

平利县洛河镇人民政府 2019 年部门决算公开

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。

发挥政府经济管理职能，保持宏观经济稳定，合理安排当年预算，努力做到收支平衡；加强政策引导，制定发展规划，梳理民生领域各项政策，统筹兼顾，加强和优化公共服务；保障公平竞争，加强市场监管，维护市场秩序，服务市场主体和营造发展环境；坚持量入为出，量才办事，优化财政支出结构；严格依法行政，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，搞好市场监管，推动社会事业可持续发展。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，平利县洛河镇镇人民政府涉及 5 个行政单位、4 个事业单位。其中行政单位分别是：洛河镇人民政府、洛河镇财政所、洛河镇社会治理办公室、洛河镇市场监督管理所、洛河镇经济发展办公室；事业单位分别是：洛河镇农业综合服务站、洛河镇社会保障服务站、洛河镇公共事业服务站，洛河镇中心小学。

二、部门决算单位构成

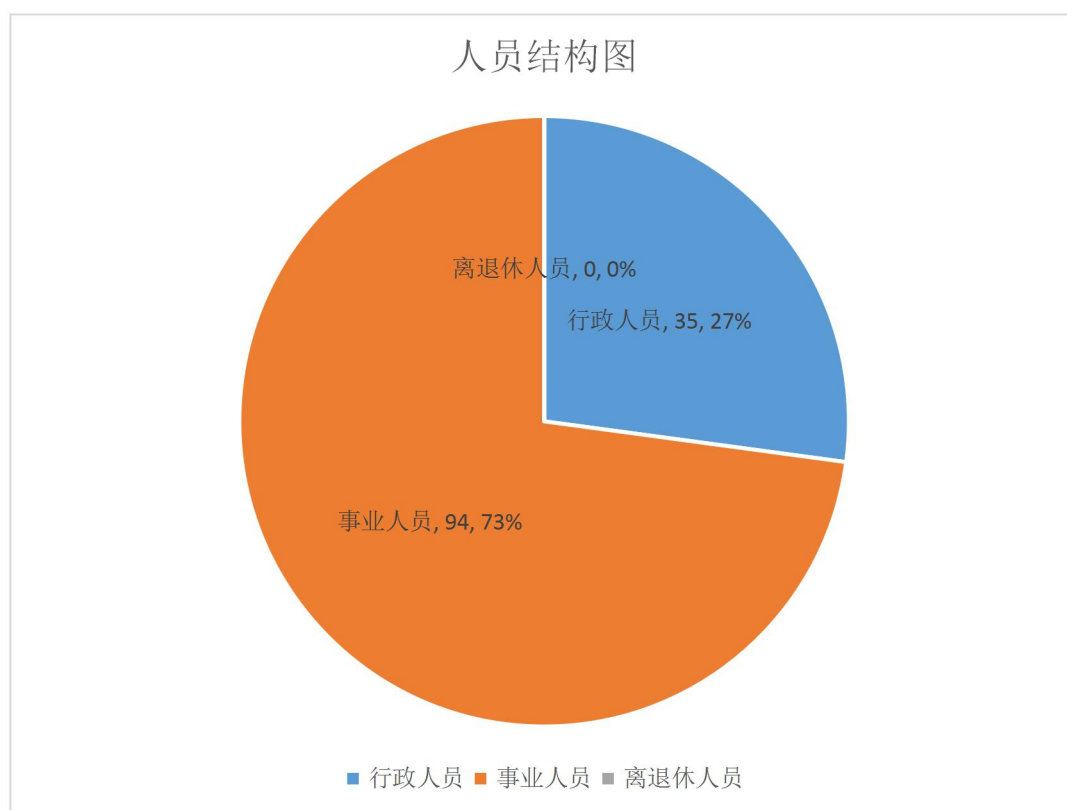
示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县洛河镇人民政府
2	平利县洛河镇财政审计所
3	平利县洛河镇农业综合服务站
4	平利县洛河镇社会保障服务站
5	平利县洛河镇公共事业服务站（文化站）
6	平利县洛河镇经济发展办公室

7	平利县洛河镇社会治理办公室
8	平利县洛河镇市场监管所
9	平利县洛河镇中心小学

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 134 人，其中行政编制 36 人、事业编制 98 人；实有人员 129 人，其中行政 35 人、事业 94 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	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

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	3590.38	1、一般公共服务支出	886.75
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	33.7
5、事业收入		5、教育支出	1076.42
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	456.15	8、社会保障和就业支出	931.39
		9、卫生健康支出	10.3
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	104.24
		12、农林水支出	431.31
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	51.23
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	808.22	年末结转和结余	1329.41
收入总计	4854.75	支出总计	4854.75

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

公开 02 表

编制部门：

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		4046.53	3590.38						456.15
201	一般公共服 务支出	1147.18	919.82						227.36
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1039.55	814.54						225.01
2010301	行政运行	857.32	814.54						42.77
2010302	一般行政 管理事务	182.24	0						182.24
20106	财政事务	65.81	65.81						0
2010601	行政运行	65.81	65.81						0
20138	市场监督管 理事务	41.82	39.47						2.35
2013801	行政运行	41.82	39.47						2.35
204	公共安全 支出	34.17	31.02						3.15
20406	司法	34.17	31.02						3.15
2040604	基层司 法业务	34.17	31.02						3.15
205	教育支出	1213.99	1055.8						158.18
20502	普通教育	1213.99	1055.8						158.18
2050202	小学教育	1213.99	1055.8						158.18
208	社会保障和 就业支出	1020.15	1017.63						2.53

