

石泉县两河镇人民政府

2019 年部门决算

保密审查情况：已审签

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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、促进经济发展，增加农民收入。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。

2、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，改善农民生产生活条件。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。

3、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。协助县级有关本镇做好安全生产、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。

4、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、科协、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. 人大主席团办公室：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（自然资源所、生态环境所）：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划；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；负责产业发展、扶贫开发工作；负责辖区环境保护、负责安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

4. 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。

5. 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。

6. 财政所：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。

7. 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。

8. 社会保障服务站（民政办公室）：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、计生、科技等工作；承担文化服务体系建设；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

9. 公共事业服务站（文化站）：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；承担公共文化服务工作。

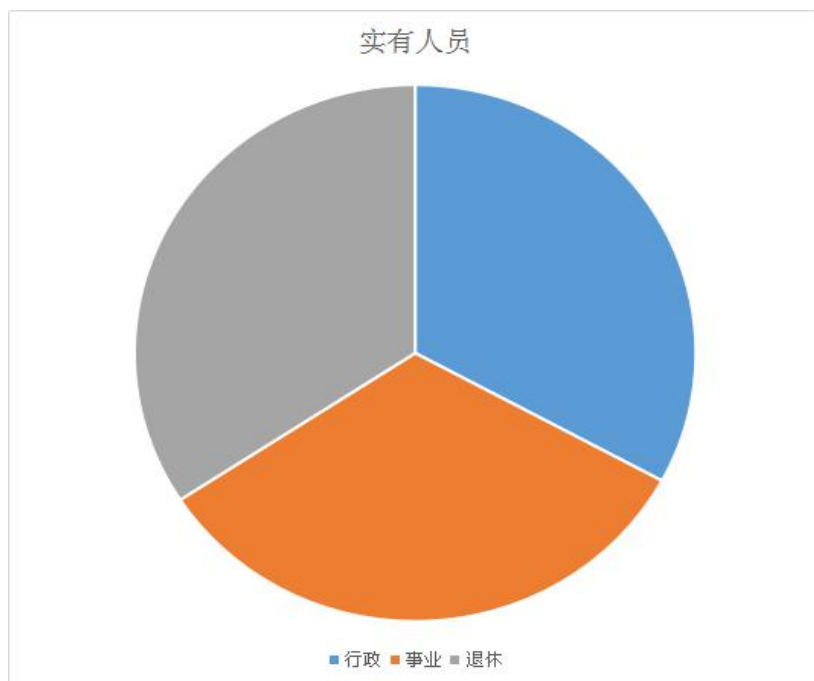
10. 便民服务中心：提供政策、法律、法规咨询和信息等服务；承担职权范围内的便民服务和代办服务工作；承担领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本镇的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算，无二级决算单位。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本镇人员编制 55 人，其中行政编制 26 人、事业编制 29 人；实有人员 50 人，其中行政 25 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 26 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

01 表

编制部门：石泉县两河镇人民政府（本级）

2019 年

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	1,553.22	1、一般公共服务支出	545.68
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	5.00
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	5.00
8、其他收入	1,019.63	8、社会保障和就业支出	156.66
		9、卫生健康支出	90.93
		10、节能环保支出	7.00
		11、城乡社区支出	72.70
		12、农林水支出	1,786.53
		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	2,572.85	本年支出合计	2,669.50
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	311.48	年末结转和结余	214.83
收入总计	2,884.33	支出总计	2,884.33

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：石泉县两河镇人民政府（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		2,572.85	1,553.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.63
201	一般公共服务支出	519.43	359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.63
20102	政协事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.98	356.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.63
2010301	行政运行	515.98	356.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.63
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	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
208	社会保障和就业支出	156.67	156.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.20	68.20	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	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	5.00	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
213	农林水支出	1,788.83	928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00
21301	农业	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,433.46	573.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00
2130504	农村基础设施建设	476.25	276.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2130505	生产发展	219.64	219.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	737.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
21307	农村综合改革	278.41	278.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.41	168.41	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。

