

石泉县城关镇人民政府

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、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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）主要职责。

镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

（一）促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（二）强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村

公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（三）加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（四）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役，民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参

与本级事务管理，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。

（二）内设机构。

1. 党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2. 人大办公室：负责本行政区域内，法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行工作。负责草拟镇人大工作计划、总结、报告，以及镇人大会议审议意见和其他综合性文稿。负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导交办事项的组织实施和督促检查工作。协调和参与人大换届选举，组织视察、评议有关工作。受理代表和群众的来信来访，做好登记、拟办、转办、催办、回复、报告等工作。承办上级人大及其常委会和领导交办的其他工作。

3. 经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划；负责培育新的经济增长点，努力发展社会经济；负责招商引资及协调经济社会发展相关工作。

4. 脱贫攻坚指挥部：主要负责辖区脱贫攻坚工作，对全镇脱贫攻坚工作进行研究、检查和具体指导；负责完成县

脱指部布置的其它工作任务。

5、纪委办公室：主要负责监督检查镇党政领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针政策、落实党风廉政建设责任制、遵守廉洁自律各项规定的情况；负责对党员领导干部行使权力进行监督，切实纠正损害群众利益的突出问题；负责协助镇党委加强党风廉政建设和反腐败工作及党务、政务、村（居）务公开和其他便民利民措施的落实；负责受理群众信访举报及职责范围内的控告和申诉等工作。

6、社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

7、文化旅游服务站：负责文化宣传、群众性文化娱乐活动组织推广等文化服务体系建设；负责巩固镇、村（社区）两级文化阵地，加强精神文明建设，活跃广大群众文化生活；负责组织实施全镇旅游整体形象宣传及景区、景点推介的日常管理工作。

8. 财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

9、计划生育办公室：主要负责执行党和国家的计划生

育方针、政策、法规；负责拟定本镇人口发展中、长期计划和年度计划，做好人口和计划生育统计；负责协同有关部门加强本镇流动人口管理，定期组织育龄妇女检查；负责为搞好计划生育提供技术指导。

10、基础设施办（安监办）：承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇、村道路管护；承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；负责行政区域内重大危险源的监督管理，督促整改事故隐患；负责组织开展安全生产法律法规、安全生产知识的宣传教育。

11、社会保障服务站：承担社会保险、福利救助、农村合疗、低保户、五保户等具体服务工作；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

12、国土资源管理所：负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责旧宅腾退、地质灾害及防滑工作。

13、环境卫生管理站：负责辖区环境保护、县城文明创建、“河长制”、各级督办和信访举报问题处理及垃圾处理费收缴。

14. 农业综合服务站：承担防汛抗旱、防灾减灾和气象

服务工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

15、创业就业服务站：承担就业创业、技能培训及养老保险等具体服务工作；

16. 市场监管所：主要负责辖区工商行政管理、商贸流通、农产品质量安全、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

17、重点项目办：负责辖区重点工程和重点项目、征地拆迁和房屋征收的管理、监督、协调和调度；负责监督执行国家有关征地拆迁的法律、法规、规章和政策；负责征地拆迁安置资金兑付及监管。

