

攸县桃水镇人民政府
2019年度部门决算

目 录

第一部分 攸县桃水镇人民政府概况

- 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 敖县桃水镇人民政府概况

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。

(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。

攸县桃水镇人民政府部门决算公开范围包括镇政府机关及所属二级预算单位，其中二级预算单位综治安全办、农业农村办、油茶产业办、卫计办、扶贫民政办、城乡建设办、财贸办、乡村治理办及、林管站、经管站等单位。

(二) 决算单位构成。

攸县桃水镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县桃水镇人民政府本级及下属二级单位。

第二部分 2019年度部门决算表

部门收支决算总表

部 门 :			公开01表		
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	1433.95	一、一般公共服务支出	14	722.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	14
五、经营收入	5		五、教育支出	18	10
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、其他支出	20	895.21
	8		八、社会保障和就业支出	21	62.13
本年收入合计	9	1463.95	本年支出合计	22	1703.54
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	239.59	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1703.54	总计	26	1703.54

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

02表

金额单位：万元

部门：攸县桃水镇人民政府

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	1463.95	1463.95					
2010301	行政运行	532.40	532.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	41.47	41.47					
2010601	行政运行	5.00	5.00					
2013804	市场监督管理专项	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00					
2040299	其他公安支出	14.00	14.00					
2050999	其他教育费附加安排	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.78	16.78					
2080801	死亡抚恤	6.03	6.03					
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00					
2082602	财政对城乡居民基本医疗保险的补助	4.76	4.76					
2100717	计划生育服务	0.84	0.84					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险的补助	4.52	4.52					
2109901	其他卫生健康支出	4.00	4.00					
2110304	固体废弃物与化学品	24.42	24.42					
2110399	其他污染防治支出	85.00	85.00					
2110402	农村环境保护	29.25	29.25					
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00					
2120399	其他城乡社区公共设	8.00	8.00					
2121100	农业土地开发资金安	5.00	5.00					
2130126	农村公益事业	19.00	19.00					
2130152	对高校毕业生到基层	1.33	1.33					
2130199	其他农业支出	75.00	75.00					
2130205	森林培育	2.00	2.00					
2130209	森林生态效益补偿	23.82	23.82					
2130399	其他水利支出	73.00	73.00					
2130506	社会发展	6.15	6.15					
2130705	对村民委员会和村党支部	243.00	243.00					
2140104	公路建设	30.00	30.00					
2140106	公路养护	8.00	8.00					
2140199	其他公路水路运输支	24.00	24.00					
2150502	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2240703	自然灾害救灾补助	45.00	45.00					
2240704	自然灾害灾后重建补	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票	14.00	14.00					
2296003	用于体育事业的彩票	11.00	11.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

03表

部门: 攸县桃水镇人民政府

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	1703.54	898.32	805.22			
2010301	行政运行	609.78	609.78				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构运行支出	41.47	41.47				
2010601	行政运行	5.00	5.00				
2013601	行政运行	8.53	8.53				
2013804	市场监督管理专项	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	47.42	7.42	40.00			
2040299	其他公安支出	14.00		14.00			
2050999	其他教育费附加安排	10.00	10.00				
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
2080299	其他民政管理事务支出	32.56	32.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	16.78	16.78				
2080801	死亡抚恤	6.03	6.03				
2081099	其他社会福利支出	2.00		2.00			
2082602	财政对城乡居民基本医疗保险的补贴	4.76	4.76				
2100717	计划生育服务	0.84	0.84				
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42				
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险的补贴	4.52	4.52				
2109901	其他卫生健康支出	4.00		4.00			
2110304	固体废弃物与化学品	24.42	24.42				
2110399	其他污染防治支出	85.00		85.00			
2110402	农村环境保护	29.25		29.25			
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施	8.00		8.00			
2121100	农业土地开发资金安排	5.00		5.00			
2130126	农村公益事业	19.00	4.00	15.00			
2130142	农村道路建设	18.16	18.16				
2130152	对高校毕业生到基层就业的奖励	1.33	1.33				
2130199	其他农业支出	75.00		75.00			
2130205	森林培育	2.00		2.00			
2130209	森林生态效益补偿	23.82		23.82			
2130399	其他水利支出	73.00	2.00	71.00			
2130506	社会发展	6.15		6.15			
2130705	对村民委员会和村党支部补助	243.00		243.00			
2140104	公路建设	30.00		30.00			
2140106	公路养护	8.00		8.00			
2140199	其他公路水路运输支出	24.00		24.00			
2150502	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2200102	一般行政管理事务	8.00	8.00				
2240703	自然灾害救灾补助	45.00		45.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金安排	14.00		14.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金安排	11.00		11.00			
2299901	其他支出	87.55	87.55				

