

石泉县熨斗镇人民政府

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。

熨斗镇党委、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。稳定和完善的农村基本经营制度，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、党政机构

熨斗镇行政编制总数 31 名，其中：党政综合办公室 5 名；人大主席团办公室 2 名；经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）5 名；社会治理办公室（司法所）3 名；市场监管所 5 名；财政所 3 名。

2、事业机构

熨斗镇事业编制总数 31 名，其中：农业综合服务站 9 名；社会保障服务站（民政办公室）10 名；公共事业服务站（文化站）8 名；便民服务中心 4 名。

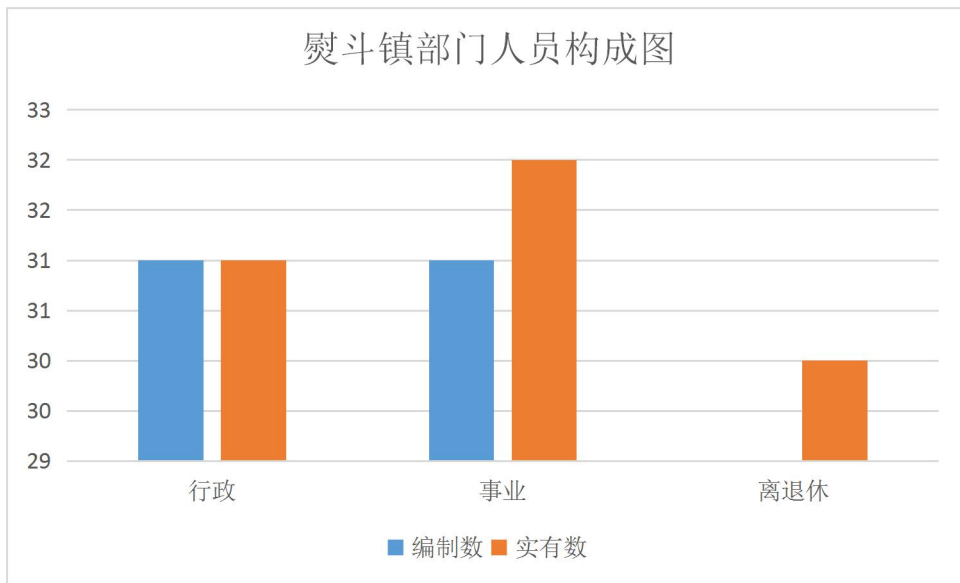
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县熨斗镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底,本单位人员编制 62 人,其中行政编制 31 人、事业编制 31 人;实有人员 63 人,其中行政 31 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 30 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

01 表

编制部门：石泉县熨斗镇人民政府（本级）

2019 年

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	2,611.11	1、一般公共服务支出	432.58
2、政府性基金预算财政拨款	30.00	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	0.00
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	35.00
8、其他收入	3,621.10	8、社会保障和就业支出	646.32
		9、卫生健康支出	58.47
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	39.90
		12、农林水支出	5,245.12
		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	6,262.21	本年支出合计	6,457.39
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	900.44	年末结转和结余	705.27
收入总计	7,162.65	支出总计	7,162.65

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。

2110404	生物及物种资源保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,864.32	1,944.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.03
21301	农业	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,527.43	1,607.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.03
2130504	农村基础设施建设	2,104.09	769.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.51
2130505	生产发展	457.29	457.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,966.05	380.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.52
21307	农村综合改革	200.11	200.11	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	200.11	200.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

03表

编制部门：石泉县熨斗镇人民政府（本级）

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出 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		6,457.39	704.15	5,753.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	432.58	432.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.58	427.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	427.58	427.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.32	141.31	505.01	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	130.74	60.80	69.94	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	69.94	0.00	69.94	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.51	65.51	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	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	435.07	0.00	435.07	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	435.07	0.00	435.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,245.12	71.78	5,173.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,973.23	0.00	4,973.23	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,522.98	0.00	2,522.98	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	536.37	0.00	536.37	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,913.88	0.00	1,913.88	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	200.11	0.00	200.11	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.11	0.00	200.11	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

