2019年度

理公港镇人民政府

部门决算

目录

**第一部分理公港镇人民政府概况**

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**

第一部分

理公港镇人民政府

概况

一、部门职责

乡镇机关要贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规，做好社区居民群众工作。现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。

二、机构设置

根据编委核定，从预算单位构成看，我单位部门预算既包括乡镇机关本级预算，下设民政和劳动保障站、安全生产监督管理所、国土规划建设管理所、林业管理站、水利管理站、农业和农村经营管理服务站、综合文化站、卫生计划生育监督管理所，还包括下属的十七个社区居民委员会。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 编制单位：桃源县理公港镇 | 2019年度 | | |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 28,789,163.30 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5,592,689.76 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,030,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 12,000.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 480,000.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 282,851.96 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,938,410.31 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,004,405.05 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,509,325.27 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 12,001,775.98 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 72,752.60 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 4,179,150.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 514,981.02 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 52 | 390,000.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
|  | 25 |  |  | 55 |  |
| **本年收入合计** | 26 | 30,299,163.30 | **本年支出合计** | 56 | 27,498,341.95 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 |  |
| 年初结转和结余 | 28 | 2,757,178.71 | 年末结转和结余 | 58 | 5,558,000.06 |
|  | 29 |  |  | 59 |  |
| **总计** | 30 | 33,056,342.01 | **总计** | 60 | 33,056,342.01 |
| 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 编制单位：桃源县理公港镇 | | | |  | 2019年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 30,299,163.30 | 29,819,163.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,875,863.30 | 4,675,863.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,368,963.30 | 4,168,963.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2,930,649.30 | 2,730,649.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 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 | 1,418,314.00 | 1,418,314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 466,300.00 | 466,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 436,300.00 | 436,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 331,564.00 | 311,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 281,564.00 | 261,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 221,564.00 | 201,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,060,153.00 | 2,060,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 351,350.00 | 351,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 351,350.00 | 351,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 272,378.00 | 272,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272,378.00 | 272,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 119,600.00 | 119,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 119,600.00 | 119,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 39,190.00 | 39,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 35,190.00 | 35,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 52,900.00 | 52,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 44,400.00 | 44,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 28,900.00 | 28,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | | | 农村最低生活保障金支出 | 28,900.00 | 28,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | | | 临时救助 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 565,835.00 | 565,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 565,835.00 | 565,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20823 | | | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082302 | | | 基础设施建设和经济发展 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 753,395.00 | 733,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 459,002.00 | 439,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 8,920.00 | 8,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 450,082.00 | 430,082.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 133,241.00 | 133,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 133,241.00 | 133,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 111,152.00 | 111,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 111,152.00 | 111,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,162,400.00 | 1,162,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 333,500.00 | 333,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 333,500.00 | 333,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 828,900.00 | 828,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 828,900.00 | 828,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,505,056.00 | 1,465,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 370,000.00 | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 370,000.00 | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 30,000.00 | 30,000.00 | 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 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 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 | 130,000.00 | 130,000.00 | 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 | 220,000.00 | 220,000.00 | 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 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 705,056.00 | 665,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 705,056.00 | 665,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 13,291,030.00 | 13,111,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 21301 | | | 农业 | 3,995,122.00 | 3,895,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 1,785,077.00 | 1,685,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 54,145.00 | 54,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | 农村公益事业 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 355,900.00 | 355,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 1,125,384.00 | 1,075,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2130204 | | | 事业机构 | 954,747.00 | 904,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2130205 | | | 森林培育 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 59,797.00 | 59,797.