

凤县红花铺镇人民政府
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 赵红莉

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，优化发展环境，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，负责本镇食品药品安全监督管理工作。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

红花铺镇机关设立“五办”，即：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站、不动产登记中心）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室，为镇机关内设行政机构。各挂牌机构实行镇级管理、县级归口部门负责业务指导和监督的管理体制。

1. 党政办公室（挂财政所牌子）：

主要承担党委、政府的各项日常工作，负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责国防动员教育、民兵预备役。负责镇财政工作。协调各项中心工作。

2. 经济发展（市场监管）办公室（挂国土资源管理所、安全生产监督管理站、不动产登记中心牌子）：

制定并实施经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责统筹城乡、新农村建设、产业发展、市场监管、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、防汛抗旱与灾害防御、环境保护、安全生产监管、统计等工作。负责土地、矿产资源行政管理与地质环境监测等工作。负责不动产登记的

相关事项。协调经济社会发展相关工作。

3. 社会事务管理办公室：

主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助救济、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

4. 综治维稳办公室（挂司法所牌子）：

主要承担社会治安综合治理、防范处理邪教、信访和维护社会稳定、司法、依法治理、人民调解、帮教安置和社区矫正等工作，协调与综治维稳相关工作。

5. 宣传科教文卫办公室：

主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、旅游、卫计、体育等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

人大主席团办公室：负责人大日常事务和代表联络工作，工作人员按规定配备。

二、部门决算单位构成

纳入2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

序号	单位名称
1	凤县红花铺镇人民政府本级（机关）

部门人员情况

截止2019年底凤县红花铺镇人民政府（含下属单位）总编制38人，其中：行政编制 23人，事业编制15人，实有在职人数32人，其中：行政20人，事业12人。单位管理的离退休人员2人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	离退休人员
1	凤县红花铺镇人民政府	行政单位	38	32	2

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	暂不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县红花铺镇人民政府

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	658.66	1、一般公共服务支出	291.48
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	21.14
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	33.99
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	24.00
		12、农林水支出	152.20
		13、交通运输支出	10.00
		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	126.00
本年收入合计	658.66	本年支出合计	658.81
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	0.15	年末结转和结余	0.00
收入总计	658.81	支出总计	658.81

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：凤县红花铺镇人民政府

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		658.66	658.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	291.33	291.33	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	291.33	291.33	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	291.33	291.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支 出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教 育	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教 育	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普 通教育 支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 离退休	33.99	33.99	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	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社 区支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社 区公共 设施	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇 基础设 施建设	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	152.20	152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	5.00	5.00	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	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	126.00	126.00	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

公开 03 表

编制部门：凤县红花铺镇人民政府

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		658.81	325.47	333.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	291.48	291.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.48	291.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.15	0.15	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	291.33	291.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.99	33.99	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	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.20	0.00	152.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业	85.27	0.00	85.27	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
2013011	其他农业支出	32.05	0.00	32.05	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	58.79	0.00	58.79	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的	53.79	0.00	53.79	0.00	0.00	0.00

	补助						
21399	其他农林水支出	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	126.00	0.00	126.00	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

公开 04 表

编制部门：凤县红花铺镇人民政府

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	658.66	1、一般公共服务支出	291.33	291.33	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	21.14	21.14	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	33.99	33.99	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	24.00	24.00	0.00
		12、农林水支出	152.20	152.20	0.00
		13、交通运输支出	10.00	10.00	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	126.00	126.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县红花铺镇人民政府

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	658.66	本年支出合计	658.66	658.66	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	658.66	支出总计	658.66	658.66	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：凤县红花铺镇人民政府

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		658.66	325.32	255.32	70.00	333.34	
201	一般公共服务支出	291.33	291.33	221.33	70.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.33	291.33	221.33	70.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	291.33	291.33	221.33	70.00	0.00	
205	教育支出	21.14	0.00	0.00	0.00	21.14	
20502	普通教育	21.14	0.00	0.00	0.00	21.14	
2050201	学前教育	15.40	0.00	0.00	0.00	15.40	
2050299	其他普通教育支出	5.74	0.00	0.00	0.00	5.74	
208	社会保障和就业支出	33.99	33.99	33.99	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	33.99	33.99	33.99	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99	33.99	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
21203	城乡社区公共设施	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
2120303	小城镇基础设施建设	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
213	农林水支出	152.20	0.00	0.00	0.00	152.20	
21301	农业	85.27	0.00	0.00	0.00	85.27	
2130122	农业生产支持补贴	13.97	0.00	0.00	0.00	13.97	
2130125	农产品加工与促销	39.25	0.00	0.00	0.00	39.25	
2130199	其他农业支出	32.05	0.00	0.00	0.00	32.05	
21307	农村综合改革	58.79	0.00	0.00	0.00	58.79	
2130701	对村级一事一议的补助	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.79	0.00	0.00	0.00	53.79	
21399	其他农林水支出	8.14	0.00	0.00	0.00	8.14	
2139999	其他农林水支出	8.14	0.00	0.00	0.00	8.14	

