

# 2019年度滩头镇人民政府部门决算公开目录及说明

## 目录

### 第一部分滩头镇人民政府概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明

十、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

## 滩头镇人民政府概况

### 一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家的路线方针政策，做好农业、农村、农民工作。

（二）围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。滩头镇人民政府为乡镇一级机关单位，单位内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室六个内设机构以及行政综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

（二）决算单位构成。滩头镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：滩头镇人民政府本级以及党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室六个内设机构以及行政综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

## 第二部分 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：滩头镇人民政府

公开 01 表  
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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,127.05	一、一般公共服务支出	18	1,346.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.00	七、文化旅游体育与传媒支出	19	327.72
三、上级补助收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	20	74.25
四、事业收入	4	0.00	九、卫生健康支出	21	156.30
五、经营收入	5	0.00	十一、城乡社区支出	22	137.65
六、附属单位上缴收入	6	0.00	十二、农林水支出	23	817.06
七、其他收入	7	0.00	十六、金融支出	24	50.00
	8		十八、自然资源海洋气象等支出	25	109.00
	9		十九、住房保障支出	26	120.00
	10		二十一、灾害防治及应急管理支出	27	17.00
	11		二十二、其他支出	28	13.00
	12			29	
<b>本年收入合计</b>	13	3,168.05	<b>本年支出合计</b>	30	3,168.05
用事业基金弥补收支差额	14	0.00	结余分配	31	0.00
年初结转和结余	15	0.00	年末结转和结余	32	0.00
	16			33	
<b>总计</b>	17	3,168.05	<b>总计</b>	34	3,168.05

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

部门： 滩头镇人民政府

公开 02 表

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>3,168.05</b>	<b>3,168.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	1,346.07	1,346.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,282.28	1,282.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	867.84	867.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	323.54	323.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	327.72	327.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	327.72	327.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	275.80	275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	817.06	817.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	162.28	162.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	590.76	590.76	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	590.76	590.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	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

部门： 滩头镇人民政府

公开 03 表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>3,168.05</b>	<b>2,707.05</b>	<b>461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	1,346.07	1,337.07	9.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,282.28	1,273.28	9.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	867.84	867.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	323.54	323.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	327.72	327.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	327.72	327.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	275.80	275.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137.65	104.65	33.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	817.06	707.06	110.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	162.28	98.28	64.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00



2130199	其他农业支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	64.01	39.01	25.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	590.76	569.76	21.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	590.76	569.76	21.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	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

部门：滩头镇人民政府

公开 04 表  
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	3,127.05	一、一般公共服务支出	30	1,346.07	1,346.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.00	二、文化旅游体育与传媒支出	36	327.72	327.72	0.00
	3		三、社会保障和就业支出	37	74.25	74.25	0.00
	4		四、卫生健康支出	38	156.30	156.30	0.00
	5		五、城乡社区支出	40	137.65	109.65	28.00
	6		六、农林水支出	41	817.06	817.06	0.00
	7		七、金融支出	45	50.00	50.00	0.00
	8		八、自然资源海洋气象等支出	47	109.00	109.00	0.00
	9		九、住房保障支出	48	120.00	120.00	0.00
	11		十、灾害防治及应急管理支出	50	17.00	17.00	0.00
	12		十一、其他支出	51	13.00	0.00	13.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	3,168.05	<b>本年支出合计</b>	53	3,168.05	3,127.05	41.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	3,168.05	<b>总计</b>	58	3,168.05	3,127.05	41.00

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：滩头镇人民政府

公开 05 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,127.05	2,707.05	420.00
201			一般公共服务支出	1,346.07	1,337.07	9.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,282.28	1,273.28	9.00
2010301			行政运行	867.84	867.84	0.00
2010302			一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
2010350			事业运行	81.90	81.90	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	323.54	323.54	0.00
20107			税收事务	63.79	63.79	0.00
2010799			其他税收事务支出	63.79	63.79	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	327.72	327.72	0.00
20701			文化和旅游	327.72	327.72	0.00
2070101			行政运行	51.92	51.92	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	275.80	275.80	0.00
208			社会保障和就业支出	74.25	74.25	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	71.32	71.32	0.00
2080101			行政运行	71.32	71.32	0.00
20808			抚恤	2.93	2.93	0.00
2080801			死亡抚恤	2.93	2.93	0.00
210			卫生健康支出	156.30	156.30	0.00
21007			计划生育事务	147.89	147.89	0.00
2100717			计划生育服务	141.00	141.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	6.89	6.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	0.00
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	0.00
21013	医疗救助	7.00	7.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	7.00	7.00	0.00
212	城乡社区支出	109.65	104.65	5.00
21201	城乡社区管理事务	104.65	104.65	0.00
2120101	行政运行	104.65	104.65	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	817.06	707.06	110.00
21301	农业	162.28	98.28	64.00
2130101	行政运行	98.28	98.28	0.00
2130126	农村公益事业	23.00	0.00	23.00
2130142	农村道路建设	28.00	0.00	28.00
2130199	其他农业支出	13.00	0.00	13.00
21303	水利	64.01	39.01	25.00
2130301	行政运行	39.01	39.01	0.00
2130399	其他水利支出	25.00	0.00	25.00
21307	农村综合改革	590.76	569.76	21.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	590.76	569.76	21.00
217	金融支出	50.00	0.00	50.00
21703	金融发展支出	50.00	0.00	50.00
2170399	其他金融发展支出	50.00	0.00	50.00
220	自然资源海洋气象等支出	109.00	0.00	109.00
22001	自然资源事务	109.00	0.00	109.00
2200106	土地资源利用与保护	29.00	0.00	29.00
2200199	其他自然资源事务支出	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	120.00	0.00	120.00
22101	保障性安居工程支出	120.00	0.00	120.00
2210199	其他保障性安居工程支出	120.00	0.00	120.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	0.00	17.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	0.00	17.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	17.00	0.00	17.00

