

# 丹凤县庾岭镇人民政府 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 六个办公室主要工作职责

1. **党政办公室（加挂财政所牌子）**：主要承担党委，政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育，民兵预备役等工作，负责镇办财政财务，国有资产管理，村级财务及各类惠农资金监督管理等工作。

2. **人大政协工作办公室**：主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3. **经济发展和镇村建设管理办公室**：主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作，负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4. **维护稳定办公室（加挂司法所牌子）**：承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

5. **宣传科教文卫办公室**：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

6. **市场监督管理办公室**：承担辖区工商、质监、商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作。负责知识产权保护工作。

### (二) 三个服务站主要工作职责

1. **农业综合服务站**：镇属事业机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、

防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。

## 2. 社会保障服务站(加挂人力资源和社会保障所牌子)

镇属事业单位,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制社会保障等事务性工作。负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

3. 公用事业服务站:镇属事业单位,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制。负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

### (三) 内设机构

镇内设6个办公室,均为行政编制;3个服务站,均为事业单位编制。

## 二、部门工作完成情况

(一) 聚焦脱贫攻坚,加快脱贫步伐。紧扣全镇327户882名贫困人口脱贫退出、花椒沟口村脱贫出列、全镇脱贫摘帽这一目标,对照“57”标准,结合镇情实际,精准施策帮扶,足额兑现“八个一批”政策。截止目前,全镇所有惠农资金全部足额兑付到位,贫困户年度收入稳定达标。共组织开展贫困人口技能培训11场次600余人,劳务输出868人,增设护林员、保洁员公益性岗位92个,全镇公益性岗位人数达到223人。狠抓“两房建设”进度,因户施策,挂图作战,全镇73户危改户竣工验收,477户易地扶贫搬迁户按期分房、装修入住,镇党委、政府获县委、县政府表彰奖励。易地扶贫搬迁户旧宅基地腾退工作加快推进,全镇已签订旧宅基地腾退协议311户,10月启动房屋拆除工作。及时兑付生态公益林、退耕还林、土地补贴等各项

涉农补贴，审核发放贫困户生产发展项目补助资金 215 万元；认真落实建档立卡贫困家庭教育资助政策，全镇义务教育阶段学生入学率达 100%，无辍学现象发生。全面落实贫困人口参加新农合、大病保险政策和慢性病签约服务，贫困人口参合率达到 100%。严格落实兜底保障各项政策，按季度足额按时发放低保、五保、临时救助等各类保障资金。认真开展脱贫退出百日攻坚行动和脱贫退出研判等工作，村、镇、县三级开展贫困户、贫困村脱贫退出研判完成，各项认定全部达标，年底前全镇贫困发生率下降到 0.77%，为全县脱贫摘帽奠定坚实基础。

**（二）聚焦产业发展，力促增收致富。**在持续巩固原有“七大产业基地”基础上，因地制宜发展以双孢菇、艾草、黑毛驴等新兴主导产业。窑沟村 30 棚双孢菇大棚投产达效，出菇效益明显，带动窑沟村 20 余人稳定就业。和平村种植艾草 200 余亩，长势喜人，带贫成效突出。花椒沟村集体经济合作社实施的黑毛驴养殖场改造已全部完工，计划引进优良驴种 40 头。太白村集体经济合作社收购益康食用菌合作社发展香菇种植，稳步推进。石门塬村菌种厂已生产密环菌、萌发菌 30 万袋，销售顺利，已盈利 10 余万元。和平村利用 50 万村集体经济资金，已种植天麻、茯苓 20 余亩，天麻加工厂房建设完工。吊蓬村引进优质五味子育种 20 亩，已完成配套设施建设，中药材收购加工厂建成竣工，即将投入生产运营。窑沟村、龙骨岩村、塔尔坪村、街坊村、黄坪村、两岔河村将集体经济资金投入重点企业实现入股分红，带贫益贫收益全部兑现到位。全镇全年共种植地膜玉米 7300 亩、地膜洋芋 6000 亩、天麻等中药材 5000 余亩；发展香菇袋料 840 万袋、黄花菜 300 亩、中蜂养殖 704 箱，实施核桃、山萸、板栗等经林科管 1.2 万亩，各村产业发展势头良好，带动广大群众增收致富效益明显。

**（三）聚焦乡村振兴，改善基础条件。**聚焦县脱贫摘帽目标，对标脱贫基础设施建设短板，突出“路桥水电”四个重点，积极实施各类基础设施建设项目。实施了吊蓬村、龙骨岩村、花椒沟村通组路硬化项目和花椒沟村、和平村、龙骨岩村桥梁建设等小型基础设施建设项目，启动了石门堰村产业桥、吊蓬村便民桥、和平村产业路硬化等中央彩票公益金项目，黄坪村至两岔河村 10 公里“油返砂”整治项目已完工；实施 11 个村安全饮水补短项目，新建水井、蓄水池、沉淀池、阀门井等项目 88 处，铺设管道 78 公里，新聘供水管理员 11 名，落实管护经费 6 万元，所有农户安全饮水短板得到全面解决。不断改善群众生产生活条件，加大农网升级改造力度，改造花椒沟口村、龙骨岩村、石门堰村 0.4kv 线路 31 公里，实现村村通动力电，全镇群众生产生活供电保障率达到 100%；为乡村振兴打下坚实基础。

**（四）聚焦民生保障，发展社会事业。**切实加强卫生和计生工作，认真落实各项计生优惠政策，积极帮助计生困难家庭脱贫致富；持续抓好标准化村级卫生室达标认定工作，全镇村级标准化卫生室达标率达到 100%。深入推进镇村综合改革，农村集体产权制度改革等各项改革任务全部如期到位。广泛宣传农村合疗、养老保险政策，群众参合、参保率逐年提高。进一步规范困难群众最低生活保障制度，确保农村低保“精准救助、动态管理、应保尽保”。完善社会养老和残疾人服务体系，大力发展妇女儿童事业和慈善事业，健全农村留守儿童、妇女和老人关爱服务体系。大力发展学前教育，巩固提升小学、初中教育水平，全面提高办学质量；严格执行药品“三统一”和村级卫生室管理，努力提高医疗保障水平；大力开展送戏下乡、电影下乡等文化活动，活跃群众文化生活。

**（五）聚焦生态宜居，开展环境整治。**成立了镇村环境卫生综合整治领导小组，与各村签订了《环境综合整治目标责任书》，通过微信、标语、村规民约等形式，结合开展“改作风、补短板、促脱贫、大提升”活动，加强宣传、发动群众，扎实开展“六堆”清理和环境卫生大扫除；建立环境综合整治长效机制，夯实村组干部、保洁员及农户环境卫生清理区域及职责，定期开展环境卫生清理整治活动。各村每月开展村庄及农户环境卫生检查评比活动，对评选出的环境卫生整洁户颁发“卫生先进户”流动红旗，发挥村级爱心超市激励作用，给予一定物质奖励。对环境卫生较差的户颁发“卫生较差户”流动黄旗，全村进行通报批评。镇政府成立督查组定期在各村开展生态环境卫生排查整治活动，对公路沿线、河道沿线、村庄周围等重点区域开展拉网式排查，对临路、临河的垃圾场、收集站进行取缔清理，并覆土绿植到位，镇村面貌得到明显改善。

**（六）聚焦社会治理，构建平安庾岭。**以扫黑除恶和平安创建为抓手，完善立体化治安防控体系，严密防范和依法打击各类违法犯罪活动；加强社区矫正人员和精神病人等重点人员的管控，增强群众安全感；坚持依法治访，推进阳光信访，实行诉访分离，畅通信访渠道，全面落实信访工作责任制，及时化解各类矛盾纠纷，妥善解决群众的合理诉求。认真落实安全生产责任制，加大重点行业和领域的隐患排查治理，严防重特大安全事故发生，确保安全发展。坚持“河长制”、“田长制”，加强资源保护，加大日常巡查力度，严格用地审批，严厉打击违规占用耕地行为。深入细致开展打击破坏秦岭生态环境专项行动，持续抓好非洲猪瘟防控和打击整治破坏野生动物违法犯罪等重点工作。高度重视做好地质灾害防治工作，开展地灾应急避险演练 9

