

平利县三阳镇 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、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3、执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6、强化社会治安综合治理，依法治镇，建设文明乡镇，打击犯罪，稳定社会秩序。

7、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等各项行政工作。

8、指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

9、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。

10、承办县委、县政府等上级单位交办的其他事项及脱贫攻坚等中心工作。

(二) 内设机构。

根据上述职责，本部门 2019 年内设三阳镇人民政府本级、三阳镇财政审计所、三阳镇综合治理办公室、三阳镇市场和质量管理所 4 个行政单位，另有三阳镇农业综合服务站、三阳镇社会保障服务站、三阳镇公用事业服务站 3 个下属单位，纳入本部门决算范围县驻单位三阳镇中心小学。

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 7 个，包括本级、所属 5 个二级预算单位及县驻单位 1 个：

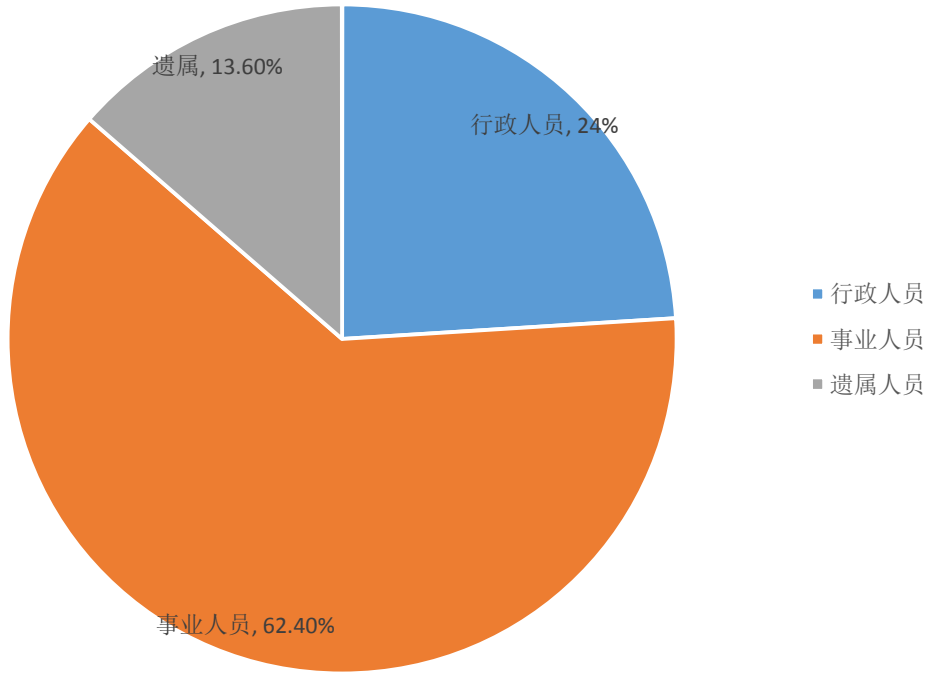
序号	单位名称
1	平利县三阳镇人民政府本级
2	平利县三阳镇财政审计所

3	平利县三阳镇综合治理办公室
4	平利县三阳镇市场和质量监管所
5	平利县三阳镇社会保障服务站
6	平利县三阳镇农业综合服务站
7	平利县三阳镇公用事业服务站
8	平利县三阳镇中心小学

三、部门人员情况

示例：截止 2019 年底，本部门人员编制 128 人，其中行政编制 31 人、事业编制 87 人（其中：小学 52 人）；实有人员 108 人，其中行政 30 人、事业 78 人（其中：小学 44 人），另有遗属人员 17 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：平利县三阳镇人民政府

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	3,016.89	1、一般公共服务支出	731.56
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	5.37
5、事业收入		5、教育支出	735.29
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	857.27
		9、卫生健康支出	26.54
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	105.81
		12、农林水支出	425.65
		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	
		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	8.00
		22、其他支出	
本年收入合计	3,016.89	本年支出合计	2,895.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	668.83	年末结转和结余	790.22
收入总计	3,685.71	支出总计	3,685.71

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：平利县三阳镇人民政府

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		3,016.89	3,016.89						
201	一般公共服务支出	842.73	842.73						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.92	732.92						
2010301	行政运行	732.92	732.92						
20106	财政事务	67.55	67.55						
2010601	行政运行	67.55	67.55						
20138	市场监督管理事务	42.26	42.26						
2013801	行政运行	42.26	42.26						
204	公共安全支出	5.37	5.37						
20406	司法	5.37	5.37						
2040601	行政运行	5.37	5.37						
205	教育支出	745.51	745.51						
20502	普通教育	745.51	745.51						
2050202	小学教育	745.51	745.51						
208	社会保障和就业支出	857.27	857.27						
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.00	67.00						
2080101	行政运行	67.00	67.00						
20807	就业补助	7.56	7.56						
2080799	其他就业补助支出	7.56	7.56						
20808	抚恤	78.10	78.10						

