

平利县广佛镇人民政府 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。

广佛镇人民政府通过组织群众、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。主要承担以下职责：

（一）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，优化产业结构，推进农业产业现代化。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，抓好典型示范，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，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（二）强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合

法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障男女平等、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。抓好农民技能培训服务工作，疏导农民多渠道转移就业和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。

（三）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。保证社会公证，维护社会秩序，保证社会稳定。

（四）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，推进党务公开、政务公开、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。

（五）完成好上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，广佛镇人民政府 2019 年内设：党政综合办公室、人大主席团办公室、纪委监委办公室、脱贫攻坚办公室。另有广佛镇中心小学、广佛镇农业综合服务站、广佛镇社会保障服务站、广佛镇公用事业服务站、广佛镇经济发展办公室、广佛镇社会治理办公室、广佛镇财政审计所、广佛镇市场和市场监管所等 8 个下属单位。

二、部门决算单位构成

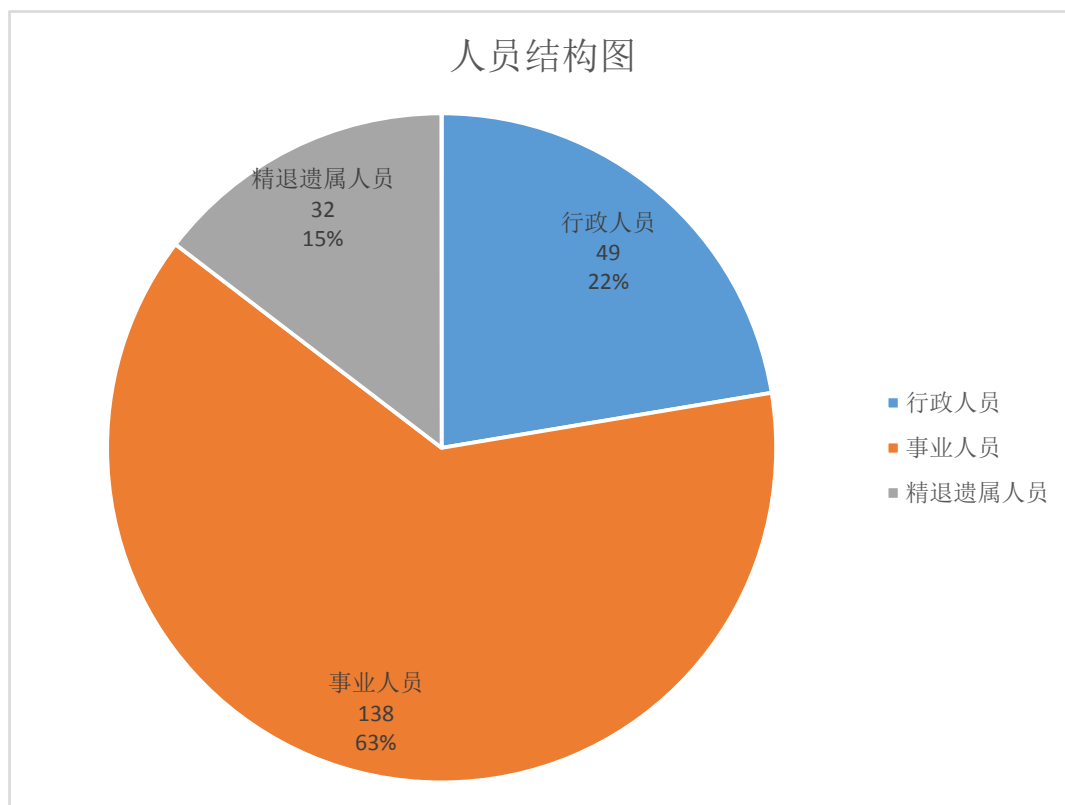
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级

及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县广佛镇人民政府本级
2	平利县广佛镇中心小学

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 193 人，其中行政编制 49 人、事业编制 144 人；实有人员 219 人，其中行政 49 人、事业 138 人，精退遗属人员 32 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：平利县广佛镇人民政府（汇总）

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	5218.66	1、一般公共服务支出	1195.28
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	132.28
5、事业收入	-	5、教育支出	1588.97
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	-	8、社会保障和就业支出	1192.96
		9、卫生健康支出	13.65
		10、节能环保支出	-
		11、城乡社区支出	190.16
		12、农林水支出	797.81
		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	101.19
		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	5218.66	本年支出合计	5212.31
用事业基金弥补收支差额	-	结余分配	-
年初结转和结余	32.91	年末结转和结余	39.27
收入总计	5251.58	支出总计	5251.58

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：平利县广佛镇人民政府（汇总）

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		5,218.66	5,218.66	-	-	-	-	-	-
201	一般公共服务支出	1,201.64	1,201.64	-	-	-	-	-	-
20101	人大事务	15.19	15.19	-	-	-	-	-	-
2010101	行政运行	15.19	15.19	-	-	-	-	-	-
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	982.78	982.78	-	-	-	-	-	-
2010301	行政运行	719.56	719.56	-	-	-	-	-	-
2010303	机关服务	263.22	263.22	-	-	-	-	-	-
20106	财政事务	133.30	133.30	-	-	-	-	-	-
2010601	行政运行	130.19	130.19	-	-	-	-	-	-
2010603	机关服务	3.11	3.11	-	-	-	-	-	-
20138	市场监督管理事务	70.37	70.37	-	-	-	-	-	-
2013801	行政运行	69.08	69.08	-	-	-	-	-	-
2013803	机关服务	1.29	1.29	-	-	-	-	-	-
204	公共安全支出	132.28	132.28	-	-	-	-	-	-
20406	司法	132.28	132.28	-	-	-	-	-	-
2040601	行政运行	132.28	132.28	-	-	-	-	-	-
205	教育支出	1,588.97	1,588.97	-	-	-	-	-	-
20502	普通教育	1,588.97	1,588.97	-	-	-	-	-	-
2050202	小学教育	1,588.97	1,588.97	-	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支	1,192.97	1,192.96	-	-	-	-	-	-

