

凤县双石铺镇人民政府 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

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2. 贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3. 负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4. 监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5. 负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6. 负责本镇安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。

7. 负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作,促进新农村各项事业共同进步。

8. 发展科教文卫事业、社会公益事业,提供公共服务,促进本镇精神文明建设。

9. 加强社会治安综合治理工作,接待上访群众,调解民事纠纷,化解社会矛盾,处理群体性突发事件,维护社会秩序和社会稳定。

10. 加强对群众团体的领导,支持群众团体按照有关章程做好工作。

11. 负责国防教育、兵役和民兵工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

双石铺镇机关内设机构“六办”,即党政办公室(加挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展办公室(加挂市场监管办公室、自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子)、社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子)、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室和脱贫攻坚领导小组办公室。

下属事业单位为“三站一中心”,即经济综合服务站(加挂

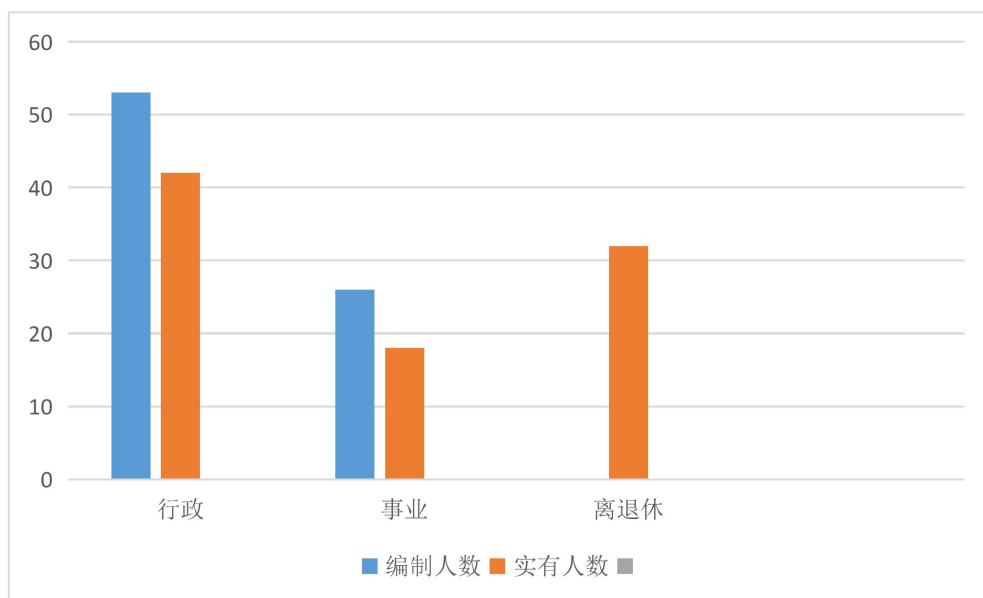
畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子)、社会保障服务站、公用事业服务站(加挂文化站牌子)、便民服务中心。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	凤县双石铺镇人民政府（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，双石铺镇人民政府（含下属单位）总编制 79 人，其中：行政编制 53 人，事业编制 26 人，实有在职人数 60 人，其中：行政 42 人，事业 18 人。单位管理的离退休人员 32 人，离退休人员工资已移交机关养老统一发放。



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	

收入支出决算总表

编制部门：

公开 01 表
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	2169.65	1、一般公共服务支出	1282.01
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	103.68
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	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	185.77
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	24.14
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	574.05
		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	2169.65	本年支出合计	2,169.65
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2169.65	支出总计	2,169.65

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。

收入决算表

编制部门：

公开 02 表
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		2,169.65	2,169.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,282.01	1,282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	862.01	862.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	858.33	858.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.77	185.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.85	66.85	0.00	0.00	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	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	574.06	574.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	126.33	126.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	425.96	425.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	38.00	38.00	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	162.96	162.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：

公开 03 表
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		2,169.65	1,576.29	593.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,282.01	1,282.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	862.01	862.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	858.33	858.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.77	185.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.85	66.85	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	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	574.06	4.83	569.23	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
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	2,169.65	1、一般公共服务支出	1,282.01	1,282.01	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	103.68	103.68	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	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	185.77	185.77	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	24.14	24.14	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	574.05	574.05	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	2,169.65	本年支出合计	2,169.65	2,169.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2,169.65	总计	2,169.65	2,169.65	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）

