

# 南充市嘉陵区三会镇人民政府 2019年度部门决算公开

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

(1)、促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整，结合实际制定发展规划。

(2)、强化公共服务，着力改善民生完善农村医疗，养老，救助等社会保障制度。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心，最直接，最现实的利益问题。

(3)、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。

(4)、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

### (二) 2018年重点工作完成情况

#### 1、加强党的建设，强化组织保障

一是抓班子建设，基层建设体系日渐完善。坚持中心组

学习制度，严格党的组织生活制度，扎实开好民主生活会。坚持民主集中制制度，班子成员共同商讨党的建设、经济发展、脱贫攻坚、民生民计等重要事项。严格党建工作例会制度，每季度召开一次党建工作例会专题研究基层党建工作。

**二是抓队伍管理，党员干部综合素质稳步提升。**认真抓好党员干部培训教育工作。全年党员干部外出学习 6 人次，开办农民夜校 576 课时。全面推行党员活动日制度，坚持“三会一课”制度，党委班子成员带头给党员上党课 24 次。围绕守初心、担使命、找差距、抓落实的工作要求，高质量开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，镇党委把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿全过程，确保主题教育“规定动作到位、自选动作有特色”。深入推进党建促脱贫工作，69 名党员干部结对帮扶 303 户贫困户。

**三是抓阵地巩固，村级组织党建工作规范。**全面落实农村基层党建与服务经费保障民生工程，村级组织基本运转经费全额拨付到村。严抓党风廉政建设，建立会前学法和警示教育制度，积极规范小微权力，着力整治乡村干部不作为、慢作为和乱作为，召开村级“坝坝问廉”会议 24 次，对 3 名村干部进行了约谈。加强党务公开，党员发展、党费收缴等情况定期公开，增加了党务工作的透明度，得到了广大群众的一致好评。

## **2、多措并举，强力推进脱贫攻坚**

以精准扶贫统揽农村工作，紧扣贫困户脱贫“一超、两不愁、三保障”标准，持续用力，加大投入，全力改善发展条件。实施收入达标计划，吸纳 303 贫困户入股惠源养殖场

分红，户均分 1200 元。实施庭院经济行动，引导群众地上种植、林下养殖，构建村有大产业，户有小经济格局，贫困户均养殖 40 只以上家禽，户均实现增收 2000 元。大力实施棚户危旧房改造，改善人居环境，全镇改造危旧房 210 户。认真实施教育扶助政策，对贫困户家庭学生上学实行助学减免政策。积极落实贫困人口医疗救助“十免四补助”政策，保持区内住院个人支付百分之十以内。对部分贫困户收入不达标的，实施低保兜底政策，确保生活有保障；积极开展结对帮扶和感恩教育，群众对脱贫攻坚政策满意度达 99%以上。

### **3、狠抓安全生产，维护社会稳定。**

始终坚持把安全工作放在重要议事日程，作为工作的重中之重来抓。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，充分利用板报、标语、宣传画册等方式，大力开展新安全生产法宣传教育。认真开展安全隐患排查工作，投入资金 10 万元，排除安全隐患 8 处。全年未发生任何安全生产事故。

### **4、坚持“两访”制度，做好群众工作。**

采取干部进村入户走访和逢场天领导干部接访等方式，变群众上访为干部下访，要求乡村干部做好民情日记，对信访案件实行“包人包案限时”办结制，集中时间、集中人员处理群众反映的热点、难点问题，始终为民所想，为民服务，从源头上、根本上预防和减少社会矛盾的发生。全乡今年无一例越级上访、重复上访等非正常上访事件发生，实现了“零到京、省、市”目标。

### **5、落实民生政策，保障群众利益**

为落实党的各项惠民政策，牢记“以民为本、为民解困、为民服务”的根本宗旨，切实解决群众生产生活困难。一是按政策实施最低生活保障 362 人，对一二级残疾人均落实了生活补贴和护理补贴，保障了弱势群体人员的基本生活水平。二是加大乡敬老院基础设施建设投入的同时，还加强了五保工作规范化建设，努力使分散供养五保老人 139 人的生活有人管、有人问，给五保老人一个幸福的晚年。三是积极落实“双拥”政策，城镇义务兵实行统一优待，优抚金统一打卡发放。四是针对部分群众的实际困难情况，发放了临时救助 400 多人次 21 万余元，极好的解决了特困群众生活生产困难的问题。

## **6、推进社会事业，保障群众权益**

**(1)、计生工作方面：**坚持“三为主”，深化“三结合”，大力推进计划生育村民自治，全面落实农村计划生育家庭奖励扶助政策。全乡今年新生婴儿 72 名，符合政策生育率 100%，人口自然增长率 1‰以内。全乡现有奖扶人员 36 人，特扶 2 人，计划生育奖励扶助资金全部发放到位。

**(2)、文教卫广方面：**一是义务教育得到全面加强，乡办学条件不断改善，“两免一补”政策落到实处，无适龄儿童辍学，达到了幼有所学；二是全乡新型农村合作医疗进展迅速，在乡农户人人参保；三是广播实现村村通，社社响，群众能够及时的听到党和政府的各种方针政策。

