

石泉县云雾山镇人民政府 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。

镇党委、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。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，发展集体经营，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。

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；负责党的建设工 作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织、统战、统计、妇联和群团等工作；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任务。

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；负责辖区内重大的经济建 设和公共设施投资的协调工作，协调解决经济发展中的突出问题；负责村民建房规划前置审批；负责村民建房及集体建设用地 初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查工作；做好企业 服务协调工作，跟踪各企业生产进度及固定资产投资情况，跟踪 各企业技改项目，帮扶企业争取上级政府的相关扶持政策，做好 企业工业产值、固定资产投资统计报表工作；围绕县级目标责任 考核做好目标分解、统计月报、基础台账工作；积极开展创业富 民工作；负责辖区环境、生态保护和垃圾清运处理工作；完成镇 党委、政府交办的其他工作。

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、扫黑除恶等工作；负责法治宣传、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：主要负责受理、初审、办理辖区内个体工商户营业执照、食品经营许可证的办理等工商行政管理工作；负责商贸流通、农产品质量安全、食品药品安全等市场监管工作；负责依法开展经营行为规范、消费教育引导和消费者权益保护体系建设工作，承担消费者权益保护责任，组织开展指导服务领域消费维权工作；负责查处侵犯消费者权益案件；负责应急管理工作和镇人民政府交办的其他事项。

6、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。

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；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转、农业普查以及统计报表等工作；承担产业发展工作；承担科协具体工作。

8、社会保障服务站（民政所办公室）：承担社会保险、养老保险、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；承担拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益、农村最低生活保障、救灾救济、五保户供养等民政

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、管理工作；承担镇村道路安全、管护工作；承担教育、文化（文化服务体系建设）、体育、卫生、计生等工作；承担供水供电等公共事业服务工作。

10、便民服务中心：承担全镇办事群众在中心办理各项手续、协调、监督、服务工作；承担受理各类投资政策、税收政策、就业创业咨询以及资料发放、信息发布等事项；承担惠农政策的宣讲以及解答工作；承担各类证件、执照、手续等代办服务工作。

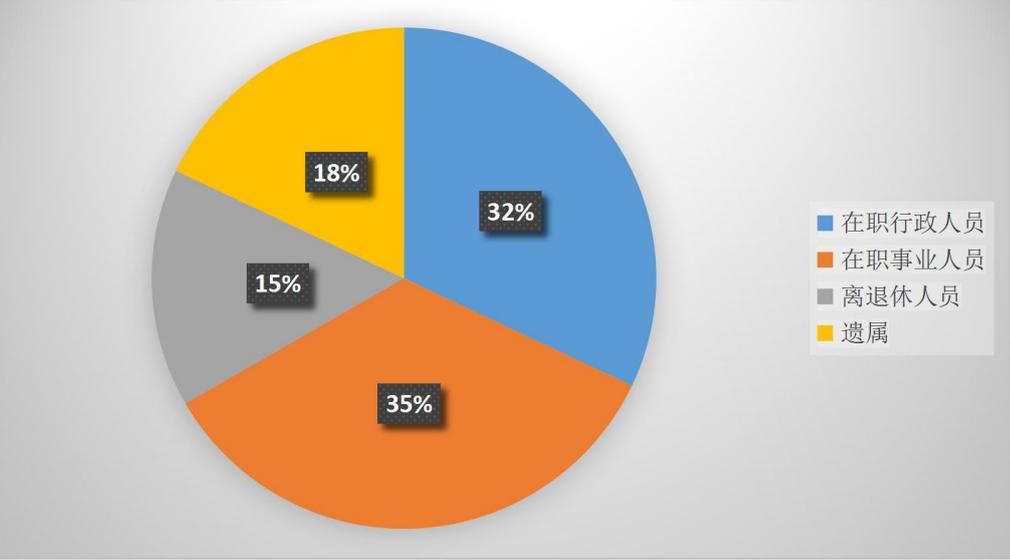
镇纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，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，截止 2019 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 25 人、事业编制 28 人；实有人员 52 人，其中行政 25 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 12 人，单位管理的遗属人员 14 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	1,349.69	1、一般公共服务支出	444.01
2、政府性基金预算财政拨款	1.05	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	7.62
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	9.83
8、其他收入	1,379.31	8、社会保障和就业支出	326.29
		9、卫生健康支出	57.41
		10、节能环保支出	35.10
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1,794.02
		13、交通运输支出	8.71
		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	0.50
		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	2.00
		22、其他支出	0.90
本年收入合计	2,730.05	本年支出合计	2,686.38
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	131.64	年末结转和结余	175.31
收入总计	2,861.69	支出总计	2,861.69

