

石泉县后柳镇人民政府

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：

（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，协调好本区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，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）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

本单位为乡镇级人民政府，按照行政、事业职位分类：行政机构设置党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公

室（自然资源所、生态环境所）、社会治理办公室（司法所），市场监管所、财政审计所。事业单位设置有农业综合服务站、社会保障服务站（民政办公室）、公共事业服务站（文化站），便民服务中心。

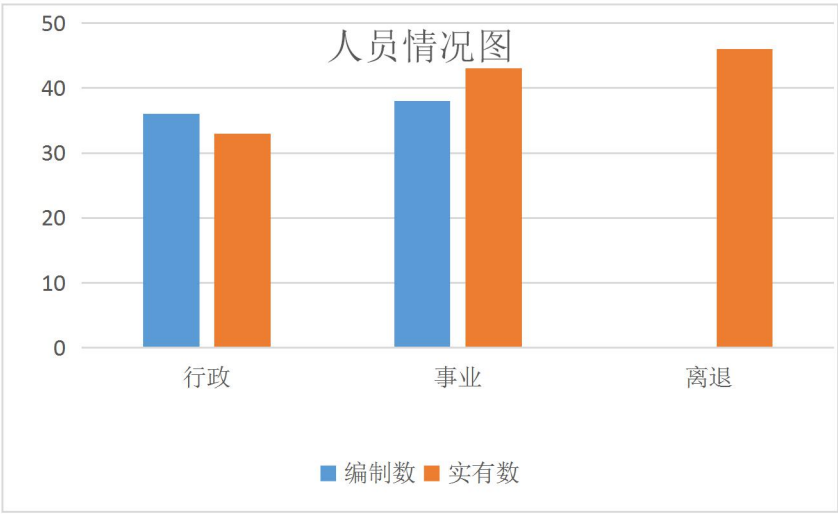
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位只有本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县后柳镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 36 人、事业编制 38 人；实有人员 76 人，其中行政 33 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 46 人。



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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

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	1908.73	1、一般公共服务支出	549.86
2、政府性基金预算财政拨款	11.5	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	5
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	86.5
8、其他收入	1359.87	8、社会保障和就业支出	899.22
		9、卫生健康支出	92.87
		10、节能环保支出	9.65
		11、城乡社区支出	349.3
		12、农林水支出	1166.65
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	3280.1	本年支出合计	3159.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	250.02	年末结转和结余	371.06
收入总计	3530.12	支出总计	3530.11

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

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：

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		3, 280. 10	1, 920. 23						1, 359. 87
201	一般公共服务支出	514. 64	514. 64						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	494. 64	494. 64						
2010301	行政运行	494. 64	494. 64						
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						
204	公共安全支出	5. 00	5. 00						
20499	其他公共安全支出	5. 00	5. 00						
2049901	其他公共安全支出	5. 00	5. 00						
207	文化旅游体育与传媒支出	36. 50	36. 50						
20701	文化和旅游	25. 00	25. 00						
2070113	旅游宣传	20. 00	20. 00						
2070199	其他文化和旅游支出	5. 00	5. 00						
20709	旅游发展基金支出	11. 50	11. 50						
2070904	地方旅游开发项目补助	11. 50	11. 50						
208	社会保障和就业支出	1, 142. 64	185. 77						956. 87
20802	民政管理事务	410. 80	102. 23						308. 57
2080208	基层政权和社区建设	308. 57	0. 00						308. 57
2080299	其他民政管理事务支出	102. 23	102. 23						
20805	行政事业单位离退休	83. 54	83. 54						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.54	83.54						
20821	特困人员救助供养	245.52	0.00						245.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	245.52	0.00						245.52
20899	其他社会保障和就业支出	402.78	0.00						402.78
2089901	其他社会保障和就业支出	402.78	0.00						402.78
210	卫生健康支出	92.87	92.87						
21007	计划生育事务	92.87	92.87						
2100716	计划生育机构	92.87	92.87						
211	节能环保支出	2.00	2.00						
21104	自然生态保护	2.00	2.00						
2110404	生物及物种资源保护	2.00	2.00						
212	城乡社区支出	257.80	257.80						
21203	城乡社区公共设施	257.80	257.80						
2120303	小城镇基础设施建设	257.80	257.80						
213	农林水支出	1,228.65	825.65						403.00
21301	农业	70.92	70.92						
2130104	事业运行	70.92	70.92						
21303	水利	17.47	17.47						
2130301	行政运行	17.47	17.47						
21305	扶贫	524.00	521.00						
2130504	农村基础设施建设	192.52	192.52						
2130505	生产发展	212.96	212.96						
2130599	其他扶贫支出	118.52	115.52						3.00
21307	农村综合改革	616.25	216.25						400.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.25	216.25						
2130706	对村集体经济组织的补助	400.00	0.00						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：

