2019年度

麻冲乡人民政府决算

目录

**第一部分麻冲乡人民政府单位概况**

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

麻冲乡人民政府概况

1. 部门职责

1、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城乡管理、村乡建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡乡财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、机构设置及决算单位构成

 根据编委核定，麻冲乡人民政府全额拨款行政单位，核定编制47人，其中全额编47人，差额编0人，自筹编0人。年末实有39人。离休人员0人，退休人员7人。遗属5人。内设工作职能划分，分别是政务中心、党政办、党建办、精准扶贫、农业组、计生组、综治组、美丽湘西工作组、后勤组。 2019年部门预算编制范围包括本级及辖区内10个行政村和一个社区。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：凤凰县麻冲乡人民政府 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,622.04 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 320.07 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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 | 6.72 |
| 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 | 26.65 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 57.98 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 16.93 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 32.88 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 1,140.65 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 29.67 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1,622.04 | **本年支出合计** | 52 | 1,631.56 |
| 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 | 106.57 | 年末结转和结余 | 54 | 97.06 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 1,728.62 | **总计** | 56 | 1,728.62 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：凤凰县麻冲乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **1,622.04** | **1,622.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 340.38 | 340.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 |  行政运行 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 |  一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 253.87 | 253.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 183.50 | 183.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 70.37 | 70.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 |  一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 44.22 | 44.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 |  行政运行 | 44.22 | 44.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 |  其他统战事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 |  行政运行 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26.34 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 |  群众文化 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070804 |  广播 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.98 | 57.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 42.86 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.86 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 32.88 | 32.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 32.88 | 32.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 |  行政运行 | 28.88 | 28.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,111.14 | 1,111.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 259.68 | 259.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 |  事业运行 | 109.68 | 109.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 |  事业机构 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 591.10 | 591.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 |  一般行政管理事务 | 71.84 | 71.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 378.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 |  生产发展 | 141.26 | 141.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 229.56 | 229.56 | 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 | 229.56 | 229.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 29.67 | 29.67 | 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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：凤凰县麻冲乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **1,631.56** | **735.64** | **895.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 320.07 | 244.08 | 75.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 9.50 | 7.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 |  行政运行 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 |  一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 251.94 | 181.57 | 70.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 181.57 | 181.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 70.37 | 0.00 | 70.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 44.22 | 44.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 |  行政运行 | 44.22 | 44.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 |  其他统战事务支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 |  行政运行 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26.65 | 11.34 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 |  群众文化 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070804 |  广播 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 15.32 | 0.00 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 15.32 | 0.00 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.98 | 57.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 42.86 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.86 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 13.19 | 13.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 32.88 | 28.88 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 32.88 | 28.88 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 |  行政运行 | 28.88 | 28.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,140.65 | 340.03 | 800.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 259.68 | 109.68 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 |  事业运行 | 109.68 | 109.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 |  事业机构 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 620.58 | 0.00 | 620.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 |  一般行政管理事务 | 22.97 | 0.00 | 22.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 445.63 | 0.00 | 445.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 |  生产发展 | 143.83 | 0.00 | 143.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 |  社会发展 | 8.16 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21306 | 农业综合开发 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130602 |  土地治理 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 229.56 | 219.56 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 229.56 | 219.56 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 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 |
| 部门：凤凰县麻冲乡人民政府 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 1,622.04 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 320.07 | 320.07 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 6.72 | 6.72 | 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 | 26.65 | 26.65 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 57.98 | 57.98 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 16.93 | 16.93 | 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 | 32.88 | 32.88 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 1,140.65 | 1,140.65 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 29.67 | 29.67 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1,622.04 | **本年支出合计** | 53 | 1,631.56 | 1,631.56 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 106.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 97.06 | 97.06 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 106.57 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 1,728.62 | **总计** | 58 | 1,728.62 | 1,728.62 | 0.00 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：凤凰县麻冲乡人民政府 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **1,631.56** | **735.64** | **895.92** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 320.07 | 244.08 | 75.99 |
| 20101 | 人大事务 | 9.50 | 7.50 | 2.00 |
| 2010101 |  行政运行 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
| 2010102 |  一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 251.94 | 181.57 | 70.37 |
| 2010301 |  行政运行 | 181.57 | 181.57 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 70.37 | 0.00 | 70.37 |
| 20106 | 财政事务 | 10.79 | 10.79 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 10.79 | 10.79 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 44.22 | 44.22 | 0.00 |
| 2013101 |  行政运行 | 44.22 | 44.22 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
| 2013499 |  其他统战事务支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 6.72 | 6.72 | 0.00 |
| 2040601 |  行政运行 | 6.72 | 6.72 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26.65 | 11.34 | 15.32 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.83 | 5.83 | 0.00 |
| 2070109 |  群众文化 | 5.83 | 5.83 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
| 2070804 |  广播 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 15.32 | 0.00 | 15.32 |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 15.32 | 0.00 | 15.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.98 | 57.98 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 42.86 | 42.86 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.86 | 42.86 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 13.19 | 13.19 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 13.19 | 13.19 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.93 | 16.93 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.93 | 16.93 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 16.93 | 16.93 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 32.88 | 28.88 | 4.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 32.88 | 28.88 | 4.00 |
| 2120101 |  行政运行 | 28.88 | 28.88 | 0.00 |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,140.65 | 340.03 | 800.61 |
| 21301 | 农业 | 259.68 | 109.68 | 150.00 |
| 2130104 |  事业运行 | 109.68 | 109.68 | 0.00 |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
| 2130204 |  事业机构 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 620.58 | 0.00 | 620.58 |
| 2130502 |  一般行政管理事务 | 22.97 | 0.00 | 22.97 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 445.63 | 0.00 | 445.63 |
| 2130505 |  生产发展 | 143.83 | 0.00 | 143.83 |
| 2130506 |  社会发展 | 8.16 | 0.00 | 8.16 |
| 21306 | 农业综合开发 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 2130602 |  土地治理 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 21307 | 农村综合改革 | 229.56 | 219.56 | 10.00 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 229.56 | 219.56 | 10.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.67 | 29.67 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.67 | 29.67 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 29.67 | 29.67 | 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： 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 | 417.33 | 302 | 商品和服务支出 | 108.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 153.17 | 30201 |  办公费 | 46.81 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 125.32 | 30202 |  印刷费 | 1.31 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 46.80 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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费 | 46.12 | 30206 |  电费 | 0.76 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 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 | 15.69 | 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 | 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 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 1.47 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 29.67 | 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 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.55 | 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 | 209.68 | 30215 |  会议费 | 0.41 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 1.20 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.27 | 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 | 15.48 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 194.21 | 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 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 6.08 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 50.32 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 627.01 | 公用经费合计 | 108.63 |

