

2019 年度  
中共获嘉县委农村工作办公室部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 中共获嘉县委农村工作办公室概况

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共获嘉县委农村工作办公室概况

## 一、部门职责

中共获嘉县委农村工作办公室是县委统筹协调全县三农工作的综合职能部门，经费实行全额预算管理，主要工作职责是：贯彻落实中央和省委、市委、县委关于三农工作决策部署，研究拟定全县三农工作重大政策；协调推进全县农村改革、社会主义新农村建设、移民安置及后续扶持、农村综合产权交易等有关工作；组织开展有关农村改革发展重大问题的调查研究；承担县委农村工作领导小组办公室的日常工作。

## 二、机构设置

中共获嘉县委农村工作办公室内设机构有 3 个，包括办公室、统筹城乡股、移民安置股。

从决算单位构成看，中共获嘉县委农村工作办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 中共获嘉县委农村工作办公室本级
2. 获嘉县移民工作办公室
3. 获嘉县社会主义新农村建设工作领导小组办公室

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共获嘉县委农村工作办公室

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、财政拨款收入	1	1,993.68	一、一般公共服务支出	19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	112.25	二、外交支出	20	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	21	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	22	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	23	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	24	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	26	10.47
	9		九、卫生健康支出	27	2.14
	10		十、节能环保支出	28	37.27
	11		十一、城乡社区支出	29	228.16
	12		十二、农林水支出	30	772.07
	13		十九、住房保障支出	31	1.82
	14		二十二、其他支出	32	190.40
<b>本年收入合计</b>	15	2,105.93	<b>本年支出合计</b>	33	1,242.32
用事业基金弥补收支差额	16	0.00	结余分配	34	0.00
年初结转和结余	17	497.42	年末结转和结余	35	1,361.03
<b>总计</b>	18	2,603.35	<b>总计</b>	36	2,603.35

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

单位：万元

部门：中共获嘉县委农村工作办公室

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		2,105.93	2,105.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	932.25	932.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	654.69	654.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	591.50	591.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	277.56	277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	277.56	277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,047.00	1,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,047.00	1,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,047.00	1,047.00	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  
单位：万元

部门：中共获嘉县委农村工作办公室

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		1,242.32	66.48	1,175.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.96	2.96	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	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.27	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	37.27	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	37.27	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	228.16	0.00	228.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	228.16	0.00	228.16	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	228.16	0.00	228.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	772.07	52.06	720.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业	519.03	52.06	466.97	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	466.97	0.00	466.97	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	253.05	0.00	253.05	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	253.05	0.00	253.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	190.40	0.00	190.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	190.40	0.00	190.40	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	190.40	0.00	190.40	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  
单位：万元

部门：中共获嘉县委农村工作办公室

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预	政府性基金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,993.68	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	112.25	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	10.47	10.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	2.14	2.14	0.00
	10		十、节能环保支出	38	37.27	37.27	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	228.16	228.16	0.00
	12		十二、农林水支出	40	772.07	772.07	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1.82	1.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	50	190.40	190.40	0.00
	23			51			
	24			52			
	25			53			
<b>本年收入合计</b>	26	2,105.93	<b>本年支出合计</b>	54	1,242.32	1,242.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	497.42	年末财政拨款结转和结余	55	1,361.03	1,248.78	112.25
一般公共预算财政拨款	28	497.42		56			
政府性基金预算财政拨款		0.00		57			
<b>总计</b>		2603.35	<b>总计</b>	58	2,603.35	2,491.10	112.25

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

公开 05 表

部门：中共获嘉县委农村工作办公室

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		<b>1,242.32</b>	<b>66.48</b>	<b>1,175.84</b>
208	社会保障和就业支出	10.47	10.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.71	9.71	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.96	2.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	6.76	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0.00
211	节能环保支出	37.27	0.00	37.27
21104	自然生态保护	37.27	0.00	37.27
2110402	农村环境保护	37.27	0.00	37.27
212	城乡社区支出	228.16	0.00	228.16
21299	其他城乡社区支出	228.16	0.00	228.16
2129901	其他城乡社区支出	228.16	0.00	228.16
213	农林水支出	772.07	52.06	720.02
21301	农业	519.03	52.06	466.97
2130101	行政运行	52.06	52.06	0.00
2130199	其他农业支出	466.97	0.00	466.97
21305	扶贫	253.05	0.00	253.05
2130504	农村基础设施建设	253.05	0.00	253.05
221	住房保障支出	1.82	1.82	0.00
22102	住房改革支出	1.82	1.82	0.00
2210201	住房公积金	1.82	1.82	0.00
229	其他支出	190.40	0.00	190.40
22999	其他支出	190.40	0.00	190.40
2299901	其他支出	190.40	0.00	190.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：中共获嘉县委农村工作办公室

单位：万元

经济分类科	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	56.21	302	商品和服务支出	6.93	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	44.41	30201	办公费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	0.71	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费	6.76	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
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	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	1.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	2.14	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	3.34	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	2.96	30217	公务招待费	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		
30304	抚恤金	0.38	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.39	31302	对社会保险基金补助	0.00	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.55	31303	补充全国社会保障基金	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		59.55	公用经费合计				6.93		

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共获嘉县委农村工作办公室

预算数						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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00