**(3)、武装工作方面：**始终坚持高标准、严要求，始终坚持党管武装制度不动摇，深入开展民兵思想政治教育，

为民兵预备役工作的顺利开展提供了坚强的政治保障和组织保障。组织民兵整组点练 1 次，民兵训练 2 次。今年征兵，我镇积极准备，将宣传工作做到了前面，先后制作大横幅 10 幅，小标语 100 余条，分别张贴到场镇和各村的交通要道，同时还散发大量传单，最终为部队输送新兵 4 人，超额完成我乡本年度征兵任务。

## 二、部门决算单位构成

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2019 年度部门决算编报范围机构设置情况如下：

### （一）党政内设机构

#### 1、党政综合办公室

主要承担镇党委、政府机关日常工作，同时承担人大、人武部具体事务，负责纪检、组织、人事、宣传、工青妇、精神文明、统战等工作，负责乡镇应急和综合协调工作，督促检查工作落实。

#### 2、经济发展办公室

主要负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及强农惠农政策措施的落实，统筹产业发展布局和结构调整工作，负责土地流转、农村集体资产财务管理、市场监管、[安全生产](#)、[环境保护](#)、国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

### 3、社会事务办公室

主要负责教育、科技、文化、卫生、民政、社保、民族宗教等社会事业发展规划的编制与实施，负责农村基层政权建设，综合协调社会事务管理；负责国家人口和计划生育方针政策的宣传教育，依法管理辖区内人口和计划生育工作；负责排查化解各类矛盾纠纷，做好普法宣传和信访工作，维护农村社会稳定。

#### （二）事业内设机构

1、农业服务中心（动植物疫病防控和农畜产品质量安全监测服务中心、产品质量和食品药品安全监督管理站）

主要负责农技、农机、林业、畜牧、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展动植物资源、湿地资源的保护和开发利用。负责农作物、林木和草原病虫害、动物疫病和农业灾害的预测、预报、防治和处置，做好农产品质量、食品药品质量、农业机械安全监测服务工作。负责农民专业合作社组织工作。

#### 2、社会事业服务中心

主要负责农村新型合作医疗、农村社会保险、乡村困难人员生活保障、农村五保供养、孤残救助等工作，承担农村劳动力技能培训、劳务输出等工作；负责农村文化市

场培育，“农家书屋”等乡村文化建设、文物保护、群众性文化体育活动和广播影视服务工作。

### （三）、领导职数

1、核定镇党委、人大、政府及武装部领导职数 9 名，实有领导 8 名。

2. 年末机构、人员情况。（编办下达机构设立情况及内设科室情况，独立编制机构、独立核算机构、下属二级预算单位罗列到具体单位，年末人员按编制等构成情况）

年末机构人员情况（单位：个、人）	编办下达人员编制数	实有 人数
1. 独立编制机构数	6	6
其中：行政机构	4	4
事业机构	2	2
2. 独立核算机构数	3	3
其中：行政机构	1	1
事业机构	2	2
4. 年末实有人数	25	25
在职人员	25	25
其中：(1)行政人员	15	15
(2)事业人员	10	10
退休人员		12
年末公共预算财政拨款（补助）开支人数		37
在职人员		25
退休人员		12

### 3. 机构人员当年变动情况及原因。

本单位 2019 年末实有人数 37 人，与上年增加 4 人，主要原因是人员调动。

### 三、收入支出决算总体情况说明

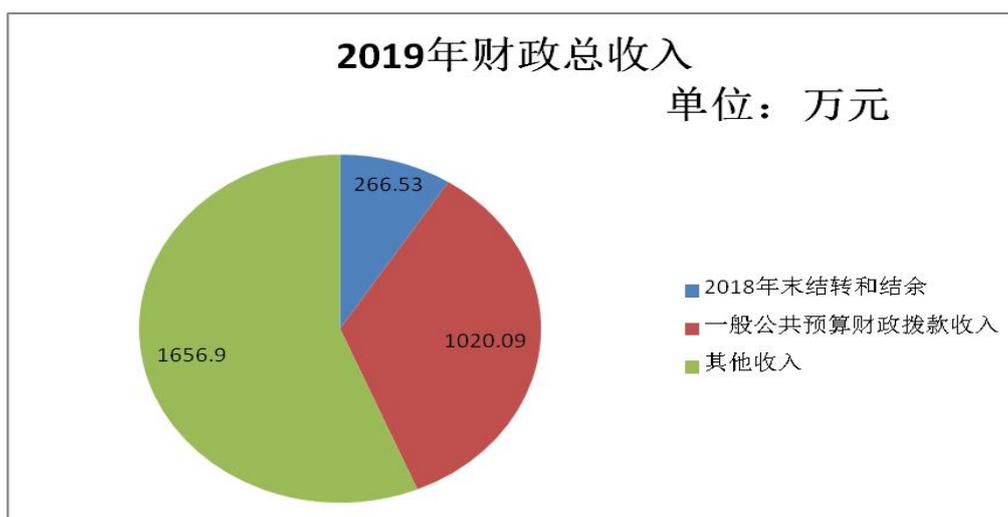
2019 年度收、支总计 2943.52 万元。与 2018 年（1198.39 万元）相比，收、支总计各增加 1745.13 万元，增长 146%。主要变动原因是项目增加，其他支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

