

桃江县马迹塘镇人民政府 2019 年部门决算

第一部分 马迹塘政府概况

一、 主要职责

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、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 马迹塘政府单位概况

一、马迹塘政府职责

(一) 宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。

(二) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(三) 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作；

(四) 保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(五) 保护各种经济组织的合法权益；

(六) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(七) 完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

本单位年末机构情况与上年一致，12个独立编制行政机构，其中计育为独立核算行政机构。纳入2019年度部门决算编制范围的行政机构包括：行政、财政、计育、文化、广播、劳管、城建、农科教、经统、乡企、水管、兽医。

第二部分 2019 年度部门决算表

2019 年部门决算报表（公开表格附后）

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

本年收入总额为 3209.09 万元，本年支出总额 3209.09 万元，本年收支平衡，无结余。2018 年度总收入 2848.24 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 360.85 万元，同比增加 12.67%。2018 年总支出 2848.24 元，支出总计增加 360.85 万元，同比增加 12.67%。主要原因机关干部职工工资提标及新增人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入总额为 3209.09 万元，财政拨款收入为 3209.09 万元，占收入总额比重 100%，其中政府性基金预算财政拨款收入 267.99 万。一般公共预算财政拨款收入 2941.10 万元，无经营收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出总额 3209.09 万元，系基本支出 2074.57 万元，占总支出总额比重 64.65%，项目支出 1134.52 万元，占总支出总额比重 35.35%。

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 3209.09 万元。与 2018 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 360.85 万元, 增加 12.67%。主要原因是机关干职工工资提标及新增人员经费。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2941.10 万元, 占本年支出合计的 91.65%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 186.37 万元, 增加 6.77%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 3209.09 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1055.02 万元, 占 32.88%; 公共安全支出 44 万元, 占 1.37%; 教育支出 0.26 万元, 文化旅游体育与传媒支出 161.24 万元, 占 5.02%; 社会保障和就业支出 42.3 万元, 占 1.32%; 卫生健康支出 117.61 万元, 占 3.66%; 节能环保支出 30.39 万元, 占 0.95%; 城乡社区支出 426.36 万元, 占 13.29%; 农林水支出 1120.91 万元, 占 34.93%; 住房保障支出 211 万元, 占 6.58%。

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 2074.57 万元。其中工资福利支出 1224.39 万, 主要用于基本工资; 津贴补贴; 奖金; 绩效工资; 社会保障缴费(养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、基本医疗保险、退休人员医保、职业年金); 住房公积金; 其他工资福利支出等等。商品和服务支出 322.30

万，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等等。对个人和家庭的补助 527.88 万，主要用于退休费、生活补助、抚恤金、奖励金等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入为 267.99 万元，2019 年政府性基金预算财政拨款支出为 267.99 万元，日常公用经费 22.98 万元，占 8.57%。项目支出 245.01 万元。占 91.43%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44.52 万元，2019 年实际支出“三公经费”决算为 22.62 万元。其中公务接待费为 20.10 万元，占 88.86%；公务用车运行维护费为 2.52 万元，占 11.14%。本年度“三公经费”决算数未超过 2019 年预算数。相比 2018 年公务接待费有所减少，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。无因公出国（境）人数，公务用车保有量为 2 辆，国内公务接待批次为 520 个，接待人次为 4200 人。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 2019 年部门预算安排收入为 1765.22 万元, 均为财政拨款收入。2019 年部门决算数收入比预算数增加 1443.87 万元。主要原因: 基本支出拨款增加 943.96 万元, 其中人员经费增加 740.20 万元, 增加原因机关干部职工工资提标及新增人员经费, 公用经费增加 203.76 万元, 增加原因主要是非洲猪瘟疫情防控、及其他公益事业建设等增加了经费支出。

(二) 2019 年度机关运行经费支出 299.32 万元, 比 2018 年减少 151.50 万元, 减少 33.6%。主要原因是坚持勤俭节约, 反对铺张浪费, 压缩相关支出。

(三) 国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日, 本单位共有一般公务用车 2 辆。

(四) 预算绩效情况说明; 根据预算绩效管理要求, 马迹塘镇人民政府组织对 2019 年保障安居工程奖励项目支出开展了绩效自评。从评价情况来看, 有该项目立项程序较完整、规范, 预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理水平不断提高。该项目绩效评价自评分为 96 分, 通过本次项目绩效评价, 加强了本项目的财政资金管理, 提高了各级财政资金使用效率, 进一步规范我市城镇保障性安居工程资金管理、项目管理, 提高城镇保障性安居工程财政专项资金使用效益, 更好地实现城镇保障性安居工程建设目标。

