

**2019 年度**  
**明溪县胡坊镇人民政府**  
**部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2019 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、机构运行信息表.....	20

第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....	20
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	29
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	31
六、预算绩效情况说明.....	32
七、其他重要事项情况明.....	33
第四部分 名词解释 .....	34

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

胡坊镇人民政府的主要职责是：

（一）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，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，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，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计生、文教、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县胡坊镇人民政府包括 15 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县胡坊镇人民政府	财政核拨	59	52

## 三、部门主要工作总结

2019 年，胡坊镇人民政府主要任务是：

（一）优化财源结构，增强财政综合实力。一是在经济下行压力和减税降费政策持续影响下，加大与税务等部门的协调配合，实时掌握税源和税收的变化情况，深挖企业增收潜力，做到应收尽收。二是用好政策，加大总部经济企业的引进力度。2019 年我镇新引进企业 5 家，2019 年完成税收 59.15 万元，地方实得 30.53 万元。三是把项目

建设作为壮大财源、做大经济的一项基础性工程来抓。支持招商引资和项目推进，为后续财源开发提供有力支撑。

（二）优化支出结构，加大民生保障能力。一是积极落实各项惠农资金。2019年发放农业支持耕地地力保护补贴资金149.85万元（18303.7亩，2351户），真正把各项惠农政策落到实处。二是全面落实农村一事一议财政奖补政策，全年实施胡坊村岩岗景观建设工程、肖家山村杉坑组道路硬化工程、奋发村肖坊组桥水毁修复工程、张源水尾景观提升工程等一事一议项目9个，涉及9个行政村，落实财政奖补资金157万元。三是加强农村基础设施建设力度，改善农业生产和农民生活条件。2019年完成胡坊村日间照料中心建设、眉溪至下汴道路建设、胡坊村美丽乡村建设、朱南村溪源公路改建等项目。

（三）优化管理方式，提高财政治理能力。一是做好部门预决算的公开工作，加大政府事务的透明度。二是发挥财政预算的约束作用，进一步压减一般性支出。2019年三公经费支出26.68万元，比去年下降19.21%。

（四）优化财政环境，加强财政风险防控力。一是继续完善财政管理制度、监管制度，强化社会监督，确保财政资金使用安全、规范。二是积极开展自查自纠，发现问

题即知即改。三是认真学习专项资金管理办法，专款专用，提高项目绩效达标率。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,771.00	一、一般公共服务支出	488.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	50.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	12.00
		八、社会保障和就业支出	434.00
		九、卫生健康支出	122.00
		十、节能环保支出	40.00
		十一、城乡社区支出	159.00
		十二、农林水支出	963.00
		十三、交通运输支出	40.00
		十四、资源勘探信息等支出	30.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气	250.00

		象等支出	
		十九、住房保障支出	48.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	135.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,771.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,771.00</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.23	年末结转和结余	0.23
<b>合计</b>	<b>2,771.23</b>	<b>合计</b>	<b>2,771.23</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

# 收入决算表

编制单位：明溪县胡坊镇人民政府  
2019 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			2,771.00	2,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>			<b>488.00</b>	<b>488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20101</b>			<b>13.00</b>	<b>13.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010101			13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20103</b>			<b>305.00</b>	<b>305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301			276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20106</b>			<b>36.00</b>	<b>36.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010601			36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20111</b>			<b>34.00</b>	<b>34.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011101			34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20131</b>			<b>92.00</b>	<b>92.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013101			92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20199</b>			<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



204	公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.00	434.00	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
2080201	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	150.00	150.00	0.00	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	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>125.00</b>	<b>125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>207.00</b>	<b>207.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130701	对村级一事一议的补助	157.00	157.00	0.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140106	公路养护	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2149901	公共交通运营补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>国土资源事务</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200110	国土整治	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48.00</b>	<b>48.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>48.00</b>	<b>48.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>135.00</b>	<b>135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>31.00</b>	<b>31.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240701	中央自然灾害生活补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>104.00</b>	<b>104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：明溪县胡坊镇人民政府

