

绥阳县枳坝镇人民政府 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）、党委工作职责：

- （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- （2）保证监督职能。
- （3）教育和管理职能。
- （4）服从和服务于经济建设的职能。
- （5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。

(6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二)、政府职能：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村组道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

本镇独立核算机构共 9 个,行政机关绥阳县柃坝镇人民政府，所属事业单位包括绥阳县柃坝镇安全生产监督管理站、绥阳县柃坝镇财政所、绥阳县柃坝镇人力资源和社会保障服务中心、绥阳县柃坝镇科技宣教文化信息服务中心、绥阳县柃坝镇村镇建设服务中心、绥阳县柃坝镇林业站、绥阳县坪乐镇水利站、绥阳县柃坝镇农业服务中心。

三、部门决算单位构成及人员构成

序号	单位名称	单位类型
1	柃坝镇人民政府	行政单位
2	柃坝镇财政所	事业单位
3	绥阳县柃坝镇人力资源和社会保障服务中心	事业单位
4	绥阳县柃坝镇村镇建设服务中心	事业单位
5	绥阳县柃坝镇安监站	事业单位
6	绥阳县柃坝镇广播站	事业单位
7	绥阳县柃坝镇林业站	事业单位
8	绥阳县柃坝镇农业技术服务中心	事业单位

9	绥阳县枳坝镇水利站	事业单位
---	-----------	------

注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制	
93	84	49	35	28

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：绥阳县枳坝镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,583.50	一、一般公共服务支出	29	763.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.58	二、外交支出	30	0.00

三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	18.20
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	32.02
	8		八、社会保障和就业支出	36	132.08
	9		九、卫生健康支出	37	51.57
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	69.13
	12		十二、农林水支出	40	432.92
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	73.02
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	15.86
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1,588.08	本年支出合计	53	1588.08
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0
总计	28	1,588.08	总计	56	1,588.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：绥阳县枳坝镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,588.08	1,588.08					
201	一般公共服务支出	763.28	763.28					

20101	人大事务	20.35	20.35					
2010101	行政运行	18.35	18.35					
2010104	人大会议	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.27	410.27					
2010301	行政运行	389.95	389.95					
2010308	信访事务	1.29	1.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.03	19.03					
20106	财政事务	230.16	230.16					
2010601	行政运行	39.77	39.77					
2010607	信息化建设	0.89	0.89					
2010699	其他财政事务支出	189.49	189.49					
20110	人力资源事务	49.53	49.53					
2011050	事业运行	49.53	49.53					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.96	52.96					
2013101	行政运行	29.98	29.98					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.98	22.98					
204	公共安全支出	18.20	18.20					
20402	公安	17.76	17.76					
2040299	其他公安支出	17.76	17.76					

20406	司法	0.45	0.45					
2040612	法制建设	0.45	0.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	32.02	32.02					
20708	广播电视	32.02	32.02					
2070801	行政运行	32.02	32.02					
208	社会保障和就业支出	132.08	132.08					
20805	行政事业单位离退休	83.18	83.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17					
20807	就业补助	41.49	41.49					
2080705	公益性岗位补贴	41.49	41.49					
20811	残疾人事业	0.54	0.54					
2081199	其他残疾人事业支出	0.54	0.54					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.34	2.34					
2082201	移民补助	2.34	2.34					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.54	4.54					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50					
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.04	3.04					
210	卫生健康支出	51.57	51.57					

21007	计划生育事务	0.36	0.36					
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	51.21	51.21					
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31					
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10					
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80					
212	城乡社区支出	69.13	69.13					
21201	城乡社区管理事务	38.71	38.71					
2120101	行政运行	38.71	38.71					
21205	城乡社区环境卫生	28.19	28.19					
2120501	城乡社区环境卫生	28.19	28.19					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.24	2.24					
2121301	城市公共设施	2.24	2.24					
213	农林水支出	432.92	432.92					
21301	农业	123.16	123.16					
2130104	事业运行	112.66	112.66					
2130199	其他农业支出	10.50	10.50					
21302	林业和草原	51.46	51.46					
2130204	事业机构	51.46	51.46					

