

附件

大寨乡人民政府
2019 年度部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 大寨乡人民政府概况

- 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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 大寨乡人民政府概况

一、部门职责

大寨乡人民政府机关内设 5 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：1、负责乡党委政府会议的准备工作，协助乡党委政府领导同志组织实施会议决定事项。2、协助乡党委政府领导同志组织起草或审核以乡党委政府名义印发的公文。3、研究乡党委政府各部门和村对乡党委政府请乡党委政府的事项，提出审核意见，报乡党委政府领导同志审批。4、根据乡党委政府领导的指示，协助领导组织协调各部门、各村的工作，对有争议的问题提出处理意见，报乡党委政府领导决定。5、协助乡党委政府领导同志组织处理需由乡党委政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。6、督促检查各部门各村对乡党委政府决定事项及村干部有关指示的贯彻落实情况，并及时向乡党委政府领导同志报告。7、负责乡党委政府法治行政工作，协助各部门搞好行政执法，处理乡党委政府涉法案件。8、负责乡民族宗教事务管理工作，协助各部门搞好宗教事务管理，处理涉及民族关系的有关事宜。9、负责办理乡党委政府工作范围内的党大、人大的建议和提案工作。10、负责全乡经济体制改革规划的制定，和落实工作。11、负责承办乡党委政府年度工作目标的制订、量化、分解、落实和考核工作。12、围绕乡党委政府的中心工作和乡政府领导同志的指示，组织调查研究，对全乡经济社会发展情况进行调查与分析，及时反映情况，提出意见。13、负责乡党

委政府及办公室公文收发、运转、印制和印信、档案管理工作。14、负责乡党委政府信息公开工作，政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

二、机构设置

大寨乡人民政府机关内设党政办公室、计划生育服务中心、农业服务中心、村镇建设发展中心、综合治理中心。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位5个，具体是：

- 1、滑县大寨乡人民政府（本级）
- 2、滑县大寨乡党政办公室，
- 3、滑县大寨乡计划生育服务中心，
- 3、滑县大寨乡农业服务中心，
- 3、滑县大寨乡村镇建设发展中心，
- 6、滑县大寨乡综合治理中心。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：滑县大寨乡

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,451.40	一、一般公共服务支出	29	852.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	98.24	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	71.80
	9		九、卫生健康支出	37	96.74
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	483.87

	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	32.20
	19		十九、住房保障支出	47	37.30
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,549.64	本年支出合计	52	1,574.64
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	595.15	年末结转和结余	54	570.15
	27			55	
总计	28	2,144.78	总计	56	2,144.78

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

部门：滑县大寨乡

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,549.64	1,451.40	0.00	0.00	0.00	0.00	98.24
201	一般公共服务支出	797.64	699.40	0.00	0.00	0.00	0.00	98.24
20101	人大事务	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.24	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.24
2010301	行政运行	577.24	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.24
2010350	事业运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	509.20	509.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	436.10	436.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	436.10	436.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：滑县大寨乡

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,574.64	1,549.64	25.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	852.73	852.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	743.33	743.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	632.33	632.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.74	96.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	483.87	458.87	25.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	385.77	385.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.77	385.77	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	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

部门：滑县大寨乡

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,451.40	一、一般公共服务支出	30	754.49	754.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	71.80	71.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	96.74	96.74	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	41	458.87	458.87	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	32.20	32.20	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	37.30	37.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,451.40	本年支出合计	53	1,451.40	1,451.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	296.90	年末财政拨款结转和结余	54	296.90	296.90	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	296.90		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,748.30	总计	58	1,748.30	1,748.30	0.00

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

公开05表

部门：滑县大寨乡

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,451.40	1,451.40	0.00
201	一般公共服务支出	754.49	754.49	0.00
20101	人大事务	31.30	31.30	0.00
2010101	行政运行	31.30	31.30	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.09	645.09	0.00
2010301	行政运行	534.09	534.09	0.00
2010350	事业运行	100.00	100.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	11.00	0.00
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00
2010650	事业运行	6.00	6.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00	0.00

