鹿寨县鹿寨镇

2019年度部门决算

**目 录**

**第一部分：鹿寨县鹿寨镇概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：鹿寨县鹿寨镇2019年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：鹿寨县鹿寨镇2019年度部门决算情况说明**

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：鹿寨县鹿寨镇概况**

1. **主要职能**

1.政府：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，负责本[行政区域](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8C%BA%E5%9F%9F&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。按计划组织本级财政收入和[地方税](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好[财政资金](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E8%B5%84%E9%87%91&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)，增强财政实力。

2.财政所：组织财政收入，管理财政支出，完成各项财政上缴任务。拟定年度收支预算草案，执行经批准后的年度预算，编制年度决算，做好财政收支的平衡、监管和稽核。对乡属的行政、事业单位进行“收支两条线”的财务管理。

3.人口和计划生育服务所：宣传党和国家的有关计划生育方针、政策和法规、安全可靠地施行各种节育手术和孕情、节育措施的复查，及时按规定发放避孕药具，经常性地开展有关计划生育的技术知识培训。

4.社会保障服务中心：负责城乡居民社会养老保险、劳动监察、社会救助、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。

5.林业工作站：贯彻执行林业和野生动植物资源保护等法律法规和上级的林业政策，搞好林业资源调查，制订林业发展规划和上级的林业政策，搞好林业资源调查，制订林业发展规划，落实绿化造林各项工作，抓好林权管理工作，保持生态平衡，完成乡党委、政府和上级业务管理部门部署的各项工作。

6.文化广播电视站：主要职能：承担文化、体育、广播、电视、业余教育和文化科学技术培训等技术服务。

7.国土规建环保安监站：负责对规划、国土、建设、环保、道路、市政等重大问题作出决策，编制和实施城乡总体规划及功能分区规划，做好规划的控制和审批工作。依法对乡内建筑活动实行监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程质量和安全。

8.水利站：负责水土保持、水利实施建设和管理，组织农业技术培训，保持农业生态环境，保护农业资源。

9.扶贫开发站：负责精准扶贫、精准脱贫；精准识别扶贫手册填写、产业扶持、雨露计划、扶贫信访接待、扶贫档案管理；宣传贫困户先进事迹，发挥引领激励作用；提供政策咨询，贫困农户脱贫跟踪服务；政策落实等相关工作。

10.退役军人服务站：负责为退役军人提供优质服务。宣传上级政策，接待、收集材料归类。宣传优秀先进退役军人，发挥引领激励作用。提供政策咨询，就业、创业跟踪服务。政策落实，开展日常走访帮扶。公文报送，应急上报。承办上级相关工作。

二、**部门决算单位构成**

1.鹿寨县鹿寨镇人民政府

2.鹿寨县鹿寨镇财政所

3.鹿寨县鹿寨镇卫生和计划生育服务所

4.鹿寨县鹿寨镇社会保障服务中心

5.鹿寨县鹿寨镇林业站

6.鹿寨县鹿寨镇文化体育和广播电视站

7.鹿寨县鹿寨镇国土规建环保安监站

8.鹿寨县鹿寨镇水利站

9.鹿寨镇扶贫开发工作站

10.鹿寨县鹿寨镇退役军人服务站

**第二部分：鹿寨县鹿寨镇2019年部门决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款 | 5474.62 | 一、一般公共服务支出 | 1354.76 | |
| 二、事业收入 |  | 二、外交支出 | 0 | |
| 三、事业单位经营收入 |  | 三、公共安全支出 | 10.48 | |
| 四、其他收入 |  | 四、科学技术支出 | 0 | |
|  |  | 五、文化体育与传媒支出 | 41.32 | |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 425.04 | |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 500.57 | |
|  |  | 八、城乡社区支出 | 1784.21 | |
|  |  | 九、农林水支出 | 1166.80 | |
|  |  | 十、住房保障支出 | 139.09 | |
|  |  | 十一、其他支出 | 4.20 | |
| **本年收入合计** | **5474.62** | **本年支出合计** | **5426.46** | |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  | |
| 上年结转 | 0.00 | 年末结转与结余 | 48.16 | |
| **收入总计** | **5474.62** | **支出总计** | **5474.62** | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

