

# 太白县黄柏塬镇 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，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善村基本经营制度，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，落实强农惠农政策措施，确保农民收益。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，着力改善民生。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。组织开展农村老龄服务。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。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、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、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，增强社会自治功能。

6、完成上级党委、政府交办的其他工作。

## **（二）内设机构**

黄柏塬镇机关内设机构6个，分别是：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监督）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、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、人大主席团办

公室；设置机关直属事业机构6个，包括：公用事业服务站、经济综合服务站、畜牧兽医技术推广站、社会保障服务站、食品药品监督管理所、黄柏塬原生态风景区管理委员会。

## 二、部门决算单位构成

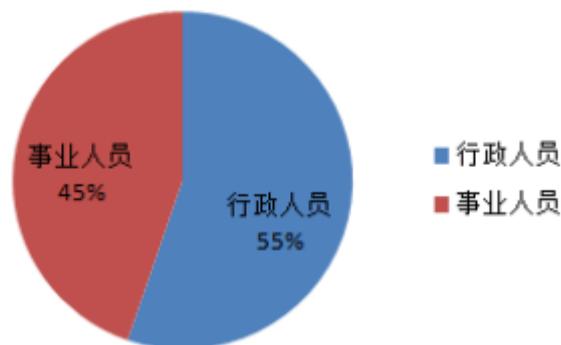
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县黄柏塬镇人民政府（机关）
2	太白县黄柏塬镇财政管理所

## 三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制21人、事业编制19人；实有人员38人，其中行政21人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员情况



## 第二部分 2019年部门决算表

编制单位：太白县黄柏塬镇（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	部门决算一般公共预算财政拨款“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：太白县黄柏塬镇（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	1,959.00	1、一般公共服务支出	272.38
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	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	52.85
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	70.04
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	713.72
		11、城乡社区支出	600.00
		12、农林水支出	128.72
		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	1.55
<b>本年收入合计</b>	1,959.00	<b>本年支出合计</b>	1,839.27
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	28.00	年末结转和结余	147.73
<b>收入总计</b>	1,987.00	<b>支出总计</b>	1,987.00

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：太白县黄柏塬镇（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			
211	节能环保支出	722.58	722.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	22.58	22.58	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	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	183.52	183.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	40.96	40.96	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	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24.00	24.00	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

编制部门：太白县黄柏塬镇（汇总）

2019年

公开03表  
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		1,839.27	434.59	1,404.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	272.38	269.38	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183.98	183.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	183.98	183.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.21	52.21	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	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

编制部门：太白县黄柏塬镇（汇总）

2019年

公开03表  
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	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	713.72	0.00	713.72	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	128.72	42.31	86.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	46.85	0.00	46.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	46.85	0.00	46.85	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	39.56	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.56	0.00	39.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.55	0.00	1.55	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  
金额单位：万元

编制部门：太白县黄柏塬镇（汇总）

2019年

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	1,959.00	1、一般公共服务支出	272.38	272.38	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	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	52.85	52.85	0.00
		8、社会保障和就业支出	70.04	70.04	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	713.72	713.72	0.00
		11、城乡社区支出	600.00	600.00	0.00
		12、农林水支出	128.72	128.72	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	1.55	1.55	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,959.00	<b>本年支出合计</b>	1,839.27	1,839.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28.00	年末财政拨款结转和结余	147.73	147.73	0.00
1、一般公共预算财政拨款	28.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	1,987.00	<b>总计</b>	1,987.00	1,987.00	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）

公开05表  
金额单位：万元

编制部门：太白县黄柏塬镇（汇总）

2019年

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		1,839.27	434.59	396.26	38.34	1,404.68	
201	一般公共服务支出	272.38	269.38	231.05	38.34	3.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183.98	183.98	148.01	35.98	0.00	
2010301	行政运行	183.98	183.98	148.01	35.98	0.00	
20106	财政事务	5.81	5.81	5.50	0.31	0.00	
2010601	行政运行	5.81	5.81	5.50	0.31	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.91	32.91	30.86	2.05	0.00	
2013101	行政运行	32.91	32.91	30.86	2.05	0.00	
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2013602	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
20138	市场监督管理事务	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	
2013850	事业运行	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	37.59	37.59	37.59	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	37.59	37.59	37.59	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	52.85	52.85	52.85	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	52.85	52.85	52.85	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	52.85	52.85	52.85	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	70.04	70.04	70.04	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	52.21	52.21	52.21	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71	35.71	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00	
211	节能环保支出	713.72	0.00	0.00	0.00	713.72	
21101	环境保护管理事务	13.72	0.00	0.00	0.00	13.72	