注: 1. 本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款收入支出决算表

04表

部门：攸县桃水镇人民政府

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	1433.95	一、一般公共服务支出	22	706.24	706.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	四、公共安全支出	23	14.00	14	
	3		五、教育支出	24	10.00	10	
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	25	5.00	5	
	5		八、社会保障和就业支出	26	29.57	29.57	
	6		九、卫生健康支出	27	14.53	14.53	
	7		十、节能环保支出	28	138.67	138.67	
	8		十一、城乡社区支出	29	23.00	18	5.00
	9		十二、农林水支出	30	443.30	443.3	
	10		十三、交通运输支出	31	62.00	62	
	11		十四、资源勘探信息等支出	32	15.00	15	
	12		二十一、灾害防治及应急管理	33	55.00	55	
	13		二十二、其他支出	34	25.00		25.00
	14			35			
	15			36			
本年收入合计	16	1463.95	本年支出合计	37	1541.31	1511.31	30.00
年初结转和结余	17	77.38	年末结转和结余	38			
一般公共预算财政拨款	18	77.38		39			
政府性基金预算财政拨款	19			40			
	20			41			
合计	21	1541.33	合计	42	1541.31	1511.31	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

05表

金额单位：万元

部门：攸县桃水镇人民政府

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		1,511.32	736.10	775.22
2010301	行政运行	609.78	609.78	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关单位支出	41.47	41.47	
2010601	行政运行	5	5.00	
2013804	市场监督管理专项	10		10
2019999	其他一般公共服务支出	40		40
2040299	其他公安支出	14		14
2050999	其他教育费附加安排	10	10.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5		5
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	16.78	16.78	
2080801	死亡抚恤	6.03	6.03	
2081099	其他社会福利支出	2		2
2082602	财政对城乡居民基本医疗保险的补助	4.76	4.76	
2100717	计划生育服务	0.84	0.84	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
2101101	行政单位医疗	4.75	4.75	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险的补助	4.52	4.52	
2109901	其他卫生健康支出	4		4
2110304	固体废弃物与化学品	24.42	24.42	
2110399	其他污染防治支出	85		85
2110402	农村环境保护	29.25		29.25
2120303	小城镇基础设施建设	10		10
2120399	其他城乡社区公共设施	8		8
2121100	农业土地开发资金安排	19	4.00	15
2130126	农村公益事业	1.33	1.33	
2130152	对高校毕业生到基层就业奖励	75		75
2130199	其他农业支出	2		2
2130205	森林培育	23.82		23.82
2130209	森林生态效益补偿	73	2.00	71
2130399	其他水利支出	6.15		6.15
2130506	社会发展	243		243
2130705	对村民委员会和村党支部建设	30		30
2140104	公路建设	8		8
2140106	公路养护	24		24
2140199	其他公路水路运输支出	15		15
2150502	一般行政管理事务	45		45
2240703	自然灾害救灾补助	10		10

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：攸县桃水镇人民政府

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	518.78	302	商品和服务支出	198.75	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	240	30201	办公费	44.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35	30202	印刷费	1	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	30	30205	水费	5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	30206	电费	10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10	30207	邮电费	8	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	4	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	20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	177.5	30214	租赁费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.57	30215	会议费	5	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8	30217	公务接待费	10	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	20	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	10	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	
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	10.57	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	63.71			
人员经费合计		537.35	公用经费合计				198.75	

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

公开07表

部门：攸县桃水镇人民政府

金额单位：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	合计	公务用车购置及运行费		公务
		小计	公务用车	公务用车		小计	公务用车	公务用车
		购置费	运行费			购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.00		10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00
								10.00

