

# 2019年隆回县麻塘山乡人民政府部门决算公开目录及说明

## 目录

### 第一部分隆回县麻塘山乡人民政府单位概况

- 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

# 隆回县麻塘山乡人民

# 政府概况

## 一、 部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇

女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（六）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（九）行使《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》等法律法规赋予的职权。

（十）完成县委、县政府交办的其它事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。隆回县麻塘山乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（挂

农业农村工作办公室牌子和扶贫工作办公室两块牌子）、社会事务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所、行政综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心（挂动物防疫站牌子）、政务服务中心、退役军人服务站。

（二）**决算单位构成**。隆回县麻塘山乡人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：麻塘山乡人民政府本级以及所属全额拨款中心、大队、站所。分为乡镇（街道）政府机关（行政人员）和二级事业机构（事业人员）。

## 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：隆回县麻塘山乡人民政府

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	912.04	一、一般公共服务支出	28	494.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19	二、外交支出	29	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	34	126.67
	8		八、社会保障和就业支出	35	28.24
	9		九、卫生健康支出	36	41.99
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	29.46
	12		十二、农林水支出	39	198.62
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	12
<b>本年收入合计</b>	23	<b>931.04</b>	<b>本年支出合计</b>	50	<b>931.04</b>
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			53	
<b>总计</b>	27	<b>931.04</b>	<b>总计</b>	54	<b>931.04</b>

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：隆回县麻塘山乡人民政府

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		931.04	931.04	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	494.07	494.07	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.07	494.07	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	360.14	360.14	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	9	9	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	29.21	29.21	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.72	95.72	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	126.67	126.67	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	126.67	126.67	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	85.95	85.95	0	0	0	0	0

2070199	其他文化和 旅游支出	40.72	40.72	0	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	28.24	28.24	0	0	0	0	0
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	22.24	22.24	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	22.24	22.24	0	0	0	0	0
20802	民政管理事 务	6	6	0	0	0	0	0
2080208	基层政权和 社区建设	6	6	0	0	0	0	0
210	卫生健康支 出	41.99	41.99	0	0	0	0	0
21007	计划生育事 务	41.99	41.99	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服 务	37	37	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生 育事务支出	4.99	4.99	0	0	0	0	0
212	城乡社区支 出	29.46	29.46	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管 理事务	22.46	22.46	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	22.46	22.46	0	0	0	0	0
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出	7	7	0	0	0	0	0
2121399	其他城市 基础设施配	7	7	0	0	0	0	0



	套费安排的支出							
213	农林水支出	198.62	198.62	0	0	0	0	0
21301	农业	45.52	45.52	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	27.52	27.52	0	0	0	0	0
2130126	农村公益事业	18	18	0	0	0	0	0
21303	水利	6.77	6.77	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	6.77	6.77	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	146.32	146.32	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.32	146.32	0	0	0	0	0
229	其他支出	12	12	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	12	12	0	0	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	12	12	0	0	0	0	0

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： 隆回县麻塘山乡人民政府

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		931.04	859.04	72	0	0	0
201	一般公共 服务支出	494.07	470.07	24	0	0	0
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	494.07	470.07	24	0	0	0
2010301	行政运行	360.14	360.14	0	0	0	0
2010302	一般行 政管理事 务	9	0	9	0	0	0
2010350	事业运行	29.21	29.21	0	0	0	0
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	95.72	80.72	15	0	0	0
207	文化旅游 体育与传	126.67	126.67	0	0	0	0

	媒支出						
20701	文化和旅游	126.67	126.67	0	0	0	0
2070101	行政运行	85.95	85.95	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	40.72	40.72	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28.24	22.24	6	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.24	22.24	0	0	0	0
2080101	行政运行	22.24	22.24	0	0	0	0
20802	民政管理事务	6	6	6	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	6	6	6	0	0	0
210	卫生健康支出	41.99	41.99	0	0	0	0
21007	计划生育事务	41.99	41.99	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	37	37	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	4.99	4.99	0	0	0	0

212	城乡社区支出	29.46	22.46	7	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	22.46	22.46	0	0	0	0
2120101	行政运行	22.46	22.46	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7	0	7	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7	0	7	0	0	0
213	农林水支出	198.62	175.62	23	0	0	0
21301	农业	45.52	27.52	18	0	0	0
2130101	行政运行	27.52	27.52	0	0	0	0
2130126	农村公益事业	18	0	18	0	0	0
21303	水利	6.77	6.77	0	0	0	0
2130301	行政运行	6.77	6.77	0	0	0	0
21307	农村综合改革	146.32	141.32	5	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.32	141.32	5	0	0	0
229	其他支出	12	0	12	0	0	0

22960	彩票公益金安排的支出	12	0	12	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	12	0	12	0	0	0

