

南充市嘉陵区吉安镇人民政府

2019 年度部门决算公开

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

镇党委：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督镇政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理人员领导群众抓好党建工作、群团工作、新闻宣传工作，抓好精神文明建设，树立社会新风尚，维护社会稳定。保质保量完成上级交给的其他任务。

镇政府：执行党委及人大的决议及上级国家机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；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。办理人民政府交办的其他事项。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

过去的这一年，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府紧紧依靠团结全镇人民，以脱贫攻坚、乡村振兴为统揽，按照“基础建设强镇、产业发展富民、条件改善奔康”的总体思路，不忘初心、砥砺前行，奋力推进各项工作，圆满地完成了各项年度目标任务，经济

保持稳中有进、人居环境明显改善、社会更加和谐安定，吉安在新时代新征程上迈出了坚实步伐。

2019年，全镇地方生产总值6.6亿元，同比增长8.3%；城镇居民人均可支配收入28157元，同比增长9.2%；农村居民人均纯收入12829元，同比增长9.8%。

一年来，我们主要做了六个方面工作：

（一）全力实施精准扶贫，脱贫攻坚成效显著

一年来，我们坚定不移把打赢打好脱贫攻坚战作为最大的政治责任和第一民生工程，采取非常政策、非常举措、非常力度，做到不放松、不停顿、不懈怠，使出“天大的力”，担当“天大的责”，紧盯关键细节不放松，紧盯稳定增收不放松，紧盯培根筑基不放松，大力推进精准扶贫。扎实开展“两不愁、三保障”回头看大排查工作，共排查对象1924户，累计排查出问题55个，已全部整改销号。严格落实“三项奖补”政策，全年发放务工收入奖补资金123万元、种养殖业收入奖补资金95.2万元、孝老爱亲奖补资金19.7万元，有效带动了贫困群众勤劳致富的积极性。全年实现贫困人口40户76人如期脱贫，纸厂桥村如期退出贫困村序列。截止2019年，全镇所有贫困户全部实现脱贫，未出现一人返贫，脱贫攻坚取得决定性进展。

（二）持续推动产业发展，乡村振兴初显成效

共建成奔康产业园11个，在红岩子等村建成3000亩晚熟柑橘产业示范带，在发达沟等村建成1000亩柠檬产业示范带，与李渡、龙岭连片规模发展，形成以柑橘、柠檬为主导，

生猪、山羊、小家禽、水产、藤椒、五月脆李、中药材、菌类等特色产业为补充的产业发展模式，增强了乡村经济发展的竞争力。所有村通过产业扶持基金等入股区、镇、村三级产业园分红的方式获得村集体经济收入，通过产业带动，有效解决了全镇“空壳村”问题。贫困户通过入股分红、土地流转租金、入园务工等方式实现稳定增收，户均增收500元以上。引导农民工、大学生、致富能手返乡创业，培养致富带头人39名，培育种养殖大户55户，提高了乡村振兴的内生动力。红岩子村成功申报市级乡村振兴示范村。

（三）强抓项目建设工作，发展后劲持续增强

新建及改扩建村社道路 15 公里、机耕道 8 公里、便民路 10 公里，廖吉路吉安场镇段（介顶寺村大桥）和德胜沟村桐子湾大桥、红岩子村上坝河大桥正在建设中，建成后 will 有效解决群众出行难问题。完成升钟二期渠系建设主体工程，新建整治集中供水工程 16 处、分散供水工程（含联户供水）82 处，山坪塘 36 口，蓄水池 15 口，石河堰 5 处，提灌站 2 处，解决了群众用水难问题。大力实施农村亮化工程，安装路灯 1300 余盏，为方便群众夜间活动和改善治安环境创造了良好条件。仁和社区、三溪口社区 1380 户完成了“改扩翻”工程，双店社区老市场完成改扩建。全镇基础设施更加完善，发展根基进一步夯实。

