

铜川市耀州区照金镇人民政府

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”经费及培训费、会议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、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制定发展规划，加强农村基础设施建设，保护和改善生态环境，营造城乡经济社会统筹发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，增强农村劳动力转移就业和创业能力，建立农村社会保障体系，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产和乡村规划等社会管理，加强土地流转、农村土地承包、农民负担监督和农村集体资产财务管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

（二）内设机构

铜川市照金镇人民政府内设机构包括行政机构设置：设党政办公室（财政所）、人大主席团办公室、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监督管理所、农产品质量安全监督管理办公室）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室；镇纪检、监察和人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关法律和章程设置，确定人员负责日常工作；事业机构设置：整合镇事业机构，统一设经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公共

事业服务站；驻镇机构设置：镇公安派出所、学校、幼儿园等。

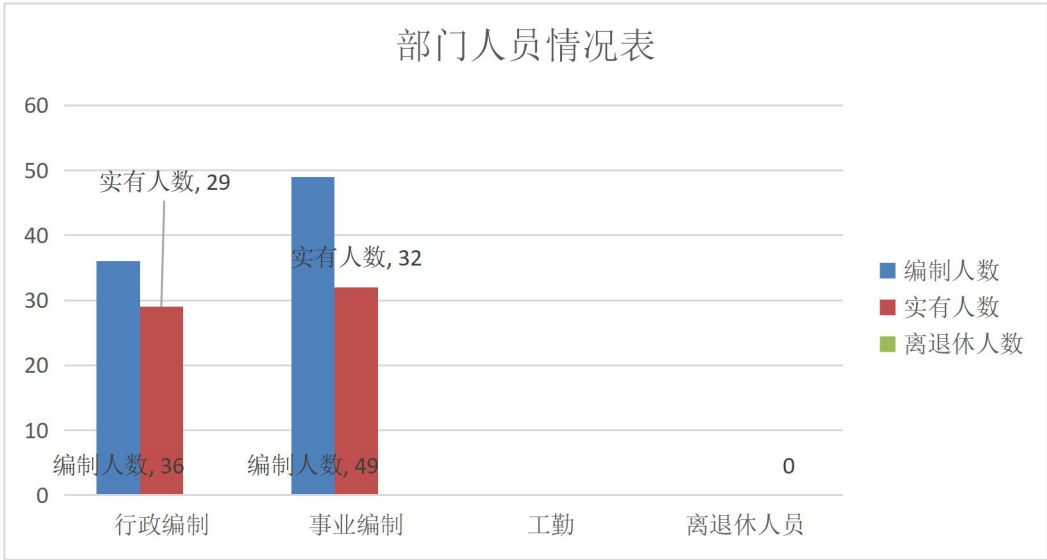
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区照金镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 36 人、事业编制 49 人；实有人员 61 人，其中行政 29 人、事业 32 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：铜川市耀州区照金镇人民政府

2019年

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	4,190.63	1、一般公共服务支出	644.65
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	522.00
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	37.38
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	116.03
		9、卫生健康支出	65.86
		10、节能环保支出	234.26
		11、城乡社区支出	711.00
		12、农林水支出	1,701.14
		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、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	38.53
		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	4,190.63	本年支出合计	4,070.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,140.11	年末结转和结余	1,259.89
收入总计	5,330.74	支出总计	5,330.74

