

绥阳县大路槽乡 2019 年度 部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2019 年度收入决算情况说明
- 三、2019 年度支出决算情况说明
- 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019 年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、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、部门职责（按三定方案分条表述）

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委；政府及本级党委的决定、命令。

2、执行本区域的经济和社会发展规划、预算，维护本区域的社会稳定，负责本区域农业、畜牧、林业、水利、科教文化信息、人口和计划生育、村镇建设、人力资源和社会保障等社会管理和公共服务；负责受县人民政府委托的辖区内安全盛传监督管理工作。

3、推荐社会主义新农村和建设，营造经济社会发展环境，促进农村经济发展，增加农民收入。保护国有资产、集体财产和各种经济组织及农民的合法权益。

4、指导村（居）民委员会依法开展村（居）自治公布工作，推动乡镇行政管理和基层群众自治有效衔接和良性互动，推动基层民主、促进农村和谐。

5、承办县人民政府交办其他工作。

二、机构设置

本单位有 5 个内设机构，下属 9 个单位。本单位内设机构包括党政办、经济发展办、社会事务办、计生办、综治办五大办公室。所属事业单位为村镇建设服务中心、农业服务中心、林业站、水利站、人力资源和社会保障所、科技宣教文化服务中心、财政所、安监站等 8 个事业单位。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	绥阳县大路槽乡人民政府	行政单位
2	绥阳县大路槽乡财政所	财政补助事业单位
3	绥阳县大路槽乡人力资源和社会保障服务中心	财政补助事业单位
4	绥阳县大路槽乡村镇建设服务中心	财政补助事业单位
5	绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心	财政补助事业单位
6	绥阳县大路槽乡林业站	财政补助事业单位
7	绥阳县大路槽乡水务管理工作站	财政补助事业单位
8	绥阳县大路槽乡农业服务中心	财政补助事业单位
9	绥阳县大路槽乡安全生产监督管理站	财政补助事业单位

（二）部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制	
70	63	30	33	17

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绥阳县大路槽 乡财 政所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,076.75	一、一般公共服务支出	29	573.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.30	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	10.86
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	8.47
	8		八、社会保障和就业支出	36	84.94
	9		九、卫生健康支出	37	41.86
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	37.55
	12		十二、农林水支出	40	238.75
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	56.93

	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	39.54
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1,092.05	本年支出合计	53	1,092.05
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	1,092.05	总计	56	1,092.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：绥阳县大路槽乡财政所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,092.05	1,092.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	573.16	573.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.05	314.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	312.65	312.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	189.57	189.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20406	司法	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.52	68.52	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	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	238.75	238.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	85.69	85.69	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	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.93	56.93	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：绥阳县大路槽乡财政所

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 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,092.05	934.35	157.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	573.16	458.61	114.55	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.71	9.96	0.75	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.05	312.65	1.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	312.65	312.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	189.57	77.17	112.40	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	112.40	0.00	112.40	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.86	10.84	0.02	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.94	71.94	13.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.52	68.52	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	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.86	38.86	3.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.55	15.95	21.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	238.75	233.20	5.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业	67.02	64.25	2.76	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2130204	事业机构	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：绥阳县大路槽乡财政所

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预 算财政拨款	1	1,076.75	一、一般公共服务 支出	30	573.16	573.16	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	15.30	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	10.86	10.86	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	36	8.47	8.47	0.00
	8		八、社会保障和就 业支出	37	84.94	84.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	41.86	41.86	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支 出	40	37.55	22.25	15.30
	12		十二、农林水支出	41	238.75	238.75	0.00
	13		十三、交通运输支 出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信 息等支出	43	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	56.93	56.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	39.54	39.54	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,092.05	本年支出合计	54	1,092.05	1,076.75	15.30
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,092.05	总计	58	1,092.05	1,076.75	15.30

