

平利县兴隆镇 2019 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'N. Z. L.' or similar, located to the right of the '已审签' text.

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6、强化社会治安综合治理，依法治镇，建设文明乡镇，打击犯罪，稳定社会秩序。

7、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等各项行政工作。

8、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

9、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

10、承办县委、县政府等上级单位交办的其他事项及脱贫攻坚等中心工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2019年内设兴隆镇人民政府本级、兴隆镇财政审计所、兴隆镇经济发展办公室、兴隆镇市场和质量监管所4个行政单位，另有兴隆镇农业综合服务站、兴隆镇社会保障服务站、兴隆镇公用事业服务站3个下属单位，纳入本部门决算范围县驻单位兴隆镇中心小学。

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8个，包括本级、所属6个二级预算单位及县驻单位1个：

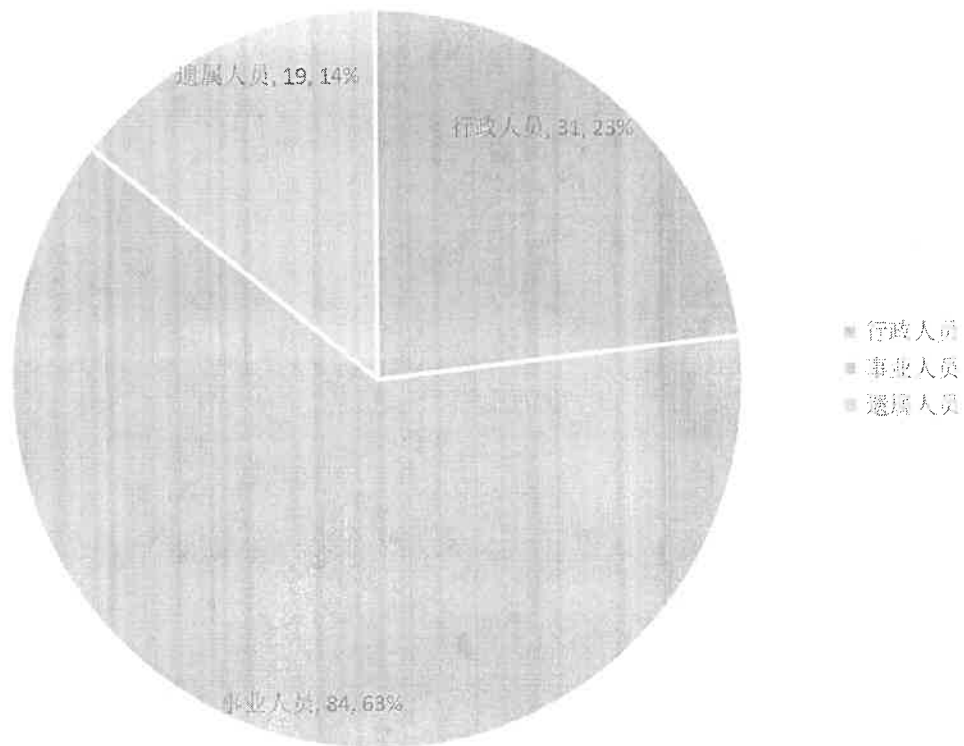
序号	单位名称
1	平利县兴隆镇人民政府本级
2	平利县兴隆镇财政审计所
3	平利县兴隆镇经济发展办公室
4	平利县兴隆镇市场和质量监管所

5	平利县兴隆镇社会保障服务站
6	平利县兴隆镇农业综合服务站
7	平利县兴隆镇公用事业服务站
8	平利县兴隆镇中心小学

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 108 人，其中行政编制 31 人、事业编制 77 人；实有人员 115 人，其中行政 31 人、事业 84 人，另有遗属人员 19 人。

人员结构图



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	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：平利县兴隆镇人民政府