20801	人力资源和 社会保障管 理事务	137.48	136.61						0.87
2080104	综合业务 管理	137.48	136.61						0.87
20808	抚恤	74.97	74.97						0
2080803	在乡复 员、退伍军 人生活补助	74.97	74.97						0
20809	退役安置	7.70	7.70						0
2080901	退役士兵 安置	7.70	7.70						0
20810	社会福利	117.54	117.54						0
2081001	儿童福利	2.21	2.21						0
2081002	老年福利	115.33	115.33						0
20811	残疾人事业	43.19	43.19						0
2081107	残疾人生活 和护理补 贴	43.19	43.19						0
20819	最低生活保 障	305.98	305.98						0
2081901	城市最低 生活保障金 支出	11.88	11.88						0
2081902	农村最低 生活保障金 支出	294.1	294.1						0
20820	临时救助	24.76	24.76						0
2082001	临时救助 支出	24.76	24.76						0
20821	特困人员救 助供养	273.97	273.97						0
2082101	城市特困 人员救助供 养支出	0.23	0.23						0

2082102	农村特困 人员救助供 养支出	273.97	273.97						0
20825	其他生活救 助	15.25	15.25						0
2082502	其他农村 生活救助	15.25	15.25						0
20899	其他社会保 障和就业支 出	19.32	17.66						1.66
2089901	其他社会 保障和就业 支出	19.32	17.66						1.66
210	卫生健康支 出	10.3	10.3						0
21013	医疗救助	10.3	10.3						0
2101301	城乡医疗 救助	10.3	10.3						0
212	城乡社区支 出	128.86	85						43.86
21205	城乡社区环 境卫生	128.86	85						43.86
2120501	城乡社区 环境卫生	128.86	85						43.86
213	农林水支出	433.96	418.92						15.04
21301	农业	161.39	146.35						15.04
2130104	事业运行	161.39	146.35						15.04
21307	农村综合改 革	272.56	272.56						0
2130701	对村级一 事一议的补 助	40	40						0
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	232.56	232.56						0

220	自然资源海洋气象等支出	57.92	51.9						6.02
22001	自然资源事务	57.92	51.9						6.02
2200101	行政运行	57.92	51.9						6.02

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		3525.33	2367.34	1158			
201	一般公共服务支出	886.75	704.51	182.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.44	604.2	182.24			
2010301	行政运行	604.2	604.2	0			
2010302	一般行政管理事务	182.24	0	182.24			
20106	财政事务	60.19	60.19	0			
2010601	行政运行	60.19	60.19	0			
20138	市场监督管理事务	40.12	40.12	0			
2013801	行政运行	40.12	40.12	0			
204	公共安全支出	33.7	33.7	0			
20406	司法	33.7	33.7	0			
2040604	基层司法业务	33.7	33.7	0			
205	教育支出	1076.42	991.23	85.19			
20502	普通教育	1076.42	991.23	85.19			
2050202	小学教育	1076.42	991.23	85.19			
208	社会保障和就业支出	931.39	134.98	796.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	134.98	134.98	0			
2080104	综合业务管	134.98	134.98	0			

	理						
20808	抚恤	74.97	0	74.97			
2080803	在乡复员、 退伍军人生活 补助	74.97	0	74.97			
20809	退役安置	7.7	0	7.7			
2080901	退役士兵安 置	7.7	0	7.7			
20810	社会福利	117.54	0	117.54			
2081001	儿童福利	2.21	0	2.21			
2081002	老年福利	115.33	0	115.33			
20811	残疾人事业	43.19	0	43.19			
2081107	残疾人生活 和护理补贴	43.19	0	43.19			
20819	最低生活保障	305.98	0	305.98			
2081901	城市最低生 活保障金支出	11.88	0	11.88			
2081902	农村最低生 活保障金支出	294.1	0	294.1			
20820	临时救助	24.76	0	24.76			
2082001	临时救助支 出	24.76	0	24.76			
20821	特困人员救助 供养	187.7	0	187.7			
2082101	城市特困人 员救助供养支 出	0.23	0	0.23			
2082102	农村特困人 员救助供养支 出	187.48	0	187.48			
20825	其他生活救助	15.25	0	15.25			
2082502	其他农村生 活救助	15.25	0	15.25			
20899	其他社会保障 和就业支出	19.32	0	19.32			

2089901	其他社会保障和就业支出	19.32	0	19.32			
210	卫生健康支出	10.3	0	10.3			
21013	医疗救助	10.3	0	10.3			
2101301	城乡医疗救助	10.3	0	10.3			
212	城乡社区支出	104.24	60.37	43.86			
21205	城乡社区环境卫生	104.24	60.37	43.86			
2120501	城乡社区环境卫生	104.24	60.37	43.86			
213	农林水支出	431.31	391.31	40			
21301	农业	158.75	158.75	0			
2130104	事业运行	158.75	158.75	0			
21307	农村综合改革	272.56	232.56	40			
2130701	对村级一事一议的补助	40	0	40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.56	232.56	0			
220	自然资源海洋气象等支出	51.23	51.23	0			
22001	自然资源事务	51.23	51.23	0			
2200101	行政运行	51.23	51.23	0			

