

石泉县池河镇人民政府

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、行政机构

（1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务，负责纪检监察、党务、政务公开、精神文明建设、宣传、组织、统战、统计、国防动员教育、民兵预备役、群团、人事编制、档案管理、督察督办、目标考核、综合协调等工作。

（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：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，公共基础服务设施建设，产业发展、扶贫开发、安全生产、招商引资、企业服务、旅游管理和全镇经济社会数据整理、编报、经济运行监测及协调经济社会发展相关工作。

（4）社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、联系服务群众、信访、维稳、反邪教、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）资源环境和镇村规划建设管理办公室：主要负责辖区内资源及生态环境保护 and 利用。村（居）民建房规划前置审批、

村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施、耕地保护、环境保护、土地矿产动态巡查、地质灾害防治等工作。

（6）市场监督管理所：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、知识产权保护等工作。

（7）财政审计所：负责镇财政财务、年度预算编制和镇级财源建设、国有资产、集体资产监管、村级财务监管、各类惠农资金和财政资金审计工作。

2、事业机构

（1）农业综合服务站：承担防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、动植物防疫和畜牧兽医监管、农业林业水利综合开发、科学技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

（2）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、就业创业、技能培训、教育、文化、体育、卫生、计生、文化体系及社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、残疾人合法权益维护、科协等具体工作。

（3）公用事业服务站：承担辖区公共基础设施管理，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。

（4）便民服务中心：依法集中受理、办理或代理镇政府职权范围内授权的和县级部门派出机构职责范围内的行政审批和公共服务事项；为办事群众提供各类咨询服务，对业务范围外的事项做好解释和引导工作；指导村便民服务室工作。

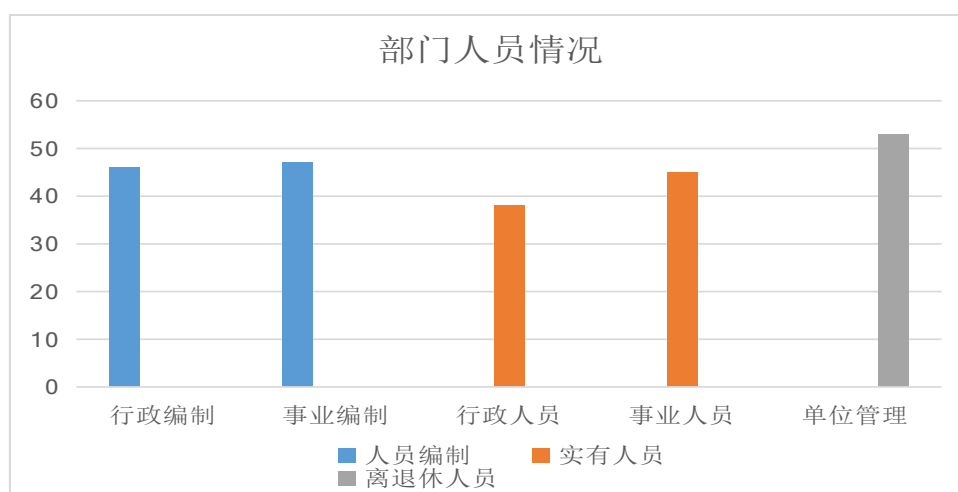
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县池河镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 46 人、事业编制 47 人；实有人员 83 人，其中行政 38 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 53 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	3,155.29	1、一般公共服务支出	769.50
2、政府性基金预算财政拨款	2.45	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	15.00
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	7.45
8、其他收入	2,511.36	8、社会保障和就业支出	450.73
		9、卫生健康支出	141.58
		10、节能环保支出	2.00
		11、城乡社区支出	855.00
		12、农林水支出	2,530.01
		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	5,669.10	本年支出合计	4,771.28
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	607.27	年末结转和结余	1,505.10
收入总计	6,276.38	支出总计	6,276.38

