

# 榆林市绥德县薛家峁镇人民政府 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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**

(一) 在镇党委的领导下,贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的政策规定。

(二) 促进经济发展,增加农民收入。做好农村发展规划,落实强农惠农措施,培育主导产业,提高农产品质量安全。发展农民专业合作社,促进民营经济发展。不断加大创业招商引资力度,引导农民多渠道转移就业,提高人民生活水平

(三) 强化农村公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,繁荣文化、体育事业,丰富群众精神文化生活。

(四) 做好防灾减灾和社会保障工作。落实五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险政策,发展农村老龄服务,加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

(五) 加强农村基础设施建设,改善群众生产生活条件。对乡村新建和改造房屋进行整体规划,开展农村环境卫生整治,形成管理有序、服务完善、文明祥和的村镇生活秩序。

(六) 加强社会管理,维护农村稳定。开展民主法制宣传教育,加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系。做好信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。

(七) 做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作,协调经济社会各项事业稳步发展。

(八) 推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织

建设、指导村民自治、完善民主议事制度,推进党务公开、村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展

(九)实施美丽乡村、文明家园建设,积极开展社会主义精神文明建设。

(十)强化宣传引导和民风教育,指导开展镇风、村风、家风建设,建设和谐农村人居环境。

(十一)依法指导村民委员会开展各项工作。

(十二)承办县政府交办的其它各项工作。

## (二) 内设机构

本镇共有 6 个下属行政单位、4 个下属事业单位,分别是党政办公室(加挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)、维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子)、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站。

## 二、部门决算单位构成

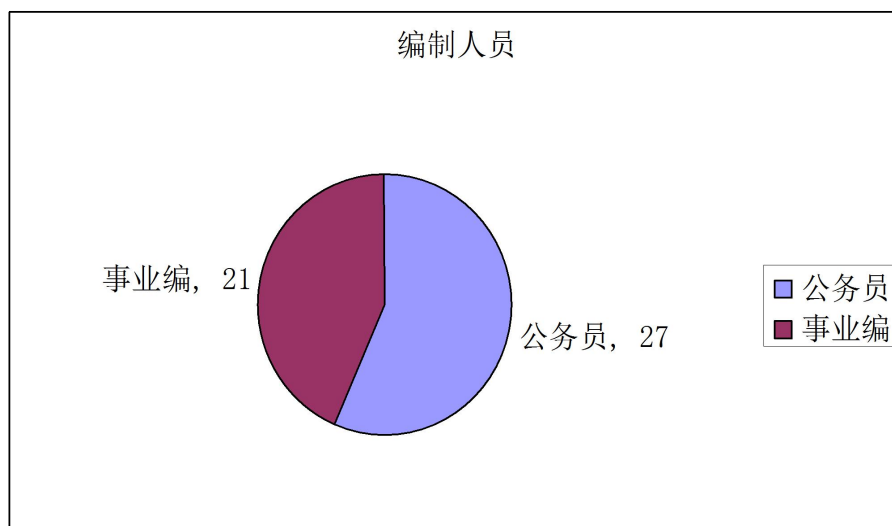
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 11 个,包括本级及所属 10 个二级预算单位

序号	单位名称
1	薛家埠镇人民政府本级(机关)
2	党政办公室(加挂财政所牌子)

3	人大主席团办公室
4	经济发展(市场监管)办公室
5	社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)
6	维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子)
7	宣传科教文卫办公室
8	经济综合服务站
9	社会保障服务站
10	公用事业服务站
11	退役军人服务站

### 三、部门人员情况

截止 2019 年年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 27 人，事业编制 21 人；实有人员 65 人，其中行政 26 人、事业 39 人，无离退休人员（移交社保中心）。



## 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	不涉及此项预算

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 绥德县薛家峁镇政府（汇总）

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	1365.70	1、一般公共服务支出	563.02
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	21.84
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	94.30
		9、卫生健康支出	14.59
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	620.50
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	51.45
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1365.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1365.70</b>
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	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1365.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1365.70</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： 绥德县薛家峁镇政府（汇总）

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			
<b>合计</b>		1365.70	1365.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	563.01	563.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.95	6.95	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	462.10	462.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	462.10	462.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.30	94.30	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	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	620.50	620.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	371.14	371.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	363.80	363.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	249.36	249.36	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	249.36	249.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门： 绥德县薛家崾镇政府（汇总）

