

石泉县饶峰镇人民政府

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。

1、促进经济发展，增加农民收入。组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

2、加强社会治理，维护农村稳定。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；根据村情社会发展的需要，组织制定和推动落实经农民认可的村规民约，构建和谐乡镇。

3、强化公共服务，着力改善民生。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等；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；完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、推动基层民主，促进农村和谐。抓好农村党组织建设，包括村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设；抓好村委班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）内设机构。

饶峰镇政府下设 6 个行政单位办公室（包括党政办、人大办、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所、财政审计所）和 4 个事业单位（包括社会保障服务站、公用事业服务站、农业综合服务站、便民服务中心）。

二、部门决算单位构成

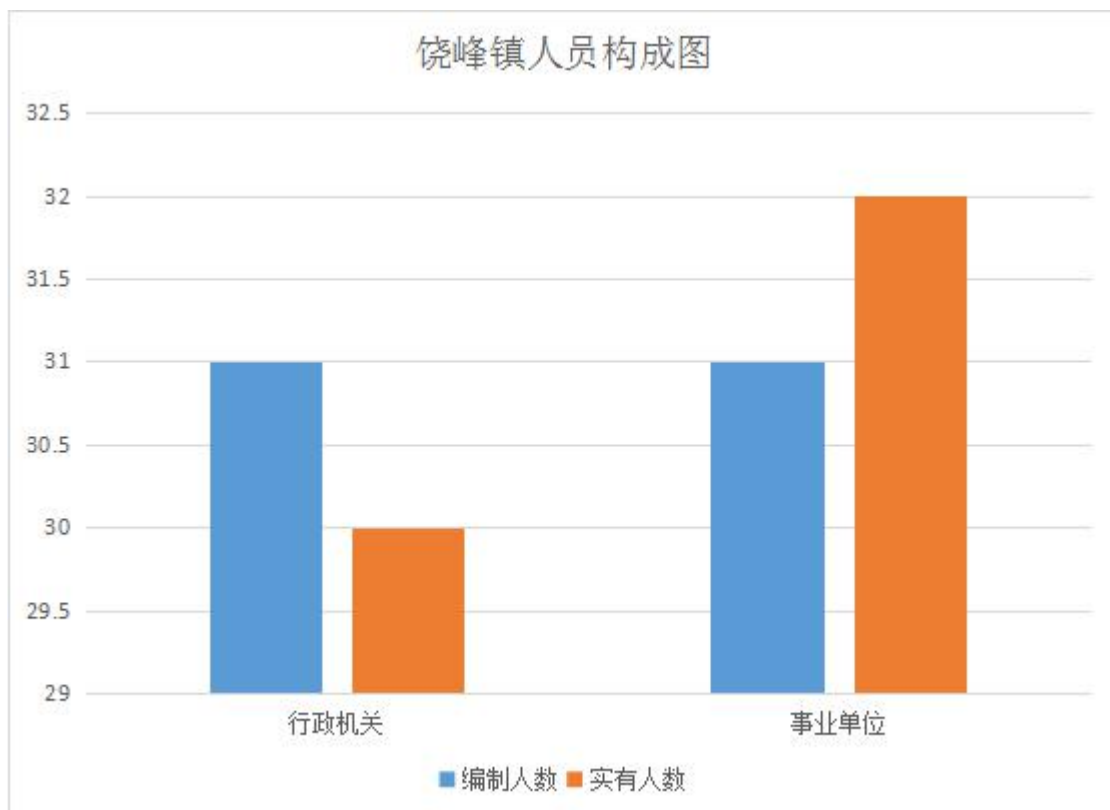
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算，无二级决算单位：

序号	单位名称
1	石泉县饶峰镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 31 人、事业编制 31 人；实有人员 62 人，其中行政 30 人、

事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 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：石泉县饶峰镇人民政府（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	1,939.16	1、一般公共服务支出	1,436.43
2、政府性基金预算财政拨款	60.00	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	67.78
8、其他收入	1,280.78	8、社会保障和就业支出	167.53
		9、卫生健康支出	77.49
		10、节能环保支出	2.00
		11、城乡社区支出	103.80
		12、农林水支出	1,314.11
		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	20.00
本年收入合计	3,279.94	本年支出合计	3,194.15
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	319.17	年末结转和结余	404.97
收入总计	3,599.11	支出总计	3,599.11