2019 年度

金额单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	合计					
			2,771.00	1,629.00	1,142.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	276.00	276.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	434.00	329.00	105.00	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
2080201		行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20826</b>	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>305.00</b>	<b>305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>122.00</b>	<b>122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21001</b>	<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>19.00</b>	<b>19.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100101	行政运行	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>103.00</b>	<b>103.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110302	水体	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>159.00</b>	<b>36.00</b>	<b>123.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>36.00</b>	<b>36.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120201	城乡社区规划与管理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>53.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>963.00</b>	<b>451.00</b>	<b>512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>211.00</b>	<b>151.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130101	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>230.00</b>	<b>230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130209	森林生态效益补偿	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>190.00</b>	<b>20.00</b>	<b>170.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130301	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	150.00	0.00	150.00	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
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>207.00</b>	<b>50.00</b>	<b>157.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130701	对村级一事一议的补助	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>40.00</b>	<b>18.00</b>	<b>22.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>34.00</b>	<b>12.00</b>	<b>22.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140106	公路养护	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2149901	公共交通运营补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	<b>国土资源事务</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200110	国土整治	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48.00</b>	<b>48.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>48.00</b>	<b>48.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>135.00</b>	<b>35.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>31.00</b>	<b>31.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2240701	中央自然灾害生活补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>104.00</b>	<b>4.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	104.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政	2,771.00	一、一般公共服务支出	488.00	488.00	0.00

拨款					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	50.00	50.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	434.00	434.00	0.00
		九、卫生健康支出	122.00	122.00	0.00
		十、节能环保支出	40.00	40.00	0.00
		十一、城乡社区支出	159.00	159.00	0.00
		十二、农林水支出	963.00	963.00	0.00
		十三、交通运输支出	40.00	40.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	30.00	30.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	250.00	250.00	0.00
		十九、住房保障支出	48.00	48.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

		二十一、灾害防治及应急管理支出	135.00	135.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,771.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,771.00</b>	<b>2,771.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.23	年末财政拨款结转和结余	0.23	0.23	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.23				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	<b>2,771.23</b>	<b>总计</b>	<b>2,771.23</b>	<b>2,771.23</b>	<b>0.00</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：明溪县胡坊镇人民政府

2019年度 金额单位：万元

项目			本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			2,771.00	1,629.00	1,142.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>488.00</b>	<b>488.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>		<b>13.00</b>	<b>13.00</b>	<b>0.00</b>
2010101	行政运行		13.00	13.00	0.00
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>305.00</b>	<b>305.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行		276.00	276.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		29.00	29.00	0.00
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>		<b>36.00</b>	<b>36.00</b>	<b>0.00</b>
2010601	行政运行		36.00	36.00	0.00

20111	纪检监察事务	34.00	34.00	0.00
2011101	行政运行	34.00	34.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.00	92.00	0.00
2013101	行政运行	92.00	92.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
204	公共安全支出	50.00	50.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00
20701	文化	12.00	12.00	0.00
2070101	行政运行	12.00	12.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.00	329.00	105.00
20802	民政管理事务	7.00	7.00	0.00
2080201	行政运行	7.00	7.00	0.00
20808	抚恤	12.00	12.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00	0.00
20810	社会福利	105.00	0.00	105.00
2081002	老年福利	100.00	0.00	100.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	0.00	5.00
20821	特困人员救助供养	5.00	5.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.00	5.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	305.00	305.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	305.00	305.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	122.00	122.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	19.00	19.00	0.00
2100101	行政运行	19.00	19.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	103.00	103.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	103.00	103.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00
21103	污染防治	40.00	40.00	0.00
2110302	水体	40.00	40.00	0.00
212	城乡社区支出	159.00	36.00	123.00
21201	城乡社区管理事务	36.00	36.00	0.00
2120101	行政运行	36.00	36.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	70.00	0.00	70.00
2120201	城乡社区规划与管理	70.00	0.00	70.00
21203	城乡社区公共设施	53.00	0.00	53.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.00	0.00	33.00
213	农林水支出	963.00	451.00	512.00
21301	农业	211.00	151.00	60.00