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：铜川市耀州区照金镇人民政府				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		4,190.63	4,190.63						
201	一般公共服务支出	826.77	826.77						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.81	803.81						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	803.81	803.81						
20106	财政事务	14.56	14.56						
2010699	其他财政事务支出	14.56	14.56						
20132	组织事务	6.40	6.40						
2013299	其他组织事务支出	6.40	6.40						
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00						
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00						
205	教育支出	697.00	697.00						
20502	普通教育	522.00	522.00						
2050299	其他普通教育支出	522.00	522.00						
20509	教育费附加安排的支出	175.00	175.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	175.00	175.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	37.38	37.38						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
20708	广播电视	32.38	32.38						
2070899	其他广播电视支出	32.38	32.38						
208	社会保障和就业支出	116.03	116.03						
20802	民政管理事务	25.00	25.00						
2080208	基层政权和社区建设	25.00	25.00						
20805	行政事业单位离退休	91.03	91.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.30	83.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73						
210	卫生健康支出	65.86	65.86						
21007	计划生育事务	41.21	41.21						
2100799	其他计划生育事务支出	41.21	41.21						
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65						
2101101	行政单位医疗	24.65	24.65						
211	节能环保支出	461.30	461.30						
21103	污染防治	461.30	461.30						
2110301	大气	450.00	450.00						
2110302	水体	11.30	11.30						
212	城乡社区支出	511.00	511.00						
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00						
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	500.00						
21205	城乡社区环境卫生	11.00	11.00						
2120501	城乡社区环境卫生	11.00	11.00						
213	农林水支出	1,362.05	1,362.05						
21301	农业	628.47	628.47						
2130199	其他农业支出	628.47	628.47						
21302	林业和草原	42.41	42.41						
2130299	其他林业和草原支出	42.41	42.41						
21303	水利	12.83	12.83						
2130399	其他水利支出	12.83	12.83						
21305	扶贫	514.00	514.00						
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00						
2130505	生产发展	490.00	490.00						
2130599	其他扶贫支出	9.00	9.00						

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			
21307	农村综合改革	164.34	164.34						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.34	164.34						
221	住房保障支出	38.53	38.53						
22102	住房改革支出	38.53	38.53						
2210201	住房公积金	38.53	38.53						
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.00	11.00						
2240701	中央自然灾害生活补助	11.00	11.00						
229	其他支出	63.71	63.71						
22999	其他支出	63.71	63.71						
2299901	其他支出	63.71	63.71						

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：铜川市耀州区照金镇人民政府

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						
合计		4,070.86	1,051.53	3,019.33			
201	一般公共服务支出	644.65	514.23	130.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.69	499.67	97.03			
2010301	行政运行	74.00	74.00	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	522.69	425.67	97.03			
20106	财政事务	34.56	14.56	20.00			
2010699	其他财政事务支出	34.56	14.56	20.00			
20129	群众团体事务	5.00		5.00			
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00			
20132	组织事务	6.40		6.40			
2013299	其他组织事务支出	6.40		6.40			
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
205	教育支出	522.00		522.00			
20502	普通教育	522.00		522.00			
2050299	其他普通教育支出	522.00		522.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	37.38	32.38	5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20708	广播电视	32.38	32.38				
2070899	其他广播电视支出	32.38	32.38				
208	社会保障和就业支出	116.03	91.03	25.00			
20802	民政管理事务	25.00	0.00	25.00			
2080208	基层政权和社区建设	25.00	0.00	25.00			
20805	行政事业单位离退休	91.03	91.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.30	83.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73				
210	卫生健康支出	65.86	65.86				
21007	计划生育事务	41.21	41.21				
2100799	其他计划生育事务支出	41.21	41.21				
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65				
2101101	行政单位医疗	24.65	24.65				
211	节能环保支出	234.26		234.26			
21103	污染防治	234.26		234.26			
2110301	大气	234.26		234.26			
212	城乡社区支出	711.00	11.00	700.00			
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00			
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00			
21205	城乡社区环境卫生	11.00	11.00				
2120501	城乡社区环境卫生	11.00	11.00				
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00			
2129901	其他城乡社区支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	1,701.14	298.50	1,402.64			
21301	农业	592.04	78.92	513.13			
2130199	其他农业支出	592.04	78.92	513.13			
21302	林业和草原	42.41	42.41				
2130299	其他林业和草原支出	42.41	42.41				