二、部门决算单位构成

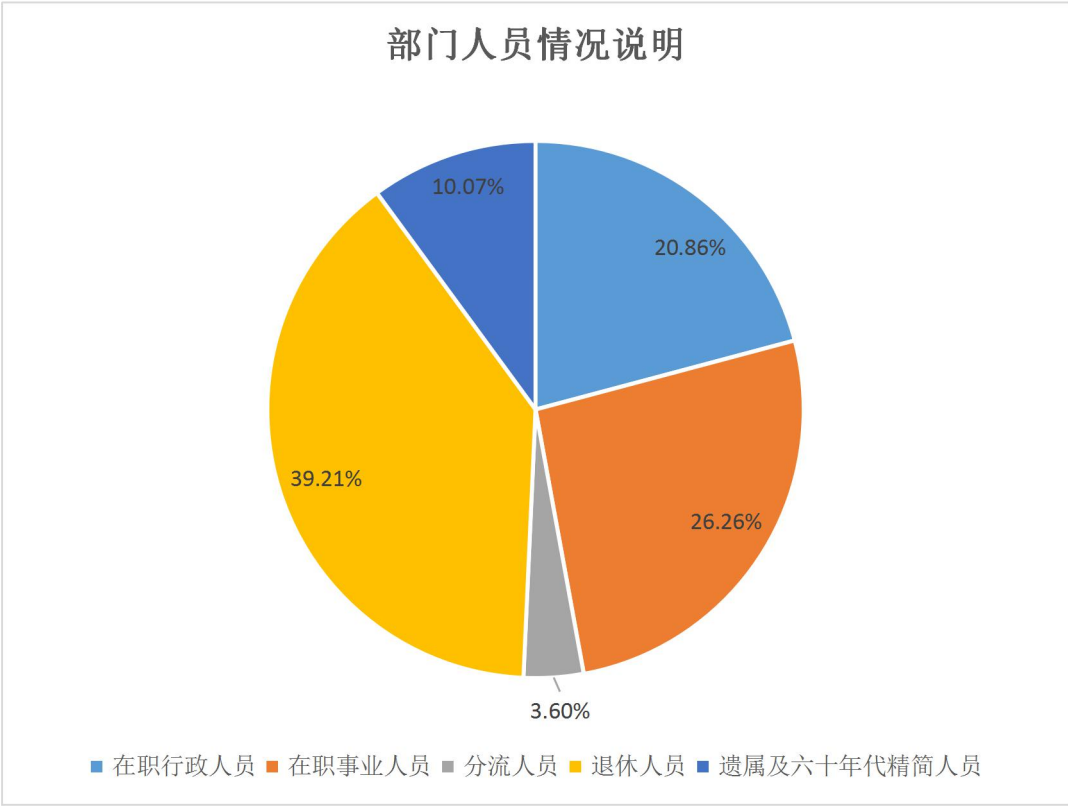
从决算单位构成看，本镇属一级预算单位，无二级预算单位。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，按照石编办发【2016】10 号文件，单位定编人数为 138 人，其中：行政编制 64 人、事业编制 74 人。年末在职在岗人员为 141 人，其中：行政人员 58 人、事业人员 73 人、分流人员 10 人（3 人行政、7 人事业）、遗属人员 22 人、其他人员 6 人。退休人员 109 人，工资由县养老经办机构统发。

本单位人中超编，其中分流 10 人不占编制，但工资福利支出

在政府机关运行中体现。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本年无基金收支

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	4,071.31	1、一般公共服务支出	1,699.41
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	14.50
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	110.00
8、其他收入	4,696.68	8、社会保障和就业支出	496.58
		9、卫生健康支出	180.31
		10、节能环保支出	435.40
		11、城乡社区支出	693.40
		12、农林水支出	3,935.51
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	8,767.99	本年支出合计	7,565.10
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	117.16	年末结转和结余	1,320.04
收入总计	8,885.14	支出总计	8,885.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

02表

编制部门：石泉县城关镇人民政府（本级）

2019年

金额单位：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								
					小计	其中：教 育收费			
合计		8,767.99	4,071.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,696.68
201	一般公共服务支出	1,781.80	1,098.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.48
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,781.80	1,098.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.48
2010301	行政运行	1,058.32	1,058.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	723.48	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.48
204	公共安全支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2070904	地方旅游开发项目补助	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	768.70	369.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.96
20802	民政管理事务	358.84	197.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.50
2080208	基层政权和社区建设	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.50
2080299	其他民政管理事务支出	197.34	197.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.40	172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.40	172.40	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