（四）加强生态文明建设，城乡环境展现美丽新颜

我们始终把握“绿水青山就是金山银山”的发展理念，着力做好污染防治工作，持续优化人居环境。一是全力打赢

蓝天保卫战。大力宣传秸秆焚烧的政策规定、秸秆焚烧的危害以及处罚规定等，做到家喻户晓。加大季节性秸秆焚烧的巡逻和处罚力度，秸秆焚烧现象显著减少，大气污染防治成效明显，留住了蓝天白云。二是全力打赢绿水保卫战。全面落实“河长制”。定期召开河长制工作推进会，加强“吉安河、赛马河、华兴河”的日常巡逻，及时清理河道漂浮物和白色垃圾。红岩子村、围子村整村推进“厕所革命”，改厕336户；新建德胜沟村、介顶寺村、发达沟村公共厕所3处，新建罗家场村农村生活污水处理设施1处，继续做好畜禽规模养殖污染防治，加强学校等重点单位生活废水排放管理，确保生活废水不乱流乱排，水资源环境持续改善。三是全力打赢净土保卫战。完成顺达驾校违规用地的土地复耕工作，严格控制地膜回收处理，加强医疗废弃物处置监管，面源及废弃物污染得到有效控制。在罗家场等村新建垃圾池40余口，为场镇居民新购买大小垃圾桶350个，分段摆放在场镇人流汇聚区和临街商户处，引导群众文明投放垃圾。利用公益性岗位、五保、低保等人员建立稳定的农村环卫保洁队伍，定人定岗定责定时，持续做好村社道路养护保洁，镇村面貌焕然一新。

（五）努力增进民生福祉，人民群众幸福感增强

发展的前提离不开社会的和谐稳定，我们始终坚持以人为本，不断为人民谋幸福，着力解决人民群众的困难疾苦，努力构建和谐社会。

一是顺利完成行政区划调整。按照区委、区政府统一要

求部署，把讲政治作为第一准则，把促平稳作为第一目标，把谋发展作为第一要务，通过强化宣传，征求意见，加强沟通，顺利完成原吉安镇、原华兴镇、原双店乡合并为吉安镇。目前机构平稳交替，各部门职能明确，杜绝了“改革空档期”、“权利真空期”；切实提升了服务效能，营造了良好服务环境。

二是扎实推进科教文卫事业发展。积极做好教育服务、平安校园建设及控辍保学等工作，为 115 名中高职贫困生申报“雨露计划”，落实助学资金 23.85 万元；协助 73 名大学生申请助学贷款，组织 13 名贫困学生到红色教育基地游学，全镇无一名学生因贫辍学；吉安初中荣获南充市安全稳定先进集体和嘉陵区脱贫攻坚先进集体，双店小学荣获南充市乡村少年宫优秀单位。积极实施全民科学素质行动和“七五”普法宣传工作，开展法律法规宣传活动 10 余次，进一步提升群众的法制意识。大力推进农村文化建设，改建了纸厂桥村文化室，开展“送文化下乡”活动 3 次，完成全镇 42 个村（社区）送电影下乡活动，全镇文化休闲娱乐设施基本普及。通过区就业局专项技能培训、东西部劳务协作专场招聘会、农民夜校等平台，开展技能培训 3000 余人次，实现近 200 名群众就业再就业。切实做好医疗卫生工作，实现贫困户家庭医生签约全覆盖，贫困户参保率达 100%，贫困户区内就医自付费用控制在 10%以内，“因病致贫”问题得到有效解决。进一步强化人口计生工作长效机制建设力度，全年共发放计生奖励扶助资金 46.27 万元、独生子女补助金 5.2

万元、手术并发症补助资金 14.64 万元，开展免费孕前优生检查 260 例。

三是稳步提升社会保障水平。做好医保费的征缴工作，城乡医疗保险参合率达 95%以上；落实社会救助政策，加强低保管理，实现低保进退有序；全年累计发放特困供养人员、低保、优抚、高龄、孤儿等财政补助资金 145 万余元；发放临时救助资金 136.72 万元，受益 7200 余人；落实好残疾人生活救助补贴、重度残疾人护理补贴、白内障免费手术项目、贫困精神残疾人药费补助等政策，累计受益 1578 人。严厉打击农民工欠薪问题，全力保障农民工工资按期支付。如期完成社保“一卡通”办理工作，全镇持卡率达 95%以上。