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：绥阳县大路槽乡财政所

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,092.05	934.35	157.71
201	一般公共服务支出	573.16	458.61	114.55
20101	人大事务	10.71	9.96	0.75
2010101	行政运行	9.96	9.96	0.00
2010104	人大会议	0.75	0.00	0.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.05	312.65	1.40
2010301	行政运行	312.65	312.65	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.40	0.00	1.40
20106	财政事务	189.57	77.17	112.40
2010601	行政运行	77.17	77.17	0.00
2010699	其他财政事务支出	112.40	0.00	112.40
20110	人力资源事务	22.99	22.99	0.00
2011050	事业运行	22.99	22.99	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.84	35.84	0.00
2013101	行政运行	35.84	35.84	0.00
204	公共安全支出	10.86	10.84	0.02
20402	公安	10.84	10.84	0.00
2040299	其他公安支出	10.84	10.84	0.00
20406	司法	0.02	0.00	0.02
2040612	法制建设	0.02	0.00	0.02
207	文化旅游体育与传媒支出	8.47	8.47	0.00
20708	广播电视	8.47	8.47	0.00
2070801	行政运行	8.47	8.47	0.00

208	社会保障和就业支出	84.94	71.94	13.00
20805	行政事业单位离退休	68.52	68.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.52	68.52	0.00
20807	就业补助	13.00	0.00	13.00
2080705	公益性岗位补贴	13.00	0.00	13.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.42	3.42	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.19	2.19	0.00
210	卫生健康支出	41.86	38.86	3.00
21003	基层医疗卫生机构	3.00	0.00	3.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86	0.00
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	0.00
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.91	10.91	0.00
212	城乡社区支出	37.55	15.95	21.60
21201	城乡社区管理事务	15.95	15.95	0.00
2120101	行政运行	15.95	15.95	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.30	0.00	6.30
2120501	城乡社区环境卫生	6.30	0.00	6.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.30	0.00	15.30
2121301	城市公共设施	15.30	0.00	15.30
213	农林水支出	238.75	233.20	5.54
21301	农业	67.02	64.25	2.76
2130104	事业运行	64.25	64.25	0.00
2130199	其他农业支出	2.76	0.00	2.76
21302	林业和草原	40.61	40.61	0.00
2130204	事业机构	40.61	40.61	0.00
21303	水利	42.65	42.65	0.00
2130301	行政运行	42.65	42.65	0.00

21307	农村综合改革	85.69	85.69	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.69	85.69	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.78	0.00	2.78
2130803	农业保险保费补贴	2.78	0.00	2.78
221	住房保障支出	56.93	56.93	0.00
22102	住房改革支出	56.93	56.93	0.00
2210201	住房公积金	56.93	56.93	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.54	39.54	0.00
22401	应急管理事务	39.54	39.54	0.00
2240150	事业运行	39.54	39.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：绥阳县大路槽乡财政所

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	801.59	302	商品和服务支出	95.91
30101	基本工资	219.41	30201	办公费	13.28
30102	津贴补贴	206.82	30202	印刷费	7.82
30103	奖金	125.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	69.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	68.52	30206	电费	4.70
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.25
30110	职工基本医疗保险缴费	27.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.91	30209	物业管理费	0.00

30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	2.25
30113	住房公积金	56.93	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	178.97	30215	会议费	1.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40
30302	退休费	44.65	30217	公务接待费	8.17
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	37.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	89.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.40
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.85
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	4.44	30231	公务用车运行维护费	13.41
30399	其他个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	18.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具 购置	0.00
			31021	文物和陈列品 购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支 出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金 股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补 助	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
人员经费合计		980.56	公用经费合计		96.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：绥阳县大路槽乡财政所

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	22.83	21.58
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	14.18	13.41
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	14.18	13.41
3.公务接待费	7	8.65	8.17
（1）国内接待费	8	8.65	8.17
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
（二）相关统计数	10	—	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	3
5.国内公务接待批次（个）	15	—	318.00
6.国内公务接待人次（人）	16	—	2,732.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—	0

8. 国（境）外公务接待人次（人）	18	—	0
-------------------	----	---	---

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：绥阳县大路槽乡财政所

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	15.30	15.30	0.00	15.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.30	15.30	0.00	15.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.30	15.30	0.00	15.30	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	15.30	15.30	0.00	15.30	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：XXX

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、事业收入	1		一、一般公共服务支出	28	
二、经营收入	2		二、外交支出	29	
三、其他收入	3		三、国防支出	30	
	4		四、公共安全支出	31	
	5		五、教育支出	32	
	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23		二十三、债务还本支出	50	
			二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24		本年支出合计	52	
用事业基金弥补收支 差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
合计	27		合计	55	