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

08表

部门: 攸县桃水镇人民政府

金额单位: 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			30.00	30.00		30.00	
2121100	农业土地开发资金 安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出		14.00	14.00		14.00	
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出		11.00	11.00		11.00	

注: 1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09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)。

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 1703.54 万元，比上年增加 356.23 万元，增长 26%，主要原因是：上级对基层的津补贴进行了提标，民生项目工程增加。本年支出总计 1703.54 万元，比上年增加 356.23 万元，增长 26%，主要原因是：工资提标、新增考录人员、对村民委员会和村党支部的补助增加、民生项目工程投入加大。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 1703.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1403.95 万元，占总收入 83%；政府性基金拨款 30 万元，占总收入的 2%；年初结转和结余 239.59 万元，占总收入 15%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计 1703.54 万元，其中：一般公共服务支出 722.2 万元；公共安全支出 14 万元；教育支出 10 万元；文化体育与传媒支出 5 万元；社会保障和就业支出 62.13 万元；医疗卫生 14.53 万元；节能环保支出 138.67 万元；城乡社区支出 23 万元；农林水支出 461.46 万元；交通运输支出 62 万元；资源勘探信息等支出 15 万元；自然资源海洋气象等支出 8 万元；灾害防治及应急管理支出 55 万元；其他支出 112.55 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1541.32万元，比上年增加194.02万元，增长14%，主要原因是：工资提标、新增考录人员、对村民委员会和村党支部的补助增加、民生项目工程投入加大。

2019年度财政拨款支出总计1541.32万元，比上年增加194.02万元，增长14%，主要原因是：工资福利支出增加、对村民委员会和村党支部的补助增加、民生项目工程支出增加。

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决算数为1511.32万元，比上年增加164.02万元。主要原因是：工资提标、新增考录人员、对村民委员会和村党支部的补助增加、民生项目工程投入加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出总计1511.32万元，其中：一般公共服务支出706.24万元，占比46.7%；公共安全支出14万元，占比0.9%；教育支出10万元，占比0.7%；文化体育与传媒支出5万元，占比0.3%；社会保障和就业支出29.57万元，占比2.0%；医疗卫生与计划生育支出14.53万元，占比1.0%；节能环保支出138.67万元，占比9.2%；城乡社区支出18万元，占比1.2%；农林水支出443.3万元，占比29.3%；交通运输支出62万元，占比4.1%；资源勘探信息等支出15万元，占比1.0%；灾害防治及应急管理支出55万元；占比3.6%。

（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1440万元，支出决算为1511.33万元，完成年初预算增加104.9%。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657.92万元，支出决算为706.25万元，完成年初预算的107.3%。

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11.34万元，支出决算为14万元，完成年初预算的123.5%。

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10.53万元，支出决算为10万元，完成年初预算的95.0%。

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5.76万元，支出决算为5万元，完成年初预算的86.8%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.17万元，支出决算为29.59万元，完成年初预算的117.5%。

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16.84万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的86.3%。

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122.13万元，支出决算为138.67万元，完成年初预算的113.5%。

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35.25万元，支出决算为37万元，完成年初预算的105.0%。

9. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为462.86

万元，支出决算为454.3万元，完成年初预算的98.2%。

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34.78万元，支出决算为47万元，完成年初预算的135.1%。

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37.88万元，支出决算为45万元，完成年初预算的118.8%。

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9.53万元，支出决算为10万元，完成年初预算的104.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为736.10万元，其中：工资福利支出518.76万元，占70.47%；商品和服务支出198.75万元，占27%；对个人和家庭的补助18.57万元，占2.53%。

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

2019年“三公”经费决算数为10万元，比上年增加5万元，其中：1. 因公出国（境）费0万元（0人次）；2. 公务接待费10万元（公务接待126批次，2500人），比上年增加5万元，主要是：相关工作任务增加，公务接待增加，为严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，规范公用经费，公务接待统一安排在食堂；3. 本单位公务用车为县公车平台统一调配用车，公务用车购置及运行维护费0万元。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行费0万元，占比0%。公务接待费支出决算10万元，占比100%。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10万元，全年共接待国内来访团组126批次，来宾2500余人次（不包括陪同人员），主要是其他市州所来所调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算收入数、支出决算数均为30万元，比上年增加6万元，主要原因是：对公益事业投入增加。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率50%，；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；四是重点工作办结率100%；五是社会公众或服务对象满意度达95%以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