金额单位：万元

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		1365.70	1001.90	363.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	563.01	563.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	462.10	462.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	462.10	462.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00

	相关机构事务						
2013101	行政运行	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.30	94.30	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	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	620.50	256.70	363.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业	371.14	7.34	363.80	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	363.80	0.00	363.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	249.36	249.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.36	249.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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：绥德县薛家崾镇政府（汇总）

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	1365.70	1、一般公共服务支出	563.02	563.02	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	21.84	21.84	0.00
		8、社会保障和就业支出	94.30	94.30	0.00
		9、卫生健康支出	14.59	14.59	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	620.50	620.50	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	51.45	51.45	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1365.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1365.70</b>	<b>1365.70</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>1365.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1365.70</b>	<b>1365.70</b>	<b>0.00</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：绥德县薛家崾镇政府（汇总）

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		1365.70	1001.90	966.30	35.60	363.80	
201	一般公共服务支出	563.01	563.01	527.53	35.48	0.00	
20101	人大事务	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	
2010101	行政运行	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	462.10	462.10	427.75	34.35	0.00	
2010301	行政运行	462.10	462.10	427.75	34.35	0.00	
20106	财政事务	22.65	22.65	21.52	1.13	0.00	
2010699	其他财政事务支出	22.65	22.65	21.52	1.13	0.00	
20129	群众团体事务	14.61	14.61	14.61	0.00	0.00	
2012901	行政运行	14.61	14.61	14.61	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	56.70	56.70	56.70	0.00	0.00	
2013101	行政运行	56.70	56.70	56.70	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	21.84	21.84	21.72	0.12	0.00	
20708	广播电视	21.84	21.84	21.72	0.12	0.00	
2070804	广播	21.84	21.84	21.72	0.12	0.00	
208	社会保障和就业支出	94.30	94.30	94.30	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	94.30	94.30	94.30	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50	64.50	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00	
213	农林水支出	620.50	256.70	256.70	0.00	363.80	
21301	农业	371.14	7.34	7.34	0.00	363.80	
2130104	事业运行	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	363.80	0.00	0.00	0.00	363.80	
21307	农村综合改革	249.36	249.36	249.36	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.36	249.36	249.36	0.00	0.00	
221	住房保障支出	51.45	51.45	51.45	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	51.45	51.45	51.45	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	51.45	51.45	51.45	0.00	0.00	

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：绥德县薛家峁镇政府（汇总）

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		1001.90	966.30	35.60	
301	工资福利支出	0.00	700.24	0.00	
30101	基本工资	0.00	302.36	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	45.75	0.00	
30103	奖金	0.00	2.6	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	14.32	0.00	
30107	绩效工资	0.00	32.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	64.50	0.00	

30109	职业年金缴费	0.00	29.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	14.59	0.00	
30111	其他社会保障缴费	0.00	142.86	0.00	
30112	住房公积金	0.00	51.45	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	35.60	
30201	办公费	0.00	0.00	3.05	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.80	
30205	水费	0.00	0.00	1.06	
30206	电费	0.00	0.00	9.50	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	5.69	
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.62	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.88	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	266.06	0.00	
30305	生活补助	0.00	266.06	0.00	

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

编制部门：绥德县薛家崾镇政府（汇总）

金额单位：万元

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	7	8	
预算数	11.64		6.76	4.88		4.88	5.6	

