

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

正定县新城铺镇人民政府
二〇二〇年十月

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“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

一、党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。

二、党建工作办公室(挂人大主席团办公室牌子)。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务工作、组织人事等工作，统筹推进区域化党建工作，领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作。

三、社会治理和应急管理办公室(挂综合指挥和信息化网络中心牌子)。负责基层治理综合指挥工作，建立健全综合指挥协调机制和工作流程，统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作；负责基层网格化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责指挥平台建设管理工作。负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，调解各类纠纷；负责加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作；会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作，负责刑满释放人员安置帮教工作，负责做好未成年人保护工作。

第一部分 部门概况

负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练，负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火相关工作。

四、自然资源和生态环境办公室。负责自然资源保护和监管、土地调查、村镇规划建设、基本农田保护管理等工作；负责大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作，负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。

五、综合行政执法队。根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

六、行政综合服务中心(挂综合文化服务站、财政所牌子)。负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导村便民服务点建设。

负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，负责文化市场进行监督、巡查工作，负责文物普查、保护和开发利用工作，指导村文化室建设、文体设施规划建设。

负责编制镇财政预决算，负责镇政府预算单位的财务管理和核算，负责村级资金核拨和监督管理等相关工作。

负责指导基层自治和居民区建设工作，负责指导村民委员会建立健全各项自治制度，指导村民委员会的换届选举；负责社区工作者的日常管理工作，指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意；负责物业监督管理，负责调解物业管理纠纷，指导业委会开展工作；负责爱国卫生日常工作，负责领导辖区传染病防治工作，负责健康教育就业服务、人口与计划生育工作，负责社会救助、残疾人保障工作，开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作。

七、农业综合服务中心(挂经济发展办公室牌子)。负责农业、畜牧、水利、农机等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置；负责指导新农村建设、乡村振兴、经济发展、人居环境改善、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、水土保持和综合治理等工作，负责农村环境卫生工作。

八、退役军人服务站。负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等相关工作。

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

第一部分 部门概况

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	正定县新城铺镇人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收、支总计（含结转和结余）2624.76 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 1281.43 万元，增长 48.82%，收入增加主要原因为，农林水项目支出增加。支出增加 1281.43 万元，增长 48.82%，项目支出增加主要原因为，农林水项目支出增加。

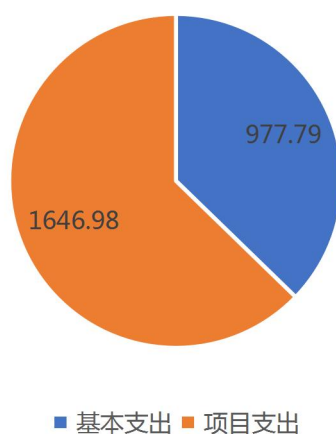
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2624.76 万元，其中：财政拨款收入 2624.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2624.76 万元，其中：基本支出 977.79 万元，占 37.26%，项目支出 1646.98 万元，占 62.74%。经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

图1：支出决算构成情况（按支出性质）



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 2624.76 万元，比 2018 年度增加 1281.43 万元，增长 48.82%，主要是农林水事务支出增加；本年支出 2624.76 万元，增加 1281.43 万元，增长 48.82%，主要是农林水事务支出增加。

