

2019 年部门决算

（ 玉山县怀玉乡人民政府 ）

单位公章：玉山县怀玉乡人民政府

报送日期： 2020 年 11 月 10 日

单位负责人（签章）：

财务负责人（签章）： 经办人（签章）：

玉山县怀玉乡人民政府 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 玉山县怀玉乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 玉山县怀玉乡人民政府概况

一、部门主要职能

贯彻落实党的路线、方针、政策，严格依法行政，加强政策引导。执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：玉山县怀玉乡政府、玉山县怀玉乡财政所、玉山县怀玉乡社会事务服务站、玉山县怀玉乡农业综合服务站和玉山县怀玉乡计划生育服务所。

本部门 2019 年年末实有人数 54 人，其中在职人员 48 人，退休人员 6 人。

第二部分 2019 年度部门决算表(见附表)

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 3362.39 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2018 年增加 707.95 万元，上升 26.7 %；本年收入合计 3362.39 万元，较 2018 年加 707.95 万元，上升 26.7 %，主要原因是：项目增加、项目支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3362.39 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 3362.39 万元，其中本年支出合计 3362.39 万元，较 2018 年增加 707.95 万元，上升 26.7 %，主要原因是：项目增加、项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2018 年减少 0 万元，下降 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 505.91 万元，占 15%；项目支出 2856.48 万元，占 85%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1887.09 万元，决算数为 3362.39 万元，完成年初预算的 178%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1599.36 万元，决算数为 976.35 万元，完成年初预算的 61%，主要原因是：人员经费和公用经费减少。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 113.22 万元，主要原因是：调整支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 15.58 万元，决算数为 18.51 万元，完成年初预算数的 119%，主要原因是：文化支出增加。

（四）社会保障和就业支出年初预算数 123 万元，决算数 16.51 万元，完成年初预算数的 13.4%，主要原因是：基本支出减少。

（五）节能环保支出年初预算数 0 万元，决算数 2.3 万元，主要原因是：调整支出。

（六）城乡社区支出年初预算数 0 万元，决算数 1648.15 万元，主要原因是：调整支出。

（七）农林水支出年初预算数 109.13 万元，决算数 280.74 万元，完成年初预算数的 257%，主要原因是：项目增加，项目支出增加。

（八）交通运输支出年初预算数 0 万元，决算数 5.44 万元，主要原因是：调整支出。

（九）资源勘探工业信息等支出年初预算数 40.02 万元，决算数 195.34 万元，完成年初预算数的 488%，主要原因是：项目

增加、项目支出增加

（十）自然资源海洋气象等支出年初预算数 0 万元，决算数 13.2 万元，主要原因是：调整支出。

（十一）卫生健康支出年初预算数 0 万元，决算数 50.63 万元，主要原因是：调整支出。

（十二）其他支出年初预算数 0 万元，决算数 12 万元，主要原因是：调整支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出预算数 0 万元，决算数 30 万元，主要原因是：调整支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 505.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 372.2 万元，较 2018 年增加 39.07 万元，增长 11.7%，主要原因是：正常晋升工资。

（二）商品和服务支出 111.08 万元，较 2018 年增加 28.35 万元，增长 34.3%，主要原因是：人员公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 22.63 万元，较 2018 年增加 22.63 万元，主要原因是：调整支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 112.8 万元，决算数为 100.16 万元，完成预算的 88.7%，决算数较 2018 年增加 0.87 万元，下降 0.88%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，当年无人员因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 89.8 万元，决算数为 88.58 万元，完成预算的 98.6%，决算数较 2018 年增加 0.87 万元，增长 0.87%，主要原因是物价上涨。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 859 批，累计接待 9788 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级来客。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 11.58 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 23 万元，决算数为 11.58 万元，完成预算的 50.3%，决算数较 2019 年增加 0 万元，无增长，年末公务用车保有 3 辆。

六、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 111.08 万元（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一致），较上年决算数增加 28.35 万元，增长 34.3%，主要原因是：人员办公设备购置经费增加。

七、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。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算

范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是消防用车。

九、预算绩效情况说明

无

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。