**台州市温岭市松门镇人民政府2019年度部门决算**

**一、台州市温岭市松门镇人民政府概况**

**（一）部门职责**

1. 温岭市松门镇人民政府是一级预算单位。

其主要职责：

（ 一） 党政综合办公室（ 挂人大常委会办公室、 财政财务管理办公

室牌子）。 负责镇党委、 政府的日 常事务； 做好文秘、 接待后勤信息、 档案、 调研、 督查等工作； 负责镇政府政策性文件。

（ 二） 党建工作办公室。 按照干部管理权限， 组织实施对干部的教育、 培训、 考核、 奖惩、 任免、 后备干部的培养选拔和党员发展教育等工作； 负责本单位干部职工心理健康关爱工作； 承担基层党的政治建设、 组织工作、 宣传工作、 统战工作、 党风廉政建设和反腐败工作、 党建带群团建设等职责， 负责民宗、 群团和精神文明建设等工作。 （ 三） 社会事务服务管理办公室（ 挂行政审批办公室牌子）。安全等工作； 负责人民武装工作， 组织实施兵员征集， 承担民兵组织建设和全民国防教育等工作； 负责养老机构管理及其他社会福利事业、 双拥与优抚安置工作、 退役军人服务管理、 农村基层政权建设和村（ 居） 委会民主管理工作、 社区建设、 扶贫救济、殡葬管理、 区划地名 、 移民、 老龄、 残联、 慈善、 社会团体、 民办非企业、 福利企业的管理等工作； 开展爱国卫生运动， 积极推进健康乡村建设； 履行相关行政许可职能和提供行政服务， 指导村（ 社区） 做好综合服务站点建设； 负责便民服务平台建设和管

理等工作。

（ 四） 基层综合治理办公室（ 挂综合信息指挥室牌子）。 负责维护辖区内社会秩序稳定， 做好社会治安综合治理工作； 拟订并组织实施社会治安综合治理工作规划； 负责辖区内法制教育、人民调解、 法律服务、 治安保卫等工作； 处理人民群众的来信来访， 维护村（ 居） 民的合法权益； 组织落实辖区单位综合治理责任制和考核验收工作； 承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、 平台接收事项的交办跟踪和督办工作； 协调辖区内反走私工作； 做好全科网格建设工作， 推动政府管理、 村级自 治以及群众团体、 社会组织、 志愿者服务等融入网格管理， 动员广大村（ 居）民参与基层治理； 协助做好信息化相关工作； 协助做好各类应急管理工作； 协助做好行政执法统筹协调指挥日 常事务。

（ 五） 经济发展办公室。 管理经济工作， 负责编制执行辖区内经济和社会发展计划； 负责辖区内重大的经济建设和公共设施项目 开发的协调工作； 负责招商引 资工作； 协调解决经济发展中的突出问题； 检查监督所属经济组织经营状况， 保护各种经济组织的合法权益； 大力发展第三产业； 指导企业生产经营管理等工作； 负责人力社保工作； 负责科技人才、 企业经营管理人才培养引 进； 负责市场信息服务等工作； 做好企业安全生产等工作。

（ 六） 村镇建设办公室（ 挂综合行政执法办公室、 生态环境办公室牌子）。 按照乡村振兴战略， 抓好村镇建设的总体规划， 加快城镇建设步伐； 负责辖区内市容环卫、 园林绿化、 综合整治、交通管理、 工程招投标、 城镇建设和管理工作； 负责辖区内生态环境和自 然资源保护、 开发工作； 做好开发建设项目 的征地、 拆迁、 安置工作； 负责查处违反村建设规划行为； 协助市政府有关部门做好土地管理工作； 负责行政执法工作的统筹协调和指挥； 整合辖区内基层站所、 分局执法力量和资源， 按照有关法律规定在辖区范围内相对集中行使行政处罚权。 （ 七） 应急管理办公室。 负责安全生产、 消防、 防灾减灾救