编制部门：公开 05 表
 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		2,169.65	1,576.29	506.48	1,069.81	593.36	
201	一般公共服务支出	1,282.01	1,282.01	422.13	859.88	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	862.01	862.01	422.13	439.88	0.00	
2010308	信访事务	3.68	3.68	0.00	3.68	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	858.33	858.33	422.13	436.20	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	
205	教育支出	103.68	103.68	17.50	86.18	0.00	
20502	普通教育	103.68	103.68	17.50	86.18	0.00	
2050201	学前教育	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	86.18	86.18	0.00	86.18	0.00	
208	社会保障和就业支出	185.77	185.77	66.85	118.92	0.00	
20802	民政管理事务	118.92	118.92	0.00	118.92	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	118.92	118.92	0.00	118.92	0.00	
20805	行政事业单位离退休	66.85	66.85	66.85	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	66.85	66.85	66.85	0.00	0.00	
211	节能环保支出	24.14	0.00	0.00	0.00	24.14	
21103	污染防治	12.56	0.00	0.00	0.00	12.56	
2110399	其他污染防治支出	12.56	0.00	0.00	0.00	12.56	

21104	自然生态保护	11.58	0.00	0.00	0.00	11.58	
2110401	生态保护	11.58	0.00	0.00	0.00	11.58	
213	农林水支出	574.06	4.83	0.00	4.83	569.23	
21301	农业	126.33	4.83	0.00	4.83	121.50	
2130103	机关服务	4.83	4.83	0.00	4.83	0.00	
2130122	农业生产支持补贴	13.29	0.00	0.00	0.00	13.29	
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130125	农产品加工与促销	72.39	0.00	0.00	0.00	72.39	
2130199	其他农业支出	25.82	0.00	0.00	0.00	25.82	
21307	农村综合改革	425.96	0.00	0.00	0.00	425.96	
2130701	对村级一事一议的补助	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.96	0.00	0.00	0.00	162.96	
2130706	对村集体经济组织的补助	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	
21399	其他农林水支出	21.77	0.00	0.00	0.00	21.77	
2139999	其他农林水支出	21.77	0.00	0.00	0.00	21.77	

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）

编制部门：公开 06 表
 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		1,576.29	506.48	1,069.81	
301	工资福利支出	0.00	488.98	0.00	
30101	基本工资	0.00	191.55	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	137.57	0.00	
30103	奖金	0.00	11.36	0.00	
30107	绩效工资	0.00	50.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	66.85	0.00	
30113	住房公积金	0.00	31.06	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,069.81	
30201	办公费	0.00	0.00	125.25	
30202	印刷费	0.00	0.00	13.66	
30203	咨询费	0.00	0.00	6.00	
30205	水费	0.00	0.00	2.57	
30206	电费	0.00	0.00	8.27	
30207	邮电费	0.00	0.00	16.49	

30208	取暖费	0.00	0.00	27.73	
30209	物业管理费	0.00	0.00	2.54	
30211	差旅费	0.00	0.00	36.46	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	714.04	
30214	租赁费	0.00	0.00	15.00	
30215	会议费	0.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.25	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.27	
30227	委托业务费	0.00	0.00	66.15	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.58	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	27.57	
303	对个人和家庭的补助	0.00	17.50	0.00	
30305	生活补助	0.00	17.50	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

编制部门：

公开 07 表
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	2.30	0.00	0.30	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00
决算数	2.25	0.00	0.25	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00

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。

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 年收入总计 2169.65 万元，比上年度减少了 44%，主要原因是项目支出减少。

