

攸县渌田镇人民政府

2019年度部门决算

目 录

第一部分 攸县渌田镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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 敖县渌田镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(七) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办县人民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。

渌田镇人民政府为正科级机构，设有内设机构 9 个。分别为：党政办、财税办、社会事务办、综治办、社会保障办、国土城建规划办、农业农村办、纪检监察室、扶贫办。

(二) 决算单位构成。

攸县渌田镇人民政府 2019 年部门决算公开单位构成为：攸县渌田镇人民政府本级单位。

第二部分 部门决算表

部门收支决算总表

部门：攸县渌田镇人民政府

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	1984.81	一、一般公共服务支出	19	828.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70	四、公共安全支出	20	14
三、上级补助收入	3		五、教育支出	21	5
四、事业收入	4		七、文化旅游体育与传媒支出	22	10.5
五、经营收入	5		八、社会保障和就业支出	23	82.53
六、附属单位上缴收入	6		九、卫生健康支出	24	42.59
七、其他收入	7		十、节能环保支出	25	30
	8		十一、城乡社区支出	26	55
	9		十二、农林水支出	27	656.58
	10		十三、交通运输支出	28	170
	11		十四、资源勘探信息等支出	29	10
	12		二十一、灾害防治及应急管理支出	30	80
	13		二十二、其他支出	31	70
本年收入合计	14	2054.81	本年支出合计	32	2054.81
用事业基金弥补收支差额	15		结余分配	33	
年初结转和结余	16		年末结转和结余	34	
	17			35	
总计	18	2054.81	总计	36	2054.81

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：攸县渌田镇人民政府

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2054.81	2054.81					
2010301	行政运行	609.37	609.37					
2010706	代扣代收代征税款手续费	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	214.24	214.24					
2040299	其他公安支出	14.00	14.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10.50	10.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74					
2080801	死亡抚恤	23.41	23.41					
2081099	其他社会福利支出	7.00	7.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4.38	4.38					
2100717	计划生育服务	0.40	0.40					
2100799	其他计划生育事务支出	22.31	22.31					
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5.80	5.80					
2110402	农村环境保护	30.00	30.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.00	55.00					
2130126	农村公益事业	108.00	108.00					
2130199	其他农业支出	33.00	33.00					
2130205	森林培育	6.00	6.00					
2130209	森林生态效益补偿	9.79	9.79					
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00					
2130316	农田水利	2.00	2.00					
2130399	其他水利支出	139.40	139.40					
2130504	农村基础设施建设	24.30	24.30					
2130506	社会发展	8.09	8.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.00	261.00					
2130799	其他农村综合改革支出	60.00	60.00					
2140104	公路建设	141.00	141.00					
2140106	公路养护	3.00	3.00					
2140199	其他公路水路运输支出	26.00	26.00					
2150502	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2240703	自然灾害救灾补助	45.00	45.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	35.00	35.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	60.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

支出决算表

公开03表

部门：攸县渌田镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2054.81	671.19	1383.62			
2010301	行政运行	609.37	609.37				
2010706	代扣代收代征税款手续费	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	214.24		214.24			
2040299	其他公安支出	14.00		14.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.50		10.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	47.74	47.74				
2080801	死亡抚恤	23.41		23.41			
2081099	其他社会福利支出	7.00		7.00			
2082602	财政对城乡居民基本医疗保险的补贴	4.38		4.38			
2100717	计划生育服务	0.40		0.40			
2100799	其他计划生育事务支出	22.31		22.31			
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险的补贴	5.80		5.80			
2110402	农村环境保护	30.00		30.00			
2120399	其他城乡社区公共设	55.00		55.00			
2130126	农村公益事业	108.00		108.00			
2130199	其他农业支出	33.00		33.00			
2130205	森林培育	6.00		6.00			
2130209	森林生态效益补偿	9.79		9.79			
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00			
2130316	农田水利	2.00		2.00			
2130399	其他水利支出	139.40		139.40			
2130504	农村基础设施建设	24.30		24.30			
2130506	社会发展	8.09		8.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.00		261.00			
2130799	其他农村综合改革支出	60.00		60.00			
2140104	公路建设	141.00		141.00			
2140106	公路养护	3.00		3.00			
2140199	其他公路水路运输支出	26.00		26.00			
2150502	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2240703	自然灾害救灾补助	45.00		45.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	35.00		35.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00		60.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：攸县渌田镇人民政府

