2019年度

长春市双阳区鹿乡镇人民政府部门决算

2020年9月29日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置及部门决算单位构成

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 一、部门职能

 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。

1. 机构设置及部门决算单位构成
2. 机构设置及部门预算构成单位

 内设党群、政府、财政所、经管站、劳动保障所、畜牧站、林业站、水利所、民政、司法所等机构，一个预算单位

2、人员情况

2019年，本部门实有52人，在职人员36人，其中行政人员25人，事业人员4人；离退休人员23人。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | **公开01表** |
| **部门：** |  |  | **单位：万元** |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、财政拨款收入** | **6111.76** | **一、一般公共服务支出** | **1597.54** |
| **二、上级补助收入** |  | **二、公共安全支出** |  |
| **三、事业收入** |  | **三、教育支出** |  |
| **四、经营收入** |  | **四、科学技术支出** |  |
| **五、附属单位上缴收入** |  | **五、文化体育与传媒支出** |  |
| **六、其他收入** | **2519.12** | **六、社会保障和就业支出** | **429.78** |
|  |  | **七、医疗卫生与计划生育支出** | **27.84** |
|  |  | **八、节能环保支出** | **519.63** |
|  |  | **九、城乡社区支出** | **215.5** |
|  |  | **十、农林水支出** | **4503.31** |
|  |  | **十一、交通运输支出** | **28.19** |
|  |  | **十二、资源勘探信息等支出** |  |
|  |  | **十三、商业服务业等支出** |  |
|  |  | **十四、国土海洋气象等支出** |  |
|  |  | **十五、住房保障支出** |  |
|  |  | **十六、粮油物资储备支出** |  |
|  |  | **十七、其他支出** | **382.18** |
| **本年收入合计** | **8630.88** | **本年支出合计** | **7706.97** |
| **用事业基金弥补收支差额** |  | **结余分配** |  |
|  **年初结转和结余** |  | **年末结转和结余** | **923.91** |
|  **总计** | **8630.88** | **总计** | **8630.88** |
| **注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。** |

