

2019 年度六都寨镇人民政府部门决算公开目录及说明

目录

第一部分 六都寨镇人民政府概况

- 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

六都寨镇人民政府概况

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、环境保护和修复等工作；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、险情等，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）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（九）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

(十) 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。六都寨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。六都寨镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：六都寨镇人民政府本级以及综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：六都寨镇人民政府

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、财政拨款收入 | 1 | 2,480.62 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,110.80 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 26.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 280.61 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 61.19 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 142.05 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 98.05 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 628.91 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------|----|----------|--------------|----|----------|
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 3.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 130.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 26.01 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 2,480.62 | 本年支出合计 | 53 | 2,480.62 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 54 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 55 | 0.00 |
| | 27 | | | 56 | |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 2480.62 | 总计 | 58 | 2480.62 |

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

部门：六都寨镇人民政府

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 | | 2480.62 | 2480.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,110.80 | 1,110.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 1,058.38 | 1,058.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 787.50 | 787.50 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 68.54 | 68.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关 | 193.34 | 193.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20107 | 税收事务 | 52.42 | 52.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 52.42 | 52.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 280.61 | 280.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 277.61 | 277.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 54.70 | 54.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 222.91 | 222.91 | 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 | 61.19 | 61.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 61.19 | 61.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 61.19 | 61.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 142.05 | 142.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 142.05 | 142.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 120.01 | 120.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 22.04 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 212 | 城乡社区支出 | 98.05 | 98.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 85.05 | 85.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 85.05 | 85.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 628.91 | 628.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 94.33 | 94.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 80.33 | 80.33 | 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 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 45.15 | 45.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 45.15 | 45.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 459.43 | 459.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的 | 459.43 | 459.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩 | 13.00 | 13.00 | 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：六都寨镇人民政府

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 | | 2,480.62 | 1,522.85 | 957.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,110.80 | 1,054.38 | 56.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构 | 1,058.38 | 1,049.38 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 787.50 | 787.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 68.54 | 68.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相 | 193.34 | 193.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20107 | 税收事务 | 52.42 | 5.00 | 47.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 52.42 | 5.00 | 47.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 280.61 | 54.70 | 225.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 277.61 | 54.70 | 222.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 54.70 | 54.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 222.91 | 0.00 | 222.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.19 | 61.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 61.19 | 61.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 61.19 | 61.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 142.05 | 142.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 142.05 | 142.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 120.01 | 120.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 22.04 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 98.05 | 85.05 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 85.05 | 85.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 85.05 | 85.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 628.91 | 125.48 | 503.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 94.33 | 80.33 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 80.33 | 80.33 | 0.00 | 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 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 45.15 | 45.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 45.15 | 45.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 459.43 | 0.00 | 459.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的 | 459.43 | 0.00 | 459.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 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：六都寨镇人民政府

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 | 2,454.62 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,110.80 | 1,110.80 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 26.00 | 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 | 280.61 | 280.61 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 61.19 | 61.19 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 142.05 | 142.05 | 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 | 98.05 | 85.05 | 13.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 628.91 | 628.91 | 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 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 130.00 | 130.00 | 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 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 2,480.62 | 本年支出合计 | 53 | 2,480.62 | 2,454.62 | 26.00 |
| 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 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 2,480.62 | 总计 | 58 | 2,480.62 | 2,454.62 | 26.00 |

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

部门：六都寨镇人民政府

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 | | 2,454.62 | 1,522.85 | 931.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,110.80 | 1,054.38 | 56.42 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,058.38 | 1,049.38 | 9.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 787.50 | 787.50 | |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 68.54 | 68.54 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机 | 193.34 | 193.34 | 0.00 |
| 20107 | 税收事务 | 52.42 | 5.00 | 47.42 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 52.42 | 5.00 | 47.42 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 280.61 | 54.70 | 225.91 |
| 20701 | 文化和旅游 | 277.61 | 54.70 | 222.91 |
| 2070101 | 行政运行 | 54.70 | 54.70 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 222.91 | 0.00 | 222.91 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.19 | 61.19 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 61.19 | 61.19 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 61.19 | 61.19 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 142.05 | 142.05 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 142.05 | 142.05 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 120.01 | 120.01 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 22.04 | 22.04 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 85.05 | 85.05 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 85.05 | 85.05 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 85.05 | 85.05 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 628.91 | 125.48 | 503.43 |
| 21301 | 农业 | 94.33 | 80.33 | 14.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 80.33 | 80.33 | 0.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 21303 | 水利 | 45.15 | 45.15 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 45.15 | 45.15 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|------|--------|
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 459.43 | 0.00 | 459.43 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 459.43 | 0.00 | 459.43 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |

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：六都寨镇人民政府

公开 06 表
单位：万元

| 经济分类 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|---------------|----------|-------|----------|--------|-------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,160.32 | 302 | 商品和服务支出 | 350.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 420.06 | 30201 | 办公费 | 175.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 162.18 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 13.08 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 155.10 | 30205 | 水费 | 2.05 | 310 | 其他资本性支出 | 5.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 113.23 | 30206 | 电费 | 8.14 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.32 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 33.65 | 30211 | 差旅费 | 16.16 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 78.55 | 30212 | 因公出国（境）费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|--------|----------|-------|-------|-------------|------|
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 104.47 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.42 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 22.50 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 7.42 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.47 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.81 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 12.67 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 | 6.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 27.30 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 | 53.50 | 31299 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1167.74 | 公用经费合计 | | | | 355.10 | |

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：六都寨镇人民政府

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 |
| 26.20 | 0 | 3.7 | 0 | 3.7 | 22.50 | 26.20 | 0 | 3.7 | 0 | 3.7 | 22.50 |

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：六都寨镇人民政府

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 | 26.00 | 26.00 | 0 | 26.00 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0 | 13.00 | 0 |
| 21213 | 城市基础设施配套费 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0 | 13.00 | 0 |
| 2121399 | 其他城市基础设施 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0 | 13.00 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0 | 13.00 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0 | 13.00 | 0 |
| 2296099 | 用于其他社会公益 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0 | 13.00 | 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2480.62万元。与2018年相比，增加716.23万元，增长40.59%，主要是因为机构改革转隶人员、新录用公务员、退伍安置人员导致干部职工大幅增加，一般支出增加所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2480.62万元，其中：财政拨款收入2480.62万元，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2480.62万元，其中：基本支出1522.85万元，占61.39%；项目支出957.77万元，占38.61%；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2480.62万元，与2018年相比，增加716.23万元，增长40.59%，主要是因为机构改革转隶人员、新录用公务员、退伍安置人员导致干部职工大幅增加，一般支出增加所致。

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2454.62万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加695.2万元，增长39.5%，主要是因为机构改革转隶人员、新录用公务员、退伍安置人员导致干部职工大幅增加，一般支出增

加所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2454.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1110.80万元，占45.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出280.61万元，占11.43%；社会保障和就业（类）支出61.19万元，占2.49%；卫生健康（类）支出142.05万元，占5.79%；城乡社区（类）支出85.05万元，占3.46%；农林水（类）支出628.91万元，占25.62%；自然资源海洋气候等（类）支出3万元，占0.12%；住房保障（类）支出130万元，占5.3%；灾害防治及应急管理支出（类）支出13万元，占0.54%。

（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2454.62万元，支出决算数为2454.62万元，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787.50万元，支出决算为787.50万元，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（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为68.54万元，支出决算为68.54万元，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193.34万元，支出决算为193.34万元，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52.42万元，支出决算为52.42万元，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54.70万元，支出决算为54.70万元，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222.91万元，支出决算为222.91万元，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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

9、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61.19万元，支出决算为61.19万元，完成年初预算的100%。

10、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120.01万元，支出决算为120.01万元，完成年初预算的100%。

11、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22.04万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算的100%。

12、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85.05万元，支出决算为85.05万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为80.33万元，支出决算为80.33万元，完成年初预算的100%。

14、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%。

15、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为6

万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

16、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为45.15万元，支出决算为45.15万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（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%。

18、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459.43万元，支出决算为459.43万元，完成年初预算的100%。

19、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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

20、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130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%。

21、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13万元，支出决算为13万元，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1522.85万元，其中：人员经费1167.75万元，占基本支出的76.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险等；公用经费355.10万元，占基本支出的23.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费、劳务费等。