02表									
编制部门：石泉县城关镇人民政府（本级）			2019年			金额单位：万元			
功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收 费			
合计		8,767.99	4,071.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,696.68
20821	特困人员救助供养	237.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.46
2082102	农村特困人员救助供养支出	237.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.46
210	卫生健康支出	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,405.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.08
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	1,405.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.08
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,405.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.08
213	农林水支出	4,028.61	1,919.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109.17
21301	农业	163.93	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,799.43	1,090.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.17
2130504	农村基础设施建设	999.01	410.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.39
2130505	生产发展	539.58	418.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.78
2130599	其他扶贫支出	260.84	260.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,016.47	616.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	616.47	616.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：石泉县城关镇人民政府（本级）		2019年			03表 金额单位：万元		
功能分类科目 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
合计		7,565.10	1,807.07	5,758.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,699.42	1,058.32	641.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,689.42	1,058.32	631.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,058.32	1,058.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	631.10	0.00	631.10	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.57	369.74	126.83	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	233.84	197.34	36.50	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	197.34	197.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.40	172.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.40	172.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：石泉县城关镇人民政府（本级）		2019年				03表 金额单位：万元	
项目	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
合计		7,565.10	1,807.07	5,758.03	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	90.33	0.00	90.33	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	90.33	0.00	90.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	435.40	0.00	435.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	693.40	0.00	693.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支	693.40	0.00	693.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	693.40	0.00	693.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,935.51	198.71	3,736.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业	163.93	149.93	14.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	149.93	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,706.33	0.00	1,706.33	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,027.38	0.00	1,027.38	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	471.58	0.00	471.58	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	207.37	0.00	207.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,016.47	0.00	2,016.47	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	616.47	0.00	616.47	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4,071.31	1、一般公共服务支出	1,108.32	1,108.32	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	14.50	14.50	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	369.75	369.75	0.00
		9、卫生健康支出	180.31	180.31	0.00
		10、节能环保支出	435.40	435.40	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	1,913.62	1,913.62	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,071.31	本年支出合计	4,031.89	4,031.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	117.16	年末财政拨款结转和结余	156.57	156.57	0.00
1、一般公共预算财政拨款	117.16				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	4,188.46	总计	4,188.46	4,188.46	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

04表

编制部门：石泉县城关镇人民政府

2019年

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

05表							
编制部门：石泉县城关镇人民政府（本级）			2019年		金额单位：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		4,031.89	1,807.07	1,604.47	202.60	2,224.82	
201	一般公共服务支出	1,108.32	1,058.32	855.72	202.60	50.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,098.32	1,058.32	855.72	202.60	40.00	
2010301	行政运行	1,058.32	1,058.32	855.72	202.60	0.00	
2010302	一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
20106	财政事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
204	公共安全支出	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50	
20499	其他公共安全支出	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50	
2049901	其他公共安全支出	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20701	文化和旅游	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2070109	群众文化	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	369.74	369.74	369.74	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	197.34	197.34	197.34	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	197.34	197.34	197.34	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	172.40	172.40	172.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.40	172.40	172.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	180.31	180.31	180.31	0.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）							05表
编制部门：石泉县城关镇人民政府（本级）			2019年		金额单位：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		4,031.89	1,807.07	1,604.47	202.60	2,224.82	
21007	计划生育事务	180.31	180.31	180.31	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	180.31	180.31	180.31	0.00	0.00	
211	节能环保支出	435.40	0.00	0.00	0.00	435.40	
21103	污染防治	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00	
2110302	水体	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00	
21104	自然生态保护	70.40	0.00	0.00	0.00	70.40	
2110402	农村环境保护	70.40	0.00	0.00	0.00	70.40	
213	农林水支出	1,913.63	198.71	198.71	0.00	1,714.92	
21301	农业	163.93	149.93	149.93	0.00	14.00	
2130104	事业运行	149.93	149.93	149.93	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
21303	水利	48.78	48.78	48.78	0.00	0.00	
2130301	行政运行	48.78	48.78	48.78	0.00	0.00	
21305	扶贫	1,084.45	0.00	0.00	0.00	1,084.45	
2130504	农村基础设施建设	499.38	0.00	0.00	0.00	499.38	
2130505	生产发展	377.70	0.00	0.00	0.00	377.70	
2130599	其他扶贫支出	207.37	0.00	0.00	0.00	207.37	
21307	农村综合改革	616.47	0.00	0.00	0.00	616.47	
2130705	对村民委员会和村党支部的补	616.47	0.00	0.00	0.00	616.47	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