21303	水利	49.46	49.46					
2130301	行政运行	49.46	49.46					
21305	扶贫	37.99	37.99					
2130599	其他扶贫支出	37.99	37.99					
21307	农村综合改革	157.39	157.39					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.39	157.39					
21308	普惠金融发展支出	9.55	9.55					
2130803	农业保险保费补贴	9.55	9.55					
21399	其他农林水支出	3.92	3.92					
2139999	其他农林水支出	3.92	3.92					
221	住房保障支出	73.02	73.02					
22102	住房改革支出	73.02	73.02					
2210201	住房公积金	73.02	73.02					
224	灾害防治及应急管理支出	15.86	15.86					
22401	应急管理事务	14.48	14.48					
2240106	安全监管	2.97	2.97					
2240150	事业运行	11.51	11.51					
22402	消防事务	1.39	1.39					
2240299	其他消防事务支出	1.39	1.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：绥阳县枳坝镇人民政府

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 588. 08	1, 210. 21	377. 87			
201	一般公共服务支出	763. 28	527. 60	235. 68			
20101	人大事务	20. 35	18. 35	2. 00			
2010101	行政运行	18. 35	18. 35	0. 00			
2010104	人大会议	2. 00	0. 00	2. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410. 27	389. 95	20. 32			
2010301	行政运行	389. 95	389. 95	0. 00			
2010308	信访事务	1. 29	0. 00	1. 29			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19. 03	0. 00	19. 03			
20106	财政事务	230. 16	39. 77	190. 39			

2010601	行政运行	39.77	39.77	0.00			
2010607	信息化建设	0.89	0.00	0.89			
2010699	其他财政事务支出	189.49	0.00	189.49			
20110	人力资源事务	49.53	49.53	0.00			
2011050	事业运行	49.53	49.53	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.96	29.98	22.98			
2013101	行政运行	29.98	29.98	0.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.98	0.00	22.98			
204	公共安全支出	18.20	16.94	1.27			
20402	公安	17.76	16.94	0.82			
2040299	其他公安支出	17.76	16.94	0.82			
20406	司法	0.45	0.00	0.45			
2040612	法制建设	0.45	0.00	0.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	32.02	32.02	0.00			
20708	广播电视	32.02	32.02	0.00			
2070801	行政运行	32.02	32.02	0.00			
208	社会保障和就业支出	132.08	88.25	43.83			
20805	行政事业单位离退休	83.18	83.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	0.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	0.00			
20807	就业补助	41.49	0.00	41.49			
2080705	公益性岗位补贴	41.49	0.00	41.49			
20811	残疾人事业	0.54	0.54	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	0.54	0.54	0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.34	0.00	2.34			
2082201	移民补助	2.34	0.00	2.34			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.54	4.54	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50	0.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.04	3.04	0.00			
210	卫生健康支出	51.57	51.21	0.36			
21007	计划生育事务	0.36	0.00	0.36			
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.00	0.36			
21011	行政事业单位医疗	51.21	51.21	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	0.00			
212	城乡社区支出	69.13	38.71	30.42			
21201	城乡社区管理事务	38.71	38.71	0.00			

2120101	行政运行	38.71	38.71	0.00			
21205	城乡社区环境卫生	28.19	0.00	28.19			
2120501	城乡社区环境卫生	28.19	0.00	28.19			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.24	0.00	2.24			
2121301	城市公共设施	2.24	0.00	2.24			
213	农林水支出	432.92	370.96	61.95			
21301	农业	123.16	112.66	10.50			
2130104	事业运行	112.66	112.66	0.00			
2130199	其他农业支出	10.50	0.00	10.50			
21302	林业和草原	51.46	51.46	0.00			
2130204	事业机构	51.46	51.46	0.00			
21303	水利	49.46	49.46	0.00			
2130301	行政运行	49.46	49.46	0.00			
21305	扶贫	37.99	0.00	37.99			
2130599	其他扶贫支出	37.99	0.00	37.99			
21307	农村综合改革	157.39	157.39	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.39	157.39	0.00			
21308	普惠金融发展支出	9.55	0.00	9.55			
2130803	农业保险保费补贴	9.55	0.00	9.55			

