2019年度

双溪口镇部门决算

目录

**第一部分双溪口镇概况**

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

双溪口镇人民政府

概况

1. 部门职责

（一）职能

制定并实施本乡镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进小场镇建设，推动农业产业化建设，工业兴镇，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策要农村的贯彻实施。

（二）职责

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，协调派出所、司法所搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想工作，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。

负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。双溪口镇人民政府内设机构包括：综治办、经济发展办公室、党政办等；

（二）决算单位构成。双溪口镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：双溪口镇人民政府本级以及卫计办、文化站、农业农经站、水利管理站、林业管理站、国土规划建设管理所、安监站、民政和劳保站。

**第二部分**

**部门决算表**

收入支出决算总表

部门：桃源县双溪口镇 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 | 2025.43 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 380.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 68.03 | 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 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 50.00 | 七、文化旅游及社会保障、卫生、节能环保、城乡社区、农林水、资源勘探、自然资源海洋气象等 | 20 | 1353.24 |
|  | 8 |  | 八、住房保障及灾害防治、应急管理、其他等支出 | 21 | 121.86 |
| **本年收入合计** | 9 | **2143.46** | **本年支出合计** | 22 | **1855.38** |
| 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 | 324.68 | 年末结转和结余 | 24 | 612.76 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | **2468.14** | **总计** | 26 | **2468.14** |

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： 桃源县双溪口镇 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 | | 2143.46 | 2093.46 |  |  |  |  | 50 |
| 2010108 | 代表工作 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 236.39 | 236.39 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 107.2 | 107.2 |  |  |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 24.52 | 24.52 |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 30.71 | 30.71 |  |  |  |  | 2 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 34.77 | 34.77 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.25 | 19.25 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 22.92 | 22.92 |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 42.5 | 42.5 |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 44.32 | 44.32 |  |  |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 37.35 | 37.35 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 12.25 | 12.25 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 17.74 | 17.74 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 32 | 32 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 59.34 | 39.34 |  |  |  |  | 20 |
| 2130104 | 事业运行 | 161.49 | 141.49 |  |  |  |  | 20 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | 222 | 222 |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 34 | 34 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 25.49 | 25.49 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 28.55 | 25.55 |  |  |  |  | 3 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 25.25 | 22.25 |  |  |  |  | 3 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 144 | 144 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 257.16 | 257.16 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| 2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 96.6 | 96.6 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.7 | 12.7 |  |  |  |  |  |
| 2240150 | 事业运行 | 21.1 | 19.1 |  |  |  |  | 2 |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害生活救助支出 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 25.75 | 25.75 |  |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |
| 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： 桃源县双溪口镇 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 | | 1088.37 | 1072.44 | 782.93 |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2010108 | 代表工作 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 218.89 | 218.89 |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 106.79 | 83.79 | 23 |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 24.52 | 24.52 |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 13 | 10 | 3 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 32.72 | 32.72 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 25 |  | 25 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 39.91 |  | 39.91 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.25 | 19.25 |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 16.47 |  | 16.47 |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 4.4 | 4.4 |  |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 24 |  | 24 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 49.05 |  | 49.05 |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 40.95 |  | 40.95 |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 1.28 |  | 1.28 |  |  |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 18 |  | 18 |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7.13 | 7.13 |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 48.03 | 48.03 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 40.85 |  | 40.85 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 58.01 | 58.01 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 157.83 | 157.83 |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | 181.15 |  | 181.15 |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 22 |  | 22 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 9.84 | 9.84 |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 27.16 | 27.16 |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 25.64 | 25.64 |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.36 | 0.86 | 2.5 |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 144 |  | 144 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 243.96 | 243.96 |  |  |  |  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 7 |  | 7 |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 9.02 |  | 9.02 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.7 | 12.7 |  |  |  |  |
| 2240101 | 行政运行 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |
| 2240150 | 事业运行 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 12 | 12 |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害生活救助支出 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 16 |  | 16 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 25.75 |  | 25.75 |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 25 |  | 25 |  |  |  |

