

子洲县原农工部 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、农工部是县委工作部门，负责对全县农业和农村工作的组织领导、综合协调、调查研究、监督指导。

2、协调涉农部门做好农业农村工作，宣传贯彻党在农村的各项方针政策，制定全县社会主义新农村建设和小康乡村建设规划。

3、贯彻落实中央、省、市、县有关农业和农村工作的方针、政策和工作部署，会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施，并对贯彻落实情况进行检查督促。

4、开展农村工作的调查研究，搞好社会主义新农村建设和小康乡村建设的调查指导，掌握、反映农业和农村工作动态与信息，总结推广典型经验，研究提出深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的长远规划和阶段性意见，对全县农村工作情况进行综合分析和信息反馈。

5、负责全县社会主义新农村建设工作领导小组的日常工作，具体负责新农村建设工作的综合协调、规划指导、知识培训、工作督查和常规管理等工作。

6、负责全县农村工作综合会议文稿有关农业和农村政策文件的起草、审核；参与、指导、拟定有关农村经济社会发展方面的地方性规章。

7、参与实施科教兴农战略，指导农科教结合工作，协调农业招商引资和农业科技人才引进工作；制定全县青年农民培训计划并组织实施。

8、参与全县农业和农村工作的年度考核工作，重点对各乡镇开展社会主义新农村建设和青年农民培训工作情况考核。

9、配合相关部门抓好全县农村基层干部的教育培训和基层组织建设工作；协助县委组织部了解、掌握和指导县直农口部门的领导班子建设。

（二）内设机构

内设机构：办公室、财务室。

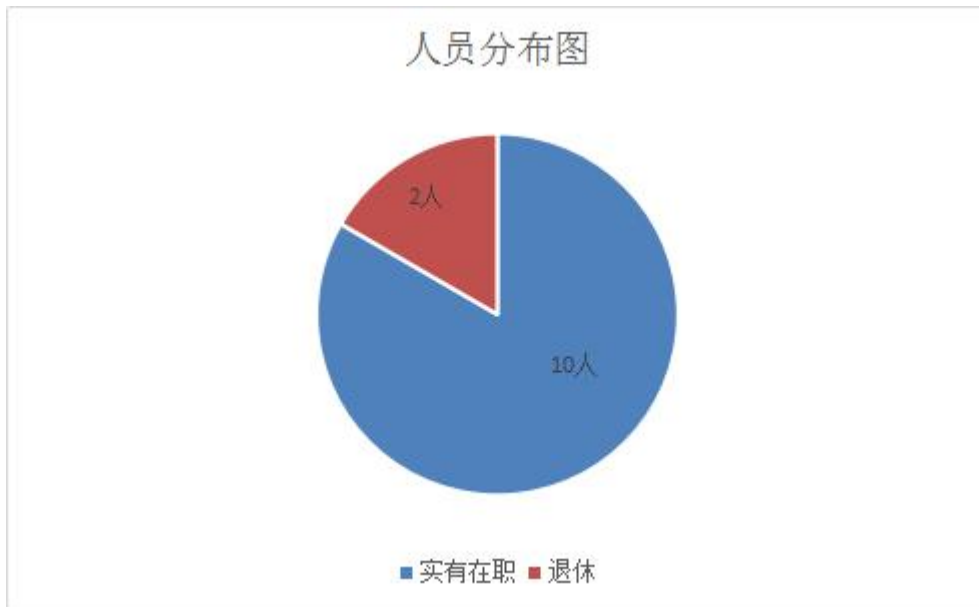
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	原子洲县农村工作部
2	子洲县小康建设领导小组办公室
3

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 5 人、事业编制 6 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 5 人。本单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	无三公支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无基金收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门农工部

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	9205.2	1、一般公共服务支出	144.7
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	4500
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	4560.5
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	9205.2	本年支出合计	9205.2
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	
收入总计	9205.2	支出总计	9205.2

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

编制部门：

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		9205.2	9205.2						
201	一般公共支出	144.7	144.7						
20131	党委办公厅相关 机构事务	144.7	144.7						
2013101	行政运行	144.7	144.7						
212	城乡社区支出	4500	4500						
21203	城乡社区公共设 施	4500	4500						
2120303	小城镇基础设施 建设	4500	4500						
221	住房保障支出	4560.5	4560.5						
22103	城乡社区住宅	4560.5	4560.5						
2210399	其他社区城乡住 宅支出	4560.5	4560.5						