场次，扎实做好森林防火、防汛抗旱防灾等工作，及时应对和处置各类突发事件，营造和谐稳定的社会环境。

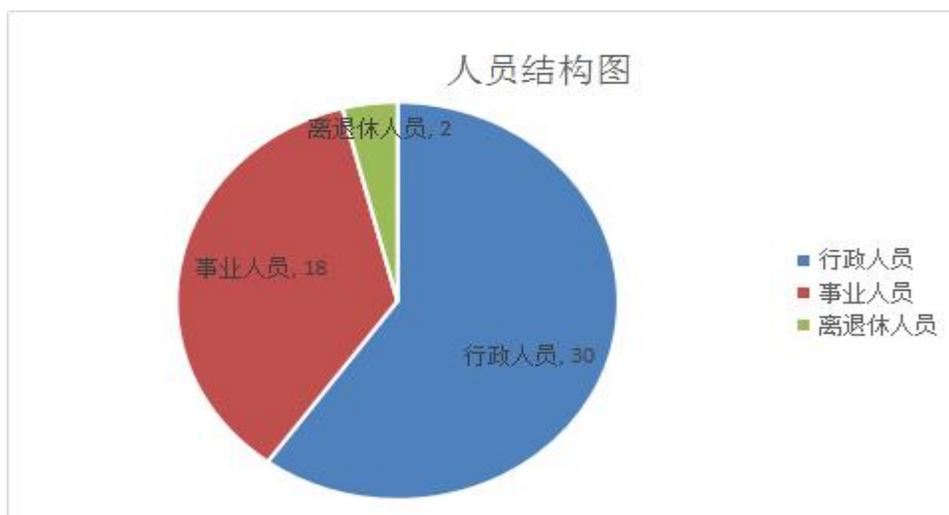
### 三、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	党政办公室
2	人大政协办公室
3	经济发展和镇村建设管理办公室
4	维护稳定办公室
5	宣传科教文卫办公室
6	市场监督管理办公室
7	农业综合服务站
8	社会保障服务站
9	公共事业服务站

### 四、部门人员情况

截止 2019年底，本部门人员编制 66人，其中行政编制40人、事业编制 26人；实有人员48人，其中行政30人、事业 18人。单位管理的离退休人员2人，其中：离休人员0人。（必须用饼状图辅助说明）  
例如：



第二部分 2019年部门决算公开报表第三部分

# 目 录

序号	批复表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

# 部门决算收支总表

批复01表

单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1690.47	1、一般公共服务支出	781.67
其中：一般公共预算财政拨款	1690.47	2、外交支出	0
政府性基金预算财政拨款	0	3、国防支出	6.50
国有资本经营预算财政拨款	0	4、公共安全支出	0
2、上级补助收入	0	5、教育支出	0
3、事业收入	0	6、科学技术支出	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	7、文化体育与传媒支出	39.28
4、经营收入	0	8、社会保障和就业支出	78.83
5、附属单位上缴收入	0	9、卫生健康支出	29.49
6、其他收入	0	10、节能环保支出	20.00
		11、城乡社区支出	10.00
		12、农林水支出	680.55
		13、交通运输支出	10.5
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、国土海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	35.4
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	5.00
		22、其他支出	0
本年收入合计	1690.47	本年支出合计	1,697.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6.74	年末结转和结余	
收入总计	1697.21	支出总计	1697.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算收入总表

批复02表

编制部门：

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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									
合计		1,690.47	1,690.47							
201	一般公共服务支出	774.92	774.92							
20101	人大事务	17.59	17.59							
2010101	行政运行	10.49	10.49							
2010108	代表工作	7.10	7.10							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.44	669.44							
2010301	行政运行	202.10	202.10							
2010308	信访事务	33.91	33.91							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	433.43	433.43							
20106	财政事务	14.00	14.00							
2010699	其他财政事务支出	14.00	14.00							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00							
2013105	专项业务	3.00	3.00							
20133	宣传事务	24.33	24.33							
2013399	其他宣传事务支出	24.33	24.33							
20138	市场监督管理事务	26.57	26.57							
2013899	其他市场监督管理事务	26.57	26.57							
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00							
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00							
203	国防支出	6.50	6.50							

# 部门决算收入总表

批复02表

编制部门：

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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									
20306	国防动员	6.50	6.50							
2030605	国防教育	6.50	6.50							
207	文化旅游体育与传媒支出	39.28	39.28							
20701	文化和旅游	10.00	10.00							
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00							
20799	其他文化体育与传媒支出	29.28	29.28							
2079999	其他文化体育与传媒支出	29.28	29.28							
208	社会保障和就业支出	78.83	78.83							
20805	行政事业单位离退休	48.65	48.65							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65							
20899	其他社会保障和就业支出	30.18	30.18							
2089901	其他社会保障和就业支出	30.18	30.18							
210	卫生健康支出	29.49	29.49							
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49							
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49							
211	节能环保支出	20.00	20.00							
21104	自然生态保护	20.00	20.00							
2110402	农村环境保护	20.00	20.00							
212	城乡社区支出	10.00	10.00							
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00							

# 部门决算收入总表

批复02表

编制部门：

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00							
213	农林水支出	680.55	680.55							
21301	农业	68.99	68.99							
2130199	其他农业支出	68.99	68.99							
21303	水利	4.07	4.07							
2130319	江河湖库水系综合整治	4.07	4.07							
21305	扶贫	377.15	377.15							
2130504	农村基础设施建设	267.00	267.00							
2130505	生产发展	30.00	30.00							
2130599	其他扶贫支出	80.15	80.15							
21307	农村综合改革	230.34	230.34							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.56	226.56							
2130799	其他农村综合改革支出	3.78	3.78							
214	交通运输支出	10.50	10.50							
21401	公路水路运输	10.50	10.50							
2140112	公路运输管理	0.50	0.50							
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00							
221	住房保障支出	35.40	35.40							
22102	住房改革支出	35.40	35.40							
2210201	住房公积金	35.40	35.40							

# 部门决算收入总表

批复02表

编制部门：

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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									
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00							
22403	森林消防事务	5.00	5.00							
2240399	其他森林消防事务支出	5.00	5.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

批复03表

编制部门：

单位：万元

项目		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						
合计		1,697.21	911.03	786.18			
201	一般公共服务支出	781.67	342.49	439.18			
20101	人大事务	17.59	17.59				
2010101	行政运行	10.49	10.49				
2010108	代表工作	7.10	7.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	675.94	266.76	409.18			
2010301	行政运行	208.60	208.60				
2010308	信访事务	33.91	33.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	433.43	24.25	409.18			
20106	财政事务	14.24	4.24	10.00			
2010601	行政运行	0.24	0.24				
2010699	其他财政事务支出	14.00	4.00	10.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00				
2013105	专项业务	3.00	3.00				
20133	宣传事务	24.33	24.33				
2013399	其他宣传事务支出	24.33	24.33				
20138	市场监督管理事务	26.57	26.57				

# 部门决算支出总表

批复03表

编制部门：

单位：万元

项目		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						
2013899	其他市场监督管理事务	26.57	26.57				
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
203	国防支出	6.50	6.50				
20306	国防动员	6.50	6.50				
2030605	国防教育	6.50	6.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	39.28	29.28	10.00			
20701	文化和旅游	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	29.28	29.28				
2079999	其他文化体育与传媒支出	29.28	29.28				
208	社会保障和就业支出	78.83	78.83				
20805	行政事业单位离退休	48.65	48.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65				
20899	其他社会保障和就业支出	30.18	30.18				
2089901	其他社会保障和就业支出	30.18	30.18				
210	卫生健康支出	29.49	29.49				

# 部门决算支出总表

批复03表

编制部门：

单位：万元

项目		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						
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49				
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49				
211	节能环保支出	20.00	20.00				
21104	自然生态保护	20.00	20.00				
2110402	农村环境保护	20.00	20.00				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	680.55	363.55	317.00			
21301	农业	68.99	68.99				
2130199	其他农业支出	68.99	68.99				
21303	水利	4.07	4.07				
2130319	江河湖库水系综合整治	4.07	4.07				
21305	扶贫	377.15	60.15	317.00			
2130504	农村基础设施建设	267.00		267.00			
2130505	生产发展	30.00		30.00			
2130599	其他扶贫支出	80.15	60.15	20.00			

# 部门决算支出总表

批复03表

编制部门：

单位：万元

项目		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						
21307	农村综合改革	230.34	230.34				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	226.56	226.56				
2130799	其他农村综合改革支出	3.78	3.78				
214	交通运输支出	10.50	0.50	10.00			
21401	公路水路运输	10.50	0.50	10.00			
2140112	公路运输管理	0.50	0.50				
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	35.40	35.40				
22102	住房改革支出	35.40	35.40				
2210201	住房公积金	35.40	35.40				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00				
22403	森林消防事务	5.00	5.00				
2240399	其他森林消防事务支出	5.00	5.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计		911.03	752.55	158.48	786.18	
201	一般公共服务支出		342.49	251.00	91.48	439.18	
20101	人大事务		17.59	9.67	7.92		
2010101	行政运行		10.49	9.67	0.82		
2010108	代表工作		7.10		7.10		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		266.76	198.22	68.54	409.18	
2010301	行政运行		208.60	154.72	53.88		
2010308	信访事务		33.91	21.55	12.36		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		24.25	21.95	2.30	409.18	
20106	财政事务		4.24		4.24	10.00	
2010601	行政运行		0.24		0.24		
2010699	其他财政事务支出		4.00		4.00	10.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		3.00		3.00		
2013105	专项业务		3.00		3.00		
20133	宣传事务		24.33	22.37	1.96		
2013399	其他宣传事务支出		24.33	22.37	1.96		
20138	市场监督管理事务		26.57	20.75	5.82		
2013899	其他市场监督管理事务		26.57	20.75	5.82		
20199	其他一般公共服务支出					20.00	

