

# 2019年隆回县荷香桥镇人民政府部门决算公开目录及说明

## 目录

### 第一部分隆回县荷香桥镇人民政府概况

- 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 隆回县荷香桥镇人民政府 概况

### 一、 部门职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议，执行镇人民代表大会的决议。制定和实施本行政区域的经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。完成上级党委政府交办的其他事项以及法律规定的其它职责。

### 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2019年我镇部门决算编制范围包括镇机关及所有财权下放的全额拨款站所（办）。将全镇作为一个一级预算单位，下设7个二级预算单位，具体为乡镇机关（包括党委、政府、人大、政协、财政、共青团、妇联、安监）、农业综合服务站、水务站、文体卫站、城乡规划环保站、就业和劳动保障站、计生服务站。

（二）决算单位构成。我镇 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：乡镇机关以及农业综合服务站、水务站、文体卫站、城乡规划环保站、就业和劳动保障站、计生服务站。

## 第二部分 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：隆回县荷香桥镇人民政府

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	2499.03	一、一般公共服务支出	16	1207.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12	二、文化旅游体育与传媒支出	17	270.66
三、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	18	63.43
四、事业收入	4		四、卫生健康支出	19	119.79
五、经营收入	5		五、节能环保支出	20	
六、附属单位上缴收入	6		六、城乡社区支出	21	94.39
七、其他收入	7		七、农林水支出	22	712.11
	8		八、自然资源海洋气象等支出	23	30
	9		九、灾害防治及应急管理支出	24	6
	10		十、其他支出	25	7
<b>本年收入合计</b>	11	2511.03	<b>本年支出合计</b>	26	2511.03
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
<b>总计</b>	15	2511.03	<b>总计</b>	30	2511.03

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：隆回县荷香桥镇人民政府

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		2511.03	2511.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,207.65	1,207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,088.21	1,088.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	790.32	790.32	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	94.31	94.31	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	194.58	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	119.44	119.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	270.66	270.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	264.66	264.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	220.42	220.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	115.41	115.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	89.39	89.39	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	712.11	712.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130142	农村道路建设	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	37.00	37.00	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	492.00	492.00	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	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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	7.00	7.00	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： 隆回县荷香桥镇人民政府

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		2511.03	1796.79	714.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,207.65	884.63	323.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,088.21	884.63	203.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	790.32	790.32	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	94.31	94.31	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	194.58	0.00	194.58	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	119.44	0.00	119.44	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	119.44	0.00	119.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	270.66	44.24	226.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	264.66	44.24	220.42	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	220.42	0.00	220.42	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	115.41	115.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.39	89.39	5.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	712.11	595.31	116.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业	134.35	103.55	30.80	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	75.76	38.76	37.00	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	492.00	453.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	492.00	453.00	39.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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	7.00	0.00	7.00	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：隆回县荷香桥镇人民政府

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	2,499.03	一、一般公共服务支出	30	1,207.65	1,207.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	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	270.66	270.66	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	63.43	63.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	119.79	119.79	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	94.39	89.39	5.00
	12		十二、农林水支出	41	712.11	712.11	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	30.00	30.00	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	6.00	6.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	7.00	0.00	7.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	2,511.03	<b>本年支出合计</b>	53	2,511.03	2,499.03	12.00
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	2,511.03	<b>总计</b>	58	2,511.03	2,499.03	12.00

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：隆回县荷香桥镇人民政府

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	2499.03	1796.79	702.24
201	一般公共服务支出	1,207.65	884.63	323.02

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,088.21	884.63	203.58
2010301	行政运行	790.32	790.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
2010350	事业运行	94.31	94.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194.58	0.00	194.58
20107	税收事务	119.44	0.00	119.44
2010799	其他税收事务支出	119.44	0.00	119.44
207	文化旅游体育与传媒支出	270.66	44.24	226.42
20701	文化和旅游	264.66	44.24	220.42
2070101	行政运行	44.24	44.24	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	220.42	0.00	220.42
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	63.43	63.43	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.77	57.77	0.00
2080101	行政运行	57.77	57.77	0.00
20808	抚恤	5.66	5.66	0.00
2080801	死亡抚恤	5.66	5.66	0.00
210	卫生健康支出	119.79	119.79	0.00
21007	计划生育事务	119.79	119.79	0.00
2100717	计划生育服务	115.41	115.41	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.39	4.39	0.00