## 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：太白县黄柏塬镇（汇总）

2019年

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		
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.72	0.00	0.00	0.00	13.72	
21103	污染防治	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
2110302	水体	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
212	城乡社区支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
21203	城乡社区公共设施	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
2120303	小城镇基础设施建设	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	
213	农林水支出	128.72	42.31	42.31	0.00	86.41	
21301	农业	42.31	42.31	42.31	0.00	0.00	
2130104	事业运行	42.31	42.31	42.31	0.00	0.00	
21305	扶贫	46.85	0.00	0.00	0.00	46.85	
2130599	其他扶贫支出	46.85	0.00	0.00	0.00	46.85	
21307	农村综合改革	39.56	0.00	0.00	0.00	39.56	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.56	0.00	0.00	0.00	39.56	
229	其他支出	1.55	0.00	0.00	0.00	1.55	
22999	其他支出	1.55	0.00	0.00	0.00	1.55	
2299901	其他支出	1.55	0.00	0.00	0.00	1.55	

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：太白县黄柏塬镇（汇总）

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		434.59	396.26	38.34	
301	工资福利支出	0.00	393.98	0.00	
30101	基本工资	0.00	146.37	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	118.61	0.00	
30103	奖金	0.00	4.95	0.00	
30107	绩效工资	0.00	20.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	35.71	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	16.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	17.85	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	7.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.43	0.00	
30113	住房公积金	0.00	26.19	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	38.34	
30201	办公费	0.00	0.00	7.15	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.94	
30205	水费	0.00	0.00	0.56	
30206	电费	0.00	0.00	2.72	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.53	
30208	取暖费	0.00	0.00	2.86	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.92	
30215	会议费	0.00	0.00	2.15	
30216	培训费	0.00	0.00	0.93	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.54	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.97	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	12.06	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2.28	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.28	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

公开07表

编制部门：太白县黄柏塬镇（汇总）

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		
预算数	2.60	0.00	0.60	2.00	0.00	2.00	3.00	2.00
决算数	2.51	0.00	0.54	1.97	0.00	1.97	2.15	0.93

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：太白县黄柏塬镇（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							

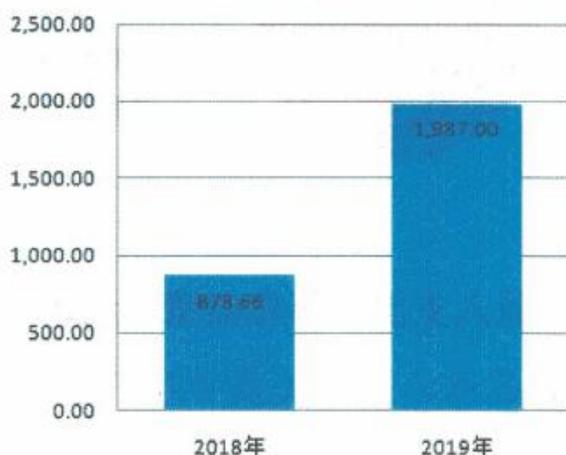
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

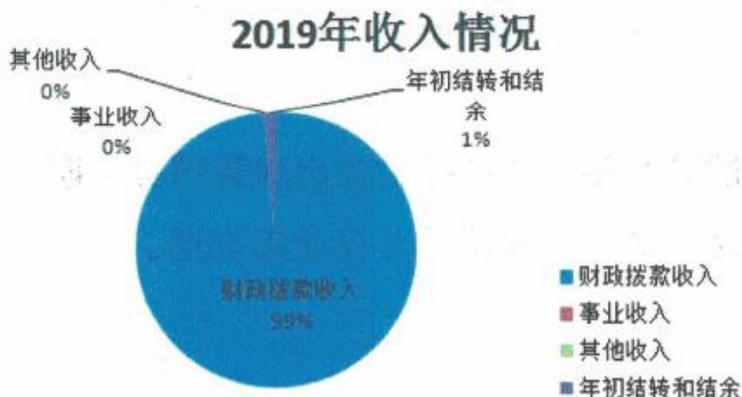
2019年收入、支出总计1987万元，与2018年相比，收入、支出总计增加1108.34万元，增加126.14%，主要是项目资金增加。

收入支出总计



### 二、收入决算情况说明

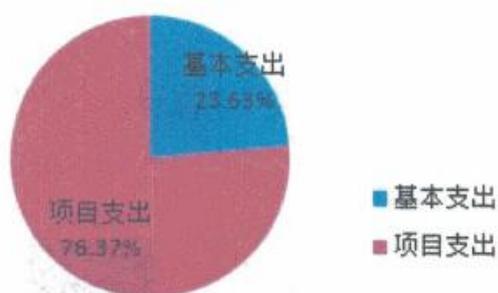
2019年收入合计1987万元，其中：财政拨款收入1959万元，占总收入98.59%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%，年初结转和结余28万元，占总收入1.41%。



### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计1839.27万元，其中：基本支出434.59万元，占总支出23.63%；项目支出1404.68万元，占总支出76.37%。

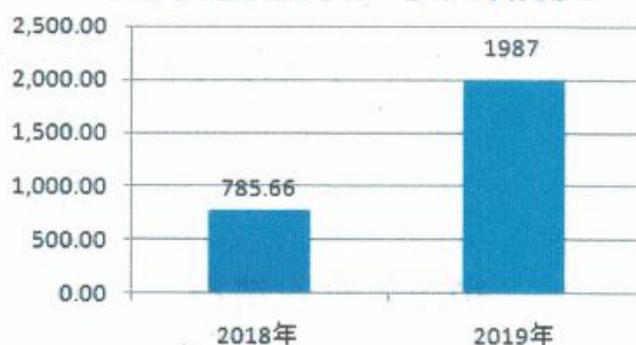
#### 支出情况



### 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1987万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计增加1201.34万元，增加152.91%，主要是项目资金增加。

#### 财政拨款收入支出情况

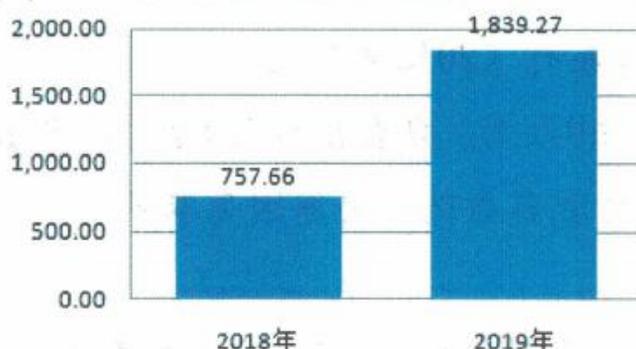


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出1839.27万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加1081.61万元，增加142.76%，主要原因是项目资金增加。

**财政拨款支出情况**



**(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497.59万元，调整预算为1987万元，支出决算为1839.27万元，完成预算的92.57%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。

年初预算为141.22万元，调整预算为180.83万元，支出决算为183.98万元，完成预算的101.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加支出增加。

2. 一般公共服务支出（201）财政事务（20106）行政运行（2010601）。

年初预算为11.67万元，调整预算为11.34万元，支出决算为5.81万元，完成预算的51.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少支出下降。

3. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）。

年初预算为55.3万元，调整预算为32.91万元，支出决算为32.91万元，完成预算的100%。

4. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（20136）行政运行（2013602）。

年初预算为0万元，调整预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是本年无预算，上年结转指标支出。

5. 一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（20138）事业运行（2013850）。

年初预算为8.92万元，调整预算为9.09万元，支出决算为9.09万元，完成预算的100%。

6. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。

年初预算为41.29万元，调整预算为39.67万元，支出决算为37.59万元，完成预算的94.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动支出减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出（2070199）。

年初预算为50.82万元，调整预算为54.9万元，支出决算为52.85万元，完成预算的96.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动支出减少。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算为59.76万元，调整预算为52.21万元，支出决算为52.21万元，完成预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）。

年初预算为18.32万元，调整预算为17.91万元，支出决算为17.83万元，完成预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动支出减少。

10. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（21101）其他环境保护管理事务支出（2110199）。

年初预算为0万元，调整预算为22.58万元，支出决算为13.72万元，完成预算的60.76%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工及人员变动导致支出减少。

11. 节能环保支出（211）污染防治（21103）水体（2110302）。

年初预算为0万元，调整预算为700万元，支出决算为700万元，完成预算的100%。

12. 节能环保支出（212）城乡社区公共设施（21203）小城镇基础设施建设（2120303）。

年初预算为0万元，调整预算为600万元，支出决算为600万元，完成预算的100%。

13. 农林水支出（213）农业（21301）事业运行（2130104）。

年初预算为16.34万元，调整预算为42.31万元，支出决算为42.31万元，完成预算的100%。

14. 农林水支出（213）扶贫（21305）其他扶贫支出（2130599）。

年初预算为0万元，调整预算为100.25万元，支出决算为46.85万元，完成预算的46.73%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工部分资金未兑付。