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表

单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2019999	其他一般公共服务支出					20.00	
203	国防支出		6.50		6.50		
20306	国防动员		6.50		6.50		
2030605	国防教育		6.50		6.50		
207	文化旅游体育与传媒支出		29.28	29.28		10.00	
20701	文化和旅游					10.00	
2070199	其他文化和旅游支出					10.00	
20799	其他文化体育与传媒支出		29.28	29.28			
2079999	其他文化体育与传媒支出		29.28	29.28			
208	社会保障和就业支出		78.83	78.83			
20805	行政事业单位离退休		48.65	48.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.65	48.65			
20899	其他社会保障和就业支出		30.18	30.18			
2089901	其他社会保障和就业支出		30.18	30.18			
210	卫生健康支出		29.49	29.49			
21011	行政事业单位医疗		29.49	29.49			
2101101	行政单位医疗		29.49	29.49			
211	节能环保支出		20.00		20.00		
21104	自然生态保护		20.00		20.00		

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表

单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2110402	农村环境保护		20.00		20.00		
212	城乡社区支出					10.00	
21203	城乡社区公共设施					10.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出					10.00	
213	农林水支出		363.55	328.55	35.00	317.00	
21301	农业		68.99	68.99			
2130199	其他农业支出		68.99	68.99			
21303	水利		4.07		4.07		
2130319	江河湖库水系综合整治		4.07		4.07		
21305	扶贫		60.15	33.00	27.15	317.00	
2130504	农村基础设施建设					267.00	
2130505	生产发展					30.00	
2130599	其他扶贫支出		60.15	33.00	27.15	20.00	
21307	农村综合改革		230.34	226.56	3.78		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		226.56	226.56			
2130799	其他农村综合改革支出		3.78		3.78		
214	交通运输支出		0.50		0.50	10.00	
21401	公路水路运输		0.50		0.50	10.00	
2140112	公路运输管理		0.50		0.50		



# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表

单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,697.21	752.55	944.66	
301	工资福利支出	440.61	440.61		
30101	基本工资	163.61	163.61		
30102	津贴补贴	108.80	108.80		
30107	绩效工资	51.47	51.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.65	48.65		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29.49	29.49		
30112	其他社会保险缴费	3.19	3.19		
30113	住房公积金	35.40	35.40		
302	商品和服务支出	158.48		158.48	
30201	办公费	49.23		49.23	
30202	印刷费	19.14		19.14	
30203	咨询费	0.50		0.50	
30204	手续费	0.66		0.66	
30205	水费	0.65		0.65	
30206	电费	7.97		7.97	
30211	差旅费	8.01		8.01	
30213	维修费	3.60		3.60	
30216	培训费	5.40		5.40	

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表

编制部门：

单位：万元

项 目					
30226	劳务费	32.50		32.50	
30231	公务用车运行维护费	5.18		5.18	
30239	其他交通费	18.64		18.64	
30241	其他商品和服务支出	7.00		7.00	
303	对个人和家庭补助	311.94	311.94		
30305	生活补助	261.94	261.94		
30309	奖励金	50.00	50.00		
310	其他资本性支出	786.18		786.18	
31003	办公设备购置	20.00		20.00	
31005	基础设施建设	357.00		357.00	
31006	大型修缮	409.18		409.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制部门：

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

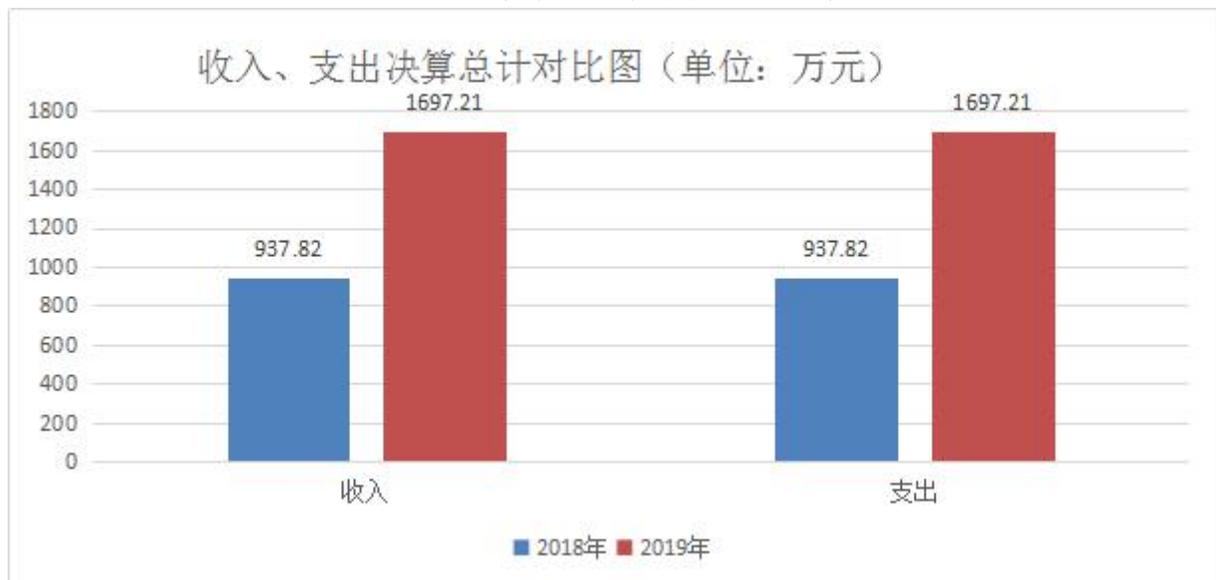


## 第三部分 2019年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2019 年收入总计 1697.21 万元,与 2018 年相比增加 759.39 万元,增加 80.97%,主要原因是修建政府办公楼,脱贫攻坚任务繁重,工作量大,人员培训、开会次数增多;新录用人员增多,工资、养老等经费支出增加造成经费支出增加。2019 年支出总计 1697.21 万元,与 2018 年相比增加 759.39 万元,增加 80.97%,主要原因是修建政府办公楼,脱贫攻坚任务繁重,工作量大,人员培训、开会次数增多;新录用人员增多,工资、养老等经费支出增加造成经费支出增加。

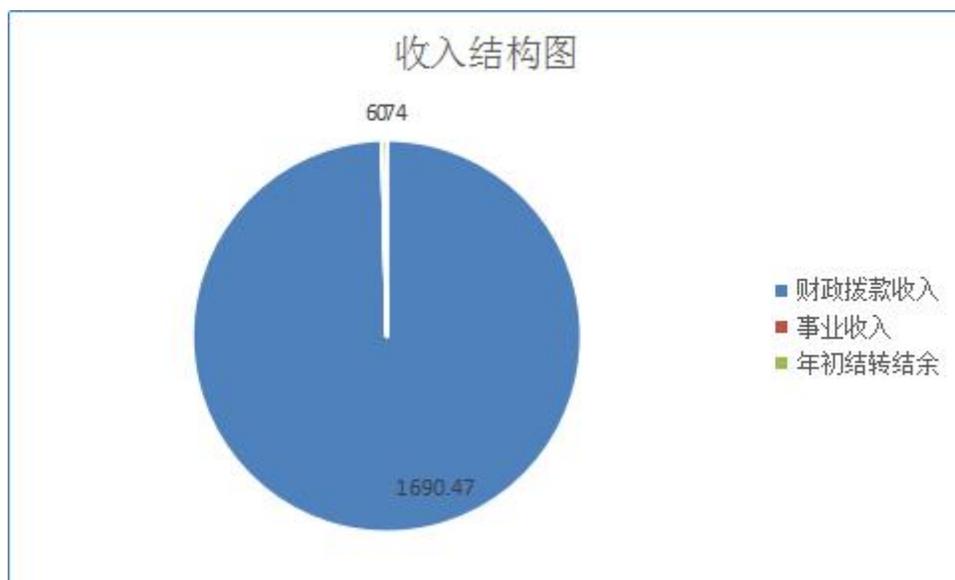
(用条形图辅助说明) 例如:



### 二、收入决算情况说明

2019年收入合计1697.21万元,其中:财政拨款收入1690.47万元,占总收入99.60%;事业收入 0万元,占总收入0%;年初结转结余6.74万元,占总收入0.39%。