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						
21303	水利	12.83	12.83				
2130399	其他水利支出	12.83	12.83				
21305	扶贫	769.52		769.52			
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00			
2130505	生产发展	578.30		578.30			
2130599	其他扶贫支出	176.22		176.22			
21307	农村综合改革	284.34	164.34	120.00			
2130701	对村级一事一议的补助	120.00		120.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.34	164.34				
221	住房保障支出	38.53	38.53				
22102	住房改革支出	38.53	38.53				
2210201	住房公积金	38.53	38.53				

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：铜川市耀州区照金镇人民政府

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨
1、一般公共预算财政拨款	4,190.63	1、一般公共服务支出	644.65	644.65	
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	522.00	522.00	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	37.38	37.38	
		8、社会保障和就业支出	116.03	116.03	
		9、卫生健康支出	65.86	65.86	
		10、节能环保支出	234.26	234.26	
		11、城乡社区支出	711.00	711.00	
		12、农林水支出	1,701.14	1,701.14	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	38.53	38.53	
		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	4,190.63	本年支出合计	4,070.86	4,070.86	
年初财政拨款结转和结余	1,140.11	年末财政拨款结转和结余	1,259.89	1,259.89	
1、一般公共预算财政拨款	1,140.11				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	5,330.74	总计	5,330.74	5,330.74	

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）

批复05表

编制部门：铜川市耀州区照金镇人民政府

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		
合计		4,070.86	1,051.53	838.72	212.81	3,019.33	
201	一般公共服务支出	644.65	514.23	312.42	201.81	130.43	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.69	499.67	297.86	201.81	97.03	
2010301	行政运行	74.00	74.00	74.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	522.69	425.67	223.86	201.81	97.03	
20106	财政事务	34.56	14.56	14.56		20.00	
2010699	其他财政事务支出	34.56	14.56	14.56		20.00	
20129	群众团体事务	5.00				5.00	
2012999	其他群众团体事务支出	5.00				5.00	
20132	组织事务	6.40				6.40	
2013299	其他组织事务支出	6.40				6.40	
20199	其他一般公共服务支出	2.00				2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00				2.00	
205	教育支出	522.00				522.00	
20502	普通教育	522.00				522.00	
2050299	其他普通教育支出	522.00				522.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	37.38	32.38	32.38		5.00	
20701	文化和旅游	5.00	0.00	0.00		5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	0.00		5.00	
20708	广播电视	32.38	32.38	32.38			
2070899	其他广播电视支出	32.38	32.38	32.38			
208	社会保障和就业支出	116.03	91.03	91.03		25.00	
20802	民政管理事务	25.00				25.00	
2080208	基层政权和社区建设	25.00				25.00	
20805	行政事业单位离退休	91.03	91.03	91.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.30	83.30	83.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	7.73			
210	卫生健康支出	65.86	65.86	65.86			
21007	计划生育事务	41.21	41.21	41.21			
2100799	其他计划生育事务支出	41.21	41.21	41.21			
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65	24.65			
2101101	行政单位医疗	24.65	24.65	24.65			
211	节能环保支出	234.26				234.26	
21103	污染防治	234.26				234.26	
2110301	大气	234.26				234.26	
212	城乡社区支出	711.00	11.00		11.00	700.00	
21203	城乡社区公共设施	500.00				500.00	
2120303	小城镇基础设施建设	500.00				500.00	
21205	城乡社区环境卫生	11.00	11.00		11.00		
2120501	城乡社区环境卫生	11.00	11.00		11.00		

