

太白县王家陵镇 2019年部门决算说明

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、镇党委

(1)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

(2)领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

(3)讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依照法律和有关法规作出决定。

(4)加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

(5)密切联系群众，经常了解群众对镇村干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

(6)对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性地发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

(7)领导本镇的“三个文明”建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护。

(8) 承办上级党委交办的其他各项工作。

2、镇政府

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任，保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强镇村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好统计工作，确保国家财政工作的顺利开展。

(7) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办县人民政府交办的其他事项。

3、财政管理所

(1) 负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。

(2) 负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算。

(3) 负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算。

(4) 负责村级资金专户存储、核拨和监督管理。

(5) 负责各项农民补贴的核定和兑付工作。

4、公用事业服务站

(1) 贯彻执行国家、省、市有关市政公用建设方面的方针、政策和法规，负责起草市政公用建设、管理方面的实施细则和办法。

(2) 依照全县整体规划，编制全县供水、供热、燃气、排水、路灯等长远规划。

(3) 指导和管理县内供水、供热、燃气、排水、路灯设施等工作。

5、社会保障服务站

(1) 认真宣传国家城乡劳动就业和社会保障工作的方针政策，提供城乡劳动就业和社会保障政策咨询服务。

(2) 负责辖区内劳动力资源调查与登记建档，实行动态管理。

(3) 协助社保经办机构办理有关养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险事务。

(4) 负责辖区内养老保险、新型农村合作医疗收缴工作。

(5) 完成镇党委镇政府交办的其他中心工作。

6、经济综合服务站

(1) 贯彻执行上级财务、农业、林业、水利、项目建设及招工招商等系列政策、法律法规，编制全镇经济发展规划并组织实施。

(2) 负责做好农业农机技术推广，积极开展农业农机技术咨询、培训等工作。

(3) 组织群众做好防汛抗旱、除涝、防止水土流失、农田水利基本建设等工作。

7、林业站

(1) 宣传贯彻执行森林和野生动植物保护等法律、法规和各项林业方针政策。

(2) 协助乡镇人民政府制定林业发展和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

(3) 配合林业行政主管部门开展资源调查，造林检查验收，林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。

(4) 协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

(5) 配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森

林病虫害防治工作。

(6) 依法保护、管理森林资源和野生动植物资源，依法保护湿地资源。

(7) 协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议，查处破坏森林和野生动植物资源案件。

(8) 协助林业行政主管部门管理辖区内的林场。

(9) 配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。

(10) 推广林业科学技术，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

(11) 根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等。

(12) 承担县级林业行政主管部门委托的其他事项。

8、畜牧兽医技术推广站

(1) 负责全县畜禽品种改良区划布局和技术指导，根据生产发展需要提出畜禽品种引进建议。

(2) 负责落实原始品种和珍稀畜禽品种保护措施。

(3) 承担和指导基层推广畜牧业实用技术，提出引进畜牧高新技术方案，并负责进行实施。

(4) 负责全镇草地建设规划，种草计划，牧草新品种引进推广。

(5) 承担农民的畜牧业技术培训工作。

(6) 完成上级交办的其他工作。

9、食品药品监督管理局

(1) 贯彻执行中央、省、市有关食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品、安全监督管理的法律法规和方针政策。

(2) 承担辖区内食品生产加工、食品流通、餐饮等环节监管工作。

(3) 承担辖区内药品、医疗器械、保健品、化妆品安全监管工作。

(4) 做好辖区食品药品安全隐患排查、信息收集报告工作。

(5) 做好辖区食品药品安全宣传教育培训工作。

(6) 承担上级主管部门交办的其他工作。

(二) 内设机构

太白县王家陵镇内设机构6个，分别是：党政综合办公室（财政所）、人大主席团办公室、宣传科教文委办公室、经济发展办公室（市场监管）、社会事物管理办公室（民政办公室）、应急管理办公室（司法所）。