四是持续加强平安吉安建设。严格落实安全生产“一岗双责”制度，强化安全生产工作，全年累计排查出道路交通、食品药品、烟花爆竹、建筑施工、森林防火、生活用电、天然气、水利设施等安全隐患 8 起，整治 8 起，设置安全警示标识标牌 115 处，成立镇村安全巡逻队伍，每月不定期开展全覆盖安全巡逻，全年未发生较大及以上安全事故。深入开展扫黑除恶专项斗争，群众安全感显著提升。严格落实“大接访、三接访”、村干部逢场天集中办公及“1+N”干部包联制度，累计接待群众 1.2 万人次，收集问题 1100 件，解决反馈 328 件，政策解释 1.1 万人次，成功劝返上访人员 46 人次。实行网格化管理，落实 42 名兼职网格员，全年共排查调处各类矛盾纠纷 308 起，群众满意度大幅提升。强力做好非洲猪瘟防控工作，设置非洲猪瘟防控临时检查点 50

余个，对全镇生猪养殖进行严格监督、管控，从源头上加强防控，目前，我镇非洲猪瘟防控态势总体良好。

（六）加强政府自身建设，提升施政服务水平

按照“高效、规范、务实、清廉”的要求，持续发力效能建设和作风建设，进一步提升为民服务水平。一是坚持为民施政。自觉接受人大监督，积极采纳人大代表建议，加强政务公开和政府信息公开，公开政务信息 96 条。二是强化效能建设。坚持干部包村包干机制，进一步完善公务接待、外出报备、财务管理、项目管理等制度，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，驰而不息转作风、纠“四风”。三是坚持清廉治政。坚持把纪律和规矩挺在前面，全面落实党风廉政建设责任制，强化“一岗双责”，持之以恒遵守中央八项规定，进一步压缩“三公经费”和一般性支出，严格规范各项资金的管理使用，抓好廉政风险点防控，严格执行“三重一大”和“领导干部重大事项报告”制度，强化审计监督和审计整改。政府应急能力和民主法治意识不断增强。

二、机构设置

1.机构情况。

吉安镇政府共设 3 个独立编制机构,3 个独立核算机构，即南充市嘉陵区吉安镇人民政府、南充市嘉陵区吉安镇农业服务中心、南充市嘉陵区吉安镇社会事业服务中心。

2 . 人员情况。

年末编制人数 77 人，比上年度减少 8 人；行政人员 40 人，与上年减少 4 人；参公人员 3 人，比上年减少 1 人；事业人员 34 人，比上年减少 4 人。

三、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 4526.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3633.13 万元，占 80.26%；政府性基金预算财政拨款收入 50.00 万元，占 1.10%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 843.65 万元，占 18.64%。

项目	决算数	占比
一、一般公共预算财政拨款收入	3633.13	80.26%
二、政府性基金预算财政拨款收入	50.00	1.10%
三、上级补助收入	0.00	0.00%
四、事业收入	0.00	0.00%
五、经营收入	0.00	0.00%
六、附属单位上缴收入	0.00	0.00%
七、其他收入	843.65	18.64%
本年收入合计	4526.78	100.00%

(二) 支出决算情况说明

2019年本年支出合计4586.98万元，其中：基本支出2283.56万元，占49.78%；项目支出2303.42万元，占50.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

项目	决算数	占比
一、基本支出	2283.56	49.78%
人员经费	1927.47	42.02%
日常公用经费	356.09	7.76%
二、项目支出	2303.42	50.22%
其中：基本建设类项目	0	0.00%
三、上缴上级支出	0	0.00%
四、经营支出	0	0.00%
五、对附属单位补助支出	0	0.00%
支出合计	4586.98	100.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款年初结转和结余334.30万元，本年收入3683.13万元，其中，一般公共预算财政拨款收入3633.13万元，政府性基金预算财政拨款收入50万元。本年支出

3743.33 万元，其中，一般公共预算财政拨款支出 3663.33 万元，政府性基金预算财政拨款支出 80 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 3663.33 万元，占本年支出合计的 79.86%。主要变动原因是本年度政府性基金未纳入年初预算，2018 年乡镇人员年终目标绩效及专项慰问金纳入收入，调增项目预算资金，撤乡并镇华兴镇、双店乡合转入机构扩大等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 3663.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1235.22 万元，占 33.72%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 486.01 万元，占 13.27%；卫生健康支出 306.94 万元，占 8.38%；**城乡社区支出** 0 万元，占 0%；**农林水**支出 1509.47 万元，占 41.20%；住房保障支出 61.69 万元，占 1.68%；灾害防治及应急管理支出 17.00 万元，占 0.46%；债务还本支出 47.00 万元，占 1.28%。