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	1984.81	一、一般公共服务支出	22	828.61	828.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	四、公共安全支出	23	14.00	14.00	
	3		五、教育支出	24	5.00	5.00	
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	25	10.50	10.50	
	5		八、社会保障和就业支出	26	82.53	82.53	
	6		九、卫生健康支出	27	42.59	42.59	
	7		十、节能环保支出	28	30.00	30.00	
	8		十一、城乡社区支出	29	55.00	55.00	
	9		十二、农林水支出	30	656.58	656.58	
	10		十三、交通运输支出	31	170.00	170.00	
	11		十四、资源勘探信息等支出	32	10.00	10.00	
	12		二十一、灾害防治及应急管理	33	80.00	80.00	
	13		二十二、其他支出	34	70.00		70.00
	14			35			
	15			36			
本年收入合计	16	2054.81	本年支出合计	37	2054.81	1984.81	70.00
年初结转和结余	17		年末结转和结余	38			
一般公共预算财政拨款	18			39			
政府性基金预算财政拨款	19			40			
	20			41			
合计	21	2054.81	合计	42	2054.81	1984.81	70.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

05表

部门: 攸县渌田镇人民政府

金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,984.81	671.19	1,313.62
2010301	行政运行	609.37	609.37	0
2010706	代扣代收代征税款手续费	5	0.00	5
2019999	其他一般公共服务支出	214.24	0.00	214.24
2040299	其他公安支出	14	0.00	14
2050999	其他教育费附加安排的支出	5	0.00	5
2070199	其他文化和旅游支出	10.5	0.00	10.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	0
2080801	死亡抚恤	23.41	0.00	23.41
2081099	其他社会福利支出	7	0.00	7
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4.38	0.00	4.38
2100717	计划生育服务	0.4	0.00	0.4
2100799	其他计划生育事务支出	22.31	0.00	22.31
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5.8	0.00	5.8
2110402	农村环境保护	30	0.00	30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55	0.00	55
2130126	农村公益事业	108	0.00	108
2130199	其他农业支出	33	0.00	33
2130205	森林培育	6	0.00	6
2130209	森林生态效益补偿	9.79	0.00	9.79
2130306	水利工程运行与维护	5	0.00	5
2130316	农田水利	2	0.00	2
2130399	其他水利支出	139.4	0.00	139.4
2130504	农村基础设施建设	24.3	0.00	24.3
2130506	社会发展	8.09	0.00	8.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261	0.00	261
2130799	其他农村综合改革支出	60	0.00	60
2140104	公路建设	141	0.00	141
2140106	公路养护	3	0.00	3
2140199	其他公路水路运输支出	26	0.00	26
2150502	一般行政管理事务	10	0.00	10
2240703	自然灾害救灾补助	45	0.00	45
2240704	自然灾害灾后重建补助	35	0.00	35

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。			
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 岷县录田镇人民政府

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	524.19	302	商品和服务支出	141	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	240	30201	办公费	30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34	30202	印刷费	10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60	30205	水费	2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.74	30206	电费	8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	132.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6	30215	会议费	6	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6	30217	公务接待费	26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19			
人员经费合计		530.19	公用经费合计					141

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：攸县渌田镇人民政府

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
30					30	26					26

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：攸县渌田镇人民政府

金额单位：万元

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年度收入总计2054. 81万元，比2018年减少14. 32万元，减少0. 69%，主要原因是：交通运输支出相比上年有所减少。本年支出总计2054. 81万元，比2018年减少14. 32万元，减少0. 69%，主要原因是：交通运输支出相比去年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2054. 81万元，其中：财政拨款收入2054. 81万元，占总收入100%；无事业收入和其他收入；上年结余0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2054. 81万元，其中：基本支出671. 19万元，占32. 66%；项目支出1383. 62万元，占67. 34%；无上缴上级支出和经营支出。按支出科目编码分类：一般公共服务支出828. 61万元；公共安全支出14万元；教育支出5万元；文化旅游体育与传媒支出10. 5万元；社会保障和就业支出82. 53万元；卫生健康支出42. 59万元；节能环保支出30万元；城乡社区支出55万元；农林水支出656. 58万元（其中对村民委员会和村党支部的补助支出261万元）；交通运输支出170万元；资源勘探信息等支出10万元；灾害防治及应急管理支出其他支出80万元；其他支出70万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2054. 81万元，与2018年相比，

减少14.32万元,减少0.69%,主要是因为交通运输支出相比上年有所减少。

2019年度财政拨款支出总计2054.81万元,与2018年相比,减少14.32万元,减少0.69%,主要是因为交通运输支出相比上年有所减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出1984.81万元,占本年支出合计的96.6%,与2018年相比,财政拨款支出增加259.88万元,增长13.09%,主要是因为新进人员增加以及工资调标,工资薪金支出有所提高;二是用于改善农村生产、生活环境、对农村基本设施建设以及扶贫方面的支出增加;三是防洪及灾后重建资金增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1984.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出828.61万元,占比41.75%;公共安全支出14万元,占比0.71%;教育支出5万元,占比0.25%;文化旅游体育与传媒支出10.5万元,占比0.53%;社会保障和就业支出82.53万元,占比4.16%;卫生健康支出42.59万元,占比2.15%;节能环保支出30万元,占比1.51%;城乡社区支出55万元,占比2.77%;农林水支出656.58万元,占比33.08%(其中对村民委员会和村党支部的补助支出261万元);交通运输支出170万元,占比