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	3590.38	1、一般公共服务支出		657.37	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出		30.54	
		5、教育支出		918.24	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出		928.86	
		9、卫生健康支出		10.3	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		60.37	
		12、农林水支出		416.27	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		45.21	
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

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	3590.38	本年支出合计	3067.16	3067.16	
年初财政拨款结转和结余	305.2	年末财政拨款结转和结余	828.42	828.42	
一、一般公共预算财政拨款	305.2				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3895.58	支出总计	3895.58	3895.58	

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		3067.16	2222.11	1987.83	234.28	845.05	
201	一般公共服务支出	657.37	657.37	481.77	175.59	0	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	559.4	559.4	404.76	154.65	0	
2010301	行政运行	559.4	559.4	404.76	154.65	0	
20106	财政事务	60.19	60.19	44.2	15.99	0	
2010601	行政运行	60.19	60.19	44.2	15.99	0	
20138	市场监督管理事务	37.77	37.77	32.81	4.96	0	
2013801	行政运行	37.77	37.77	32.81	4.96	0	
204	公共安全支出	30.54	30.54	25.57	4.97	0	
20406	司法	30.54	30.54	25.57	4.97	0	
2040604	基层司法业务	30.54	30.54	25.57	4.97	0	
205	教育支出	918.24	918.24	883.22	35.02	0	
20502	普通教育	918.24	918.24	883.22	35.02	0	
2050202	小学教育	918.24	918.24	883.22	35.02	0	
208	社会保障和就业 支出	928.86	134.11	130.07	4.04	794.75	
20801	人力资源和社会 保障管理事务	134.11	134.11	130.07	4.04	0	
2080104	综合业务管理	134.11	134.11	130.07	4.04	0	
20808	抚恤	74.97	0	0	0	74.97	

2080803	在乡复员、退 伍军人生活补助	74.97	0	0	0	74.97	
20809	退役安置	7.70	0	0	0	7.70	
2080901	退役士兵安置	7.70	0	0	0	7.70	
20810	社会福利	117.54	0	0	0	117.54	
2081001	儿童福利	2.21	0	0	0	2.21	
2081002	老年福利	115.33	0	0	0	115.33	
20811	残疾人事业	43.19	0	0	0	43.19	
2081107	残疾人生活和 护理补贴	43.19	0	0	0	43.19	
20819	最低生活保障	305.98	0	0	0	305.98	
2081901	城市最低生活 保障金支出	11.88	0	0	0	11.88	
2081902	农村最低生活 保障金支出	294.1	0	0	0	294.1	
20820	临时救助	24.76	0	0	0	24.76	
2082001	临时救助支出	24.76	0	0	0	24.76	
20821	特困人员救助供 养	187.7	0	0	0	187.7	
2082101	城市特困人员 救助供养支出	0.23	0	0	0	0.23	
2082102	农村特困人员 救助供养支出	187.48	0	0	0	187.48	
20825	其他生活救助	15.25	0	0	0	15.25	
2082502	其他农村生活 救助	15.25	0	0	0	15.25	
20899	其他社会保障和 就业支出	17.66	0	0	0	17.66	
2089901	其他社会保障 和就业支出	17.66	0	0	0	17.66	
210	卫生健康支出	10.3	0	0	0	10.3	
21013	医疗救助	10.3	0	0	0	10.3	
2101301	城乡医疗救助	10.3	0	0	0	10.3	

212	城乡社区支出	60.37	60.37	52.54	7.84	0	
21205	城乡社区环境卫生	60.37	60.37	52.54	7.84	0	
2120501	城乡社区环境卫生	60.37	60.37	52.54	7.84	0	
213	农林水支出	416.27	376.27	374.16	2.11	40	
21301	农业	143.71	143.71	141.6	2.11	0	
2130104	事业运行	143.71	143.71	141.6	2.11	0	
21307	农村综合改革	272.56	232.56	232.56	0	40	
2130701	对村级一事一议的补助	40	0	0	0	40	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	232.56	232.56	232.56	0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	45.21	45.21	40.51	4.71	0	
22001	自然资源事务	45.21	45.21	40.51	4.71	0	
2200101	行政运行	45.21	45.21	40.51	4.71	0	

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		2222.11	1987.83	234.28	
301	工资福利支出		1673.22		
30101	基本工资		577.66		
30102	津贴补贴		413.34		
30103	奖金		117.34		
30107	绩效工资		37.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		225.76		
30109	职业年金缴费		22.54		
30110	职工基本医疗保险缴费		45.56		
30111	公务员医疗补助缴费		21.61		
30112	其他社会保障缴费		44.43		
30113	住房公积金		105.95		
30115	其他工资福利支出		61.76		
302	商品和服务支出			234.28	
30201	办公费			63.99	
30202	印刷费			0.46	
30203	咨询费			0.20	
30205	水费			2.49	
30206	电费			17.93	
30207	邮电费			7.03	

30211	差旅费			13.36	
30213	维修(护)费			17.53	
30214	租赁费			1.18	
30215	会议费			4.28	
30216	培训费			3.13	
30217	公务接待费			26.72	
30220	专用燃料费			0.17	
30226	劳务费			28.60	
30227	委托业务费			1.58	
30228	工会经费			20.25	
30231	公务用车运行维护费			4.65	
30239	其他交通费用			19.37	
30299	其他商品和服务支出			1.35	
303	对个人和家庭的补助		314.61		
30305	生活补助		257.35		
30308	助学金		46.70		
30309	奖励金		1.80		
30399	其他对个人和家庭的补助		8.77		