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。

	出								
20821	特困人员救助供养	168.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.86
2082101	城市特困人员救助供养支出	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.95
2082102	农村特困人员救助供养支出	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.91
20899	其他社会保障和就业支出	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.65
2089901	其他社会保障和就业支出	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.65
210	卫生健康支出	62.79	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38
21007	计划生育事务	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38
2109901	其他卫生健康支出	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38
211	节能环保支出	24.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
21103	污染防治	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2110301	大气	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
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	1,733.41	751.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.69

220	自然资源海洋气象等支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
22001	自然资源事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2200101	行政运行	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2240701	中央自然灾害生活补助	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
229	其他支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
22960	彩票公益金安排的支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

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

公开 03 表

编制部门：

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		2,686.38	864.59	1,821.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	444.01	432.91	11.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	431.17	431.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	431.17	431.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.42	0.42	0.00	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
20113	商贸事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.62	2.00	5.62	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.83	8.78	1.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.29	152.70	173.59	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.28	66.28	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	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	47.78	0.00	47.78	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	47.78	0.00	47.78	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	113.12	0.00	113.12	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	78.95	0.00	78.95	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	34.17	0.00	34.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.10	2.00	33.10	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13.10	2.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	11.10	0.00	11.10	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
213	农林水支出	1,794.03	208.30	1,585.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业	101.71	62.71	39.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.83	2.63	10.20	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,526.53	0.00	1,526.53	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	494.17	0.00	494.17	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	785.31	0.00	785.31	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	247.05	0.00	247.05	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	152.96	142.96	10.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.96	142.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2200101	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.90	0.00	0.90	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

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

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	1,349.69	1、一般公共服务支出	419.01	419.01	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	1.05	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	5.62	5.62	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	6.05	5.00	1.05
		8、社会保障和就业支出	152.20	152.20	0.00
		9、卫生健康支出	57.41	57.41	0.00
		10、节能环保支出	13.10	13.10	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	812.07	812.07	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

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	1,350.74	本年支出合计	1,465.45	1,464.40	1.05
年初财政拨款结转和 结余	121.64	年末财政拨款 结转和结余	6.93	6.93	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	121.64				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	1,472.38	支出总计	1,472.38	1,471.33	1.05

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		1,464.40	831.28	752.26	79.03	633.12	
201	一般公共服务 支出	419.01	409.01	336.99	72.03	10.00	
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	409.01	409.01	336.99	72.03	0.00	
2010301	行政运行	409.01	409.01	336.99	72.03	0.00	
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	5.62	0.00	0.00	0.00	5.62	
20499	其他公共安全 支出	5.62	0.00	0.00	0.00	5.62	
2049901	其他公共安全 支出	5.62	0.00	0.00	0.00	5.62	
207	文化旅游体育 与传媒支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2070199	其他文化和旅 游支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
208	社会保障和就 业支出	152.20	152.20	152.20	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	85.92	85.92	85.92	0.00	0.00	