支出决算表

03 表

编制部门：石泉县两河镇人民政府（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	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		2,669.50	829.14	1,840.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	545.68	504.60	41.08	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.15	501.15	10.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	501.15	501.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	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
20199	其他一般公共服务支出	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	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
208	社会保障和就业支出	156.67	156.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.20	68.20	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	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.70	0.00	72.70	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出	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,786.53	76.96	1,709.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业	116.46	76.96	39.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,391.66	0.00	1,391.66	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	434.45	0.00	434.45	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	219.64	0.00	219.64	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	737.57	0.00	737.57	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	278.41	0.00	278.41	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.41	0.00	168.41	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

04 表

编制部门：石泉县两河镇人民政府（本级）

2019 年

金额单位：万元

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	1,553.22	1、一般公共服务支出	400.88	400.88	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	156.66	156.66	0.00
		9、卫生健康支出	90.93	90.93	0.00
		10、节能环保支出	7.00	7.00	0.00
		11、城乡社区支出	72.70	0.00	72.70
		12、农林水支出	1,126.53	1,126.53	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	1,553.22	本年支出合计	1,864.70	1,792.00	72.70
年初财政拨款结转和结余	311.48	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	238.78				
2、政府性基金预算财政拨款	72.70				
总计	1,864.70	总计	1,864.70	1,792.00	72.70

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）

05 表

编制部门：石泉县两河镇人民政府（本级）

2019 年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,792.00	684.35	550.60	133.75	1,107.65	
201	一般公共服务支出	400.88	359.80	226.06	133.75	41.08	
20102	政协事务	3.45	3.45	0.00	3.45	0.00	
2010201	行政运行	3.45	3.45	0.00	3.45	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.35	356.35	226.06	130.30	10.00	
2010301	行政运行	356.35	356.35	226.06	130.30	0.00	
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
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	
20199	其他一般公共服务支出	21.08	0.00	0.00	0.00	21.08	
2019999	其他一般公共服务支出	21.08	0.00	0.00	0.00	21.08	
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	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20701	文化和旅游	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	156.67	156.67	156.67	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	88.47	88.47	88.47	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	88.47	88.47	88.47	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	68.20	68.20	68.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	68.20	68.20	68.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	90.93	90.93	90.93	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	90.93	90.93	90.93	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	90.93	90.93	90.93	0.00	0.00	
211	节能环保支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
21104	自然生态保护	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2110404	生物及物种资源保护	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
213	农林水支出	1,126.53	76.96	76.96	0.00	1,049.57	
21301	农业	116.46	76.96	76.96	0.00	39.50	
2130104	事业运行	76.96	76.96	76.96	0.00	0.00	
2130199	其他农业支出	39.50	0.00	0.00	0.00	39.50	
21305	扶贫	731.66	0.00	0.00	0.00	731.66	
2130504	农村基础设施建设	434.45	0.00	0.00	0.00	434.45	
2130505	生产发展	219.64	0.00	0.00	0.00	219.64	
2130599	其他扶贫支出	77.57	0.00	0.00	0.00	77.57	
21307	农村综合改革	278.41	0.00	0.00	0.00	278.41	
2130701	对村级一事一议的补助	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.41	0.00	0.00	0.00	168.41	

