附件4：

2019年道县营江街道办事处部门决算

目录

**第一部分**道县营江街道办事处部门概况

1、部门职责

2、机构设置

**第二部分部门决算表**

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、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**

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分道县营江街道办事处部门概况

一、部门职责

**（一）**执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

**（二）**执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

**（三）**依法管理本级财政、执行本级预算。

**（四）**为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

**（五）**保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

**（六）**开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

**（七）**推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

**（八）**负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

**（九）**承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）**道县营江街道办事处单位内设机构包括：党政综合办公室、社会治安和应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、基层党建办公室、自然资源和生态环境办公室、乡财政所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心。

**（二）决算单位构成。**道县营江街道办事处单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：道县营江街道办事处单位本级。

第二部分2019年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：营江街道办事处公开01表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1446.69 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 852.74 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |  |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  | 68.46 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 |  | 40.59 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 |  |  |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 |  | 6 |
|  | 8 |  | 十二、农林水支出 | 21 |  |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 |  | 478.9 |
|  |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |  |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |
|  |  |  | 十六、金融支出 |  |  |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 |  |  |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |
|  |  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |  |
|  |  |  | 二十二、其他支出 |  |  |
|  |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |
|  |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1446.69 | **本年支出合计** | 22 | 1446.69 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 1446.69 | **总计** | 26 | 1446.69 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门收入决算表  部门：道县营江街道办事处公开02表  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 | | 合计 | | 1446.69 | 1,446.69 |  |  |  |  |  | | 201 | 一般公共服务支出 | 852.74 | 852.74 |  |  |  |  |  | | 20101 | 人大事务 | 8 | 8 |  |  |  |  |  | | 2010101 | 行政运行 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |  |  | | 2010199 | 其他人大事务支出 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  | | 20102 | 政协事务 | 6.3 | 6.3 |  |  |  |  |  | | 2010201 | 行政运行 | 6.3 | 6.3 |  |  |  |  |  | | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 722.95 | 722.95 |  |  |  |  |  | | 2010301 | 行政运行 | 444.00 | 444.00 |  |  |  |  |  | | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 278.95 | 278.95 |  |  |  |  |  | | 20106 | 财政事务 | 46 | 46 |  |  |  |  |  | | 2010601 | 行政运行 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  | | 20111 | 纪检监察事务 | 24.70 | 24.70 |  |  |  |  |  | | 2011101 | 行政运行 | 24.70 | 24.70 |  |  |  |  |  | | 20129 | 群众团体事务 | 12.63 | 12.63 |  |  |  |  |  | | 2012901 | 行政运行 | 12.63 | 12.63 |  |  |  |  |  | | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 32.17 | 32.17 |  |  |  |  |  | | 2013101 | 行政运行 | 32.17 | 32.17 |  |  |  |  |  | | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.47 | 68.47 |  |  |  |  |  | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 64.98 | 64.98 |  |  |  |  |  | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.98 | 64.98 |  |  |  |  |  | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  | | 20808 | 抚恤 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  | | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  | | 210 | 卫生健康支出 | 40.59 | 40.59 |  |  |  |  |  | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.59 | 40.59 |  |  |  |  |  | | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.59 | 40.59 |  |  |  |  |  | | 213 | 农林水支出 | 478.90 | 478.90 |  |  |  |  |  | | 2130234 | 防灾减灾 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | | 21307 | 农村综合改革 | 477.90 | 477.90 |  |  |  |  |  | | 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  | | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 291.00 | 291.00 |  |  |  |  |  | | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 134.90 | 134.90 |  |  |  |  |  | | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | | |

部门支出决算表

部门：道县营江街道办事处公开03表

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 | | 1446.69 | 1,446.69 |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 6.3 | 6.3 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 444.00 | 444.00 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公室（室）及相关机构事务支出 | 278.95 | 278.95 |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 24.70 | 24.70 |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 12.63 | 12.63 |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 32.17 | 32.17 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.47 | 68.47 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.59 | 40.59 |  |  |  |  |
| 2130234 | 防灾减灾 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 52 | 52 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 291.00 | 291.00 |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 134.90 | 134.90 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：道县营江街道办事处 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 | 1446.69 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 852.74 | 852.74 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、社会宝箱 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  | 1. 社会保障和就业支出 | 22 | 68.46 | 68.46 |  |
|  |  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 40.59 | 40.59 |  |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 24 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 十一、城街道社区支出 | 25 |  |  |  |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 26 | 478.9 | 478.9 |  |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 27 |  |  |  |
|  |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 28 |  |  |  |
|  |  |  | 十五、商业服务业支出 | 29 |  |  |  |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 31 |  |  |  |
|  |  |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 32 |  |  |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 33 |  |  |  |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 34 |  |  |  |
|  |  |  | 二十一、其他支出 | 35 |  |  |  |
|  |  |  | 二十二、债务还本支出 | 36 |  |  |  |
|  |  |  | 二十三、债务付息支出 | 37 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1446.69 | **本年支出合计** | 38 | 1446.69 | 1446.69 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 39 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 1446.69 | **总计** | 40 | 1446.69 | 1446.69 |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：道县营江街道办事处公开05表