2130101	行政运行	18.00	18.00	0.00
2130126	农村公益事业	60.00	0.00	60.00
2130199	其他农业支出	133.00	133.00	0.00
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>230.00</b>	<b>230.00</b>	<b>0.00</b>
2130209	森林生态效益补偿	230.00	230.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>190.00</b>	<b>20.00</b>	<b>170.00</b>
2130301	行政运行	20.00	20.00	0.00
2130310	水土保持	150.00	0.00	150.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125.00</b>
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	0.00	25.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>207.00</b>	<b>50.00</b>	<b>157.00</b>
2130701	对村级一事一议的补助	157.00	0.00	157.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.00	50.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>40.00</b>	<b>18.00</b>	<b>22.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>34.00</b>	<b>12.00</b>	<b>22.00</b>
2140106	公路养护	22.00	0.00	22.00
2140110	公路和运输安全	12.00	12.00	0.00
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>
2149901	公共交通运营补助	6.00	6.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	30.00
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>
<b>22001</b>	<b>国土资源事务</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>
2200110	国土整治	250.00	0.00	250.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>48.00</b>	<b>48.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>48.00</b>	<b>48.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	48.00	48.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>135.00</b>	<b>35.00</b>	<b>100.00</b>
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>31.00</b>	<b>31.00</b>	<b>0.00</b>
2240701	中央自然灾害生活补助	11.00	11.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	10.00	10.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>104.00</b>	<b>4.00</b>	<b>100.00</b>
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	104.00	4.00	100.00
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		2771.00
301	工资福利支出	538.00
302	商品和服务支出	216.00
303	对个人和家庭的补助	875.00
308	资本性支出（基本建设）	200.00
310	资本性支出	912.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	30.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	538.00	302	商品和服务支出	216.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	133.00	30201	办公费	13.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	105.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	65.00	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.35	30207	邮电费	6.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.38	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	9.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	48.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	108.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	875.00	30215	会议费	4.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	22.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	113.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	639.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	103.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00	31299	其他对企业补助	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	133.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	8.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.52	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,413.00	公用经费合计					216.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支，故本表无数据。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	216.00
（一）支出合计	27.00	（一）行政单位	216.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	0.00
2.公务用车购置及运行维 护费	5.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护 费	5.00	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	22.00	2.主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	22.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	2
1.因公出国（境）团组数 （个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次 （人）	0	8.其他用车	2
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通 用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	2	（三）单价100万元以上专 用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次 （个）	580	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次 （个）	0	（一）政府采购支出合计	9.26
6.国内公务接待人次 （人）	2,765	1.政府采购货物支出	9.26
其中：外事接待人次 （人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批 次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人 次（人）	0	（二）政府采购授予中小企 业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同 金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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年胡坊镇人民政府年初结转和结余0.23万元，本年收入2,771.00万元，本年支出2,771.00万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.23万元。

(一) 2019年收入2,771.00万元，比2018年决算数增加273万元，增长10.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,771.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入0.00万元。

(二) 2019年支出2,771.00万元，比2018年决算数增加281.16万元，增长11.34%，具体情况如下：

1. 基本支出1,629.00万元。其中，人员支出1,413.00万元，公用支出216.00万元。

2. 项目支出 1,142.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 2,771.00 万元，比上年决算数增加 282.16 万元，增长 11.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出-人大事务-行政运行 13 万元，与上年数持平。

(二) 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行 276 万元，较上年决算数减少 155.25 万元，下降 36%。主要原因是人员减少，财政税收减少，控制部门支出。

(三) 一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 29 万元，较上年决算数减少 14.34 万元，下降 33.09%。主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

（四）一般公共服务支出-财政事务-行政运行 36 万元，较上年决算数减少 2.72 万元，下降 7.02%。主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

（五）一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行 34 万元，较上年决算数下降 7.72 万元，下降 18.5%。主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

（六）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 92 万元，较上年决算数增加 18 万元，增长 24.32%。主要原因是人员增加。

（七）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出 8 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 100%。主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（八）公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出 50 万元，较上年决算数增加 42.1 万元，增长 532.9%。主要原因是综治项目经费增加。

（九）文化体育与传媒支出-文化-行政运行 12 万元，较上年决算数减少 11 万元，下降 47.82%。主要原因是人员减少，工资福利支出减少。



（十）社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行 7 万元，较上年决算数增加 6.4 万元，增长 1066%。主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（十一）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤 12 万元，较上年决算数减少 13 万元，下降 52%。主要原因是退休死亡人员减少。

（十二）社会保障和就业支出-社会福利-老年福利 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是项目建设补助增加。

（十三）社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是增加日间照料中心建设项目补助资金。

（十四）社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是农村特困人员救助经费增加。

（十五）社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 305 万元，较上年决算数增加 305 万元，增长 100%。主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助经费增加。

（十六）医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行 19 万元，较上年决算数减少 2.43 万元，下降 11.34%。主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

（十七）医疗卫生与计划生育支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 103 万元，较上年决算数增加 13.8 万元，增长 15.47%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助经费增加。