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

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：石泉县两河镇人民政府（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		684.35	550.60	133.75	
301	工资福利支出	550.61	550.60	0.00	
30101	基本工资	191.39	191.39	0.00	
30102	津贴补贴	193.98	193.98	0.00	
30103	奖金	14.78	14.78	0.00	
30107	绩效工资	29.82	29.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.20	68.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	17.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.01	5.01	0.00	
30199	其他工资福利支出	30.18	30.18	0.00	
302	商品和服务支出	133.75	0.00	133.75	
30201	办公费	27.37	0.00	27.37	
30202	印刷费	28.05	0.00	28.05	
30203	咨询费	7.00	0.00	7.00	
30206	电费	10.36	0.00	10.36	
30207	邮电费	6.89	0.00	6.89	
30211	差旅费	4.31	0.00	4.31	
30213	维修(护)费	16.86	0.00	16.86	
30215	会议费	3.28	0.00	3.28	
30217	公务接待费	5.53	0.00	5.53	
30226	劳务费	14.94	0.00	14.94	
30228	工会经费	3.02	0.00	3.02	
30229	福利费	1.15	0.00	1.15	
30231	公务用车运行维护费	4.99	0.00	4.99	

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

07 表

编制部门：石泉县两河镇人民政府（本级）

2019 年

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	11.00	0.00	6.00	5.00	0.00	5.00	4.00	0.00
决算数	10.52	0.00	5.53	4.99	0.00	4.99	3.28	0.00

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

08 表

编制部门：石泉县两河镇人民政府（本级）

2019 年

金额单位：万元

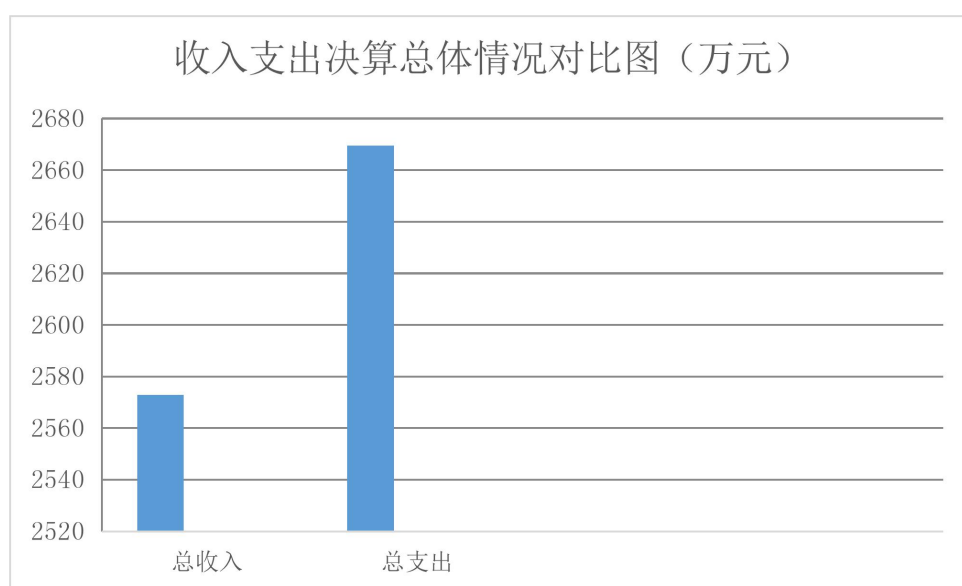
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		72.70	0.00	72.70	0.00	72.70	0.00
212	城乡社区支出	72.70	0.00	72.70	0.00	72.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	72.70	0.00	72.70	0.00	72.70	0.00
2120802	土地开发支出	72.70	0.00	72.70	0.00	72.70	0.00