公开 03 表
金额单位：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		3, 159. 05	860. 89	2, 298. 16			
201	一般公共服务支出	549. 86	493. 86	56. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524. 86	493. 86	31. 00			
2010301	行政运行	493. 86	493. 86	0. 00			
2010302	一般行政管理事务	31. 00	0. 00	31. 00			
20106	财政事务	5. 00	0. 00	5. 00			
2010699	其他财政事务支出	5. 00	0. 00	5. 00			
20199	其他一般公共服务支出	20. 00	0. 00	20. 00			
2019999	其他一般公共服务支出	20. 00	0. 00	20. 00			
204	公共安全支出	5. 00	0. 00	5. 00			
20499	其他公共安全支出	5. 00	0. 00	5. 00			
2049901	其他公共安全支出	5. 00	0. 00	5. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	86. 50	0. 00	86. 50			
20701	文化和旅游	25. 00	0. 00	25. 00			
2070113	旅游宣传	20. 00	0. 00	20. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	5. 00	0. 00	5. 00			
20709	旅游发展基金支出	61. 50	0. 00	61. 50			
2070904	地方旅游开发项目补助	61. 50	0. 00	61. 50			
208	社会保障和就业支出	899. 22	185. 77	713. 45			
20802	民政管理事务	410. 80	102. 23	308. 57			
2080208	基层政权和社区建设	308. 57	0. 00	308. 57			
2080299	其他民政管理事务支出	102. 23	102. 23	0. 00			
20805	行政事业单位离退休	83. 54	83. 54	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老	83. 54	83. 54	0. 00			

	保险缴费支出						
20821	特困人员救助供养	245.52	0.00	245.52			
2082102	农村特困人员救助供养支出	245.52	0.00	245.52			
20899	其他社会保障和就业支出	159.37	0.00	159.37			
2089901	其他社会保障和就业支出	159.37	0.00	159.37			
210	卫生健康支出	92.87	92.87	0.00			
21007	计划生育事务	92.87	92.87	0.00			
2100716	计划生育机构	92.87	92.87	0.00			
211	节能环保支出	9.65	0.00	9.65			
21104	自然生态保护	9.65	0.00	9.65			
2110402	农村环境保护	7.65	0.00	7.65			
2110404	生物及物种资源保护	2.00	0.00	2.00			
212	城乡社区支出	349.30	0.00	349.30			
21203	城乡社区公共设施	257.80	0.00	257.80			
2120303	小城镇基础设施建设	257.80	0.00	257.80			
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出	91.50	0.00	91.50			
2120802	土地开发支出	66.50	0.00	66.50			
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	0.00	25.00			
213	农林水支出	1,166.65	88.40	1,078.25			
21301	农业	70.92	70.92	0.00			
2130104	事业运行	70.92	70.92	0.00			
21303	水利	17.47	17.47	0.00			
2130301	行政运行	17.47	17.47	0.00			
21305	扶贫	524.00	0.00	524.00			
2130504	农村基础设施建设	192.52	0.00	192.52			
2130505	生产发展	212.96	0.00	212.96			
2130599	其他扶贫支出	118.52	0.00	118.52			

21307	农村综合改革	554.25	0.00	554.25			
2130701	对村级一事一议的补助	52.00	0.00	52.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.25	0.00	102.25			
2130706	对村集体经济组织的补助	400.00	0.00	400.00			

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

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	1908.73	1、一般公共服务支出		549.86	
2、政府性基金预算财政拨款	11.5	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出		5	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出		25	61.5
		8、社会保障和就业支出		185.77	
		9、卫生健康支出		92.87	
		10、节能环保支出		9.65	
		11、城乡社区支出		257.8	91.5
		12、农林水支出		763.65	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	1920. 23	本年支出合计	2042. 6	1889. 6	153
年初财政拨款结转和结余	250. 02	年末财政拨款结转和结余		127. 65	
一、一般公共预算财政拨款	108. 52				
二、政府性基金预算财政拨款	141. 5				
收入总计	2170. 25	支出总计		2170. 25	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