(五) 本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况：对财务进行规范化管理，同财政部门及时沟通学习，积极进行决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

2、本单位对预算和决算公开工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。2017年至2020年部门预算、2017年、2018年部门决算已在公众信息网公示。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：2019年部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桃江县马迹塘镇人民政府

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	2941.1	一、一般公共服务支出	28	1,055.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	267.99	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	44.00
五、经营收入	5		五、教育支出	32	0.26
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	161.24
	8		八、社会保障和就业支出	35	42.30
	9		九、卫生健康支出	36	117.61
	10		十、节能环保支出	37	30.39
	11		十一、城乡社区支出	38	426.36
	12		十二、农林水支出	39	1,120.91
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	211.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00

	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26				
合计	27	3209.09	合计		3209.09

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况（数据来源于财决01表）。

附件 2

收入决算表

部门：桃江县马迹塘镇人民政府

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	3,209.09	3,209.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,055.02	1,055.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,003.65	1,003.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	704.94	704.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	288.71	288.71	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010602	一般行政管理事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080805	义务兵优待	19.77	19.77	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.61	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	117.61	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	426.36	426.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	142.98	142.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.39	30.39	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	245.01	245.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	245.01	245.01	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	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,120.91	1,120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	447.05	447.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	230.44	230.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	566.29	566.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	30.39	30.39	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	411.90	411.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	211.00	211.00	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（数据来源于财决03表）。

附件 3

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：桃江县马迹塘镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3209.09	2074.57	1134.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1055.02	761.11	293.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2	2	0	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2	2	0	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1	1	0	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1	1	0	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1003.65	714.94	288.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	704.94	704.94	0	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	288.71	0	288.71	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10	10	0	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	46.37	43.17	3.2	0.00	0.00	0.00

2010601	行政运行	43.17	43.17	0	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.2	0	3.2	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2	0	2	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2	0	2	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	44	44	0	0.00	0.00	0.00
20402	公安	44	44	0	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	44	44	0	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.26	0.26	0	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.26	0.26	0	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.26	0.26	0	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	161.24	161.24	0	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	139.08	139.08	0	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	19.55	19.55	0	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	119.53	119.53	0	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	22.16	22.16	0	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	18.04	18.04	0	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	4.12	4.12	0	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.3	42.3	0	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.53	2.53	0	0.00	0.00	0.00

2080101	行政运行	2.53	2.53	0	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.77	19.77	0	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	19.77	19.77	0	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	20	20	0	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	20	20	0	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.61	117.61	0	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	117.61	117.61	0	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	98.75	98.75	0	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.86	18.86	0	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.39	0	30.39	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.39	0	30.39	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.39	0	30.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	426.36	125.96	300.4	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	142.98	122.98	20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	122.98	122.98	0	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20	0	20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5	0	5	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5	0	5	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.39	0	30.39	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	30.39	0	30.39	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	245.01	0	245.01	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	245.01	0	245.01	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.98	2.98	0	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2.98	2.98	0	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1120.91	822.09	298.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业	447.05	296.01	151.04	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	230.44	230.44	0	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	151.04	0	151.04	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	35.72	35.72	0	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	29.85	29.85	0	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74.18	74.18	0	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	74.18	74.18	0	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	33.39	0	33.39	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	18.39	0	18.39	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15	0	15	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	566.29	451.9	114.39	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	30.39	0	30.39	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	411.9	411.9	0	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40	40	0	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	84	0	84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211	0	211	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	211	0	211	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	211	0	211	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况（数据来源于财决04表）。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：桃江县马迹塘镇人民政府

收入			支出				
项 目 栏 次	行次	金额	项 目 栏 次	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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,941.10	栏 次	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	267.99	一、一般公共服务支出	32		1,055.02	0.00
	3		三、国防支出	33		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34		44.00	0.00
	5		五、教育支出	35		0.26	0.00
	6		六、科学技术支出	36		0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		161.24	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38		22.30	20.00
	9		九、卫生健康支出	39		117.61	0.00
	10		十、节能环保支出	40		30.39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41		178.37	247.99
	12		十二、农林水支出	42		1,120.91	0.00
	13		十三、交通运输支出	43		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46		0.00	0.00
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	47		0.00	0.00
	18		十九、住房保障支出	48		211.00	0.00
	19		二十、粮油物资储备支出	49		0.00	0.00
	20		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		0.00	0.00
	21		二十二、其他支出	51		0.00	0.00
	22			52			

	23			53			
本年收入合计	24		本年支出合计	54			
年初财政拨款结转和结余	26		年末结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
合计	30	3209.09	合计	60		2,941.10	267.99

