

# 2019年隆回县西洋江镇人民政府部门决算公开目录及说明

## 目录

### 第一部分隆回县西洋江镇人民政府概况

- 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

## 隆回县西洋江镇人民政府

### 概况

#### 一、隆回县西洋江人民政府职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本行政区域与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进工作,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

（二）制定并组织实施本行政区域内的村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好森林防火工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。隆回县西洋江镇人民政府内设机构包括：党委、政府、人大、政协、财政所、综合执法大队、社会事务服务中心、政务服务中心、农业综合服务中心、退伍军人服务站

（二）决算单位构成。隆回县西洋江镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县西洋江镇人民政府本级及内设机构。

# 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：隆回县西洋江人民政府

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	1688.89	一、一般公共服务支出	14	832.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12	二、文化旅游体育与传媒支出	15	229.61
三、上级补助收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	16	48.26
四、事业收入	4	0.00	四、卫生健康支出	17	80.38
五、经营收入	5	0.00	五、城乡社区支出	18	102.61
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、农林水支出	19	392.56
七、其他收入	7	0.00	七、灾害防治及应急管理支出	20	8
	8		八、其他支出	21	7
<b>本年收入合计</b>	9	<b>1700.89</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>1700.89</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>1700.89</b>	<b>总计</b>	26	<b>1700.89</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：隆回县西洋江镇人民政府

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		1700.89	1700.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	832.47	832.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.86	771.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	558.43	558.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	53.83	53.83	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	150.6	150.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	229.61	229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	204.61	204.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	182.04	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化体育与传媒支出	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15	15	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	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	392.56	392.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	297.04	297.04	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	292.04	292.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7	7	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。

# 支出决算表

部门：隆回县西洋江镇人民政府

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		1700.89	1616.89	84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	832.47	823.47	9.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.86	771.86	9.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	558.43	558.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	53.83	53.83	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	150.6	150.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	229.61	204.61	25.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	204.61	204.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00



2070199	其他文化和旅游支出	182.04	182.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.26	43.26	5.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.61	82.61	15.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	392.56	374.56	18	0.00	0.00	0.00
21301	农业	74.66	61.66	13	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	5.00	0.00	5.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	297.04	292.04	5.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.04	292.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

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：隆回县西洋江镇人民政府

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	1688.89	一、一般公共服务支出	15	832.47	832.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	二、文化旅游体育与传媒支出	16	229.61	229.61	0.00
	3		三、社会保障和就业支出	17	48.26	48.26	0.00
	4		四、卫生健康支出	18	80.38	80.38	0.00
	5		五、城乡社区支出	19	102.61	97.61	5.00
	6		六、农林水支出	20	392.56	392.56	0.00
	7		七、灾害防治及应急管理支出	21	8.00	8.00	0.00
	8	1700.89	其他支出	22	7.00	0.00	7.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1700.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1700.89</b>	<b>1688.89</b>	<b>12.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1700.89</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1700.89</b>	<b>1688.89</b>	<b>12.00</b>

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：隆回县西洋江镇人民政府

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		1688.89	1616.89	72
201	一般公共服务支出	832.47	823.47	9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.86	762.86	9
2010301	行政运行	558.43	558.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	9	0.00	9
2010350	事业运行	53.83	53.83	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.6	150.6	0.00
20107	税收事务	60.61	60.61	0.00
2010799	其他税收事务支出	60.61	60.61	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	229.61	204.61	25
20701	文化和旅游	204.61	204.61	0.00
2070101	行政运行	22.57	22.57	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	182.04	182.04	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	25	0.00	25

2079999	其他文化体育与传媒支出	25	0.00	25
208	社会保障和就业支出	48.26	43.26	5
2080101	行政运行	43.26	43.26	0.00
20802	民政管理事务	5	0.00	5
2080208	基层政权和社区建设	5	0.00	5
210	卫生健康支出	80.38	80.38	0.00
21007	计划生育事务	80.38	80.38	0.00
2100717	计划生育服务	71.51	71.51	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.87	8.87	0.00
212	城乡社区支出	97.61	82.61	15
21201	城乡社区管理事务	82.61	82.61	0.00
2120101	行政运行	82.61	82.61	0.00
21203	城乡社区公共设施	15	0.00	15
2120303	小城镇基础设施建设	15	0.00	15
213	农林水支出	392.56	374.56	18
21301	农业	74.66	61.66	13
2130101	行政运行	61.66	61.66	0.00
2130126	农村公益事业	5	0.00	5
2130142	农村道路建设	5	0.00	5
2130199	其他农业支出	3	0.00	3
21303	水利	20.86	20.86	0.00
2130301	行政运行	20.86	20.86	0.00