8.57%；资源勘探信息等支出10万元，占比0.5%；灾害防治及应急管理工作支出其他支出80万元，占比4.02%。

（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为2100万元，支出决算为1984.81万元，完成年初预算增加94.5%，其中：

1. 一般公共服务支出（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826.7万元，支出决算为828.61万元，完成年初预算的100.2%。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为11.81万元，支出决算为14万元，完成年初预算的118.5%。

3. 教育支出（类）其他教育费附加安排（款）其他教育费附加安排支出（项）。年初预算为5.29万元，支出决算为5万元，完成年初预算的94.5%。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化传媒支出（项）。年初预算为9.11万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的115.3%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为107.32万元，支出决算为82.53万元，完成年初预算的76.9%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为55.06万元，支出决算为42.59

万元，完成年初预算的77.4%。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算为31.74万元，支出决算为30万元，完成年初预算的94.5%。

8. 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48.19万元，支出决算为55万元，完成年初预算的114.1%。

9. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为714.69万元，支出决算为656.58万元，完成年初预算的91.9%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为169.87万元，支出决算为170万元，完成年初预算的100.1%。

11. 资源勘探信息等支出（类）安全监管监察专项（款）其他安全监管监察专项（项）。年初预算为10.58万元，支出决算为10万元，完成年初预算的94.5%。

12. 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）自然灾害救灾及恢复重建补助支出（项）。年初预算为94.64万元，支出决算为80万元，完成年初预算的84.5%。

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671.19万元，其中：人员经费530.19万元，占基本支出的78.99%，主要包括基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他工资福利支出、退休费；公用经费141万元，占基本支出的21.01%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、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24万元，支出决算为26万元，完成预算的108%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，原因是无出访。

公务接待费支出预算24万元，支出决算为26万元，完成预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于政府中心工作任务增加，使公务接待费决算相比公务接待费预算有所增加，与上年决算相比减少4万元，减少（增长）13.33%，减少的主要原因是按照中央八项规定，压缩政府招待费开支。

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，原因是由于县里公车平台统一管理。

（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26万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，
2、公务接待费支出决算为26万元，全年共接待来访团组个、来宾1128人次，主要是招待上级领导指导和视察工作、招待其他县镇领导干部交流考察。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。

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70万元；年初结转和结余0万元；支出70万元，其中基本支出0万元，项目支出70万元；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年整体绩效目标是：1、财政收入在培源细管中实现了稳增长、提质量；2、财政支出在节流控支中实现了保重点、惠民生；3、财政管理在创新求变中实现了优机制、增活力；4、党的建设在从严从实中实现了强基础、树形象。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费比上年减少4万，减少率13.3%；二是部门整体支出按进度支出100%；三是财政拨款资金无结余；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开100%；五是政府采购执行率100%；六是重点工作办结率100%；五是社会公众或服务对象满意度为98%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 141 万元，比 2018 年减少 3.62 万元，减少 2.50%，主要原因是：公务接待支出减少。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 6 万元，用于召开人大会议、镇村干部工作会议、党建扶贫会，人数 1200 人，内容为人大工作推进、镇村两级干部工作调度、党建扶贫工作指导；开支培训费 6 万元，用于开展干部领导力提升培训、镇村两级干部业务知识培训、党建业务能力培训，人数 1236 人，内容为部领导力提升培训、镇村两级干部业务知识培训、党建业务能力培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 55 万元，其中：政府采购货物支出 30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25 万元。授予中小企业合同金额 55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 36.36%。

（四）国有资产占用情况

公车改革后，本单位已无公车；资产总额为 2209.54 万元，其中流动资产 1733.9 万元，固定资产 628.53 万元（其中土地及房屋 18 处，价值 492.2 通用设备 80 件，价值 92.72 万元；家具用具 82 件，价值 44.23 万元）。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县政府门户网统一公开。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：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。

八、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、

专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位主要职责

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境等。承办县人民政府交办的其它事项。

二、2019 年主要工作任务

促进本行政区域的经济及社会各项事业平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善人民生活环境和生态环境。全面完成全年各项工作任务。

三、单位机构、人员情况

攸县渌田镇人民政府是基层正科级行政机关，现有 9 个站办（党政办、财税办、社会事务办、纪检监察室、综治办、社会保障办、国土城建规划办、农业农村办、扶贫办），实有在职人员 60 人（行政编 25 人，事业编 30 人，临聘人员 5 人），退休人员 32 人，病休 1 人。

