

2019 年隆回县司门前镇人民政府部门决算公开目录及说明

目录

第一部分 隆回县司门前镇人民政府概况

- 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

隆回县司门前镇人民 政府概况

一、 部门职责

（一）、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。

（二）、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）、依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（八）、承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。司门前镇人民政府是基层国家行政机关，部门决算编制范围包括 6 个内设机构、1 个执法机构和 4 个直属事业单位。其中内设机构为：1、党政综合办公室；2、基层党建办公室；3、经济发展办公室；4、社会事务办公室；5、社会治安和应急管理办公室；6、自然资源和生态环境办公室。执法机构为：综合执法大队。直属事业单位为：1、社会事务综合服务中心；2、农业综合服务中心；3、政务服务中心；4、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。司门前镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：司门前镇人民政府本级以及其所属全额拨款中心、大队、站所。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：隆回县司门前镇人民政府

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	2,213.11	一、一般公共服务支出	29	982.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	256.67
	8		八、社会保障和就业支出	36	53.87
	9		九、卫生健康支出	37	111.18
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	99.67
	12		十二、农林水支出	40	666.85
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	23.00
	19		十九、住房保障支出	47	20.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	2.00
	22		二十二、其他支出	50	37.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,253.11	本年支出合计	52	2,253.11
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	2,253.11	总计	56	2,253.11

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：隆回县司门前镇人民政府

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		2, 253. 11	2, 253. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	982. 86	982. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	955. 96	955. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	707. 15	707. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	19. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	56. 26	56. 26	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	173. 55	173. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	17. 90	17. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010799	其他税收事务支出	17. 90	17. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	256. 67	256. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	253. 67	253. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	35. 44	35. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	218. 23	218. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	96.67	96.67	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	666.85	666.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.00	3.00	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	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	501.25	501.25	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	501.25	501.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.00	37.00	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	10.00	10.00	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	27.00	27.00	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：隆回县司门前镇人民政府

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		2, 253. 11	2, 029. 36	223. 75	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	982. 86	969. 58	13. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	955. 96	942. 68	13. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	707. 15	707. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	19. 00	5. 71	13. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	56. 26	56. 26	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	173. 55	173. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	17. 90	17. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010799	其他税收事务支出	17. 90	17. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	256. 67	252. 44	4. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	253. 67	249. 44	4. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	35. 44	35. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2070199	其他文化和旅游支出	218.23	214.00	4.23	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.87	37.87	16.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.67	96.67	3.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	666.85	561.61	105.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业	107.00	83.76	23.24	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	81.00	80.76	0.24	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业支出	3.00	3.00	0.00	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	53.60	23.60	30.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	501.25	454.25	47.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	501.25	454.25	47.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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	27.00	0.00	27.00	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：隆回县司门前镇人民政府

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	2,213.11	一、一般公共服务支出	30	982.86	982.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	256.67	256.67	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	53.87	53.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	111.18	111.18	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	99.67	96.67	3.00
	12		十二、农林水支出	41	666.85	666.85	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	23.00	23.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	20.00	20.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	2.00	2.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	37.00	0.00	37.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,253.11	本年支出合计	53	2,253.11	2,213.11	40.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			

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：隆回县司门前镇人民政府

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		2,213.11	2,029.36	183.75
201	一般公共服务支出	982.86	969.58	13.29

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	955.96	942.68	13.29
2010301	行政运行	707.15	707.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.00	5.71	13.29
2010350	事业运行	56.26	56.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	173.55	173.55	0.00
20106	财政事务	9.00	9.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00
20107	税收事务	17.90	17.90	0.00
2010799	其他税收事务支出	17.90	17.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	256.67	252.44	4.23
20701	文化和旅游	253.67	249.44	4.23
2070101	行政运行	35.44	35.44	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	218.23	214.00	4.23
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.87	37.87	16.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.87	37.87	0.00
2080101	行政运行	37.87	37.87	0.00
20802	民政管理事务	16.00	0.00	16.00
2080208	基层政权和社区建设	16.00	0.00	16.00
210	卫生健康支出	111.18	111.18	0.00
21007	计划生育事务	111.18	111.18	0.00