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	1.68	0	26.72	4.65	0	4.65	4.28	3.13
决算数	1.60	0	26.72	4.65	0	4.65	4.28	3.13
上年决算 数	45.13	1.82	43.31	1.38	0	1.38	0	8.14
增减额	-43.53	-1.82	-16.59	3.27	0	3.27	4.28	-5.01
增减率	-96.45%	-100%	-61.69%	235.79%	0	235.79%	100%	-61.5%

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以及本年决算与上年决算对比情况。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							

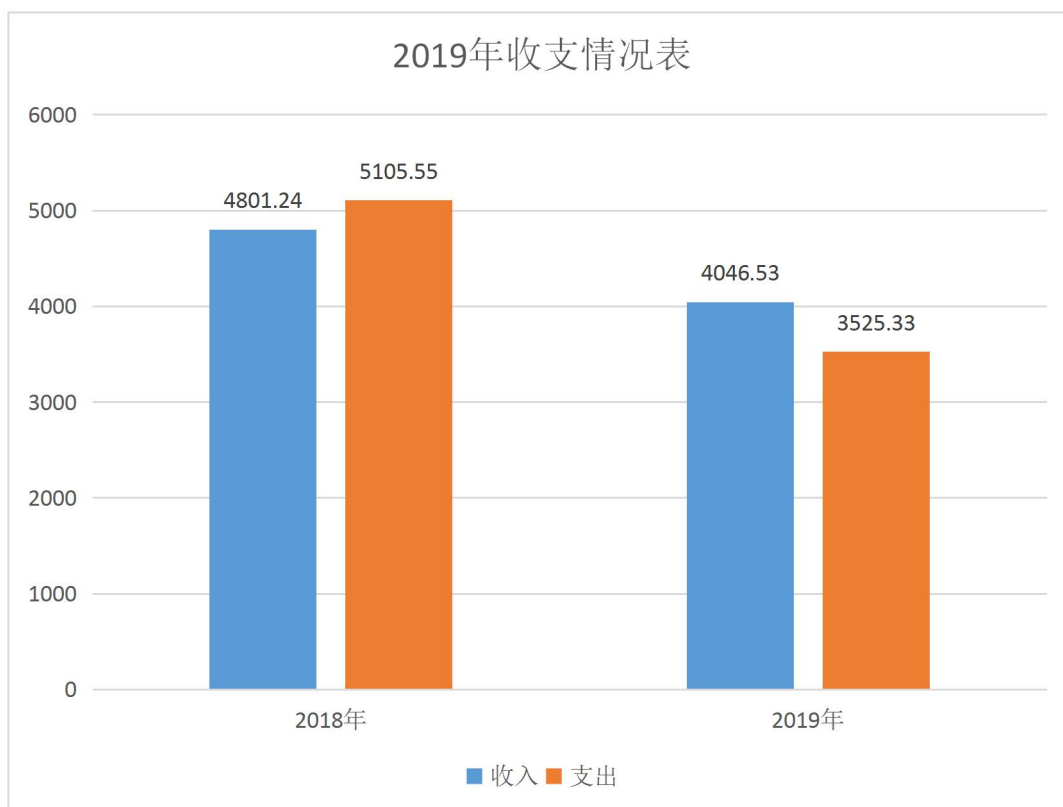
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度本部门决算收入 4046.53 万元，其中一般公共预算财政拨款 3590.38 万元，占比 88.73%，其他收入 456.15 万元，占比 11.27%。决算收入较上年收入减少 754.71 万元，下降 15.72%，下降的原因是因为其它收入减少。

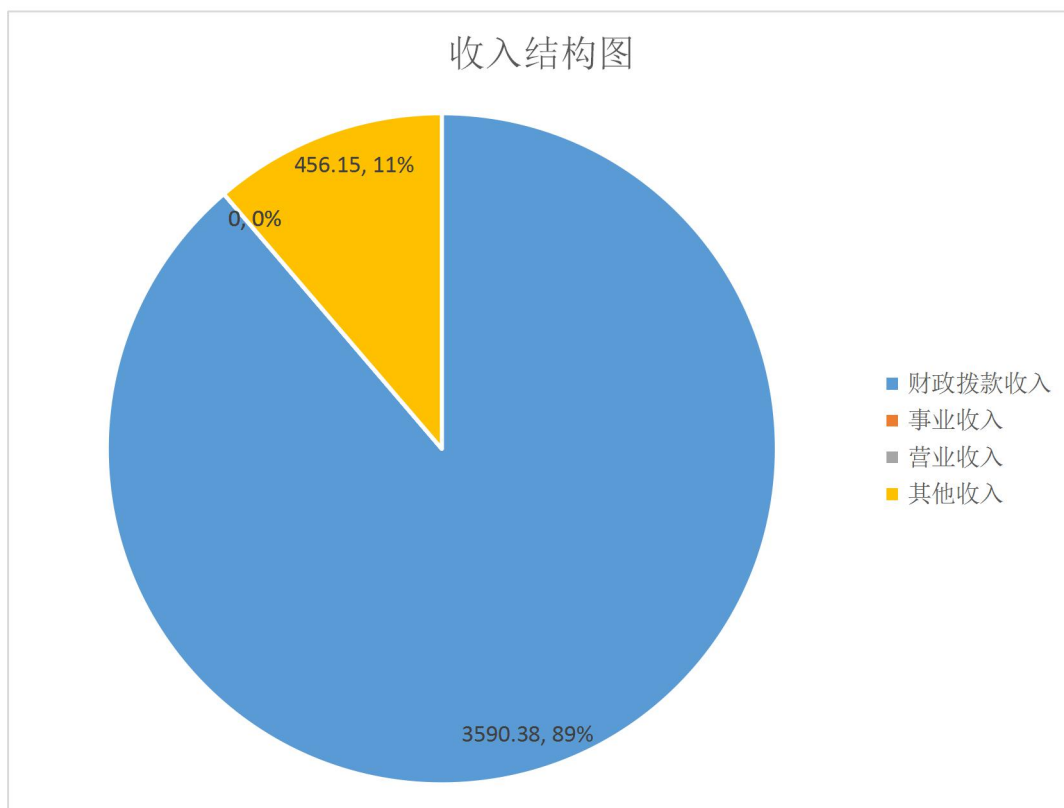
支出总计 3525.33 万元，其中一般公共服务支出 886.75 万元，占比 25.16%，公共安全支出 33.7 万元，占比 0.96%；教育支出 1076.42 万元，占比 30.53%；社会保障和就业支出 931.39 万元，占比 26.42%；卫生健康支出 10.3 万元，占比 0.29%；城乡社区支出 104.24 万元，占比 2.96%；农林水支出 431.31 万元，占比 12.23%；自然资源海洋气象等支出 51.23 万元，占比 1.45%。较上年支出减少 1580.22 万元，下降 30.95%，下降的主要原因是 2019 年各单位响应上级政策，压缩公用经费，削减支出。



