

2019 年连南瑶族自治县香坪镇人民政府 部门 决算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县香坪镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 连南瑶族自治县香坪镇人民政府 2019 年 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 连南瑶族自治县香坪镇人民政府 2019 年 部门决算情况说明

名词解释

第一部分 连南瑶族自治县香坪镇人民政府 概况

（一） 部门主要职责

（一）贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。抓好全镇广大党员、干部、群众的思想政治和培训教育工作，把基层组织建设好。

（二）抓好全镇的经济和发展规划，扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村经济发展，促进农民增加收入。组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作社经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

（三）按规定权限管理或协助上级政府部门管理本镇的公安、民政、劳动保障、教育、文化、卫生、体育、人口与计生、环境保护、安全生产、镇村规划与建设等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门连南瑶族自治县香坪镇人民政府 2019 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括连南瑶族自治县香坪镇人民政府本级和下属 6 个预算单位，分别是：香

坪司法所、连南瑶族自治县香坪镇人力资源和社会保障服务所、连南瑶族自治县香坪镇畜牧兽医站、连南瑶族自治县香坪镇计划生育服务队、连南瑶族自治县香坪镇文化站、连南瑶族自治县香坪财政所。

第二部分 连南瑶族自治县香坪镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1318.18	一、一般公共服务支出	27	1946.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.22
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	2151.52	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	155.57
	9		九、卫生健康支出	35	34.01
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	23. 99
	12		十二、农林水支出	38	15. 78
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	218. 78
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	3469. 70	本年支出合计	49	2394. 58

表 1

收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	581.89	年末结转和结余	51	1657.02
总计	26	4051.58	总计	52	4051.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3469.70	1318.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2151.52
201	一般公共服务支出	3052.75	901.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2151.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3052.75	901.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2151.52
2010301	行政运行	850.57	686.80	0.00	0.00	0.00	0.00	163.78
2010302	一般行政管理事务	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	13.98	13.98	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	2125.99	138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1987.74
208	社会保障和就业支出	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3469.70	1318.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2151.52
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	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	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基 金的补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3469.70	1318.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2151.52
210	卫生健康支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.78	218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.78	218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3469.70	1318.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2151.52
2210203	购房补贴	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2394.58	1156.38	1238.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1946.25	747.81	1,198.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1946.25	747.81	1,198.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	646.78	641.16	5.62	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	13.98	13.98	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	1223.27	30.45	1192.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.57	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2394.58	1156.38	1238.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	147.01	147.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	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	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2394.58	1156.38	1238.20	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2394.58	1156.38	1238.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.78	218.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.78	218.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1318.18	一、一般公共服务支出	28	615.56	615.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.22	0.22	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	155.57	155.57	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	34.01	34.01	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	23.99	0.00	23.99
	12		十二、农林水支出	39	15.78	15.78	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	218.78	218.78	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1318.18	本年支出合计	50	1063.90	1039.91	23.99
年初财政拨款结转和结余	24	360.31	年末财政拨款结转和结余	51	614.6	614.6	0.00
一般公共预算财政拨款	25	336.32		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	23.99		53			
总计	27	1678.49	总计	54	1678.49	1654.5	23.99

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1039.91	931.98	107.93
201	一般公共服务支出	615.56	523.41	92.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.56	523.41	92.15
2010301	行政运行	422.39	416.77	5.62
2010302	一般行政管理事务	62.21	62.21	0.00
2010303	机关服务	13.98	13.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.99	30.45	86.54
204	公共安全支出	0.22	0.22	0.00
20406	司法	0.22	0.22	0.00
2040601	行政运行	0.22	0.22	0.00
208	社会保障和就业支出	155.57	155.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	147.01	147.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1039.91	931.98	107.93
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.25	47.25	0.00
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.62	81.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	0.00
20808	抚恤	6.79	6.79	0.00
2080801	死亡抚恤	6.79	6.79	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.76	1.76	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.54	0.54	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.91	0.91	0.00
210	卫生健康支出	34.01	34.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1039.91	931.98	107.93
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00
2101102	事业单位医疗	19.54	19.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	0.00
213	农林水支出	15.78	0.00	15.78
21301	农业	15.00	0.00	15.00
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业支出	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	0.78	0.00	0.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.78	0.00	0.78
221	住房保障支出	218.78	218.78	0.00
22102	住房改革支出	218.78	218.78	0.00
2210201	住房公积金	99.20	99.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1039.91	931.98	107.93
2210203	购房补贴	119.58	119.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连南瑶族自治县香坪镇人民政府

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
301	工资福利支出	822.43	302	商品和服务支出	50.96
30101	基本工资	169.92	30201	办公费	0.27
30102	津贴补贴	285.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	121.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.57	30206	电费	0.82
30109	职业年金缴费	14.28	30207	邮电费	2.55
30110	职工基本医疗保险缴费	27.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	3.06
30113	住房公积金	99.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.47
30199	其他工资福利支出	18.24	30214	租赁费	0.23