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		1,889.60	860.89	743.10	117.80	1,028.71	
201	一般公共服务支出	549.86	493.86	388.06	105.80	56.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	524.86	493.86	388.06	105.80	31.00	
2010301	行政运行	493.86	493.86	388.06	105.80	0.00	
2010302	一般行政管理事务	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
20106	财政事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
204	公共安全支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
20701	文化和旅游	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2070113	旅游宣传	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
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	185.77	185.77	180.77	5.00	0.00	
20802	民政管理事务	102.23	102.23	97.23	5.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	102.23	102.23	97.23	5.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	83.54	83.54	83.54	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.54	83.54	83.54	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	92.87	92.87	87.87	5.00	0.00	
21007	计划生育事务	92.87	92.87	87.87	5.00	0.00	
2100716	计划生育机构	92.87	92.87	87.87	5.00	0.00	
211	节能环保支出	9.65	0.00	0.00	0.00	9.65	
21104	自然生态保护	9.65	0.00	0.00	0.00	9.65	
2110402	农村环境保护	7.65	0.00	0.00	0.00	7.65	
2110404	生物及物种资源保护	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
212	城乡社区支出	257.80	0.00	0.00	0.00	257.80	
21203	城乡社区公共设施	257.80	0.00	0.00	0.00	257.80	
2120303	小城镇基础设施建设	257.80	0.00	0.00	0.00	257.80	
213	农林水支出	763.65	88.40	86.40	2.00	675.25	
21301	农业	70.92	70.92	68.92	2.00	0.00	
2130104	事业运行	70.92	70.92	68.92	2.00	0.00	
21303	水利	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00	
2130301	行政运行	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00	
21305	扶贫	521.00	0.00	0.00	0.00	521.00	
2130504	农村基础设施建设	192.52	0.00	0.00	0.00	192.52	
2130505	生产发展	212.96	0.00	0.00	0.00	212.96	
2130599	其他扶贫支出	115.52	0.00	0.00	0.00	115.52	
21307	农村综合改革	154.25	0.00	0.00	0.00	154.25	
2130701	对村级一事一议的补助	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.25	0.00	0.00	0.00	102.25	

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）

公开 06 表

编制部门：

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		860.89	743.09	117.8	
301	工资福利支出	732.67	732.67		
30101	基本工资	250.58	250.58		
30102	津贴补贴	113.83	113.83		
30103	奖金	62.18	62.18		
30107	绩效工资	107.35	107.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.54	83.54		
30113	住房公积金	79.18	79.18		
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00		
302	商品和服务支出	117.80		117.80	
30201	办公费	37.26		37.26	
30202	印刷费	14.68		14.68	
30206	电费	10.00		10.00	
30211	差旅费	3.00		3.00	
30213	维护费	13.00		13.00	
30215	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	9.10		9.10	
30226	劳务费	9.6		9.6	
30228	工会经费	3.92		3.92	
30231	公务用车运行维护费	3.70		3.70	

30239	其他交通费用	2.54		2.54	
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助	10.43	10.43		
30305	生活补助	7.48	7.48		
30309	奖励金	1.02	1.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.93	1.93		

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：

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	7	8
预算数	13		9.2			3.8	3	3
决算数	12.8		9.1			3.7	3	3

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		141.50	11.50	153.00		153.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	11.50	61.50		61.50	
20709	旅游发展基金支出	50.00	11.50	61.50		61.50	
2070904	地方旅游开发项目补助	50.00	11.50	61.50		61.50	
212	城乡社区支出	91.50	0.00	91.50		91.50	
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出	91.50	0.00	91.50		91.50	
2120802	土地开发支出	66.50	0.00	66.50		66.50	
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	0.00	25.00		25.00	

