

绥阳县青杠塘镇人民政府
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、科技和社会发展规划，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

本单位内设机构 0 个，下属事业单位 8 个，具体是：绥阳县青杠塘镇财政所，绥阳县青杠塘镇村建中心，绥阳县青杠塘镇人社中心，绥阳县青杠塘镇安监站，绥阳县青杠塘镇林业站，绥阳县青杠塘镇农业服务中心，绥阳县青杠塘镇水务站，绥阳县青杠塘镇科教宣传文化服务中心。

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 | 青杠塘镇人民政府 | 行政单位 |
| 2 | 青杠塘镇财政所 | 事业单位 |
| 3 | 青杠塘镇村建中心 | 事业单位 |
| 4 | 青杠塘镇人社中心 | 事业单位 |
| 5 | 青杠塘镇安监站 | 事业单位 |

| | | |
|---|----------------|------|
| 6 | 青杠塘镇林业站 | 事业单位 |
| 7 | 青杠塘镇农业服务中心 | 事业单位 |
| 8 | 青杠塘镇水务站 | 事业单位 |
| 9 | 青杠塘镇科教宣传文化服务中心 | 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 | |
| 80 | 72 | 34 | 38 | 36 |

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

部门：绥阳县青杠
塘镇人民政府

金额单位：万元

| 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 | 1,478.45 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 766.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.32 | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 17.19 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 1.00 |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 22.79 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 131.13 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 55.08 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 33.14 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 370.65 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 2.40 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 62.38 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 17.53 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 51 | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 52 | |
| 本年收入合计 | 25 | 1,479.77 | 本年支出合计 | 53 | 1,479.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 54 | |

| | | | | | |
|-----------|----|----------|-----------|----|----------|
| 年初结转和结余 | 27 | | 年末结转和结余 | 55 | |
| 总计 | 28 | 1,479.77 | 总计 | 56 | 1,479.77 |

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

部门：绥阳县青杠塘镇人民政府

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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,479.77 | 1,479.77 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 766.48 | 766.48 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 17.63 | 17.63 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 12.66 | 12.66 | | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 3.97 | 3.97 | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 429.57 | 429.57 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 383.58 | 383.58 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.97 | 4.97 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2010308 | 信访事务 | 7.72 | 7.72 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.30 | 33.30 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 274.86 | 274.86 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 55.96 | 55.96 | | | | | |
| 2010604 | 预算改革业务 | 0.48 | 0.48 | | | | | |
| 2010605 | 财政国库业务 | 1.95 | 1.95 | | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 1.28 | 1.28 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 215.20 | 215.20 | | | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 30.39 | 30.39 | | | | | |
| 2011050 | 事业运行 | 30.39 | 30.39 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 14.03 | 14.03 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 10.17 | 10.17 | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.86 | 3.86 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 17.19 | 17.19 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 14.19 | 14.19 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 14.19 | 14.19 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 3.00 | 3.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2040605 | 普法宣传 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育 与传媒支出 | 22.79 | 22.79 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 20708 | 广播电视 | 21.79 | 21.79 | | | | | |
| 2070801 | 行政运行 | 21.79 | 21.79 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 131.13 | 131.13 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.98 | 1.98 | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管 理事务支出 | 1.98 | 1.98 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 离退休 | 69.15 | 69.15 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 | 69.15 | 69.15 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 54.53 | 54.53 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位 补贴 | 54.53 | 54.53 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人 事业支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 20822 | 大中型水库移 民后期扶持基 | 1.32 | 1.32 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| | 金支出 | | | | | | | |
| 2082201 | 移民补助 | 1.32 | 1.32 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.65 | 3.65 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.28 | 1.28 | | | | | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 2.37 | 2.37 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.08 | 55.08 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 9.95 | 9.95 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 9.95 | 9.95 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.63 | 44.63 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.53 | 15.53 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.37 | 15.37 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.73 | 13.73 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 33.14 | 33.14 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 13.42 | 13.42 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 13.42 | 13.42 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 19.72 | 19.72 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19.72 | 19.72 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 370.65 | 370.65 | | | | | |
| 21301 | 农业 | 107.47 | 107.47 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 98.81 | 98.81 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 8.66 | 8.66 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 46.37 | 46.37 | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 44.93 | 44.93 | | | | | |
| 2130234 | 防灾减灾 | 1.44 | 1.44 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 46.79 | 46.79 | | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 46.01 | 46.01 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 0.78 | 0.78 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 24.90 | 24.90 | | | | | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 24.90 | 24.90 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 143.91 | 143.91 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 143.91 | 143.91 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 2.40 | 2.40 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2140110 | 公路和运输 安全 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 62.38 | 62.38 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.38 | 62.38 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.38 | 62.38 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应 急管理支出 | 17.53 | 17.53 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 16.03 | 16.03 | | | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 16.03 | 16.03 | | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 2240601 | 地质灾害防 治 | 1.50 | 1.50 | | | | | |