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。

21104	自然生态保护	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00
21203	城乡社区公共设施	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00
2129901	其他城乡社区支出	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00
213	农林水支出	2,093.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.48
21301	农业	147.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	117.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,696.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.48
2130504	农村基础设施建设	1,496.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.48
2130505	生产发展	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	247.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3.00	0.00	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	244.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编制部门：

金额单位：万元

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		4,771.28	1,135.82	3,635.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	769.50	692.82	76.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.50	692.82	76.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	692.82	692.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	76.68	0.00	76.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.45	0.00	7.45	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
20709	旅游发展基金支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.72	212.52	238.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.56	101.56	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	101.56	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	238.20	0.00	238.20	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	238.20	0.00	238.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.58	111.58	30.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	111.58	111.58	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	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,530.01	118.88	2,411.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业	147.08	117.08	30.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	117.08	117.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,133.27	0.00	2,133.27	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,926.47	0.00	1,926.47	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	72.26	0.00	72.26	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	134.54	0.00	134.54	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	247.86	0.00	247.86	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.86	0.00	244.86	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	3,155.29	1、一般公共服务支出	633.07	633.07	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	2.45	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	15.00	15.00	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	7.45	5.00	2.45
		8、社会保障和就业支出	212.53	212.53	0.00
		9、卫生健康支出	141.58	141.58	0.00
		10、节能环保支出	2.00	2.00	0.00
		11、城乡社区支出	855.00	855.00	0.00
		12、农林水支出	1,053.19	1,053.19	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	3,157.74	本年支出合计	2,919.82	2,917.37	2.45
年初财政拨款结转和结余	432.53	年末财政拨款结转和结余	670.45	670.45	0.00
一、一般公共预算财政拨款	432.53				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	3,590.27	支出总计	3,590.27	3,587.82	2.45

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

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	2,917.37	1,076.07	990.79	85.28	1,841.30	
201	一般公共服务支出	633.07	633.07	547.79	85.28	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.07	633.07	547.79	85.28	0.00	
2010301	行政运行	633.07	633.07	547.79	85.28	0.00	
204	公共安全支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2049901	其他公共安全支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
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	212.52	212.52	212.52	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	110.96	110.96	110.96	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	110.96	110.96	110.96	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	101.56	101.56	101.56	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.56	101.56	101.56	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	141.58	111.58	111.58	0.00	30.00	
21001	卫生健康管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21007	计划生育事务	111.58	111.58	111.58	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	111.58	111.58	111.58	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	
212	城乡社区支出	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00	
21203	城乡社区公共设施	805.00	0.00	0.00	0.00	805.00	
2120303	小城镇基础设施建设	805.00	0.00	0.00	0.00	805.00	
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2129901	其他城乡社区支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

213	农林水支出	1,053.18	118.88	118.88	0.00	934.30	
21301	农业	147.08	117.08	117.08	0.00	30.00	
2130104	事业运行	117.08	117.08	117.08	0.00	0.00	
2130119	防灾救灾	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21303	水利	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	
2130301	行政运行	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	
21305	扶贫	656.44	0.00	0.00	0.00	656.44	
2130504	农村基础设施建设	449.64	0.00	0.00	0.00	449.64	
2130505	生产发展	72.26	0.00	0.00	0.00	72.26	
2130599	其他扶贫支出	134.54	0.00	0.00	0.00	134.54	
21307	农村综合改革	247.86	0.00	0.00	0.00	247.86	
2130701	对村级一事一议的补助	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.86	0.00	0.00	0.00	244.86	