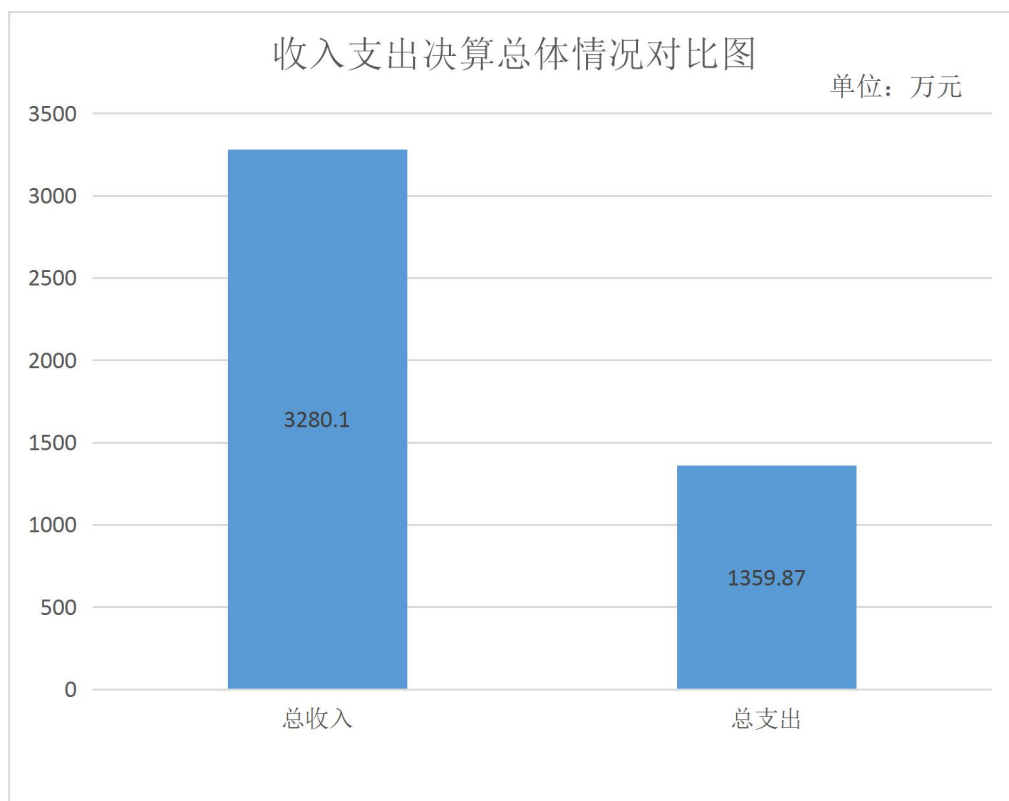
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

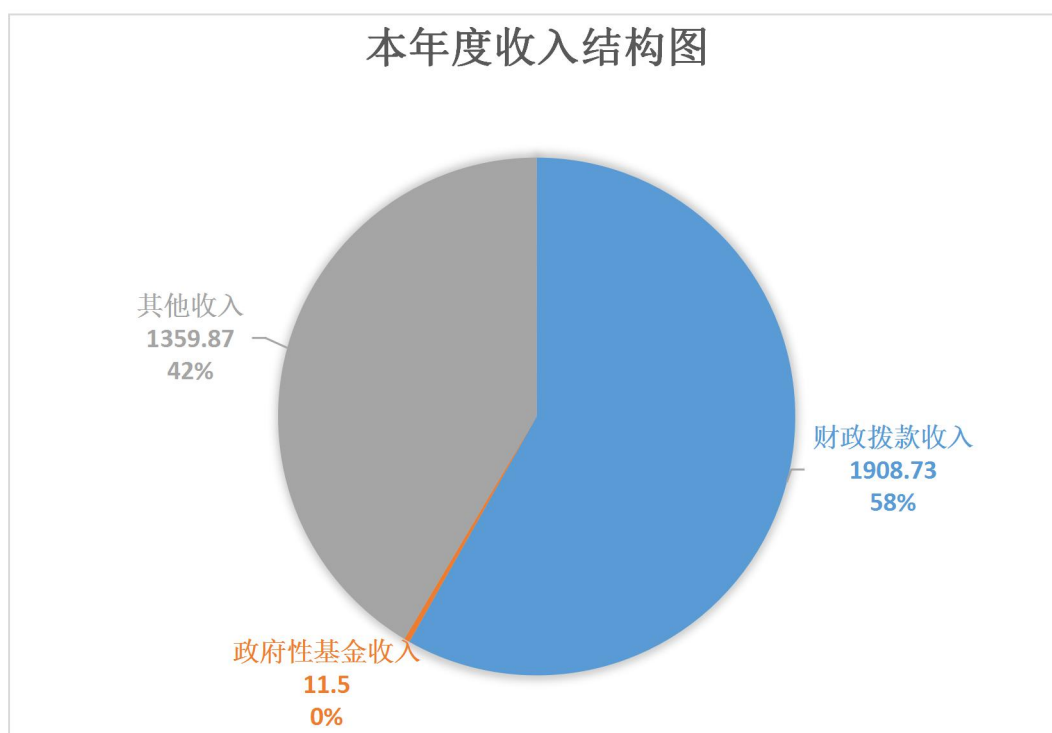
后柳镇人民政府 2019 年总收入 3280.1 万元，较上年增加了 25.26%万元，主要原因是本年度账务调整，将其他应付款项中的民政项目资金纳入其他收入中。

2019 年总支出 1359.87 万元，较上年增加了 10.07%万元，主要原因是 2019 年项目支出较上年增加了 860.43 万元，既包括本年度账务调整为其他收入的民政资金支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。



