

2019年度隆回县虎形山瑶族乡人民政府部门决算公开目录  
及说明

## 目录

### 第一部分隆回县虎形山瑶族乡人民政府单位概况

- 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

## 隆回县虎形山瑶族乡人民 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。虎形山瑶族乡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。隆回县虎形山瑶族乡人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：：虎形山瑶族乡人民政府本级以及所属全额拨款中心、大队、站所。分为乡政府机关（行政人员）和二级事业机构（事业人员）

## 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：隆回县虎形山瑶族乡人民政府

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	2,178.84	一、一般公共服务支出	17	858.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.00	二、文化旅游体育与传媒支出	18	195.65
三、上级补助收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	19	37.15
四、事业收入	4	0.00	四、卫生健康支出	20	21.79
五、经营收入	5	0.00	五、城乡社区支出	21	108.63
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、农林水支出	22	575.39
七、其他收入	7	0.00	七、交通运输支出	23	30.00
	8		八、住房保障支出	24	355.00
	9		九、其他支出	25	30.00
	10			26	
	11			27	
<b>本年收入合计</b>	12	2,211.84	<b>本年支出合计</b>	28	2,211.84
用事业基金弥补收支差额	13	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	14	0.00	年末结转和结余	30	0.00
	15			31	
<b>总计</b>	16	2,211.84	<b>总计</b>	32	2,211.84

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；隆回县虎形山瑶族乡人民政府

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		<b>2,211.84</b>	<b>2,211.84</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	858.23	858.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.23	811.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	456.43	456.43	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	34.63	34.63	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	311.17	311.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
20123	民族事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作 专项	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出	195.65	195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅 游	195.65	195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运 行	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文 化和旅游 支出	153.72	153.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就业 支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资 源和社会 保障管理 事务	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运 行	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚 恤	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生 育事务	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	育服务							
2100799	其他计划生育事务支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	70.00	70.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	575.39	575.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	306.99	306.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	254.80	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	186.68	186.68	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	186.68	186.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	金安排的支出							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00	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	5.00	5.00	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：隆回县虎形山瑶族乡人民政府

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		<b>2,211.84</b>	<b>1,278.85</b>	<b>932.99</b>	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	858.23	744.23	114.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.23	736.23	75.00	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	456.43	456.43	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	34.63	34.63	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	311.17	236.17	75.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	195.65	195.65	195.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	195.65	195.65	195.65	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	41.93	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	153.72	153.72	153.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运 行	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.18	15.18	10.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚 恤	15.18	15.18	9.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育 事务	21.79	21.79	9.44	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生 育服务	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计 划生育事 务支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	108.63	35.63	73.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区 管理事务	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运 行	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区 公共设施	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇 基础设施 建设	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础 设施配套 费安排的	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	575.39	244.40	330.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业	67.45	48.45	19.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	306.99	0.00	306.99	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	254.80	0.00	254.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	52.19	0.00	52.19	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	186.68	181.68	5.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.68	181.68	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00	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	0.00	5.00	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：隆回县虎形山瑶族乡人民政府

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	2,178.84	一、一般公共服务支出	18	858.23	858.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.00	二、文化旅游体育与传媒支出	19	195.65	195.65	0.00
	3		三、社会保障和就业支出	20	37.15	37.15	0.00
	4		四、卫生健康支出	21	21.79	21.79	0.00
	5		五、城乡社区支出	22	108.63	105.63	3.00
	6		六、农林水支出	23	575.39	575.39	0.00
	7		七、交通运输支出	24	30.00	30.00	0.00
	8		八、住房保障支出	25	355.00	355.00	0.00
	9		九、其他支出	26	30.00	0.00	30.00
	10			27			
	11			28			
<b>本年收入合计</b>	12	2,211.84	<b>本年支出合计</b>	29	2,211.84	2,178.84	33.00
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			
<b>总计</b>	17	2,211.84	<b>总计</b>	34	2,211.84	2,178.84	33.00