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		1, 076. 07	990. 79	85. 28	
301	工资福利支出	975. 79	975. 79	0. 00	
30101	基本工资	299. 03	299. 03	0. 00	
30102	津贴补贴	235. 33	235. 33	0. 00	
30103	奖金	61. 15	61. 15	0. 00	
30107	绩效工资	30. 36	30. 36	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101. 56	101. 56	0. 00	
30109	职业年金缴费	19. 17	19. 17	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	61. 08	61. 08	0. 00	
30113	住房公积金	63. 81	63. 81	0. 00	
30199	其他工资福利支出	104. 30	104. 30	0. 00	
302	商品和服务支出	85. 28	0. 00	85. 28	
30201	办公费	7. 56	0. 00	7. 56	
30202	印刷费	0. 72	0. 00	0. 72	
30205	水费	1. 00	0. 00	1. 00	
30206	电费	7. 00	0. 00	7. 00	
30211	差旅费	7. 50	0. 00	7. 50	
30213	维修(护)费	3. 60	0. 00	3. 60	
30214	租赁费	3. 20	0. 00	3. 20	
30215	会议费	3. 10	0. 00	3. 10	
30217	公务接待费	5. 94	0. 00	5. 94	
30228	工会经费	4. 50	0. 00	4. 50	
30231	公务用车运行维护费	2. 65	0. 00	2. 65	
30239	其他交通费用	25. 38	0. 00	25. 38	
30299	其他商品和服务支出	13. 13	0. 00	13. 13	
303	对个人和家庭的补助	15. 00	15. 00	0. 00	
30305	生活补助	15. 00	15. 00	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

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	8.65	0.00	6.00	2.65	0.00	2.65	3.10	0.00
决算数	8.59	0.00	5.94	2.65	0.00	2.65	3.10	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	2.45	2.45	0.00	2.45	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	2.45	2.45	0.00	2.45	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	2.45	2.45	0.00	2.45	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	2.45	2.45	0.00	2.45	0.00

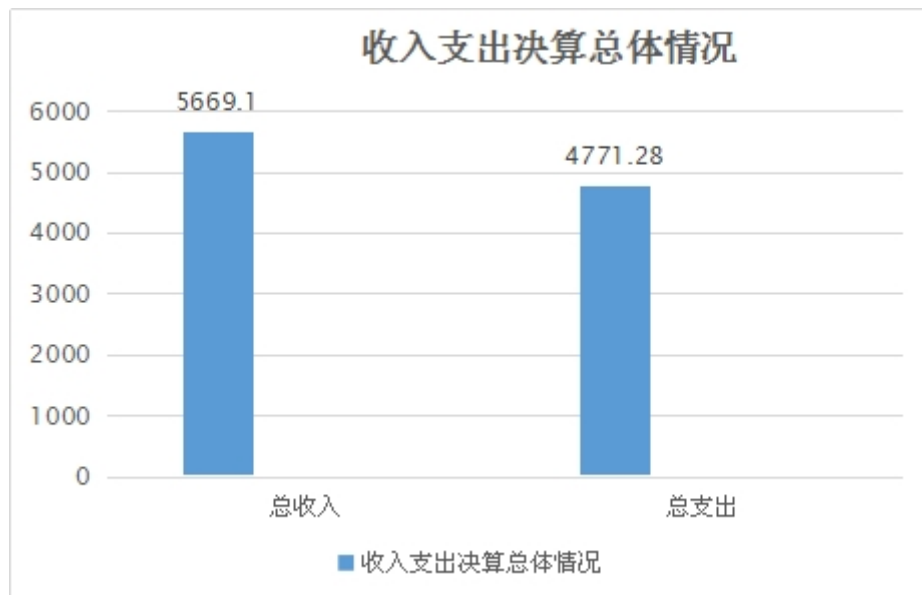
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

