

太白县鹦鸽镇 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）执行法律、法规政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

（2）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，扎实开展脱贫攻坚，培育主导产业，推进产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农业专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济组织有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，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。

（3）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。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。

（4）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作畅通诉讼渠道，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国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公平公正，维护社会秩序和社会稳定。

（5）推进基层民主，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、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、引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

（二） 内设机构

鸚鵡鎮內設機構9個，分別是：1個行政單位（太白縣鸚鵡鎮黨委、太白縣鸚鵡鎮人民政府）；1個參照公務員管理事業單位（太白縣鸚鵡鎮財政所）；7個一類公益事業單位（鸚鵡鎮公用事業服務站、鸚鵡鎮經濟綜合服務站、鸚鵡鎮林業站、鸚鵡鎮畜牧獸醫技術推廣站、鸚鵡鎮（高龍）林業站、鸚鵡鎮社會保障服務站、鸚鵡鎮食品藥品監督管理所）。

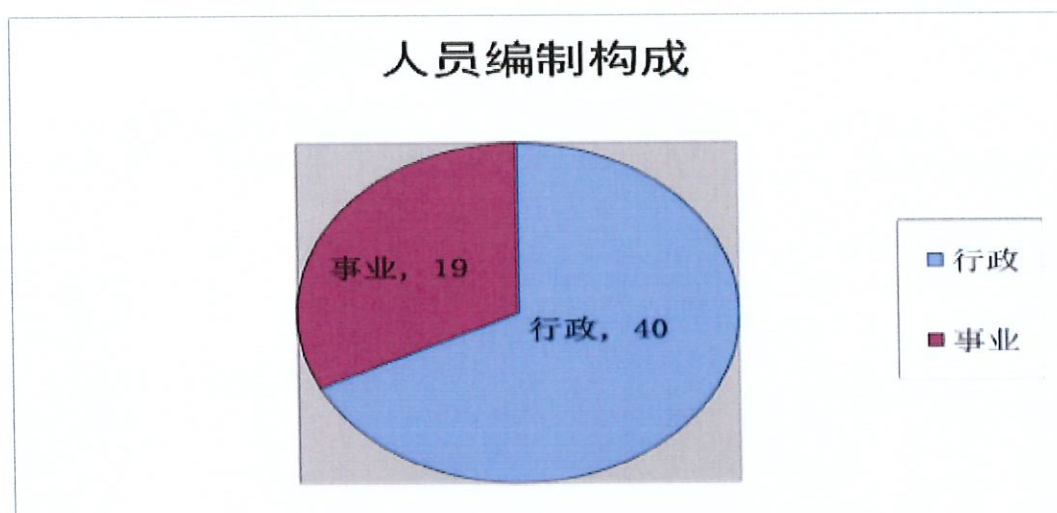
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县鹦鸽镇人民政府（太白县鹦鸽镇党委）
2	太白县鹦鸽镇财政所
3	鹦鸽镇林业站
4	鹦鸽镇（高龙）林业站

三、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制59人，其中行政编制40人、事业编制19人；实有人员52人，其中行政35人、事业17人。单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人。



第二部分 2019年部门决算表

编制单位：太白县鹦鸽镇（汇总）

2019年

金额单位：万元

序号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：太和县鸚鵡鎮（汇总）

2019年

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	1,612.69	1、一般公共服务支出	474.19
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	60.00
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	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	90.10
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	158.63
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	780.99
		13、交通运输支出	5.00
		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	1,612.69	本年支出合计	1,568.91
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	20.45	年末结转和结余	64.23
收入总计	1,633.14	支出总计	1,633.14

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：太白县鹦鸽镇（汇总）

2019年

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	1,612.69	1,612.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	465.97	465.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.35	2.35	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	327.41	327.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	267.41	267.41	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	39.94	39.94	0.00	0.00	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	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督事务	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制部门：太白县鹦鸽镇（汇总）				2019年		金额单位：万元		公开02表	
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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	163.63	163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	163.63	163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	163.63	163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	820.99	820.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	150.10	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	150.10	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	562.27	562.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	192.00	192.00	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	170.27	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制部门：太白县鹦鸽镇（汇总）