					06表
编制部门：石泉县城关镇人民政府（本级）		2019年		金额单位：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		1,807.07	1,604.47	202.60	
301	工资福利支出	1,591.64	1,591.65	0.00	
30101	基本工资	501.97	501.97	0.00	
30102	津贴补贴	430.11	430.11	0.00	
30103	奖金	158.32	158.32	0.00	
30107	绩效工资	80.01	80.01	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.40	172.40	0.00	
30109	职业年金缴费	16.25	16.25	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	18.01	0.00	
30113	住房公积金	138.69	138.69	0.00	
30199	其他工资福利支出	75.88	75.88	0.00	
302	商品和服务支出	202.59	0.00	202.60	
30201	办公费	41.17	0.00	41.17	
30202	印刷费	63.68	0.00	63.68	
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00	
30204	手续费	0.11	0.00	0.11	
30205	水费	0.63	0.00	0.63	
30206	电费	12.75	0.00	12.75	
30207	邮电费	7.63	0.00	7.63	
30211	差旅费	3.38	0.00	3.38	
30213	维修(护)费	2.54	0.00	2.54	
30214	租赁费	4.36	0.00	4.36	
30215	会议费	11.10	0.00	11.10	
30216	培训费	1.17	0.00	1.17	
30217	公务接待费	2.83	0.00	2.83	
30231	公务用车运行维护费	5.34	0.00	5.34	
30239	其他交通费用	40.75	0.00	40.75	
30299	其他商品和服务支出	3.15	0.00	3.15	
303	对个人和家庭的补助	12.82	12.82	0.00	
30305	生活补助	12.82	12.82	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开 07 表

编制部门：石泉县城关镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目	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		
预算数	9.3	0	3.3	6	0	6	12	2
决算数	8.17	0	2.83	5.34	0	5.34	11.1	1.17

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

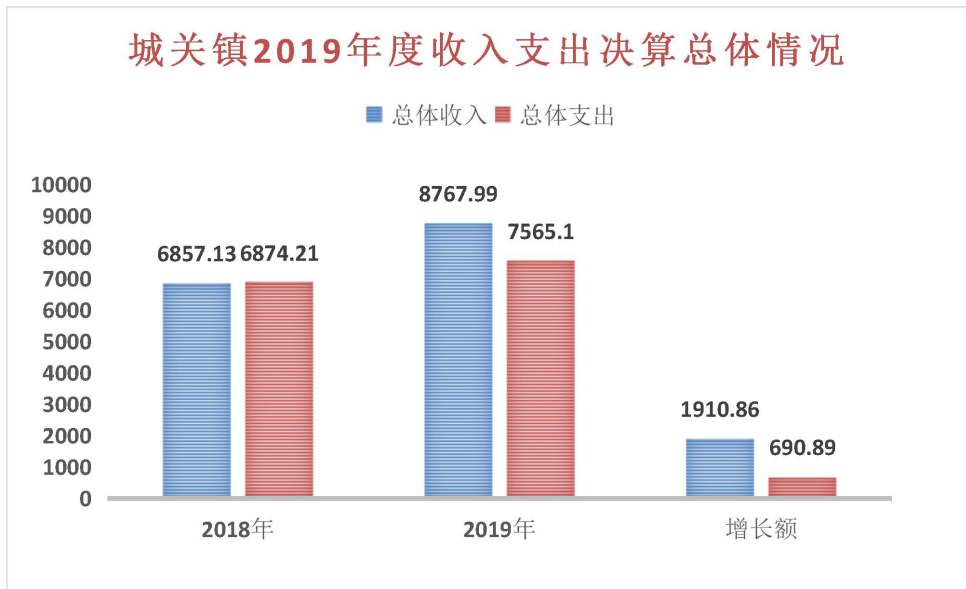
金额单位：万元

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	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

