

平利县大贵镇人民政府 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。

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. 完成好上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

- 1、内设：党政综合办公室、人大主席办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场和质量监督管理局、财政审计所。
- 2、下设：农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站 3 个事业单位。
- 3、县派驻机构：驻镇的法庭、公安派出所、区域敬老院、中心小学（幼儿园）。

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 9 个二级预算单位：

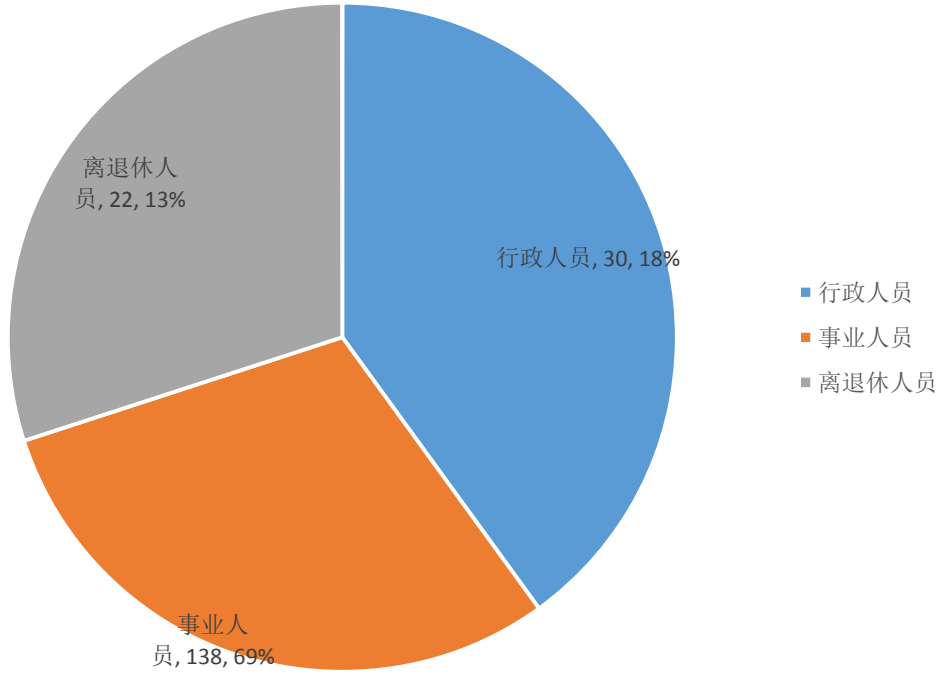
序号	单位名称
1	平利县大贵镇党政综合办公室（机关）

2	平利县大贵镇财政审计所
3	平利县大贵镇中心小学
4	平利县大贵镇农业综合服务站
5	平利县大贵镇经济发展办公室
6	平利县大贵镇社会治理办公室
7	平利县大贵镇市场和质量管理所
8	平利县大贵镇公共事业服务站
9	平利县大贵镇社会保障服务站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 168 人，其中行政编制 30 人（政府 18 人、财政所 5 人、社治办 1 人、经发办 3 人、市监所 3 人）、事业编制 138 人（小学 102 人、农业站 13 人、公事站 13 人、社保站 10 人）。；另遗属共 19 人（政府 10 人、财政所 1 人、小学 8 人）。60 年代精退 3 人（政府 1 人，小学 2 人）。

人员结构图



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	本部门没有政府性基金预算 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	3324.71	1、一般公共服务支出	1131.50
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	18.33
5、事业收入	0	5、教育支出	1242.99
6、经营收入	0	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	1131.15	8、社会保障和就业支出	1355.28
		9、卫生健康支出	15.72
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	174.52
		12、农林水支出	513.81
		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	52.50
		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	4455.86	本年支出合计	4504.60
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1027.27	年末结转和结余	978.52
收入总计	5483.13	支出总计	5483.13

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。

2040602	公共安全支出 一般行政管理事务	0.41	0	0	0	0	0	0	0.41
2040604	公共安全支出 司法基层司法业务	19.39	19.39	0	0	0	0	0	0
2050202	教育支出 普通教育小学教育	1368.37	1317.38	0	0	0	0	0	50.99
2080104	社会保障和就业支出 综合业务管理	588.18	102.90	0	0	0	0	0	485.28
2080705	公益性 岗位补贴	16.44	16.44	0	0	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	45.38	45.38	0	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置 支出	4.17	4.17	0	0	0	0	0	0
2081001	儿童福利	0.08	0.08	0	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	71.89	71.89	0	0	0	0	0	0
2081004	殡葬	0.53	0.53	0	0	0	0	0	0

