

# 2019年隆回县小沙江镇人民政府部门决算公开目录及说明

## 目录

### 第一部分隆回县小沙江镇人民政府概况

- 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

## 隆回县小沙江镇人民 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 and 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；制订公共服务项目目录清单，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) 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。小沙江镇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、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。

（二）决算单位构成。小沙江镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位为小沙江镇人民政府本级。

## 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：小沙江镇人民政府

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	6354.45	一、一般公共服务支出	14	1056.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36	二、文化旅游体育与传媒支出	15	187.25
三、上级补助收入	3	0	三、社会保障和就业支出	16	51.73
四、事业收入	4	0	四、卫生健康支出	17	79.33
五、经营收入	5	0	五、灾害防治及应急管理支出	18	7
六、附属单位上缴收入	6	0	六、农林水支出	19	4919.84
七、其他收入	7	0	七、城乡社区支出及其他	20	89.13
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	<b>6390.45</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>6390.45</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>6390.45</b>	<b>总计</b>	26	<b>6390.45</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：小沙江镇人民政府

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		6390.45	6390.45	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,056.17	1,056.17	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,053.17	1,053.17	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	678.68	678.68	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	59.16	59.16	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	306.33	306.33	0	0	0	0	0
20107	税收事务	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2010799	其他税收事务支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传	187.26	187.26	0	0	0	0	0

	媒支出							
20701	文化和旅游	177.26	177.26	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	16.01	16.01	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	161.25	161.25	0	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	51.73	51.73	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.13	28.13	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	28.13	28.13	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	9.00	9.00	0	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	9.00	9.00	0	0	0	0	0
20808	抚恤	14.60	14.60	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	14.60	14.60	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	79.33	79.33	0	0	0	0	0

21007	计划生育事务	79.33	79.33	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	64.40	64.40	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	14.93	14.93	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	46.13	46.13	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	44.13	44.13	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	44.13	44.13	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	4,919.84	4,919.84	0	0	0	0	0
21301	农业	4,639.72	4,639.72	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	63.72	63.72	0	0	0	0	0
2130126	农村公益事业	18.00	18.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	4,558.00	4,558.00	0	0	0	0	0
21303	水利	55.64	55.64	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	37.64	37.64	0	0	0	0	0



2130399	其他水利支出	18.00	18.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	224.48	224.48	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.48	224.48	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	9.00	9.00	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	9.00	9.00	0	0	0	0	0
2200106	土地资源利用与保护	9.00	9.00	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	7.00	0	0	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	7.00	7.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	34.00	34.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	34.00	34.00	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩	14.00	14.00	0	0	0	0	0

	票公益金支出							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	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：小沙江镇人民政府

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		6390.45	6251.45	139	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,056.17	1,056.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,053.17	1,053.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	678.68	678.68	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	59.16	59.16	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	306.33	306.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	187.26	167.26	20.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	177.26	167.26	10.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	161.25	151.25	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.73	42.73	9.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00

	障管理事务						
2080101	行政运行	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.13	44.13	2.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

	配套费安排的支出						
213	农林水支出	4,919.84	4,861.84	58.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,639.72	4,616.72	23.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4,558.00	4,553.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	55.64	37.64	18.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	224.48	207.48	17.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.48	207.48	17.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

	理支出						
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾 害灾后重 建补助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益 金安排的 支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社 会福利的 彩票公益 金支出	14.00	0.00	14.00	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	20.00	0.00	20.00	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：小沙江镇人民政府

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	6354.45	一、一般公共服务支出	15	1056.17	1056.17	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	36	二、文化旅游体育与传媒支出	16	187.25	187.25	0
	3		三、社会保障和就业支出	17	51.73	51.73	0
	4		四、卫生健康支出	18	79.33	79.33	0
	5		五、灾害防治及应急管理支出	19	7	7	0
	6		六、农林水支出	20	4919.84	4919.84	0
	7		七、城乡社区支出及其他	21	89.13	53.13	36
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>6390.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>6390.45</b>	<b>6390.45</b>	<b>36</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	11	0		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>6390.45</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>6390.45</b>	<b>6354.45</b>	<b>36</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：小沙江镇人民政府

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		6,354.45	6,251.45	103.00
201	一般公共服务支出	1,056.17	1,056.17	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,053.17	1,053.17	0.00
2010301	行政运行	678.68	678.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00
2010350	事业运行	59.16	59.16	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	306.33	306.33	0.00
20107	税收事务	3.00	3.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	3.00	3.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	187.26	167.26	20.00
20701	文化和旅游	177.26	167.26	10.00
2070101	行政运行	16.01	16.01	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	161.25	151.25	10.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00



