

太白县靖口镇 2019年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

镇政府的主要职责

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，发布决议和命令。
2. 以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，推动第三产业发展，积极完成县政府下达的各项经济指标，增加农民收入，努力提高本地区人民群众的生活水平。
3. 保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。
4. 安排部署重点工程，特别是农业结构调整、农田水利、农业开发、交通、大型公共设施的建设，办好公共事务和公益事业。
5. 搞好村民委员会的组织建设和制度建设，指导村民委员会的换届选举，并支持其依法开展工作。
6. 承办县人民政府交办的其他各项工作。

公用事业服务站的主要职责：为本乡镇人民提供公共服务，主要从事道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

经济综合服务站的主要职责：主要承担产业发展、农业综合开发工作及农业、林业、水利、农业生产经营、集体资

产管理、土地流转、科技推广、就业创业、农资产品安全质量监管等具体服务工作。

社会保障服务站的主要职责：开展就业、人力资源、劳动力流动、社会保障等宣传、咨询、调查、统计工作，建立基础台账，实行动态管理；负责受理就业登记、失业登记申请和初审，收集、发布就业信息，开展职业指导、介绍及农村劳动力转移等服务。

畜牧兽医技术推广站的主要职责：宣传贯彻国家有关畜牧业的方针、政策和有关发展畜牧业生产的法律法规；组织制定辖区内畜牧业发展规划、计划，并加以落实实施；负责对辖区内动物和动物产品检疫、产地检疫及屠宰检疫等，对村级动物防疫员的业务培训、指导和监督管理工作。

食品药品监督管理所的主要职责：负责辖区内食品药品和医疗单位安全知识和法律法规的宣传教育，普及食品药品安全常识，建立健全基础档案，并对其进行日常监管和动态监管，履行食品药品安全监管职责，确保食品药品安全。

财政所的主要职责

1. 负责预算内、预算外和代管资金的收支管理。
2. 负责财政年度预算、决算编制工作，做好预算执行情况分析，预决算公开。
3. 负责农业专项资金、一事一议资金、社会救灾救济资金、惠农补贴资金管理工作。
4. 指导和协助农村经济组织，事业单位、站所单位建立、健全各项财务会计制度，并监督执行，并做好代理记账工作。

5. 负责会计资料、经济合同及有关文件的档案管理工作。

林业站的主要职责

1. 宣传与贯彻执行林业法律法规和各项林业方针、政策；协助乡镇制定林业发展规划和年度计划，组织指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

2. 开展森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。

3. 做好森林防火、森林病虫害防治工作；依法保护管理林地、森林和野生动植物资源。

4. 协助处理山林权属纠纷、查处破坏森林和野生动植物资源案件。

5. 推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等，为林农提供产前、产中、产后服务。

6. 负责本辖区内生态公益林、退耕还林的保护和管理，做好森林生态效益补助资金和退耕还林资金的发放和护林员的管理工作。

（二）内设机构

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 10 个下级单位：决算包括太白县靖口镇党委、太白县靖口镇人民政府、太白县靖口镇财政管理所 3 个行政单位。包括太白县靖口镇公用事业服务站、太白县靖口镇计生站、太白县靖口镇经济综合服务站、太白县林业工作站靖口分站、太白靖口镇畜牧兽医技术推广站、太白县靖口镇食品药品监督管理所、太白县靖口镇社会保障服务站 7 个事业单位。