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
金额单位：万元

编制部门：

项目		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		9205.2	144.7	9060.5			
201	一般公共支出	144.7	144.7				
20131	党委办公厅相关机构事务	144.7	144.7				
2013101	行政运行	144.7	144.7				
212	城乡社区支出	4500		4500			
21203	城乡社区公共设施	4500		4500			
2120303	小城镇基础设施建设	4500		4500			
221	住房保障支出	4560.5		4560.5			
22103	城乡社区住宅	4560.5		4560.5			
2210399	其他社区城乡住宅支出	4560.5		4560.5			

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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	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
1、一般公共预算财政拨款	9205.2	1、一般公共服务支出	144.7	144.7	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	4500	4500	
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	4560.5	4560.5	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	9205.2	本年支出合计	9205.2	9205.2	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	9205.2	支出总计	9205.2	9205.2	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		144.7	109.5	35.2	
301	工资福利支出	109.5	109.5		
30101	基本工资	43.23	43.23		
30102	津贴补贴	37.3	37.3		
30103	奖金	3	3		
30104	其他社会保障缴费	25.97	25.97		
302	商品和服务支出	35.2		35.2	
30201	办公费	4.85		4.85	
30202	印刷费	0.95		0.95	
30207	邮电费	1.4		1.4	
30211	差旅费	1.9		1.9	
30214	租赁费	21		21	
30228	工会经费	0.9		0.9	
30239	其他交通费	4.2		4.2	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

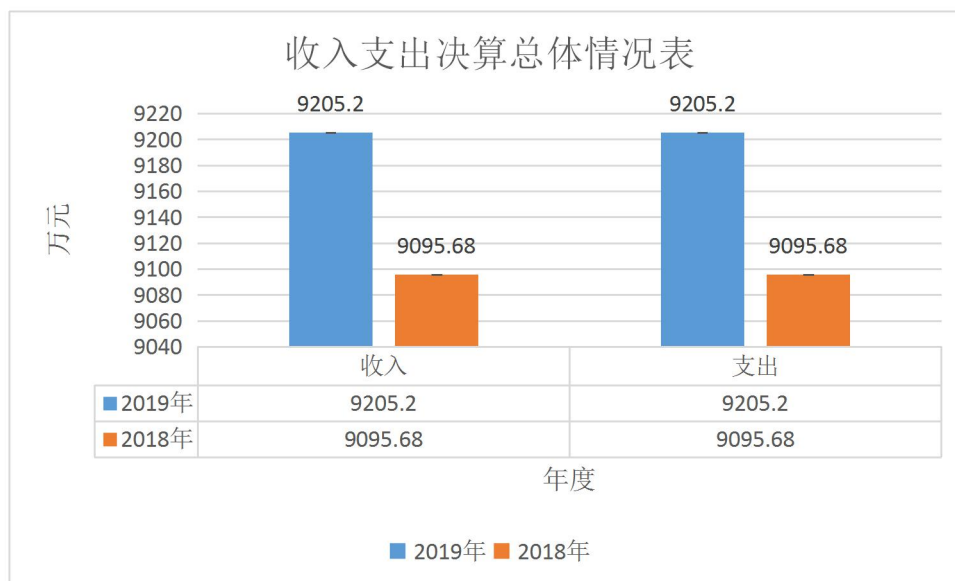
编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

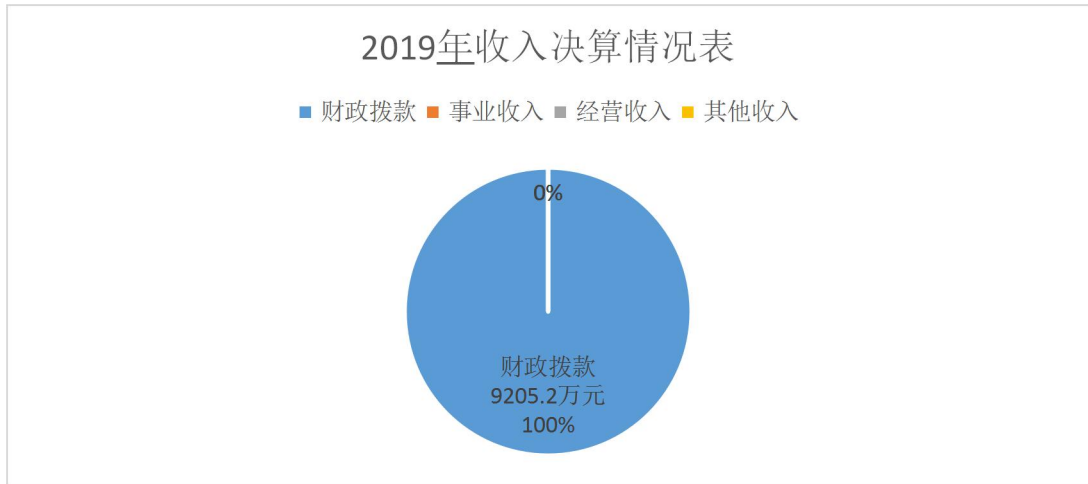
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年收入 9205.2 万元，总体情况及比上年增长 109.52 万元，增加的主要原因是农村住房保障 9205.2 增加。