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。

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	2.00	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	1,508.11	1,239.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.55
21301	农业	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,139.40	870.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.55
2130504	农村基础设施建设	572.04	303.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.55
2130505	生产发展	449.50	449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	297.50	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	100.00	100.00	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	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00	60.00	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：石泉县饶峰镇人民政府（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		3,194.15	1,176.57	2,017.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,436.43	871.34	565.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,436.43	871.34	565.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	871.34	871.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	565.09	0.00	565.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	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
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	67.78	0.00	67.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	67.78	0.00	67.78	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.78	0.00	37.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.53	167.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.23	74.23	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	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	0.00	2.00	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	103.80	0.00	103.80	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	103.80	0.00	103.80	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	103.80	0.00	103.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,314.11	55.21	1,258.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	863.40	0.00	863.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	296.04	0.00	296.04	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	449.50	0.00	449.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	117.86	0.00	117.86	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	395.50	0.00	395.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.50	0.00	197.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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

04表

编制部门：石泉县饶峰镇人民政府（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	1,939.16	1、一般公共服务支出	394.82	394.82	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	60.00	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	67.78	67.78	0.00
		8、社会保障和就业支出	167.53	167.53	0.00
		9、卫生健康支出	77.49	77.49	0.00
		10、节能环保支出	2.00	2.00	0.00
		11、城乡社区支出	103.80	0.00	103.80
		12、农林水支出	1,245.56	1,245.56	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	20.00	0.00	20.00
本年收入合计	1,999.16	本年支出合计	2,083.98	1,960.18	123.80
年初财政拨款结转和结余	244.58	年末财政拨款结转和结余	159.76	119.76	40.00
1、一般公共预算财政拨款	140.78				
2、政府性基金预算财政拨款	103.80				
总计	2,243.74	总计	2,243.74	2,079.94	163.80

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：石泉县饶峰镇人民政府（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		1,960.18	700.05	602.07	97.97	1,260.13	
201	一般公共服务支出	394.82	394.82	301.85	92.97	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.82	394.82	301.85	92.97	0.00	
2010301	行政运行	394.82	394.82	301.85	92.97	0.00	
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	67.78	0.00	0.00	0.00	67.78	
20701	文化和旅游	67.78	0.00	0.00	0.00	67.78	
2070113	旅游宣传	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2070199	其他文化和旅游支出	37.78	0.00	0.00	0.00	37.78	
208	社会保障和就业支出	167.53	167.53	167.53	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	93.30	93.30	93.30	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	93.30	93.30	93.30	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	74.23	74.23	74.23	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.23	74.23	74.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.49	77.49	77.49	0.00	0.00
21007	计划生育事务	77.49	77.49	77.49	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	77.49	77.49	77.49	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21104	自然生态保护	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
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	1,245.56	55.21	55.21	0.00	1,190.35
21301	农业	55.21	55.21	55.21	0.00	0.00
2130104	事业运行	55.21	55.21	55.21	0.00	0.00
21305	扶贫	794.85	0.00	0.00	0.00	794.85
2130504	农村基础设施建设	227.49	0.00	0.00	0.00	227.49
2130505	生产发展	449.50	0.00	0.00	0.00	449.50
2130599	其他扶贫支出	117.86	0.00	0.00	0.00	117.86
21307	农村综合改革	395.50	0.00	0.00	0.00	395.50
2130701	对村级一事一议的补助	198.00	0.00	0.00	0.00	198.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.50	0.00	0.00	0.00	197.50

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：石泉县饶峰镇人民政府（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		700.05	602.07	97.97	
301	工资福利支出	595.40	595.41	0.00	
30101	基本工资	230.27	230.27	0.00	
30102	津贴补贴	88.56	88.56	0.00	
30103	奖金	50.00	50.00	0.00	
30107	绩效工资	85.19	85.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.23	74.23	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	8.13	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.53	5.53	0.00	
30113	住房公积金	53.49	53.49	0.00	
302	商品和服务支出	97.98	0.00	97.97	
30201	办公费	10.07	0.00	10.07	
30202	印刷费	13.38	0.00	13.38	
30211	差旅费	5.86	0.00	5.86	
30213	维修(护)费	6.86	0.00	6.86	