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 | | 5474.62 | 5474.62 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1357.16 | 1357.16 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 25.09 | 25.09 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 21.59 | 21.59 |  |  |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 989.53 | 989.53 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 989.53 | 989.53 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 162.05 | 162.05 |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 162.05 | 162.05 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 15.12 | 15.12 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 14.23 | 14.23 |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 46.72 | 46.72 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 44.72 | 44.72 |  |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 14.45 | 14.45 |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 14.45 | 14.45 |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 69.20 | 69.20 |  |  |  |  |  |
| 2013801 | 行政运行 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 53.36 | 53.36 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |  |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 44.72 | 44.72 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |  |
| 20708 | 广播电视 | 41.32 | 41.32 |  |  |  |  |  |
| 2070804 | 广播 | 41.32 | 41.32 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 425.19 | 425.19 |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 116.51 | 116.51 |  |  |  |  |  |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 110.31 | 110.31 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 267.09 | 267.09 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 52.84 | 52.84 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.15 | 15.15 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.10 | 199.10 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 500.57 | 500.57 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 354.59 | 354.59 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 354.59 | 354.59 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.93 | 142.93 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.81 | 42.81 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.51 | 42.51 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.61 | 57.61 |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1784.21 | 1784.21 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 188.17 | 188.17 |  |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 187.67 | 187.67 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 30.77 | 30.77 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.77 | 30.77 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1433.05 | 1433.05 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1433.05 | 1433.05 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 132.22 | 132.22 |  |  |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 132.22 | 132.22 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1209.01 | 1209.01 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 42.36 | 42.36 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 9.77 | 9.77 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 78.50 | 78.50 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 林业事业机构 | 78.50 | 78.50 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 55.06 | 55.06 |  |  |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持 | 55.06 | 55.06 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |
| 2130550 | 扶贫事业机构 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 1026.13 | 1026.13 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 359.00 | 359.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 634.12 | 634.12 |  |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 139.09 | 139.09 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 139.09 | 139.09 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 139.09 | 139.09 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：鹿寨县鹿寨镇 | |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 5426.46 | 3479.00 | 1947.46 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1354.76 | 1354.76 |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 25.09 | 25.09 |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 21.59 | 21.59 |  |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 989.53 | 989.53 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 989.53 | 989.53 |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 162.05 | 162.05 |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 | 162.05 | 162.05 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 14.72 | 14.72 |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 14.23 | 14.23 |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 44.72 | 44.72 |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 44.72 | 44.72 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 14.45 | 14.45 |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 14.45 | 14.45 |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 69.20 | 69.20 |  |  |  |  |
| 2013801 | 行政运行 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 53.36 | 53.36 |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 41.32 | 41.32 |  |  |  |  |
| 20708 | 广播电视 | 41.32 | 41.32 |  |  |  |  |
| 2070804 | 广播 | 41.32 | 41.32 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 425.04 | 425.04 |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 116.37 | 116.37 |  |  |  |  |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 110.31 | 110.31 |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 267.09 | 267.09 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 52.84 | 52.84 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.15 | 15.15 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.10 | 199.10 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 500.57 | 500.57 |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 354.59 | 354.59 |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 354.59 | 354.59 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.93 | 142.93 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.81 | 42.81 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.51 | 42.51 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.61 | 57.61 |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1784.21 | 195.75 | 1588.46 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 188.17 | 188.17 |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 187.67 | 187.67 |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 30.77 |  | 30.77 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.77 |  | 30.77 |  |  |  |
| 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 | 1433.05 |  | 1433.05 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1433.05 |  | 1433.05 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 132.22 | 7.57 | 124.65 |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 132.22 | 7.57 | 124.65 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1166.80 | 807.80 | 359.00 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 9.77 | 9.77 |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 9.77 | 9.77 |  |  |  |  |
| 21302 | 林业 | 78.50 | 78.50 |  |  |  |  |
| 2130204 | 林业事业机构 | 78.50 | 78.50 |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 55.06 | 55.06 |  |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持 | 55.06 | 55.06 |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |
| 2130550 | 扶贫事业机构 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 1016.51 | 657.51 | 359.00 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 359.00 |  | 359.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 624.49 | 624.49 |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 139.09 | 139.09 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 139.09 | 139.09 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 139.09 | 139.09 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四：财政拨款收入支出决算总表