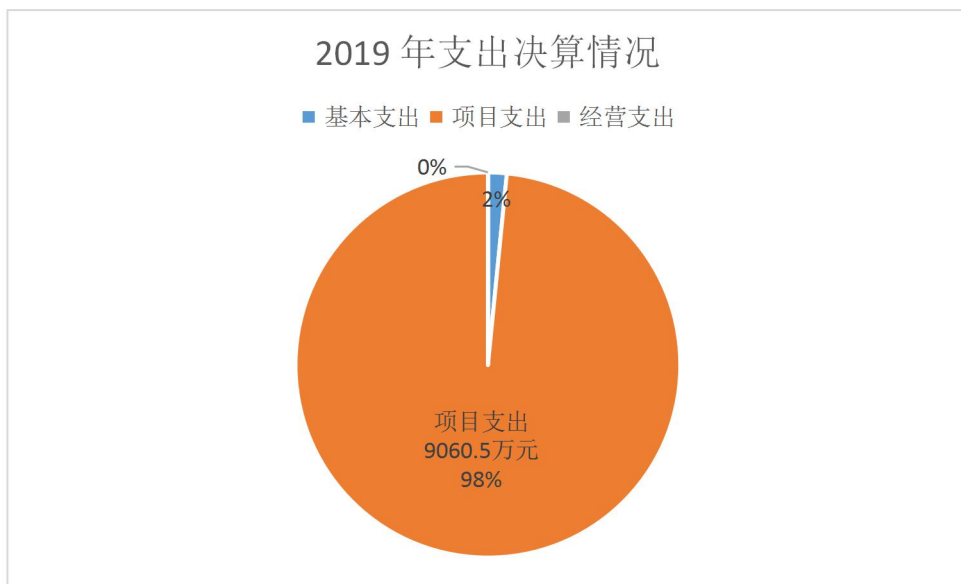
2019 年支出 9205.2 万元，总体情况及比上年增长 109.52 万元，增加的主要原因是农村住房保障增加。

二、收入决算情况说明



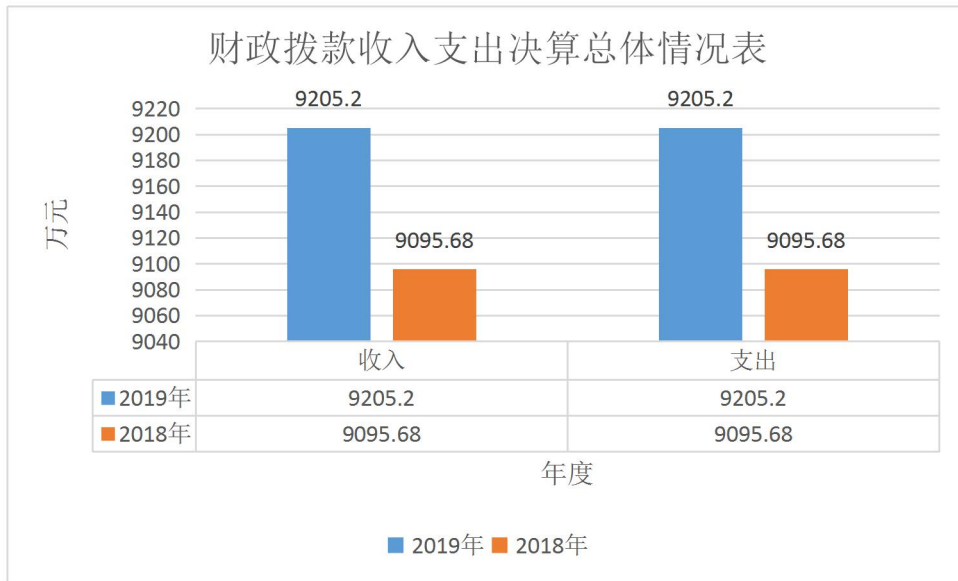
2019 年收入合计 9205.2 万元，其中：财政拨款收入 9205.2 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 9205.2 万元，其中：基本支出 144.7 万元，占支出 1.57%；项目支出 9060.5 万元，占 98.42%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