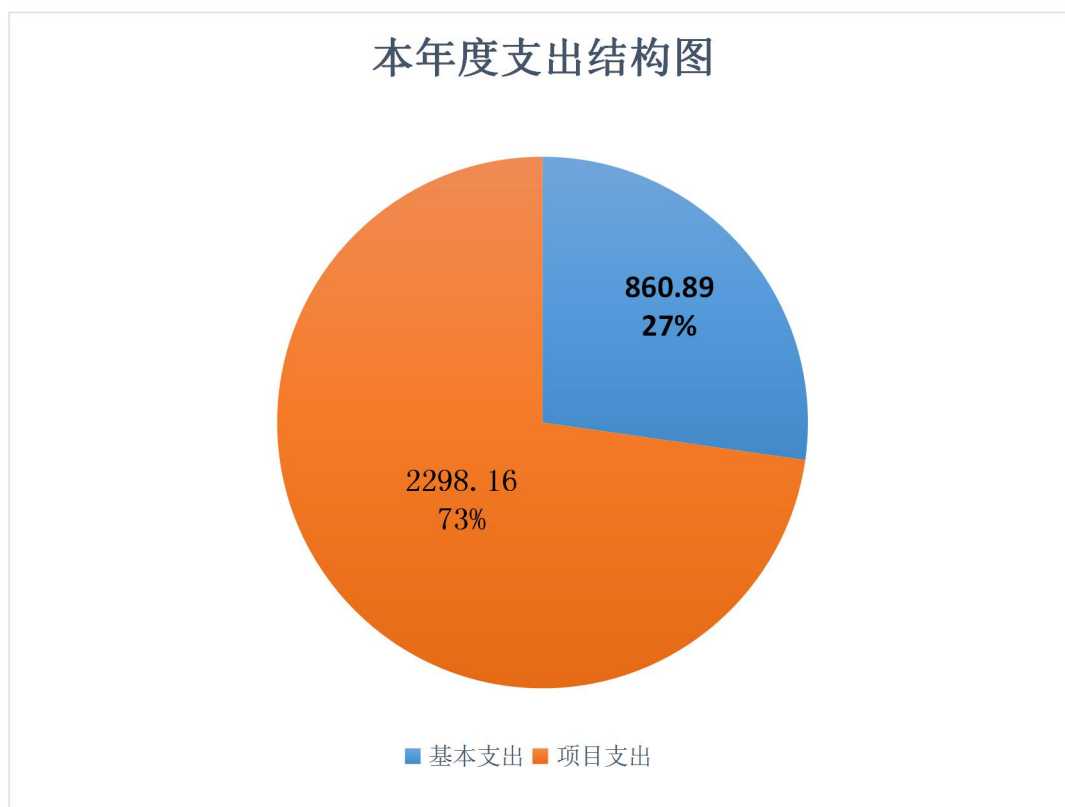
二、收入决算情况说明

后柳镇人民政府 2019 年收入合计 3280.1 万元，其中：财政拨款收入 1908.73 万元，占 58.19%；政府性基金收入 11.5 万元，占 0.35%；其他收入 1359.87 万元，占 41.46%。



