

2019 年度连城县朋口镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
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	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17

六、预算绩效情况说明·····	17
七、其他重要事项情况说明·····	18
第四部分 名词解释 ·····	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县朋口镇人民政府部门的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，统筹推进“五位一体”总体布局，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展落实赶超，加快建设“五更朋口”。

（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、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县朋口镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，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
连城县朋口镇人民政府	财政核拨	73	61

三、部门主要工作总结

2019年，连城县朋口镇人民政府部门主要任务是：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、四中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，持续打好“三大战役”，突破“四大板块”，建设“五更朋口”，加快推动高质量发展落实赶超，在开启朋口发展新时代中奋力谱写新篇章。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）抓增长、促发展，工业项目持续发力。
- （二）抓提升、促转型，发展活力日益增强。
- （三）压责任、促摘帽，脱贫攻坚决战决胜。
- （四）抓整治、促优化，生态环境明显改善。
- （五）抓三农、促发展，乡村振兴活力迸发。
- （六）抓短板、促改观，镇村面貌日新月异。
- （七）抓民生、促和谐，幸福指数显著提升。
- （八）抓治理、促稳定，平安建设成效显著。
- （九）抓作风、促实干，自身建设不断加强。

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：连城县朋口镇人民政府

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	6992.34	一、一般公共服务支出	1135.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	66.26
		八、社会保障和就业支出	90.29
		九、卫生健康支出	5.04
		十、节能环保支出	805
		十一、城乡社区支出	246.84
		十二、农林水支出	3901.45
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		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	6992.34	本年支出合计	6450.40
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	419.91	年末结转和结余	961.85
合计	7412.25	合计	7412.25

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

附件 2

收入决算表

编制单位：连城县朋口镇人民政府

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	
支出功能分类科目 编码										科目名称
类	款	项	合计	6992.34	6992.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1268.99	1268.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相	1268.99	1268.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1268.99	1268.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	15.00	15.00					
2070199			其他文化和旅游出	15.00	15.00					
20706			新闻出版电影	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607			电影	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	59.58	59.58					
2080208			基层政权和社区设	59.58	59.58					
20807			就业补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1405.00	1405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.12
21203			城乡社区公共设施	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.12
2120303			小城镇基础设施设	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3869.97	3869.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	3511.32	3511.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	3500.00	3500.00					
2130599			其他扶贫支出	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	316.66	316.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党	316.66	316.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110			国土整治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：连城县朋口镇人民政府

金额单位：万元

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	
支出功能分 类科目编码									科目名称
类	款	项	合计	6450.4	1811.57	4638.83	0.00	0.00	0.00
201			一般公共	1335.52	1335.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公	1335.52	1335.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1335.52	1335.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游	66.26	16.26	50.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅	65.00	15.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化	65.00	15.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20706			新闻出版	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607			电影	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障	90.29	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保	805.00	5.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区	246.84	0.00	246.84	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区	206.84	0.00	206.84	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇	206.84	0.00	206.84	0.00	0.00	0.00
213			农林水支	3901.45	359.46	3541.99	0.00	0.00	0.00
21301			农业	41.99	0.00	41.99	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农	41.99	0.00	41.99	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	3511.32	11.32	3500.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合	348.14	348.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民	348.14	348.14	0.00	0.00	0.00	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。

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：连城县朋口镇人民政府

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	政府性基金预算财
一、一般公共预算财政拨款	6992.34	一、一般公共服务支出	1335.52	1335.52	0.00
二、政府性基金预算财政	0.00	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	66.26	66.26	0.00
		八、社会保障和就业支出	90.29	90.29	0.00
		九、卫生健康支出	5.04	5.04	0.00
		十、节能环保支出	805.00	805.00	0.00
		十一、城乡社区支出	246.84	246.84	0.00
		十二、农林水支出	3901.45	3901.45	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	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	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		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	6992.34	本年支出合计	6450.40	6450.40	0.00
年初财政拨款结转和结	419.91	年末财政拨款结转和结余	961.85	961.85	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政	0.00				
总计	6992.34	总计	6450.40	6450.40	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。

五、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：连城县朋口镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	6450.40	1811.57	4638.83
201	一般公共服务支出	1335.52	1335.52	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构	1335.52	1335.52	0.00
2010301	行政运行	1335.52	1335.52	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	66.26	16.26	50.00
20701	文化和旅游	65.00	15.00	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	65.00	15.00	50.00
20706	新闻出版电影	1.26	1.26	0.00
2070607	电影	1.26	1.26	0.00
208	社会保障和就业支出	90.29	90.29	0.00
20802	民政管理事务	88.80	88.80	0.00
2080208	基层政权和社区建设	88.80	88.80	0.00
20807	就业补助	1.50	1.50	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	5.04	5.04	0.00
21007	计划生育事务	5.04	5.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.04	5.04	0.00
211	节能环保支出	805.00	5.00	800.00
21103	污染防治	800.00	0.00	800.00
2110302	水体	800.00	0.00	800.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	246.84	0.00	246.84
21202	城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00
2120201	城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00
21203	城乡社区公共设施	206.84	0.00	206.84
2120303	小城镇基础设施建设	206.84	0.00	206.84
213	农林水支出	3901.45	359.46	3541.99
21301	农业	41.99	0.00	41.99
2130199	其他农业支出	41.99	0.00	41.99
21305	扶贫	3511.32	11.32	3500.00
2130504	农村基础设施建设	3500.00	0.00	3500.00
2130599	其他扶贫支出	11.32	11.32	0.00
21307	农村综合改革	348.14	348.14	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部	348.14	348.14	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。

