

坪市乡人民政府 2019 年度部门决算

目 录



第一部分 坪市乡人民政府概况

- 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 坪市乡人民政府概况

一、部门主要职能

南康区坪市乡人民政府是主管坪市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 5 个,包括:包括乡政府本级和 4 个所属预算单位。

本部门 2019 年年末编制人数 34 人,其中行政编制 19 人,事业编制 15 人;年末实有人数 41 人,其中在职人员 41 人,离休人员 0 人,退休人员 14 人;年末学生人数 0 人。

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	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64,213,139.55	一、一般公共服务支出	31	5,879,835.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,853,400.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,108,243.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	862,813.20
	9		九、卫生健康支出	39	213,856.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20,853,400.00
	12		十二、农林水支出	42	56,148,392.35
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	85,066,539.55	本年支出合计	56	85,066,539.55
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	85,066,539.55	总计	60	85,066,539.55

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

金额单位：元

编制单位：赣州市南康区坪下乡人民政府

2019年度

公开02表

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
支出功能分 类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	85,066,539.55	85,066,539.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,879,835.00	5,879,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,263,533.00	5,263,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	5,263,533.00	5,263,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	332,502.00	332,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	332,502.00	332,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	97,800.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,108,243.00	1,108,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	308,243.00	308,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	308,243.00	308,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	862,813.20	862,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	462,158.00	462,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	30,624.00	30,624.00	0.00	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	431,534.00	431,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	128,090.00	128,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	42,660.00	42,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	85,430.00	85,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	50,586.00	50,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502		其他农村生活救助	50,586.00	50,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	9,320.00	9,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	4,142.00	4,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	5,178.00	5,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	212,659.20	212,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	212,659.20	212,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	213,856.00	213,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	168,856.00	168,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	168,856.00	168,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	20,853,400.00	20,853,400.00	0.00	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	20,853,400.00	20,853,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	4,157,400.00	4,157,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	1,656,000.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	15,040,000.00	15,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	56,148,392.35	56,148,392.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	520,672.00	520,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	520,672.00	520,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	299,000.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335		农村人畜饮水	299,000.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	50,334,297.77	50,334,297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	50,114,297.77	50,114,297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	4,845,640.00	4,845,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级一事一议的补助	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	2,345,640.00	2,345,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	148,782.58	148,782.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	148,782.58	148,782.58	0.00	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。

支出决算表

金额单位：元
公开03表

编制单位：赣州市南康区坪市乡人民政府

2019年度

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	对附属单位支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	85,066,539.55	85,066,539.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,879,835.00	5,879,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,263,533.00	5,263,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5,263,533.00	5,263,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	332,502.00	332,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	332,502.00	332,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	97,800.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,108,243.00	1,108,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	308,243.00	308,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	308,243.00	308,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	862,813.20	862,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	462,158.00	462,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	30,624.00	30,624.00	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	431,534.00	431,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	128,090.00	128,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	42,660.00	42,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	85,430.00	85,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	50,586.00	50,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	50,586.00	50,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	9,320.00	9,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	4,142.00	4,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	5,178.00	5,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	212,659.20	212,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	212,659.20	212,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	213,856.00	213,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	168,856.00	168,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	168,856.00	168,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	20,853,400.00	20,853,400.00	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	20,853,400.00	20,853,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	4,157,400.00	4,157,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	1,656,000.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	15,040,000.00	15,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	56,148,392.35	56,148,392.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	520,672.00	520,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	520,672.00	520,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	299,000.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	299,000.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	50,334,297.77	50,334,297.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501			行政运行	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	50,114,297.77	50,114,297.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	4,845,640.00	4,845,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,345,640.00	2,345,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	148,782.58	148,782.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	148,782.58	148,782.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表							
收 入				支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	64,213,139.55	一、一般公共服务支出	31	5,879,835.00	5,879,835.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,853,400.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,108,243.00	1,108,243.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	862,813.20	862,813.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	213,856.00	213,856.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20,853,400.00	0.00	20,853,400.00
	12		十二、农林水支出	42	56,148,392.35	56,148,392.35	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	85,066,539.55	本年支出合计	56	85,066,539.55	64,213,139.55	20,853,400.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	85,066,539.55	总计	60	85,066,539.55	64,213,139.55	20,853,400.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