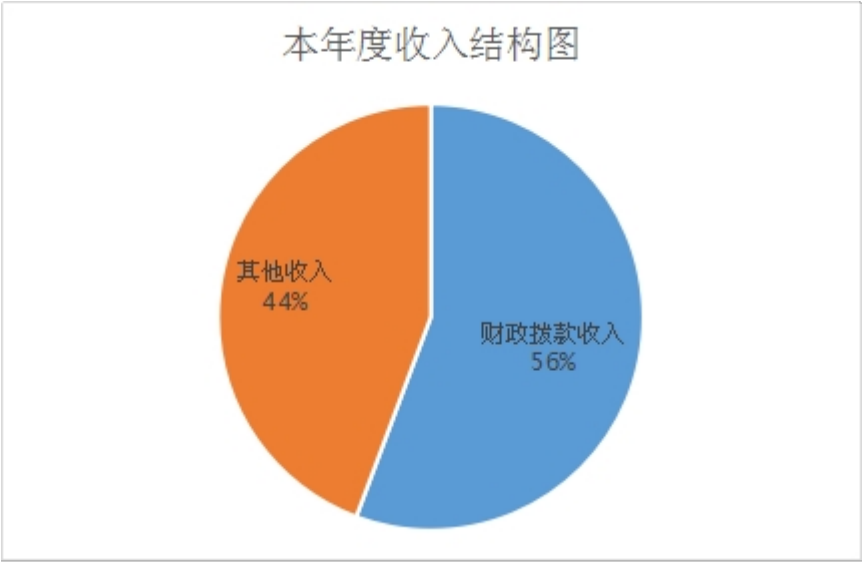
池河镇人民政府 2019 年收入 5669.10 万元，总体较上年增加 30.69%，主要原因是县域经济发展项目增加。

2019 年支出 4771.28 万元，较上年增加了 20.97%，主要原因是支出了上年结转的跨年度实施项目资金。



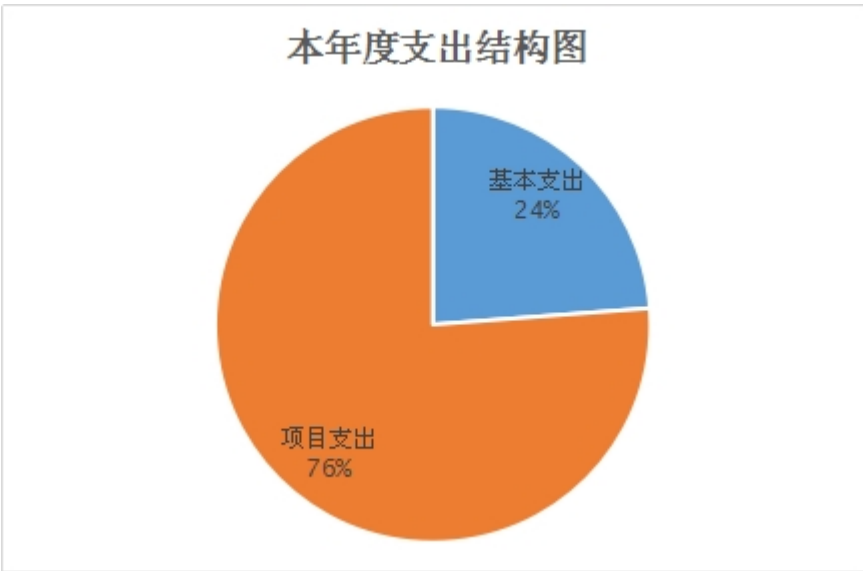
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 5669.10 万元，其中：财政拨款收入 3157.74 万元，占 55.7%；其他收入 2511.36 万元，占 44.3%。