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 | 4041.57 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1354.76 | 1354.76 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1433.05 | 二、外交支出 | 29 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 10.48 | 10.48 |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 41.32 | 41.32 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 425.04 | 425.04 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 36 | 500.57 | 500.57 |  |
|  | 11 |  | 十、城乡社区支出 | 38 | 1784.21 | 351.16 | 1433.05 |
|  | 12 |  | 十一、农林水支出 | 39 | 1166.80 | 1166.80 |  |
|  | 19 |  | 十二、住房保障支出 | 46 | 139.09 | 139.09 |  |
|  | 21 |  | 十三、其他支出 | 48 | 4.20 | 4.20 |  |
| **本年收入合计** | 22 | 5474.62 | **本年支出合计** | 49 | 5426.46 | 3993.41 | 1433.05 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 48.16 | 48.16 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 |  |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 |  |  | 52 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 5474.62 | **总计** | 54 | 5474.62 | 4041.57 | 1433.05 |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 3993.41 | 379 | 514.41 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1354.76 | 1354.76 |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 25.09 | 25.09 |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 21.59 | 21.59 |  |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 3.50 | 3.50 |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 989.53 | 989.53 |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 989.53 | 989.53 |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 162.05 | 162.05 |  |
| 2010650 | | | 事业运行 | 162.05 | 162.05 |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 14.75 | 14.72 |  |
| 2012901 | | | 行政运行 | 14.23 | 14.23 |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 0.48 | 0.48 |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 44.72 | 44.72 |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 44.72 | 44.72 |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 14.45 | 14.45 |  |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 14.45 | 14.45 |  |
| 20133 | | | 宣传事务 | 32.00 | 32.00 |  |
| 2013302 | | | 一般行政管理事务 | 32.00 | 32.00 |  |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 69.20 | 69.20 |  |
| 2013801 | | | 行政运行 | 15.84 | 15.84 |  |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 53.36 | 53.36 |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 10.48 | 10.48 |  |
| 20406 | | | 司法 | 6.34 | 6.34 |  |
| 2040601 | | | 行政运行 | 6.34 | 6.34 |  |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 4.14 | 4.14 |  |
| 2049901 | | | 其他公共安全支出 | 4.14 | 4.14 |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 41.32 | 41.32 |  |
| 20708 | | | 广播电视 | 41.32 | 41.32 |  |
| 2070804 | | | 广播 | 41.32 | 41.32 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 425.04 | 425.04 |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 116.37 | 116.37 |  |
| 2080107 | | | 社会保险业务管理事务 | 110.31 | 110.31 |  |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 1.06 | 1.06 |  |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 33.00 | 33.00 |  |
| 2080208 | | | 基层政权和社区建设 | 33.00 | 33.00 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 267.09 | 267.09 |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 52.84 | 52.84 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 15.15 | 15.15 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199.10 | 199.10 |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 3.12 | 3.12 |  |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | 0.91 | 0.91 |  |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 2.21 | 2.21 |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 5.46 | 5.46 |  |
| 2082850 | | | 事业运行 | 5.46 | 5.46 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 500.57 | 500.57 |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 354.59 | 354.59 |  |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 354.59 | 354.59 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 142.93 | 142.93 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 42.81 | 42.81 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 42.51 | 42.51 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 57.61 | 57.61 |  |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 |  |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 3.05 | 3.05 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 351.16 | 195.75 | 155.41 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 188.17 | 188.17 |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 187.67 | 187.67 |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 30.77 |  | 30.77 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 30.77 |  | 30.77 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 132.22 | 7.57 | 124.65 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 132.22 | 7.57 | 124.65 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1166.80 | 807.80 | 359.00 |
| 21301 | | | 农业 | 9.77 | 9.77 |  |
| 2130152 | | | 对高校毕业生到基层任职补助 | 9.77 | 9.77 |  |
| 21302 | | | 林业 | 78.50 | 78.50 |  |
| 2130204 | | | 林业事业机构 | 78.50 | 78.50 |  |
| 21303 | | | 水利 | 55.06 | 55.06 |  |
| 2130310 | | | 水土保持 | 55.06 | 55.06 |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 6.96 | 6.96 |  |
| 2130550 | | | 扶贫事业机构 | 4.19 | 4.19 |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 2.77 | 2.77 |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 1016.51 | 657.51 | 359.00 |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 359.00 |  | 359.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 624.49 | 624.49 |  |
| 2130707 | | | 农村综合改革示范试点补助 | 30.00 | 30.00 |  |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 3.02 | 3.02 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 139.09 | 139.09 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 139.09 | 139.09 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 139.09 | 139.09 |  |
| 229 | | | 其他支出 | 4.20 | 4.20 |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 4.20 | 4.20 |  |
| 2299901 | | | 其他支出 | 4.20 | 4.20 |  |