二、收入决算情况说明

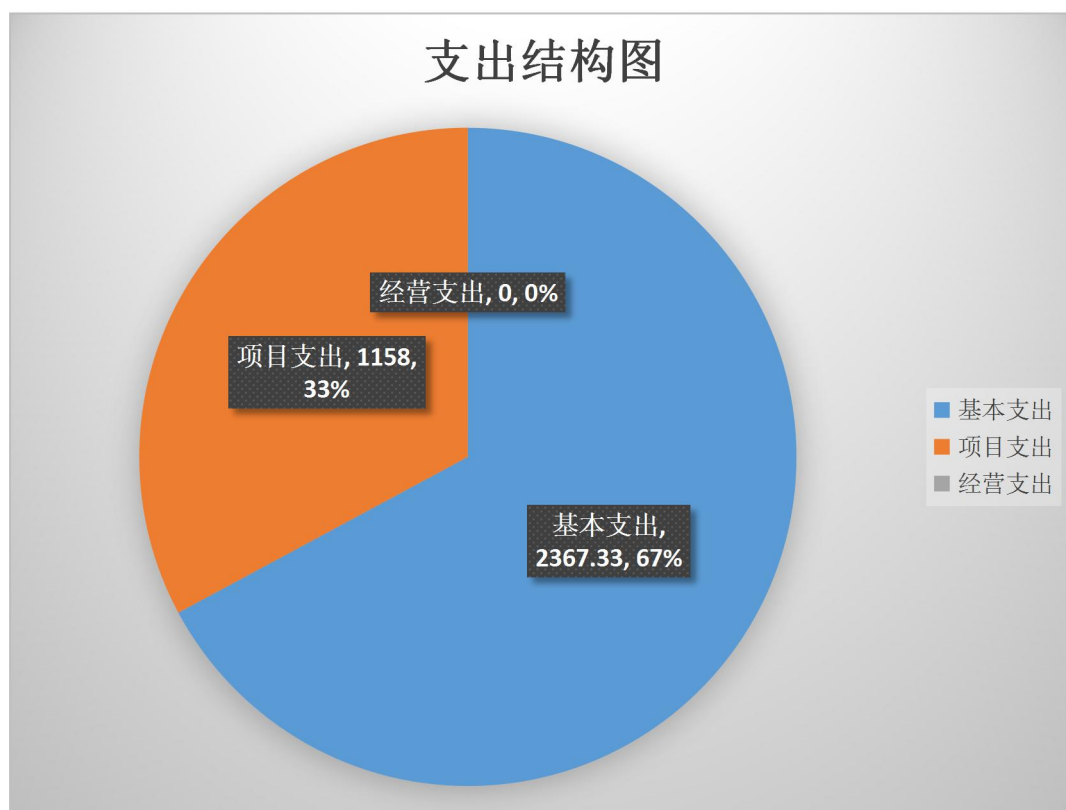
2019 年度本部门决算收入 4046.53 万元，其中一般公共预算财政拨款 3590.38 万元，占比 88.73%，其他收入 456.15 万元，

占比 11.27%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 3525.33 万元，其中：基本支出 2367.33 万元，占 67%；项目支出 1158 万元，占 33%。