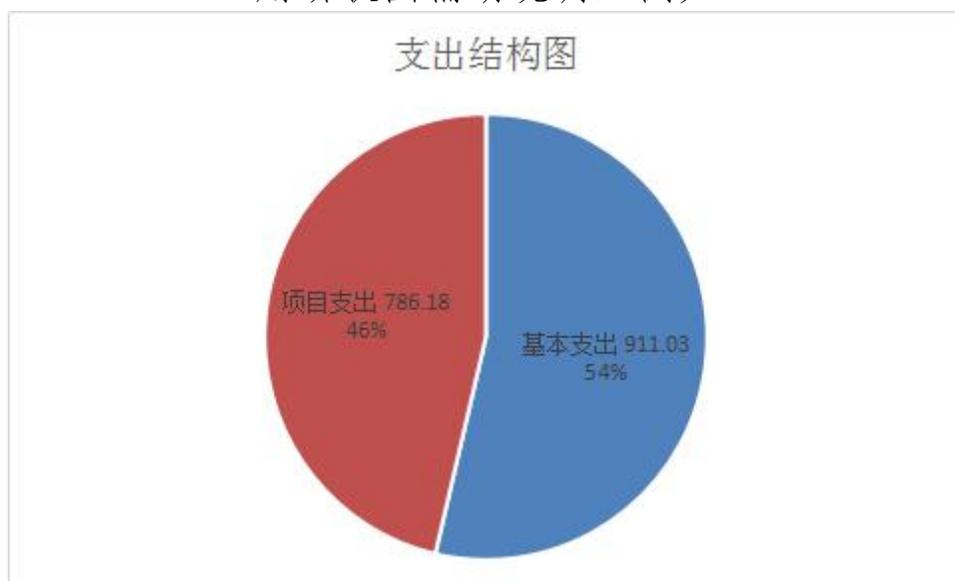
(用饼状图辅助说明) 例如:



### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计 1697.21万元，其中：基本支出911.03万元，占总支出53.68%；项目支出786.18万元，占总支出46.32%。

（用饼状图辅助说明）例如：

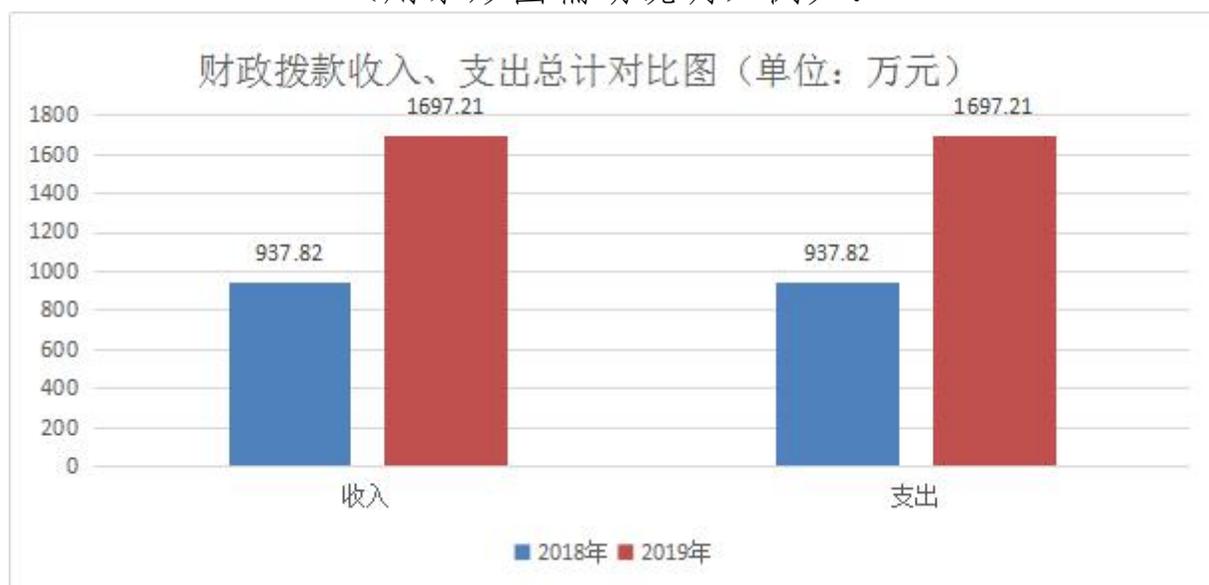


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（2）2019年财政拨款收入总计 1697.21万元，与 2018年相比增加 759.39万元，增加 80.97%，主要原因是修建政府办公楼，脱贫攻坚任务繁重，工作量大，人员培训、开会次数增多；新录用人员增

多，工资、养老等经费支出增加造成经费支出增加。2019年财政拨款支出总计1697.21万元，与2018年相比增加759.39万元，增加80.97%，主要原因是修建政府办公楼，脱贫攻坚任务繁重，工作量大，人员培训、开会次数增多；新录用人员增多，工资、养老等经费支出增加造成经费支出增加。

(用条形图辅助说明) 例如：



## 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说明。

(3) 2019年财政拨款支出1697.21万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加万元759.39，增加80.97%，主要原因是修建政府办公楼，脱贫攻坚任务繁重，工作量大，人员培训、开会次数增多；新录用人员增多，工资、养老等经费支出增加造成经费支出增加。

(用条形图辅助说明) 例如：



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为 584.68万元，调整预算为 1690.47万元，支出决算为 1690.47万元，完成预算的100%。其中基本支出 911.03万元，项目支出786.18万元，具体支出构成（按照功能科目分类），其中：

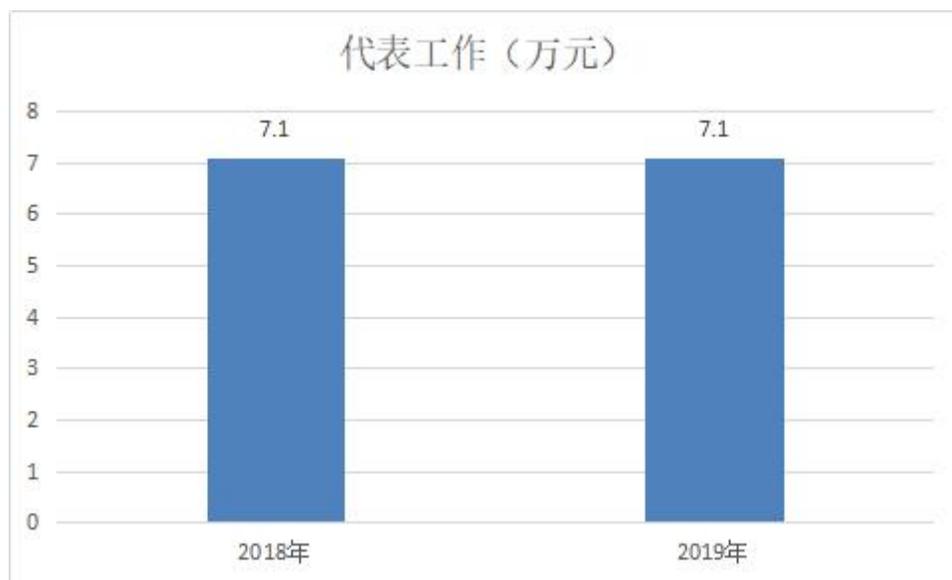
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

行政运行（2010101）支出决算为10.49万元，上年决算0万元，较上年增加10.49万元，主要原因是脱贫攻坚致开展视察调研活动引起人大代表工作经费增加。



代表工作（2010108）支出决算为7.10万元，上年决算7.10万元，

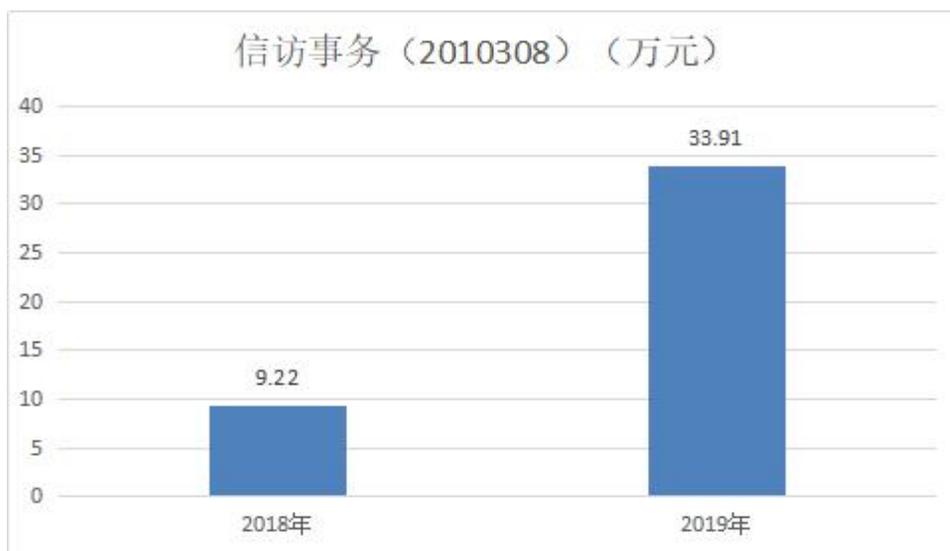
## 较上年无增减变化



行政运行（2010301）支出决算为 208.60 万元，上年决算 89.88 万元，较上年增加 118.72 万元，主要原因是脱贫攻坚任务繁重，工作量大，人员培训、开会次数增多；新录用人员增多，工资、养老等经费支出增加造成经费支出增加。



