

2019 年度
明溪县瀚仙镇人民
政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决表	3
一、收入支出决算表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、机构运行信息表.....	17
第三部分 2019 年度部门决算情况明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
六、预算绩效情况说明.....	27
七、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

瀚仙镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，组织制订全镇经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局。

（二）加强对农业、农村和农民的服务功能。

（三）负责全镇建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。

（四）负责制订全镇教、科、文、卫、综治、计生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。

（五）贯彻落实社会治安综合治理方针、原则，负责维护全乡社会稳定工作。

（六）完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，瀚仙镇包括 17 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
明溪县瀚仙镇人民政府	全额拨款	58	46

三、部门主要工作总结

2019 年，瀚仙镇主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，按照省、市、县和镇党委决策部署，做实“四篇文章”，推进“四个着力”，深化“五比五晒”，做好疫情防控工作，克服各种困难和挑战，经济社会保持平稳健康可持续发展态势。2019 年，全镇规模以上工业总产值增长 11.1%，固定资产投资增长 26.2%；完

成地方公共财政预算收入 1022.82 万元，超额完成预期目标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）敢比敢拼提振经济。“五比五晒”持续深化。
- （二）精准发力“三大攻坚”。打赢精准扶贫攻坚战。
- （三）农业农村焕发新颜。农业产业提质增效。
- （四）持续增进民生福祉。打赢疫情防控阻击战。
- （五）持续加强自身建设。提升服务能力。

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：瀚仙镇人民政府

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	3,102.00	一、一般公共服务支出	514.00
二、政府性基金预	0.00	二、外交支出	0.00

算财政拨款收入			
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	0.00
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	14.00
		八、社会保障和就业支出	376.00
		九、卫生健康支出	148.00
		十、节能环保支出	40.00
		十一、城乡社区支出	222.00
		十二、农林水支出	1,404.00
		十三、交通运输支出	169.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.00
		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	66.00
		二十二、其他支出	100.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	3,102.00	本年支出合计	3,103.00
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	1.54	年末结转和结余	0.54
合计	3,103.54	合计	3,103.54

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：瀚仙镇人民政府

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						
			3102	3102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	旅游支出							
208	社会保障和就业支出	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	26.00	26.00	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	325.00	325.00	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	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	36.00	36.00	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	112.00	112.00	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	112.00	112.00	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	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1403.00	1403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1201.00	1201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	992.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	89.00	89.00	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	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140602	车辆购置税 用于农村公路建设支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害生活补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	100.00	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：瀚仙镇人民政府

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					
			3103.00	816.00	2287.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务 支出	514.00	514.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅 (室)及相关 机构事务	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	38.00	38.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅 (室)及相关 机构事务	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传 媒支出	14.00	12.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	14.00	12.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅 游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业 支出	376.00	25.00	351.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	51.00	25.00	26.00	0.00	0.00	0.00

2080201	行政运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理 事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福 利支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老 保险基金的补助	325.00	0.00	325.00	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	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	148.00	36.00	112.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机 构	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗 保险基金的补助	112.00	0.00	112.00	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	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	222.00	61.00	161.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	201.00	61.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	201.00	61.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1404.00	118.00	1286.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1201.00	117.00	1084.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村公益事业	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	992.00	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	158.00	1.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.00	1.00	68.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

	出						
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	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：瀚仙镇人民政府

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、一般公共预算财政拨款	3,102.00	一、一般公共服务支出	514.00	514.00	0.00
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	0.00	0.00	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	14.00	14.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	376.00	376.00	0.00
		九、卫生健康支出	148.00	148.00	0.00
		十、节能环保支出	40.00	40.00	0.00
		十一、城乡社区支出	222.00	222.00	0.00
		十二、农林水支出	1,403.00	1,403.00	0.00
		十三、交通运输支出	169.00	169.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	50.00	50.00	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	66.00	66.00	0.00

		二十二、其他支出	100.00	100.00	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
本年收入合计	3,102.00	本年支出合计	3,102.00	3,102.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.54	年末财政拨款结转和结余	0.54	0.54	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.54				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,102.54	总计	3,102.54	3,102.54	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。