2080299	其他民政管理 事务支出	85.92	85.92	85.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 离退休	66.28	66.28	66.28	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	66.28	66.28	66.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	57.41	57.41	57.41	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	57.41	57.41	57.41	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	57.41	57.41	57.41	0.00	0.00	
211	节能环保支出	13.10	2.00	0.00	2.00	11.10	
21104	自然生态保护	13.10	2.00	0.00	2.00	11.10	
2110402	农村环境保护	11.10	0.00	0.00	0.00	11.10	
2110404	生物及物种资 源保护	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
213	农林水支出	812.07	205.67	205.67	0.00	606.40	
21301	农业	101.71	62.71	62.71	0.00	39.00	
2130104	事业运行	62.71	62.71	62.71	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	
21305	扶贫	567.40	0.00	0.00	0.00	567.40	
2130504	农村基础设施 建设	220.61	0.00	0.00	0.00	220.61	
2130505	生产发展	243.13	0.00	0.00	0.00	243.13	
2130599	其他扶贫支出	103.66	0.00	0.00	0.00	103.66	
21307	农村综合改革	142.96	142.96	142.96	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	142.96	142.96	142.96	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		831.28	752.26	79.03	
301	工资福利支出	573.95	573.93	0.00	301
30101	基本工资	241.42	241.42	0.00	30101
30102	津贴补贴	140.56	140.56	0.00	30102
30103	奖金	4.14	4.14	0.00	30103
30106	伙食补助费	6.04	6.04	0.00	30106
30107	绩效工资	43.94	43.94	0.00	30107
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.24	79.24	0.00	30108
30113	住房公积金	32.80	32.80	0.00	30113
30199	其他工资福利支出	25.81	25.80	0.00	30199
302	商品和服务支出	79.03	0.00	79.03	302
30201	办公费	22.00	0.00	22.00	30201
30202	印刷费	26.52	0.00	26.52	30202
30206	电费	5.67	0.00	5.67	30206
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00	30214
30217	公务接待费	10.00	0.00	10.00	30217
30226	劳务费	7.84	0.00	7.84	30226
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	30231
303	对个人和家庭的补助	178.33	178.33	0.00	303
30305	生活补助	178.33	178.33	0.00	30305

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		
预算数	12.00	0.00	10.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
决算数	12.00	0.00	10.00	2.00	0.00	2.00	0.00	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

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		0.00	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	0.00	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00
20709	旅游发展基 金支出	0.00	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00
2070904	地方旅游开 发项目补助	0.00	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00

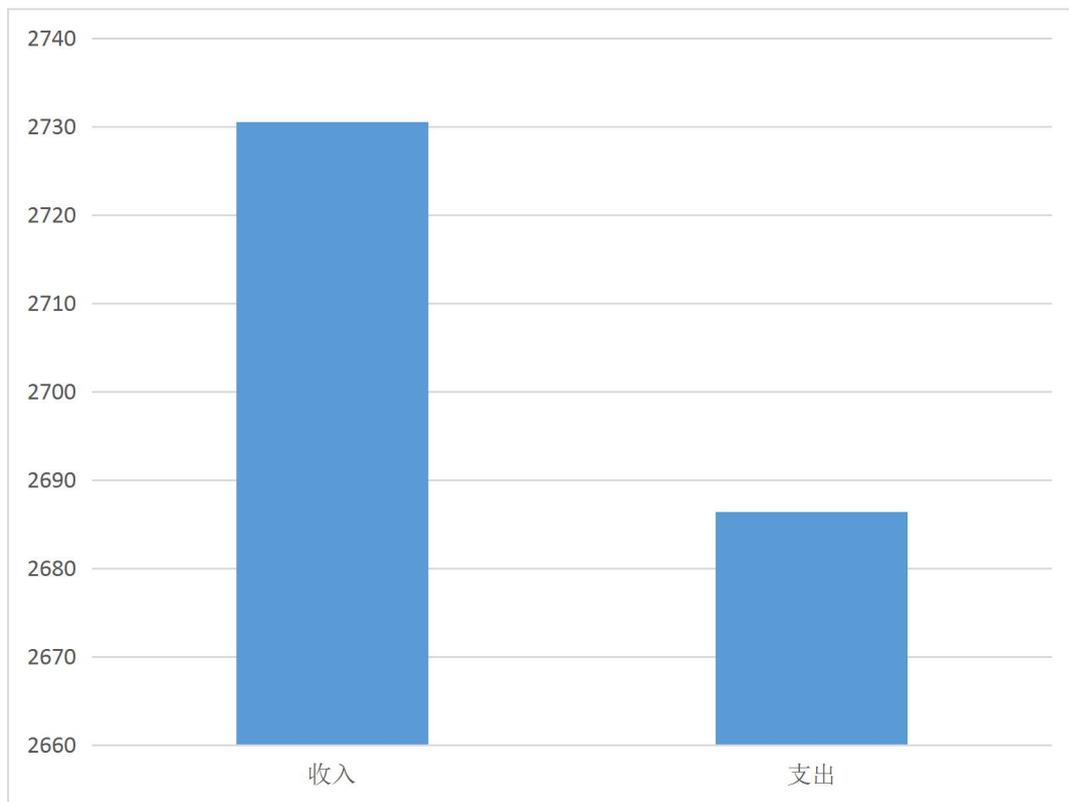
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

