

2019年度山界回族乡人民政府决算公开目录及说明

目录

第一部分山界回族乡人民政府概况

- 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

山界回族乡人民政府

概况

一、 部门职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展的各项工作计划，组织指导好各行各业的生产建设，制定并组织实施农村基本建设规划，民生发展等社会保障工作，保障社会各项事业的顺利进行和健康发展，决定本行政区域内各项工作的重大事项，审查和批准本区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算及执行情况，监督本级政府各项工作，政治协商，民主监督、参政议政。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。山界回族乡人民政府内设机构分别为：党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办、社会

治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、综合行政执法大队、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。山界回族乡人民政府 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：山界回族乡人民政府

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	1820.79	一、一般公共服务支出	15	1,073.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	229.00	二、文化旅游体育与传媒支出	16	193.03
三、上级补助收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	17	36.84
四、事业收入	4	0.00	四、卫生健康支出	18	66.6
五、经营收入	5	0.00	五、城乡社区支出	19	88.24
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、农林水支出	20	375.9
七、其他收入	7	0.00	七、自然资源海洋气象等支出	21	14
	8		八、灾害防治及应急管理支出	22	3
	9		九、其他支出	23	199
本年收入合计	10	2049.79	本年支出合计	24	2049.79
用事业基金弥补收支差额	11	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	26	0.00
	13			27	
总计	14	2049.79	总计	28	2049.79

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：山界回族乡人民政府

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		2,049.79	2,049.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,073.19	1,073.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.19	747.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	514.72	514.72	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	49.45	49.45	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	174.03	174.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20134	统战事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	193.03	193.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	178.94	178.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	143.11	143.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	58.24	58.24	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	375.90	375.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	278.17	278.17	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	278.17	278.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	199.00	199.00	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	187.00	187.00	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	12.00	12.00	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：山界回族乡人民政府

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		2,049.79	1,483.79	566.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,073.19	826.19	247.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.19	717.19	30.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	514.72	514.72	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	49.45	49.45	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	174.03	144.03	30.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00

20134	统战事务	105.00	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	105.00	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	193.03	193.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	178.94	178.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	143.11	143.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.24	58.24	30.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	375.90	302.90	73.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	70.82	53.82	17.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	278.17	227.17	51.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.17	227.17	51.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	187.00	0.00	187.00	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	12.00	0.00	12.00	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

公开 04 表
单位：万元

部门：山界回族乡人民政府

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	1820.79	一、一般公共服务支出	16	1,073.19	1073.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	229	二、文化旅游体育与传媒支出	17	193.03	193.03	0.00
	3		三、社会保障和就业支出	18	36.84	36.84	0.00
	4		四、卫生健康支出	19	66.6	66.6	0.00
	5		五、城乡社区支出	20	88.24	58.23	30
	6		六、农林水支出	21	375.9	375.9	0.00
	7		七、自然资源海洋气象等支出	22	14	14	0.00
	8		八、灾害防治及应急管理支出	23	3	3	0.00
	9		九、其他支出、	24	199	3	199
本年收入合计	10	2049.79	本年支出合计	25	2049.79	1820.79	229
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26			
一、一般公共预算财政拨款	12	0.00		28			
二、政府性基金预算财政拨款	14	0.00		29			
总计	15	2049.79	总计	30	2049.79	1820.79	229

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：山界回族乡人民政府

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		1,820.79	1,483.79	337.00
201	一般公共服务支出	1,073.19	826.19	247.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.19	717.19	30.00
2010301	行政运行	514.72	514.72	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00
2010350	事业运行	49.45	49.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	174.03	144.03	30.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00
20107	税收事务	4.00	4.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	4.00	4.00	0.00
20123	民族事务	47.00	0.00	47.00
2012304	民族工作专项	47.00	0.00	47.00
20129	群众团体事务	165.00	0.00	165.00

2012902	一般行政管理事务	165.00	0.00	165.00
20134	统战事务	105.00	100.00	5.00
2013404	宗教事务	105.00	100.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	193.03	193.03	0.00
20701	文化和旅游	178.94	178.94	0.00
2070101	行政运行	35.83	35.83	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	143.11	143.11	0.00
20706	新闻出版电影	2.00	2.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.00	2.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.09	12.09	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.09	12.09	0.00
208	社会保障和就业支出	36.84	36.84	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.84	36.84	0.00
2080101	行政运行	36.84	36.84	0.00
210	卫生健康支出	66.60	66.60	0.00
21007	计划生育事务	66.60	66.60	0.00
2100717	计划生育服务	64.23	64.23	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.37	2.37	0.00
212	城乡社区支出	58.24	58.24	0.00
21201	城乡社区管理事务	58.24	58.24	0.00
2120101	行政运行	58.24	58.24	0.00
213	农林水支出	375.90	302.90	73.00

