

附件 1-2

2019 年度 福建省吴山镇部门决 算

(2019 年部门决算公开格式)

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
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支出决算明 细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	

九、机构运行信息

表.....

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

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

吴山镇人民政府主要职责是：

(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，吴山镇人民政府包括2个机关单位及6个事业单位，其中：列入2018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
大田县吴山镇人民政府	全额拨款	22	22
大田县吴山镇财政所	全额拨款	2	2
大田县吴山镇计划生育管理办公室	全额拨款	4	4
大田县吴山镇文化站	全额拨款	2	2
大田县吴山镇人力资源和社会保障管理所	全额拨款	2	2
大田县吴山镇村建站	全额拨款	2	2
大田县吴山镇农业服务中心	全额拨款	6	6
大田县吴山镇水利工作站	全额拨款	1	1

三、部门主要工作总结

2019年，吴山镇人民政府主要任务是：改善农村环境卫生，完善相关配套设施并投入使用；开展村容村貌专项整治行动，通过以奖代补等方式有力调动村庄积极性，人居环境不断优化。加大资金投入，完成村道建设和村机耕道、农田水利设施建设；打好精准扶贫攻坚战。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）狠抓财源建设促发展。
- （二）夯实农业基础惠三农。
- （三）完善公共服务保民生。
- （四）打好精准扶贫攻坚战。

第二部分 2019年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 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	855.65	一、一般公共服务支出	334.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.88	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00

五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	29.09
		八、社会保障和就业支出	25.15
		九、卫生健康支出	40.37
		十、节能环保支出	7.00
		十一、城乡社区支出	23.10
		十二、农林水支出	343.27
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	12.40
		二十二、其他支出	44.06
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	858.53	本年支出合计	858.53
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.85	年末结转和结余	2.85
合计	861.38	合计	861.38

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：吴山镇人民政府

金额单位：万元

注：

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	858.53	777.89	80.64			
201			一般公共服务支出	334.09	334.09				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	307.12	307.12				
2010301			行政运行	307.12	307.12				
20106			财政事务	22.46	22.46				
2010601			行政运行	22.46	22.46				
20111			纪检监察事务	4.50	4.50				
2011101			行政运行	4.50	4.50				
207			文化旅游体育与传媒支出	29.09	16.09	13.00			
20701			文化和旅游	25.09	16.09	9.00			
2070101			行政运行	16.09	16.09				
2070199			其他文化和旅游支出	9.00		9.00			
20799			其他文化体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079999			其他文化体育与传媒支出	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	25.15	25.15				
20801			人力资源和社会保障管理事务	18.90	18.90				
2080101			行政运行	17.92	17.92				
2080107			社会保险业务管理事务	0.98	0.98				
20810			社会福利	6.25	6.25				
2081002			老年福利	6.25	6.25				
210			卫生健康支出	40.37	40.37				
21001			卫生健康管理事务	40.37	40.37				
2100101			行政运行	40.37	40.37				

211	节能环保支出	7.00		7.00			
21104	自然生态保护	7.00		7.00			
2110402	农村环境保护	7.00		7.00			
212	城乡社区支出	23.10	18.82	4.28			
21201	城乡社区管理事务	2.00		2.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00			
21202	城乡社区规划与管理	20.62	18.82	1.80			
2120201	城乡社区规划与管理	20.62	18.82	1.80			
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	0.48		0.48			
2120804	农村基础设施建设支出	0.48		0.48			
213	农林水支出	343.27	301.71	41.56			
21301	农业	63.48	63.48				
2130101	行政运行	63.48	63.48				
21303	水利	12.22	7.22	5.00			
2130301	行政运行	7.22	7.22				
2130314	防汛	5.00		5.00			
21305	扶贫	36.56		36.56			
2130504	农村基础设施建设	2.00		2.00			
2130505	生产发展	13.56		13.56			
2130599	其他扶贫支出	21.00		21.00			
21307	农村综合改革	231.01	231.01				
2130701	对村级一事一议的补助	166.16	166.16				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.85	64.85				
224	灾害防治及应急管理支出	12.40		12.40			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.40		12.40			
2240701	中央自然灾害生活补助	8.06		8.06			
2240702	地方自然灾害生活补助	2.34		2.34			
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00		2.00			
229	其他支出	44.06	41.66	2.40			
22902	年初预留	41.66	41.66				
2290200	年初预留	41.66	41.66				

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.40		2.40			
2290401	其他政府性基金安排的支出	2.40		2.40			

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

注

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项							
栏次			1	2	3	6	7	8	
合计			858.53	858.53					
201			一般公共服务支出	334.09	334.09				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	307.12	307.12				
2010301			行政运行	307.12	307.12				
20106			财政事务	22.46	22.46				
2010601			行政运行	22.46	22.46				
20111			纪检监察事务	4.50	4.50				
2011101			行政运行	4.50	4.50				
207			文化旅游体育与传媒支出	29.09	29.09				
20701			文化和旅游	25.09	25.09				
2070101			行政运行	16.09	16.09				
2070199			其他文化和旅游支出	9.00	9.00				
20799			其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00				
2079999			其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00				
208			社会保障和就业支出	25.15	25.15				
20801			人力资源和社会保障管理事务	18.90	18.90				
2080101			行政运行	17.92	17.92				
2080107			社会保险业务管理事务	0.98	0.98				
20810			社会福利	6.25	6.25				
2081002			老年福利	6.25	6.25				
210			卫生健康支出	40.37	40.37				
21001			卫生健康管理事务	40.37	40.37				
2100101			行政运行	40.37	40.37				

