

# 绥德县张家砭镇人民政府 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：已申签

# 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）镇政府的主要职责

（一）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导，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）促进本行政区域内的经济发展，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。

(十三)全面推进灾后重建,确保重建项目顺利实施

## **(二) 机构设置**

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、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**

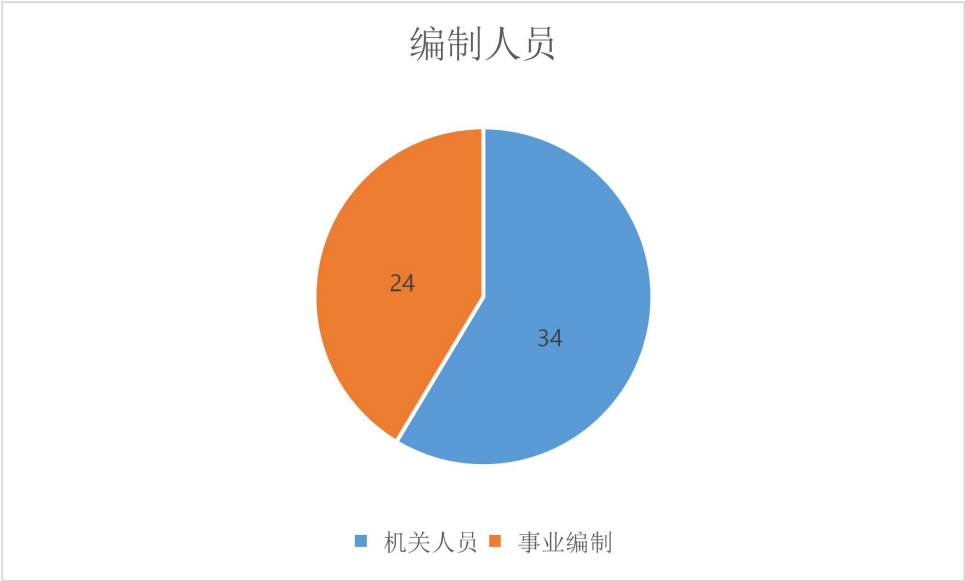
纳入本镇 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 11 个单位：

| 序号 | 单位名称                            |
|----|---------------------------------|
| 1  | 张家砭人民政府本级（机关）                   |
| 2  | 党政办公室                           |
| 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、部门人员情况说明

截止 2019 年年底财政系统总编制 58 名，其中行政编制 34 名，事业编制 24 名； 实有人员 83 人，其中行政 33 人、事业 52 人，无离退休人员（移交社保中心）。

编制人员情况图表



## 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 本单位无此项  |



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：绥德县张家砭镇人民政府

2019年

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   | 2544.30 | 1、一般公共服务支出     | 534.35  |
| 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  | 11.50   |
| 8、其他收入         | 0.00    | 8、社会保障和就业支出    | 118.58  |
|                |         | 9、卫生健康支出       | 19.60   |
|                |         | 10、节能环保支出      | 0.00    |
|                |         | 11、城乡社区支出      | 0.00    |
|                |         | 12、农林水支出       | 1793.26 |
|                |         | 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      | 67.01   |
|                |         | 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>  | 1696.67 | <b>本年支出合计</b>  | 2544.30 |
| 用事业基金弥补收支差额    |         | 结余分配           | 0.00    |
| 年初结转和结余        |         | 年末结转和结余        | 0.00    |
| <b>收入总计</b>    | 1696.67 | <b>支出总计</b>    | 2544.30 |