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	76.10	76.10						
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00						
20809	退役安置	7.38	7.38						
2080901	退役士兵安置	7.38	7.38						
20810	社会福利	89.17	89.17						
2081001	儿童福利	1.91	1.91						
2081002	老年福利	87.26	87.26						
20811	残疾人事业	46.06	46.06						
2081199	其他残疾人事业支出	46.06	46.06						
20819	最低生活保障	228.71	228.71						
2081901	城市最低生活保障金支出	24.65	24.65						
2081902	农村最低生活保障金支出	204.06	204.06						
20820	临时救助	11.63	11.63						
2082001	临时救助支出	11.63	11.63						
20821	特困人员救助供养	321.66	321.66						
2082102	农村特困人员救助供养支出	321.66	321.66						
210	卫生健康支出	26.54	26.54						
21013	医疗救助	21.89	21.89						
2101301	城乡医疗救助	21.89	21.89						
21014	优抚对象医疗	4.65	4.65						
2101401	优抚对象医疗补助	4.65	4.65						
212	城乡社区支出	105.81	105.81						
21202	城乡社区规划与管理	85.81	85.81						
2120201	城乡社区规划与管理	85.81	85.81						
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00						
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00						

213	农林水支出	425.65	425.65						
21301	农业	51.18	51.18						
2130101	行政运行	51.18	51.18						
21305	扶贫	19.80	19.80						
2130599	其他扶贫支出	19.80	19.80						
21307	农村综合改革	354.67	354.67						
2130701	对村级一事一议的补助	110.00	110.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.67	244.67						
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00						
2240702	地方自然灾害生活补助	8.00	8.00						

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

公开 03 表

编制部门：平利县三阳镇人民政府

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		2,895.49	2,754.16	141.33			
201	一般公共服务支出	731.56	731.56				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.75	621.75				
2010301	行政运行	621.75	621.75				
20106	财政事务	67.55	67.55				
2010601	行政运行	67.55	67.55				
20138	市场监督管理事务	42.26	42.26				
2013801	行政运行	42.26	42.26				
204	公共安全支出	5.37	5.37				
20406	司法	5.37	5.37				
2040601	行政运行	5.37	5.37				
205	教育支出	735.29	723.96	11.33			
20502	普通教育	735.29	723.96	11.33			
2050202	小学教育	735.29	723.96	11.33			
208	社会保障和就业支出	857.27	857.27				
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.00	67.00				
2080101	行政运行	67.00	67.00				
20807	就业补助	7.56	7.56				
2080799	其他就业补助支出	7.56	7.56				
20808	抚恤	78.10	78.10				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	76.10	76.10				
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00				
20809	退役安置	7.38	7.38				
2080901	退役士兵安置	7.38	7.38				
20810	社会福利	89.17	89.17				

2081001	儿童福利	1.91	1.91				
2081002	老年福利	87.26	87.26				
20811	残疾人事业	46.06	46.06				
2081199	其他残疾人事业支出	46.06	46.06				
20819	最低生活保障	228.71	228.71				
2081901	城市最低生活保障金支出	24.65	24.65				
2081902	农村最低生活保障金支出	204.06	204.06				
20820	临时救助	11.63	11.63				
2082001	临时救助支出	11.63	11.63				
20821	特困人员救助供养	321.66	321.66				
2082102	农村特困人员救助供养支出	321.66	321.66				
210	卫生健康支出	26.54	26.54				
21013	医疗救助	21.89	21.89				
2101301	城乡医疗救助	21.89	21.89				
21014	优抚对象医疗	4.65	4.65				
2101401	优抚对象医疗补助	4.65	4.65				
212	城乡社区支出	105.81	85.81	20.00			
21202	城乡社区规划与管理	85.81	85.81				
2120201	城乡社区规划与管理	85.81	85.81				
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
213	农林水支出	425.65	315.65	110.00			
21301	农业	51.18	51.18				
2130101	行政运行	51.18	51.18				
21305	扶贫	19.80	19.80				
2130599	其他扶贫支出	19.80	19.80				
21307	农村综合改革	354.67	244.67	110.00			
2130701	对村级一事一议的补助	110.00		110.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.67	244.67				
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00				

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00				
2240702	地方自然灾害生活补助	8.00	8.00				