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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 2033.32 | 302 | 商品和服务支出 | 578.86 | 310 | 其他资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 468.20 | 30201 | 办公费 | 237.98 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 359.58 | 30202 | 印刷费 | 1.43 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 176.76 | 30203 | 咨询费 | 1.98 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 348.92 | 30205 | 水费 | 0.81 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 199.10 | 30206 | 电费 | 9.31 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 22.25 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.82 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 57.61 | 30209 | 物业管理费 | 0.71 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 47.09 | 30211 | 差旅费 | 12.98 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 139.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 1.04 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 150.15 | 30214 | 租赁费 | 1.92 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 866.82 | 30215 | 会议费 | 9.47 | 31020 | 产权参股 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.87 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.53 | 304 | 对企事业单位的补贴 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 19.32 | 30224 | 被装购置费 |  | 30402 | 事业单位补贴 |  |
| 30305 | 生活补助 | 614.74 | 30225 | 专用燃料费 |  | 30403 | 财政贴息 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 3.76 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 048 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30309 | 奖励金 | 123.36 | 30229 | 福利费 | 0.21 | 30707 | 国外债务付息 |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.54 | 399 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 109.41 | 30239 | 其他交通费用 | 64.99 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 200.59 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2900.14 | 公用经费合计 | | | | | 578.86 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度预算数 | | | | | | 2019年度决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接  待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接  待费 |
| (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | (境）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 |
| 17.75 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 7.30 | 10.45 | 4.93 | 0.00 | 7.07 | 0.00 | 4.54 | 2.53 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | | | | |
| 科目编码 | | | | 科目名称 | | 年初结转和结余 | | | | | | | 本年收入 | | | | | 本年支出 | | | | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | 合计 | | | 基本支出 | | 项目支出 | | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | | 栏次 | | 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | |  | |  |  | | **1433.05** | | |  | | **1433.05** | | **1433.05** | |  | | **1433.05** | |  |  |  |  |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | |  | |  |  | | 1433.05 | | |  | | 1433.05 | | 1433.05 | |  | | 1433.05 | |  |  |  |  |
| 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 | |  | |  |  | | 1433.05 | | |  | | 1433.05 | | 1433.05 | |  | | 1433.05 | |  |  |  |  |
| 2120801 | | | | 征地和拆迁补偿支出 | |  | |  |  | | 1433.05 | | |  | | 1433.05 | | 1433.05 | |  | | 1433.05 | |  |  |  |  |