二、部门决算单位构成

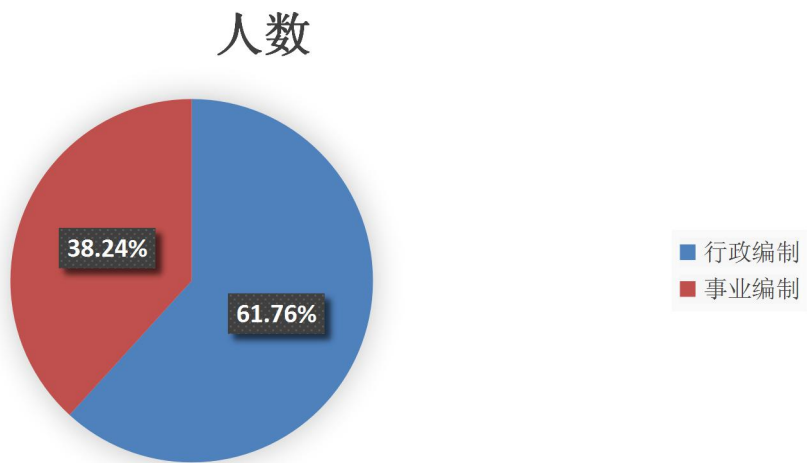
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县王家陵镇人民政府（本级）（行政）
2	太白县王家陵镇财政管理所（行政）
3	太白县王家陵镇林业站（事业）

三、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制34人，其中行政编制21人、

事业编制13人；实有人员31人，其中行政19人、事业12人。单位管理的离退休人员2人，其中退休人员2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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 太白县王家陵镇（汇总）

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收入	586.85	1、一般公共服务支出	321.77
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	68.77
		9、医疗卫生与计划生育支出	
		10、节能环保支出	60.06
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	151.00
		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、国土海洋气象等支出	

		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	
		22、其他支出	
本年收入合计	586.85	本年支出合计	601.6
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	25	年末结转和结余	10.25
收入总计	611.85	支出总计	611.85

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：太白县王家陵镇

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		586.85	586.85						
201	一般公共服务 支出	306.72	306.72						
20101	人大事物	1.50	1.50						
2010108	代表工作	1.50	1.50						
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	140.25	140.25						
2010301	行政运行	137.25	137.25						
2010399	其他政府 办公厅（室） 及相关机构事 务支出	3.00	3.00						
20106	财政事务	26.45	26.45						
2010601	行政运行	26.45	26.45						
20131	党委办公厅 （室）及相关	80.02	80.02						

	机构事务								
2013101	行政运行	80.02	80.02						
20136	中国共产党 党务支出	5.00	5.00						
2013699	中国共产党 党务支出	5.00	5.00						
20138	市场监督管 理事物	16.50	16.50						
2013850	事业运行	16.50	16.50						
20199	其他一般公 共服务支出	37.00	37.00						
2019999	其他一般 公共服务支出	37.00	37.00						
208	社会保障和 就业支出	68.83	68.83						
20805	行政事业 单位离退休	50.87	50.87						
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	34.88	34.88						
2080506	机关事 业单位职业 年金缴费支	15.99	15.99						

	出								
20899	其他社会 保障和就业 支出	17.96	17.96						
2089901	其他社 会保障和就 业支出	17.96	17.96						
211	节能环保支 出	60.06	60.06						
21101	环境保护 管理事务	45.06	45.06						
2110199	其他环 境保护管理 事务支出	45.06	45.06						
21103	污染防治	15.00	15.00						
2110301	大气	15.00	15.00						
213	农林水支出	151.24	151.24						
21301	农业	35.53	35.53						
2130104	事业运 行	35.53	35.53						
21302	林业和草 原	27.62	27.62						
2130204	事业机 构	27.62	27.62						

21305	扶贫	51.85	51.85						
2130599	其他扶 贫支出	51.85	51.85						
21307	农村综合 改革	36.24	36.24						
2130705	对村民 委员会和村 党支部的补 助	36.24	36.24						

