

附件 2:

千阳县崔家头镇 2019 年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 尊重少数民族的风俗习惯；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

行政机构设置：设置党政办公室、经济发展办公室和社会事务办公室，保留镇财政所、司法所和人大、共青团、妇联、工会、人民武装部等。社会事务服务中心等组织。

事业机构设置：设置计划生育技术服务站、农业技术服务站、文化服务中心 3 个事业机构。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	千阳县崔家头镇人民政府

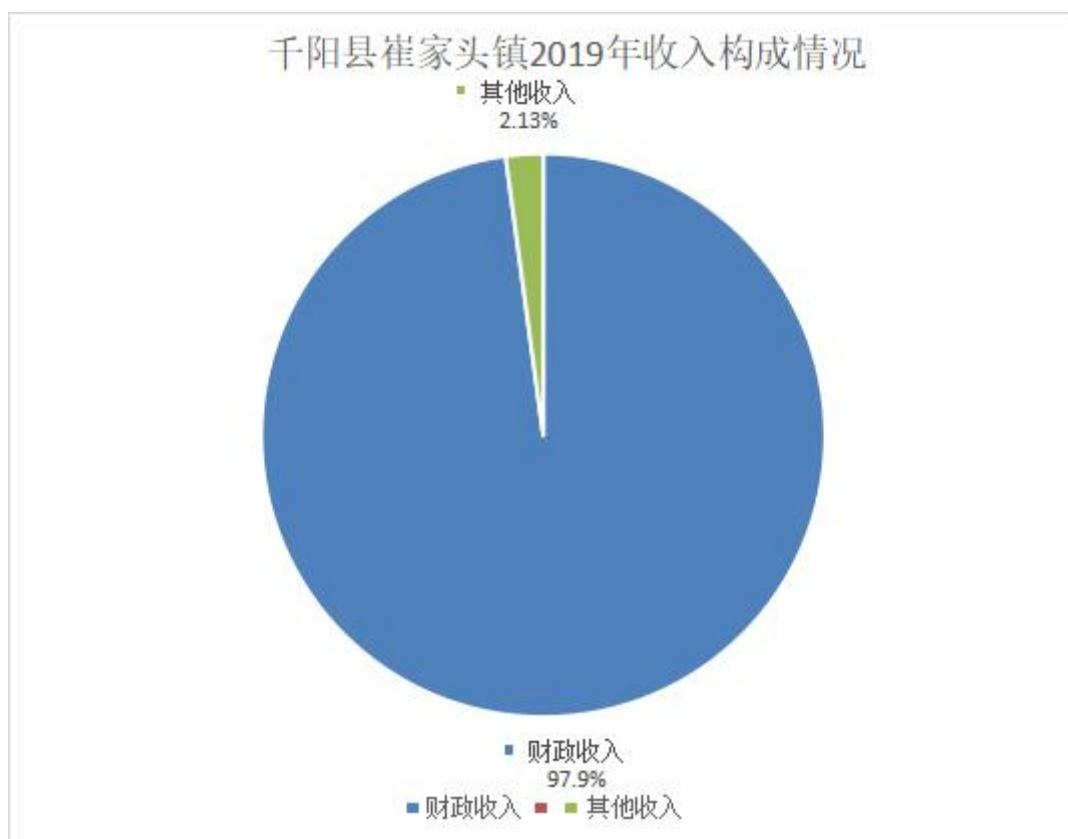
三、2019 年度部门决算收支情况说明

（一）2019 年度收入支出总体情况说明

1、2019 年收入总计 1867.62 万元，其中：上年结余 0 万元，本年收入合计 1867.62 万元，较上年结余 1167.37 万元增加 700.25 万元，增长 59.99%，主要原因是项目收入增加。

本年度收入构成情况：2019 年本年收入合计 1867.62 万元。其中：财政拨款 1827.82 万元，占总收入的 97.87%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入 0 万元；其他收入 39.8 万元，占总收入的 2.13%。

