

# 2019年隆回县三阁司镇人民政府部门决算公开目录及说明

## 目录

### 第一部分隆回县三阁司镇人民政府概况

- 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

## 隆回县三阁司镇人民政府

### 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、完成上级党委交办的其他工作任务。

(二) 政府工作职责：

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划,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,协调好本行政区域与外地区的经济交流与合

作，抓好招商引资、人才引进工作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本行政区域内的村镇建设规划，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，做好森林防火工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据上述职责，设置 6 个内设机构

（1）党政综合办公室

（2）基层党建办公室

（3）经济发展办公室

（5）社会治安和应急管理办公室

（6）自然资源和生态环境办公室

（二）决算单位构成。三阁司镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：三阁司镇人民政府

# 第二部分 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：三阁司镇人民政府

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	2,460.29	一、一般公共服务支出	29	1,069.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,312.43	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	300.62
	8		八、社会保障和就业支出	36	75.65
	9		九、卫生健康支出	37	143.55
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,415.93
	12		十二、农林水支出	40	732.49
	13		十三、交通运输支出	41	10.00
	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	11.00
	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	4.00
	22		二十二、其他支出	50	10.00
	23			51	
本年收入合计	24	3,772.72	本年支出合计	52	3,772.72
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	

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： 三阁司镇人民政府

公开 02 表  
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 772. 72	3, 772. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 069. 49	1, 069. 49	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, 059. 79	1, 059. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	784. 62	784. 62	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	60. 64	60. 64	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	205. 53	205. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107			税收事务	4. 70	4. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010799			其他税收事务支出	4. 70	4. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134			统战事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013404			宗教事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	300. 62	300. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	300. 62	300. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101			行政运行	45. 67	45. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	254. 95	254. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	75. 65	75. 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	68. 65	68. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101			行政运行	68. 65	68. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802			民政管理事务	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208			基层政权和社区建设	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	143. 55	143. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	136. 61	136. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717			计划生育服务	120. 68	120. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2100799	其他计划生育事务支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,415.93	1,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,298.43	1,298.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	334.53	334.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	963.90	963.90	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	732.49	732.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	149.45	149.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	20.00	20.00	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	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	507.60	507.60	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	507.60	507.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	3.00	3.00	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：三阁司镇人民政府

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		3,772.72	2,305.29	1,467.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,069.49	1,069.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,059.79	1,059.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	784.62	784.62	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	60.64	60.64	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	205.53	205.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	300.62	300.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	300.62	300.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	254.95	254.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.65	68.65	7.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.55	143.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,415.93	98.50	1,317.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,298.43	0.00	1,298.43	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	334.53	0.00	334.53	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	963.90	0.00	963.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	732.49	624.49	108.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	149.45	99.45	50.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	20.00	0.00	20.00	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	45.44	37.44	8.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	507.60	487.60	20.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	507.60	487.60	20.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等 支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保 护	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建 补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	10.00	0.00	10.00	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	3.00	0.00	3.00	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：三阁司镇人民政府

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	2,460.29	一、一般公共服务支出	30	1,069.49	1,069.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,312.43	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	300.62	300.62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	75.65	75.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	143.55	143.55	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	1,415.93	113.50	1,302.43
	12		十二、农林水支出	41	732.49	732.49	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	10.00	10.00	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	11.00	11.00	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	4.00	4.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	10.00	0.00	10.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,772.72	本年支出合计	53	3,772.72	2,460.29	1,312.43
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	3,772.72	总计	58	3,772.72	2,460.29	1,312.43
一、一般公共预算财政拨款	1	2,460.29	一、一般公共服务支出	30	1,069.49	1,069.49	0.00

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：三阁司镇人民政府

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		2,460.29	2,305.29	155.00
201	一般公共服务支出	1,069.49	1,069.49	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,059.79	1,059.79	0.00
2010301	行政运行	784.62	784.62	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00
2010350	事业运行	60.64	60.64	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	205.53	205.53	0.00
20107	税收事务	4.70	4.70	0.00
2010799	其他税收事务支出	4.70	4.70	0.00
20134	统战事务	5.00	5.00	0.00
2013404	宗教事务	5.00	5.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	300.62	300.62	0.00
20701	文化和旅游	300.62	300.62	0.00
2070101	行政运行	45.67	45.67	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	254.95	254.95	0.00
208	社会保障和就业支出	75.65	68.65	7.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.65	68.65	0.00
2080101	行政运行	68.65	68.65	0.00
20802	民政管理事务	7.00	0.00	7.00
2080208	基层政权和社区建设	7.00	0.00	7.00
210	卫生健康支出	143.55	143.55	0.00
21007	计划生育事务	136.61	136.61	0.00
2100717	计划生育服务	120.68	120.68	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.93	15.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94	0.00
212	城乡社区支出	113.50	98.50	15.00
21201	城乡社区管理事务	98.50	98.50	0.00
2120101	行政运行	98.50	98.50	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	732.49	624.49	108.00
21301	农业	149.45	99.45	50.00
2130101	行政运行	99.45	99.45	0.00
2130126	农村公益事业	20.00	0.00	20.00
2130142	农村道路建设	20.00	0.00	20.00

