

附件 2

2019 年度

徐套乡人民政府部门
决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

徐套乡政府主要职能为执行政策、发展经济、维护稳定、加强农村社会保障、搞好各项服务。从事一般公共服务、文体广播事业、人力资源管理、村镇建设规划、农林水事务管理等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入徐套乡人民政府 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

徐套乡设行政机构 1 个，编制 13 人，事业机构 4 个（计生、民生服务、文化、国土），编制 16 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,520,159.99	一、一般公共服务支出	29	4,539,375.74
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00
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	60,438.33	七、文化旅游体育与传媒支出	35	149,720.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	616,791.40
	9		九、卫生健康支出	37	846,321.28
	10		十、节能环保支出	38	1,100,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	9,540,000.00
	12		十二、农林水支出	40	18,512,971.59
	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	931,157.00
	19		十九、住房保障支出	47	313,004.00
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	35,580,598.32	本年支出合计	55	36,549,341.01
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	2,823,500.00	年末结转和结余	57	1,854,757.31
总计	28	38,404,098.32	总计	58	38,404,098.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	35, 580, 598. 32	35, 520, 159. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	60, 438. 33
201			一般公共服务支出	4, 539, 375. 74	4, 478, 937. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	60, 438. 33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 539, 375. 74	4, 478, 937. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	60, 438. 33
2010301			行政运行	2, 839, 375. 74	2, 778, 937. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	60, 438. 33
2010302			一般行政管理事务	1, 700, 000. 00	1, 700, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	149, 720. 00	149, 720. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	149, 720. 00	149, 720. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	149, 720. 00	149, 720. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	616, 791. 40	616, 791. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	616, 791. 40	616, 791. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	90, 400. 00	90, 400. 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	526, 391. 40	526, 391. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	846, 321. 28	846, 321. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	470, 480. 00	470, 480. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717			计划生育服务	470, 480. 00	470, 480. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	375, 841. 28	375, 841. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	217, 633. 70	217, 633. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101103	公务员医疗补助	158,207.58	158,207.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,540,000.00	9,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,540,000.00	9,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,540,000.00	9,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,544,228.90	17,544,228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,133,062.00	2,133,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	801,362.00	801,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,331,700.00	1,331,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9,057,996.00	9,057,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,869,386.00	1,869,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,957,110.00	6,957,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	231,500.00	231,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,353,170.90	5,353,170.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,661,700.00	1,661,700.00	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	3,171,470.90	3,171,470.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	931,157.00	931,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	931,157.00	931,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	931,157.00	931,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313,004.00	313,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313,004.00	313,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313,004.00	313,004.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：元

公开部门：

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	36, 549, 341. 01	6, 027, 251. 42	30, 522, 089. 59	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	4, 539, 375. 74	2, 839, 375. 74	1, 700, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 539, 375. 74	2, 839, 375. 74	1, 700, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	2, 839, 375. 74	2, 839, 375. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	1, 700, 000. 00	0. 00	1, 700, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	149, 720. 00	149, 720. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	149, 720. 00	149, 720. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	149, 720. 00	149, 720. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	616, 791. 40	616, 791. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	616, 791. 40	616, 791. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	90, 400. 00	90, 400. 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	526, 391. 40	526, 391. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	846, 321. 28	375, 841. 28	470, 480. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	470, 480. 00	0. 00	470, 480. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717			计划生育服务	470, 480. 00	0. 00	470, 480. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	375, 841. 28	375, 841. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	217, 633. 70	217, 633. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101103	公务员医疗补助	158,207.58	158,207.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,540,000.00	0.00	9,540,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,540,000.00	0.00	9,540,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,540,000.00	0.00	9,540,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,512,971.59	801,362.00	17,711,609.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,133,062.00	801,362.00	1,331,700.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	801,362.00	801,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,331,700.00	0.00	1,331,700.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10,026,738.69	0.00	10,026,738.69	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,791,443.00	0.00	1,791,443.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8,003,795.69	0.00	8,003,795.69	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	231,500.00	0.00	231,500.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,353,170.90	0.00	5,353,170.90	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,661,700.00	0.00	1,661,700.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,171,470.90	0.00	3,171,470.90	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	931,157.00	931,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	931,157.00	931,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	931,157.00	931,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313,004.00	313,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313,004.00	313,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313,004.00	313,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	35,520,159.99	一、一般公共服务支出	30	4,478,937.41	4,478,937.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	149,720.00	149,720.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	616,791.40	616,791.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	846,321.28	846,321.28	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	9,540,000.00	9,540,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	18,512,971.59	18,512,971.59	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	931,157.00	931,157.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	313,004.00	313,004.00	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	0.00	0.00	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			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	35,520,159.99	本年支出合计	54	36,488,902.68	36,488,902.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2,823,500.00	年末财政拨款结转和结余	55	1,854,757.31	1,854,757.31	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,823,500.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	38,343,659.99	合计		38,343,659.99	38,343,659.99	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	2	3	
			合计	36,488,902.68	5,966,813.09	30,522,089.59
201			一般公共服务支出	4,478,937.41	2,778,937.41	1,700,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,478,937.41	2,778,937.41	1,700,000.00
2010301			行政运行	2,778,937.41	2,778,937.41	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	149,720.00	149,720.00	0.00
20701			文化和旅游	149,720.00	149,720.00	0.00
2070109			群众文化	149,720.00	149,720.00	0.00
208			社会保障和就业支出	616,791.40	616,791.40	0.00
20805			行政事业单位离退休	616,791.40	616,791.40	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	90,400.00	90,400.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,391.40	526,391.40	0.00
210			卫生健康支出	846,321.28	375,841.28	470,480.00
21007			计划生育事务	470,480.00	0.00	470,480.00