30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	10.65	0.00	10.65
30226	劳务费	17.00	0.00	17.00
30227	委托业务费	9.65	0.00	9.65
30228	工会经费	8.86	0.00	8.86
30231	公务用车运行维护费	3.40	0.00	3.40
30239	其他交通费用	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	0.75	0.00	0.75
303	对个人和家庭的补助	6.67	6.67	0.00
30304	抚恤金	5.82	5.82	0.00
30305	生活补助	0.85	0.84	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

07 表

编制部门：石泉县饶峰镇人民政府（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	14.05	0.00	10.65	3.40	0.00	3.40	5.00	2.00
决算数	14.05	0.00	10.65	3.40	0.00	3.40	5.00	2.00

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：石泉县饶峰镇人民政府（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		103.80	60.00	123.80	0.00	123.80	40.00
212	城乡社区支出	103.80	0.00	103.80	0.00	103.80	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	103.80	0.00	103.80	0.00	103.80	0.00
2120802	土地开发支出	103.80	0.00	103.80	0.00	103.80	0.00
229	其他支出	0.00	60.00	20.00	0.00	20.00	40.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	60.00	20.00	0.00	20.00	40.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	60.00	20.00	0.00	20.00	40.00

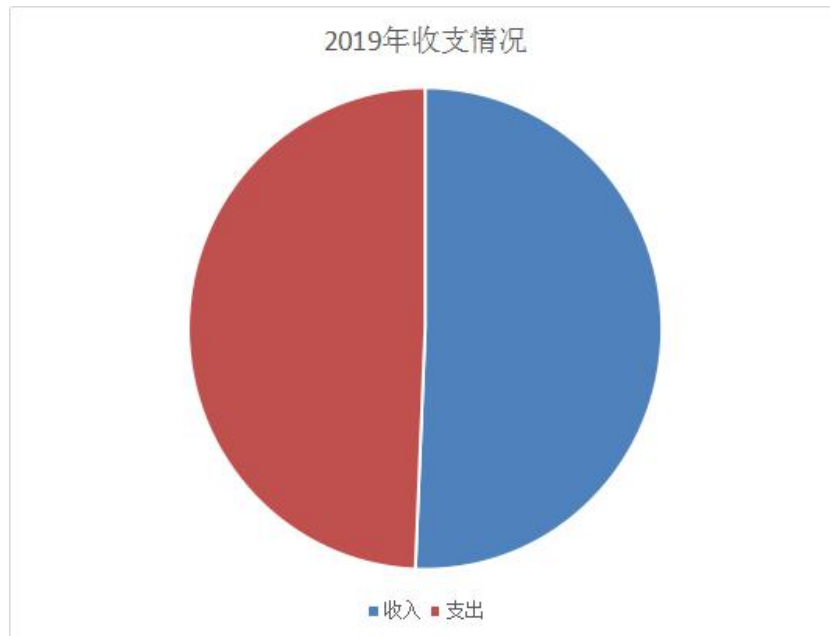
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

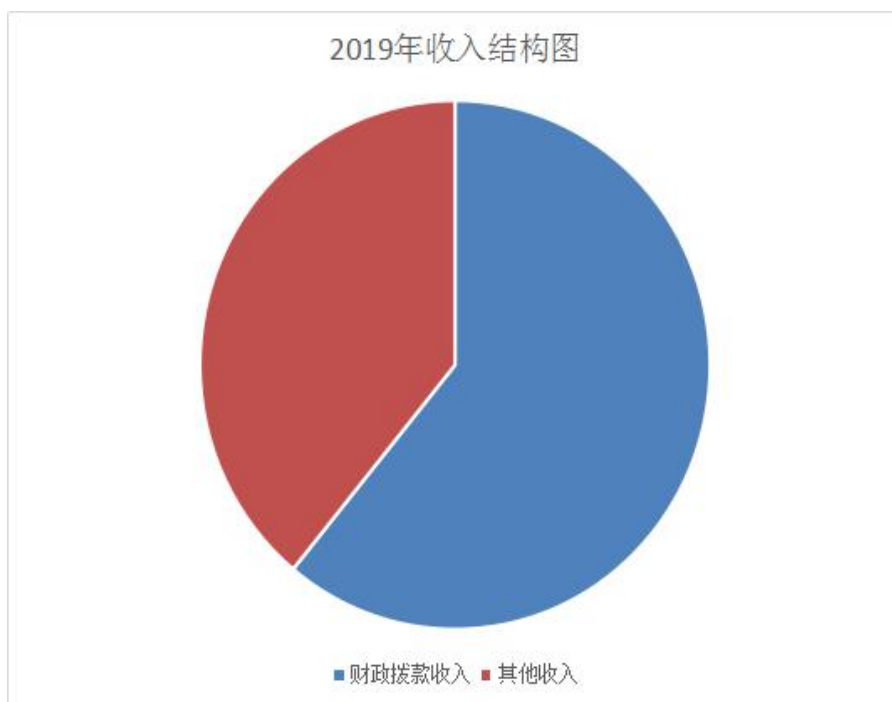
2019 年收入 3279.94 万元，比上年减少 272.74 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2019 年支出 3194.15 万元，比上年减少 199 万元，主要原因是农林水项目支出减少。