2100717	计划生育服务	96.84	96.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.34	14.34	0.00
212	城乡社区支出	96.67	96.67	0.00
21201	城乡社区管理事务	96.67	96.67	0.00
2120101	行政运行	96.67	96.67	0.00
213	农林水支出	666.85	561.61	105.24
21301	农业	107.00	83.76	23.24
2130101	行政运行	81.00	80.76	0.24
2130126	农村公益事业	8.00	0.00	8.00
2130142	农村道路建设	15.00	0.00	15.00
2130199	其他农业支出	3.00	3.00	0.00
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	53.60	23.60	30.00
2130301	行政运行	23.60	23.60	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	501.25	454.25	47.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	501.25	454.25	47.00
220	自然资源海洋气象等支出	23.00	0.00	23.00
22001	自然资源事务	23.00	0.00	23.00
2200106	土地资源利用与保护	23.00	0.00	23.00
221	住房保障支出	20.00	0.00	20.00

22101	保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.00	0.00	2.00

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：隆回县司门前镇人民政府

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	1,059.7	302	商品和服务支出	362.5	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	361.07	30201	办公费	25.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.07	30202	印刷费	31.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	37.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	184.18	30205	水费	2.62	31002	办公设备购置	3.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴	122.18	30206	电费	10.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.65	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	2.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.06
30112	其他社会保障缴费	10.96	30211	差旅费	18.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.69	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	18.36	30213	维修（护）费	1.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	94.57	30214	租赁费	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	603.59	30215	会议费	4.86	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.97	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	547.83	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	26.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.81	30227	委托业务费	0.58	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	39.75	30229	福利费	32.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	5.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30239	其他交通费用	41.87			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	66.69			
人员经费合计		1,663.3	公用经费合计					366.06

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：隆回县司门前镇人民政府

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
22	0	0	0	6	16	20.84	0	0	0	5.03	15.81

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：隆回县司门前镇人民政府

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	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	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

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 2253.11 万元。与 2018 年相比，增加 509.68 万元，增长 29.23%，主要是因为 1、机构改革后林业站、畜牧站、国土所人员下放，在人员经费上预算有所增加。2、2019 年是脱贫攻坚的最后一年，扶贫投入力度以及扶贫项目投入力度加强。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2253.11万元，其中：财政拨款收入2253.11万元，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2253.11万元，其中：基本支出2029.36万元，占90.07%；项目支出223.75万元，占9.93%；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 2253.11 万元，与 2018 年相比，增加 509.68 万元，增长 29.2%，主要是因为 1、机构改革后林业站、畜牧站、国土所人员下放，在人员经费上预算有所增加。2、2019 年是脱贫攻坚的最后一年，扶贫投入力度以及扶贫项目投入力度加强。

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 2213.11 万元，占本年支出合计的 98.22%，与 2018 年相比，财政拨款支出增加 487.18 万元，增长 28.23%，主要是 1、

机构改革后林业站、畜牧站、国土所人员下放，在人员经费上预算有所增加。2、2019年是脱贫攻坚的最后一年，扶贫投入力度以及扶贫项目投入力度加强。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2213.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出982.86万元，占44.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出256.67万元，占11.6%；社会保障和就业（类）支出53.87万元，占2.43%；卫生健康（类）支出111.18万元，占5.02%；城乡社区（类）支出96.67万元，占4.37%；农林水（类）支出666.85万元，占30.13%；自然资源海洋气象（类）支出23万元，占1.04%；住房保障（类）支出20万元，占0.9%；灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占0.09%。