科目名称	本年支出合计	占比
一般公共服务支出	1235.22	33.72%

社会保障和就业支出	486.01	13.27%
卫生健康支出	306.94	8.38%
城乡社区支出	0.00	0.00%
农林水支出	1509.47	41.20%
住房保障支出	61.69	1.68%
灾害防治及应急管理支出	17.00	0.46%
债务还本支出	47.00	1.28%
合计	3663.33	100.00%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 3,663.33 万元，年初预算数 2,289.44 完成预算 160%。决算数小于/等于预算数的主要原因是本年度政府性基金未纳入年初预算，2018 年乡镇人员年终目标绩效及专项慰问金纳入收入，调增项目预算资金，撤乡并镇华兴镇、双店乡合转入机构扩大等。具体支出如下

支出功能分类			科目名称	本年支出合计
类	款	项	合计	
			合计	3,663.33
201			一般公共服务支出	1,235.22

20101	人大事务	61.79
2010101	行政运行	61.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	808.16
2010301	行政运行	741.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.64
20106	财政事务	218.62
2010601	行政运行	218.62
20111	纪检监察事务	14.23
2011199	其他纪检监察事务支出	14.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	132.41
2013101	行政运行	132.41
208	社会保障和就业支出	486.01
20802	民政管理事务	20.00
2080208	基层政权和社区建设	20.00
20805	行政事业单位离退休	100.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.01
20808	抚恤	33.80
2080805	义务兵优待	33.80
20809	退役安置	20.00
2080905	军队转业干部安置	20.00
20821	特困人员救助供养	302.21

2082102	农村特困人员救助供养支出	302.21
20825	其他生活救助	10.00
2082501	其他城市生活救助	10.00
210	卫生健康支出	306.94
21001	卫生健康管理事务	143.65
2100101	行政运行	143.65
21011	行政事业单位医疗	163.30
2101101	行政单位医疗	136.74
2101102	事业单位医疗	17.50
2101103	公务员医疗补助	9.05
212	城乡社区支出	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00
213	农林水支出	1,509.47
21301	农业	514.23
2130104	事业运行	183.23
2130126	农村公益事业	94.00
2130142	农村道路建设	237.00
2130199	其他农业支出	0.00
21305	扶贫	227.80
2130504	农村基础设施建设	155.00

2130599	其他扶贫支出	72.80
21307	农村综合改革	767.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	767.44
221	住房保障支出	61.69
22102	住房改革支出	61.69
2210201	住房公积金	61.69
224	灾害防治及应急管理支出	17.00
22406	自然灾害防治	17.00
2240601	地质灾害防治	17.00
231	债务还本支出	47.00
23103	地方政府一般债务还本支出	47.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	47.00

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 2280.79 万元，其中：

人员经费 1927.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 353.33 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照八项规定规范“三公业务”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出80万元，其中上年结转30万元，本年新增50万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，机关运行经费支出 353.33 万元，比 2018 年增加 34.55 万元，增长 10.84%。主要原因是本年度撤乡并镇华兴镇、双店乡合并转入机构人员扩大等。

（二）政府采购支出情况

2019 年，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，共有房屋面积 10069.00 平方米，与上年度持平。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇在年初预算编制阶段，组织对 3 个项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。我镇按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都

明显增强，各部门提高了责任意识，财政资金提高了使用效益，实现了部门预算管理总体目标，部门整体支出绩效评价良好。我镇还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好的社会效益。

（二）部门绩效评价结果。

我镇按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，见附件《南充市嘉陵区吉安镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》。

十二、名词解释

1.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。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。5.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置

项级科目的其他项目支出。

7.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指除行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出的其他支出。

8.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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴费的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费:指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

15.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。

附件一：南充市嘉陵区吉安镇人民政府 2019 年部门整体支出绩效评价报告（非涉密单位均需报送）

附件二：南充市嘉陵区吉安镇人民政府 2019 年部门决算公开表

附件一

南充市嘉陵区吉安镇人民政府 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

吉安镇政府共设 3 个独立编制机构,3 个独立核算机构,即南充市嘉陵区吉安镇人民政府、南充市嘉陵区吉安镇农业服务中心、南充市嘉陵区吉安镇社会事业服务中心。

（三）机构职能。

南充市嘉陵区吉安镇人民政府主要职能：

镇党委：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督镇政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理人员领导群众抓好党建工作、群团工作、新闻宣传工作，抓好精神文明建设，树立社会新风尚，维护社会稳定。保质保量完成上级交给的其他任务。

