

原湟中县人民代表大会 常务委员会办公室

2019 年度部门决算

目 录

第一部分 湟中县人大常委会办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 湟中县人大常委会办公室 2019 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 湟中县人大常委会办公室 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明

- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湟中县人大常委会办公室部门概况

一、部门职责

湟中县人民代表大会常务委员会下设一个办公室，三个工作委员会，两个专门委员会。即人大办公室，法制财经和农牧工作委员会、社会事业工作委员会、人事代表选举工作委员会，法制和民族专门委员会、财政经济专门委员会。是行使县人民代表大会闭会期间权力并承担县人民代表大会及其常务委员会日常工作的工作机构和专门机构。其主要职能是：

（一）对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告

（二）对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究和提出初步意见。

（三）对宪法、法律、行政法规在本县的执行情况组织视察和检查。

（四）对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

（五）组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

(六)督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(七)办理县人大常委会任免范围内的干部任免事宜。

(八)组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

(九)联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十)联系在本县工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

(十一)负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(十二)受理人民群众的来信来访。

(十三)负责全国人大和内地省、市、县人大来我县调研、视察等的接待工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即：湟中县人民代表大会常务委员会办公室（部门）本级。

年末编制总人数 15 人，其中：行政 12 人、工勤 3 人。
单位年末实有在职人数 28 人，其中：行政 25 人，工勤 3 人。

单位年末实有退休人员 31 名，遗属人员 3 名。

第二部分 湟中县人大常委会办公室 2019 年度 部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：湟中县人民代表大会常务委员会办公室

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	920.43	一、一般公共服务支出	28	650.20
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	124.55
	9		九、卫生健康支出	36	54.54
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	91.14
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	920.43	本年支出合计	50	920.43
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	920.43	总计	54	920.43

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：湟中县人民代表大会常务委员会办公室

2019 年度

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
类	款	项	合计	920. 43	920. 43				
201			一般公共服务支出	650. 20	650. 20				
20101			人大事务	650. 20	650. 20				
2010101			行政运行	522. 20	522. 20				
2010104			人大会议	44. 00	44. 00				
2010106			人大监督	7. 00	7. 00				
2010107			人大代表履职能力提升	22. 00	22. 00				
2010108			代表工作	22. 80	22. 80				
2010109			人大信访工作	6. 00	6. 00				
2010199			其他人大事务支出	25. 50	25. 50				
208			社会保障和就业支出	124. 55	124. 55				
20805			行政事业单位离退休	87. 95	87. 95				
2080501			归口管理的行政单位离退休	7. 93	7. 93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	54. 05	54. 05				
2080599			其他行政事业单位退休支出	25. 97	25. 97				
20808			抚恤	34. 65	34. 65				
2080801			死亡抚恤	34. 65	34. 65				
20899			其他社会保障和就业支出	1. 95	1. 95				
2089901			其他社会保障和就业支出	1. 95	1. 95				
210			卫生健康支出	54. 54	54. 54				
21011			行政事业单位医疗	54. 54	54. 54				
2101101			行政单位医疗	18. 84	18. 84				
2101103			公务员医疗补助	35. 70	35. 70				
221			住房保障支出	91. 14	91. 14				
22102			住房改革支出	91. 14	91. 14				
2210201			住房公积金	47. 25	47. 25				
2210203			购房补贴	43. 89	43. 89				

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：湟中县人民代表大会常务委员会办公室

2019 年度

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
类	款	项	合计	920.43	793.13	127.30			
201			一般公共服务支出	650.20	522.90	127.30			
20101			人大事务	650.20	522.90	127.30			
2010101			行政运行	522.90	522.90				
2010104			人大会议	44.00		44.00			
2010106			人大监督	7.00		7.00			
2010107			人大代表履职能力提升	22.00		22.00			
2010108			代表工作	22.80		22.80			
2010109			人大信访工作	6.00		6.00			
2010199			其他人大事务支出	25.50		25.50			
208			社会保障和就业支出	124.55	124.55				
20805			行政事业单位离退休	87.95	87.95				
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.93	7.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.05	54.05				
2080599			其他行政事业单位退休支出	25.97	25.97				
20808			抚恤	34.65	34.65				
2080801			死亡抚恤	34.65	34.65				
20899			其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
210			卫生健康支出	54.54	54.54				
21011			行政事业单位医疗	54.54	54.54				
2101101			行政单位医疗	18.84	18.84				
2101103			公务员医疗补助	35.70	35.70				
221			住房保障支出	91.14	91.14				
22102			住房改革支出	91.14	91.14				
2210201			住房公积金	47.25	47.25				
2210203			购房补贴	43.89	43.89				

