

2019年隆回县羊古坳镇人民政府部门决算公开目录及说明

目录

第一部分隆回县羊古坳镇人民政府单位概况

- 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

隆回县羊古坳镇人民政府

政府单位概况

一、部门职责

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。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。羊古坳镇人民政府内设机构包括：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。隆回县羊古坳镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：：羊古坳镇人民政府本级以及所属全额拨款中心、大队、站所。分为乡镇（街道）政府机关（行政人员）和二级事业单位（事业人员）

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：隆回县羊古坳镇人民政府

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	1,542.20	一、一般公共服务支出	16	713.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.00	二、文化旅游体育与传媒支出	17	175.45
三、上级补助收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	18	36.85
四、事业收入	4	0.00	四、卫生健康支出	19	90.06
五、经营收入	5	0.00	五、节能环保支出	20	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、城乡社区支出	21	37.15
七、其他收入	7	0.00	七、农林水支出	22	478.79
	8		八、灾害防治及应急管理支出	23	10.00
	9		九、其他支出	24	19.00
	10			25	
本年收入合计	11	1,561.20	本年支出合计	26	1,561.20
用事业基金弥补收支差额	12	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	28	0.00
	14			29	
总计	15	1,561.20	总计	30	1,561.20

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:羊古坳镇人民政府

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		1561.2	1561.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	713.89	713.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	712.29	712.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	537.64	537.64	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	49.87	49.87	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	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传	175.45	175.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	媒支出							
20701	文化和旅游	167.45	167.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业 单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员 医疗补助	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区 管理事务	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	478.79	478.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	189.74	189.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公 益事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道 路建设	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农 业支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水 利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合 改革	264.29	264.29	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	264.29	264.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	19.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	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：羊古坳镇人民政府

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		1561.2	1103.51	457.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	713.89	587.50	126.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	712.29	587.50	124.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	537.64	537.64	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	49.87	49.87	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	115.78	0.00	115.78	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收 事务支 出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游 体育与传 媒支 出	175.45	14.09	161.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅	167.45	14.09	153.36	0.00	0.00	0.00

	游						
2070101	行政运行	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	153.36	0.00	153.36	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.06	79.12	10.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	88.56	79.12	9.44	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	478.79	348.79	130.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	189.74	62.74	127.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.76	21.76	3.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	264.29	264.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.29	264.29	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	0.00	19.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	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：羊古坳镇人民政府

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	1,542.20	一、一般公共服务支出	18	713.89	713.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.00	二、外交支出	19	0.00	0.00	0.00
	3		三、文化旅游体育与传媒支出	20	175.45	175.45	0.00
	4		四、社会保障和就业支出	21	36.85	36.85	0.00
	5		五、卫生健康支出	22	90.06	90.06	0.00
	6		六、节能环保支出	23	0.00	0.00	0.00
	7		七、城乡社区支出	24	37.15	37.15	0.00
	8		八、农林水支出	25	478.79	478.79	0.00
	9		九、灾害防治及应急管理支出	26	10.00	10.00	0.00
	10		十、其他支出	27	19.00	0.00	19.00
	11			28			
本年收入合计	12	1,561.20	本年支出合计	29	1,561.20	1,542.20	19.00
年初财政拨款结转和结余	13	0.00	年末财政拨款结转和结余	30	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	14	0.00		31			
二、政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32			
	16			33			
总计	17	1,561.20	总计	34	1,561.20	1,542.20	19.00

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：羊古坳镇人民政府

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	1,542.20	1,103.51	438.68
201	一般公共服务支出	713.89	587.50	126.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.29	587.50	124.78
2010301	行政运行	537.64	537.64	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
2010350	事业运行	49.87	49.87	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.78	0.00	115.78
20107	税收事务	1.60	0.00	1.60
2010799	其他税收事务支出	1.60	0.00	1.60
207	文化旅游体育与传媒支出	175.45	14.09	161.36
20701	文化和旅游	167.45	14.09	153.36
2070101	行政运行	14.09	14.09	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	153.36	0.00	153.36
20799	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.85	36.85	0.00
2080101	行政运行	36.85	36.85	0.00
210	卫生健康支出	90.06	79.12	10.94
21007	计划生育事务	88.56	79.12	9.44
2100717	计划生育服务	79.12	79.12	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.44	0.00	9.44

21011	行政事业单位医疗	1.51	0.00	1.51
2101103	公务员医疗补助	1.51	0.00	1.51
212	城乡社区支出	37.15	37.15	0.00
21201	城乡社区管理事务	37.15	37.15	0.00
2120101	行政运行	37.15	37.15	0.00
213	农林水支出	478.79	348.79	130.00
21301	农业	189.74	62.74	127.00
2130101	行政运行	62.74	62.74	0.00
2130126	农村公益事业	10.00	0.00	10.00
2130142	农村道路建设	26.00	0.00	26.00
2130199	其他农业支出	91.00	0.00	91.00
21303	水利	24.76	21.76	3.00
2130301	行政运行	21.76	21.76	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00
21307	农村综合改革	264.29	264.29	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.29	264.29	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00