（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2213.11万元，支出决算数为2213.11万元，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707.15万元，支出决算为707.15万元，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19万元，支出决算为19万元，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56.26万元，支出决算为56.26万元，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173.55万元，支出决算为173.55万元，完成年初预算的100%。

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9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

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17.9万元，支出决算为17.9万元，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）行政运行（项）年初预算为35.44万元，支出决算为35.44万元，完成年初预算的100%。

8、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218.23万元，支出决算为218.23万元，完成年初预算的100%。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

10、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37.87万元，支出决算为37.87万元，完成年初预算的100%。

11、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16万元，支出决算为16万元，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96.84万元，支出决算为96.84万元，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14.34万元，支出决算为14.34万元，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96.67万元，支出决算为96.67万元，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81万元，支出决算为81万元，完成年初预算的100%。

16、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）年初预算为8万元，支出决算为8万元，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15万元，支出决算为15万元，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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（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%。

20、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为23.6万元，支出决算为23.6万元，完成年初预算的100%。

21、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

22、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501.25万元，支出决算为501.25万元，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23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

24、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

25、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2万元，支出决算为2万元，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2029.35万元，其中：人员经费1663.3万元，占基本支出的81.96%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费366.06万元，占基本支出的18.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品与服务支出等。

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22万元，支出决算为20.84万元，完成预算的94.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比没有变化，主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务。

公务接待费支出预算为16万元，支出决算为15.81万元，完成预算的98.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，严控“三公”经费。与上年相比减少3.76万元，减少19.21%，减少的主要原因是我单位严格按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，严控公务接待费的支出。

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5.03万元，完成预算的83.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，严控“三公”经费，与上年相比增加0.28万元，增长5.89%，增长的主要原因是2019年迎检工作较多，用车燃料费有所增加。

（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15.81万元，占75.86%，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5.03万元，占24.14%。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，无相关开支内容。

2、公务接待费支出决算为15.81万元，全年共接待来访团组245个、来宾3540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5.03万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.03万元，主要是在使用公务用车过程发生的燃料费、过路费支出以及公务用车的维修费支出，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2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40万元；年初结转和结余0万元；支出40万元，其中基本支出0万元，项目支出40万元；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8个，涉及一般公共预算拨款2253.11元；纳入绩效评价试点的项目8个，涉及一般公共预算拨款2253.11元。重点绩效评价结果为良好。

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366.06万元，比年初预算数增加

209.68 万元，增长 29.23%，主要是 1、机构改革后林业站、畜牧站、国土所人员下放，在人员经费上预算有所增加。2、2019 年是脱贫攻坚的最后一年，扶贫投入力度以及扶贫项目投入力度加强。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 4.86 万元，用于召开人大会议以及党员春训会议，其中人大会议召开人数为 120 人，会议对 2018 年工作进行了回顾和总结，实事求是地分析了工作中存在的不足和问题。从强化脱贫攻坚，抓好“六稳”与“六保”；突出项目建设，加大农业发展；改善民生，优化人居环境；提升社会治理，营造和谐环境；加强队伍建设，营造良好社会风气五个方面对 2019 年工作进行了总体部署。党员春训会议召开人数为 300 人，会议内容为认真贯彻落实党的十九大精神，对党员干部展开思想和工作上的培训。开支培训费 1.17 万元，用于开展安全生产培训、中青班培训、科干班培训、禁毒业务培训，其中安全生产培训人数 2 人，内容为加强有关安全生产法律、法规、规章和政策教育，提高安全成产基本知识教育；中青班培训人数 1 人、科干班培训人数 1 人，主要内容为党性教育、整治修养、个人修养、依法行政、个人技能计生等；禁毒业务培训人数 1 人，内容为学习相关禁毒知识，当前禁毒形势和防毒、拒毒的相关知识。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3.53 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、政府采购办公设备支出 3.53 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 2 辆，其中，领导干部用车 1 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，其他用车主要是垃圾车；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基础数据表

(2019 年度)