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：平利县三阳镇人民政府

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	3,016.89	1、一般公共服务支出	731.56	731.56	
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	5.37	5.37	
		5、教育支出	735.29	735.29	
		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	857.27	857.27	
		9、卫生健康支出	26.54	26.54	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	105.81	105.81	
		12、农林水支出	425.65	425.65	
		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			
		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	8.00	8.00	
		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：平利县三阳镇人民政府

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	3,016.89	本年支出合计	2,895.49	2,895.49	
年初财政拨款结转和 结余	449.74	年末财政拨款 结转和结余	571.13	571.13	
一、一般公共预 算财政拨款	449.74				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	3,466.62	支出总计	3,466.62	3,466.62	

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：平利县三阳镇人民政府

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		2,895.49	2,754.16	2,451.59	302.57	141.33	
201	一般公共服务支出	731.56	731.56	571.41	160.16		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.75	621.75	499.90	121.85		
2010301	行政运行	621.75	621.75	499.90	121.85		
20106	财政事务	67.55	67.55	32.97	34.59		
2010601	行政运行	67.55	67.55	32.97	34.59		
20138	市场监督管理事务	42.26	42.26	38.54	3.72		
2013801	行政运行	42.26	42.26	38.54	3.72		
204	公共安全支出	5.37	5.37		5.37		
20406	司法	5.37	5.37		5.37		
2040601	行政运行	5.37	5.37		5.37		
205	教育支出	735.29	723.96	632.59	91.37	11.33	
20502	普通教育	735.29	723.96	632.59	91.37	11.33	
2050202	小学教育	735.29	723.96	632.59	91.37	11.33	
208	社会保障和就业支出	857.27	857.27	850.07	7.21		
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.00	67.00	59.80	7.21		
2080101	行政运行	67.00	67.00	59.80	7.21		
20807	就业补助	7.56	7.56	7.56			
2080799	其他就业补助支出	7.56	7.56	7.56			
20808	抚恤	78.10	78.10	78.10			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	76.10	76.10	76.10			

2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	2.00			
20809	退役安置	7.38	7.38	7.38			
2080901	退役士兵安置	7.38	7.38	7.38			
20810	社会福利	89.17	89.17	89.17			
2081001	儿童福利	1.91	1.91	1.91			
2081002	老年福利	87.26	87.26	87.26			
20811	残疾人事业	46.06	46.06	46.06			
2081199	其他残疾人事业支出	46.06	46.06	46.06			
20819	最低生活保障	228.71	228.71	228.71			
2081901	城市最低生活保障金支出	24.65	24.65	24.65			
2081902	农村最低生活保障金支出	204.06	204.06	204.06			
20820	临时救助	11.63	11.63	11.63			
2082001	临时救助支出	11.63	11.63	11.63			
20821	特困人员救助供养	321.66	321.66	321.66			
2082102	农村特困人员救助供养支出	321.66	321.66	321.66			
210	卫生健康支出	26.54	26.54	26.54			
21013	医疗救助	21.89	21.89	21.89			
2101301	城乡医疗救助	21.89	21.89	21.89			
21014	优抚对象医疗	4.65	4.65	4.65			
2101401	优抚对象医疗补助	4.65	4.65	4.65			
212	城乡社区支出	105.81	85.81	54.90	30.91	20.00	
21202	城乡社区规划与管理	85.81	85.81	54.90	30.91		
2120201	城乡社区规划与管理	85.81	85.81	54.90	30.91		
21205	城乡社区环境卫生	20.00				20.00	
2120501	城乡社区环境卫生	20.00				20.00	
213	农林水支出	425.65	315.65	308.10	7.55	110.00	
21301	农业	51.18	51.18	43.63	7.55		
2130101	行政运行	51.18	51.18	43.63	7.55		

21305	扶贫	19.80	19.80	19.80			
2130599	其他扶贫支出	19.80	19.80	19.80			
21307	农村综合改革	354.67	244.67	244.67		110.00	
2130701	对村级一事一议的补助	110.00				110.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.67	244.67	244.67			
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	8.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	8.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	8.00	8.00	8.00			

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：平利县三阳镇人民政府

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		2,754.16	2,451.59	302.57	
301	工资福利支出		1,273.55		
30101	基本工资		311.48		
30102	津贴补贴		383.18		
30103	奖金		20.00		
30107	绩效工资		14.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		138.42		
30109	职业年金缴费		62.97		
30110	职工基本医疗保险缴费		19.32		
30112	其他社会保障缴费		75.92		
30113	住房公积金		103.35		
30199	其他工资福利支出		144.13		
302	商品和服务支出			302.57	
30201	办公费			35.48	
30202	印刷费			19.16	
30205	水费			2.52	
30206	电费			12.57	
30207	邮电费			1.10	
30209	物业管理费			0.60	
30211	差旅费			11.44	
30213	维修(护)费			87.09	