三、支出决算情况说明

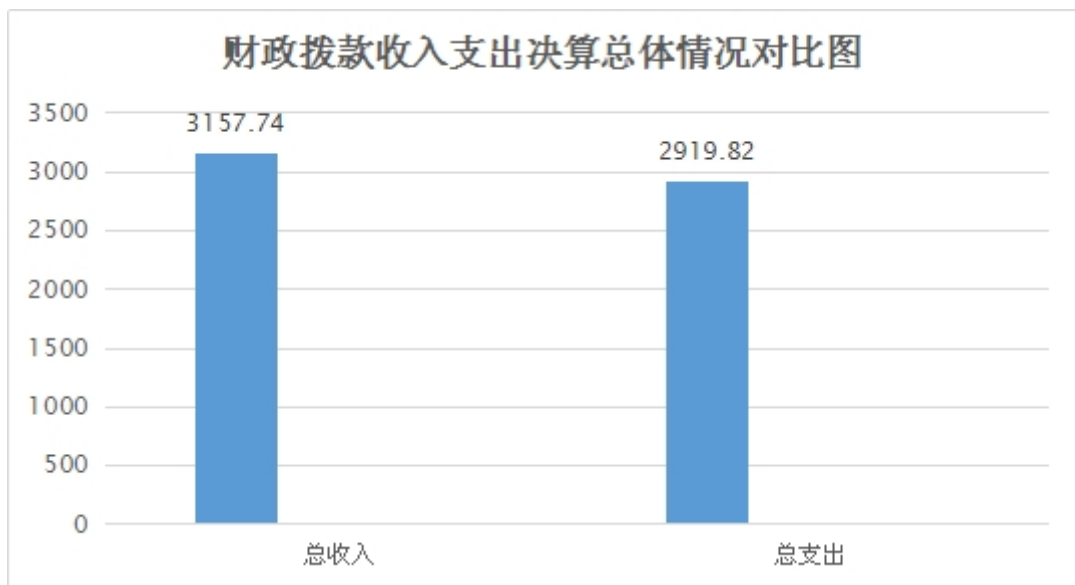
2019 年支出合计 4771.28 万元，其中：基本支出 1135.82 万元，占 23.81%；项目支出 3635.46 万元，占 76.19%。



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 3157.74 万元，较上年减少 24.15%，主要原因是当年脱贫攻坚项目减少。

2019 年财政拨款支出 2919.82 万元，较上年减少 25.06%，主要原因是脱贫攻坚项目减少及跨年度实施项目未结算。



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 2919.82 万元，占本年支出合计的 61.19%。与上年相比，财政拨款支出减少 976.38 万元，减少 25.06%，主要原因是当年脱贫攻坚项目减少。

（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 4204.13 万元，支出决算为 2919.82 万元，完成年初预算的 69.45%。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 707.68 万元，支出决算为 633.07 万元，完成年初预算的 89.46%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

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 20.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 75.00%。决算数小于预算数的主要原因是资金结余。

3、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）。

年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 110.96 万元，支出决算为 110.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、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）。

年初预算为 101.56 万元，支出决算为 101.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为追加预算项目。

7、卫生健康支出（类）计划生育机构（款）计划生育机构（项）。

年初预算为 111.58 万元，支出决算为 111.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、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 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为保护野生动物工作经费，为追加预算。

9、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）。

年初预算为 2000.00 万元，支出决算为 805.00 万元，完成年初预算的 40.25%。决算数小于预算数的主要原因是该项目存在跨年度实施项目，资金结余。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是今年新成立金蚕小镇办公室，为追加办公经费。

11、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 117.08 万元，支出决算为 117.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为农业救灾项目，年末无结转结余资金。

13、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算，年末无结转结余资金。

14、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 479.51 万元，支出决算为 449.643 万元，完成年初预算的 93.77%。决算数小于预算数的主要原因是项目审计金额小于计划金额。

15、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 172.76 万元，支出决算为 72.26 万元，完成年初预算的 42.12%。决算数小于预算数的主要原因是计划项目调整至其他款项。

16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 130.00 万元，支出决算为 134.54 万元，完成年初预算的 103.49%。决算数与预算数基本持平。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是项目追加预算，年末无结转结余资金。

18、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）。

年初预算为 248.00 万元，支出决算为 244.8611 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数与预算数基本持平。

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 1076.07 万元，包括：人员经费支出 990.79 万元和公用经费支出 85.28 万元。

人员经费 990.79 万元，主要包括：基本工资 299.03 万元、津贴补贴 235.33 万元、奖金 61.15 万元、绩效工资 30.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 101.56 万元、职业年金缴费 19.17 万元、职工基本医疗保险缴费 61.08 万元、住房公积金 63.81 万元、其他工资福利支出 104.30 万元、对个人和家庭的补助 15.00 万元。