04表

编制部门：石泉县熨斗镇人民政府（本级）

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	2,611.11	1、一般公共服务支出	432.58	432.58	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	30.00	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	0.00	0.00	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	35.00	5.00	30.00
		8、社会保障和就业支出	141.31	141.31	0.00
		9、卫生健康支出	58.47	58.47	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	39.90	0.00	39.90
		12、农林水支出	1,991.19	1,991.19	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
本年收入合计	2,641.11	本年支出合计	2,698.46	2,628.56	69.90
年初财政拨款结转和结余	214.90	年末财政拨款结转和结余	157.56	157.56	0.00
1、一般公共预算财政拨款	175.00				
2、政府性基金预算财政拨款	39.90				
总计	2,856.02	总计	2,856.02	2,786.12	69.90

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）

05 表

编制部门：石泉县熨斗镇人民政府（本级）

2019 年

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		2,628.56	704.15	608.61	95.54	1,924.41	
201	一般公共服务支出	432.58	432.58	352.04	80.54	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	427.58	427.58	352.04	75.54	0.00	
2010301	行政运行	427.58	427.58	352.04	75.54	0.00	
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
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	141.31	141.31	126.31	15.00	0.00	
20802	民政管理事务	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	65.51	65.51	65.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.51	65.51	65.51	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
210	卫生健康支出	58.47	58.47	58.47	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	58.47	58.47	58.47	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	58.47	58.47	58.47	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,991.20	71.78	71.78	0.00	1,919.42	
21301	农业	71.78	71.78	71.78	0.00	0.00	
2130104	事业运行	71.78	71.78	71.78	0.00	0.00	
21305	扶贫	1,719.31	0.00	0.00	0.00	1,719.31	
2130504	农村基础设施建设	790.10	0.00	0.00	0.00	790.10	
2130505	生产发展	536.37	0.00	0.00	0.00	536.37	
2130599	其他扶贫支出	392.84	0.00	0.00	0.00	392.84	
21307	农村综合改革	200.11	0.00	0.00	0.00	200.11	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.11	0.00	0.00	0.00	200.11	

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)

06表

编制部门：石泉县熨斗镇人民政府（本级）

2019年

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		704.15	608.61	95.54	
301	工资福利支出	602.95	602.94	0.00	
30101	基本工资	170.81	170.81	0.00	
30102	津贴补贴	143.92	143.92	0.00	
30103	奖金	53.09	53.09	0.00	
30107	绩效工资	51.66	51.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.51	65.51	0.00	
30113	住房公积金	41.24	41.24	0.00	
30199	其他工资福利支出	76.72	76.72	0.00	
302	商品和服务支出	95.52	0.00	95.54	
30201	办公费	19.85	0.00	19.85	
30202	印刷费	11.31	0.00	11.31	
30204	手续费	0.21	0.00	0.21	
30206	电费	1.28	0.00	1.28	
30207	邮电费	9.11	0.00	9.11	
30211	差旅费	4.68	0.00	4.68	
30213	维修(护)费	3.39	0.00	3.39	
30215	会议费	3.74	0.00	3.74	
30216	培训费	0.30	0.00	0.30	
30217	公务接待费	4.67	0.00	4.67	
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	5.23	0.00	5.23	
30231	公务用车运行维护费	3.63	0.00	3.63	
30239	其他交通费用	23.12	0.00	23.12	
303	对个人和家庭的补助	5.67	5.67	0.00	
30304	抚恤金	5.67	5.67	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

07表

编制部门：石泉县熨斗镇人民政府（本级）

2019年

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	13.20	0.00	9.20	4.00	0.00	4.00	4.50	1.20
决算数	8.31	0.00	4.67	3.63	0.00	3.63	3.74	0.30

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

08表

编制部门：石泉县熨斗镇人民政府（本级）

2019年

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		39.90	30.00	69.90	0.00	69.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	39.90	0.00	39.90	0.00	39.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	39.90	0.00	39.90	0.00	39.90	0.00
2120802	土地开发支出	39.90	0.00	39.90	0.00	39.90	0.00