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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：绥阳县青杠塘镇人民政府

| 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 | | 1,479.77 | 1,070.58 | 409.19 | | | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 766.48 | 492.76 | 273.72 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 17.63 | 12.66 | 4.97 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2010101 | 行政运行 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 3.97 | 0.00 | 3.97 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅 (室)及相关 机构事务 | 429.57 | 383.58 | 45.99 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 383.58 | 383.58 | 0.00 | | | |
| 2010302 | 一般行政管 理事务 | 4.97 | 0.00 | 4.97 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 7.72 | 0.00 | 7.72 | | | |
| 2010399 | 其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务 支出 | 33.30 | 0.00 | 33.30 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 274.86 | 55.96 | 218.90 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 55.96 | 55.96 | 0.00 | | | |
| 2010604 | 预算改革业 务 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | | | |
| 2010605 | 财政国库业 务 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | | | |
| 2010699 | 其他财政事 务支出 | 215.20 | 0.00 | 215.20 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 20110 | 人力资源事务 | 30.39 | 30.39 | 0.00 | | | |
| 2011050 | 事业运行 | 30.39 | 30.39 | 0.00 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 14.03 | 10.17 | 3.86 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.86 | 0.00 | 3.86 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 17.19 | 12.60 | 4.59 | | | |
| 20402 | 公安 | 14.19 | 12.60 | 1.59 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 14.19 | 12.60 | 1.59 | | | |
| 20406 | 司法 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | | | |
| 2040605 | 普法宣传 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.79 | 21.79 | 1.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|-------|--|--|--|
| 20701 | 文化和旅游 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | | | |
| 2070801 | 行政运行 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.13 | 73.30 | 57.83 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 69.15 | 69.15 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.15 | 69.15 | 0.00 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 54.53 | 0.00 | 54.53 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 54.53 | 0.00 | 54.53 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2082201 | 移民补助 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | | | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.08 | 44.63 | 10.45 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.63 | 44.63 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.53 | 15.53 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.37 | 15.37 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 33.14 | 13.42 | 19.72 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 21201 | 城乡社区管理 事务 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 13.42 | 13.42 | 0.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境 卫生 | 19.72 | 0.00 | 19.72 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环 境卫生 | 19.72 | 0.00 | 19.72 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 370.65 | 333.66 | 36.98 | | | |
| 21301 | 农业 | 107.47 | 98.81 | 8.66 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 98.81 | 98.81 | 0.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业支 出 | 8.66 | 0.00 | 8.66 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 46.37 | 44.93 | 1.44 | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 44.93 | 44.93 | 0.00 | | | |
| 2130234 | 防灾减灾 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | | | |
| 21303 | 水利 | 46.79 | 46.01 | 0.78 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 46.01 | 46.01 | 0.00 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 21305 | 扶贫 | 24.90 | 0.00 | 24.90 | | | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 24.90 | 0.00 | 24.90 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 143.91 | 143.91 | 0.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 143.91 | 143.91 | 0.00 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | | | |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 62.38 | 62.38 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.38 | 62.38 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.38 | 62.38 | 0.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17.53 | 16.03 | 1.50 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|--|--|--|
| 2240150 | 事业运行 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：绥阳县青杠塘镇人民政府

