

2019年度北山镇人民政府部门决算公开目录及说明

目录

第一部分北山镇人民政府概况

- 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

北山镇人民政府概况

一、 部门职责

北山镇政府机关包括人大机关、政协机关、共产党机关、群团机关等，其主要职能职责分别为：党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。镇直属部门包括：镇财政所、镇农业综合服务站、镇水务站、镇文体卫站、镇人口和计划生育服务站、镇就业和社会保障服务站、镇城乡规划建设与环保服务站、镇安全生产监督管理站等 8 个部门（与预算口径一致），其职能职责分别为：

镇财政所：执行财政预算管理，核算政府日常收支，协助税收收入的征管，负责惠民补贴的发放，负责辖区内行政事业及镇办企业财务收支活动的监管，对本镇国有资产进行监督管理。

农业综合服务站：承担农技推广，农机、农产品质量监管，农业产业化建设，油茶、百合等特色产业开发，农村能源服务等职责。

镇水务站：水利工程建设与管理，防汛抗旱，水土保持，水资源的利用和开发的管理，对暨有水利设施的维护和管理等职责；

镇文体卫站：负责组织开展群众性文化体育活动，文物与非物质文化遗产保护，承担农村广播电影电视服务，指导搞好乡镇、村或社区环境卫生等职责。

镇人口和计划生育服务站：负责辖区内的人口和计划生育服务工作，宣传贯彻相关方针、政策、法律、法规，对各村（居委会）贯彻执行情况进行检查、指导。

镇就业和社会保障服务站：负责辖区内的就业和再就业，劳动仲裁，新型合作医疗，农村养老保险等服务工作。

镇城乡规划建设与环保服务站：宣传环境保护基本国策，监督检查区域内污染治理工作，落实小城镇建设、新农村建设规划管理工作。

镇安全生产监督管理站：依法监督检查安全生产经营活动，宣传贯彻相关法律、法规。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我镇设置党政办、综治办、社会事务办、经管办纪检办、组织办、扶贫办、计生办等7个内设机构，其中计生办与计生服务所为两块牌子一套人马。

（二）决算单位构成。北山镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括镇政府机关一个单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湖南省隆回县北山镇人民政府

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	2,020.31	一、文化旅游体育与传媒支出	15	229.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.40	二、社会保障和就业支出	16	76.03
三、上级补助收入	3	0.00	三、卫生健康支出	17	104.37
四、事业收入	4	0.00	四、城乡社区支出	18	185.53
五、经营收入	5	0.00	五、农林水支出	19	607.32
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、自然资源海洋气象等支出	20	8.00
七、其他收入	7	0.00	七、灾害防治及应急管理支出	21	7.00
	8		八、其他支出	22	5.00
	9			23	
本年收入合计	10	2,113.71	本年支出合计	24	2,113.71
用事业基金弥补收支差额	11	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	26	0.00
	13			27	
总计	14	2,113.71	总计	28	2,113.71

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：北山镇人民政府

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		2,113.71	2,113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	891.22	891.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.02	889.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	64.29	64.29	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	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	229.24	229.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	229.24	229.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	104.29	104.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	185.53	185.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	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	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.40	80.40	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	607.32	607.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	161.38	161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	90.38	90.38	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	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	397.66	397.66	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	397.66	397.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	的彩票公益金支出						
--	----------	--	--	--	--	--	--

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：北山镇人民政府

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		2,113.71	1,938.71	175.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	891.22	882.22	9.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.02	880.02	9.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	64.29	55.29	9.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00

20107	税收事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收 事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出	229.24	229.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅 游	229.24	229.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文 化和旅游 支出	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育 事务	104.29	104.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生 育服务	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计 划生育事	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00

	务支出						
21011	行政事业 单位医疗	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员 医疗补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	185.53	165.53	20.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区 管理事务	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区 环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区 环境卫生	20.00	0.00	20.00	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	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国 有土地使 用权出让 收入安排 的支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础 设施配套	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	607.32	468.32	139.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	161.38	90.38	71.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	90.38	90.38	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	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.28	23.28	15.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	397.66	344.66	53.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	397.66	344.66	53.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源 海洋气象 等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源 事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资 源利用与 保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治 及应急管理 支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾 害灾后重 建补助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益 金安排的 支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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