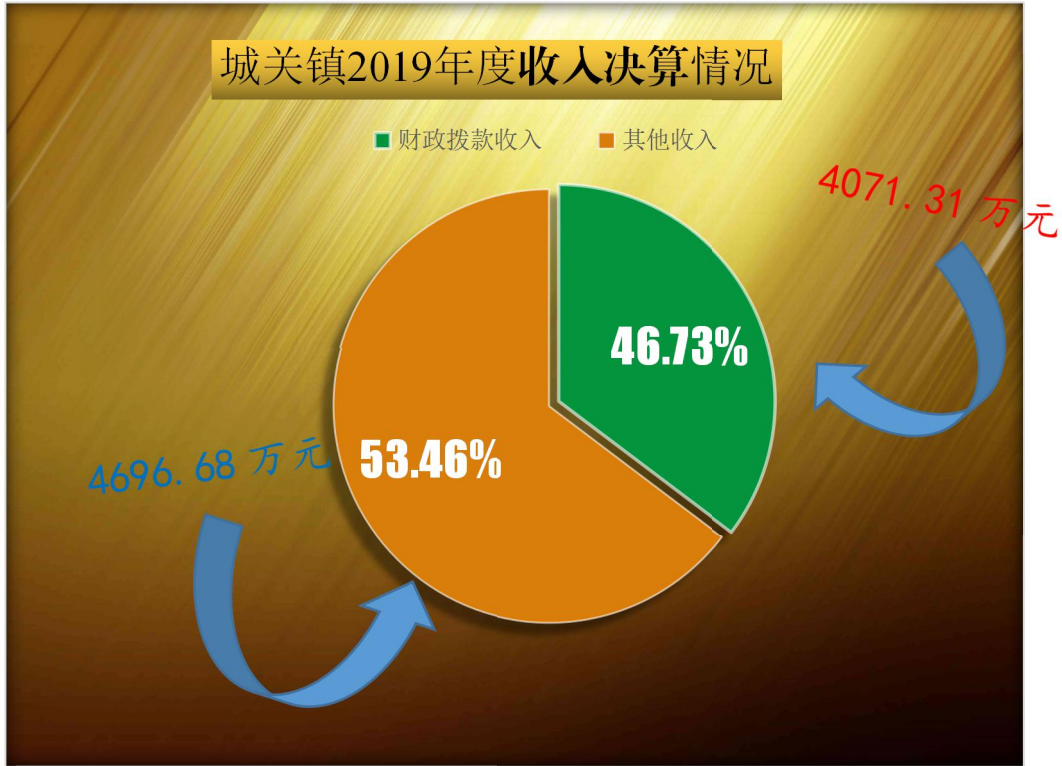
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2019 年收入总体情况及比上年增加 1910.86 万元，主要原因是其他收入增加。支出总体情况及比上年增加 690.89 万元，主要原因是人员变动及脱贫攻坚项目增加。

二、收入决算情况说明



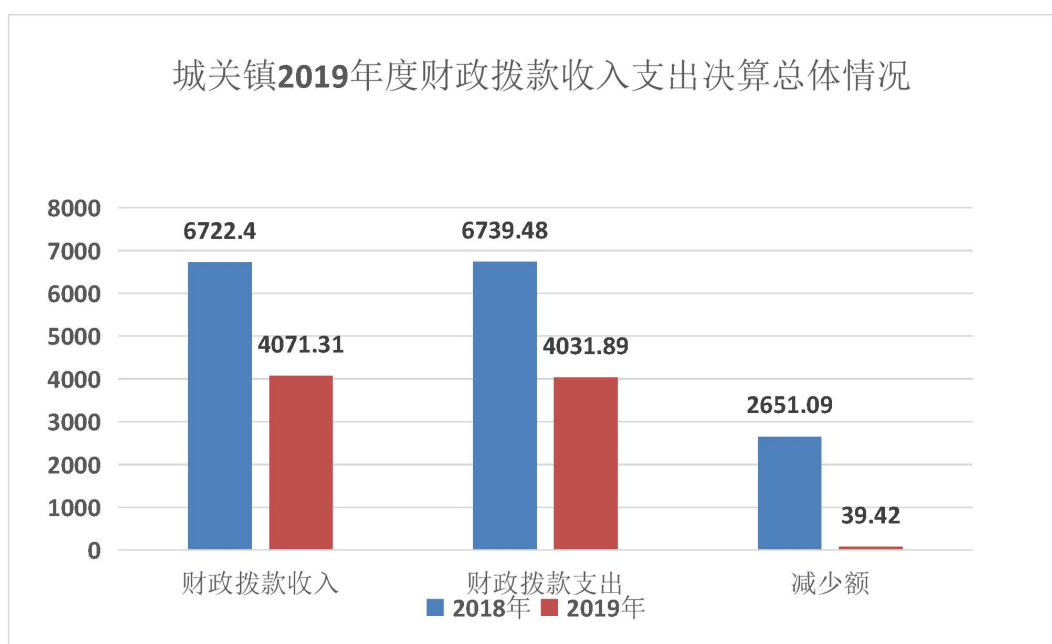
2019年收入合计8767.99万元,其中:财政拨款收入4071.31万元,占46.43%;其他收入4696.68万元,占53.46%。