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	3,107.82	1、一般公共服务支出	1,432.82
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	873.79
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	600.60	8、社会保障和就业支出	715.65
		9、卫生健康支出	10.79
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	115.14
		12、农林水支出	314.03
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	60.44
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	3,708.42	本年支出合计	3,522.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配	97.01
年初结转和结余	399.55	年末结转和结余	488.31
收入总计	4,107.96	支出总计	4,107.96

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：平利县兴隆镇人民政府

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			
合计		3,708.42	3,107.82						600.60
201	一般公共服务支出	1,543.43	1,154.91						388.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,398.92	1,010.40						388.53
2010301	行政运行	864.16	781.59						82.58
2010302	一般行政管理事务	534.76	228.81						305.95
20106	财政事务	86.61	86.61						
2010601	行政运行	85.14	85.14						
2010699	其他财政事务支出	1.47	1.47						
20138	市场监督管理事务	57.90	57.90						
2013801	行政运行	57.90	57.90						
205	教育支出	972.28	785.00						187.28
20502	普通教育	972.28	785.00						187.28
2050202	小学教育	972.28	785.00						187.28
208	社会保障和就业支出	676.93	667.88						9.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.95	75.90						9.05
2080104	综合业务管理	84.95	75.90						9.05
20807	就业补助	36.36	36.36						
2080705	公益性岗位补贴	36.36	36.36						
20808	抚恤	23.86	23.86						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.86	22.86						
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00						
20809	退役安置	5.39	5.39						
2080999	其他退役安置支出	5.39	5.39						
20810	社会福利	89.62	89.62						
2081001	儿童福利	1.86	1.86						
2081002	老年福利	87.76	87.76						
20811	残疾人事业	38.99	38.99						
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.59	36.59						
2081199	其他残疾人事业支出	2.40	2.40						

20819	最低生活保障	132.38	132.38						
2081901	城市最低生活保障金支出	19.56	19.56						
2081902	农村最低生活保障金支出	112.82	112.82						
20820	临时救助	71.26	71.26						
2082001	临时救助支出	71.26	71.26						
20821	特困人员救助供养	193.14	193.14						
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.32	1.32						
2082102	农村特困人员救助供养支出	191.82	191.82						
20825	其他生活救助	0.98	0.98						
2082501	其他城市生活救助	0.98	0.98						
210	卫生健康支出	10.79	10.79						
21013	医疗救助	9.64	9.64						
2101301	城乡医疗救助	9.64	9.64						
21014	优抚对象医疗	1.15	1.15						
2101401	优抚对象医疗补助	1.15	1.15						
212	城乡社区支出	130.60	130.60						
21205	城乡社区环境卫生	130.60	130.60						
2120501	城乡社区环境卫生	130.60	130.60						
213	农林水支出	313.80	298.05						15.75
21301	农业	121.05	105.30						15.75
2130104	事业运行	121.05	105.30						15.75
21305	扶贫	21.68	21.68						
2130599	其他扶贫支出	21.68	21.68						
21307	农村综合改革	171.07	171.07						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.07	171.07						
220	自然资源海洋气象等支出	60.60	60.60						
22001	自然资源事务	60.60	60.60						
2200101	行政运行	60.60	60.60						

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：平利县兴隆镇人民政府

金额单位：万

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
功能分类科 目编码	科目名称						
	合计	3,522.64	2,446.49	1,076.15			
201	一般公共服务支出	1,432.83	896.60	536.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,292.78	758.02	534.76			
2010301	行政运行	758.02	758.02				
2010302	一般行政管理事务	534.76		534.76			
20106	财政事务	82.70	81.23	1.47			
2010601	行政运行	81.23	81.23				
2010699	其他财政事务支出	1.47		1.47			
20138	市场监督管理事务	57.35	57.35				
2013801	行政运行	57.35	57.35				
205	教育支出	873.79	810.02	63.77			
20502	普通教育	873.79	810.02	63.77			
2050202	小学教育	873.79	810.02	63.77			
208	社会保障和就业支出	715.65	272.73	442.91			
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.09	76.09				
2080101	行政运行	3.62	3.62				
2080104	综合业务管理	72.47	72.47				
20807	就业补助	40.50	4.14	36.36			
2080705	公益性岗位补贴	36.36		36.36			
2080799	其他就业补助支出	4.14	4.14				
20808	抚恤	41.86	18.00	23.86			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	40.86	18.00	22.86			
2080899	其他优抚支出	1.00		1.00			
20809	退役安置	5.39		5.39			
2080999	其他退役安置支出	5.39		5.39			
20810	社会福利	89.62		89.62			
2081001	儿童福利	1.86		1.86			
2081002	老年福利	87.76		87.76			
20811	残疾人事业	38.99		38.99			
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.59		36.59			