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。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

单位：万元

部门：中共获嘉县委农村工作办公室

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	112.25	0.00	0.00	0.00	112.25
212	城乡社区支出	0.00	112.25	0.00	0.00	0.00	112.25
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	112.25	0.00	0.00	0.00	112.25
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	112.25	0.00	0.00	0.00	112.25

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。

## 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、支总计均为 2,603.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 695.36 万元，增长 36.44%。主要原因是县财政加大对厕所改造项目投入、改善农村人居环境的投入。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2,105.93 万元，其中：财政拨款收入 1993.68 万元，占 94.67%；政府性基金预算财政拨款收入 112.25 万元，占 5.33%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1,242.32 万元，其中：基本支出 66.48 万元，占 5.35%；项目支出 1,175.84 万元，占 94.65%。

## 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、支总计均为 2603.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 695.36 万元，增长 36.44%。主要原因是财政加大对厕所改造项目投入、改善农村人居环境的投入。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,242.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 203.03 万元，增长 19.54%。主要原因是上级加大对农村厕所改造和人居环境工作投入力度。



## **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1242.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）10.47 万元，占 0.84%；卫生健康支出（类）2.14 万元，占 0.17%；节能环保支出（类）37.27 万元，占 3.00%；城乡社区支出（类）228.16 万元，占 18.36%；农林水支出（类）772.07 万元，占 62.15%；住房保障支出（类）1.82 万元，占 0.15%；其他支出（类）190.40 万元，占 15.33%。

## **(三) 具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2550.85 万元，支出决算为 1242.32 万元，完成年初预算的 48.70%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 157.45%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员调整及缴存比例上调。

2. 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）。年初预算为 16.92 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 39.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整和在职人员调出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预

算的 32.76%。决算数与年初预算数差异的主要原因是机构改革，单位合并。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 37.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.08 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 42.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.27 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政当年临时下达专项资金。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 228.16 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政当年临时下达专项资金。

8. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 95.56 万元，支出决算为 52.06 万元，完成年初预算的 54.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，人员及公用经费划入农业农村局管理。

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 604 万元，支出决算为 466.97 万元，完成年初预算的 77.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，人员及项目统一划入农业农村局管理。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 277.56 万元，支出决算为 253.05 万元，完成年初预算的 91.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，人员及公用经费划入农业农村局管理。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1047.00 万元，支出决算为 190.40 万元，完成年初预算的 18.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，人员及项目统一划入农业农村局管理。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.23 万元，支出决算为 1.82 万元。完成年初预算的 43.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，人员及项目统一划入农业农村局管理。

13. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民项目（项）。年初预算为 185 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，人员及公用经费划入农业农村局管理。

14. 住房保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持支出（款）移民基础设施建设（项）。年初预算为 217.36 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，人员及项目统一划入农业农村局管理。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 94.11 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，人员及项目统一划入农业农村局管理。

## 六、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 66.48 万元。其中：人员经费 59.55 万元，主要包括：基本工资 44.41 万元、绩效工资 0.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.76 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、退休费 2.96 万元、抚恤金 0.38 万元、住房公积金 1.82 万元、医疗费 2.14 万元；公用经费 6.93 万元，主要包括：办公费 3 万元、公务用车运行维护费 0.39 万元、其他交通费用 3.55 万元。

## 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 1.00 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 39%。2019 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，人员及项目统一划入农业农村局管理。

## **（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中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.39万元，完成预算的39%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.00万元，支出决算为0.39万元，完成预算的39%。决算数与预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，人员及项目统一划入农业农村局管理。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.39万元。主要用于车辆燃油和维修。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，其中：外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，中共获嘉县委农村工作办公室2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计3项，共涉及财政资金1175.84万元，自评覆盖率达到100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

1、解决新型农村社区遗留问题建设项目以奖代补资金228.16万元，主要用于黄堤镇福园社区、太山镇太山镇区的基础设施和公共服务设施建设项目，2个社区通过公开招标的方式确定了施工单位，对每个项目实行项目公示制、招标投标制、项目施工监理制、施工全程监管制，对需拨付的项目资金实行严格的县级报账制，有效解决了新型农村社区的遗留问题。

2、改善农村人居环境奖补资金694.63万元。专项用于乡镇改善农村人居环境工作奖补，建立了农村环境卫生运行长效保洁机制，农村脏乱差状况得到了扭转，切实改善了农村人居环境，为全面改善农村生产生活条件提供了保障。

3、贫困户厕所改造奖补资金253.05万元。专项用于我县贫困户厕所改造项目，共计改造贫困户厕所1313户，建成公厕15座，改善了农村贫困户生活质量。

### **（三）重点绩效评价结果。**

改善农村人居环境奖补资金694.63万元。专项用于乡镇改善农村人居环境工作奖补，我县以“两清两治一提标”为

目标，扎实推进“六化建设”，建立了农村环境卫生运行长效保洁机制，激励乡镇立足长效、主动作为，农村脏乱差状况得到了扭转，切实改善了农村人居环境，整治效果明显提高。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为107.64万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中农村基础设施建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未完成，资金未支付。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019年度机关运行经费年初预算为2.02万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的343.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并，人员及项目统一划入农业农村局管理。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。