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：明溪县瀚仙镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收入		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	4	5	6
			合计	31,02.00	8,15.00	22,87.00
201			一般公共服务支出	5,14.00	5,14.00	
20101			人大事务	14.00	14.00	
2010101			行政运行	14.00	14.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,58.00	3,58.00	
2010301			行政运行	3,58.00	3,58.00	
20106			财政事务	38.00	38.00	
2010601			行政运行	38.00	38.00	
20111			纪检监察事务	30.00	30.00	
2011101			行政运行	30.00	30.00	
20129			群众团体事务			
2012901			行政运行			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	74.00	74.00	
2013101			行政运行	74.00	74.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	14.00	12.00	2.00
20701			文化和旅游	14.00	12.00	.00
2070101			行政运行	12.00	12.00	
2070199			其他文化和旅游支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	3,76.00	25.00	3,51.00
20802			民政管理事务	51.00	25.00	26.00
2080201			行政运行	25.00	25.00	
2080299			其他民政管理事务支出	26.00		26.00
20810			社会福利			
2081099			其他社会福利支出			
20826			财政对基本养老保险基金的补助	3,25.00		3,25.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,25.00		3,25.00
210			卫生健康支出	1,48.00	36.00	1,12.00
21007			计划生育事务	36.00	36.00	
2100716			计划生育机构	36.00	36.00	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1,12.00		1,12.00
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,12.00		1,12.00
211			节能环保支出	40.00		40.00
21101			环境保护管理事务			

2110101	行政运行			
21103	污染防治	40.00		40.00
2110302	水体	40.00		40.00
212	城乡社区支出	2,22.00	61.00	1,61.00
21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行			
21202	城乡社区规划与管理	2,01.00	61.00	1,40.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,01.00	61.00	1,40.00
21203	城乡社区公共设施	21.00		21.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.00		21.00
213	农林水支出	14,03.00	1,17.00	12,86.00
21301	农业	12,01.00	1,17.00	10,84.00
2130101	行政运行	1,17.00	1,17.00	
2130119	防灾救灾	22.00		22.00
2130126	农村公益事业	70.00		70.00
2130199	其他农业支出	9,92.00		9,92.00
21303	水利	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
21305	扶贫	35.00		35.00
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
2130599	其他扶贫支出	15.00		15.00
21307	农村综合改革	1,57.00		1,57.00
2130701	对村级一事一议的补助	89.00		89.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.00		68.00
214	交通运输支出	1,69.00		1,69.00
21401	公路水路运输			
2140106	公路养护			
21406	车辆购置税支出	1,69.00		1,69.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,69.00		1,69.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			
221	住房保障支出	50.00	50.00	50.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	50.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00
224	灾害防治及应急管理支出	66.00		66.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.00		61.00
2240701	中央自然灾害生活补助	10.00		10.00
2240702	地方自然灾害生活补助	41.00		41.00

2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
229	其他支出	1,00.00		1,00.00
22999	其他支出	1,00.00		1,00.00
2299901	其他支出	1,00.00		1,00.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：瀚仙镇人民政府

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		3102
301	工资福利支出	519.00
302	商品和服务支出	1,038.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1,545.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
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：瀚仙镇人民政府

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	519.00	302	商品和服务支出	296.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	117.80	30201	办公费	24.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	135.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	77.80	30203	咨询费	0.00	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	2.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.60	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.60	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	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	43.00	30211	差旅费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	50.00	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	195.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工	

	福利支出						具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	37.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	296.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	24.00	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	0.00	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		519	公用经费合计					296

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：瀚仙镇人民政府

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						

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，且上年没有结转结余，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：瀚仙镇人民政府

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	296.00
（一）支出合计	23.00	（一）行政单位	296.00
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）	3
（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	18.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	18.00	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	0
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）人次数（人）	0	8.其他用车	3
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）	3	（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）	350	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	0.00
6.国内公务接待人次（人）	3,150	1.政府采购货物支出	0.00
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	0	（二）政府采购授予中小企业	0.00

(人)		合同金额	
		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 年瀚仙镇年初结转和结余 1.54 万元, 本年收入 3,102.00 万元, 本年支出 3,103.00 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 0.54 万元。

(一) 2019 年收入 3,102.00 万元, 比 2018 年决算数增加 190 万元, 增长 6.5%, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,102.00 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 3,103.00 万元, 比 2018 年决算数增加 190 万元, 增长 6.5%, 具体情况如下:

1. 基本支出 816.00 万元。其中, 人员支出 519.00 万元, 公用支出 297.00 万元。

2. 项目支出 2,287.00 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 3,102.00 万元, 比上年决算数增加 190 万元, 增长 6.5%, 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 15 万元，较 2018 年决算数增加 3.7 万元，增长 32.74%。主要是人员经费增加支出。

（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 358 万元，较 2018 年决算数减少 34.1 万元，下降 8.7%。主要是人员经费减少。

（三）一般公共服务支出-财政事务-行政运行 38 万元，较 2018 年决算数增加 13.7 万元，增长 57%。主要是用于人员工资和福利支出。

（四）一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行 30 万元，较 2018 年决算数增加 17.4 万元，增长 72%。主要是人员工资和福利支出增加。

（五）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 74 万元。较 2018 年决算数增加 0 万元，增加 0%。主要是用于人员工资和福利支出不变。

（六）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行 12 万元。较 2018 年决算数减少 1 万元，下降 7.6%，主要是人员经费减少。

