

# 石泉县曾溪镇人民政府

## 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

石泉县曾溪镇镇党委、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。**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。**

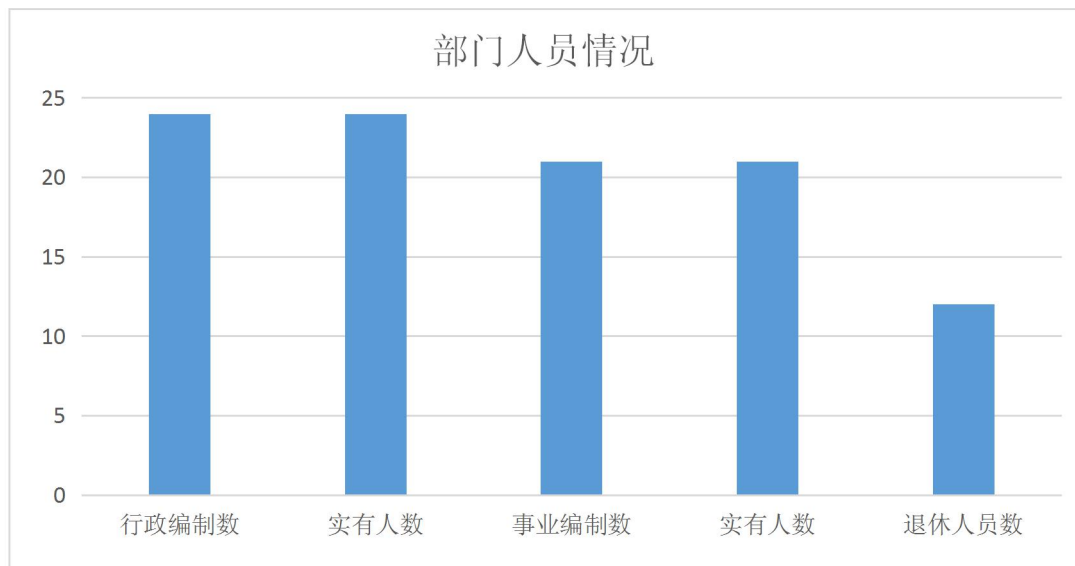
本镇党政机构下设6个办公室，含党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所、财政审计所；事业机构下设4个站办所，含农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算部门本级（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，本部门人员编制 45 人，其中行政编制24 人、事业编制 21 人；实有人员 45 人，其中行政 24 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 12 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	





# 收入决算表

编制部门：石泉县曾溪镇人民政府（本级）		2019年				02表 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		3,006.63	1,208.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797.68
201	一般公共服务支出	339.55	339.55	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	339.55	339.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	339.55	339.55	0.00	0.00	0.00	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	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	475.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00
20802	民政管理事务	422.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00
2080299	其他民政管理事务支出	422.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00
20805	行政事业单位离退休	52.69	52.69	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	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	47.20	47.20	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	2,076.65	654.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421.68
21301	农业	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,923.84	502.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421.68
2130504	农村基础设施建设	1,001.05	301.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2130505	生产发展	857.63	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.68
2130599	其他扶贫支出	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	101.62	101.62	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	101.62	101.62	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

编制部门：石泉县曾溪镇人民政府（本级）

2019年

03表  
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		2,935.85	550.38	2,385.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	378.95	338.95	40.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.95	338.95	25.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	338.95	338.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	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	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	401.31	99.31	302.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	348.62	46.62	302.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	348.62	46.62	302.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.69	52.69	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	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2100716	计划生育机构	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.90	0.00	59.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.70	0.00	10.70	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	82.80	0.00	82.80	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	82.80	0.00	82.80	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	82.80	0.00	82.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,946.96	51.19	1,895.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,794.15	0.00	1,794.15	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	962.08	0.00	962.08	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	763.41	0.00	763.41	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	68.66	0.00	68.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	101.62	0.00	101.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.62	0.00	101.62	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