注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1092.05 万元，与 2018 年相比，减少 23.18 万元，降低 2.08%，其原因是专项追加指标较上年减少。

二、2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1092.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1076.75 万元，98.6 占%；政府性基金预算财政拨款收入 15.3 万元，占 1.4%。

三、2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1092.05 万元，其中：基本支出 934.35 万元，占 85.56%；项目支出 157.71 万元，占 14.44%。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1092.05 万元，与 2018 年相比，减少 23.18 万元，降低 2.08%，其原因是专项追加指标较上年减少。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1092.05 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年减少 23.18 万元，同比降低 2.08%，其原因是专项追加指标较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 573.16 万元，占 52.48%；
公共安全（类）支出 10.86 万元，占 0.99 %；
文化旅游体育与传媒（类）支出 8047 万元，占 0.78 %；
社会保障和就业（类）支出 84.94 万元，占 7.78 %；
卫生健康（类）支出 41.86 万元，占 3.83 %；
城乡社区（类）支出 37.55 万元，占 3.44%；
农林水（类）支出 238.75 万元，占 21.86%；
住房保障（类）支出 56.93 万元，占 5.21%；
灾害防治及应急管理（类）支出 39.54 万元，占 3.62 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 965.03 万元，支出决算为 1092.05 万元，完成年初预算的 113.16%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。当年预算为 9.52 万元，支出决算为 9.96 万元，完成当年预算的 104.68%。决算数大于预算数的主要原因是：人大增资增加了人员经费。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（（款）人大会议（项）。当年预算为 1.50 万元，支出决算为 0.75 万元，完成当年预算的 49.85 %。决算数小于预算数的主要原因是：严格会议费管理。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为 279.75 万元，支出决算为 312.65 万元，完成当年预算的 111.76 %。决算数大于预算数的主要原因是：上级财政追加专项资金。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。当年预算为 7 万元，支出决算为 1.4 万元，完成当年预算的 20%。决算数小于预算数的主要原因是：按照保工资、保运转和基本民生之后自身无财力安排。

(5) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。当年预算为 59.72 万元，支出决算 77.17 万元，完成当年预算的 129.21%。决算数大于预算数的主要原因是财政所退休职工死亡支付抚恤金导致人员经费增加。

(6) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。当年预算为 40 万元，支出决算为 112.40 万元，完成当年预算的 281.00%。决算数大于预算数的主要原因是：为全面激发广大干部职工干事创业的工作激情和活力，确保乡党委、乡人民政府各项工作落实落地，根据绥党办发相关文件和县乡财政体制导致奖励经费增加。

(7) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。当年预算为 21.98 万元，支出决算为 22.99 万元，完成当年预算的 104.59 %。决算数大于预算数的主要原因是：人力资源和社会保障服务中心人员增资增加了人员经费。

(8) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为 36.45 万元，支出决算为 35.84

万元，完成当年预算的 98.31 %。决算数小于预算数的主要原因是党委人员调整，工资标准调整前人员经费比调整后的人员高

（9）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。当年预算为 13.36 万元，支出决算为 10.84 万元，完成当年预算的 81.17 %。决算数小于预算数的主要原因是：一村一警务人员离职时有发生，导致人员经费支出减少。

（10）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。当年预算为 3 万元，支出决算为 0.02 万元，完成当年预算的 81.17 %。决算数小于预算数的主要原因是：由于财政困难，为保工资、保运转和基本民生支出，调减专项支出。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。当年预算为 15.04 万元，支出决算为 8.47 万元，完成当年预算的 56.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出经费减少。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 73.98 万元，支出决算为 68.52 万元，完成当年预算的 92.62 %。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年调出 2 人。

（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗补贴（项）。当年预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成当年预算的 100 %。

（14）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为 1.48 万元，

支出决算为 1.23 万元，完成当年预算的 83.24%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年调出 2 人。

（15）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为 1.85 万元，支出决算为 2.19 万元，完成当年预算的 118.16%。决算数大于预算数的主要原因是：生育保险提标。