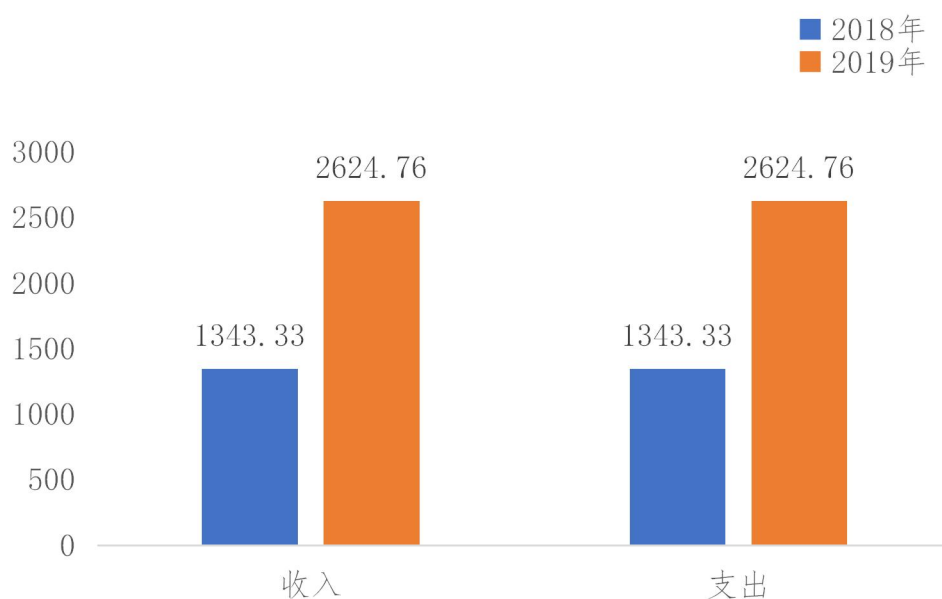


图2：2018-2019年收财政拨款收支情况

(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 2624.76 万元，完成年初预算的 145.58%，比年初预算增加 821.85 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款收入增加；本年支出 2624.76 万

第二部分 部门决算情况说明

元，完成年初预算的 145.58%，比年初预算增加 821.85 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年支出项目费用增加。

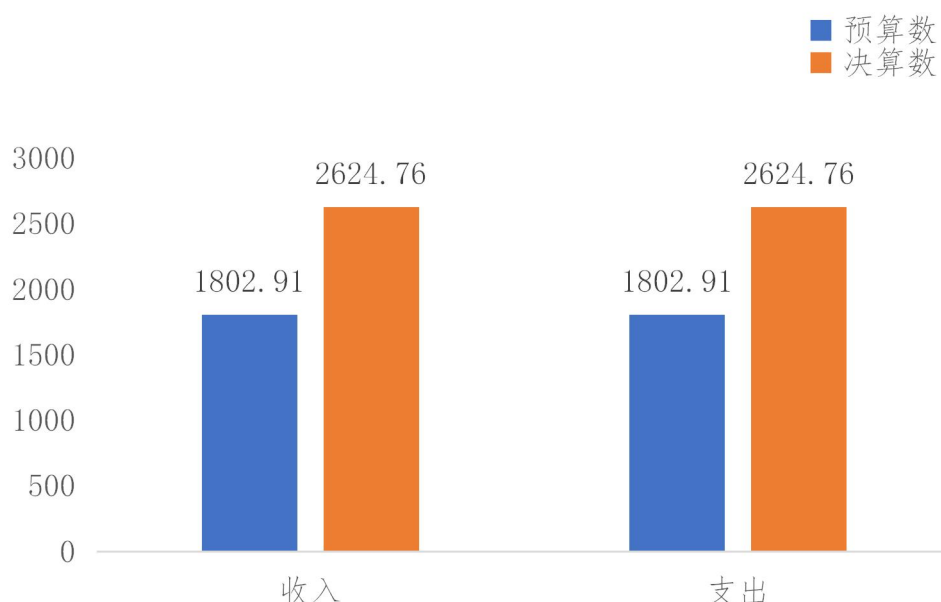


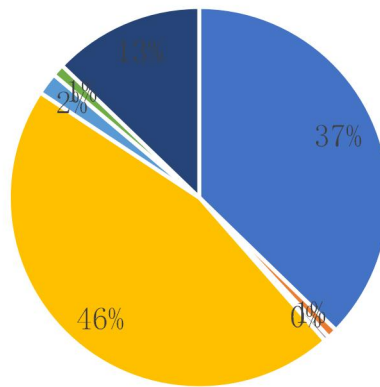
图3：财政拨款收支预决算对比图

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2624.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 977.79 万元，占 37.25%；教育（类）支出 21.97 万元，占 0.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出 49.24 万元，占 1.88%；社会保障和就业（类）支出 27.08 万元，占 1.03%；卫生健康（类）支出 11.77 万元，占 0.45%；节能环保（类）支出 336.28 万元，占 12.81%；农林水（类）支出 1200.64 万元，占 45.74%

图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

- 一般公共服务（类）支出
- 教育（类）支出
- 卫生健康（类）支出
- 农林水（类）支出
- 文化旅游体育与传媒支出
- 社会保障和就业支出
- 节能环保支出



（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 977.78 万元，其中：人员经费 814.99 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 162.79 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、