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

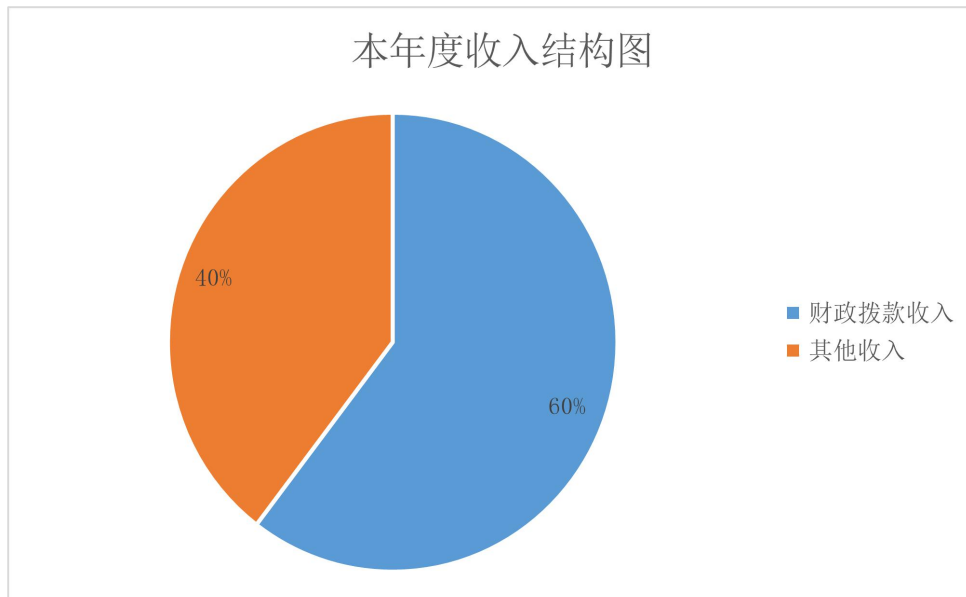
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年总收入 2572.85 万元,较上年增加了 5.39%万元,主要原因是扶贫资金收入较上年增加了 131.64 万元。2019 年总支出 2669.5 万元,较上年减少了 4.49%万元,主要原因是扶贫项目支出较上年减少了,包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。



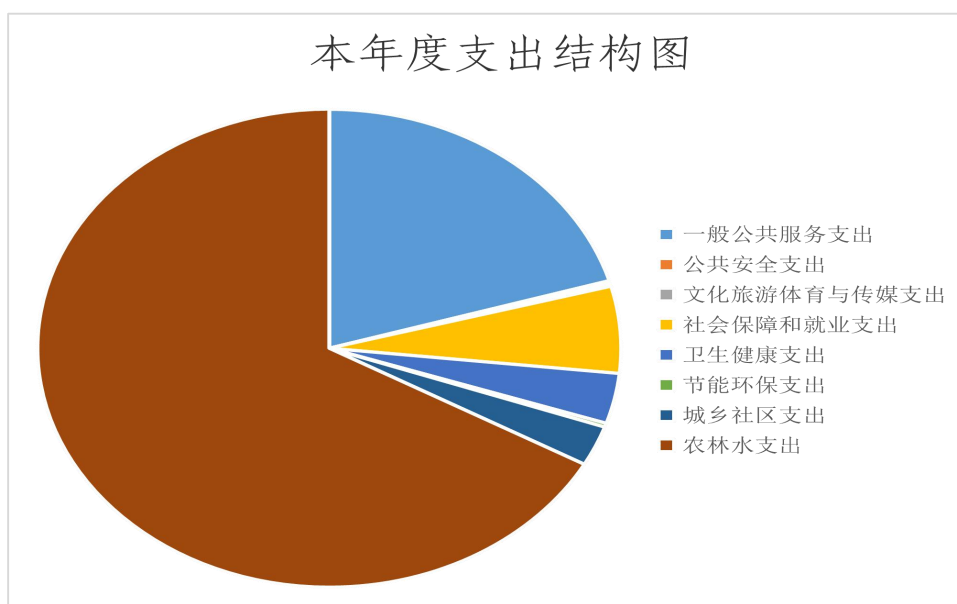
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2572.85 万元,其中:财政拨款收入 1553.22 万元,占 60.37%;其他收入 1019.63 万元,占 39.63%。