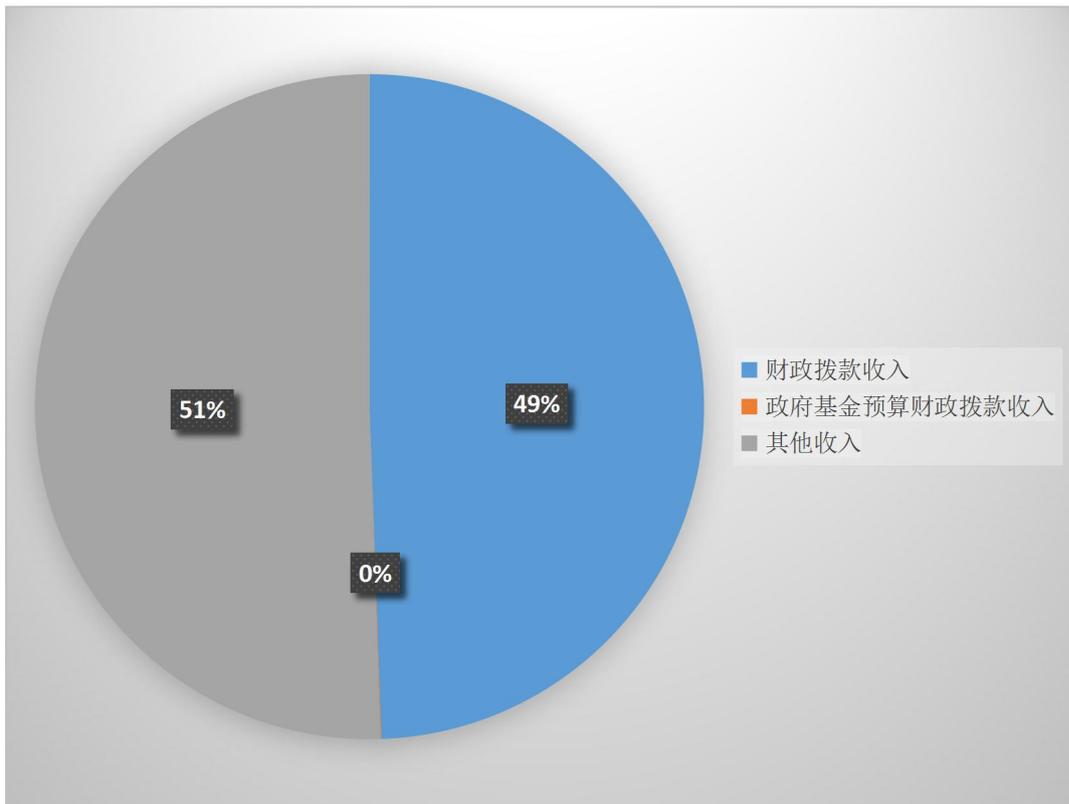
本年度收入 2730.05 万元，总体情况比上年有所增加，主要原因在于社会保障和就业支出及农林水收入增加。