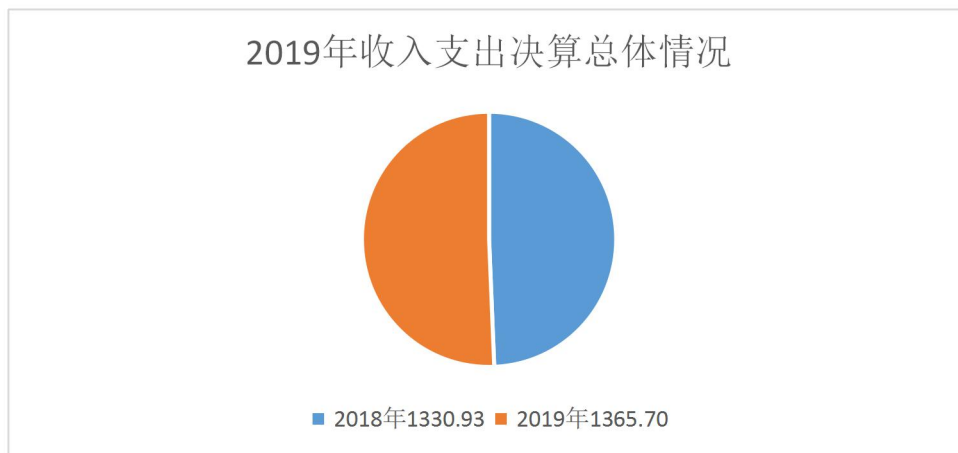




## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

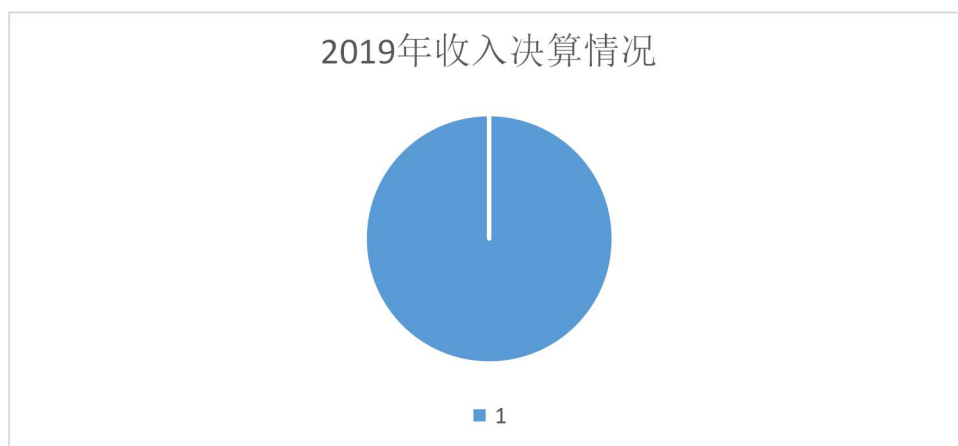
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度一般公共预算拨款收入 1365.70 万元，支出决算数为 1365.70 万元，较 2018 增加 34.77 万元，增加 2.61%，主要原因是工资福利性支出增加。



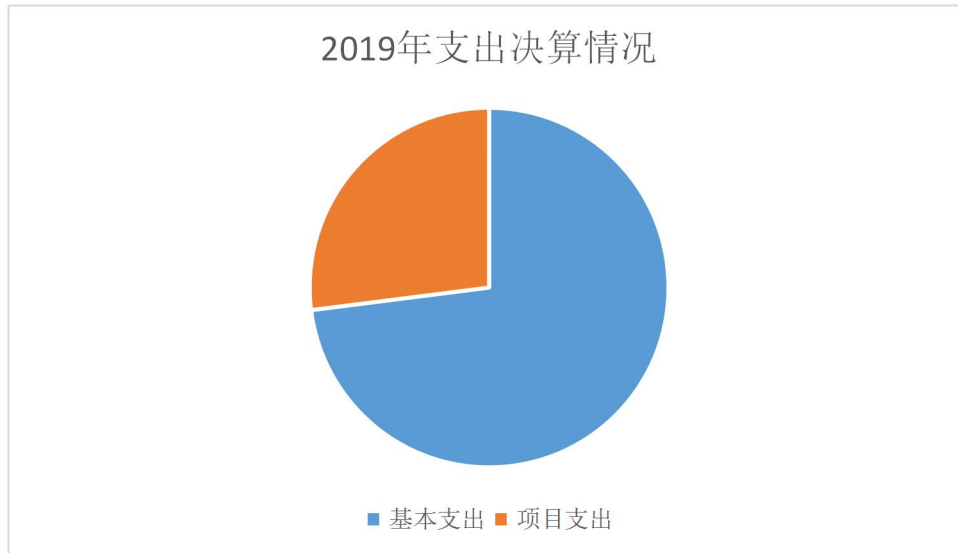
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1365.70 万元，其中：财政拨款收入 1365.70 万元，占收入 100%。