30214	租赁费			0.45	
30215	会议费			7.11	
30216	培训费			8.19	
30217	公务接待费			1.80	
30218	专用材料费			17.47	
30225	专用燃料费			7.16	
30226	劳务费			16.95	
30227	委托业务费			6.30	
30228	工会经费			6.72	
30229	福利费			20.58	
30231	公务用车运行维护费			8.35	
30239	其他交通费用			14.53	
30299	其他商品和服务支出			17.02	
303	对个人和家庭的补助		1,178.05		
30304	抚恤金		4.91		
30305	生活补助		882.71		
30306	救济费		208.18		
30307	医疗费补助		0.01		
30308	助学金		44.33		
30309	奖励金		20.10		
30399	其他对个人和家庭的补助		17.81		

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：平利县三阳镇人民政府

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	9.78		1.44	8.35		8.35	7.11	8.19
决算数	9.78		1.44	8.35		8.35	7.11	8.19
上年决算 数	29.95	1.85	24.66	3.44		3.44	7.11	8.19
增减额	-20.17	-1.85	-23.22	4.91		4.91	0	0
增减率	-67.35%	-100%	-94.16%	142.73%		142.73%	/	/

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：平利县三阳镇人民政府

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							

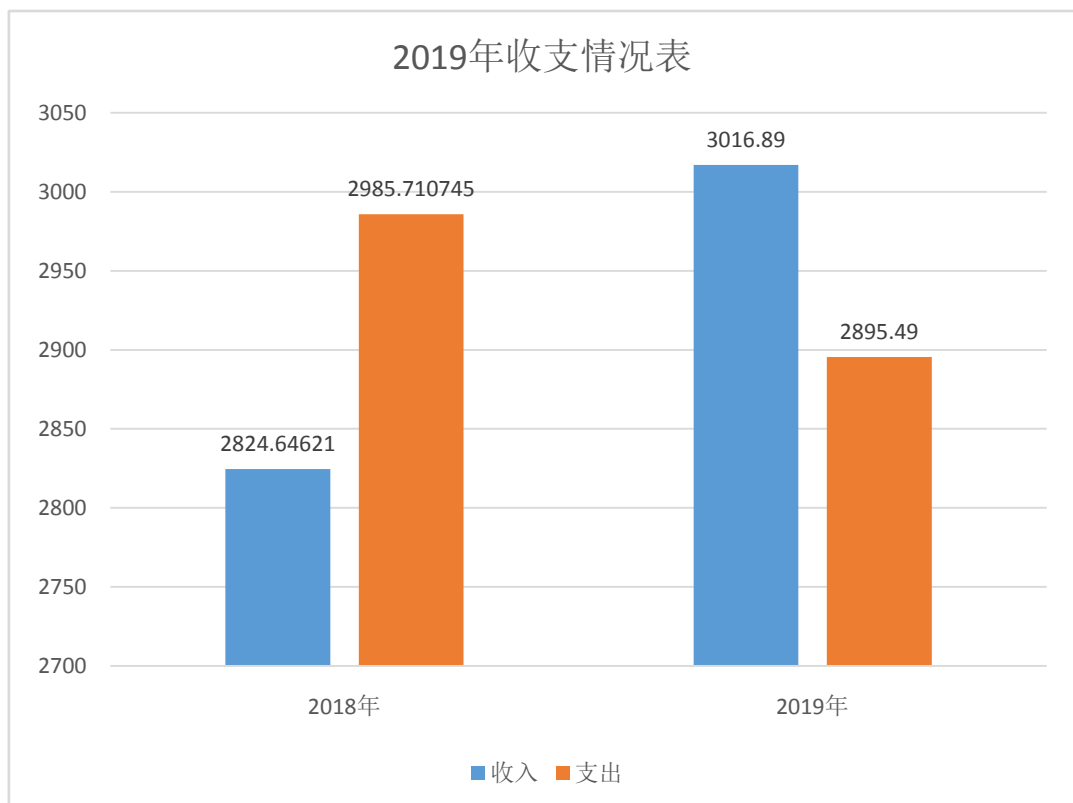
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