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（数据来源于财决 01-1 表）。

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：桃江县马迹塘镇人民政府

项 目		小计	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	2,941.10	2,051.59	889.51
201	一般公共服务支出	1,055.02	761.11	293.91
20101	人大事务	2.00	2.00	0.00
2010101	行政运行	2.00	2.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00
2010201	行政运行	1.00	1.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,003.65	714.94	288.71
2010301	行政运行	704.94	704.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	288.71	0.00	288.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00
20106	财政事务	46.37	43.17	3.20
2010601	行政运行	43.17	43.17	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.20	0.00	3.20
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00

2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	44.00	44.00	0.00
20402	公安	44.00	44.00	0.00
2040299	其他公安支出	44.00	44.00	0.00
205	教育支出	0.26	0.26	0.00
20502	普通教育	0.26	0.26	0.00
2050204	高中教育	0.26	0.26	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	161.24	161.24	0.00
20701	文化和旅游	139.08	139.08	0.00
2070101	行政运行	19.55	19.55	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	119.53	119.53	0.00
20708	广播电视	22.16	22.16	0.00
2070801	行政运行	18.04	18.04	0.00
2070804	广播	4.12	4.12	0.00
208	社会保障和就业支出	22.30	22.30	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.53	2.53	0.00
2080101	行政运行	2.53	2.53	0.00
20808	抚恤	19.77	19.77	0.00
2080805	义务兵优待	19.77	19.77	0.00
210	卫生健康支出	117.61	117.61	0.00
21007	计划生育事务	117.61	117.61	0.00
2100716	计划生育机构	98.75	98.75	0.00
2100717	计划生育服务	18.86	18.86	0.00

211	节能环保支出	30.39	0.00	30.39
21104	自然生态保护	30.39	0.00	30.39
2110402	农村环境保护	30.39	0.00	30.39
212	城乡社区支出	178.37	122.98	55.39
21201	城乡社区管理事务	142.98	122.98	20.00
2120101	行政运行	122.98	122.98	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	30.39	0.00	30.39
2120501	城乡社区环境卫生	30.39	0.00	30.39
213	农林水支出	1,120.91	822.09	298.82
21301	农业	447.05	296.01	151.04
2130101	行政运行	230.44	230.44	0.00
2130108	病虫害控制	151.04	0.00	151.04
2130142	农村道路建设	35.72	35.72	0.00
2130199	其他农业支出	29.85	29.85	0.00
21303	水利	74.18	74.18	0.00
2130301	行政运行	74.18	74.18	0.00
21305	扶贫	33.39	0.00	33.39
2130502	一般行政管理事务	18.39	0.00	18.39
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	566.29	451.90	114.39

2130701	对村级一事一议的补助	30.39	0.00	30.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	411.90	411.90	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	84.00	0.00	84.00
221	住房保障支出	211.00	0.00	211.00
22101	保障性安居工程支出	211.00	0.00	211.00
2210199	其他保障性安居工程支出	211.00	0.00	211.00

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（数据来源于财决 07 表）。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：桃江县马迹塘镇人民政府

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
1	2	3	4	5	6
301	工资福利支出	1224.39	302	商品和服务支出	322.3
30101	基本工资	635.56	30201	办公费	88.41
30102	津贴补贴	426.31	30202	印刷费	19.74
30103	奖金	22.44	30203	咨询费	1.3
30106	伙食补助费	24.84	30205	水费	0.36
30112	其他社会保障缴费	24.31	30206	电费	2.68
30199	其他工资福利支出	90.93	30207	邮电费	0.96
303	对个人和家庭的补助	527.88	30211	差旅费	43.86
30304	抚恤金	19.77	30213	维修(护)费	76.26
30305	生活补助	497.91	30214	租赁费	5
30307	医疗费补助	4.83	30215	会议费	12.87
30399	其他个人和	5.37	30216	培训费	12

	家庭的补助支出				
			30217	公务接待费	20. 10
			30226	劳务费	15. 54
			30231	公务用车运行维护费	2. 52
			30299	其他商品和服务支出	20. 7
合计		1752.27	合计		322. 3

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（数据来源于财决 07 表）。

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：桃江县马迹塘镇人民政府

2019 年度预算数				2019 年度决算数						
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		
		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
44. 52	0	4	0	4	40.52	22. 62	0	2.52	0	2.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。数据来源部门决算报表（财决附 03 表）机构运行信息表。

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桃江县马迹塘镇人民政府

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	0.00	267.99	267.99	22.98	245.01	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	247.99	247.99	2.98	245.01	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	245.01	245.01	0.00	245.01	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	245.01	245.01	0.00	245.01	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2.98	2.98	2.98	0.00	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和结余情况（数据来源于财决 09 表）。