公用经费 85.28 万元，主要包括：办公费 7.56 万元、印刷费 0.72 万元、水费 1.00 万元、电费 7.00 万元、差旅费 7.50 万元、维修(护)费 3.60 万元、租赁费 3.20 万元、会议费 3.1 万元、公务接待费 5.94 万元、工会经费 4.50 万元、公务用车运行维护费 2.65 万元、其他交通费用 25.38 万元、其他商品和服务支出 13.13 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

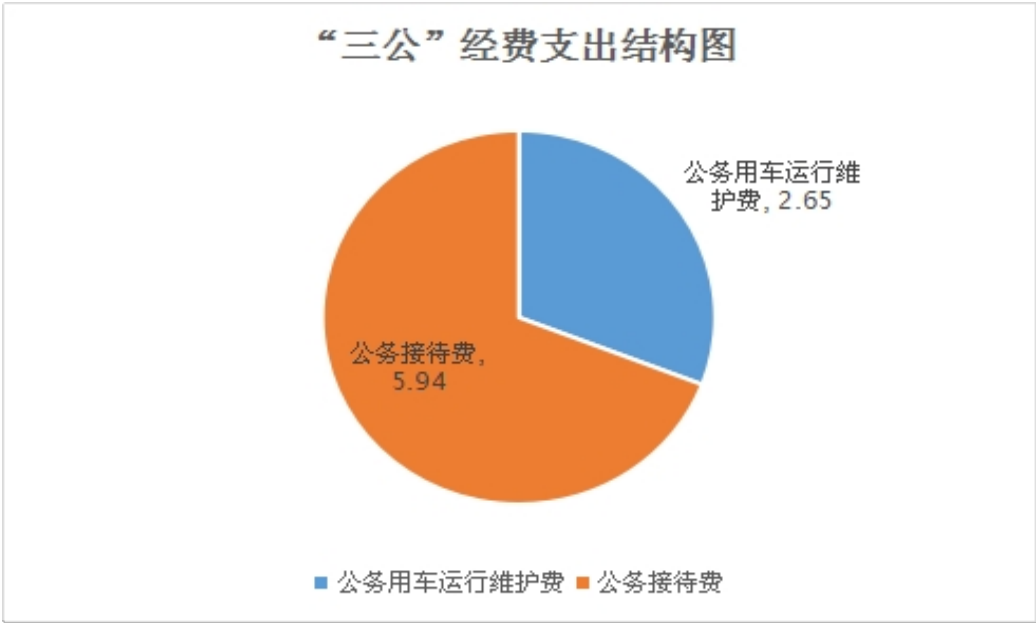
支出决算情况说明

（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 8.65 万元，支出决算为 8.59 万元，完成预算的 99.31%。决算数较预算数减少 0.06 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 2.65 万元，占 30.85%；公务接待费支出决算 5.94 万元，占 69.15%。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年池河镇人民政府不存在因公出国（境）团情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年池河镇人民政府不存在公务用车购置情况。

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 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 45 批次，640 人次，预算为 6.00 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 99.00%，决算数较预算数减少 0.06 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。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年池河镇人民政府不存在培训费支出情况。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 3.10 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数基本持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入预算 0.00 万元，支出

决算为 2.45 万元，完成预算的 0.00%，主要原因是年末无结转结余资金。

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 2 个，共涉及资金 1038.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.39%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、基层政权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 100 分。项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。该项目的实施可以加强政策宣传，提升群众满意度。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、金蚕小镇开发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 30 分。项目全年预算数 1000.00 万元，执行数 329.49 万元，完成预算的 32.95%。该项目的实施可以推进全