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：绥德县张家砭镇人民政府

2019 年

金额单位：万元

| 项目           |                         | 本年收入<br>合计 | 财 政 拨<br>款收入 | 上 级<br>补 助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附 属 单 位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|-------------------------|------------|--------------|------------------|------|-------------|----------|-----------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                |            |              |                  | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |                 |          |
| 合计           |                         | 2544.30    | 2544.30      | 0.00             | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     |
| 201          | 一般公共服务<br>支出            | 534.36     | 534.36       | 0.00             | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     |
| 20101        | 人大事务                    | 6.16       | 6.16         | 0.00             | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     |
| 2010101      | 行政运行                    | 6.16       | 6.16         | 0.00             | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     |
| 20103        | 政府办公厅<br>（室）及相关<br>机构事务 | 431.04     | 431.04       | 0.00             | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     |
| 2010301      | 行政运行                    | 431.04     | 431.04       | 0.00             | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     |
| 20106        | 财政事务                    | 26.40      | 26.40        | 0.00             | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     |
| 2010699      | 其他财政事<br>务支出            | 26.40      | 26.40        | 0.00             | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     |
| 20129        | 群众团体事务                  | 22.87      | 22.87        | 0.00             | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     |
| 2012901      | 行政运行                    | 22.87      | 22.87        | 0.00             | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     |
| 20131        | 党委办公厅<br>（室）及相关<br>机构事务 | 47.89      | 47.89        | 0.00             | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     |
| 2013101      | 行政运行                    | 47.89      | 47.89        | 0.00             | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     |
| 207          | 文化旅游体育<br>与传媒支出         | 11.50      | 11.50        | 0.00             | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     |
| 20708        | 广播电视                    | 11.50      | 11.50        | 0.00             | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00            | 0.00     |

|         |                  |         |         |      |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|
| 2070804 | 广播               | 11.50   | 11.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支         | 118.58  | 118.58  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 118.58  | 118.58  | 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 | 85.18   | 85.18   | 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   | 33.40   | 33.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.60   | 19.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.60   | 19.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.60   | 19.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 1793.26 | 1793.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业               | 1550.47 | 1550.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行             | 57.74   | 57.74   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设           | 1492.73 | 1492.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革           | 242.79  | 242.79  | 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   | 242.79  | 242.79  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 67.01   | 67.01   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房保障支出           | 67.01   | 67.01   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 67.01   | 67.01   | 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：绥德县张家砭镇人民政府

2019年

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       |                 |        | 2,544.30 | 1,051.57 | 1,492.73 | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 618.86 | 618.86   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务            | 534.36 | 534.36   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行            | 6.16   | 6.16     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.16   | 6.16     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行            | 431.04 | 431.04   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务            | 431.04 | 431.04   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2010699  | 其他财政事务支出        | 26.40  | 26.40    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务          | 22.87  | 22.87    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2012901  | 行政运行            | 22.87  | 22.87    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 47.89  | 47.89    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行            | 47.89  | 47.89    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 11.50  | 11.50    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 20708    | 广播电视            | 11.50  | 11.50    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 2070804  | 广播              | 11.50  | 11.50    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 118.58 | 118.58   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |          |        |          |      |      |      |
|---------|------------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 118.58   | 118.58 | 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 | 85.18    | 85.18  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.40    | 33.40  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.60    | 19.60  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.60    | 19.60  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.60    | 19.60  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 1,793.26 | 300.53 | 1,492.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业               | 1,550.47 | 57.74  | 1,492.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行             | 57.74    | 57.74  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设           | 1,492.73 | 0.00   | 1,492.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革           | 242.79   | 242.79 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 242.79   | 242.79 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 67.01    | 67.01  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 67.01    | 67.01  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 67.01    | 67.01  | 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：绥德县张家砭镇人民政府

2019年

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  | 2544.30 | 1、一般公共服务支出     | 534.35  | 534.35     | 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  | 11.50   | 11.50      | 0.00        |
|               |         | 8、社会保障和就业支出    | 118.58  | 118.58     | 0.00        |
|               |         | 9、卫生健康支出       | 19.60   | 19.60      | 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       | 1793.26 | 1793.26    | 0.00        |
|               |         | 13、交通运输支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        |
|               |         | 14、资源勘探信息支出    | 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      | 67.01   | 67.01      | 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        |
| 本年收入合计        | 2544.30 | 本年支出合计         | 2544.30 | 2544.30    | 0.00        |
| 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    |                |         |            |             |
| 收入总计          | 2544.30 | 支出总计           | 2544.30 | 2544.30    |             |