三、支出决算情况说明

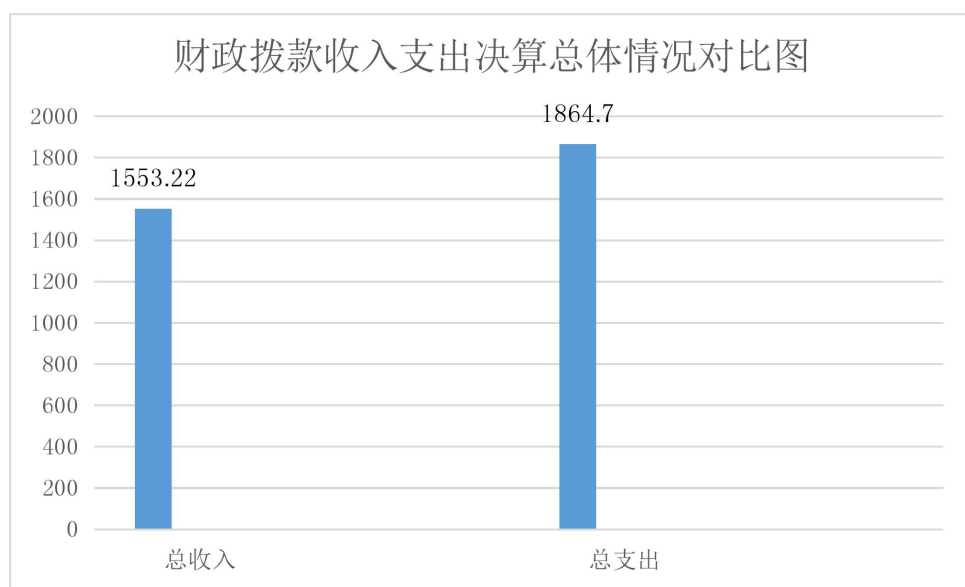
2019 年支出合计 2669.5 万元，其中：一般公共服务支出 545.68 万元，占 20.44%；公共安全支出 5 万元，占 0.19%；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出 156.66 万元，占 5.87%；卫生健康支出 90.93 万元，占 3.41%；节能环保支出 7 万元，占 0.26%；城乡社区支出 72.7 万元，占 2.72%；农林水支出 1786.53 万元，占 66.92%。



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 1553.22 万元，较上年减少了 33.2%，主要原因是 2019 年项目较 2018 年项目有所减少。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1864.7 万元，较上年减少了 20%，主要原因是项目支出及日常办公业务活动费用支出减少，包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。



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 1864.7 万元，占本年支出合计的 69.9%。与上年相比，财政拨款支出减少 252.36 万元，减少 11.92%，主要原因是项目支出及日常办公业务活动费用支出减少。

(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 1864.7 万元，支出决算为 1864.7 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 400.88 万元，支出决算为 400.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、公共安全支出。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出。

年初预算为 156.66 万元，支出决算为 156.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出

年初预算为 90.93 万元，支出决算为 90.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、节能环保支出

年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、城乡社区支出

年初预算为 72.7 万元，支出决算为 72.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、农林水支出

年初预算为 1126.53 万元，支出决算为 1126.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 684.35 万元，包括：人员经费支出 550.6 万元和公用经费支出 133.75 万元。

人员经费 550.6 万元，主要包括基本工资 191.39 万元；津贴补贴 193.98 万元；奖金 14.78 万元；绩效工资 29.82 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 68.2 万元；职工基本医疗保险缴费 17.25 万元；其他社会保障缴费 5.01 万元；其他工资福利支出 30.18 万元。

公用经费 133.75 万元，主要包括办公费 27.37 万元；印刷费 28.05 万元；咨询费 7 万元；电费 10.36 万元；邮电费 6.89 万元；差旅费 4.31 万元；维修(护)费 16.86 万元；会议费 3.28 万元；公务接待费 5.53 万元；劳务费 14.94 万元；工会经费 3.02 万元；福利费 1.15 万元；公务用车运行维护费 4.99 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 11 万元，支出决算为 10.52 万元，完成预算的 95.6%。决算数较预算数减少