2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	51.73	42.73	9.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.13	28.13	0.00
2080101	行政运行	28.13	28.13	0.00
20802	民政管理事务	9.00	0.00	9.00
2080208	基层政权和社区建设	9.00	0.00	9.00
20808	抚恤	14.60	14.60	0.00
2080801	死亡抚恤	14.60	14.60	0.00
210	卫生健康支出	79.33	79.33	0.00
21007	计划生育事务	79.33	79.33	0.00
2100717	计划生育服务	64.40	64.40	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.93	14.93	0.00
212	城乡社区支出	44.13	44.13	0.00
21201	城乡社区管理事务	44.13	44.13	0.00
2120101	行政运行	44.13	44.13	0.00
213	农林水支出	4,919.84	4,861.84	58.00
21301	农业	4,639.72	4,616.72	23.00
2130101	行政运行	63.72	63.72	0.00
2130126	农村公益事业	18.00	0.00	18.00
2130199	其他农业支出	4,558.00	4,553.00	5.00
21303	水利	55.64	37.64	18.00
2130301	行政运行	37.64	37.64	0.00

2130399	其他水利支出	18.00	0.00	18.00
21307	农村综合改革	224.48	207.48	17.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.48	207.48	17.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.00	0.00	9.00
22001	自然资源事务	9.00	0.00	9.00
2200106	土地资源利用与保护	9.00	0.00	9.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	0.00	7.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	7.00	0.00	7.00

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：小沙江镇人民政府

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	880.03	302	商品和服务支出	617.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	275.52	30201	办公费	46.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.06	30202	印刷费	30.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.03	30203	咨询费	11.50	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	98.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	75.35	30206	电费	17.30	31003	专用设备购置	0.00

	费							
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.88	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	14.03	30211	差旅费	35.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.88	30213	维修（护）费	6.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	184.25	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	201.36	30215	会议费	2.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	202.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	185.78	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.07	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	6.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30239	其他交通费用	19.26			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	167.07			
人员经费合计		1,081.39	公用经费合计					617.07

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：小沙江镇人民政府

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	0	6	0	6	10	16	0	6	0	6	10

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：小沙江镇人民政府

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	36	36	0	36	0
212	城乡社区支出	0	2	2	0	2	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	2	2	0	2	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	2	2	0	2	0
229	其他支出	0	34	34	0	34	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	34	34	0	34	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	14	14	0	14	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	20	20	0	20	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6390.45万元。与2018年相比，增加5105.26万元，增长397.23%，主要是因为石材厂关停退出有关项目，导致收支增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计6390.45万元，其中：财政拨款收入6390.45万元，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6390.45万元，其中：基本支出6251.45万元，占97.82%；项目支出139万元，占2.18%；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6390.45万元，与2018年相比，增加5105.26万元，增长397.23%，主要是因为石材厂关停退出有关项目安排。

### 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6354.45万元，占本年支出合计的99.43%，与2018年相比，财政拨款支出增加5069.26万元，增长394.43%，主要是因为石材厂关停退出项目。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6354.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1056.16万元，占16.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出187.26

万元，占2.95%；社会保障和就业（类）支出51.73万元，占0.81%；卫生健康（类）支出79.33万元，占1.25%；城乡社区（类）支出44.13万元，占0.69%；农林水（类）支出4919.84万元，占77.42%；自然资源海洋气象（类）等支出9万元，占0.14%；灾害防治及应急管理（类）支出7万元，占0.11%。

### （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6354.45万元，支出决算数为6354.45万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为678.68万元，支出决算为678.68万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（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）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为59.16万元，支出决算为59.16万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）年初预算为306.33万元，支出决算为306.33万元，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）年初预算为3万元，支出决算为3万元，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16.01万元，支出决算为16.01万元，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161.25万元，支出决算为161.25万元，完成年初预算的100%。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其

他文化体育与传媒支出（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%。

9、社会保障就业支出（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28.13万元，支出决算为28.13万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡（项）年初预算为14.6万元，支出决算为14.6万元，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64.4万元，支出决算为64.40万元，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14.93万元，支出决算为14.93万元，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44.13万元，支出决算为44.13万元，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63.72万元，支出决算为63.72万元，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18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为4558万元，支出决算为4558万元，完成年初预算的100%。