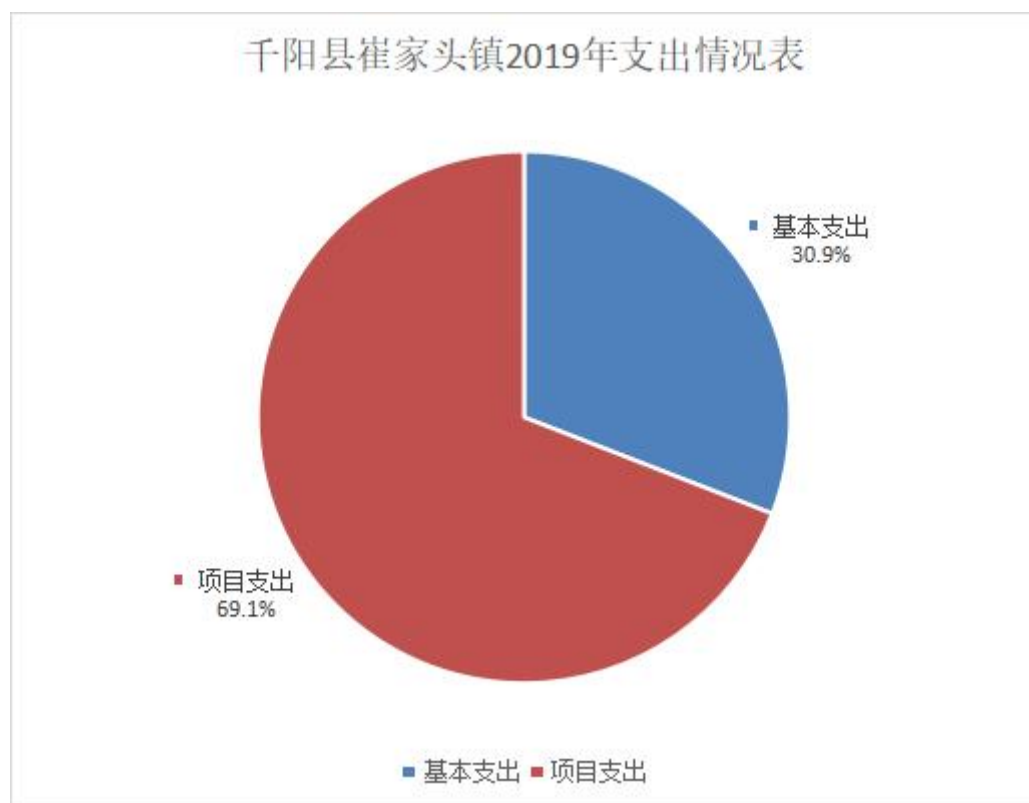
2019 年收入构成如下：



本年支出总计 1867.62 万元，其中：基本支出 577.12 万元，较上年支出 659.26 万元减少 82.14 万元，减少率 12.46%，主要原因是人员变动；项目支出 1290.5 万元，较上年 508.11 万元增加 782.39 万元，增长 153.98%，主要原因是项目支出增加。

本年支出构成情况：2019 本年支出合计 1867.62 万元，其中基本支出 577.12 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占总支出的 30.90%；项目支出 1290.5 万元，是为完成特定的工作任务，在基本支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的 69.1%。

2019 年支出图如下：



（二）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入 1827.82 万元，较上年 1167.37 万元增加 660.45 万元，增长 56.58%，主要原因是项目支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出 1827.82 万元，比上年 1167.37 万元增长 660.45 万元，增长 56.58%，主要原因是项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出情况（按功能科目分类）。

一般公共服务支出 369.31 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要支出。

科学技术支出 5.95 万元，用于科学技术管理事务支出。

文化旅游体育与传媒支出 29.1 万元，用于群众文化支出。

卫生健康支出 42.95 万元，用于计划生育、卫生健康等事务支出。

节能环保支出为 87.45 万元，主要用于大气污染防治、农村环境等支出。

城乡社区支出 45 万元，用于城乡社区公共设施支出。

农林水支出 321.71 万元，用于农业、林业、水利事业机构支出。

交通运输支出 120.00 万元，用于农村公路建设支出。

住房保障支出 832.78 万元，用于保障性安居工程基础建设项目等支出。

其他支出 13.37 万元，用于其他社会公益事业支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济科目分类）

（1）人员经费 547.74 万元，其中：工资福利支出 453.24 万元，较上年 553.38 万元下降 18.1%，主要原因是人员变动；对个人和家庭补助支出 94.5 万元，较上年 105.10 万元下降 10.09%，主要原因是人员变动。

（2）公用经费支出 29.38 万元，较上年有所下降，主要原因是办公经费减少。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营型财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出 1.3 万元，比上年 1.35 万元减少 3.7%，主要原因是公务用车运行维护费减少；2019 年因公出国（境）费用 0 万元，与上年 0 万元无变化；公务用车运行维护费 1.3 万元，与上年 1.35 万元减少 0.05 万元；公务车辆购置费支出 0 万元，与上年 0 万元无变化；公务接待费支出 0 万元，较上年无变化。

2. 培训费支出情况说明

2019 年培训费支出 1.7 万元，较上年增加 100%，主要原因是加强业务人员能力提升。

3. 会议费支出情况说明

2019 年会议费支出 0 万元，较上年无变化。

四、2019 年度崔家头镇绩效管理情况说明

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

部门			千阳县崔家头镇人民政府						
部门支出整体情况			支出总额（万元）：1867.62						
			其中：基本支出（万元）：577.12						
			项目支出（万元）：1250.7						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	176%	176%	5		
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	100%	100%	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	5	5	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	5		
效益	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40				40		

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 29.39 万元，用于维持单位正常运转所需的公用支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元。其中政府采购货物类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门公务用车保有量 1 辆，当年无（有）购置车辆；没有（有）单价 50 万元以上通用设备。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费等支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。