21307	农村综合改革	297.04	292.04	5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.04	292.04	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5	0.00	5
224	灾害防治及应急管理支出	8	0.00	8
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8	0.00	8
2240704	自然灾害灾后重建补助	8	0.00	8
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

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：隆回县西洋江镇人民政府

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	938.5	302	商品和服务支出	382.3	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	287.4	30201	办公费	45.89	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	221.4	30202	印刷费	6.01	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	8.05	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费	21	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2.52	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	105.4	30206	电费	8	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1.31	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.8	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	7.55	30211	差旅费	4.57	31008	物资储备	0

30113	住房公积金	55.06	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	33.14	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	232.3	30214	租赁费	4	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	296	30215	会议费	16.32	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	18.71	31019	其他交通工具购置	0	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	1.11	31021	文物和陈列品购置	0	
30304	抚恤金	1.94	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0	
30305	生活补助	292.6	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0.72	30226	劳务费	14.45	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	0.7	30227	委托业务费	0.67	39906	赠与	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	39.28	39907	国家赔偿费用支出	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	109.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.51	39999	其他支出	0	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	25.8				
			30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	21.62				
人员经费合计		1234.5					公用经费合计		382.3

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：隆回县西洋江镇人民政府

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
27	0	7	0	7	20	25.22	0	6.31	0	6.51	18.71

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：隆回县西洋江镇人民政府

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	12	12	0.00	12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5	5	0.00	5	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5	5	0.00	5	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5	5	0.00	5	0.00
229	其他支出	0.00	7	7	0.00	7	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7	7	0.00	7	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7	7	0.00	7	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



# 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1700.89万元。与2018年相比，增加41.33万元，增长2.5%，主要是机构改革林业畜牧国土下放及新进人员较多。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1700.89万元，其中：财政拨款收入1700.89万元，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1700.89万元，其中：基本支出1616.89万元，占95.06%；项目支出84万元，占4.94%；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1688.89万元，与2018年相比，增加41.33万元，增长2.5%，主要是因为机构改革林业畜牧国土下放及新进人员较多。

### 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1688.89万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加41.33万元，增长2.5%，主要是因为机构改革林业畜牧国土下放及新进人员较多。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1688.89万元，主要用于以下方面：一般公共服

务（类）支出832.47万元，占49.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出229.61万元，占13.59%；社会保障和就业（类）支出48.26万元，占2.86%；卫生健康（类）支出80.38万元，占4.75%；城乡社区（类）支出97.61万元，占5.78%；农林水（类）支出392.56万元，占23.24%；灾害防治及应急管理（类）支出8万元，占0.49%。

### （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1688.89万元，支出决算数为1688.89万元，完成年初预算的100%，其中：

- 1、 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558.43万元，支出决算数558.43万元，完成年初预算的100%。
- 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9万元，支出决算数9万元，完成年初预算的100%。
- 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53.83万元，支出决算数53.83万元，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150.59万元，支出决算数150.59万元，完成年初预算的100%。
- 5、 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项），年初预算60.61万元，支出决算数60.61万元，完成年初预算的100%。
- 6、 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项），

年初预算22.57万元，支出决算数22.57万元，完成年初预算的100%。

- 7、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算182.04万元，支出决算数182.04万元，完成年初预算的100%。
- 8、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），年初预算25万元，支出决算数25万元，完成年初预算的100%。
- 9、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），年初预算43.26万元，支出决算数43.26万元，完成年初预算的100%。
- 10、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项），年初预算5万元，支出决算数5万元，完成年初预算的100%。
- 11、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算71.5万元，支出决算数71.5万元，完成年初预算的100%。
- 12、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算8.87万元，支出决算数8.87万元，完成年初预算的100%。
- 13、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算82.61万元，支出决算数82.61万元，完成年初预算的100%。
- 14、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），年初预算15万元，支出决算数15万元，完成年初预算的100%。
- 15、农林水（类）农业（款）行政运行（项），年初预算61.66万元，支出决算数61.66万元，完成年初预算的100%。
- 16、农林水（类）农业（款）农村公益事业（项），年初预算5万元，

