

**2019 年度**

**沙县郑湖乡人民政府部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明 细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决 算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 .....	14

九、机构运行信息	
表.....	14
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	23
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况说 明.....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>



# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

沙县郑湖乡人民政府的主要职责是：

（一）落实国家政策，严格依法行政，加强政府引导，制定发展规划。

（二）执行本级人民代表大会的决议和本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，接受本级人大的法律监督。

（三）搞好市场监管，提供公共服务，营造发展环境，大力发展乡村经济、文化和社会各项事业。

（四）维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，沙县郑湖乡人民政府包括7个机关行政处（科）室，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
沙县郑湖乡党委 政府	财政拨款	26	23
沙县郑湖乡农业服务中心	财政拨款	10	7
沙县郑湖乡卫生计生服务中心	财政拨款	4	3
沙县郑湖乡环保与基础设施建 设服务中心	财政拨款	3	1
沙县郑湖乡水利工作站	财政拨款	1	1
沙县郑湖乡文化服务中心	财政拨款	1	0
沙县郑湖乡人力资源和社会保 障服务中心	财政拨款	4	2

### 三、部门主要工作总结

2019年，全乡以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府深入开展“增激情、敢担当、破难题”和“项目攻坚突破竞赛年”活动，立足“绿色经济圈”发展定位，以项目建设为总抓手，做实“四篇文章”、推进“五比五晒”，致力乡村振兴，全乡经济社会发展呈现良好态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）农业产业发展态势良好。

（二）项目攻坚指标圆满完成。

(三) 人居环境建设成效明显。

(四) 安全综治管理多措并举。

(五) 社会保障措施坚强有力。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：沙县  
郑湖乡人民政府  
汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,221.34	一、一般公共服务支出	592.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.30	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	1.32
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	167.64	七、文化旅游体育与传媒支出	1.32
		八、社会保障和就业支出	42.18
		九、卫生健康支出	23.33
		十、节能环保支出	3.90
		十一、城乡社区支出	51.38
		十二、农林水支出	622.83
		十三、交通运输支出	2.40
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.40
		二十、粮油物资储备支出	11.76
		二十一、灾害防治及应急管理支出	13.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,394.28	<b>本年支出合计</b>	1,394.28
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>合计</b>	1,394.28	<b>合计</b>	1,394.28

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表





注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 支出决算表



注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：沙县郑湖乡人民政府汇总

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,221.34	一、一般公共服务支出	441.83	441.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5.30	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	1.32	1.32	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.32	1.32	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.18	42.18	0.00
		九、卫生健康支出	20.33	20.33	0.00
		十、节能环保支出	3.90	3.90	0.00
		十一、城乡社区支出	51.38	46.08	5.30
		十二、农林水支出	608.83	608.83	0.00
		十三、交通运输支出	2.40	2.40	0.00
		十四、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00

		支出			
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	28.40	28.40	0.00
		二十、粮油物资储备支出	11.76	11.76	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,226.64	<b>本年支出合计</b>	1,226.64	1,221.34	5.30
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
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	1,226.64	<b>总计</b>	1,226.64	1,221.34	5.30

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表



注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：沙县郑湖乡人民政府汇总

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,221.34
301	工资福利支出	433.27
302	商品和服务支出	94.61
303	对个人和家庭的补助	36.86
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	555.39
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	101.21

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：沙县郑湖乡人民政府汇总

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	433.27	302	商品和服务支出	94.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	145.85	30201	办公费	0.00	31001	房屋建	0.00



	资						筑物 购建	
30102	津 贴补 贴	129.88	30202	印 刷费	0.00	31002	办 公设 备购 置	0.00
30103	奖 金	36.78	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	8.92	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	42.18	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	18.93	302019	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	1.71	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	28.40	30212	因 公出 国(境) 费用	0.00	31012	拆 迁补 偿	0.00
30114	医	0.00	30213	维	0.00	31013	公	0.00

	疗费			修 (护) 费			务用 车购 置	
30199	其 他工 资福 利支 出	20.63	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	36.86	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	0.00	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	23.78	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	2.68	31299	其 他 对 企 业 补 助	0.00
30309	奖 励 金	0.00	30229	福 利 费	0.00	399	其 他 支 出	101.21
30310	个 人 农 业 生 产 补 贴	11.76	30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费	0.00	39906	赠 与	0.00
30399	其	1.32	30239	其	0.00	39907	国	0.00