2081199	其他残疾人事业支出	2.40		2.40			
20819	最低生活保障	135.24	2.85	132.38			
2081901	城市最低生活保障金支出	19.56		19.56			
2081902	农村最低生活保障金支出	115.68	2.85	112.82			
20820	临时救助	20.84		20.84			
2082001	临时救助支出	20.84		20.84			
20821	特困人员救助供养	193.14	98.65	94.49			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.32		1.32			
2082102	农村特困人员救助供养支出	191.82	98.65	93.17			
20825	其他生活救助	0.98		0.98			
2082501	其他城市生活救助	0.98		0.98			
20899	其他社会保障和就业支出	73.00	73.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	73.00	73.00				
210	卫生健康支出	10.79		10.79			
21013	医疗救助	9.64		9.64			
2101301	城乡医疗救助	9.64		9.64			
21014	优抚对象医疗	1.15		1.15			
2101401	优抚对象医疗补助	1.15		1.15			
212	城乡社区支出	115.14	114.37	0.77			
21205	城乡社区环境卫生	115.14	114.37	0.77			
2120501	城乡社区环境卫生	115.14	114.37	0.77			
213	农林水支出	314.02	292.34	21.68			
21301	农业	121.27	121.27				
2130104	事业运行	121.27	121.27				
21305	扶贫	21.68		21.68			
2130599	其他扶贫支出	21.68		21.68			
21307	农村综合改革	171.07	171.07				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.07	171.07				
220	自然资源海洋气象等支出	60.44	60.44				
22001	自然资源事务	60.44	60.44				
2200101	行政运行	60.44	60.44				

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：平利县兴隆镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	3,107.82	1、一般公共服务支出	1,037.58	1,037.58	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	776.14	776.14	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	713.98	713.98	
		9、卫生健康支出	10.79	10.79	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	115.14	115.14	
		12、农林水支出	298.28	298.28	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出	60.44	60.44	
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县兴隆镇人民政府

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
本年收入合计	3107.82	本年支出合计	3012.35	3012.35	
年初财政拨款结转和结余	299.91	年末财政拨款结转和结余	395.38	395.38	
一、一般公共预算财政拨款	299.91				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3407.72	支出总计	3407.72	3407.72	

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：平利县兴隆镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,012.35	2,302.98	1,964.61	338.37	709.37	
201	一般公共服务支出	1,037.59	807.31	563.21	244.11	230.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	897.54	668.73	447.96	220.78	228.81	
2010301	行政运行	668.73	668.73	447.96	220.78		
2010302	一般行政管理事务	228.81				228.81	
20106	财政事务	82.70	81.23	62.02	19.21	1.47	
2010601	行政运行	81.23	81.23	62.02	19.21		
2010699	其他财政事务支出	1.47				1.47	
20138	市场监督管理事务	57.35	57.35	53.23	4.12		
2013801	行政运行	57.35	57.35	53.23	4.12		
205	教育支出	776.14	773.21	711.53	61.68	2.93	
20502	普通教育	776.14	773.21	711.53	61.68	2.93	
2050202	小学教育	776.14	773.21	711.53	61.68	2.93	
208	社会保障和就业支出	713.98	271.06	258.50	12.56	442.91	
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.42	74.42	66.00	8.42		
2080101	行政运行	3.62	3.62		3.62		
2080104	综合业务管理	70.80	70.80	66.00	4.80		
20807	就业补助	40.50	4.14		4.14	36.36	
2080705	公益性岗位补贴	36.36				36.36	
2080799	其他就业补助支出	4.14	4.14		4.14		
20808	抚恤	41.86	18.00	18.00		23.86	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	40.86	18.00	18.00		22.86	
2080899	其他优抚支出	1.00				1.00	
20809	退役安置	5.39				5.39	
2080999	其他退役安置支出	5.39				5.39	
20810	社会福利	89.62				89.62	
2081001	儿童福利	1.86				1.86	
2081002	老年福利	87.76				87.76	
20811	残疾人事业	38.99				38.99	
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.59				36.59	