21399	其他农林水支出	3.92	0.00	3.92			
2139999	其他农林水支出	3.92	0.00	3.92			
221	住房保障支出	73.02	73.02	0.00			
22102	住房改革支出	73.02	73.02	0.00			
2210201	住房公积金	73.02	73.02	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	15.86	11.51	4.36			
22401	应急管理事务	14.48	11.51	2.97			
2240106	安全监管	2.97	0.00	2.97			
2240150	事业运行	11.51	11.51	0.00			
22402	消防事务	1.39	0.00	1.39			
2240299	其他消防事务支出	1.39	0.00	1.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：绥阳县枳坝镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		1,588.08	1,210.21	377.87
201	一般公共服务支出	763.28	527.60	235.68
20101	人大事务	20.35	18.35	2.00
2010101	行政运行	18.35	18.35	0.00
2010104	人大会议	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.27	389.95	20.32
2010301	行政运行	389.95	389.95	0.00
2010308	信访事务	1.29	0.00	1.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.03	0.00	19.03
20106	财政事务	230.16	39.77	190.39
2010601	行政运行	39.77	39.77	0.00
2010607	信息化建设	0.89	0.00	0.89
2010699	其他财政事务支出	189.49	0.00	189.49
20110	人力资源事务	49.53	49.53	0.00
2011050	事业运行	49.53	49.53	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.96	29.98	22.98
2013101	行政运行	29.98	29.98	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.98	0.00	22.98

	出			
204	公共安全支出	18.20	16.94	1.27
20402	公安	17.76	16.94	0.82
2040299	其他公安支出	17.76	16.94	0.82
20406	司法	0.45	0.00	0.45
2040612	法制建设	0.45	0.00	0.45
207	文化旅游体育与传媒支出	32.02	32.02	0.00
20708	广播电视	32.02	32.02	0.00
2070801	行政运行	32.02	32.02	0.00
208	社会保障和就业支出	132.08	88.25	43.83
20805	行政事业单位离退休	83.18	83.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	0.00
20807	就业补助	41.49	0.00	41.49
2080705	公益性岗位补贴	41.49	0.00	41.49
20811	残疾人事业	0.54	0.54	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.54	0.54	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.34	0.00	2.34
2082201	移民补助	2.34	0.00	2.34

20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.54	4.54	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.04	3.04	0.00
210	卫生健康支出	51.57	51.21	0.36
21007	计划生育事务	0.36	0.00	0.36
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.00	0.36
21011	行政事业单位医疗	51.21	51.21	0.00
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	0.00
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	0.00
212	城乡社区支出	69.13	38.71	30.42
21201	城乡社区管理事务	38.71	38.71	0.00
2120101	行政运行	38.71	38.71	0.00
21205	城乡社区环境卫生	28.19	0.00	28.19
2120501	城乡社区环境卫生	28.19	0.00	28.19
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.24	0.00	2.24
2121301	城市公共设施	2.24	0.00	2.24
213	农林水支出	432.92	370.96	61.95
21301	农业	123.16	112.66	10.50

2130104	事业运行	112.66	112.66	0.00
2130199	其他农业支出	10.50	0.00	10.50
21302	林业和草原	51.46	51.46	0.00
2130204	事业单位	51.46	51.46	0.00
21303	水利	49.46	49.46	0.00
2130301	行政运行	49.46	49.46	0.00
21305	扶贫	37.99	0.00	37.99
2130599	其他扶贫支出	37.99	0.00	37.99
21307	农村综合改革	157.39	157.39	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.39	157.39	0.00
21308	普惠金融发展支出	9.55	0.00	9.55
2130803	农业保险保费补贴	9.55	0.00	9.55
21399	其他农林水支出	3.92	0.00	3.92
2139999	其他农林水支出	3.92	0.00	3.92
221	住房保障支出	73.02	73.02	0.00
22102	住房改革支出	73.02	73.02	0.00
2210201	住房公积金	73.02	73.02	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.86	11.51	4.36
22401	应急管理事务	14.48	11.51	2.97