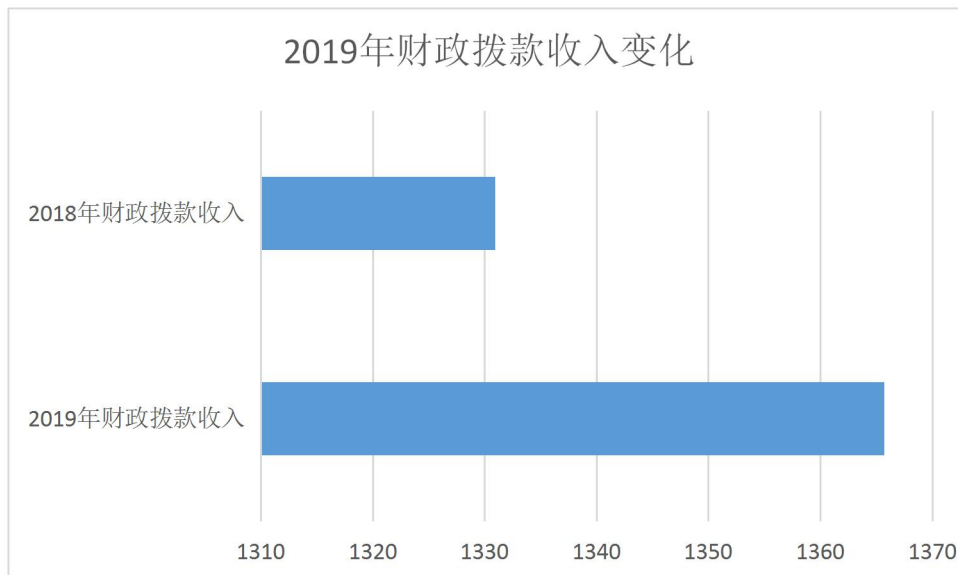
### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计1365.70万元，其中：基本支出1001.90万元，占支出73%；项目支出363.80万元，占27%；

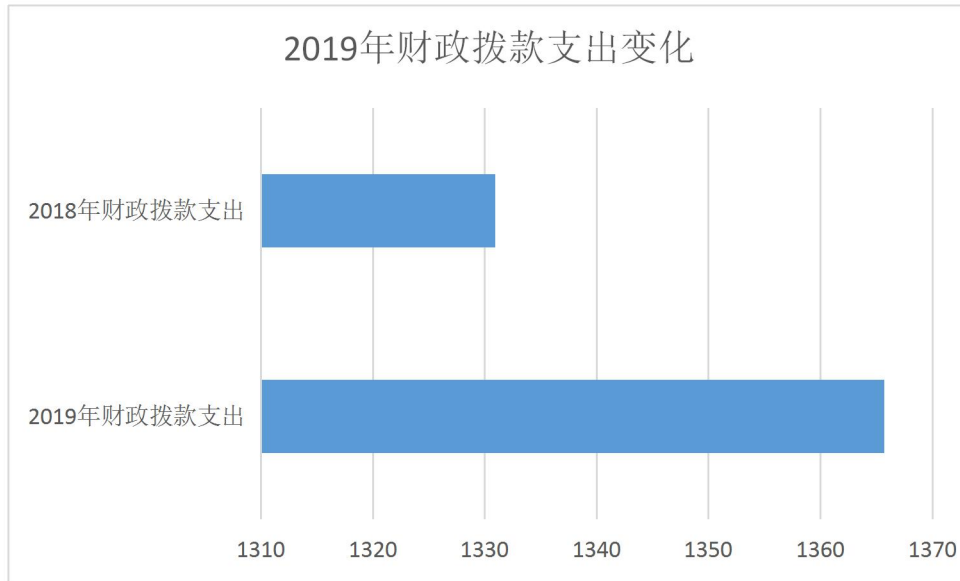


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1365.70万元，同比上年度增加34.77万元，增加2.61%，主要原因是工资福利性支出增加。