	出								
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.95	100.95	-	-	-	-	-	-
2080103	机关服务	2.15	2.15	-	-	-	-	-	-
2080104	综合业务管理	98.80	98.80	-	-	-	-	-	-
20802	民政管理事务	167.27	167.27	-	-	-	-	-	-
2080203	机关服务	167.27	167.27	-	-	-	-	-	-
20807	就业补助	14.64	14.64	-	-	-	-	-	-
2080705	公益性岗位补贴	14.64	14.64	-	-	-	-	-	-
20808	抚恤	50.55	50.55	-	-	-	-	-	-
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	50.55	50.55	-	-	-	-	-	-
20809	退役安置	21.67	21.67	-	-	-	-	-	-
2080901	退役士兵安置	21.67	21.67	-	-	-	-	-	-
20811	残疾人事业	54.89	54.89	-	-	-	-	-	-
2081107	残疾人生活和护理补贴	54.89	54.89	-	-	-	-	-	-
20819	最低生活保障	367.30	367.30	-	-	-	-	-	-
2081901	城市最低生活保障金支出	20.95	20.95	-	-	-	-	-	-
2081902	农村最低生活保障金支出	346.35	346.35	-	-	-	-	-	-
20820	临时救助	23.74	23.74	-	-	-	-	-	-
2082001	临时救助支出	23.74	23.74	-	-	-	-	-	-
20821	特困人员救助供养	391.96	391.96	-	-	-	-	-	-
2082102	农村特困人员救助供养支出	391.96	391.96	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	13.65	13.65	-	-	-	-	-	-
21013	医疗救助	12.20	12.20	-	-	-	-	-	-

2101301	城乡医疗救助	12.20	12.20	-	-	-	-	-	-
21014	优抚对象医疗	1.45	1.45	-	-	-	-	-	-
2101401	优抚对象医疗补助	1.45	1.45	-	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	190.16	190.16	-	-	-	-	-	-
21205	城乡社区环境卫生	190.16	190.16	-	-	-	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	190.16	190.16	-	-	-	-	-	-
213	农林水支出	797.82	797.81	-	-	-	-	-	-
21301	农业	371.90	371.90	-	-	-	-	-	-
2130103	机关服务	190.45	190.45	-	-	-	-	-	-
2130104	事业运行	181.45	181.45	-	-	-	-	-	-
21305	扶贫	42.00	42.00	-	-	-	-	-	-
2130599	其他扶贫支出	42.00	42.00	-	-	-	-	-	-
21307	农村综合改革	383.92	383.92	-	-	-	-	-	-
2130701	对村级一事一议的补助	48.00	48.00	-	-	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.92	335.92	-	-	-	-	-	-
220	自然资源海洋气象等支出	101.19	101.19	-	-	-	-	-	-
22001	自然资源事务	101.19	101.19	-	-	-	-	-	-
2200101	行政运行	97.71	97.71	-	-	-	-	-	-
2200103	机关服务	3.48	3.48	-	-	-	-	-	-

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：平利县广佛镇人民政府（汇总）

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		5212.31	4601.33	610.98	-	-	-
201	一般公共服务支出	1,195.28	927.67	267.62	-	-	-
20101	人大事务	15.19	15.19	-	-	-	-
2010101	行政运行	15.19	15.19	-	-	-	-
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	976.42	713.21	263.22	-	-	-
2010301	行政运行	713.21	713.21	-	-	-	-
2010303	机关服务	263.22	-	263.22	-	-	-
20106	财政事务	133.30	130.19	3.11	-	-	-
2010601	行政运行	130.19	130.19	-	-	-	-
2010603	机关服务	3.11	-	3.11	-	-	-
20138	市场监督管理事务	70.37	69.08	1.29	-	-	-
2013801	行政运行	69.08	69.08	-	-	-	-
2013803	机关服务	1.29	-	1.29	-	-	-
204	公共安全支出	132.28	132.28	-	-	-	-
20406	司法	132.28	132.28	-	-	-	-
2040601	行政运行	132.28	132.28	-	-	-	-
205	教育支出	1,588.97	1,441.69	147.28	-	-	-
20502	普通教育	1,588.97	1,441.69	147.28	-	-	-
2050202	小学教育	1,588.97	1,441.69	147.28	-	-	-
208	社会保障和就业支出	1,192.97	1,190.82	2.15	-	-	-
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.95	98.80	2.15	-	-	-
2080103	机关服务	2.15	-	2.15	-	-	-