2081199	其他残疾人事业支出	2.40				2.40	
20819	最低生活保障	135.24	2.85	2.85		132.38	
2081901	城市最低生活保障金支出	19.56				19.56	
2081902	农村最低生活保障金支出	115.68	2.85	2.85		112.82	
20820	临时救助	20.84				20.84	
2082001	临时救助支出	20.84				20.84	
20821	特困人员救助供养	193.14	98.65	98.65		94.49	
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.32				1.32	
2082102	农村特困人员救助供养支出	191.82	98.65	98.65		93.17	
20825	其他生活救助	0.98				0.98	
2082501	其他城市生活救助	0.98				0.98	
20899	其他社会保障和就业支出	73.00	73.00	73.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	73.00	73.00	73.00			
210	卫生健康支出	10.79				10.79	
21013	医疗救助	9.64				9.64	
2101301	城乡医疗救助	9.64				9.64	
21014	优抚对象医疗	1.15				1.15	
2101401	优抚对象医疗补助	1.15				1.15	
212	城乡社区支出	115.14	114.37	105.64	8.72	0.77	
21205	城乡社区环境卫生	115.14	114.37	105.64	8.72	0.77	
2120501	城乡社区环境卫生	115.14	114.37	105.64	8.72	0.77	
213	农林水支出	298.27	276.59	271.02	5.57	21.68	
21301	农业	105.52	105.52	99.95	5.57		
2130104	事业运行	105.52	105.52	99.95	5.57		
21305	扶贫	21.68				21.68	
2130599	其他扶贫支出	21.68				21.68	
21307	农村综合改革	171.07	171.07	171.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.07	171.07	171.07			
220	自然资源海洋气象等支出	60.44	60.44	54.71	5.72		
22001	自然资源事务	60.44	60.44	54.71	5.72		
2200101	行政运行	60.44	60.44	54.71	5.72		

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：平利县兴隆镇人民政府

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	2,302.98	1,964.61	338.37	
301	工资福利支出		1,339.61		
30101	基本工资		415.86		
30102	津贴补贴		190.86		
30103	奖金		22.66		
30106	伙食补助费		2.96		
30107	绩效工资		193.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		131.84		
30109	职业年金缴费		60.79		
30110	职工基本医疗保险缴费		69.76		
30112	其他社会保障缴费		8.76		
30113	住房公积金		88.12		
30199	其他工资福利支出		154.90		
302	商品和服务支出			338.37	
30201	办公费			75.94	
30202	印刷费			3.25	
30205	水费			1.96	
30206	电费			19.63	
30207	邮电费			7.77	
30211	差旅费			7.80	
30213	维修(护)费			17.26	
30214	租赁费			6.26	
30215	会议费			1.98	
30216	培训费			3.85	
30217	公务接待费			6.05	
30226	劳务费			65.83	
30228	工会经费			26.58	
30231	公务用车运行维护费			2.75	
30239	其他交通费用			23.01	
30299	其他商品和服务支出			68.44	

303	对个人和家庭的补助		625.00		
30305	生活补助		197.05		
30306	救济费		192.50		
30307	医疗费补助		2.00		
30308	助学金		50.89		
30309	奖励金		122.34		
30310	个人农业生产补贴		53.00		
30399	其他对个人和家庭的补助		7.23		

