

2019 年度隆回县七江镇人民政府单位部门决算公开目录及 说明

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

七江镇人民政府单位

概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级政府决定决议，坚持依法行政，保障政令畅通，推进民主法制建设和精神文明建设，引领社会主义新风尚。

（二）指导组织村、居委会各项工作。制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展规划，科学引导资源技术开发和产业结构调整，培育良好经济发展环境，组织指导农业生产，促进经济发展。负责本行政区域内民政、农业、林业、水利、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的指导管理和监督，推进政务、村务公开，促进社会公平公正。加强社会综合治理，维护社会稳定，维护经济单位和居民正当权益。发展公益事

业，提高政府服务职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。七江镇人民政府单位内设机构包括：七江镇人民政府本级及及财政所、政务服务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站等镇属单位。

（二）决算单位构成。七江镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：镇人民政府本级以及财政所、政务服务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：隆回县七江镇人民政府

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	2095.03	一、一般公共服务支出	14	876.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.00	二、外交支出	15	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	20	255.81
			八、社会保障与就业支出	21	72.62
			九、卫生健康支出	22	114.18
			十、城乡社区支出	23	75.05
			十一、农林水支出	24	661.80
			十二、自然资源海洋气象等支出	25	21.00
			十三、灾害防治及应急管理支出	26	33.00
			十四、其他支出	27	6.00
	8			28	
本年收入合计	9	2116.03	本年支出合计	29	2116.03
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	30	0
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	31	0
	12			32	
总计	13	2116.03	总计	33	2116.03

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：隆回县七江镇人民政府

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		2116.03	2116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	876.57	876.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.57	871.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	624.44	624.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	51.86	51.86	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	186.27	186.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传	255.81	255.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	媒支出							
20701	文化和旅游	244.81	244.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	214.75	214.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	60.05	60.05	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	661.80	661.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	139.75	139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	466.57	466.57	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	466.57	466.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	建补助							
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	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。

支出决算表

部门：隆回县七江镇人民政府

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		2116.03	1924.03	192	0	0	0
201	一般公共服务支出	876.57	871.57	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.57	866.57	5.00	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	624.44	624.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	51.86	51.86	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	186.27	181.27	5.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	255.81	244.81	11.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	244.81	244.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	214.75	214.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障	72.62	70.62	2.00	0.00	0.00	0.00

	和就业支出						
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.05	60.05	15.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

	费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	661.80	562.80	99.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	139.75	78.75	61.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	45.48	30.48	15.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	466.57	453.57	13.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	466.57	453.57	13.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源 海洋气象 等支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源 事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资 源利用与 保护	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治 及应急管 理支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾 害灾后重 建补助	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益 金安排的 支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其 他社会公 益事业的 彩票公益 金支出	6.00	0.00	6.00	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：隆回县七江镇人民政府

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	2095.03	一、一般公共服务支出	15	876.57	876.57	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.00	二、文化旅游体育与传媒支出	21	255.81	255.81	0
	3		三、社会保障与就业支出	22	72.62	72.62	0
	4		四、卫生健康支出	23	114.18	114.18	0
	5		五、城乡社区支出	24	75.05	60.05	15.00
	6		六、农林水支出	25	661.80	661.80	0
	7		七、自然资源海洋气象等支出	26	21.00	21.00	0
			八、灾害防治及应急管理支出	27	33.00	33.00	0
			九、其他支出	28	6.00	0	6.00
	8			29			
本年收入合计	9	2116.03	本年支出合计	30	2116.03	2095.03	21.00
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	31	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	11	0		32			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0		33			
	13			34			
总计	14	2116.03	总计	35	2116.03	2095.03	21.00

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：隆回县七江镇人民政府

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		2095.03	1924.03	171
201	一般公共服务支出	876.57	871.57	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.57	866.57	5.00
2010301	行政运行	624.44	624.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00
2010350	事业运行	51.86	51.86	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.27	181.27	5.00
20107	税收事务	5.00	5.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	5.00	5.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	255.81	244.81	11.00
20701	文化和旅游	244.81	244.81	0.00
2070101	行政运行	30.06	30.06	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	214.75	214.75	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00