三、支出决算情况说明



2019年支出合计7565.1万元，其中：基本支出1807.07万元，占23.89%；项目支出5758.03万元，占76.11%。

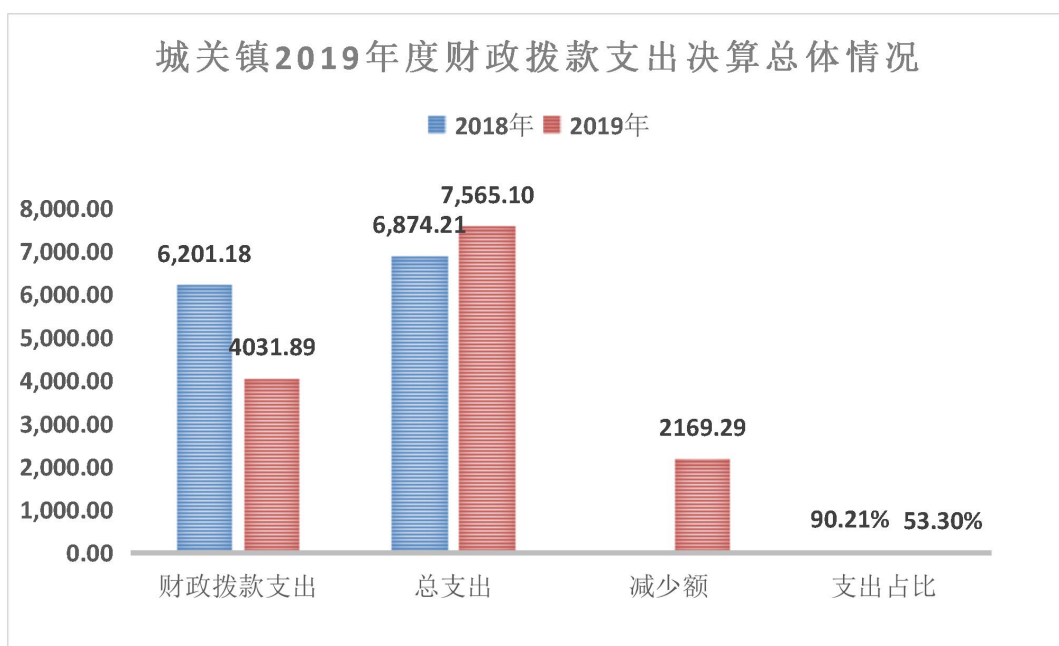
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019年财政拨款收入总体情况及比上年减少2651.09万元，财政拨款支出总体情况及比上年减少2707.59万元，主要原因是环保项目减少。

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。



2019年财政拨款支出4031.89万元，占本年支出合计的53.3%。与上年相比，财政拨款支出减少2169.29万元，减少32.18%，主要原因是环保项目减少。

（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1420.23万元，支出决算为4031.89万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为720.26万元，支出决算为1108.32万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（项）。调整预算

数14.5万元，支出决算为14.5万元，完成调整预算的100%。

3. 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和群众文化（项）。调整预算数 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务、行政事业单位离退休（款）其他民政管理事务支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数 369.74 万元，支出决算为 369.74 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算数 180.31 万元，支出决算为 180.31 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）污染防治、自然生态保护（款）水体、农村环境保护（项）。调整预算数 479 万元，支出决算为 435.4 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）事业运行、水利、扶贫、农村综合改革（款）事业运行、农村道路建设、行政运行、农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出、对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数 149.93 万元，支出决算为 1913.63 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年一般公共预算财政拨款基本支出1807.07万元，包括：人员经费支出1591.65万元、公用经费支出202.6万元和对个人和家庭的补助12.82万元。

人员经费1591.65万元。主要包括基本工资501.97万元，津贴补贴430.11万元，奖金158.32万元，绩效工资80.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费172.4万元，职业年金缴费16.25万元，职工基本医疗保险缴费18.02万元，住房公积金138.69万元，其他工资福利支出75.88万元。

公用经费202.6万元。主要包括办公费41.17万元，印刷费63.68万元，咨询费2万元，手续费0.11万元，水费0.63万元，电费12.75万元，邮电费7.63万元，差旅费3.38万元，维修(护)费2.54万元，租赁费4.36万元，会议费11.1万元，培训费1.17万元，公务接待费2.83万元，公务用车运行维护费5.34万元，其他交通费用40.76万元，其他商品和服务支出3.15万元。