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|-----------------------|-----|----------|----------------|-----|--------|--------------------|-------------------------|
| 项 目 | 行 次 | 金 额 | 项 目 | 行 次 | 合 计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性 基金预 算财政 拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共 预算财政拨 款 | 1 | 1,478.45 | 一、一般公共 服务支出 | 30 | 766.48 | 766.48 | |
| 二、政府性基 金预算财政 拨款 | 2 | 1.32 | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全 支出 | 33 | 17.19 | 17.19 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术 支出 | 35 | 1.00 | 1.00 | |

| | | | | | | | |
|--|----|--|-----------------------------|----|--------|--------|------|
| | 7 | | 七、文化旅游 体育与传媒支 出 | 36 | 22.79 | 22.79 | |
| | 8 | | 八、社会保 障和就业支 出 | 37 | 131.13 | 129.81 | 1.32 |
| | 9 | | 九、卫生健 康支出 | 38 | 55.08 | 55.08 | |
| | 10 | | 十、节能环 保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡 社区支出 | 40 | 33.14 | 33.14 | |
| | 12 | | 十二、农林 水支出 | 41 | 370.65 | 370.65 | |
| | 13 | | 十三、交通 运输支出 | 42 | 2.40 | 2.40 | |
| | 14 | | 十四、资源 勘探信息等 支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业 服务业等支 出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融 支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助 其他地区支 出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、自然 资源海洋气 象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房 保障支出 | 48 | 62.38 | 62.38 | |
| | 20 | | 二十、粮油 物资储备支 出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾 害防治及应 急管理支 出 | 50 | 17.53 | 17.53 | |
| | 22 | | 二十二、其 他支出 | 51 | | | |
| | 23 | | 二十三、债 务还本支 出 | 52 | | | |
| | 24 | | 二十四、债 务付息支 出 | 53 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-------------|----|----------|----------|------|
| 本年收入合计 | 25 | 1,479.77 | 本年支出合计 | 54 | 1,479.77 | 1,478.45 | 1.32 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 1,479.77 | 总计 | 58 | 1,479.77 | 1,478.45 | 1.32 |

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支和年末结转结余情况。

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：绥阳县青杠塘镇人民政府

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 | | 1,478.45 | 1,070.58 | 407.87 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 766.48 | 492.76 | 273.72 |
| 20101 | 人大事务 | 17.63 | 12.66 | 4.97 |
| 2010101 | 行政运行 | 12.66 | 12.66 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 3.97 | 0.00 | 3.97 |

| | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|
| 2010108 | 代表工作 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 429.57 | 383.58 | 45.99 |
| 2010301 | 行政运行 | 383.58 | 383.58 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4.97 | 0.00 | 4.97 |
| 2010308 | 信访事务 | 7.72 | 0.00 | 7.72 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.30 | 0.00 | 33.30 |
| 20106 | 财政事务 | 274.86 | 55.96 | 218.90 |
| 2010601 | 行政运行 | 55.96 | 55.96 | 0.00 |
| 2010604 | 预算改革业务 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
| 2010607 | 信息化建设 | 1.28 | 0.00 | 1.28 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 215.20 | 0.00 | 215.20 |
| 20110 | 人力资源事务 | 30.39 | 30.39 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|---------------------|-------|-------|------|
| 2011050 | 事业运行 | 30.39 | 30.39 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 14.03 | 10.17 | 3.86 |
| 2013101 | 行政运行 | 10.17 | 10.17 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.86 | 0.00 | 3.86 |
| 204 | 公共安全支出 | 17.19 | 12.60 | 4.59 |
| 20402 | 公安 | 14.19 | 12.60 | 1.59 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 14.19 | 12.60 | 1.59 |
| 20406 | 司法 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.79 | 21.79 | 1.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|-------|
| 20701 | 文化和旅游 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20708 | 广播电视 | 21.79 | 21.79 | 0.00 |
| 2070801 | 行政运行 | 21.79 | 21.79 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 129.81 | 73.30 | 56.51 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 69.15 | 69.15 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.15 | 69.15 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 54.53 | 0.00 | 54.53 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 54.53 | 0.00 | 54.53 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|-------|
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.65 | 3.65 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 2.37 | 2.37 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.08 | 44.63 | 10.45 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 21007 | 计划生育事务 | 9.95 | 0.00 | 9.95 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 9.95 | 0.00 | 9.95 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.63 | 44.63 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.53 | 15.53 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.37 | 15.37 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.73 | 13.73 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 33.14 | 13.42 | 19.72 |