2081107	残疾人生活和护理补贴	23.64	23.64	0	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	2.64	2.64	0	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	23.64	23.64	0	0	0	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	319.94	319.94	0	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	20.35	20.35	0	0	0	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.18	10.18	0	0	0	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	128.84	74.83	0	0	0	0	0	54.01
2101301	城乡医疗救助	4.81	0	0	0	0	0	0	4.81
2101399	其他医疗救助支出	10.01	0	0	0	0	0	0	10.01
2101401	优抚对象医疗补助	0.9	0	0	0	0	0	0	0.9
2129901	其他城乡社区支出	176.23	164.85	0	0	0	0	0	11.38

2130102	农业一般行政管理事务	23.57	0	0	0	0	0	0	23.57
2130104	农业事业运行	225.89	155.16	0	0	0	0	0	70.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.19	0	0	0	0	0	0	0
2200101	自然资源事务行政运行	50.79	50.79	0	0	0	0	0	0
2200102	自然资源事务一般行政管理事务	3.06	0	0	0	0	0	0	3.06

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							
2010301	一般公共服务支出 行政运行	590.85	590.85	0	0	0	0
2010302	一般公共服务支出一般行政管理实务	403.73	0	403.73			
2010601	财政事务行政运行	84.52	84.52	0	0	0	0
2010602	财政事务一般行政管理事务	0.98	0	0.98	0	0	0
2013801	市场监督管理事务行政运行	47.72	47.72	0	0	0	0
2013802	市场监督管理事务一般行政管理事务	3.65	0	3.65	0	0	0
2040602	公共安全支出一般行政管理事务	0.12	0	0.12	0	0	0
2040604	公共安全支出司法基层司法业务	18.21	18.21	0	0	0	0
2050202	教育支出普通教育小学教育	1242.99	1197.75	45.44	0	0	0
2080104	社会保障和就业支出综合业务管理	678.57	678.57	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	16.44	16.44	0	0	0	0

2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	45.38	45.38	0	0	0	0
2080999	其他退役安置 支出	4.17	4.17	0	0	0	0
2081001	儿童福利	0.08	0.08	0	0	0	0
2081002	老年福利	71.89	71.89	0	0	0	0
2081004	殡葬	0.53	0.53	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和 护理补贴	32.63	32.63	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业 支出	2.64	2.64	0	0	0	0
2081901	城市最低生活 保障金支出	23.64	23.64	0	0	0	0
2081902	农村最低生活 保障金支出	319.94	319.94	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	20.35	20.35	0	0	0	0
2082101	城市特困人员 救助供养支出	10.18	10.18	0	0	0	0
2082102	农村特困人员 救助供养支出	128.84	128.84	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	4.81	4.81	0	0	0	0
2101399	其他医疗救助 支出	10.01	10.01	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗 补助	0.9	0.9	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区 支出	174.52	171.71	2.81	0	0	0
2130102	农业一般行政 管理事务	23.57	0	23.57	0	0	0
2130104	农业事业运行	195.05	195.05	0	0	0	0
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	295.19	295.19	0	0	0	0

2200101	自然资源事务 行政运行	52.36	52.36	0	0	0	0
2200102	自然资源事务 一般行政管理 事务	0.15	0	0.15	0	0	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	3324.71	1、一般公共服务支出	1131.45	1131.45	
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	18.33	18.33	
		5、教育支出	1242.99	1242.99	
		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	1355.28	1355.28	
		9、卫生健康支出	15.72	15.72	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	174.52	174.52	
		12、农林水支出	513.81	513.81	
		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	52.50	52.50	
		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	3324.71	本年支出合计	3563.60	3563.60	
年初财政拨款结转和 结余	740.28	年末财政拨款 结转和结余	501.38	501.38	
一、一般公共预 算财政拨款	740.28				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	4064.98	支出总计	4064.98	4064.98	

