

# 子洲县驼耳巷乡人民政府 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

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策。

2、制定并执行本乡的经济计划和措施，促使本乡经济又好又快的发展。

3、负责本乡的民政、财政、卫生、计生和体育等社会公益性事业的综合工作。

4、编制乡财政年度预算和决算，做好财政的各项管理工作。

5、拟定和实施本乡民政事业发展和年度工作计划，做好扶贫救灾、优待、优抚、老龄五保、残联等工作。

6、响应党的号召搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练和征兵等工作。

7、认真贯彻执行党和国家的各项方针政策严格执行财政法规和各项财政制度，加强对本乡企业、事业和行政单位财务的指导和管理工作，提高财政资金的使用效率，促进经济和社会的协调发展。

8、承办县人民政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

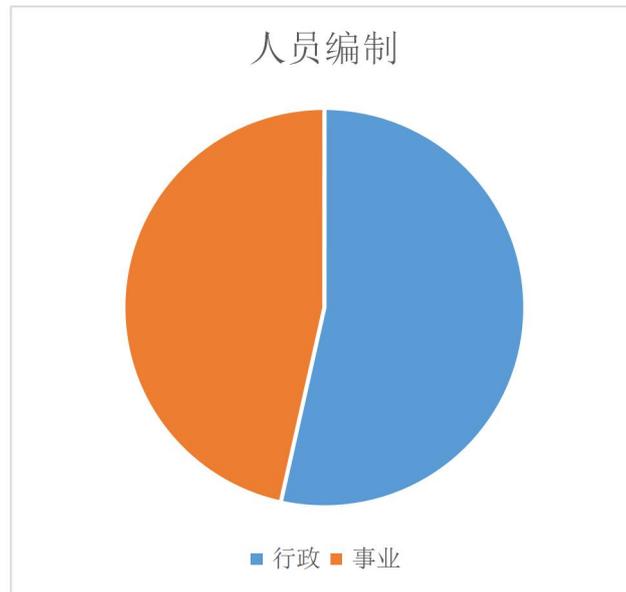
### 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位 1 个：

序号	单位名称
1	驼耳巷乡人民政府

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 23 人、事业编制 20 人；实有人员 53 人，其中行政 28 人、事业 25 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：

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	3262.175	1、一般公共服务支出	609.115
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	69.75
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	69
		9、卫生健康支出	29.95
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	56
		12、农林水支出	2183.6
		13、交通运输支出	244.76
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	3262.175	<b>本年支出合计</b>	<b>3262.175</b>
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>3262.175</b>	<b>支出总计</b>	<b>3262.175</b>

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		3262.175	3262.175						
201	一般公共服务支出	609.115	609.115						
20101	人大事物	30.87	30.87						
2010106	人大监督	30.87	30.87						
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	479.145	479.145						
2010301	行政运行	387.758	387.75						
2010302	一般行政管理 事务	91.395	91.395						
20106	财政事务	79.3	79.3						
2010699	其他财政事 务支出	79.3	79.3						
20136	其他共产党 事务支出	19.8	19.8						
2013699	其他共产党 事务支出	19.8	19.8						
207	文化旅游体 育与传媒支 出	69.75	69.75						
20799	其他文化体 育与传媒支 出	69.75	69.75						
2079999	其他文化 体育与传媒 支出	69.75	69.75						

208	社会保障和就业支出	69	69						
20899	其他社会保障和就业支出	69	69						
2089901	其他社会保障和就业支出	69	69						
210	卫生健康支出	29.95	29.95						
21007	计划生育事务	29.95	29.95						
2100799	其他计划生育事务支出	29.95	29.95						
212	城乡社区支出	56	56						
21299	其他城乡社区支出	56	56						
2129901	他城乡社区支出	56	56						
213	农林水支出	2183.6	2183.6						
21301	农业	726	726						
2130124	农业组织化与产业化经营	726	726						
21305	扶贫	879.8	879.8						
2130504	农村基础设施建设	79.8	79.8						
2130505	生产发展	800	800						
21307	农村综合改革	541.2	541.2						
2130701	对村级一事一议的补助	274	274						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.2	147.2						