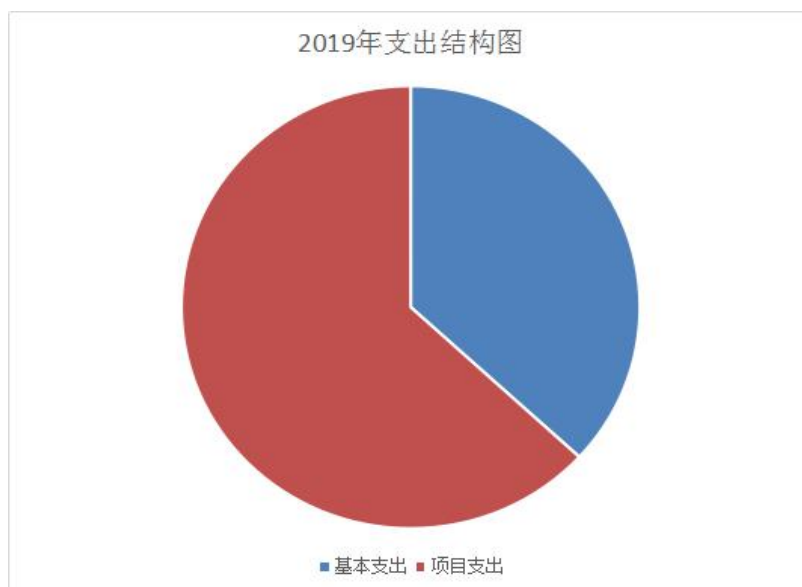
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3279.94 万元，其中：财政拨款收入 1999.16 万元，占 60.95%；其他收入 1280.78 万元，占 39.05%。



三、支出决算情况说明

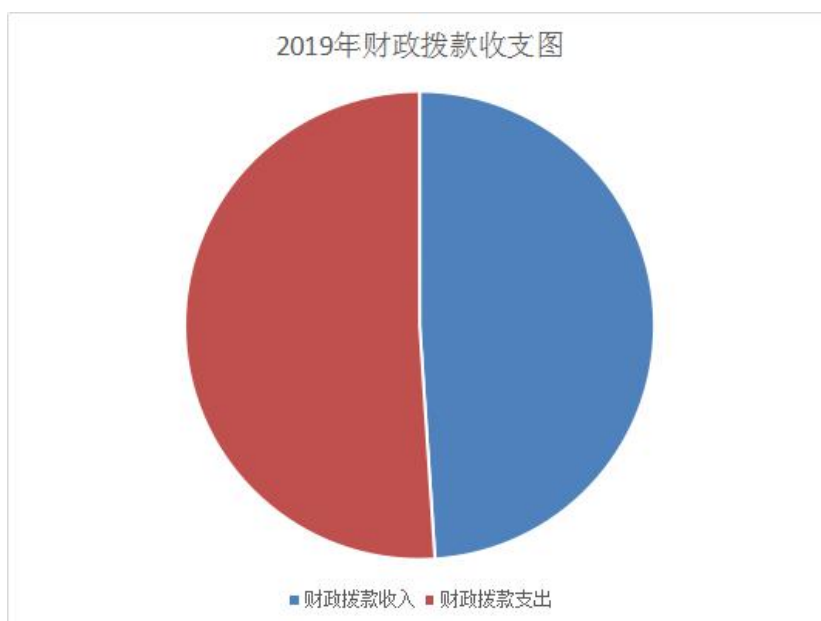
2019年支出合计3194.15万元，其中：基本支出1176.57万元，占36.84%；项目支出2017.58万元，占63.16%。