镇政府：执行党委及人大的决议及上级国家机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

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。办理人民政府交办的其他事项。

南充市嘉陵区吉安镇农业服务中心主要职能：

1.贯彻执行党在农村的一系列农业法律、法规和方针、政策；做好农科教结合协调工作；组织实施农业技术培训、农村教育工作；组织实施科研课题攻关与科研成果的引进、推广；组织新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，指导和协调农业产前、产中、产后系列化服务体系建设。

2.指导农业社会化服务体系建设 and 农村集体经济组织、合作经济组织建设；参与制定农村经济体制改革的方案，负责指导农村集体经济组织财务、资产管理和审计工作；负责指导农村

承包合同管理和耕地使用权流转；负责农民负担的监督管理工作。

3.编制乡农业(含种植、养殖业)和现代农业的发展规划、计划并组织实施；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；指导农业区域工作。

4.组织农田改造和保护工作；指导农村可再生资源的开发利用。

5.贯彻执行国家农业机械化的方针、政策；指导乡农、林、牧、副、渔业机械的使用和管理；负责组织实施农用运输车

等农业机械的安全监理、农机培训等工作；负责农机维修行业的管理工作。

6.做好畜禽的防疫、检疫服务工作。

7.指导农村水利建设、防汛抗旱、供水节水、水土保持等工作，并提供技术支持和服务。

8.做好上级农业部门下达的各项业务工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

南充市嘉陵区吉安镇社会事业服务中心主要职能：

1.负责全镇社会保障服务工作。

2.负责新型农村合作医疗和新型农村社会养老保险工作；开展失业、工伤、生育、养老、医疗保险等服务工作。

3.负责收缴新型农村养老保险和新型农村合作医疗基金及相关信息、资料、档案管理工作。

4.负责民政救助工作。负责群众最低生活保障，救灾救济工作，落实农村五保供养政策。承担优抚救济、社会互助事务性和服务性工作。

5.负责授权范围内各项社会救助人员调查统计、申报工作，承担农村富余劳动力转移服务工作。

6.承办镇党委、政府交办的其他事项。

（四）人员概况。

年末编制人数 77 人，其中，行政人员 40 人，参公人员 3 人，事业人员 34 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款年初结转和结余334.30万元,本年收入3683.13万元,其中,一般公共预算财政拨款收入3633.13万元,政府性基金预算财政拨款收入50万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

本年支出3743.33万元,其中,一般公共预算财政拨款支出3663.33万元,政府性基金预算财政拨款支出80万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

我镇预算编制遵循“勤俭节约,统筹兼顾,量力而行,突出重点,讲求实效”的原则,根据市级部门预算编制有关要求,按照保障我镇职能正常行使、部门正常运转的原则。编制了单位人员支出、日常经费开支等基本支出预算,根据特定的工作任务或行业发展目标,编制了我镇专项工作预算。

(二) 结果应用情况。

我镇严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,所有项目都制定了详细方案,严格按方案组织实施,并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上,严格执行省、市绩效管理工作有关规定,接受财政监督,规范财政资金管理,强化财政支出绩效理念,提升责任意识,提高资金使用效益,严格执行了专款专用制度,无截留、挪用等现象。2019年绩效目标全面完成,单

位财务制度健全、管理规范，并得到了有效执行。通过加强绩效预算，财政资金得到了有效使用，行政效率得到了提高，促进了各项工作顺利开展。当前我镇正逐步完善单位内部控制制度，使节能降耗工作逐步走上制度化、规范化的管理轨道。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，加强资金监管使用，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，整体支出绩效评价：优秀。

（二）存在的问题

- 1、预算编制有待优化，预算编制和实际支出有的存在差异。
- 2、固定资产未及时清理，报废未及时申报。
- 3、财务管理水平有待提高。财务管理在精度和深度上还需进一步完善和提高。

（三）改进建议

- 1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

- 2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度，按省财政厅要求开展内部控制建设工作。
- 3、对固定资产进行清理，对无法使用（已到使用年限）的固定资产进行报废，完善相关手续后及时进行账务调整，以便准确反映单位的资产状况。
- 4、建立长效机制。把绩效评价作为单位的日常工作，建立绩效评价管理工作考核长效机制。