编制部门：石泉县曾溪镇人民政府（本级）

2019年

04表  
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	1,208.96	1、一般公共服务支出	378.95	378.95	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	99.32	99.32	0.00
		9、卫生健康支出	55.93	55.93	0.00
		10、节能环保支出	59.90	59.90	0.00
		11、城乡社区支出	82.80	0.00	82.80
		12、农林水支出	774.95	774.95	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
<b>本年收入合计</b>	1,208.96	<b>本年支出合计</b>	1,461.84	1,379.04	82.80
年初财政拨款结转和结余	301.33	年末财政拨款结转和结余	48.45	48.45	0.00
1、一般公共预算财政拨款	218.53				
2、政府性基金预算财政拨款	82.80				
<b>总计</b>	1,510.29	<b>总计</b>	1,510.29	1,427.49	82.80

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。

# 财政拨款支出决算总表

公开04表

编制部门：石泉县曾溪镇人民政府（本级）

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	1208.96	本年支出合计	1461.84	1379.04	82.8
年初财政拨款结转和结余	301.33	年末财政拨款结转和结余	48.45	48.45	0
一、一般公共预算财政拨款	218.53				
二、政府性基金预算财政拨款	82.8				
<b>收入总计</b>	<b>1510.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>1510.29</b>	<b>1427.49</b>	<b>82.8</b>

# 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：石泉县曾溪镇人民政府（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		1,379.04	550.38	429.63	120.75	828.66	
201	一般公共服务支出	378.95	338.95	223.20	115.75	40.00	
20101	人大事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2010108	代表工作	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.95	338.95	223.20	115.75	25.00	
2010301	行政运行	338.95	338.95	223.20	115.75	0.00	
2010302	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
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	
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	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	99.31	99.31	99.31	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	46.62	46.62	46.62	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	46.62	46.62	46.62	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	52.69	52.69	52.69	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69	52.69	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	55.93	55.93	55.93	0.00	0.00	

21007	计划生育事务	55.93	55.93	55.93	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	55.93	55.93	55.93	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.90	0.00	0.00	0.00	59.90
21103	污染防治	47.20	0.00	0.00	0.00	47.20
2110304	固体废弃物与化学品	47.20	0.00	0.00	0.00	47.20
21104	自然生态保护	12.70	0.00	0.00	0.00	12.70
2110402	农村环境保护	10.70	0.00	0.00	0.00	10.70
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	774.95	51.19	51.19	0.00	723.76
21301	农业	51.19	51.19	51.19	0.00	0.00
2130104	事业运行	51.19	51.19	51.19	0.00	0.00
21305	扶贫	622.14	0.00	0.00	0.00	622.14
2130504	农村基础设施建设	298.70	0.00	0.00	0.00	298.70
2130505	生产发展	254.78	0.00	0.00	0.00	254.78
2130599	其他扶贫支出	68.66	0.00	0.00	0.00	68.66
21307	农村综合改革	101.62	0.00	0.00	0.00	101.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.62	0.00	0.00	0.00	101.62

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：石泉县曾溪镇人民政府（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		550.38	429.63	120.75	
301	工资福利支出	429.62	429.63	0.00	
30101	基本工资	164.66	164.66	0.00	
30102	津贴补贴	121.86	121.86	0.00	
30103	奖金	44.77	44.77	0.00	
30107	绩效工资	45.64	45.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.69	52.69	0.00	
302	商品和服务支出	120.75	0.00	120.75	
30201	办公费	44.44	0.00	44.44	
30202	印刷费	22.88	0.00	22.88	
30203	咨询费	8.43	0.00	8.43	
30204	手续费	2.27	0.00	2.27	
30205	水费	3.20	0.00	3.20	
30206	电费	6.89	0.00	6.89	
30209	物业管理费	2.30	0.00	2.30	
30211	差旅费	1.80	0.00	1.80	
30213	维修(护)费	1.30	0.00	1.30	
30214	租赁费	2.78	0.00	2.78	
30215	会议费	1.66	0.00	1.66	
30216	培训费	0.69	0.00	0.69	
30217	公务接待费	4.36	0.00	4.36	
30226	劳务费	9.22	0.00	9.22	
30228	工会经费	2.88	0.00	2.88	
30231	公务用车运行维护费	2.89	0.00	2.89	
30239	其他交通费用	2.76	0.00	2.76	