（十八）节能环保支出-污染防治-水体 40 万元，较上年决算数减少 658 万元，下降 94.27%。主要原因是项目减少，补助资金减少。

（十九）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行 36 万元，较上年决算数减少 4.27 万元，下降 10.6%。主要原因是人员经费支出减少。

（二十）城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理 70 万元，较上年决算数增加 70 万元，增长 100%。主要原因是美丽乡村以奖代补项目资金增加。

（二十一）城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是朱南村溪源公路改建项目资金增加。

（二十二）城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出 33 万元，较上年决算数增加 33 万元，增长 100%。主要原因是革命老区农村公路水毁重建资金项目资金增加。

（二十三）农林水支出-农业-行政运行 18 万元，较上年决算数减少 15.79 万元，下降 46.73%。主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

（二十四）农林水支出-农业-农村公益事业 60 万元。与上年持平。

（二十五）农林水支出-农业-其他农业支出 133 万元，较上年决算数减少 25.56 万元，下降 16.12%。主要原因是项目减少，补助经费减少。

（二十六）农林水支出-林业-森林生态效益补偿 230 万元，较上年决算数增加 230 万元，增长 100%。主要原因是森林生态效益补偿资金增加。

（二十七）农林水支出-水利-行政运行 20 万元，较上年决算数减少 8.74 万元，下降 30.41%。主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

（二十八）农林水支出-水利-水土保持 150 万元，较上年决算数增加 150 万元，增长 100%。主要原因是水土保持专项经费增加。

（二十九）农林水支出-水利-其他水利支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是饮水安全专项经费增加。

（三十）农林水支出-扶贫-农村基础设施建设 100 万元，较上年决算数增加 90 万元，增长 900%。主要原因是眉溪下汴道路建设补助项目资金增加。

（三十一）农林水支出-扶贫-其他扶贫支出 25 万元，较上年决算数增加 25 万元，增长 100%。主要原因是冯厝村、眉溪村农村小型公益设施及农业生产发展项目补助资金增加。

（三十二）农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助 157 万元，较上年决算数增加 14.71 万元，增长 10.34%。主要原因是一事一议项目财政奖补及县级配套补助专项经费增加。

（三十三）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助 50 万元，较上年决算数减少 35.45 万元，下降 41.49%。主要原因是经费支出减少。

（三十四）交通运输支出-公路水路运输-公路养护 22 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 1.21%。主要原因是农村公路养护配套资金减少。

（三十五）交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全 12 万元，较上年决算数增加 12 万元，增长 100%。主要原因是项目经费增加。

（三十六）交通运输支出-其他交通运输支出-公共交通运营补助 6 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 100%。主要原因是项目经费增加。

（三十七）资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 30%。主要原因是总部企业经济奖励经费增加。

（三十八）国土海洋气象等支出-国土资源事务-国土整治 250 万元，较上年决算数增加 250 万元，增长 100%。主要原因是国土整治资金增加。

（三十九）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 48 万元，较上年决算数增加 5.74 万元，增长 13.58%。主要原因是人员工资增加，公积金缴纳基数增加。

（四十）灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-中央自然灾害生活补助 11 万元，较上年决算数增加 11 万元，增长 100%。主要原因是自然灾害生活补助经费增加。

（四十一）灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-地方自然灾害生活补助 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是自然灾害生活补助经费增加。

（四十二）灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是自然灾害生活补助经费增加。

（四十三）灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出 104 万元，较上年决算数增加 104 万元，增长 100%。主要原因是交通基础设施建设补助项目资金增加。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,629.00 万元，其中：

（一）人员经费 1,413.00 万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 216.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出27.00万元，比年初预算的27.02万元下降0.07%。主要原因是控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

注：本单位2019年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运维费支出5.00万元，比年初预算的5.01万元下降0.2%，主要是严格管理公车日常使用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运维费支出5.00万元，比年初预算的5.01万元下降0.2%，主要是严格管理公车日常使用。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。



(三) 公务接待费支出 22.00 万元，比年初预算的 22.01 万元下降 0.04%。主要是严格按照年初预算控制支出，累计接待 580 批次、2,765 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是招商引资项目 6 家、引进总部企业 2 家，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。

### (二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

注：本单位 2019 年度无开展绩效自评工作。

### **（三）重点评价工作开展情况**

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及 0 等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

注：本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 216.00 万元，比上年决算数增长 76.54%，主要是：公共安全项目经费支出增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额9.26万元，其中：政府采购货物支出9.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2

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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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以及其他费用。