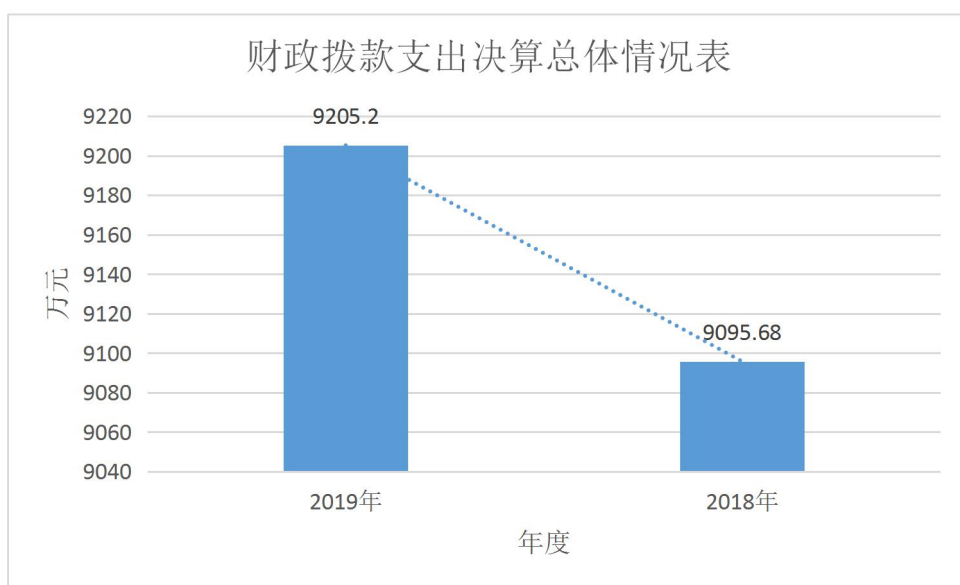


2019年财政拨款收入9205.2万元，总体情况及比上年增长109.52万元，增加的主要原因是农村住房保障增加。

2019年财政拨款支出9205.2万元，总体情况及比上年增长109.52万元，增加的主要原因是农村住房保障增加。

五、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说明。



示例：2019 年财政拨款支出 9205.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 109.52 万元，增长 1.2%，主要原因是农村住房保障增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到类，文字说明）

2019 年财政拨款支出决算为 9205.2 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）144.7 万元，城乡社区支出 4500 万元，住房保障支出 4560.5 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出144.7万元，包括：人员经费支出109.5万元和公用经费支出35.2万元。

人员经费109.5万元，主要包括基本工资43.23万元、津贴补贴37.3万元、奖金3万元、其他社会保障支出25.97万元。

公用经费35.2万元，主要包括办公费4.85万元、印刷费0.95万元、邮电费1.4万元、差旅费1.9万元、租赁费21万元、工会经费0.9万元、其他交通费4.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

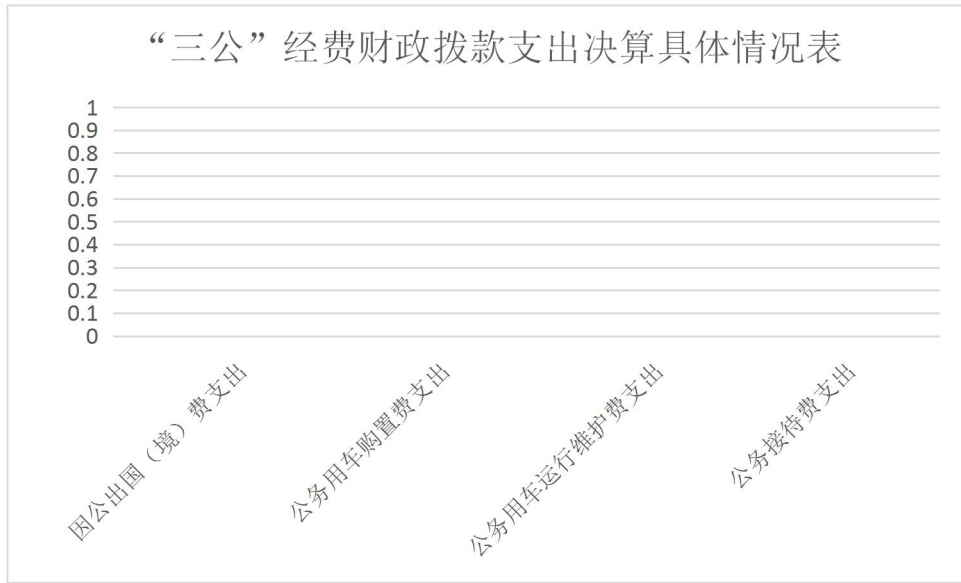
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（文字说明）

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）



2019年“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的**%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

（三）培训费支出情况说明。

示例：2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 9205.2 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 2 个，占全部项目的 50%；良好的项目 1 个，占全部项目的 50%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目的实施，发现存在的主要问题是项目资金下达时间滞后，影响支付进度。原因：资金下达不及时。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财经纪律。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 35.2 万元，支出决算为 35.2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万

元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。