

2019年度周旺镇人民政府部门决算公开目录及说明

目录

第一部分单位概况

- 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 单位概况

一、 部门职责

乡镇人民政府是基层国家行政机关，依法行使国家管理和
服务职能，主要履行以下项职能：

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；坚
持依法行政、推进民主政治、加强基层政权建设；做好农业、
农村、农民和社区工作。

2、落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思
想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；
做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素
质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、
共青团、妇联等群团工作。

3、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。

4、发展公益事业，强化公共服务。

5、加强综合治理，维护社会稳定。

6、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、
培养、选拔和监督工作。

7、依法依规承担下放的经济和社会管理权限和行政执

法事项。

8、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

9、规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设，健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入、不断提高人民生活水平。

10、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构包括：设置6个党政内设机构，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（挂农业农村办公室、扶贫工作委员会两块牌子）、社会事务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。6个直属事业单位，即财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心（挂动物防疫站牌子）、政务（便民）服务中心、退役军人事务服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级6个党政内设机构以及6个直属事业单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：周旺镇人民政府

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	1,966.14	一、一般公共服务支出	17	943.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、文化旅游体育与传媒支出	18	112.74
三、上级补助收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	19	59.25
四、事业收入	4	0.00	四、卫生健康支出	20	97.26
五、经营收入	5	0.00	五、节能环保支出	21	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、城乡社区支出	22	76.75
七、其他收入	7	0.00	七、农林水支出	23	545.79
	8		八、自然资源海洋气象等支出	24	18.00
	9		九、住房保障支出	25	68.00
	10		十、灾害防治及应急管理支出	26	55.00
	11			27	
本年收入合计	12	1,976.14	本年支出合计	28	1,976.14
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	
总计	16	1,976.14	总计	32	1,976.14

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：周旺镇人民政府

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	1,976.14	1,976.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	943.35	943.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	927.96	927.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	725.99	725.99	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	69.61	69.61	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	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	112.74	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	97.26	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	97.26	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	66.75	66.75	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	545.79	545.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	129.82	129.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	351.87	351.87	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	351.87	351.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	55.00	55.00	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：周旺镇人民政府

公开 03 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,976.14	1,184.32	791.82	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	943.35	795.60	147.75	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	927.96	795.60	132.36	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	725.99	725.99	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	69.61	69.61	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	123.36	0.00	123.36	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	112.74	36.55	76.19	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	112.74	36.55	76.19	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	76.19	0.00	76.19	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	59.25	54.25	5.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	97.26	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	97.26	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.75	66.75	10.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	66.75	66.75	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	545.79	133.92	411.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业	129.82	91.82	38.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	49.10	42.10	7.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	351.87	0.00	351.87	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.87	0.00	351.87	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	55.00	0.00	55.00	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：周旺镇人民政府

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	1,966.14	一、一般公共服务支出	30	943.35	943.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	112.74	112.74	0.00
	3		八、社会保障和就业支出	37	59.25	59.25	0.00
	4		九、卫生健康支出	38	97.26	97.26	0.00
	5		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	6		十一、城乡社区支出	40	76.75	66.75	10.00
	7		十二、农林水支出	41	545.79	545.79	0.00
	8		十八、自然资源海洋气象等支出	47	18.00	18.00	0.00
	9		十九、住房保障支出	48	68.00	68.00	0.00
	10		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	11		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	55.00	55.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,976.14	本年支出合计	53	1,976.14	1,966.14	10.00
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	1,976.14	总计	58	1,976.14	1,966.14	10.00