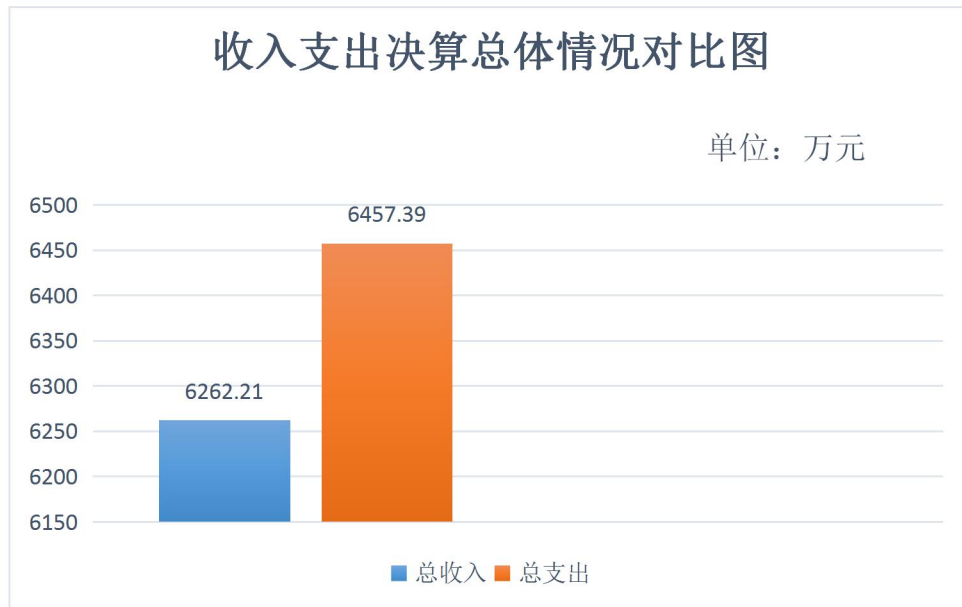
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

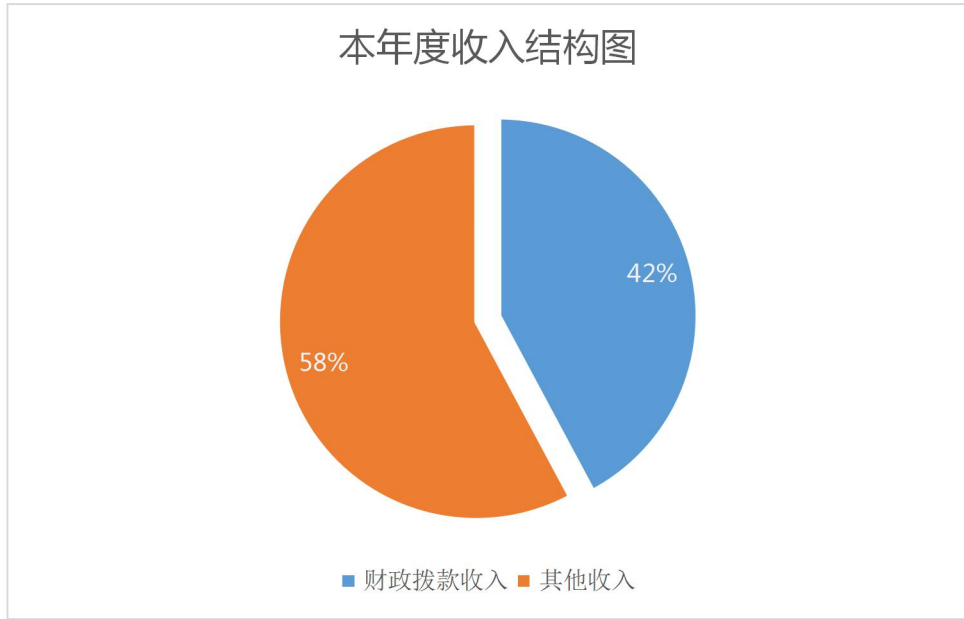
石泉县熨斗镇人民政府 2019 年总收入 6262.21 万元，较上年增加了 10%，主要原因是其他收入增加。

