

2019 年度
中共睢县县委农村工作办公室
部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 睢县中共睢县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 睢县中共睢县县委农村工作 办公室概况

一、部门职责

一、部门职责

（一）贯彻执行中央和省委、市委、县委关于农村改革发展的方针、政策和工作部署，指导全县“三农”工作。

（二）牵头研究拟定全县农村改革、农村经济发展、农业产业化、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策。

（三）牵头协调全县农村经济发展、农村改革和社会主义新农村建设，综合协调涉农部门、重大农事活动等相关工作。

（四）组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验。

（五）贯彻执行国家、省、市有关扶贫开发方针、政策，负责农村最低生活保障与扶贫开发政策两项制度衔接工作，组织拟定扶贫开发工作政策、规划、年度计划，并会同有关部门监督检查执行情况。

（六）会同有关部门制定扶贫开发项目管理办法，并发布扶贫开发项目建设指南，组织实施扶贫开发项目并检查项目资金执行情；参与拟定全县扶贫资金分配方案和监督检查扶贫开发资金的使用，指导全县扶贫开发内部审计工作。

(七) 指导全县贫困地区产业化扶贫，小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作；指导协调全县革命老区扶贫工作。组织指导全县科技扶贫工作。

(八) 负责全县农业综合开发工作，拟定全县农业综合开发的政策及项目、资金、财务管理制度；编制农业综合开发规划。

(九) 负责做好世行和国家、省、市对我县世行三期项目的验收工作，努力争取并认真实施好世行五期项目，统筹安排好其他国外资金用于我县的农业综合开发项目。

(十) 承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

中共睢县县委农村工作办公室内设机构 3 个，包括：综合股、扶贫开发股、农业综合开发股。

从决算单位构成看，中共睢县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。

2019 年度，仍以原中共睢县县委农村工作办公室、睢县农业局、睢县畜牧局、睢县农业机局四个部门的名义分别单独公开部门决算。本决算为原中共睢县县委农村工作办公室部门决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 中共睢县县委农村工作办公室本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,427.26	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.47	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	42.09
	9		九、卫生健康支出	37	8.79
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	67.47
	12		十二、农林水支出	40	214.98
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	14.69
	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			51	
本年收入合计	24	1,494.73	本年支出合计	52	348.02
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	229.12	年末结转和结余	54	1,375.83
	27			55	
总计	28	1,723.85	总计	56	1,723.85

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
部门：中共睢县县委农村工作办公室									金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7	
		1,494.73	1,494.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.14	9.14	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	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,341.69	1,341.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业	1,337.25	1,337.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	181.33	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业支出	1,155.92	1,155.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21306	农业综合开发	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130601	机构运行	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	20.00	20.00	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
部门：中共睢县县委农村工作办公室								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	
合计		348.02	278.97	69.05	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.14	9.14	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	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	67.47	20.00	47.47	0.00	0.00	0.00	
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	67.47	20.00	47.47	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	47.47	0.00	47.47	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	214.98	193.39	21.59	0.00	0.00	0.00	
21301	农业	206.64	185.06	21.59	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	185.06	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业支出	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
21306	农业综合开发	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130601	机构运行	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.69	14.69	0.00	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
部门：中共睢县县委农村工作办公室							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	1,427.26	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.47	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.09	42.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	8.79	8.79	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	67.47	0.00	67.47
	12		十二、农林水支出	41	214.98	214.98	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	14.69	14.69	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			52			
本年收入合计	24	1,494.73	本年支出合计	53	348.02	280.55	67.47
年初财政拨款结转和结余	25	229.12	年末财政拨款结转和结余	54	1,375.83	1,375.83	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	229.12		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,723.85	总计	58	1,723.85	1,656.38	67.47

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
金额单位：万元

部门：中共睢县县委农村工作办公室

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		280.55	258.97	21.59
208	社会保障和就业支出	42.09	42.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.53	38.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.14	9.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	0.00
20808	抚恤	3.55	3.55	0.00
2080801	死亡抚恤	3.55	3.55	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00
213	农林水支出	214.98	193.39	21.59
21301	农业	206.64	185.06	21.59
2130101	行政运行	185.06	185.06	0.00
2130199	其他农业支出	21.59	0.00	21.59
21305	扶贫	3.90	3.90	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.90	3.90	0.00
21306	农业综合开发	4.44	4.44	0.00
2130601	机构运行	4.44	4.44	0.00
221	住房保障支出	14.69	14.69	0.00
22102	住房改革支出	14.69	14.69	0.00
2210201	住房公积金	14.69	14.69	0.00

