

# 水南镇人民政府部门 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 水南镇人民政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算  
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 水南镇人民政府部门概况



### 一、部门主要职能

主要职能：紧紧围绕镇党委政府的中心工作，积极发挥领导的参谋助手、决策的督促检查、部门的协调综合作用。服务领导、服务部门、服务基层，认真履行职责，服务全局，不断提高工作质量和效益。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州市章贡区水南镇人民政府。

本部门 2019 年年末实有人数 63 人，其中在职人员 63 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。



## 第二部分 2019年度部门决算表

### 收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开01表

编制单位：贵州市章贡区水南镇人民政府

2019年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,765.67	一、一般公共服务支出	31	737.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2.18
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	13.28
	8		八、社会保障和就业支出	38	186.17
	9		九、卫生健康支出	39	53.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	518.50
	12		十二、农林水支出	42	328.51
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.15
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	1,765.67	<b>本年支出合计</b>	56	1,882.64
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	270.71	年末结转和结余	58	153.74
	29			59	
<b>总计</b>	30	2,036.38	<b>总计</b>	60	2,036.38

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

编制单位：婺州市婺城区水南镇人民政府

2019年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入				
						小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计								
		合计	1,765.67	1,765.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	786.68	786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	618.76	618.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	618.76	618.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和传媒	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	179.58	179.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.21	4.21	0.00	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	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	456.76	456.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	435.21	435.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	435.21	435.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	217.79	217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	109.86	109.86	0.00	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	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房保障支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799		其他自然灾害生活救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项的自收自支情况。





## 支出决算表

金额单位：万元  
公开03表

编制单位：赣州市章贡区水南镇人民政府

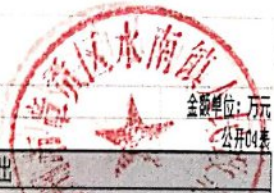
2019年度

项目		2019年度					
支出功能分类科目编码	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
类	款	1	2	3	4	5	6
项		合计					
		1,882.64	1,882.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	737.52	737.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.60	601.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	601.60	601.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.17	186.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.26	14.26	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	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	518.50	518.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	471.63	471.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	471.63	471.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	328.51	328.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	215.99	215.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.99	215.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防范	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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



编制单位：婺州市章贡区水南镇人民政府

金额单位：万元  
公开04表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1,765.67	一、一般公共服务支出	31	737.52	737.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	2.18	2.18	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	13.28	13.28	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	186.17	186.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	53.37	53.37	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	518.50	518.50	0.00
	12		十二、农林水支出	42	328.51	328.51	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42.97	42.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.15	0.15	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	1,765.67	<b>本年支出合计</b>	56	1,882.64	1,882.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	270.71	年末财政拨款结转和结余	57	153.74	153.74	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	270.71		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	2,036.38	<b>总计</b>	60	2,036.38	2,036.38	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市章贡区水南镇人民政府

2019年度

金额单位：万元  
公开05表

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次合计			1,852.64	1,882.64	0.00
201		一般公共服务支出	737.52	737.52	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	601.60	601.60	0.00
2010301		行政运行	601.60	601.60	0.00
20199		其他一般公共服务支出	135.92	135.92	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	135.92	135.92	0.00
204		公共安全支出	2.18	2.18	0.00
20401		武装警察部队	2.18	2.18	0.00
2040199		其他武装警察部队支出	2.18	2.18	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	13.28	13.28	0.00
20701		文化和旅游	13.28	13.28	0.00
2070101		行政运行	13.28	13.28	0.00
208		社会保障和就业支出	186.17	186.17	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	79.89	79.89	0.00
2080101		行政运行	79.89	79.89	0.00
20802		民政管理事务	36.08	36.08	0.00
2080201		行政运行	36.08	36.08	0.00
20805		行政事业单位离退休	70.20	70.20	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	14.26	14.26	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.93	55.93	0.00
210		卫生健康支出	53.37	53.37	0.00
21007		计划生育事务	0.80	0.80	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.80	0.80	0.00
21011		行政事业单位医疗	52.57	52.57	0.00
2101101		行政单位医疗	33.49	33.49	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19.08	19.08	0.00
212		城乡社区支出	518.50	518.50	0.00
21201		城乡社区管理事务	471.63	471.63	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	471.63	471.63	0.00
21205		城乡社区环境卫生	21.65	21.65	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	21.65	21.65	0.00
21299		其他城乡社区支出	25.22	25.22	0.00
2129901		其他城乡社区支出	25.22	25.22	0.00
213		农林水支出	328.51	328.51	0.00
21301		农业	112.52	112.52	0.00
2130104		事业运行	95.73	95.73	0.00
2130199		其他农业支出	16.79	16.79	0.00
21307		农村综合改革	215.99	215.99	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	215.99	215.99	0.00
221		住房保障支出	42.97	42.97	0.00
22102		住房改革支出	42.97	42.97	0.00
2210201		住房公积金	42.97	42.97	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	0.15	0.15	0.00
22401		应急管理事务	0.15	0.15	0.00
2240104		灾害风险防治	0.15	0.15	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。



### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表



经济分类科目名称		金额	经济分类科目名称		金额	经济分类科目名称		金额
科目代码	科目名称		科目代码	科目名称		科目代码	科目名称	
301	工商福利支出	1,303.70	302	商品和服务支出	237.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	427.27	30201	办公费	167.45	30701	国内债务利息	0.00
30102	津贴补贴	119.53	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务利息	0.00
30103	奖金	460.17	30203	咨询费	1.80	30703	国内债券发行费用	0.00
30106	伙食补助费	39.30	30204	手续费	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00
30107	绩效工资	86.78	30205	水费	2.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.93	30206	电费	9.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.57	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.22	31005	基础设施费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	19.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	341.36	30215	会议费	0.49	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.99	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	车辆购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	313.46	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.15	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.43	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.79	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	租金及附加费用	1.40	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,645.07	公用支出合计		237.58			

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：驻马店市遂平县水南镇人民政府

2019年度

公开07表

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	21.64	13.31
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	17.64	12.32
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	17.64	12.32
3.公务接待费	6	4.00	0.99
（1）国内接待费	7	4.00	0.99
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	5
5.国内公务接待批次（个）	15	-	5
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	100
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。







### 第三部分 2019年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1765.67万元，其中年初结转和结余270.71万元，较2018年增加270.71万元，增长100%；本年收入合计2036.38万元，较2018年增加337.32万元，增长19.85%，主要原因是：存在上年结转资金以及本年度人员变动、人员工资补助增加、社会保障费用调标增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1765.67万元，占86.7%；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%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2036.38万元，其中本年支出合计1882.64万元，较2018年增加183.58万元，增长10.8%，主要原因是：本年度人员增加、人员工资补助增加以及社会保障费用调标增加；年末结转和结余153.74万元，较2018年增加153.74万元，增长100%，主要原因是：严格执行“八项规定”，压缩各项支出。

本年支出的具体构成为：基本支出1882.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明



本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1829.54万元，决算数为1882.64万元，完成年初预算的102.9%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为564.49万元，决算数为737.52万元，完成年初预算的130.65%，主要原因是：一般公共服务支出增加。

(二) 公共安全支出年初预算数为3.85万元，决算数为2.18万元，完成年初预算的56.62%，主要原因是：公共安全服务支出本年减少。

(三) 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为14.43万元，决算数为13.28万元，完成年初预算的92%，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出本年减少。

(四) 社会保障和就业支出年初预算数为244.18万元，决算数为186.17万元，完成年初预算的76.24%，主要原因是：社会保障和就业支出本年减少。

(五) 卫生健康支出年初预算数为76.92万元，决算数为53.37万元，完成年初预算的69.38%，主要原因是：卫生健康支出本年减少。

(六) 城乡社区支出年初预算数为530.38万元，决算数为518.50万元，完成年初预算的97.76%，主要原因是：城乡社区支出本年减少。

(七) 农林水支出年初预算数为354万元，决算数为328.51万元，完成年初预算的92.79%，主要原因是：农林水支出本年

减少。

(八) 住房保障支出年初预算数为 41.29 万元，决算数为 42.96 万元，完成年初预算的 104%，主要原因是：住房保障支出本年增加。

(九) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.15 万元，主要原因是：灾害防治及应急管理支出本年增加。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1882.64 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1303.70 万元，较 2018 年增加 587.98 万元，增长 82.15%，主要原因是：人员增加以及工资福利调标。

(二) 商品和服务支出 237.58 万元，较 2018 年减少 85.92 万元，下降 26.56%，主要原因是：严格执行“八项规定”，压缩精简各项办公支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 341.36 万元，较 2018 年减少 318.49 万元，下降 48.26%，主要原因是：人员补助减少以及对困难群众的帮扶通过其他途径发放补助。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 21.64 万元，决算数为 13.31 万元，完成年初预算的 61.5%，决算数较 2018 年增加 4.45 万元，增长 50.22%，其中：



(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为4万元,决算数为0.99万元,完成年初预算的24.75%,决算数较2018年减少0.53万元,下降34.86%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行“八项规定”,精简支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数17.64万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为17.64万元,决算数为12.32万元,完成年初预算的69.84%,决算数较2018年增加4.98万元,增长67.85%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:公车运行维修费上涨,维修次数较上年增加。

#### 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出237.57万元,较年初预算数减少85.93万元,降低26.56%,主要原因是:落实过紧日子要求压减机关日常运行经费的支出。

#### 七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额126.9万元,其中:政府采购货物支出126.9万元、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%。

#### 八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是原财政所使用的下乡车辆。

#### 九、预算绩效情况说明

绩效评价工作正在进行中，评价完成后将另行公开。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指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。（可结合部门实际收入情况举例说明）





五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指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发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。