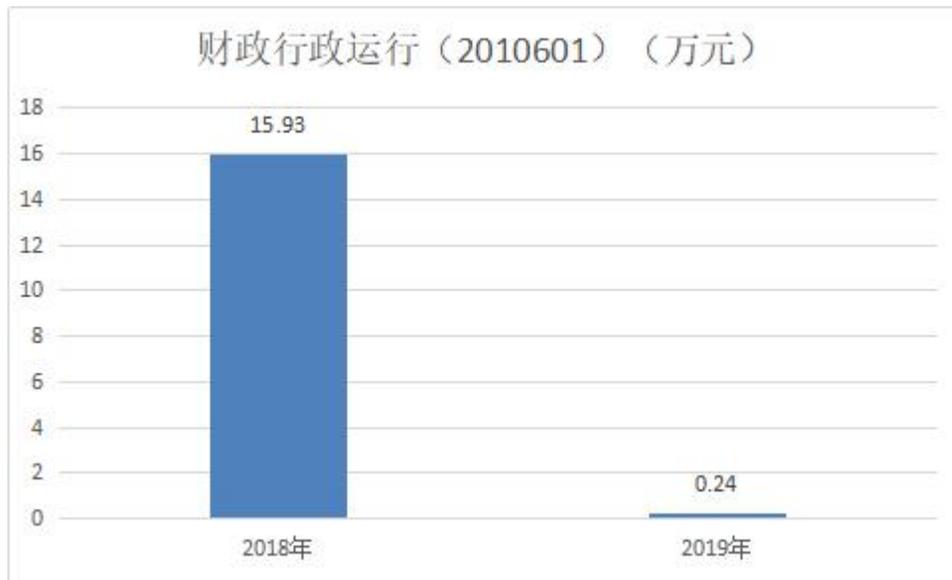
信访事务（2010308）支出决算为 33.91 万元，上年决算 9.22 万元，较上年增加 24.69 万元，主要原因是政府职能优化，信访工作力度加大，上访人数较多，接访频次增大，造成经费支出增加。



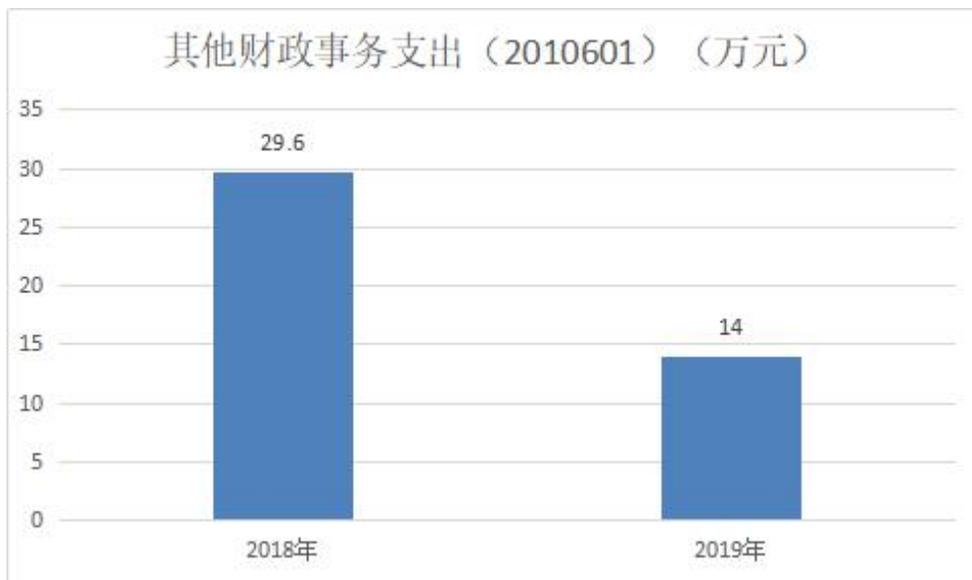
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出决算为 24.25 万元，上年决算 3 万元，较上年增加 21.25 万元，主要原因是脱贫攻坚任务重，为实现户脱贫、村退出加大精力投入，制作脱贫励志标语、横幅宣传变为经常，致使经费增加。



财政行政运行（2010601）支出决算为 0.24 万元，上年决算 15.93 万元，较上年减少 15.69 万元，主要原因是支出科目调整。



其他财政事务支出(2010699)支出决算为 14 万元，上年决算 29.6 万元，较上年减少 15.6 万元，主要原因是压缩厉行节约，财政支出，经费相应缩减。



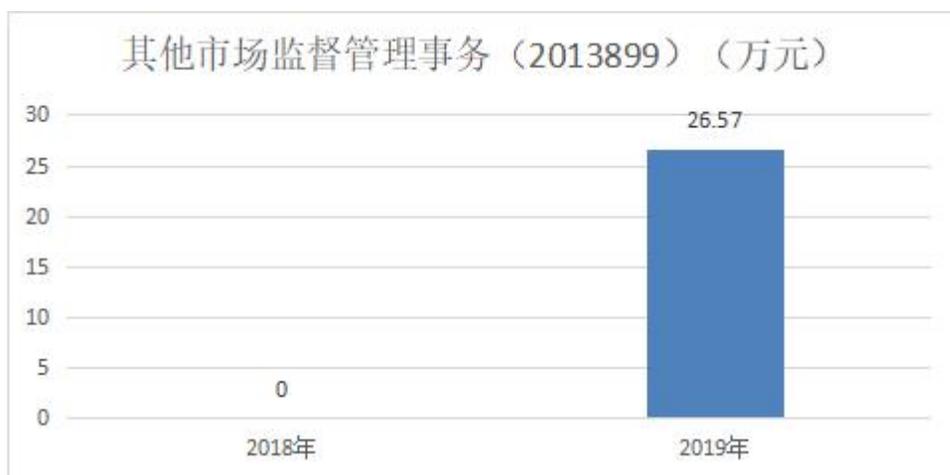
党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务(2013105)支出决算为 3 万元，上年决算为 3 万元，无变化。



其他宣传事务支出（2013399）支出决算为 24.33 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 24.33 万元，主要原因是决算科目调整，宣教办工资决入该科目。



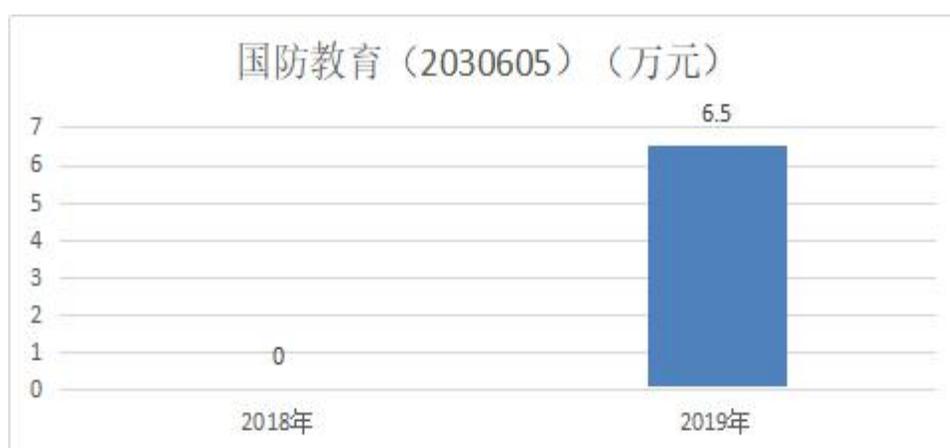
其他市场监督管理事务（2013899）支出决算为 26.57 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 26.57 万元，主要原因是决算科目调整，市场办工资决入该科目。