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：羊古坳镇人民政府

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	683.8	302	商品和服务支出	151.4	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.9	30201	办公费	56.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.1	30202	印刷费	19.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.47	30203	咨询费	0.09	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.39	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	96.35	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	73.32	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.31	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	11.04	30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.56	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.59	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.76	30214	租赁费	3.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	268.2	30215	会议费	2.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.50	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	268.2	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	3.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.79	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	5.00	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	17.52			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	3.64			
	人员经费合计	952.1		公用经费合计				151.4

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：羊古坳镇人民政府

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
27	0	10	0	10	17	15.5	0	5	0	5	10.5

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：羊古坳镇人民政府

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	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
229	其他支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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1561.2万元。与2018年相比，增加369.84万元，增长23.69%，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1561.2万元，其中：财政拨款收入1561.2万元，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1561.2万元，其中：基本支出1103.51万元，占70.68%；项目支出457.68万元，占29.32%；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1561.2万元，与2018年相比，增加369.84万元，增长23.69%，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1542.2万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加365.84万元，增长23.72%，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1542.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务

（类）支出713.89万元，占46.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出175.45万元，占11.37%；社会保障和就业（类）支出36.85万元，占2.4%；卫生健康（类）支出90.06万元，占5.84%；城乡社区（类）支出37.15万元，占2.41%；农林水（类）支出478.79万元，占31.05%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占0.64%。

（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1542.2万元，支出决算数为1542.2万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为537.64万元，支出决算为537.64万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（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）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为49.87万元，支出决算为49.87万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为115.78万元，支出决算为115.78万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，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14.09万元，支出决算为14.09万元，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153.36万元，支出决算为153.36万元，完成年初预算的100%。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）人类资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为36.85万元，支出决算为36.85万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为79.12万元，支出决算为79.12万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为9.44万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%。

13、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37.15万元，支出决算为37.15万元，完成年初预算的100%。

14、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为62.74万元，支出决算为62.74万元，完成年初预算的100%。

15、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

16、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为91万元，支出决算为91万元，完成年初预算的100%。

18、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为21.76万元，支出决算为21.76万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

20、农村综合改革（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264.29万元，支出决算为264.29万元，完成年初预算的100%。

21、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10万元，支出决算为10万元，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1103.51万元，其中：人员经费952.11万元，占基本支出的86.28%，主要包括基本工资272.92万元、津贴补贴113.13万元、奖金8.47万元、伙食补助费4.39万元、绩效工资96.35万元；机关事业单位基本养老保险缴费73.32万元、职工基本医疗保险缴费37.31万元、其他社会保障缴费11.04万元、住房公积金50.56万元、医疗费12.59万元、其他工资福利支出3.76万元、生活补助268.29万元，公用经费151.4万元，占基本支出的13.72%，主要包括办公费56.87万元、印刷费19.44万元、咨询费0.09万元、水费1万元、电费2万元、邮电费0.6万元、差旅费3.1万元、维修（护）费0.5万元、租赁费3.48万元、会议费2.2万元、培训费0.8万元、公务接待费10.5万元、劳务费3.05万元、委托业务费7.79万元、工会经费7.26万元、福利费6.56万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用17.52万元、其他商品和服务支出3.64万元。

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27万元，支出决算为15.5万元，完

成预算的57.4%，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为17万元，支出决算为10.5万元，完成预算的61.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是厉行节约，缩减公务接待开支，与上年相比增加0.35万元，增长3.3%，增长的主要原因是机构改革，国土、畜牧、林业等部门人员并入乡镇。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为5万元，完成预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减公务接待开支，与上年相比减少0.32万元，减少0.64%，减少的主要原因是厉行节约，缩减公务接待开支。

（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10.5万元，占67.74%，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5万元，占32.26%。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0。

2、公务接待费支出决算为10.5万元，全年共接待来访团组212个、来宾1060人次，主要是上级单位来我乡检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5万元，主要是公务用车加油、购买保险、车辆年检、维修保养、洗车支出，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19万元；年初结转和结余0万元；支出19万元，其中基本支出0万元，项目支出19万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

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。

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427.14万元，比年初预算数减少31.59万元，降低7.4%。主要原因是：为政府压减开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.2万元，用于召开人大、经济工作、全镇村固补干部会议，人数181人，内容为人大会议人数68人，开支1.36万元；劳务经济人、计育专干会议人数36人，开支0.44万元，年终全镇村固补干部总结会议77人，开支0.4万元。开支培训费0.8万元，用于开展党员冬春讯培训，人数81人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、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 1 辆，其他用车主要是用于农业方面；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。