214	交通运输支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21401	公路水路运输	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2140104	公路建设	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
229	其他支出	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	
22999	其他支出	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	
2299901	其他支出	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	

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：凤县红花铺镇人民政府

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		325.32	255.32	70.00	
301	工资福利支出	0.00	255.32	0.00	
30101	基本工资	0.00	108.47	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	77.28	0.00	
30103	奖金	0.00	7.27	0.00	
30107	绩效工资	0.00	4.58	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	33.99	0.00	
30113	住房公积金	0.00	23.73	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	70.00	
30201	办公费	0.00	0.00	28.29	
30202	印刷费	0.00	0.00	5.45	
30205	水费	0.00	0.00	0.20	
30206	电费	0.00	0.00	3.03	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.47	
30208	取暖费	0.00	0.00	3.02	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.76	
30215	会议费	0.00	0.00	0.47	
30216	培训费	0.00	0.00	2.47	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.21	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.61	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	18.00	

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

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	7	8
预算数	3.95	0.00	0.25	3.70	0.00	3.70	0.48	2.50
决算数	3.82	0.00	0.21	3.61	0.00	3.61	0.47	2.47

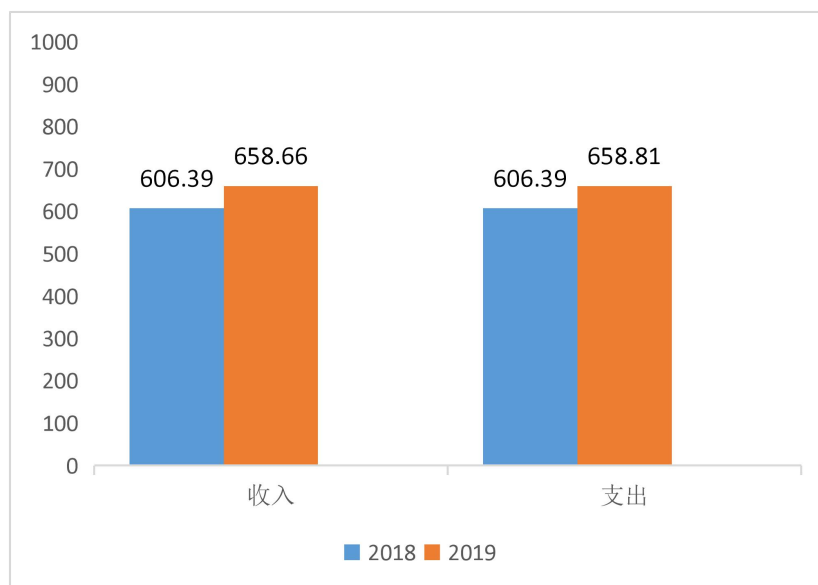
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

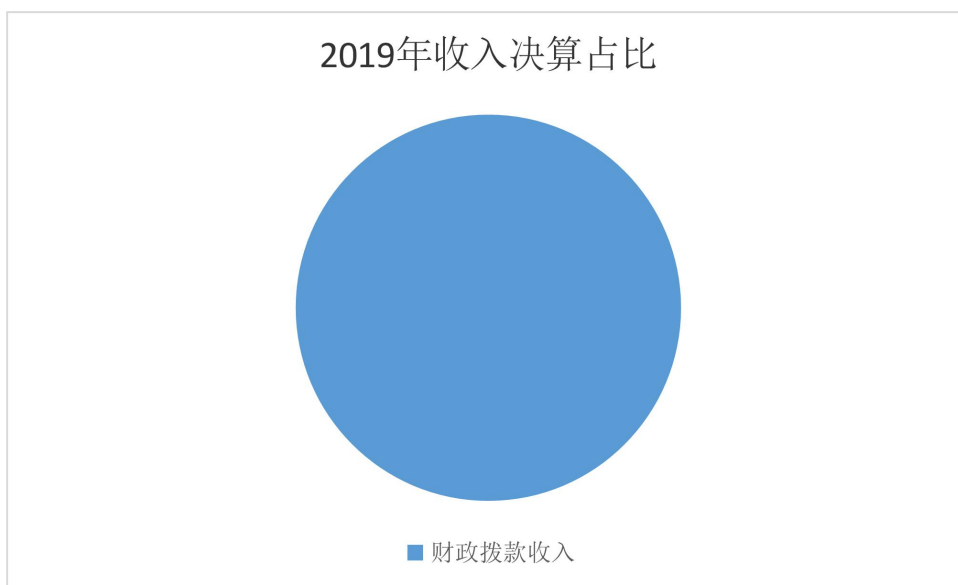
2019 年收入总体情况及比上年增长8.62%，主要是增加了一般公共服务支出中的教育支出及社会保障和就业支出。