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1999.16万元，比上年减少526.46万元，主要原因是2019年项目拨款相比2018年有所减少。

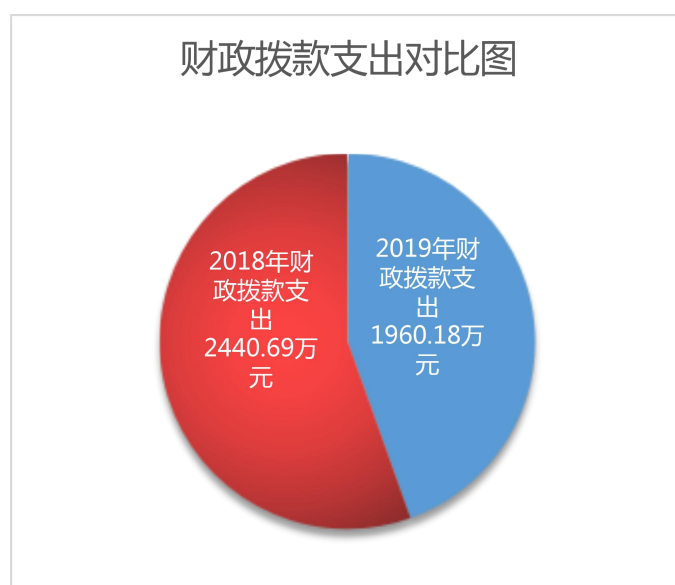
2019年财政拨款支出 2083.98 万元,比上年减少 356.71 万元,主要原因是 2019 年农林水项目支出相比 2018 年减少。



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 1960.18 万元,占本年支出合计的 61.37%。与上年相比,财政拨款支出减少 480.51 万元,减少 19.69%,主要原因是农林水项目支出减少。



（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617.09万元，支出决算为1960.18万元，完成年初预算的317.65%。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316.86万元，支出决算为394.82万元，完成年初预算的124.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动导致经费支出增加。

2. 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）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是社会治理方面支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）、其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.78万元。决算数大于预算数的主要原因是大力发展文化旅游活动，相关支出增加。

4. 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）、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）。

年初预算为 167.53 万元，支出决算为 167.53 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（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为 77.49 万元，支出决算为 77.49 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（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是野生动物保护专项支出增加。

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）、扶贫（款）农村基础设施建设（项）、扶贫（款）生产发展（项）、扶贫（款）其他扶贫支出（项）、农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）、农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 55.21 万元，支出决算为 1245.56 万元，完成年初预算的 2256.04%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫项目数量调整增加导致相关经费支出增加。

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 700.05 万元，包括：人员经费支出 602.07 万元和公用经费支出 97.97 万元。

人员经费 602.07 万元，主要包括基本工资 595.4 万元、津贴补贴 88.56 万元、奖金 50 万元、绩效工资 85.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.23 万元、职工基本医疗保险缴费 8.13 万元、其他社会保障缴费 5.53 万元、住房公积金 53.49 万元。

公用经费 97.97 万元，主要包括办公费 10.07 万元、印刷费 13.38 万元、差旅费 5.86 万元、维修(护)费 6.86 万元、租赁费 2 万元、会议费 5 万元、培训费 2 万元、公务接待费 10.65 万元、劳务费 17 万元、委托业务费 9.65 万元、工会经费 8.86 万元、公务用车运行维护费 3.4 万元、其他交通费用 2.5 万元、其他商品和服务支出 0.75 万元、抚恤金 5.82 万元、生活补助 0.85 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 14.05 万元，支出决算为 14.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(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，公务用车运行维护费支出决算 3.4 万元，占 24.2%；公务接待费支出决算 10.65 万元，占 75.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