2130799	其他农村综合改革支出	120	120						
21399	其他农林水支出	36.6	36.6						
2139999	其他农林水支出	36.6	36.6						
214	交通运输支出	244.76	244.76						
21499	其他交通运输支出	244.76	244.76						
2149999	其他交通运输支出	244.76	244.76						

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		3262.175	870.22	2391.955			
201	一般公共服务支出	609.115	517.72	91.395			
20101	人大事务	30.87	30.87				
2010106	人大监督	30.87	30.87				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.145	387.75	91.395			
2010301	行政运行	987.75	387.75				
2010302	一般行政管理事务	91.395		91.395			
20106	财政事务	79.3	79.3				
2010699	其他财政事务支出	79.3	79.3				
20136	其他共产党事务支出	19.8	19.8				
2013699	其他共产党事务支出	19.8	19.8				
207	文化旅游体育与传媒支出	69.75	69.75				
20799	其他文化体育与传媒支出	69.75	69.75				
2079999	其他文化体育与传媒支出	69.75	69.75				
208	社会保障和就业支出	69	69				
20899	其他社会保障和就业支出	69	69				
2089901	其他社会保障和就业支出	69	69				

210	卫生健康支出	29.95	29.95			
21007	计划生育事务	29.95	29.95			
2100799	其他计划生育事务支出	29.95	29.95			
212	城乡社区支出	56		56		
21299	其他城乡社区支出	56		56		
2129901	其他城乡社区支出	56		56		
213	农林水支出	2183.6	183.8	1999.8		
21301	农业	726		726		
2130124	农业组织化与产业化经营	726		726		
21305	扶贫	879.8		879.8		
2130504	农村基础设施建设	79.8		79.8		
2130505	生产发展	800		800		
21307	农村综合改革	541.2	147.2	394		
2130701	对村级一事一议的补助	274		274		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.2	147.2			
2130799	其他农村综合改革支出	120		120		
21399	其他农林水支出	36.6	36.6			
2139999	其他农林水支出	36.6	36.6			
214	交通运输支出	244.76		244.76		
21499	其他交通运输支出	244.76		244.76		
2149999	其他交通运输支出	244.76		244.76		

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	3262.175	1、一般公共服务支出	609.115	609.115	
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	69.75	69.75	
		8、社会保障和就业支出	69	69	
		9、卫生健康支出	29.95	29.95	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	56	56	
		12、农林水支出	2183.6	2183.6	
		13、交通运输支出	244.76	244.76	
		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			
		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			
<b>本年收入合计</b>	3262.175	<b>本年支出合计</b>	3262.175	<b>3262.175</b>	
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					

<b>收入总计</b>	<b>3262.175</b>	<b>支出总计</b>	<b>3262.175</b>	<b>3262.175</b>
-------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3262.175	870.22	612.62	257.6	2391.955	
201	一般公共服务 支出	609.115	517.72	260.12	257.6	91.395	
20101	人大事务	30.87	30.87	30.87			
2010106	人大监督	30.87	30.87	30.87			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	479.145	387.75	130.15	257.6	91.395	
2010301	行政运行	387.75	387.75	130.15	257.6		
2010302	一般行政管理事 务	91.395				91.395	
20106	财政事务	79.3	79.3	79.3			
2010699	其他财政事务支出	79.3	79.3	79.3			
20136	其他共产党事务支 出	19.8	19.8	19.8			
2013699	其他共产党事务 支出	19.8	19.8	19.8			
207	文化旅游体育与传 媒支出	69.75	69.75	69.75			
20799	其他文化体育与传 媒支出	69.75	69.75	69.75			
2079999	其他文化体育与 传媒支出	69.75	69.75	69.75			
208	社会保障和就业支 出	69	69	69			
20899	其他社会保障和就 业支出	69	69	69			
2089901	其他社会保障和	69	69	69			