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		
21299	其他城乡社区支出	200.00				200.00	
2129901	其他城乡社区支出	200.00				200.00	
213	农林水支出	1,701.14	298.50	298.50		1,402.64	
21301	农业	592.04	78.92	78.92		513.13	
2130199	其他农业支出	592.04	78.92	78.92		513.13	
21302	林业和草原	42.41	42.41	42.41			
2130299	其他林业和草原支出	42.41	42.41	42.41			
21303	水利	12.83	12.83	12.83			
2130399	其他水利支出	12.83	12.83	12.83			
21305	扶贫	769.52				769.52	
2130504	农村基础设施建设	15.00				15.00	
2130505	生产发展	578.30				578.30	
2130599	其他扶贫支出	176.22				176.22	
21307	农村综合改革	284.34	164.34	164.34		120.00	
2130701	对村级一事一议的补助	120.00				120.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.34	164.34	164.34			
221	住房保障支出	38.53	38.53	38.53			
22102	住房改革支出	38.53	38.53	38.53			
2210201	住房公积金	38.53	38.53	38.53			

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：铜川市耀州区照金镇人民政府

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		1,051.53	838.72	212.81	
301	工资福利支出	626.03	626.03		
30101	基本工资	210.86	210.86		
30102	津贴补贴	226.62	226.62		
30103	奖金	33.97	33.97		
30107	绩效工资	0.37	0.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.30	83.30		
30109	职业年金缴费	7.73	7.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.65	24.65		
30113	住房公积金	38.53	38.53		
302	商品和服务支出	212.81		212.81	
30201	办公费	21.82		21.82	
30202	印刷费	25.75		25.75	
30203	咨询费	1.45		1.45	
30204	手续费	0.22		0.22	
30205	水费	5.89		5.89	
30206	电费	15.06		15.06	
30207	邮电费	2.75		2.75	
30208	取暖费	14.56		14.56	
30209	物业管理费	1.72		1.72	
30211	差旅费	2.88		2.88	
30213	维修(护)费	12.17		12.17	
30214	租赁费	6.99		6.99	
30215	会议费	0.34		0.34	
30216	培训费	4.52		4.52	
30217	公务接待费	10.48		10.48	
30218	专用材料费	0.50		0.50	
30226	劳务费	39.91		39.91	
30227	委托业务费	3.35		3.35	
30228	工会经费	5.46		5.46	
30229	福利费	1.22		1.22	
30231	公务用车运行维护费	3.21		3.21	
30239	其他交通费用	14.05		14.05	
30299	其他商品和服务支出	18.53		18.53	
303	对个人和家庭的补助	212.69	212.69		
30305	生活补助	192.69	192.69		
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00		

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：铜川市耀州区照金镇人民政府

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	7	8
预算数	14.48		10.48	4.00		4.00	0.40	4.52
决算数	13.68		10.48	3.21		3.21	0.34	4.52

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

公开08表

编制部门：铜川市耀州区照金镇人民政府

2019年

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							

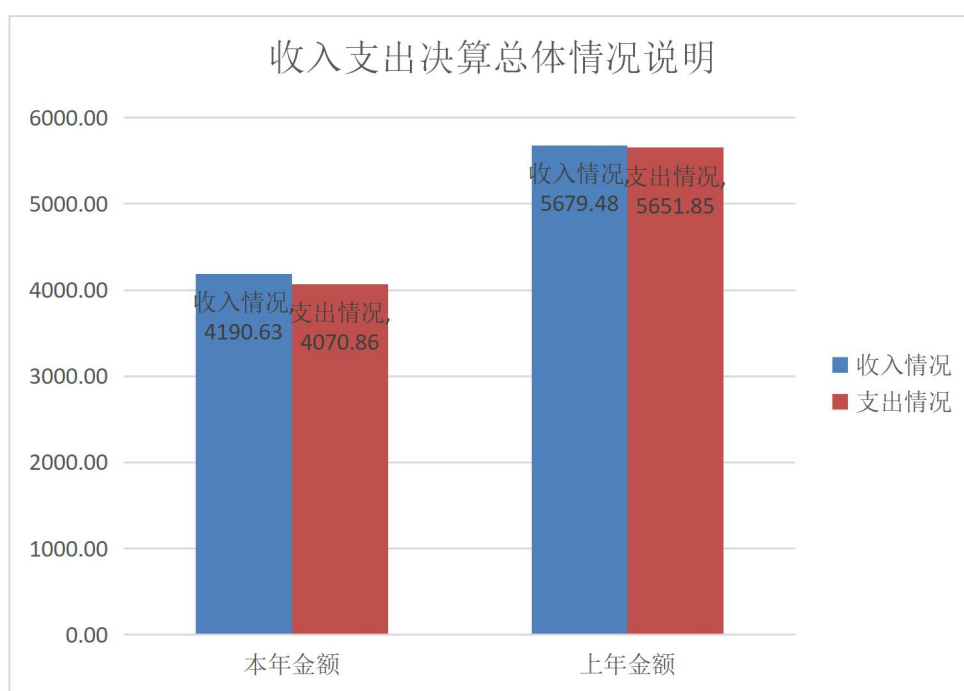
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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 年度本年收入合计 4190.63 万元，较上年减少 1488.85 万元，主要原因是人员经费、基础设施建设工程等资金未完工，结转至下年支出。