#### (一) 收入情况说明

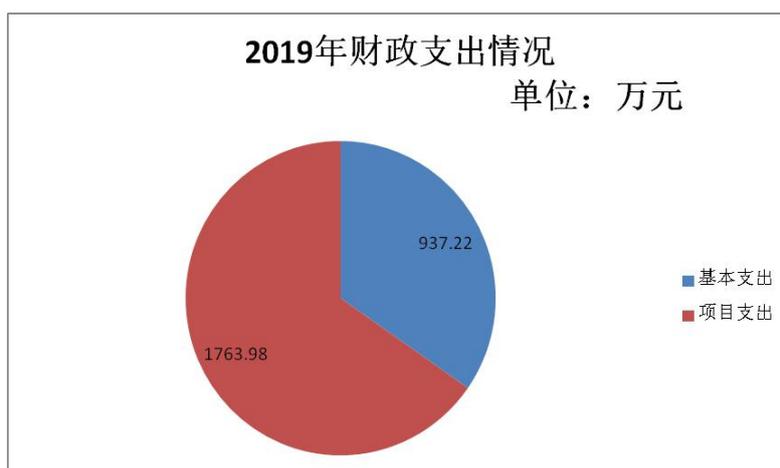
2019 年本年收入合计 2943.52 万元，其中：2018 年末结转和结余 266.53 万元，占 9%；一般公共预算财政拨款收入 1020.09 万元，占 35%；其他收入 1656.9 万元，占 56%。2019 年收入合计比上年增加 1745.13 万元，增长%，主要原因是其他收入增加。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

## （二）支出情况说明

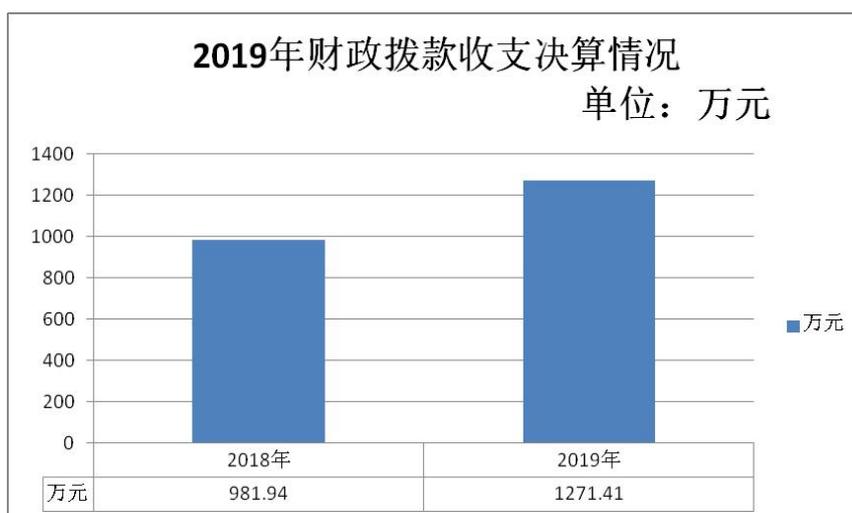
2019 年本年支出合计 2701.20 万元，其中：基本支出 937.22 万元，占 35%；项目支出 1763.98 万元，占 65%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收支决算总计 1271.41 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加 289.47 万元，增长 29%。

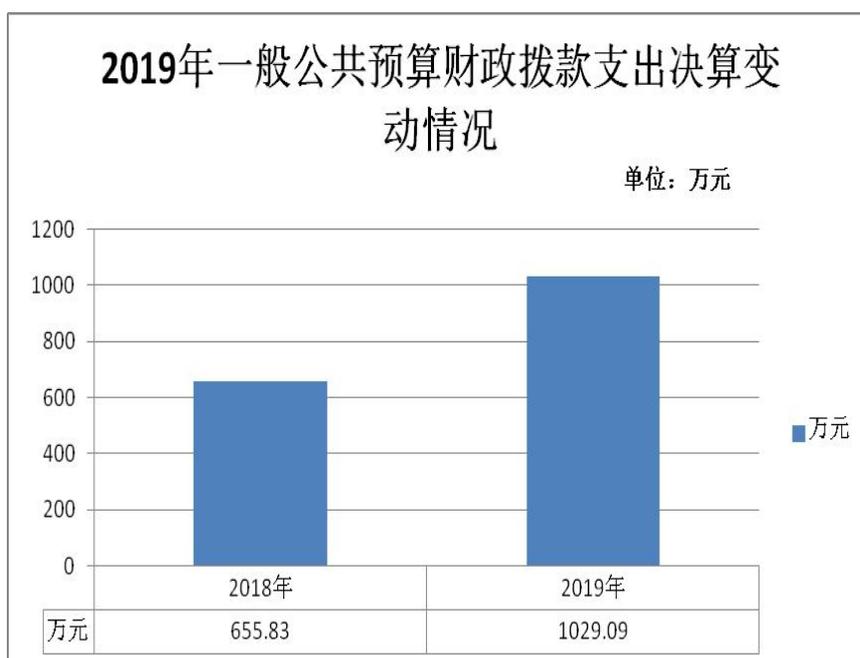


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 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