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		3563.60	3563.6	2036.37	1527.23		
201	一般公共服务 支出	721.04	721.04	385.20	205.65		
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	590.85	590.85	385.20	205.65		
2010301	行政运行	590.85	590.85	385.20	205.65		
20106	财政事务	84.52	84.52	68.83	15.69		
2010601	行政运行	84.52	84.52	68.83	15.69		
20138	市场监督管理事 务	45.68	45.68	36.75	8.93		
2013801	行政运行	45.68	45.68	36.75	8.93		
204	公共安全支出	18.21	18.21	11.35	6.86		
20406	司法	18.21	18.21	11.35	6.86		
2040604	基层司法业务	18.21	18.21	11.35	6.86		
205	教育支出	1197.55	1197.55	1090.38	107.17		
20502	普通教育支出	1197.55	1197.55	1090.38	107.17		
2050202	小学教育	1197.55	1197.55	1090.38	107.17		
208	社会保障和就业 支出	950.93	950.93	130.87	820.06		
20801	人力资源和社会 保障管理事务	328.22	328.22	130.87	197.36		
2080104	综合业务管理	328.22	328.22	130.87	197.36		
20807	就业补助	16.44	0	0	0		

2080705	公益性岗位补贴	16.44	0	0	0		
20808	抚恤	45.38	0	0	0		
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	45.38	0	0	0		
20809	退役安置	4.17	0	0	0		
2080999	其他退役安置支 出	4.17	0	0	0		
20810	社会福利	72.5	0	0	0		
2081001	儿童福利	0.08	0	0	0		
2081002	老年福利	71.89	0	0	0		
2081004	殡葬	0.53	0	0	0		
20811	残疾人事业	35.27	0	0	0		
2081107	残疾人生活和护 理补贴	32.63	0	0	0		
2081199	其他残疾人事业 支出	2.64	0	0	0		
20819	最低生活保障	343.58	0	0	0		
2081901	城市最低生活保 障金支出	23.64	0	0	0		
2081902	农村最低生活保 障金支出	319.94	0	0	0		
20820	临时救助	20.35	0	0	0		
2082001	临时救助支出	20.35	0	0	0		
20821	特困人员救助供 养	85.01	0	0	0		
2082101	城市特困人员救 助供养支出	10.18	0	0	0		
2082102	农村特困人员救 助供养支出	74.83	0	0	0		
212	城乡社区支出	171.71	171.71	139.00	32.71		
21299	其他城乡社区支 出	171.71	171.71	139.00	32.71		

2129901	其他城乡社区支出	171.71	171.71	139.00	32.71		
213	农林水支出	451.81	451.81	136.99	314.82		
21301	农业	156.62	156.62	136.99	19.63		
2130104	事业运行	156.62	156.62	136.99	19.63		
21307	农村综合改革	295.19	295.19	0	295.19		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.19	295.19	0	295.19		
220	自然资源海洋气象等支出	52.36	52.36	37.00	15.36		
22001	自然资源事务	52.36	52.36	37.00	15.36		
2200101	行政运行	52.36	52.36	37.00	15.36		

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		3563.6	2036.37	1527.23	
301	工资福利支出	2036.37			
30101	基本工资	942.45			
30102	津贴补贴	173.89			
30103	奖金	115.95			
30106	伙食补助费	18.97			
30107	绩效工资	246.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.98			
30109	职业年金缴费	64.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	46.31			
30111	公务员医疗补助缴费	18.89			
30112	其他社会保障缴费	19.15			
30113	住房公积金	93.04			
30199	其他工资福利支出	149.23			
302	商品和服务支出	583.41			
30201	办公费	369.31			
30202	印刷费	4.95			
30203	咨询费	3			
30204	手续费	0.18			
30205	水费	3.18			

30206	电费	19.65			
30207	邮电费	11.23			
30211	差旅费	24.33			
30213	维修（护）费	12.53			
30214	租赁费	2.63			
30216	培训费	2.34			
30217	公务接待费	10.23			
30226	劳务费	57.83			
30228	工会经费	25.55			
30231	公务用车运行维护费	5.16			
30239	其他交通费用	18.07			
30299	其他商品和服务支出	13.24			
303	对个人和家庭的补助	943.82			
30303	退职（役）费	4.17			
30304	抚恤金	6.02			
30305	生活补助	157.34			
30306	救济费	711.90			
30307	医疗费补助	53.70			
30308	助学金	4.10			
30309	奖励金	2.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.52			

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	5.46	0	0.3	5.16	0	5.16	0	2.34
决算数	5.46	0	0.3	5.16	0	5.16	0	2.34
上年决算 数	26.64	0	22.93	3.71	0	3.71	0	0.54
增减额	-21.18	0	-22.63	1.45	0	1.45	0	1.8
增减率	-79.5	0	-98.7	39.15	0	39.15	0	331.87