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：平利县兴隆镇人民政府

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	9.1		9.1					2
决算数	6.05		6.05	2.75		2.75	1.98	3.85
上年决算 数	14.07	1.84	9.53	2.7		2.7	0.74	6.42
增减额	8.02	1.84	3.48	0.05		0.05	1.24	2.57
增减率	57%	100%	36.5%	1.9%		1.9%	168%	40%

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以及本年决算与上年决算对比情况。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:

金额单位：万元

[illegible]

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。

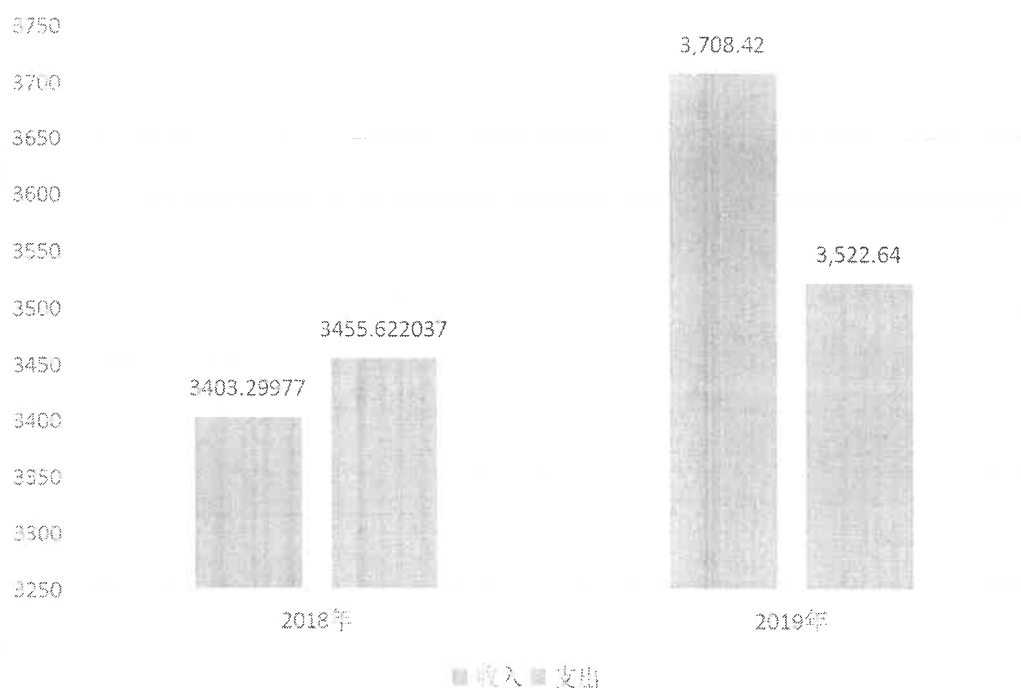
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门决算收入 3708.42 万元、支出 3522.64 万元，较上年收入总计增加 305.12023 万、支出总计增加 67.02 万元，收入增长 8.97%，增长的主要原因是财政拨款收入 3107.82 万元，比上年增加 230.9 万，主要原因是各类经费增加；支出增长 2%，增长的主要原因是各类项目支出增加。

2019 年度本部门决算收入合计 3708.42 万元，其中财政拨款收入 3,107.82 万元，占总收入的 83.4%；其他收入 600.6 万元，占总收入的 16.6%。