本年度支出 2686.38 万元，总体情况比上年有所增加，主要原因在于社会保障和就业支出及农林水支出增加。



二、收入决算情况说明

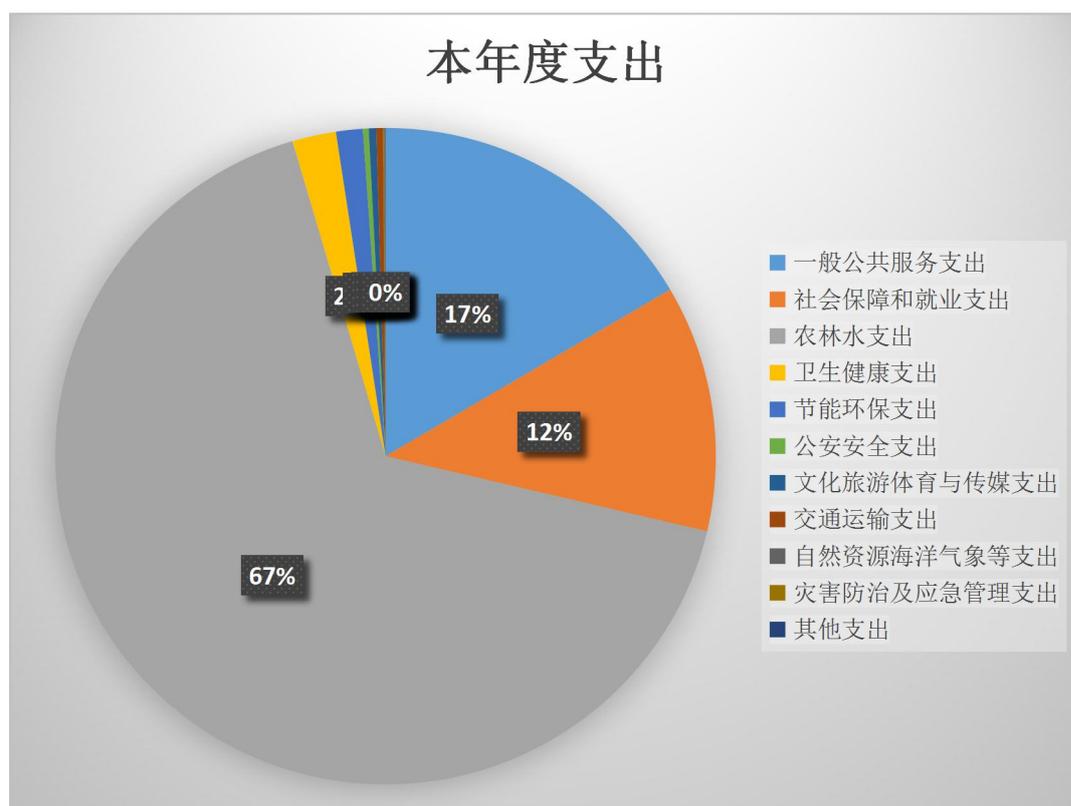
2019 年度收入合计 2730.05 万元，其中：财政拨款收入 1349.69 万元，占 49.44%；政府基金预算财政拨款收入 1.05 万元，占 0%。；其他收入 1379.31 万元，占 50.52%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2686.38 万元，其中：支出较多的为：一般公共服务支出 444.01 万元，占 17%；社会保障和就业支出 326.29 万元，占 12%；农林水支出 1794.02 万元，占 67%；卫生健康支出 57.41 万元，占 2%；节能环保支出 35.1 万元，占 1%；支出较少的为：公安安全支出 7.62 万元，占 0%；文化旅游体育