第二部分 部门决算情况说明

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、公务用车购置、其他资本性支出。

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2.08万元，完成预算的54.74%，较预算减少1.72万元，降低45.26%，主要是公务用车运行费减少；较2018年度增加减少1.03万元，降低33.12%，主要是公务用车运行费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。本部门2019年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；与年初预算持平。较上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.08万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.72万元，降低45.26%，主要是公务用车运行费减少；较上年减少1.03万元，降低33.12%，主要是公务用车运行费减少。**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0万元即未发生“公务用车购置”

经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2018 年度决算支出持平。

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 1.72 万元，降低 45.26%，主要是公务用车运行费减少；较上年减少 1.03 万元，降低 33.12%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2018 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 14 个，共涉及资金 2624.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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机关日常管理经费县级资金项目及大学生村官补贴资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）机关日常管理经费县级资金项目项目自评综述：根据

第二部分 部门决算情况说明

年初设定的绩效目标，机关日常管理经费县级资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费及时发放；二是经费可以合理利用。发现的主要问题及原因：项目资金没有充分利用使用用途；下一步改进措施：一是提高资金利用效率；二是提高资金使用完成率。

县级部门预算项目绩效自评表

（2019年度）

填报单位：正定县新城铺镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年度机关日常管理经费		实施(主管)单位	正定县新城铺镇人民政府		
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：	110	到位数：	110	执行数：	110	100%
	其中：财政资金	110	其中：财政资金	110	其中：财政资金	110	
	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	
	做好服务群众工作			做好服务群众工作		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	指标 1 发放村街数量		全部发放	全部发放	20
		质量指标	指标 1 发放质量		优良	优良	20
		预算执行率	预算执行进度		100%	100%	20
	效益指标（50）	社会效益指标	指标 1 村街覆盖面		提高	提高	20
		满意度指标	指标 1 服务对象满意率		>95%	95%以上	20
总分							100

第二部分 部门决算情况说明

五、存在问题、原因及下一步整改措施	执行现状与年度绩效目标无偏差
-------------------	----------------

(2) 大学生村官补贴资金项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大学生村官补贴资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费及时发放；二是经费可以合理利用。发现的主要问题及原因：项目资金没有充分利用使用用途；下一步改进措施：一是提高资金利用效率；二是提高资金使用完成率。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定县新城铺镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019 年度大学生村官补贴资金		实施(主管)单位	正定县新城铺镇人民政府		
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：	23	到位数：	23	执行数：	23	100%
	其中：财政资金	23	其中：财政资金	23	其中：财政资金	23	
	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	
	做好服务群众工作			做好服务群众工作		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	指标 1 发放村街数量		全部发放	全部发放	20
		质量指标	指标 1 发放质量		优良	优良	20

第二部分 部门决算情况说明

		预算执行率	预算执行进度	100%	100%	20
	效益指标（50）	社会效益指标	指标 1 村街覆盖面	提高	提高	20
		满意度指标	指标 1 服务对象满意率	>95%	95%以上	20
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	执行现状与年度绩效目标无偏差					

3. 财政评价项目绩效评价结果

财政评价项目绩效评价结果无。

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 977.78 万元，比 2018 年度减少 56.78 万元，降低 5.8%。主要原因是机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 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 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，

第二部分 部门决算情况说明

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），比上年增加 0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收支决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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

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	2624.76	一、一般公共服务支出	29	977.79
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	21.97
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	49.24
	8		八、社会保障和就业支出	36	27.08
	9		九、卫生健康支出	37	11.77
	10		十、节能环保支出	38	336.28
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1200.64
	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	
	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	
本年收入合计	24	2624.76	本年支出合计	52	2624.76
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2624.76	总计	56	2624.76

第四部分 2019 年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		2624.76	2624.76					
201	一般公共服务支出	977.79	977.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	977.79	977.79					
2010301	行政运行	977.79	977.79					
205	教育支出	21.97	21.97					
20502	普通教育	21.97	21.97					
2050202	小学教育	21.97	21.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	49.24	49.24					
20799	其他文化体育与传媒支出	49.24	49.24					
2079999	其他文化体育与传媒支出	49.24	49.24					
208	社会保障和就业支出	27.08	27.08					
20899	其他社会保障和就业支出	27.08	27.08					
2089901	其他社会保障和就业支出	27.08	27.08					
210	卫生健康支出	11.77	11.77					
21099	其他卫生健康支出	11.77	11.77					
2109901	其他卫生健康支出	11.77	11.77					
211	节能环保支出	336.28	336.28					
21199	其他节能环保支出	336.28	336.28					
2119901	其他节能环保支出	336.28	336.28					