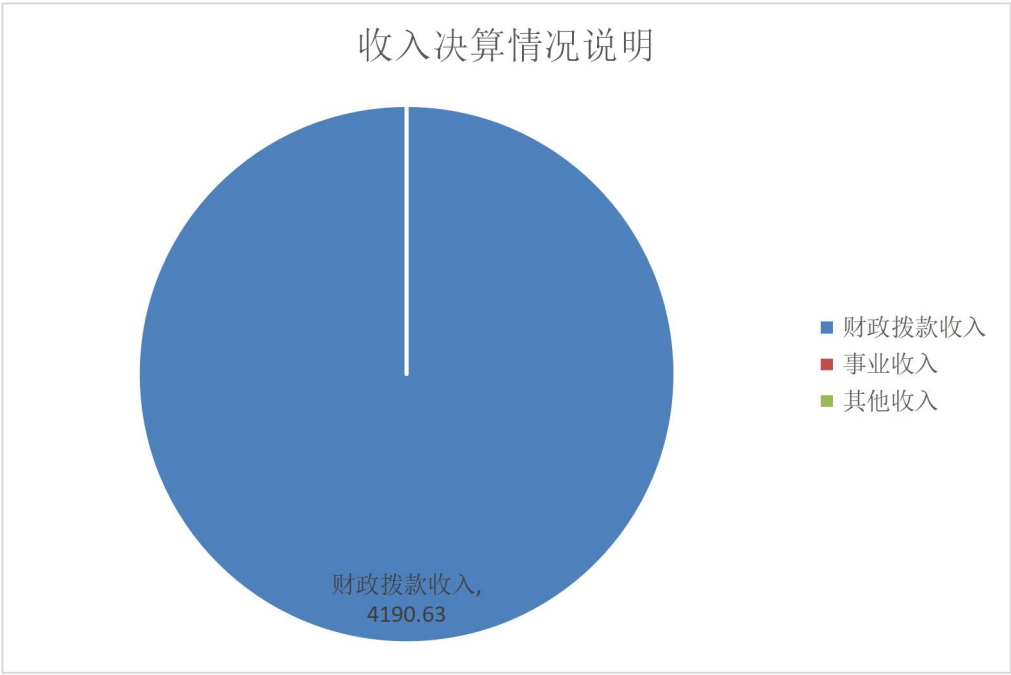
2019 年度本年支出合计 4070.86 万元，较上年减少 1580.99 万元，主要原因是人员经费、基础设施建设工程等资金未完工，结转至下年支出。