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

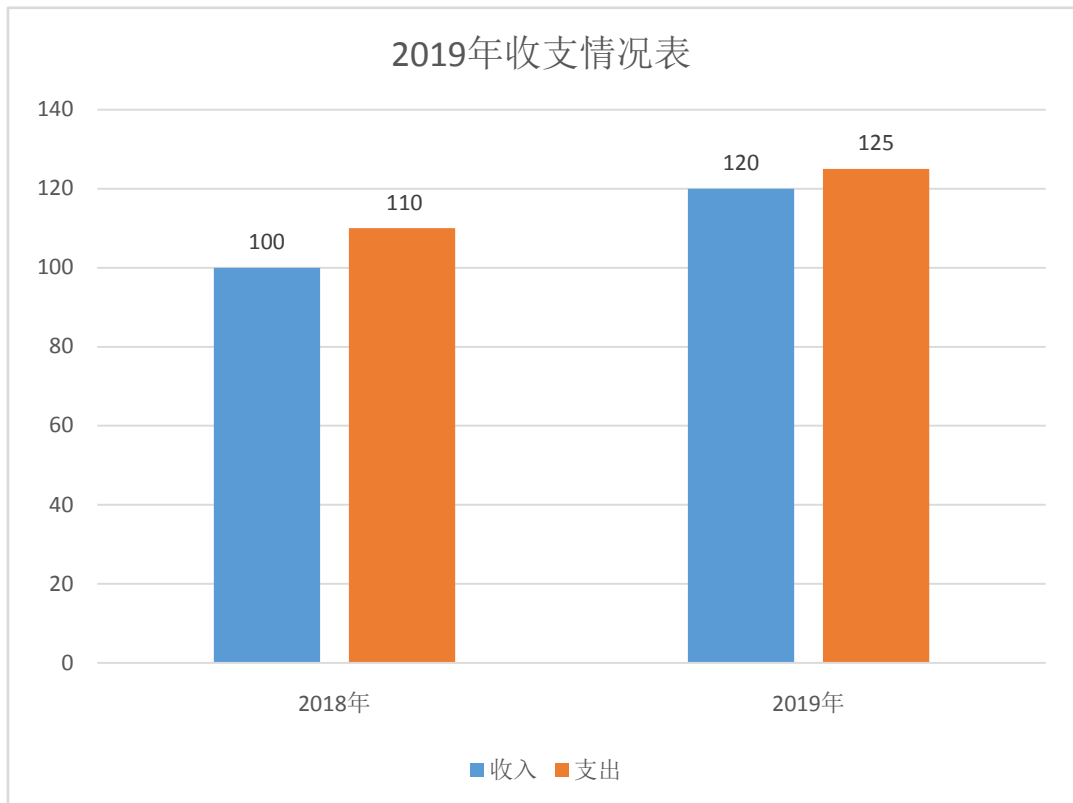
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年度本部门决算收入总计 4455.86 万元、支出总计 4504.60 万元，较上年收入增加 766.89 万元、支出总计增加 1098.8 万元，收入增加的原因是上级部门拨入的非财政拨款收入增加。