2240106	安全监管	2.97	0.00	2.97
2240150	事业运行	11.51	11.51	0.00
22402	消防事务	1.39	0.00	1.39
2240299	其他消防事务支出	1.39	0.00	1.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：绥阳县枫坝镇人民政府

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	919.15	302	商品和服务支出	94.59
30101	基本工资	295.03	30201	办公费	24.80
30102	津贴补贴	282.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	110.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.86	30206	电费	2.56
30109	职业年金缴费	2.17	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	36.41	30208	取暖费	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	14.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	0.87
30113	住房公积金	73.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	196.47	30215	会议费	6.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.73	30217	公务接待费	14.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.38	30224	被装购置费	0.70
30305	生活补助	149.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	0.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.59
30399	其他个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	25.07
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00

			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00

			31299	其他对企业补助	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1115.62	公用经费合计		94.59

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：绥阳县枳坝镇人民政府

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	34.91	33.88
1.因公出国（境）费	3	0	0

2. 公务用车购置及运行维护费	4	19.81	18.89
(1) 公务用车购置费	5	0	0
(2) 公务用车运行维护费	6	19.81	18.89
3. 公务接待费	7	15.10	14.99
(1) 国内接待费	8	15.10	14.99
(2) 国（境）外接待费	9	0	0
(二) 相关统计数	10	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	428
6. 国内公务接待人次（人）	16	—	4,282
7. 国（境）外公务接待批次（个）	17	—	0

8. 国（境）外公务接待人次（人）	18	—	0
-------------------	----	---	---

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：绥阳县枳坝镇人民政府

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4.58	4.58	0.00	4.58	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2.34	2.34	0.00	2.34	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2.34	2.34	0.00	2.34	0.00
2082201	移民补助	0.00	2.34	2.34	0.00	2.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.24	2.24	0.00	2.24	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.24	2.24	0.00	2.24	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2.24	2.24	0.00	2.24	0.00

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。

九、非财政拨款财政收入支出决算表

非财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：绥阳县枳坝镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、事业收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、经营收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、其他收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23		二十三、债务还本支出	50	0.00
			二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	0.00	本年支出合计	52	0.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
合计	27	0.00	合计	55	0.00

注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入决算总额为 1588.08 万元，其中：财政拨款收入 1588.08 万元，占 100%；2019 年度支出决算总额为 1588.08 万元，其中：基本支出 1210.21 万元，占 76.2%，项目支出 377.87 万元，占 23.8%。

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入决算总额为 1588.08 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1583.50 万元，政府性基金

预算财政拨款收入 4.58 万元；比上年增加 126.4 万元，同比上升 8.65%，其原因是人员经费、项目支出、商品服务支出增加，其中：

- （1）财政拨款收入 1588.08 万元，占 100 %；
- （2）上级补助收入 0 元，占 0%；
- （3）事业收入 0 元，占 0%；
- （4）经营收入 0 元，占 0%；
- （5）附属单位缴款 0 元，占 0%；
- （6）其他收入 0 元，占 0%。

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度支出决算总额为 1588.08 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1583.05 万元，政府性基金预算财政拨款支出 4.58 万元；比上年增加 126.4 万元，同比上升 8.65%，其原因是人员经费、项目支出、商品服务支出的增加。其中：

- （1）基本支出 1210.21 万元，占 76.2%；
- （2）项目支出 377.87 万元，占 23.8%；

(3) 上缴上级支出 0 元，占 0%；

(4) 经营支出 0 元，占 0%；

(5) 对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1588.08 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1583.50 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4.58 万元。财政拨款收入比上年增加 126.4 万元，，同比上升 8.65%，其原因是人员经费、项目支出、商品服务支出的增加。