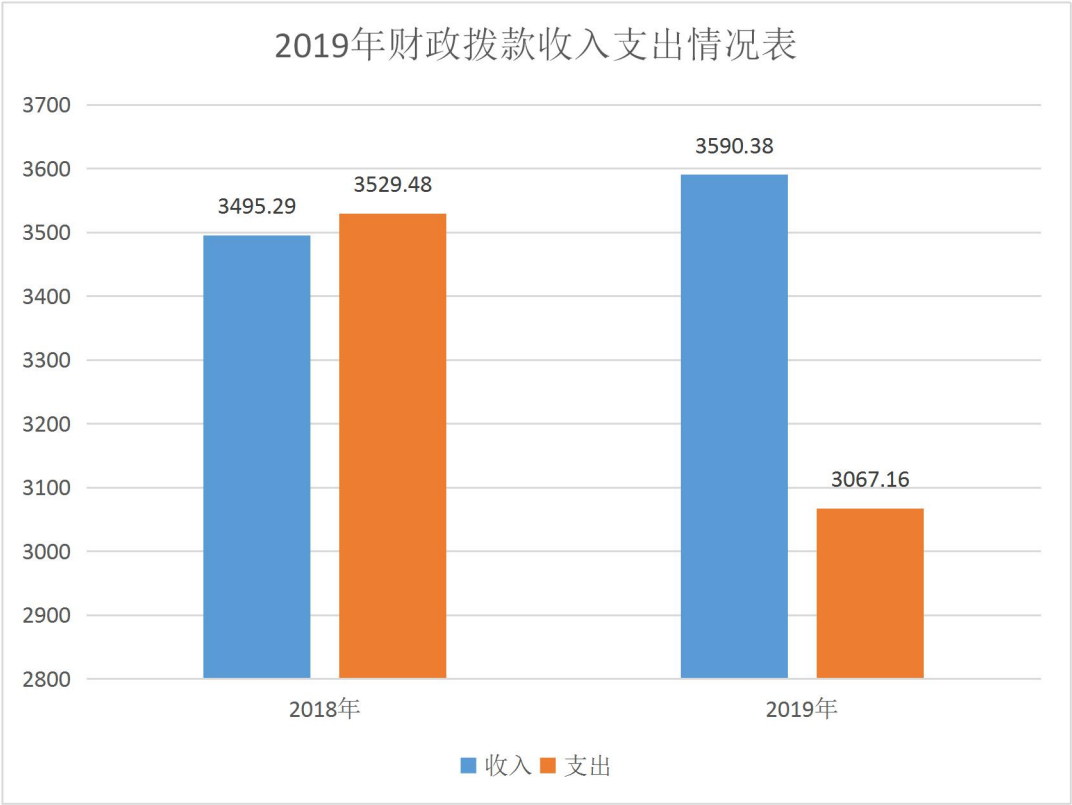


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门决算财政拨款收入总计 3590.38 万元，较上年财政拨款收入总计增加 95.09 万元，增加 2.72%，增加的主要原因是 2019 年机构改革财政拨款收入增加。