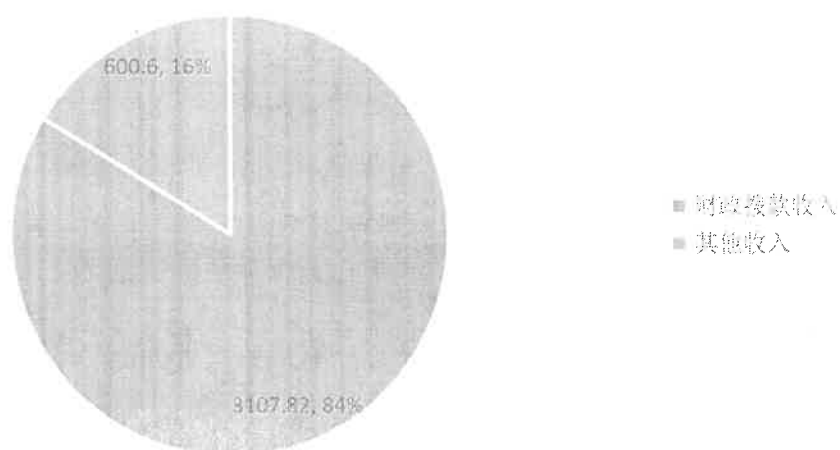
2019年收支情况表



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3,708.42 万元，其中：财政拨款收入 3,107.82 万元，占 83.4%；其他收入 600.6 万元，占 16.6%。

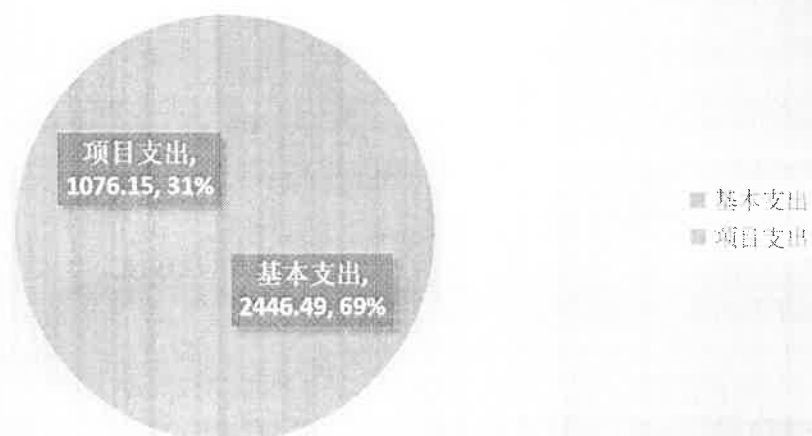
收入结构图



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 3522.64 万元，其中：基本支出 2446.49 万元，占 69%；项目支出 1076.15 万元，占 31%。