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 | | 1446.69 | 1446.69 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 852.74 | 852.74 |  |
| 20101 | 人大事务 | 8 | 8 |  |
| 2010101 | 行政运行 | 6.5 | 6.5 |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 1.5 | 1.5 |  |
| 20102 | 政协事务 | 6.3 | 6.3 |  |
| 2010201 | 行政运行 | 6.3 | 6.3 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 722.95 | 722.95 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 444.00 | 444.00 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 278.95 | 278.95 |  |
| 20106 | 财政事务 | 46 | 46 |  |
| 2010601 | 行政运行 | 46.00 | 46.00 |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 24.70 | 24.70 |  |
| 2011101 | 行政运行 | 24.70 | 24.70 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 12.63 | 12.63 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 12.63 | 12.63 |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 32.17 | 32.17 |  |
| 2013101 | 行政运行 | 32.17 | 32.17 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.47 | 68.47 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 64.98 | 64.98 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.98 | 64.98 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.48 | 3.48 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.48 | 3.48 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.59 | 40.59 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.59 | 40.59 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.59 | 40.59 |  |
| 213 | 农林水支出 | 478.90 | 478.90 |  |
| 2130234 | 防灾减灾 | 1.00 | 1.00 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 477.90 | 477.90 |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 52.00 | 52.00 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 291.00 | 291.00 |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 134.90 | 134.90 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：道县营江街道办事处

公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 558.3 | 302 | 商品和服务支出 | 255.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 214.6 | 30201 | 办公费 | 43.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 144.77 | 30202 | 印刷费 | 10 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 74.84 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 18.52 | 30205 | 水费 | 0.98 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 64.98 | 30206 | 电费 | 3 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 2 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.59 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30211 | 差旅费 | 3.9 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 71 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 227.14 | 30215 | 会议费 | 4 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.5 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.1 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 3.48 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 207 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 4 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 8 | 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 | 16.66 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.5 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 21.42 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 64.44 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 785.43 | 公用经费合计 | | | | | 255.89 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

|  |
| --- |
|  |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：道县营江街道办事处公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 11 |  | 11 |  | 4.5 | 6.5 | 6.6 |  | 6.6 |  | 4.5 | 2.1 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：道县营江街道办事处公开08表

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：营江街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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1446.69万元。与2018年相比，减少218.89万元，减少13.14%，主要是因为减少了濂溪一脉建设项目工程。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1446.69万元，其中：财政拨款收入1446.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1446.69万元，其中：基本支出1041.32万元，占71.89%；项目支出405.37万元，占28.02%；上缴上级支出0万元，占%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1446.69万元。与2018年相比，减少218.89万元，减少13.14%，主要是因为减少了濂溪一脉建设项目工程。

2019年度支出总计1446.69万元。与2018年相比，减少218.89万元，减少13.14%，主要是因为减少了濂溪一脉建设项目工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出1446.69万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少218.89万元，减少13.14%，主要是因为减少了濂溪一脉建设项目工程。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1446.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出852.74万元，占58.93%；教育（类）支出0万元，占%;社会保障和就业支出68.46万元，占4.73%；医疗卫生类支出40.59万元，占2.81%；农林水类支出487.9万元，占33.12%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为976.96万元，支出决算数为1446.69万元，完成年初预算的148%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为579.99万元，支出决算为852.74万元，完成年初预算的147%，主要用于保障机关正常运行的基本支出，决算数大于预算数的原因是本年度人员经费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出事务（项）。

 年初64.98预算，支出决算为68.47万元，支出大于年初预算数的主要原因是年中追加遗属抚养费。

3、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25.99预算，支出决算为40.59万元，支出大于年初预算数的主要原因是年中补缴机改人员医疗保险。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初无预算，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加，主要用于列支农村生态环境卫生保护。