2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

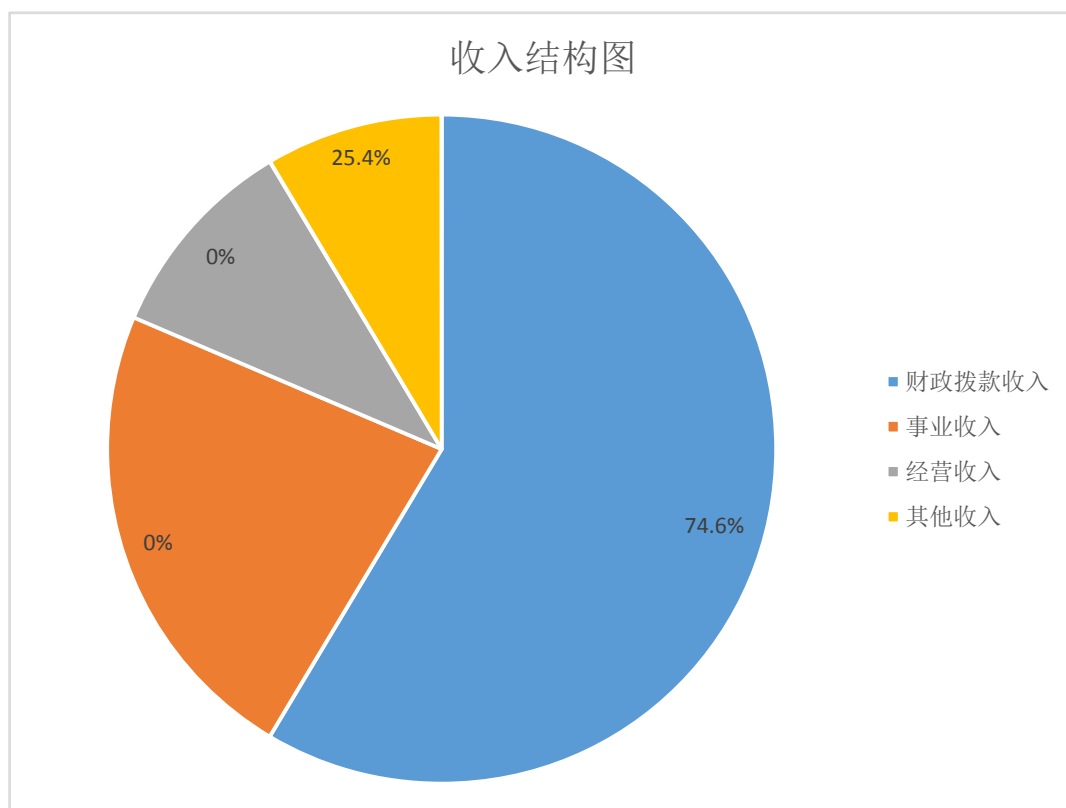
2019 年度本部门决算收入合计 4455.86 万元，其中财政拨款收入 3324.71 万元，占总收入的 74.6%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 1131.15 万元，占总收入的 25.4%；支出增加的原因主要是优抚生活补助、高龄老人补贴、城乡低保生活补助、农村五保生活补助、残疾人生活及护理补贴标准提高，人数增加。



二、收入决算情况说明

2019年收入合计4455.86万元,其中:财政拨款收入3324.71万元,占74.6%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占

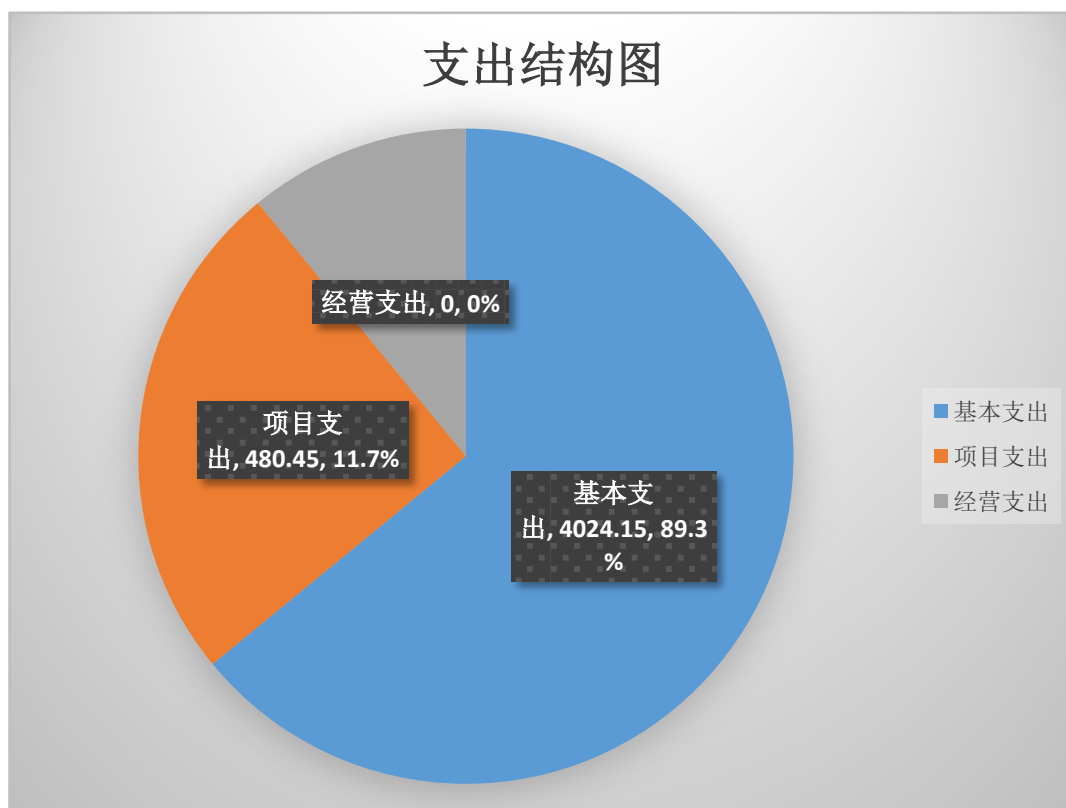
0%；其他收入 1131.15 万元，占 25.4%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 4504.60 万元，其中：基本支出 4024.15 万元，占 89.3%；项目支出 480.45 万元，占 11.7%；经营支出 0