支出结构图

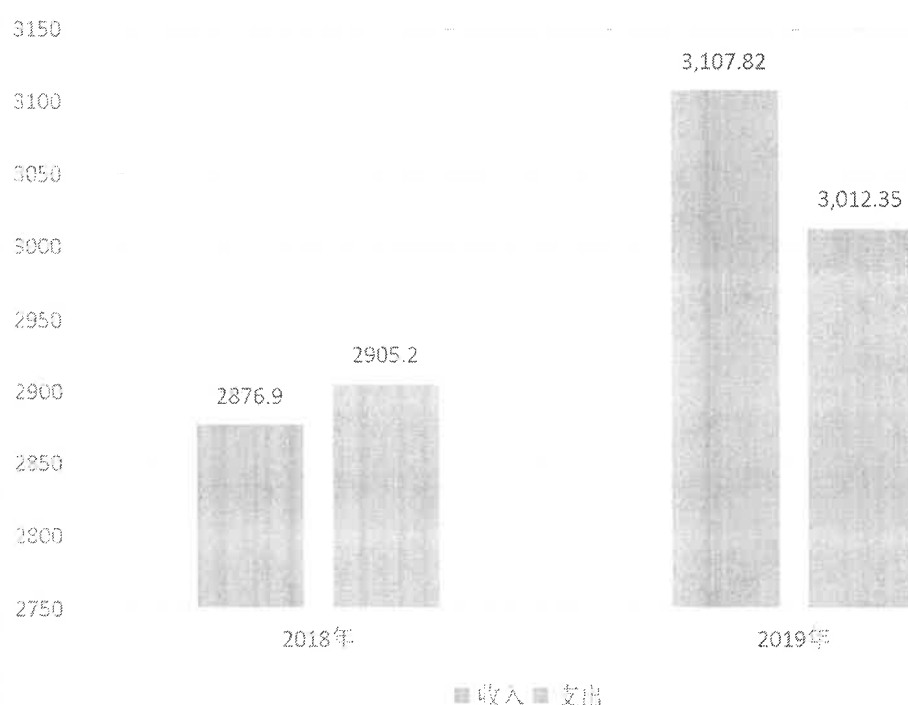


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门决算财政拨款收入总计 3,107.82 万元,较上年财政拨款收入总计各增加 230.9 万元,增长 8%,增长的主要原因是项目支出增加。

2019 年度本部门决算财政拨款支出总计 3,012.35 万元,较上年财政拨款支出总计增加 107.1 万元,增长 3.7%,增长的主要原因是财政拨款项目支出增加。

2019年财政拨款收入支出情况表



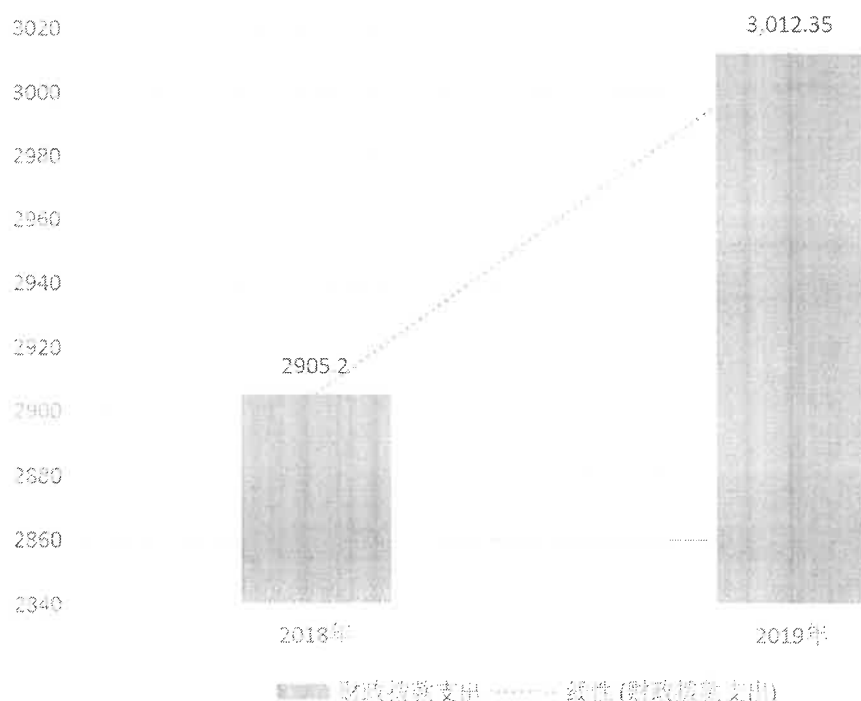
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 3,012.35 万元,占本年支出合计的 85.5%。与上年相比,财政拨款支出增加 107.1 万元,增长 3.7%,

主要原因是财政拨款项目支出增加。

2019年财政拨款支出情况表



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 2342 万元，支出决算为 3012.3 万元，完成年初预算的 128.6%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 508.2 万元，支出决算为 1037.6 万元，完成年初预算的 204%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及各种项目支出增加。

2. 教育支出。年初预算为 741.6 万元，支出决算为 776.1 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是

工资等人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 617.7 万元，支出决算为 713.98 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是工资等人员经费及社保专项资金支出增加。

4. 城乡社区支出。年初预算为 114.6 万元，支出决算为 115.1 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区项目建设安排增加。

5. 农林水支出。年初预算为 276.37 万元，支出决算为 298.28 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是农林水各项支出增加。

6. 自然资源海洋气象等支出。年初预算为 62.5 万元，支出决算为 60.4 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是项目安排减少及经费压缩。