# 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：绥德县张家砭镇人民政府

2019年

金额单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出     |        |        | 项目支出     | 备注 |
|--------------|---------------------|------------|----------|--------|--------|----------|----|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                |            | 小计       | 人员经费   | 公用经费   |          |    |
| 合计           |                     | 2,544.30   | 1,051.57 | 890.57 | 161.00 | 1,492.73 |    |
| 201          | 一般公共服务支出            | 534.36     | 534.36   | 373.76 | 160.60 | 0.00     |    |
| 20101        | 人大事务                | 6.16       | 6.16     | 6.16   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2010101      | 行政运行                | 6.16       | 6.16     | 6.16   | 0.00   | 0.00     |    |
| 20103        | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务 | 431.04     | 431.04   | 272.04 | 159.00 | 0.00     |    |
| 2010301      | 行政运行                | 431.04     | 431.04   | 272.04 | 159.00 | 0.00     |    |
| 20106        | 财政事务                | 26.40      | 26.40    | 24.80  | 1.60   | 0.00     |    |
| 2010699      | 其他财政事务<br>支出        | 26.40      | 26.40    | 24.80  | 1.60   | 0.00     |    |
| 20129        | 群众团体事务              | 22.87      | 22.87    | 22.87  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2012901      | 行政运行                | 22.87      | 22.87    | 22.87  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20131        | 党委办公厅（室）<br>及相关机构事务 | 47.89      | 47.89    | 47.89  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2013101      | 行政运行                | 47.89      | 47.89    | 47.89  | 0.00   | 0.00     |    |
| 207          | 文化旅游体育与<br>传媒支出     | 11.50      | 11.50    | 11.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20708        | 广播电视                | 11.50      | 11.50    | 11.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2070804      | 广播                  | 11.50      | 11.50    | 11.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出       | 118.58     | 118.58   | 118.58 | 0.00   | 0.00     |    |
| 20805        | 行政事业单位离<br>退休       | 118.58     | 118.58   | 118.58 | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080505      | 机关事业单位              | 85.18      | 85.18    | 85.18  | 0.00   | 0.00     |    |

|         |                |          |        |        |      |          |  |
|---------|----------------|----------|--------|--------|------|----------|--|
|         | 基本养老保险缴费支出     |          |        |        |      |          |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.40    | 33.40  | 33.40  | 0.00 | 0.00     |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 19.60    | 19.60  | 19.60  | 0.00 | 0.00     |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 19.60    | 19.60  | 19.60  | 0.00 | 0.00     |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 19.60    | 19.60  | 19.60  | 0.00 | 0.00     |  |
| 213     | 农林水支出          | 1,793.26 | 300.53 | 300.13 | 0.40 | 1,492.73 |  |
| 21301   | 农业             | 1,550.47 | 57.74  | 57.34  | 0.40 | 1,492.73 |  |
| 2130104 | 事业运行           | 57.74    | 57.74  | 57.34  | 0.40 | 0.00     |  |
| 2130142 | 农村道路建设         | 1,492.73 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 1,492.73 |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 242.79   | 242.79 | 242.79 | 0.00 | 0.00     |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 242.79   | 242.79 | 242.79 | 0.00 | 0.00     |  |
| 221     | 住房保障支出         | 67.01    | 67.01  | 67.01  | 0.00 | 0.00     |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 67.01    | 67.01  | 67.01  | 0.00 | 0.00     |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 67.01    | 67.01  | 67.01  | 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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

| 编制部门：        |      | 2019年    | 公开06表<br>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<br>编码 | 科目名称 |          |                  |        |    |
| 合计           |      | 1,051.57 | 890.57           | 161.00 |    |