	他对个人和家庭的补助支出			他交通费用			家赔偿费用支出		
			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	101.21	
			30299	其他商品和服务支出	91.93	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息支出	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				
	人员经费合计	470.13	公用经费合计						195.82

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：沙县郑湖乡人  
民政府汇总

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	194.99
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	194.99
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事 业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维 护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护 费	0.00	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	1
1.因公出国（境）团组数 （个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数	0	8.其他用车	1

(人)			
3. 公务用车购置数 (辆)	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	0
4. 公务用车保有量 (辆)	0	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	0
5. 国内公务接待批次 (个)	0	四、政府采购支出信息	--
其中: 外事接待批次 (个)	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次 (人)	0	1. 政府采购货物支出	0.00
其中: 外事接待人次 (人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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 年沙县郑湖乡人民政府年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 1,394.28 万元, 本年支出 1,394.28 万元, 事业基金弥补收支差额 0.00 万元, 结余分配 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2019 年收入 1,394.28 万元, 比 2018 年决算数减少 7.87 万元, 减少 0.56%, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入1,221.34万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5.30万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入167.64万元。

(二) 2019年支出1,394.28万元，比2018年决算数减少7.87万元，减少0.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 833.59 万元。其中，人员支出 543.11 万元，公用支出 290.48 万元。
2. 项目支出 560.69 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1,221.34万元，比上年决算数减少35.73万元，下降2.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301(行政运行) 221.54万元，较上年决算数减少39.80万元，减少15.23%。主要原因是行政人员调出减少，支出减少。

(二) 2010350(事业运行) 109.03万元，较上年决算数增加5.36万元，增长5.17%。主要原因是正常工资调整增加事业人员支出。

(三) 2010399(其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出) 36.00万元，较上年决算数持平。主要是绿色生态圈、困难乡镇补助。

(四) 2010499(其他发展与改革事务支出) 60.00万元，较上年决算数减少180.00万元，减少75.00%。主要原因是省级预算内基本建设资金支出减少。

(五) 2010601(行政运行) 5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，较上年决算数持平。主要是财政所运行经费。

(六) 2011101(行政运行) 6.30万元，较上年决算数持平。主要是纪检工作经费。

（七）2012901（行政运行）2.64万元，较上年决算数持平。主要是村级团支书津贴、村级妇代会主任津贴。

（八）2013601（行政运行）1.32万元，较上年决算数持平。主要是村级治安协管员津贴。

（九）2030607（民兵）1.32万元，较上年决算数持平。主要是村级民兵营长津贴。

（十）2070109（群众文化）1.32万元，较上年决算数持平。主要是村级文化协管员津贴。

（十一）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）42.18万元，较上年决算数减少3.83万元，减少8.32%。主要原因是基本养老保险支出减少。

（十二）2101101（行政单位医疗）12.24万元，较上年决算数减少0.47万元，减少3.70%。主要原因是行政人员基本医疗保险支出减少。

（十三）2101102（事业单位医疗）6.69万元，较上年决算数增加0.95万元，增长16.55%。主要原因是事业人员基本医疗保险支出增加。

（十四）2109901（其他医疗卫生与计划生育支出）1.40万元，较上年决算数增加1.40万元，增长100.00%。主要原因是城乡居民医保工作经费增加。



（十五）2110402（农村环境保护）3.90万元，较上年决算数减少5.75万元，减少59.59%。主要原因是村庄三格化粪池新建改造资金减少。

（十六）2120104（城管执法）0.08万元，较上年决算数增减0.08万元，增加100.00%。主要原因是2018年“两违”综合治理省级“以奖代补”资金增加。

（十七）2120199（其他城乡社区管理事务支出）1.00万元，较上年决算数增加1.00万元，增加100.00%。主要原因是郑湖乡郑湖村污水处理厂补助资金增加。

（十八）2120201（城乡社区规划与管理）27.50万元，较上年决算数增加25.52万元，增加1288.89%。主要原因是2019年美丽乡村建设和美丽乡村示范村省级补助资金增加。