18、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为37.63万元，支出决算为37.63万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为18



万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

20、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224.48万元，支出决算为224.48万元，完成年初预算的100%。

21、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9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

22、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7万元，支出决算为7万元，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1698.46万元，其中：人员经费1081.39万元，占基本支出的17.3%，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；公用经费617.07万元，占基本支出的9.87%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费。

## **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16万元，支出决算为16万元，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，与上年保持一致。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，与上年相比减少10万元，减少50%，减少的主要原因是小沙江镇人民政府按照中央、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6万元，完成预算的100%，与上年保持一致。

## （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10万元，占62.5%，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10万元，占37.5%。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10万元，全年共接待来访团组823个、来宾5930人次，主要是评比、检查、调研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6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6万元，主要是公务用车充油卡以及维修支出，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36万元；年初结转和结余0万元；支出36万元，其中用于其他城市基础设施配套费安排的支出2万元，用于社会福利的彩票公益金支出14万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出20万元；年末结转和结余0万元。

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、2019年决算实行绩效管理的项目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零。

2018年末我们在进行财政预算编制的过程中，根据相关要求，对预算

资金开展绩效目标申报管理，预算绩效目标管理覆盖面不断扩大，逐步覆盖一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的所有资金和项目，资金总额 782.75 万元。

2020 年初，我单位根据绩效管理相关文件要求，认真组织了 2019 年度整体支出绩效自评工作。通过对部门整体支出和专项资金的绩效自评发现，专项资金使用规范，成效显著，充分发挥了专项资金的使用效益。

## **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 617.07 万元，与年初预算数保持一致。

### **（二）一般性支出情况**

2019 年本部门开支会议费 2.2 万元，用于召开人大会议、扶贫会议等会议开支；开支培训费 1 万元，主要用于开展综治培训，人数 140 人，内容为综治工作知识培训。

### **（三）政府采购支出情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 65 万元，其中：政府采购货物支出 65 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，其他用车主要是单位公务用车；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

### 一、部门概况

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《隆回县财政局关于开展 2019 年度县级财政资金绩效评价工作的通知》隆财绩[2020]1 号文件的要求,对我镇财政资金整体支出情况做出评价如下：

#### （一）部门基本情况

编制人数为 97 人(其中行政编制 34 人，工勤编制 2 人)，实际在职 97 人，退休 30 人。遗属补助人数 10 人，小车编制数 1 台，实际数 1 台（待处置），房屋面积 8400 平方米。设 6 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。

#### （二）2019 年的重点工作

1、积极推进棚户区改造项目建设。城区棚户区改造项目作为小沙江镇办实事的民生重点工程，已投资 500 万元，完成城区道路“白改黑”、外立面改造等设施建设，惠及棚户区住户 260 户，通过统一规划、改造，让居民住上设施齐全、干净、整洁、安全的新楼房，彻底改变了棚户区居住环境差、安全隐患大、基础设施落后的状况。本镇按照“政府主导、居户主体、统规自建、风貌管控”的原则，结合实际制定优惠政策，启动棚户区改造、居户投资、金融支持、创新突破、矛盾化解工作，解决居住危房、资金短缺、居户办证及多年遗留难题。采取自主建设的方式，实施棚户区改造政策补助、金融支持。灵活利用棚改政策，促成“引窝蛋效应”，激发居民的建设投资热情。根据建设内容和强度，按照不同类别分别给予补助资金。在棚户区改造过程中，成功化解多起矛盾纠纷，确保棚户区改

造工作顺利推进。小沙江镇以棚改为平台，坚持规划先行，抓实基础设施建设，突出“中国金银花之乡”和花瑶民俗特色和风貌，大力推动老城改造，全面提升城镇综合实力，将新老城区改造成为宜商、宜居、宜业、宜游的边陲商贸特色小城镇，城镇老城区市政基础设施明显改善。