21301	农业	70.82	53.82	17.00
2130101	行政运行	53.82	53.82	0.00
2130126	农村公益事业	17.00	0.00	17.00
21302	林业和草原	5.00	0.00	5.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00
21303	水利	21.92	21.92	0.00
2130301	行政运行	21.92	21.92	0.00
21307	农村综合改革	278.17	227.17	51.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.17	227.17	51.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.00	0.00	14.00
22001	自然资源事务	14.00	0.00	14.00
2200106	土地资源利用与保护	14.00	0.00	14.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.00	0.00	3.00

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：山界回族乡人民政府

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	777.28	302	商品和服务支出	516.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	270.93	30201	办公费	104.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.04	30202	印刷费	13.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.50	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	12.00
30106	伙食补助费	17.23	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	119.31	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	82.06	30206	电费	7.79	31003	专用设备购置	4.00
30109	职业年金缴费	12.55	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	38.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.46	30209	物业管理费	2.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	5.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.59	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.40	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	178.29	30215	会议费	2.27	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	89.84	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	163.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.00
30306	救济费	0.06	30226	劳务费	35.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.39	30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.08	30228	工会经费	7.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	91.45	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	1.30	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.00	30239	其他交通费用	20.45			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	121.94			
	人员经费合计	955.57					公用经费合计	528.23

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：山界回族乡人民政府

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	4.19	0	1.3	0	1.3	2.89

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：山界回族乡人民政府

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	229	229	0	229	0
212	城乡社区支出	0	30.00	30.00	0.00	30.00	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	30.00	30.00	0.00	30.00	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	30.00	30.00	0.00	30.00	0
229	其他支出	0	199.00	199.00	0.00	199.00	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	199.00	199.00	0.00	199.00	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	187.00	187.00	0.00	187.00	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	12.00	12.00	0.00	12.00	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2049.79万元。与2018年相比，增加446.75万元，增长27.87%，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2049.79万元其中：财政拨款收入2049.79万元，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2049.79万元，其中：基本支出1483.79万元，占72.39%；项目支出566万元，占27.61%；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2049.79万元，与2018年相比，增加446.75万元，增长27.87%，主要是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1820.79万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加217.75万元，增长13.58%，主要是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1820.79万元，主要用于以下方面：一般公共

服务（类）支出 1073.19 万元，占比 58.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出 193.03 万元，占比 10.6%；社会保障和就业（类）支出 36.84 万元，占比 2.02%；卫生健康（类）支出 66.6 万元，占比 3.66%；城乡社区（类）支出 58.24 万元，占比 3.21%；农林水（类）支出 375.9 万元，占比 20.64%；自然资源海洋气象等（类）支出 14 万元，占比 0.77%；灾害防治及应急管理（类）支出 3 万元，占比 0.16%；

（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1180.23万元，支出决算数为1820.79万元，完成年初预算的154.27%，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307.98万元，支出决算为514.72万元，完成年初预算的167.13%。

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500.5万元，支出决算为9万元，完成年初预算的1.8%。

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49.45万元，原因是年初未做预算。

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（项）年初预算为0万元，支出决算为174.03万元，原因是年初未做预算。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，原因是年初未做预算。

6、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）年初预算为0万元就，支出决算为4万元，原因是年初未做预算。

7、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）年初预算

为0万元，支出决算为47万元，原因是上级追加专项资金。

8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为165万元，原因是年初未做预算。

9、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算为0万元，支出决算为105万元，原因是年初未做预算。

10、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为43.4万元，支出决算为35.82万元，完成年初预算的82.53%

11、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）年初预算为0万元，支出决算为143.11万元，原因是年初未做预算。

12、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，原因是年初未做预算。

13、文化旅游体育与传媒（类）其他新闻出版电影（款）其他文化体育与传媒（项）年初预算为0万元，支出决算为12.09万元，原因是年初未做预算。

14、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）年初预算为44.71万元，支出决算为36.83万元，完成年初预算的82.4%。

15、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121.06万元，支出决算为64.22万元，完成年初预算的53.05%。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.37万元，原因是年初未做预算。

17、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为70.62万元，支出决算为58.24万元，完成年初预算的82.47%。

18、农林水（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为65.38万元，

支出决算为53.82万元，完成年初预算的82.32%。

19、农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）年初预算为0万元，支出决算为17万元，原因是年初未做预算。

20、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）预算为0万元，支出决算为5万元，原因是年初未做预算。

21、农林水（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为26.57万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的82.5%。

22、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）年初预算为0万元，支出决算为278.17万元，原因是年初未做预算。

23、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）年初预算为0万元，支出决算为14万元，原因是年初未做预算。

24、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，原因是年初未做预算。

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1483.79万元，其中：人员经费955.56万元，占基本支出的64.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费528.22万元，占基本支出的35.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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4.19万元，完成预算的38.1%，其中：

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.89万元，完成预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是中央八项规定以来，厉行节约。与上年相比减少1.24万元，减少30%，减少的主要原因是中央八项规定以来，厉行节约。

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1.3万元，完成预算的21.67%，与上年相比减少1.7万元，减少56.67%，减少的主要原因是中央八项规定以来，厉行节约。

(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2.89万元，占68.97%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.3万元，占31.03%。其中：