灾等应急管理工作； 负责突发公共事件的应急处置工作； 负责汇总分析各类突发事件信息， 做好预防预警机制建设及应急预案；负责组织应急演习， 组织开展突发公共事件的宣传教育和应急管理培训； 做好应急设备和物资储备工作； 配合市级有关部门做好灾害救助工作， 协助管理和分配上级下拨的救灾款物； 指导村（ 社区） 做好应急管理相关工作； 依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作； （ 八） 农渔业办公室。 负责农（ 渔） 业发展、 新农村建设的综合协调工作； 负责农业科技推广， 做好多种经营的规划、 引 导，推进农业产业化进程； 做好农业渔业资源开发和保护； 负责基本农田和标准农田质量监管和农业防灾救灾工作； 指导、 监督农村集体资产管理和村级财务管理规范化建设； 负责农村经济收益分配统计； 负责做好农业机械化、 农村能源等工作； 负责加强水资源管理和水环境整治等相关工作； 协助做好林地管理工作； 配合市政府有关部门 做好辖区内动植物防疫和农畜产品安全监管工作； 负责渔业行业管理， 承担渔业安全生产工作； 做好港口 管理及安全监管工作。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，台州市温岭市松门镇人民政府部门决算包括：属本级决算.

纳入台州市温岭市松门镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 无独立编制的二级预算单位.

**二、台州市温岭市松门镇人民政府2019年度部门决算公开表**

详见附表。

**三、台州市温岭市松门镇人民政府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21,512.87万元，与2018年度相比，收、支总计减少13926.62万元，下降40%。主要原因是：政府性基金收入减少。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计19,581.94万元；包括财政拨款收入19,484.49万元（其中，一般公共预算6,481.91万元，政府性基金预算13,002.58万元），占收入合计99.50%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入97.45万元，占收入合计0.50%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计19,678.12万元，其中基本支出3,844.47万元，占19.54%；项目支出15,833.64万元，占80.46%；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19,580.67万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计减少13507.45万元，增下降41%。主要原因是：政府性基金预算收入减少。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一般公共预算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6,533.70万元，占本年支出合计的33.20%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4440.5万元，下降41%。主要原因是：小集镇建设进入常态化。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,533.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,230.23万元，占34.13%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出208.00万元,占3.18%；社会保障和就业（类）支出2,186.28万元,占33.46%；卫生健康（类）支出239.94万元,占3.67%；节能环保（类）支出20.80万元,占0.32%；城乡社区（类）支出570.00万元,占8.72%；农林水（类）支出723.87万元,占11.08%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出104.00万元,占1.59%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出250.59万元，占3.84%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3520.77万元，支出决算为6,533.70万元,完成年初预算的186%，主要原因是民政各种补助项目等预算追加未编入年初预算。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为63万元，支出决算63万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为1672万元，支出决算为 1672万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为49.97万元，支出决算为49.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为104万元，支出决算为 104万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为84万元，支出决算为84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。 年初预算为42 万元，支出决算为42 万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

一般公共服务支出（类）党委办公室（厅）及相关事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为126万元，支出决算为126万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为186万元，完成年初预算的1240%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为208万元，支出决算为208万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为104万元，支出决算为104万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.05万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.86万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.78万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.15万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为59万元，支出决算为 万181.53万元，完成年初预算的308%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为202.12万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.04万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1.45万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.35万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.65万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为124.8万元，支出决算为 124.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.77万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.64万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为368.53万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为12.72万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款），城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为518.87万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.66万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.31万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.02万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管

理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.42万元。决算数大于预算数

的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）。年

初预算为0万元，支出决算为12.74万元。决算数大于预算数的主要原因是支

出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

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227.2万元，支出决算为227.2万元。完成年初预算的100%，

决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（项）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为20.8万元，支出决算为20.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础

设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元。决

算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为570万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为457.6万元，支出决算为457.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为41.6万元，支出决算为 41.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为104万元，支出决算为 104万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.88万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为104万元，支出决算为104万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他安全生产监管支

出（项）。年初预算为124.8万元，支出决算为124.8万元，完成年初预算的

100%，决算数等于预算数，是因为严格按照预算编制来执行支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支

出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要

原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

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）其他

自然灾害生活救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.79万元，决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算

**（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3,747.03万元，其中：

人员经费3,550.52万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、住房公积金等。

公用经费196.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出13,046.97万元，占本年支出合计的66.30%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少8970.78万元，下降41%。主要原因是：政府性基金预算收入减少,减少项目，节约支出。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出13,046.97万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出12,803.31万元,占98.13%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出243.67万元,占1.87%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为13,046.97万元, 年中追加安排部分财政拨款预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2031.88万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2993万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5451.48万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1377.95万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为849万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为175.63万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为67.41万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.63万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