三、支出决算情况说明

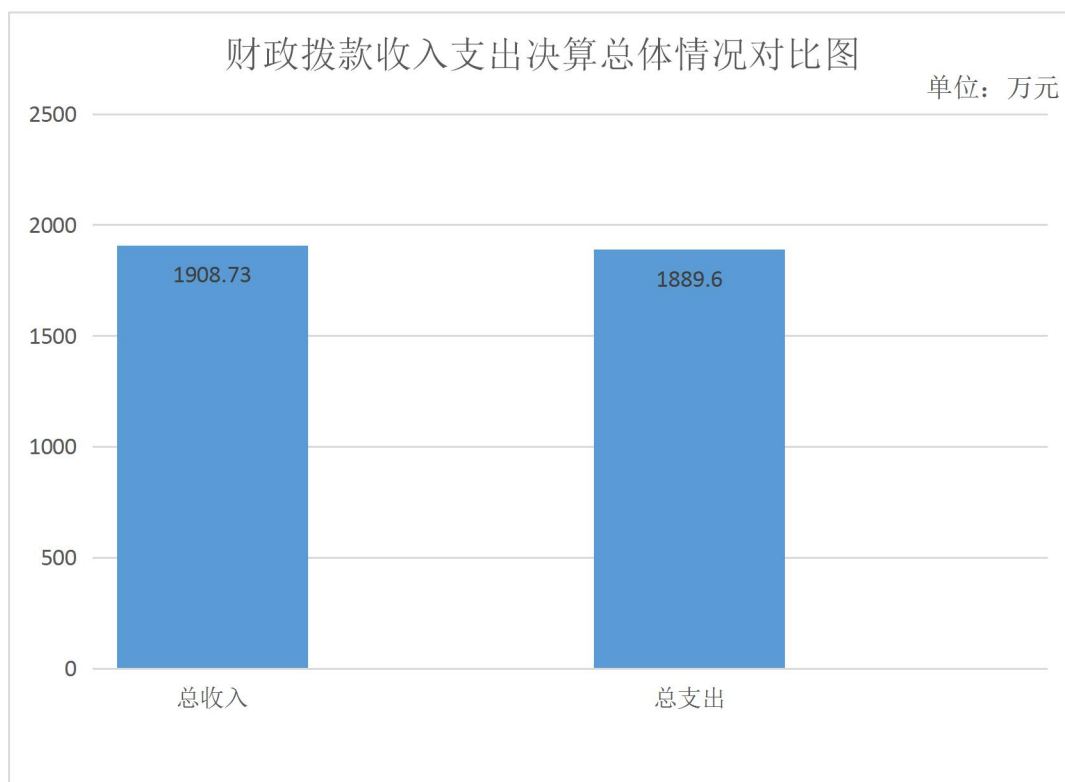
后柳镇人民政府 2019 年支出合计 3159.05 万元，其中：基本支出 860.89 万元，占 27.25%；项目支出 2298.16 万元，占 72.75%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1908.73 万元，较上年减少了 14.29%，主要原因是本年度人员减少，经费随之减少。

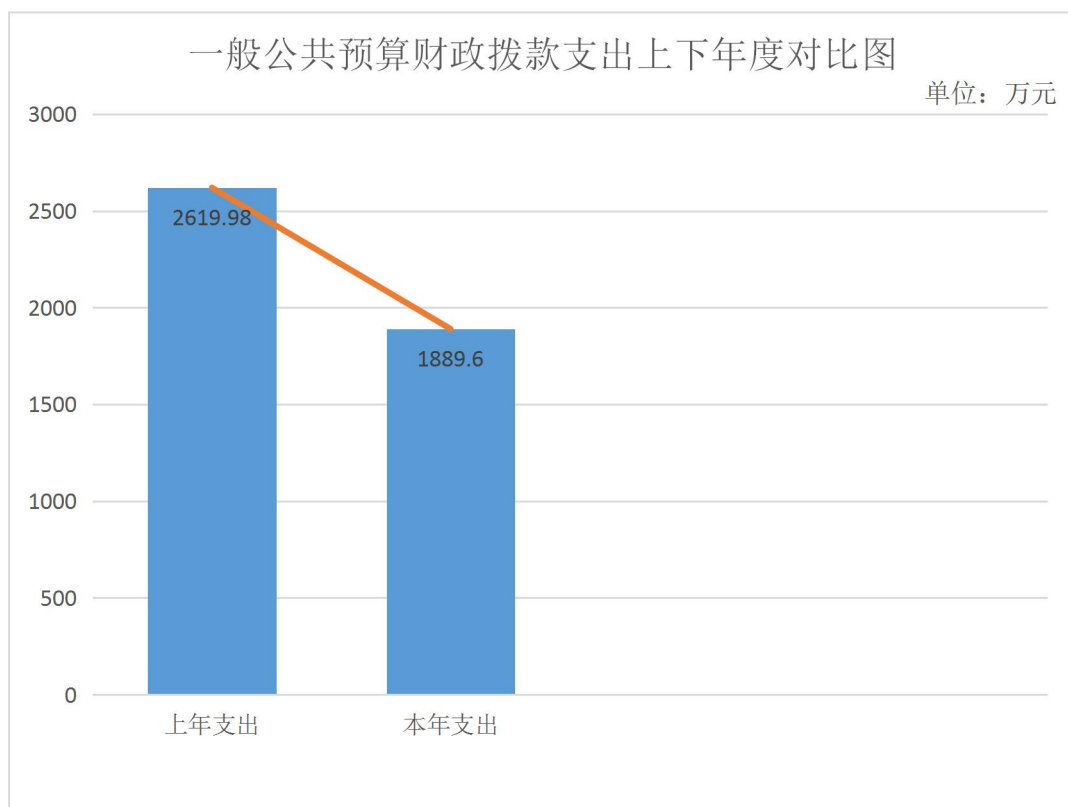
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1889.6 万元，较上年减少了 27.88%，主要原因是本年度人员减少，经费支出减少。



