

2019年度南岳庙镇人民政府部门决算公开目录及说明

目录

第一部分南岳庙镇人民政府概况

- 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

南岳庙镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 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。人大、政协机关负责法律规定范围内的人大、政协各项工作。

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) 完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

二、政府及各部门职能：(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产。(2) 制定并组织实施村镇建设规划等工作。(3) 负责本行政区域内的社会治安综合治理、民政、农业、林业、水利、计划生育、

文化教育、卫生、体育等行政及社会公益事业的综合性的管理工作。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划。

（5）完成上级党委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。南岳庙镇人民政府机关及部门包括人大机关、政协机关、共产党机关、政府机关及财政等 11 个部门。设 6 个内设机构：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；1 个执法机构：综合执法大队；3 个直属事业单位：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。隆回县横板桥镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县横板桥镇人民政府本级及内设机构。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：南岳庙镇人民政府

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	1,512.39	一、一般公共服务支出	13	771.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.00	二、文化体育与传媒支出	14	188.44
三、上级补助收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	15	41.12
四、事业收入	4	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	16	86.16
五、经营收入	5	0.00	五、城乡社区支出	17	59.98
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、农林水支出	18	354.86
七、其他收入	7	0.00	七、其他支出	19	26.00
本年收入合计	9	1,528.39	本年支出合计	20	1,528.39
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	21	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	22	0.00
总计	12	1,528.39	总计	23	1,528.39

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：南岳庙镇人民政府

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		1528.39	1528.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	771.83	771.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	765.82	765.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	542.77	542.77	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	38.30	38.30	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	175.76	175.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支 出	188.44	188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	188.44	188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管 理事务	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	59.98	59.98	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	354.86	354.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	235.88	235.88	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	235.88	235.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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：南岳庙镇人民政府

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		1528.39	1460.39	68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	771.83	758.83	13.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	765.83	756.83	9.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	542.77	542.77	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	38.30	38.30	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	175.76	175.76	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	188.44	188.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	188.44	188.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.98	59.98	10.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	354.86	325.86	29.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	73.10	71.10	2.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.88	25.88	8.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.00	5.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	235.88	226.88	9.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.88	226.88	9.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	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：南岳庙镇人民政府

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	1,512.39	一、一般公共服务支出	15	771.83	771.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	188.44	188.44	0.00
本年收入合计	8	1,528.39	八、社会保障和就业支出	22	41.12	41.12	0.00
年初财政拨款结转和结余		0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	23	86.16	86.16	0.00
一、一般公共预算财政拨款		0.00	十、城乡社区支出	24	59.98	59.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		0.00	十一、农林水支出	25	354.86	354.86	0.00
			十二、其他支出	26	26.00	10.00	16
	9		本年支出合计	27	1,528.39	1,512.39	16
	10		年末财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00
	11			29			
	12			30			
	13			31			
总计	14	1,528.39	总计	32	1,528.39	1,512.39	16

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：南岳庙镇人民政府

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,512.39	1,460.39	52.00
201			一般公共服务支出	771.82	758.82	13.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	765.82	756.82	9.00
2010301			行政运行	542.77	542.77	0.00
2010302			一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
2010350			事业运行	38.30	38.30	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	175.76	175.76	0.00
20106			财政事务	4.00	0.00	4.00
2010602			一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20107			税收事务	2.00	2.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	2.00	2.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	188.44	188.44	0.00
20701			文化和旅游	188.44	188.44	0.00
2070101			行政运行	22.04	22.04	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	166.40	166.40	0.00
208			社会保障和就业支出	41.12	41.12	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	38.12	38.12	0.00
2080101			行政运行	38.12	38.12	0.00
20802			民政管理事务	3.00	3.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	3.00	3.00	0.00
210			卫生健康支出	86.16	86.16	0.00
21007			计划生育事务	86.16	86.16	0.00

2100717	计划生育服务	80.96	80.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.20	5.20	0.00
212	城乡社区支出	59.98	59.98	0.00
21201	城乡社区管理事务	59.98	59.98	0.00
2120101	行政运行	59.98	59.98	0.00
213	农林水支出	354.86	325.86	29.00
21301	农业	73.10	71.10	2.00
2130101	行政运行	71.10	71.10	0.00
2130199	其他农业支出	2.00	0.00	2.00
21302	林业和草原	2.00	2.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00	0.00
21303	水利	33.88	25.88	8.00
2130301	行政运行	20.88	20.88	0.00
2130399	其他水利支出	13.00	5.00	8.00
21307	农村综合改革	235.88	226.88	9.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.88	226.88	9.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00