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：石泉县曾溪镇人民政府（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	7.43	0.00	4.45	2.98	0.00	2.98	1.70	1.00
决算数	7.25	0.00	4.36	2.89	0.00	2.89	1.66	0.69

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

编制部门：石泉县曾溪镇人民政府（本级）
2019年
08表  
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		82.80	0.00	82.80	0.00	82.80	0.00
212	城乡社区支出	82.80	0.00	82.80	0.00	82.80	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	82.80	0.00	82.80	0.00	82.80	0.00
2120802	土地开发支出	82.80	0.00	82.80	0.00	82.80	0.00

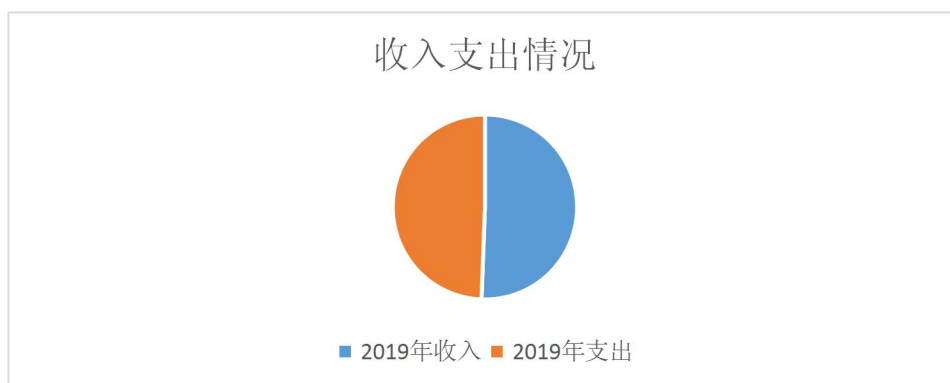
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

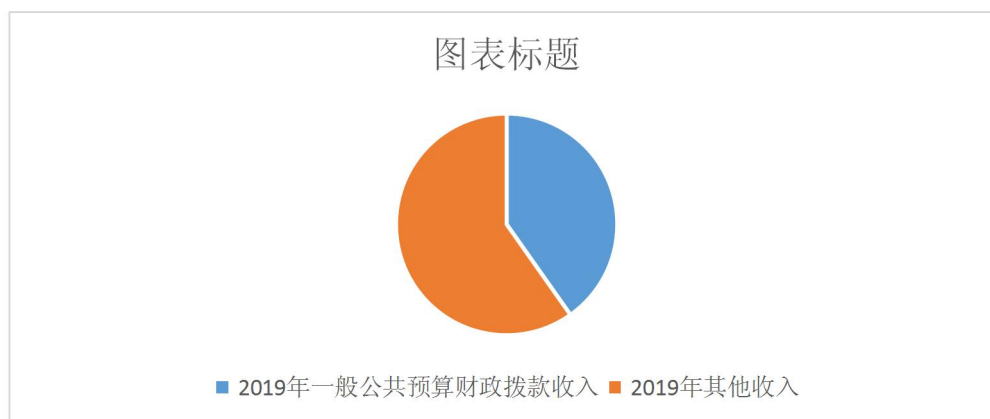
2019 年收入 3006.63 万元，较上年增加 1348.71 万元，增长主要原因是其他收入增加。