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：桃源县双溪口镇 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 | 2025.43 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 380.28 | 380.28 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 68.03 | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游及社会保障、卫生、节能环保、城乡社区、农林水、资源勘探、自然资源海洋气象等 | 21 | 1305.24 | 1278.96 | 26.28 |
|  | 8 |  | 八、住房保障及灾害防治、应急管理、其他等支出 | 22 | 119.86 | 78.11 | 41.75 |
| **本年收入合计** | 9 | 2093.46 | **本年支出合计** | 23 | 1805.38 | 1737.35 | **68.03** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 324.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 612.76 | 612.76 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 324.68 |  | 25 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 2418.14 | **总计** | 28 | 2418.14 | 2350.11 | 68.03 |

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：桃源县双溪口镇 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 | | 1737.35 | 1022.45 | 714.9 |
| 2010101 | 行政运行 | 2 | 2 |  |
| 2010108 | 代表工作 | 0.7 | 0.7 |  |
| 2010201 | 行政运行 | 1.91 | 1.91 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 218.89 | 218.89 |  |
| 2010308 | 信访事务 | 5 | 5 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 106.79 | 83.79 | 23 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3 | 3 |  |
| 2010601 | 行政运行 | 24.53 | 24.53 |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 13 | 10 | 3 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.2 | 1.2 |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.27 | 0.27 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3 |  | 3 |
| 2070101 | 行政运行 | 0.46 | 0.46 |  |
| 2070109 | 群众文化 | 30.72 | 30.72 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10 |  | 10 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 25 |  | 25 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1 | 1 |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 39.91 |  | 39.91 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.25 | 19.25 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 16.47 |  | 16.47 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 5.1 | 5.1 |  |
| 2081002 | 老年福利 | 4.4 | 4.4 |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 24 |  | 24 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 49.05 |  | 49.05 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 40.95 |  | 40.95 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3 | 3 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7.13 | 7.13 |  |
| 2100716 | 计划生育机构 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 48.03 | 48.03 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.42 | 9.42 |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 7.18 | 7.18 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 40.85 |  | 40.85 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8 |  | 8 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 38.01 | 38.01 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 137.83 | 137.83 |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 5 |  | 5 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.06 | 3.06 |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | 181.15 |  | 181.15 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 22 |  | 22 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 9.84 | 9.84 |  |
| 2130204 | 事业机构 | 24.16 | 24.16 |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 5 |  | 5 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 22.64 | 22.64 |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 8 |  | 8 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.36 | 0.86 | 2.5 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 2 | 2 |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 144 |  | 144 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 243.96 | 243.96 |  |
| 2140104 | 公路建设 | 5 |  | 5 |
| 2140106 | 公路养护 | 10 |  | 10 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5 |  | 5 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5 |  | 5 |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 5 |  | 5 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 9.02 |  | 9.02 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.7 | 12.7 |  |
| 2240101 | 行政运行 | 0.2 | 0.2 |  |
| 2240150 | 事业运行 | 18.21 | 18.21 |  |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 12 | 12 |  |
| 2240799 | 其他自然灾害生活救助支出 | 10 | 10 |  |
| 2299901 | 其他支出 | 25 |  | 25 |
| 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：桃源县双溪口镇 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 | 447.45 | 302 | 商品和服务支出 | 208.01 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 171.54 | 30201 | 办公费 | 68.57 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.1 |  | 印刷费 | 16.42 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 5.01 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.45 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 69.65 | 30205 | 水费 | 0.87 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 35.83 | 30206 | 电费 | 12.85 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.44 | 30207 | 邮电费 | 0.66 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4 | 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 | 0.61 | 30211 | 差旅费 | 9.49 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 38.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 9.53 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 66 | 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 | 366.99 | 30215 | 会议费 | 21.37 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 10.65 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 14.1 | 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 | 22.33 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 293.66 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 2 | 30226 | 劳务费 | 19.6 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.88 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.43 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 4.3 | 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 | 12.9 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.02 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 28.22 | 30239 | 其他交通费用 | 12.71 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 814.44 | 公用经费合计 | | | | | 208.01 |