编制单位：赣州市南康区坪市乡人民政府

2019年度

公开05表

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	64,213,139.55	64,213,139.55	0.00
201			一般公共服务支出	5,879,835.00	5,879,835.00	0.00
20101			人大事务	60,000.00	60,000.00	0.00
2010104			人大会议	60,000.00	60,000.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,263,533.00	5,263,533.00	0.00
2010301			行政运行	5,263,533.00	5,263,533.00	0.00
20106			财政事务	332,502.00	332,502.00	0.00
2010601			行政运行	332,502.00	332,502.00	0.00
20111			纪检监察事务	97,800.00	97,800.00	0.00
2011101			行政运行	81,000.00	81,000.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	16,800.00	16,800.00	0.00
20129			群众团体事务	126,000.00	126,000.00	0.00
2012901			行政运行	126,000.00	126,000.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,108,243.00	1,108,243.00	0.00
20701			文化和旅游	308,243.00	308,243.00	0.00
2070101			行政运行	308,243.00	308,243.00	0.00
20708			广播电视	800,000.00	800,000.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	800,000.00	800,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	862,813.20	862,813.20	0.00
20805			行政事业单位离退休	462,158.00	462,158.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	30,624.00	30,624.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,534.00	431,534.00	0.00
20807			就业补助	128,090.00	128,090.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	42,660.00	42,660.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	85,430.00	85,430.00	0.00
20825			其他生活救助	50,586.00	50,586.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	50,586.00	50,586.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	9,320.00	9,320.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	4,142.00	4,142.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	5,178.00	5,178.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	212,659.20	212,659.20	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	212,659.20	212,659.20	0.00
210			卫生健康支出	213,856.00	213,856.00	0.00
21007			计划生育事务	45,000.00	45,000.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	45,000.00	45,000.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	168,856.00	168,856.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	168,856.00	168,856.00	0.00
213			农林水支出	56,148,392.35	56,148,392.35	0.00
21301			农业	520,672.00	520,672.00	0.00
2130101			行政运行	520,672.00	520,672.00	0.00
21303			水利	299,000.00	299,000.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	299,000.00	299,000.00	0.00
21305			扶贫	50,334,297.77	50,334,297.77	0.00
2130501			行政运行	100,000.00	100,000.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	120,000.00	120,000.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	50,114,297.77	50,114,297.77	0.00
21307			农村综合改革	4,845,640.00	4,845,640.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,345,640.00	2,345,640.00	0.00
21399			其他农林水支出	148,782.58	148,782.58	0.00
2139999			其他农林水支出	148,782.58	148,782.58	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,364,860.03	302	商品和服务支出	3,101,013.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,108,128.00	30201	办公费	198,665.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	911,815.00	30202	印刷费	4,410.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	198,269.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	409,621.52	30204	手续费	7,010.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	473,300.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	53,357.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431,534.00	30206	电费	61,861.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	44,386.00	31002	办公设备购置	53,357.90
30110	职工基本医疗保险缴费	168,856.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,320.00	30211	差旅费	1,113,758.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	72,552.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	654,016.51	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56,693,908.35	30215	会议费	25,857.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,143.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	265,916.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	54,317,644.35	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	138,281.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	212,330.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	97,969.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,376,264.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	851,872.90	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		61,058,768.38	公用支出合计					3,154,371.17

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

编制单位：赣州市南康区坪市乡人民政府		2019年度		金额单位：元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	388,500.00	363,885.52
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	114,000.00	97,969.52
(1) 公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		5	114,000.00	97,969.52
3.公务接待费		6	274,500.00	265,916.00
(1) 国内接待费		7	274,500.00	265,916.00
其中：外事接待费		8	0.00	0.00
(2) 国（境）外接待费		9	0.00	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	1
5.国内公务接待批次（个）		15	-	402
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	2,660
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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

编制单位：赣州市南康区坪市乡人民政府				2019年度		金额单位：元		公开08表	
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				0.00	20,853,400.00	20,853,400.00	20,853,400.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		0.00	20,853,400.00	20,853,400.00	20,853,400.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项服务收入安排的支出		0.00	20,853,400.00	20,853,400.00	20,853,400.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出		0.00	4,157,400.00	4,157,400.00	4,157,400.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出		0.00	1,656,000.00	1,656,000.00	1,656,000.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出		0.00	15,040,000.00	15,040,000.00	15,040,000.00	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。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州市南康区坪市乡人民政府		2019年	单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）		1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	1
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）		11	0