2013101	行政运行	12.00	12.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.10	60.10	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.10	60.10	0.00
208	社会保障和就业支出	71.80	71.80	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.30	4.30	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.30	4.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.00	58.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.10	4.10	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00
2080899	其他优抚支出	1.40	1.40	0.00
20810	社会福利	6.30	6.30	0.00
2081002	老年福利	6.30	6.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	96.74	96.74	0.00
21007	计划生育事务	69.44	69.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.44	69.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30	0.00

2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	0.00
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	0.00
213	农林水支出	458.87	458.87	0.00
21301	农业	73.10	73.10	0.00
2130104	事业运行	73.10	73.10	0.00
21307	农村综合改革	385.77	385.77	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.77	385.77	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	32.20	32.20	0.00
22001	自然资源事务	32.20	32.20	0.00
2200150	事业运行	32.20	32.20	0.00
221	住房保障支出	37.30	37.30	0.00
22102	住房改革支出	37.30	37.30	0.00
2210201	住房公积金	37.30	37.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开06表

部门：滑县大寨乡

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	453.99	302	商品和服务支出	386.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	304.26	30201	办公费	154.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	14.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.00	30206	电费	12.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.30	30208	取暖费	1.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	47.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	610.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	575.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	20.30	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30239	其他交通费用	36.95			
			30240	税金及附加费用	26.15			
			30299	其他商品和服务支出	38.77			
人员经费合计		1,064.66	公用经费合计					386.74

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”经费支出决算表

公开07表

部门：滑县大寨乡

金额单位：万元

预算数						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
25.20	0.00	0.00	0.00	7.20	18.00	16.59	0.00	3.19	0.00	3.19	13.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

部门：滑县大寨乡

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	
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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 2,144.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 799.21 万元，下降 27.15%。主要原因是：缩减政府开支。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,549.64 万元，其中：财政拨款收入 1,451.4 万元，占 93.66%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 98.24 万元，占 6.34%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1,574.64 万元，其中：基本支出 1,549.64 万元，占 98.41%；项目支出 25 万元，占 1.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 1,748.3 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）32.86 万元，增长（下降）1.92%。主要原因是：缩减政府开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,451.4 万元，占本年支出合计的 92.173621%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）32.86 万元，增长（下降）

2.316307%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是；
缩减政府开支。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1451.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 754.5 万元，占 52.0%；社会保障和就业支出 71.8 万元，占 4.9%；卫生健康支出 96.7 万元，占 6.6%；农林水支出 458.9 万元，占 31.6%；自然资源海洋气象等支出 32.2 万元，占 2.2%；住房保障支出 37.3 万元，占 2.7%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 942.8 万元，支出决算为 1,451.4 万元，完成年初预算的 153.95%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年无该项支出的预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 225.5 万元，支出决算为 534.09 万元，完成年初预算的 236.8%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年无该项支出的预算。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年无该项支出的预算。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年无该项支出的预算。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年无该项支出的预算。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年无该项支出的预算。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出。年初预算为 30.1 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减政府开支，将此项支出用于其他必要开支项目上。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 5.4 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算

的 79.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 63.8 万元，支出决算为 53.9 万元，完成年初预算的 84.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年无该项支出的预算。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年无该项支出的预算。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 163.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 154.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 65.9 万元，支出决算为 69.44 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.1 万元，支出决算为 13.9 万元，完成年初预算的 125.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.2 万元，支出决算为 11.3 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.2

万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

21. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 79.1 万元，支出决算为 73.1 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减政府开支。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 401.8 万元，支出决算为 385.77 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减政府开支。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年无该项支出的预算。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.3 万元，支出决算为 37.3 万元，完成年初预算的,97.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1451.4 万元。其中：人员经费 1064.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 386.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.2 万元，支出决算为 16.59 万元，完成预算的 65.8%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.19 万元，完成预算的 12.7%，占 19.2%；公务接待费支出决算 13.4 万元，完成预算的 53.2%，占 80.8%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 18 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 17.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.19 万元。主要用于日常办公。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 18.0 万元，支出决算为 13.4 万元，完成年初预算的 74.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 13.4 万元。主要用公事接待。2019 年共接待国内来访团组 502 个、来宾 3000 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

我单位 2019 年度没有重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 31.3 万元，支出决算为 180.5 万元，完成年初预算的 576.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫投入资金大。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。