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

部门： 滩头镇人民政府

公开 06 表

单位：万元

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	1,232.94	302	商品和服务支出	682.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	469.15	30201	办公费	64.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.00	30202	印刷费	71.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.01
30106	伙食补助费	22.95	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	257.78	30205	水费	6.60	31002	办公设备购置	7.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	10.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	218.68	30211	差旅费	26.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.49	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	36.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	62.05	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	784.36	30215	会议费	49.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.30	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	2.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	605.43	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	87.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.41	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	56.89	30229	福利费	24.78	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	24.50	30231	公务用车运行维护费	1.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	86.21	30239	其他交通费用	69.08			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	166.25			
人员经费合计		2,017.30	公用经费合计					689.75

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：滩头镇人民政府

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
23.00	0.00	0.00	0.00	1.50	21.50	21.80	0.00	0.00	0.00	1.50	20.3

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：滩头镇人民政府

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
合计		0.00	<b>41.00</b>	41.00	0.00	41.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
229	其他支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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3168.05万元。与2018年相比，增加430.21万元，增长15.71%，主要是因为机构改革，国土、畜牧、林业等部门人员并入乡镇。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计3168.05万元，其中：财政拨款收入3168.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计3168.05万元，其中：基本支出2727.05万元，占86.08%；项目支出461万元，占13.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 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3168.05万元，与2018年相比，增加430.21万元，增长15.71%，主要是因为机构改革，国土、畜牧、林业等部门人员并入乡镇。

### 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3127.05万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加437.21万元，增长16.25%，主要是因为机构改革，国土、畜牧、林业等部门人员并入乡镇。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况



2019年度财政拨款支出3127.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1346.07万元，占43.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出327.72万元，占10.48%；社会保障和就业（类）支出74.25万元，占2.37%；卫生健康（类）支出156.30万元，占5.00%；城乡社区（类）支出109.65元，占3.51%；农林水（类）支出817.06万元，占26.13%；金融（类）支出50万元，占1.60%；自然资源海洋气象等（类）支出109万元，占3.49%；住房保障（类）支出120万元，占3.84%；灾害防治及应急管理（类）支出17万元，占0.54%。

### （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3127.05万元，支出决算数为3127.05万元，完成年初预算的100%，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867.84万元，支出决算为867.84万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为81.9万元，支出决算为81.9万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为323.54万元，支出决算为323.54万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）税收收入（款）其他税收事务支出（项）年初预算为63.79万元，支出决算为63.79万元，完成年初预算的100%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为51.92万元，支出决算为51.92万元，完成年初预算的100%。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为275.8万元，支出决算为275.8万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障与就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为71.32万元，支出决算为71.32万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障与就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）年初预算为141万元，支出决算为141万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为6.89万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（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%。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为104.65万元，支出决算为104.65万元，完成年初预算的100%。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城市公共设施建设（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

16、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为98.28万元，支出决算为98.28万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）年初预算为23

万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

18、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出（类）农业（款其他农业支出（项）年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

20、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为39.01万元，支出决算为39.01万元，完成年初预算的100%。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为590.76万元，支出决算为590.76万元，完成年初预算的100%。

23、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用和保护（项）年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。

25、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

26、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。

27灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算为17万元，支出决算为17万元，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年度财政拨款基本支出2707.05万元，其中：人员经费2017.30万元，占基本支出的74.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费689.75万元，占基本支出的25.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## 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23.00万元，支出决算为21.80万元，完成预算的94.78%，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%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为21.50万元，支出决算为20.30万元，完成预算的94.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制公务接待费，与上年相比减少0.68万元，减少3.24%，减少的主要原因是控制公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%，与上年相比相等。

### （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20.30万元，占93.12%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.50万元，占6.88%。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次。

2、公务接待费支出决算为20.30万元，全年共接待来访团组895个、来

宾5205人次，主要是食堂接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.5 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 1.50 万元，主要是加油维修支出，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41万元；年初结转和结余0万元；支出41万元，其中基本支出0万元，项目支出41万元；年末结转和结余0万元。

## **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门成立了相应机构，对本单位预算执行情况进行日常跟踪管理，大额专项支出须经党政联席会议讨论通过后方可执行。

2019 年决算实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元；纳入绩效评价试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。重点绩效评价结果为 0。

## **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 689.75 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：开支严格按预算执行。

### **（二）一般性支出情况**

2019 年本部门开支会议费 49.36 万元，主要用于召开村干部工作会议，人数 20680 人次，内容为传达贯彻上级会议精神；开支培训费 4.66 万元，用于开展干部教育培训，人数 65 人次，内容为干部培训开支。

### **（三）政府采购支出情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 7 万元，其中：政府采购货物支出

7 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 1 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；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

**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各项支出，包括人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**“三公”经费：**指通过财政拨款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）费反映单位因公出国（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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专

用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

# 第五部分

## 附件

### 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

本年度无部门整体支出绩效评价报告。