211	节能环保支出	7.00	7.00				
21104	自然生态保护	7.00	7.00				
2110402	农村环境保护	7.00	7.00				
212	城乡社区支出	23.10	23.10				
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00				
21202	城乡社区规划与管理	20.62	20.62				
2120201	城乡社区规划与管理	20.62	20.62				
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	0.48	0.48				
2120804	农村基础设施建设支出	0.48	0.48				
213	农林水支出	343.27	343.27				
21301	农业	63.48	63.48				
2130101	行政运行	63.48	63.48				
21303	水利	12.22	12.22				
2130301	行政运行	7.22	7.22				
2130314	防汛	5.00	5.00				
21305	扶贫	36.56	36.56				
2130504	农村基础设施建设	2.00	2.00				
2130505	生产发展	13.56	13.56				
2130599	其他扶贫支出	21.00	21.00				
21307	农村综合改革	231.01	231.01				
2130701	对村级一事一议的补助	166.16	166.16				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.85	64.85				
224	灾害防治及应急管理支出	12.40	12.40				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.40	12.40				
2240701	中央自然灾害生活补助	8.06	8.06				
2240702	地方自然灾害生活补助	2.34	2.34				
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00	2.00				
229	其他支出	44.06	44.06				
22902	年初预留	41.66	41.66				
2290200	年初预留	41.66	41.66				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.40	2.40				
2290401	其他政府性基金安排的支出	2.40	2.40				

：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 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	合计	一般公共预算	政府性基金

		能分类)		财政拨款	预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	855.65	一、一般公共预算服务支出	334.09	334.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2.88	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	29.09	29.09	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.15	25.15	0.00
		九、卫生健康支出	40.37	40.37	0.00
		十、节能环保支出	7.00	7.00	0.00
		十一、城乡社区支出	23.10	22.62	0.48
		十二、农林水支出	343.27	343.27	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	12.40	12.40	0.00
		二十二、其他支出	44.06	41.66	2.40
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	858.53	本年支出合计	858.53	855.65	2.88
年初财政拨款结转和结余	2.85	年末财政拨款结转和结余	2.85	2.85	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.85				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	861.38	总计	861.38	858.50	2.88

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

项目			本年支出		
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	合计		855.65	777.89	77.76
201	一般公共服务支出		334.08	334.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		307.12	307.12	
2010301	行政运行		307.12	307.12	

20106	财政事务	22.46	22.46	
2010601	行政运行	22.46	22.46	
20111	纪检监察事务	4.50	4.50	
2011101	行政运行	4.50	4.50	
207	文化体育与传媒支出	29.09	16.09	13.00
20701	文化	25.09	16.09	9.00
2070101	行政运行	16.09	16.09	
2070199	其他文化支出	9.00		9.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00		4.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	25.15	25.15	
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.90	18.90	
2080101	行政运行	17.92	17.92	
2080107	社会保险业务管理事务	0.98	0.98	
20810	社会福利	6.25	6.25	
2081002	老年福利	6.25	6.25	
210	医疗卫生与计划生育支出	40.37	40.37	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	40.37	40.37	
2100101	行政运行	40.37	40.37	
211	节能环保支出	7.00		7.00
21104	自然生态保护	7.00		7.00
2110402	农村环境保护	7.00		7.00
212	城乡社区支出	22.62	18.82	3.80
21201	城乡社区管理事务	2.00		2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00
21202	城乡社区规划与管理	20.62	18.82	1.80
2120201	城乡社区规划与管理	20.62	18.82	1.80
213	农林水支出	343.27	301.71	41.56
21301	农业	63.48	63.48	
2130101	行政运行	63.48	63.48	
21303	水利	12.22	7.22	5.00
2130301	行政运行	7.22	7.22	
2130314	防汛	5.00		5.00
21305	扶贫	36.56		36.56
2130504	农村基础设施建设	2.00		2.00
2130505	生产发展	13.56		13.56
2130599	其他扶贫支出	21.00		21.00
21307	农村综合改革	231.01	231.01	
2130701	对村级一事一议的补助	166.16	166.16	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.85	64.85	
224	灾害防治及应急管理支出	12.40		12.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.40		12.40
2240701	中央自然灾害生活补助	8.06		8.06
2240702	地方自然灾害生活补助	2.34		2.34

2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00		2.00
229	其他支出	41.66	41.66	
22902	年初预留	41.66	41.66	
2290200	年初预留	41.66	41.66	
22999	其他支出			
2299901	其他支出			
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 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：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		855.65
301	工资福利支出	441.95
302	商品和服务支出	334.70
303	对个人和家庭的补助	79.00
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 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：