2019 年度本部门决算财政拨款支出总计 3067.16 万元，较上年财政拨款支出总计减少 462.32 万元，减少 13.1%，减少的主

要原因是 2019 年无政府性基金支出，响应上级政策，削减开支。

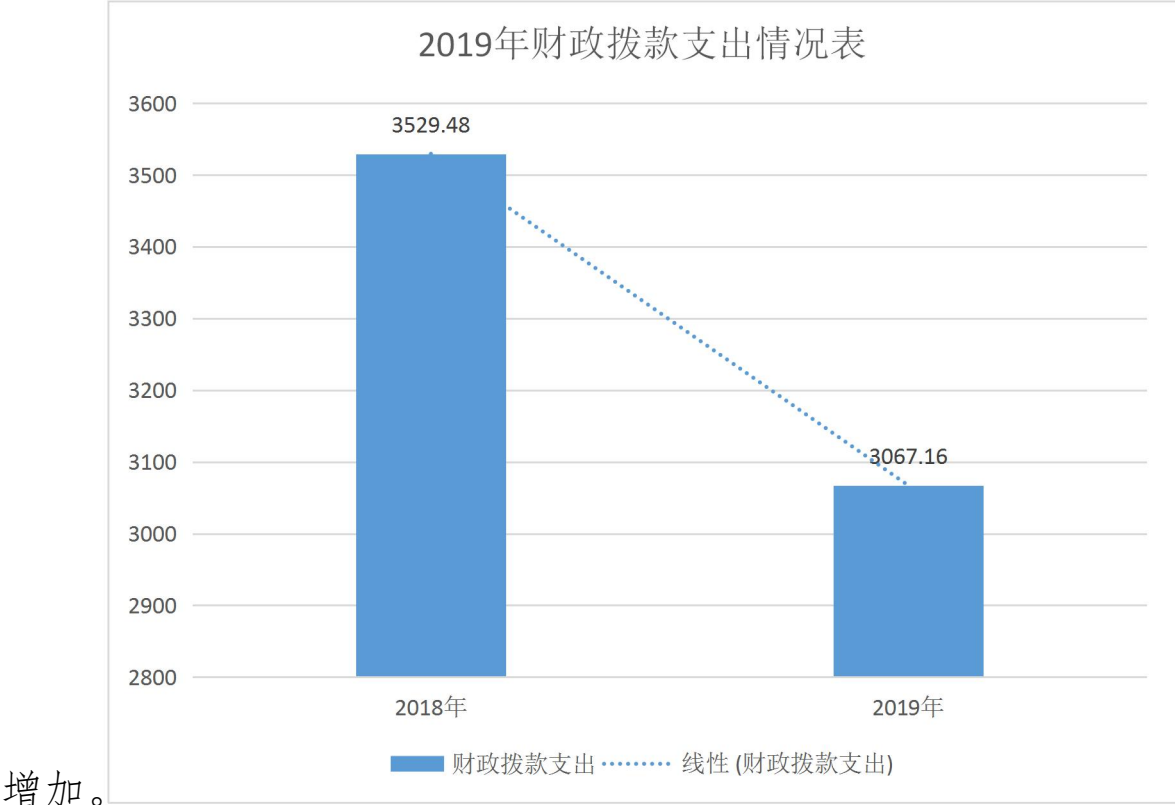


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 3590.38 万元，占本年支出合

计的 88.73%。与上年相比，财政拨款收入总计增加 95.09 万元，增加 2.72%，增加的主要原因是 2019 年机构改革财政拨款收入



增加。

（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 2758 万元，支出决算为 3067.16 万元，完成年初预算的 111.21%。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 465.31 万元，支出决算为 657.37 万元，完成年初预算的 141.28%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资，奖金支付以及脱贫攻坚费用增加。

2. **公共安全支出项**，年初预算为 30.03 万元，支出决算为 30.54 万元，完成年初预算的 101.7%，决算数大于预算数的原因是在职人员调资，奖金支付。

3. **教育支出项**，年初预算数为 891.33 万元，支出决算为 918.24 万元，完成年初预算数的 103.02%。决算数大于预算数的主要原因是追加特岗教师工资，乡村教师补助及经费支出。

4. **社会保障和就业支出项**，年初预算数为 921.49 万元，支出决算数为 928.86 万元，完成年初预算数的 100.8%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员调资、追加社保专项资金支出。

5. **卫生健康支出项**，年初预算数为 10.3，支出决算数为 10.3 万元，完成年初预算数的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行

6. **城乡社区支出项**，年初预算数为 85.21 万元，支出决算数字为 60.37 万元，完成年初预算数的 70.85%。决算数大于预算数的主要原因是压缩开支。

7. **农林水支出项**，年初预算数为 314.28 万元，支出决算数为 416.27 万元，完成年初预算的 132.45%，支出数大于预算数的原因是追加调资、脱贫攻坚经费，产业园建设补助、烤烟产业发展专项资金及公用经费。

8. 自然资源海洋气象等支出项，年初预算数为 40.05 万元，支出决算数为 45.21 万元，完成年初预算数的 113.88%，支出数大于预算数的原因是调资及追加经费。

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 2222.11 万元，包括：人员经费支出 1987.83 万元和公用经费支出 234.28 万元。

人员经费 1987.83 万元，主要包括基本工资 577.66 万元，其中津贴补贴 413.34 万元，奖金 117.34 万元，绩效工资 37.25 万元，机关事业单位基本养老保险费用 225.76 万元，职业年金缴费 22.54 万元，职工基本医疗保险缴费 45.56 万元，公务人员医疗补助缴费 21.61 万元，其他社会保障缴费 44.43 万元，住房公积金 105.95 万元，其它工资福利支出 61.76 万元；对个人和家庭的补助 314.61 万元，其中生活补助 257.35 万元，助学金 46.7 万元，奖励金 1.8 万元，其他对个人和家庭的补助 8.77 万元。

公用经费 234.28 万元，主要包括办公费 63.99 万元，印刷费 0.46 万元，咨询费 0.2 万元，水费 2.49 万元，电费 17.93 万元，邮电费 7.03 万元，差旅费 13.36 万元，维修（护）费 17.53 万元，租赁费 1.18 万元，会议费 4.28 万元，培训费 3.13 万元，公务接待费 26.72 万元，专用燃料费 0.17 万元，劳务费 28.6 万

元，委托业务费 1.58 万元，工会经费 20.25 万元，公务运行维护费 4.65 万元，其他交通费用 19.37 万元，其他商品和服务支出 1.35 万元。

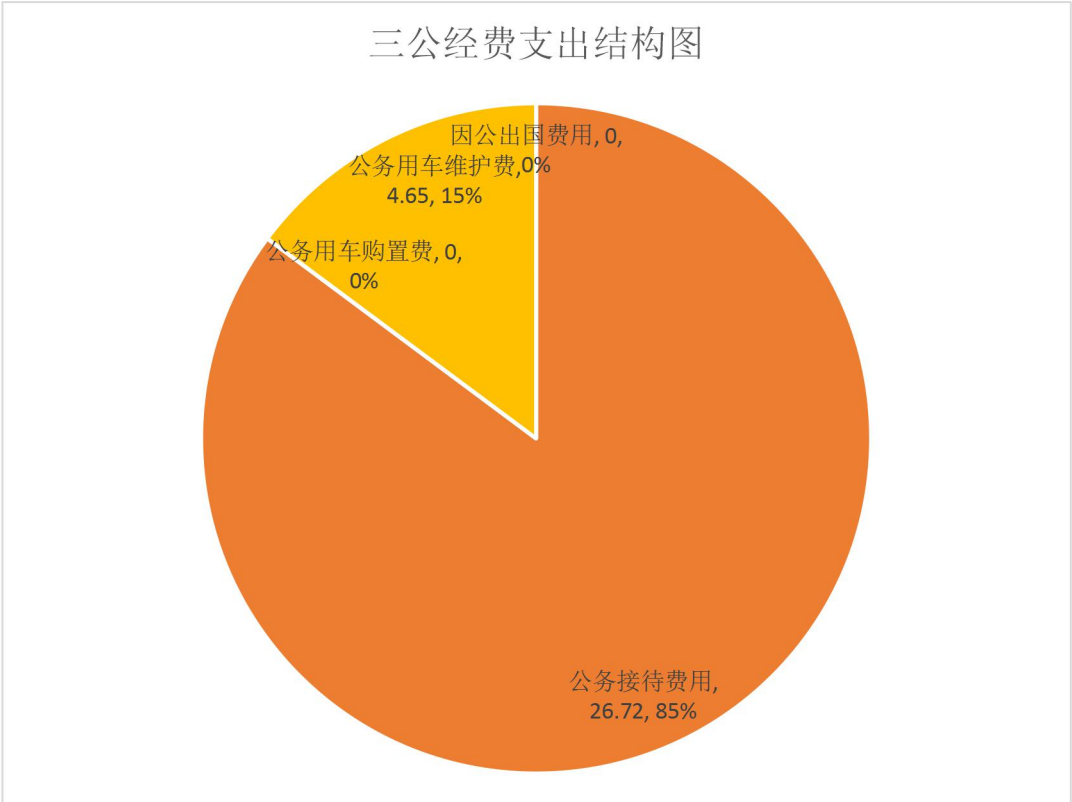
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（文字说明）