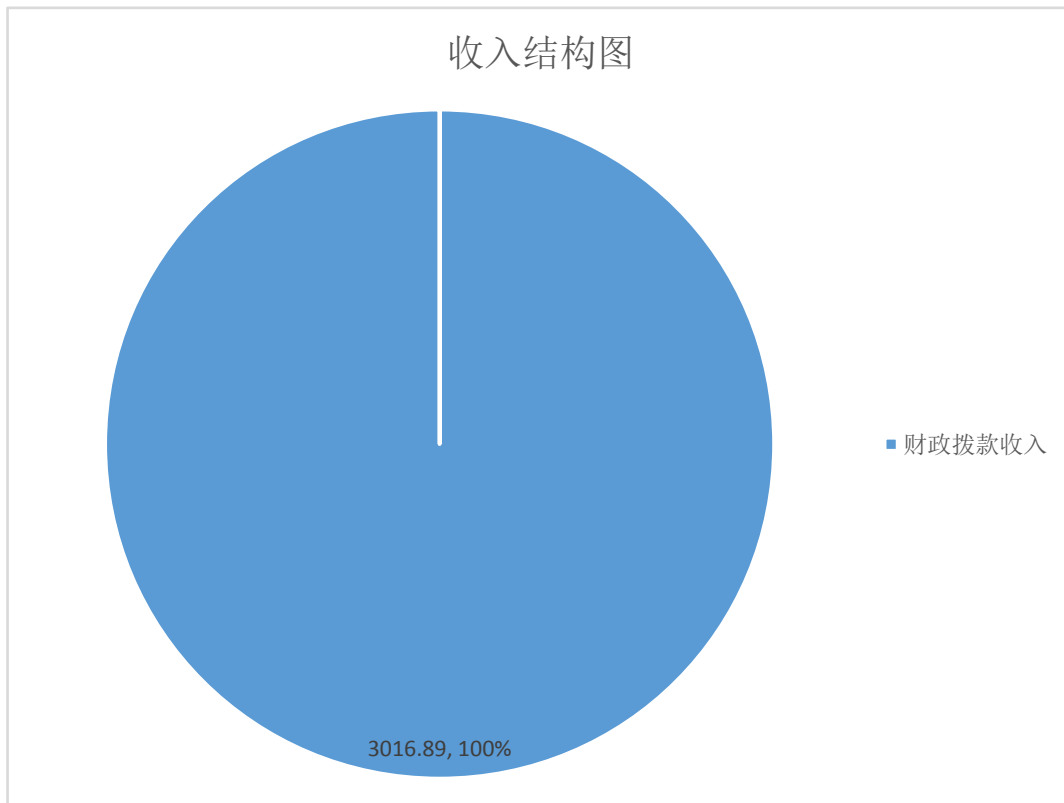
2019 年度本部门决算收入 3016.89 万元、支出 2895.49 万元,较上年收入总计增加 192.24379 万、支出总计减少 90.220745 万元,收入增长 6.81%,增长的主要原因是财政拨款收入 3016.89 万元,比上年增加 336.63365 万,主要原因是各种项目支出增加;支出减少 3.02%,减少的主要原因是人员经费及各类项目支出减少。

2019 年度本部门决算收入合计 3016.89 万元,其中财政拨款收入 3016.89 万元,占总收入的 100%。



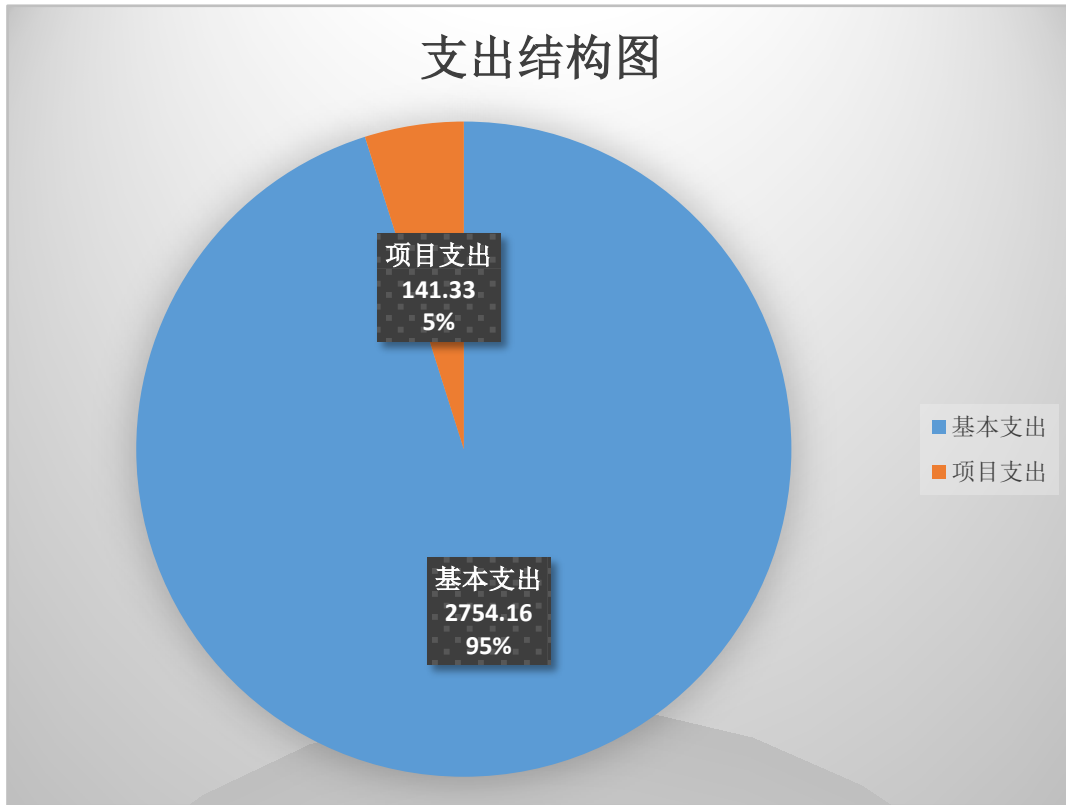
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3016.89 万元,其中:财政拨款收入 3016.89 万元,占 100%。