四、2019 年部门预算（草案）编制说明

根据主要工作任务，2019 年预算作如下安排：

（一）收入预算 2100 万元

- 1、财政预算拨款 1680 万元；
- 2、纳入专户管理的非税收入拨款 420 万元。

（二）支出预算 2100 万元

- 1、工资福利支出 580 万元；
- 2、一般商品和服务支出 230 万元；
- 3、对个人和家庭补助支出 110 万元；
- 4、项目支出 1180 万元。

五、部门整体支出绩效目标

（一）产出指标

数量指标：各项经费支出与上年基本持平，对对村民委员会和村党支部的补助增加 64 万元，三公经费下降 21 万元。

质量指标：各项业务经费不超出预算，超出审批。

时效指标：各项指标支付进度完成率 100% 以上。

成本指标：填列部门计划提供产品或服务所需成本。如“完

成业务培训会议需经费 5 万元”。

（二）效益指标

认真落实上级各项决策部署，结合实际，研究制定本区计划，抓好各项事项的统筹协调、督促检查和评估考核，逐步建立全过程、高效率、可核实的工作落实机制，以各项举措的落实提升执政水平和政府服务能力、推动地方经济发展、促进社会公平主义、增进人民福祉。社会公众或服务对象满意度 95%”。

2019 年度项目绩效评价报告

一般公共服务支出项目：2019 年度项目资金年初预算安排 0 万元，实际支出 219.23 万元，主要用于乡镇分成资金及基础设施建设资金，保障了全镇工作基本运转，楼塘村和大洲片区基础设施完善。

公共安全支出项目：2019 年度项目资金年初预算安排 55 万元，实际支出 14 万元，主要用于一村一辅警建设支出，完善各村治理体系，推进平安松滋建设。

其他教育费附加安排支出建设项目：2019 年度项目资金年初预算安排 25 万元，实际支出 5 万元，主要用于渌田中学建设。本年度，在镇村两级积极建设下，提高了渌田中学教学质量，确保了学生学习高质量发展。

文化体育与传媒支出项目：2019 年度项目资金年初预算安排 40 万元，实际支出 10.5 万元，主要用于乡村旅游建设建设、文化站免费开放经费，丰富了基层群众文化生活，同时乡村旅游建设调整优化了农村产业结构，拓宽农业功能，为新农村建设创造较好的经济基础。

社会保障和就业支出项目：2019 年度资金年初预算安排 55 万元，实际支出 34.79 万元，主要用于解困走访资金、遗属补助、丧葬费、财政对基本养老保险基金补助。切实保障了困难

群众的基本生活、体现了政府对于已故干部家属的人性关怀、推动了丧葬火化改革的步伐、保障了基层民众的基本养老保险。

卫生健康支出项目：2019 年度资金年初预算 65 万元，实际支出 28.51 万元，主要用于特扶及并发症对象慰问走访费，充分体现了政府对特扶家庭的关爱，进一步加深了社区与居民的感情交流，让他们深深感受到了社会大家庭的温暖，有利地推动特扶家庭发展，促进了辖区的和谐与安定。。

节能环保支出项目：2019 年度资金年初预算安排 20 万元，实际支出 30 万元，主要用于农村环境保护、人居环境整治，使得农村人居环境得到良好的改观，也着重整治了全镇突出环境问题、改善了基层人居环境。

城乡社区支出项目：2019 年度资金年初预算安排 230 万元，实际支出 55 万元，主要用于火车南站环卫经费及路灯维修费，在镇政府积极建设下，不断完善了火车南站基础设施，改善了火车南站道路清洁。

农林水支出项目：2019 年度资金年初预算安排 505 万元，实际支出 656.58 万元，主要用于转移支付、乡村振兴建设资金、异地搬迁、森林生态资金，保证了村级基本运行、推动了全镇乡村振兴发展、不断完善了脱贫攻坚效果、扩大森林绿化面积。

交通运输支出项目：2019 年度资金年初预算安排 125 万元，实际支出 170 万元，主要用于农村公路建设及危桥改造，

使得全镇农村公路建设改变了农村面貌，促进区域经济发展，提高农民生活水平，改善农村消费。

资源勘探信息支出项目：2019 年度资金年初预算安排 0 万元，实际支出 10 万元，主要用于经济信息产业发展专项资金，提高了全镇企业经济信息产业发展水平。

灾害防治及应急管理支出项目：2019 年度资金年初预算安排 0 万元，实际支出 80 万元，主要用于自然灾害救助资金，逐步建立和完善救助资金的规范化、科学化、制度化管理机制，减轻了洪灾对于全镇经济的损失。

其他支出项目：2019 年度资金年初预算安排 0 万元，实际支出 70 万元，主要用于敬老院、村活动中心、门前三小建设、，推进敬老院建设可以推动孤寡老人供养水平不断提升，促进老年事业快速发展，丰富了村级文化活动。