2019 年总支出 6457.39 万元，较上年增加 25.67%，只要原因是社会 and 保障就业支出增加，农林水基础设施支出增加。



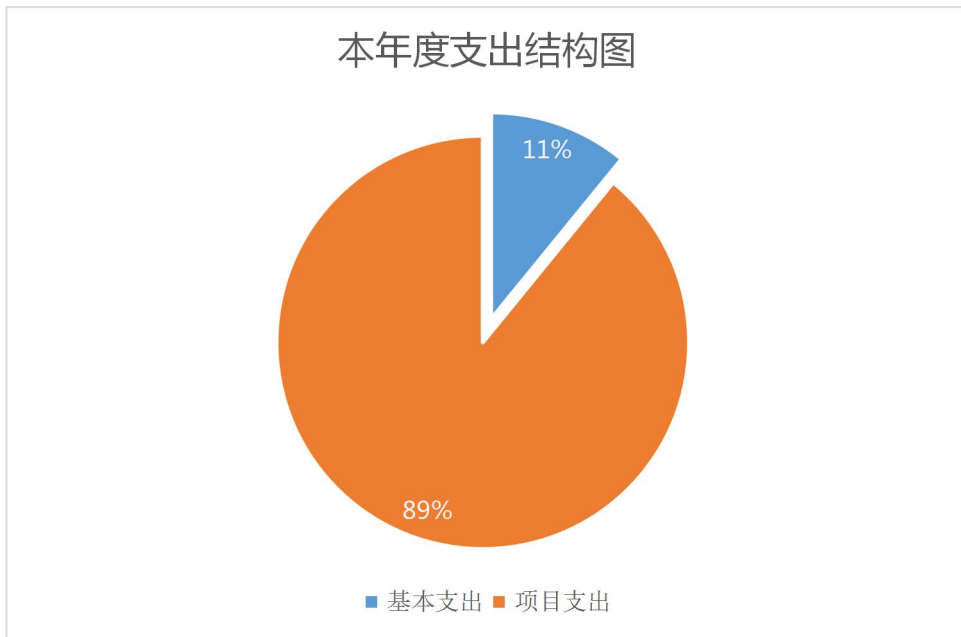
二、收入决算情况说明

石泉县熨斗镇人民政府 2019 年收入合计 6262.21 万元，其中：财政拨款收入 2641.11 万元，占 42.18%；其他收入 3621.10 万元，占 57.82%。



三、支出决算情况说明

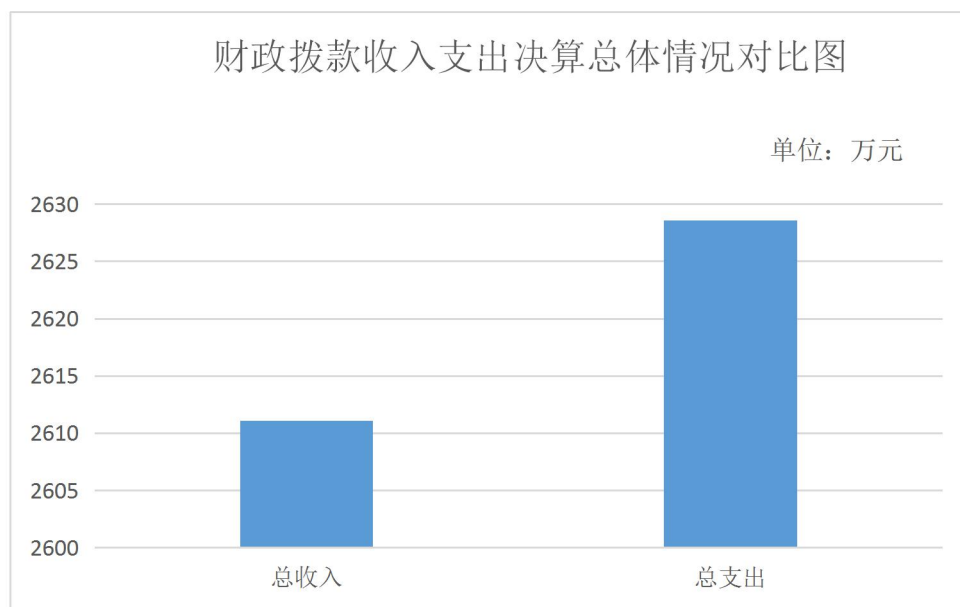
石泉县熨斗镇人民政府 2019 年支出合计 6457.39 万元，其中：基本支出 704.15 万元，占 10.90%；项目支出 5753.24 万元，占 89.10%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2611.11万元，较上年减少了31.85%，主要原因是财政拨款下的农村基础设施建设及其他扶贫资金收入减少。