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 1889.6 万元，占本年支出合计的 59.82%。与上年相比，财政拨款支出减少 730.38 万元，减少 27.88%，主要原因是本年度人员减少，经费支出相应减少。



（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 697.94 万元，支出决算为 1889.6 万元，完成年初预算的 1.71%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 348.39 万元，支出决算为 493.86 万元，完成年初预算的 1.42%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2019 年政府购买服务人员经费、2018 年目标责任考核奖、新招录 3 人人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 31 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

4. 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）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加中坝作坊小镇亮化工程项目资金。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加综治维稳及平安建设工作专项经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 20 万元，决算数大于

预算数的主要原因是追加中坝作坊小镇开园活动经费。

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）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2019 年公共图书馆文化馆（站）免费开发补助经费。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算数为 102.23 万元，支出决算数为 102.23 万元，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为 83.54 万元，支出决算数为 83.54 万元，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算数为 92.87 万元，支出决算数为 92.87 万元，决算数与预算数持平。

11. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 7.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

12. 节能环保（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2019 野生动物保护专项资金。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 257.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加集镇道路改造项目资金。

14. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算数为 70.92 万元，支出决算数为 70.92 万元，决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 17.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 12 月人员经费。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 192.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2019 年脱贫攻坚整合项目资金。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 212.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2019 年脱贫攻坚整合项目资金。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 115.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2019 年脱贫攻坚各驻村工作队和第一书记工作经费及各镇驻村工作队员生活补助经费、2019 年度脱贫攻坚驻村工作队生活补助资金、2018 脱贫攻坚工作先进单位及个人优秀奖励资金。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 52 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

20. 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）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 102.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2019 年村（社区）干部补贴经费。

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 860.89 万元，包括：人员经费支出 743.09 万元和公用经费支出 117.8 万元。

人员经费 743.09 万元，主要包括基本工资 250.58 万元、津贴补贴 113.83 万元、奖金 62.18 万元、绩效工资 107.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 83.54 万元、住房公积金 79.18 万元、其他工资福利支出 36 万元、生活补助 7.48 万元、奖励金 1.02 万元、其他对个人和家庭的补助 1.93 万元。

公用经费 117.8 万元，主要包括办公费 37.26 万元、印刷费 14.68 万元、电费 10 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 13 万元、会议费 3 万元、培训费 3 万元、公务接待费 9.1 万元、劳务费 9.6 万元、工会经费 3.92 万元、公务用车运行维护费 3.7 万元、其他交通费用 2.54 万元、其他商品和服务支出 5 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

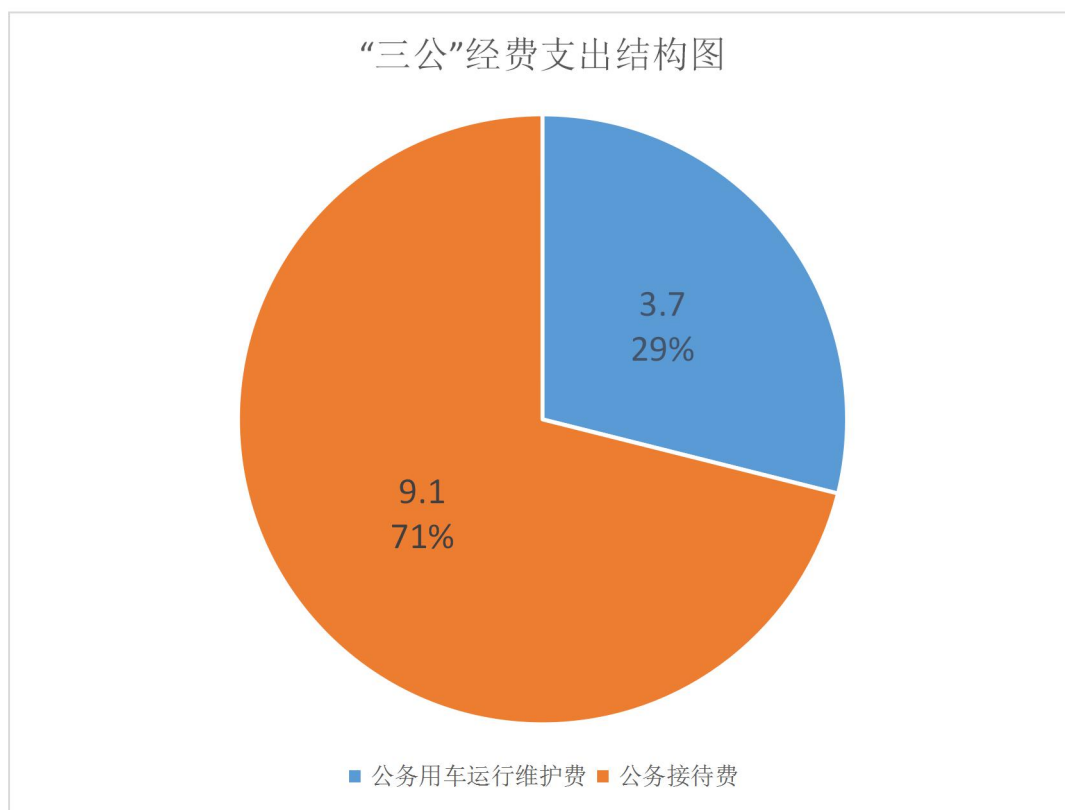
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 12.8 万元，完成预算的 98.46%。决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精