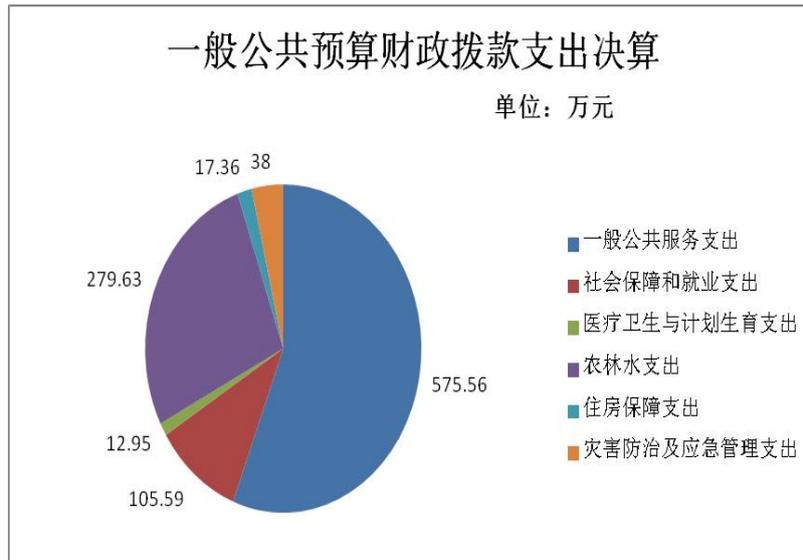
2019 年度一般公共预算财政拨款本年支出 1029.09 万元，占财政拨款本年支出合计的 80%，与上年相比，增加 373.26 万元，增加 57%，主要原因是 2019 年项目支出增加。2019 年末一般公共预算财政拨款结余 242.32 万元。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (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本年支出 1029.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 575.56 万元，占 27%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 105.59 万元，占 20%；医疗卫生与计划生育支出 12.95 万元，占 3%；农林水支出 279.63 万元；住房保障支出 17.36 万元，占 7%；灾害防治及应急管理支出 38 万元。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、**一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：2019 年决算支出数为 501.39 万元，完成预算 100%。

2、**一般公共预算服务（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）**：2019 年决算支出数为 54.64 万元，完成预算 100%。

3、**一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**：2019 年决算支出数为 4.78 万元，完成预算 100%。

4、**一般公共预算服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**：2019 年决算支出数为 14.75 万元，完成预算 100%。

5、**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）**：2019 年决算支

出数为 25.26 万元，完成预算 100%。

6、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待支出（项）**：2019 年决算支出数为 9.32 万元，完成预算 100%。

7、**社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）**：2019 年决算支出数为 71 万元，完成预算 100%。

8、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗支出（项）**：2019 年决算支出数为 4.85 万元，完成预算 100%。

9、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗支出（项）**：2019 年决算支出数为 4.56 万元，完成预算 100%。

10、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助支出（项）**：2019 年决算支出数为 2.36 万元，完成预算 100%。

11、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**：2019 年决算支出数为 1.18 万元，完成预算 100%。

12、**农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）**：2019 年决算支出数为 45 万元，完成预算 100%。

13、**农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）**：2019 年决算支出数为 20 万元，完成预算 100%。

14、**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**：

2019 年决算支出数为 13.2 万元，完成预算 100%。

15、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）：2019 年决算支出数为 201.43 万元，完成预算 100%。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年决算支出数为 17.36 万元，完成预算 100%。

17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2019 年决算支出数 30 万元，完成预算 100%。

18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害（款）地质灾害防治（项）2019 年决算支出数 8 万元，完成预算 100%。

## 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 937.22 万元，其中：

人员经费 806.24 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、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 130.98 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

### **(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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元。

#### **1. 因公出国（境）经费支出**

2019年三会镇人民政府无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

#### **2. 公务用车购置及运行维护费支出**

2019年三会镇人民政府无公务用车，无公务用车购置费及运行维护费。

#### **3. 公务接待费支出**

2019年无公务接待费支出。主要原因是节约开支。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2019年三会镇没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度，本部门机关运行经费支出 101.04 万元，与上年相比无变化。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。本部门 2019 年没有实施政府采购，无政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

本部门2019年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

### **（四）预算绩效情况**

按照预算绩效管理要求，本部门 2019 年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对镇项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩

效目标，预算执行过程中对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。本部门还自行组织项目绩效评价，从评价情况来看，对2019年项目绩效运行进行了监控分析，找出了存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保障。

## 2、部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市嘉陵区三会镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门2019年未开展项目支出绩效评价。

## 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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、事业收入、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（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。

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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行

政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗补助的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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：1、南充市嘉陵区三会镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

2、南充市嘉陵区三会镇人民政府2019年度部门决算表

## 南充市嘉陵区三会镇人民政府 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。

2019 年度部门整体支出绩效单位南充市嘉陵区三会镇人民政府，内设机构 2 个，一是党政内设机构（党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室）；二是事业内设机构（农业服务中心，社会事业服务中心）

#### （二）机构职能。

（1）、促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整，结合实际制定发展规划。

（2）、强化公共服务，着力改善民生完善农村医疗，养老，救助等社会保障制度。加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心，最直接，最现实的利益问题。

（3）、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。

（4）、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的

基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

### （三）人员概况。

截止 2019 年底，中国共产党南充市嘉陵区委员会办公室共有行政编制 15 人，事业人员 10 人。

### （四）年度主要工作目标及重点工作

1、加强党的建设，强化组织保障。一是抓班子建设，基层建设体系日渐完善。二是抓队伍管理，党员干部综合素质稳步提升。三是抓阵地巩固，村级组织党建工作规范。

2、多措并举，强力推进脱贫攻坚。以精准扶贫统揽农村工作，紧扣贫困户脱贫“一超、两不愁、三保障”标准，持续用力，加大投入，全力改善发展条件。对部分贫困户收入不达标的，实施低保兜底政策，确保生活有保障；积极开展结对帮扶和感恩教育，群众对脱贫攻坚政策满意度达 99%以上。