部门：北山镇人民政府

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	2,020.31	一、一般公共服务支出	30	891.22	891.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.40	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	229.24	229.24	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	76.03	76.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	104.37	104.37	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	185.53	97.13	88.40
	12		十二、农林水支出	41	607.32	607.32	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	8.00	8.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	7.00	7.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	5.00	0.00	5.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,113.71	本年支出合计	53	2,113.71	2,020.31	93.40
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			
总计	29	2,113.71	总计	58	2,113.71	2,020.31	93.40

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：北山镇人民政府

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	2,020.31	1,845.31	175.00
201	一般公共服务支出	891.22	882.22	9.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.02	880.02	9.00
2010301	行政运行	663.00	663.00	0.00
2010350	事业运行	64.29	55.29	9.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.73	161.73	0.00
20107	税收事务	2.20	2.20	0.00
2010799	其他税收事务支出	2.20	2.20	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	229.24	229.24	0.00
20701	文化和旅游	229.24	229.24	0.00
2070101	行政运行	35.39	35.39	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	193.85	193.85	0.00
208	社会保障和就业支出	76.03	76.03	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.94	52.94	0.00
2080101	行政运行	52.94	52.94	0.00
20808	抚恤	23.09	23.09	0.00
2080801	死亡抚恤	23.09	23.09	0.00
210	卫生健康支出	104.37	104.37	0.00
21007	计划生育事务	104.29	104.29	0.00
2100717	计划生育服务	102.38	102.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.91	1.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.08	0.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.08	0.08	0.00
212	城乡社区支出	97.13	77.13	20.00

21201	城乡社区管理事务	77.13	77.13	0.00
2120101	行政运行	67.13	67.13	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	607.32	468.32	139.00
21301	农业	161.38	90.38	71.00
2130101	行政运行	90.38	90.38	0.00
2130126	农村公益事业	23.00	0.00	23.00
2130142	农村道路建设	43.00	0.00	43.00
2130199	其他农业支出	5.00	0.00	5.00
21303	水利	38.28	23.28	15.00
2130301	行政运行	23.28	23.28	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00
21307	农村综合改革	397.66	344.66	53.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	397.66	344.66	53.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	8.00	0.00
22001	自然资源事务	8.00	8.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	8.00	8.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	0.00	7.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	7.00	0.00	7.00

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：北山镇人民政府

公开 06 表
单位：万元

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	1,092.79	302	商品和服务支出	420.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	394.39	30201	办公费	77.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.86	30202	印刷费	52.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	267.95	30205	水费	1.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.11	30206	电费	15.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.27	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	5.20	30211	差旅费	7.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	17.85	30213	维修（护）费	8.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	83.76	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	331.63	30215	会议费	46.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.00	30217	公务接待费	5.00	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	23.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	292.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	5.00	30226	劳务费	72.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	20.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.92	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	8.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30239	其他交通费用	32.66			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.63			
人员经费合计		1,424.42	公用经费合计					420.90

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：北山镇人民政府

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
11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00	11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00

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：北山镇人民政府

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	93.40	93.40	93.40	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	88.40	88.40	88.40	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	0.00	80.40	80.40	80.40	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.40	80.40	80.40	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2296099	用于其他 社会公益事 业的彩票公 益金支出	0.00	5.00	5.00	5.00	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

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年总收入2113.71万元，比上年增32.2%。总支出2113.71万元，比上年增32.2%。主要是因为乡镇事业单位机构改革，林业、畜牧、国土等单位转隶人员拨款收入增加以及对村民委员会和村党支部的补助收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2113.71万元，其中：财政拨款收入2113.71万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2113.71万元，其中：基本支出1938.71万元，占91.72%；项目支出175.00万元，占8.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2113.71万元，与2018年相比，增加515.48万元,增长32.25%，主要是因为乡镇事业单位机构改革，林业、畜牧、国土等单位转隶人员拨款收入增加以及对村民委员会和村党支部的补助收入增加。

2019年度财政拨款支出总计2113.71万元，与2018年相比，增加515.48万元,增长32.25%，主要是因为乡镇事业单位机构改革，林业、畜牧、国土等单位转隶人员经费支出增加以及对村民委员会和村党支部的补助支出