2019年一般公共预算财政拨款支出2628.56万元，较上年减少了31.88%，主要原因是财政拨款下的农村基础设施建设及其他扶贫资金支出减少，包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出



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2628.56万元，占本年支出合计的40.71%，与上年相比，财政拨款支出减少了1230.39万元，主要

原因是财政拨款下的农村基础设施建设及其他扶贫资金支出减少，包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出

（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2005.64万元（包含当年增加的基本建设资金1256.87万元，农村综合改革资金200.11万元），支出决算为2628.56万元，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为273.42万元，支出决算为427.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位人员增加，人员经费增加，公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度基层财政建设结转资金。

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0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是公共图书馆免费开放经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)民政事务管理(款)其他民政事务管理支出(项)。年初预算为 72.36 万元,支出决算为 60.8 万元,完成年初预算的 84.02%。决算数小于预算数的主要原因是购买服务人员减少,经费减少。

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 65.51 万元,支出决算为 65.51 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 15 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度社保工作结转资金。

7. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为 65.58 万元,支出决算为 58.47 万元,完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是购买服务人员减少,经费减少。

8. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为 71.78 万元,支出决算为 71.78 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 71.78 万元，支出决算为 71.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 790.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是农村基础设施建设增加。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 536.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是农村基础设施建设、产业发展道路建设增加。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 392.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是驻村工作队员生活补助、扶贫相关支出增加以及使用上年度结转资金。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是各村级运转经费、村干部人员工资以及养老保险资金增加。

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 704.15 万元，包括：

人员经费支出 608.61 万元和公用经费支出 95.54 万元。

人员经费 608.61 万元，主要包括主要包括基本工资 170.81 万元、津贴补贴 143.92 万元、奖金 53.09 万元、绩效工资 51.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 65.51 万元、住房公积金 41.24 万元、其他工资福利支出 76.72 万元。

公用经费 95.54 万元，主要包括办公费 19.85 万元、印刷费 11.31 万元、手续费 0.21 万元、电费 1.28 万元、邮电费 9.11 万元、差旅费 4.68 万元、维修（护）费 3.39 万元、会议费 3.74 万元、培训费 0.30 万元、公务接待费 4.67 万元、劳务费 5 万元、工会经费 5.23 万元、公务用车运行维护费 3.63 万元、其他交通费用 23.12 万元。

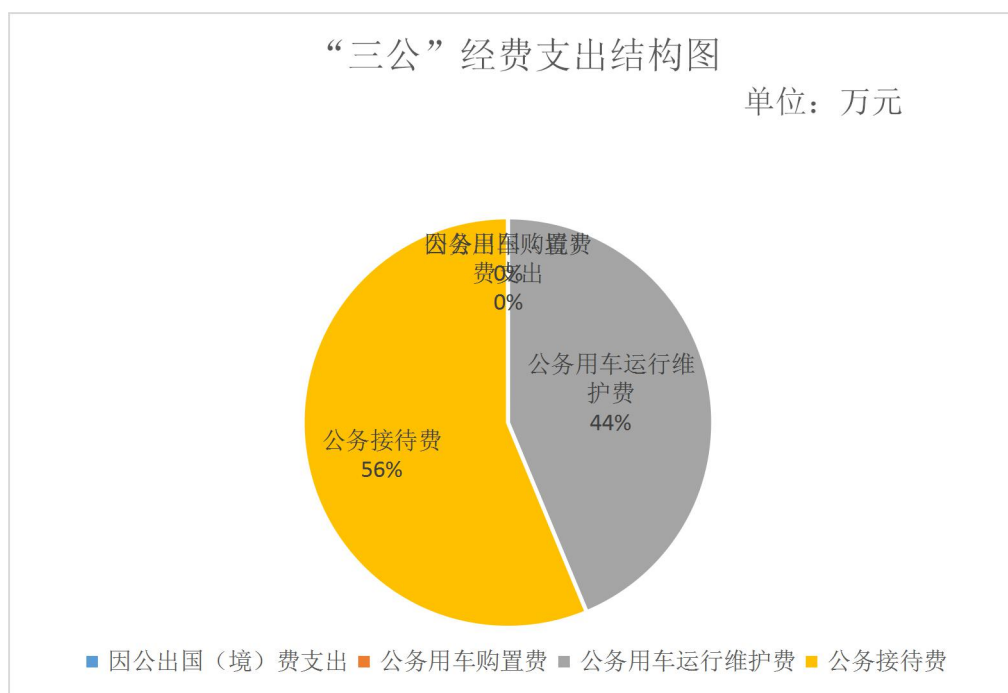
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 13.2 万元，支出决算为 8.31 万元，完成预算的 62.95%。决算数较预算数减少 4.89 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，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3.63万元，占43.73%；公务接待费支出决算4.67万元，占56.27%。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年无公务用车购置费支出。