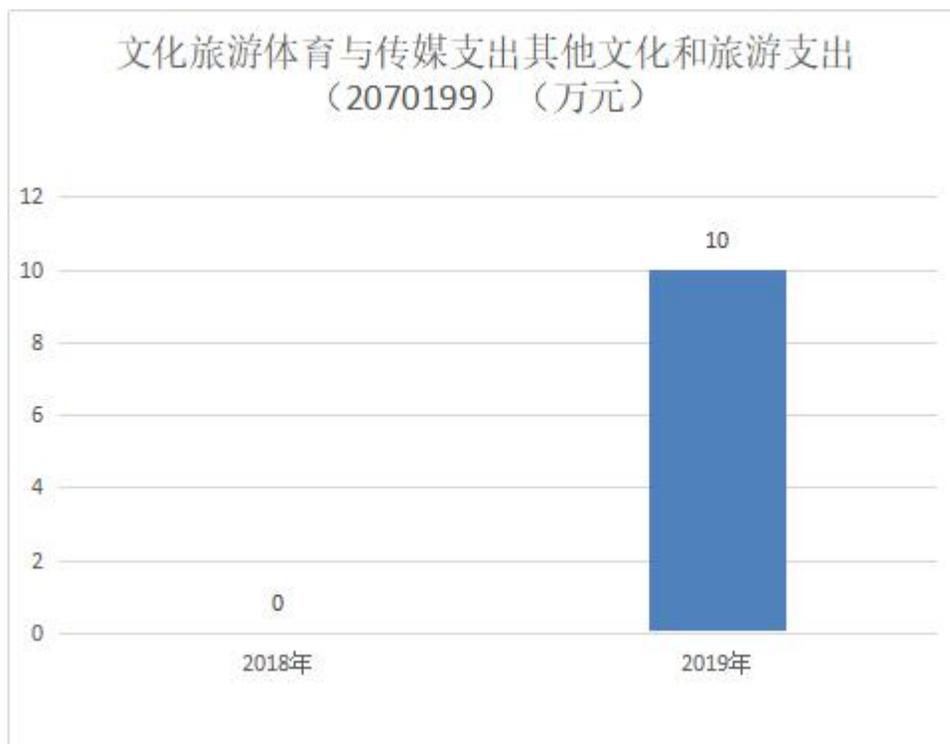
其他一般公共服务支出（2019999）支出决算为 20 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是增加基础设施建设。



国防教育（2030605）支出决算为 6.5 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 6.5 万元，主要原因是购置民兵装备、组织训练，支出增加。



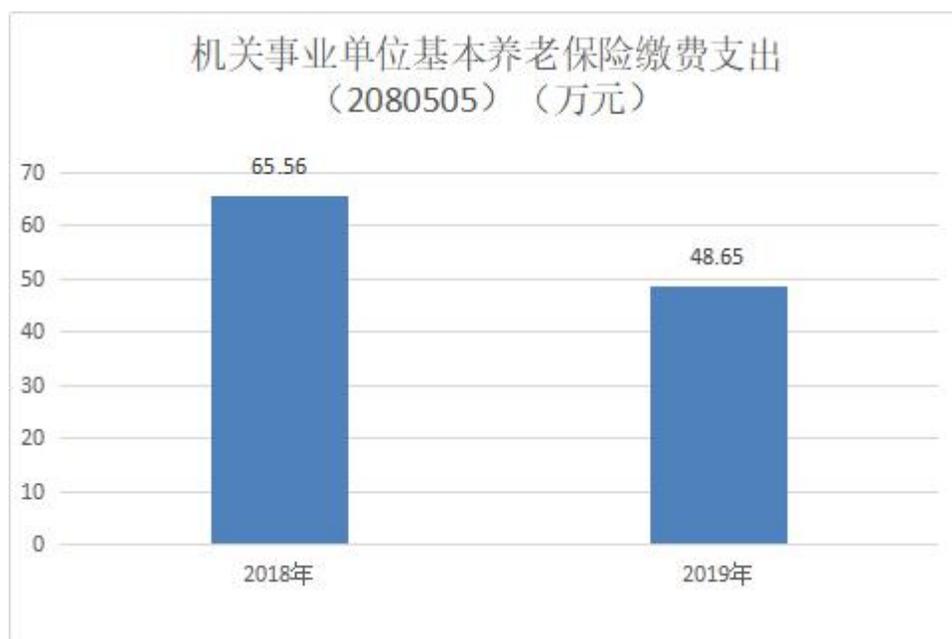
文化旅游体育与传媒支出其他文化和旅游支出（2070199）支出决算为 10 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 10 万元，主要原因修建了脱贫攻坚文化墙，支出增加。



其他文化体育与传媒支出（2079999）支出决算为 29.28 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 29.28 万元，主要原因是决算科目调整，市场办收入决入该科目。



机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为48.65万元，上年决算65.56万元，较上年减少16.91万元，主要原因是人员调出较多，调出人员经费不在本单位决算。



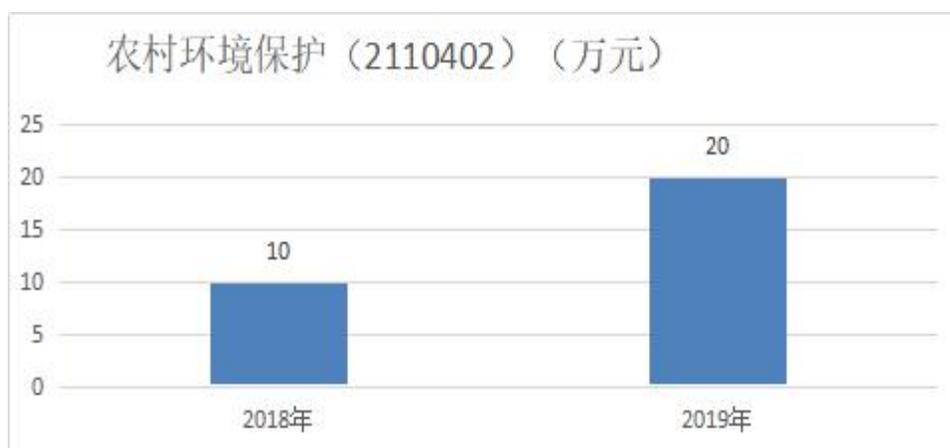
其他社会保障和就业支出（2089901）支出决算为30.18万元，上年决算29.12万元，较上年增加1.06万元，主要原因是脱贫攻坚任务繁重，为保证就业本项业务能够出色有效的完成，临聘就业信息员，致使经费增加。



行政单位医疗(2101101)支出决算为 29.49 万元,上年决算 28.80 万元,较上年增加 0.69 万元,主要原因是医疗保险改革,单位补助部分由上级财政下拨到镇办,导致经费增加。



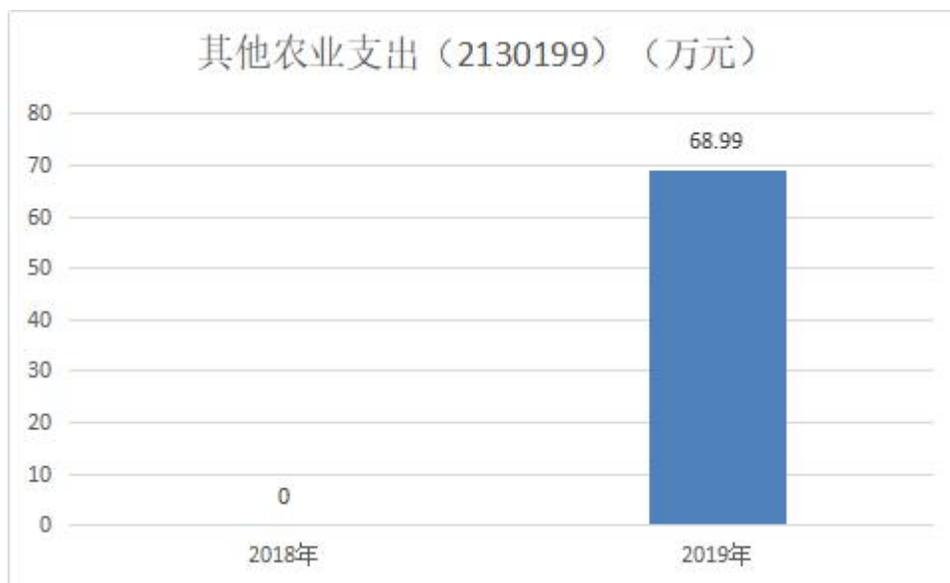
农村环境保护 (2110402) 支出决算为 20 万元,上年决算 10.00 万元,较上年增加 10 万元,主要原因是实施农村环境整治,环境卫生覆盖面广,新建垃圾填埋场两所,购买垃圾箱数台,造成经费增加。