5、农林水支出支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算306万元，支出决算为478.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一事一议及其他项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1041.32万元，其中：人员经费785.43万元，占基本支出的75.43%,主要包括基本工资214.6万元、津贴补贴144.77万元、奖金74.84万元、伙食补助费0万元、绩效工资18.52万元、养老保险费64.97万元、医疗缴费40.59万元，对个人和家庭补助277.14万元；公用经费255.89万元，占基本支出的24.57%，主要包括办公费43.05万元、印刷费10万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.98万元、电费3万元，邮电费2万元，差旅费3.9万元，维修费20万元，会议费4万元，培训费2.5万元，公务接待费2.1万元，劳务费4万元，工会经费10万元，福利费8万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用21.42万元，其他商品和服务支出64.44万元。

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**

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为6.6万元，完成预算的60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算6.5万元，支出决算为2.1万元，完成预算的32%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门严控公务接待活动标准及范围，与上年相比减少0.06万元，减少2.7%，减少的主要原因是2019年公务接待批次及人数较上年减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年决算数基本持平。

**（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，公务接待费支出决算2.1万元，占31.82%,因公出国（境）0万元，占%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.5万元，占68.18%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,2019年无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.1万元，全年共接待来访团组68个、来宾411人次，主要是新农村建设发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.5万元，主要是用于车辆保险，维修及用油支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金1446.69万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，本单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2019年，本单位在县委、县政府的坚强领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面落实高质量发展要求，紧扣全县改革发展重点，不断加大体制机制创新力度。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019年度机关运行经费支出170.89万元，比年初预算数增加9.03万元，增长5.57%。主要原因是：主要是增加了办事处房屋维修支出。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费4万元，用于召开村干部参加的工作会议，人数4025人次，内容为各项工作安排；开支培训费2.5万元，用于参加上级主管部门业务培训支出，人数20人次，内容为各主管部门业务培训。

**（三）政府采购支出情况**

本部门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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于下乡宣传，处理突发事件；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）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的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、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。

**（二）“三公”经费：**纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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）及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等支出。

1. 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

1、道县营江街道办事处是全额拨款的行政单位，下辖4个社区、11个行政村，财务核算执行行政单位会计制度。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。加强街道财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

3、人员编制：我单位为正科级全额拨款行政单位，内设党政办公室、农业综合技术推广事务中心、文教体广电事务中心、社会保障和社会救助事务中心、人口和计划生育事务中心、建设和公共安全事务中心、林业水利事务中心、财政所等8个职能部室。行政编制31人，事业编制35人，工勤人员编1人。现实有在编人数行政26人，事业32人，工勤人员编1人，退休人员12人，配有小车1辆。

4、收支管理办法。严格执行省市县级制定的财务收支管理办法，加强整体部门支出和固定资产管理，提高资金和资产的使用效率和财务的精细化管理水平。

**二、部门整体支出情况**

2019年总体支出1446.69万元；其中：一般公共服务支出852.74万元，社会保障和就业支出68.46万元，卫生健康支出40.59万元，节能环保支出6万元，农林水支出478.9万元。

**（一）、基本支出情况：**2019年基本支出1041.33万元。

1、一般公共服务支出640.27万元。（1）工资福利支出452.72万元。其中：基本工资214.6万元；津贴补贴144.77万元；奖励74.85万元；绩效18.5万元。（2）、商品和服务支出170.89万元。其中：办公费10.05万元，印刷费10万元，水费0.98万元，电费3万元，邮电费2万元，差旅费3.9万元，维修维护费20万元，会议费4万元，培训费2.5万元，公务接待费2.1万元，劳务费4万元，工会经费10万元，福利费8万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用21.41万元，其他商品服务支出64.45万元。（3）、对个人和家庭的补助支出16.66万元。

2、社会保障和就业支出68.46万元。主要是机关事业单位基本养老保险费68.46万元；

3、医疗健康支出40.59万元。

4、农林水支出292万元。一是商品和服务支出85万元。主要是村转移支付33万元；村（社区）为民服务资金51万元；其他支出1万元。二是对个人和家庭补助支出207万元。其中：村干部工资140.8万元；离任困难村干部补贴8.3万元；发放上年绩效57.9万元。

三公经费使用情况：2019年度本单位“三公”经费总额为6.6万元，其中公务用车运行及维护费用4.5万元，公务接待费2.1万元，与上年相比减少0.06万元。2019年公务用车车辆保有量1台，国内公务接待68批次，接待人数411人。

**（二）、项目支出情况**：2019年项目支出405.36万元。1、一般公共服务支出212.47万元。主要是芒头寨村乡村振兴基础设施建设资金212.47万元。2、人居环境治理支出6万元。3、农林水支出186.9万元。（1）、农村综合改革公益事业财政奖补52万元。（2）、农村综合服务平台建设134.9万元。