2019年

公开03表
金额单位：万元

项目		2019年					
功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	1,568.91	615.91	953.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	474.19	414.19	60.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	335.41	275.41	60.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	275.41	275.41	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	40.05	40.05	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督事务	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.87	72.87	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	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制部门：太白县鹦鸽镇（汇总）		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						
2089901	其他社会保障和就业支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	158.63	3.00	155.63	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	158.63	3.00	155.63	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	158.63	3.00	155.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	780.99	108.62	672.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	150.10	0.00	150.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	150.10	0.00	150.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	522.27	0.00	522.27	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.27	0.00	170.27	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00	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

编制部门：太白县鹦鹉岭镇（汇总）

2019年

公开04表
金额单位：万元

项 目	收 入	决 算 数	项 目	支 出		
				合 计	决 算 数	
					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	1,612.69	1、一般公共服务支出	474.19	474.19	0.00	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	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	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	90.10	90.10	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	158.63	158.63	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	780.99	780.99	0.00	0.00
		13、交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,612.69	本年支出合计	1,568.91	1,568.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	20.45	年末财政拨款结转和结余	64.23	64.23		0.00
1、一般公共预算财政拨款	20.45					
2、政府性基金预算财政拨款	0.00					
总计	1,633.14	总计	1,633.14	1,633.14	0.00	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：太和县鹤城镇（汇总）

2019年

公开05表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出				项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费			
	合计	1,568.91	615.91	547.21	68.70	953.00		
201	一般公共服务支出	474.19	414.19	349.59	64.61	60.00		
20101	人大事务	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00		
2010108	代表工作	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	335.41	275.41	229.58	45.84	60.00		
2010301	行政运行	275.41	275.41	229.58	45.84	0.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00		
20106	财政事务	45.05	45.05	36.88	8.17	0.00		
2010601	行政运行	40.05	40.05	36.88	3.17	0.00		
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.22	47.22	43.97	3.25	0.00		
2013101	行政运行	47.22	47.22	43.97	3.25	0.00		
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00		
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00		
20138	市场监督管理事务	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00		
2013850	事业运行	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00		
20199	其他一般公共服务支出	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00		
2019999	其他一般公共服务支出	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00		
205	教育支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00		
20501	教育管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00		
2050199	其他教育管理事务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00		
208	社会保障和就业支出	90.10	90.10	90.10	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	72.87	72.87	72.87	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97	49.97	49.97	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00		

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：太白县鹦鸽镇（汇总）		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		
20899	其他社会保障和就业支出	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00	
211	节能环保支出	158.63	3.00	0.00	3.00	155.63	
21101	环境保护管理事务	158.63	3.00	0.00	3.00	155.63	
2110199	其他环境保护管理事务支出	158.63	3.00	0.00	3.00	155.63	
213	农林水支出	780.99	108.62	107.52	1.10	672.37	
21301	农业	54.20	54.20	54.20	0.00	0.00	
2130104	事业运行	54.20	54.20	54.20	0.00	0.00	
21302	林业和草原	54.42	54.42	53.32	1.10	0.00	
2130204	事业机构	54.42	54.42	53.32	1.10	0.00	
21305	扶贫	150.10	0.00	0.00	0.00	150.10	
2130599	其他扶贫支出	150.10	0.00	0.00	0.00	150.10	
21307	农村综合改革	522.27	0.00	0.00	0.00	522.27	
2130701	对村级一事一议的补助	152.00	0.00	0.00	0.00	152.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.27	0.00	0.00	0.00	170.27	
2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
214	交通运输支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21401	公路水路运输	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

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：太白县鹦鸽镇（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	2019年	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称					
	合计	615.91	547.21	68.70		
301	工资福利支出	0.00	546.64	0.00		
30101	基本工资	0.00	201.76	0.00		
30102	津贴补贴	0.00	140.57	0.00		
30103	奖金	0.00	8.27	0.00		
30107	绩效工资	0.00	19.78	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	49.97	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	22.90	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	10.74	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.00	26.84	0.00		
30113	住房公积金	0.00	35.55	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	30.27	0.00		
302	商品和服务支出	0.00	0.00	68.70		
30201	办公费	0.00	0.00	12.36		
30202	印刷费	0.00	0.00	3.71		
30204	手续费	0.00	0.00	0.11		
30206	电费	0.00	0.00	2.53		
30207	邮电费	0.00	0.00	0.29		
30208	取暖费	0.00	0.00	20.00		
30211	差旅费	0.00	0.00	3.74		
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.30		
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.78		
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.00		
30239	其他交通费用	0.00	0.00	19.18		
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.71		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.57	0.00		
30305	生活补助	0.00	0.57	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：太白县鹦鸽镇（汇总）