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：太白县王家陵镇

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		601.60	492.01	109.59			
201	一般公共服务支出	321.77	315.27	6.50			
20101	人大事物	1.50		1.50			
2010108	代表工作	1.50		1.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.25	157.25				
2010301	行政运行	154.25	154.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00				
20106	财政事务	25.50	25.50				
2010601	行政运行	25.50	25.50				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.02	80.02				
2013101	行政运行	80.02	80.02				
20136	中国共产党党务支出	5.00		5.00			
2013699	中国共产党党务支出	5.00		5.00			

20138	市场监督管理事物	15.82	15.82				
2013850	事业运行	15.82	15.82				
20199	其他一般公共服务支出	36.68	36.68				
2019999	其他一般公共服务支出	36.68	36.68				
208	社会保障和就业支出	68.77	68.77				
20805	行政事业单位离退休	50.87	50.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99				
20899	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90				
2089901	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90				
211	节能环保支出	60.06	45.06	15.00			
21101	环境保护管理事务	45.06	45.06				
2110199	其他环境保护管理事务支出	45.06	45.06				
21103	污染防治	15.00		15.00			
2110301	大气	15.00		15.00			

213	农林水支出	151.00	62.91	88.09			
21301	农业	35.29	35.29				
2130104	事业运行	35.29	35.29				
21302	林业和草原	27.62	27.62				
2130204	事业机构	27.62	27.62				
21305	扶贫	51.85		51.85			
2130599	其他扶贫支出	51.85		51.85			
21307	农村综合改革	36.24		36.24			
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	36.24		36.24			

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：太白县王家陵镇

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	586.85	1、一般公共服务支出	321.77	321.77	
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、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	68.77	68.77	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出	60.06	60.06	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	151.00	151.00	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	586.85	本年支出合计	601.60	601.60	
年初财政拨款结转和结余	25.00	年末财政拨款结转和结余	10.25	10.25	
一般公共预算财政拨款	25.00				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	611.85	支出总计	611.85	611.85	

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：太白县王家陵镇

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	601.60	492.01	411.68	80.33	109.59	
201	一般公共服务支出	321.77	315.27	239.24	76.03	6.50	
20101	人大事务	1.50				1.50	
2010108	代表工作	1.50				1.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.25	157.25	91.92	65.33		
2010301	行政运行	154.25	154.25	91.92	62.33		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00		3.00		
20106	财政事务	25.50	25.50	23.22	2.28		
2010601	行政运行	25.50	25.50	23.22	2.28		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.02	80.02	72.80	7.22		
2013101	行政运行	80.02	80.02	72.80	7.22		
20136	中国共产党党务支出	5.00				5.00	
2013699	中国共产党党务支出	5.00				5.00	
20138	市场监督管理事务	15.82	15.82	15.22	0.60		

2013850	事业运行	15.82	15.82	15.22	0.60		
20199	其他一般公共服务支出	36.68	36.68	36.08	0.60		
2019999	其他一般公共服务支出	36.68	36.68	36.08	0.60		
208	社会保障和就业支出	68.77	68.77	68.47	0.30		
20805	行政事业单位离退休	50.87	50.87	50.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	34.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	15.99			
20899	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90	17.60	0.30		
2089901	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90	17.60	0.30		
211	节能环保支出	60.06	45.06	45.06		15.00	
21101	环境保护管理事务	45.06	45.06	45.06			
2110199	其他环境保护管理事务支出	45.06	45.06	45.06			
21103	污染防治	15.00					
2110301	大气	15.00					
213	农林水支出	151.00	62.91	58.91	4.00		
21301	农业	35.29	35.29	34.09	1.20		
2130104	事业运行	35.29	35.29	34.09	1.20		
21302	林业和草原	27.62	27.62	24.82	2.80		
2130204	事业机构	27.62	27.62	24.82	2.80		
21305	扶贫	51.85				51.85	
2130599	其他扶贫支出	51.85				51.85	
21307	农村综合改革	36.24				36.24	

