附件2西吉县2019年度部门决算公开参考模板

2019年度

西吉县西滩乡人民政府部门决算

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2019年度部门决算表**

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年度部门决算情况说明**

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

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 西吉县西吉县西滩乡人民政府概况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、主要职能**  西吉县西滩乡人民政府工作职能  西吉县西滩乡人民政府主要职能是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕脱贫攻坚、促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐等方面全面履行职能。  **二、部门预算单位构成**  （一）、行政机构  1、党政办公室主要职能：宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策及法律、法规，组织协调各项党务、政务活动，管理机关行政事务，对党委、政府的决议、决定和工作事项执行情况进行检查督促。负责起草乡党委、政府综合性文件材料，搜集整理汇总报送信息资料；对部门上报的文件、资料、报表进行初审、送签；负责乡机关收文、发文、接待、来信、来访、机关后勤服务等日常工作；负责本乡镇机关事业单位及其工作人员年度工作目标的制定、考核和奖惩工作；管理党委、政府印章，协助党委、政府制定各项规章制度，并抓好落实。  2、社会综合治理办公室职能：掌握本乡社会治安综合治理工作情况，定期开展单位矛盾纠纷排查调处，组织开展重大活动期间及节假日的维稳工作，认真接待和处理人民群众来信来访，及时化解农村社会矛盾，维护农村稳定。  （二）事业机构  1、农业服务中心职责：贯彻执行党和国家有关农业、林业、水土保持、畜牧业生产方面的方针、政策、法律、法规；参与制定和实施乡农业发展规划、农业技术推广计划；协助做好基本农田和农业环境保护。搞好农技、果技等农业社会化服务体系建设，开展产前、产中、产后及农业技术及信息系列化服务；搞好农业新技术、新品种的试验、示范和推广应用，完成县级实施的重大科技推广任务，积极开展技术培训、咨询服务；指导村社农技推广组织、群众性科技组织和农民技术人员开展农业技术推广活动。负责农用机具及设施的使用、管理、生产、维修、改造、供应，推广新机具、新技术。负责实施各项畜禽防疫规范、措施；推广畜禽良种、优质饲料、饲草、饲养管理等科学技术；完成县上实施的重大科技推广任务；开展技术培训；围绕畜牧业生产开展产前、产中、产后信息及技术服务；协助乡镇政府搞好畜牧业发展规划，负责辖区内畜牧业调查统计工作。  2、民生服务中心主要职能：负责农村最低生活保障、救灾救助、农村五保供养、残疾等工作；负责农村养老保险、新型农村合作医疗、创业就业等社会保障工作；负责财政直补农民补贴资金的发放；负责结婚证、准生证、离婚证等工作。  3、科教文卫中心主要职能：宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，巩固党和政府在农村的思想文化阵地；协助党委、政府发展群众文化事业，指导和辅导群众文化活动，丰富群众文化生活，促进社会主义精神文明建设。负责制定文教、卫生、科技等工作规划并组织实施；抓好文化教育、医疗卫生保健、广播电视事业等工作。  4、人口和计划生育服务中心：贯彻执行党和政府有关计划生育的方针、政策、法律、法规；指导计划生育技术服务站的工作，培训好计生干部和业务人员；组织开展计划生育宣传教育和指导计生技术服务工作。负责人口与计划生育工作的计划和统计，建立健全计划生育统计基础台帐，按时编制人口出生计划，及时、准确上报计划生育统计报表；负责辖区内流动人口和计划生育管理工作。  从预算单位构成看，西吉县西滩乡部门预算包括：西吉县西滩乡本级预算。  **第二部分 2019年度部门决算表**  **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：西吉县水利工程管理中心 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 10,302,807.85 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 5,280,505.90 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
| 六、其他收入 | 7 | 7,920,512.55 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 411,189.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,389,095.99 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 233,498.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 586,210.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 1,617,986.12 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 212,436.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 78,600.000 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 4,334,246.94 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 18,223,320.40 | **本年支出合计** | 51 | **14,143,767.95** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 1,575,845.18 | 年末结转和结余 | 53 | 5,655,397.63 |
| **总计** | 27 | 19,799,165.58 | **总计** | 54 | **19,799,165.58** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |  |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |  |
|  |
|  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 合计 | 18,223,320.40 | 10,302,807.85 |  |  |  |  | 7,920,512.55 |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,322,145.30 | 5,310,037.67 |  |  |  |  | 12,107.63 |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,953,151.30 | 4,941,043.67 |  |  |  |  | 12,107.63 |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 338,994.00 | 338,994.00 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 411,189.00 | 411,189.002 |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 411,189.00 | 411,189.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 994,949.18 | 527,015.18 |  |  |  |  | 467,934.00 |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 617,934.00 | 150,000.00 |  |  |  |  | 467,934.00 |  |
| 20805 | | | 社会保障和就业支出 | 377,015.18 | 377,015.18 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 228,498.00 | 228,498.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 228,498.00 | 228,498.00 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 792,400.00 | 792,400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 792,400.00 | 792,400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,737,632.00 | 2,737,632.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 30,960.00 | 30,960.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 2,706,672.00 | 2,706,672.00 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 212,436.00 | 212,436.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 212,436.00 | 212,436.00 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 78,600.00 | 78,600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 78,600.00 | 78,600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 7,445,470.92 | 5,000.00 |  |  |  |  |  | 7,440,470.920.92 7,440,470.92 |
| 22999 | | | 其他支出 | 7,445,470.92 | 5,000.00 |  |  |  |  |  | 7,440,470.920 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 公开03表 |  |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  | |  | 金额单位：元 |  |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |  | | 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 |  |
|  |
|  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 上缴上级支出 | | 5 | 6 |  |
| 合计 | 114,143,767.95 | 25,710,412.47 | 38,433,355.48 |  | |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,280,505.90 | 4,402,674.29 | 877,831.61 |  | |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 26,019.79 |  | 26,019.79 |  | |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,915,492.11 | 4,063,680.29 | 851,811.82 |  | |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 338,994.00 | 338,994.00 |  |  | |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 411,189.00 | 411,189.00 |  |  | |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 411,189.00 | 411,189.00 |  |  | |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,389,095.99 | 377,015.18 | 1,012,080.81 |  | |  |  |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 1,012,080.81 |  | 1,012,080.81 |  | |  |  |  |
| 20805 | | | 社会保障和就业支出 | 377,015.18 | 377,015.18 |  |  | |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 233,498.00 | 228,498.00 | 5,000.00 |  | |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 228,498.00 | 228,498.00 |  |  | |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 586,210.00 |  | 586,210.00 |  | |  |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 586,210.00 |  | 586,210.00 |  | |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,617,986.12 |  | 1,617,986.12 |  | |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 30,960.00 |  | 30,960.00 |  | |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 1,587,026.12 |  | 1,587,026.12 |  | |  |  |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 212,436.00 | 212,436.00 |  |  | |  |  |  |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 212,436.00 | 212,436.00 |  |  | |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 78,600.00 | 78,600.00 |  |  | |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 78,600.00 | 78,600.00 |  |  | |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 4,334,246.94 |  | 4,334,246.94 |  | |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 4,334,246.94 |  | 4,334,246.94 |  | |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 公开04表 |
| 公开部门： | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 项 目(按功能分类) | 行次 | 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 | |
| 栏 次 |  | 1 | | | 栏 次 |  | 2 | | 3 | | | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,302,807.85 | | | 一、一般公共服务支出 | 29 | 5,271,505.90 | | 5,271,505.90 | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 30 |  | |  | | |  | |