万元，占 0%。



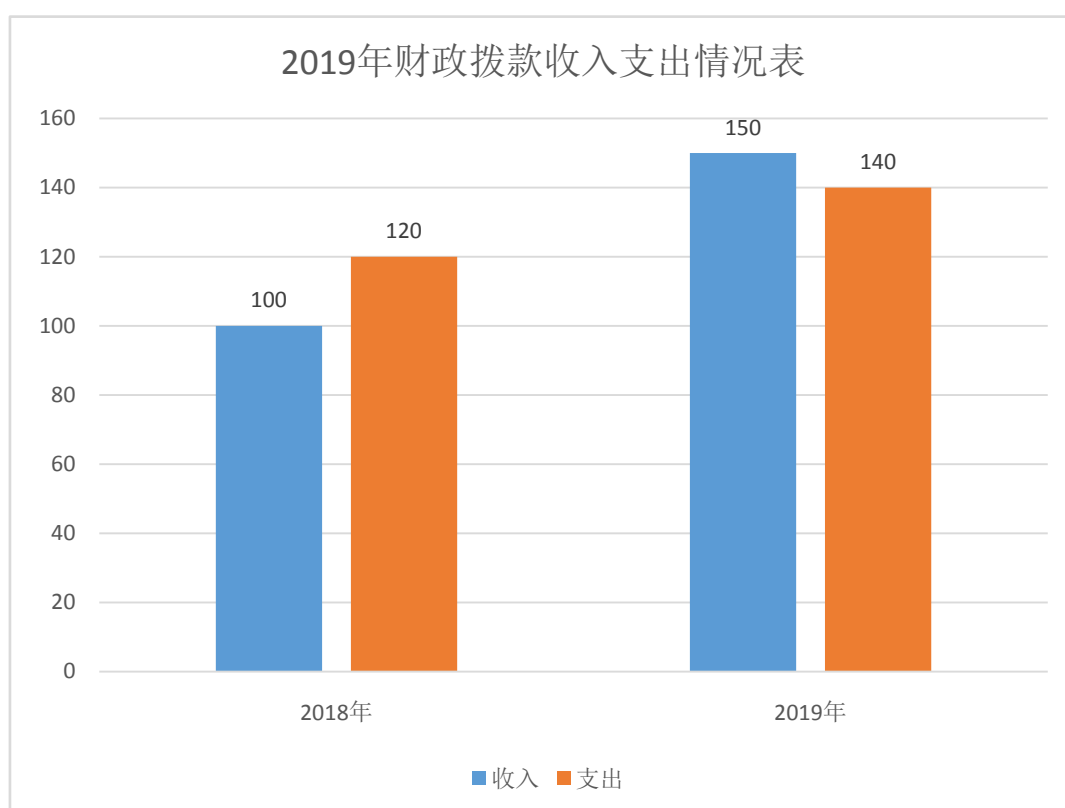
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年度本部门决算财政拨款收入总计 3324.71 万元，较上年财政拨款收入增加 93.64 万元，增长 2.8%，增长的主要原因是优抚生活补助、高龄老人补贴、城乡低保生活补助、农村五保生活补助、残疾人生活及护理补贴标准提高。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2019年度本部门决算财政拨款支出总计3563.60万元,较上年财政拨款支出总计增加517.65万元,增长14.5%,增长的主要原因是优抚生活补助、高龄老人补贴、城乡低保生活补助、农村五保生活补助、残疾人生活及护理补贴标准提高,人数增加。

