

2019年度罗洪镇人民政府部门决算公开目录及说明

目录

第一部分罗洪镇人民政府概况

- 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

罗洪镇人民政府概况

一、部门职责

罗洪镇位于隆回县东北角，东南与高坪相连，北与新化县槎溪镇毗邻，辖 15 个行政村，总面积 63.24 平方公里。2020 年部门预算编制范围包括乡镇人民政府（街道办事处）及其所属全额拨款中心、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）。

党政办公室：协助镇党委、政府抓好中心工作，深入调查研究，反映情况和分析问题，积极为党委、政府决策提供必要的依据和有价值的情况；处理党务、政务日常工作，建立科学办事程序，疏通纵横关系，建立信息网络，作出信息反馈；组织协调各部门工作，负责对内对外的接待工作，当好党委、政府的参谋和助手；负责对镇党委、政府决议、决定等各项工作的执行情况进行督办和检查；协助党委、政府抓好保密工作，党史资料汇集工作和群众来信来访工作；做好服务工作，当好领导后勤，负责会议办理、文件收发、档案、保密、文印和党委、政府负责人的秘书工作；负责镇机关后勤工作，做好镇机关食堂、车辆、水电、卫生等的管理工作；承办镇党委、镇政府领导和上级有关部门交办的其他工作事项。

财政所：接收委托代管村级财务、债权债务和集体资产；负责

乡镇财务信息公开工作。按照财政职能，参与全镇宏观经济决策，对国民经济社会发展计划编制及实施提供财政依据；主持全镇财政收支预算编制，预算调整，年度决算编报，并向党委、政府、人大报告工作；协调相关部门关系，努力完成财政收支任务，搞好预算管理，对用款单位实施财政监督；做好对农补贴资金、专项资金，行政事业财务管理，预算外资金管理，搞好内部财务监察工作；完成上级主管部门和本级政府下达的其他工作。

综合行政执法大队：主要负责依法依规相对集中行使自然资源、住房建设、城镇管理、生态环保、文化、农业、应急管理等方面的综合行政执法工作；统筹协调派驻机构行使市场监管、交通运输等方面的联合行政执法工作。

社会事务综合服务中心：为群众提供社会事业公共服务，宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；为群众文化生活提供服务，组织群众文化体育活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场、广播电视等正作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查，指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

农业综合服务中心(挂动物废疫站牌子)：为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务，宣传贯彻相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治，农产品质量监管服务；负责国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病的检测、报告、控制与扑灭，开展畜禽水产品品种改良工作；负责

水利基本建设规划的实施，水利设施防洪保安与开发利用，防汛抗旱等事务性工资；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设。森林防火与病虫害防治工作；做好他相关出会服务工作

政务(便民)服务中心：负责本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等工作，进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民奖供优质快捷的政务服务；负对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。罗洪镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室（扶贫办）、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、基层党建办公室、自然资源办公室、农村公路管理办公室、财政所、综合行政执法大队、政务（便民）服务中心、社会事务服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心等。

（二）决算单位构成。罗洪镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：乡镇人民政府（街道办事处）本级及其所属全额拨款中心、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：罗洪镇人民政府

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	1,284.62	一、一般公共服务支出	29	683.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	150.87
	8		八、社会保障和就业支出	36	21.65
	9		九、卫生健康支出	37	52.95
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	22.73
	12		十二、农林水支出	40	340.24
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	10.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	3.00
	22		二十二、其他支出	50	18.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,302.62	本年支出合计	52	1,302.62
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,302.62	总计	56	1,302.62

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：罗洪镇人民政府

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		1,302.62	1,302.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	683.18	683.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	683.18	683.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	429.83	429.83	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	48.38	48.38	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	195.97	195.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	150.87	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	150.87	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	135.79	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.24	340.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	50.19	50.19	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
21303	水利	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	245.41	245.41	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	245.41	245.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00	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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11.00	11.00	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：罗洪镇人民政府

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		1,302.62	1,201.82	100.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	683.18	668.18	15.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	683.18	668.18	15.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	429.83	429.83	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	48.38	48.38	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	195.97	180.97	15.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	150.87	144.07	6.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	150.87	144.07	6.80	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游 支出	135.79	128.99	6.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	21.65	17.65	4.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.24	296.24	44.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	60.19	50.19	10.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	50.19	50.19	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
21303	水利	34.64	14.64	20.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	245.41	231.41	14.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.41	231.41	14.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	0.00	18.00	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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00	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：罗洪镇人民政府

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	1,284.62	一、一般公共服务支出	30	683.18	683.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	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	150.87	150.87	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	21.65	21.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	52.95	52.95	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	22.73	22.73	0.00
	12		十二、农林水支出	41	340.24	340.24	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	10.00	10.00	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	3.00	3.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	18.00	0.00	18.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,302.62	本年支出合计	53	1,302.62	1,284.62	18.00
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			
总计	29	1,302.62	总计	58	1,302.62	1,284.62	18.00

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：罗洪镇人民政府

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, 284. 62	1, 201. 82	82. 80
201	一般公共服务支出	683. 18	668. 18	15. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683. 18	668. 18	15. 00
2010301	行政运行	429. 83	429. 83	0. 00
2010302	一般行政管理事务	9. 00	9. 00	0. 00
2010350	事业运行	48. 38	48. 38	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195. 97	180. 97	15. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	150. 87	144. 07	6. 80
20701	文化和旅游	150. 87	144. 07	6. 80
2070101	行政运行	15. 08	15. 08	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	135. 79	128. 99	6. 80
208	社会保障和就业支出	21. 65	17. 65	4. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17. 65	17. 65	0. 00
2080101	行政运行	17. 65	17. 65	0. 00

