

2019年度荷田乡人民政府决算公开目录及说明

目录

第一部分荷田乡人民政府概况

- 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

荷田乡人民政府概况

一、部门职责

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体

育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。荷田乡人民政府内设机构包括：党政办公室、财政所、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(便民)服务中心。

（二）决算单位构成。荷田乡人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：荷田乡人民政府本级以及其所属全额拨款中心、大队、站所。

第二部分 部门决算表

部门：荷田乡人民政府

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1551.15	一、一般公共服务支出	31	774.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	35.00
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	176.63
	8		八、社会保障和就业支出	38	38.10
	9		九、卫生健康支出	39	72.13
	11		十、节能环保支出	40	0.00
	12		十一、城乡社区支出	41	63.43
	13		十二、农林水支出	42	374.82
	14		十三、交通运输支出	43	0.00
	15		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	16		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	17		十六、金融支出	46	0.00

	18		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	48	17.00
	20		十九、住房保障支出	49	0.00
	21		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	15.00
	23		二十二、其他支出	52	0.00
	24			53	
	25			54	
本年收入合计	26	1566.15	本年支出合计	55	1566.15
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	57	0.00
	29			58	
总计	30	1566.15	总计	59	1566.15

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：荷田乡人民政府单位

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		1566.15	1566.15	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	774.03	774.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.86	706.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	502.02	502.02	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	31.54	31.54	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	164.31	164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010799	其他税收 事务支出	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全 支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安 支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出	176.63	176.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅 游	169.13	169.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化 和旅游支 出	146.38	146.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化 体育与传 媒支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化 体育与传 媒支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	48.43	48.43	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	374.82	374.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村公益事业	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	240.59	240.59	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	240.59	240.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	补助						
--	----	--	--	--	--	--	--

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：荷田乡人民政府位

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		1566.15	1422.15	144	0	0	0
201	一般公共服务支出	774.03	774.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.86	706.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	502.02	502.02	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
2010350	事业运行	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅	164.31	164.31	0.00	0.00	0.00	0.00

	(室)及相关机构事务支出						
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	176.63	171.63	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	169.13	169.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	146.38	146.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	7.50	2.50	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.50	2.50	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00

	和就业支出						
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.43	48.43	15.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

	配套费安排的支出						
213	农林水支出	374.82	282.82	92.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	76.29	51.29	25.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	57.95	14.95	43.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	240.59	216.59	24.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.59	216.59	24.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

	理支出						
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害 灾后重建 补助	15.00	0.00	15.00	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：荷田乡人民政府

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	1551.15	一、一般公共服务支出	32	774.03	774.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	35.00	35.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	176.63	176.63	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	38.10	38.10	0.00

	9		九、卫生健康支出	40	72.13	72.13	0.00
	11		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十一、城乡社区支出	42	63.43	48.43	15.00
	13		十二、农林水支出	43	374.82	374.82	0.00
	14		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	49	17.00	17.00	0.00
	20		十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	15.00	15.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
	25			55			
本年收入合计	26	1566.15	本年支出合计	56	1566.15	1551.15	15
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	1551.15		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	15		59			
	30			60			
总计	31	1566.15	总计	61	1,566.15	1551.15	15

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：荷田乡人民政府

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	1551.15	1422.15	129
201	一般公共服务支出	774.03	774.03	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.86	706.86	0.00
2010301	行政运行	502.02	502.02	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00
2010350	事业运行	31.54	31.54	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	164.31	164.31	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00
20107	税收事务	62.17	62.17	0.00
2010799	其他税收事务支出	62.17	62.17	0.00
204	公共安全支出	35.00	35.00	0.00
20402	公安	35.00	35.00	0.00
2040299	其他公安支出	35.00	35.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	176.63	171.63	5.00
20701	文化和旅游	169.13	169.13	0.00
2070101	行政运行	22.75	22.75	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	146.38	146.38	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	7.50	2.50	5.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.50	2.50	5.00
208	社会保障和就业支出	38.10	38.10	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.10	38.10	0.00
2080101	行政运行	38.10	38.10	0.00
210	卫生健康支出	72.13	72.13	0.00
21007	计划生育事务	70.59	70.59	0.00
2100717	计划生育服务	69.99	69.99	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	0.00
212	城乡社区支出	48.43	48.43	0.00
21201	城乡社区管理事务	48.43	48.43	0.00
2120101	行政运行	48.43	48.43	0.00
213	农林水支出	374.82	282.82	92.00
21301	农业	76.29	51.29	25.00
2130101	行政运行	51.29	51.29	0.00
2130126	农村公益事业	15.00	0.00	15.00