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26.20万元，支出决算为26.20万元，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%，本单位无本项支出。

公务接待费支出预算为22.50万元，支出决算为22.50万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是预算控制，与上年相比增加2.59万元，增长13%，增长的主要原因是脱贫攻坚等迎检接待增加所致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.70万元，支出决算为3.70万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是预算控制，与上年相比减少1.11万元，减少23.08%，减少的主要原因是节俭出行。

（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22.50万元，占85.88%，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3.70万元，占14.12%。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，本单位本项无开支。

2、公务接待费支出决算为22.50万元，全年共接待来访团组198个、来宾2303人次，主要是脱贫攻坚等迎检发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.70万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无新增车辆。公务用车运行维护费3.70万元，主要是公务用车维修保养、油费、保险等支出，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26万元；年初结转和结余0万

元；支出26万元，其中基本支出0万元，项目支出26万元；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，我镇积极履职，强化管理，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，整体支出管理水平得到提升。主要表现在：1、全镇种植业生产效益增加。2、打造全县粮食生产标兵乡镇。3、我镇水利建设项目在各村反应良好；4、为全镇劳动就业人口素质和不断提高产生长期影响，社会保障体系不断完善；5、对全镇村、社区规划、建设、生态环境持续改善长期影响。6、通过相关服务，不断提高我镇劳动人口素质。7、逐步提高群众满意度；提高群众优生优育意识。

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350.10万元，比年初预算数增加18.25万元，增长5.5%。主要原因是：机构改革转隶人员、新录用公务员、退伍安置人员导致干部职工大幅增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费3.9万元，用于开展村级财务培训、农业专业技能培训等，人数2500人，内容为村级财务报账程序培训，村级农户耕作技能培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额 8 万元，占政府采购支出总额的 80%。

（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，其他用车主要是维持政府正常运转；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

为切实做好 2019 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展 2019 年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

六都寨镇人民政府编制人数 148 人，实际人数 139 人，离退休 75 人，遗属补助人数 10 人，小车编制数 1 台，实际 1 台，房屋面积 13822.8 平方米。

（二）2019 年的重点工作

1、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。2、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。3、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。4、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、环境保护和修复等工作；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、险情等，保护人民群众的生命财产安全。5、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；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。6、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。7、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。9、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。10、完成县委、县政府交办的其它事项。

（三）部门整体支出情况

2019 年度决算支出为 2480.61 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 2454.61 万元,政府性基金预算财政拨款收入 26 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出: 2019 年度决算数为 1522.85 万元,其中: 人员经费 1167.75 万元,日常公用经费 355.1 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,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出: 2019 年年度决算数为 957.76 万元,是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

(三) “三公”经费预算情况说明

2019 年我单位“三公”经费 26.2 万元

1、因公出国(境)费 0 元

2、公务接待费 22.5 万元

3、公务用车购置及运行维护费 3.7 万元(公务用车运行维护费 3.7 万元,公务用车购置费 0 元)。

三、部门整体支出绩效情况

2019 年,我镇积极履职,强化管理,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,

整体支出管理水平得到提升。主要表现在：1、全镇种植业生产效益增加。2、打造全县粮食生产标兵乡镇。3、我镇水利建设项目在各村反应良好；4、为全镇劳动就业人口素质和不断提高产生长期影响，社会保障体系不断完善；5、对全镇村、社区规划、建设、生态环境持续改善长期影响。6、通过相关服务，不断提高我镇劳动人口素质。7、逐步提高群众满意度；提高群众优生优育意识。

四、存在的问题

1、预算编制有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、财务管理有待创新。财务管理水平和逐年上升的财务要求不匹配，相对落后。

3、资产管理有待加强。对国有资产管理不较规范，往来款项未及时清理，管理方法不科学。

4、财政赤字有待改善。收支不平衡，财政赤字明显。

五、改进措施和有关建议

1、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股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、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，严格财务审核。加强单位财务管理，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、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、采购、使用管理、处置和报废、管理岗位职责等制度，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 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。

4、增加预算，控制支出，化解债务。一是增加干部职工绩效考核奖，二是增加信访维稳工作经费，三是增加镇的环境卫生整治专项经费，三是项目资金的审计服务费。