

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

南宫市紫冢镇人民政府  
二〇二〇年九月

# 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

根据《南官市紫冢镇机构改革方案》的规定，南官市紫冢镇人民政府的主要职责是：

贯彻落实党的路线、方针和政策；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，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济；制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理镇财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；知道加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；办理上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南官市紫冢镇人民政府	行政单位	财政拨款

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）1740.96 万元，支出总计 1740.96 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 280.85 万元，增长 19.23%，支出增加 280.85 万元，增长 19.23%。主要原因是村民委员会的支出和农村环境保护支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1695.20 万元，其中：财政拨款收入 1695.20 万元，占 100%。年初结转和结余 45.76 万元。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1730.56 万元，其中：基本支出 620.61 万元，占 35.86%；项目支出 1109.95 万元，占 64.14%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1695.20 万元，比 2018 年度增加 247.93 万元，增长 17.13%，主要是对村民委员会和农村环境保护收入增加；本年支出 1730.56 万元，增加 322.58 万元，增长 22.91%，主要是对村民委员会和农村环境保护支出增加。

#### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1695.20 万元，完成年初预算的 103.50%，比年初预算增加 57.34 万元，决算数



## 第二部分 部门决算情况说明

大于预算数主要原因是社会保障和就业、农林水支出和住房保障支出等收入增加；本年支出 1730.56 万元，完成年初预算的 6.50%，比年初预算增加 105.66 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是基本支出和项目支出都有所增加。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1740.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 605.44 万元，占 34.78%；社会保障和就业支出 65.82 万元，占 3.78%；卫生健康支出 35.33 万元，占 2.03%；节能环保支出 145.44 万元，占 8.35%；农林水支出 837.21 万元，占 48.09%；住房保障支出 41.31 万元，占 2.37%；年末财政拨款结转和结余 10.40 万元，占 0.60%。

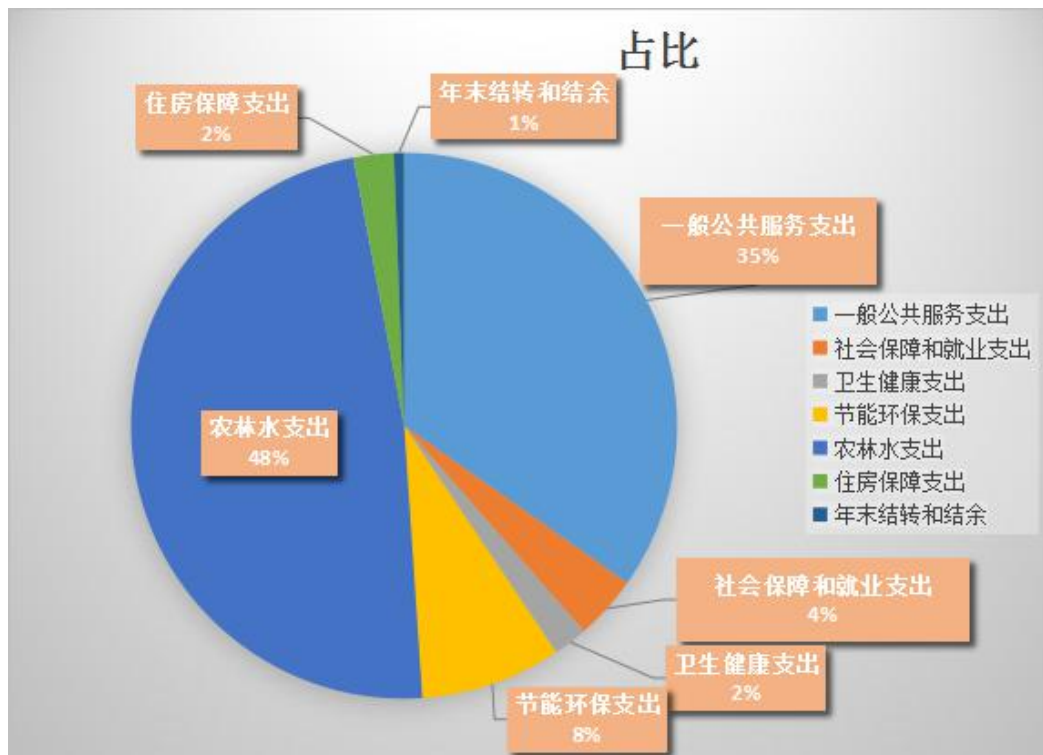


图 1：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 620.61 万元，其中：人员经费 577.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42.68 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 11.80 万元，完成预算的 59.60%，较预算减少 8 万元，降低 40.40%，主要是因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费支出都有所压减；较 2018 年度减少 4.01 万元，降低 25.36%，主要是为避免铺张浪费节省开支，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 2.2 万元。**本部门 2019 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。因公出国（境）费支出较预算减少 2.8 万元，降低 56%，主要是例行勤俭节约，避免铺张浪费；较上年增加 2.2 万元，增长 100%，主要是去年我单位无因公出国（境）费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.99 万元。**本部门

