

2019 年度岩口镇人民政府决算公开目录及说明

目录

第一部分岩口镇人民政府概况

- 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

岩口镇人民政府概况

一、部门职责

（一）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；

（二）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；

（三）加强社会管理、维护农村稳定；

（四）推进基层民主、促进农村和谐。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岩口镇人民政府为乡镇一级机关单位，设党政综合办公室、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。岩口镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成为岩口镇人民政府本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：岩口镇人民政府

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	2583.39	一、一般公共服务支出	29	1144.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33	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、文化体育与传媒支出	35	293.52
	8		八、社会保障和就业支出	36	70.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	168.16
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	93.81
	12		十二、农林水支出	40	764.29
	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、国土海洋气象等支出	46	33.00
	19		十九、住房保障支出	47	35.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	14.00
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2,616.39	本年支出合计	52	2,616.39
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	2616.39	总计	56	2616.39

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： 岩口镇人民政府

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		2616.39	2616.39	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1144.29	1144.29	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1047.1	1047.1	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	690.54	690.54	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	9	9	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	82.54	82.54	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.02	265.02	0	0	0	0	0
20107	税收事务	97.19	97.19	0	0	0	0	0
2010799	其他税收事务支出	97.19	97.19	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	293.52	293.52	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	293.52	293.52	0	0	0	0	0

2070101	行政运行	43.16	43.16	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	250.36	250.36	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	70.32	70.32	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.28	52.28	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	52.28	52.28	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	15	15	0	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	15	15	0	0	0	0	0
20808	抚恤	3.04	3.04	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	3.04	3.04	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	168.16	168.16	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	167.13	167.13	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	131.6	131.6	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	35.53	35.53	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	93.81	93.81	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	64.81	64.81	0	0	0	0	0

2120101	行政运行	64.81	64.81	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	10	10	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10	10	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19	19	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19	19	0	0	0	0	0
213	农林水支出	764.29	764.29	0	0	0	0	0
21301	农业	133.95	133.95	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	103.95	103.95	0	0	0	0	0
2130126	农村公益事业	23	23	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	7	7	0	0	0	0	0
21303	水利	50.72	50.72	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	30.72	30.72	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	20	20	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	579.62	579.62	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	579.62	579.62	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	33	33	0	0	0	0	0

22001	自然资源事务	33	33	0	0	0	0	0
2200106	土地资源利用与保护	7	7	0	0	0	0	0
2200110	国土整治	26	26	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	35	35	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	35	35	0	0	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	35	35	0	0	0	0	0
229	其他支出	14	14	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	14	14	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14	14	0	0	0	0	0

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： 岩口镇人民政府

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		2,616.39	2,359.39	257.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,144.29	1,084.29	60.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.10	987.10	60.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	690.54	690.54	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	82.54	82.54	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	265.02	205.02	60.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	293.52	293.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	293.52	293.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2070101	行政运行	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	250.36	250.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.32	55.32	15.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.16	168.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	167.13	167.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.81	64.81	29.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	764.29	693.29	71.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	133.95	133.95	30.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	103.95	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.72	30.72	20.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	30.72	30.72	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	579.62	558.62	21.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	579.62	558.62	21.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00

2200106	土地资源利用与保护	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.00	0.00	14.00	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：岩口镇人民政府

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	2,583.39	一、一般公共服务支出	28	1,144.29	1,144.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	293.52	293.52	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	70.32	70.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	168.16	168.16	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	93.81	74.81	19.00
	12		十二、农林水支出	39	764.29	764.29	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	33.00	33.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	35.00	35.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	14.00	0.00	14.00
			二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00

			二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2616.39	本年支出合计	51	2,616.39	2,583.39	33.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		53			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		54			
	26			55			
总计	27	2616.39	总计	56	2616.39	2583.39	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：岩口镇人民政府

公开 05 表

单位：万元

项 目		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2583.39	2,359.39	224.00
201	一般公共服务支出	1,144.29	1,084.29	60.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.10	987.10	60.00