| | | | | |
|---------|----------|--------|--------|-------|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 13.42 | 13.42 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 13.42 | 13.42 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 19.72 | 0.00 | 19.72 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19.72 | 0.00 | 19.72 |
| 213 | 农林水支出 | 370.65 | 333.66 | 36.98 |
| 21301 | 农业 | 107.47 | 98.81 | 8.66 |
| 2130104 | 事业运行 | 98.81 | 98.81 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 8.66 | 0.00 | 8.66 |
| 21302 | 林业和草原 | 46.37 | 44.93 | 1.44 |
| 2130204 | 事业机构 | 44.93 | 44.93 | 0.00 |
| 2130234 | 防灾减灾 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
| 21303 | 水利 | 46.79 | 46.01 | 0.78 |
| 2130301 | 行政运行 | 46.01 | 46.01 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 2130314 | 防汛 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
| 21305 | 扶贫 | 24.90 | 0.00 | 24.90 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 24.90 | 0.00 | 24.90 |
| 21307 | 农村综合改革 | 143.91 | 143.91 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 143.91 | 143.91 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 214 | 交通运输支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.38 | 62.38 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.38 | 62.38 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.38 | 62.38 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17.53 | 16.03 | 1.50 |
| 22401 | 应急管理事务 | 16.03 | 16.03 | 0.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 16.03 | 16.03 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |

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：绥阳县青杠塘镇人民政府

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 | 718.14 | 302 | 商品和服务支出 | 87.88 |
| 30101 | 基本工资 | 224.70 | 30201 | 办公费 | 26.31 |
| 30102 | 津贴补贴 | 215.01 | 30202 | 印刷费 | |
| 30103 | 奖金 | 10.58 | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.09 |
| 30107 | 绩效工资 | 87.53 | 30205 | 水费 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.15 | 30206 | 电费 | 1.25 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.64 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.90 | 30208 | 取暖费 | |

| | | | | | |
|------------|------------------|--------|------------|------------------|-------|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.73 | 30209 | 物业管理费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.15 | 30211 | 差旅费 | 3.16 |
| 30113 | 住房公积金 | 62.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.26 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 264.56 | 30215 | 会议费 | 0.99 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.47 |
| 30302 | 退休费 | 102.43 | 30217 | 公务接待费 | 10.25 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | |
| 30304 | 抚恤金 | 10.47 | 30224 | 被装购置费 | 0.60 |
| 30305 | 生活补助 | 151.60 | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.54 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.60 |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 30229 | 福利费 | 2.16 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.73 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 18.83 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| | | | 310 | 资本性支出 | |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | |
| | | | 31006 | 大型修缮 | |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |

| | | | | | |
|---------------|--|--------|---------------|----------------------------|-------|
| | | | 31008 | 物资储备 | |
| | | | 31009 | 土地补偿 | |
| | | | 31010 | 安置补助 | |
| | | | 31011 | 地上附着物和青 苗补偿 | |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | |
| | | | 31019 | 其他交通工具购 置 | |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购 置 | |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| | | | 312 | 对企业补助 | |
| | | | 31201 | 资本金注入 | |
| | | | 31203 | 政府投资基金股 权投资 | |
| | | | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支 出 | |
| | | | 39908 | 对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴 | |
| | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 982.70 | 公用经费合计 | | 87.88 |

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：绥阳县青杠塘镇人民政府

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 | 47.69 | 46.85 |
| 1.因公出国（境）费 | 3 | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 35.25 | 35.21 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 17.98 | 17.98 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 17.27 | 17.23 |
| 3.公务接待费 | 7 | 12.44 | 11.65 |
| （1）国内接待费 | 8 | 12.44 | 11.65 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | | |
| （二）相关统计数 | 10 | — | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | 1 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | 3 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 582 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 16 | — | 3,883 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 17 | — | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 18 | — | |

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

部门：绥阳县青杠塘镇人民政府

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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 1.32 | 1.32 | | 1.32 | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | | 1.32 | 1.32 | | 1.32 | |
| 20822 | 大中型水库移 民后期扶持基 金支出 | | 1.32 | 1.32 | | 1.32 | |
| 2082201 | 移民补助 | | 1.32 | 1.32 | | 1.32 | |

