

2019 年度
武陟县嘉应观乡人民政府部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 河南省焦作市武陟县嘉应观乡人民政府概况

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、预算绩效情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省焦作市武陟县嘉应观乡人民政府概况

一、 部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、政府职能

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，

搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、

林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

河南省焦作市武陟县嘉应观乡人民政府有二级预算单位 7 个，三级预算单位 0 个。内设办事机构为三大办公室、四大中心：党政府办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业经济服务中心、村镇规划服务中心、文化服务中心、计生服务中心。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算范围的二级预算单位如下：

党政府办公室

社会事务办公室
经济发展办公室
农业经济服务中心
村镇规划服务中心
文化服务中心
计生服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：武陟县嘉应观乡

2019 年度

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	1,873.00	一、一般公共服务支出	29	434.00
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	54.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	96.00
	9		九、卫生健康支出	37	87.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	758.00
	12		十二、农林水支出	40	398.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	46.00
	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	1,873.00	本年支出合计	52	1,873.00
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,873.00	总计	56	1,873.00

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：武陟县嘉应观乡

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		1,873.00	1,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.00	9.00	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	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	46.00	46.00	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：武陟县嘉应观乡

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		1,873.00	1,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.00	9.00	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	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.00	46.00	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：武陟县嘉应观乡

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	1,873.00	一、一般公共服务支出	30	434.00	434.00	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	54.00	54.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	96.00	96.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	87.00	87.00	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	758.00	758.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	398.00	398.00	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	46.00	46.00	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	1,873.00	本年支出合计	53	1,873.00	1,873.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,873.00	总计	58	1,873.00	1,873.00	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：武陟县嘉应观乡

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		1,873.00	1,873.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.00	434.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.00	434.00	0.00
2010301	行政运行	232.00	232.00	0.00
2010303	机关服务	197.00	197.00	0.00
2010305	专项业务活动	5.00	5.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.00	54.00	0.00
20701	文化和旅游	54.00	54.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	54.00	54.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.00	96.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.00	83.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.00	9.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	0.00
20808	抚恤	13.00	13.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.00	13.00	0.00
210	卫生健康支出	87.00	87.00	0.00

21007	计划生育事务	64.00	64.00	0.00
2100717	计划生育服务	64.00	64.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00
212	城乡社区支出	758.00	758.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.00	64.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.00	64.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	578.00	578.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	391.00	391.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	187.00	187.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	116.00	116.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	116.00	116.00	0.00
213	农林水支出	398.00	398.00	0.00
21301	农业	97.00	97.00	0.00
2130104	事业运行	57.00	57.00	0.00
2130142	农村道路建设	40.00	40.00	0.00
21303	水利	31.00	31.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	31.00	31.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00
21399	其他农林水支出	265.00	265.00	0.00
2139999	其他农林水支出	265.00	265.00	0.00
221	住房保障支出	46.00	46.00	0.00
22102	住房改革支出	46.00	46.00	0.00

2210201	住房公积金	46.00	46.00	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：武陟县嘉应观乡

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	406.00	302	商品和服务支出	1,397.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.00	30201	办公费	72.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.00	30202	印刷费	16.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	91.00	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	34.00	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	30208	取暖费	0.00	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	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.00	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	707.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.00	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	9.00	30217	公务接待费	0.00	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	13.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	15.00	30226	劳务费	486.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	10.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	62.00			
人员经费合计		476.00	公用经费合计					1,397.00

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”经费支出决算表

公开07表

部门：武陟县嘉应观乡

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：武陟县嘉应观乡

2019 年度

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		0	0	0	0	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。

说明：我部门没有政法性基金收入，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 1,873.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 202.00 万元，下降 9.73%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1873 万元，其中：财政拨款收入 1873 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1873 万元，其中：基本支出 1873 万元，占 100%。

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 1873 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 202.00 万元，下降 9.73%。主要原因是项目支出减少。

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 1,873.00 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 198.00 万元，下降 9.56%。。主要原因是项目支出减少。

(二) 结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1873万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出434万元,占23.17%;文化旅游体育与传媒(类)支出54万元,占2.88%;社会保障和就业(类)支出96万元,占5.13%;卫生健康(类)支出87万元,占4.64%;城乡社区(类)支出758万元,占40.47%;农林水(类)支出398万元,占21.25%;住房保障(类)支出46万元,占2.46%。

(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1672万元,支出决算为1873万元,完成年初预算的112.02%。其中:

1、一般公共预算服务支出(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356万元,支出决算为232万元,完成年初预算的65.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及工资调整。

2、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为197万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关办公经费增加。

3、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为0万元,支出

决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关劳务费增加。

4、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)。年初预算为 50 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化站人员工资增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 6 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 150%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退休费增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 80 万元，支出决算为 74 万元，完成年初预算的 93.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险减少。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡抚恤金。

8、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 64 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 16 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数医疗保险减少。

10、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业（项）**。年初预算为 16 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 73.43%。决算数与年初预算数事业人员医疗保险减少。

11、**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**。年初预算为 60 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

12、**城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）**。年初预算 160 万元，支出决算为 391 万元，完成年初预算的 244.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费增加。

13、**城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 187 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境卫生、环保维修（护）费等支出增加。

14、**城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**。年初预算为 199 万元，支出决算为 116 万元，完成年初预算的 58.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境卫生、环保办公费等支出减少。

15、**农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）**。年初预算为 55 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的

103.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

16、农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费增加。

17、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费增加。

18、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级对扶贫项目支出增加。

19、农林水支出(类)其他农林水(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 140 万元，支出决算为 265 万元，完成年初预算的 189.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务费增加。

20、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 50 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金减少。

。

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 1873 万元。其中：人员经费 476 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1397 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 10 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 10 万元。主要用于下乡及公务支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年度一致，增长 0%。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。无接待。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 0 万元。无接待。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位无预算绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

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%。主要用于无，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：

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。

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 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存在差异的主要原因是我单位不是行政单位或参公单位所以没有机关运行经费。

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 10 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 0 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 2 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。