第四部分 2019 年度部门决算报表

213	农林水支出	1,200.64	1,200.64					
21301	农业	21.76	21.76					
2130108	病虫害控制	6.22	6.22					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.54	15.54					
21307	农村综合改革	242.14	242.14					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	242.14	242.14					
21399	其他农林水支出	936.74	936.74					
2139999	其他农林水支出	936.74	936.74					

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

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		2624.76	977.79	1646.98			
201	一般公共服务支出	977.79	977.79				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	977.79	977.79				
2010301	行政运行	977.79	977.79				
205	教育支出	21.97		21.97			
20502	普通教育	21.97		21.97			
2050202	小学教育	21.97		21.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	49.24		49.24			
20799	其他文化体育与传媒支出	49.24		49.24			
2079999	其他文化体育与传媒支出	49.24		49.24			
208	社会保障和就业支出	27.08		27.08			
20899	其他社会保障和就业支出	27.08		27.08			
2089901	其他社会保障和就业支出	27.08		27.08			
210	卫生健康支出	11.77		11.77			
21099	其他卫生健康支出	11.77		11.77			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2109901	其他卫生健康支出	11.77		11.77			
211	节能环保支出	336.28		336.28			
21199	其他节能环保支出	336.28		336.28			
2119901	其他节能环保支出	336.28		336.28			
213	农林水支出	1,200.64		1,200.64			
21301	农业	21.76		21.76			
2130108	病虫害控制	6.22		6.22			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.54		15.54			
21307	农村综合改革	242.14		242.14			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	242.14		242.14			
21399	其他农林水支出	936.74		936.74			
2139999	其他农林水支出	936.74		936.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	2624.76	一、一般公共服务支出	30	977.79	977.79	
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	21.97	21.97	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	49.24	49.24	
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.08	27.08	
	9		九、卫生健康支出	38	11.77	11.77	
	10		十、节能环保支出	39	336.28	336.28	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	1200.64	1200.64	
	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			
	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			
本年收入合计	24	2624.76	本年支出合计	53		2624.76	2624.76

第四部分 2019 年度部门决算报表

年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2624. 76	总计	58		2624.76	2624.7 6

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

金额单位：万元

部门：

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		2624.76	977.79	1646.98
201	一般公共服务支出	977.79	977.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	977.79	977.79	
2010301	行政运行	977.79	977.79	
205	教育支出	21.97		21.97
20502	普通教育	21.97		21.97
2050202	小学教育	21.97		21.97
207	文化旅游体育与传媒支出	49.24		49.24
20799	其他文化体育与传媒支出	49.24		49.24
2079999	其他文化体育与传媒支出	49.24		49.24
208	社会保障和就业支出	27.08		27.08
20899	其他社会保障和就业支出	27.08		27.08
2089901	其他社会保障和就业支出	27.08		27.08
210	卫生健康支出	11.77		11.77
21099	其他卫生健康支出	11.77		11.77
2109901	其他卫生健康支出	11.77		11.77
211	节能环保支出	336.28		336.28
21199	其他节能环保支出	336.28		336.28
2119901	其他节能环保支出	336.28		336.28
213	农林水支出	1,200.64		1,200.64
21301	农业	21.76		21.76
2130108	病虫害控制	6.22		6.22
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.54		15.54
21307	农村综合改革	242.14		242.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	242.14		242.14
21399	其他农林水支出	936.74		936.74

第四部分 2019 年度部门决算报表

2139999	其他农林水支出	936.74	936.74
---------	---------	--------	--------

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	768.96	302	商品和服务支出	162.79	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	185.72	30201	办公费	28.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	164.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	123.62	30203	咨询费	0.40	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		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.09	30206	电费	15.02	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.24	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.48	30208	取暖费	16.28	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	1.92	30211	差旅费	24.86	31008	物资储备		
30113	住房公积金	65.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.87	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	86.55	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	46.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费		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	20.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.69	30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	9.71	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10.23	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	5.83	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	2.08	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	14.75	30239	其他交通费用	18.57				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.9				
人员经费合计		814.99	公用经费合计					162.79	

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
3.8		3.8		3.8	
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
2.08		2.08		2.08	

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。

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 2019 年度未发生政府性基金预算收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

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 2019 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