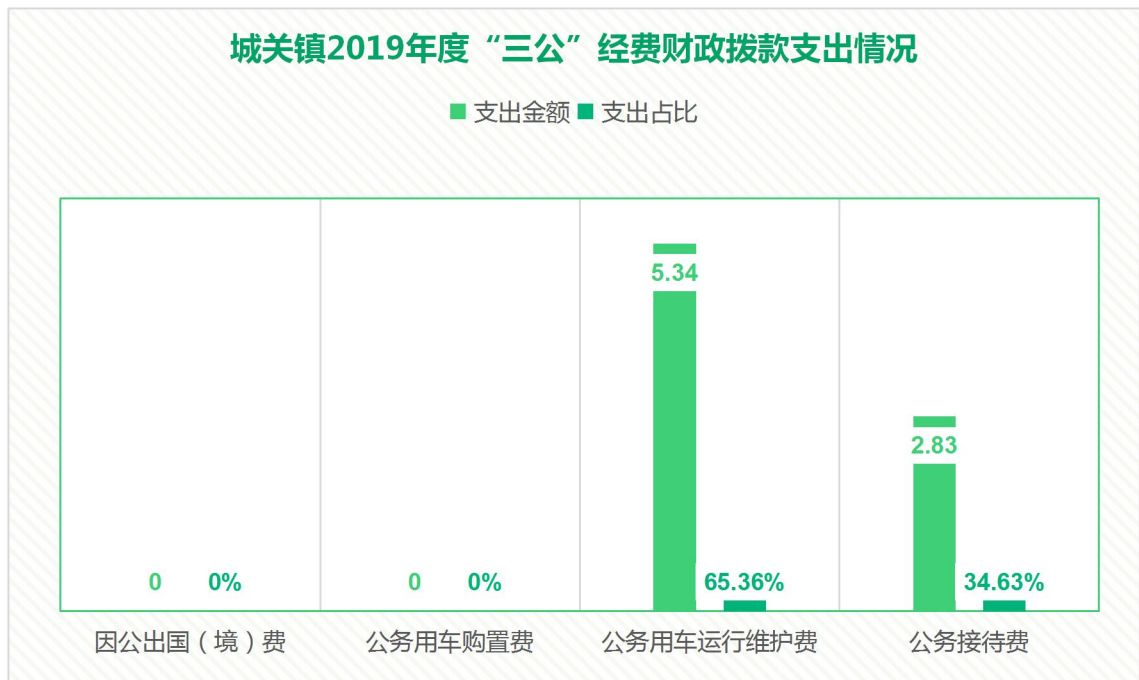
对个人和家庭的补助12.82万元。主要包括遗属及六十年代精简人员生活补助12.82万元。

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9.3万元，支出决算为8.17万元，完成预算的87.85%。决算数较预算数减少1.13万元，主要原因是我镇严格按照“八项”规定要求，严格控制公务接待支出。

（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算5.34万元，占65.36%；公务接待费支出决算2.83万元，占34.63%。具体情况如下：

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。

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元，支出决算为0万元。

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6万元，支出决算为5.34万元，完成预算的89%，决算数较预算数减少0.66万元，主要原因是严格控制公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待32批次，342人次，预算为3.3万元，支出决算为2.83万元，完成预算的85.75%，决算数较预算数减少0.47万元，主要原因是我镇严格按照“八项”规定要求，严格控制公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为2万元，支出决算为1.17万元，完成预算的58.5%，决算数较预算数减少0.83万元，主要原因是我镇精简培训内容和减少不必要的培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 12 万元，支出决算为 11.1 万元，完成预算的 92.5%，决算数较预算数减少 0.9 万元，主要原因是我镇严格按照中省市县安排，精简会议内容和减少会议频次。

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 3 个，二级项目 52 个，共涉及资金 1257.5 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 城关镇红星村五组产业路水毁修复项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99 分。项目全年预算数 36.24 万元, 执行数 36.24 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 通过项目实施改善产业发展设施条件, 覆盖农户 24 户 59 人, 其中贫困户 13 户 32 人, 促进项目区种养植花菜 25 亩、水果柿 30 亩。

2. 城关镇黄荆坝社区二组产业路硬化项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 93 分。项目全年预算数 215

万元，执行数 189.48 万元，完成预算的 88%。主要产出和效果：通过项目实施改善产业发展设施条件，覆盖农户 35 户 212 人，其中贫困户 15 户 41 人，促进项目区种植李子园 100 亩。