|       |                |      |        |        |  |
|-------|----------------|------|--------|--------|--|
| 301   | 工资福利支出         | 0.00 | 647.77 | 0.00   |  |
| 30101 | 基本工资           | 0.00 | 155.37 | 0.00   |  |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00 | 120.77 | 0.00   |  |
| 30103 | 奖金             | 0.00 | 13.25  | 0.00   |  |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00 | 1.40   | 0.00   |  |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00 | 140.01 | 0.00   |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 85.18  | 0.00   |  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00 | 33.40  | 0.00   |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00 | 19.60  | 0.00   |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00 | 11.80  | 0.00   |  |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00 | 67.01  | 0.00   |  |
| 302   | 商品和服务支出        | 0.00 | 0.00   | 161.00 |  |
| 30201 | 办公费            | 0.00 | 0.00   | 56.69  |  |
| 30202 | 印刷费            | 0.00 | 0.00   | 2.86   |  |
| 30205 | 水费             | 0.00 | 0.00   | 2.23   |  |
| 30206 | 电费             | 0.00 | 0.00   | 6.85   |  |
| 30208 | 取暖费            | 0.00 | 0.00   | 9.00   |  |
| 30209 | 物业管理费          | 0.00 | 0.00   | 0.35   |  |
| 30211 | 差旅费            | 0.00 | 0.00   | 0.54   |  |
| 30213 | 维修(护)费         | 0.00 | 0.00   | 18.804 |  |
| 30215 | 会议费            | 0.00 | 0.00   | 7.78   |  |
| 30216 | 培训费            | 0.00 | 0.00   | 3.04   |  |
| 30217 | 公务接待费          | 0.00 | 0.00   | 7.07   |  |
| 30225 | 专用燃料费          | 0.00 | 0.00   | 2.8    |  |
| 30226 | 劳务费            | 0.00 | 0.00   | 29     |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 0.00 | 0.00   | 1.29   |  |
| 30239 | 其他交通费用         | 0.00 | 0.00   | 12.70  |  |

|       |           |        |      |      |  |
|-------|-----------|--------|------|------|--|
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 242.79 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助      | 242.79 | 0.00 | 0.00 |  |

## 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：绥德县张家砭镇人民政府      2019年      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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |      |      |
| 预算数 | 8.36                | 0.00          | 7.07      | 1.29         | 0.00        | 1.29          | 7.78 | 3.04 |
| 决算数 | 8.36                | 0.00          | 7.07      | 1.29         | 0.00        | 1.29          | 7.78 | 3.04 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：绥德县张家砭镇人民政府

2019年

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出总体情况说明

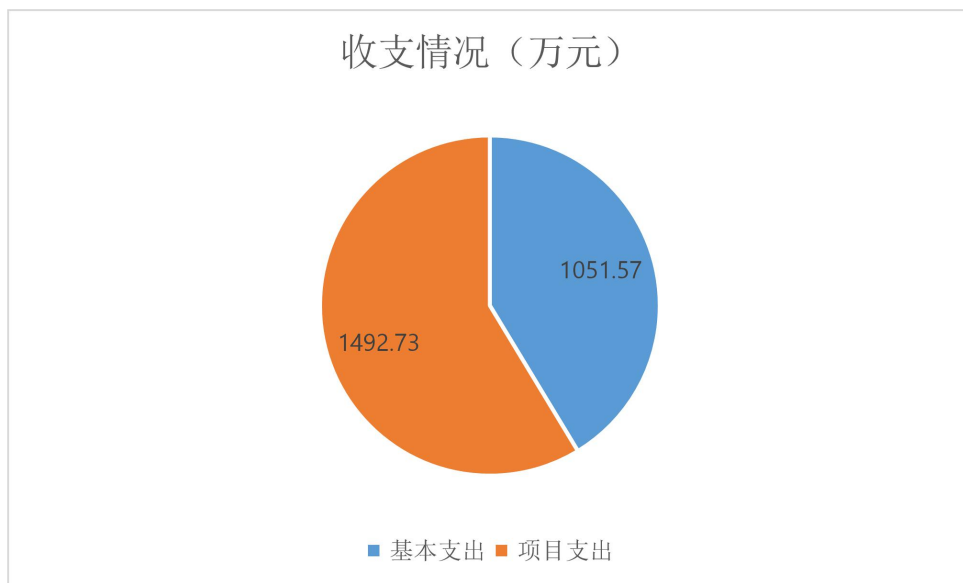
本年度一般公共预算拨款收入 2544.3 万元。支出决算数为 2544.3 万元。较 2018 年减少 1628.21 万元，减少 39%，主要原因是 7.26 洪灾灾后救灾项目 2018 年度已基本完成。主要工作转向灾后重建，项目支出减少及人员变化基本支出变化。

### 二、2019 年度收入情况说明

2019 年收入合计 2544.30 万元，其中财政拨款收入 2544.30 万元，占收入比例 100%

### 三、2019 年度支出情况说明

本年度支出合计 2544.3 万元，其中：基本支出 1051.57 万元（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等，占总支出的 41.33%；日常公用经费主要包括办公费，差旅费，电话费等），项目支出 1492.73 万元，占总支出的 58.7%。全年收支平衡。