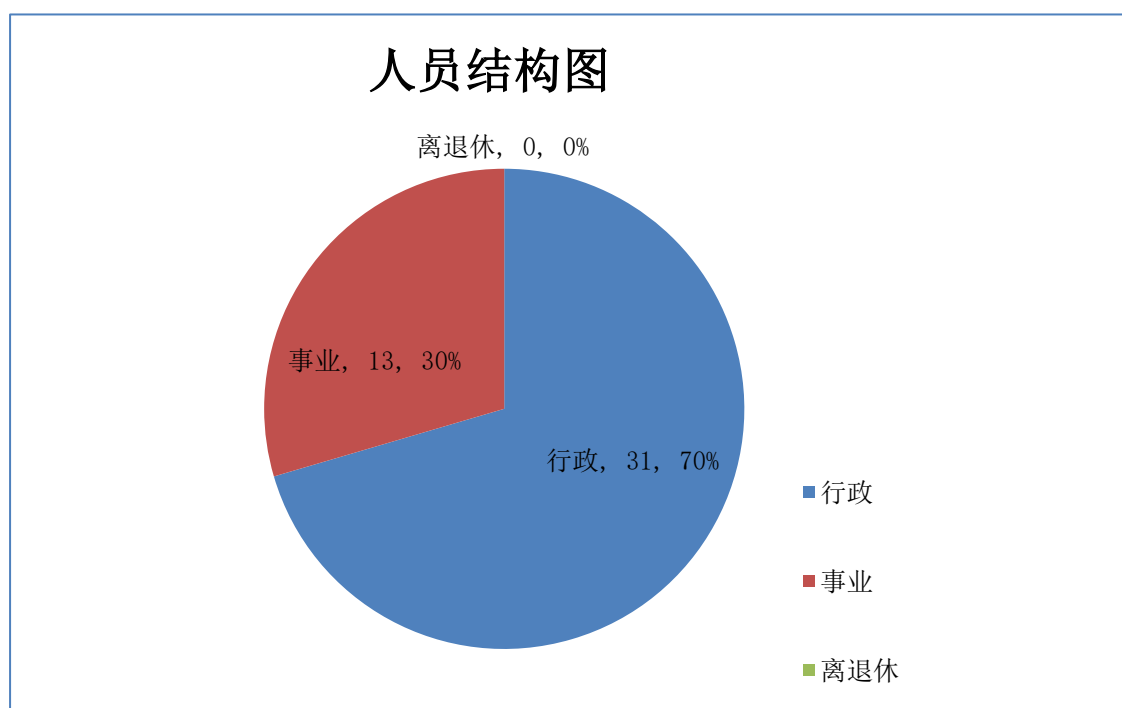
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县靖口镇人民政府（本级）
2	太白县靖口镇财政管理所
3	太白县林业工作站靖口分站

三、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制44人，其中行政编制31人、事业编制13人；实有人员44人，其中行政31人、事业13人。单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人。



第二部分 2019年部门决算表

编制单位：太白县靖口镇（汇总）		2019年	金额单位：万元
序号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：太白县靖口镇（汇总） 2019年 公开01表
 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	859.28	1、一般公共服务支出	417.11
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	78.34
		9、卫生健康支出	9.08
		10、节能环保支出	67.87
		11、城乡社区支出	30.00
		12、农林水支出	243.88
		13、交通运输支出	5.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	859.28	本年支出合计	851.28
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	8.00
收入总计	859.28	支出总计	859.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：太白县靖口镇（汇总）

2019年

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
	合计	859.28	859.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	425.11	425.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	294.51	294.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	256.51	256.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.71	58.71	0.00	0.00	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	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	243.89	243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	104.22	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	20.00	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	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：太白县靖口镇（汇总）

2019年

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	851.28	523.95	327.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	417.11	367.11	50.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.51	248.51	38.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	248.51	248.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.62	4.62	12.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.62	4.62	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.71	58.71	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	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	67.87	0.00	67.87	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	243.89	69.42	174.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	70.25	0.00	70.25	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	70.25	0.00	70.25	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	104.22	0.00	104.22	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.22	0.00	84.22	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：太白县靖口镇（汇总）

2019年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	859.28	1、一般公共服务支出	417.11	417.11	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	78.34	78.34	0.00
		9、卫生健康支出	9.08	9.08	0.00
		10、节能环保支出	67.87	67.87	0.00
		11、城乡社区支出	30.00	30.00	0.00
		12、农林水支出	243.88	243.88	0.00
		13、交通运输支出	5.00	5.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	859.28	本年支出合计	851.28	851.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	8.00	8.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	859.28	总计	859.28	859.28	0.00