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。

**第三部分：鹿寨县鹿寨镇2019年度部门决算情况说明**

**一、2019年度收入支出决算总体情况**

2019年度收入总计5474.62万元，支出总计5474.62万元（包括年末结转和结余48.16万元）；较2018年度决算数增加2320.20万元，增长73.55 %。主要原因是2019年各项支出均有增加。

**二、2019年度收入决算情况**

本年收入合计5474.62万元 ，其中：财政拨款收入5474.62万元；占100% ；上级补助收入0万元，占0% ；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占10%；其他收入0万元，占0%。

**三、2019年度支出决算情况**

本年支出合计5426.46万元，其中：基本支出3479.00万元，占64.11%；项目支出1947.46万元，占35.89%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、2019年度财政拨款收入支出决算情况**

2019年度财政拨款收入、支出均为5474.62万元。与2018年相比，收、支均增加了2320.20万元、增长73.55%。主要原因是2019年各项支出均有增加。

**五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出3993.41万元(其中基本支出3479万元，项目支出514.41万元)，占本年支出合计的73.59%。与2018年相比，财政拨款支出增加1059.32万元，同比增长36.10%。主要是人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3993.41万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1354.76万元，占33.92%；

2.公共安全支出10.48万元，占0.26%；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出41.32万元，占1.03%；

4.社会保障和就业（类）支出425.04万元，占10.64%；

5.卫生健康支出（类）500.57万元，占12.53%；

6.城乡社区支出（类）351.16万，占8.79%；

7.农林水（类）支出1166.80 万元，占29.22%；

8.住房保障（类）支出139.09万元，占3.48%；

9.其他支出（类）4.20万元，占0.10%

（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为2411.10万元，支出决算为5426.46万元，完成年初预算的225.06%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加689.93万元；二项目支出增加1582.90万元。

1. 一般公共服务支出－人大事务－行政运行：年初预算为20.68万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的104.40%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加.
2. 一般公共服务支出－人大事务－一般行政管理事务：年初预算为0.00万元，支出决算为3.50万元，决算数大于预算数的主要原因是基本支出追加.

3.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行：年初预算为490.04万元，支出决算为989.53万元，完成年初预算的201.93 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4.一般公共服务支出－财政事务－事业运行：年初预算为108.62万元，支出决算为162.05万元，完成年初预算的149.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

5.一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行：年初预算为19.66万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的72.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6.一般公共服务支出－群众团体事务－工会事务：年初预算为3.00万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的16%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

7.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行：年初预算为40.82万元，支出决算为44.72万元，完成年初预算的109.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

8.一般公共服务支出－组织事务－一般行政管理事务：年初预算为0万元，支出决算为14.45万元，决算数大于预算数的主要原因是经费追加。

9.一般公共服务支出－宣传事务－一般行政管理事务：年初预算为0万元，支出决算为32.00万元，决算数大于预算数的主要原因是创城经费追加。

10.一般公共服务支出－市场监督管理事务－行政运行：年初预算为0万元，支出决算为15.84万元，决算数大于预算数的主要原因是经费追加。

11.一般公共服务支出－市场监督管理事务－其他市场监督管理事务：年初预算为47.52万元，支出决算为53.36万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

12.一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出：年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是经费追加。

13.公共安全支出－司法－行政支出：年初预算为0万元，支出决算为6.34万元，决算数大于预算数的主要原因是经费追加。

14.公共安全支出－其他公共安全支出－其他公共安全支出：年初预算为5万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的82.80%。主要是用于其他消防开支。

15.文化旅游体育和传媒支出－广播电视－广播：年初预算为24.32万元，支出决算为41.32万元，完成年初预算的169.90%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出的工资福利支出增加。

16.社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－社会保险业务管理事务：年初预算为66.10 万元，支出决算为110.31万元，完成年初预算的166.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

17.社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－社会保险经办机构：年初预算为0 万元，支出决算为1.06万元，决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

18.社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出：年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