212	城乡社区支出	89.39	89.39	0.00
21201	城乡社区管理事务	89.39	89.39	0.00
2120101	行政运行	89.39	89.39	0.00
213	农林水支出	712.11	595.31	116.80
21301	农业	134.35	103.55	30.80
2130101	行政运行	103.55	103.55	0.00
2130126	农村公益事业	27.00	0.00	27.00
2130142	农村道路建设	3.80	0.00	3.80
21303	水利	75.76	38.76	37.00
2130301	行政运行	38.76	38.76	0.00
2130399	其他水利支出	37.00	0.00	37.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	492.00	453.00	39.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	492.00	453.00	39.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	0.00	30.00
22001	自然资源事务	30.00	0.00	30.00
2200106	土地资源利用与保护	30.00	0.00	30.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	6.00	0.00	6.00

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：隆回县荷香桥镇人民政府

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	1,191.78	302	商品和服务支出	101.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	439.18	30201	办公费	5.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	202.28	30202	印刷费	4.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.41
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	158.33	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	4.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.74	30206	电费	4.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.41	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	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.24	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.04	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	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.05	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	499.09	30215	会议费	7.85	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.62	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	5.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	454.33	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	6.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.39	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	38.63	30229	福利费	18.73	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.17	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30239	其他交通费用	34.14		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.39		
人员经费合计		1,690.87	公用经费合计				105.92

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：隆回县荷香桥镇人民政府

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
21	0	6	0	6	15	11.61	0	5.35	0	5.35	6.26

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：隆回县荷香桥镇人民政府

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	12	12	0.00	12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	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

本年总收入 2511.03 万元，比上年增加 21.75%。总支出 2511.03 万元，比上年增加 21.75%。增加的主要原因是：2019 年 4 月乡镇机构改革，国土所、林业站、畜牧站原由县主管部门直管现转隶到乡镇，我单位新增 31 人，因与其相关的人员经费预算本单位，导致本年收入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2511.03 万元，其中：财政拨款收入 2511.03 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 2511.03 万元，其中：基本支出 1796.79 万元，占 71.5%；项目支出 714.24 万元，占 28.5%；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 年度财政拨款总收入 2511.03 万元，比上年增加 21.75%，比上年增加 34.33%，增加的主要原因是：2019 年 4 月乡镇机构改革，国土所、林业站、畜牧站原由县主管部门直管现转隶到乡镇，我单位新增 31 人，因与其相关的人员经费预算本单位，导致本年收入增加。财政拨款总支出 2511.03 万元，比上年增加 21.75%，比上年增加 34.33%；增加的主要原因是：2019 年 4 月乡镇机构改革，国土所、林业站、畜牧站原由县主管部门直管现转隶到乡镇，我单位新增 31 人，因与其相关的人员经费支出预算本单位，导致本年支出增加。

## 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2499.03万元，占本年支出合计的99.52%，与2018年相比，财政拨款支出比上年增加34.33%，增加的主要原因是：2019年4月乡镇机构改革，国土所、林业站、畜牧站原由县主管部门直管现转隶到乡镇，我单位新增31人，因与其相关的人员经费预算本单位，导致本年收入增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2499.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出为1207.65万元，占总支出的48.33%；文化体育和传媒（类）支出270.66万元，占总支出的10.83%；社会保障和就业（类）支出为63.43万元，占总支出的2.54%；卫生健康（类）支出为119.79万元，占总支出的4.79%，比上年减少31.73万元，全面发开二胎生育政策后，社会抚养费征收环境越来越差，本年收入为零；城乡社区（类）支出89.39万元，占总支出的3.58%，比上年大幅度减少，减少的主要方面是2018年决算收入新增了解决小城镇建设历史遗留问题缴纳失地农民社保金123.2万元；农林水事务（类）支出为712.11万元，占总支出的28.49%；自然资源海洋气象等（类）支出30万元，占总支出的1.2%；灾害防治及应急管理（类）支出6万元，占总支出的0.24%。

### （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1567.46万元，支出决算数为2499.03万元，完成年初预算的159.43%，其主要原因：一是2019年4月乡镇机构改革，国土所、林业站、畜牧站原由县主管部门直管现转隶到乡镇，我单位新增31人，因与其相关的人员经费预算本单位，导致本年收入增加；二是县财政增加对村转移支付，乡镇预算不到位。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753.42万元，支出决算790.32万元，完成年初预算的

104.9%。

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0万元,支出决算94.31万元,主要原因是:2019年4月乡镇机构改革,国土所、林业站、畜牧站等事业单位由县主管部门转隶到乡镇,我单位新增31人,因与其相关的人员经费年终决算调整核算到一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行项目。

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194.58万元,支出决算194.58万元,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0万元,支出决算119.44万元,年初没有预算的主要原因是:是本年度烤烟收购后烟叶税收返回支付核算到了一般公共服务税收事务其他税收事务支出项目,年初乡镇无法估测预算。

6、文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为53.69万元,支出决算44.24万元,完成年初预算的82.39%。