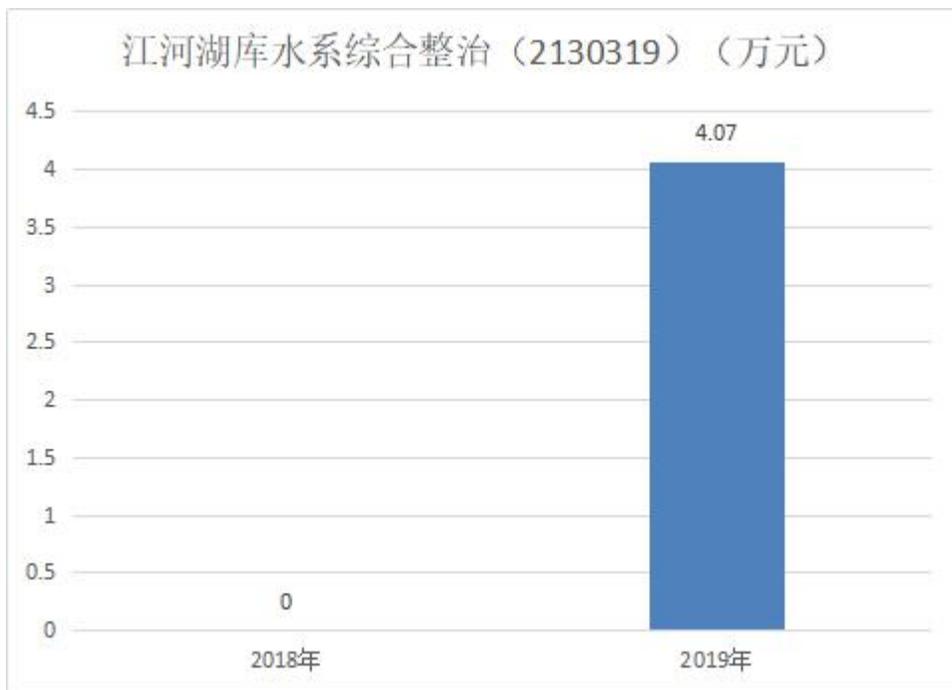
其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 支出决算为 10 万元,上年决算 0 万元,较上年增加 10 万元,主要原因是为营造更好的公共环境,修建文化墙,制作喷绘,造成经费增加。



其他农业支出（2130199）支出决算为 68.99 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 68.99 万元，主要原因是决算科目调整，致使经费增加。



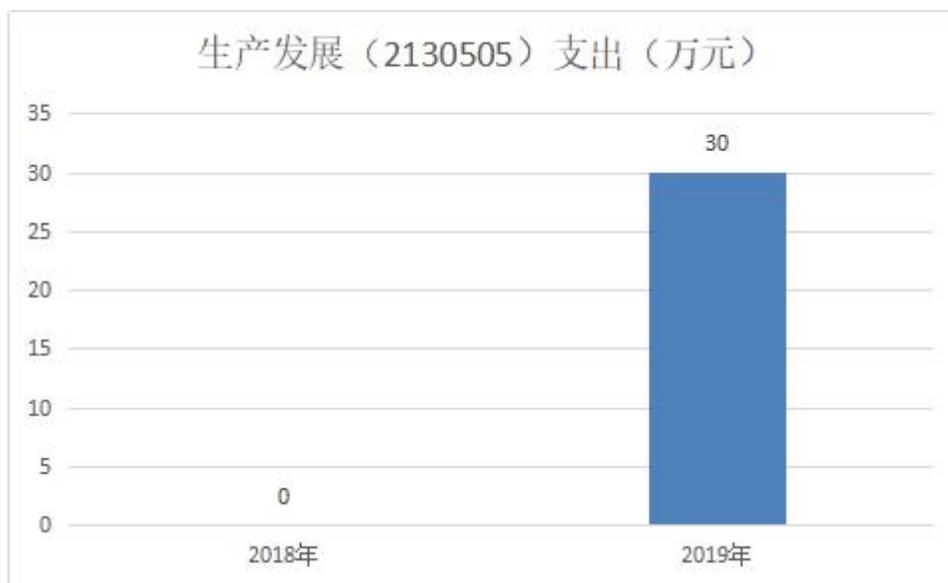
江河湖库水系综合整治（2130319）支出决算为 4.07 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 4.07 万元，主要原因是水库建设支出，致使经费增加。



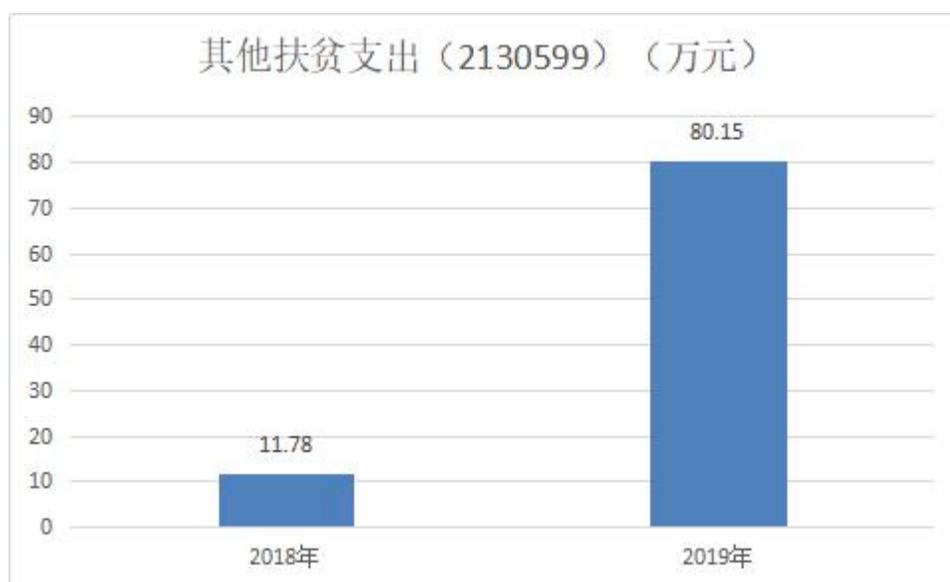
农村基础设施建设（2130504）支出决算为 267 万元，上年决算 43.39 万元，较上年增加 223.61 万元，主要原因是农村基础设施提升改造，硬化入户路，修建便民桥，致使经费增加。



生产发展（2130505）支出决算为 30 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是产业路硬化项目，致使经费增加。



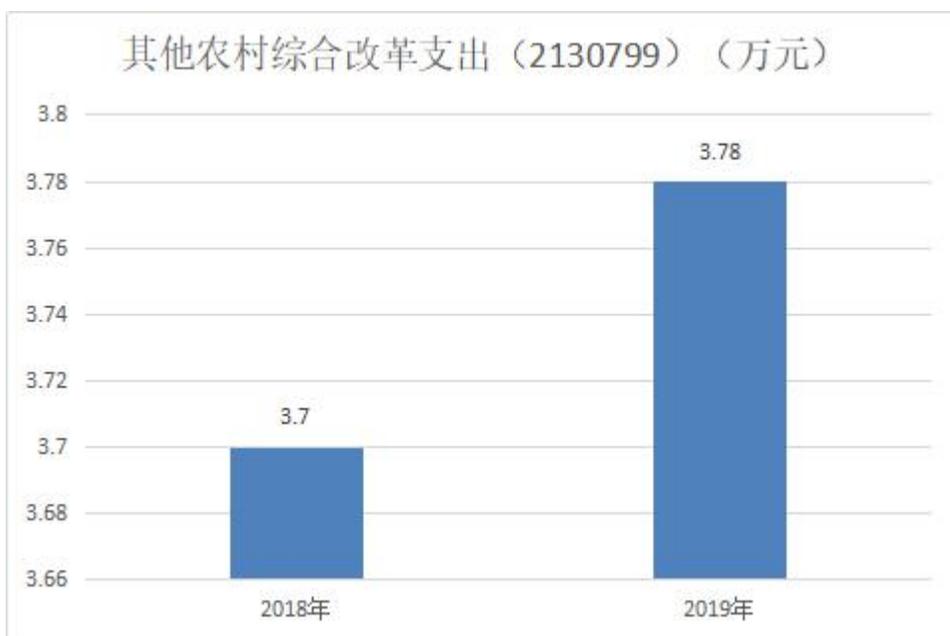
其他扶贫支出(2130599)支出决算为 80.15 万元,上年决算 68.37 万元,较上年增加 11.78 万元,主要原因是脱贫攻坚任务重,为实现户脱贫、村退出加大精力投入,制作脱贫励志标语、横幅宣传变为经常,致使经费增加。