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连南瑶族自治县香坪镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	58.58	30215	会议费	0.54
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	51.12	30217	公务接待费	0.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.59
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30239	其他交通费用	20.86
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.51
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连南瑶族自治县香坪镇人民政府

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连南瑶族自治县香坪镇人民政府

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	881.01		公用经费合计	50.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

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
11.21	0.00	8.16	0.00	8.16	3.06	6.86	0.00	4.72	0.00	4.72	2.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23.99	0.00	23.99	0.00	23.99	0.00
212	城乡社区支出	23.99	0.00	23.99	0.00	23.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.99	0.00	23.99	0.00	23.99	0.00
2121301	城市公共设施	23.99	0.00	23.99	0.00	23.99	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 连南瑶族自治县香坪镇人民政府 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连南瑶族自治县香坪镇人民政府 2019 年度总收入 4051.58 万元，其中本年收入 3469.70 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1318.18 万元，比上年决算数增加 14.82 万元，增长 1.14%，主要变动情况：一是在职人员调整增加工资福利，二是人大、征地、精准扶贫、村级消防站等工作的开展。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 23.99 万元，比上年决算数减少了 21.01 万元，下降 46.69%。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2151.52 万元，比上年决算数增加 1246.08 万元，增长 137.62%，主要变动情况：一是其他单位支持的工作经费，二是污水处理池、五小场所、村村通自来水工作的开展，三是计生、党建、精准扶贫等工作的开展。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县香坪镇人民政府 2019 年度总支出 4051.58

万元，其中本年支出 2394.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1156.38 万元，比上年决算数增加 130.71 万元，增长 12.74%，主要变动情况：一是严格区分基本支出及项目支出，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，精减各项基本支出。

2. 项目支出 1238.20 万元，比上年决算数增加 592.3 万元，增长 91.7%，主要变动情况：一是严格区分基本支出及项目支出，二是村级消防站、征地、精准扶贫及村级党建工作的开展。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

连南瑶族自治县香坪镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 1318.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1318.18 万元，比上年决算数增加 14.82 万元，增长 1.14%；主要变动情况：在职人员调整增加工资福利；政府性基金预算财政拨款收入 23.99 万元，比上年决算数减少 21.01 万元，下降 46.69%。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县香坪镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 1063.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1039.91

万元，比年初预算数减少 201.78 万元，下降 16.25%；主要变动情况：一是严格区分基本支出及项目支出，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，精减各项基本支出；政府性基金预算财政拨款支出 23.99 万元，比年初预算数增加 23.99 万元，增长 100.00%。

三、2019 年度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

连南瑶族自治县香坪镇人民政府 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.86 万元，完成预算 11.21 万元的 59.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.72 万元，完成预算 8.16 万元的 57.84%；公务接待费支出决算为 2.14 万元，完成预算 3.06 万元的 69.93%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.72 万元，占 68.80%；公务接待费支出 2.14 万元，占 31.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本

镇政府机关及下属 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于没有参加会议；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于没有出国；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于没有境外业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.72 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.72 万元，2019 年本镇政府机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于人大、精准扶贫、计划生育、美丽乡村等工作下乡走访。

3. 公务接待费支出 2.14 万元，主要用于公务用餐接待支出。2019 年，本镇政府机关及下属 6 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 43 次，接待人数共 427 人，主要包括各级县直部门下乡指导工作、其他单位来访交流、村委及群众到镇开展工作等接待开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 50.96 万元，比预算数减少 843.43 万元，降低 94.30%。主要增减变动情况是：本年度公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。2019 年根据财政预算管理要求，2019 年度本部门组织对 37 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 37 个，共涉及资金 1198.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 23.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“美丽乡村”“精准扶贫”等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 861.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目的绩效目标达到预期效果，解决了人民群众的生活上的问题，提高了人民群众的幸福指数，增加党委、政府等在村民心中的认可度。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 1198.44 万元，政府性基金预算支出 23.99 万元。从评价情况来看，各部门积极跟踪项目建设进程，使项目建设完工较快且达到完工预期效果，项目建设的效果得到了人民群众的认可。

绩效自评结果。2019 年本部门开展了部门整体支出绩效自评。

2019 年本部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 162.60 万元，执行数 1238.20 万元，完成预算的 761.5%。本部门整体支出目标实现程度及绩效：一是项目支出目标达到预期效果；二是解决了村民生活方面上的问题，提高了人民群众的幸福指数，增加党委、政府等在村民心中的认可度。发现的问题及原因：一是在执行中项目支出比预算数增加许多；二是 2019 年大量开展美丽乡村、精准扶贫、计生等项目，因此在执行中比预算的项目支出有所增加；下一步改进措施：一是严格区分项目支出；二是严格规划项目支出预算。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019 年我单位未开展绩效管理。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。