15. 农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。

年初预算为40.96万元，调整预算为40.96万元，支出决算为39.56万元，完成预算的96.58%。决算数小于预算数的主要原因是村干部离职补助结余。

16. 其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299999）。

年初预算为0万元，调整预算为24万元，支出决算为1.55万元，完成预算的6.46%。决算数小于预算数的主要原因是清洁能源替代项目未完工资金未兑付。

## 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434.59万元，包括：人员经费支出396.26万元和公用经费支出38.34万元。

人员经费支出396.26万元，主要包括基本工资146.37万元、津贴补贴118.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.71万元、奖金4.95万元、绩效工资2014万元、职业年金缴费16.5万元、职工基本医疗保险缴费17.85万元、公务员医疗补助缴费7.22万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金26.19万元、生活补助2.28万元。

公用经费支出38.34万元，主要包括办公费7.15万元、印刷费2.94万元、水费0.56万元、电费2.72万元、邮电费0.53万元、取暖费2.86万元、差旅费3.92万元、会议费2.15万元、培训费0.93万元、公务接待费0.54万元、公务用车运行维护费1.97万元、其他交通费用12.06万元。

## 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。

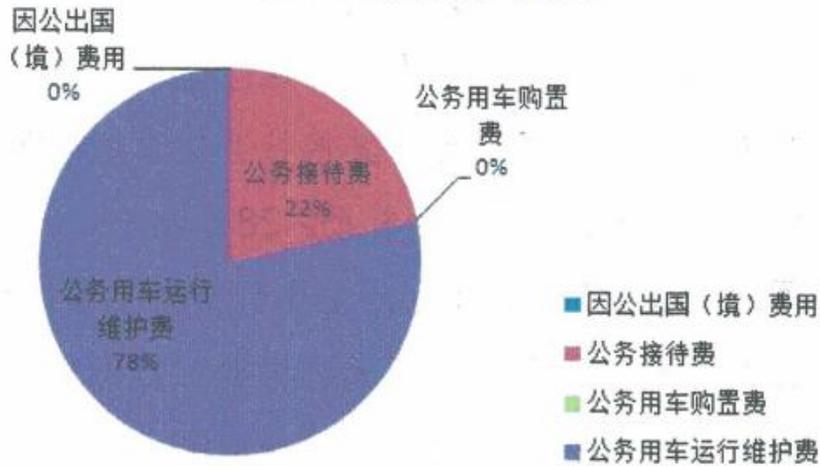
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为2.51万元，完成预算的96.54%。决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是公务接待减少及严格控制公车运行。

### （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1.97万元，占“三公”经费总支出78.49%；公务接待费支出决算0.54万元，占“三

公”经费总支出21.51%。具体情况如下：

### “三公”经费支出情况



#### 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。

#### 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2万元，支出决算为1.97万元，完成预算的98.5%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是严格控制公务用车活动。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待80人次，预算为0.6万元，支出决算为0.54万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是减少不必要的公务接待活动。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为2万元，支出决算为0.93万元，完成预算的46.5%，决算数较预算数减少1.07万元，主要原因是培训人员和培训次数减少。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为3万元，支出决算为2.15万元，完成预算的71.67%，决算数较预算数减少0.85万元，主要原因是压缩会议次数及规模。

## **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18.35万元，占一般公共预算项目支出总额的1.31%。

### **(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村级办公经费、取暖费及办公经费补助费、代表活动经费共3个一级项目绩效自评结果。

#### **1. 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6.3万元，执行数6.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障3个村日常办公需要，强化服务保障能力，支持和保障村民开展自治活动、直接行使民主权利，办理本村的公共事务和公益事业，调解民间纠纷，协助维护社会治安，并且完成上级交代的其他工作。

2. 取暖费及办公经费补助项目绩效自评综述：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10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施弥补取暖费不足，提高业务水平，提升办事效率，购置办公设备，保证了本单位办公用品的充足、各项工作正常运行。

3. 代表活动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2.05万元，执行数2.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施年内召开镇人大代表会议，组织镇人大代表视察工作，组织镇人大代表学习培训，满足人大代表的行政能力组织需要和岗位需要，加强代表自身建设，提高人大代表综合能力和素质。