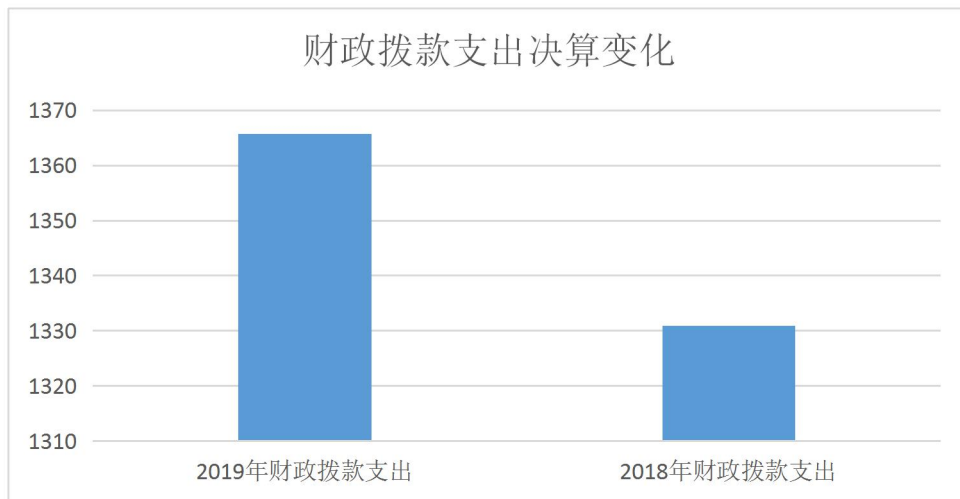
2019年财政拨款支出1365.70万元，同比上年度增加34.77万元，增加2.61%，主要原因是工资福利性支出增加。



## 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

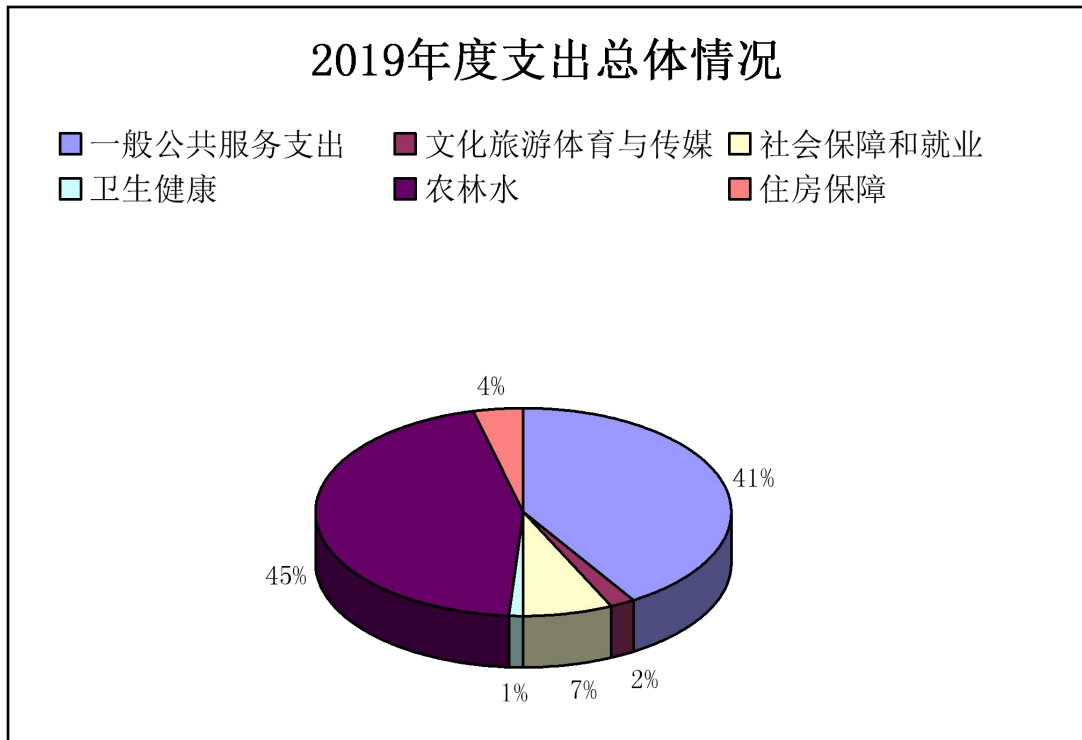
2019 年财政拨款支出 1365.70 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.77 万元，增长 2.61%，主要原因是工资福利性支出增加。



### (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 1365.70 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 563.02 万元，文化旅游体

育与传媒支出 21.84 万元，社会保障和就业支出 94.30 万元，卫生健康支出 14.59 万元，农林水支出 620.56 万元，住房保障支出 51.45 万元。本年度本镇财政支出较 2018 增加 34.77 万元，增加 2.61%，主要原因是工资福利性支出增加。