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：绥阳县青杠塘镇人民政府

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 | | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 二、经营收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、其他收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |

| | | | |
|---------------|----|-----------------|----|
| | 4 | 四、公共安全支出 | 31 |
| | 5 | 五、教育支出 | 32 |
| | 6 | 六、科学技术支出 | 33 |
| | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 |
| | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 |
| | 9 | 九、卫生健康支出 | 36 |
| | 10 | 十、节能环保支出 | 37 |
| | 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 |
| | 12 | 十二、农林水支出 | 39 |
| | 13 | 十三、交通运输支出 | 40 |
| | 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
| | 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 |
| | 16 | 十六、金融支出 | 43 |
| | 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 |
| | 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 |
| | 19 | 十九、住房保障支出 | 46 |
| | 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
| | 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 |
| | 22 | 二十二、其他支出 | 49 |
| | 23 | 二十三、债务还本支出 | 50 |
| | | 二十四、债务付息支出 | 51 |
| 本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 52 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 |
| 年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 54 |
| 合计 | 27 | 合计 | 55 |

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 1479.77 万元，其中：财政拨款收入 1479.77 万元，占 100%；2019 年度支出决算总额为 1479.77 万元，其中：基本支出 1070.58 万元，占 72.35%，项目支出 409.19 万元，占 27.65%。

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入决算总额为 1479.77 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1478.45 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1.32 万元；比上年减少 227.46 万元，同比下降 13.32%，其原因是矿山停产，税收收入减少。其中：

- (1) 财政拨款收入 1479.77 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 1479.77 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1478.45 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1.32 万元；比上年减少 227.46 万元，同比下降 13.32%，其原因是财政收入不足导致预算项目安排减少，以至于资金使用量减少。其中：

- (1) 基本支出 1070.58 万元，占 72.35%；
- (2) 项目支出 409.19 万元，占 27.65%；
- (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 1479.77 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1478.45 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1.32 万元。财政拨款收入比上年减少 227.46 万元，同比下降 13.32%，其原因是矿山停产，税收收入减少。

2019 年度财政拨款支出总计 1479.77 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1478.45 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1.32 万元。财政拨款支出比上年减少 227.46 万元，同比下降 13.32%，其原因是财政收入不足导致预算项目安排减少，以至于资金使用量减少。

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 1478.45 万元，占本年支出合计的 99.91 %。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年减少 227.79 万元，同比减少 13.35%，其原因是财政收入不足导致预算项目安排减少，以至于资金使用量减少。

(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：

A、一般公共服务支出：766.48 万元，其中：人大事务支出 17.63 万元，政府办公厅及相关机构事务支出 429.57 万元，财政事务支出 274.86 万元，人力资源事务支出 30.39 万元，党委办公厅及相关机构事务支出 14.03 万元。占一般公共预算财政拨款支出 51.84%。

B、公共安全支出：17.19 万元；占一般公共预算财政拨款支出的 1.16%。

C、科学技术支出：1.00 万元；占一般公共预算财政拨款支出的 0.07%。

D、社会保障和就业支出：129.81 万元；占一般公共预算财政拨款支出的 8.78%。

E、卫生健康支出：55.08 万元；占一般公共预算财政拨款支出的 3.73%。

F、城乡社区支出：33.14 万元；占一般公共预算财政拨款支出的 2.24 万%。

G、农林水支出：370.65 万元；占一般公共预算财政拨款支出的 25.07%。

H、交通运输支出：2.40 万元；占一般公共预算财政拨款支出的 0.16%。

I、住房保障支出：62.38 万元；占一般公共预算财政拨款支出的 4.22%。

J、灾害防治及应急管理支出：17.53 万元；占一般公共预算财政拨款支出的 1.19%。

K、文化旅游体育与传媒支出：22.79 万元；占一般公共预算财政拨款支出的 1.54%。

（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 1502.81 万元，支出决算为 1478.45 万元，完成年初预算的 98.38%。其中：

（1）一般公共服务支出。年初预算为 774.10 万元，支出决算为 766.48 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