**三、部门整体支出管理情况**

领导高度重视，资金使用效益进一步提高。2019年度严格执行中央八项规定精神，按照政府会计制度、财政管理法规等制度的规定，落实到具体工作中。积极开展廉洁机关建设工作，针对“三公”经费等支出，开展公用经费使用、监督和绩效评估，“三公”经费实现了有效压缩。

**四、部门整体支出绩效情况**

（一）、严格控制支出，保障机关工作正常运转。加强机关“五小”建设，投入20万元维修机关礼堂、修补围墙、硬化院内坪子等，机关环境极大改善，解除了干部职工的后顾之忧，确保机关的正常运转。

（二）、各项工作落到实处，群众满意度提升。

1、切实保障民生支出，群众生活有保障。宣传落实惠农惠民补贴政策，打卡发放惠农惠民补贴项目49项、资金1320.89万元、涉及农户41134户。其中：油茶大县奖励资金6.32万元；家庭农场补贴资金1.51万元；耕地地力保护补贴单季（内）204.15万元；耕地地力保护补贴双季（外）60.77万元；粮食适度规模经营补贴17.01万元；稻谷目标价格补贴177.1万元；森林生态效益林补贴21.14万元；完善退耕还林政策补助资金4.26万元；

油茶林补助25.16万元；造林补贴27.27万元；生猪调出大县奖励资金1.98万元；农村低保一类补贴29.68万元；农村低保二类补贴74.48万元；农村低保三类补贴52.83万元；城镇低保一类补贴11.65万元；五保户分散供养补贴105.89万元；百岁老人长寿津补贴0.48万元；困难群众价格临时补贴2.87万元；农村低保物价补贴8.85万元；农村义务兵家属优待金补贴5.4万元；农村新型合作医疗补贴0.28万元；危房改造补助54.62万元；农村低保一类临时补贴0.59万元；农村低保二类临时补贴1.37万元；城镇低保临时补贴0.29万元；城镇低保物价补贴0.36万元；临时性生活困难救助6.6万元；残疾人护理补贴补助资金22.76万元；基本养老服务补贴3.26万元；残疾人机动车燃油补贴0.57万元；高龄津贴9.4万元；残疾人创业扶持2万元；

城市特困分散供养补贴0.59万元；特困人员照料护理费3.28万元；孤儿生活补助18.64万元；计生特扶对象生活补贴0.53万元；库区移民后期扶植基金32.57万元；移民其他补偿0.15万元；救灾补助资金2万元；农机具购置补贴14.18万元；村干部工资173.43万元；离任村干部工资11.32万元。补贴款15.56万元。（扶贫）贫困寄宿生生活补贴20.35万元；(扶贫)危房改造补助19.2万元；(扶贫)雨露计划23.85万元；(扶贫)家庭经济困难幼儿园入园补贴5.1万元；(扶贫)扶贫产业补贴23.56万元；(扶贫)外出务工建档立卡贫困劳动力一次性交通补助15.68万元。对惠农惠民补贴资金做到及时足额发放，并全程实施监管。深入村组宣传城乡居民养老保险、医疗保险缴费政策，医疗保险缴费25759人，完成缴费金额566.7万元。

2、狠抓精准扶贫，巩固脱贫攻坚成果。全面完成扶贫8个项目建设，项目资金110万元。其中：产业发展种植柑橘100亩，基础设施农田水利水渠维修6000米，基础设施环村路等道路建设4100米，码头维修2处，完成2019年度脱贫137户、490人。

3、优化产业结构，种植规模实现新突破。一是传统农业巩固发展。水稻种植面积19415亩，其中双季稻面积8743亩；蔬菜种植面积3300余亩；二是柑橘等水果种植面积2300余亩。三四烤烟种植面积1200余亩，烟叶奖励资金26万元。

4、加大人居环境环境治理力度，创建美丽乡村建设。一是加大人居环境治理力度，购买垃圾大桶160个、小桶3600个，做好群众“门前三包”卫生工作；二是创建芒头寨村、岗下村、午田村美丽村庄建设。

5、项目建设落到实处，民生工程全面完成。共投入资金140万元建设100千瓦光伏产业2处，5个村硬化道路5100米，六个村整修加固骨干山塘、水库9座，五个村完成水渠维修、清淤16处8100米，5个村安装了路灯380盏。

**五、结合评价得分92分。**

**六、存在的主要问题**

（一）、单位往来资金清理不及时。

（二）、资产报废手续不完备、处置不及时，

（三）、乡村建设发展的需要与项目立项难、资金缺口等。

**七、改进措施和有关建议**

1、规范账务处理，提高财务信息质量。

2、宣传落实各项财经政策、法规，加大全民关心财政、支持财政的宣传力度，搞好财务人员的业务培训及单位领导有关财经纪律的会议宣传。