7. 其他支出。年初预算为 21 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是当年没有其他支出。

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 2302.98 万元，包括：人员经费支出 1964.61 万元和公用经费支出 338.37 万元。

人员经费 1964.61 万元，主要包括工资福利支出 1339.61 万元，其中基本工资 415.86 万元，津贴补贴 190.86 万元，奖金 22.66 万元，伙食补助费 2.96 万元，绩效工资 193.1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 131.84 万元，职业年金缴费 60.79 万元，职工基本医疗保险缴费 69.76 万元，其他社会保障缴费 8.76 万元，住房公积金 88.12 万元，其他工资福利支出 154.9 万元；对个人和家庭的补助支出 625 万元，其中生活补助 197.05 万元，救济费 192.5 万元，医疗费补助 2 万元，助学金 50.89 万元，奖励金 122.34 万元，个人农业生产补贴 53 万元，其他对个人和家庭的补助 7.23 万元。

公用经费 338.37 万元，主要是商品和服务支出 338.37 万元，其中办公费 75.94 万元，印刷费 3.25 万元，水费 1.96 万元，电费 19.63 万元，邮电费 7.77 万元，差旅费 7.8 万元，维修费 17.26 万元，租赁费 6.26 万元，会议费 1.98 万元，培训费 3.85 万元，公务接待 6.05 万元，劳务费 65.83 万元，工会经费 26.58 万元，公务用车运行维护费 2.75 万元，其他交通费用 23.01 万元，其他商品和服务支持 68.44 万元。

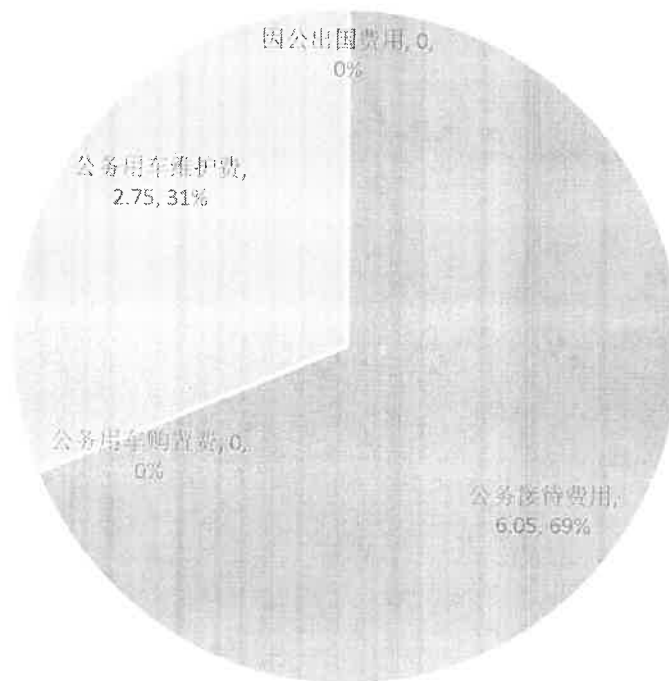
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 9.1 万元，支出决算为 8.8 万元，完成预算的 96.7%。决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是当年严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费支出结构图



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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 2.75 万元，占 31%；公务接待费支出决算 6.05 万元，占 69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算 0 万元，支出 0 万

元，完成预算的 100%，主要原因是 2019 年无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2019 年无公务用车购置费预算和支出。

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 0 万元，支出决算为 2.75 万元，主要原因是公务用车年检费及脱贫攻坚用车次数较多。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 140 批次，746 人次，预算为 9.1 万元，支出决算为 6.05 万元，完成预算的 66%，决算数较预算数减少 3.05 万元，主要原因是当年严控“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 192.5%，决算数较预算数增加 1.85 万元，主要原因是脱贫攻坚相关培训规模和次数增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 1.98 万元，决算数较预算数增加 1.98 万元，主要原因是本年度各类会议规模和次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

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. 资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
7. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。