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		太白县黄柏塬镇人民政府	项目实施单位	黄柏塬村、二郎坝村、皂角湾村		
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		6.3	6.3	100%
		其中:省级财政资金		6.3	6.3	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		
	目标1:保障3个村日常办公需要,强化服务保障能力。 目标2:支持和保障村民开展自治活动、直接行使民主权利。 目标3:办理本村的公共事务和公益事业,调解民间纠纷,协助维护社会治安。 目标4:承办上级交代的其它工作。			保障3个村日常办公需要,强化服务保障能力。 支持和保障村民开展自治活动、直接行使民主权利。 办理本村的公共事务和公益事业,调解民间纠纷,协助维护社会治安。 完成上级交代的其它工作。		
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	保障规模	3个村	100%	
		质量指标	完成时限	2019年度	100%	
		时效指标	成本按绩效目标控制率	100%	97%	
	效益指标	经济效益指标	满足日常办公需要	提高办事效率和服务水平	96%	
		社会效益指标	保障各村和谐稳定	显著	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	97%		
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		取暖费及办公经费补助				
主管部门		太白县黄柏塬镇人民政府	项目实施单位	太白县黄柏塬镇人民政府		
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	10	10	100%	
		其中:省级财政资金	10	10	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			
	<p>目标1: 弥补取暖费不足等问题。 目标2: 提高业务水平, 提升办事效率, 做好日常工作。 目标3: 购置办公设备, 保证本单位办公用品的充足、各项工作正常运行。</p>		<p>弥补取暖费不足。 提高业务水平, 提升办事效率, 做好日常工作。 购置办公设备, 保证了本单位办公用品的充足、各项工作正常运行。</p>			
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	票据印刷及办公用品购置	20次	22次	
			弥补取暖费不足	1次	1次	
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	99%	
			设备购置合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2019年度	2019年度	
		成本指标	成本按绩效目标控制率	100%	98%	
	效益指标	经济效益指标	节约日常运行维护费用	显著	显著	
		可持续影响指标	降低故障率	显著	显著	
			延长设施设备使用寿命	显著	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	97%		
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		代表活动经费				
主管部门		太白县黄柏塬镇人民政府	项目实施单位	黄柏塬村、二郎坝村、皂角湾村		
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	2.05	2.05	100%	
		其中:省级财政资金	2.05	2.05	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		
	目标1:年内召开镇人大代表会议。 目标2:组织镇人大代表视察工作。 目标3:组织镇人大代表学习培训,满足人大代表的行政能力组织需要和岗位需要。 目标4:加强代表自身建设,提高人大代表综合能力和素质。			年内召开镇人大代表会议。 组织镇人大代表视察工作。 组织镇人大代表学习培训,满足人大代表的行政能力组织需要和岗位需要。 加强代表自身建设,提高人大代表综合能力和素质。		
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	计划培训镇代表人数	38人	38人	
			镇人大代表视察工作次数	2次	2次	
		时效指标	完成时限	2019年度	2019年	
	效益指标	社会效益指标	召开镇人大代表各项专门会议	提升人大代表的认知	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	98%		
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： 太白县黄柏塬镇政府

自评得分： 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、执行法律政策，坚持依法行政。2、促进经济发展，增加农民收入。3、强化公共服，着力改善民生。4、加强社会管理，维护农村稳定。5、推动基层民主，促进农村和谐。6、完成上级党委、政府交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年支出合计1839.27万元，其中：基本支出434.59万元，占总支出23.63%；项目支出1404.68万元，占总支出76.37%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1、聚焦全面小康，脱贫攻坚扎实推进。2、聚焦项目争资，发展后劲日益强劲。3、聚焦环境整治，镇村面貌日新月异。4、聚焦专项整治，坚定绿色发展理念。5、聚焦社会管理，人民群众安居乐业。6、加强党的建设，持续强基固本							
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。		497.59	1839.27	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、追减或结构调整的金额总和(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%,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		497.59	1987	0	年度追加追加过多	

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。		1839.27	1987	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		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。		2.6	2.51	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。		规范管理资产	规范管理资产	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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分		合规使用预算资金	合规使用预算资金	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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)、50-30%(含)来记分;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值</p>		保障3个村日常办公需要,弥补办公经费及取暖费不足,满足人大代表的行政能力组织需要和岗位需要	保障3个村日常办公需要,弥补办公经费及取暖费不足,满足人大代表的行政能力组织需要和岗位需要	40		
					按完成比率计分,正向指标(即						

		项目效益 (20分)	20	<p>指标值为<math>\geq*</math>)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反</p> <p>向指标(即指标值为<math>\leq*</math>)得分</p> <p>=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	保障3个村日常办公需要, 弥补办公经费及取暖费不足, 满足人大代表的行政能力组织需要和岗位需要	保障3个村日常办公需要, 弥补办公经费及取暖费不足, 满足人大代表的行政能力组织需要和岗位需要	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42.23万元，支出决算为38.34万元，完成预算的90.79%。决算数较预算数减少9.21%，主要原因是人员变动及控制经费支出。

### （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70万元，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70万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重0。

### （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9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。