2080104	综合业务管理	98.80	98.80	-	-	-	-
20802	民政管理事务	167.27	167.27	-	-	-	-
2080203	机关服务	167.27	167.27	-	-	-	-
20807	就业补助	14.64	14.64	-	-	-	-
2080705	公益性岗位补贴	14.64	14.64	-	-	-	-
20808	抚恤	50.55	50.55	-	-	-	-
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	50.55	50.55	-	-	-	-
20809	退役安置	21.67	21.67	-	-	-	-
2080901	退役士兵安置	21.67	21.67	-	-	-	-
20811	残疾人事业	54.89	54.89	-	-	-	-
2081107	残疾人生活和护理补贴	54.89	54.89	-	-	-	-
20819	最低生活保障	367.30	367.30	-	-	-	-
2081901	城市最低生活保障金支出	20.95	20.95	-	-	-	-
2081902	农村最低生活保障金支出	346.35	346.35	-	-	-	-
20820	临时救助	23.74	23.74	-	-	-	-
2082001	临时救助支出	23.74	23.74	-	-	-	-
20821	特困人员救助供养	391.96	391.96	-	-	-	-
2082102	农村特困人员救助供养支出	391.96	391.96	-	-	-	-
210	卫生健康支出	13.65	13.65	-	-	-	-
21013	医疗救助	12.20	12.20	-	-	-	-
2101301	城乡医疗救助	12.20	12.20	-	-	-	-
21014	优抚对象医疗	1.45	1.45	-	-	-	-
2101401	优抚对象医疗补助	1.45	1.45	-	-	-	-
212	城乡社区支出	190.16	190.16	-	-	-	-
21205	城乡社区环境卫生	190.16	190.16	-	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	190.16	190.16	-	-	-	-
213	农林水支出	797.82	607.37	190.45	-	-	-

21301	农业	371.90	181.45	190.45	-	-	-
2130103	机关服务	190.45		190.45	-	-	-
2130104	事业运行	181.45	181.45	-	-	-	-
21305	扶贫	42.00	42.00	-	-	-	-
2130599	其他扶贫支出	42.00	42.00	-	-	-	-
21307	农村综合改革	383.92	383.92	-	-	-	-
2130701	对村级一事一议的补助	48.00	48.00	-	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.92	335.92	-	-	-	-
220	自然资源海洋气象等支出	101.19	97.71	3.48	-	-	-
22001	自然资源事务	101.19	97.71	3.48	-	-	-
2200101	行政运行	97.71	97.71	-	-	-	-
2200103	机关服务	3.48	-	3.48	-	-	-

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：平利县广佛镇人民政府（汇总）

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	5218.66	1、一般公共服务支出	1195.28	1195.28	-
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	132.28	132.28	-
		5、教育支出	1558.97	1558.97	-
		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	1192.96	1192.96	-
		9、卫生健康支出	13.65	13.65	-
		10、节能环保支出	-	-	-
		11、城乡社区支出	190.16	190.16	-
		12、农林水支出	797.81	797.81	-
		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	101.19	101.19	-
		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：平利县广佛镇人民政府（汇总）

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	5218.66	本年支出合计	5212.31	5212.31	-
年初财政拨款结转和 结余	9.89	年末财政拨款 结转和结余	16.25	16.25	-
一、一般公共预 算财政拨款	9.89				
二、政府性基金预 算财政拨款	-				
收入总计	5228.56	支出总计	5228.56	5228.56	0.00

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：平利县广佛镇人民政府（汇总）

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		5,212.31	4,601.33	4,086.60	514.74	610.98	-
201	一般公共服务 支出	1,195.29	927.67	718.45	209.21	267.62	-
20101	人大事务	15.19	15.19	12.85	2.34	-	-
2010101	行政运行	15.19	15.19	12.85	2.34	-	-
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	976.43	713.21	551.93	161.27	263.22	-
2010301	行政运行	713.21	713.21	551.93	161.27	-	-
2010303	机关服务	263.22	-	-	-	263.22	-
20106	财政事务	133.30	130.19	101.07	29.12	3.11	-
2010601	行政运行	130.19	130.19	101.07	29.12	-	-
2010603	机关服务	3.11	-	-	-	3.11	-
20138	市场监督管 理事务	70.37	69.08	52.60	16.48	1.29	-
2013801	行政运行	69.08	69.08	52.60	16.48	-	-
2013803	机关服务	1.29	-	-	-	1.29	-
204	公共安全支出	132.28	132.28	85.41	46.87	-	-
20406	司法	132.28	132.28	85.41	46.87	-	-
2040601	行政运行	132.28	132.28	85.41	46.87	-	-
205	教育支出	1,588.97	1,441.69	1,322.76	118.93	147.28	-
20502	普通教育	1,588.97	1,441.69	1,322.76	118.93	147.28	-
2050202	小学教育	1,588.97	1,441.69	1,322.76	118.93	147.28	-

208	社会保障和就业支出	1,192.97	1,190.82	1,169.38	21.44	2.15	-
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.95	98.80	77.36	21.44	2.15	-
2080103	机关服务	2.15	-	-	-	2.15	-
2080104	综合业务管理	98.80	98.80	77.36	21.44	-	-
20802	民政管理事务	167.27	167.27	167.27	-	-	-
2080203	机关服务	167.27	167.27	167.27	-	-	-
20807	就业补助	14.64	14.64	14.64	-	-	-
2080705	公益性岗位补贴	14.64	14.64	14.64	-	-	-
20808	抚恤	50.55	50.55	50.55	-	-	-
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	50.55	50.55	50.55	-	-	-
20809	退役安置	21.67	21.67	21.67	-	-	-
2080901	退役士兵安置	21.67	21.67	21.67	-	-	-
20811	残疾人事业	54.89	54.89	54.89	-	-	-
2081107	残疾人生活和护理补贴	54.89	54.89	54.89	-	-	-
20819	最低生活保障	367.30	367.30	367.30	-	-	-
2081901	城市最低生活保障金支出	20.95	20.95	20.95	-	-	-
2081902	农村最低生活保障金支出	346.35	346.35	346.35	-	-	-
20820	临时救助	23.74	23.74	23.74	-	-	-
2082001	临时救助支出	23.74	23.74	23.74	-	-	-
20821	特困人员救助供养	391.96	391.96	391.96	-	-	-
2082102	农村特困人员救助供养支出	391.96	391.96	391.96	-	-	-
210	卫生健康支出	13.65	13.65	13.65	-	-	-
21013	医疗救助	12.20	12.20	12.20	-	-	-