2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	36.24				36.24	
---------	--------------------	-------	--	--	--	-------	--

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： 太白县王家陵镇

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		492.01	411.68	80.33	
301	工资福利支出		366.06		
30101	基本工资		125.10		
30102	津贴补贴		109.86		
30103	奖金		4.73		
30107	绩效工资		16.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		34.88		
30109	职业年金缴费		15.99		
30110	职工基本医疗保险缴费		16.03		
30112	其他社会保障缴费		0.96		
30113	住房公积金		25.25		
30199	其他工资福利支出		16.91		

302	商品和服务支出			66.41	
30201	办公费			14.69	
30202	印刷费			1.00	
30206	电费			11.00	
30207	邮电费			1.20	
30211	差旅费			7.50	
30216	培训费			0.40	
30228	工会经费			2.30	
30231	公务用车运行 维护费			1.20	
30239	其他交通费用			12.18	
30299	其他商品和服 务支出			14.93	
303	对个人和家庭的 补助		45.62		
30305	生活补助		45.48		
30309	奖励金		0.14		
310	资本性支出			13.93	
31002	办公设备购置			13.93	

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：太白县王家陵镇

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	1.87		0.22	1.65		1.65		0.40
决算数	1.20			1.20		1.20		0.40

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：太白县王家陵镇

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							

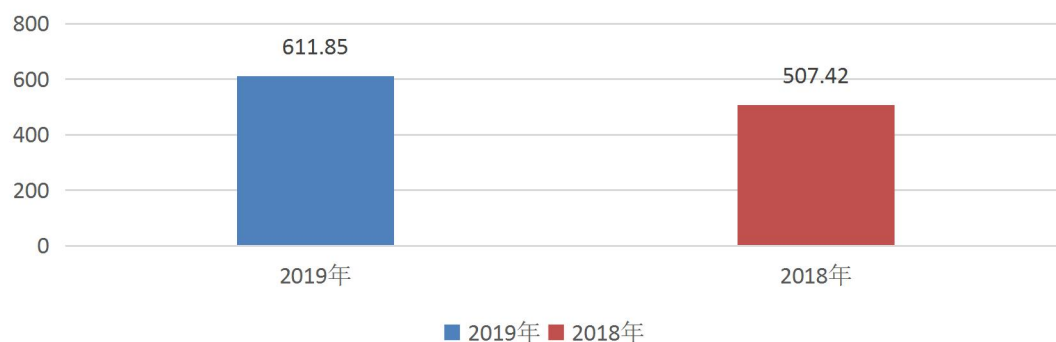
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年收入、支出总计611.85万元，与2018年相比，收入、支出总计增加104.43万元，增加20.58%，主要是本年新增项目支出，人员机构编制变动，人员晋级工资，人员经费、商品服务、办公费、采购等支出。

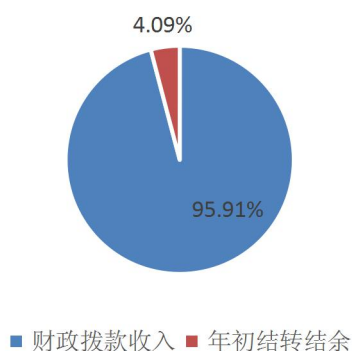
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2019年收入合计611.85万元，其中：财政拨款收入586.85万元，占总收入95.91%；年初结转结余25.00万元，占总收入4.09%。