示例：2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 26.72 万元，支出决算为 26.72 万元，完成预算的 100%。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.65 万元，占 15%；公务接待费支出决算 26.72 万元，占 85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2019 年无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2019 年无公务用车购置费预算和支出。

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 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是脱贫攻坚工作需要等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 514 批次，2810 人次，预算为 26.72 万元，支出决算为 26.72 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是脱贫攻坚工作需要等。

（三）培训费支出情况说明。

示例：2019 年培训费预算为 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是干部学习，教师继续教育培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 4.28 万元，支出决算为 4.28 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是脱贫攻坚任务需要等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，并已公开空表。

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。

示例：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 3 个，共涉及资金 1158 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.85%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

工程类项目绩效自评综述：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 361.57 万元，执行数 361.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施方便了群众的日常生产生活，大大提升了便利性。发现的问题及原因：部分群众对于项目设施不爱护，原因是部分群众认识不足。下一步改进措施：设立村级专管员，负责工程项目的日常维护。

社保类项目绩效自评综述：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 796.41 万元，执行数 796.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施方保障了困难群众的日常生活需要，提升了群众满意度，保障了社会民生运转。发现的问题及原因：部分群众存折经常更换，导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施：加强宣传引导，对于更换存折及时更新。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		工程项目类					
县级主管部门				实施单位	平利县洛河镇人民政府		
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：	361.59	361.59		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	361.59	361.59		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.保证工程保质按时完成，方便群众生产生活2.确保社保各项资金发放到位，保障群众生活，提升群众满意度			1.保证工程保质按时完成，方便群众生产生活2.确保社保各项资金发放到位，保障群众生活，提升群众满意度			
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	项目惠及人口	各村	100%		
		质量指标	工程项目质量合格率	100%	100%		
		时效指标	工程项目按时完工率	100%	100%		
		成本指标	是否超预算执行	否	否		
							
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展	是	完成		
		社会效益指标	是否方便群众生产生活	是	完成		
			是否保障群众生活需要	是	完成		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	是否对未来经济发展有持续贡献	是	是		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	完成		
							
	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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		社保资金类					
县级主管部门				实施单位	平利县洛河镇人民政府		
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：	796.41	796.41		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	796.41	796.41		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.保证工程保质按时完成，方便群众生产生活2.确保社保各项资金发放到位，保障群众生活，提升群众满意度			1.保证工程保质按时完成，方便群众生产生活2.确保社保各项资金发放到位，保障群众生活，提升群众满意度			
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	社保资金惠及人口	100%	100%		
		质量指标	社保资金发放到位率	100%	100%		
		时效指标	社保资金发放及时率	100%	100%		
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标	是否带动受益人群发展	是	完成		
		社会效益指标	是否增加群众满意度	是	完成		
			是否保障群众生活需要	是	完成		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	是否对群众有带动作用	是	是		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	完成		
							
	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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:平利县洛河镇人民政府

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				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，不断强化经济发展、社会治理、市场监管、公共服务职能。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年支出合计3525.33万元，其中：基本支出2367.34万元；项目支出1158万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、促进经济发展，增加农民收入；2、强化公共服务，着力改善民生；3、加强社会治理，维护农村稳定；4、推动基层民主，促进农村和谐；5、完成上级党委、政府交办的去他工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$100\%=3590.38/43590.38*100\%$	预算完成率=100%	预算完成率=100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$1.3=2758/3590.38*100\%$	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	$127.82\% = 3525.33 / 2758 * 100\%$	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	4		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	$8.3\% = 456.16 / 421.06 * 100\% - 100\%$	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$100\% = 26.72 / 26.72 * 100\%$	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 ≤100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	合规	合规	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	合规	合规	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	带动当地就业，提高群众满意度	完成	完成	40		
		项目效益（20分）	20			促进经济发展，保障民生运转	完成	完成	20		

备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019 年机关运行经费预算为 199.26 万元，支出决算为 199.26 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是执行良好。

（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 468.9 万元，其中政府采购货物类支出 232.85 万元、政府采购服务类支出 188.75 万元、政府采购工程类支出 47.3 元。授予中小企业合同金额 236.05 万元，占政府采购支出总额的 50.34%，其中：授予小微企业合同金额 232.85 万元，占政府采购支出总额的 49.66%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。