2100717	计划生育服务	470,480.00	0.00	470,480.00
21011	行政事业单位医疗	375,841.28	375,841.28	0.00
2101101	行政单位医疗	217,633.70	217,633.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	158,207.58	158,207.58	0.00
211	节能环保支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
21104	自然生态保护	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
2110402	农村环境保护	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
212	城乡社区支出	9,540,000.00	0.00	9,540,000.00
21203	城乡社区公共设施	9,540,000.00	0.00	9,540,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,540,000.00	0.00	9,540,000.00
213	农林水支出	18,512,971.59	801,362.00	17,711,609.59
21301	农业	2,133,062.00	801,362.00	1,331,700.00
2130104	事业运行	801,362.00	801,362.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,331,700.00	0.00	1,331,700.00
21303	水利	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2130316	农田水利	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
21305	扶贫	10,026,738.69	0.00	10,026,738.69
2130504	农村基础设施建设	1,791,443.00	0.00	1,791,443.00
2130505	生产发展	8,003,795.69	0.00	8,003,795.69
2130599	其他扶贫支出	231,500.00	0.00	231,500.00
21307	农村综合改革	5,353,170.90	0.00	5,353,170.90
2130701	对村级一事一议的补助	1,661,700.00	0.00	1,661,700.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,171,470.90	0.00	3,171,470.90
2130799	其他农村综合改革支出	520,000.00	0.00	520,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	931,157.00	931,157.00	0.00
22001	自然资源事务	931,157.00	931,157.00	0.00
2200150	事业运行	931,157.00	931,157.00	0.00
221	住房保障支出	313,004.00	313,004.00	0.00
22102	住房改革支出	313,004.00	313,004.00	0.00
2210201	住房公积金	313,004.00	313,004.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,351,814.68	302	商品和服务支出	403,298.41	310	资本性支出	108,100.00
30101	基本工资	1,486,164.00	30201	办公费	92,106.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,670,164.00	30202	印刷费	54,040.40	31002	办公设备购置	77,165.00
30103	奖金	711,258.00	30203	咨询费	2,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526,391.40	30206	电费	49,273.20	31007	信息网络及软件购置更新	17,260.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	217,633.70	30208	取暖费	8,190.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	158,207.58	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	69,529.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	313,004.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31,575.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	268,992.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	103,600.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	2,875.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	10,800.00
30302	退休费	90,400.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,760.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	108,100.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29,999.31	39906	赠与	77,165.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2,900.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	59,925.00	39999	其他支出	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,455,414.68	公用经费合计					511,398.41
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999.31	0.00	29,999.31	0.00	29,999.31	0.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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结余情况, 数据取自财决 09 表

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 年度收入总计 35580598.32 元，支出总计 36549341.01 元。与 2018 年度相比，收入减少 18784072.7 元，下降 34.55%，支出减少 15882714.13 元，下降 30.29%，主要原因是一些扶贫项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计35580598.32元，其中：财政拨款收入35520159.99元，占99.83%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入60438.33元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 36549341.01 元，其中：基本支出 6027251.42 元，占 16.49%；项目支出 30522089.59 元，占 83.51%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 35520159.99 元，支出总计 36549341.01 元。与 2018 年度相比，收入减少 18784072.7 元，下降 34.55%，支出减少 15882714.13 元，下降 30.29%，主要原因是一些扶贫项目减少。

五、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 36549341.01 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 15882714.13 元，下降 30.29%，主要原因是一些扶贫项目减少

（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 36549341.01 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 4478937.41 元，占 12.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出 149720 元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 616791.4 元，占 1.68%；卫生健康（类）支出 846321.28 元，占 2.33%；节能环保（类）支出 1100000 元，占 3.01%；城乡社区（类）支出 9540000 元，占 26.1%；农林水（类）支出 18512971.59 元，占 50.65%；自然资源海洋气象（类）支出 931157 元，占 2.55%；住房保障（类）支出 313004 元，占 0.86%，等等。

（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 35520159.99 元，支出决算为 36549341.01 元，完成年初预算的 102.69%。决算数大于预算数的主要原因：上年的项目结余资金本年支付；其中农林水支出 1860500 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5966813.09 元，其中：人员经费 5455414.68 元，公用经费 511398.41 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5351814.68 元，较 2019 年度年初预算减少 246213.14 元，降低 4.4%，主要原因是人员调动减少；较

2018年度决算数减少246213.14元，降低4.4%。

2. 商品和服务支出403298.41元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加10642.71元，增长20.7%。

3. 对个人和家庭的补助103600元，较2019年度年初预算数减少4721元，降低4.4%，主要原因是遗属死亡及工资变动；较2018年度决算数减少4721元，降低4.4%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出108100元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，；较2018年度决算数增加（减少）108100元，增长（降低）100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30000元，支出决算为29,999.31元，完成预算的99.8%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：未购置公务车。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少164500元，下降84.5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少164500元，下降84.5%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是未购置公务车；

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决29,999.31元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30000元，支出决算为29,999.31元，完成预算的99.9%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出29,999.31元，主要用于燃油费及维修费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外

接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出511398.41元，比2018年度增加118742.71元，增长30.24%。主要原因是：购置了一部分办公设施。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门徐套乡政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积3683平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，上级部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，共涉及预算资金 587.72 万元，自评覆盖率达到 95%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 徐套乡今年在部门决算中增加“小杂粮补贴”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“小杂粮补贴”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：由于部分群众提供的一卡通账号不正确，不能及时发放。下一步改进措施：引导群众提供正确的一卡通账号，保证补贴资金及时到位。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

1. *****
2. *****
-

第五部分 附件

其他有关公开资料