二、收入决算表

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **公开02表** |
| **部门：** |  |  |  |  |  |  |  | **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** | **8630.88** | **6111.76** |  |  |  |  | **2519.12** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1832.74** | **1562.76** |  |  |  |  | **269.99** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1783.20** | **1513.21** |  |  |  |  | **269.99** |
| **2010301** | **行政运行** | **532.17** | **532.17** |  |  |  |  |  |
| **2010308** | **信访事务** | **8** |  |  |  |  |  | **8** |
| **2010399** | **其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出** | **1243.03** | **981.04** |  |  |  |  | **261.99** |
| **20123** | **民族事务** | **8.85** | **8.85** |  |  |  |  |  |
| **2012399** | **其他民族事务支出** | **8.85** | **8.85** |  |  |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **40.7** | **40.7** |  |  |  |  |  |
| **2013699** | **其他共产党事务支出** | **40.70** | **40.7** |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **477.45** | **477.45** |  |  |  |  |  |
| **20802** | **民族管理事务** | **56.5** | **56.5** |  |  |  |  |  |
| **2080208** | **基层政权和社区建设** | **52.5** | **52.5** |  |  |  |  |  |
| **2080299** | **其他民政管理事务支出** | **4** | **4** |  |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **2.16** | **2.16** |  |  |  |  |  |
| **2080799** | **其他就业补助支出** | **2.16** | **2.16** |  |  |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **70.3** | **70.3** |  |  |  |  |  |
| **2081002** | **老年福利** | **39.80** | **39.8** |  |  |  |  |  |
| **2081005** | **社会福利事业单位** | **30.5** | **30.5** |  |  |  |  |  |
| **20820** | **临时救助** | **26.65** | **26.65** |  |  |  |  |  |
| **2082001** | **临时救助支出** | **26.65** | **26.65** |  |  |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **321.84** | **3218.4** |  |  |  |  |  |
| **2082102** | **农村特困人员救助供养支出** | **321.84** | **3218.4** |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **27.84** | **27.84** |  |  |  |  |  |
| **21016** | **老龄卫生健康事务** | **27.84** | **27.84** |  |  |  |  |  |
| **2101601** | **老龄卫生健康事务** | **27.84** | **27.84** |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **610.5** | **610.5** |  |  |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **590.50** | **590.5** |  |  |  |  |  |
| **2110302** | **水体** | **495** | **495** |  |  |  |  |  |
| **2110399** | **其他污染防治支出** | **95.5** | **95.5** |  |  |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **20** | **20** |  |  |  |  |  |
| **2110402** | **农村环境保护** | **20** | **20** |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **656.6** | **656.6** |  |  |  |  |  |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **28** | **28** |  |  |  |  |  |
| **2120201** | **城乡社区规划与管理** | **28** | **28** |  |  |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出** | **628.6** | **628.6** |  |  |  |  |  |
| **2120804** | **农村基础设施建设支出** | **125** | **125** |  |  |  |  |  |
| **2120899** | **其他国有土地使用权出让收入安排的支出** | **503.6** | **503.6** |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **4589.75** | **2380.61** |  |  |  |  | **2209.14** |
| **21301** | **农业** | **2183.45** | **1993.24** |  |  |  |  | **190.21** |
| **2130122** | **农业生产支持补贴** | **1993.24** | **1993.24** |  |  |  |  |  |
| **2130126** | **农村公益事业** | **69** |  |  |  |  |  | **69** |
| **2130199** | **其他农业支出** | **121.21** |  |  |  |  |  | **121.21** |
| **21302** | **林业和草原** | **71.77** |  |  |  |  |  | **71.77** |
| **2130205** | **森林培育** | **71.77** |  |  |  |  |  | **71.77** |
| **21303** | **水利** | **43** |  |  |  |  |  | **43** |
| **2130399** | **其他水利支出** | **43** |  |  |  |  |  | **43** |
| **21305** | **扶贫** | **285.36** | **273.96** |  |  |  |  | **11.4** |
| **2130504** | **农村基础设施建设** | **51.69** | **51.69** |  |  |  |  |  |
| **2130505** | **生产发展** | **30** | **30** |  |  |  |  |  |
| **2130599** | **其他扶贫支出** | **203.67** | **192.27** |  |  |  |  | **11.4** |
| **21309** | **目标价格补贴** | **1523.26** | **113.41** |  |  |  |  | **1409.85** |
| **2130999** | **其他目标价格补贴** | **1523.26** | **113.41** |  |  |  |  | **1409.85** |
| **21399** | **其他农林水支出** | **482.9** |  |  |  |  |  | **482.9** |
| **2139999** | **其他农林水支出** | **482.9** |  |  |  |  |  | **482.9** |
| **214** | **交通运输支出** | **40** |  |  |  |  |  | **40** |
| **21499** | **其他交通运输支出** | **40** |  |  |  |  |  | **40** |
| **2149999** | **其他交通运输** | **40** |  |  |  |  |  | **40** |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **85** | **85** |  |  |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **85** | **85** |  |  |  |  |  |
| **2240703** | **自然灾害救灾补助** | **85** | **85** |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **311** | **311** |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **311** | **311** |  |  |  |  |  |
| **2296002** | **用于社会福利的彩票公益金支出** | **311** | **311** |  |  |  |  |  |
| **注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。** |