2130199	其他农业支出	10.00	0.00	10.00
21303	水利	45.44	37.44	8.00
2130301	行政运行	37.44	37.44	0.00
2130399	其他水利支出	8.00	0.00	8.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	507.60	487.60	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	507.60	487.60	20.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	11.00	0.00	11.00
22001	自然资源事务	11.00	0.00	11.00
2200106	土地资源利用与保护	11.00	0.00	11.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.00	0.00	4.00
201	一般公共服务支出	2,460.29	2,305.29	155.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,069.49	1,069.49	0.00
2010301	行政运行	1,059.79	1,059.79	0.00
2010302	一般行政管理事务	784.62	784.62	0.00

2010350	事业运行	9.00	9.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.64	60.64	0.00
20107	税收事务	205.53	205.53	0.00
2010799	其他税收事务支出	4.70	4.70	0.00
20134	统战事务	4.70	4.70	0.00
2013404	宗教事务	5.00	5.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
20701	文化和旅游	300.62	300.62	0.00
2070101	行政运行	300.62	300.62	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.67	45.67	0.00
208	社会保障和就业支出	254.95	254.95	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.65	68.65	7.00
2080101	行政运行	68.65	68.65	0.00
20802	民政管理事务	68.65	68.65	0.00
2080208	基层政权和社区建设	7.00	0.00	7.00
210	卫生健康支出	7.00	0.00	7.00
21007	计划生育事务	143.55	143.55	0.00
2100717	计划生育服务	136.61	136.61	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	120.68	120.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94	0.00
212	城乡社区支出	6.94	6.94	0.00

21201	城乡社区管理事务	113.50	98.50	15.00
2120101	行政运行	98.50	98.50	0.00
21203	城乡社区公共设施	98.50	98.50	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21301	农业	732.49	624.49	108.00
2130101	行政运行	149.45	99.45	50.00
2130126	农村公益事业	99.45	99.45	0.00
2130142	农村道路建设	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	20.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130301	行政运行	45.44	37.44	8.00
2130399	其他水利支出	37.44	37.44	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	20.00	0.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	507.60	487.60	20.00
214	交通运输支出	507.60	487.60	20.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00
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	11.00	0.00	11.00
2200106	土地资源利用与保护	11.00	0.00	11.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	0.00	11.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.00	0.00	4.00

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：三阁司镇人民政府

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	1,242.75	302	商品和服务支出	514.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	437.15	30201	办公费	64.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.18	30202	印刷费	42.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	20.87	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	202.35	30205	水费	4.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.85	30206	电费	10.64	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	57.52	30208	取暖费	24.38	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.33	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	29.42	30211	差旅费	14.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.44	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	37.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	125.18	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	547.80	30215	会议费	14.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	70.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	355.28	30225	专用燃料费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.00	30226	劳务费	87.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	63.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	31.23	30229	福利费	5.83	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	66.69	30231	公务用车运行维护费	2.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.41	30239	其他交通费用	58.90			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.27			
人员经费合计		1,790.55	公用经费合计					514.75

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：三阁司镇人民政府

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
32.3	0.00	32.3	0.00	23.2	9.1	11.3	0.00	11.3	0.00	9.1	2.2

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：三阁司镇人民政府

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	1,312.43	1,312.43	0	1,312.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,302.43	1,302.43	0.00	1,302.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出	0.00	1,298.43	1,298.43	0.00	1,298.43	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	334.53	334.53	0.00	334.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	963.90	963.90	0.00	963.90	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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	3.00	3.00	0.00	3.00	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3772.72万元。与2018年相比，增加1803.66万元，增长91.6%，主要是因为政府性基金预算拨款收入及一般公共预算收入有所增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计3772.72万元，其中：财政拨款收入3772.72万元，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3772.72万元，其中：基本支出2305.29万元，占61.1%；项目支出1467.43万元，占38.9%；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3772.72万元，与2018年相比，增加1803.66万元，增长91.6%，主要是因为政府性基金预算拨款收入及一般公共预算收入有所增加。