（16）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。当年预算为 4 万元，支出决算为 3 万元，决算数小于预算数的主要原因是由于财政困难，为保工资、保运转和基本民生支出，调减专项支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为 13.95 万元，支出决算为 15.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险提标导致支出增加。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 11.94 万元，支出决算为 12.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险提标导致支出增加。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。当年预算为 9.11 万元，支出决算为 10.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险提标导致支出增加。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）事业运行（项）。当年预算为 15.60 万元，支出决算为 15.95 万元，完成当年预算的

102.24 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员增支导致人员支出增加。

（21）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。当年预算为 7 万元，支出决算为 6.3 万元，完成当年预算的 89.99 %。决算数小于预算数的主要原因是：由于财政困难，为保工资、保运转和基本民生支出，调减专项支出。

（22）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 15.3 万元，决算数大预算数的主要原因是：年初无预算，根据绥财预〔2019〕39 号关于下达大路槽乡城市配套建设经费、绥财预〔2019〕57 号关于下达大路槽乡街道维护经费的通知（政府性基金预算）的通知追加支出。

（23）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。当年预算为 61.78 万元，支出决算为 64.25 万元，完成当年预算的 103.99 %。决算数大预算数的主要原因是：人员增支导致人员支出增加。

（24）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 2.76 万元，决算数大预算数的主要原因是：年初无预算，根据绥财预相关精神，关于下达大路槽乡烤烟生产奖励金和工作经费的通知追加支出。

（25）农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）。当年预算为 36.02 万元，支出决算为 40.61 万元，完成当年预算的 115.96 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增支导致人员支出增加。

(26) 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。当年预算为 40.35 万元，支出决算为 42.65 万元，完成当年预算的 105.6 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增支导致人员支出增加。

(27) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。当年预算为 74.99 万元，支出决算为 85.69 万元，完成当年预算的 114.27%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年调整在任村干部、村监委报酬和离任村干部生活困难补贴。

(28) 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 2.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，根据黔财金[2018]79 号、黔财金[2019]20 号、黔财金[2019]75 号关于下达 2019 年市级补助政策性农业保险保费补贴资金追加支出。

(29) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 54.69 万元，支出决算为 56.93 万元，完成当年预算的 104.09 %。决算数大于预算数的主要原因是事业单位职工 2019 年公积金提标。

(30) 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。当年预算为 35.99 万元，支出决算为 39.54 万元，完成当年预算的 109.87 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增支导致人员支出增加。

六、2019 年度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 1092.05 万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务支出。其中：人员经费 980.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 96.20 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.83万元，支出决算为21.58万元，完成预算的94.52%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步严缩“三公”经费。与2018年相比，决算数减少1.06万元，降低0.47%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步严缩“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算21.58万元，其中公务用车购置及运行维护费支出决算13.41万元，占62.14%；公务接待费支出决算8.17万元，占37.86%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为14.18万元，支出决

算为13.41万元，完成年初预算的94.57%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步严缩“三公”经费。公务用车购置及运行维护费与2018年相比，决算数减少0.68万元，降低0.48%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步严缩“三公”经费。其中：公务用车购置0万元；公务用车运行维护费13.41万元，主要用于脱贫攻坚等。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）**公务接待费**年初预算为8.65万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的94.45%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步严缩“三公”经费。。公务接待费与2018年相比，决算数减少0.38万元，降低0.44%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步严缩“三公”经费。。我乡单位2019年国内公务接待318批次，2732人次，支出8.17万元，主要是今年红高粱产业发展及其他交流学习等方面的接待活动增加及脱贫攻坚等工作的检查等。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

说明

（一）2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元。本年收入决算总额 15.30 万元，与 2018 年相比，增加 5.30 万元，增长 53%，主要原因是根据绥财预〔2019〕39 号关于下达大路槽乡城市配套建设经费、绥财预〔2019〕57 号关于下达大路槽乡街道维护经费的通知（政府性基金预算）的通知追加支出。

(二) 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为 15.30 万元，与 2018 年相比，增加 5.30 万元，增长 53 %，主要原因是根据绥财预〔2019〕39 号关于下达大路槽乡城市配套建设经费、绥财预〔2019〕57 号关于下达大路槽乡街道维护经费的通知（政府性基金预算）的通知追加支出。其中：城乡社区（类）支出 15.30 万元，占 100%。