支出决算数5万元，完成年初预算的100%。

17、农林水（类）农业（款）农村道路建设（项），年初预算5万元，支出决算数5万元，完成年初预算的100%。

18、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算3万元，支出决算数3万元，完成年初预算的100%。

19、农林水（类）水利（款）行政运行（项），年初预算20.86万元，支出决算数20.86万元，完成年初预算的100%。

20、农林水（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292.04万元，支出决算数292.04万元，完成年初预算的100%。

21、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），年初预算5万元，支出决算数5万元，完成年初预算的100%。

22、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项），年初预算8万元，支出决算数8万元，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1616.89万元，其中：人员经费1234.52万元，占基本支出的76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费382.37万元，占基本支出的24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## **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27万元，支出决算为25.22万元，完成预算的93.41%，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0%。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为18.71万元，完成预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市、县的要求，厉行节约，严控三公经费，与上年相比减少4.06万元，减少17.77%，减少的主要原因是按照中央、省、市、县的要求，厉行节约，严控三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.51万元，完成预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、市、县的要求，厉行节约，严控三公经费。与上年相比减少0.08万元，减少7%，减少的主要原因是按照中央、省、市、县的要求，厉行节约，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18.71万元，占74.19%，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6.51万元，占25.81%。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18.71万元，全年共接待来访团组1209个、来宾6236人次，主要是集中执法、应急突发事件、集体活动及个别招待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.51万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.51万元，主要是加油维修支出，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12万元；年初结转和结余0万元；支出12万元，其中基本支出0万元，项目支出12万元；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1个，涉及一般公共预算拨款1700.89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0。

## 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382.36万元，比年初预算数增加168.76万元。主要原因是：年初按预算部署：工会费、党建、车改按标准预算，其它按8000元每人预算，人大政协党代三大会议、综治、防汛、维稳、森林防火、粮食生产、烤烟生产及其它中心工作均未预算。

### （二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费16.32万元，用于召开人大、政协人、党代会及其它会议，人数626人，内容为人大、政协人、党代会及其它会议；开支培训费0.78万元，用于参加上级培训资料及伙食补助费，人数27人，内容为参加上级培训。

### （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额29.9万元，其中：政府采购货物支出29.9万元、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100%，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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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

**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 年度西洋江镇人民政府整体支出绩效评价报告

为确实做好 2019 年度西洋江镇人民政府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、西洋江镇人民政府概况

##### （一）西洋江镇人民政府基本情况

西洋江镇人民政府编制人数 101 人，实际人数 101 人，离退休 23 人，经营性岗们人员 4 人，遗属补助人数 4 人，伤残补且 1 人，小车编制数 1 台，实际 1 台，房屋面积 3320 平方米。

##### （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1700.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1688.89万元，政府性基金预算财政拨款收入12万元。

## 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1616.89万元，其中：人员经费938.52万元，日常公用经费382.37万元，对家庭和个补助支出296万元。

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，办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费和村级经费、抚恤金、救济费、医疗补助等对个人和家庭补助支出。

（二）项目支出：2019年年度决算数为84万元，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。

### （三）“三公”经费预算情况说明

2019年我单位“三公”经费 25.22万元

1、因公出国(境)费 0元

2、公务接待费 18.71万元

3、公务用车购置及运行维护费 6.51万元(公务用车运行维护费 6.51万元，公务用车购置费 0元)。

### 三、部门整体支出绩效情况

2019年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。主要表现在：1、全镇种植业生产效益增加。2、打造全县粮食生产标兵乡镇。3、我镇水利建设项目在各村反应良好；4、为全镇劳动就业人口素质和不断提高产生长期影响，社会保障体系不断完善；5、对全镇村、社区规划、建设、生态环境持续改善长期影响。6、通

过相关服务，不断提高我镇劳动人口素质。7、逐步提高群众满意度；提高群众优生优育意识。

#### 四、存在的问题

1、预算编制有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、财务管理有待创新。财务管理水平和逐年上升的财务要求不匹配，相对落后。

3、资产管理有待加强。对国有资产管理不较规范，往来款项未及时清理，管理方法不科学。

4、财政赤字有待改善。收支不平衡，财政赤字明显。

#### 五、改进措施和有关建议

1、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股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、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，严格财务审核。加强单位财务管理，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。

3、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”经费的规模和比例，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。

4、增加预算，控制支出，化解债务。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，三是增加镇的环境卫生整治专项经费，三是项目资金的审计服务费。