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：隆回县虎形山瑶族乡人民政府

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		<b>2,178.84</b>	<b>1,278.85</b>	<b>899.99</b>
201	一般公共服务支出	858.23	744.23	114.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.23	736.23	75.00
2010301	行政运行	456.43	456.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00
2010350	事业运行	34.63	34.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	311.17	236.17	75.00
20107	税收事务	8.00	8.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	8.00	8.00	0.00
20123	民族事务	39.00	0.00	39.00
2012304	民族工作专项	39.00	0.00	39.00
207	文化旅游体育与传媒支出	195.65	195.65	0.00
20701	文化和旅游	195.65	195.65	0.00
2070101	行政运行	41.93	41.93	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	153.72	153.72	0.00
208	社会保障和就业支出	37.15	37.15	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.97	21.97	0.00
2080101	行政运行	21.97	21.97	0.00
20808	抚恤	15.18	15.18	0.00
2080801	死亡抚恤	15.18	15.18	0.00
210	卫生健康支出	21.79	21.79	0.00
21007	计划生育事务	21.79	21.79	0.00
2100717	计划生育服务	18.23	18.23	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.56	3.56	0.00
212	城乡社区支出	105.63	35.63	70.00
21201	城乡社区管理事务	35.63	35.63	0.00
2120101	行政运行	35.63	35.63	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.00	0.00	70.00
2120303	小城镇基础设施建设	70.00	0.00	70.00
213	农林水支出	575.39	244.40	330.99
21301	农业	67.45	48.45	19.00
2130101	行政运行	48.45	48.45	0.00
2130142	农村道路建设	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业支出	16.00	0.00	16.00
21303	水利	14.27	14.27	0.00
2130301	行政运行	14.27	14.27	0.00



21305	扶贫	306.99	0.00	306.99
2130504	农村基础设施建设	254.80	0.00	254.80
2130599	其他扶贫支出	52.19	0.00	52.19
21307	农村综合改革	186.68	181.68	5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.68	181.68	5.00
214	交通运输支出	30.00	0.00	30.00
21401	公路水路运输	30.00	0.00	30.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	355.00	0.00	355.00
22101	保障性安居工程支出	355.00	0.00	355.00
2210199	其他保障性安居工程支出	355.00	0.00	355.00

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：隆回县虎形山瑶族乡人民政府

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	571.13	302	商品和服务支出	495.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.42	30201	办公费	114.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.42	30202	印刷费	16.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.09	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	77.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.17	30206	电费	14.82	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	28.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.04	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	7.28	30211	差旅费	15.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.87	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	21.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.40	30214	租赁费	18.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.65	30215	会议费	9.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.22	30217	公务接待费	9.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	51.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	133.94	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	73.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00	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	4.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.30	30239	其他交通费用	20.52			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	110.11			
人员经费合计		783.77	公用经费合计					495.07

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：隆回县虎形山瑶族乡人民政府

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
16	0	6	0	6	10	13.99	14	4.14	0	4.14	9.86

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：隆回县虎形山瑶族乡人民政府

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		0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00

212	城乡社区支出	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00	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	5.00	0.00	5.00	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2211.84万元。与2018年相比，增加922.84万元，增长71.59%，主要有以下两个原因：一是大力发展旅游经济，旅游建设项目支出增多；二是机构改革，国土、畜牧、林业等部门人员并入乡镇，一般公共服务支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2211.84万元，其中：财政拨款收入2211.84万元，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2211.84万元，其中：基本支出1278.85万元，占57.82%；项目支出932.99万元，占42.18%；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2211.84万元，与2018年相比，增加922.84万元，增长71.59%，主要有以下两个原因：一是大力发展旅游经济，旅游建设项目支出增多；二是机构改革，国土、畜牧、林业等部门人员并入乡镇，一般公共服务支出增加。

### 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2178.84万元，占本年支出合计的98.51%，与

2018年相比，财政拨款支出增加1006.84万元，增长85.91%，主要有以下两个原因：一是大力发展旅游经济，旅游建设项目支出增多；二是机构改革，国土、畜牧、林业等部门人员并入乡镇，一般公共服务支出增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2178.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出858.23万元，占39.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出195.65万元，占8.98%；社会保障和就业（类）支出37.15万元，占1.71%；卫生健康（类）支出21.79万元，占1%；城乡社区（类）支出105.63万元，占4.85%；农林水（类）支出575.39万元，占26.41%；交通运输（类）支出30万元，占1.38%；住房保障（类）支出355万元，占比16.29%。