2019 年支出总体情况及比上年增长8.62%，主要是增加了一般公共服务支出中的教育支出及社会保障和就业支出。



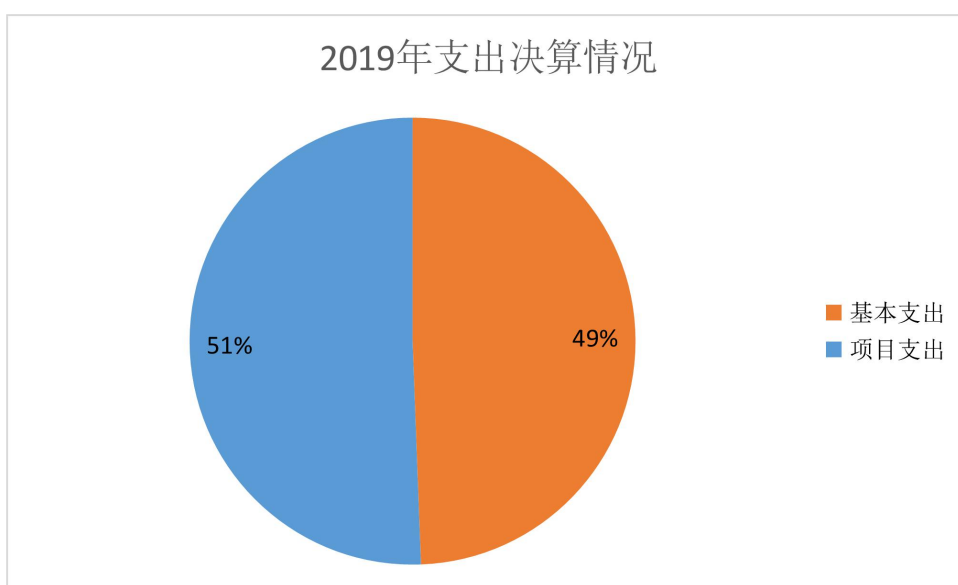
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计658.66万元，其中：财政拨款收入658.66万元，占100 %。



三、支出决算情况说明

示例：2019 年支出合计658.81万元，其中：基本支出325.47万元，占49 %；项目支出333.34万元，占51 %。



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8.62%，主要是增加了一般公共服务支出中的教育支出及社会保障和就业支出。

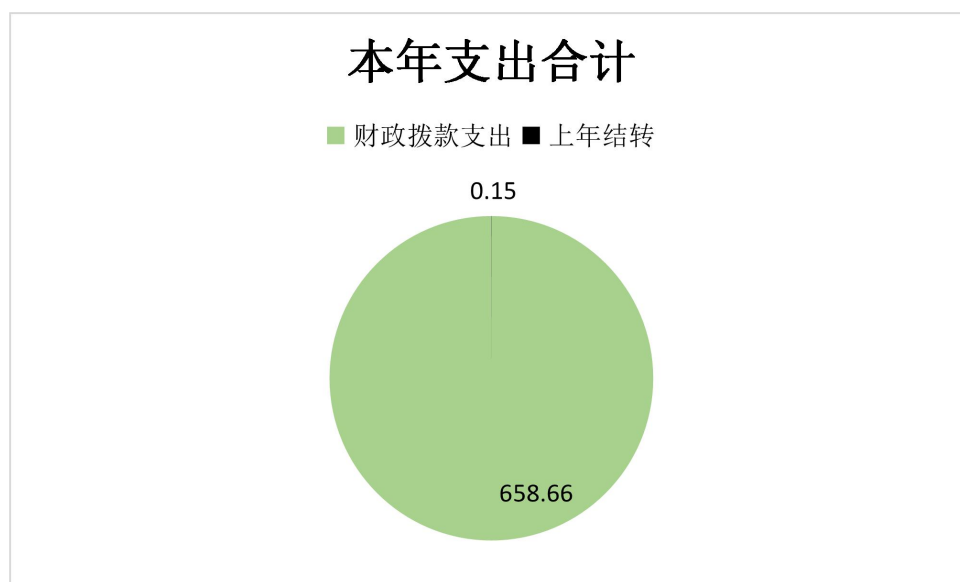
2019 年财政拨款支出总体情况及比上年增长8.62%，主要是增加了一般公共服务支出中的教育支出及社会保障和就业支