2130199	其他农业支出	10.00	0.00	10.00
21303	水利	57.95	14.95	43.00
2130301	行政运行	14.95	14.95	0.00
2130399	其他水利支出	43.00	0.00	43.00
21307	农村综合改革	240.59	216.59	24.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.59	216.59	24.00
220	自然资源海洋气象等支出	17.00	0.00	17.00
22001	自然资源事务	17.00	0.00	17.00
2200106	土地资源利用与保护	17.00	0.00	17.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	15.00	0.00	15.00

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：荷田乡人民政府

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	745.4	302	商品和服务支出	354.3	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	251.3	30201	办公费	48.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.9	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费	12.02	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.33	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险费	82.43	30206	电费	6.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.85	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	2.57	30211	差旅费	13.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.87	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	18.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.46	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	320.6	30215	会议费	23.79	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	25.68	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	213.6	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	126.0	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.49	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.33	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	52.17	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	42.29	30239	其他交通费用	42.64			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,066		公用经费合计				356.1

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：荷田乡人民政府

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	0	11	0	6	5	5	0	5	0	5	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“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：荷田乡人民政府

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	15	15	0	15	0
212	城乡社区支出	0	15	15	0	15	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	15	15	0	15	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	15	15	0	15	0

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1566.15万元。与2018年相比，增加374.77万元，增长31.46%，主要是因为机构改革，一般公共预算拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1566.15万元，其中：财政拨款收入1566.15万元，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1566.15万元，其中：基本支出1422.15万元，占90.8%；项目支出144万元，占9.2%；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1566.15万元，与2018年相比，增加374.77万元，增长31.46%，主要是因为机构改革。

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1551.15万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加374.77万元，增长31.46%，主要是因为机构改革。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1551.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出774.03万元，占50%；公共安全（类）支出35万元，占2.2%；

文化旅游体育与传媒(类)支出176.63万元,占11.38%;社会保障和就业(类)支出38.10万元,占2.52%;卫生健康(类)支出72.13万元,占4.65%;城乡社区(类)支出48.43万元,占3.1%;农林水(类)支出374.83万元,占24.16%;自然资源海洋气象等(类)支出17万元。占1.09%;灾害防治及应急管理(类)支出15万元,占0.9%

(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1551.15万元,支出决算数为1551.15万元,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)

(1)行政运行(项)年初预算为502.02万元,支出决算为502.02万元,完成年初预算的100%。

(2)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)事业运行(项)年初预算为31.54万元,支出决算为31.54万元,完成年初预算的100%。

(4)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为164.34万元,支出决算为164.31万元,完成年初预算的100%。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(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%。

3、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62.17万元,支出决算为62.17万元,完成年初预算的100%。

4、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为35万元,支出决算为35万元,完成年初预算的100%

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)

(1) 行政运行(项)年初预算为22.75万元,支出决算为22.75万元,完成年初预算的100%。

(2) 其他文化和旅游支出(项)年初预算为146.38万元,支出决算为146.38万元,完成年初预算的100%。

6、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7.5万元,支出决算为7.5万元,完成年初预算的100%。

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38.1万元,支出决算为38.1万元,完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)

(1) 计划生育服务(项)年初预算为69.99万元,支出决算为69.99万元,完成年初预算的100%。

(2) 其他计划生育事务支出(项)年初预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%。

9、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1.54万元,支出决算为1.54万元,完成年初预算的100%。

10、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48.43万元,支出决算为48.43万元,完成年初预算的100%。

11、农林水支出(类)农业(款)

(1) 行政运行(项)年初预算为51.29万元,支出决算为51.29万元,完成年初预算的100%。

(2) 农村公益事业(项)年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。

(3) 其他农业支出（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%。

12、农林水支出（类）水利（款）

(1) 行政运行（项）年初预算为14.95万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的100%。

(2) 其他水利支出（项）年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。

13、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240.59万元，支出决算为240.59万元，完成年初预算的100%。

14、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17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。

15、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15万元，支出决算为15万元，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1422.15万元，其中：人员经费1066.03万元，占基本支出的74.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费356.12万元，占基本支出的25.04%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、劳务费、福利费、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5万元，完成预算的45%，其中：

公务接待费支出预算为5万元，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荷田乡人民政府按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比持平，持平的主要原因是荷田乡人民政府严格执行接待招待制度。

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5万元，完成预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是荷田乡人民政府厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比持平，持平的主要原因是荷田乡人民政府严格执行接待招待制度。

（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0万元，占0%，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100%。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，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，主要是单位公务用车的维修费、油费、以及保养费等支出，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15万元；年初结转和结余0万元；支出15万元，其中基本支出0万元，项目支出15万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等如下：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。重点绩效评价结果无。

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356.12万元，比年初预算数增加266.02万元，增长295.24%。主要原因是：机构改革，乡镇干部职工数增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费23.79万元，用于召开保洁员、村干部、党员等会议，人数2379人，内容为乡政府各项研究议题；开支培训费0.79万元，用于开展干部职工技能培训，人数79人，内容为干部职工各项技能提升培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额4.62万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、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；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因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。