（2）公共安全支出。年初预算为 17.60 万元，支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

（3）科学技术支出。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是控制支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 24.19 万元，支出决算为 22.79 万元，完成年初预算的 94.21%。决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

（5）社会保障和就业支出。年初预算为 133.94 万元，支出决算为 129.81 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

(6) 卫生健康支出。年初预算为 57.50 万元，支出决算为 55.08 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

(7) 城乡社区支出。年初预算为 34.69 万元，支出决算为 33.14 万元，完成年初预算的 95.53%。决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

(8) 农林水支出。年初预算为 374.63 万元，支出决算为 370.65 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

(9) 交通运输支出。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

(10) 住房保障支出。年初预算为 63.76 万元，支出决算为 62.38 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

(11) 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 18.95 万元，支出决算为 17.53 万元，完成年初预算的 92.51%。决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

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 1070.58 万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费 982.70 万

元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 87.88 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 47.69 万元，支出决算为 46.85 万元，完成预算的 98.24%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出。与 2018 年相比，决算数增加 16.69 万元，增长 55.34%，主要原因是 2019 年新采购一台公务用车，除开购车费用“三公”经费为 28.87 万元，比 2018 年减少 1.29 万元。减少 4.28%，减少原因是压缩“三公”经费。

（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 46.85 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 35.21 万元，占 75.15%；公务接待费支出决算 11.64 万元，占 24.85%。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 35.25 万元，支出决算为 35.21 万元，完成年初预算的 99.89%，决算数小于预算数的主要原

因是严格控制并压缩“三公”经费。公务用车购置及运行维护费与2018年相比，决算数增加18.08万元，增长105.55%，增加原因为2019年新采购一台公务用车。其中：公务用车购置17.98万元，购置公务车1台，购置原因为报废一台公务用车，公务车辆使用运行无法得到保障；公务用车运行维护费17.23万元，主要用于公务用车维护及运行和脱贫攻坚工作等。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3辆。

(3) 公务接待费年初预算为12.44万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的93.65%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制并压缩“三公”经费。公务接待费与2018年相比，决算数减少1.38万元，下降10.59%，减少的主要原因是严格控制并压缩“三公”经费。绥阳县青杠塘镇人民政府2019年国内公务接待582批次，3883人次，支出11.65万元，主要是日常事务工作以及脱贫攻坚工作等。

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0万元。

(二) 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为1.32万元，与2018年相比，增加0.33万元，增长33.33%，主要原因是2019年度全年发放四个季度移民补贴。其中：

- (1) 社会保障和就业支出1.32万元；
- (2) 大中型水库移民后期扶持基金支出1.32万元；

(3) 移民补助 1.32 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。共计 30 个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金 1479.77 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 99 分。项目全年预算为 1504.13 万元，执行数为 1479.77 万元，完成预算的 98.38%。主要的产出和效果是镇党委、政府按照实干、创新、有为的总体要求，团结带领全镇干部群众，坚持科学发展观和正确政绩观，以经济建设为中心，加快发展为主题，以农民增收为核心，深入开展项目提速年和党建提高年，推动全镇经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。发现的主要问题是矿山停产，税收收入减少，收入支出减少，导致全镇经济紧张。下一步改进措施抓紧增加地方税收，提高乡镇收入。

部门整体支出绩效自评表

位（盖章）：绥阳县
杠塘镇人民政府

填报日期：2020
年 4 月 28 日

部门（单位）名称

绥阳县青杠塘镇人民政府

| 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 | 得分计算方法 |
|--------------------|---------|----------|----------|-------------|--------------|----|---------------------------------------|
| | 年度资金总额: | 1504.13 | 1479.77 | 9 | 98.38% | 9 | 执行率*该 指标分值, 最高不得超 过分值上 限。 |
| | 基本支出 | 1089.04 | 1070.58 | 9 | 98.30% | 9 | |
| | 项目支出 | 415.09 | 409.19 | 9 | 98.58% | 9 | |
| | 其他 | | | | | | |

