

2019 年度部门决算



目 录

第一部分 赣州市南康区赤土畲族乡人民政府概况

- 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 赣州市南康区赤土畬族乡人民政府概况

一、部门主要职能

(一)赣州市南康区赤土畬族乡人民政府是主管赤土畬族乡全面工作的区政府(区委)下设政府机构,主要职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7 个,包括:包括乡政府本级和 6 个所属预算单位。

本部门 2019 年年末编制人数 69 人,其中行政编制 31 人,事业编制 38 人;年末实有人数 58 人,其中在职人员 58 人,离休人员 0 人,退休人员 32 人;年末学生人数 2265 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

详见附件



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 13818.146894 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较 2018 年增加 0 万元,增长 0%;本年收入合计 13818.146894 万元,较 2018 年增加 9849.181164 万元,增长 248.15%,主要原因是:财政拨款收入、事业收入等增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 13818.146894 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 13818.15 万元,其中本年支出合计 13818.15 万元,较 2018 年增加 9849.18 万元,增长 248.15%,主要原因是:城乡社区支出增加;年末结转和结余 0 万元,较 2018 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出 13818.15 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;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 13818.15 万元,决算数为 13818.15 万元,完成年初预算的 100%。其中:

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 766.28 万元,决算



数为 766.28 万元，完成年初预算的 100%。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 144.23 万元，决算数为 144.23 万元，完成年初预算的 100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 118.08 万元，决算数为 118.08 万元，完成年初预算的 100%。

（四）卫生健康支出年初预算数为 38.78 万元，决算数为 38.78 万元，完成年初预算的 100%。

（五）城乡社区支出年初预算数为 12097.6 万元，决算数为 12097.6 万元，完成年初预算的 100%。

（六）农林水支出年初预算数为 652.18 万元，决算数为 652.18 万元，完成年初预算的 100%。

（七）资源勘探信息等支出年初预算数为 1 万元，决算数为 1 万元，完成年初预算的 100 %。

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 9225.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 567.23 万元，较 2018 年增加 9.91 万元，增长 1.78%，主要原因是：人员变动，工资增加。

（二）商品和服务支出 8120.67 万元，较 2018 年增加 6634.63 万元，增长 %，主要原因是：城乡社区支出及农林水支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 537.28 万元，较 2018 年增加



185.69 万元，增长 52.82%，主要原因是：遗属补助提标等。

（四）资本性支出 0 万元，较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

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 59 万元，决算数为 53.776 万元，完成预算的 90.6%，决算数较 2018 年减少 8.9403 万元，下降 14.26%，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，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 45.7261 万元，决算数为 41.99 万元，完成预算的 91.83%，决算数较 2018 年减少 5.1825 万元，下降 10.99%。主要原因是：公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 11.786 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，完成预算的 0%，决算数较 2018 年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 13.616313 万元，决算数为 11.786 万元，完成预算的 86.56%，决算数较 2018 年减少 3.7578 万元，下降 24.18%。主要原因是：公务出行次数减少。

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 8120.671823 万元，较 2018 年数增加 6634.632693 万元，主要原因是：运行成本增加。



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，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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 2 辆，其他用车主要是森林防火和垃圾处理；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）。

九、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，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对浊水坑组水毁河堤项目进行重点绩效评价，涉及资金13万元。从评价情况来看，效果比较好。



(二) 项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果综述：根据年初设定的绩效目标，浊水坑组水毁河堤项目绩效自评得分为100分。浊水坑组水毁河堤项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善水利基础设施现状，提升群众生产生活便利和安全度。

附件1

扶贫项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	浊水坑组水毁河堤		项目负责人及电话	严毅13576710746		
主管部门	区水利局		实施单位	赤土畲族乡人民政府		
资金情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	13	13.000435	10	100.00%	10
	其中:财政拨款	13	13.000435	10	100.00%	10
	其他资金	0	0	0	0	0
总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况			
	改善水利基础设施现状,提升群众生产生活便利和安全度。		已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	全年指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	河堤长度	10	60米	60米	10	
			河堤宽度	10	1.2米	1.2米	10	
			河堤高度	10	3米	3米	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	项目补助标准	10	按实补助	按实补助	10	
	效益指标(30分)	经济指标	提高农作物产量	10	>30斤	>30斤	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	10	>13人	13人	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	10年	10年	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	95%	95%	10	
总分				100			100	



扫描全能王 创建

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或



事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