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | | | 防灾减灾 | 60,840.00 | 60,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 719,144.00 | 689,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 536,944.00 | 506,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 32,200.00 | 32,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 361,880.00 | 361,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 71,880.00 | 71,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 6,959,500.00 | 6,959,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 2,960,000.00 | 2,960,000.00 | 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 | 3,949,500.00 | 3,949,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366 | | | 大中型水库库区基金安排的支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136601 | | | 基础设施建设和经济发展 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | | | 公路建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150801 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 143,900.00 | 143,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 143,900.00 | 143,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 143,900.00 | 143,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5,179,150.00 | 5,179,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 179,150.00 | 179,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 179,150.00 | 179,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 544,652.00 | 524,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 304,652.00 | 284,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2240101 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240150 | | | 事业运行 | 304,652.00 | 284,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240701 | | | 中央自然灾害生活补助 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240799 | | | 其他自然灾害生活救助支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 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 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 编制单位：桃源县理公港镇 | | | |  | 2019年度 |  |  |  | 金额单位：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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 27,498,341.95 | 15,002,724.91 | 12,495,617.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,592,689.76 | 4,631,845.68 | 960,844.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,035,389.76 | 4,074,545.68 | 960,844.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 3,434,607.18 | 3,434,607.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 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 | 1,560,782.58 | 599,938.50 | 960,844.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 466,300.00 | 466,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 436,300.00 | 436,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 282,851.96 | 209,948.88 | 72,903.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 232,851.96 | 209,948.88 | 22,903.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 209,948.88 | 209,948.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 22,903.08 | 0.00 | 22,903.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,938,410.31 | 348,878.00 | 1,589,532.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 272,378.00 | 272,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272,378.00 | 272,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 122,221.00 | 0.00 | 122,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 122,221.00 | 0.00 | 122,221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 32,100.00 | 32,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 28,100.00 | 28,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 44,400.00 | 44,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 44,400.00 | 44,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | | | 农村最低生活保障金支出 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | | | 临时救助 | 309,400.00 | 0.00 | 309,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 309,400.00 | 0.00 | 309,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 297,911.31 | 0.00 | 297,911.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 297,911.31 | 0.00 | 297,911.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20823 | | | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082302 | | | 基础设施建设和经济发展 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,004,405.05 | 913,394.00 | 91,011.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 91,011.05 | 0.00 | 91,011.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 65,300.00 | 0.00 | 65,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 25,711.05 | 0.00 | 25,711.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 669,001.00 | 669,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 669,001.00 | 669,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 133,241.00 | 133,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 133,241.00 | 133,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 111,152.00 | 111,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 111,152.00 | 111,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,509,325.27 | 729,325.27 | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 30,000.00 | 30,000.00 | 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 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 699,325.27 | 699,325.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 699,325.27 | 699,325.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 12,001,775.98 | 7,330,449.46 | 4,671,326.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业 | 3,739,962.04 | 2,178,635.52 | 1,561,326.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 1,832,360.36 | 1,832,360.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 54,145.00 | 54,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | 农村公益事业 | 1,201,326.52 | 0.00 | 1,201,326.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 292,130.16 | 292,130.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 1,037,605.58 | 1,037,605.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | | | 事业机构 | 1,031,705.58 | 1,031,705.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | | | 防灾减灾 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 584,608.36 | 584,608.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 554,608.36 | 554,608.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 119,000.00 | 69,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 6,420,600.00 | 3,460,600.00 | 2,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 2,960,000.00 | 0.00 | 2,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,460,600.00 | 3,460,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366 | | | 大中型水库库区基金安排的支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136601 | | | 基础设施建设和经济发展 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150801 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 72,752.60 | 72,752.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 72,752.60 | 72,752.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 72,752.60 | 72,752.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,179,150.00 | 179,150.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 179,150.00 | 179,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 179,150.00 | 179,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 514,981.02 | 374,981.02 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 304,981.02 | 304,981.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240101 | | | 行政运行 | 3,281.02 | 3,281.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240150 | | | 事业运行 | 301,700.00 | 301,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240701 | | | 中央自然灾害生活补助 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 390,000.00 | 200,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 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 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 编制单位：桃源县理公港镇 |  |  | 2019年度 |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | | |
| 小计 | 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 | 28,789,163.30 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5,392,689.76 | 5,392,689.76 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,030,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 262,851.96 | 262,851.96 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,938,410.31 | 1,598,410.31 | 340,000.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 984,405.05 | 984,405.05 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,469,325.27 | 1,069,325.27 | 400,000.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 11,821,775.98 | 11,721,775.98 | 100,000.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 72,752.60 | 72,752.60 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 4,179,150.00 | 4,179,150.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 494,981.02 | 494,981.02 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 52 | 390,000.00 | 200,000.00 | 190,000.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  |  | 55 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 26 | 29,819,163.30 | **本年支出合计** | 56 | 27,018,341.95 | 25,988,341.95 | 1,030,000.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 2,757,178.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 5,558,000.06 | 5,558,000.06 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 2,757,178.71 |  | 58 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 32,576,342.01 | **总计** | 60 | 32,576,342.01 | 31,546,342.01 | 1,030,000.00 |
| 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 编制单位：桃源县理公港镇 | | | | 2019年度 | | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 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 | 2 | 3 |
| 合计 | 25,988,341.95 | 14,522,724.91 | 11,465,617.04 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,392,689.76 | 4,431,845.68 | 960,844.08 |
| 20101 | | | 人大事务 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,835,389.76 | 3,874,545.68 | 960,844.08 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 3,234,607.18 | 3,234,607.18 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,560,782.58 | 599,938.50 | 960,844.08 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 466,300.00 | 466,300.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 436,300.00 | 436,300.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 262,851.96 | 189,948.88 | 72,903.08 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 212,851.96 | 189,948.88 | 22,903.08 |
| 2070101 | | | 行政运行 | 189,948.88 | 189,948.88 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 22,903.08 | 0.00 | 22,903.08 |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,598,410.31 | 348,878.00 | 1,249,532.31 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 272,378.00 | 272,378.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272,378.00 | 272,378.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 122,221.00 | 0.00 | 122,221.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 122,221.00 | 0.00 | 122,221.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 32,100.00 | 32,100.00 | 0.00 |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 28,100.00 | 28,100.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 44,400.00 | 44,400.00 | 0.00 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 44,400.00 | 44,400.00 | 0.00 |
| 20819 | | | 最低生活保障 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 2081902 | | | 农村最低生活保障金支出 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 20820 | | | 临时救助 | 309,400.00 | 0.00 | 309,400.00 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 309,400.00 | 0.00 | 309,400.00 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 297,911.31 | 0.00 | 297,911.31 |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 297,911.31 | 0.00 | 297,911.31 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 984,405.05 | 893,394.00 | 91,011.05 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 91,011.05 | 0.00 | 91,011.05 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 65,300.00 | 0.00 | 65,300.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 25,711.05 | 0.00 | 25,711.05 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 649,001.00 | 649,001.00 | 0.00 |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 649,001.00 | 649,001.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 133,241.00 | 133,241.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 133,241.00 | 133,241.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 111,152.00 | 111,152.00 | 0.00 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 111,152.00 | 111,152.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,069,325.27 | 689,325.27 | 380,000.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 659,325.27 | 659,325.27 | 0.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 659,325.27 | 659,325.27 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 11,721,775.98 | 7,150,449.46 | 4,571,326.52 |
| 21301 | | | 农业 | 3,639,962.04 | 2,078,635.52 | 1,561,326.52 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 1,732,360.36 | 1,732,360.36 | 0.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 54,145.00 | 54,145.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | 农村公益事业 | 1,201,326.52 | 0.00 | 1,201,326.52 |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 292,130.16 | 292,130.16 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 987,605.58 | 987,605.58 | 0.00 |
| 2130204 | | | 事业机构 | 981,705.58 | 981,705.58 | 0.00 |
| 2130205 | | | 森林培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | | | 防灾减灾 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 554,608.36 | 554,608.36 | 0.00 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 524,608.36 | 524,608.36 | 0.00 |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 119,000.00 | 69,000.00 | 50,000.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 69,000.00 | 69,000.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 6,420,600.00 | 3,460,600.00 | 2,960,000.00 |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 2,960,000.00 | 0.00 | 2,960,000.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,460,600.00 | 3,460,600.00 | 0.00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | | | 公路建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150801 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 72,752.60 | 72,752.60 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 72,752.60 | 72,752.60 | 0.00 |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 72,752.60 | 72,752.60 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,179,150.00 | 179,150.00 | 4,000,000.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 179,150.00 | 179,150.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 179,150.00 | 179,150.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 494,981.02 | 354,981.02 | 140,000.00 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 284,981.02 | 284,981.02 | 0.00 |
| 2240101 | | | 行政运行 | 3,281.02 | 3,281.02 | 0.00 |
| 2240150 | | | 事业运行 | 281,700.00 | 281,700.00 | 0.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 2240701 | | | 中央自然灾害生活补助 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 2240799 | | | 其他自然灾害生活救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：桃源县理公港镇