2、全力以赴完成生态修复综合治理工程。全面启动实施了国隆石材厂矿区、加工区生态修复工程（修改方案）和天华石材厂矿区生态修复工程，目前已分别完成工程量 80%。本镇统筹资金调拨，拨付给关闭石材企业的各类奖补资金 5218 万元，完成中央预算内投资金额 4800 万元（其中污水处理修复 300 万元，损毁道路修复投资 800 万元，河堤修复 900 万元，国隆石材厂加工区、矿区、海雅达石材厂加工区等生态修复 2800 万元），投资支付金额 3000 万元。通过废弃建筑物拆除、场地平整、覆土等工程措施，对裸露场地和主要边坡平台栽植草木植物和攀爬植物的方式进行立体化的复绿，国隆加工区 7370 平方的厂棚全部恢复成水田，海雅达加工区厂棚四周的部分空坪恢复为旱土，打造生态环境修复示范工程。天华厂加工一区、加工二区正在组织招投标；恒达厂、鑫闽磊厂、海雅达厂开采区、虎形山恒昇厂和虎形山海雅达厂等 5 个项目设计方案通过专家评审，设计单位正在完善方案。芒花坪旺溪岔路口至小沙江加油站损毁公路除险和生态修复工程已完成财评；小沙江加油站至虎形山青山坳损毁公路和生态修复工程设计方案修改中。小沙江境内其他道路、防洪保安、污水处理工程：江边村、龙坪村、白银村、肖家垅村水毁公路修复工程已完成；江边村至溱浦边界公路硬化工程（含 安保）硬化已完成建设，安保工程准备实施；龙坪村、光龙村、杉木坪村公路损毁修复硬化工程，小沙江居委会、金竹山村公路损毁修复硬化工程，岩背村公路损毁修复硬化工程，小沙江居委会至江边至花龙 S322 路口安保工程，黄湾村损毁路段隐患治理工程，背龙江河

小沙江居委会镇区河段工程（含原文明村），金龙河上游金竹山河段治理工程，进马江河响龙河段治理工程，大洋江河上游花龙河段治理工程，背龙江河光化、白银河段治理及拱桥工程，白面江河虎形山河段治理工程等12个项目正在进行财评。

3、建成投运污水处理厂设施。小沙江镇作为重点建制镇，在污水处理设施建设上已投资200万元，污水处理设施一期工程已经全面竣工试运行，目前已完成厂区道路、辅助用房、组合池等设施建设。2019年5月13日刘军县长再次组织召开办公会，要求全面启动建制镇污水处理厂二期项目建设，目前本镇污水处理设施二期工程现已经全面开工建设。

4、坚持打赢脱贫攻坚战。坚持把打赢精准脱贫这场攻坚战作为兜住民生底线的头等政治责任，坚持党政一把手负总责。2019年共发放扶贫补贴823.8万元，用“造血”方式帮助全镇贫困户分批脱贫，让贫困群众生活的更有尊严。按照国家兜底线、织密网、建机制的要求，提高养老保险、医疗保险、大病保险、低保等政策覆盖面，全年发放发放各类社会保障共计330.96万元,涉及5663户，让老百姓心中更有底。

5、努力走好产业转型的高质量发展之路。小沙江地区是国家级花瑶风景名胜区的重要组成部分，金银花产量占全国总产60%以上。6家石材企业共有4万余平方米厂房适用于产业发展，我县将这些适用的厂房保留后，围绕产业转型，积极盘活资产。做到与脱贫攻坚相结合，建设一批扶贫车间；与小沙江特色产业小镇创建相结合，建设一批金银花加工车间、特色种养基地和旅游景点。充分盘活石材企业原有厂房，助力当地旅游开发与金银花产业发展。重点扶持3—5家上规模的精深加工企业，补齐金银花加工短板，把金银花之乡的名气做实，确保小沙江镇特色小镇成功授牌。

## （二）部门整体支出情况

2019 年支出决算数 6390.45 万元，其中基本支出 6251.45 万元，项目支出 139 万元。其中：三公经费支出 16 万元。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出情况

基本支出：2019 年年终决算数为 6251.45 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，包括在职人员基本工资、在职退休人员津贴补贴、在职退休人员社会保障缴费等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中工资福利支出 880.02 万元，商品和服务支出 724.56 万元。

### （二）项目支出情况

2019 年年终决算数为 139 万元，其中：文化旅游、体育与传媒支出 20 万元，城乡社区支出 2 万元，农林水支出 58 万元。

### （三）“三公”经费情况

“三公”经费支出为 16 万元。其中公务接待费 10 万元，公务用车为 6 万元，本年度没有公务用车购置费。

1. 因公出国（境）费用决算为 0 万元，无因公出国（境）0 批次 0 人次。

2. 公务接待费决算数为 10 万元，公务接待 823 批次 5930 次。

3. 公务用车购置及运行费为 6 万元。

## 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。保证了镇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。

### 三、存在的问题

通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

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。

### 四、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。进一步完善“三公”经费等公务支出等管理制度，加强经费支出审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

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。