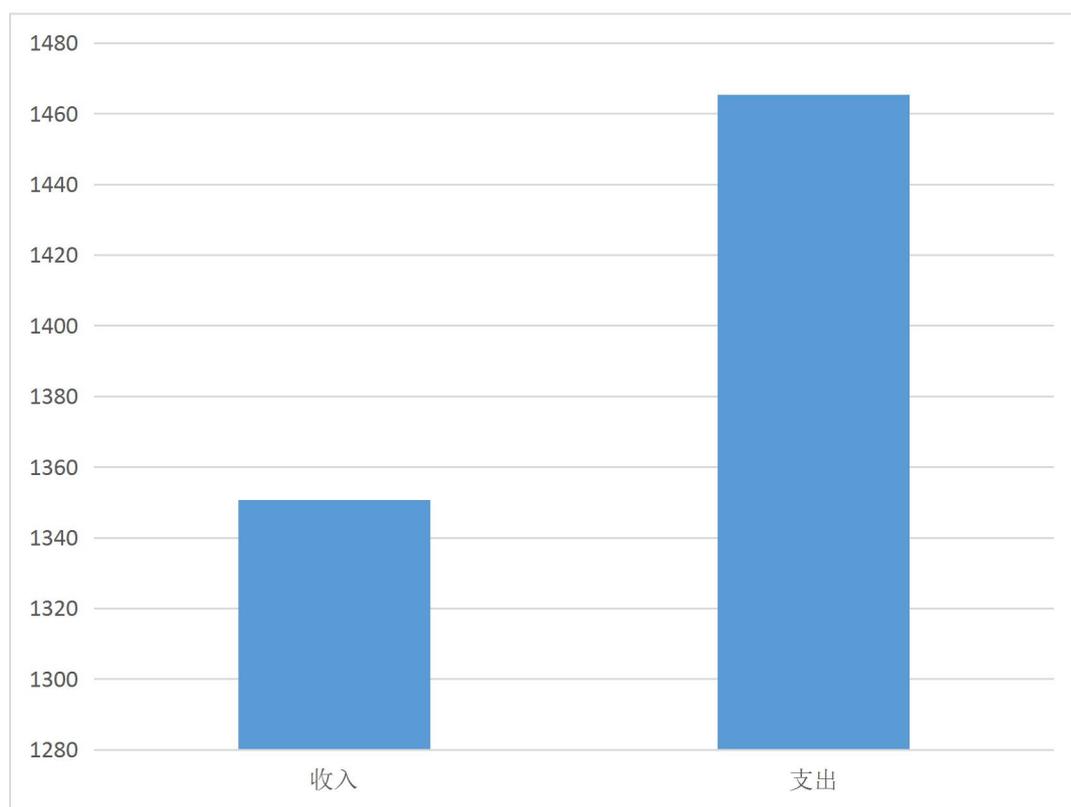
与传媒支出 9.83 万元，占 0%；交通运输支出 8.71 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0.5 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 2 万元，占 0%；其他支出 0.9 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计为 1350.74 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 1349.69 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 1.05 万元。比上年减少 334.36 万元，主要原因是一般公共服务支出及农林水支出减少。

2019年财政拨款支出为1465.45万元，其中一般公共预算财政拨款支出为1464.40万元，政府性基金预算财政拨款支出为1.05万元。比上年减少146.69万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出及城乡社区支出减少。



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年财政拨款支出为1465.45万元，占本年支出合计的54.55%。

与上年相比，财政拨款减少 146.69 万元。主要原因是主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出及城乡社区支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年,财政拨款支出预算 549.44 万元,2019 年财政拨款支出决算为 1465.45 万元,完成年初预算的 266.71%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出。

年初预算为 277.13 万元,支出决算为 419.01 万元,完成年初预算的 266.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,人员经费有所增加。

2. 文化体育与传媒支出。

年初预算为 0 万元,支出决算为 6.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是文化传媒活动开展。