**19.**社会保障和就业支出－民政管理事务－基层政权和社区建设：年初预算为0万元，支出决算为33.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加社区建设预算。

20.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休：年初预算为6.42万元，支出决算为52.84万元，完成年初预算的823.05%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员预算。

21.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休：年初预算为2.63万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的476.04%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险基数上调及新增退休人员一次性生活补助。

22.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为235.00 万元，支出决算为199.10万元，完成年初预算的84.72%。决算数小于预算数的主要原因是人事调动减少支出。

23.社会保障和就业支出－就业补助－社会保险补贴：年初预算为0万元，支出决算为0.91万元。主要原因是对公益岗位人员预算支出。

24.社会保障和就业支出－就业补助－其他就业补助支出：年初预算为0万元，支出决算为2.21万元。主要原因是对公益岗位人员预算支出。

24.社会保障和就业支出－退役军人管理事务－事业运行：年初预算为0万元，支出决算为5.46万元。主要原因是机构改革，新增机构支出。

25.卫生健康支出－计划生育事务－计划生育服务：年初预算248.28万元，支出决算为354.59万元，完成年初预算的142.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

26.医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：年初预算为45.53万元，支出决算为42.81万元，完成年初预算的94.03%。决算数小于预算数的主要原因是人事调动减少支出。

27.医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：年初预算为43.11万元，支出决算为42.51万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因是社会保险基数下调。

28.医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助：年初预算为57.61万元，支出决算57.61万元，完成年初预算的100%。

29. 医疗卫生与计划生育支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出：年初预算为0万元，支出决算3.05万元，完成年初预算的100%。

30.城乡社区支出－城乡社区管理事务－一般行政管理事务支出：年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，主要原因是追加项目。

31.城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出：年初预算为140.55万元，支出决算为187.67万元，完成年初预算的133.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调，村建站购买办公设备及追加项目。

1. 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：年初预算为0万元，支出决算为30.77万元，主要用于追加项目支出。
2. 城乡社区支出－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－征地和拆迁补偿支出：年初预算为0万元，支出决算为1433.05万元，政府性基金主要用于项目支出。
3. 城乡社区支出－其他城乡社区支出－其他城乡社区支出：年初预算为10万元，支出决算为132.22万元，主要用于追加项目支出。
4. 农林水支出－农业－对高校毕业生到基层任职补助：年初预算为11.62万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的84.08%。决算数小于预算数的主要原因是村官人员减少。

36.农林水支出－林业－林业事业机构：年初预算为47.92万元，支出决算为78.50万元，完成年初预算的163.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

37.农林水支出－水利－水土保持：年初预算为30.74万元，支出决算为55.06万元，完成年初预算的179.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

38.农林水支出－扶贫－扶贫事业机构：年初预算为0万元，支出决算为4.19万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，新增机构。

1. 农林水支出－扶贫－其他扶贫支出：年初预算为0万元，支出决算为2.77万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，新增机构。
2. 农林水支出－农村综合改革－对村级一事一议的补助：年初预算为0万元，支出决算为359.00万元，决算数大于预算数的主要原因是改变支付方式，一事一议上指标。
3. 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：年初预算为535.52万元，支出决算为624.49万元，完成年初预算的116.61%。决算数大于预算数的主要原因是增加各村村民委村干绩效依照规定发放。
4. 农林水支出－农村综合改革－农村综合改革示范试点补助：年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。
5. 农林水支出－农村综合改革－其他农村综合改革支出：年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

44.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：年初预算为140.77万元，支出决算为139.09万元，完成年初预算的98.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

45.其他支出－其他支出－其他支出：年初预算数为14.20万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算数29.58%。决算数小于预算数的主要原因是按上级通知，账务作科目调整。

**六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2019年度财政拨款基本支出3993.41万元，其中：

人员经费2900.14万元，主要包括：基本工资468.20万元、津贴补贴359.58万元、奖金176.76万元、绩效工资348.92万元、机关事业基本养老保险缴费199.10万元、职工基本医疗保险缴费86.82万元、公务员医疗补助缴费57.61万元、其他社会保障缴费47.09万元、住房公积金139.09万元、其他工资福利支出150.15万元、抚恤金19.32万元、生活补助614.74万元、奖励金123.36万元、其他对个人和家庭的补助支出109.41万元。