神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 3.7 万元，占 28.91%；公务接待费支出决算 9.1 万元，占 71.09%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年无因公出国（境）预算及支出情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年未购置车辆，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 3.8 万元，支出决算为 3.7 万元，完成预算的 97.37%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费控制在预算范围内。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 290 批次，1786 人次，预算为 9.2 万元，支出决算为 9.1 万元，完成预算的 98.91%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算为 0 万元，支出 141.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金 141.5 万

元，追加后柳水栖康养小镇基础设施建设 11.5 万元。

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 2 个，二级项目 20 个，共涉及资金 405.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.42%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映的“农村基础设施建设”、“生产发展”两个一级项目绩效自评结果。

“农村基础设施建设”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 92 分。项目全年预算数 192.52 万元，执行数 192.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完善镇村基础设施，村组道路的修建及修复不但便利群众出行，也大大促进农村经济发展。发现的问题及原因：因需不断跟进支出进度，避免资金趴窝现象，存在资金过快支出风险。下一步改进措施：及早规划项目施工进度，按照工程进度支付资金，及时完成项目验收工作。

“生产发展”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 212.96 万元，执行数 212.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目资金用于脱贫攻坚产业路建设，不仅带动产业路沿线贫困户产业发展也便利村民出行，拉动村级产业发展。发现的问题及原因：因需不断跟进支出进度，避免资金趴窝现象，存在资金过快支出风险。下一步改进措施：及早规划项目施工进度，按照工程进度支付资金，及时完成项目验收工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年脱贫攻坚整合项目资金				
主管部门		[08]石泉县财政局		实施单位	石泉县后柳镇人民政府	
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：	212.96	212.96		100%
		其中：县财政资金	212.96	212.96		100%
		其他资金				
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 4 条 3.47 公里，受益人口 143 户 450 人，其中贫困户 57 户 142 人。			新建产业路 4 条 3.47 公里，受益人口 143 户 450 人，其中贫困户 57 户 142 人。		
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	新增贫困村硬化路里程	3.47 公里	公里	
			贫困村新建改建公路里程	3.47 公里	公里	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	%	
		成本指标	道路补助标准	43 万元/公里	万元/公里	
	效益指标	社会效益指标	受益贫困村	3 个	个	
			受益贫困村贫困户	57 户	户	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10 年	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	98%	%	
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			水毁道路修复及浆砌石坎等基础设施建设				
主管部门			[08]石泉县财政局		实施单位	石泉县后柳镇人民政府	
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：	192.5	192.5		100%
			其中：县财政资金	192.5	192.5		100%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	修复 2 个村路基及面板 0.6 公里、完善道路 1.805 公里，受益人口 142 户 420 人，其中贫困户 45 户 121 人；修建 12 个村浆砌石坎 4015 立方，受益人口 726 户 2360 人，其中贫困户 198 户 515 人。				修复 2 个村路基及面板 0.6 公里、完善道路 1.805 公里，受益人口 142 户 420 人，其中贫困户 45 户 121 人；修建 12 个村浆砌石坎 4015 立方，受益人口 726 户 2360 人，其中贫困户 198 户 515 人。		
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	浆砌石坎方量		4015	立方	
			水毁修复项目		14	处	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	%	
		成本指标	浆砌石坎补助标准		360 元/立方	立方	
			受益建档立卡贫困人口数		636	人	
			受益建档立卡户数		243	户	
		可持续影响指标	工程使用年限		10	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		98%	%	
			镇村组满意度		98%	%	
说明	无						

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 66.9 万元，支出决算为 117.8 万元，完成预算的 1.76%。决算数较预算数增加 50.9 万元，主要原因是年初预算为机关基本运行支出，年底决算支出中涵盖年初未预算在内的“水乡之秋”等活动支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（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。

石泉县后柳镇人民政府

2020年9月25日