2019年

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	4.02	0.00	1.02	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
决算数	3.78	0.00	0.78	3.00	0.00	3.00	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：太白县鸚鵒鎮（汇总）2019年公开08表
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年收入总计1633.14万元，其中：本年收入1612.69万元，年初结转结余20.45万元，与2018年本年收入合计相比增长268.27万元，原因是人员工资增加及办公经费增加，年内农业产业项目、扶贫项目增加。

2019年度支出总计1633.14万元，其中本年支出合计1568.91万元，年末结转结余64.23万元，与2018年本年支出合计相比增长209.49万元，原因是增资调资缴纳住房公积金、养老保险等费用增长、上年结转及项目跨年完成。



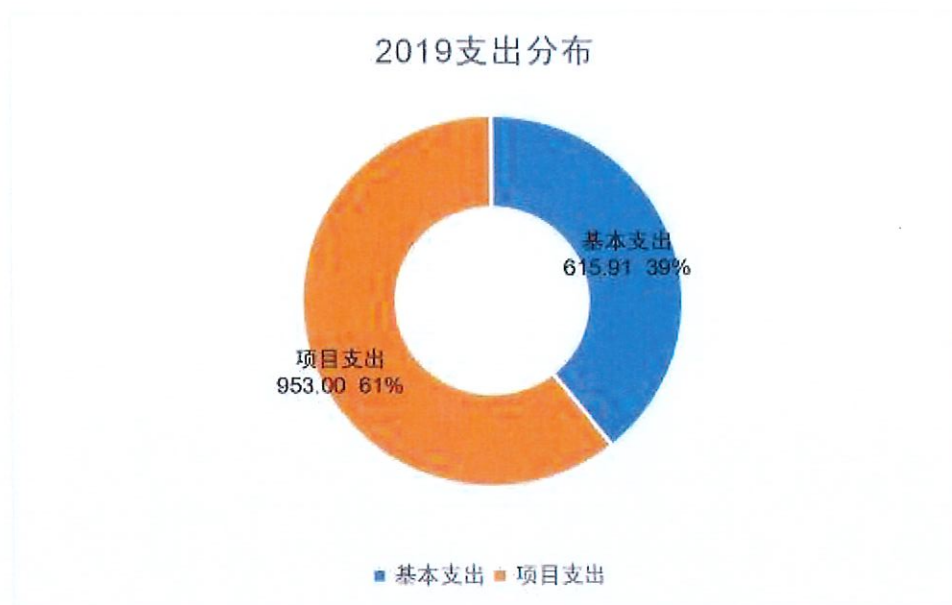
二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1612.69万元，其中：财政拨款收入1612.69万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1568.91万元，其中：基本支出615.91万元，占总支出39%；项目支出953万元，占总支出61%。



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1633.14万元，其中：本年收入 1612.69万元，年初结转结余20.45万元，与2018年本年收入合计相比增长268.27万元，原因是人员工资增加及办公经费增加，年内农业产业项目、扶贫项目增加。