三、支出决算表

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **公开03表** |
| **部门：** |  |  |  |  |  |  |  |  | **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** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **7706.97** | **532.17** | **402.17** | **130** | **7174.80** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1597.54** | **532.17** | **402.17** | **130** | **1065.37** |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1552.43** | **532.17** | **402.17** | **130** | **1020.26** |  |  |  |
| **2010301** | **行政运行** | **532.17** | **532.17** | **402.17** | **130** |  |  |  |  |
| **2010308** | **信访事务** | **7** |  |  |  | **7** |  |  |  |
| **2010399** | **其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出** | **1013.26** |  |  |  | **1013.26** |  |  |  |
| **20123** | **民族事务** | **4.42** |  |  |  | **4.42** |  |  |  |
| **2012399** | **其他民族事务支出** | **4.42** |  |  |  | **4.42** |  |  |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **40.70** |  |  |  | **40.7** |  |  |  |
| **2013699** | **其他共产党事务支出** | **40.70** |  |  |  | **40.7** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **429.78** |  |  |  | **429.78** |  |  |  |
| **20802** | **民族管理事务** | **56.5** |  |  |  | **56.5** |  |  |  |
| **2080208** | **基层政权和社区建设** | **52.5** |  |  |  | **52.5** |  |  |  |
| **2080299** | **其他民政管理事务支出** | **4** |  |  |  | **4** |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **2.16** |  |  |  | **2.16** |  |  |  |
| **2080799** | **其他就业补助支出** | **2.16** |  |  |  | **2.16** |  |  |  |
| **20810** | **社会福利** | **68.13** |  |  |  | **68.13** |  |  |  |
| **2081002** | **老年福利** | **37.63** |  |  |  | **37.63** |  |  |  |
| **2081005** | **社会福利事业单位** | **30.5** |  |  |  | **30.5** |  |  |  |
| **20820** | **临时救助** | **26.65** |  |  |  | **26.65** |  |  |  |
| **2082001** | **临时救助支出** | **26.65** |  |  |  | **26.65** |  |  |  |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **276.34** |  |  |  | **276.34** |  |  |  |
| **2082102** | **农村特困人员救助供养支出** | **276.34** |  |  |  | **276.34** |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **27.84** |  |  |  | **27.84** |  |  |  |
| **21016** | **老龄卫生健康事务** | **27.84** |  |  |  | **27.84** |  |  |  |
| **2101601** | **老龄卫生健康事务** | **27.84** |  |  |  | **27.84** |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **519.63** |  |  |  | **519.63** |  |  |  |
| **21103** | **污染防治** | **502.60** |  |  |  | **502.60** |  |  |  |
| **2110302** | **水体** | **407.1** |  |  |  | **407.1** |  |  |  |
| **2110399** | **其他污染防治支出** | **95.5** |  |  |  | **95.5** |  |  |  |
| **21104** | **自然生态保护** | **17.03** |  |  |  | **17.03** |  |  |  |
| **2110402** | **农村环境保护** | **17.03** |  |  |  | **17.03** |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **215.5** |  |  |  | **215.5** |  |  |  |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **10.5** |  |  |  | **10.5** |  |  |  |
| **2120201** | **城乡社区规划与管理** | **10.5** |  |  |  | **10.5** |  |  |  |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出** | **205** |  |  |  | **205** |  |  |  |
| **2120804** | **农村基础设施建设支出** | **105** |  |  |  | **105** |  |  |  |
| **2120899** | **其他国有土地使用权出让收入安排的支出** | **100** |  |  |  | **100** |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **4503.31** |  |  |  | **4503.31** |  |  |  |
| **21301** | **农业** | **2104.64** |  |  |  | **2104.64** |  |  |  |
| **2130122** | **农业生产支持补贴** | **1993.24** |  |  |  | **1993.24** |  |  |  |
| **2130126** | **农村公益事业** | **64.08** |  |  |  | **64.08** |  |  |  |
| **2130199** | **其他农业支出** | **47.32** |  |  |  | **47.32** |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **71.77** |  |  |  | **71.77** |  |  |  |
| **2130205** | **森林培育** | **71.77** |  |  |  | **71.77** |  |  |  |
| **21303** | **水利** | **39.83** |  |  |  | **39.83** |  |  |  |
| **2130399** | **其他水利支出** | **39.83** |  |  |  | **39.83** |  |  |  |
| **21305** | **扶贫** | **281.29** |  |  |  | **281.29** |  |  |  |
| **2130504** | **农村基础设施建设** | **51.69** |  |  |  | **51.69** |  |  |  |
| **2130505** | **生产发展** | **30** |  |  |  | **30** |  |  |  |
| **2130599** | **其他扶贫支出** | **199.60** |  |  |  | **199.60** |  |  |  |
| **21309** | **目标价格补贴** | **1522.87** |  |  |  | **1522.87** |  |  |  |
| **2130999** | **其他目标价格补贴** | **1522.87** |  |  |  | **1522.87** |  |  |  |
| **21399** | **其他农林水支出** | **482.90** |  |  |  | **482.90** |  |  |  |
| **2139999** | **其他农林水支出** | **482.90** |  |  |  | **482.90** |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **28.19** |  |  |  | **28.19** |  |  |  |
| **21499** | **其他交通运输支出** | **28.19** |  |  |  | **28.19** |  |  |  |
| **2149999** | **其他交通运输** | **28.19** |  |  |  | **28.19** |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **74.18** |  |  |  | **74.18** |  |  |  |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **74.18** |  |  |  | **74.18** |  |  |  |
| **2240703** | **自然灾害救灾补助** | **74.18** |  |  |  | **74.18** |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **311** |  |  |  | **311** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **311** |  |  |  | **311** |  |  |  |
| **2296002** | **用于社会福利的彩票公益金支出** | **311** |  |  |  | **311** |  |  |  |