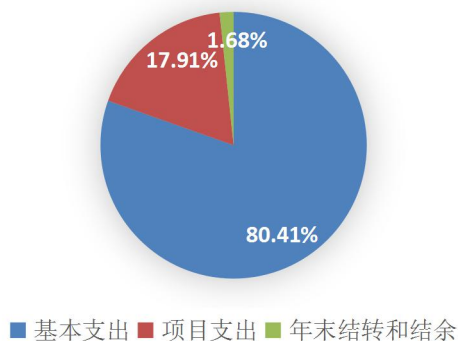
收入结构图



2019年支出合计611.85万元，其中：基本支出492.01万元，

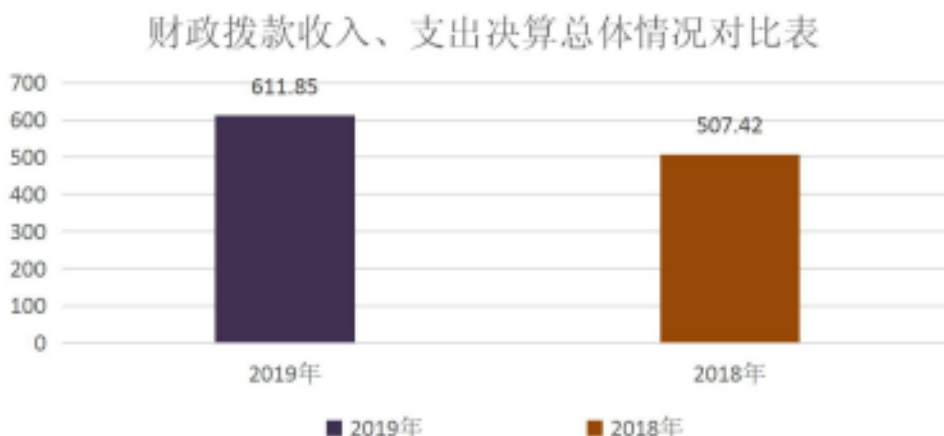
占总支出80.41%；项目支出109.59万元，占总支出17.91%，年终结转和结余10.25万元，占总支出1.68%。

支出结构图



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、支出总计611.85万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计增加104.43万元，增加20.58%，主要是本年新增项目支出，人员机构编制变动，用于人员工资福利、人员经费、商品服务、办公费、采购等支出。

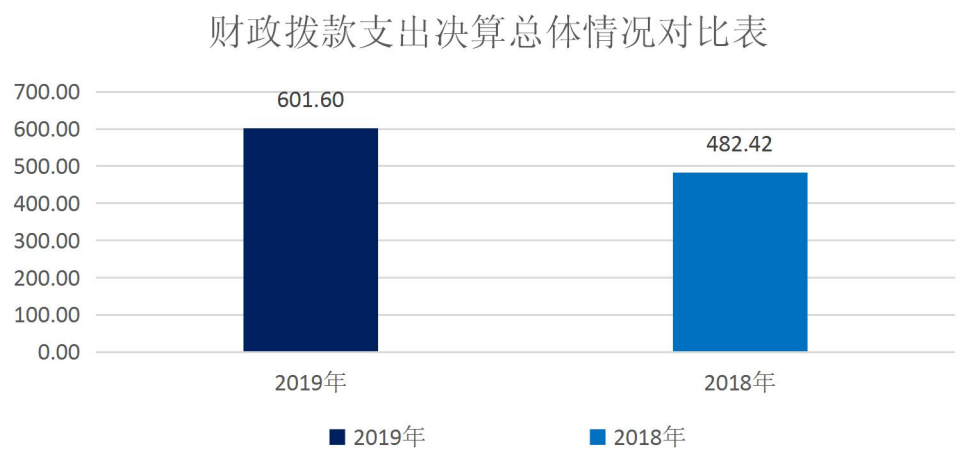


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出601.60万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款增加119.18万元，增加24.70%，主要原

因是为了完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。



(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331.64万元，调整预算为586.85万元，支出决算为601.60万元，完成预算的102.51%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为26.26万元，调整预算为26.45万元，支出决算为25.50万元，完成预算的96.41%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）
年初预算为1.50万元，调整预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）
年初预算为95.95万元，调整预算为162.25万元，支出决算

为154.25万元，完成预算的95.07%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

4. 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3万元，支出决算为3万元。完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是用于综治维稳工作合理化开展提供资金保障。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为74.84万元，调整预算为80.02万元，支出决算为80.02万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）其中中国共产党务支出（款）其中中国共产党务支出（项）