三、支出决算情况说明

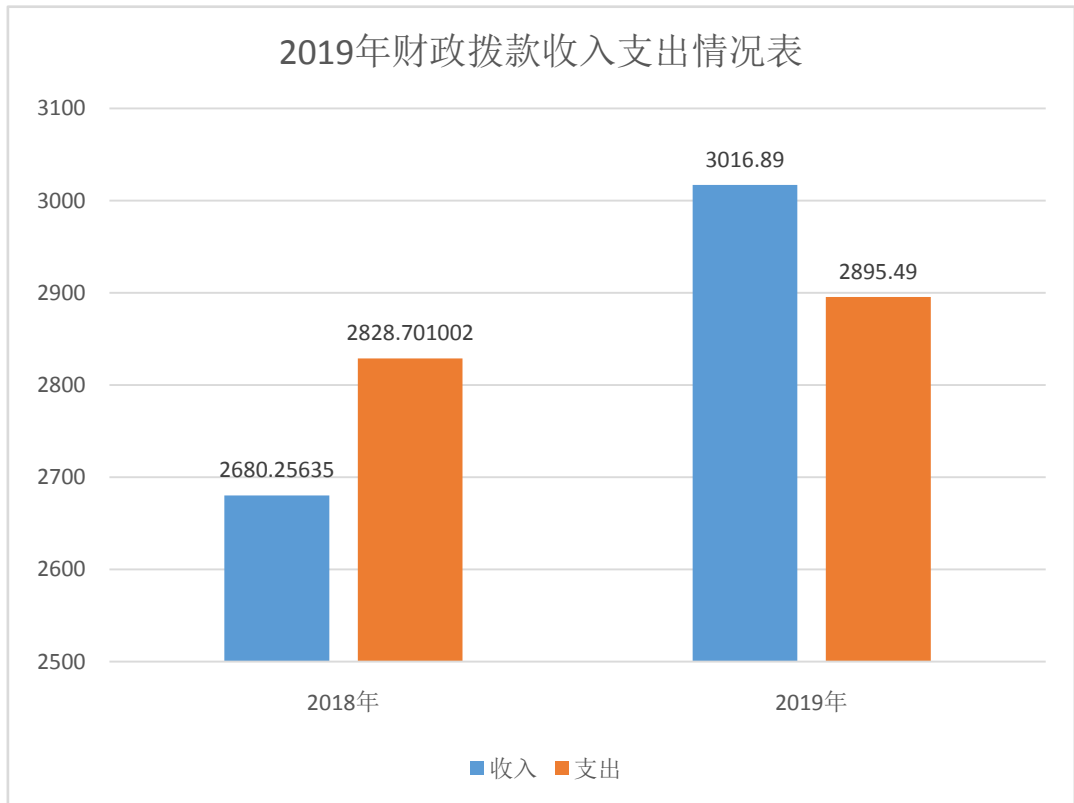
2019 年支出合计 2895.49 万元，其中：基本支出 2754.16 万元，占 95.12%；项目支出 141.33 万元，占 4.88%。



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 3016.89 万元，较上年财政拨款收入总计增加 336.63365 万元，增长 12.56%，增长的主要原因是基本支出增加。