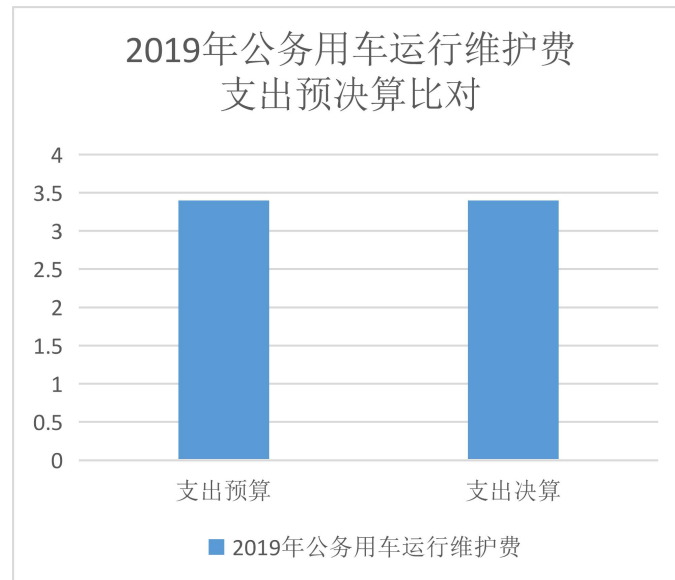
2019 年本部门无因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年本部门无购置车辆。

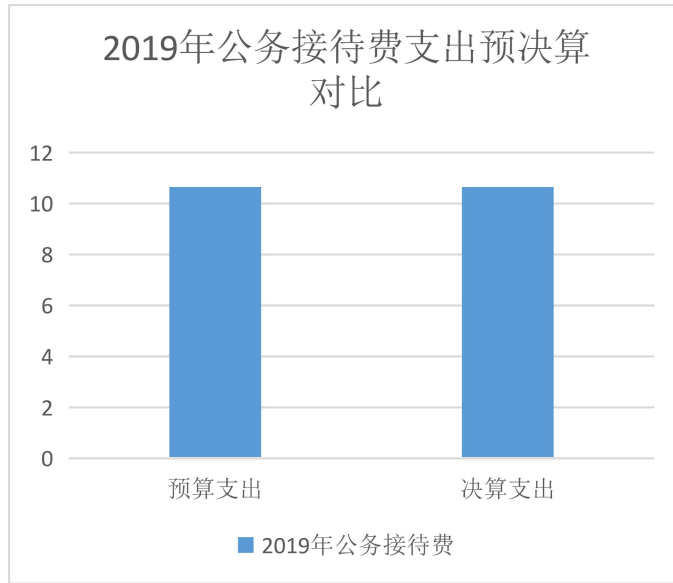
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



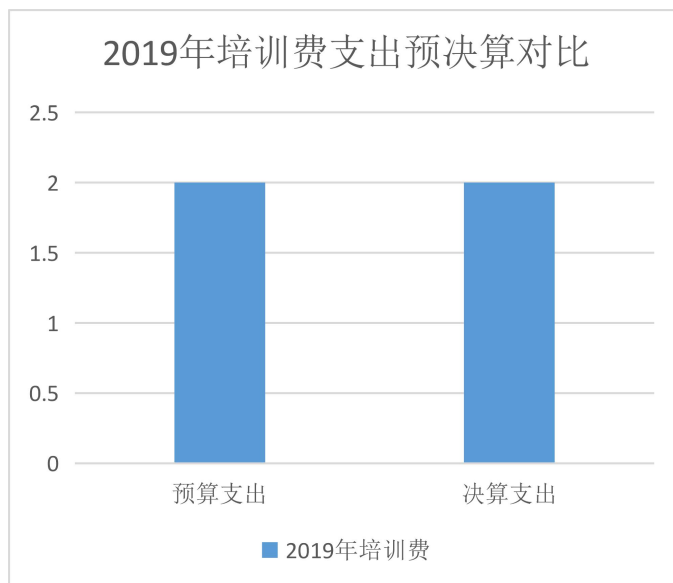
4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 384 批次，2087 人次，预算为 10.65 万元，支出决算为 10.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