	就业支出						
210	卫生健康支出	29.95	29.95	29.95			
21007	计划生育事务	29.95	29.95	29.95			
2100799	其他计划生育事务支出	29.95	29.95	29.95			
212	城乡社区支出	56				56	
21299	其他城乡社区支出	56				56	
2129901	其他城乡社区支出	56				56	
213	农林水支出	2183.6		183.8		1999.8	
21301	农业	726				726	
2130124	农业组织化与产业化经营	726				726	
21305	扶贫	879.8				879.8	
2130504	农村基础设施建设	79.8				79.8	
2130505	生产发展	800				800	
21307	农村综合改革	541.2	147.2	147.2		394	
2130701	对村级一事一议的补助	274				274	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.2	147.2	147.2			
2130799	其他农村综合改革支出	120				120	
21399	其他农林水支出	36.6	36.6	36.6			
2139999	其他农林水支出	36.6	36.6	36.6			
214	交通运输支出	244.76				244.76	
21499	其他交通运输支出	244.76				244.76	
2149999	其他交通运输支出	244.76				244.76	

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。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		870.22	612.62	257.6	
301	工资福利支出	451.42	451.42		
30101	基本工资	131	131		
30102	津贴补贴	170	170		
30107	绩效工资	34.35	34.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.8	52.8		
30109	职业年金缴费	24.37	24.37		
30113	住房公积金	38.9	38.9		
302	商品和服务支出	257.6		257.6	
30201	办公费	71.7		71.7	
30202	印刷费	26.7		26.7	
30203	咨询费	15.2		15.2	
30204	手续费	13.3		13.3	
30205	水费	9		9	
30206	电费	28.2		28.2	
30207	邮电费	13.2		13.2	
30211	差旅费	31		31	
30214	租赁费	9.5		9.5	
30215	会议费	1.8		1.8	
30216	培训费	12.3		12.3	
30217	公务接待费	4.8		4.8	

30218	专用材料费	4.7		4.7	
30225	专用燃料费	4.7		4.7	
30226	劳务费	9.5		9.5	
30239	其他交通费用	2		2	
303	对个人和家庭的补助	161.2	161.2		
30305	生活补助	161.2	161.2		

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		
<b>预算数</b>	4.8		4.8				1.8	12.3
<b>决算数</b>	4.8		4.8				1.8	12.3

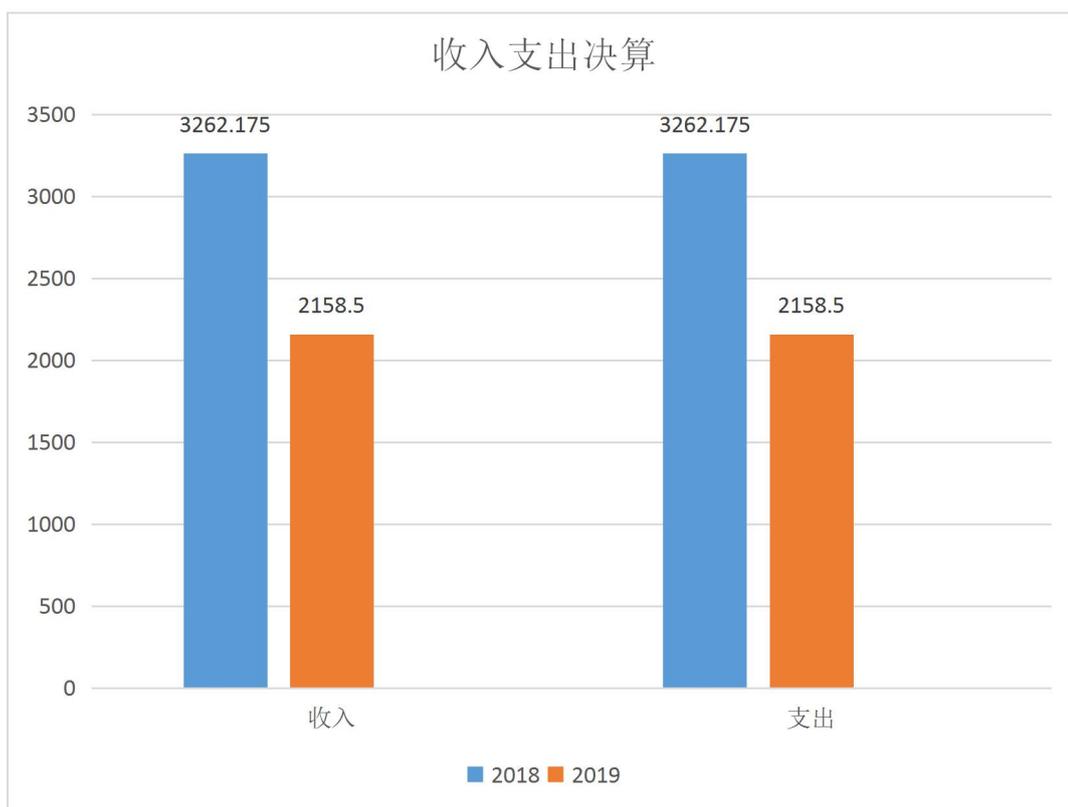
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