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：太白县靖口镇（汇总）2019年
公开05表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	851.28	523.95	457.61	66.34	327.34	
201	一般公共服务支出	417.11	367.11	303.37	63.74	50.00	
20101	人大事务	2.15	2.15	0.00	2.15	0.00	
2010108	代表工作	2.15	2.15	0.00	2.15	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.51	248.51	198.90	49.61	38.00	
2010301	行政运行	248.51	248.51	198.90	49.61	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
20106	财政事务	44.00	44.00	40.76	3.24	0.00	
2010601	行政运行	44.00	44.00	40.76	3.24	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.42	43.42	39.68	3.74	0.00	
2013101	行政运行	43.42	43.42	39.68	3.74	0.00	
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	19.41	19.41	19.41	0.00	0.00	
2013850	事业运行	19.41	19.41	19.41	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	16.62	4.62	4.62	0.00	12.00	
2019999	其他一般公共服务支出	16.62	4.62	4.62	0.00	12.00	
208	社会保障和就业支出	78.34	78.34	78.34	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	58.71	58.71	58.71	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23	40.23	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	19.63	19.63	19.63	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	19.63	19.63	19.63	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	
211	节能环保支出	67.87	0.00	0.00	0.00	67.87	
21101	环境保护管理事务	25.17	0.00	0.00	0.00	25.17	
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.17	0.00	0.00	0.00	25.17	
21103	污染防治	42.70	0.00	0.00	0.00	42.70	
2110301	大气	42.70	0.00	0.00	0.00	42.70	
212	城乡社区支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
213	农林水支出	243.89	69.42	66.82	2.60	174.47	
21301	农业	46.48	46.48	46.48	0.00	0.00	
2130104	事业运行	46.48	46.48	46.48	0.00	0.00	
21302	林业和草原	22.94	22.94	20.34	2.60	0.00	
2130204	事业机构	22.94	22.94	20.34	2.60	0.00	
21305	扶贫	70.25	0.00	0.00	0.00	70.25	
2130599	其他扶贫支出	70.25	0.00	0.00	0.00	70.25	
21307	农村综合改革	104.22	0.00	0.00	0.00	104.22	
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.22	0.00	0.00	0.00	84.22	
214	交通运输支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21401	公路水路运输	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：太白县靖口镇（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		523.95	457.61	66.34	
301	工资福利支出	0.00	454.07	0.00	
30101	基本工资	0.00	162.78	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	133.72	0.00	
30103	奖金	0.00	7.08	0.00	
30107	绩效工资	0.00	15.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	40.23	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	18.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.83	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	6.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	21.55	0.00	
30113	住房公积金	0.00	29.21	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	16.60	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	63.32	
30201	办公费	0.00	0.00	10.65	
30202	印刷费	0.00	0.00	9.50	
30206	电费	0.00	0.00	3.70	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.30	
30208	取暖费	0.00	0.00	8.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	8.68	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.60	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.85	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	17.79	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.25	
303	对个人和家庭的补助	0.00	3.54	0.00	
30305	生活补助	0.00	3.54	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	3.02	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	3.02	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：太白县靖口镇（汇总）

2019年

金额单位：万元

		一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费
项目	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.61	0.00	0.61	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
决算数	2.45	0.00	0.60	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：太白县靖口镇（汇总）

2019年

公开08表
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	
合计							

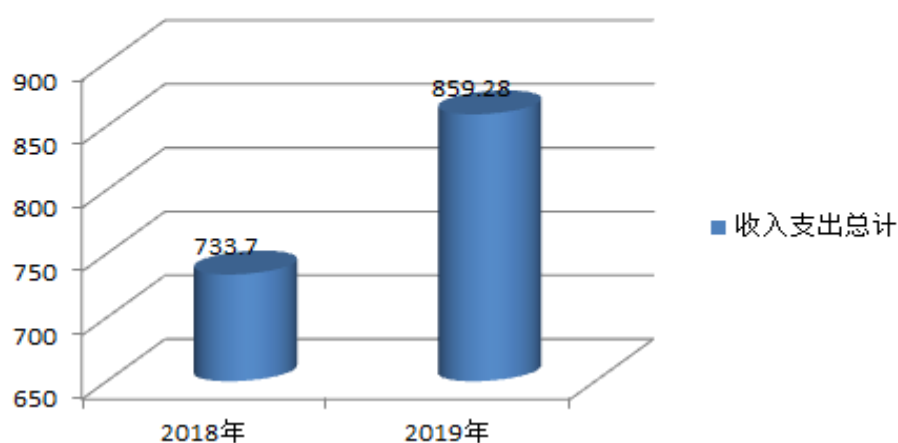
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