年初预算为5万元，调整预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为17.90万元，调整预算为16.50万元，支出决算为15.82万元，完成预算的95.88%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

8. 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16.88万元，调整预算为37.00万元，支出决算为36.68万元，完成预算的99.14%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制人员经费，缩减开支。

9. 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35.23万元，调整预算为34.88万元，支出决算为34.88万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为14.09万元，调整预算为15.99万元，支出决算为15.99万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

11. 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8.18万元，调整预算为17.96万元，支出决算为17.96万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事物（款）其他环境保护管理事物支出（项）

年初预算为0，调整预算为45.06万元，支出决算为45.06万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为0，调整预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算为35.67万元，调整预算为35.53万元，支出决算为35.29万元，完成预算的99.32%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为28.81万元，调整预算为27.62万元，支出决算为

27.62万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0，调整预算为51.85万元，支出决算为51.85万元，完成预算的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36.24万元，调整预算为36.24万元，支出决算为36.24万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是用于村组干部报酬、村级正常运转。

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492.01万元，包括：人员经费支出411.68万元和公用经费支出80.33万元。

人员经费支出411.68万元。主要包括基本工资125.10万元、津贴补贴109.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.88万元、职业年金缴费15.99万元、职工基本医疗保险缴费16.03万元、奖金4.73万元、绩效工资16.35万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金25.25万元、其他工资福利支出16.91万元、生活补助45.48万元、奖励金0.14万元。

公用经费支出80.33万元。主要包括办公费14.69万元、印刷费1.00万元、电费11.00万元、邮电费1.20万元、差旅费7.50万元、培训费0.40万元、工会经费2.30万元、公务用车运行维护费1.20万元、其他交通费用12.18万元、其他商品和服务支出14.93万元、办公设备购置13.93万元。

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

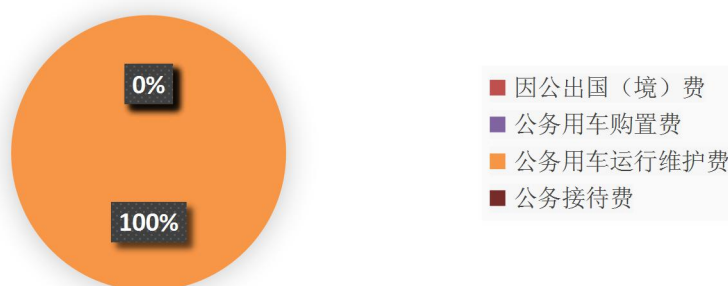
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.87万元，支出决算为1.20万元，完成预算的64.17%。决算数较预算数减少0.67万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算1.20万元，占“三公”经费总支出100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：

三公经费结构图



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0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是无因公出国培训。

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%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度未新购置车辆。

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1.65万元，支出决算为1.20万元，完成预算的72.72%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是加强公务用车管理，严格控制各项车辆运行费用，降低公务用车运行成本。

4. 公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.22万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定**精神**，严格控制公务接待。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是压缩培训规模及次数，相关培训严格按照要求进行。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定**精神**，严格控制经费。

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年度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 42.74万元。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我镇在2019年部门决算中反映的人大代表工作经费、党建工作经费、村级办公经费共3个一级项目绩效自评结果。

1.人大代表工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.50万元，执行数1.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施用于镇级召开村民人大代表会议支出，确保了各项业务正常开展。

2.党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施加强基层党组织建设，开展党建活动，为党建工作的开展提供资金保障。