2079999	其他文化体育与传媒支出	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	72.62	70.62	2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.30	52.30	0.00
2080101	行政运行	52.30	52.30	0.00
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00
2080208	基层政权和社区建设	2.00	0.00	2.00
20808	抚恤	18.32	18.32	0.00
2080801	死亡抚恤	18.32	18.32	0.00
210	卫生健康支出	114.18	114.18	0.00
21007	计划生育事务	114.18	114.18	0.00
2100717	计划生育服务	108.20	108.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.98	5.98	0.00
212	城乡社区支出	60.05	60.05	0.00
21201	城乡社区管理事务	60.05	60.05	0.00
2120101	行政运行	60.05	60.05	0.00
213	农林水支出	661.80	562.80	99.00
21301	农业	139.75	78.75	61.00
2130101	行政运行	78.75	78.75	0.00
2130126	农村公益事业	11.00	0.00	11.00
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业支出	40.00	0.00	40.00
21303	水利	45.48	30.48	15.00

2130301	行政运行	30.48	30.48	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	466.57	453.57	13.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	466.57	453.57	13.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	21.00	0.00	21.00
22001	自然资源事务	21.00	0.00	21.00
2200106	土地资源利用与保护	21.00	0.00	21.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.00	0.00	33.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.00	0.00	33.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	33.00	0.00	33.00

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： 隆回县七江镇人民政府

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	1,076.80	302	商品和服务支出	381.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	350.61	30201	办公费	31.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.85	30202	印刷费	29.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.99
30106	伙食补助费	27.14	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	256.75	30205	水费	3.21	31002	办公设备购置	12.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	13.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.79	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	95.61	30211	差旅费	16.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.35	30213	维修（护）费	25.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.61	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	452.63	30215	会议费	66.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	398.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	5.00	30226	劳务费	71.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	23.82	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.20	30229	福利费	9.94	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	7.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.85	30239	其他交通费用	37.46			

			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	47.79		
人员经费合计		1,529.43	公用经费合计				394.59

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：隆回县七江镇人民政府

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
16.10	0	7.10	0	7.10	9.00	16.10	0	7.10	0	7.10	9.00

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：隆回县七江镇人民政府

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	21.00	21.00	0	21.00	0
212	城乡社区支出	0	15.00	15.00	0	15.00	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	15.00	15.00	0	15.00	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	15.00	15.00	0	15.00	0
229	其他支出	0	6.00	6.00	0	6.00	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	6.00	6.00	0	6.00	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	6.00	6.00	0	6.00	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2116.03万元。与2018年相比，减少2563.29万元，减少54.78%，主要是因为2018年度七江镇国有土地使用权出让收入返回3031.02万元，2019年度无该项收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2116.03万元，其中：财政拨款收入2116.03万元，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2116.03万元，其中：基本支出1924.03万元，占90.93%；项目支出192万元，占9.07%；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2116.03万元，与2018年相比，减少2563.29万元，减少54.78%，主要是因为2018年度七江镇国有土地使用权出让收入返回3031.02万元，2019年度无该项收入。

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2095.03万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加457.73万元，增长27.96%，主要是因为2019年机构改革，原国土所、林业站、畜牧站工作人员并入乡镇，政府部门会计核算

范围扩大，机构运行人员经费相应增加；村级运转保障经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2095.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出876.57万元，占41.84%；文化体育与传媒（类）支出255.81万元，占12.21%；社会保障与就业（类）支出72.62万元，占3.47%；卫生健康（类）支出114.18万元，占5.45%；城乡社区（类）支出60.05万元，占2.87%；农林水（类）支出661.8万元，占31.59%；自然资源海洋气象等（类）支出21万元，占1%；灾害防治与应急管理（类）支出33万元，占1.57%。

（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2095.03万元，支出决算数为2095.03万元，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）年初预算为624.44万元，支出决算为624.44万元，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）年初预算为9万元，支出决算为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）年初预算为51.86万元，支出决算为51.86万元，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186.27万元，支出决算为186.27万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）税收事务（款）其他其他税收事务支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

6、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30.06万元，支出决算为30.06万元，完成年初预算的100%。

7、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214.75万元，支出决算为214.75万元，完成年初预算的100%。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化与传媒支出（款）其他文化与传媒支出（项）年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

