

2019 年度

大田县桃源镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、机构运行信息表.....	13
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19

六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

桃源镇人民政府的主要职责是：

（一）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

（三）、依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（五）、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（六）、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（七）、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(八)、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，桃源镇人民政府机构设政府及 7 个所站，属财政全额拨款行政事业单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
桃源镇人民政府	财政拨款	25	20
桃源镇财政所	财政拨款	3	3
桃源镇计划生育办公室	财政拨款	4	4
桃源镇人力资源和社会保障服务中心	财政拨款	3	3
桃源镇村镇建设规划服务中心	财政拨款	3	3
桃源镇农业服务中心	财政拨款	7	7
桃源镇水利工作站	财政拨款	1	1
桃源镇文化服务中心	财政拨款	2	2

三、部门主要工作总结

2019 年，桃源镇人民政府主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，突出“创新驱动、绿色发展”工作主题，继续打好三大攻坚战，扎实抓好产业转型、乡村振兴、改革开放、生态建设、民生改善等各项工作，全镇经济建设和社会各项事业稳定发展。围绕上述任务，重点完成了以下

工作：

- (一) 着力产业升级，经济发展持续向好。
- (二) 全力统筹各方，镇村面貌持续美化。
- (三) 倾力夯实基础，民生福祉持续改善。
- (四) 致力转变作风，自身建设持续加强。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1166.52	一、一般公共服务支出	600.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.96	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	39.00
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	78.70	七、文化旅游体育与传媒支出	25.10
		八、社会保障和就业支出	29.61
		九、卫生健康支出	43.61
		十、节能环保支出	14.60
		十一、城乡社区支出	33.51
		十二、农林水支出	449.66
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	9.80
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1246.18	本年支出合计	1245.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.60	年末结转和结余	4.10
合计	1249.78	合计	1249.78

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

金额单位：
万元

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1,246.18	1,167.48					78.70
201		一般公共服务支出	601.28	522.58					78.70
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	575.89	497.19					78.70
2010301		行政运行	575.89	497.19					78.70
20106		财政事务	20.90	20.90					
2010601		行政运行	20.90	20.90					
20111		纪检监察事务	4.50	4.50					
2011101		行政运行	4.50	4.50					
204		公共安全支出	39.00	39.00					
20402		公安	39.00	39.00					
2040299		其他公安支出	39.00	39.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	25.10	25.10					
20701		文化和旅游	25.10	25.10					
2070101		行政运行	19.10	19.10					
2070199		其他文化和旅游支出	6.00	6.00					
208		社会保障和就业支出	29.61	29.61					
20801		人力资源和社会保障管理事务	25.04	25.04					
2080101		行政运行	23.25	23.25					

2080107	社会保险业务管理事务	1.79	1.79					
20810	社会福利	4.57	4.57					
2081002	老年福利	4.57	4.57					
210	卫生健康支出	43.61	43.61					
21001	卫生健康管理事务	43.61	43.61					
2100101	行政运行	43.61	43.61					
211	节能环保支出	14.60	14.60					
21104	自然生态保护	14.60	14.60					
2110402	农村环境保护	14.60	14.60					
212	城乡社区支出	33.51	33.51					
21201	城乡社区管理事务	28.95	28.95					
2120101	行政运行	28.95	28.95					
21202	城乡社区规划与管理	3.60	3.60					
2120201	城乡社区规划与管理	3.60	3.60					
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	0.96	0.96					
2120804	农村基础设施建设支出	0.96	0.96					
213	农林水支出	449.66	449.66					
21301	农业	55.01	55.01					
2130101	行政运行	55.01	55.01					
21303	水利	25.85	25.85					
2130301	行政运行	14.85	14.85					
2130314	防汛	11.00	11.00					
21305	扶贫	65.51	65.51					
2130504	农村基础设施建设	2.00	2.00					
2130505	生产发展	16.51	16.51					
2130599	其他扶贫支出	47.00	47.00					
21307	农村综合改革	300.30	300.30					
2130701	对村级一事一议的补助	124.20	124.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.10	176.10					
21399	其他农林水支出	3.00	3.00					
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00					
224	灾害防治及应急管理支出	9.80	9.80					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.80	9.80					
2240701	中央自然灾害生活补助	9.37	9.37					
2240702	地方自然灾害生活补助	0.43	0.43					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