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4万元，支出决算为3.63万元，完成预算的90.75%，决算数较预算数减少0.37万元，主

要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费控制在预算范围内。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待49批次，246人次，预算为9.2万元，支出决算为4.67万元，完成预算的50.76%，决算数较预算数减少4.53万元，主要原因是严格贯彻落实八项规定，从严控制接待费用，接待次数、人数减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.2万元，支出决算为0.3万元，完成预算的25%，决算数较预算数减少0.9万元，主要原因是外出培训人数、次数减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为4.5万元，支出决算为3.74万元，完成预算的83.11%，决算数较预算数减少0.76万元，主要原因是会议次数减少，支出减少，会议费控制在预算范围内。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金财政拨款收入30万元，支出69.9万元（包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出），年末无结转和结余。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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，本单位对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4个，二级项目17个，共涉及资金247.67万元，占一般公共预算项目支出总额的19.71%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位对2019年决算中反映的“基本建设项目”等4个一级项目绩效自评结果。

1. 沙湾六组产业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80分。项目全年预算数86万元，执行数51.64万元，完成预算的60.05%。主要产出和效果：通过项目实施惠及了贫困村人口出行，促进了项目区产业设施进一步完善。发现的问题及原因：预算数与执行数存在偏差。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制的精准度。

2. 茨林二组便民桥项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数76万元，执行数74.87万元，完成预算的98.51%。主要产出和效果：完成便民桥修建，解决了贫困村人口出行问题。

3. 金星村产业路水毁修复项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 84 分。项目全年预算数 70.67 万元,执行数 54.03 万元,完成预算的 76.45%。主要产出和效果:完成产业路水毁修复,新修浆砌石挡墙,为贫困村人口活动和居住生活提供必要的保障。发现的问题及原因:预算数与执行数存在偏差。下一步改进措施:进一步增强工作的计划性,提高预算编制的精准度。