9、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52.3万元，支出决算为52.3万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层民政和社区建设（项）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为18.32万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的100%。

12、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108.2万元，支出决算为108.2万元，完成年初预算的100%。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100%。

14、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60.05万元，支出决算为60.05万元，完成年初预算的100%。

15、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为78.76万元，支出决算为78.76万元，完成年初预算100%。

16、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

18、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为30.48万元，支出决算为30.48万元，完成年初预算的100%。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

21、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466.57万元，支出决算为466.57万元，完成年初预算的100%。

22、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。

24、灾害防治及应急管理支出（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）年初预算为33万元，支出决算为33万元，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1924.02万元，其中：人员经费1529.43万元，占基本支出的79.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助

支出；；公用经费394.59万元，占基本支出的20.51%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费、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16.1万元，支出决算为16.1万元，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，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，决算数与上年相比减少1.46万元，减少13.95%，减少的主要原因是2019年度镇党委政府按照中央、省、市及县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.1万元，支出决算为7.1万元，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9万元，占55.9%，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7.1万元，占44.1%。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9万元，全年共接待来访团组502个、来宾4512人次，主要是扶贫、招商引资、社会募捐活动等公共服务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.1万元，其中：公务

用车运行维护费 7.1 万元，主要是公务用车保养、保险、维修及燃油等运行支出，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21万元；年初结转和结余0万元；支出21万元，其中基本支出0万元，项目支出21万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

进一步加强预算执行管理，实时掌握财政资金运行状况，不断规范预算执行。

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

2019年决算实行绩效目标管理的项目 33 个，涉及一般公共预算拨款 192 元；纳入绩效评价试点的项目 192 个，涉及一般公共预算拨款 192 元。重点绩效评价结果为优良。

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 394.59 万元，与年初预算数相等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费66.60万元，本部门会议费包括镇村两级会议费。用于各村（居）召开组长群众代表议事会议，人数12500人次，内容为村级事务“四议两公开”，会议费37万元；用于村级村务监督及其他会议，人数720人次，会议费3.5万元；用于镇召开村居干部、及经济工作会议、人大、政协等会议，人数7800人资，会议费支出为26.1万元。开支培训费4.56万元，用于开展新进公务员岗前培训，人数6人，内容为公务员廉政教育，培训费0.6万元；脱贫攻坚业务培训及其他业务培训，人数1580人次，培训费3.94万元。由于本部门经费紧张、工作任务重、压力大，2019年度没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额12.99万元，其中：政府采购货物支出12.99万元、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

隆回县七江镇 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，确实做好 2019 年度部门整体支出绩效自评工作，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

七江镇人民政府为乡镇一级机关单位，设6个内设机构、1个执法机构、3个直属事业单位，6个内设机构为：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；执法机构为综合执法大队；3个直属事业单位为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

七江镇政府编制人数为112人，实际在职人数113人（包括2019年机构改革国土、林业、畜牧转隶人员），经营服务性岗位人数9人，离退休29人，遗属补助人数23人，伤残人员3人。小车编制数1台，实际1台。房屋面积5590平方米。

（二）单位工作职责职能及2019年的重点工作

隆回县七江镇人民政府属于全额拨款行政单位。

主要职责：贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级政府决定决议，坚持依法行政，保障政令畅通，推进民主法制建设和精神文明建设，引领社会主义新风尚。指导组织村、居委会各项工作。制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展规划，科学引导资源技术开发和产业结构调整，培育良好经济发展环境，组织指导工农业生产，促进经济发展。负责本行政区域内民政、农业、林业、水利、文化教育、卫生计生、体育等社会公益事业的指导管理和监督，推进政务、村务公开，促进社会公平正义。加强社会综合治理，维护社会稳定，维护经济单位和居民正当权益。发展公益事业，提高政府服务职能。

2019 年的重点工作：脱贫攻坚、城乡环境卫生整治、防范与化解金融风险，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作。增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持社会稳定和经济持续健康发展。

（三）部门整体支出情况

2019 年度决算支出为 2116.03 万元

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2019 年度决算数为 1924.03 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以及对村民委员会和村党支部的补助支出，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和村级运转经费。