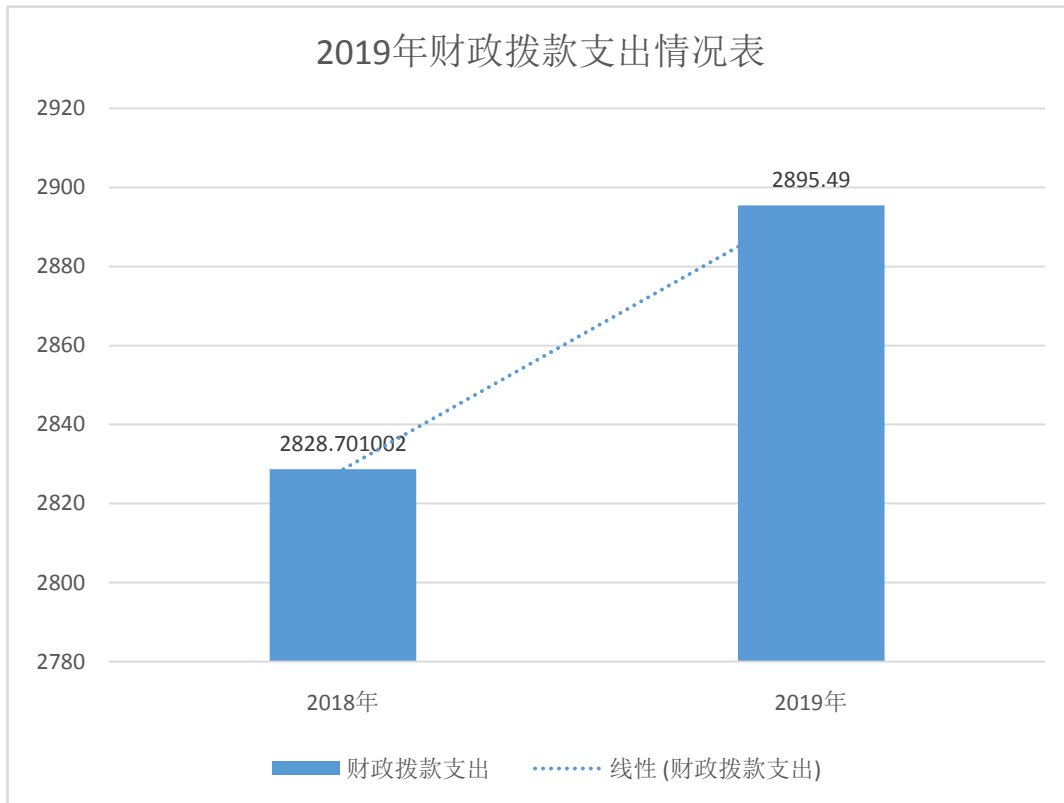
2019 年度本部门决算财政拨款支出总计 2895.49 万元，较上年财政拨款支出总计增加 66.788998 万元，增加 2.36%，增加的主要原因是财政拨款项目支出增加。



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 2895.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 66.788998 万元，增长 2.36%，主要原因是财政拨款项目支出增加。



(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2341.9653万元，支出决算为2895.49万元，完成年初预算的123.64%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出（类）**。年初预算为614.708万元，支出决算为731.56万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及各种项目支出增加。

2. **公共安全支出**。支出决算为5.37万元。用于综治办日常支出。

3. **教育支出**。年初预算为609.6519万元，支出决算为735.29

万元，完成年初预算的 120.61%。决算数大于预算数的主要原因是工资等人员经费增加。

4. **社会保障和就业支出。**年初预算为 841.7976 万元，支出决算为 857.27 万元，完成年初预算的 101.84%。决算数大于预算数的主要原因是工资等人员经费及社保类支出增加。

5. **卫生健康支出。**支出决算为 26.54 万元。用于城乡居民及优抚对象医疗救助。

6. **城乡社区支出。**年初预算为 80.257 万元，支出决算为 105.81 万元，完成年初预算的 131.84%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区项目建设安排增加。

7. **农林水支出。**年初预算为 195.5508 万元，支出决算为 425.65 万元，完成年初预算的 217.67%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫项目及一事一议项目追加支出。

8. **灾害防治及应急管理支出。**支出决算为 8 万元，用于地方自然灾害生活补助。

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 2754.16 万元，包括：人员经费支出 2451.59 万元和公用经费支出 302.57 万元。