金额单位：
万元

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			601.28	600.78				
20103			575.89	575.39				
2010301			575.89	575.39				
20106			20.90	20.90				
2010601			20.90	20.90				
20111			4.50	4.50				
2011101			4.50	4.50				
204			39.00		39.00			
20402			39.00		39.00			
2040299			39.00		39.00			
207			25.10	19.10	6.00			
20701			25.10	19.10	6.00			
2070101			19.10	19.10				
2070199			6.00		6.00			
208			29.61	23.25	6.36			
20801			25.04	23.25	1.79			
2080101			23.25	23.25				
2080107			1.79		1.79			
20810			4.57		4.57			
2081002			4.57		4.57			
210			43.61	43.61				
21001			43.61	43.61				
2100101			43.61	43.61				
211			14.60		14.60			
21104			14.60		14.60			
2110402			14.60		14.60			

212	城乡社区支出	33.51	28.95	4.56			
21201	城乡社区管理事务	28.95	28.95				
2120101	行政运行	28.95	28.95				
21202	城乡社区规划与管理	3.60		3.60			
2120201	城乡社区规划与管理	3.60		3.60			
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	0.96		0.96			
2120804	农村基础设施建设支出	0.96		0.96			
213	农林水支出	449.66	245.95	203.71			
21301	农业	55.01	55.01				
2130101	行政运行	55.01	55.01				
21303	水利	25.85	14.85	11.00			
2130301	行政运行	14.85	14.85				
2130314	防汛	11.00		11.00			
21305	扶贫	65.51		65.51			
2130504	农村基础设施建设	2.00		2.00			
2130505	生产发展	16.51		16.51			
2130599	其他扶贫支出	47.00		47.00			
21307	农村综合改革	300.30	176.10	124.20			
2130701	对村级一事一议的补助	124.20		124.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.10	176.10				
21399	其他农林水支出	3.00		3.00			
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00			
224	灾害防治及应急管理支出	9.80		9.80			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.80		9.80			
2240701	中央自然灾害生活补助	9.37		9.37			
2240702	地方自然灾害生活补助	0.43		0.43			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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	1166.52	一、一般公共服务支出	522.58	522.58	
二、政府性基金预算财政拨款	0.96	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	39.00	39.00	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	25.10	25.10	
		八、社会保障和就业支出	29.61	29.61	
		九、卫生健康支出	43.61	43.61	
		十、节能环保支出	14.60	14.60	
		十一、城乡社区支出	33.51	32.55	0.96
		十二、农林水支出	449.66	449.66	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	9.80	9.80	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1167.48	本年支出合计	1,167.48	1,166.52	0.96
年初财政拨款结转和结余	1.10	年末财政拨款结转和结余	1.10	1.10	
一、一般公共预算财政拨款	1.10				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1168.58	总计	1,168.58	1,167.62	0.96

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算拨款支出决算表

编制单位：

单位：万元

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
合计		1166.52	883.45	283.07
201	一般公共服务支出	522.58	522.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.19	497.19	
2010301	行政运行	497.19	497.19	
20106	财政事务	20.90	20.90	
2010601	行政运行	20.90	20.90	
20111	纪检监察事务	4.50	4.50	
2011101	行政运行	4.50	4.50	
204	公共安全支出	39.00		39.00
20402	公安	39.00		39.00
2040299	其他公安支出	39.00		39.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.10	19.10	6.00
20701	文化和旅游	25.10	19.10	6.00
2070101	行政运行	19.10	19.10	
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	29.61	23.25	6.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.04	23.25	1.79
2080101	行政运行	23.25	23.25	
2080107	社会保险业务管理事务	1.79		1.79
20810	社会福利	4.57		4.57
2081002	老年福利	4.57		4.57
210	卫生健康支出	43.61	43.61	
21001	卫生健康管理事务	43.61	43.61	
2100101	行政运行	43.61	43.61	
211	节能环保支出	14.60		14.60
21104	自然生态保护	14.60		14.60