3、狠抓安全生产，维护社会稳定。始终坚持把安全工作放在重要议事日程，作为工作的重中之重来抓。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，充分利用板报、标语、宣传画册等方式，大力开展新安全法宣传教育。

4、坚持“两访”制度，做好群众工作。采取干部进村入户走访和逢场天领导干部接访等方式，变群众上访为干部下访，要求乡村干部做好民情日记，对信访案件实行“包人包案限时”办结制，集中时间、集中人员处理群众反映的热点、难点问题，始终为民所想，为民服务，从源头上、根本

上预防和减少社会矛盾的发生。全乡今年无一例越级上访、重复上访等非正常上访事件发生，实现了“零到京、省、市”目标。

**5、落实民生政策，保障群众利益。**为落实党的各项惠民政策，牢记“以民为本、为民解困、为民服务”的根本宗旨，切实解决群众生产生活困难。一是按政策实施最低生活保障 362 人，对一二级残疾人均落实了生活补贴和护理补贴，保障了弱势群体人员的基本生活水平。二是加大乡敬老院基础设施建设投入的同时，还加强了五保工作规范化建设，努力使分散供养五保老人 139 人的生活有人管、有人问，给五保老人一个幸福的晚年。三是积极落实“双拥”政策，城镇义务兵实行统一优待，优抚金统一打卡发放。四是针对部分群众的实际困难情况，发放了临时救助 400 多人次 21 万余元，极好的解决了特困群众生活生产困难的问题。

**6、推进社会事业，保障群众权益。**（1）、**计生工作方面：**坚持“三为主”，深化“三结合”，大力推进计划生育村民自治，全面落实农村计划生育家庭奖励扶助政策。（2）、**文教卫广方面：**一是义务教育得到全面加强，乡办学条件不断改善，“两免一补”政策落到实处，无适龄儿童辍学，达到了幼有所学；二是全乡新型农村合作医疗进展迅速，在乡农户人人参保；三是广播实现村村通，社社响，群众能够及时的听到党和政府的各种方针政策。（3）、**武装工作方面：**始终坚持高标准、严要求，始终坚持党管武装制度不动摇，深入开展民兵思想政治教育，为民兵预备役工作的顺利开展

提供了坚强的政治保障和组织保障。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计2943.52万元，其中：2018年末结转和结余266.53万元，占9%；一般公共预算财政拨款收入1020.09万元，占35%；其他收入1656.9万元，占56%。2019年收入合计比上年增加1745.13万元，增长146%，主要原因是其他收入增加。

### （二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计2701.20万元，其中：基本支出937.22万元，占35%；项目支出1763.98万元，占65%，2019年支出合计比2018年（857.07万元）增加1844.13万元，增加215%，主要原因是项目支出增加，其他收入支出增加。

### （三）结余分配和结转结余情况。

根据决算报表，我单位2019年无结余分配，年末结转结余资金为242.32万元，基本支出结转227.11万元，项目支出结转15.21万元。

## 三、部门整体财政支出管理情况

### （一）预算编制情况

预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送时效、项目分类也严格按照上级部门要求分类、公示时间与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。

## （二）预算执行情况

预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，预算中期有变化的按照要求中期或年终一次性追加。“三公”经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。

## （三）综合管理情况

财务管理制度、会计核算、政府采购资产管理、内控制度管理等都基本已建立制度，相关信息并及时公开。按照上级部门要求及时开展绩效评价工作，组织成立了自查小组，主管科室为财政所。

## （四）整体绩效

根据上级部门要求履行法定职责，完成镇党委政府决策部署，重点项目工作也严格按照相关要求执行并圆满完成，得到了各个层面的一致好评。

## 四、评价结论及措施

### （一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为 2019 年度部门预算具有明确的用途和目标，通过制定详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，圆满完成上级安排部署的重要工作，圆满完成全年目标任务。财政资金在维持机构正常运转、达成日常工作目标、完成重大工作任务等方面发挥了积极、重要的保障作用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好社会效益。

## （二）存在问题。

一是总体执行进度方面，资金存在迟后现象；二是制度建立还不完善，制度执行力度还不够。

## （三）改进措施。

1、严格预算编制。预算编工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理的预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。

2、建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

## 附件 2:

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位: 三会镇人民政府

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1020.09	一、一般公共服务支出	32	674.06
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1656.9	八、社会保障和就业支出	39	105.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	12.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1853.24
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	38
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
<b>本年收入合计</b>	25	2676.99	<b>本年支出合计</b>	56	2701.2
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	266.53	年末结转和结余	58	242.32
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2943.52	<b>总计</b>	62	2943.52

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。

## 收入决算表

财决公开 02 表

单位：三会镇人民政府

金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	<b>2,676.99</b>	<b>1,020.09</b>							<b>1,656.90</b>
201		一般公共服务支出	649.85	566.56							83.29
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	630.32	547.03							83.29
2010301		行政运行	605.68	522.39							83.29
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.64	24.64							0
20111		纪检监察事务	4.78	4.78							0
2011199		其他纪检监察事务支出	4.78	4.78							0
20132		组织事务	14.75	14.75							0
2013299		其他组织事务支出	14.75	14.75							0
208		社会保障和就业支出	105.59	105.59							0
20805		行政事业单位离退休	25.26	25.26							0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26							0
20808		抚恤	9.32	9.32							0
2080805		义务兵优待	9.32	9.32							0