20802	民政管理事务	4.00	0.00	4.00
2080208	基层政权和社区建设	4.00	0.00	4.00
210	卫生健康支出	52.95	52.95	0.00
21007	计划生育事务	52.95	52.95	0.00
2100717	计划生育服务	52.95	52.95	0.00
212	城乡社区支出	22.73	22.73	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.73	22.73	0.00
2120101	行政运行	22.73	22.73	0.00
213	农林水支出	340.24	296.24	44.00
21301	农业	60.19	50.19	10.00
2130101	行政运行	50.19	50.19	0.00
2130126	农村公益事业	10.00	0.00	10.00
21303	水利	34.64	14.64	20.00
2130301	行政运行	14.64	14.64	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	245.41	231.41	14.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.41	231.41	14.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00
22001	自然资源事务	10.00	0.00	10.00
2200106	土地资源利用与保护	10.00	0.00	10.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00

2240704	自然灾害灾后重建补助	3.00	0.00	3.00
---------	------------	------	------	------

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：罗洪镇人民政府

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	756.68	302	商品和服务支出	439.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.16	30201	办公费	89.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.45	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	63.45	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.18	30206	电费	7.47	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	28.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.44	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	2.13	30211	差旅费	17.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.95	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	142.72	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	6.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.10	30217	公务接待费	1.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	33.93	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	0.91	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	0.00	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	23.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.76	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	3.65	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	21.08			
			30240	税金及附加费用	100.00			
			30299	其他商品和服务支出	130.52			
人员经费合计		762.69	公用经费合计					439.13

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：罗洪镇人民政府

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
8.00	0.00	3.00	0.00	3.00	5.00	5.15	0.00	3.65	0.00	3.65	1.50

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：罗洪镇人民政府

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	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
229	其他支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	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1302.62万元。与2018年相比，增加356.80万元，增长37.72%，主要是因为1.一般公共预算增加是国土、畜牧、林业四权下放；2.基建项目增加；3.对农村综合改革转移支付增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1302.62万元，其中：财政拨款收入1302.62万元，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1302.62万元，其中：基本支出1201.82万元，占92.26%；项目支出100.80万元，占7.74%；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1302.62万元，与2018年相比，增加356.80万元，增长37.72%，主要是因为1.一般公共预算增加是国土、畜牧、林业四权下放；2.基建项目增加；3.对农村综合改革转移支付增加。

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1284.62万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加338.8万元，增长35.82%，主要是因为1.一般公共预算增加是国土、畜牧、林业四权下放；2.基建项目增加；3.对农村综合

改革转移支付增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1284.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出683.18万元，占53.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出150.87万元，占11.74%；社会保障和就业（类）支出21.65万元，占1.69%；卫生健康（类）支出52.95万元，占4.12%；城乡社区（类）支出22.73万元，占1.77%；农林水（类）支出340.24万元，占26.49%；自然资源海洋气象等（类）支出10万元，占0.78%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.23%；

（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1284.62万元，支出决算数为1284.62万元，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）

（一）行政运行（项）年初预算为429.83万元，支出决算为429.83万元，完成年初预算的100%。

（二）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%。

（三）事业运行（项）年初预算为48.38万元，支出决算为48.38万元，完成年初预算的100%。

（四）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为195.97万元，支出决算为195.97万元，完成年初预算的100%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

（一）行政运行（项）年初预算为15.08万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的100%。

（二）其他文化和旅游支出（项）年初预算为135.79万元，支出决算为135.79

万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款)

(一) 行政运行(项) 年初预算为17.65万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 基层政权和社区建设(项) 年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

5、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52.95万元，支出决算为52.95万元，完成年初预算的100%。

6、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22.73万元，支出决算为22.73万元，完成年初预算的100%。

城乡社区公共设施(款)

7、农林水支出(类) 农业(款)

(一) 行政运行(项) 年初预算为50.19万元，支出决算为50.19万元，完成年初预算的100%。

(二) 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%。

8、农林水支出(类) 水利(款)

(一) 行政运行(项) 年初预算为14.64万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的100%。

(二) 其他水利支出(项) 年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

9、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245.41万元，支出决算为245.41万元，完成年初预算的100%。

10、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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

11、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年初预算为3万元，支出决算为3万元，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1201.82万元，其中：人员经费762.69万元，占基本支出的63.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费439.13万元，占基本支出的36.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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8万元，支出决算为5.15万元，完成预算的64.375%，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%。与上年相比增加0万元，增长0%。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是罗洪政府部门按照中央、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3.91万元，减少72.27%，减少的主要原因是罗洪政府部门按照中央、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3万元，支出决算为3.65万元，完成预算的121.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费用支出增加。与上年相比增加0.18万元，增长5.19%，增长的主要原因是公务用车运行维护费用支出增加。

（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1.5万元，占29.13%，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3.65万元，占70.87%。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1.5万元，全年共接待来访团组125个、来宾750人次，主要是开展工作发生的各类接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.65万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.65万元，主要是公务用车运行维护费用支出，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18万元；年初结转和结余0万元；支出18万元，其中基本支出0万元，项目支出18万元；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。重点绩效评价结果为0。

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439.13万元，比年初预算数减少68万元，减少19.71%。主要原因是：厉行节俭，严控支出。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.5 万元，用于青年干部培训，人数 1 人，内容为中青班培训；

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 4.82 万元，其中：政府采购货物支出 4.82 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，其他用车主要是公务用车；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。