

2019 年度鸭田镇人民政府部门决算公开目录及说明

目录

第一部分鸭田镇人民政府单位概况

- 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

鸭田镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）党委工作职责：

- 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- 2、保证监督职能。
- 3、教育和管理职能。
- 4、服从和服务于经济建设的职能。
- 5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- 6、完成上级党委交办的其他工作任务。

（二）政府工作职责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本行政区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进工作，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本行政区域内的村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级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。鸭田镇人民政府内设机构包括：鸭田镇人民政府本级，农业综合服务中心，社会事务服务中心，退役军人服务站，政务服务中心及综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。鸭田镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：鸭田镇人民政府本级以及农业综合服务中心，社会事务服务中心，退役军人服务站，政务服务中心和综合行政执法大队。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：隆回县鸭田镇人民政府

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	1,519.97	一、一般公共服务支出	14	773.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.00	二、外交支出	15	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	20	179.70
	8		八、社会保障和就业支出	21	37.66
			九、卫生健康支出	22	71.27
			十、节能环保支出	23	0
			十一、城乡社区支出	24	34.31
			十二、农林水支出	25	386.33
			十三、交通运输支出	26	0
			十四、资源勘探信息等支出	27	0
			十五、商业服务业等支出	28	0
			十六、金融支出	29	0
			十七、援助其他地区支出	30	0

			十八、自然资源海洋气象等支出		0
			十九、住房保障支出		30.00
			二十、粮油物资储备支出		0
			二十一、灾害防治及应急管理支出		10.00
			二十二、其他支出		21.00
本年收入合计	9	1,543.97	本年支出合计	22	1,543.97
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	
总计	13	1,543.97	总计	26	1,543.97

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：隆回县鸭田镇人民政府

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		1543.97	1543.97	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	773.7	773.7	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	753.7	753.7	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	534.73	534.73	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	9	9	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	55.76	55.76	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	154.2	154.2	0	0	0	0	0
20106	财政事务	20	20	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	20	20	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒 支出	179.7	179.7	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	179.7	179.7	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	22.62	22.62	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	157.08	157.08	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	37.66	37.66	0	0	00	0	0

20801	人力资源和社会保障管理事务	37.66	37.66	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	37.66	37.66	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	71.27	71.27	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	71.27	71.27	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	66.81	66.81	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	4.46	4.46	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	34.31	34.31	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	31.31	31.31	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	31.31	31.31	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3	3	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3	3	0	0	0	0	0
213	农林水支出	386.33	386.33	0	0	0	0	0
21301	农业	66.32	66.32	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	66.32	66.32	0	0	0	0	0
21303	水利	32.15	32.15	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	22.15	22.15	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	10	10	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	287.86	287.86	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.86	287.86	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	30	30	0	0	0	0	0

22101	保障性安居工程支出	30	30	0	0	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	30	30	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	10	10	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10	10	0	0	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	10	10	0	0	0	0	0
229	其他支出	21	21	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	21	21	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7	7	0	0	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	14	14	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：隆回县鸭田镇人民政府

公开 03 表

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	1,543.97	1,446.97	97.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	773.70	753.70	20.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	753.70	733.70	20.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	534.73	534.73	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	55.76	55.76	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	154.20	134.20	20.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	179.70	179.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	179.70	179.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	34.31	31.31	3.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	386.33	373.33	13.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32.15	22.15	10.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	287.86	284.86	3.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.86	284.86	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	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	14.00	0.00	14.00	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：隆回县鸭田镇人民政府

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	1,519.97	一、一般公共服务支出	29	773.70	773.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	179.70	179.70	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	37.66	37.66	37.66
	9		九、卫生健康支出	37	71.27	71.27	71.27
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	34.31	31.31	34.31
	12		十二、农林水支出	40	386.33	386.33	386.33
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	30.00	30.00	30.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	10.00	10.00	10.00
	22		二十二、其他支出	50	21.00	0.00	21.00
本年收入合计	23	1,543.97	本年支出合计	51	1,543.97	1,519.97	1,543.97
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	25	0.00		53			
二、政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54			
	27			55			
总计	28	1,543.97	总计	56	1,543.97	1,519.97	1,543.97