基本 情况	单位名称 (盖章)	隆回县司门前镇人民政府						
	编制人数	107		实有人数	159 (其中在职 118 人, 离退休 39 人)			
	部门职能概述	(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。(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。(三)规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整。(四)加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。(五)发展公益事业,强化公共服务。(六)加强综合治理,维护社会稳定。(七)依法依规承担下放的社会管理权限和行政事务。						
	年度收入 (万元)	县财政预算安排	2253.11	非税收入	0	合 计	2253.11	
		中央省市安排资金	0	其他收入	0			
	年度支出 (万元)	基本支出	2029.36	项目支出	223.75	合 计	2253.11	
其中三公经费支出		20.71						
实 施 情 况	财政供养 人员控制 情况	是否存在超编超配人员: 是 ☒ 否 ☐						
	三公经费 管理情况	是否制定“三公”经费管理办法: 是 ☒ 否 ☐ 招待费用是否明确招待标准和招待人数: 是 ☒ 否 ☐ 公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是 ☒ 否 ☐ 三公经费是否比年度下降: 是 ☒ 否 ☐						
	非税收入 完成情况	年度非税收入是否完成: 是 ☒ 否 ☐ 是否实行收支两条线管理: 是 ☒ 否 ☐ 有无截留、坐支、转移等现象: 有 ☐ 无 ☒						
	政府采购 及金额	年度是否制定了政府采购计划: 是 ☒ ☐ 否 应采购金额 万元, 实际采购金额 万元						

	预算执行	本年度是否追加了预算:是 ☒ 否 ☐ , 追加金额 万元 本年度是否有结余: 是 ☐ 否 ☒ , 结余金额 万元 预决算信息是否公开: 是 ☒ 否 ☐ 公开时间: 年 月 日 公开方式: 门户网站 ☒ 单位内部 ☐ 其它 ☐
	财务管理	是否制定财务管理、会计核算等制度: 是 ☒ 否 ☐ 会计机构是否按规定设置: 是 ☒ 否 ☐ 会计人员是否持证上岗: 是 ☒ 否 ☐
	资金管理	是否制定资金管理办法: 是 ☒ 否 ☐ 资金拨付有完整的审批程序: 有 ☒ 无 ☐ 资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象: 是 ☐ 否 ☒
	资产管理	是否制定资产管理制度: 是 ☒ 否 ☐ 资产管理、保存、处置是否合理规范: 是 ☒ 否 ☐ 资产是否产权清晰、两证齐全: 是 ☒ 否 ☐ 账、表、实、卡是否相符: 是 ☒ 否 ☐
	职责履行	重点工作是否全部完成且质量达标: 是 ☒ 否 ☐
部门主要绩效	1、完成年度内脱贫计划; 2、完成县下达的全社会固定资产投资任务; 3、农民人均纯收入同比实现增长; 4、做好各项社会管理工作, 年内辖区无重大食品药品安全事故, 抓好安全生产, 社会治安综合治理工作; 5、做好服务民生工作; 6、加强生态环境建设, 完成耕地保有量和基本农田保护面积任务; 完成植树造林面积任务; 年内辖区没有发生较大及以上级别突发环境事件; 7、做好为民办实事等惠民工程, 新农合新农保参加率完成县定任务, 完成县下达的公路建设工程、农村安全饮水巩固提升工程、农村危房改造、村级公共服务平台建设任务、小套房建设工程、特色小乡镇建设工程。	
自评结论	优	
问题与建议	存在问题: 1、作为实施预算绩效管理的主体, 对绩效预算认识不够充分, 绩效理念有待进一步强化, 业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。 2、预算绩效目标考核指标体系不尽完善, 还需进一步细——部分项目设置的绩效指标与项目实际脱节, 对后期绩效监控及评价造成影响。 建议: 1、加强人员培训。加强预算绩效管理工作人员培训, 提高工作人员的专业能力和水平, 推动绩效工作全面发展。 2、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。 3、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。 4、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。	