二、收入决算情况说明

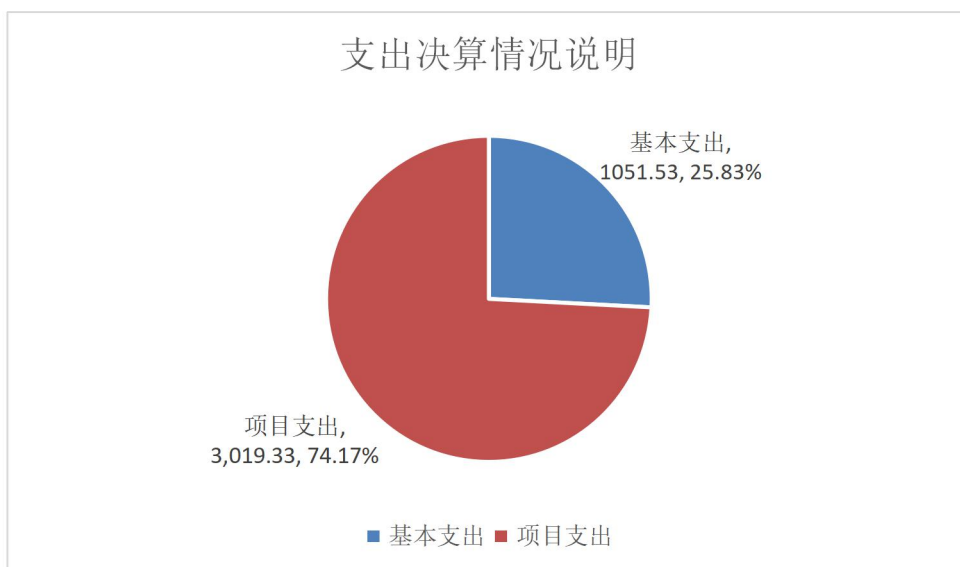
2019 年本年收入合计 4190.63 万元。其中：财政拨款 4190.63 万元，占总收入的 100.00%，包括一般公共预算财政拨款 4190.63 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%，主要是无其他收入。



三、支出决算情况说明

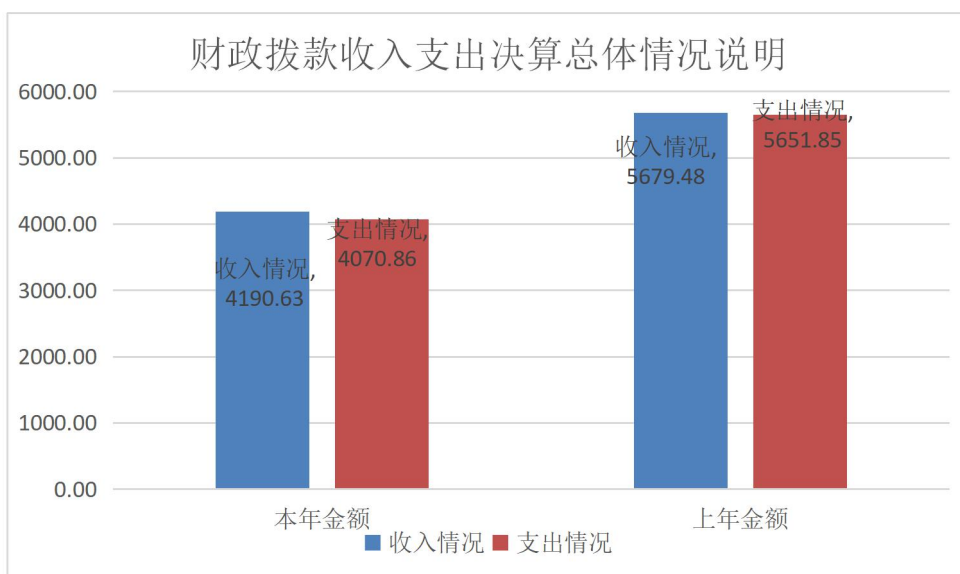
2019 年本年支出合计 4070.86 万元。其中：基本支出 1051.53 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 25.83%；项目支出 3019.33 万元，是为完成单位开展专业业务活动，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括红色小镇建设等专项业务支出，占总支出的 74.17%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 4190.63 万元，较上年减少 1488.85 万元，主要原因是人员经费、基础设施建设工程等资金未完工，结转至下年支出。