2019 年度财政拨款支出总计 1588.08 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1583.50 万元，政府性基金预算财政拨款支出 4.58 万元。财政拨款收入比上年增加 126.4 万元，，同比上升 8.65%，其原因是人员经费、项目支出、商品服务支出的增加。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1588.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加 126.4 万元，同比增加 8.65%，其原因是人员经费、项目支出、商品服务支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出：763.28 万元，占一般公共预算财政拨款支出 48.1%。
- 2、公共安全支出：18.2 万元；占一般公共预算财政拨款支出的 1.1%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出 32.02，占一般公共预算财政拨款支出的 2%。
- 4、社会保障和就业支出 132.08，占一般公共预算财政拨款支出的 8.3%。
- 5、卫生健康支出 51.57，占一般公共预算财政拨款支出的 3.2%。
- 6、城乡社区支出 69.13，占一般公共预算财政拨款支出的 4.4%。
- 7、农林水支出 432.92，占一般公共预算财政拨款支出的 27.3%。
- 8、住房保障支出 73.02，占一般公共预算财政拨款支出的 4.6%。
- 9、灾害防治及应急管理支出 15.86，占一般公共预算财政拨款支出的 1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1273.85 万元，支出决算为 1588.08 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（1）一般公共服务支出年初预算为 600.46 万元，支出决算为 763.28 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费、办公经费增加。

（2）公共安全支出年初预算为 19.9 万元，支出决算为 18.2 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是与治安相关的经费支出减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出年初预算为 30.92 万元，支出决算为 32.02 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是与人员经费及办公经费的增加。

（4）社会保障和就业支出年初预算为 123.15 万元，支出决算为 132.08 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是与人员经费相关的社会保险费及公共就业相关经费支出增加。

（5）卫生健康支出年初预算为 46.59，支出决算为 51.57 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是与人员经费相关的医疗保障费用支出增加。

(6) 城乡社区支出年初预算为 36.80，支出决算为 69.13 万元，完成年初预算的 188%。决算数大于预算数的主要原因是为保证环境卫生，环境卫生劳务费用支出增加。

(7) 农林水支出年初预算为 312.62，支出决算为 432.92 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费、办公经费以及对个人农业生产补贴支出增加。

(8) 住房保障支出年初预算为 63.90，支出决算为 73.02 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是公积金支出增加。

(9) 灾害防治及应急管理支出年初预算为 29.5，支出决算为 15.86 万元，完成年初预算的 54%。决算数小于预算数的主要原因是本年度受灾相关经费减少。

六、2019 年度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 1210.21 万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务支出。其中：人员经费 1115.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 94.59 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经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 34.91 万元，支出决算为 33.88 万元，完成预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车及公务接待费用相关支出得到有效控制。与 2018 年相比，决算数增加 8.35 万元，增长 32.7%，其中主要原因是公务用车运行费用支出增加。

（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33.88万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.89万元，占55.76%；公务接待费支出决算14.99万元，占44.24%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费

无

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为19.81万元，支出决算为18.89万元，完成年初预算的95.36%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费用的相关支出。公务用车购置及运行维护费与2018年相比，决算数增加8.46万元，增长81.1%，增加原因本年度公务用车运行维护费增加。其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台；公务用车运行维护费18.89万元，主要用于公务用车日常运行、保险及维

护。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）**公务接待费**年初预算为15.10万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的99.27%，决算数小于预算数的主要原因是根据规定，将公务接待支出严格控制在预算范围内。公务接待费与2018年相比，决算数减少0.11万元，同比增加减少0.7%，减少的主要原因是控制公务接待相关支出。绥阳县枳坝镇人民政府2019年国内公务接待428批次，4282人次，支出14.99万元，主要是国内公务接待。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元。本年收入决算总额 4.58 万元。

（二）2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为 4.58 万元，与 2018 年相比，增加 2.82 万元，增长 160%，主要原因是城市公共设施支出增加。其中：