2110402	农村环境保护	14.60		14.60
212	城乡社区支出	32.55	28.95	3.60
21201	城乡社区管理事务	28.95	28.95	
2120101	行政运行	28.95	28.95	
21202	城乡社区规划与管理	3.60		3.60
2120201	城乡社区规划与管理	3.60		3.60
213	农林水支出	449.66	245.95	203.71
21301	农业	55.01	55.01	
2130101	行政运行	55.01	55.01	
21303	水利	25.85	14.85	11.00
2130301	行政运行	14.85	14.85	
2130314	防汛	11.00		11.00
21305	扶贫	65.51		65.51
2130504	农村基础设施建设	2.00		2.00
2130505	生产发展	16.51		16.51
2130599	其他扶贫支出	47.00		47.00
21307	农村综合改革	300.30	176.10	124.20
2130701	对村级一事一议的补助	124.20		124.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.10	176.10	
21399	其他农林水支出	3.00		3.00
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.80		9.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.80		9.80
2240701	中央自然灾害生活补助	9.37		9.37
2240702	地方自然灾害生活补助	0.43		0.43

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目	合 计
-----	-----

经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1166.52
301	工资福利支出	703.49
302	商品和服务支出	429.02
303	对个人和家庭的补助	34.01
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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

编制单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	703.49	302	商品和服务支出	145.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	155.43	30201	办公费	96.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	109.44	30202	印刷费	3.52	31002	办公设备购置	
30103	奖金	114.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	15.24	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.56	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.21	302019	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	3.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.66	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	132.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	34.01	30215	会议费	5.24	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	7.39	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	17.26	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	34.01	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.53	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.91	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.05	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		737.50	公用经费合计					145.95	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计			0.96		0.96	
212		城乡社区支出				0.96		0.96	
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				0.96		0.96	
2120804		农村基础设施建设支出				0.96		0.96	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	144.65
（一）支出合计	22.17	（一）行政单位	144.65
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	4.91	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	4.91	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	17.26	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	17.26	3.机要通信用车	
其中：外事接待费		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数（人）		8.其他用车	2
3.公务用车购置数（辆）		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	
4.公务用车保有量（辆）	2	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	
5.国内公务接待批次（个）	861	四、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）		（一）政府采购支出合计	39.05
6.国内公务接待人次（人）	7758	1.政府采购货物支出	39.05
其中：外事接待人次（人）		2.政府采购工程支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）		3.政府采购服务支出	
8.国（境）外公务接待人次（人）		（二）政府采购授予中小企业合同金额	

	其中：授予小微企业合同金额	
--	---------------	--

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

2019 年桃源镇人民政府年初结转和结余 3.6 万元，本年收入 1246.18 万元，本年支出 1245.68 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0.5 万元，年末结转和结余 4.1 万元。

（一）2019 年收入 1246.18 万元，比 2018 年决算数减少 724.98 万元，降低 36.78%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1167.48 万元，其中政府性基金 0.96 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 78.7 万元。

（二）2019 年支出 1245.68 万元，比 2018 年决算数减少 725.48 万元，降低 36.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 961.65 万元。其中，人员支出 737.5 万元，公用支出 224.15 万元。
2. 项目支出 284.03 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 1166.52 万元，比上年决算数减少 703.44 万元，下降 37.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出-行政运行(2010301) 497.19 万元，较上年决算数增加 81.52 万元，增长 19.61%。主要原因是新增人员考录和正常人员调资。

(二) 财政事务支出-行政运行(2010601) 20.90 万元，较上年决算数增加 7.44 万元，增长 55.27%。主要原因是新增人员考录和正常人员调资。

(三) 纪检监察事务支出-行政运行(2011101) 4.50 万元，主要用于纪检监察事务办公费用支出，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。

(四) 公共安全支出-其他公安支出(2040299) 39.00 万元，较上年决算数增加 39 万元，增长 100%。主要原因是专项资金增加。

(五) 文化体育与传媒支出-行政运行(2070101) 支出 19.60，较上年决算数增加 1.26 万元，增长 6.87%。主要原因是正常人员调资。

(六) 文化体育与传媒支出-其他文化和旅游支出

(2070199) 6.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 100%。主要原因是专项资金增加。