## 第二部分 部门决算情况说明

2019 年度公务用车保有 5 辆，公务用车购置及运行维护费较预算减少 3.81 万元，降低 65.69%，主要是严格执行公务用车审批程序，减少公务用车运行维护支出，避免铺张浪费；较上年减少 4.87 万元，降低 70.99%，主要是严格执行公务用车审批程序，减少公务用车运行维护支出，避免铺张浪费。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.81 万元，降低 65.69%，主要是认真落实中央“八项规定”精神，严格执行公务用车审批程序，减少公务用车运行维护支出；较上年减少 4.87 万元，降低 70.99%，主要是认真落实中央“八项规定”精神，严格执行公务用车审批程序，减少公务用车运行维护支出。

**(三) 公务接待费支出 7.62 万元。**本部门 2019 年度公务接待约 160 批次、约 1600 人次。公务接待费支出较预算减少 1.38 万元，降低 15.33%，主要是认真落实中央“八项规定”精神，严格控制公务接待标准，厉行勤俭节约要求避免铺张浪费；较上年度减少 1.33 万元，降低 14.86%，主要认真落实中央“八项规定”精神，严格控制公务接待标准，厉行勤俭节约要求避免铺张浪费。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1)、成立自评工作小组。为了扎实推进财政绩效自评工

## 第二部分 部门决算情况说明

作的深入开展严格遵循“公平公正、着力失效”的工作原则，成立了支出绩效自评小组。

(2)、规范工作程序。为了推进自评工作的有序进行，我单位领导要求高度重视年度绩效自评，全力配合财政部门做好本次工作。制定本单位财物管理制度，合理安排资金拨付，为绩效自评工作顺利开展做好充足准备。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映村党组织活动经费、服务群众专项经费及肃临公路镇区段两侧硬化亮化美化项目等3个项目绩效自评结果。

(1) 村党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.22万元，执行数为30.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了村级各项党组织活动顺利开展；二是按时保质完成了当年各项村级党组织活动。发现的主要问题及原因：一是部分村完成党组织活动质量不高。下一步改进措施：对村级开展村级党组织活动有效率较低的村，加强组织管理与指导，确保村党组织各项工作活动的高质高效。

## 南宫市部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位： 南宫市紫冢镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村党组织活动经费	实施(主管)单位	南宫市紫冢镇人民政府
--------	------	----------	----------	------------

## 第二部分 部门决算情况说明

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	30.22	到位数：	30.22	执行数：	30.22		
	其中：财政资金	30.22	其中：财政资金	30.22	其中：财政资金	30.22		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	保障村级各项党组织活动顺利开展			按时保质完成了当年度各项村级党组织活动		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	村级开展“三会一课”覆盖情况		49个村级全部开展“三会一课”	100%	15	
		质量指标	开展“三会一课”“主题党日”质量情况		49个村级有效开展“三会一课”“主题党日”	99%	18	
		时效指标	按时开展“主题党日”情况		49个村级全部按时组织开展“主题党日”活动	100%	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	村级组织开展慰问困难老党员情况		对村级困难老党员慰问达到100%	100%	15	
		社会效益指标	村级党员干部参加各项党组织活动情况		党员参与达到95%以上	95%	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	村级党员干部对村党组织开展的各项工作活动满意度情况		满意度达到95-100%	98%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	年初预算30.22元，年末预算资金支出情况		支出达到100%	100%	10	
	总分							98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	对村级开展村级党组织活动有效率较低的村，加强组织管理与指导，确保村党组织各项工作活动的高质高效。						

(2) 服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为92分（绩效自

## 第二部分 部门决算情况说明

评表附后)。全年预算数为 245 万元, 执行数为 245 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是保障村级城乡一体化农村环境治理工作顺利开展, 有效改善提升农村环境条件; 二是农村城乡一体化垃圾清理、清运等各项工作有序开展实施。发现的主要问题及原因: 一是农村城乡一体化垃圾清理、清运及时性有待提高。下一步改进措施: 通过绩效指标自评中发现的问题, 着力改善提升农村环境卫生城乡一体化运行机制, 确保资金发挥最大效益。