2101301	城乡医疗救助	12.20	12.20	12.20	-	-	-
21014	优抚对象医疗	1.45	1.45	1.45	-	-	-
2101401	优抚对象医疗补助	1.45	1.45	1.45	-	-	-
212	城乡社区支出	190.16	190.16	113.26	76.91	-	-
21205	城乡社区环境卫生	190.16	190.16	113.26	76.91	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	190.16	190.16	113.26	76.91	-	-
213	农林水支出	797.82	607.37	588.14	19.23	190.45	-
21301	农业	371.90	181.45	162.22	19.23	190.45	-
2130103	机关服务	190.45	-	-	-	190.45	-
2130104	事业运行	181.45	181.45	162.22	19.23	-	-
21305	扶贫	42.00	42.00	42.00	-	-	-
2130599	其他扶贫支出	42.00	42.00	42.00	-	-	-
21307	农村综合改革	383.92	383.92	383.92	-	-	-
2130701	对村级一事一议的补助	48.00	48.00	48.00	-	-	-
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.92	335.92	335.92	-	-	-
220	自然资源海洋气象等支出	101.19	97.71	75.56	22.15	3.48	-
22001	自然资源事务	101.19	97.71	75.56	22.15	3.48	-
2200101	行政运行	97.71	97.71	75.56	22.15	-	-
2200103	机关服务	3.48	-	-	-	3.48	-

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：平利县广佛镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注（项目支出）
经济分类科目编码	科目名称				
合计		4601.34	4086.60	514.74	
301	工资福利支出	2285.68	2285.68	-	-
30101	基本工资	836.81	836.81	-	-
30102	津贴补贴	282.57	282.57	-	-
30103	奖金	131.11	131.11	-	-
30107	绩效工资	345.09	345.09	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.40	199.40	-	-
30109	职业年金缴费	71.37	71.37	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	69.01	69.01	-	-
30112	其他社会保障缴费	76.94	76.94	-	-
30113	住房公积金	134.06	134.06	-	-
30199	其他工资福利支出	139.32	139.32	-	-
302	商品和服务支出	514.74	-	514.74	-
30201	办公费	81.13	-	81.13	-
30202	印刷费	44.38	-	44.38	-
30203	咨询费	1.62	-	1.62	-
30204	手续费	0.06	-	0.06	-
30205	水费	2.03	-	2.03	-
30206	电费	16.01	-	16.01	-
30207	邮电费	11.28	-	11.28	-

30208	取暖费	1.62	-	1.62	-
30211	差旅费	19.11	-	19.11	-
30213	维修（护）费	42.34	-	42.34	-
30214	租赁费	6.13	-	6.13	-
30215	会议费	0.85	-	0.85	-
30216	培训费	2.00	-	2.00	-
30217	公务接待费	26.07	-	26.07	-
30218	专用材料费	0.15	-	0.15	-
30226	劳务费	47.63	-	47.63	-
30227	委托业务费	47.44	-	47.44	-
30228	工会经费	15.4	-	15.4	-
30229	福利费	15.19	-	15.19	-
30231	公务用车运行维护费	3.69	-	3.69	-
30239	其他交通费用	35.17	-	35.17	--
30299	其他商品和服务支出	95.43	-	95.43	-
303	对个人和家庭的补助	1800.91	1800.91	-	-
30304	抚恤金	19.55	19.55	-	-
30304	生活补助	1747.06	1747.06	-	-
30399	其他对个人和家庭的补助	34.30	34.30	-	-

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：平利县广佛镇人民政府（汇总）

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	29.76	0.00	26.07	3.69	0.00	3.69	0.85	2.00
决算数	29.76	0.00	26.07	3.69	0.00	3.69	0.85	2.00
上年决算 数	-	-	-	-	-	-	-	-
增减额	-	-	-	-	-	-	-	-
增减率	-	-	-	-	-	-	-	-