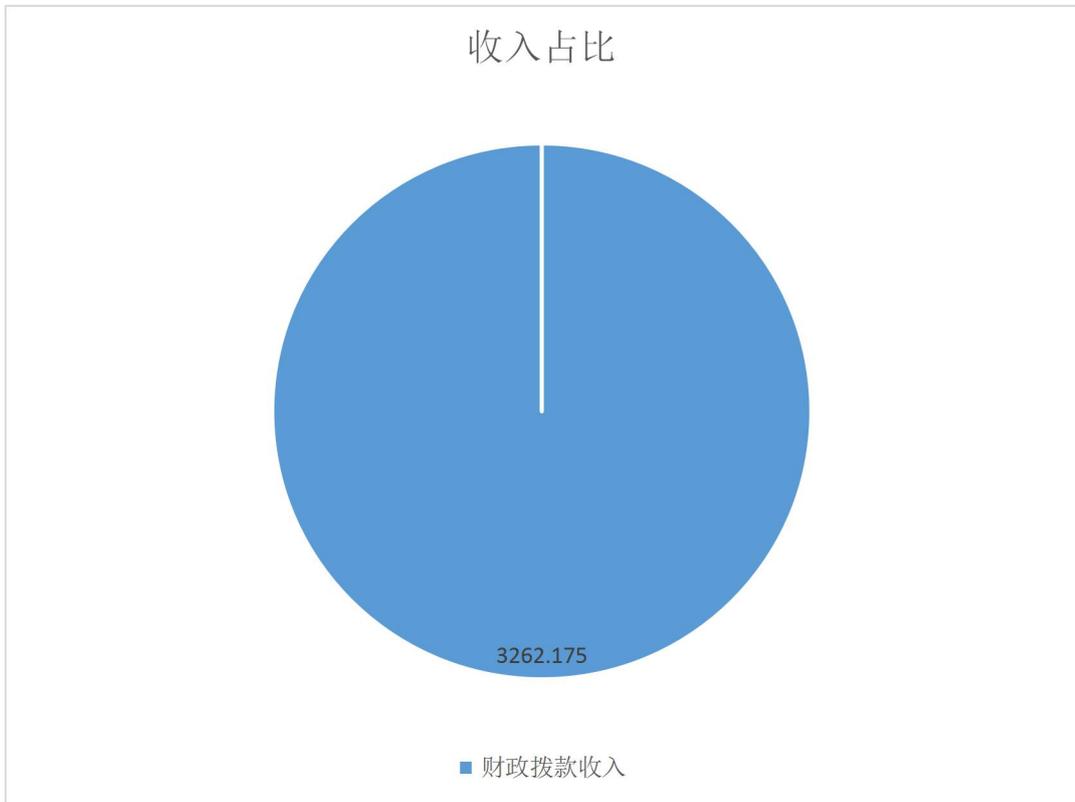
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年部门收入决算为 3262.175 万元，较上年增加了 51.13%，2019 年部门支出决算为 3262.175 万元，较上年增加了 51.13%，收入支出增加的原因因为 2019 年项目支出与人员经费增加。