公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 630.83 | 302 | 商品和服务支出 | 153.84 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 191.25 | 30201 | 办公费 | 10.88 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.68 | 30202 | 印刷费 | 4.45 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 14.48 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.44 | 30204 | 手续费 | 12 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 111.14 | 30205 | 水费 | 4.8 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 108.86 | 30206 | 电费 | 7.67 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.73 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.4 | 30211 | 差旅费 | 5 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 63.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 33.1 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.41 | 30214 | 租赁费 | 2 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 667.59 | 30215 | 会议费 | 3.9 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.6 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 16 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 12.85 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 618.77 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 2.83 | 30226 | 劳务费 | 11.12 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.36 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 2 | 30229 | 福利费 | 8.18 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 1 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.02 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 30.14 | 30239 | 其他交通费用 | 18.04 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.72 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1298.42 | 公用经费合计 | | | | | 153.84 |

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： 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 |
| 23.3 | 0 | 23.3 | 0 | 7.3 | 16 | 23.02 | 0 | 23.02 | 0 | 7.02 | 16 |

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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 编制单位：桃源县理公港镇 | | | | 2019年度 | | |  |  | 金额单位：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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 | 0.00 | 1,030,000.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 |
| 20823 | | | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 2082302 | | | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 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 | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 21366 | | | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 2136601 | | | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 2296099 | | | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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年度收入为3029.92万元。与2018年相比，增加882.57万元，增长41.1%，主要是因为本年度内财政拨款收入增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计3029.92万元，其中：财政拨款收入2981.92万元，占98.42%；其他收入48万元，占1.58%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计2749.83万元，其中：基本支出1500.27万元，占54.56%；项目支出1249.56万元，占45.44%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入为2981.92万元，与2018年相比，增加866.97万元,增长41%，主要是因为本年度内财政拨款收入增加。

**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2701.83万元，占本年支出合计的98.25%，与2018年相比，财政拨款支出增加849.6万元，增长29.79%，主要是因为财政拨款收入增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出2701.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出539.27万元，占19.96%；公共安全支出1.2万元，占0.05%;文化旅游体育与传媒支出26.28万元，占0.97%；社会保障和就业支出193.84万元，占7.18%；卫生健康支出98.44万元，占3.64%；城乡社区支出146.93万元，占5.44%；农林水支出1182.18万元，占43.75%；自然资源海洋气象等支出7.28万元，占0.27%；住房保障支出417.91万元，占15.47%；灾害防治及应急管理支出49.5万元，占1.83%；其他支出39万元，占1.44%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出决算数为2701.83万元，其中主要包括：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。支出决算为2.2万元；

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出为343.46万元。

3、一般公共服务（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）。支出为156.08万元。

4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）183.24万元。

5、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）120.13万元。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）103.17万元。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）296万元。

8、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）346.06万元。

9、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）400万元。

10、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）346.06万元。

**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1500.27万元，其中：工资福利支出630.84万元，占基本支出的42.05%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出201.84万元，占基本支出的13.45%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出667.59万元，占基本支出的44.5%，主要包括抚恤金、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

**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23.3万元，支出决算为23.02万元，完成预算的98.8%，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100%，与上年持平。主要原因为因公出国（境）组团数为0，人数为0。

公务接待费支出预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.63万元，减少9.25%,减少的主要原因是成本控制。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.3万元，支出决算为7.02万元，完成预算的96.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是我县实行公务用车统一管理，与上年相比减少0.41万元，减少5.52%,减少的主要原因是我县实行公务用车统一管理。

**（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16万元，占69.5%,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7.02万元，占30.5%。其中：

1、公务接待费支出决算为16万元，全年共接待来访团组395余批次、来宾4100人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.02万元，其中：公务用车运行维护费7.02万元，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103万元；年初结转和结余0万元；支出103万元，其中基本支出0万元，项目支出103万元；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，在镇党委、政府的决策下，取得了较大的成绩，主要有以下几个方面：一是积极组织各项财政收入的征收入库，完成了本年财税收入任务；二是在财政形势非常严峻的形势下，保证了干部、职工、站所等经费的及时到位，保证了政府机器的正常运转；三是严肃认真的规范了财政财务管理，严格控制各项财政支出；四是严格落实农补贴政策，通过“一卡通”发放各项补贴；五是狠抓债权债务管理，严格落实县财债权债管理目标。六是认真落实村级一事一议财政奖补政策，引导加强村级一事一议项目实施，使理公港镇的基础设施建设得到更大的发展。

**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153.84万元，比年初预算数减少23.72万元，降低13.36%。主要原因是：本年内厉行节约，大力压缩公用经费开支。

**（二）政府采购情况说明**

政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额5.50万元，其中：政府采购货物支出5.5万元。

**（三）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费3.9万元；开支培训费1.6万元。

**（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，一般公务用车1辆。

第四部分

名词解释

（一）基本支出：是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。

（二）项目支出：是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。

（三）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，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；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），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（四）机关运行经费：为保障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。