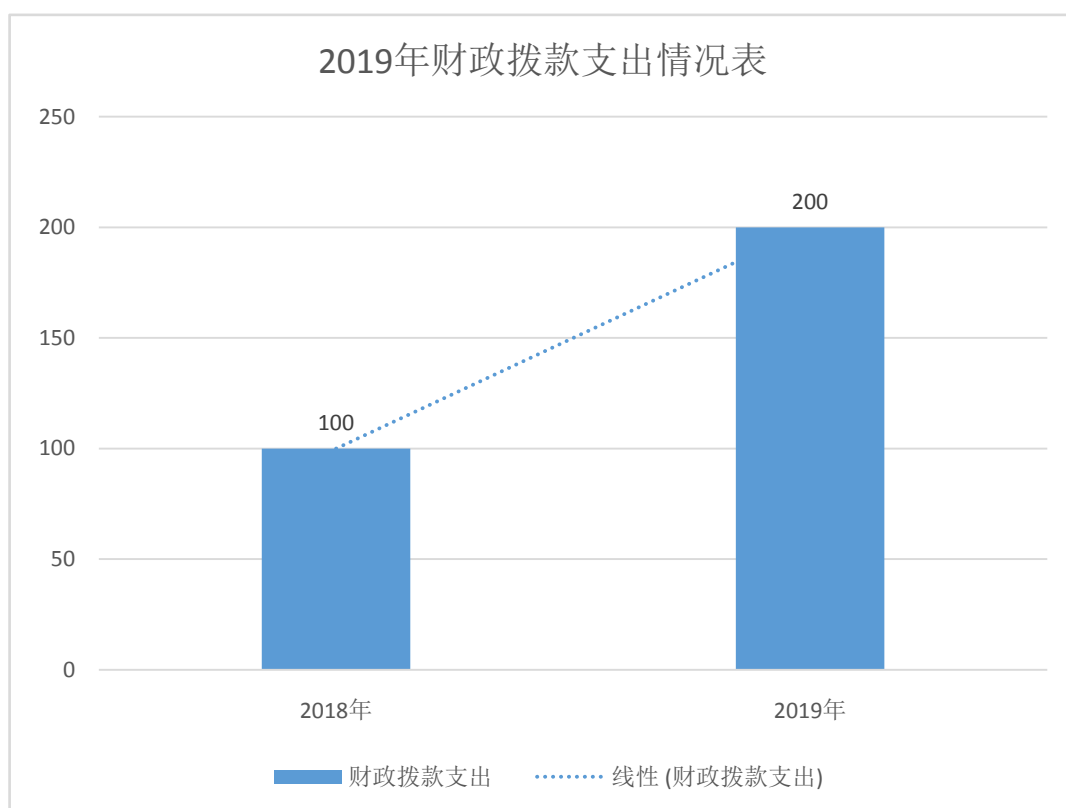


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出3563.60万元,占本年支出合

计的 79.1%。与上年相比，财政拨款支出增加 517.65 万元，增长 14.5%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出增加。



(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 2388.00 万元，支出决算为 4504.60 万元，完成年初预算的 188.63%。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 492.84 万元，支出决算为 721.04 万元，完成年初预算的 146%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出增多。

2. 公共安全支出年初预算为 12.49 万元，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出增加。

3. 教育支出 年初预算为 781.16 万元，支出决算为 1197.55 万元，完成年初预算的 153%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出增加。

4. 社会保障和就业支出 年初预算为 710.12 万元，支出决算数为 950.93 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出增加。

5. 卫生健康支出 年初预算为 10 万，支出决算数为 0，决算数小于预算数的主要原因是无医疗卫生与计划生育支出。

6. 城乡社区支出 年初预算为 171.98 万元，支出决算数为 171.71 万元，完成了年初预算的 99.8%，决算数与预算数基本上持平。

7. 农林水支出 年初预算数为 159.74 万元，支出决算数为 451.81 万元，完成了年初预算的 282%。决算数大于预算数的主要原因是用于农业生产发展的实际支出增加。

8. 自然资源海洋气象等支出 年初预算为 49.68 万元，支出决算数为 52.36 万元。完成了年初预算的 105%。决算数大于预算数主要原因是实际支出增加。

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3563.6万元，包括：人员经费支出2036.37万元和公用经费支出1527.23万元。

人员经费2036.37万元，主要包括工资福利支出中的基本工资942.45万元，津贴补贴173.89万元，奖金115.95万元，伙食补助费18.97万元，绩效工资246.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费147.98万元，职业年金缴费64.01万元，职工基本医疗保险缴费46.31万元，公务员医疗补助缴费18.89万元，其他社会保障缴费19.15万元，住房公积金93.04万元，其他工资福利支出149.23万元。