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：平利县广佛镇人民政府（汇总）

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。

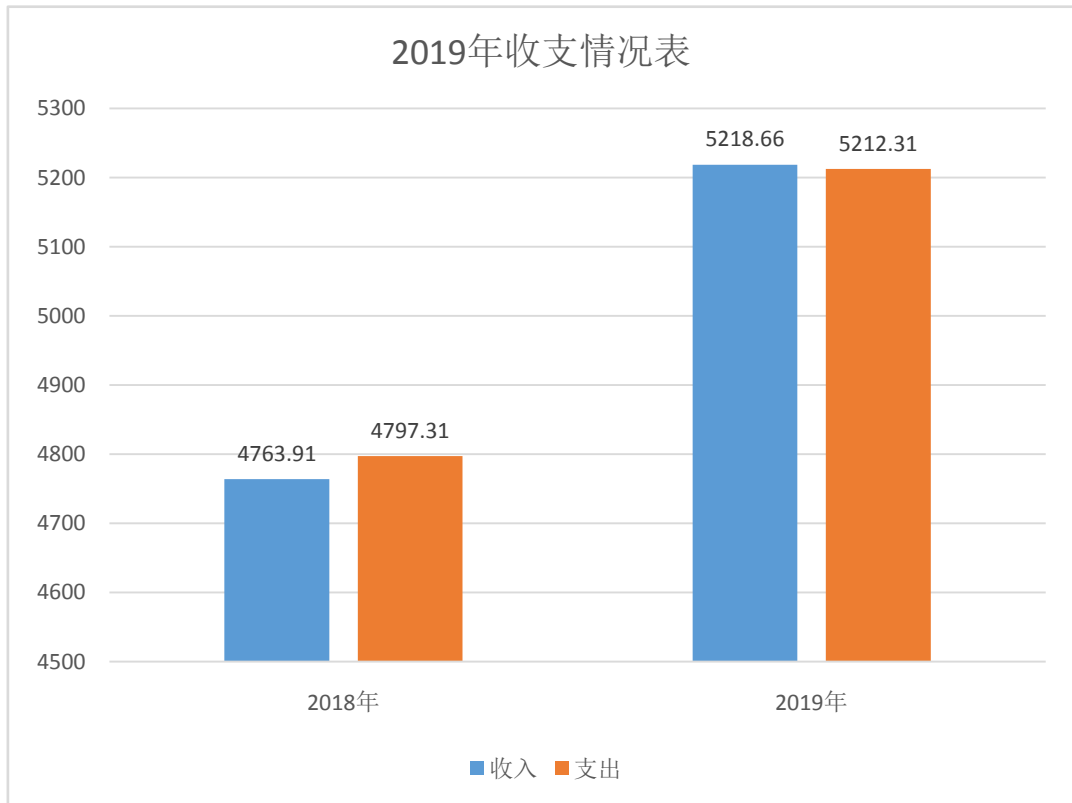
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门决算收入 5218.66 万元，较上年收入总计增加 454.75 万元，增长 9.55%，增长的主要原因是人员工资水平上涨及相关职能增加需要购买相关的办公设施。

2019 年度广佛镇人民政府决算支出总计 5212.31 万元，较上年支出总计各增加 415 万元，增长 8.65%，增长的主要原因是人员工资水平上涨及相关职能增加需要购买相关的办公设施。

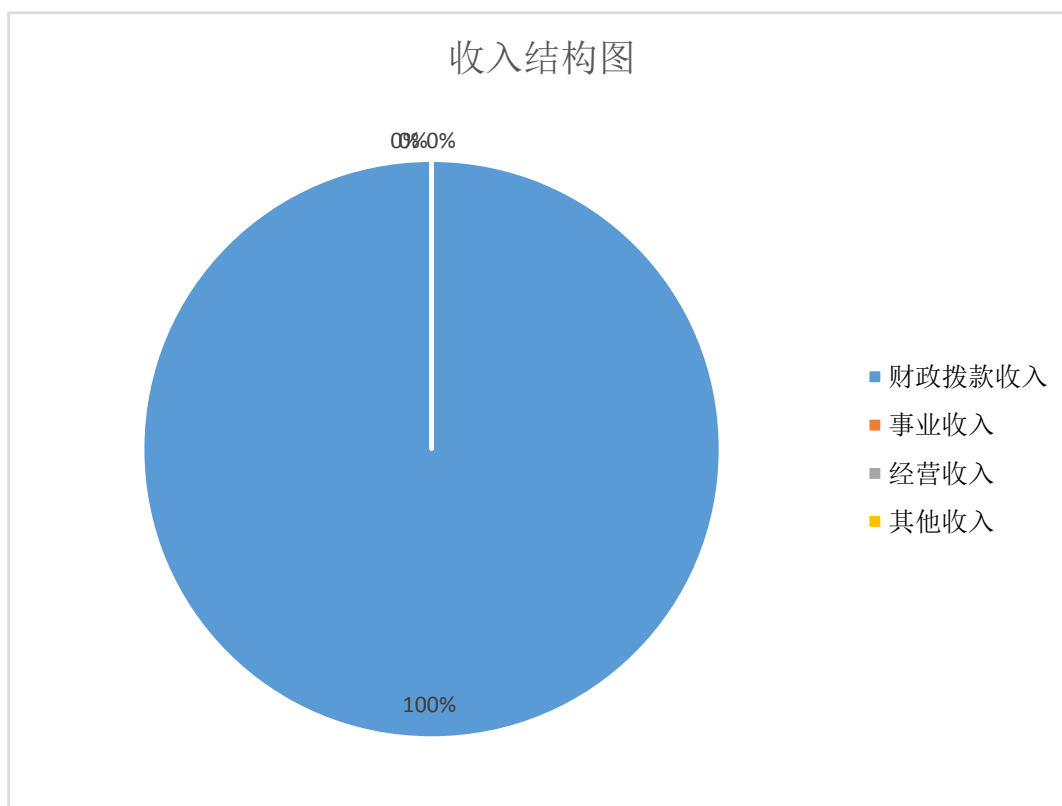
2019 年度本部门决算收入合计 5218.66 万元，其中财政拨款收入 5218.66 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



二、收入决算情况说明

2019年收入合计5218.66万元,其中:财政拨款收入5218.66万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占