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

部门：隆回县麻塘山乡人民政府

公开 04 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	912.04	一、一般公共服务支出	29	494.07	494.07	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	19	二、外交支出	30	0	0	0
	3	0	三、国防支出	31	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	32	0	0	0
	5	0	五、教育支出	33	0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	34	0	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	126.67	126.67	0

	8	0	八、社会保障和就业支出	36	28.24	28.24	0
	9	0	九、卫生健康支出	37	41.99	41.99	0
	10	0	十、节能环保支出	38	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	39	29.46	22.46	7
	12	0	十二、农林水支出	40	198.62	198.62	0
	13	0	十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	44	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	46	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	47	0	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0	0	0
	22	0	二十二、其他支出	50	12	0	12
<b>本年收入合计</b>	23	931.04	<b>本年支出合计</b>	51		912.04	19
年初财政拨款结转和结余	24	0	年末财政拨款结转和结余	52		0	0
一、一般公共预算财政拨款	25	0		53			
二、政府性基金预算财政拨款	26	0		54			
	27			55			
<b>总计</b>	28	931.04	<b>总计</b>	56	931.04	912.04	19

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：隆回县麻塘山乡人民政府

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		912.04	859.04	53
201	一般公共服务支出	494.07	470.07	24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.07	470.07	24
2010301	行政运行	360.14	360.14	0
2010302	一般行政管理事务	9	0	9
2010350	事业运行	29.21	29.21	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.72	80.72	15
207	文化旅游体育与传媒支出	126.67	126.67	0
20701	文化和旅游	126.67	126.67	0
2070101	行政运行	85.95	85.95	0
2070199	其他文化和旅游支出	40.72	40.72	0

208	社会保障和就业支出	28.24	22.24	6
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.24	22.24	0
2080101	行政运行	22.24	22.24	0
20802	民政管理事务	6	0	6
2080208	基层政权和社区建设	6	0	6
210	卫生健康支出	41.99	41.99	0
21007	计划生育事务	41.99	41.99	0
2100717	计划生育服务	37	37	0
2100799	其他计划生育事务支出	4.99	4.99	0
212	城乡社区支出	22.46	22.46	0
21201	城乡社区管理事务	22.46	22.46	0
2120101	行政运行	22.46	22.46	0
213	农林水支出	198.62	175.62	23
21301	农业	45.52	27.52	18
2130101	行政运行	27.52	27.52	0
2130126	农村公益事业	18	0	18
21303	水利	6.77	6.77	0
2130301	行政运行	6.77	6.77	0
21307	农村综合改革	146.32	141.32	5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.32	141.32	5



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：隆回县麻塘山乡人民政府

公开 06 表  
单位：万元

科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	442.59	302	商品和服务支出	407.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.90	30201	办公费	42.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.35	30205	水费	2.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.16	30211	差旅费	19.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.18	30215	会议费	3.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	110.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	177.12	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	7.72	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30239	其他交通费用	15.54			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.58			
人员经费合计		451.76	公用经费合计					407.28

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：隆回县麻塘山乡人民政府

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
11	0	6	0	6	5	8.28	0	4.5	0	4.5	3.78

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：隆回县麻塘山乡人民政府

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	19	19	0	19	0
212	城乡社区支出	0	7	7	0	7	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	7	7	0	7	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	7	7	0	7	0
229	其他支出	0	12	12	0	12	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	12	12	0	12	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	12	12	0	12	0

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

## 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、支总计931.04万元。与2018年相比，增加128.03万元，增长15.94%，主要是因为机构改革，一般公共服务支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计931.04万元，其中：财政拨款收入931.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计931.04万元，其中：基本支出859.04万元，占92.27%；项目支出72万元，占7.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 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931.04万元，与2018年相比，增加128.03万元，增长15.94%，主要是因为机构改革，一般公共服务支出增加。

### 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912.04万元，占本年支出合计的97.96%，与2018年相比，财政拨款支出增加120.03万元，增长15.16%，主要是因为机构改革，一般公共服务支出增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出912.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支

出494.07万元，占54.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出126.67万元，占13.89%；社会保障和就业（类）支出28.24万元，占3.1%；卫生健康（类）支出41.99万元，占4.6%；城乡社区（类）支出22.46万元，占2.46%；农林水（类）支出198.62万元，占21.78%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

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）年初预算为229.56万元，支出决算为360.14万元，完成年初预算的156.88%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为254万元，支出决算为9万元，完成年初预算的3.54%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的100%。

4、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）年初预算为0万元，支出决算为95.72万元，完成年初预算的100%。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为19.33万元，支出决算为85.95万元，完成年初预算的444.65%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为40.72万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为26.92万元，支出决算为22.24万元，完成年初预算的82.62%。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为46.73万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）年初预算

为0万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100%。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为27.19万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的82.6%。

12、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为33.14万元，支出决算为27.52万元，完成年初预算的83.04%。