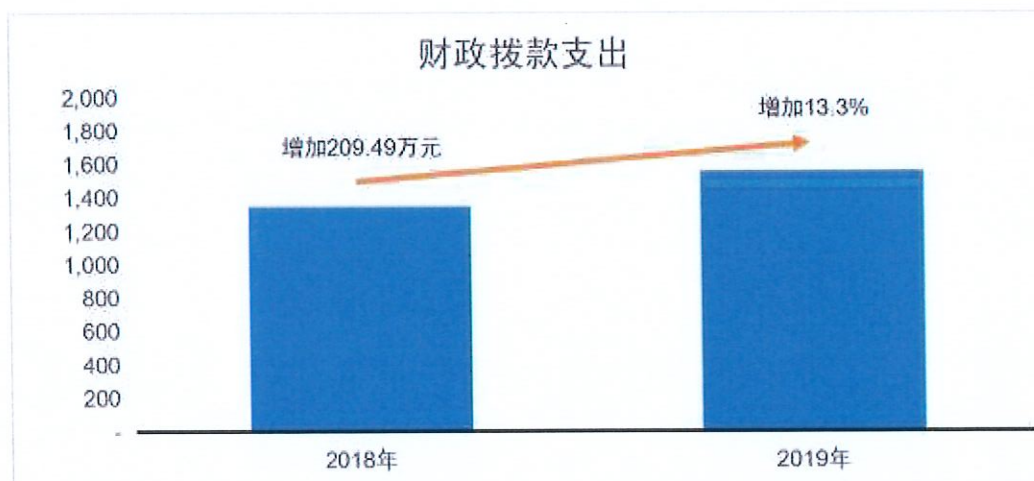
2019年财政拨款支出总计1633.14万元，其中本年支出合计1568.91万元，年末结转结余64.23万元，与2018年本年支出合计相比增长209.49万元，原因是增资调资缴纳住房公积金、养老保险等费用增长、上年结转及项目跨年完成。



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年本年财政拨款支出1568.91万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加209.49万元，增加13.3%，主要原因是年内农业产业项目、扶贫项目支出。



(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1612.69万元，调整预算为1633.14万元，支出决算为1568.91万元，完成预算的96%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为2.35万元，调整预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成预算的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）行政运行（项）。

年初预算为267.41万元，调整预算为287.41万元，支出决算为275.41万元，完成预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，办公费等日常支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为60万元，调整预算为60万元，支出决算为60万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为39.94万元，调整预算为40.05万元，支出决算为40.05万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（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。

6. 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47.11万元，调整预算为47.22万元，支出决算为47.22万元，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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（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。

8. 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18.1万元，调整预算为18.1万元，支出决算为18.1万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 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21.06万元，调整预算为21.06万元，支出决算为21.06万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为60万元，调整预算为60万元，支出决算为60万元，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）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49.97万元，调整预算为49.97万元，支出决算为49.97万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

12. 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22.90万元，调整预算为22.90万元，支出决算为22.90万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

13. 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17.23万元，调整预算为17.23万元，支出决算为17.23万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为163.63万元，调整预算为163.63万元，支出决算为158.63万元，完成预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是农村环境保洁员招聘减少。

15. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为54.2万元，调整预算为54.2万元，支出决算为54.2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算为54.20万元，调整预算为54.65万元，支出决算为54.42万元，完成预算的99%。决算数小于预算数的原因是办公费减少。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为150.1万元，调整预算为150.1万元，支出决算为150.1万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为152万元，调整预算为152万元，支出决算为152万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

19. 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170.27万元，调整预算为170.27万元，支出决算为170.27万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点（项）。

年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为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。

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615.91万元，包括：人员经费支出547.21万元和公用经费支出68.7万元。

人员经费支出 547.21万元，主要包括基本工资201.76万元、津贴补贴140.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.97万元、职业年金缴费22.9万元、公务员医疗补助缴费10.74万元、奖金8.27万元、绩效工资19.78万元、其他社会保障缴费26.84万元、住房公积金35.55万元、对个人和家庭的补助0.57万元、生活补助0.57万元、其他工资福利支出30.27万元。

公用经费支出 68.7万元，主要包括办公费12.36万元、印刷费3.71万元、手续费0.11万元、电费2.53万元、邮电费0.29万元、取暖费20万元、差旅费3.74万元、维修费0.3万元、公务接待费0.78万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费19.18万元、其他商品和支出2.71万元。