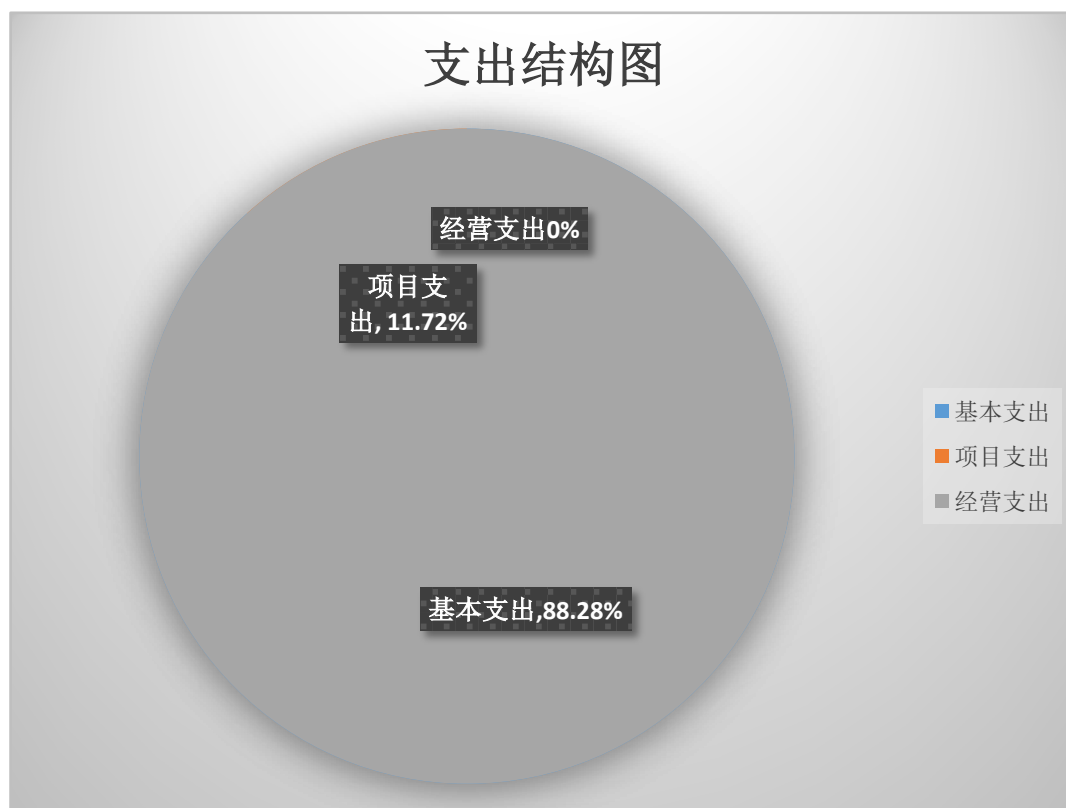
0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 5212.31 万元，其中：基本支出 4601.33 万元，占 88.28%；项目支出 610.98 万元，占 11.72%；经营支出

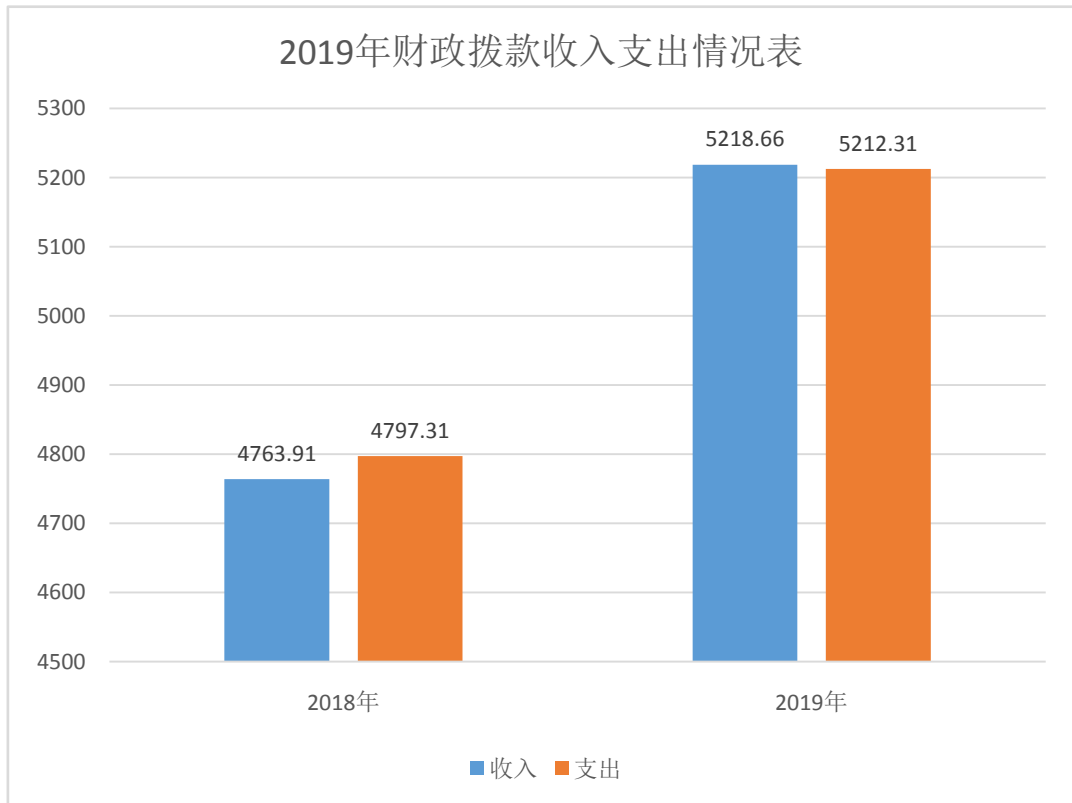
0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门决算财政拨款收入总计 5218.66 万元，较上年财政拨款收入总计增加 454.75 万元，增长 9.55%，增长的主要原因是人员工资水平上涨及相关职能增加需要购买相关的办公设施。