2019 年支出 2935.85 万元，较上年增加 1306.87 万元，增长主要原因是社会保障和就业、农林水支出增加。



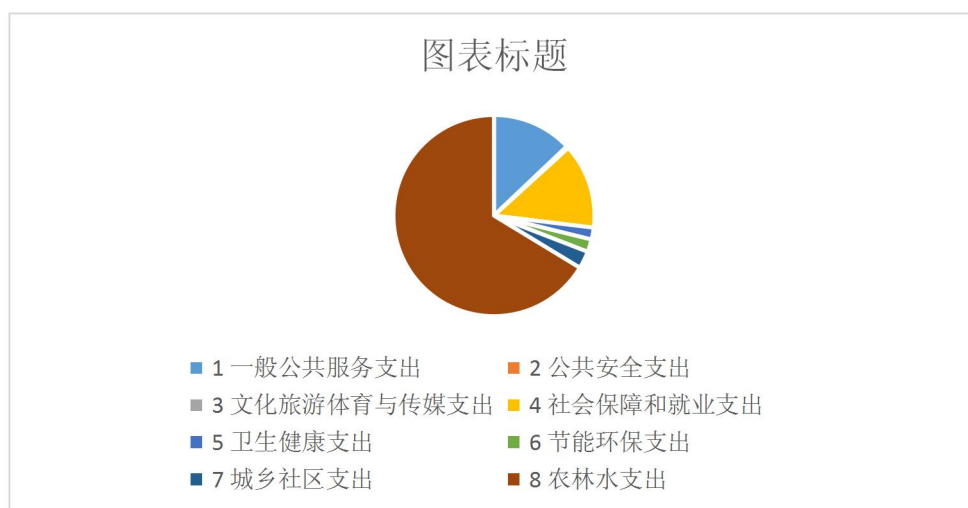
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3006.63 万元，其中：财政拨款收入 1208.96 万元，占 40.2%；其他收入 1797.68 万元，占 59.8%。



### 三、支出决算情况说明

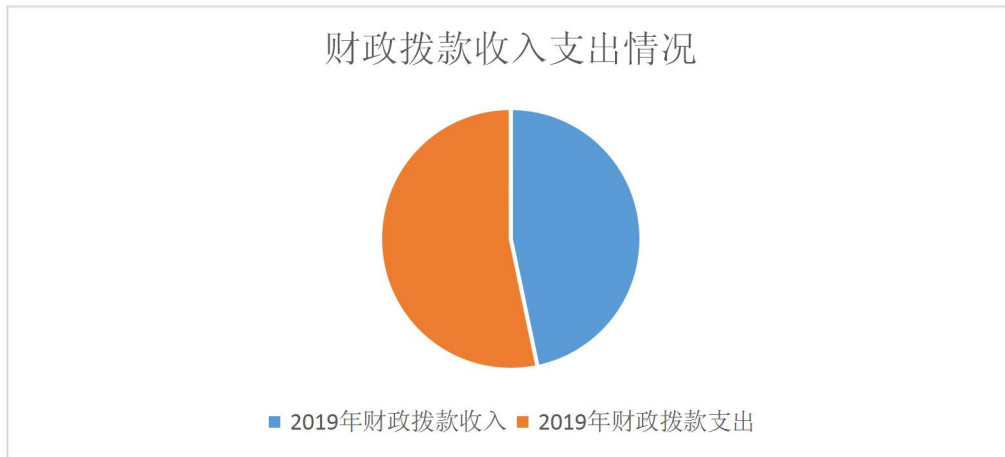
2019年支出合计2935.85万元，其中：基本支出378.95万元，占12.9%；社会保障和就业支出401.32万元，占13.7%；公共安全支出5万元，占0.1%；卫生健康支出55.94万元，占1.9%；节能环保支出59.9万元，占2%；城乡社区支出82.8万元，占2.8%；农林水支出1946.96万元，占66.4%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.1%。



### 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1208.96万元，比上年减少352.9万元，减少的主要原因是2019年项目较2018年有所减少。

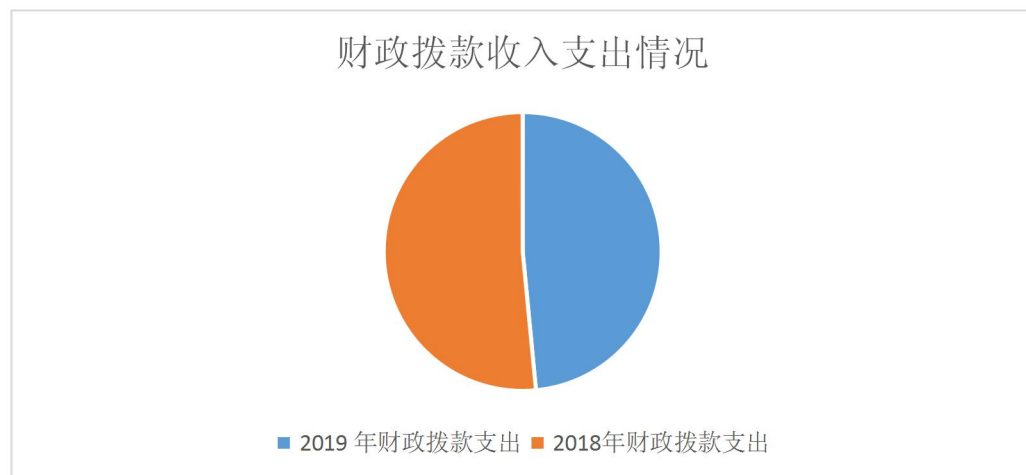
2019年财政拨款支出1379.04万元，比上年减少86.72万元，减少的主要原因是压缩日常办公业务活动费用支出及项目支出。