3. 城关镇金斗粮社区工厂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 16.89 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：带动 14 户 14 人增收，其中贫困户 2 户 2 人，实现贫困户就近就业增收。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		城关镇红星村五组产业路水毁修复项目				
主管部门		石泉县城关镇人民政府		实施单位	石泉县城关镇人民政府	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	36.24	36.24		100%
		其中：县财政资金	36.24	36.24		100%
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建浆砌挡护 936 方，面板修复 40 米，改善产业发展设施条件，覆盖农户 24 户 59 人，其中贫困户 13 户 32 人，促进项目区种养植花菜 25 亩、水果柿 30 亩。			新建浆砌挡护 936 方，面板修复 40 米，改善产业发展设施条件，覆盖农户 24 户 59 人，其中贫困户 13 户 32 人，促进项目区种养植花菜 25 亩、水果柿 30 亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	产业路水毁修复（处）	1	1	已完成
			浆砌石坎方量（m ³ ）	936	936	已完成
			产业路面板修复（m ² ）	2065	2065	已完成
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	100%	100%	已完成
		时效指标	项目（工程）完成及时率（%）	100%	100%	已完成
		成本指标	浆砌石坎补助标准（元/m ³ ）	360	360	已完成
			面板修复补助标准（元/m ² ）	160	160	已完成
	效益指标	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率（%）	100%	100%	已完成
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（%）	99%	99%	已完成
			贫困地区居民出行平均缩短时间（≥小时）	0.8	0.8	已完成
			受益建档立卡贫困人口数（≥人）	32	32	已完成
		可持续影响指标	工程使用年限（≥年）	8	8	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（%）	99%	99%	已完成
	说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		城关镇黄荆坝社区二组产业路硬化项目				
主管部门		石泉县城关镇人民政府		实施单位	石泉县城关镇人民政府	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	215	189.48	88%	
		其中：县财政资金	215	189.48	88%	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建产业路硬化 5 公里，改善产业发展设施条件，覆盖农户 35 户 212 人，其中贫困户 15 户 41 人，促进项目区种植李子园 100 亩。			新建产业路硬化 5 公里，改善产业发展设施条件，覆盖农户 35 户 212 人，其中贫困户 15 户 41 人，促进项目区种植李子园 100 亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	贫困村道路硬化里程（≥公里）	5	5	已完成
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	100%	100%	已完成
		时效指标	项目（工程）完成及时率（%）	100%	100%	已完成
		成本指标	道路补助标准（万元/km）	55	55	已完成
	效益指标	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率（%）	100%	100%	已完成
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（%）	99%	99%	已完成
			贫困地区居民出行平均缩短时间（≥小时）	0.5	0.5	已完成
			受益建档立卡贫困人口数（≥人）	41	41	已完成
	可持续影响指标	工程使用年限（≥年）	8	8	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（%）	99%	99%	已完成	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		城关镇金斗粮社区工厂项目				
主管部门		石泉县城关镇人民政府		实施单位	石泉县城关镇人民政府	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	17	16.89	99%	
		其中：县财政资金	17	16.89	99%	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改造 150 m ² 社区工厂配套用房。带动 14 户 14 人增收，其中贫困户 2 户 2 人，实现贫困户就近就业增收。			改造 150 m ² 社区工厂配套用房。带动 14 户 14 人增收，其中贫困户 2 户 2 人，实现贫困户就近就业增收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	社区工厂改造面积（m ² ）	150	150	已完成
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	100%	100%	已完成
		时效指标	项目（工程）完成及时率（%）	100%	100%	已完成
		成本指标	工厂改造补助标准（元/m ² ）	750	750	已完成
	效益指标	经济效益	改善生产条件，促进增收（元/人/月）	1800	1800	已完成
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（≥户）	2	2	已完成
			受益建档立卡贫困人口数（≥人）	2	2	已完成
		可持续影响指标	工程使用年限（≥年）	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（%）	99%	99%	已完成
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 165.08 万元，支出决算为 202.6 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 37.52 万元，主要原因是单位人员变动，运转经费增加。

(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 168.19 万元，其中政府采购货物类支出 17.84 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 150.35 万元。授予中小企业合同金额 168.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(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共有车辆 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、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

石泉县城关镇人民政府

2020年9月25日