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：隆回县鸭田镇人民政府

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		1,519.97	1,446.97	73.00
201	一般公共服务支出	773.70	753.70	20.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	753.70	733.70	20.00
2010301	行政运行	534.73	534.73	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00
2010350	事业运行	55.76	55.76	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.20	134.20	20.00
20106	财政事务	20.00	20.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	179.70	179.70	0.00
20701	文化和旅游	179.70	179.70	0.00
2070101	行政运行	22.62	22.62	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	157.08	157.08	0.00
208	社会保障和就业支出	37.66	37.66	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.66	37.66	0.00
2080101	行政运行	37.66	37.66	0.00
210	卫生健康支出	71.27	71.27	0.00
21007	计划生育事务	71.27	71.27	0.00
2100717	计划生育服务	66.81	66.81	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.46	4.46	0.00
212	城乡社区支出	31.31	31.31	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.31	31.31	0.00
2120101	行政运行	31.31	31.31	0.00

213	农林水支出	386.33	373.33	13.00
21301	农业	66.32	66.32	0.00
2130101	行政运行	66.32	66.32	0.00
21303	水利	32.15	22.15	10.00
2130301	行政运行	22.15	22.15	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	287.86	284.86	3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287.86	284.86	3.00
221	住房保障支出	30.00	0.00	30.00
22101	保障性安居工程支出	30.00	0.00	30.00
2210199	其他保障性安居工程支出	30.00	0.00	30.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00

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：隆回县鸭田镇人民政府

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	724.95	302	商品和服务支出	431.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	256.81	30201	办公费	19.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.51	30202	印刷费	9.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.58	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	8.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	89.30	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.67	30206	电费	7.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.89	30208	取暖费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.92	30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.93	30211	差旅费	21.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.86	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	12.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	82.49	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	290.64	30215	会议费	13.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.58	30225	专用燃料费	20.37	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	40.00	30226	劳务费	30.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.67	30227	委托业务费	10.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	40.00	30229	福利费	41.22	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	120.00	30231	公务用车运行维护费	5.90	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	86.39	30239	其他交通费用	22.72		
			30240	税金及附加费用	18.40		
			30299	其他商品和服务支出	128.59		
人员经费合计		1,015.59	公用经费合计				431.37

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：隆回县鸭田镇人民政府

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
10.5	0	4.5	0	4.5	6	9.5	0	4.5	0	4.5	5

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：隆回县鸭田镇人民政府

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		0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2121399	其他城市基 础设施配套费 安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2296099	用于其他社 会公益事业的 彩票公益金支 出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00

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1543.97万元。与2018年相比，增加326.48万元，增长26.82%，主要是因为基本支出，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1543.97万元，其中：财政拨款收入1543.97万元，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1543.97万元，其中：基本支出1446.97万元，占93.72%；项目支出97万元，占6.28%；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1543.97万元，与2018年相比，增加326.48万元，增长26.82%，主要是因为基本支出，人员经费支出增加。

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年度财政拨款支出1519.97万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加307.48万元，增长20.2%，主要是因为基本支出，人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1519.97万元，主要用于以下方面：一般公共服

务(类)支出773.7万元，文化体育与传媒(类)支出179.7万元，社会保障和就业(类)支出37.66万元，卫生健康(类)支出71.27万元，城乡社区(类)支出31.31万元，农林水(类)支出386.33万元，住房保障(类)支出30万元，灾害防治及应急管理(类)支出10万元。