## （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2178.84万元，支出决算数为2178.84万元，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456.43万元，支出决算为456.43万元，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34.63万元，支出决算为34.63万元，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311.17万元，支出决算为311.17万元，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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）年初预算为39万元，支出决算为39万元，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）行政运行（项）年初预算为41.93万元，支出决算为41.93万元，完成年初预算的100%。

8、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153.72万元，支出决算为153.72万元，完成年初预算的100%。

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21.97万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为15.18万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为18.23万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算的100%。

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3.56万元，支出决算为3.56万元，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35.63万元，支出决算为35.63万元，完成年初预算的100%。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。

15、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为48.45万元，支出决算为48.45万元，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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出（类）农业（款）其他支出（项）年初预算为16万元，支出决算为16万元，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14.27万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为254.80万元，支出决算为254.80万元，完成年初预算的100%。

20、农林水支出（类）扶贫（款）其他支出（项）年初预算为52.19万元，支出决算为52.19万元，完成年初预算的100%。

21、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186.68万元，支出决算为186.68万元，完成年初预算的100%。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他支出（项）年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

23、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355万元，支出决算为355万元，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1278.84万元，其中：人员经费783.77万元，占基本支出的61.29%，主要包括基本工资212.42万元、津贴补贴75.42万元、奖金7.09万元、绩效工资77.87万元；机关事业单位基本养老保险缴费56.17万元、职工基本医疗保险缴费28.58万元、公务员医疗补助缴费9.04万元、其他社会保障缴费7.28万元、住房公积金38.87万元、其他工资福利支出58.40万元、生活补助133.94万元，抚恤金15.18、退休费53.22元；公用经费495.07万元，占基本支出的38.71%，主要包括办公费114.25万元、印刷费16.20万元、电费14.28万元、差旅费15.22万元、维修（护）费21.90万元、



租赁费18.05万元、会议费9.82万元、培训费4.08万元、公务接待费9.86万元、专用材料费51.63万元，劳务费73.49万元、工会经费6万元、福利费5万元、公务用车运行维护费4.14万元、其他交通费用20.52万元、其他商品和服务支出110.11万元。

## 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16万元，支出决算为13.99万元，完成预算的87.44%，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%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9.86万元，完成预算的98.6%，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，与上年相比增加1.12万元，增长12.81%，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，接待人次增加。

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4.14万元，完成预算的69%，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0.14万元，减少3.27%，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9.86万元，占70.48%，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4.14万元，占29.59%。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9.86万元，全年共接待来访团组548个、来宾2740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4.14万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.14万元，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33万元；年初结转和结余0万元；支出33万元，其中基本支出0万元，项目支出33万元；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495.07万元，比2018年增加19.72万元，增加4.15%。主要原因是：机构改革，国土、畜牧、林业等部门人员并入乡镇。

### **（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费9.82万元，其中十七届人大四次会议开支0.58万元，人数58人；村干部会议补助开支0.727，人数110人；村纪检委员、计育专干会议人数17人，开支0.112万元，村固补干部会议开支0.47万元，人数47人；19年政协代表会议开支0.4万元，人数5人，19年人大代表会议0.84万元，人数11人；三八妇女节会议开支0.1万元，

人数 10 人，老干部座谈会开支 0.3 万元，人数 15 人；最美少数民族特色村寨评审会开支 1.6 万元，民族传统节日、“醉美湘镇”评选、精英挑战赛会议补助开支 4.69 万元。

2019 年本部门开支培训费 4.08 万元，其中 0.045 万元用于新任公务员培训，0.056 万元用于 19 年“一项目一档案”业务培训，0.515 万元用于政协委员培训，0.2 万元用于各村扶贫信息员培训，0.568 万元用于乡村旅游从业人员培训，0.618 万元用于中青班培训，1.858 万元用于党员冬春训。0.22 万元用于农业科技培训。

2019 年虎形山“讨瞭皈”传统节日活动开支 69.34 万元，主要用于节目演出人员服装道具购买、误工补助、演出设备租赁、领导嘉宾媒体工作人员住宿费，餐饮费、场地整理材料费，安保执勤等方面。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 79.94 万元，其中：政府采购货物支出 40.04 万元、政府采购工程支出 10 万元、政府采购服务支出 29.9 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。