本年支出合

计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少146.95万元，减少8%。

**（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1591.64万元，支出决算为1591.64万元，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）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为521.7万元，支出决算为521.7万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

1. **公共安全支出。**

年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

1. **文化旅游体育与传媒支出**

年初预算为45万元，支出决算为45万元，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**

年初预算为64.58万元，支出决算为64.58万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

1. **卫生健康支出**

年初预算为42.5万元，支出决算为42.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

1. **城乡社区支出**

年初预算为209万元，支出决算为209万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

1. **农林水支出**

年初预算为642.78万元，支出决算为642.78万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

1. **自然资源海洋气象等支出**

年初预算为23.73万元，支出决算为23.73万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

1. **住房保障支出**

年初预算为42.18万元，支出决算为42.18万元，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1518.64万元，包括：人员经费支出608.07万元和公用经费支出910.57万元。

**人员经费**608.07万元，主要包括工资福利支出607.02万元；对个人和家庭的补助1.06万元。

**公用经费**910.57万元，主要包括商品和服务支出910.57万元。

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1.6万元，支出决算为1.6万元，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，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0.95万元，占59%；公务接待费支出决算0.65万元，占41%。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。

**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0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**（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。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，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，共涉及资金73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1.一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数73万元，执行数73万元，完成预算的100%。















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521.7万元，支出决算为521.7万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**（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337.53万元，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337.53万元。授予中小企业合同金额337.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额337.53万元，占政府采购支出总额的100%。

**（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1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。