公用经费1527.23万元，主要包括商品和服务支出583.41万元，其中办公费369.31万元，印刷费4.95万元，咨询费3万元，手续费0.18万元，水费3.18万元，电费19.65万元，邮电费11.23万元，维修（护）费12.53万元，租赁费2.63万元，培训费2.34万元，公务接待费10.23万元，劳务费57.83万元，工会经费25.55万元，公务用车运行维护费5.16万元，其他交通费用18.07万元，其他商品和服务支出13.24万元。对个人和家庭的补助支出943.82万元，其中退职（役）费4.17万元，生活补助157.34万元，救济费711.9万元，医疗费补助53.7万元，

助学金 4.1 万元，奖励金 2.08 万元，其他对个人和家庭的补助 4.52 万元。

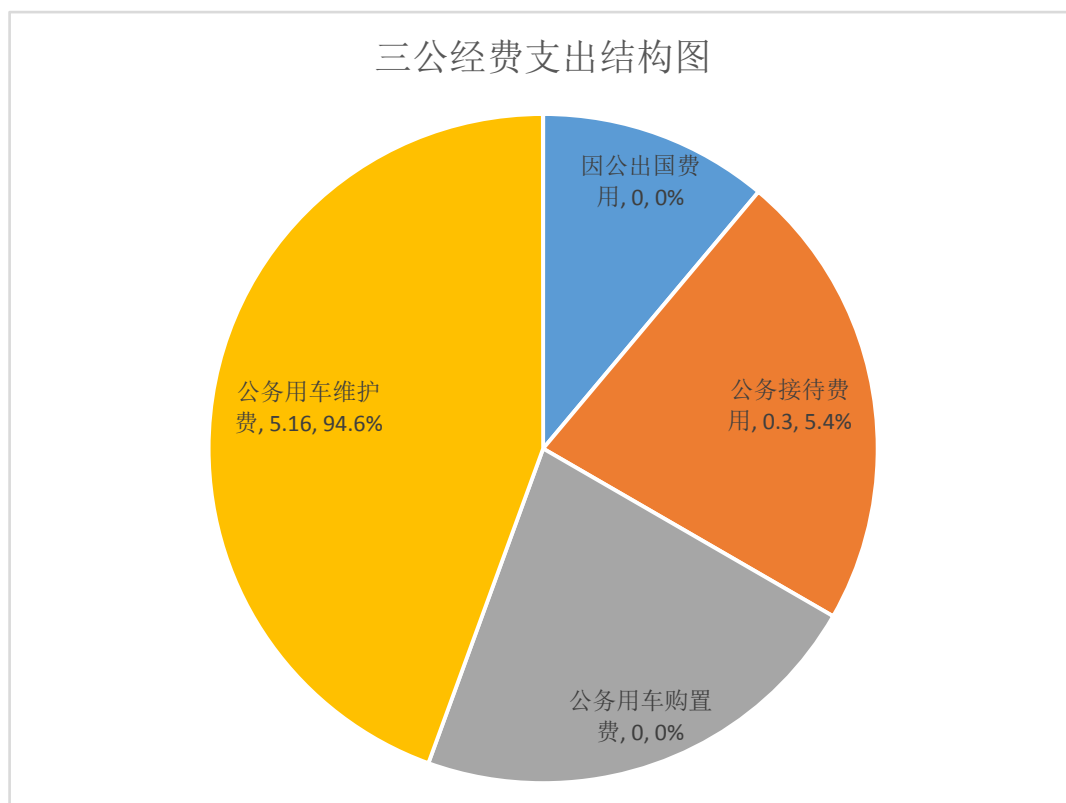
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 5.46 万元，支出决算为 5.46 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）



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5.16万元，占94.6%；公务接待费支出决算0.3万元，占5.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，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，预算为0万元，支出决算为0万元，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5.16万元，支出决算为5.16万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待10批次，8人次，预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 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 2019 年无会议费预算和支出。

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。

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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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。

本部门无一级、二级项目支出。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
县级主管部门					实施单位		
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：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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					
	效益指标	质量指标					
	效益指标	时效指标					
效益指标	成本指标						
效益指标						
满意度指标	经济效益指标						
满意度指标	社会效益指标						
满意度指标	生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标						
满意度指标						
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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>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。</p>						

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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。						
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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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1098.94万元，支出决算为1527.23万元，完成预算的138%。决算数较预算数428.29万元，主要原因是脱贫攻坚期间各项费用增加。

（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0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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；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。