20821		特困人员救助供养	71.01	71.01							0
2082102		农村特困人员救助供养支出	71.01	71.01							0
210		卫生健康支出	12.95	12.95							0
21011		行政事业单位医疗	12.95	12.95							0
2101101		行政单位医疗	4.85	4.85							0
2101102		事业单位医疗	4.56	4.56							0
2101103		公务员医疗补助	2.36	2.36							0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18							0
213		农林水支出	1,853.24	279.63							1,573.61
21301		农业	1,618.61	45							1,573.61
2130142		农村道路建设	1,618.61	45							1,573.61
21305		扶贫	33.2	33.2							
2130504		农村基础设施建设	20	20							
2130599		其他扶贫支出	13.2	13.2							
21307		农村综合改革	201.43	201.43							
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	201.43	201.43							
221		住房保障支出	17.36	17.36							
22102		住房改革支出	17.36	17.36							
2210201		住房公积金	17.36	17.36							
224		灾害防治及应急管理支出	38	38							
22401		应急管理事务	30	30							
2240104		灾害风险防治	30	30							
22406		自然灾害防治	8	8							
2240601		地质灾害防治	8	8							

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

单位：三会镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6
			一般公共预算支出	2,701.20	937.22	1,763.98			
201			一般公共服务支出	674.06	599.9	74.17			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	654.54	599.9	54.64			
2010301			行政运行	599.9	599.9	0			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.64	0	54.64			
20111			纪检监察事务	4.78	0	4.78			
2011199			其他纪检监察事务支出	4.78	0	4.78			
20132			组织事务	14.75	0	14.75			
2013299			其他组织事务支出	14.75	0	14.75			
208			社会保障和就业支出	105.59	105.59	0			
20805			行政事业单位离退休	25.26	25.26	0			

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	0		
20808		抚恤	9.32	9.32	0		
2080805		义务兵优待	9.32	9.32	0		
20821		特困人员救助供养	71.01	71.01	0		
2082102		农村特困人员救助供养支出	71.01	71.01	0		
210		卫生健康支出	12.95	12.95	0		
21011		行政事业单位医疗	12.95	12.95	0		
2101101		行政单位医疗	4.85	4.85	0		
2101102		事业单位医疗	4.56	4.56	0		
2101103		公务员医疗补助	2.36	2.36	0		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0		
213		农林水支出	1,853.24	201.43	1,651.81		
21301		农业	1,618.61	0	1,618.61		
2130142		农村道路建设	1,618.61	0	1,618.61		
21305		扶贫	33.2	0	33.2		
2130504		农村基础设施建设	20	0	20		
2130599		其他扶贫支出	13.2	0	13.2		
21307		农村综合改革	201.43	201.43	0		
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	201.43	201.43	0		
221		住房保障支出	17.36	17.36	0		
22102		住房改革支出	17.36	17.36	0		
2210201		住房公积金	17.36	17.36	0		
224		灾害防治及应急管理支出	38	0	38		

22401		应急管理事务	30	0	30		
2240104		灾害风险防治	30	0	30		
22406		自然灾害防治	8	0	8		
2240601		地质灾害防治	8	0	8		

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

单位：三会镇人民政府

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	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	1020.09	一、一般公共服务支出	31	575.56	575.56	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	0	0	0	
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0	
	5		五、教育支出	35	0	0	0	
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	38	105.59	105.59	0	

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	12.95	12.95	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	279.63	279.63	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	17.36	17.36	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	38	38	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	<b>25</b>	<b>1020.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>			
年初财政拨款结转和结余	26	251.32	年末财政拨款结转和结余	56	242.32	242.32	0
一般公共预算财政拨款	27	251.32		57			0
政府性基金预算财政拨款	28			58			
国有资本经营预算财政拨款	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1271.41</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,271.41</b>	<b>1,271.41</b>	<b>0</b>

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。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位：三会镇人民政府

金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1029.09	1029.09	838.72	190.37						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	408.7	408.7	408.7							
30101	基本工资	3	103.82	103.82	103.82							
30102	津贴补贴	4	36.22	36.22	36.22							
30103	奖金	5	170	170	169.68							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	25.74	25.74	25.74							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	22.56	22.56	25.26							
30109	职业年金缴费	9	5.79	5.79	5.79							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.41	9.41	9.41							
30111	公务员医疗补助缴费	11	8.79	8.79	8.79							
30112	其他社会保障缴费	12	3.99	3.99	3.99							
30113	住房公积金	13	17.36	17.36	17.36							
30114	医疗费	14	1.55	1.55	1.55							
30199	其他工资福利支出	15	1.1	1.1	1.1							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	163.68	163.68	101.04	62.64						

30201	办公费	17	54.06	54.06	45.46														
30202	印刷费	18	5.63	5.63	1.59														
30203	咨询费	19																	
30204	手续费	20	0.06	0.06	0.06														
30205	水费	21	0.83	0.83	0.83														
30206	电费	22	2.3	2.3	2.3														
30207	邮电费	23	1.92	1.92	1.92														
30208	取暖费	24																	
30209	物业管理费	25																	
30211	差旅费	26	21.44	21.44	21.44														
30212	因公出国（境）费用	27																	
30213	维修（护）费	28																	
30214	租赁费	29																	
30215	会议费	30	0.3	0.3	0.3														
30216	培训费	31	2.84	2.84	2.84														
30217	公务接待费	32																	
30218	专用材料费	33																	
30224	被装购置费	34																	
30225	专用燃料费	35																	
30226	劳务费	36	3.07	3.07	3.07														
30227	委托业务费	37																	
30228	工会经费	38	4.44	4.44	4.44														
30229	福利费	39																	
30231	公务用车运行维护费	40																	