#### 四、财政拨款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 2544.3 万元，同比上年度减少减少 1628.21 万元，减少 39%，主要原因是 7.26 洪灾灾后救灾项目 2018 年度已基本完成。主要工作转向灾后重建。项目支出减少及人员变化基本支出变化。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、财政拨款支出决算总体情况说明，2019 年当年决算支出 2544.3 万元，基本支出 1051.57 万元，项目支出 1492.73 万元其中：

（1）人大事务行政运行（20101）6.16 万元，较上年增加 0.47 万元，增加 8.3%，主要原因是机构调整等。

（2）政府办公室及相关机构事务财政运行（20103）431.04

万元，较上年减少 168.58 万元，减少 28%，主要原因是机构调整缩减支出及统计细化等。

（3）财政事务运行（20106）26.4 万元，较上年减少 0.42 万元，减少 1.6%，主要原因是机构调整等。

（4）党群团体事务行政运行（20129）22.87 万元，较上年增加 1.72 万元，增加 8.13%，主要原因是机构调整强化党建引领作用等。

（5）党委办公室及相关机构事务行政运行（20131）47.89 万元，较上年增加 5.62 万元，增加 13.2%，主要原因是机构调整及统计细化等。

（6）文化体育与传媒广播（2070404）11.5 元，较上年增加 0.89 万元，增加 8.4%，主要原因是机构调整及物价变化等。

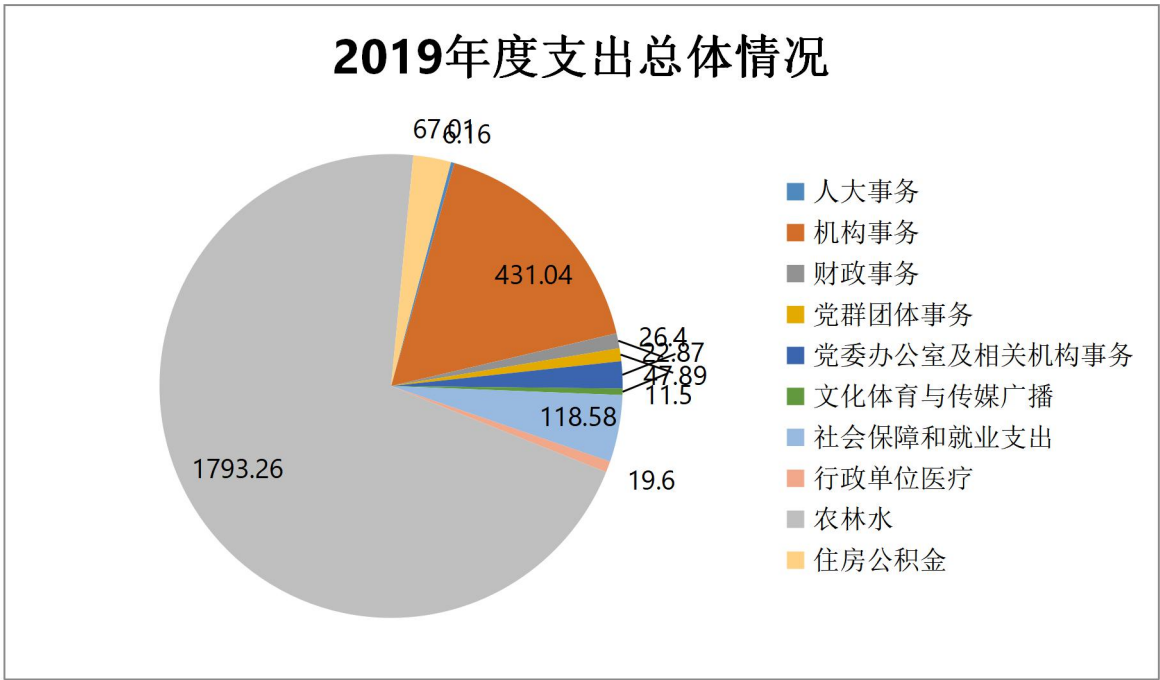
（7）社会保障和就业支出（208）118.58 万元，较上年减少 1591.34 万元，减少 93.1%，7.26 灾后重建项目完成。