3. 社会保障和就业支出。

年初预算为 152.2 万元,支出决算为 152.2 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 医疗卫生与计划生育支出。

年初预算为 57.41 万元,支出决算为 57.41 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 医疗卫生与计划生育支出

年初预算为 57.41 万元，支出决算为 57.41 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 0 万元，支出决算为 13.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是环保经费增加。

7. 农林水支出

年初预算为 62.71 万元，支出决算为 812.07 万元，完成年初预算的 1294.96%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作增加，基础设施和生产发展项目增加。

8. 公共安全支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是注重公共安全，综治维稳。

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 831.28 万元，包括：人员经费支出 752.26 万元和公用经费支出 79.03 万元。

人员经费 752.26 万元，主要包括基本工资 241.42 万元；津贴补贴 140.56 万元；奖金 4.14 万元；伙食补助费 6.04 万元；

绩效工资 43.94 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 79.24 万元；住房公积金 32.8 万元；其他工资福利支出 25.8 万元；对个人和家庭的补助 178.33 万元。

公用经费 79.03 万元，主要包括办公费 22 万元；印刷费 26.52 万元；电费 5.67 万元；租赁费 5 万元；公务接待费 10 万元；劳务费 7.84 万元；公务用车运行维护费 2 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 12 万元，支出决算为 12 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 2 万元，占 16.67%；公务接待费支出决算 10 万元，占 83.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度未购置公务用车。

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待预算为10万元，支出决算为10万元，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年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入为1.05万元，支出为1.05万元，主要用于文化旅游体育与传媒项目支出。

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部分开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金199万元，占一般公共预算项目支出总额的10.92%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、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。年初预算为 62.71 万元，支出决算为 812.07 万元，完成年初预算的 1294.96%。通过项目实施保证了基础设施项目的实施。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，可量化考评的绩效自评。

2、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。年初预算为 277.13 万元，支出决算为 419.01 万元，完成年初预算的 266.52%。通过项目实施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，可量化考评的绩效自评。

3、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 93 分。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.1 万元。通过项目实施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，可量化考评的绩效自评。

4、公共安全支出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。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.62 万元，通过项目实施保证了公共安全以及综治维稳。。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，可量化考评的绩效自评。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		村级运转经费					
主管部门		云雾山镇		实施单位	石泉县云雾山镇人民政府		
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：	1260000	1260000		100%	
		其中：县财政资金	1260000	1260000		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			
	村级日常办公开支，正常运转						
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	行政村数量		11	11	
		质量指标	专项用于村级日常办公用品开支及处理村级日常事物，无挤占挪用现象发生并按时足额发放村干部工资		是	是	
		时效指标	村级报账一月一报，每月 10 日前发上月工资		是	是	
		成本指标	无成本		0	0	
		……					
	效益指标	经济效益指标	村级正常运转是否带来村级经济增长		是	是	
		社会效益指标	群众满意度		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%		100%	100%	
	……						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

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		2019 年生态环保专项资金					
主管部门		云雾山镇		实施单位	石泉县云雾山镇人民政府		
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：	50000	50000		100%	
		其中：县财政资金	50000	50000		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			
	生态环保工作经费开支，正常运转。			生态环保工作经费开支，正常运转。			
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					
		质量指标	专项用于生态环保工作日常工作开支，无挤占挪用现象发生。		是	是	
		时效指标	按时报账，为生态环保工作提供资金保障。		是	是	
		成本指标	本级财政补助资金		5 万	5 万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众满意度		100%	100%	
		生态效益指标	生态环保工作是否带来生态效益		是	是	
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	99%		99%	99%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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		野生动物保护				
主管部门		云雾山镇	实施单位	石泉县云雾山镇人民政府		
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：	20000	20000	100%	
		其中：县财政资金	20000	20000	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		
	野生动物保护工作经费开支，正常运转。			野生动物保护工作经费开支，正常运转。		
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				
		质量指标	专项用于生态环保工作日常工作开支，无挤占挪用现象发生。	是	是	
		时效指标	按时报账，为生态环保工作提供资金保障。	是	是	
		成本指标	本级财政补助资金	5 万	5 万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意度	100%	100%	
		生态效益指标	野生动物保护是否带来生态效益	是	是	
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%
	说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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		云雾山镇板桥村便民桥建设					
主管部门		云雾山镇		实施单位	石泉县云雾山镇人民政府		
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：	390000	390000		100%	
		其中：县财政资金	390000	390000		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			
	为松树沟发展及脱贫攻坚工作提供良好的办公环境，为村脱贫摘帽提供环境保障。			为松树沟发展及脱贫攻坚工作提供良好的办公环境，为村脱贫摘帽提供环境保障。			
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	板桥村便民桥		1	1	
		质量指标	便民桥建设符合国家有关建筑设计规范和行业标准率		100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	
		成本指标	活动室补助标准		39 万	39 万	
						