4. 先联安置点新社区工厂改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 96 分。项目全年预算数 15 万元,执行数 14.4 万元,完成预算的 96%。主要产出和效果:完成先联安置点新社区工厂改造厂房,带动贫困户增收,实现有就业意愿贫困劳动力就近转移就业。发现的问题及原因:预算数与执行数存在偏差。下一步改进措施:进一步增强工作的计划性,提高预算编制的精准度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		熨斗镇 2019 年脱贫攻坚财政整合基础设施沙湾六组产业路硬化项目				
主管部门		石泉县熨斗镇人民政府		实施单位	石泉县熨斗镇人民政府	
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：		86	51.64	60.05%
		其中：县财政资金		86	51.64	60.05%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划新建产业路 1 条，共 2 公里，惠及 1 个村贫困人口 12 户 27 人，可促进项目区蔬菜 40 亩，桑园 30 亩，茶园 15 亩产业设施进一步完善。			完成新建产业路 1 条，共 2 公里，惠及了 1 个村贫困人口 12 户 27 人，促进了项目区蔬菜 40 亩，桑园 30 亩，茶园 15 亩产业设施进一步完善。		
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	贫困村新建产业路里程（公里）	2	2	已完成
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	100	100	已完成
		时效指标	项目（工程）完成及时率（%）	100	100	已完成
		成本指标	道路补助标准（万元/公里）	43	43	已完成
	效益指标	社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（%）	100	100	已完成
			受益建档立卡贫困户数（≥ 户）	12	12	已完成
			受益建档立卡贫困人口数（≥ 人）	27	27	已完成
	可持续影响指标	工程使用年限（≥ 年）	9	9	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（%）	98	98	已完成
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		熨斗镇 2019 年脱贫攻坚财政整合基础设施茨林二组便民桥项目				
主管部门		石泉县熨斗镇人民政府		实施单位	石泉县熨斗镇人民政府	
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：		76	74.87	98.51%
		其中：县财政资金		76	74.87	98.51%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划完成便民桥 1 座，惠及 1 个村贫困人口 20 户 63 人，可解决 57 户 186 人出行问题。			完成便民桥 1 座，惠及了 1 个村贫困人口 20 户 63 人，解决了 57 户 186 人出行问题。		
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	贫困村新建便民桥数量（座）	1	1	已完成
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	100	100	已完成
		时效指标	项目（工程）完成及时率（%）	100	100	已完成
		成本指标	便民桥补助标准（万元/座）	76	74.87	已完成
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数（≥ 户）	20	20	已完成
			受益建档立卡贫困人口数（≥ 人）	63	63	已完成
		可持续影响指标	工程使用年限（≥ 年）	20	20	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（%）	99	99	已完成	
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		熨斗镇 2019 年脱贫攻坚财政整合基础设施金星村产业路水毁修复项目				
主管部门		石泉县熨斗镇人民政府		实施单位	石泉县熨斗镇人民政府	
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：		70.67	54.03	76.45%
		其中：县财政资金		70.67	54.03	76.45%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划完成水毁修复产业路 1 条，共 4 处，新修浆砌石挡墙 1962.93m ³ ，惠及 1 个村贫困人口 49 户 156 人。			完成水毁修复产业路 1 条，共 4 处，新修浆砌石挡墙 1962.93m ³ ，惠及了 1 个村贫困人口 49 户 156 人。		
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	贫困村产业路水毁修复数量（处）	4	4	已完成
			贫困村水毁新修浆砌石挡墙量（m ³ ）	1962.93	1962.93	已完成
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	100	100	已完成
		时效指标	项目（工程）完成及时率（%）	100	100	已完成
	效益指标	成本指标	水毁新修浆砌石挡墙补助标准（元/m ³ ）	360	360	已完成
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数（≥ 户）	49	49	已完成
			受益建档立卡贫困人口数（≥ 人）	156	156	已完成
	可持续影响指标	工程使用年限（≥ 年）	3	3	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（%）	98	98	已完成
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		熨斗镇 2019 年脱贫攻坚财政整合基础设施先联安置点新社区工厂改造项目				
主管部门		石泉县熨斗镇人民政府		实施单位	石泉县熨斗镇人民政府	
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：	15	14.4	96%	
		其中：县财政资金	15	14.4	96%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划完成先联安置点新社区工厂改造 200 m ² 厂房，惠及 1 个村建档立卡贫困人口 2 户 2 人，带动 14 户 14 人增收，实现有就业意愿贫困劳动力就近转移就业增收。			完成先联安置点新社区工厂改造 200 m ² 厂房，惠及 1 个村建档立卡贫困人口 2 户 2 人，带动 14 户 14 人增收，实现有就业意愿贫困劳动力就近转移就业增收。		
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	社区工厂改造面积（m ² ）	200	200	已完成
		质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	100	100	已完成
		时效指标	项目（工程）完成及时率（%）	100	100	已完成
		成本指标	社区工厂改造补助标准（元/m ² ）	750	750	已完成
	效益指标	经济效益指标	改善生产条件，促进受益人口增收（元/人）	2000	2000	已完成
		社会效益指标	受益建档立卡贫困户数（≥ 户）	2	2	已完成
			受益建档立卡贫困人口数（≥ 人）	2	2	已完成
	可持续影响指标	工程使用年限（≥ 年）	20	20	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（%）	98	98	已完成
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55.66万元，支出决算为95.54万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加39.88万元，主要原因是机关事业单位人员增加，运转经费增加。

（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37.42万元，其中政府采购货物类支出26.89万元、政府采购服务类支出10.53万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额5.54万元，占政府采购支出总额的14.80%，其中：授予小微企业合同金额31.88万元，占政府采购支出总额的85.20%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本单位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。

石泉县熨斗镇人民政府

2020年9月25日