金额单位：

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	441.95	302	商品和服务支出	256.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	145.69	30201	办公费	22.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	117.05	30202	印刷费	6.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	44.56	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.19	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	41.66	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.35	30206	电费	4.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.78	30207	邮电费	2.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

	补助 缴费							
3011 2	其 他社 会保 障缴 费	0.00	30211	差 旅费	2.10	31011	地 上附 着物 和青 苗补 偿	0.00
3011 3	住 房公 积金	42.25	30212	因 公出 国 (境) 费用 维	0.00	31012	拆 迁补 偿	0.00
3011 4	医 疗费	0.00	30213	修 (护) 费	1.50	31013	公 务用 车购 置	0.00
3019 9	其 他工 资福 利支 出	0.00	30214	租 赁费	0.00	31019	其 他交 通工 具购 置	0.00
303	对个 人和 家庭 的补 助	79.00	30215	会 议费	5.00	31021	文 物 和 陈 列 品 购 置	0.00
3030 1	离 休费	0.00	30216	培 训费	2.00	31022	无 形资 产购 置	0.00
3030 2	退 休费	0.00	30217	公 务接 待费	15.00	31099	其 他资 本性 支出	0.00
3030 3	退 职 (役) 费	0.00	30218	专 用材 料费	166.16	312	对企 业补 助	0.00
3030 4	抚 恤金	14.15	30224	被 装购 置费	0.00	31201	资 本金 注入	0.00
3030 5	生 活补 助	64.85	30225	专 用燃 料费	0.00	31203	政 府投 资基 金股 权投 资	0.00
3030 6	救 济费	0.00	30226	劳 务费	2.10	31204	费 用补 贴	0.00
3030 7	医 疗费	0.00	30227	委 托业	12.60	31205	利 息补	0.00

	补助			务费			贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.13	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.65	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发	0.00			

				行费用				
人员经费合计		520.95	公用经费合计					256.94

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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：

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
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	4	7	8	11	12
			合计	2.88	2.88		2.88	
农村基础设施建设支出				0.48	0.48		0.48	
其他政府性基金安排支出				2.4	2.4		2.4	

9. 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	83.20
（一）支出合计	28.65	（一）行政单位	82.40
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.80
2.公务用车购置及运行维护费	13.65	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	13.65	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	15.00	2.主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	15.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0

1. 因公出国（境）团组数（个）	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	0	8. 其他用车	1
3. 公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	3	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	265	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	2,120	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

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 年吴山镇人民政府年初结转和结余 2.85 万元，本年收入 858.53 万元，本年支出 858.53 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.85 万元。

（一）2019 年收入 858.53 万元，比 2018 年决算数减少 415.28 万元，下降 32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入855.65万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2.88万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入0.00万元。

(二) 2019年支出858.53万元，比××年决算数增加415.28万元，下降32%，具体情况如下：

1. 基本支出 777.89 万元。其中，人员支出 520.95 万元，公用支出 256.94 万元。
2. 项目支出 80.64 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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855.65万元，比上年决算数（减少）415.25万元，（下降）32×%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

一）201030 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出307.12万元，较上年决算数增加19.63万元，增长6.8%。主要原因是人员工资提高。

（二）2010601 财政事务行政运行22.46万元，较上年决算数减少2.84万元，减少11.34%。主要原因是人员减少。

（三）2011101 纪检监察事务行政运行4.5万元，与上年持平。

（四）2070101 文化行政运行16.09万元，较上年决算数增加2.4万元，增长17.53%。主要原因是人员工资提高。

（五）2080101 人力资源和社会保障管理事务行政运行19.72万元，较上年决算数增加3.66万元，增加26.7%。主要原因人员支出。

（六）2080107 社会保险业务管理事务0.98万元，。较上年决算数减少0.05万元，下降4.8%。

（七）2081002 老年福利6.25万元，较上年决算数增加5.78万元，增长122%。主要原因是增加敬老院经费。

(八) 2081501 中央自然灾害生活补助 8.06 万元，较上年决算数增加 3.88 万元，增长 92%。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 2.88 万元，比上年决算数减少 7.88 万元，下降 72.9%，具体情况如下：

(一) 主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2.88 万元，较上年决算数减少 7.78 万元，下降 72.9%。

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 777.89 万元，其中：

(一) 人员经费 520.95 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 256.94 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 28.65 万元，比年初预算的 42.3 万元下降 13.65%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与 2018 年持平

（二）公务用车购置及运维费支出 13.65 万元，与 2018 年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与 2018 年持平

公务用车运维费支出 13.65 万元与 2018 年持平截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

(三) 公务接待费支出 15.00 万元，累计接待 265 批次、2,120 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 个项目实施绩效监控，分别是无，涉及财政拨款资金 0 万元。

共对 2019 年 0 个项目开展绩效自评，分别是无，涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效自评工作开展情况

本单位 2018 年度没有绩效自评项目。

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 83.20 万元，比上年决算数下降 3.77%，主要是：厉行节约。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。。

（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3辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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1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：指省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。