**注：本表反映部门本年度各项支出情况。**

|  |
| --- |
|  |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  | **公开04表** |
| **部门：** |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **金额** | **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** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | **5172.16** | **一、一般公共服务支出** | **1497.20** | **1497.20** |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **939.6** | **二、公共安全支出** |  |  |  |
|  |  | **三、教育支出** |  |  |  |
|  |  | **四、科学技术支出** |  |  |  |
|  |  | **五、文化体育与传媒支出** |  |  |  |
|  |  | **六、社会保障和就业支出** | **429.78** | **429.78** |  |
|  |  | **七、医疗卫生与计划生育支出** | **27.84** | **27.84** |  |
|  |  | **八、节能环保支出** | **519.63** | **519.63** |  |
|  |  | **九、城乡社区支出** | **215.50** | **10.50** | **205.00** |
|  |  | **十、农林水支出** | **2376.54** | **2376.54** |  |
|  |  | **十一、交通运输支出** |  |  |  |
|  |  | **十二、资源勘探信息等支出** |  |  |  |
|  |  | **十三、商业服务业等支出** |  |  |  |
|  |  | **十四、国土海洋气象等支出** |  |  |  |
|  |  | **十五、住房保障支出** |  |  |  |
|  |  | **十六、粮油物资储备支出** |  |  |  |
|  |  | **十七、其他支出** | **385.18** | **74.18** | **311** |
|  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **6111.76** | **本年支出合计** | **5451.67** | **4935.67** | **516.00** |
| **年初财政拨款结转和结余** |  | **年末结转和结余** | **660.09** | **236.49** | **423.60** |
| **一般公共预算财政拨款** |  |  |  |  |  |
| **政府性基金预算财政拨款** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总计** | **6111.76** |  **总计** | **6111.76** | **5172.16** | **939.60** |
| **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。** |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  | **公开05表** |
| **部门：** |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **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** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **合计** | **4935.67** | **532.17** | **402.17** | **130** | **4403.50** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1497.20** | **532.17** | **402.17** | **130** | **965.03** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1452.09** | **532.17** | **402.17** | **130** | **919.92** |
| **2010301** | **行政运行** | **532.17** | **532.17** | **402.17** | **130** |  |
| **2010399** | **其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出** | **919.92** |  |  |  | **919.92** |
| **20123** | **民族事务** | **4.42** |  |  |  | **4.42** |
| **2012399** | **其他民族事务支出** | **4.42** |  |  |  | **4.42** |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **40.7** |  |  |  | **40.7** |
| **2013699** | **其他共产党事务支出** | **40.7** |  |  |  | **40.7** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **429.78** |  |  |  | **429.78** |
| **20802** | **民族管理事务** | **56.5** |  |  |  | **56.5** |
| **2080208** | **基层政权和社区建设** | **52.5** |  |  |  | **52.5** |
| **2080299** | **其他民政管理事务支出** | **4** |  |  |  | **4** |
| **20807** | **就业补助** | **2.16** |  |  |  | **2.16** |
| **2080799** | **其他就业补助支出** | **2.16** |  |  |  | **2.16** |
| **20810** | **社会福利** | **68.13** |  |  |  | **68.13** |
| **2081002** | **老年福利** | **37.63** |  |  |  | **37.63** |
| **2081005** | **社会福利事业单位** | **30.50** |  |  |  | **30.50** |
| **20820** | **临时救助** | **26.65** |  |  |  | **26.65** |
| **2082001** | **临时救助支出** | **26.65** |  |  |  | **26.65** |
| **20821** | **特困人员救助供养** | **276.34** |  |  |  | **276.34** |
| **2082102** | **农村特困人员救助供养支出** | **276.34** |  |  |  | **276.34** |
| **210** | **卫生健康支出** | **27.84** |  |  |  | **27.84** |
| **21016** | **老龄卫生健康事务** | **27.84** |  |  |  | **27.84** |
| **2101601** | **老龄卫生健康事务** | **27.84** |  |  |  | **27.84** |
| **211** | **节能环保支出** | **519.63** |  |  |  | **519.63** |
| **21103** | **污染防治** | **502.60** |  |  |  | **502.60** |
| **2110302** | **水体** | **407.10** |  |  |  | **407.10** |
| **2110399** | **其他污染防治支出** | **95.50** |  |  |  | **95.50** |