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： 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |

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： 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　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

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 年度收入1,622.04万元、支总计1,631.56万元。与2018年相比，收入增加468.85万元，增长率为40.6%。支出增加398.87万元，增长率为32.3%主要是因为为2019年新增土地复垦经费支出150万元,2019年扭仁村穿衣戴帽资金150万元等扶贫款项。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1,622.04万元，其中：财政拨款收入1,622.04万元，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1631.56万元，其中：基本支出735.64万元，占45%；项目支出895.92万元，占55%；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年度财政拨款收入1622.04万元、支出1631.56万元，与2018年相比，收入增加468.85万元，增长率为40.6%。支出增加398.87万元，增长率为32.3%主要是因为为2019年新增土地复垦经费支出150万元,2019年扭仁村穿衣戴帽资金150万元等扶贫款项。

**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1631.56万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加398.87万元，增长率为32.3%主要是因为为2019年新增土地复垦经费支出150万元,2019年扭仁村穿衣戴帽资金150万元等扶贫款项。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1631.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出320.07万元，占19.6%；公共安全支出6.72万元，占0.4%;文化旅游体育与传媒支出26.65万元，占1.6%；社会保障和就业支出57.98万元，占3.6%；卫生健康支出16.93万元，占1%；城乡社区支出32.88万元，占2%；

农林水支出1140.65万元，占69.9%；住房保障支出29.67万元，占1.9%

**（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1117.68万元，支出决算数为1631.56万元，完成年初预算的145.9%，其中：一般公共服务（类）支出年初预算224.32万元，决算数320.07万元，完成年初预算的142.6%；公共安全支出年初预算6.96万元，决算数6.72万元，完成年初预算的96.5%；文化旅游体育与传媒年初预算11.88万元，决算数26.65万元，完成年初预算的224.3%；社会保障和就业支出年初预算88.29万元，决算数57.98万元，完成年初预算的65.7%；卫生健康支出年初预算18.39万元，决算数16.93万元，完成年初预算的92%；城乡社区支出年初预算332.34万元，决算数32.88万元，完成年初预算的9.9%；农林水支出年初预算339.12万元，决算数1140.65万元，完成年初预算的285.8%；住房保障支出年初预算36.37万元，决算数29.67万元，完成年初预算的81.6%。

1、一般公共服务支出

年初预算224.32万元，决算数320.07万元，完成年初预算的142.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员工资发放导致的决算增加

2、公共安全支出

初预算6.96万元，决算数6.72万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：司法员工资变动导致的决算数减少

1. 文化旅游体育与传媒支出

年初预算11.88万元，决算数26.65万元，完成年初预算的224.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：展开乌巢河工作经费支出、老洞三月三活动等导致的决算数增加。

4、社会保障和就业支出

年初预算88.29万元，决算数57.98万元，完成年初预算的65.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年人员调动，相应的基本养老保险支出也会出现变动。

5、卫生健康支出

年初预算18.39万元，决算数16.93万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年人员调动，相应的行政单位医疗支出也会减少。

6、城乡社区支出

年初预算332.34万元，决算数32.88万元，完成年初预算的9.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区减少了基础设施建设与活动导致的决算数减少。

1. 农林水支出

年初预算339.12万元，决算数1140.65万元，完成年初预算的285.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村基础设施建设支出增加导致的决算数增加。