(七) 社会保障和就业支出-行政运行 (2080101) 23.25 万元，较上年决算数增加 1.51 万元，增长 6.95%。主要原因是正常人员调资。

(八) 社会保障和就业支出-社会保险业务管理事务支出 (2080107) 1.79 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，降低 8.67%。主要原因是专项资金减少。

(九) 社会保障和就业支出-老年福利支出 (2081002) 4.57 万元，较上年决算数增加 3.25 万元，增长 246.21%。主要原因是专项资金增加。

(十) 医疗卫生与计划生育支出-行政运行 (2100101) 43.61 万元，较上年决算数减少 2.43 万元，降低 5.3%。主要原因是正常人员调离。

(十一) 节能环保支出-农村环境保护 (2110402) 14.60 万元，较上年决算数增加 14.60 万元，增长 100%。主要原因是专项资金增加。

(十二) 城乡社区管理事务支出-行政运行 (2120101) 28.95 万元，较上年决算数增加 2.72 万元，增长 10.34%。主要原因是正常人员调资。

(十三) 城乡社区管理事务支出-城乡社区规划与管理支出 (2120201) 3.60 万元，较上年决算数减少 45.04 万元，降低 92.60%。主要原因是专项资金减少。

（十四）农林水支出-农业-行政运行（2130101）55.01万元，较上年决算数减少1.58万元，降低2.79%。主要原因是正常人员调离。

（十五）农林水支出-水利-行政运行（2130301）14.85万元，较上年决算数减少1.38万元，降低9.70%。主要原因是正常人员调离。

（十六）农林水支出-水利-防汛（2130314）11.00万元，较上年决算数增加7.00万元，增长175%。主要原因是专项资金增加。

（十七）农林水支出-扶贫-农村基础设施建设（2130504）2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长100%。主要原因是专项资金增加。

（十八）农林水支出-扶贫-生产发展（2130505）16.51万元，较上年决算数减少109.46万元，降低86.89%。主要原因是专项资金减少。

（十九）农林水支出-扶贫-其他扶贫支出（2130599）47.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长4.44%。主要原因是专项资金增加。

（二十）农村综合改革-对村级一事一议的补助（2130701）124.20万元，较上年决算数减少38.65万元，降低23.73%。主要原因是专项资金减少。

（二十一）农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助（2130705）176.10万元，较上年决算数增加7.28万元，

增长 4.31%。主要原因是主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

（二十二）农村综合改革-其他农林水支出（2139999）3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100%。主要原因是专项资金增加。

（二十三）灾害防治及应急管理-中央自然灾害生活补助（2240701）9.37 万元，较上年决算数增加 9.37 万元，增长 100%。主要原因是专项资金增加。

（二十四）灾害防治及应急管理-地方自然灾害生活补助（2240702）0.43 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 100%。主要原因是专项资金增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0.96 万元，比上年决算数减少 20.24 万元，下降 95.47%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）城乡社区支出-农村基础设施建设支出（2120804）0.96 万元，较 2018 年决算数减少 20.24 万元，下降 95.47%。主要原因是专项基金支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 883.45 万元，其中：

（一）人员经费 737.5 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 145.95 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、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 22.17 万元，比年初预算的 23.35 万元下降 5.05%。主要原因是严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.91 万元，比年初预算的 5.26 万元下降 6.65%，主要是严格公务车辆管理。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，年初预算为 0 万元，与上年持平。

公务用车运行费支出 4.91 万元，比年初预算的 5.26 万元下降 6.65%，主要是严格公务车辆管理。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 17.26 万元，比年初预算的 18.09 万元下降 4.59%。主要是严格执行公务接待规章制度。

，累计接待 861 批次、7758 人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，分别是无，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。

(二) 绩效自评工作开展情况

本单位 2019 年度没有绩效自评项目。

(三) 重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度没有重点评价项目。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 144.65 万元，比上年决算数减少 0.86%，主要是：压缩一般性支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 39.05 万元，其中：政府采购货物支出 39.05 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）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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车辆购置支出（含车辆购置税）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、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。