公用经费578.86万元，主要包括：办公费237.98万元、印刷费1.43万元、咨询费1.98万元、水费0.81万元、电费9.31万元、邮电费22.25万元、物业管理费0.71万元、差旅费12.98万元、维修（护）费1.04万元、租赁费1.92万元、会议费9.47万元、培训费1.87万元、公务接待费2.53万元、劳务费3.76万元、工会经费0.48万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费4.54万元、其他交通费用64.99万元、其他商品和服务支出200.59万元。

**七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.75万元，支出决算为7.07万元，完成预算的39.83%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.54万元，完成预算的64.21%；公务接待费支出决算为2.53万元，完成预算的35.79%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“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

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.54万元，占64.21%；公务接待费支出决算2.53万元，占35.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出4.54万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出4.54万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出4.54万元，平均每辆1.135万元。

3.公务接待费支出2.53万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.53万元。主要用于来我镇业务交流，调研检查等工作人员的接待。2019年共接待国内来访团组40个、来宾231人次。

**八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年政府性基金预算财政拨款收入1433.05万元，本年政府性基金预算财政拨款支出1433.05万元，年末政府性基金预算财政拨款项目支出结转0万元。其中：

1.城乡社区支出.城乡社区支出－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－征地和拆迁补偿支出：本年收入1433.05万元，年初无预算安排；

**九、2019年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

2019年,根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度全年财政预算资金支出全面开展绩效自评。涉及预算资金2397.78万元，自评覆盖率达到100%。我镇管辖17个行政村，5个社区，144个自然屯，全镇人口约13万人。为了确保各单位及村委和社区各项工作事务正常开展运行，根据县委、县政府的规定依2018年末制定的2019年全镇预算拨付财政补助资金总计2397.78万元。该项目资金主要用于鹿寨镇8个行政事业单位,17个村委和5个社区的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及项目资金支出。我镇各资金使用单位每个月依实际业务开展情况向县财政局做用款计划,由县财政局审批后作资金拨付下达。

该项目资金根据使用性质按期或按支出实质划拨到各单位、村委和社区的账户中，各单位、各村和社区按实际支出情况，凭报销凭证到镇代管员处核算。截止到2019年底，全年预算资金全部使用到位。如村民委办公经费47.40万元,按季度下拨至各村委、社区。工资福利支出1445.05万元,按月准时发至各人员账户等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，2019年度全年财政预算资金支出项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：(1)行政村（社区）财务人员水平参差不齐，使用资金不规范，以后要多加强对财务人员的业务培训。