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：湟中县人民代表大会常务委员会办公室

2019 年度

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	920.43	一、一般公共服务支出	28	650.20	650.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	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、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	124.55	124.55	
	9		九、卫生健康支出	36	54.54	54.54	
	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、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	91.14	91.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	920.43	本年支出合计	49	920.43	920.43	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	920.43	总计	54	920.43	920.43	

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。

一般公共预算支出决算表

公开 05 表

部门：湟中县人民代表大会常务委员会办公室

2019 年度

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
类	款	项	合计	920. 43	793. 13	127. 30
201			一般公共服务支出	650. 20	522. 90	127. 30
20101			人大事务	650. 20	522. 90	127. 30
2010101			行政运行	522. 20	522. 20	
2010104			人大会议	44. 00		44. 00
2010106			人大监督	7. 00		7. 00
2010107			人大代表履职能力提升	22. 00		22. 00
2010108			代表工作	22. 80		22. 80
2010109			人大信访工作	6. 00		6. 00
2010199			其他人大事务支出	25. 50		25. 50
208			社会保障和就业支出	124. 55	124. 55	
20805			行政事业单位离退休	87. 95	87. 95	
2080501			归口管理的行政单位离退休	7. 93	7. 93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 05	54. 05	
2080599			其他行政事业单位退休支出	25. 97	25. 97	
20808			抚恤	34. 65	34. 65	
2080801			死亡抚恤	34. 65	34. 65	
20899			其他社会保障和就业支出	1. 95	1. 95	
2089901			其他社会保障和就业支出	1. 95	1. 95	
210			卫生健康支出	54. 54	54. 54	
21011			行政事业单位医疗	54. 54	54. 54	
2101101			行政单位医疗	18. 84	18. 84	
2101103			公务员医疗补助	35. 70	35. 70	
221			住房保障支出	91. 14	91. 14	
22102			住房改革支出	91. 14	91. 14	
2210201			住房公积金	47. 25	47. 25	
2210203			购房补贴	43. 89	43. 89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出决算表

公开 06 表

部门：湟中县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度

金额单位：万元

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	658.90	302	商品和服务支出	20.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.05	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.70	30203	咨询费		310	资本性支出	1.18
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	54.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	18.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	35.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	4.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.25	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	76.14	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	3.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30239	其他交通费用	1.56	312	对企业补助	

			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出	0. 54	31203	政府投资基金股权 投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		771. 34	公用经费合计					21. 79

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：湟中县人民代表大会常务委员会办公室

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.26		10.46		10.46	3.80	11.73		10.23		10.23	1.50	44.00	16.74

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	156

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：湟中县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度 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
类	款	项	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、支出及结转和结余情况。

说明：2019 年度，本部门未发生政府性基金预算收支业务，因此，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度 金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	920. 43	793. 13	127. 30
201			一般公共服务支出	650. 20	522. 90	127. 30
20101			人大事务	650. 20	522. 90	127. 30
2010101			行政运行	522. 90	522. 20	
2010104			人大会议	44. 00		44. 00
2010106			人大监督	7. 00		7. 00
2010107			人大代表履职能力提升	22. 00		22. 00
2010108			代表工作	22. 80		22. 80
2010109			人大信访工作	6. 00		6. 00
2010199			其他人大事务支出	25. 50		25. 50
208			社会保障和就业支出	124. 55	124. 55	
20805			行政事业单位离退休	87. 95	87. 95	
2080501			归口管理的行政单位离退休	7. 93	7. 93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 05	54. 05	
2080599			其他行政事业单位退休支出	25. 97	25. 97	
20808			抚恤	34. 65	34. 65	
2080801			死亡抚恤	34. 65	34. 65	
20899			其他社会保障和就业支出	1. 95	1. 95	
2089901			其他社会保障和就业支出	1. 95	1. 95	
210			卫生健康支出	54. 54	54. 54	
21011			行政事业单位医疗	54. 54	54. 54	
2101101			行政单位医疗	18. 84	18. 84	
2101103			公务员医疗补助	35. 70	35. 70	
221			住房保障支出	91. 14	91. 14	
22102			住房改革支出	91. 14	91. 14	
2210201			住房公积金	47. 25	47. 25	
2210203			购房补贴	43. 89	43. 89	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：湟中县人民代表大会常务委员会办公室