|  | 3 |  | | | 三、国防支出 | 31 |  | |  | | |  | |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 32 |  | |  | | |  | |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 33 |  | |  | | |  | |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 34 |  | |  | | |  | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 411,189.00 | | 411,189.00 | | |  | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 467,637.18 | | 467,637.18 | | |  | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 233,498.00 | | 233,498.00 | | |  | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 38 |  | |  | | |  | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 586,210.00 | | 586,210.00 | | |  | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 40 | 1,617,986.12 | | 1,617,986.12 | | |  | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 41 |  | |  | | |  | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  | |  | | |  | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  | |  | | |  | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 44 |  | |  | | |  | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  | |  | | |  | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 212,436.00 | | 212,436.00 | | |  | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 47 | 78,600.00 | | 78,600.00 | | |  | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  | |  | | |  | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 49 | 14,000.00 | | 14,000.00 | | |  | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 50 |  | |  | | |  | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 51 |  | |  | | |  | |
| **本年收入合计** | 24 | 10,302,807.85 | | | **本年支出合计** | 52 | 8,893,062.20 | | 8,893,062.201 | | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,013,320.37 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2,423,066.02 | | 2,423,066.02 | | |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,013,320.37 | | |  | 54 |  | |  | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | | |  | 55 |  | |  | | |  | |
| **总计** | 28 | 11,316,128.22 | | | **总计** | 56 | 11,316,128.22 | | 11,316,128.22 | | |  | |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门： | | | |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 8,893,062.20 | 5,710,412.47 | 3,182,649.73 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,271,505.90 | 4,402,674.29 | 868,831.61 |
| 20101 | | | 人大事务 | 26,019.790 |  | 26,019.79 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,906,492.11 | 4,063,680.29 | 842,811.82 |
| 20106 | | | 财政事务 | 338,994.00 | 338,994.00 |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 411,189.00 | 411,189.00 |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 411,189.00 | 411,189.00 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 467,637.18 | 377,015.18 | 90,622.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 90,622.0 |  | 90,622.00 |
| 20805 | | | 社会保障和就业支出 | 377,015.18 | 377,015.18 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 233,498.00 | 228,498.00 | 5000 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 5000 |  | 5000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 228,498.00 | 228,498.00 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 586,210.00 |  | 586,210.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 586,210.00 |  | 586,210.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,617,986.12 |  | 1,617,986.12 |
| 21305 | | | 扶贫 | 30,960.00 |  | 30,960.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 1,587,026.12 |  | 1,587,026.12 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 212,436.00 | 212,436.00 |  |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 212,436.00 | 212,436.00 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 78,600.00 | 78,600.00 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 78,600.00 | 78,600.00 |  |
| 229 | | | 其他支出 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 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，数据取自财决07表 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,031,866.18 | 302 | 商品和服务支出 | 1,596,666.29 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,195,309.00 | 30201 | 办公费 | 671,947.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,774,361.00 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 432,000.00 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 22,400.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 367,899.00 | 30206 | 电费 | 79,418.75 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9116.18 | 30207 | 邮电费 | 17,736.30 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 163,229.00 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 65,269.00 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 22,917.59 | 30211 | 差旅费 | 33,932.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,765.41 | 30214 | 租赁费 | 1320 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务招待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 195,607.20 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 47,435.04 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 24120314 | 公用经费合计565544.51 | | | | |  |
| 合计 | | 24685858.51 | | | | | | |
| 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，数据取自财决08-1表。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | | 公开07表 | |
| 公开部门： | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | | 金额单位：元 | |
| 2019年度预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | 2019年度决算数 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 因公出国（境）费 | | | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | 公务接待费 | | 合计 | | 因公出国（境）费 | | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | 公务接待费 |
| 小计 | | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | | 小计 | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 | | | 12 |
| 130000 | | 0 | | | | 130000 | | |  | | 80000 | | | 50000 | | 45,445.00 | | 0 | | | 45,445.00 | | | 0 | 45,445.00 | | |  |
| 注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | 公开08表 | | |
| 公开部门： | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | | 金额单位：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 | | | |
|
|
| 类 | 款 | | 项 | | 栏次 | | | 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | |
| 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结余情况,数据取自财决09表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计10,302,807.85元，支出总计14,143,767.95元。与上年相比，收入增加3022413.85元，增加29.33%，支出增加3647453.78元，增加25%，主要原因是增加项目资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 10,302,807.85元，其中：财政拨款收入10,302,807.85元，占100%；上级补助收入0元，占 0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计14,143,767.95元，其中：基本支出 5,710,412.47元，占40%；项目支出8,433,355.48元，占60%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出 0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计10,302,807.85元，支出总计 14,143,767.95元。与上年相比，收入收入增加3022413.85元，增加29.33%，支出增加3647453.78元，增加25%，主要原因是有项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出14,143,767.95元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出支出增加3647453.78元，增加25%，主要原因是有项目资金增加。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出14,143,767.95元，主要用于以下方面：……（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出5280505.9元，占37.52%；教育（类）支出 0元，占 0%；自然资源海洋气象等支出212436元，占1.5%；文化体育与传媒（类）支出411189元，占2.9%；社会保障和就业（类）支出1389095.99元，占9.8%；卫生健康支出233498元，占1.6%；城乡社区支出586210元，占比4.1%;农林水支出1617983.12元，占比11.44%；住房保障（类）支出78600元，占0.5%。）；其他支出4334246.94元，占比30.64%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,143,767.95元，支出决算为14,143,767.95元，完成年初预算的100%，其中：