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 212 万元，比 2018 年增加 6 万元，
主要原因是：新增考录人员、工作任务增加使得日常公用经费支出增
加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 35 万元，其中：政府采购货
物支出 15 万元、政府采购工程支出 20 万元。

（三）国有资产占用情况

公车改革后，本单位已无公车；办公用房位于桃水镇镇区，占地
约 4572 平方米，价值 914.5 万元。

（四）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

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

桃水镇人民政府

2019年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

攸县桃水镇人民政府是基层正科级行政机关，设有党政办、党建办、综治安全办、农业农村办、油茶产业办、卫计办、扶贫办、民政办、城乡建设办、财贸办、重点工程办、人居环境整治办、纪检监察室，共12个站办。

（二）机构职能

1、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。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视台、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。

6、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。

- 7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设。
- 8、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。
- 9、承办县人民政府交办的其它事项。

（三）人员概况

攸县桃水镇人民政府现有人员 96 人，含行政编制 29 个（含财政所 2 个、司法所 2 个），事业编制 24 个（含计生办 4 个、财政所 1 个），其中在职人员 53 人，退休人员 25 人，临聘人员 18 人（其中政府 4 人，税费办 9 人，劳务外包 1 人，食堂 2 人，门卫 2 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入预算情况

2019 年一般公共财政预算收入计划 1440 万元，比上年增长 7%，税收完成 1500 万元，比上年增长 7%，其中总部经济税收完成 1200 万元，比上年增长 35%，税费分成收入 21 万元，比上年增长 91%。

（二）支出预算情况

2019 年一般公共财政预算支出计划 1440 万元。其中政府正常运转刚性支出 721 万元，公共安全支出 55 万元，教育支出 17 万元，社会保障与就业支出 10 万元，科技文化旅游体育与传媒支出 20 万元，医疗卫生支出 10 万元，节能环保支出 30 万元，城乡治理事务支出 60 万元，农林水及国土支出 517 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2019 年一般公共财政预算收入计划 1440 万元。

2019年一般公共财政预算支出计划1440万元。

（二）执行管理情况

1、2019年一般财政预算收入完成1703万元，同比增长26%。

2、2019年一般财政预算支出完成1703万元，同比增长26%。

（三）综合管理情况

1、一般财政预算收入完成1703万元，同比增长26%，税收收入达到1500万元，同比增长18%，其中基本税收300万元，总部经济1200万元。

2、一般财政预算支出完成1703万元，同比增长26%：

（1）基本支出

工资福利支出627万元，其中工资性支出340万元，社会保障缴费97万元，伙食费40万元，住房公积金100万元，其他工资福利支出50万元；

一般商品和服务支出253万元，其中办公费55万元，印刷费1万元，水费5万元，电费10万元，邮电费8万元，差旅费5万元，维修（护）费20万元，会议费5万元，租赁费1万元，培训费1万元，公务接待费10万元，劳务费20万元，委托业务费1.5万元，工会经费20万元，其他交通费用40万元，其他支出50.5万元；

对个人和家庭的补助支出18万元，其中退休费8万元，抚恤金6万元，救济费及奖励金1万元，其他支出3万元；

（2）项目支出

一般公共服务支出50万元，公共安全支出14万元，文化与传媒支出5万元，社会保障和就业支出2万元，医疗卫生与计划生育支出

4 万元，节能环保支出 114 万元，城乡社区支出 23 万，农林水支出 436 万元（其中农业支出 90 万元，林业支出 26 万元，水利支出 71 万元，扶贫支出 6 万元，对村民委员会和村党支部的补助 243 万元），交通运输支出 62 万元，资源勘探信息等支出 15 万元，灾害防治及应急管理支出 55 万元，其他支出 25 万元。