2019 年度本年财政拨款支出合计 4070.86 万元，较上年减少 1580.99 万元，主要原因是人员经费、基础设施建设工程等资金未完工，结转至下年支出。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 4079.86 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 1580.99 万元，减少 27.97%，主要原因是人员经费、基础设施建设工程等资金未完工，结转至下年支出。

（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 917.58 万元，调整预算为 5330.75 万元，支出决算 4070.86 万元，完成全年预算的 76.37%。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）行政运行（项）。

年初预算为 270.15 万元，调整预算为 74.00 万元，支出决算为 74.00 万元，完成全年预算的 100.00%。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 0 万元，调整预算为 900.84 万元，支出决算为 522.69 万元，完成全年预算的 58.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费结转至下年支出。

3. 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 0 万元，调整预算为 34.56 万元，支出决算为 34.56 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 6.40 万元，支出决算为 6.40 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

6. 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 0 万元，调整预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

7. 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 522.00 万元，支出决算为 522.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为 43.99 万元，调整预算为 32.38 万元，支出决算为 32.38 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

10. 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 0 万元，调整预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成全年预算的 100.00%。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 83.30 万元，调整预算为 83.30 万元，支出决算为 83.30 万元，完成全年预算的 100.00%。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 7.73 万元，调整预算为 7.73 万元，支出决算为 7.73 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 106.63 万元，调整预算为 41.21 万元，支出决算为 41.21 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 25.35 万元，调整预算为 24.65 万元，支出决算为 24.65 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 450.00 万元，支出决算为 234.26 万元，完成全年预算的 52.06%。决算数小于预算数的主要原因是照金镇清洁取暖建设补助资金结转至下年支出。

16. 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 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 11.00 万元，调整预算为 11.00 万元，支出决算为 11.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 71.22 万元，调整预算为 628.59 万元，支出决算为 592.04 万元，完成全年预算的 94.19%。决算数小于预算数的主要原因是农业农村工作先进集体奖励资金结转至下年支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 39.66 万元，调整预算为 42.41 万元，支出决算为 42.41 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 40.97 万元，调整预算为 12.83 万元，支出决算为 12.83 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 629.44 万元，支出决算为 578.30 万元，完成全年预算的 91.88%。决算数小于预算数的主要原因是基础设施建设工程资金未完工，结转至下年支出。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 311.39 万元，支出决算为 176.22 万元，完成全年预算的 56.59%。决算数小于预算数的主要原因是基础设施建设工程资金未完工，结转至下年支出。

25. 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 120.00 万元，支出决算为 120.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

26. 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 158.00 万元，调整预算为 164.34 万元，支出决算为 164.34 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 49.70 万元，调整预算为 38.53 万元，支出决算为 38.53 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

28. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 9.88 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100.00%。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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1051.53 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 838.72 万元和公用经费支出 212.81 万元。

人员经费 838.72 万元，主要包括：基本工资 210.86 万元、津贴补贴 226.62 万元、奖金 33.97 万元、绩效工资 0.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 83.30 万元、职业年金缴费 7.73 万元、职工基本医疗保险缴费 24.65 万元、住房公积金 38.53 万元及生活补助 192.69 万元、其他对个人和家庭的补助 20.00 万元。

公用经费 212.81 万元，主要包括：办公费 21.82 万元、印刷费 25.75 万元、咨询费 1.45 万元、手续费 0.22 万元、水费 5.89 万元、电费 15.06 万元、邮电费 2.75 万元、取暖费 14.56 万元、物业管理费 1.72 万元、差旅费 2.88 万元、维修（护）费 12.17 万元、租赁费 6.99 万元、会议费 0.34 万元、培训费 4.52 万元、公务接待费 10.48 万元、专用材料费 0.50 万元、劳务费 39.91 万元、委托业务费 3.35 万元、工会经费 5.46 万元、福利费 1.22 万元、公务用车运行维护费 3.21 万元、其他交通费用 14.05 万元、其他商品和服务支出 18.53 万元。