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658.66万元，占本年支出合计的99.98%，上年年初结转结余0.15万元，占本年支出合计0.02%。与上年相比，财政拨款支出增加8.62%，主要是增加了教育支出及社会保障和就业支。



（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410.13万元，调整预算为658.66万元，支出决算为658.66万元，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为291.33万元，支出决算为291.33万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是人员增加，支出科目调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为0万元，调整预算为15.40万元，支出决算为15.40万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是人员增加，支出科目调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为5.74万元，支出决算为5.74万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是人员减少，节省开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）

年初预算为0万元，调整预算为33.99万元，支出决算为33.99万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是养老保险缴费比例变化，支出增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，调整预算为24万元，支出决算为24万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是加强城乡社区建设。

6. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）

年初预算为0万元，调整预算为13.97万元，支出决算为13.97万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是增加农业支出。

7. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）

年初预算为0万元，调整预算为39.25万元，支出决算为39.25万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是增加农业支出。

8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为32.05万元，支出决算为32.05万

元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是增加农业支出。

9. 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0万元，调整预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是增加村级支出。

10. 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0万元，调整预算为53.79万元，支出决算为53.79万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是增加村级支出。

11. 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0万元，调整预算为8.14万元，支出决算为8.14万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是增加村级支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，调整预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是增加村级支出。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为126万元，支出决算为126万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是增加村级支出。

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325.32万元，包括：人员经费支出255.32万元和公用经费支出70万元。

人员经费255.32万元，主要包括基本工资108.47万元；津贴补贴77.28万元；奖金7.27万元；绩效工资4.58万元；机关事业单位基

本养老保险缴费33.99万元；住房公积金23.73万元。

公用经费70万元，主要包括办公费28.29万元；印刷费5.45万元；水费0.20万元；电费3.03万元；邮电费1.47万元；取暖费3.02万元；差旅费3.76万元；会议费0.47万元；培训费2.47万元；公务接待费0.21万元；公务用车运行维护费3.61；其他交通费用18.00万元。

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3.95万元，支出决算为3.82万元，完成预算的96.71%。决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是缩减经费，节约开支。

（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3.61万元，占94.50%；公务接待费支出决算0.21万元，占5.50%。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。

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。

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3.70万元，支出决算为

3.61万元，完成预算的97.57%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是缩减经费，节约开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待155批次，382人次，预算为0.25万元，支出决算为0.21万元，完成预算的84%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是缩减经费，节约开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为2.50万元，支出决算为2.47万元，完成预算的98.80%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是缩减经费，节约开支。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.48万元，支出决算为0.47万元，完成预算的97.92%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是缩减经费，节约开支。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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3个，共涉及资金333.34万元，占一般公共预算项目支出总额的50.60%。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13.93万元，执行数 13.97万元，完成预算的100.29%。主要产出和效果：通过项目实施为维修草凉驿村吊桥，极大的方便了群众的生活及日常出行。发现的问题及原因：认识有待进一步深化。下一步改进措施：提高村干部及群众对一事一议项目的认识，一事一议项目是事关群众切实利益的一件大事，在全镇范围内大力宣传一事一议工作的积极意义，增强群众投工投劳的积极性和主动性。

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		红花铺镇一事一议项目				
县级主管部门		县财政局		实施单位	红花铺镇人民政府	
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：	13.93	13.97		100.29%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金		10.00		
		其他资金		3.93		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善群众生产生活方式，切实提高群众利益			贫困村修建草凉驿吊桥		
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	维修草凉驿村吊桥	1座	1座	
		质量指标	草凉驿村项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥100%）	100%	100%	
		成本指标	财政奖补资金	10万	10万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	贫困地区居民出行提供便利	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥2050年）			
						
	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%	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:凤县红花铺镇人民政府

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。					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。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2019年财政拨款支出年初预算为410.13万元, 调整预算为658.66万元, 支出决算为658.66万元, 完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目, 其中: 人员经费255.32万元; 日常公用经费70万元; 项目支出333.34万元。						
(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, 今年我镇累计完成招商引资到位资金30070万元, 达到年度目标任务的334.11%, 争取资金983.4124万元, 达到年度目标任务的196.67%。累计完成重点项目投资33070万元, 达到年度目标任务的106.68%, 完成固定资产投资68796万元, 达到年度目标任务的137.59%。						
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。	(预算完成数/预算数)×100%	410.13	658.66	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。	(预算调整数/预算数)×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）	410.13	658.66	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%	100%	96.71%	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			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%	95%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	90%	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410.13万元，支出决算为325.32万元，完成预算的79.32 %。决算数较预算数减少84.81万元，主要原因是人员减少，节省开支。

（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；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。