（四）整体绩效

2019 年实现了镇政府在职 53 人，退休 25 人及其他 18 人的正常办公和生活秩序；本镇 13 个行政村，1 个社区居委会的干部基本报酬和正常办公运转需求。

2019 年本镇的经济及社会各项事业平衡协调发展。全镇经济呈现总体平稳，稳中有进态势，全镇全年 GDP 同比增长 6.9%；城乡居民人均可支配收入 22942 元，增长 2.4%。各项公益事业建设得到了加强，农村人居环境得到了改善，人民群众的生活水平和生活质量得到了提高，较好地完成全年各项工作任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本年严格按预算执行且取得了较好的执行效果。财政供养人员控制在预算编制以内，支出总额控制在预算总额以内，“三公经费”和日常公用经费总体控制较好，未超本年预算，认真地完成了 2019 年部门决算编制和汇总工作。2019 年对资金的有效使用与管理，保障了各项工作的运转，取得了一定经济、生态和社会效益。

（二）存在问题

财务管理和财务工作过程中还存在一些不足：预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强；由于重点项目支出增幅较大，且公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出，而减收因素增多，收入减少，使得财政收支平衡压力较大。

（三）改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强与县财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，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；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强对部门预算执行情况的监督，既要加强基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支出，资金使用是否有结余等情况，及时发现和纠正预算执行过程中存在的问题，促进各站办按照批复的预算来执行。

攸县桃水镇人民政府

2020 年 01 月 10 日

攸县桃水镇 2019 年度项目资金绩效评价报告

一般公共服务项目：2019 年项目资金年初预算安排 50 万元，实际支出 50 万元，主要用于政府机关维修、发展和改革事务、组织事务和其他一般公共服务。本年度，机关运行稳定。确保了全镇发展和改革、组织和一般公共服务工作正常开展。

公共安全项目：2019 年项目资金年初预算安排 14 万元，实际支出 14 万元，主要用于全镇一村一辅警和综治维稳工作。本年度，社会治安稳定，居民安居乐业。确保了全镇良好的社会环境，促进了社会治理进一步安全有序。

文化体育旅游与传媒项目：2019 年项目资金年初预算安排 5 万元，实际支出 5 万元，主要用于全镇农村门前三小项目。确保了全镇农村门前三小工作正常开展。

社会保障和就业项目：2019 年项目资金年初预算安排 2 万元，实际支出 2 万元，主要用于农村幸福院运行经费。

卫生健康项目：2019 年项目资金年初预算安排 4 万元，实际支出 4 万元，主要用于全镇计生特困对象关怀和新型农村合作医疗项目。本年度，计划生育事业运行稳定。确保了全镇各项计生工作和农村新型合作全覆盖，提高了居民卫生健康的保障程度。

节能环保项目：2019 年项目资金年初预算安排 115 万元，实际支出 114.25 万元，主要用于桃水株洲市铭升锌业化工有限公司退出奖补资金。

城乡社区项目：2019年项目资金年初预算安排23万元，实际支出23万元，主要用于全镇小城镇基础设施建设项目。确保了全镇小城镇基础设施建设工作正常开展。

农林水项目：2019年项目资金年初预算安排436万元，实际支出436万元，主要用于全镇农村道路、农业发展、林业抚育、农田水利建设、农村综合改革事业。确保了全镇农村农业工作正常开展，维护了农村基层政权的正常运行和稳定，促进了农村基础设施的进一步完善，美化了农村环境。

交通运输项目：2019年项目资金年初预算安排62万元，实际支出62万元，主要用于抗洪救灾应急，省窄路加宽项目、危桥改造。确保了全镇农村道路的提质改造，大大改变了农村交通条件，方便了老百姓出行。

资源勘探信息项目：2019年项目资金年初预算安排15万元，实际支出15万元，主要用于全镇资源勘探和商业服务业发展。确保了全镇资源勘探和商业服务业的发展。

灾害防治及应急管理支出：自然灾害救灾及恢复重建支出预算安排55万元，实际用于抗洪救灾应急资金45万元，救灾应急补助专项10万元。

其他支出项目：用于社会福利的彩票公益金支出，主要用于留守儿童之家/养老帮扶/文体活动建设，预算安排14万元，实际支出14万元。