（二）项目支出情况

2019 年年度决算数为 192 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，包括镇村道路、安全饮水、农田水利、文化体育活动等基础设施建设。

（三）“三公”经费情况

1、因公出国(境)费 0 元

2、公务接待费 9 万元

3、公务用车费 7.1 万元（公务用车运行维护费 7.1 万元，公务用车购置费 0 元）。

三、部门整体支出绩效情况

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

四、存在的问题

1、预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。

2、绩效文明考核奖和信访维稳工作、扶贫工作等日常公用经费预算不足。

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预算管理意识。

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，严格按预算使用资金。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。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；合理压缩“三公”经费支出。

七江镇 2019 年专项资金绩效评价报告

一、项目概况.

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

2019 年度七江镇预算内项目资金 192 万，其中一般公共预算资金 171 万元，政府性基金预算资金 21 万元。资金使用范围包括农田水利、农村道路、文化活动广场、人饮工程等共 33 个项目。其中：农村道路建设项目 20 个，共投入资金 133 万元；河道治理项目 3 个，共投入资金 15 万元；农田水利建设项目 2 个，共投入资金 7 万元；人畜饮水工程 2 个，共投入资金 8 万元；文化活动广场项目 5 个，共投入资金 19 万元；其公共服务附属设施（学校学生厨余垃圾处理设施）项目 1 个，共投入资金 10 万元。

（二）项目预期达到的经济、政治和社会效益等。

项目建设保障了我镇人民的生产生活，丰富了人民的业余文化生活，方便了人民的出行及安全，使我镇的农业生产得到了保障。使我镇的基础设施建设得到改善。得到了广大群众的认可，及好评。所有项目均在 2019 年度实施完工，验收合格，发挥了很好的社会效益，群众满意度达到 98% 以上。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位、投入等情况分析。

项目资金到位 192 万元，其中一般公共预算资金 171 万元，政府性基金预算资金 21 万元。

（二）项目资金实际使用情况分析。

资金实际使用 192 万元。其中：农村道路建设项目 20 个，共投入资金 133 万元；河道治理项目 3 个，共投入资金 15 万元；农田水利建设项目 2 个，共投入资金 7 万元；人畜饮水工程 2 个，共投入资金 8 万元；文化活动广场项目 5 个，共投入资金 19 万元；其公共服务附属设施（学校学生厨余垃圾处理设施）项目 1 个，共投入资金 10 万元。

（二）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

(三) 严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

项目的实施采取严格的招投标制度，对施工方的资质从严审核，并邀请相关业务部门对工程的实施过程进行监督。工程验收由镇项目验收组组织业务部门及权威机构一起参与实地验收。工程实施前、实施中、实施后及验收结果进行公示。

2019 年度我镇的项目已全部实施完工并验收。

(二) 项目管理情况

所有项目由工程受益方、业务主管部门共同监管。村级项目，村务监督委员会参与项目实施的整个过程。

四、项目绩效情况

(一) 项目经济性分析，主要包括对项目成本（预算）控制、节约等情况；

项目付款严格按验收结果支付，资金总量控制在资金预算范围内。工程款支付计算为验收组实地查看后按量计算，单价采用市场均价，此种验收计价方式能够很好的保证工程质量，控制成本。

(二) 项目效率性分析

项目完成 100%、工程合格率达 100%。

(三) 项目有效性分析，主要包括项目预期目标完成程度和资金使用效果等；

所有项目按工程预期目标完工，发挥了很好的社会效益，资金全部拨付到位。

（四）项目可持续性分析，主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素。

所有项目完工后由项目所在村居、单位负责对项目实施管护、使用，安排专人负责，并对项目进行维修、维护。

（五）绩效情况分析

1、效益指标完成情况分析。

我单位较好地完成了 2019 年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%，完成项目验收率达到 100%。

2、满意度指标完成情况分析。

自 2019 年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

五、存在的问题

项目申报不太精准，从而使项目资金与工程量不配套。

六、意见及建议

进一步健全项目工程的申报、审批制度，资金拨付及进到位。工程验收人员的业务素质通过培训进一步提升。

七、项目资金过少，项目较多，导致项目小，不能发挥规模效益。