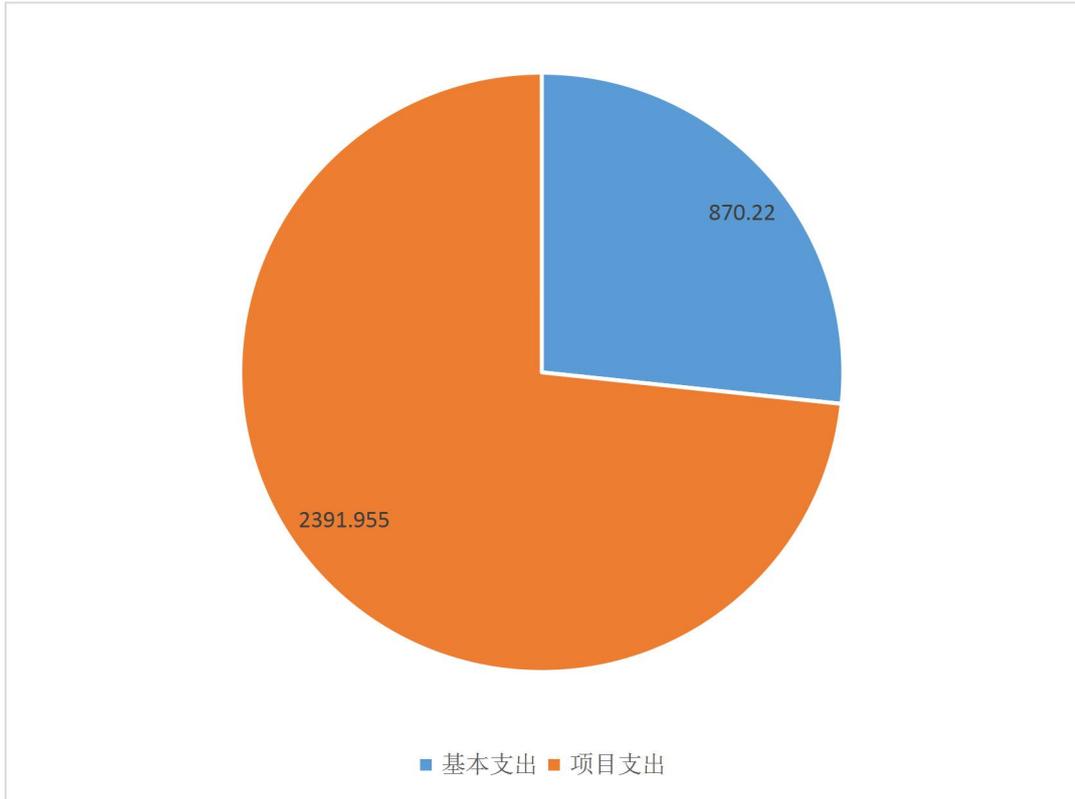
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3262.175 万元，其中：财政拨款收入 3262.175 万元，占收入 100%。



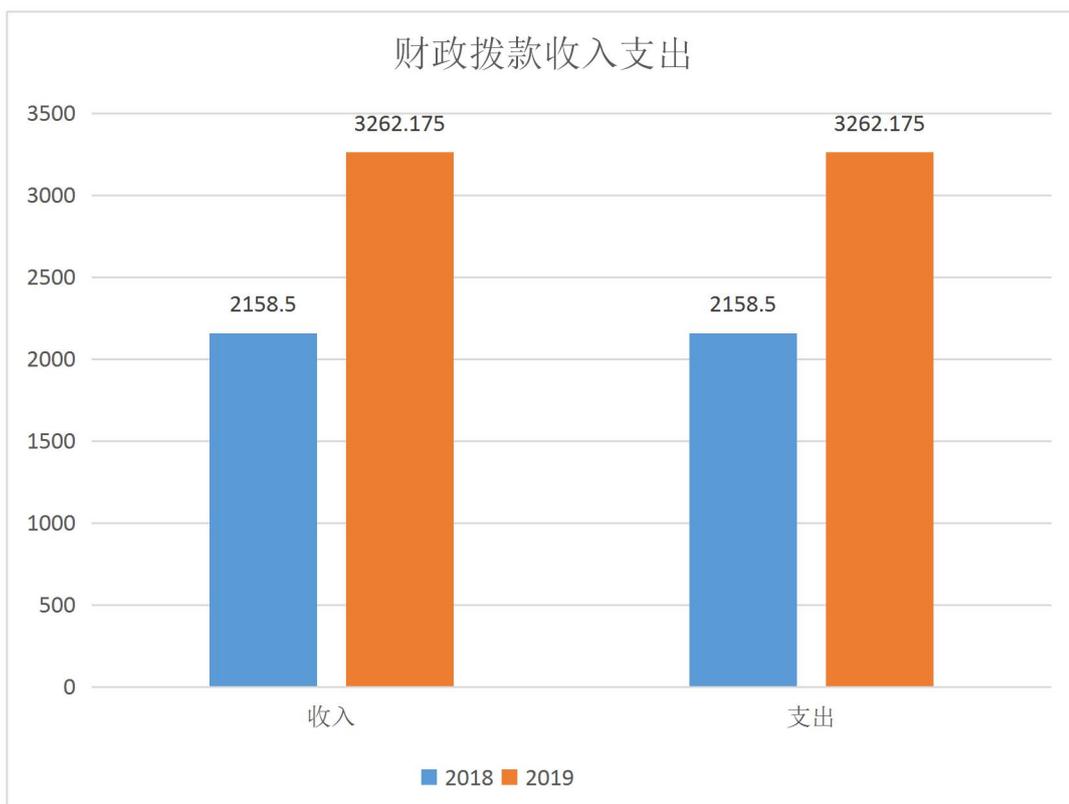
### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 3262.175 万元，其中：基本支出 870.22 万元，占支出 26.68%；项目支出 2391.955 万元，占 73.32%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