7、文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0万元,支出决算220.42万元,年初没有预算的主要原因是:是中央对地方的转移支付核算到了文化体育与传媒支出项目,年初乡镇无法估测预算。

8、文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化体育与传媒支出(项)年初预算为0万元,支出决算6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:是中央对地方的转移支付核算到了文化体育与传媒支出文化和旅游

其他文化体育与传媒支出项目。

9、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69.93万元，支出决算为57.77万元，完成年初预算的82.61%。

10、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 年初预算为0万元，支出决算为5.66万元，主要原因是2019年7月死亡一名在职职工，年终决算调整支付核算到了社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤项目。

11、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198.36万元，支出决算为115.41万元，完成年初预算的58.18%。

12、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7.54万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的58.18%。全面发开二胎生育政策后，社会抚养费征收环境越来越差。

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108.38万元，支出决算为89.39万元，完成年初预算的82.47%。

14、农林水支出(类) 农业(款) 行政运行(项) 年初预算为125.46万元，支出决算为103.55元，完成年初预算的82.54%。

15、农林水支出(类) 农业(款) 农村公益事业(项) 年初预算为0万元，支出决算为27元，年初没有预算的主要原因是：县财政对村级项目转移支付核算到了农林水支出农业农村公益事业项目。

16、农林水支出(类) 农业(款) 农村道路建设(项) 年初预算为0万元，支出决算为3.8元，年初没有预算的主要原因是：县财政对村级项目转移支付核算到了农林水支出农业农村道路建设项目。

17、农林水支出(类) 水利(款) 行政运行(项) 年初预算为47.10万元，支出决算为38.76元，完成年初预算的82.29%。

18、农林水支出(类) 水利(款) 其他水利支出(项) 年初预算为0万元, 支出决算为37元, 年初没有预算的主要原因是: 县财政对村级项目转移支付核算到了农林水支出水利其他水利支出项目。

19、农林水支出(类) 扶贫(款) 其他扶贫支出(项) 年初预算为0万元, 支出决算为10元, 年初没有预算的主要原因是: 县财政对乡镇的扶贫工作经费转移支付核算到了农林水支出扶贫其他扶贫支出项目。

20、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0万元, 支出决算为492元, 年初没有预算的主要原因是: 县财政对村级运转经费转移支付核算到了农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助项目。

21、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0万元, 支出决算为30元, 年初没有预算的主要原因是: 县财政对村级项目转移支付核算到了自然资源海洋气象等支出自然资源事务土地资源利用与保护项目。

22、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0万元, 支出决算为6元, 年初没有预算的主要原因是: 县财政对村级项目转移支付核算到了灾害防治及应急管理支出自然灾害救灾及恢复重建支出自然灾害灾后重建补助项目。

## **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1796.79万元, 其中: 人员经费1690.87万元, 占基本支出的94.10%, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、伙食补助费等; 公用经费105.92万元, 占基本支出的5.90%, 主要包括办公费、印刷费、劳务费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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21万元，支出决算为11.61万元，完成预算的55.29%，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%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度无出国开支，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是本年度无出国开支。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为6.26万元，完成预算的41.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。与上年相比减少2万元，减少32%，减少的主要原因是我单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

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5.35万元，完成预算的89.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少1.3万元，减少24.2%，减少的主要原因是我单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

### （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6.26万元，占53.92%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.35万元，占46.08%。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。

2、公务接待费支出决算为6.26万元，全年共接待来访批次289个、来

宾3129人次，主要是上级工作检查用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.35 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 5.35 万元，主要是公务车加油维护等支出，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12万元；年初结转和结余0万元；支出12万元，其中基本支出0万元，项目支出12万元；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 105.92 万元，比 2019 年预算增加 24.8 万元，原因是 2019 年 4 月乡镇机构改革，国土所、林业站、畜牧站原由县主管部门直管现转隶到乡镇，我单位新增 31 人，因与其相关的日常公用经费增加。

### **（二）一般性支出情况**

2019 年本部门开支会议费 7.85 万元，用于召开人大、政协选举、调研、烤烟生产发动会议，人数达 1500 人左右，其中人大选举、调研开支 6.56 万元，政协选举、调研开支 2.84 万元，烤烟生产会议 0.86 万元。开支培训费 0.02 万元，用于开展政府采购培训，人数 2 人，内容为政府采购培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 5.34 万元，其中：政府采购货物 5.34 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，其中应急保障用车 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）。我单位固定资产账面价值 523.4219.06 元。通用设备 815261.21 元（其中：公务车 1 辆，价值 198000 元，三轮摩托车 2 辆价值 31600 元）；专用设备 93558.39 元；办公家具 280541.52 元；房屋 12900 平方米，价值 2810857.94 元，公共基础设施 1,234,000 元；单位价值 200 万元以上的大型设备 0 台。

## 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。