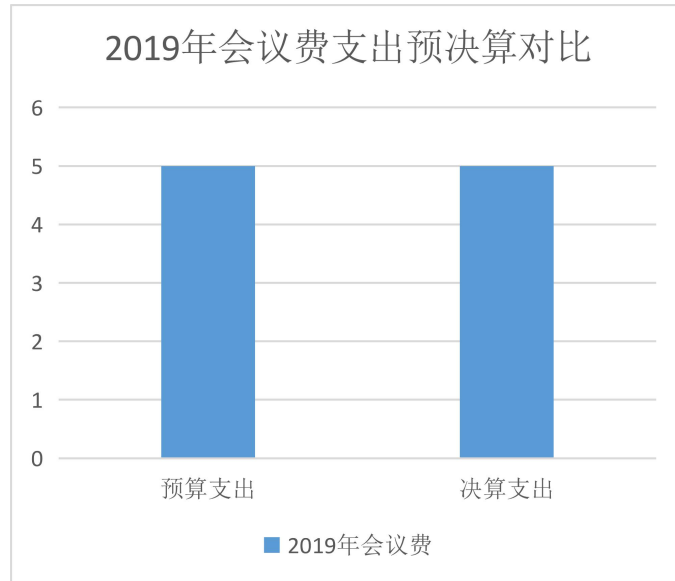
(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 2 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 5 万元，支出决算为 5 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 年政府性基金决算收入 60 万元，决算支出 123.8 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 148.2902 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.77%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		饶峰镇 2019 年脱贫攻坚第三批整合项目（新华村产业路硬化）				
主管部门		饶峰镇人民政府		实施单位	饶峰镇人民政府	
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：	78.5902	78.5902		100%
		其中：县财政资金	78.5902	78.5902		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		
	完成新华村 2 条产业路硬化，共计硬化 2km，惠及新华村贫困人口 29 户 68 人，确保项目村达到脱贫退出标准。			完成新华村 2 条产业路硬化，共计硬化 2km，惠及新华村贫困人口 29 户 68 人，确保项目村达到脱贫退出标准。		
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	非贫困村新建改建道路硬化里程（≥*km）	2	2	
			完成项目村道路硬化数量（条）	2	2	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	100	100	
			道路设计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（万元/km）	42	42	
	效益指标	经济效益指标	改造生产条件，促进受益人口增收（元/人）	1500	1500	
		社会效益指标	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（≥*小时）	0.5	0.5	
			受益建档立卡贫困人口数	68	68	
			受益建档立卡户数	29	29	
	可持续影响指标	工程使用年限（≥*年）	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥*%）	98	98		
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		饶峰镇 2019 年脱贫攻坚第八批整合项目（水毁修复）				
主管部门		饶峰镇人民政府		实施单位	饶峰镇人民政府	
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：	59.2	59.2		100%
		其中：县财政资金	59.2	59.2		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		
	完成 8 处村级水毁修复工程，修复混凝土路面 190 m ² ，浆砌石挡坎 1560m ³ ，惠及贫困人口 285 户 589 人，促进村级产业发展。			完成 8 处村级水毁修复工程，修复混凝土路面 190 m ² ，浆砌石挡坎 1560m ³ ，惠及贫困人口 285 户 589 人，促进村级产业发展。		
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	修复公路面积（≥**平方米）	1560	1560	
			修复通村道路条数	7	7	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	
			道路设计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	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	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	0.5	
			受益建档立卡贫困人口数	589	589	
			受益建档立卡户数	285	285	
		可持续影响指标	工程使用年限	20 年	20 年	
	项目村落后的交通运输状况改善程度	较大改善	较大改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	98%	98%		
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		饶峰镇 2019 年脱贫攻坚第九批整合项目（社区工厂）					
主管部门		饶峰镇人民政府		实施单位	饶峰镇人民政府		
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：	10.5	10.5		100%	
		其中：县财政资金	10.5	10.5		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			
	解决“两不愁三保障”突出问题社区工厂项目建设。			解决“两不愁三保障”突出问题社区工厂项目建设。			
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	修建社区工厂数量（座）	1	1		
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	
			工厂建设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	工厂建设补助标准		100%	100%	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		174	174	
			受益建档立卡户数		51	51	
可持续影响指标	带动建档立卡贫困户就业率		100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		98%	98%		
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。

（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 92 分，项目全年预算数 394.82 万元，执行数 394.82 万元，完成预算的 100%，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 5 万元，执行数 5 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 90 分，项目全年预算数 1245.56 万元，执行数 1245.56 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97.97万元，支出决算为97.97万元，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。

2019年本部门政府采购支出总额共71万元，其中政府采购货物类支出20万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出51万元。授予中小企业合同金额71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71万元，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；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。2019年当年未购置车辆。

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。

石泉县饶峰镇人民政府
2020年9月25日

A red circular official seal of the government. The seal features a five-pointed star in the center. The text around the star reads "饶峰镇人民政府" (Rao Feng Town Government) at the top and "石泉县" (Shiquan County) at the bottom. There is also a small number "3000" at the very bottom of the seal.