0.48 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 4.99 万元，占 18.92%；公务接待费支出决算 5.53 万元，占 52.57%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年未购置公务用车。

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 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 99.8%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因加强公务用车管理，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 445 批次，1517 人次，预算为 6 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 92.17%，决算数较预算数减少 0.47 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 4 万元，支出决算为 3.28 万元，完成预算的 82%，决算数较预算数减少 0.62 万元，主要原因是保障了我镇重要会议的顺利召开，会议费控制在预算范围内。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款结转 72.7 万元，为旧宅基地腾退增减挂钩资金，已全部支出。

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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 475.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年第八批脱贫攻坚财政整合基础设施项目（水毁修复）				
主管部门		石泉县发展和改革局		实施单位	两河镇人民政府	
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：	353.83	353.83		100%
		其中：县财政资金	353.83	353.83		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		
	1、高原村九组新建产业路 0.96 公里；2、金盆村产业路新修挡护 6 处，共计约 610m³；面板修复 15 m²；3、金盆村修建挡护 3 处，浆砌石 270m³；4、新春村产业路新建挡护 5 处，浆砌石 115m³；5、童关村产业路新修挡护 4 处，浆砌石 280m³；6、高原村产业路恢复路基 960 米；7、高原村产业路新建挡护 3 处，共计约 400m³，面板修复 115 m²；8、高原村八九组堰渠砌筑挡墙 50m³，修复 u 形渠 20 米，清理堰道 1 公里；9、火地沟村产业路新建浆砌石挡护 6 处 381m³；10、简场村产业路新建浆砌石挡护 5 处 291m³；11、中心村产业路新建浆砌石挡护 7 处 546.8m³；12、艾心村产业路新建浆砌石挡护 20 处 780m³；13、兴坪村产业路新建浆砌石挡护 13 处 500m³；14、共和村产业路新建浆砌石挡护 3 处 176m³；15、迎河村产业路新建浆砌石挡护 19 处 1375m³；16、社区产业路新建浆砌石挡护 3 处 1250m³；17、集镇社区产业路新建浆砌石挡护 100m³；			1、高原村九组新建产业路 0.96 公里；2、金盆村产业路新修挡护 6 处，共计约 610m³；面板修复 15 m²；3、金盆村修建挡护 3 处，浆砌石 270m³；4、新春村产业路新建挡护 5 处，浆砌石 115m³；5、童关村产业路新修挡护 4 处，浆砌石 280m³；6、高原村产业路恢复路基 960 米；7、高原村产业路新建挡护 3 处，共计约 400m³，面板修复 115 m²；8、高原村八九组堰渠砌筑挡墙 50m³，修复 u 形渠 20 米，清理堰道 1 公里；9、火地沟村产业路新建浆砌石挡护 6 处 381m³；10、简场村产业路新建浆砌石挡护 5 处 291m³；11、中心村产业路新建浆砌石挡护 7 处 546.8m³；12、艾心村产业路新建浆砌石挡护 20 处 780m³；13、兴坪村产业路新建浆砌石挡护 13 处 500m³；14、共和村产业路新建浆砌石挡护 3 处 176m³；15、迎河村产业路新建浆砌石挡护 19 处 1375m³；16、社区产业路新建浆砌石挡护 3 处 1250m³；17、集镇社区产业路新建浆砌石挡护 100m³；		
绩效指标	一级	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
	指标					
	产出指标	数量指标	★水毁修复工程覆盖村数量	≥12 个	≥12 个	
		质量指标	★项目（工程）验收合格率	100%	100%	
			道路修复及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	
成本指标	★水毁修复补助标准	360 元/立	360 元/立方米			