13、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

14、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为8.18万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的82.76%。

15、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）年初预算为0万元，支出决算为146.32万元，完成年初预算的100%。

## **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859.04万元，其中：人员经费451.76万元，占基本支出的52.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等；公用经费407.28万元，占基本支出的47.41%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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11万元，支出决算为8.28万元，完成预算的75.27%，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%，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.78万元，完成预算的75.6%，决算数

小于年初预算数的主要原因是麻塘山乡人民政府按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。与上年相比减少0.42万元，减少10%，减少的主要原因是麻塘山乡人民政府按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为4.5万元，完成预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是麻塘山乡人民政府按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少0.5万元，减少10%，减少的主要原因是麻塘山乡人民政府按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

## （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3.78万元，占45.65%，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4.5万元，占54.35%。其中：

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3.78万元，全年共接待来访团组201个、来宾985人次，主要是上级单位来我乡检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.5万元，主要是公务用车加油、购买保险、车辆年检、维修保养等支出，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19万元；年初结转和结余0万元；支出19万元，其中基本支出0万元，项目支出19万元；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 年决算实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元；纳入绩效评价试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。重点绩效评价结果为无。

## 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 407.28 万元，比年初预算数增加 339.88 万元，增长 504.27%。主要原因是：1. 单位实行机构改革，原国土所、林业站、畜牧站工作人员并入人民政府管理，对应的办公费、差旅费增加；2. 对村民委员会和村党支部的补助（村级运转保障经费）这部分经费乡镇并未纳入年初预算，属于追加的预算。

### （二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 3.4 万元，用于召开麻塘山乡第十七届人大第 4 次会议等会议，会议人数累计 1000 余人次，内容为麻塘山乡第十七届人大第 4 次会议等。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 5.04 万元，其中：政府采购货物支出 5.04 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 1 辆，其中，领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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

**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各项支出，包括人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**“三公”经费：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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因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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

## 第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效自评报告

为确实做好 2019 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展 2019 年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

麻塘山乡人民政府编制人数 62 人（其中行政编制 24 人，工勤编制 1 人），实际人数 58 人，离退休 16 人，遗属补助人数 3 人，小车编制数 1 台，实际 1 台，房屋面积 3880 平方米。麻塘山乡人民政府下设六个内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室，一个执法机构：行政综合执法大队，四个直属事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。

### （二）2019 年的重点工作

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。2、落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。3、规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村民自治，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9、行使《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》等法律法规赋予的职权。

10、完成县委、县政府交办的其它事项。

### （三）部门整体支出情况

2019年度决算支出为931.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入912.04万元，政府性基金预算财政拨款收入19万元。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：2019年度决算数为859.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置

等日常公用经费。其中：工资福利支出 442.58 万元，商品和服务支出 472.28 万元。

（二）项目支出：2019 年年度决算数为 72 万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中一般公共服务支出 24 万元、社会保障和就业支出 6 万、城乡社区支出 7 万、农林水支出 23 万、其他支出 12 万（为彩票公益金安排的支出）。

### （三）“三公”经费情况

2019 年我单位“三公”经费支出 8.28 万元

1、因公出国(境)费 0 元

2、公务接待 3.78 万元

3、公务用车购置及运行维护费 4.5 万元（公务用车运行维护费 4.5 万元，公务用车购置费 0 元）。

## 三、部门整体支出绩效情况

1、经济性分析，主要包括成本控制情况和成本节约情况。

严格按预算支出，保证专款专用，特别是“三公”经费的审批和控制，收入支出严格按账务管理制度执行，全年总支出未超过年初预算。

2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。

根据实际需求，按时支付各项支出。保证了乡政府各项工作的正常运转和相关人员的福利待遇，完成质量基本达到绩效目标，非税收入也按时按量完成。

3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响

等。

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，完成了项目预期目标，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

#### 四、存在的问题

1、预算完成率有待提高。由于项目指标下达时间较晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；导致预算完成率略低，有待进一步提高。

2、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，实际操作压力大。

3、资产管理有待加强。强化监督部门的职责意识，对财务管理机制进行调整与规范，确保各单位能够严格按照财务管理机制开展业务。

#### 五、改进措施和有关建议

1、准确编制预算。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，认真学习政策。一方面加强单位财务管理，健全单

位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。另一方面加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，进一步提高单位领导对财务管理的思想认识。

3、加强预算执行力度，以减少沉淀资金。按照专项资金类型限定拨付期限，并且加快督促项目工程的实施和验收，完善财务报账手续，防止项目资金滞留。

4、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批、采购、使用管理、处置和报废、管理岗位职责等制度，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

5、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

6、合理增加预算一是增加干部职工绩效考核奖，二是增加信访维稳工作经费，三是增加乡的环境卫生整治专项经费，三是项目资金的审计服务费。