2010301	行政运行	690.54	690.54	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00
2010350	事业运行	82.54	82.54	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.02	205.02	60.00
20107	税收事务	97.19	97.19	0.00
2010799	其他税收事务支出	97.19	97.19	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	293.52	293.52	0.00
20701	文化和旅游	293.52	293.52	0.00
2070101	行政运行	43.16	43.16	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	250.36	250.36	0.00
208	社会保障和就业支出	70.32	55.32	15.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.28	52.28	0.00
2080101	行政运行	52.28	52.28	0.00
20802	民政管理事务	15.00	0.00	15.00
2080208	基层政权和社区建设	15.00	0.00	15.00
20808	抚恤	3.04	3.04	0.00

2080801	死亡抚恤	3.04	3.04	0.00
210	卫生健康支出	168.16	168.16	0.00
21007	计划生育事务	167.13	167.13	0.00
2100717	计划生育服务	131.60	131.60	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.53	35.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	0.00
212	城乡社区支出	74.81	64.81	10.00
21201	城乡社区管理事务	64.81	64.81	0.00
2120101	行政运行	64.81	64.81	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	764.29	693.29	71.00
21301	农业	133.95	133.95	30.00
2130101	行政运行	103.95	103.95	0.00
2130126	农村公益事业	23.00	0.00	23.00

2130199	其他农业支出	7.00	0.00	7.00
21303	水利	50.72	30.72	20.00
2130301	行政运行	30.72	30.72	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	579.62	558.62	21.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	579.62	558.62	21.00
220	自然资源海洋气象等支出	33.00	0.00	33.00
22001	自然资源事务	33.00	0.00	33.00
2200106	土地资源利用与保护	7.00	0.00	7.00
2200110	国土整治	26.00	0.00	26.00
221	住房保障支出	35.00	0.00	35.00
22101	保障性安居工程支出	35.00	0.00	35.00
2210199	其他保障性安居工程支出	35.00	0.00	35.00

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：岩口镇人民政府

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	1,257.40	302	商品和服务支出	306.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	383.71	30201	办公费	59.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.89	30202	印刷费	6.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.36	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	150.40	30205	水费	1.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.65	30206	电费	5.70	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	57.91	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	11.68	30211	差旅费	18.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.15	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	307.67	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	795.83	30215	会议费	10.58	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.83	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	3.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.49	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	101.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.03	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.57	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	634.86	30231	公务用车运行维护费	6.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	152.41	30239	其他交通费用	28.22			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.27			
人员经费合计		2,053.23	公用经费合计					306.16

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：岩口镇人民政府

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
29	0	6	0	6	23	16.8	0	3.97	0	3.97	12.83

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：岩口镇人民政府

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	33	0	0	33	0
212	城乡社区支出	0	19	0	0	19	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	19	0	0	19	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	19	0	0	19	0
229	其他支出	0	14	0	0	14	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	14	0	0	14	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	14	0	0	14	0

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2616.39万元。与2018年相比，增加628.9万元，增长31.64%，主要是因为机构改革，国土、畜牧、林业等部门人员并入乡镇。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2616.39万元，其中：财政拨款收入2616.39万元，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2616.39万元，其中：基本支出2359.39万元，占90.18%；项目支出257万元，占9.82%；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2616.39万元，与2018年相比，增加628.9万元，增长31.64%，主要是因为机构改革，国土、畜牧、林业等部门人员并入乡镇。

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2583.39万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加595.9万元，增长29.98%，主要是因为机构改革，国土、畜牧、林业等部门人员并入乡镇。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2583.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1144.29万元，占44.29%；文化体育与传媒（类）支出293.52万元，占11.36%；社会保障和就业（类）支出70.32万元，占2.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出168.16万元，占6.5%；城乡社区（类）支出74.81万元，占2.9%；农林水（类）支出764.29万元，占29.58%；自然资源海洋气象等（类）支出33万元，占1.28%；住房保障（类）支出35万元，占1.39%。