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：连城县朋口镇人民政府

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		6450.40
301	工资福利支出	1007.60
302	商品和服务支出	551.86
303	对个人和家庭的补助	239.31
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	4651.64
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。

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：连城县朋口镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	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	1007.60	302	商品和服务支	551.86	310	资本性支出	4651.64
30101	基本工资	219.13	3020	办公费	85.65	31001	房屋建筑	0.00
30102	津贴补贴	170.67	3020	印刷费	26.97	31002	办公设备	12.81
30103	奖金	192.60	3020	咨询费	0.54	31003	专用设备	0.00
30106	伙食补助费	35.44	3020	手续费	0.13	31005	基础设施	4638.83
30107	绩效工资	0.00	3020	水费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单	64.61	3020	电费	44.70	31007	信息网络	0.00
30109	职业年金缴	0.00	3020	邮电费	43.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本	30.66	3020	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医	22.90	3020	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保	3.65	3021	差旅费	5.10	31011	地上附着	0.00
30113	住房公积金	63.04	3021	因公出国	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021	维修(护)费	166.90	31013	公务用车	0.00
30199	其他工资福	204.90	3021	租赁费	16.55	31019	其他交通	0.00
303	对个人和家庭	239.31	3021	会议费	3.88	31021	文物和陈	0.00
30301	离休费	0.00	3021	培训费	24.18	31022	无形资产	0.00
30302	退休费	0.00	3021	公务接待费	22.97	31099	其他资本	0.00
30303	退职(役)费	0.00	3021	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.35	3022	被装购置费	0.00	31201	资本金注	0.00
30305	生活补助	238.01	3022	专用燃料费	0.00	31203	政府投资	0.00
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	24.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	0.92	31299	其他对企	0.00
30309	奖励金	0.50	3022	福利费	1.60	399	其他支出	102.4
30310	个人农业生	0.00	3023	公务用车运	8.72	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人	0.45	3023	其他交通费	25.47	39907	国家赔偿	0.00
			3024	税金及附加	0.00	39908	对民间非	102.4
			3029	其他商品和	40.16	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			3070	国内债务付	0.00			
			3070	国外债务付	0.00			
			3070	国内债务发	0.00			
			3070	国外债务发	0.00			
人员经费合计		1246.91	公用经费合计					564.66

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：连城县朋口镇人民政府

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	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：连城县朋口镇人民政府

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	563.12
（一）支出合计	31.68	（一）行政单位	563.12
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	8.72	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	8.72	1.副部（省）级及以上领导用	0.00
3.公务接待费	22.97	2.主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	22.97	3.机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	7.离退休干部用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	8.其他用车	1
3.公务用车购置数（辆）	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备	0.00
4.公务用车保有量（辆）	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设	0.00
5.国内公务接待批次（个）	0.00	四、政府采购支出信息	0.00
其中：外事接待批次（个）	0.00	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	0.00	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0.00	2. 政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0.00	3. 政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同	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 年连城县朋口镇人民政府部门年初结转和结余 419.91 万元，本年收入 6992.34 万元，本年支出 6450.40 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 961.85 万元。

（一）2019 年收入 6992.34 万元，比 2018 年决算数增加 5095.18 万元，增长 268.57%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6992.34 万元，其中政府性基金 0 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 0 万元。

（二）2019 年支出 6450.40 万元，比 2018 年决算数增加 3831.29 万元，增长 146.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 1811.57 万元。其中，人员支出 1246.91 万元，公用支出 564.66 万元。
2. 项目支出 4638.83 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 6450.40 万元，比上年决算数增加 3831.29 万元，增长 146.28%，具体情况如下：

（一）2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）1335.52 万元，较上年决算数增加 574.93 万元，增长 69.57%。主要原因是人员及公用经费支出增加。

（二）2070199 其他文化和旅游支出 65 万元，较上年决算数增加 65 万元，增长 100%。主要原因是增加文化旅游体育与传媒支出。

（三）2080799 其他就业补助支出 1.50 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 98.31%。主要原因是人员经费支出增加。

（四）2100799 其他计划生育事务支出 5.04 万元，较上年决算数减少 30 万元，减少 85.62%。主要原因是人员经费支出减少。

（五）2110302 水体 800 万元，较上年决算数增加 800 万元，增长 100%。主要原因是增加节能环保及相关项目支出。

（六）2110402 农村环境保护 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是增加节能环保及相关项目支出。

（七）2130199 其他农业支出 41.99 万元，较上年决算数增加 41.99 万元，增长 100%。主要原因是增加农林水支出。

（八）2130504 农村基础设施建设 3500 万元，较上年决

算数增加 3500 万元，增长 100%。主要原因是增加农村基础设施建设支出。

（九）2130599 其他扶贫支出 11.32 万元，较上年决算数增加 11.32 万元，增长 100%。主要原因是增加扶贫支出。

（十）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 348.14 万元，较上年决算数增加 86.46 万元，增长 33.04%。主要原因是增加对村民委员会和村党支部的补助支出。

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 万元，本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 1811.57 万元，其中：

（一）人员经费 1246.91 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 564.66 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 31.68 万元，年初预算 0 万元。

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，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

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

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 563.12 万元，比上年决算数增加 29.68%，主要是：机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（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：副部（省）级以上领导用车 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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。