九、2019 年度非财政拨款收支决算情况说明

2019 年度非财政拨款收入决算总额 0 万元，非财政拨款支出决算总额 0 万元，年末结转和结余 0 万元

十、预算绩效情况说明

(一) 项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共涉及预算资金 1029.05 万元，自评覆盖率达到 100%。

(二) 部门整体支出绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90.06 分。项目全年预算为 1138.84 万元，执行数为 1092.05 万元，完成预算的 96%。主要的产出和效果是乡党委、政府按照实干、创新、有为的总体要求，团结带领全乡干部群众，以经济建设为中心，加快发展为主题，以农民增收为核心，深入开展项目提速年和党建提高年，推动全乡经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。

附表：

部门整体支出绩效自评表

单位（盖章）：

绥阳县大路槽乡人民政府

填报日期：

2020 年 4 月 29 日

部门（单位）名称		绥阳县大路槽乡人民政府							
部门（单位）总体资金（万元）		资 金 来 源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
		年度资金总额：	1,138.84	1,092.05	10	96%	9.6	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		基本支出	1,085.30	1,046.74	5	96%	4.8		
		项目支出	53.55	45.31	5	85%	4.8		
		其他							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	本部门按年初确定的工作思路和目标，优化支出结构保重点支出，严控非急需、非刚性、非脱贫攻坚项目支出.大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。			本部门按年初确定的工作思路和目标，优化支出结构保重点支出，严控非急需、非刚性、非脱贫攻坚项目支出.大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（5）	数量指标	工资统发职工人数	80 人	80 人	2	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A	2	
			公益性岗位人数	7 人	7 人	2		2	
			涉及村	5 个	5 个	2		2	

	0分)		一村一警务人数	5人	5人	2	或 A/B*该指标分值记分。	2	
			保险保费涉及村居个数	5个	5个	2		2	
			2019年项目个数	10个	10个	2		2	
		质量指标	基本支出	保证工作正常运转, 按要求支出	保证工作正常运转, 按要求支出	5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5	
			项目支出	实现项目绩效目标, 按时完成任务	实现项目绩效目标, 按时完成任务	5		5	
		时效指标	基本支出和项目支出开工时间	2019年初	2019年初	5		5	
			基本支出和项目支出结束时间	2019年底	2019年底	5		5	
		成本指标	人员经费	1,007.45	973.12	5		4	
			日常公用经费	77.84	73.63	5		4	
			项目支出	53.55	45.31	5		4	

效益指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成体制内收入任务	197.67万元	160万元	4	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	3			
			地区生产总值	20000万元	19952万元	4		4			
			农民人均可支配收入	1.1万元	1.1万元	3		3			
		社会效益指标	党建工作、民主政治建设和社会管理工作	落实	落实	3		3			
			脱贫攻坚工作	585户,1954人	全部脱贫	3		3			
			污染防治和政府服务能力建设	落实	落实	3		3			
			改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率	行政效能提升	行政效能提升	3		2			
		生态效益指标	重点关注便民服务项目中涉及环保方面政策落实情况。	得到改善	得到改善	3		2			
			河道污染率降低	≥90%	≥90%	3		2			
			森林覆盖率	52.40%	52.40%	3		2			
		可持续影响指标	促进相关政策落地落实	有所提升	有所提升	3		2			
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级政府部门满意度	≥90%	93%满意		4	同效益指标得分计算方式。	4	
				相关部门和单位及群众满意度	≥90%	93%满意		4		4	
		总 分								90.6	
	绩效自评	2019年,我乡积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我乡2019年度部门整体支出绩效自评90.6分。									

十一、其他重要事项的情况说明

（一）2019 年度机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 73.63 万元，比年初预算增加 3.76 万元，增长 4.86%，主要原因是村级运转经费增加。与 2018 年相比，决算数增加 2.24 万万元，增长 2.95 %，主要原因是村级运转经费增加。

（二）2019 年度政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）2019 年度国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 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 0 辆，；单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 0（台、套...），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0（台、套...）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的

非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。