## 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。

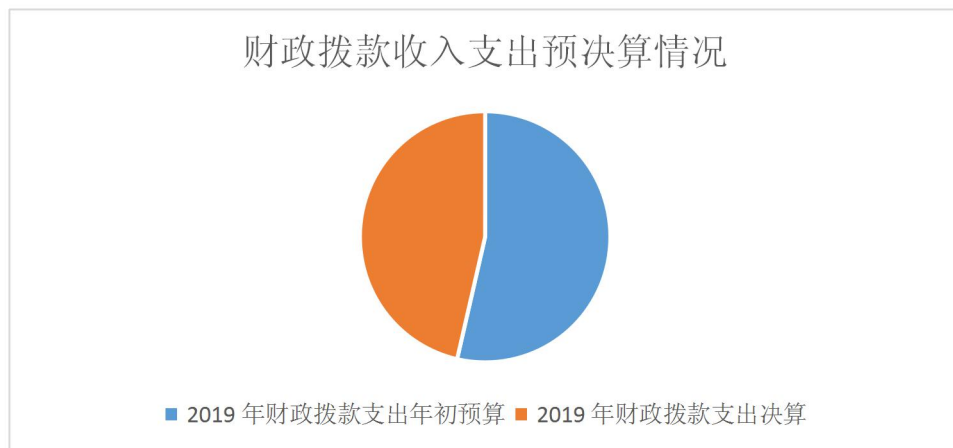
2019年财政拨款支出1379.04万元，占本年支出合计的46.97%。与上年相比，财政拨款支出减少86.72万元，主要原因是压缩日常办公业务活动费用支出及项目支出。



## （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 437.68 万元，支出决算为 550.38 万元，完成年初预算的 125.75%。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 437.68 万元，支出决算为 550.38 万元，完成年初预算的 125.75%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年脱贫攻坚工作加大日常费用的开支。



## 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 550.38 万元，包括：人员经费支出 429.63 万元和公用经费支出 120.75 万元。

人员经费 429.63 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 164.66 万元、津贴补贴 121.86 万元、奖金 44.77

万元、绩效工资 45.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.69 万元。

**公用经费 120.75 万元**，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 44.44 万元、印刷费 22.88 万元、咨询费 8.43 万元、手续费 2.27 万元、水费 3.2 万元、电费 6.89 万元、物业管理费 2.3 万元、差旅费 1.8 万元、维修（护）费 1.3 万元、租赁费 2.78 万元、会议费 1.66 万元、培训费 0.69 万元、公务接待费 4.36 万元、劳务费 9.22、工会经费 2.88 万元、公务用车运行维护费 2.89、其他交通费用 2.76 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 7.43 万元，支出决算为 7.25 万元，完成预算的 97.6%。决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是 2019 年政府在不断压缩“三公”经费。

### **（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 2.89 万元，占 39.9%；公务接待费支出决算 4.36 万元，占 60.1%。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 年本部门无新购置车辆。

## **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 2.98 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是 2019 年政府在不断压缩“三公”经费。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 125 批次，715 人次，预算为 4.45 万元，支出决算为 4.36 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是 2019 年政府在不断压缩“三公”经费。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 1.0 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 69%，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是 2019 年脱贫攻坚培训会减少。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 1.7 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是 2019 年脱贫攻坚会议减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**



