蓝山县塔峰镇人民政府2019年度部门决算公开

目录

**第一部分单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

**第一部分单位概况**

1. 部门职责

主要工作职责是（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6) 抓重点项目工作.（7）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本镇下辖党政办公室、计生办公室、征地拆迁办公室、农业办公室、扶贫办公室、安全生产办公室、信访办公室、政法办公室。全镇实有人数325人，其中在职200人，退休112人，临时人员13人；车辆编制数7台。

（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：塔峰街道办、舜源街道办和南平街道办。

**第二部分部门决算表**

收入支出决算总表

部门：塔峰镇人民政府 公开01表

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 | 3225.75 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2067.75 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 九、卫生健康支出 | 20 | 158 |
|  | 8 |  | 十二、农林水支出 | 21 | 1000 |
| **本年收入合计** | 9 | 3225.75 | **本年支出合计** | 22 | **3225.75** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 3225.75 | **总计** | 26 | **3225.75** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 塔峰镇人民政府 公开02表

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 | | 3225.75 | 3225.75 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 政府办公厅 | 1928.37 | 1928.37 |  |  |  |  |  |
| 5010650 | 财政事务 | 139.38 | 139.38 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 计划生育事务 | 158 | 158 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 农林水支出 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

支出决算表

部门： 塔峰镇人民政府 公开03表

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 | | 3225.75 | 3225.75 |  |  |  |  |
| 2010301 | 政府办公厅 | 1928.37 | 1928.37 |  |  |  |  |
| 5010650 | 财政事务 | 139.38 | 139.38 |  |  |  |  |
| 2100799 | 计划生育事务 | 158 | 158 |  |  |  |  |
| 2130101 | 农林水支出 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：塔峰镇人民政府 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 | 3225.75 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 2067.75 | 2067.75 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | 九、卫生健康支出 | 21 | 158 | 158 |  |
|  | 8 |  | 十二、农林水支出 | 22 | 1000 | 1000 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 3225.75 | **本年支出合计** | 23 | 3225.75 | 3225.75 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 3225.75 | **总计** | 28 | 3225.75 | 3225.75 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：塔峰镇人民政府 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **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 |
| 合计 | | 3225.75 | 3225.75 |  |
| 2010301 | 政府办公厅 | 1928.37 | 1928.37 |  |
| 5010650 | 财政事务 | 139.38 | 139.38 |  |
| 2100799 | 计划生育事务 | 158 | 158 |  |
| 2130101 | 农林水支出 | 1000 | 1000 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 塔峰镇人民政府 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 | 1720.75 | 302 | 商品和服务支出 | 805 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 725 | 30201 | 办公费 | 160 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 408 | 30202 | 印刷费 | 150 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 159.68 | 30203 | 咨询费 | 40 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.9 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 2 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 198.41 | 30206 | 电费 | 11 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 5 | 31005 | 基础设施建设 | 700 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 112.01 | 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 | 101.75 | 30211 | 差旅费 | 80 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 | 50 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 10 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 24 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 10 | 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 | 50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 38 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 75 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 100 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1720.75 | 公用经费合计 | | | | | 1505 |

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： 塔峰镇人民政府 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 62 |  | 38 |  | 38 | 24 | 62 |  | 38 |  | 38 | 24 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 塔峰镇人民政府 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

**第三部分2019年度部门决算情况说明**

1. **收入支出决算总体情况说明**

2019年度收、支总计3225.75万元。与2018年相比，增加（减少）102.75万元，增长（减少）3%，主要是因为人员经费增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计3225.75万元，其中：财政拨款收入3225.75万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计3225.75万元，其中：基本支出3225.75万元，占100%；

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计3225.75万元，与2018年相比，增加102.75万元,增长3%，主要是因为人员工资的增加。

**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3225.75万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加102.75万元，增长3%，主要是因为人员工资的增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出3225.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2067.75万元，占64%；卫生健康支出158万元，占5%，农林水支出1000万元，占31%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为3225.75万元，支出决算数为3225.75万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）201（款）0301 （项）。

年初预算为2067.75万元，支出决算为2067.75万元，

**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3225.75万元，其中：人员经费1720.75万元，占基本支出的53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费1505万元，占基本支出的47%，包括单位办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、物业管理费、维修费、专用材料费、一般购置费、专项维护费、基础设施建设等开支。

**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62万元，支出决算为62万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为24万元，支出决算为24万元，完成预算100%

公务用车购置费及运行维护费支出预算为38万元，支出决算为38万元，完成预算的100%。

**（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24万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算38万元，占100%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为24万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为38万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费38万元，主要是维护费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

**（一）绩效管理工作开展情况。**

按照《湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)、永州市财政局《关于报送2020年预算绩效目标和2019年度部门预算绩效自评报告的通知》（永财绩[2020]1号）文件要求，本着独立、客观、公正、科学的原则，我单位成立了自评小组，对部门整体支出绩效开展了自评。

1. **项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。**

部门预算整体支出绩效评价自评分为90分

**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1505万元.

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费50万元，用于召开会议；开支培训费10万元，用于开展培训。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，执法执勤用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分名词解释**

**（一）机关运行经费**。是指各部门的公用经费，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、专用资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。

**（二）“三公”经费。**一般公共预算“三公”经费，是指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、保险费等支出；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、食宿费等支出。

**（三）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。

**（四）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。

**第五部分附件**

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

**无**