（8）行政单位医疗支出（2101101）19.60 万元，较上年增加 4.38 万元，增加 28.78%，主要原因是人员增加及政策变动。

（9）农林水支出（213）1793.26 万元，较上年增加 144.67 万元，增加 0.88%，主要原因是基础设施建设资金及农村税改经费增加。

（10）住房公积金（2210201）67.01 万元，较上年增加 10.4

万元，增加 18.37%，主要原因人员增加等。



六、一般公共预算财政拨款基本情况说明

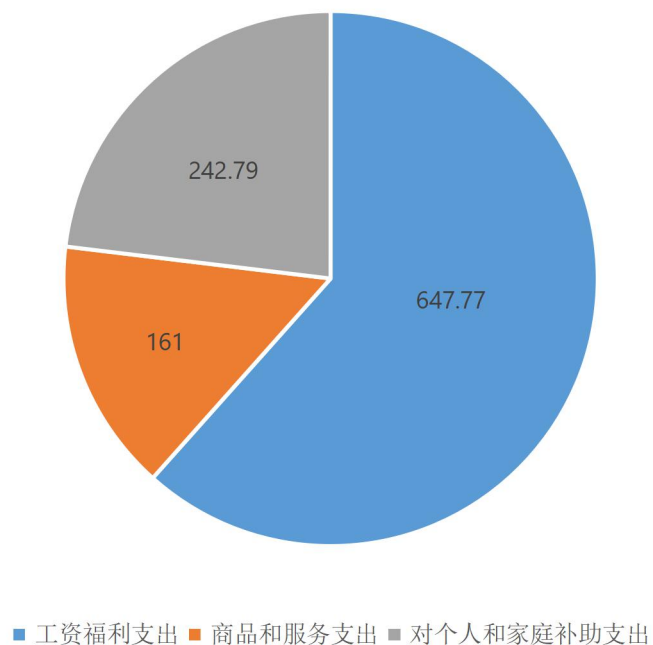
本年度一般公共预算拨款收入 1051.57 万元，包括人员经费 890.57 万元，公用经费 161 万元。

工资福利支出（301）647.77 万元，较上年减少 80.31 万元，主要原因人员变动及统计口径不同。

商品和服务支出（302）161 万元，较上年减少 31.71 万元，原因是减少支出。

对个人和家庭补助支出（303）242.79 万元，较上年减少 62 万元，根据相关政策调整。

2019年一般公共预算财政拨款基本情况



## 七、2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年我单位“三公” 经费支出 8.36 万元，较上年度减少 0.14 万元，减少 1.65%，其中公务接待费支出 7.07 万元（全年共接待 344 批次，累计人数达 1704 人），较上年度减少 0.01 万元，减少 0.14%，变化主要原因为合理控制接待标准；公务用车运行维护费支出 1.29 万元，较上年度增加 1.29 万元，与 2017 年持平（2018 年度因灾无预算）。全年无因公出国（境）费用



发生。

2、培训费支出 3.04 万元较上年减少 0.01 万元,减少 0.32%。

3、2019 年我单位会议费支出 4.0 万元,较上年度减少 0.01 万元,减少 0.25%,严格控制会议规模及次数。

#### **八、政府性基金财政拨款收支情况说明**

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

#### **九、2019 年度部门绩效管理情况说明**

本部门无财政拨款支出涉及绩效目标管理的项目。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年年机关运行经费 161 万元,较上年减少 31.71 万元,减少 16.45%,减少的主要原因是减少专项运行经费。

本部门无 2018 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2019 年无政府采购支出。

本部门无 2018 年结转的政府采购资金支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末,政府有公务车 1 辆,占地面积为 1041 平方米的政府办公用房一院 34 间。纳入本镇固定资产期末账面数原值 467.469812 万元.其中:土地、房屋及构筑物 341.011842 万

元,占固定资产的 72.95%;通用设备 112.35797 万元,占 24.04%;专用设备 12.745 万元,占 2.73%;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 1.355 万元,占 0.3%。

本部门无 2018 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 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。