| **21104** | **自然生态保护** | **17.03** |  |  |  | **17.03** |
| **2110402** | **农村环境保护** | **17.03** |  |  |  | **17.03** |
| **212** | **城乡社区支出** | **10.50** |  |  |  | **10.50** |
| **21202** | **城乡社区规划与管理** | **10.50** |  |  |  | **10.50** |
| **2120201** | **城乡社区规划与管理** | **10.50** |  |  |  | **10.50** |
| **213** | **农林水支出** | **2376.54** |  |  |  | **2376.54** |
| **21301** | **农业** | **1993.24** |  |  |  | **1993.24** |
| **2130122** | **农业生产支持补贴** | **1993.24** |  |  |  | **1993.24** |
| **21305** | **扶贫** | **269.89** |  |  |  | **269.89** |
| **2130504** | **农村基础设施建设** | **51.69** |  |  |  | **51.69** |
| **2130505** | **生产发展** | **30.00** |  |  |  | **30.00** |
| **2130599** | **其他扶贫支出** | **188.20** |  |  |  | **188.20** |
| **21309** | **目标价格补贴** | **113.41** |  |  |  | **113.41** |
| **2130999** | **其他目标价格补贴** | **113.41** |  |  |  | **113.41** |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **74.18** |  |  |  | **74.18** |
| **22407** | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **74.18** |  |  |  | **74.18** |
| **2240703** | **自然灾害救灾补助** | **74.18** |  |  |  | **74.18** |
| **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。** |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **公开06表** |
| **部门：** |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **301** | **工资福利支出** | **381** | **302** | **商品和服务支出** | **130** | **310** | **资本性支出** |  |
| **30101** |  **基本工资** | **127.88** | **30201** |  **办公费** | **11.10** | **31001** |  **房屋建筑物购建** |  |
| **30102** |  **津贴补贴** | **82.04** | **30202** |  **印刷费** | **1.28** | **31002** |  **办公设备购置** |  |
| **30103** |  **奖金** | **61.4** | **30203** |  **咨询费** | **7.90** | **31003** |  **专用设备购置** |  |
| **30106** |  **伙食补助费** |  | **30204** |  **手续费** | **0.34** | **31005** |  **基础设施建设** |  |
| **30107** |  **绩效工资** | **11.94** | **30205** |  **水费** |  | **31006** |  **大型修缮** |  |
| **30108** |  **机关事业单位基本养老保险费** | **39.19** | **30206** |  **电费** | **8.25** | **31007** |  **信息网络及软件购置更新** |  |
| **30109** |  **职业年金缴费** |  | **30207** |  **邮电费** | **0.49** | **31008** |  **物资储备** |  |
| **30110** |  **职工基本医疗保险缴费** | **20.82** | **30208** |  **取暖费** | **15.45** | **31009** |  **土地补偿** |  |
| **30111** |  **公务员医疗补助缴费** |  | **30209** |  **物业管理费** | **19.29** | **31010** |  **安置补助** |  |
| **30112** |  **其他社会保障缴费** | **6.64** | **30211** |  **差旅费** | **6.47** | **31011** |  **地上附着物和青苗补偿** |  |
| **30113** |  **住房公积金** | **31.09** | **30212** |  **因公出国（境）费用** |  | **31012** |  **拆迁补偿** |  |
| **30114** |  **医疗费** |  | **30213** |  **维修（护）费** | **16.22** | **31013** |  **公务用车购置** |  |
| **30199** |  **其他工资福利支出** |  | **30214** |  **租赁费** |  | **31019** |  **其他交通工具购置** |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **21.17** | **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** | **21.17** | **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** | **9.17** | **31204** |  **费用补贴** |  |
| **30307** |  **医疗费补助** |  | **30227** |  **委托业务费** | **10.5** | **31205** |  **利息补贴** |  |
| **30308** |  **助学金** |  | **30228** |  **工会经费** |  | **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** | **8.32** | **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** | **15.22** | **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** | **402.17** | **公用经费合计** | **130** |
| **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。** |  |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| **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：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **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** |
| **9** |  | **9** |  | **9** |  | **8.32** |  | **8.32** | **8.32** |  |  |
| **注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。**