**（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为78.71万元，支出决算为41.53万元，完成预算的53%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为4.60万元，占11.07%，与2018年度相比，增加4.6万元，增长100%，主要原因是临时年中追加安排部分财政拨款预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.21万元，占31.82%，与2018年度相比，减少4.65万元，下降26%，主要原因是节约开支；公务接待费支出决算为23.72万元，占57.11%，与2018年度相比，减少3.84万元，下降14，主要原因是节约开支。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为0万元，支出决算为4.60万元。主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是临时年中追加安排部分财政拨款预算。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**预算数为41.31万元，支出决算为13.21万元，完成预算的32%。决算数小于预算数的主要原因是节约。

**公务用车购置**支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**支出13.21万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**（3）公务接待费**预算数为37.4万元，支出决算为23.72万元，完成预算的64%。主要用于各级单位来莅临指导的接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待270批次，累计3,588人次。

**外宾接待**支出0万元，没有外宾来访；接待0人次，0批次。

**其他国内公务接待**支出23.72万元，主要用于各级单位来莅临指导的接待。接待3,588人次，270批次。

**（九）部门预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

松门镇根据工作职责，设定符合公共财政要求和政策与社会发展需求的预算目标，预算目标经过人大审核，预算决策经过了集体民主决策，人大的参与度比较高，预算的调整也经过了镇人大和财政部门的同意，预算编制程度规范，报表表格完整，预、决算信息、三公经费公开比较完整、及时，指导的村级财务能在本村进行公开，但是预算编制的精细化程度还需提高。每次人代会前，松门镇人大会开展预算协商恳谈，听取选民和社会各界意见；在人代会上，深入审查预算，决定预算的修正和调整；人代会后，深化预算监督，促进预算绩效管理。通过对钱的监督，实现了对事和对人的监督；通过实施参与式预算，切实落实了人大代表的审查权、建议权、决定权和监督权，使人大代表履职的积极性越来越高，作用发挥越来越大。

没有开展了部门评价

没有开展整体支出绩效评价试点

**2.部门决算中项目绩效自评结果**

没有开展项目绩效自评

**3.财政评价项目绩效评价结果**

没有财政评价项目绩效评价结果

**4.部门评价项目绩效评价结果。**

没有部门评价项目绩效评价结果

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费支出情况。**

2019年度机关运行经费支出196.51万元，比年初预算数增加0万元，主要原因是预算安排比较合理。

**2.政府采购支出情况。**

2019年度政府采购支出总额2,515.59万元，其中：政府采购货物支出500.84万元、政府采购工程支出849.80万元、政府采购服务支出1,164.95万元。授予中小企业合同金额2,515.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2019年12月31日，松门镇共有车辆99辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车93辆,其他用车主要是派出所夜巡的摩托，环卫运载垃圾的垃圾车，分类垃圾的压缩车，消防专用的消防车等等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：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发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关相关事务（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。反应上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）党委办公室（厅）及相关事务支出（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。反应群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

22.文化体育与传媒支出（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）。反映出上述项目外的其他文化体育与传媒支出。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。反映劳动保障监察事务支出。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。反映开展拥军优属活动的支出。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

28社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。反映用于义务兵优待方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。反映上述项目以外的其他优抚支出。

31.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。

32.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。反映对儿童提供福利服务方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。反映民政部门举办的社会福利事业单位支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

36.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

39.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。反映上述项目以外的其他残疾人事业支出。

40.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）。反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

41.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款），城市最低生活保障金支出（项）。反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

42.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

43.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养（项）。反映城市特困人员救助供养支出。

44.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市困难居民生活救助支出。

45.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于农村困难居民生活救助支出。

46.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。反映出上述项目以外其他计划生育事务支出。

47.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

48.节能环保支出（类）环境保护管理事务（项）其他环境保护管理事务支出（项）。反映出上述项目以外其他环境保护管理事务支出。

49.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。反映用于农村环境保护方面的支出。

50城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反映上述项目以外的其他城乡社区支出。

51.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

52.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。反映按规定对高校毕业生到基层任职补助支出。

53.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。反映事业单位基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

54农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。反映除上述项目以外的其他水利支出。

55.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。反映按规定对对村级一事一议的补助支出。

56.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。反映对除上述项目以外的其他农林水支出。

57.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。反映对上述项目以外的其他安全生产监管支出。

58.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。反映对除上述项目以外的其他支持中小企业发展和管理支出。

59.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。反映从国有土地收益基金中安排用于收购贮备土地需要的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

60.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。反映除土地贮备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

61城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。反映除土地贮备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益资本支出。

62.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。反映上述项目以外，城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的公益性资本支出。

63.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

64.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。 用于社会福利的彩票公益金支出。

65.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

66.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。