	效益指标	经济效益指标	改善加强基础设施项目建设，为村民出行提供便利，促进产业发展，促进村域经济发展		100%	100%	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数		≥ 111	≥ 111	
		生态效益指标	受益建档立卡贫困人口数		≥ 310	≥ 310	
		可持续影响指标	工程使用年限		≥ 50	≥ 50	
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	98%		98%	98%		
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

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		云雾山镇水田坪村贫困户连户路受灾垮塌修复工程				
主管部门		云雾山镇		实施单位	石泉县云雾山镇人民政府	
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：	120000	120000		100%
		其中：县财政资金	120000	120000		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		
	为水田坪村发展及脱贫攻坚工作提供良好的办公环境，为村脱贫摘帽提供环境保障。			为水田坪村发展及脱贫攻坚工作提供良好的办公环境，为村脱贫摘帽提供环境保障。		
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	云雾山镇水田坪村	1	1	
		质量指标	资金专项用于水田坪村道路、院坝灾后修复，确保群众生命财产安全。			
		时效指标	10月中旬完成修复工程，待工程竣工验收后进行资金兑付。	是	是	
		成本指标	本级财政补助	120000	120000	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意度	99%	99%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

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		松树沟村活动室项目建设					
主管部门		云雾山镇		实施单位	石泉县云雾山镇人民政府		
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：	100000	100000		100%	
		其中：县财政资金	100000	100000		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			
	为松树沟发展及脱贫攻坚工作提供良好的办公环境，为村脱贫摘帽提供环境保障。			为松树沟发展及脱贫攻坚工作提供良好的办公环境，为村脱贫摘帽提供环境保障。			
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	松树沟村活动室		1	1	
		质量指标	活动室建设符合国家有关建筑设计规范和行业标准率		100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	
		成本指标	活动室补助标准		10 万	10 万	
						
	效益指标	经济效益指标	改善办公环境，促进村域发展		100%	100%	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数		≥100	≥100	
			受益建档立卡贫困人口数		≥296	≥296	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	工程使用年限		≥10	≥10	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%		95%	95%	
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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		综治维稳及平安建设					
主管部门		云雾山镇		实施单位	石泉县云雾山镇人民政府		
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：	50000	50000		100%	
		其中：县财政资金	50000	50000		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			
	为松树沟发展及脱贫攻坚工作提供良好的办公环境，为村脱贫摘帽提供环境保障。			为松树沟发展及脱贫攻坚工作提供良好的办公环境，为村脱贫摘帽提供环境保障。			
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					
		质量指标	专项用于综治维稳及平安建设日常工作开支，无挤占挪用现象发生。		是	是	
		时效指标	按时报账		是	是	
		成本指标	无成本		0	0	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众满意度		95%	95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	95%		95%	95%		
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

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47.97万元，支出决算为79.03万元，完成预算的164.75%。决算数较预算数增加31.06万元，主要原因是人员增加，经费增加。

（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。无单价50万以上的通用设备。2019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。

石泉县云雾山镇人民政府

2020年9月25日