（十八）2120501（城乡社区环境卫生）17.50万元，较上年决算数增加8.50万元，增长94.44%。主要原因是城乡公厕建设、改造资金增加。

（十九）2130119（防灾救灾）5.00万元，较上年决算数持平。主要是农业风险防控及救灾资金。

（二十）2130199（其他农业支出）120.58万元，较上年决算数增加12.64万元，增长11.71%。主要原因是农村小型公益设施及农业生产发展补助资金增加。

（二十一）2130306（水利工程运行与维护）3.00万元，较上年决算数减少5.00万元，减少62.50%。主要原因是河道专管员专项资金减少。

（二十二）2130314（防汛）5.00万元，较上年决算数减少3.50万元，减少41.18%。主要原因是中央特大防汛抗旱经费减少。

（二十三）2130399（其他水利支出）8.50万元，较上年决算数增加5.90万元，增加226.92%。主要原因是水利专项资金增加。

（二十四）2130505（生产发展）20.00万元，较上年决算数增加20.00万元，增加100.00%。主要原因是2019年度第一批中央财政专项扶贫资金增加。

（二十五）2130599（其他扶贫支出）12.10万元，较上年决算数增加8.90万元，增长278.13%。主要原因是水利专项资金、烟叶税提取扶持资金增加。

（二十六）2130701（对村级一事一议的补助）56.00万元，较上年决算数减少80.88万元，减少59.09%。主要原因是一事一议、烟叶税提取扶持资金减少。

（二十七）2130705（对村民委员会和村党支部的补助）125.65万元，较上年决算数减少9.81万元，减少7.24%。主要原因是烟叶税提取资金减少。

（二十八）2130706（对村集体经济组织的补助）250.00万元，较上年决算数增加244.72万元，增长4634.85%。主要原因是2019年扶持壮大村级集体经济补助资金增加。

（二十九）2130799（其他农村综合改革支出）3.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增加100.00%。主要是农综工作经费增加。

（三十）2140110（公路和运输安全）2.40万元，较上年决算数增加2.40万元，增长100.00%。主要原因是交通劝导员资金增加。

（三十一）2210201（住房公积金）28.40万元，较上年决算数增加0.73万元，增长2.64%。主要原因是行政、事业人员住房公积金支出增加。

（三十二）2220199（其他粮油事务支出）11.76万元，较上年决算数增加11.76万元，增长100.00%。主要原因是2019年省级储备订单粮食直接补贴增加。

（三十三）2240701（中央自然灾害生活补助）5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100.00%。主要原因是2019年第二批中央自然灾害救灾资金增加。

（三十四）2240799（其他自然灾害生活救助支出）2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长100.00%。主要原因是2019年省级第二批救灾资金增加。

（三十五）2249900（其他灾害防治及应急管理支出）6.00万元，较上年决算数增加6.00万元，增长100.00%。主要原因是2019年中央自然灾害救灾资金增加。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出5.30万元，比上年决算数增加1.63万元，增长44.41%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804（农村基础设施建设支出）5.30万元，较2018年决算数增加1.63万元，增长44.41%。主要原是农村生活污水垃圾治理“以奖代补”资金增加。

#### 四、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 665.95 万元，其中：

（一）人员经费 470.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 195.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.00 万元，乡镇自有资金支出 19.06 万元，与年初预算相比，减少了 17.04 万元，下降了 47.20%。与 2018 年同比下降 9.84%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，本单位没有出国（境）。2019 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2018 年相比，因公出国（境）经费支出下降 0%，与年初预算相比无变动，主要是：无支出。

（二）公务用车购置及运行费 3.49 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2019 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 3.49 万元，与年初预算相比，减少了 7.15 万元，下降了 67.20%。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 3 辆。与 2018 年相比，公务用车购置费和运行费分别持平和下降 37.00%，主要是：严格车辆管理制度，控制非公务用车。

（三）公务接待费 15.57 万元。与年初预算相比，减少了 9.89 万元，下降了 38.84%。主要用于项目对接、招商引资、会务费等方面的接待活动，累计接待 325 批次、接待总人数 3015 人次。与 2018 年相比，公务接待费支出下降 0.19%，主要是：执行中央“八项规定”，规范公务接待制度。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 5 个清单项目实施绩效监控，分别是农村生活污水治理（三格化粪池建设补助）、乡镇财政所运行经费、绿色生态圈补偿、困难乡镇补助，涉及财政拨款资金 41.60 万元。同时，对 2019 年 6.3 万元业务费实施绩效监控。

### （二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 6.30 万元。

共对 2019 年度 4 个部门共计 4 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 41.60 万元。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 3 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

### （三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 194.99 万元，比上年决算数减少 15.06%，主要是：农林水利支出减少。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。



三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

十三、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。