3.村级办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提高良好的履职基础，提高服务社会发展能力，充分发挥村级经费的用途，严格控制经费支出，使村级运转经费的用途达到最大额度的使用，保障村级组织正常运转，各村无拖欠报刊费等不良影响，提高服务社会发展能力，社会效能最大化，保障村级机构正常运转。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称			人大代表工作经费			
主管部门			太白县王家陵镇		项目实施单位	太白县王家陵镇政府
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	1.5	1.5	100%
			其中：省级财政资金	1.5	1.5	100%
			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		
	培训人大代表五次150人次，提高人大代表素质，提升代表参政议政的能力			人大代表活动正常开展，提升代表参政议政的能力		
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	完成人大代表每年培训五次	100%	100%	
		质量指标	合格	100%	100%	
		时效指标	严格控制在预算数内	不超过年度经费预算	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	镇级召开村民人大代表会议	100%	100%	
		社会效益指标	提升代表参政议政的能力	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人大代表活动正常开展	100%	100%	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	100%	100%		
						
说明	请在此处简要说明各级审计和对政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 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, 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		党建工作经费				
主管部门		太白县王家陵镇	项目实施单位	太白县王家陵镇政府		
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	5	5	100%	
		其中:省级财政资金	5	5	100%	
		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			
	夯实基础,提高基层党组织的战斗力和凝聚力,搞好阵地建设和规范化建设。		做好党员培训和教育管理8000元,生活困难党员补助5000元;召开党内会议,开展党的组织生活等专项活动5000元,党建工作外出学习考察补助5000元,阵地建设和规范化27000元。			
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	实施资金总额5万元	100%	100%	
		质量指标	合格	100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	服务乡镇经济发展			
		社会效益指标	提高基层党组织的战斗力和凝聚力	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高基层党组织的战斗力和凝聚力	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	
说明		请在此处简要说明各级审计和对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,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			村级办公经费			
主管部门			太白县王家陵镇		项目实施单位	太白县王家陵镇政府
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	6	6	100%
			其中：省级财政资金	6	6	100%
			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		
	提高良好的履职基础，提高服务社会发展能力，充分发挥村级经费的用途，严格控制经费支出，使村级运转经费的用途达到最大额度的使用，保障村级组织正常运转，各村无拖欠报刊费等不良影响，提高服务社会发展能力，社会效能最大化，保障村级机构正常运转。			全镇3个行政村，每村2万元，保证村级正常办公支出，保障村级机构正常运转。		
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	全镇3个行政村，每村2万元	3个行政小村总计6万元	100%	
		质量指标	每村每年2万元，每年共计6万元	用于村级办公正常支出，全年使用率达到100%	100%	
		时效指标	全年共计支出100%	全年共计支出100%	100%	
						
	效益 指标	经济效益指标	保障村级机构正常运转	100%	100%	
		社会效益指标	社会效能最大化	100%	100%	
		生态效益指标	生态效能最大化	100%	100%	
满意 度指 标	可持续影响指标	经济效能最大化	100%	100%		
						
	服务对象满意度指标	满意度100%	100%	100%		
						
说明 请在此处简要说明各级审计和对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。						

说明 请在此处简要说明各级审计和对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：太白县王家湾镇政府

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成,做好统计工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年一般公共预算财政拨款基本支出492.01万元,包括:人员经费支出411.68万元和公用经费支出80.33万元。保证政府日常工作的顺利开展,营造了良好的工作环境。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作,提高干部队伍素质,严格党的组织生活,维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法,严格遵守国家的财经制度,不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向,坚决同各种违法犯罪行为作斗争。							
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)预算的完成程度。 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。	586.85/331.64	100%	100%	8	无	
		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)。 预算数: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%,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	611.85/356.64	0	100%	4	本年度新增项目建设	
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。	国库集中统一支付	半年进度:进度率≥45%,得2分;前三季度进度:进度率≥75%	5	无		
		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	本镇收入均为预算拨款收入	100%	100%	5	无	
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。	1.2/1.87	100%	100%	5	无	
		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.资产有借使用、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。		全部符合	全部符合	5	无	
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		全部符合	全部符合	5	无	
		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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			100%	100%	40	无	
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20				100%	100%	20	无	

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年机关运行经费年初预算为22.24万元，预算调整数为77.53万元，支出决算为77.53万元，完成预算的100%。主要原因是业务量增加，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

（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33.08万元，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33.08万元，完成预算的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。