2019 年度本部门决算财政拨款支出总计各 5212.31 万元，较上年财政拨款支出总计增加 415 万元，增长 8.65%，增长的主要原因是人员工资水平上涨及相关职能增加需要购买相关的办公设施。

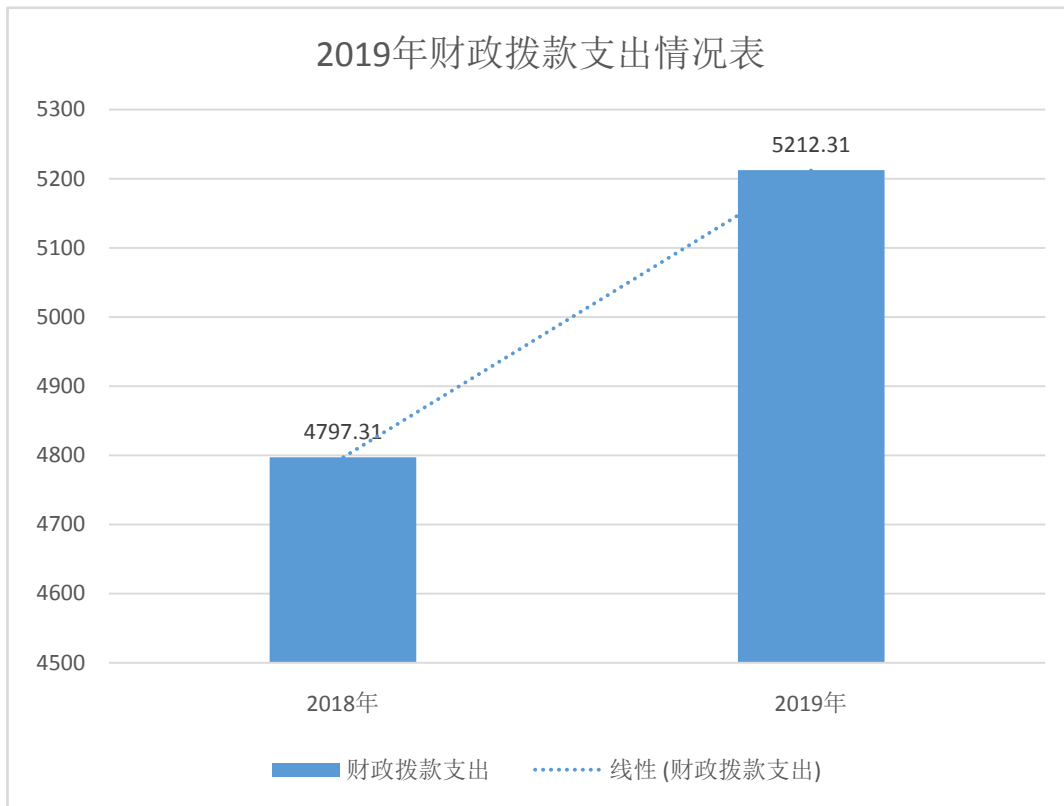


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出5212.31万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加415万元，增长8.65%，主要原因是人员工资水平上涨及相关职能增加需要购买相关的

办公设施。



（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 5212.31 万元，支出决算为 5212.31 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 15.19 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 713.21 万元，支出决算

为 713.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）
机关服务（项）。年初预算为 263.22 万元，支出决算为 263.22
万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事物（款）行政运行（项）。
年初预算为 130.19 万元，支出决算为 130.19 万元，完成年初预
算的 100%。决算数与预算数持平。一般公共服务支出（类）财
政事物（款）机关服务（项）。年初预算为 3.11 万元，支出决
算为 3.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事物（款）行政运
行（项）。年初预算为 69.08 万元，支出决算为 69.08 万元，
完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。一般公共服务支
出（类）市场监督管理事物（款）机关服务（项）。年初预算
为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算
为 132.28 万元，支出决算为 132.28 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1588.97 万元，支出决算为 1588.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 98.80 万元，支出决算为 98.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 167.27 万元，支出决算为 167.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）。年初预算为 14.64 万元，支出决算为 14.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 50.55 万元，支出决算为 50.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 21.67 万元，支出决算为 21.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 54.89 万元，支出决算为 54.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 20.95 万元，支出决算为 20.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 346.35 万元，支出决算为 364.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 23.74 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。年初预算为 391.96 万元，支出决算为 391.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 12.20 万元，支出决算为 12.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗救助（项）。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 190.16 万元，支出决算为 190.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）。年初预算为 190.45 万元，支出决算为 190.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 181.45 万元，支出决算为 181.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 42.00 万元，支出决算为 42.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 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 48.00 万元，支出决算为 48.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。农林水支出

(类)农村综合改革(款)对村民委员和村党支部的补助(项)。年初预算为 335.92 万元,支出决算为 335.92 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

23.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事物(款)行政运行(项)。年初预算为 97.71 万元,支出决算为 97.71 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。**自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事物(款)机关服务(项)。**年初预算为 3.48 万元,支出决算为 3.48 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 4601.33 万元,包括:人员经费支出 4086.60 万元和公用经费支出 514.74 万元。