（七）文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游 2 万元，较 2018 年决算数增加 2 万元，增长 100%，主要是上年无此项支出。

（八）社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行 25 万元。较 2018 年决算数增加 2 万元，增长 8.6%，主要是人员工资增加。

（九）社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务 26 万元，较 2018 年决算数增加 26 万元，增长 100%，主要是上年无此项支出。

（十）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 325 万元，较 2018 年决算数减少 9 万元，下降 2.6%，主要是项目工程减少。

（十一）卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构 36 万元，较 2018 年决算数减少 7 万元，下降 16%。主要是人员减少工资支出减少。

（十二）卫生健康支出-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 112 万元，较 2018 年决算数增加 7 万元，增长 6.6%，主要是项目支出增加。

（十三）节能环保支出-污染防治-水体 40 万元，较 2018 年决算数减少 363 万元，下降 90%。主要用由于项目支出减少了。

（十四）城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理 201 万元，较 2018 年决算数增加 201 万元，增长 100%，主要是上年无此项支出。

（十五）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 21 万元，较 2018 年决算数增加 21 万元，增长 100%，主要是上年无此项支出。

（十六）农林水支出-农业-行政运行 117 万元，较 2018 年决算数增加 37 万元，增加 46%，主要是用于人员工资和福利的支出，上级专项支出增加。

（十七）农林水支出-农业-防灾救灾 22 万元，较 2018 年决算数增加 12 万元，增加 120%，主要是上级专项支出增加。

（十八）农林水支出-农业-农村公益事业 70 万元，较 2018 年决算数增加 10 万元，增加 16%，主要是上级专项支出增加。

（十九）农林水支出-农业-其他农业支出 992 万元，较 2018 年决算数增加 849.43 万元，增加 590%，主要是村乡饮水工程、农村道路、农业基础设施建设，上级专项支出增加。

（二十）农林水支出-水利-其他水利支出 10 万元，较 2018 年决算数增加 10 万元，增长 100%，主要是上年无此项支出。

（二十一）农林水支出-扶贫-农村基础设施建设 20 万元，较 2018 年决算数增加 0 万元，增加 0%，主要是无变化。

（二十二）农林水支出-扶贫-其他扶贫支出 15 万元，较 2018 年决算数增加 0 万元，增加 0%，主要是无变化。

（二十三）农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助 89 万元，较 2018 年决算数较少 32.4 万元，下降 26.6%。主要用由于一事一议项目减少。

（二十四）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 69 万元，较 2018 年决算数较少 26 万元，下降 27%。主要是项目减少。

（二十五）交通运输支出-车辆购置税支出-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 169 万元，较 2018 年决算数较少 571 万元，下降 77%。主要是专项支出减少。

（二十六）住房保障-住房改革支出-住房公积金支出 50 万元。较 2018 年决算数减少 4 万元，下降 7.4%，主要是住房公积金支出减少。

(二十七)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 10 万元,较 2018 年决算数增加 10 万元,增长 100%,主要是上年无此项支出。

(二十八)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 41 万元,较 2018 年决算数增加 41 万元,增长 100%,主要是上年无此项支出。

(二十九)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 2018 年决算数增加 10 万元,增长 100%,主要是上年无此项支出。

(三十)其他支出-其他支出-其他支出 100 万元,较 2018 年决算数增加 0 万元,增加 0%,主要是项目支出。

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,增长 0%,具体情况如下(按项级科目统计):

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 815.00 万元，其中：

（一）人员经费 519.00 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 296.00 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23万元，比年初预算的23.2万元减少0.2万元，下降0.8%。主要原因是公务接待费有所下降，公务用车运行维护费未及时结算。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。本单位2019年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出5.00万元，比年初预算的5.1万元减少0.1万元，下降1.9%，主要是公务用车运行维护费未及时结算。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，主要是：与上年持平。主要是乡里已有公车，合理用车。

公务用车运行维护费支出5.00万元，比年初预算的5.1万元减少0.1万元，下降1.9%，主要是公务用车运行

维护费未及时结算。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

(三)公务接待费支出 18.00 万元,比年初预算的 18.1 万元减少 0.1 万元,下降 0.5%。主要是公务接待费有所下降,累计接待 350 批次、3,150 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 4 个清单项目实施绩效监控,分别是引进企业 4 家,按照财政划拨款项合理安排接待经费,及按乡政府办公务接待制度严格控制接待人数,涉及财政拨款资金 100 万元。同时,对 2019 年 100 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 1 个部门业务费开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计 80 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 3 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 3 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 80 万元。评价结果为“优”的项目是 3 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（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，无涉及领域。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。

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 296.00 万元，比上年决算数增长 248%，主要是：上年未及时报账的运行经费于本年支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 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 3 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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。