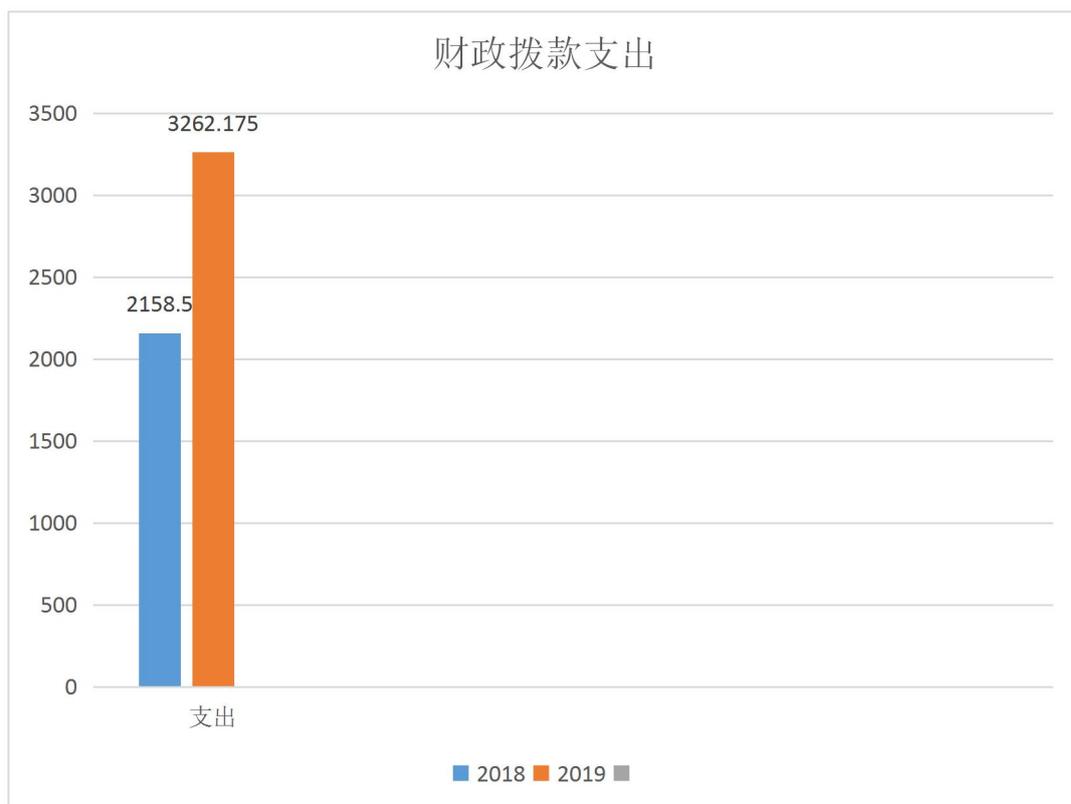
2019年财政拨款收入为3262.175万元，较上年增加了51.13%，财政拨款支出为3262.175万元，较上年增加了51.13%，因为2019年一般公共服务支出相比上年大幅度增加。