南充市嘉陵区吉安镇人民政府

2020年11月12日

收入支出决算总表

财决公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,633.13	一、一般公共服务支出	32	1,237.99
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	843.65	八、社会保障和就业支出	39	486.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	306.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	80.00
	12		十二、农林水支出	43	2,017.40
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	394.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	17.00
	22		二十二、其他支出	53	0.00
	23		二十三、债务还本支出	54	47.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00
本年收入合计	25	4,526.78	本年支出合计	56	4,586.98
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	27	334.30	年末结转和结余	58	274.10
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	4,861.08	总计	62	4,861.08

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2130126	农村公益事业	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.72
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.72
21305	扶贫	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	708.23	708.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	708.23	708.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	394.64	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.95
22101	保障性安居工程支出	332.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.95
2210105	农村危房改造	332.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.95
22102	住房改革支出	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				4,586.98	2,283.56	2,303.42	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,237.99	1,147.11	90.87	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	810.93	734.29	76.64	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	744.29	734.29	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.64	0.00	66.64	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	218.62	218.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	218.62	218.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	132.41	132.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	132.41	132.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	486.01	100.01	386.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	100.01	100.01	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	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	302.21	0.00	302.21	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	302.21	0.00	302.21	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	306.94	306.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.74	136.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,017.40	667.80	1,349.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业	985.44	183.23	802.21	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	183.23	183.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	471.21	0.00	471.21	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.72	0.00	36.72	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	36.72	0.00	36.72	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	227.80	0.00	227.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	72.80	0.00	72.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	767.44	484.57	282.86	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	767.44	484.57	282.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	394.64	61.69	332.95	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	332.95	0.00	332.95	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	332.95	0.00	332.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,633.13	一、一般公共服务支出	31	1,235.22	1,235.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	486.01	486.01	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	306.94	306.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	80.00	0.00	80.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,509.47	1,509.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	61.69	61.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	17.00	17.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	47.00	47.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	3,683.13	本年支出合计	55	3,743.33	3,663.33	80.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	334.30	年末财政拨款结转和结余	56	274.10	274.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	304.30		57				0.00
政府性基金预算财政拨款	28	30.00		58				0.00
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				0.00
总计	30	4,017.43	总计	60	4,017.43	3,937.43	80.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

31018	其他交通工具购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	90	173.50	173.50	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	91	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	92	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	100	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	101	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				3,663.33	2,280.79	1,382.54
201			一般公共服务支出	1,235.22	1,144.35	90.87
20101			人大事务	61.79	61.79	0.00
2010101			行政运行	61.79	61.79	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	808.16	731.52	76.64
2010301			行政运行	741.52	731.52	10.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.64	0.00	66.64
20106			财政事务	218.62	218.62	0.00
2010601			行政运行	218.62	218.62	0.00
20111			纪检监察事务	14.23	0.00	14.23
2011199			其他纪检监察事务支出	14.23	0.00	14.23
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	132.41	132.41	0.00
2013101			行政运行	132.41	132.41	0.00
208			社会保障和就业支出	486.01	100.01	386.00
20802			民政管理事务	20.00	0.00	20.00
2080208			基层政权和社区建设	20.00	0.00	20.00
20805			行政事业单位离退休	100.01	100.01	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.01	100.01	0.00
20808			抚恤	33.80	0.00	33.80
2080805			义务兵优待	33.80	0.00	33.80
20809			退役安置	20.00	0.00	20.00
2080905			军队转业干部安置	20.00	0.00	20.00
20821			特困人员救助供养	302.21	0.00	302.21
2082102			农村特困人员救助供养支出	302.21	0.00	302.21
20825			其他生活救助	10.00	0.00	10.00
2082501			其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00
210			卫生健康支出	306.94	306.94	0.00
21001			卫生健康管理事务	143.65	143.65	0.00
2100101			行政运行	143.65	143.65	0.00