人员经费 4086.60 万元,主要包括基本工资 836.81 万元,津贴补贴 282.57 万元,奖金 131.11 万元,绩效工资 345.09 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 199.40 万元,职业年金缴费 71.37 万元,职工基本医疗保险缴费 69.01 万元,其他社会保障缴费 76.94 万元,住房公积金 134.06 万元,其他工资福利支出 139.32 万元,抚恤金 19.55 万元,生活补助 1747.06 万元,其他对个人和家庭的补助 34.30 万元。

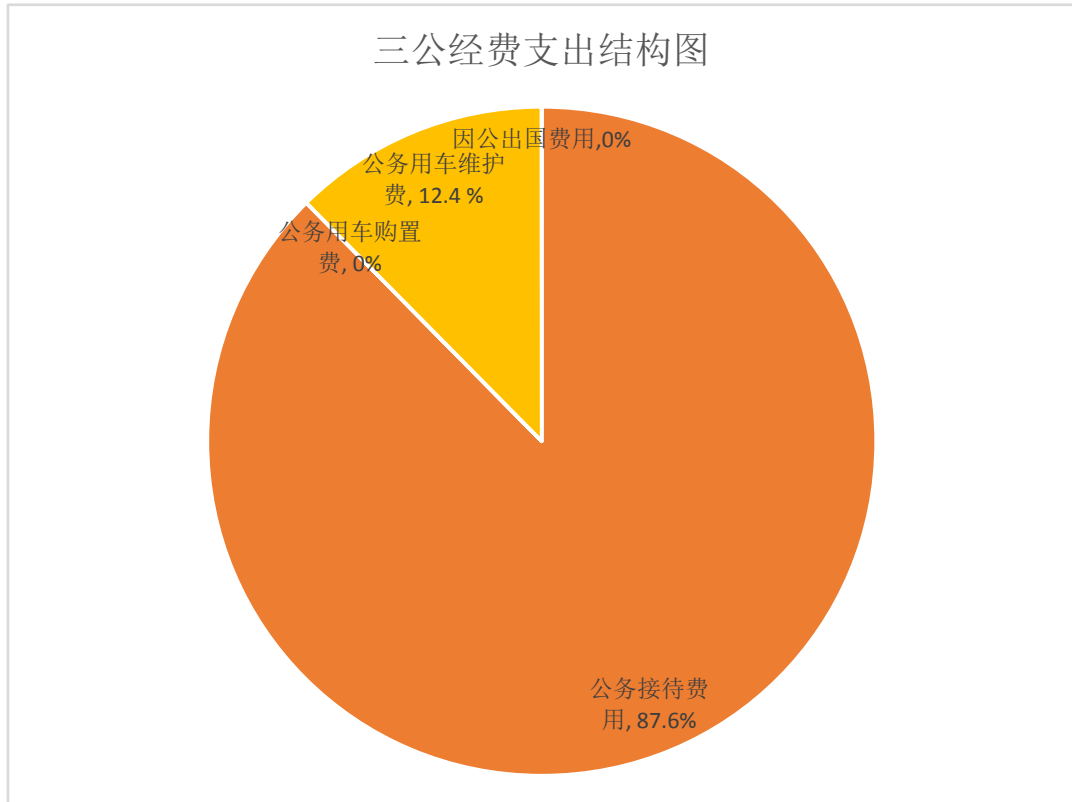
公用经费 514.74 万元，主要包括办公费 81.13 万元，印刷费 44.38 万元，咨询费 1.62 万元，手续费 0.06 万元，水费 2.03 万元，电费 16.01 万元，邮电费 11.28 万元，取暖费 1.62 万元，差旅费 19.11 万元，维修（护）费 42.34 万元，租赁费 6.13 万元，会议费 0.85 万元，培训费 2.00 万元，公务接待费 26.07 万元，专用材料费 0.15 万元，劳务费 47.63 万元，委托业务费 47.44 万元，工会经费 15.40 万元，福利费 15.19 万元，公务用车运行维护费 3.69 万元，其他交通费用 35.17 万元，其他商品和服务支出费用 95.43 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 29.76 万元，支出决算为 29.76 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3.69万元，占12.4%；公务接待费支出决算26.07万元，占87.6%。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0，预算为0万元，支出决算为0万元

0，完成预算的 100%，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 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 757 批次，1690 人次，预算为 26.07 万元，支出决算为 26.07 万元，完成预算的 100%，。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。

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，基本支出共涉及资金 4601.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.28%。项目支出共涉及资金 610.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.72%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年本部门财政拨款无项目资金，所以未开展绩效目标自评。

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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				
.....						
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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 平利县广佛镇人民政府

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				以建设美好广佛为目标, 以“四个全面”战略布局为统揽, 以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为指导, 紧扣产业兴镇、循环发展两大主题, 突出脱贫攻坚和美丽乡村建设, 深入推进产业建设、城镇建设、基础设施建设、民生工程建设和党的建设, 统筹发展社会各项事业, 全力打造美丽富裕的新广佛。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度广佛镇人民政府支出 5212.31万元, 其中: 行政运行基本支出4601.33万元。							
(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	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%	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。		100%	100%	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)	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。		≤ 100 %	≤ 100 %	5		
		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。		≤ 20 %	≤ 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 %	≤ 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。		合格	合格	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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部完成	合格	合格	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 $\geq*$)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。	全部完成	优良	优良	40		
		项目效益 (20分)	20			全部完成	优良	优良	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。

2019 年机关运行经费支出为 395.80 万元,较上年增长 198.56 万元,增长 100.67%,增长的主要原因是人员工资水平上涨及相关职能增加需要购买相关的办公设施。

(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。