## 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。

2019 年财政拨款支出 3262.175 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1103.675 万元，增长 51.13%，主要原因是 2019 一般公共服务支出相比上年大幅度增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 3262.175 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为 609.115 万元，文化旅游体育与传媒支出 69.75 万元；社会保障和就业支出 69 万元；卫生健康支出为 29.95 万元，城乡社区支出 56 万元，农林水支出 2183.6 万元，交通运输支出 244.76 万元。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 870.22 万元，包括：人员经费支出 612.62 万元和公用经费支出 257.6 万元。

人员经费 612.62 万元，主要包括基本工资 131 万元，津贴补贴 170 万元，绩效工资 34.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52.8 万元，职业年金缴费 24.37 万元，住房公积金 38.9 万元，生活补助 161.2 万元。

公用经费 257.6 万元，主要包括办公费 71.7 万元，印刷费 26.7 万元，咨询费 15.2 万元，手续费 13.3 万元，水费 9 万元，电费 28.2 万元，邮电费 13.2 万元，差旅费 31 万，租赁费 9.5 万元，会议费 1.8 万元，培训费 12.3 万元，公务接待费 4.8 万元，专用材料费 4.7 万元，专用燃料费 4.7 万元，劳务费 9.5 万元，其他交通费用 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4.8 万元，占 100%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年无因公出国（境）。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

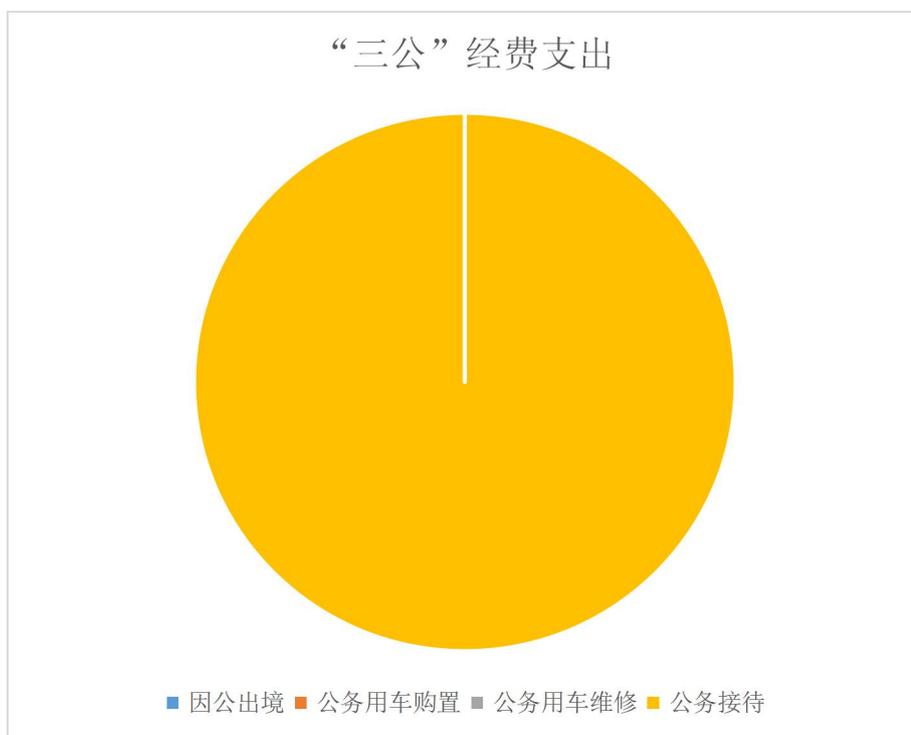
2019 年未购置车辆。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年无公务用车运行维护费。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 300 人次，预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。



## (三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 12.3 万元，支出决算为 12.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

## (四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少无变化。

## **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，涉及财政资金 2391.955 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

优秀的项目占全部项目的 100%。

## **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 257.6 万元，支出决算为 257.6 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

### **（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无共有车辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。

## 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。