### 南宫市部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 南宫市紫冢镇人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	服务群众专项经费		实施(主管)单位	南宫市紫冢镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	245	到位数:	245	执行数:	245	100%
	其中: 财政资金	245	其中: 财政资金	245	其中: 财政资金	245	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障村级城乡一体化农村环境治理工作顺利开展, 有效改善提升农村环境条件			农村城乡一体化垃圾清理、清运等各项工作有序开展实施		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	城乡一体化垃圾清运覆盖村级数量		49 个村	100%	15
		质量指标	农村环境卫生治理、清运治理达标情况		49 个村全部达标	98%	10
		时效指标	按时清理和清运情况		所辖村庄全面定时定期	98	10



## 第二部分 部门决算情况说明

				清理到位率		
	成本指标	服务群众预算资金支出情况		支出达到100%	100%	10
效益指标 (30)	社会效益指标	改善农村环境卫生情况		明显改善农村居住环境	98%	15
	可持续影响指标	农村环境卫生治理有效保持情况		农村环境卫生条件治理长效机制建立健全	98%	13
满意度指标 (10)	满意度指标	通过走访调查群众对农村环境治理满意度情况		满意度达到95-100%	98%	9
预算执行率 (10)	预算执行率	年初预算245万元,年末预算支出执行情况		支出达到100%	100%	10
总分						92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过绩效指标自评中发现的问题,着力改善提升农村环境卫生城乡一体化运行机制,确保资金发挥最大效益					

(3) 肃临公路镇区段两侧硬化亮化美化项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 服务群众专项经费项目绩效自评得分为92分(绩效自评表附后)。全年预算数为47.05万元, 执行数为47.05万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是当年完成对镇区路灯建设并投入使用; 二是项目建设完成验收合格。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无

## 南宫市部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 南宫市紫冢镇人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	肃临公路镇区段两侧硬化亮化美化项目	实施(主管)单位	南宫市紫冢镇人民政府	
二、预算执行情	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

## 第二部分 部门决算情况说明

况	预算数:	47.0513	到位数:	47.0513	执行数:	47.0513	100%
	其中: 财政资金	47.0513	其中: 财政资金	47.0513	其中: 财政资金	47.0513	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	当年完成对镇区路灯建设并投入使用			项目建设完成验收合格			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	新安装路灯 118 套		100%	100%	15
		质量指标	路灯安装合格率		100%	100%	15
		成本指标	镇区亮化预算成本		47.0513 万元	100%	20
	效益指标 (30)	社会效益指标	是否明显改善提升群众出行安全		是	是	15
		生态效益指标	是否改善提升镇区面貌		是	是	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众对项目建设满意度		95-100%	98%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	年末预算资金支出情况		100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对新安装路灯做好后期维修维护工作，确保项目建设投入使用的长期性。						

### 七、其他重要事项的说明

#### (一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 42.68 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等商品和服务支出，比年初预算增加 0.24 万元，较预算主要原



## 第二部分 部门决算情况说明

因是人员变动公务交通补贴增加。与 2018 年决算对比，2019 年度机关运行经费减少支出 127.54 万元，主要原因为上年度机关运行经费支出包括项目中保障机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 45.30 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 45.30 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%。

### （三）国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 4 辆，主要是新增南宮市环保局赠予环保巡查车 1 辆，另外两辆面包车和一辆镇区垃圾清运自卸三轮车因年久失修已报废，未及时在固定资产系统中做报废处置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执行用车 1 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），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

### （四）其他需要说明的情况

1. 我部门不涉及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，因此

均为空表。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释



**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**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。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1695.20	一、一般公共服务支出	29	605.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	65.82
	9		九、卫生健康支出	37	35.33
	10		十、节能环保支出	38	145.44
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	837.21
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	41.31
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	1695.20	<b>本年支出合计</b>	52	1730.56
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	45.76	年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	1740.96	<b>总计</b>	56	1740.96



# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入决算表

公开 02 表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1695.20</b>	<b>1695.20</b>					
201	一般公共服务支出	589.20	589.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	589.20	589.20					
2010301	行政运行	589.20	589.20					
208	社会保障和就业支出	65.82	65.82					
20805	行政事业单位离退休	64.36	64.36					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	64.36	64.36					
20825	其他生活救助	1.46	1.46					
2082502	其他农村生活救助	1.46	1.46					
210	卫生健康支出	35.33	35.33					
21007	计划生育事务	12.15	12.15					
2100717	计划生育服务	12.15	12.15					
21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	23.18	23.18					
2101201	财政对职工基本医疗保险 基金的补助	23.18	23.18					
211	节能环保支出	145.44	145.44					
21104	自然生态保护	145.44	145.44					
2110402	农村环境保护	145.44	145.44					
213	农林水支出	818.10	818.10					
21301	农业	27.93	27.93					
2130142	农村道路建设	27.93	27.93					
21307	农村综合改革	790.17	790.17					
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	790.17	790.17					
221	住房保障支出	41.31	41.31					
22102	住房改革支出	41.31	41.31					
2210201	住房公积金	41.31	41.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1730.56</b>	<b>620.61</b>	<b>1109.95</b>			
201	一般公共服务支出	605.44	491.75	113.69			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	605.44	491.75	113.69			
2010301	行政运行	605.44	491.75	113.69			
208	社会保障和就业支出	65.82	64.36	1.46			
20805	行政事业单位离退休	64.36	64.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	64.36	64.36	0.00			
20825	其他生活救助	1.46	0.00	1.46			
2082502	其他农村生活救助	1.46	0.00	1.46			
210	卫生健康支出	35.33	23.18	12.15			
21007	计划生育事务	12.15	0.00	12.15			
2100717	计划生育服务	12.15	0.00	12.15			
21012	财政对基本医疗保险基 金的补助	23.18	23.18	0.00			
2101201	财政对职工基本医疗 保险基金的补助	23.18	23.18	0.00			
211	节能环保支出	145.44	0.00	145.44			
21104	自然生态保护	145.44	0.00	145.44			
2110402	农村环境保护	145.44	0.00	145.44			
213	农林水支出	837.21	0.00	837.21			
21301	农业	27.93	0.00	27.93			
2130142	农村道路建设	27.93	0.00	27.93			
21307	农村综合改革	809.29	0.00	809.29			
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	809.29	0.00	809.29			
221	住房保障支出	41.31	41.31	0.00			
22102	住房改革支出	41.31	41.31	0.00			
2210201	住房公积金	41.31	41.31	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

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	1695.20	一、一般公共服务支出	30	605.44	605.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	65.82	65.82	
	9		九、卫生健康支出	38	35.33	35.33	
	10		十、节能环保支出	39	145.44	145.44	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	837.21	837.21	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	41.31	41.31	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	1695.20	<b>本年支出合计</b>	53	1730.56	1730.56	
年初财政拨款结转和结余	25	45.76	年末财政拨款结转和结余	54	10.40	10.40	
一、一般公共预算财政拨款	26	45.76		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1740.96	<b>总计</b>	58	1740.96	1740.96	

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。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:

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		1730.56	620.61	1109.95
201	一般公共服务支出	605.44	491.75	113.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.44	491.75	113.69
2010301	行政运行	605.44	491.75	113.69
208	社会保障和就业支出	65.82	64.36	1.46
20805	行政事业单位离退休	64.36	64.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.36	64.36	0.00
20825	其他生活救助	1.46	0.00	1.46
2082502	其他农村生活救助	1.46	0.00	1.46
210	卫生健康支出	35.33	23.18	12.15
21007	计划生育事务	12.15	0.00	12.15
2100717	计划生育服务	12.15	0.00	12.15
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.18	23.18	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.18	23.18	0.00
211	节能环保支出	145.44	0.00	145.44
21104	自然生态保护	145.44	0.00	145.44
2110402	农村环境保护	145.44	0.00	145.44
213	农林水支出	837.21	0.00	837.21
21301	农业	27.93	0.00	27.93
2130142	农村道路建设	27.93	0.00	27.93
21307	农村综合改革	809.29	0.00	809.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	809.29	0.00	809.29
221	住房保障支出	41.31	41.31	
22102	住房改革支出	41.31	41.31	
2210201	住房公积金	41.31	41.31	

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

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	513.98	302	商品和服务支出	42.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.33	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.93	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.67	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.53	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.42	30212	因公出国(境)费用	2.20	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.14		公务接待费	1.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.09	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	39.32	30229	福利费	4.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.84	30239	其他交通费用	19.93			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		577.93	公用经费合计					42.68

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
19.80	5.00	5.80		5.80	9.00
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
11.80	2.20	1.99		1.99	7.62

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。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无政府性基金预算，按要求空表列示。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算，按要求空表列示。