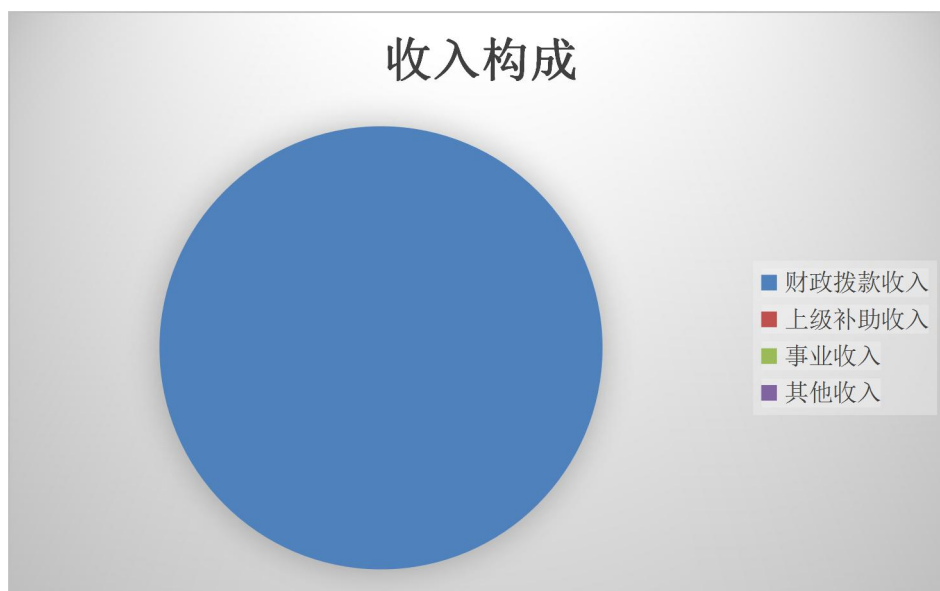


2019 年支出总计 2169.65 万元，比上年度减少了 44%，主要原因是项目支出减少。



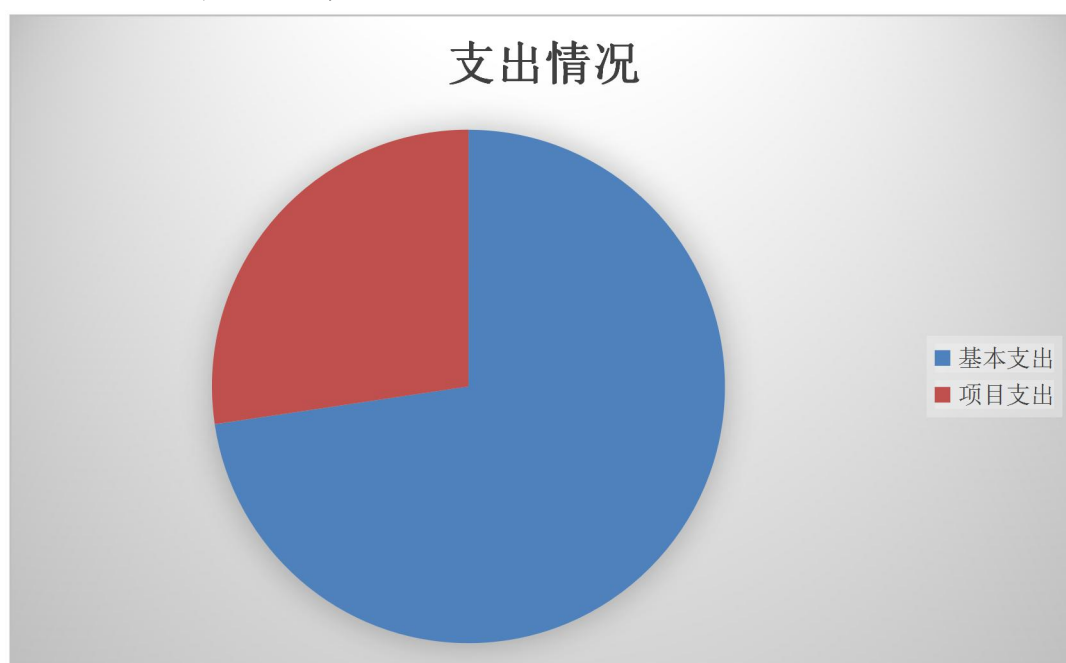
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2169.65 万元，其中：财政拨款收入 2169.65 万元，占 100%。



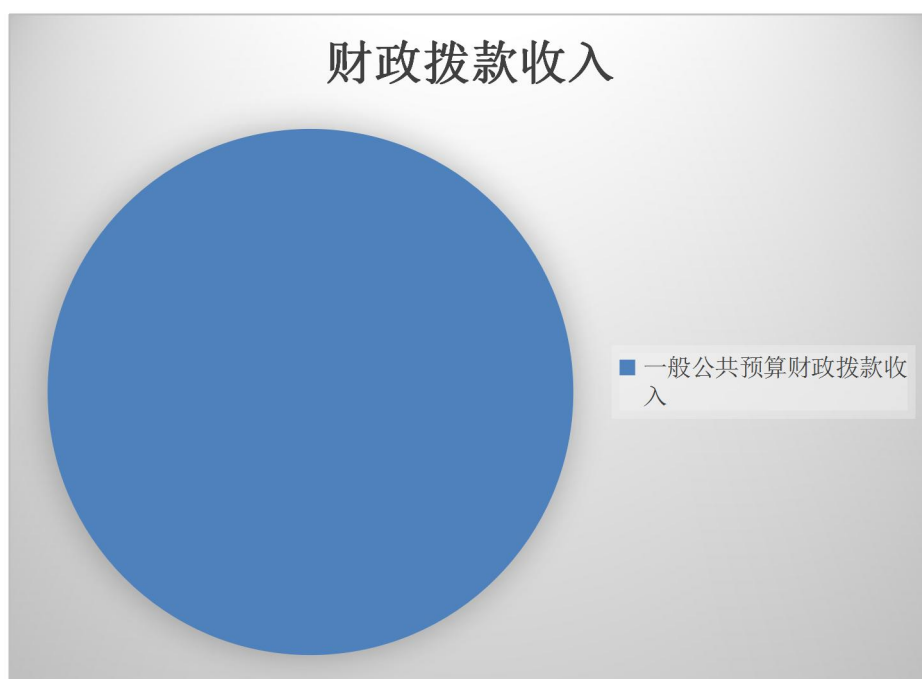
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 2169.65 万元，其中：基本支出 1576.29 万元，占 73%；项目支出 593.36 万元，占 27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 2169.65 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2169.65 万元。2019 年本部门财政拨款收入比上年度减少 44%，主要原因是项目支出减少；2019 年财政拨款支出总计 2169.65 万元，较上年度减少 44%，主要原因是项目支出减少。