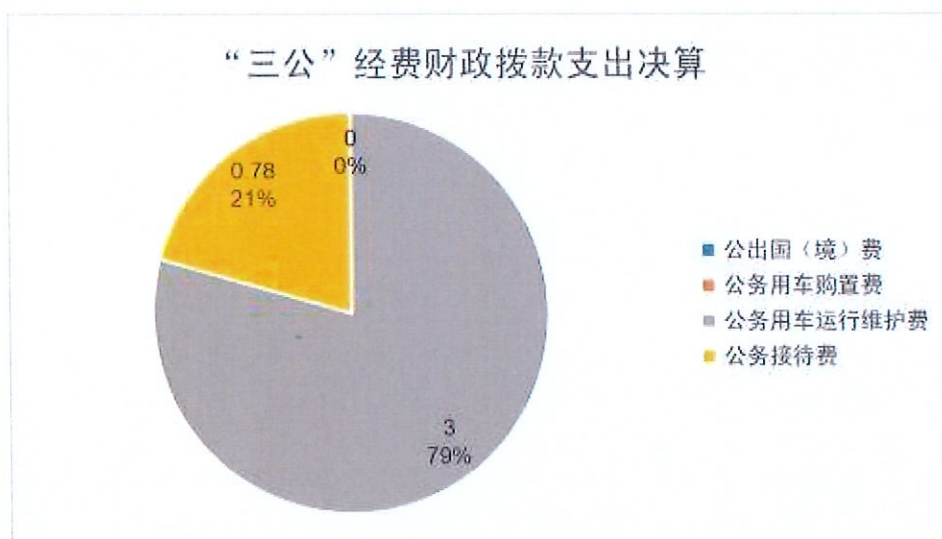
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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4.02万元，支出决算为3.78万元，完成预算的94%。决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是公务接待减少。

（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3万元，占“三公”经费总支出79%；公务接待费支出决算0.78万元，占“三公”经费总支出21%。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3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是公务用车燃油费、维修费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待23批次，210人次，预算为1.02万元，支出决算为0.78万元，完成预算的76%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是公务接待减少。

（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。

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，二级项目1个，共涉及资金24.1万元，占一般公共预算项目支出总额的2.5%。

（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2020年村级办公经费，共1个二级项目绩效自评结果。

2020年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98分。项目全年预算数24.1万元，执行数24.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施充分发挥村级经费用途，保障村级组织正常运转，达到各级村组织满意。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			2020年村级办公经费				
主管部门			太白县鹦鹑镇人民政府		实施单位	太白县鹦鹑镇	
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：	24.1	24.1	100%	
			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		
	下拨村级运转经费辖各村村级账户，上半年拨付各村村级经费50%，下半年拨付剩余经费				已于2019年12月31日全额拨付至各村		
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	下拨村级运转经费至鹦鹑镇下辖11个村级账户		241000	241000	
		质量指标	全额及时拨付		12月10日之前全额拨付	12月10日之前全额拨付	
		时效指标	上半年拨付运转经费50%，下半年拨付剩余50%，保证及时将经费拨付至各村，不影响村级正常运行		6月30日之前拨付上半年经费，12月10日之前拨付下半年经费	6月30日之前拨付上半年经费，12月10日之前拨付下半年经费	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥村级经费用途，严控经费支出，使村级运转经费达到最大限度使用		100%	100%	
		社会效益指标	保障村级经费的用途，各村无拖欠报刊费，办公费等费用造成不良影响的现象发生		100%	100%	
		可持续影响指标	全年村级各类正常办公支出		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到各级村组织满意		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）、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:太白县鹦鹚镇人民政府

自评得分: 98

填报单位: 大同县勃朗镇人民政府				依法执政, 加强社会管理, 推进基层民主, 维护农村稳定与和谐。							
(一) 需要概述部门职能与职责。				2019年支出合计1568.91万元, 其中: 基本支出615.91万元, 占总支出39%; 项目支出953万元, 占总支出61%							
(二) 需要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 需要概述当年省委省政府下达的重点工作。				做好政府安排工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	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。		100%	97%	9		
		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、追减或结构性调整的资金的, 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。		≤5%	≤5%	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来源	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
投入	预算执行 (25分)	支出进度 (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、上半年支出进度、部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本部门预算安排+上半年执行中追加递减)×100%、前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本部门预算安排+前三季度执行中追加递减)×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。		>45% >75%	50% 70%	4		
		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。		<20%	<20%	5		
		“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。		<100%	76%	5		
	过程	资产管理 (15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.新增资产配置直接预算执行。 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项不符合扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	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来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	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.符合国家和财经法规和财务管理制度的规定; 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项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	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>=)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。		全部完成	全部完成	40		
		项目效益 (20分)	20				全部完成	全部完成	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年机关运行经费调整预算为65万元，支出决算为64.6万元，完成预算的99%。决算数与预算数基本持平。

（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71.59万元，其中政府采购货物类支出11.83万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出59.76万元。

（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5辆；单价0万元以上的通用设备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。