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		21.79
302	商品和服务支出	20.61
30201	办公费	1.80
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.05
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.18
30217	公务接待费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30228	工会经费	8.82
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.38
30239	其他交通费用	1.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.54
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.18
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：湟中县人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度 金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	10.62
1. 政府采购货物支出	2	10.62
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	10.62
其中：授予小微企业合同金额	6	10.62

第三部分 湟中县人大常委会办公室 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入总计 920.43 万元、支出总计 920.43 万元，较上年收入增加 22.48 万元、支出增加 22.48 万元。主要原因是 2019 年新增了卫生健康支出，此项目之前由社保统一安排，各单位无此项目决算数据。

（一）收入总计 920.43 万元，包括：

财政拨款收入 920.43 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 22.48 万元，增长 2.5%，主要原因是 2019 年新增了卫生健康支出，此项目之前由社保统一安排，各单位无此项目决算数据。

除上述收入外，我部门 2019 年度再未发生其他科目的收入。

（二）支出总计 920.43 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 650.20 万元，占 70.64%。主要用于人大及其常委会以及所属各工作机构行使工作职能，保证正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 30.25 万元，下降 4.44%，主要原因

是年内人员工资无增加，另外退休 1 人。

2、社会保障和就业（类）支出 124.55 万元，占 13.53%。主要用于单位基本养老保险支出、离退休支出、死亡抚恤支出。较上年减少 48.14 万元，下降 27.87%，主要原因是上年抚恤费支出较大，相对而言 2019 年社会保障和就业（类）支出明显下降。

3、卫生健康（类）支出 54.54 万元，占 5.92%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。较上年增加 54.54 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年新增了卫生健康支出，此项目之前由社保统一安排，各单位无此项目决算数据。

4、住房保障（类）支出 91.14 万元，占 9.9%。主要用于按照国家政策为职工缴纳的住房公积金和退休人员统筹外待遇支出。较上年增加 46.33 万元，增长 103.4%，主要原因是年内新增了退休人员统筹外待遇支出。

除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 920.43 万元，其中：财政拨款收入 920.43 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 920.43 万元，其中：基本支出 793.13 万元，占 86.16%；项目支出 127.3 万元，占 13.84%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 920.43 万元、支出总计 920.43 万元，较上年财政拨款收入增加 22.48 万元、财政拨款支出增加 22.48 万元，增长 2.5%。主要原因是 2019 年新增了卫生健康支出，此项目之前由社保统一安排，各单位无此项目预决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况

2019 年度一般公共预算支出 920.43 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 22.48 万元，增长 2.5%。主要原因是 2019 年新增了卫生健康支出，此项目之前由社保统一安排，各单位无此项目预决算数据。

（二）一般公共预算支出结构情况

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 650.20 万元，占 70.64%；社会保障和就业（类）支出 124.55 万元，占 13.53%；卫生健康支出 54.54 万元，占 5.92%；住房保障（类）支出 91.14 万元，占 9.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 819.61 万元，支出决算为 920.43 万元，完成年初预算的 112.3%。决算数大于预算数较多的主要原因是年初预算中没有安排抚恤费

支出和退休人员统筹外待遇。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 521.36 万元，支出决算为 522.90 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数与预算数的基本持平。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会
议（项）年初预算为 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年
初预算的 100%。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监
督（项）年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初
预算的 100%。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代
表履职能力提升（项）年初预算为 22 万元，支出决算为 22
万元，完成年初预算的 100%。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工
作（项）年初预算为 22.80 万元，支出决算为 22.80 万元，
完成年初预算的 100%。