| 年度 总体 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，团结带领全镇干部群众，坚持科学发展观和正确政绩观，以经济建设为中心，加快发展为主题，以农民增收为核心，深入开展项目提速年和党建提高年，推动全镇经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。 | 镇党委、政府按照实干、创新、有为的总体要求，团结带领全镇干部群众，坚持科学发展观和正确政绩观，以经济建设为中心，加快发展为主题，以农民增收为核心，深入开展项目提速年和党建提高年，推动全镇经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。 |

| 年度 总体 标 | 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 | |
|---------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------|----|--|--|-------------|--|
| | 产出 指标 (50分) | 数量 指标 | 项目数量 | | 29 | 29 | 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 | |
| 工资统发职工人数 | | | | 72 | 72 | 1 | 1 | | | |
| 公益性岗位人数 | | | | 16 | 16 | 1 | 1 | | | |
| 涉及村 | | | | 6 | 6 | 1 | 1 | | | |
| 水稻保险户数 | | | | 3651 | 3651 | 1 | 1 | | | |
| 玉米保险户数 | | | | 2061 | 2061 | 1 | 1 | | | |
| 水库移民补助人数 | | | | 22 | 22 | 1 | 1 | | | |
| 一村一警人数 | | | | 4 | 4 | 1 | 1 | | | |
| 人大会议召开次数 | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | |
| 质量 指标 | | 项目支出 | 实现项目绩效目标，按时完成任务 | | 实现项目绩效目标，按时完成任务 | 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 | 10 | | |
| | | 保证工作正常运转，按要求支出 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | |
| 时效 指标 | | 项目启动时间 | 2019年1月1日 | 2019年1月1日 | ##### | 10 | | 100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、50-0% 来记分。 2. 若为定量 指标，完成 | 10 | |
| | | 项目完工时间 | 2019年12月30日 | | | | | | | |
| 成本 指标 | | 支出控制在预算范围内 | 1504.13 | 1479.77 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------|-----------------|------|------|----|--|----|--|
| | | | | | | 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。 | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 经济持续稳定发展 | 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 | 符合法律规定，顺利召开人大会议 | ≥90% | 100% | 1 | | 1 | |
| | | 开展法制宣传 | 有所提升 | 有所提升 | 1 | | 1 | |
| | | 开展综治宣传 | 有所提升 | 有所提升 | 1 | | 1 | |
| | | 信访维稳开展工作 | ≥90% | 100% | 1 | | 1 | |
| | | 信息化建设按期完成 | ≥90% | 100% | 1 | | 1 | |
| | | 票据不规范管理及使用情况 | 逐年减少 | 逐年减少 | 1 | | 1 | |
| | | 党风廉政建设水平 | 有所提升 | 有所提升 | 1 | | 1 | |
| | | 党建工作覆盖面 | ≥90% | 100% | 1 | | 1 | |
| | | 有效发展精准扶贫项目实施 | 效果提升 | 效果提升 | 1 | | 1 | |
| | | 相关安全水平 | 提升 | 提升 | 1 | | 1 | |
| | 生态效益指标 | 各项事业全面协调可持续发展 | 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 | 干部群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 同效益指标得分计算方式。 | 10 | |

总 分

99

绩效自

镇党委、政府按照实干、创新、有为的总体要求，团结带领全镇干部群众，坚持科学发展观和正确政绩观，以经济建设为中心，加快发展为主题，以农民增收为核心，深入开展项目提速年和党建提高年，推动全镇经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

联系人：吴骁

联系电话：17785260330

- 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2. 定性指标根据指标完成情况分为：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差三档，分别按照该指标对应分值权重区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理选择权重确定得分。
- 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

十一、其他重要事项情况说明

（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 87.88 万元，比年初预算减少 2.20 万元，增长或降低 2.50%，主要原因是控制支出。与 2018 年相比，决算数增加 0.84 万元，增长 0.94 %，主要原因是脱贫攻坚工作任务更抓紧。

（二）2019 年度政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 17.98 万元，其中：政府采购公务用车支出 17.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）2019 年度国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本镇共有车辆 3 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车。2019 年度资产总额 739.56 万元，其中：流动资产 0 元，固定资产 490.99 万元，长期投资 0 元，在建工程 0 元，无形资产 504.41 万元，其他资产 0 元；累计折旧及减值准备 255.84 万元。

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。