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

金额单位：万元

部门：中共睢县县委农村工作办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	228.53	302	商品和服务支出	13.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.91	30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.14	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.44			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.10			
人员经费合计		245.13	公用经费合计					13.84

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
金额单位：万元

部门：中共睢县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
1.10	0.00	1.00	0.00	1.00	0.10	1.10	0.00	1.00	0.00	1.00	0.10

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

部门：中共睢县委农村工作办公室							公开08表 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
合计		0.00	67.47	67.47	20.00	47.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	67.47	67.47	20.00	47.47	0.00
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	67.47	67.47	20.00	47.47	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	47.47	47.47	0.00	47.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00

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 1723.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 537.23 万元。主要原因是 2019 年人居环境改善项目资金增加和上年项目资金结转。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1427.26 万元，其中：财政拨款收入 1427.26 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 280.55 万元，其中：基本支出 258.97 万元，占 92.3%；项目支出 21.59 万元，占 7.7%。

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 1723.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 537.23 万元。主要原因是 2019 年人居环境改善项目资金增加和上年项目资金结转。

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 280.55 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减少 212.94 万元。主要原因是 2019 年农业保险保费补贴项目资金减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 280.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 42.09 万元，占 15%；

卫生健康(类)支出 8.79 万元,占 3%;农林水(类)支出 214.98 万元,占 77%;住房保障(类)支出 14.69 万元,占 5%。

(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 2282.85 万元,支出决算为 280.55 万元,完成年初预算的 12.29%。其中:

1. 社会保障和就业(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 9.14 万元,支出决算为 9.14 万元,完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业(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(项)。年初预算为 29.39 万元,支出决算为 29.39 万元,完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 3.55 万元,支出决算为 3.55 万元。完成年初预算的 100%。

4. 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 8.82 万元,支出决算为 8.79 万元,完成年初预算的 99.66%。决算数小于预算数的主要原因:单位人员退休。

5. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为 162.41 万元,支出决算为 185.06 万元,完成年初预算的 113.95%。决算数大于预算数的主要原因:人员增资等。

6. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为 263.5 万元,支出决算为 21.59 万元,完成年初预算的 8.19%。决算数小于预算数的主要原因:2019 年人居环境项目资金整合 2020 年项目资金统筹使用。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为万 3.9 元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。年初预算为万 4.44 元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 14.69 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 100%。

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 258.97 万元。其中：人员经费 245.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 13.84 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%。

（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，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算 1 万元，完成预算的 100%，占 91%；公务接待费支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，占 9%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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**年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。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 1 万元。主要用于公务车辆的运行支出。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**年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.1 万元。主要用于上级单位督导、调研等。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 21 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政局有关规定，结合我办预算绩效管理工作实际，以建立科学、有效的预算绩效管理体系，合理配置资源，优化

支出结构，提高财政资金使用效益为目标，2019年稳步推进了财政专项资金绩效目标申报和财政专项资金绩效评价管理工作，进一步夯实预算绩效管理基础、强化绩效评价结果应用，使财政绩效管理工作的质量和数量得到了提升。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效自评我单位的预算绩效管理单位更重视、评价更公正、结果更客观、操作更规范、启动新目标。

全面贯彻推进绩效理念，任重道远。在县委、县政府、县财政局的正确指导下，我办将不断牢固树立为民理财的理念，不断提高为民理财的本领，通过不断提高财政科学化、精细化管理水平，把绩效体现在勤俭办实事上；将有限的资金用在稳增长、促和谐的大事上；为幸福睢县建设增添正能量。

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0万元，支出决算为67.47万元。主要用于2019年乡村振兴专项、2019年厕所革命示范村经费等，项目年末无结转和结余资金。

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9.4万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的147.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村人居环境改善支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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：机要通信用车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