30239	其他交通费用	41	9.09	9.09	9.09								
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	57.7	57.7	7.7								
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	348.93	348.93	328.98	19.95							
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49	314.28	314.28	294.33								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51	4.25	4.25	4.25								
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	13.79	13.79	13.79								
30310	个人农业生产补贴	54											
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	16.62	16.62	16.62								
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	56											
30701	国内债务付息	57											
30702	国外债务付息	58											
30703	国内债务发行费用	59											
30704	国外债务发行费用	60											
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	61	107.78	107.78		107.78							
30901	房屋建筑物购建	62											
30902	办公设备购置	63											
30903	专用设备购置	64											





## 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

单位：三会镇人民政府

2019 年

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				1,029.09	838.72	190.37
201			一般公共服务支出	575.56	501.39	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	556.03		
2010301			行政运行	501.39	501.39	74.17
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.64		54.64
20111			纪检监察事务	4.78		4.78
2011199			其他纪检监察事务支出	4.78		4.78
20132			组织事务	14.75		14.75
2013299			其他组织事务支出	14.75		14.75
208			社会保障和就业支出	105.59	105.59	
20805			行政事业单位离退休	25.26	25.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	
20808			抚恤	9.32	9.32	
2080805			义务兵优待	9.32	9.32	

20821		特困人员救助供养	71.01	71.01	
2082102		农村特困人员救助供养支出	71.01	71.01	
210		卫生健康支出	12.95	12.95	
21011		行政事业单位医疗	12.95	12.95	
2101101		行政单位医疗	4.85	4.85	
2101102		事业单位医疗	4.56	4.56	
2101103		公务员医疗补助	2.36	2.36	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	
213		农林水支出	279.63	201.43	78.2
21301		农业	45		45
2130142		农村道路建设	45		45
21305		扶贫	33.2		33.2
2130504		农村基础设施建设	20		20
2130599		其他扶贫支出	13.2		13.2
21307		农村综合改革	201.43	201.43	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	201.43	201.43	
221		住房保障支出	17.36	17.36	
22102		住房改革支出	17.36	17.36	
2210201		住房公积金	17.36	17.36	
224		灾害防治及应急管理支出	38		38
22401		应急管理事务	30		30
2240104		灾害风险防治	30		30
22406		自然灾害防治	8		8
2240601		地质灾害防治	8		8

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
金额单位：万元

单位：三会镇人民政府

项目			合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,029.09	408.7	103.82	36.22	169.68	25.74	25.26	5.79	9.41	8.79	3.99	17.36	1.55	1.1
201			一般公共服务支出	575.56	353.13	103.82	36.22	169.68	25.74	0	5.79	0	6.43	2.81	0	1.55	1.1
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	556.03	353.13	103.82	36.22	169.68	25.74	0	5.79	0	6.43	2.81	0	1.55	1.1
2010301			行政运行	501.39	353.13	103.82	36.22	169.68	25.74	0	5.79	0	6.43	2.81	0	1.55	1.1
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20111			纪检监察事务	4.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011199			其他纪检监察事务支出	4.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20132			组织事务	14.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013299			其他组织事务支出	14.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

208		社会保障和就业支出	105.59	25.26	0	0	0	0	25.26	0	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	25.26	25.26	0	0	0	0	25.26	0	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	0	0	0	0	25.26	0	0	0	0	0	0	0
20808		抚恤	9.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080805		义务兵优待	9.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20821		特困人员救助供养	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2082102		农村特困人员救助供养支出	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	12.95	12.95	0	0	0	0	0	0	9.41	2.36	1.18	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	12.95	12.95	0	0	0	0	0	0	9.41	2.36	1.18	0	0	0
2101101		行政单位医疗	4.85	4.85	0	0	0	0	0	0	4.85	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	4.56	4.56	0	0	0	0	0	0	4.56	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	2.36	2.36	0	0	0	0	0	0	0	2.36	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0	0	0	0	0	0	0	0	1.18	0	0	0
213		农林水支出	279.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21301		农业	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130142		农村道路建设	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21305		扶贫	33.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130504		农村基础设施建设	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130599		其他扶贫支出	13.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21307		农村综合改革	201.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130705		对村民委员会和村党支	201.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		部的补助															
221		住房保障支出	17.36	17.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.36	0	0	0
22102		住房改革支出	17.36	17.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.36	0	0	0
2210201		住房公积金	17.36	17.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.36	0	0	0
224		灾害防治及应急管理支出	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22401		应急管理事务	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240104		灾害风险防治	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22406		自然灾害防治	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240601		地质灾害防治	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位：三会镇人民政府

金额单位：万元

项目			商品和服务支出														
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	差旅费	会议费	培训费	劳务费	工会经费	其他交通费	其他商品和服务支出	
类	款	项	16	17	18	20	21	22	23	26	30	31	36	38	41	43	
			合计	163.68	54.06	5.63	0.06	0.83	2.3	1.92	21.44	0.3	2.84	3.07	4.44	9.09	57.7
201			一般公共服务支出	155.68	49.06	2.63	0.06	0.83	2.3	1.92	21.44	0.3	2.84	3.07	4.44	9.09	57.7