(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1519.97万元，支出决算数为1519.97万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为534.73万元，支出决算为534.73万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(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)政府办公室及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为55.76万元，支出决算为55.76万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为154.2万元，支出决算为154.2万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为20万元，支出决算为20万元，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22.62万元，支出决算为22.62万元，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157.08万元，支出决算为157.08万元，完成年初预算的100%。

8、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37.66万元，支出决算为37.66万元，完成年初预算的100%。

9、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66.81万元，支出决算为66.81万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的100%。

11、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31.31万元，支出决算为31.31万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算为66.32万元，支出决算为66.32万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为22.15万元，支出决算为22.15万元，完成年初预算的100%。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（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%。

15、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287.86万元，支出决算为287.86万元，完成年初预算的100%。

16、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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

17、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10万元，支出决算为10万元，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1446.97万元，其中：人员经费1015.59万元，

占基本支出的70.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费431.37万元，占基本支出的29.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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10.5万元，支出决算为9.5万元，完成预算的90.48%，其中：

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5元，完成预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是鸭田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，与上年相比减少12.5万元，减少71.43%，减少的主要原因是镇政府严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.34万元，减少7.02%，减少的主要原因是镇政府严控“三公”经费。。

（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5万元，占52.63%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.5万元，占47.37%。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5万元，全年共接待来访团组352个、来宾3412人次，主要是业务接待和会务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.5万元，

主要是公务车维护及汽油支出，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 2 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24万元；年初结转和结余0万元；支出24万元，其中项目支出24万元；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 年决算实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 35000 元；纳入绩效评价试点的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 35000 元。重点绩效评价结果为良。

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 431.37 万元，比年初预算数增加 38.41 万元，增长 6.4%。主要原因是：专用材料及专用燃料费增加。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 13.4 万元，用于召开工作宣传及推进会议，人数 5200 人次，内容为各项工作宣传及推进；开支培训费 3.4 万元，用于开展业务培训，人数 122 人次，内容为扶贫及财务业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 65.98 万元，其中：政府采购货物支出 64.98 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 65.98 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 65.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车

1 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，其他用车主要是垃圾清运车；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

鸭田镇张寨河清淤项目绩效评价报告

一、项目概况

2019年，根据《隆回县关于乡镇专项资金绩效管理办法》的规定结合我镇实际情况，申报立项张寨河清淤项目并通过县政府的审批，镇党委政府沿河按照程序要求，通过比选程序确定施工单位，在具体实施过程中，政府专门安排人员负责管理监督，确保项目质量和进度，初验合格后申请上级有关部门综合验收，项目达到预期要求，结算资金未超预算。

二、项目组织实施情况

我镇该项目共清理张寨河寨李段河道500余米，涉及资金35000元整，主要从清淤长度及清淤成效两个方面进行了评价。

通过对清淤河道长度测量和清淤成效检测，我镇张寨河清淤项目符合相关质量要求、技术要求、政策要求

三、项目绩效情况

（一）经济性。

- 1、我镇张寨河清淤项目符合上级有关政策。
- 2、我镇张寨河清淤项目的资金情况、项目管理情况均符合《隆回县关于乡镇专项资金绩效管理办法》的规定。

（二）效率性

1、管理效率。为确保张寨河清淤项目的正常规范进行，我镇专门落实分管领导尹金城同志负责管理。对项目进度、项目质量严格监管。

2、执行效率。按照项目要求和施工合同，在约定时间内全部工程按质按量完成。资金足额到位并支付给施工方。

（三）有效性

1、社会效益。该项目覆盖了张寨河寨李段河道所有居民。对河道附近的生活环境产生了明显的改善，群众生活更加方便，群众满意度高。

2、满意度。

该项目改善了群众的生产生活条件，群众对此非常满意。

（四）可持续性

1、该项目实施完成后，我们制定了相关的后续维护机制。

2、在后期维护中，应加强对管护人员和周边居民的维护意识。

四、存在的问题

截止到目前，尚未发现问题。

五、其他需要说明的问题

无