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：南岳庙镇人民政府

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	753.62	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	289.84	30201	办公费	25.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.55	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	108.10	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费	77.56	30206	电费	2.60	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	38.15	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	13.04	30211	差旅费	21.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.40	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	10.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.94	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	168.74	30215	会议费	2.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	247.1	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	8.25	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	147.4	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.39	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	145.40	30231	公务用车运行维护费	3.43	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.70	30239	其他交通费用	20.28			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.43			
人员经费合计		922.37	公用经费合计					538.02

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：南岳庙镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	6	5	7.5	0.00	0.00	0.00	3.43	4.07

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：南岳庙镇人民政府

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	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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1528.39万元，比上年增加26.31%。总支出1528.31万元，比上年增加26.31%。增加的主要原因是机构改革人员增加，城乡建设，扶贫项目投入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1528.39万元，其中：财政拨款收入1528.39万元，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1528.39万元，其中：基本支出1460.39万元，占95.5%；项目支出68万元，占4.5%；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年度财政拨款收、支总计1528.39万元，与2018年相比，增加增长26.31%，主要是因为机构改革人员增加，城乡建设，扶贫项目投入增加。

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1512.39万元，占本年支出合计的98.95%，与2018年相比，财政拨款支出增长26.45%，主要是因为机构改革人员增加，城乡建设，扶贫项目投入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1512.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出771.83万元，占51.03%；文化体育与传媒（类）支出188.44万元，占12.46%；社会保障和就业（类）支出41.12万元，占比2.72%；卫生健康（类）支出86.16万元，占比5.70%；城乡社区（类）支出59.98万元，占比3.9%；农林水（类）支出354.86万元，占比23.46%。灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占比0.73%

（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706.89万元，支出决算数为1512.39万元，完成年初预算的213.95%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）年初预算为436.35万元，支出决算为765.83万元，完成年初预算的175.51%，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。其中：

（1）行政运行（项）支出决算为542.77万元

（2）一般行政管理事务（项）支出决算为9万元

（3）事业运行（项）支出决算为38.3万元

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为175.76万元

2、一般公共服务（类）财政事务相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为4万元，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。

3、一般公共服务（类）税务事务其他税收事务支出（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，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。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）行政运行（项）

年初预算为26.75万元，支出决算为188.44万元，完成年初预算的704.45%，，决算数大于年初预算数的主要原因是美丽乡村建设资金追加预算。其中：

（1）行政运行（项）支出决算为22.04万元

（2）其他文化和旅游支出（项）支出决算为166.4万元

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

年初预算为46.31万元，支出决算为41.12万元，完成年初预算的88.79%，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。其中：

（1）行政运行（项）支出决算为38.12万元

（2）基层政权和社区建设（项）支出决算为3万元

6、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102.07万元，支出决算为86.16万元，完成年初预算的84.41%，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。其中：

（1）计划生育服务（项）支出决算为80.96万元

（2）其他计划生育事务支出（项）支出决算为5.2万元

7、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72.63万元，支出决算为59.98万元，完成年初预算的96.35%，决算数小于年初预算数的主要原因城乡支出投入大，预算做得较充足。

8、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

年初预算为86.08万元，支出决算为73.10万元，完成年初预算的

84.92%，决算数小于年初预算数的主要原因农林水防范自然灾害做了预算。

9、农林水支出林业和草原运行（款）其他农业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，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。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为25.30万元，支出决算为33.88万元，完成年初预算的133.91%，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。

11、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235.88万元，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。

12、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，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。

13、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10万元，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1460.39万元，其中：人员经费922.37万元，占基本支出的63.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位养老保险等；公用经费538.02万元，占基本支出的36.9%，主

要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费等。

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11万元，支出决算为7.5万元，完成预算的68.18%，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%，

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.07万元，完成预算的81.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵循中央“八项规定”，与上年相比减少0.93万元，减少18.57%，减少的主要原因是按照中央、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3.43万元，完成预算的57.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵循中央“八项规定”，与上年相比减少2.57万元，减少42.83%，减少（增长）的主要原因是按照中央、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4.07万元，占54.27%，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3.43万元，占45.73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算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4.07万元，全年共接待来访团组121个、来宾1278人次，主要是人员就餐招待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.43万元，其中：公务用

车购置费0万元，南岳庙镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.43万元，主要是加油购买保险及车辆维修支出，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16万元；年初结转和结余0万元；支出16万元，其中基本支出0万元，项目支出16万元；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无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年南岳庙镇人民政府机关（事业）运行经费财政拨款决算支出538.02万元，比2018年决算增加318.38万元，增加的主要原因是机构改革人员增加，城乡建设，扶贫项目投入增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.4万元，用于召开人大会议；开支培训费6.47万元，工会经费7.33万元，用于干部职工爬山比赛及购买奖品等支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额4.27万元，其中：政府采购货物支出4.27万元。授予中小企业合同金额4.27万元、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100%，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。