20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	155.68	49.06	2.63	0.06	0.83	2.3	1.92	21.44	0.3	2.84	3.07	4.44	9.09	57.7
2010301		行政运行	101.04	45.46	1.59	0.06	0.83	2.3	1.92	21.44	0.3	2.84	3.07	4.44	9.09	7.7
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.64	3.6	1.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
20111		纪检监察事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011199		其他纪检监察事务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20132		组织事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013299		其他组织事务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20808		抚恤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080805		义务兵优待	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20821		特困人员救助供养	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2082102		农村特困人员救助供养支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213		农林水支出	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21301		农业	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130142		农村道路建设	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21305		扶贫	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130504		农村基础设施建设	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130599		其他扶贫支出	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21307		农村综合改革	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224		灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22401		应急管理事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240104		灾害风险防治	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22406		自然灾害防治	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240601		地质灾害防治	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位：三会镇人民政府

财决公开 07 表  
金额单位：万元

项目	对个人和家庭的补助	资本性支出
----	-----------	-------

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	生活补助	医疗费补助	奖励金	其他个人和家庭的 补助支出	小计	基础设施建设
类	款	项	栏次	44	49	51	53	55	74	78
			合计	348.93	314.28	4.25	13.79	16.62	107.78	107.78
201			一般公共服务支出	61.97	27.32	4.25	13.79	16.62	4.78	4.78
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	47.22	12.57	4.25	13.79	16.62	0	0
2010301			行政运行	47.22	12.57	4.25	13.79	16.62	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	0	0	0	0
20111			纪检监察事务	0	0	0	0	0	4.78	4.78
2011199			其他纪检监察事务支出	0	0	0	0	0	4.78	4.78
20132			组织事务	14.75	14.75	0	0	0	0	0
2013299			其他组织事务支出	14.75	14.75	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	80.33	80.33	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0
20808			抚恤	9.32	9.32	0	0	0	0	0
2080805			义务兵优待	9.32	9.32	0	0	0	0	0
20821			特困人员救助供养	71.01	71.01	0	0	0	0	0
2082102			农村特困人员救助供养支出	71.01	71.01	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	206.63	206.63	0	0	0	65	65
21301	农业	0	0	0	0	0	45	45
2130142	农村道路建设	0	0	0	0	0	45	45
21305	扶贫	5.2	5.2	0	0	0	20	20
2130504	农村基础设施建设	0	0	0	0	0	20	20
2130599	其他扶贫支出	5.2	5.2	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	201.43	201.43	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.43	201.43	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	0	38	38
22401	应急管理事务	0	0	0	0	0	30	30
2240104	灾害风险防治	0	0	0	0	0	30	30
22406	自然灾害防治	0	0	0	0	0	8	8
2240601	地质灾害防治	0	0	0	0	0	8	8

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

单位：三会镇人民政府

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	408.7	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	163.68	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	103.82	30201	办公费	54.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.22	30202	印刷费	5.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.74	30205	水费	0.83	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	107.78
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.56	30206	电费	2.3	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.79	30207	邮电费	1.92	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	107.78
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	21.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.55	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.1	30214	租赁费		31009	土地补偿	

<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	348.93	30215	会议费	0.3	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	2.84	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助	314.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	3.07	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	4.25	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.44	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金	13.79	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出	16.62	30239	其他交通费用	9.09	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	57.7	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						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		757.63	公用经费合计						271.46

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

单位：三会镇人民政府

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				<b>190.37</b>	<b>190.37</b>
201			一般公共服务支出	74.17	74.17
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	54.64	54.64
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.64	54.64
2010399			劝导站工作经费	4.64	4.64
2010399			蛴蟆节经费	50	50
20111			纪检监察事务	4.78	4.78
2011199			其他纪检监察事务支出	4.78	4.78
2011199			标准化谈话室建设资金	4.78	4.78
20132			组织事务	14.75	14.75
2013299			其他组织事务支出	14.75	14.75
2013299			正常离职村三职干部 2018 年生活补助	6.75	6.75
2013299			2018 年贫困村驻村工作队工作经费	8	8

213		农林水支出	78.2	78.2
21301		农业	45	45
2130142		农村道路建设	45	45
2130142		2017年一事一议区级配套	10	10
2130142		牌坊沟村社道公路建设补助资金	20	20
2130142		韩家嘴村社道公路建设补助资金	15	15
21305		扶贫	33.2	33.2
2130504		农村基础设施建设	20	20
2130504		大田沟村村道路建设	20	20
2130599		其他扶贫支出	13.2	13.2
2130599		两不愁三保障回头看	5.2	5.2
2130599		2019年贫困村驻村工作队工作经费	8	8
224		灾害防治及应急管理支出	38	38
22401		应急管理事务	30	30
2240104		灾害风险防治	30	30
2240104		社道公路维修整治资金	30	30
22406		自然灾害防治	8	8
2240601		地质灾害防治	8	8
2240601		2018年地质灾害防治资金	8	8

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

单位：三会镇人民政府

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	

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

单位：三会镇人民政府

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						

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。

## 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

单位：三会镇人民政府

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	

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。

## 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

单位：三会镇人民政府

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		

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。