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 2169.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1705.53 万元，减少 44%，主要原因是项目支出减少。

(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 2169.65 万元，支出决算

为 2169.65 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）信访事务（项）。

年初预算为 3.68 万元，支出决算为 3.68 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 858.33 万元，支出决算为 858.33 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 330 万元，支出决算为 330 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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 17.50 万元，支出决算为 17.50 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）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 86.18 万元，支出决算为 86.18 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）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为 118.92 万元，支出决算为 118.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 66.85 万元，支出决算为 66.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 12.56 万元，支出决算为 12.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 11.58 万元，支出决算为 11.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）。

年初预算为 4.83 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

年初预算为 13.29 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初

预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为 72.39 万元，支出决算为 72.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 25.82 万元，支出决算为 25.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 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 38 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 162.96 万元，支出决算为 162.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济的补助（项）。

年初预算为 225 万元，支出决算为 225 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 21.77 万元，支出决算为 21.77 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 1576.29 万元，包括：人员经费支出 506.48 万元和公用经费支出 1069.81 万元。

人员经费 506.48 万元，主要包括：1. 工资福利支出 488.98 万元，其中基本工资 191.55 万元，津贴补贴 137.57 万元，奖金 11.36 万元，绩效工资 50.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 66.85 万元，住房公积金 31.06 万元。2. 对个人和家庭的补助：生活补助 17.50 万元。

公用经费 1069.81 万元，主要包括商品和服务支出 1069.81 万元，其中办公费 125.25 万元，印刷费 13.66 万元，咨询费 6 万元，水费 2.57 万元，电费 8.27 万元，邮电费 16.49 万元，取暖费 27.73 万元，物业管理费 2.54 万元，差旅费 36.46 万元，维修费 714.04 万元，租赁费 15 万元，会议费 1 万元，公务接待费 0.25 万元，劳务费 0.27 万元，委托业务费 66.15 万元，工会经费 4.58 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 27.57 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 2.3 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 98%。决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 2 万元，占 89%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 11%。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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 批次，67 人次，预算为 0.3 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 83%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 1 万元，支出决算为 1 万元完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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，共涉及资金 593.36 万元。其中，一级项目 2 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18.04 万元，完成预算的 100.2%。主要产出和效果：通过安沟七、八组道路硬化项目的实施，极大的解决了安沟村民的生产生活条件。发现的问题及原因：村民对一事一议项目实施的支持不够。下一步改进措施：大力宣传一事一议项目的利民政策，积极引导群众筹资筹劳。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2019 年度)

专项（项目）名称		双石铺镇一事一议项目				
县级主管部门		县财政局		实施单位	双石铺镇	
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：	18.00	18.04		100.2%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金		15.00		
		其他资金		3.04		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善安沟村村民生产生活方式			硬化道路 3.5 米宽、460 米长		
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	硬化道路	3.5 米宽、460 米长	3.5 米宽、460 米长	
			验收合格率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	
		成本指标				
			财政奖补资金	15 万	15 万	
	社会效益指标	贫困群众出行便利		100%	100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	100%	100%	
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： 双石铺镇

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。 2. 贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。 3. 负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。 4. 监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。 5. 负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。 6. 负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。 7. 负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。 8. 发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务，促进本镇精神文明建设。 9. 加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。 10. 加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。 11. 负责国防教育、兵役和民兵工作。
---------------------------	--

					12. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019 年支出合计 2169.65 万元, 其中: 基本支出 1576.29 万元, 项目支出 593.36 万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					按照县委、政府中心工作要求, 截止目前, 完成固定资产投资项目 14 个, 总投资 6.838 亿元。完成招商引资签约项目 4 个, 合同引资 3.5 亿元 (其中丝博会引资项目 1 个), 到位资金 1.49 亿元, 其中省际到位资金 8110 万元, 占本年度计划任务的 101%, 4 个新签项目已经开工建设 3 个 (其中 1.2 亿元项目 1 个)。同时我镇积极向上争取项目资金, 目前已争取资金 1518 万元, 完成年度目标任务的 101%。						
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。	$(\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$	2169.65	2169.65	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。	$(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	0	0	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。	（实际支出/支出预算）	2169.65	2169.65	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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	0	0	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。	实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%	2.3	2.25	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。	新增资产配置按预算执行	0	0	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。				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。		100%	98%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	97%	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 年机关运行经费预算为 1069.81 万元，支出决算为 1069.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（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。