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 8506.55 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 8506.65 万元，较 2018 年增加 5605.46 万元，增长 193.22 %，主要原因是：财政拨款收入、事业收入等增加（减少）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8506.55 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 8506.55 万元，其中本年支出合计 8506.55 万元，较 2018 年增加 5605.46 万元，增长 193.22%，主要原因是：农林水支出大；年末结转和结余 0 万元，较 2018 年增加 0 万元，增长 0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出 8506.55 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 8506.55 万元，决算数为 8506.55 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 587.98 万元，决算

数为 587.98 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 110.82 万元，决算数为 110.82 万元，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 **21.38** 万元，决算数为 21.38 万元，完成年初预算的 100%。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 86.28 万元，决算数为 86.28 万元，完成年初预算的 100%。

（五）城乡社区支出年初预算数为 2085.34 万元，决算数为 2085.34 万元，完成年初预算的 100%。

（六）农林水支出年初预算数为 5614.83 万元，决算数为 5614.83 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 6421.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 436.48 万元，较 2018 年增加 114.23 万元，增长 35.45%，主要原因是：人员新增。

（二）商品和服务支出 310.10 万元，较 2018 年减少 3.36 万元，下降 0.01 %，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 5669.39 万元，较 2018 年增加 5553.6 万元，增长 470.96%，主要原因是：人员增加。

（四）资本性支出 5.33 万元，较 2018 年减少 3.24 万元，下降 37.81%，主要原因是：政府采购减少。

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 38.85 万元，决算数为 36.38 万元，完成预算的 93.64%，决算数较 2018 年减少 2.51 万元，下降 0.06%，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 0 万元，增长 0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 27.45 万元，决算数为 26.59 万元，完成预算的 96.87%，决算数较 2018 年减少 0.85 万元，下降 0.031%。主要原因是：压减三公支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9.79 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 11.4 万元，决算数为 9.79 万元，完成预算的 85.88%，决算数较 2018 年减少 1.65 万元，下降 14.42%。主要原因是：压减三公支出。

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 315.43 万元，较 2018 年数减少 6.61 万元，增长降低 0.02%，主要原因是办公设施设备购置经费减少。

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 5.33 万元，其中：政府采购货物支出 5.33 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》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车皮卡。

九、预算绩效情况说明

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，组织对谭邦村至溪上村道路硬化项目开展部门评价，涉及资金支出17.6万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

谭邦村至溪上村道路硬化项目绩效自评结果综述：根据年初设定的绩效目标，谭邦村至溪上村道路硬化项目项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 17.6 万元，执行数为 17.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 1、完成谭邦村至溪上村长 790M，厚 18CM，宽 3M 道路硬化和破损路面 92m²、厚 0.18m 建设项目任务，解决群众出行难问题。2、完善基础设施，保障实现稳定收益。

绩效目标（自评）申报表
(2019年)

项目名称	谭邦村至溪上村道路硬化项目		项目负责人联系电话	卓华林 13879796939		
主管部门	区交通运输局		实施单位	坪市乡政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	17.6万元	全年执行数(万元)	执行率(%)		
	其中:财政拨款(每项资金的名称和规模)	17.6万元	17.6万元	100.00%		
	其他资金					
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况		
	1、完成谭邦村至溪上村长800M,厚18CM,宽3M道路硬化建设项目任务,解决群众出行难问题。 2、完善基础设施,保障实现稳定收益。			1、完成谭邦村至溪上村长790M,厚18CM,宽3M道路硬化和破损路面92m²、厚0.18m建设项目任务,解决群众出行难问题。 2、完善基础设施,保障实现稳定收益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及采取的措施
	产出指标	数量指标	道路硬化数量	≥0.8公里	0.79公里	
			路面修补		92m²	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥95%	95%	
		成本指标	硬化村组道路补助标准	33万元/公里	33万元/公里	
	效益指标	经济效益指标	贫困户直接(间接)经济效益	≥300元	400元	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥460人	460人	
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	100%	100%	
			贫困地区居民出行平均缩短时间	≥0.1小时	0.12小时	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	
			新建公路列养率	≥90%	100%	
满意度指标		服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥94%	94%	

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。

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。