（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2583.39万元，支出决算数为2583.39万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（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690.54万元，支出决算为690.54万元，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82.54万元，支出决算为82.54万元，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265.01万元，支出决算为265.01万元，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97.19万元，支出决算为97.19万元，完成年初预算的100%。

6、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43.16万元，支出决算为43.16万元，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）其他文化和旅游支出（项）年初预算为250.36万元，支出决算为250.36万元，完成年初预算的100%。

8、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52.28万元，支出决算为52.28万元，完成年初预算的100%。

9、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15万元，支出决算为15万元，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3.04万元，支出决算为3.04万元，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131.6万元，支出决算为131.6万元，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35.52万元，支出决算为35.52万元，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1.03万元，支出决算为1.03万元，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64.81万元，支出决算为64.81万元，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）其他城乡社区公共设施支出（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%。

16、农林水支出（类）农业（款）行政运行（款）年初预算为103.94万元，支出决算为103.94万元，完成年初预算100%。

17、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）年初预算为23

万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

18、农林水支出（类）农业（款）其它农业支出（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%。

19、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为30.72万元，支出决算为30.72万元，完成年初预算的100%。

20、农林水支出（类）水利（款）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%。

21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支出（项）年初预算为579.62万元，支出决算为579.62万元，完成年初预算的100%。

22、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7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

24、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35万元，支出决算为35万元，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2359.39万元，其中：人员经费2053.23万元，占基本支出的87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各项保险、其他工资福利支出、其他农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助、抚恤金、盛会补助、医疗费补助；公用经费306.16万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用。

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29万元，支出决算为16.8万元，完成预算的57.93%，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23万元，支出决算为12.83万元，完成预算的55.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是岩口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，与上年相比减少3.72万元，减少22.48%，减少的主要原因是岩口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6万元，支出决算为3.97万元，完成预算的66.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是合理安排车辆维护，与上年相比增加1.22万元，增长44.36%，增长主要原因是车辆年检。

（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12.83万元，占76%，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3.97万元，占24%。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12.83万元，全年共接待来访团组571个、来宾4305人次，主要是开展各项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3.97万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.97万元，主要是车辆年检修理及燃料支出，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9个，涉及一般公共预算拨款2616.39元；纳入绩效评价试点的项目9个，涉及一般公共预算拨款2616.39元，重点绩效评价结果为良。

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306.16万元，完成年初预算数的100%。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费10.58万元，用于召开镇村干部会议、扶贫会议、退休老干部会议，人数214人，内容为布置当前各项工作；开支培训费7.36万元，用于开展老干部学习、业务培训、党校培训，人数56人，内容为党内知识学习、业务培训、党校培训生活补助。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额18.53万元，其中：政府采购货物支出18.53万元、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

隆回县岩口镇人民政府 2019 年度部门整体支出绩效自评报告

为确实做好 2019 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展 2019 年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）单位基本情况

岩口镇人民政府编制人数为 137 人，实际人数 137 人，其中在职在岗 137 人。小车编制数 1 台，实际 1 台。遗属补助人数 13 人，房屋面积 2200 平方米。

（二）单位工作职责

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。

岩口镇人民政府为乡镇一级机关单位，设党政综合办公室、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、部门整体支出情况

2019 年度决算支出为 2616 万元。

1. 基本支出：2019 年度决算数为 2359 万元，是指为保障单位机构正常运转、完

成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出：2019 年年度决算数为 257 万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

三、“三公”经费预算情况说明

(一)2019 年我单位“三公”经费 16.8 万元

1. 因公出国(境)费 0 元
2. 公务接待费 12.83 万元
3. 公务用车费 3.97 万元（公务用车运行维护费 3.97 万元，公务用车购置费 0 元）。

(二)部门整体支出绩效情况

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

四、存在的问题

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2. 公用经费的支出数大于预算数。
3. 工会经费等人头经费严重不足。

五、改进措施和有关建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；合理压缩“三公”经费支出。

4. 希望财政管理部门能落实好单位的人头经费及工会经费。