域旅游发展，推进金蚕小镇建设。发现的问题及原因：由于存在跨年度实施项目，项目资金未使用完。下一步改进措施：加强预算资金的管理和使用。

3、池河镇新棉村一二组道路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 28.40 万元，执行数 28.40 万元，完成预算的 100%。该项目的实施可以带动贫困人口 19 户 44 人发展产业提质增效。下一步改进措施：继续加强资金的管理和使用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		基层政权建设项目				
主管部门		石泉县池河镇人民政府		实施单位	石泉县池河镇人民政府	
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：	100000.00	100000.00		100%
		其中：县财政资金	100000.00	100000.00		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		
	用于 2019 年池河镇 9 个村（社区）活动室及 2 个驻镇单位办公室楼前安装 LED 显示屏			完成 LED 显示屏安装		
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	涉及单位	≥11	11	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2019. 12	2019. 12	
		成本指标	项目完成总成本	≥100000	100000	
	效益指标	经济效益指标	宣传涉及人数	≥22000	20555	
		可持续影响指标	项目持续年限	≥5 年	5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	96%	
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		金蚕小镇开发建设资金				
主管部门		石泉县池河镇人民政府		实施单位	石泉县池河镇人民政府	
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：	10000000.00	3294938.45		32.95%
		其中：县财政资金	10000000.00	3294938.45		32.95%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	将 1000 万资金用于产业奖补、公共文化、景观亮化、项目建设及项目前期工作三方面			以政府奖补、市场主体经营的形式推进休闲农业、文旅产业等业态建设；启动相关市政项目建设，完成项目规划设计、环评、风评、洪评等项目前期工作。		
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	业态建设（家）	≥20	18	
			完成规划设计（项）	4	4	
			实施项目（个）	4	4	
		质量指标	项目完工验收合格率（%）	100%	100	
		时效指标	项目完工及时率（%）	≥80%	60%	有跨年度实施项目，下一步将加强预算编制的可行性及准确性。
		成本指标	业态建设奖补资金（万元）	200	0.00	
			规划设计费用（万元）	250	214.59	
			项目建设费用（万元）	550	114.90	
		社会效益指标	受益群众户数（户）	716	716	
			受益群众人数（人）	2577	2577	
			受益建档立卡贫困户数（户）	150	150	
			受益建档立卡贫困人口数（人）	544	544	
		生态效益指标	改善人居环境（户）	60	60	
		可持续影响指标	金蚕小镇吸引力持续加强，旅游创收带动效果明显，群众收入不断增长。	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	
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		新棉村一二组道路硬化				
主管部门		石泉县池河镇人民政府		实施单位	石泉县池河镇人民政府	
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：	284000.00	284000.00		100%
		其中：县财政资金	284000.00	284000.00		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		
	修建产业路硬化 1 条，共 800 米，可带动贫困人口 19 户 44 人发展产业提质增效。			完成产业路硬化 1 条，共 800 米，可带动贫困人口 19 户 44 人发展产业提质增效。		
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	新修产业路（条）	1	18	
			其中：新修产业路（米）	800	4	
		质量指标	项目完工验收合格率（%）	100%	100%	
		时效指标	项目完工及时率（%）	≥100%	100%	
		成本指标	项目建设成本（万元）	28.4	28.4	
		经济效益指标	受益贫困村（个）	1	1	
			受益建档立卡贫困人口数（≥人）	44	44	
			受益建档立卡贫困户数（≥户）	19	19	
		生态效益指标	产业路使用年限（≥年）	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	95%	
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。

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 85.28 万元，支出决算为 85.28 万元，完成预算的 100.00%，预算数与决算数基本持平。

（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 305.9134 万元，其中政府采购货物类支出 17.88 万元、政府采购服务类支出 270.00 万元、政府采购工程类支出 18.0334 万元。授予中小企业合同金额 290.7882 万元，占政府采购支出总额的 95.06%，其中：授予小微企业合同金额 290.7882 万元，占政府采购支出总额的 95.06%。

（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，未购置单价 50 万元以上设备。

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。

石泉县池河镇人民政府

2020年9月25日