|  |
| --- |
|  |

 |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **公开08表** |
| **部门：** |  |  |  |  |  |  |  |  | **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** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** |  | **939.6** | **516** |  |  |  | **516** | **423.60** |
| **212** | **城乡社区支出** |  | **628.60** | **205.00** |  |  |  | **205.00** | **423.60** |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出** |  | **628.60** | **205.00** |  |  |  | **205.00** | **423.60** |
| **2120804** | **农村基础设施建设支出** |  | **125.00** | **105.00** |  |  |  | **105.00** | **20.00** |
| **2120899** | **其他国有土地使用权出让收入安排的支出** |  | **503.60** | **100.00** |  |  |  | **100.00** | **403.60** |
| **229** | **其他支出** |  | **311.00** | **311.00** |  |  |  | **311.00** |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** |  | **311.00** | **311.00** |  |  |  | **311.00** |  |
| **2296002** | **用于社会福利的彩票公益金支出** |  | **311.00** | **311.00** |  |  |  | **311.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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。** |

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、2019年度收入支出决算总体情况说明

 按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出。2019年收入总计8630.88万元，支出总计7706.97万元。

 二、2019年度收入决算情况说明

 本年收入合计8630.88万元，与2018年相比增加 2499.88万元，增长28.96%。主要原因：2019年我单位政府性基金预算拨款增加939.6万，其他单位拨入的款项2019年计入非财政拨款收入，这样2019年决算中收入较2018年增加。其中：财政拨款收入6111.76万元，占71 %；其他收入 2519.12 万元，占 29 %。

 三、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计7706.97万元，与2018年相比增加 1575.97万元，增长20.45 %。主要原因：政府基金预算拨款支出较2018年增加，其他单位拨入款项支出较2018年增加。其中：基本支出532.17万元，占6.9 %；项目支出7174.80万元，占93.10 %；基本支出中，人员经费402.17 万元，占75.57 %；公用经费130 万元，占24.43 %。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入6111.76万元,比2018年分别减少19.17万元，降低18.54%、，支出5451.67万元，减少679.26万元，减少12.46%。主要原因：2019年由于人员变化，人员经费较2018年减少，导致2019年人员经费减少，2019年政府性基金预算财政拨款由于项目没有完成，按进度支付，资金没有全额拨付。

 五、2019年度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**

2019年财政拨款支出5451.67万元，占本年支出合计的6470.73%。与2018年相比，财政拨款支出减少679.26万元，降低12.46%。主要原因：2019年由于人员变化，人员经费较2018年减少，导致2019年人员经费减少，2019年政府性基金预算财政拨款由于项目没有完成，按进度支付，资金没有全额拨付。

 **（二）财政拨款支出决算结构情况**

 2019年财政拨款支出主要用于以下方面一般公共服务支出1497.20万元，占27.46%；社会保障和就业支出429.78万元、占7.8%；农林水支出2376.54万元，占43.59%；卫生健康支出27.84万元、占0.5%；节能环保支出519.63万元，占9.53%；城乡社区支出215.50万元，占4%；其他支出385.18万元，占7.12%。

  **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年财政拨款支出年初预算为6111.76万元，支出决算为6111.76万元，完成年初预算的100%。

 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出532.17万元，其中：人员经费402.17万元，主要包括：基本工资127.88万元、津贴补贴82.04万元、奖金61.40万元、其他社会保障缴费6.64万元、绩效工资11.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.19万元、退休费21.16万元、基本医疗保险费20.82万元、住房公积金31.09万元.

公用经费130万元，主要包括：办公费11.10万元、印刷费1.28万元、咨询费7.90万元、手续费0.30万元、水电费8.25万元、邮电费0.50万元、取暖费15.45万元、物业管理费19.29万元、差旅费6.50万元、维修（护）费16.22万元、劳务费9.17万元、委托业务费10.50万元、公务用车运行维护费8.32万元、其他交通费用15.22万元.

 七、2019年度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“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为8.32万元，完成预算的93%。2019年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行费减少开支。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增减少0.68万元，降低8%。其中：因公出公务用车购置及运行费支出减少0.68万元.

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

公务用车购置及运行费支出8.32万元。其中公务用公务用车运行支出为8.32万元，主要用于公务用车燃油费、车辆维修保养、车辆保险。2019年，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金年初结转和结余0.00万元；本年收入939.60万元；本年支出516.00万元，其中：项目支出516万元，占100%，年末结转和结余 403.60万元。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我单位为乡镇单位，不涉及到此项。

**（二）政府采购支出情况**

2019年政府采购支出总额0.00万元。

 **（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，我部门共有车辆3辆，其中，副省级以上领导用车0.00辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、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人员支出和公用支出等各项支出。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**五、年末结转和结余：**指事业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。

**六、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、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。