21011	行政事业单位医疗	163.30	163.30	0.00
2101101	行政单位医疗	136.74	136.74	0.00
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,509.47	667.80	841.66
21301	农业	514.23	183.23	331.00
2130104	事业运行	183.23	183.23	0.00
2130126	农村公益事业	94.00	0.00	94.00
2130142	农村道路建设	237.00	0.00	237.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	227.80	0.00	227.80
2130504	农村基础设施建设	155.00	0.00	155.00
2130599	其他扶贫支出	72.80	0.00	72.80
21307	农村综合改革	767.44	484.57	282.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	767.44	484.57	282.86
221	住房保障支出	61.69	61.69	0.00
22102	住房改革支出	61.69	61.69	0.00
2210201	住房公积金	61.69	61.69	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	0.00	17.00
22406	自然灾害防治	17.00	0.00	17.00
2240601	地质灾害防治	17.00	0.00	17.00
231	债务还本支出	47.00	0.00	47.00
23103	地方政府一般债务还本支出	47.00	0.00	47.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	47.00	0.00	47.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2080905	军队转业干部安置	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	302.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	302.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	306.94	290.35	21.70	8.53	209.28	0.00	5.24	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	143.65	127.05	21.70	8.53	91.58	0.00	5.24	0.00	0.00
2100101	行政运行	143.65	127.05	21.70	8.53	91.58	0.00	5.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.30	163.30	0.00	0.00	117.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.74	136.74	0.00	0.00	117.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,509.47	173.48	58.67	0.00	66.63	0.00	36.86	0.00	0.00
21301	农业	514.23	164.66	58.67	0.00	66.63	0.00	36.86	0.00	0.00
2130104	事业运行	183.23	164.66	58.67	0.00	66.63	0.00	36.86	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	767.44	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	767.44	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
21.83	0.00	5.54	0.00	0.00	46.66	0.00	8.97	928.29	0.00	0.00	0.00	0.00
9.80	0.00	4.97	0.00	0.00	39.74	0.00	0.35	203.17	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.88	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.00	0.88	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
8.45	0.00	0.52	0.00	0.00	25.06	0.00	0.35	195.51	0.00	0.00	0.00	0.00
7.57	0.00	0.52	0.00	0.00	23.80	0.00	0.00	195.51	0.00	0.00	0.00	0.00
0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.23	0.00	0.22	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
0.23	0.00	0.22	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.23	0.00	3.34	0.00	0.00	8.19	0.00	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
0.23	0.00	3.34	0.00	0.00	8.19	0.00	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,365.19	302	商品和服务支出	353.33	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	285.68	30201	办公费	157.67	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	106.96	30202	印刷费	28.60	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	663.80	30203	咨询费	2.42	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	84.19	30205	水费	2.02	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	100.01	30206	电费	12.43	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.94	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.54	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.05	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	17.27	30211	差旅费	60.95	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	61.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.01	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.68	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	562.28	30215	会议费	4.34	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	562.28	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.92	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.54	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	38.50	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	312099	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			公用经费合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,351.38	1,382.54
201			一般公共服务支出	118.82	90.87
20101			人大事务	0.00	0.00
2010101			行政运行	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	104.59	76.64
2010301			行政运行	11.60	10.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.00	66.64
20106			财政事务	0.00	0.00
2010601			行政运行	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	14.23	14.23
2011199			其他纪检监察事务支出	14.23	14.23
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	376.00	386.00
20802			民政管理事务	20.00	20.00
2080208			基层政权和社区建设	20.00	20.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00
20808			抚恤	33.80	33.80
2080805			义务兵优待	33.80	33.80
20809			退役安置	20.00	20.00
2080905			军队转业干部安置	20.00	20.00
20821			特困人员救助供养	302.21	302.21
2082102			农村特困人员救助供养支出	302.21	302.21
20825			其他生活救助	0.00	10.00
2082501			其他城市生活救助	0.00	10.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	0.00	0.00
2100101			行政运行	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.10	0.00
21205			城乡社区环境卫生	0.10	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	0.10	0.00
213			农林水支出	792.45	841.66
21301			农业	341.00	331.00
2130104			事业运行	0.00	0.00
2130126			农村公益事业	94.00	94.00

2130142	农村道路建设	207.00	237.00
2130199	其他农业支出	40.00	0.00
21305	扶贫	227.80	227.80
2130504	农村基础设施建设	155.00	155.00
2130599	其他扶贫支出	72.80	72.80
21307	农村综合改革	223.65	282.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.65	282.86
221	住房保障支出	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00
22406	自然灾害防治	17.00	17.00
2240601	地质灾害防治	17.00	17.00
231	债务还本支出	47.00	47.00
23103	地方政府一般债务还本支出	47.00	47.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	47.00	47.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
 金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	30.00	50.00	80.00	0.00	80.00	0.00
212			城乡社区支出	30.00	50.00	80.00	0.00	80.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30.00	50.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	30.00	50.00	80.00	0.00	80.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			0		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。