(2)行政村（社区）的固定资产建议做台账登记，卡片管理。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标及评价指标表** | | | | | | |
| **（2019年度）** | | | | | | |
| 填报单位（盖章） 鹿寨县鹿寨镇人民政府 | | | |  |  |  |
| 项目名称 | | 全年财政预算资金 | | 项目属性 新增（） 延续（√） | | |
| 主管部门 | | 鹿寨县财政局 | | | | |
| 项目实施单位 | | 鹿寨县鹿寨镇人民政府 | | 项目负责人 | 韦继寿 |  |
| 项目起止时间 | | 2019年1月1日至2019年12月31日 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 资金总额： | | 2397.78万元 | | |
| 公共财政预算拨款： | | 2397.78万元 | | |
| 政府性基金拨款： | |  | | |
| 专户资金拨款 | |  | | |
| 其他配套资金 | |  | | |
| 项目概况 | | 鹿寨镇辖8个行政事业单位,17个行政村，5个社区，一个农场,144个自然屯，人口总数约13万人，为维持各单位、各村委事务正常运行;依2019年预算拨付全镇2019年全年财政预算资金。 | | | | |
| 项目实施进度计划 | | 项目实施内容 | | 起止时间 | | |
| 农村综合改革 | | 2019年1月1日至2019年12月31日 | | |
| 其他城乡社区事务支出 | | 2019年1月1日至2019年12月31日 | | |
| 计划生育事务 | | 2019年1月1日至2019年12月31日 | | |
| 食品和药品监督管理事务 | | 2019年1月1日至2019年12月31日 | | |
| 项目年度绩效目标 | | 完成全年全镇财政预算资金的拨付 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **评价标准** | **分值** | **得分** |
| 投入 | 目标设定 | 目标的明确度 | 是否将目标细化为具体的绩效指标 | 细化：3分；不够细化：酌情扣分，扣完为止 | 3 | 3 |
| 资金落实 | 其他配套资金到位率 | 其他配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100% | 到位率100%：3分；到位率90-100%：2.5分；到位率80-90%：2分；到位率70-80%：1.5分；到位率70%以下：1分；到位率70%—60%：1分；到位率60%以下：0分 | 3 | 3 |
| 资金到位及时性 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位：3分；未及时到位但未影响项目进度：1-2分；未及时到位并影响项目进度：0-1分 | 3 | 3 |
| 过程 | 业务管理 | 组织管理制度健全 | 是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案 | 是：4分；否：0分 | 4 | 4 |
| 是否建立健全项目管理制度 | 健全项目管理制度：4分；不够健全：酌情扣分，扣完为止 | 4 | 4 |
| 制度执行有效性 | 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 | 齐全并归档：4分；不够齐全或不归档：酌情扣分，扣完为止 | 4 | 4 |
| 项目质量可控性 | 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段 | 采取了并有效：4分；采取了但效果不佳：2-1分；没采取：0分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 是否制定或具有相应的项目资金管理办法 | 是：3；否：0分 | 3 | 4 |
| 资金使用合规性 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 | 支出符合国家财经法规和财政管理制度等：3分；基本符合：2分；有违反现象：0分 | 3 | 3 |
| 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 完整：3分；不够完整：酌情扣分；无：0分 | 3 | 3 |
| 是否符合项目批复或合同规定的用途 | 支出与项目批复（合同）相符，3分；基本相符：2-1分；有较多不符合现象：0分 | 3 | 3 |
| 财政预算支出进度 | 财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100% | 财政预算支出进度95%以上：8分；每下降5%扣1分，扣完为止 | 8 | 8 |
| 产出指标 | 数量指标 | 明确的项目资金总数 | 是否将项目总资金细化为具体的绩效指标 | 细化：5分；不够细化：酌情扣分，扣完为止 | 5 | 5 |
| 时效指标 | 上级财政资金到账后5个工作日拨付 | 是否在上级财政资金到账后5个工作日拨付各村民委 | 5个工作日以内拨付的20分，延迟一个工作日扣一分，扣完为止。 | 20 | 20 |
|  | 社会效益指标 | 各单位、村民委他社区正常运行 | 各村委是否在使用办公经费后正常运转 | 正常运转的，10分，有因办公经费未及时拨付而不能正常运转的，一次扣1分，扣完为止 | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 巩固党和政府的执政基础 | 党和政府的执政基础是否进一步巩固 | 进一步巩固的10分，有非正常状态的扣10分。 | 10 | 10 |
| 服务对象满意度 | 群众和干部满意 | 村干部是否满意 | 满意度90%以上的10分，低于90%的，低一个百分点扣1分，扣完为止 | 10 | 10 |
| **合计** |  |  |  |  | **100** | **100** |
| 填表人：李玲 电话： 0772-3425587 单位负责人：韦继寿 | | | | | | |

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度部门机关运行经费支出508.78万元，比2018年增加371.48万元，增长270.56%，主要原因是：其他商品服务、各种费用、日常维修费、政府采购办公设备等增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度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%，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%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆4辆，主要是政府征地、公务用车和计生用车。其中：公务用车4辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆；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）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。