1. 住房保障支出

年初预算36.37万元，决算数29.67万元，完成年初预算的81.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致的支出决算数减少。

**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735.64万元，其中：人员经费627.01万元，占基本支出的85.2%,主要包括基本工资153.17万元、津贴补贴125.32万元、奖金46.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.12万元，职工基本医疗保险缴费15.69万元，住房公积金29.67万元，其他工资福利支出0.55万元， 抚恤金15.48万元，生活补助194.21万元；公用经费108.63万元，占基本支出的14.8%，主要包括办公费46.81万元、印刷费1.31万元、电费0.76万元、 差旅费1.47万元、会议费0.41万元，培训费1.2万元、公务接待费0.27万元、其他交通费用6.08万元、 其他商品和服务支出50.32万元。

**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0万元，支出决算为0.27万元，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%，与上年相比（增加）0万元，增长0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.27万元，完成预算的10%，决算数大于年初预算数的主要原因是接待济南市天桥区工人新村办事处一行，与上年相比减少6.73万元，减少（增长）249.2%,减少（增长）的主要原因是执行贯彻落实中央八项规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**（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0.27万元，占100%,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0万元，占0%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.27万元，全年共接待来访团组1个、来宾20人次，主要是济南市天桥区工人新村办事处一行在麻冲乡考察工作发生的接待支出。

**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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

1. **关于2019年度预算绩效情况说明**

预算绩效管理开展情况，配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；监督单位预算指标与用款计划的执行；监控财政资金的支付过程；承担财政资金的审核、支付工作，提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检查及各重点工程财务核算工作。

绩效目标，根据指标支付好各预算单位的资金业务；指导各预算单位相关业务工作；日清月结，与银行和财政局做好日常清算工作;做好支付改革深化工作。

绩效评价报告，我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

 二是效率性高，用有限的资金全力保障了本单位落实为民办实事,绩效考核评估等指标全面完成。

**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108.63万元，比年初预算数减少112.17万元，降低3%。主要原因是：贯彻落实中央政策，厉行节约。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0.41万元，用于召开2018工作总结会议，人数70人，内容为2018工作总结与表彰；开支培训费1.2万元，内容主要为干部在线学习资料征订费，主干农业知识培训费，脱贫攻坚迎检业务培训费。

**（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0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

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

我乡对2019年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下。

（一）、部门职责概述

1、职能职责。贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。1宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议。

1. 领导乡镇政府机关和群众组织。支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
2. 讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。
3. 加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级乡镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。
4. 密切联系群众，经常了解群众对乡镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。
5. 对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。
6. 领导本乡镇的文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。
7. 做好精准扶贫工作。

（二）机构人员情况

  根据编委核定，麻冲乡人民政府全额拨款行政单位，核定编制47人，其中全额编47人，差额编0人，自筹编0人。年末实有39人。离休人员0人，退休人员7人。遗属5人。内设工作职能划分，分别是党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫办公室）、自然资源和生态环境办公室（村镇规划建设和管理办公室）、社会治安和应急管理办公室、财政所、社会事务综合服务中心（文化综合服务站）、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、敬老院。

（三）2019年重点工作成效

2019年，在县委、县政府的正确领导下，我所认真贯彻落实上级文件精神，扎实深入开展纠“四风”治陋习树新风作风建设活动、“雁过拨毛”式腐败问题专项整治和涉矿、涉金融、招投标及扶贫领域等专项治理，全力参与“四创”及精准扶贫等活动。一年来，业务工作有序开展，目标任务全面完成，行业管理更趋规范。

二、部门整体支出情况

1、收入支出情况

2019 年度收入1,622.04万元。与2018年相比，收入增加468.85万元，增长率为40.6%。主要是因为为2019年新增土地复垦经费支出150万元,2019年扭仁村穿衣戴帽资金150万元等扶贫款项。

2019年度支总计1,631.56万元。与2018年相比，支出增加398.87万元，增长率为32.3%。主要是因为为2019年新增土地复垦经费支出150万元,2019年扭仁村穿衣戴帽资金150万元等扶贫款项。

三、资金管理及使用情况

预算绩效管理开展情况，配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；监督单位预算指标与用款计划的执行；监控财政资金的支付过程；承担财政资金的审核、支付工作，提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检查及各重点工程财务核算工作。

绩效目标，根据指标支付好各预算单位的资金业务；指导各预算单位相关业务工作；日清月结，与银行和财政局做好日常清算工作;做好支付改革深化工作。

绩效评价报告，我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

 二是效率性高，用有限的资金全力保障了本单位落实为民办实事,绩效考核评估等指标全面完成。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、部门整体支出绩效评价

2019年，根据年初工作规划和重点性工作，以六大行业管理为中心开展工作，全所上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，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，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内（不含后期增加的专项预算资金）；2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%。原因主要是济南市天桥区工人新村办事处一行在麻冲乡考察工作发生的接待支出。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，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的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

六、存在的主要问题。

1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。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、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。