2019 年无政府性基金预算财政拨款收入，年初结转和结余 82.8 万元，本年支出 82.8 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 382.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.2%。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年脱贫攻坚第二批财政整合项目道路硬化工程（大沟村五组）				
主管部门		[108]石泉县发展和改革局		实施单位	石泉县曾溪镇人民政府	
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：	74.2	74.2		100%
		其中：县财政资金	74.2	74.2		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		
	完成大沟村五组组级路硬化 1.955 公里，受益户 120 户 410 人，其中贫困户 40 户 100 人。			完成大沟村五组组级路硬化 1.955 公里，受益户 120 户 410 人，其中贫困户 40 户 100 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	★贫困村新建改建公路里程	1.95 公里	1.95 公里	
		质量指标	★项目（工程）验收合格率	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/公里	53 万/公里	
	效益指标	经济效益指标	★受益建档立卡贫困户数	》=40 户	》=40 户	
			★受益建档立卡贫困人口数	》=100 人	》=100 人	
		可持续影响指标	工程使用年限	》=8 年	》=8 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%	》=98%		
说明	无					

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年脱贫攻坚解决“两不愁三保障”突出问题财政整合项目				
主管部门		[108]石泉县发展和改革局		实施单位	石泉县曾溪镇人民政府	
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:		298.2	298.2	100%
		其中：县财政资金		298.2	298.2	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		
	1、立新村 3.4.5 组产业路修筑挡墙 1200 方 2、高坎村产业路修筑挡墙 1528 方，修复路面 20 米 3、油坊湾村修筑挡墙 440 方，修复路面 40 米，新建河堤 170 米 4、瓦窑村修筑挡墙 831 方 5、兴隆村修筑挡墙 2850 方，修复产业路 150 米 6、大沟村修筑挡墙 1066 方，修复路面 25 米、组级路完善 2 公里			1、立新村 3.4.5 组产业路修筑挡墙 1200 方 2、高坎村产业路修筑挡墙 1528 方，修复路面 20 米 3、油坊湾村修筑挡墙 440 方，修复路面 40 米，新建河堤 170 米 4、瓦窑村修筑挡墙 831 方 5、兴隆村修筑挡墙 2850 方，修复产业路 150 米 6、大沟村修筑挡墙 1066 方，修复路面 25 米、组级路完善 2 公里		
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	★贫困村修补产业路里程	≥2 公里	≥2 公里	
		数量指标	★修筑挡墙	≥7915 方	≥7915 方	
		质量指标	★项目（工程）验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	★受益建档立卡贫困户数	≥81 户	≥81 户	
			★受益建档立卡贫困人口数	≥223 人	≥223 人	
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	工程使用年限	≥20 年	≥20 年	
★受益贫困人口满意度			≥98%	≥98%		
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					

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年脱贫攻坚第二批财政整合项目道路硬化工程（大沟村五组）					
主管部门		[108]石泉县发展和改革局		实施单位	石泉县曾溪镇人民政府		
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：	10.45	10.45		100%	
		其中：县财政资金	10.45	10.45		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			
	完成大沟村五组组级路硬化 1.955 公里，受益户 120 户 410 人，其中贫困户 40 户 100 人。			完成大沟村五组组级路硬化 1.955 公里，受益户 120 户 410 人，其中贫困户 40 户 100 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	★贫困村新建改建公路里程		1.95 公里	1.95 公里	
		质量指标	★项目（工程）验收合格率		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/公里	53 万/公里	
	效益 指标	经济效益 指标	★受益建档立卡贫困户数		》=40 户	》=40 户	
			★受益建档立卡贫困人口数		》=100 人	》=100 人	
		可持续影响 指标	工程使用年限		》=8 年	》=8 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%	》=98%		
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 92 分，项目全年预算数 437.68 万元，执行数 378.95 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 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 93 分，项目全年预算数 723.76 万元，执行数 723.76 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1207498万元，支出决算为1207498万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

### （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50.25万元，其中政府采购货物类支出16.65万元、政府采购工程类支出33.6万元。授予中小企业合同金额50.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额50.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （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3辆；无单价50万元以上的通用设备。2019年当年无购置车辆。

## 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。

石泉县曾溪镇人民政府

2020年9月25日