				方米		
	效益指标	经济效益指标	改造生产条件，促进受益人口增收	1000 元/人	1000 元/人	
		社会效益	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	≥100%	≥100%	
			贫困地区居民出行平均缩短时间	≥0.5 小时	≥0.5 小时	
			★受益建档立卡贫困户数	≥780 户	≥780 户	
			★受益建档立卡贫困人口数	≥1910 人	≥1910 人	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥30 年	≥30 年	
	满意度指标	服务对象	★受益贫困人口满意度	98%	98%	
		满意度指标				
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年脱贫攻坚财政整合基础设施项目（道路硬化）				
主管部门		石泉县发展和改革局		实施单位	两河镇人民政府	
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：	74.31	74.31		100%
		其中：县财政资金	74.31	74.31		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		
	艾心村产业路新建 3.5 米宽产业路 0.748 公里、两侧配套 50 公分水沟、路肩；中心村新建 3.5 米宽产业路 0.656 公里，两侧配套 50 公分水沟、路肩；中心村道路硬化 2.1 公里；			艾心村产业路新建 3.5 米宽产业路 0.748 公里、两侧配套 50 公分水沟、路肩；中心村新建 3.5 米宽产业路 0.656 公里，两侧配套 50 公分水沟、路肩；中心村道路硬化 2.1 公里		
绩效指标	一级	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
	指标					
	产出指标	数量指标	★贫困村改建道路硬化里程	3.5 公里	3.5 公里	
		质量指标	★项目（工程）验收合格率	100%	100%	
			道路修复及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	100%	100%	
			时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%
		成本指标	★道路补助标准	53 万元/公里	53 万元/公里	
	效益指标	经济效益指标	改造生产条件，促进受益人口增收	1000 元/人	1000 元/人	
		社会效益	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	≥100%	≥100%	
			贫困地区居民出行平均缩短时间	≥0.5 小时	≥0.5 小时	
			★受益建档立卡贫困户数	≥26 户	≥26 户	
			★受益建档立卡贫困人口数	≥70 人	≥70 人	
			可持续影响指标	工程使用年限	≥30 年	≥30 年
		满意度指标	服务对象	★受益贫困人口满意度	98%	98%
	满意度指标					
说明	无					

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年脱贫攻坚财政整合基础设施项目（便民桥）				
主管部门		石泉县发展和改革局		实施单位	两河镇人民政府	
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：	47.75	47.75		100%
		其中：县财政资金	47.75	47.75		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		
	兴坪村新建便民桥 2 座；中心村新建便民桥 2 座。			兴坪村新建便民桥 2 座；中心村新建便民桥 2 座。		
绩效指标	一级	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
	指标					
	产出指标	数量指标	★贫困村新建便民桥	4 座	4 座	
		质量指标	★项目（工程）验收合格率	100%	100%	
			道路修复及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率	100%	100%	
			时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%
		成本指标	★便民桥补助标准	12 万元/座	12 万元/座	
	效益指标	经济效益指标	改造生产条件，促进受益人口增收	1000 元/人	1000 元/人	
		社会效益	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	≥100%	≥100%	
			贫困地区居民出行平均缩短时间	≥0.5 小时	≥0.5 小时	
			★受益建档立卡贫困户数	≥26 户	≥26 户	
			★受益建档立卡贫困人口数	≥70 人	≥70 人	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥30 年	≥30 年	
	满意度指标	服务对象	★受益贫困人口满意度	98%	98%	
		满意度指标				
说明	无					

（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“一般公共服务支出”“节能环保支出”“农林水支出”等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：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 41.08 万元，执行数 41.08 万元，完成预算的 86.6%，通过该项目保证了政府机关的正常运转。发现的问题及原因：效益指标的设定难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. 节能环保支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分，项目全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%，通过该项目保证了生态环境可持续发展。发现的问题及原因：效益指标的设定难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

3. 农林水支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 1709.57 万元，执行数 1709.57 万元，完成预算的 100%，通过该项目保证了基础设施项目建设。发现的问题及原因：效益指标的设定难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

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 1337.46 万元，支出决算为 1337.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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；本部门所属单位共有车辆 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

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。