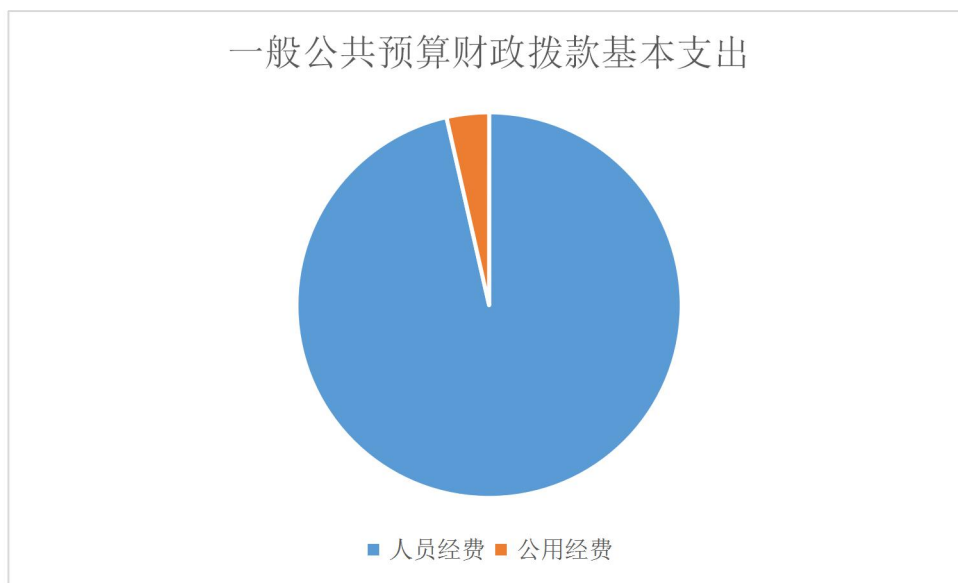
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1001.90 万元，包括：人员经费支出 966.30 万元和公用经费支出 35.60 万元。

人员经费 966.30 万元，主要包括基本工资 302.36 万元，津贴补贴 45.75 万元，奖金 2.6 万元，伙食补助费 14.32 万元，绩效工资 32.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 64.50 万元，职业年金缴费 29.80 万元，职工基本医疗保险缴费 14.59 万元，

其他社会保障缴费 142.86 万元，住房公积金 51.45 万元，对个人和家庭的补助 266.06 万元。

公用经费 35.60 万元，主要包括办公费 3.05 万元，印刷费 3.80 万元，水费 1.06 万元，电费 9.50 万元，维修（护）费 5.69 万元，公务接待费 3.62 万元，公务用车运行维护费 4.88 万元，其他交通费用 4.00 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 11.64 万元，支出决算为 8.5 万元，完成预算的 73.02%。决算数较预算数减少 3.14 万元，主要原因是检查次数变少导致接待费减少。

### （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，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4.88万元，占57.41%；公务接待费支出决算3.62万元，占42.59%。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，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，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4.88万元，支出决算为4.88万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2019年公务接待156批次，752人次，预算为6.76万元，支出决算为3.62万元，完成预算的53.55%，决算数较预算数减少3.14万元，主要原因是检查次数变少导致接待费减少。

#### **（三）培训费支出情况说明**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

#### **（四）会议费支出情况说明**

2019 年会议费预算为 5.6 万元，支出决算为 4.1 万元，完成预算的 73.21%，决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是按上级要求精简会议压缩经费。

## **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**

本部门无财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门无财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **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 34.40 万元，支出决算为 35.60 万元，完成预算的 103.49%。决算数较预算数增加 1.2 万元，主要原因是增加专项运行经费。

### **（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，政府有小车 1 辆，有窑洞 30 孔，平房 22 间，占地面积为 2156 平方米。纳入本镇固定资产期末账面数原值 125.02 万元，累计折旧 70.26 万元，净值 54.76 万元，其中：

土地、房屋及构筑物 13.7 万元，占固定资产的 25.02%；通用设备 20.1 万元，占 36.7%；专用设备 0.31 万元，占 0.57%；文物和陈列品 0 万元，占 0%；图书档案 0 万元，占 0%；家具、用具、装具及动植物 20.65 万元，占 37.71%。

## 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。