（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信
访工作（项）年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成
年初预算的 100%。

（7）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人

大事务（项）年初预算为 5.5 万元，支出决算为 25.5 万元，决算数远远大于预算数的主要原因是年内应省市人大工作要求，开展了乡镇人大建设年活动，申请追加了乡镇人大建设经费 20 万元。

2、社会保障和就业支出（类）

（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 4.63 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 171.27%。决算数大于预算数的主要原因是年终决算时根据县决算会议部署，将部分项级科目进行了调整。

（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就业支出（项）年初预算为 64.27 万元，支出决算为 54.05 万元，完成年初预算的 84.1%。决算数小于预算数的主要原因是年终决算时根据县决算会议部署，将部分项级科目进行了调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为 3.37 万元，支出决算为 25.97 万元。决算数远远大于预算数的主要原因是年终决算时根据县决算会议部署，将部分项级科目进行了调整。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 34.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是抚恤费预算由县财政统一安排预留，本部门未安排抚恤费预算。

（5）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，支出决算为 1.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是年终决算时根据县决算会议部署，将年初预算中财政对其他社会保险基金的补助（款）及下面项级科目进行了调整。

3、卫生健康支出（类）

（1）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 19.28 万元，支出决算为 18.85 万元。完成年初预算的 97.77%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休 1 人。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 41.26 万元，支出决算为 35.70 万元。完成年初预算的 86.53%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休 1 人。

4、住房保障支出（类）

（1）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 49.82 万元，支出决算为 47.25 万元，完成年初预算的 94.84%。决算数小于预算数的主要原因是年

内退休 1 人。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 43.89 万元，决算数远远大于预算数的主要原因是原由社保统一发放的退休人员统筹外待遇改由各自单位发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 793.13 万元，其中：

人员经费 771.34 万元，主要包括：基本工资 173.05 万元、津贴补贴 231.76 万元、奖金 95.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.05 万元、职工基本医疗保险缴费 18.85 万元、公务员医疗补助缴费 35.7 万元、其他社会保障缴费 1.95 万元、住房公积金 47.25 万元、其他工资福利支出 0.59 万元、退休费 76.14 万元、抚恤金 34.65 万元、生活补助 1.65 万元；

公用经费 21.79 万元，主要包括：办公费 1.8 万元、手续费 0.08 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 4.05 万元、培训费 0.18 万元、工会经费 8.82 万元、公务用车运行维护费 3.38 万元、其他交通费用 1.56 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元、办公设备购置 1.18 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 14.26 万元，支出决算为 11.73 万元，完成预算的 82.25%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 10.46 万元，支出决算为 10.23 万元，完成预算的 97.8%；公务接待费预算 3.8 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 39.47%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10.23 万元，占 87.21%；公务接待费支出决算 1.5 万元，占 12.79%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 10.23 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 10.23 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.5 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 12 批次，接待 156 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.91 万元，下降 19.88%。其中：因公出国（境）支出决算

数 0 万元，与上年无变化，主要原因是我部门本年内无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.56 万元，下降 5.19%，主要原因是实行车辆改革以后，我部门制定并落实了严格的公务用车制度，因而费用有所下降；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.3 万元，下降 60.53%。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定，对公务接待人数和费用进行了严格控制。

八、政府性基金预算收支情况说明

2019 年度，我部门无政府性基金预算收支相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 920.43 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 22.48 万元，增长 2.5%。主要原因是 2019 年新增了卫生健康支出，此项目之前由社保统一安排，各单位无此项目决算数据。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 650.20 万元，占 70.64%；社会保障和就业（类）支出 124.55 万元，占 13.53%；卫生健康支出 54.54 万元，占 5.92%；住房保障（类）支出 91.14 万元，占 9.9%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 21.79 万元，比上年减少 7.89 万元，下降 26.58%，主要原因是落实一般性支出压减的需要。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出 10.62 万元，其中：政府采购货物支出 10.62 万元；授予中小企业合同金额 10.62 万元，其中：授予小微企业合同金额 10.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

2019 年度，本单位无财政批复的支出绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况：截至 2019 年 12月28日，我部门共有公务用车 3 辆，均为一般公务用车；单价 50 万元以上通用设 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。