**以财政部门为例:**

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

**一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为14,143,767.95元，支出决算为14,143,767.95元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。。

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支8,893,062.20元，其中：人员经费4,031,866.18元，公用经费1,678,546.29元，项目支出3,182,649.73元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,031,866.18元，较年初预算数减少705332.46元，下降0.17%，主要原因是人员退休，经费减少；较上年决算数增加237566.18元，增长5%。

2.商品和服务支出1596666.29元，较年初预算数增加525266.29元，增加32.89%，主要原因是人员减少，费用减少；较上年决算数增加741388.63元，增长46%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是离休人员离休费用；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4.其他资本性支出81,880.00元，较年初预算数增加0元，增长 100 %，主要原因是项目支出；较上年决算数减少 元，下降 0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为80000元，支出决算为45,445.00元，完成年初预算的58%。与上年相比，比上年增加29709.61元.增加65%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待费用。

1. **“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为80000元，支出决算为45,445.00元，完成年初预算的58%；比上年增加29709.61元，增加65%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出45,445元，主要用于车辆燃油费等。2018年为1辆车，2019年为2辆车。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年（增加）0元，（增长）0%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少。其中： 国内接待费支出0元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于……。全年国内公务接待批次0 个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

**（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额0元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0 %。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积1,280.00平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车 2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目20个，共涉及资金24721653.51元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度\*\*\*\*、\*\*\*\*等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对\*\*\*\*、\*\*\*\*等 0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对\*\*\*\*、\*\*\*\*等项目分别委托\*\*\*\*、\*\*\*\*等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

第四部分 名词解释

**1.**财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入,是实现国家职能的财力保证。

2.财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

3.三公经费支出指公务用车运行维护费、公务用车购置费、因国出境费、公务接待费。

4.其他收入是指除财政拨款收入以外的事业收入、经营收入等。

5.年初结转转和结余是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6.年末结转和结余是指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7.基本支出：基本支出预算时部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

8.项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

9.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

其他相关资料