人员经费 2451.59 万元，主要包括工资福利支出 1273.55 万元，其中基本工资 311.48 万元，津贴补贴 383.18 万元，奖金

20 万元，绩效工资 14.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 138.42 万元，职业年金缴费 62.97 万元，职工基本医疗保险缴费 19.32 万元，其他社会保障缴费 75.92 万元，住房公积金 103.35 万元，其他工资福利支出 144.13 万元；对个人和家庭的补助支出 1178.05 万元，其中抚恤金 4.91 万元，生活补助 882.71 万元，救济费 208.18 万元，医疗费补助 0.01 万元，助学金 44.33 万元，奖励金 20.1 万元，其他对个人和家庭的补助 17.81 万元。

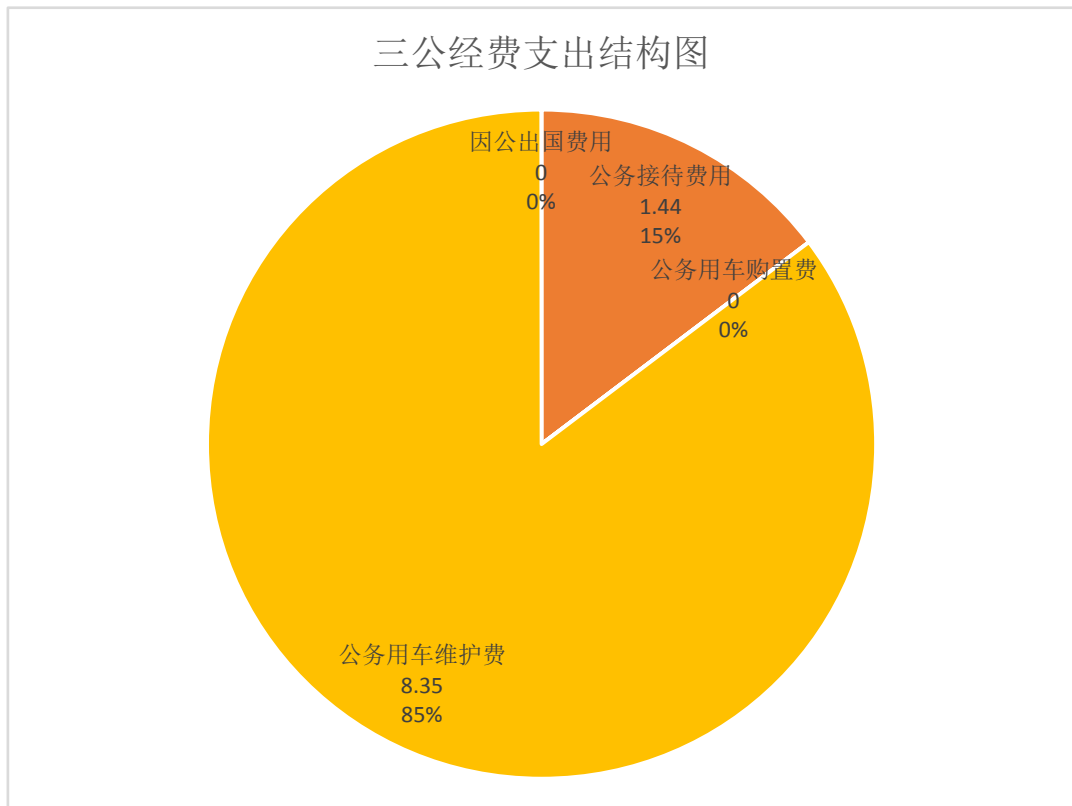
公用经费 302.57 万元，主要是商品和服务支出 302.57 万元，其中办公费 35.48 万元，印刷费 19.16 万元，水费 2.52 万元，电费 12.57 万元，邮电费 1.1 万元，物业管理费 0.6 万元，差旅费 11.44 万元，维修费 87.09 万元，租赁费 0.45 万元，会议费 7.11 万元，培训费 8.19 万元，公务接待费 1.8 万元，专用材料费 17.47 万元，专用燃料费 7.16 万元，劳务费 16.95 万元，委托业务费 6.3 万元，工会经费 6.72 万元，福利费 20.58 万元，公务用车运行维护费 8.35 万元，其他交通费用 14.53 万元，其他商品和服务支出 17.02 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 9.78 万元，支出决算为 9.78 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。



示例：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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算8.35万元，占85.29%；公务接待费支出决算1.44万元，占14.71%。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，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9.35万元，支出决算为8.35万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待58批次，150人次，预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100%。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为8.19万元，支出决算为8.19万元，完成预算的100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，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

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:

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	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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		<p>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；</p> <p>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。</p>						
		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 年机关运行经费支出决算为 211.195883 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

示例：2019 年本部门政府采购支出总额共 141.329 万元，其中政府采购货物类支出 0.125 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 141.204 万元。

（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 2 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。

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。