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：周旺镇人民政府

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	1,966.14	1,184.32	781.82
201			一般公共服务支出	943.35	795.60	147.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	927.96	795.60	132.36
2010301			行政运行	725.99	725.99	0.00
2010302			一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
2010350			事业运行	69.61	69.61	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.36	0.00	123.36
20106			财政事务	10.00	0.00	10.00
2010602			一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20107			税收事务	5.39	0.00	5.39
2010799			其他税收事务支出	5.39	0.00	5.39
207			文化旅游体育与传媒支出	112.74	36.55	76.19
20701			文化和旅游	112.74	36.55	76.19
2070101			行政运行	36.55	36.55	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	76.19	0.00	76.19
208			社会保障和就业支出	59.25	54.25	5.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	54.25	54.25	0.00
2080101			行政运行	54.25	54.25	0.00
20802			民政管理事务	5.00	0.00	5.00
2080208			基层政权和社区建设	5.00	0.00	5.00
210			卫生健康支出	97.26	97.26	0.00
21007			计划生育事务	97.26	97.26	0.00

2100717	计划生育服务	96.28	96.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.98	0.98	0.00
212	城乡社区支出	66.75	66.75	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.75	66.75	0.00
2120101	行政运行	66.75	66.75	0.00
213	农林水支出	545.79	133.92	411.87
21301	农业	129.82	91.82	38.00
2130101	行政运行	91.82	91.82	0.00
2130126	农村公益事业	14.00	0.00	14.00
2130142	农村道路建设	24.00	0.00	24.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00
21303	水利	49.10	42.10	7.00
2130301	行政运行	42.10	42.10	0.00
2130399	其他水利支出	7.00	0.00	7.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	351.87	0.00	351.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.87	0.00	351.87
220	自然资源海洋气象等支出	18.00	0.00	18.00
22001	自然资源事务	18.00	0.00	18.00
2200106	土地资源利用与保护	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	68.00	0.00	68.00
22101	保障性安居工程支出	68.00	0.00	68.00
2210199	其他保障性安居工程支出	68.00	0.00	68.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.00	0.00	55.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00	0.00	55.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	55.00	0.00	55.00

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：周旺镇人民政府

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	999.03	302	商品和服务支出	163.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	464.23	30201	办公费	19.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.36	30202	印刷费	14.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	143.35	30205	水费	4.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.07	30206	电费	11.40	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	47.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	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	0.00	30211	差旅费	18.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9.75	30213	维修（护）费	6.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	50.70	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	21.62	30215	会议费	4.78	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.82	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	42.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.79	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.68	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	10.00	30231	公务用车运行维护费	4.26	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	10.58		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		1,020.65	公用经费合计				163.68

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：周旺镇人民政府

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
10	0	5	0	5	5	8.26	0	4.26	0	4.26	4

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：周旺镇人民政府

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	10	10	0	10	0
212	城乡社区支出	0	10	10	0	10	0
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	0	10	10	0	10	0
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	0	10	10	0	10	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 1976.14 万元。与 2018 年相比，增加 575 万元，增长 42.05%，主要是因为 1、乡镇机构改革转隶人员国土、畜牧、林业等部门人员 24 人下放至乡镇，相关预算经费随人拨付至乡镇，增加预算拨款支出 210 万，2、住房保障拨款增加支出 68 万，3、应急救灾拨款增加支出 55 万，4、对村民委员会及党支部补助和村级公益事业建设专项拨款增加支出 242 万。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1976.14万元，其中：财政拨款收入1976.14万元，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1976.14万元，其中：基本支出1184.32万元，占60%；项目支出791.82万元，占40%；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 1976.14 万元，与 2018 年相比，增加 575 万元，增长 42.05%，主要是因为 1、乡镇机构改革转隶人员国土、畜牧、林业等部门人员 24 人下放至乡镇，相关预算经费随人拨付至乡镇，增加预算拨款支出 210 万，2、住房保障拨款增加支出 68 万，3、应急救灾拨款增加支出 55 万，4、对村民委员会及党支部补助和村级公益事业建设专项拨款增加支出 242 万。