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：桃源县双溪口镇 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 |
| 17.6 |  | 3.1 |  | 3.1 | 14.5 | 17.12 |  | 3.02 |  | 3.02 | 14.1 |

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：桃源县双溪口镇 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 | |  | 68.03 | 68.03 |  | 68.03 |  |
| 2082201 | 移民补助 |  | 1.28 | 1.28 |  | 1.28 |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 |  | 18 | 18 |  | 18 |  |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 |  | 7 | 7 |  | 7 |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 16 | 16 |  | 16 |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 25.75 | 25.75 |  | 25.75 |  |

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 年度收入总计2468.14万元，其中本案收入2143.46万元，上年结转324.68万元。本年支出1855.38万元，年末结转结余612.76万元。

**二、收入决算情况说明**

2019年全镇总收入2468.14万元，其中财政拨款收入2093.46万元,占84.82%，其他收入50万元，占2.03%，上年结转324.68万元，占13.15%。

**三、支出决算情况说明**

2019年全年总支出1855.38万元,其中:基本支出1072.45万元,占57.80%，项目支出为782.93万元,占42.20%。

**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2418.14万元，其中本年收入2093.46万元，上年结转324.68万元。本年财政拨款支出1805.38万元，年末财政拨款结转结余612.76万元。

**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1805.38万元，占本年支出合计的97.31%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1805.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出380.28万元；文化旅游体育与传媒支出67.17万元；社会保障和就业支出221.42万元；卫生健康支出71.77万元；城乡社区支出86.87万元，；农林水支出819万元；交通运输20万元；资源勘探信息等支出5万元；自然资源海洋气象等支出14.02万元；住房保障支出12.70万元；灾害防治及应急管理支出40.41万元；其他支出66.75万元。

**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1022.45万元，其中：人员经费814.44万元，占基本支出的79.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出；公用经费208.01万元，占基本支出的20.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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17.60万元，支出决算为17.12万元，减少的主要原因是压缩公务接待。

**（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14.1万元，占82.36%,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3.02万元，占17.642%。

**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68.03万元；年初结转和结余0万元；支出68.03万元，其中基本支出0万元，项目支出68.03万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

近年来，我镇立足实际，不断强化绩效管理理念，在财政绩效评价工作方面进行了初步探索。主要情况如下：

1. 、目前的一些做法

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理，提高财政资金使用效益的有效途径。为推进预算绩效管理工作的开展，我镇制定了相关的预算绩效工作开展计划和考评方案，对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果均做了明确规定，并要求各单位积极开展自评以及严格按照相关规定执行预算，并向相关单位出具报告。相关单位核实资料，实施评价，出具绩效评估报告，根据评估报告提出的问题，财政部门及时反馈至相关单位并督促其进行整改。财政预算绩效管理工作的开展，提高了财政资金使用管理的意识。

1. 存在的问题

由于预算绩效管理工作技术性较强，预算指标体系建立难度较大，绩效评价制度还不健全，存在许多需要改进之处。

预算绩效评价结果运用较为困难。

1. 完善措施，积极推进预算绩效工作的开展

尽管我镇的预算绩效管理工作还面临很多的困难，但为了加强财政资金管理、使用和提高使用效益，在今后的工作中我们将进一步贯彻落实上级财政部门的要求，积极推进我镇预算绩效管理工作开展，主要有以下措施：1、建章立制，根据上级财政部门的要求，建立相关的规章制度；2、加强预算目标绩效管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。3、开展绩效运行监督全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中；4、认真组织财政支出绩效评价工作；5、强化结果运用，增强绩效约束。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，为主要领导干部用车1 辆。

第四部分

名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门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（含外宾接待）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障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