### 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2460.29万元，占本年支出合计的65.21%，与2018年相比，财政拨款支出增加683.66万元，增长38.54%，主要是因为机构改革，林业、畜牧、国土部门合并，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2460.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1069.49万元，占43.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出300.62万元，占12.22%；社会保障和就业（类）支出75.65万元，占3.07%；卫生健康（类）支出143.55万元，占5.83%；城乡社区（类）支出113.5万元，占4.61%；农林水（类）支出732.49万元，占29.77%；交通运输（类）支出10万元，占0.4%；自然资源海洋气象等（类）支出11万元，占0.45%；灾害防治及应急管理（类）支出4万元，占0.16%；

## （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2460.29万元，支出决算数为2460.29万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为784.61万元，支出决算为784.61万元，完成年初预算的100%，

2、一般公共服务支出（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，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（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60.64万元，支出决算为60.64万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（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205.53万元，支出决算为205.53万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）

年初预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（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%。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（项）行政运行（项）年初预算为45.67万元，支出决算为45.67万元，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254.95万元，支出决算为254.95万元，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68.65万元，支出决算为68.65万元，完成年初预算的100%。

10、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7万元，支出决算为7万元，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120.68万元，支出决算为120.68万元，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15.92万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的100%。

13、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6.94万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的100%。

14、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98.5万元，支出决算为98.5万元，完成年初预算的100%。

15、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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

16、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为99.45万

元，支出决算为99.45万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（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%。

18、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（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%。

19、农林水支出（类）农业（款）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%。

20、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为37.44万元，支出决算为37.44万元，完成年初预算的100%。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（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%。

22、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（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%。

23、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（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%。

24、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507.6万元，支出决算为507.6万元，完成年初预算的100%。

25、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（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%。

26、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11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

27、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4万元，支出决算为4万元，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2305.29万元，其中：人员经费1790.55万元，占基本支出的77.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出；公用经费514.75万元，占基本支出的22.4%，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32.3万元，支出决算为11.3万元，完成预算的34.98%，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9.1万元，支出决算为2.2万元，完成预算的24.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费用减少，减少的主要原因是三阁司镇人民政府按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为23.2万元，支出决算为9.1万元，完成预算的39.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费用减少，与上年相比减少0.065万元，减少2.87%，减少的主要原因是三阁司镇人民政府按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

### （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2.2

万元，占19.47%，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9.1万元，占80.53%。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2.2万元，全年共接待来访团组43个、来宾225人次，主要是迎接各项上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.1万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.1万元，主要是公务用车运行维护费、保险费、油费等支出，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1312.43万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出1312.43万元；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514.75万元，比年初预算数增加377.53万元，主要原因是：机构改革后，林业、畜牧等人员转隶归口乡镇管理，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

### **（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费14.08万元，用于召开人民代表大会及党员冬春训会议及各项扶贫工作扩大会议等，人大会议人数160人；脱贫攻坚扩大会议130余人。人大会议内容为总结了三阁司镇2018年工作所取得的成绩，实事求是地分析了工作中存在的不足和问题，并提出2019年重点工作任务；党员冬春训会议内容为加强对于全镇党员的党性培养，对党的十九大精神的传达；脱贫攻坚扩大会议内容为如何扎实做好扶贫脱贫工作。开支培训费22.75万元，用于开展党员冬春训会议培训，人数500余人，内容为加强对于全镇党员的党性培养，对党的十九大精神的传达等。办公费支出64.7万元，主要用于日常办公经费的开支；印刷费支出42.56万元，主要用于日常打印资料与宣传资料等印刷开支；水费支出4.42万元，主要用于我镇办公用水开支；电费支出10.64万元，主要用于我镇电费开支；差旅费支出14.29万元，主要用于平时出差等费用开支；维修(护)费支出37.74万元，主要用于我镇各项基础设施维修维护开支；公务接待费支出9.1万元，主要用于平时各类公务接待支出；劳务费支出87.17万元，主要用于我镇各类雇佣劳务费支出；公务用车运行维护费支出2.2万元，主要用于公车加油、维修保养、购买保险等支出；其他交通费用支出58.9万元，主要用于因公租车费用等支出。

### **（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额195万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出195万元、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 1 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 万元以上通用设备 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。