增加。

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年度财政拨款支出总计2020.31万元，与2018年相比，增加422.08万元，增长26.41%，主要是因为乡镇事业单位机关构改革，林业、畜牧、国土等单位转隶人员经费支出增加以及对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2020.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出891.22万元，占44%；文化旅游体育与传媒（类）支出229.24万元，占11%；社会保障和就业（类）支出76.03万元，占3.7%；卫生健康（类）支出104.37万元，占5.1%；城乡社区（类）支出97.13万元，占5%；农林水（类）支出607.32万元，占30%；自然资源海洋气象等（类）支出8.00万元，占0.4%；灾害防治及应急管理（类）支出7.00万元，占0.8%；

（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1176.33万元，支出决算数为2020.31万元，完成年初预算的171.75%，其中：

1、一般公共服务支出（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426.50万元，支出决算为663.00万元，完成年初预算的155.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度绩效考核奖励不确定故未预算。

2、一般公共服务支出（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0.00万元，支出决算为64.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是乡镇事业单位机关构改革，林业、畜牧、国土等单

位转隶人员经费支出为追加预算。

3、一般公共服务支出（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294.00万元，支出决算为161.73万元，完成年初预算的55.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是乡镇周转房建设工程进度未完成预算。

4、税收事务（类）其他税收事务支出（款）其他税收事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县预算追加形成的支出。

5、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42.88万元，支出决算为35.39万元，完成年初预算的82.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动经费支出减少。

6、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0.00万元，支出决算为193.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是美丽乡村建设资金为县财政追加预算。

7、社会保障和就业支出（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64.08万元，支出决算为52.94万元，完成年初预算的82.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动经费支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为23.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员意外死亡发放抚恤金。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）年初预算为129.29万元，支出决算为102.38万元，完成年初预算的79.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动经费支出减少。

10、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0.00万元，支出决算为1.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是不可预计的计划生育支出产生。

11、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0.00万元，支出决算为0.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公务员因病住院发生的支出。

12、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81.32万元，支出决算为67.13万元，完成年初预算的82.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动经费支出减少。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县预算追加形成的支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县预算追加形成的支出。

15、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为109.96万元，支出决算为90.38万元，完成年初预算的82.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动经费支出减少。

16、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）年初预算为0.00万元，支出决算为23.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县预算追加形成的支出。

17、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）年初预算为0.00万元，支出决算为43.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县预算追加形成的支出。

18、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为0.00

万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县预算追加形成的支出。

19、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为28.29万元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的82.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动经费支出减少。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县预算追加形成的支出。

21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县预算追加形成的支出。

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0.00万元，支出决算为397.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县预算追加形成的支出。

23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）年初预算为0.00万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县预算追加形成的支出。

24、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0.00万元，支出决算为7.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是县预算追加形成的支出。

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1845.32万元，其中：人员经费1424.42万元，占基本支出的77.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等；公用经费420.90万元，占基本支出的22.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%，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%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无出国开支，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是本单位无出国开支。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按规定严格执行、杜绝非预算公务接待，与上年相比减少1万元，减少20%，减少的主要原因是按规定严格执行、杜绝非预算公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是对公务用车实行平台管理，维修定点管理。，与上年相比减少0.5万元，减少8%，减少的主要原因是

（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5.00万元，占45.45%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.00万元，占54.55%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年无安排因公出国。

2、公务接待费支出决算为5.00万元，全年共接待来访团组398个、来宾2511人次，主要是日常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6.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费6.00万元，主要是日常加油及维护维修等支出，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93.40万元；年初结转和结余0.00万元；支出93.40万元，其中基本支出93.40万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

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，无重点绩效评价。

本部门预算绩效管理按属地原则，镇党委政府成立了相应的机构，财政主管领导任办公室主任，对本单位预算执行情况进行日常跟踪管理，大额专项支出报党政联席会议讨论通过后方可执行，对偏离值较大的事项采取蓝、橙、红不同预警。经过一年的实施，实现了预期的目标。

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420.90万元，比年初预算数增加248.10万元，增长21.09%。主要原因是：1、贺青云意外病故发放死亡抚恤金23.42万元；2、对个人和家庭的补助中生活补助支出292.67万元。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 46.75 万元，用于召开镇、村、组、群众代表、人代会等会议，人数 132650 人次，内容为误工费、资料费、交通费补贴、其他开支等；开支培训费 16.38 万元，用于开展党员春季培训、专项工作业务培训等，人数 1893 人次，内容为误工费、培训费、资料费、生活补助等。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 1 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

2019 年度无部门整体支出绩效评价。