2、公务接待费支出决算为2.89万元。全年共接待来访团组270个、来宾1443人次，主要是上级领导来镇检查工作发生的接待支出和本单位在扶贫、党建、纪检等工作中发生的加班工作餐费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.3万元，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1.3万元，主要是公务用车加油等支出，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299万元；年初结转和结余0万

元；支出299万元，全部为项目支出；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528.23万元，比年初预算数减少426.07万元，降低23.9%。主要原因是：厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.27万元，主要用于召开山界回族乡第十七届人民代表大会第四次会议，人数116人；开支培训费2.16万元，主要用于开展产业扶贫培训和就业扶贫培训，人数766人；开支印刷费13.52万元；开支办公费104.83万元；开支咨询费0.5万元；开支水电费8.76万元；开支差旅费5.45万元；开支物业管理费2.16万元；开支维修费1万元；开支公务接待费2.89万元；开支专用材料费89.84万元；开支劳务费35.56万元；开支委托业务费5万元；开支工会经费7.15万元；开支福利费91.45万元；开支公务用车运行维护费1.3万元；开支其他交通费20.45万元；开支其他商品服务支出121.94万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额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%。

（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

山界回族乡 2019 年扶贫项目资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 2019 年我乡共有扶贫整合资金 1123.74 万元，70 个项目，包含 7 个贫困村，9 个非贫困村。其中项目有：农田水利项目 12 个 159.88 万元；安全饮水项目 6 个 26 万元；村组道路 52 个 917.86 万元；特色种植项目 1 个 20 万元。

(二) 2019 年提高了项目建设质量和资金使用效益，加快推进扶贫项目建设，确保资金精准惠及扶贫项目和贫困人口，促进了经济发展，加速了脱贫攻坚，提高社会效益，增强了群众满意度和获得感。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 2019 年度项目资金到位 1123.74 万元、按照财政资金量力而行投入。

(二) 项目资金实际使用 1123.74 万元。扶贫项目达到了预期效果。

(三) 项目资金管理符合制度，严格按照“四议两公开”程序，认真做好项目申报工作。完善扶贫项目监管体系，由项目所在村委会为业主实施的项目，村支两委和驻村扶贫工作队是实施扶贫项目和扶贫工程质量的直接责任人，要严格按照施工计划和施工合同的要求，实施全过程管理。每一个扶贫项目，项目所在村要成立由村组干部、党员、群众代表、贫困户代表组成的监督小组，对项目的质量、进度等施工方履约情况进行全面监督，监督情况要全过程记录。同时，我乡对 2019 年度财政专项扶贫资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。拨款程序规范，

符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照项目质量和合同条款的规定进行审批把关，绝对按照会计制度的有关要求执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织规范，项目招投标、发包、竣工验收、公开公示严格按照相关制度执行。

（二）乡党委政府和县主管单位及村监督小组对项目工程质量、进度、资金支付、竣工验收等实施全过程监督。有关行业主管部门，不定期对项目实施情况进行监督。

四、项目绩效情况

在国家大好政策下，也是脱贫攻坚的关键时点，2019年项目的经济性、效率性、有效性和可持续性都得到了提升。

（一）农村公路通达和通畅工程大大改变了路面状况，使交通更加便利，使更多农产品的能够进入市场，从而提高了地区收入；各村的安全饮水工程进一步提高了农村用水水质及取水便利度，使得群众的满意度明显上升；农田水利项目建设大大提高了对水资源的利用，促进农业产业的发展，使经济效益显著提高。

（二）党委政府高度重视扶贫项目建设，成立领导小组，每月考核，监督全覆盖，村委会积极作为、化解建设过程中的矛盾纠纷，提高了项目建设的效率，进而使项目能够以最短的时间完成，提高了项目收益。

（三）项目绩效目标完成良好和资金使用效果高。

（四）对已建成的基础设施建设与产业化建设项目，在项目竣工验收后，各村建立健全项目后期管护制度，明确管护人员，落实管护措施，按照属地管理原则签订管养责任状，确保所建项目发挥应有的效益。

五、存在的问题及建议

一是各个村的项目资金比较分散，基础设施建设点多线长面广，任务

重成本高，资金投入远远不能满足实际需求，缺口大；二是扶贫项目申报及实施管理方面，在项目立项时考虑不充分，实施阶段跟踪监督不到位，导致实施进度迟缓；三是项目资金下达较迟，有些村要等资金到位才敢落实，严重影响项目进度；四是项目管理费较少，影响项目监管。

六、建议

（一）加大财政扶持力度，积极拓展资金来源。建立财政专项扶贫资金逐年增长机制，合理分析贫困村与非贫困村扶贫难度，根据实际情况及年度目标，适当加大上级财政对非贫困村的扶持力度。

（二）在进行项目立项申报时，要充分考虑当前实施地点的情况，是否会产生矛盾纠纷以及是否便于跟踪监督管理，同时要制定相应的应对措施及方法。

（三）因地制宜，利用资源优势，提升经济效益。充分利用特色资源优势、产业基础，因村因户、分类指导实施产业扶贫，避免所有村全部统一盲目发展。