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1966.14万元，占本年支出合计的99.50%，与2018年相比，财政拨款支出增加597万元，增长43.6%，主要是因为1、乡镇机构改革转隶人员国土、畜牧、林业等部门人员24人下放至乡镇，相关预算经费随人拨付至乡镇，增加预算拨款支出210万，2、住房保障拨款增加支出68万，3、应急救灾拨款增加支出55万，4、对村民委员会及党支部补助和村级公益事业建设专项拨款增加支出264万。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1966.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出943.35万元，占47.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出112.74万元，占5.73%；社会保障和就业（类）支出59.25万元，占3%；卫生健康（类）支出97.26万元，占4.95%；城乡社区（类）支出66.75万元，占3.39%；农林水（类）支出545.79万元，占27.76%；自然资源海洋气象等（类）支出18万元，占0.92%；住房保障（类）支出68万，占3.46%；灾害防治及应急管理（类）支出55万元，占2.81%。

（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924.63万元，支出决算数为1966.14万元，完成年初预算的212.64%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出决算为927.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇机构改革转隶人员国土、畜牧、林业等部门人员24人下放至乡镇，相关预算经费随人拨付至乡镇，增加预算拨款支出及科目调整所致。其中：

（1）行政运行（项）支出725.99万元

（2）一般行政管理事务（项）支出9万元

(3) 事业运行（项）支出69.61万元

(4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）123.36万元。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务支出（项）支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终专项追加预算。

3、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）支出决算为5.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终专项追加预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）支出决算为112.74万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调整，支出减少。其中：

(1) 行政运行（项）36.55万

(2) 其他文化和旅游支出（项）76.19万

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）行政运行（项）支出决算为54.24万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调整，支出减少。

6、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）支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终专项追加所致。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）。支出决算为97.26万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调整，支出减少，支出科目调整。其中：

(1) 计划生育服务（项）96.28万

(2) 其他计划生育事务支出（项）0.98万

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出

决算为66.75万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调整，支出减少，支出科目调整。

9、农林水支出（类）农业（款）。支出决算为129.82万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调整，支出减少，支出科目调整。其中：

（1）行政运行（项）91.82万

（2）农村公益事业（项）14万，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终专项追加所致。

（3）农村道路建设（项）24万，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终专项追加所致。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终专项追加所致。

11、农林水支出（类）水利（款）支出决算为49.10万元，其中：

（1）行政运行（项）42.10万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调整，支出减少，支出科目调整。

（2）其他水利支出（项）7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终专项追加所致。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终专项追加所致。

13、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）支出决算为351.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终专项追加所致。

14、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）支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终专项追加所致。

15、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）支出决算为68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终专项追加所致。

16、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）支出决算为55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终专项追加所致。

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1184.32万元，其中：人员经费1020.65万元，占基本支出的86.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费163.68万元，占基本支出的13.82%，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10万元，支出决算为8.26万元，完成预算的82.6%，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4万元，完成预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩招待支出，与上年相比减少0.46万元，减少10.31%，减少的主要原因是压缩招待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.26万元，完成预算的51.5%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是压缩车辆运行

支出，与上年相比增加0.54万元，增长14.52%，增长的主要原因是车辆老旧大修2次所致。

（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4万元，占48.42%，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4.26万元，占41.58%。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4万元，全年共接待来访团组150个、来宾1000人次，主要是单位工作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4.26万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.26万元，主要是燃油、保险及维修支出，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10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；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1个，涉及一般公共预算拨款924万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款924元。重点绩效评价结果为良好。

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 163.68 万元，比年初预算数增加 59.69 万元，增长 36%。主要原因是：乡镇机构改革转隶人员国土、畜牧、林业等部门人员 24 人下放至乡镇，相关预算经费随人拨付至乡镇，增加预算拨款支出所致。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 4.78 万元，用于召开村干部会议，人数 956 人，内容为布置乡镇工作落实；开支培训费 2.5 万元，用于开展岗位及业务培训，人数 20 人，内容为岗前培训、中青培训、党员培训等

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购货物支出 15 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 1 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。