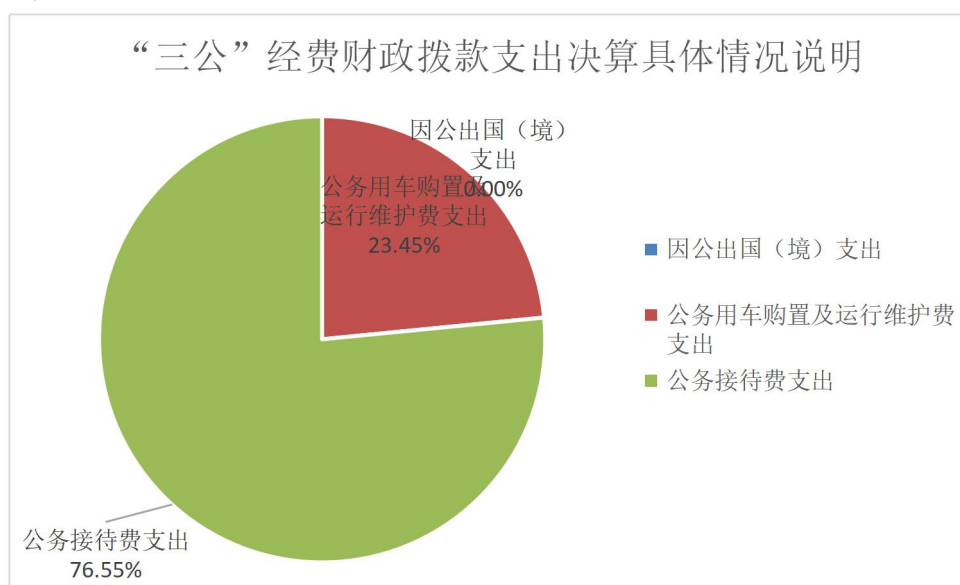
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.50 万元，调整预算为 13.68 万元，支出决算为 13.68 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

（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 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 3.21 万元，占 23.46%；公务接待费支出决算 10.48 万元，占 76.61%。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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费支出。

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 4.00 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 80.25%，决算数较预算数减少 0.79 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，压缩公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 746 批次，4872 人次，预算为 1.00 万元，调整预算为 10.48 万元，支出决算为 10.48 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 2.00 万元，调整预算为 4.52 万元，支出决算为 4.52 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.40 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 85.00%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，压缩会议费支出。

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

根据预算绩效管理要求，本部门 2019 年度暂未开展部门项目及整体支出绩效评价。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称					负责人及电话			
主管部门					实施单位			
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:					
			其中: 财政拨款					
			其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
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						
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标							
	效益 指 标							
		经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标							
								
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标						
.....								
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（单位）整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。						
		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。						
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% （2分） ②5%<结转结余率≤10% （2分） ③10%<结转结余率≤20% （1分） ④结转结余率>20%（0分）						
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。						
		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。						
		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。						
效	履职尽	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，						

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
成果	责任（60分）	项目效益（20分）	20		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。						
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 年本部门机关运行经费预算为 105.56 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 212.81 万元，支出决算为 212.81 万元，完成预算的 100.00%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 21.82 万元、印刷费 25.75 万元、咨询费 1.45 万元、手续费 0.22 万元、水费 5.89 万元、电费 15.06 万元、邮电费 2.75 万元、取暖费 14.56 万元、物业管理费 1.72 万元、差旅费 2.88 万元、维修(护)费 12.17 万元、租赁费 6.99 万元、会议费 0.34 万元、培训费 4.52 万元、公务接待费 10.48 万元、专用材料费 0.50 万元、劳务费 39.91 万元、委托业务费 3.35 万元、工会经费 5.46 万元、福利费 1.22 万元、公务用车运行维护费 3.21 万元、其他交通费用 14.05 万元、其他商品和服务支出 18.53 万元。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公务车辆保有量 0 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。