（1）社会保障和就业支出中大中型水库移民后期扶持的移民补助 2.34 万元；

（2）城乡社区支出中城市基础设施配套费的城市公共设施支出 2.24 万元。

九、2019 年度非财政拨款收入支出决算情况说明

本镇 2019 年度非财政拨款收入支出无。

十、预算绩效情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共涉及预算资金1588.08万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，整体项目绩效自评得分为90分。项目全年预算为1588.08万元，执行数为1588.08万元，完成预算的100%。主要的产出和效果如下表：

部门整体支出绩效自评表

单位（盖章）：

填报日期：2020.04.05

部门（单位）名称		绥阳县枳坝镇人民政府						
部门（单位）总体 资金（万元）		资 金 来 源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率 （B/A）	得分	执行率*该指标 分值，最高不得 超过分值上限。
		年度资金总额：	1,588.08	1,588.08	10	100%	10	
		基本支出	1,210.21	1,210.21	10	100%	10	
		项目支出	377.87	377.87	10	100%	10	
		其他						
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
	镇党委、政府按照实干、创新、有为的总体要求，做好集镇建设和管理，开展集镇范围内的总额整治行动和常态化管理，以经济建设为中心，加快发展为主题，深入开展项			镇党委、政府按照实干、创新、有为的总体要求，做好集镇建设和管理，开展集镇范围内的总额整治行动和常态化管理，以经济建设为中心，加快发展为主题，深入开展项目提速和党建工作水平提升，推动全镇经济和社会各项				

	目提速和党建工作水平提升,推动全镇经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。				事业全面、协调、可持续发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	工资统发职工人数	112	112	1	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	1	
			辖区所涉村居	7	7	1		1	
			公益性岗位解决就业人数	13	13	1		1	
			水库移民补助人数	40	40	1		1	
			人大会议召开次数	2	2	1		1	
			一村一警务配备人数	7	7	1		1	
			水稻农业保险户数	2137	2137	1		1	
			玉米农业保险户数	2322	2322	1		1	
			征兵宣传次数	2	2	1		1	
			服兵役人员参加体检次数	2	2	1		1	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。	10	
		时效指标	2019 年各项工作按时推进,按时完成	100%	100%	10		10	

		成本指标					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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
			支出控制在预算范围内	1588.08	1588.08	10		10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	各项工作全面展开, 促进经济可持续发展	良好	良好	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%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 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	集镇卫生改善明显	良好	良好	1		1	
			法制宣传到位, 违法事件减少	良好	良好	1		1	
			综治维稳工作扎实, 非正常上访减少	良好	良好	1		1	
			计生工作按时开展, 优生优育工作宣传落实到位	良好	良好	1		1	
			烤烟生产发展势头良好, 完成税收目标任务	良好	良好	1		1	
			禁毒工作有效推进, 宣传落实到位, 涉毒案件减少	良好	良好	1		1	

			安全生产工作全 面进行	良好	良好	1		1	
			消防工作扎实推 进，辖区防火意 识提高	良好	良好	1		1	
			年度内扶贫工作 扎实推进，群众 满意度提高	良好	良好	1		1	
			农业产业结构调 整落实到位，整 体反应良好	良好	良好	1		1	
		生态效 益 指标	建设生态文明集 镇，人居环境改 善	良好	良好	10		10	
		可持续 影响 指标	各项事业全面协 调可持续发展	良好	良好	10		10	
									
	满意度 指标（10 分）	服务对 象 满意度 指标	干部、群众满意 度	100%	100%	10	同效益指标得分计 算方式。	10	
									
总 分								90	

绩效自评	镇党委、政府按照实干、创新、有为的总体要求，做好集镇建设和管理，开展集镇范围内的总额整治行动和常态化管理，以经济建设为中心，加快发展为主题，深入开展项目提速和党建工作水平提升，推动全镇经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。
------	---

（一）2019 年度机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 94.59 万元，比年初预算增加 18.1 万元，增长 23.66%，主要原因是本年度商品服务相关支出增加。与 2018 年相比，决算数增加 4.31 万元，增长 4.77%，主要原因是商品服务费用支出增加。

（二）2019 年度政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）2019 年度国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；无单位价值 50 万元（含）以上的通用设备，无单位价值 100 万元（含）以上的专用设备。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。