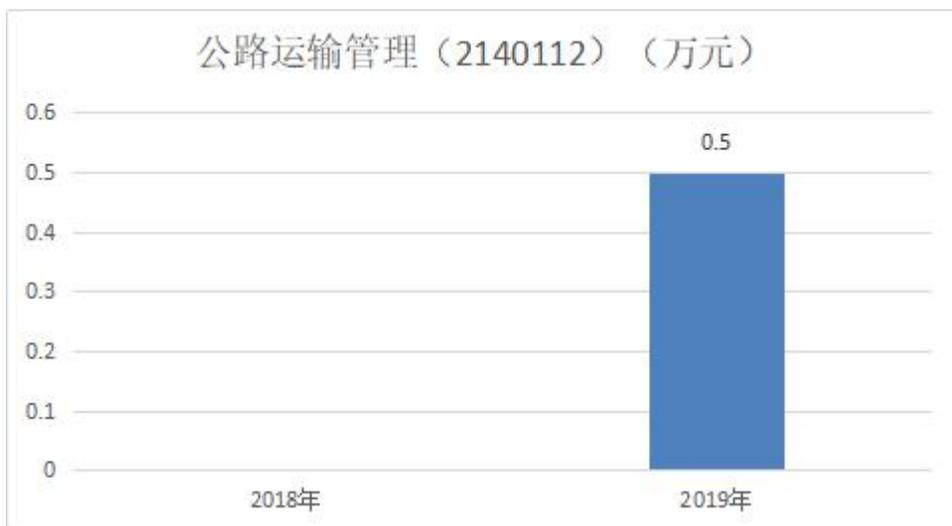
对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 支出决算为 226.56 万元,上年决算 152.28 万元,较上年增加 74.28 万元,主要原因是村级班级职能优化,村干部班子配强配全,干部待遇提高,致使经费增加。



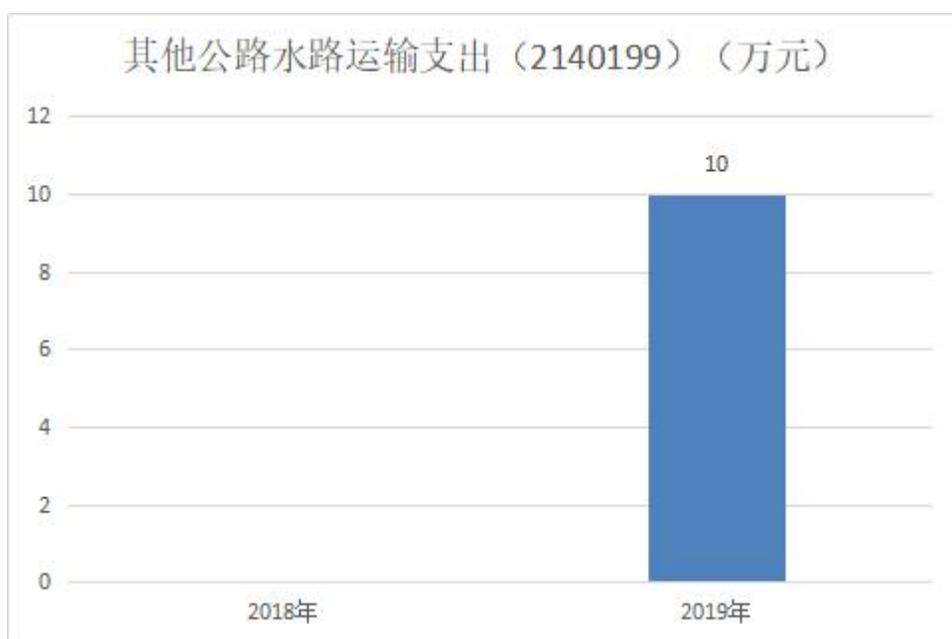
其他农村综合改革支出（2130799）支出决算为 3.78 万元，上年决算 3.7 万元，较上年增加 0.08 万元，主要原因是农村综合改革支出，致使经费增加。



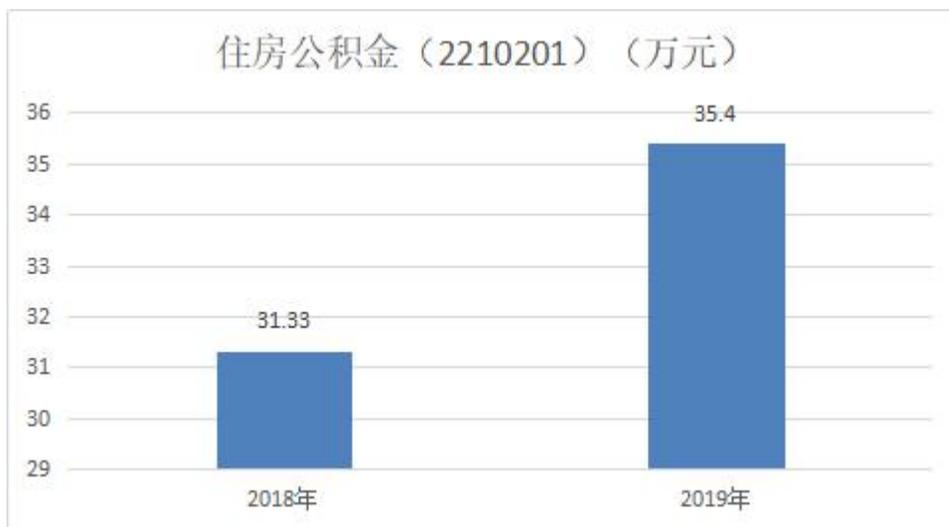
公路运输管理（2140112）支出决算为 0.5 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是加强公路修护管理，致使经费增加。



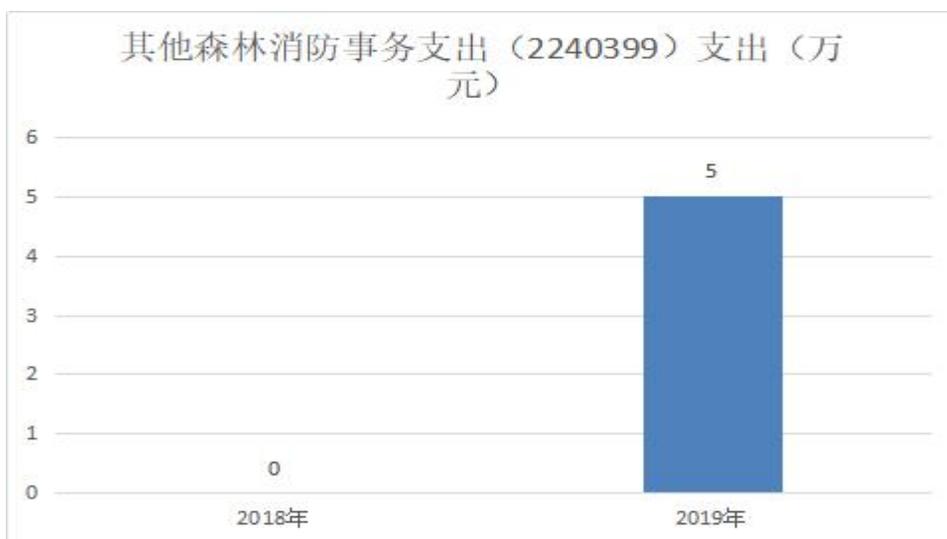
其他公路水路运输支出 (2140199) 支出决算为 10 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是加强公路修护管理，对通村路段进行修复，致使经费增加。



住房公积金 (2210201) 支出决算为 35.40 万元，上年决算 31.33 万元，较上年增加 4.07 万元，主要原因是单位新招录人员增加，导致经费增加。



其他森林消防事务支出（2240399）支出决算为5万元，上年决算0万元，较上年增加5万元，主要原因是加强森林安全，护林工作成为经常，致使经费增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1697.21万元，包括：人员经费支出752.25万元和公用经费支出944.66万元。人员经费支出752.25万元，主要包括基本工资163.61万元、津贴补贴108.80万元、绩效工资51.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.65万元、

职工基本医疗保险缴费 29.49 万元、其他社会保障缴费 3.19 万元、住房公积金 35.40 万元、生活补助 261.94 万元、奖励金 50 万元。

公用经费支出944.66万元，主要包括办公费49.23万元、印刷费19.14万元、咨询费0.5万元、手续费0.66万元、水费0.65万元、电费7.97万元、差旅费8.01万元、维修（护）费3.60万元、、培训费5.40万元、劳务费32.5万元、公务用车运行维护费5.18万元、其他交通费18.64万元、其他商品和服务支出7.00万元、办公设备购置20.00万元、基础设施建设357.00万元、大型修缮409.18万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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”经费财政拨款支出预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算5.18万元，占“三公”经费总支出100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：

（用饼状图辅助说明）如：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组 0个， 0人次，预算为0万元，支出决算为 0万元，较上年无增减变化。。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为 0万元，支出决算为0万元，较上年无增减变化。。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为5.18万元，支出决算为 5.18万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，较上年无增减变化。。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无增减变化。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无增减变化。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无增减变化。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **十、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项 3 个，共涉及资金 786.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2019年度部门决算中反映的786.18万元项目共3个，项目绩效自评结果为优良（按照项目逐个描述）。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

				(一) 简要概述部门职能与职责。							
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费支出决算为752.55万元，上年度支出837.69万元，与2018年相比减少85.14万元，减少10.16%，主要原因是调动及退休人员增加，使得人员经费减少；政府职能优化，压缩不必要的经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 第四部分专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。