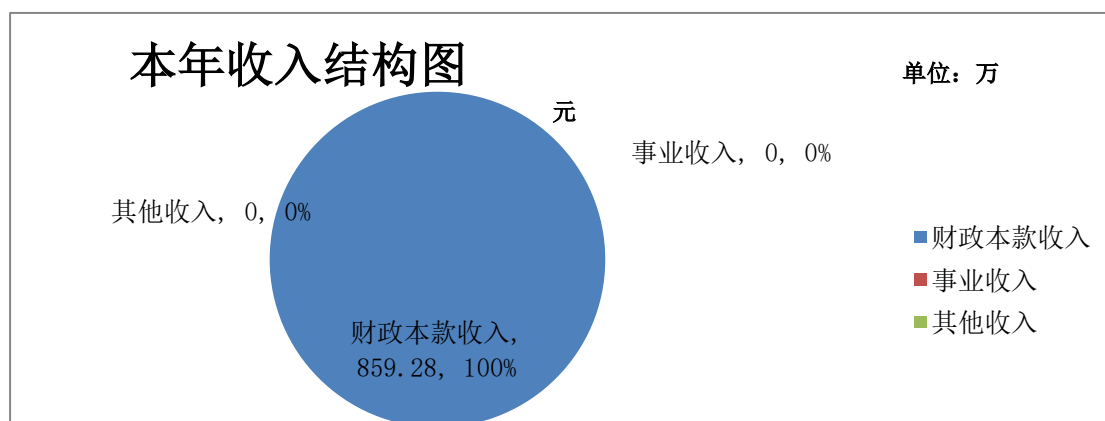
2019年收入、支出总计859.28万元，与2018年相比，收入、支出总计增加125.58万元，增加14.61%，主要原因是人员变动，工资晋级晋档等。

2018年-2019年收入支出决算总体情况对比图



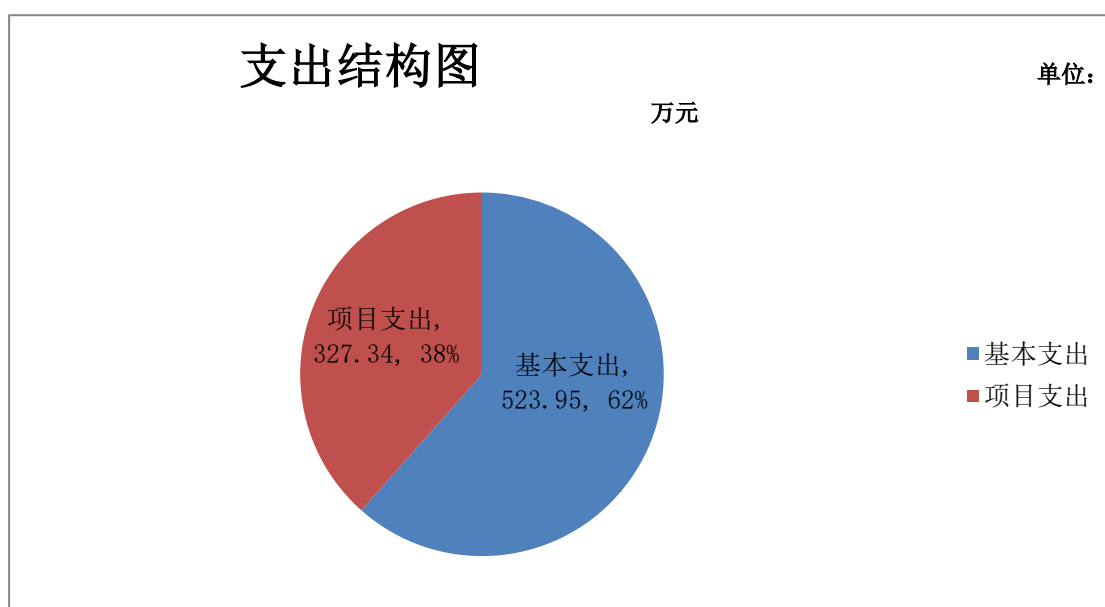
二、收入决算情况说明

2019年收入合计859.28万元，其中：财政拨款收入859.28万元，占总收入100%，事业收入0万元，占总收入0%，其他收入0万元，占总收入0%。



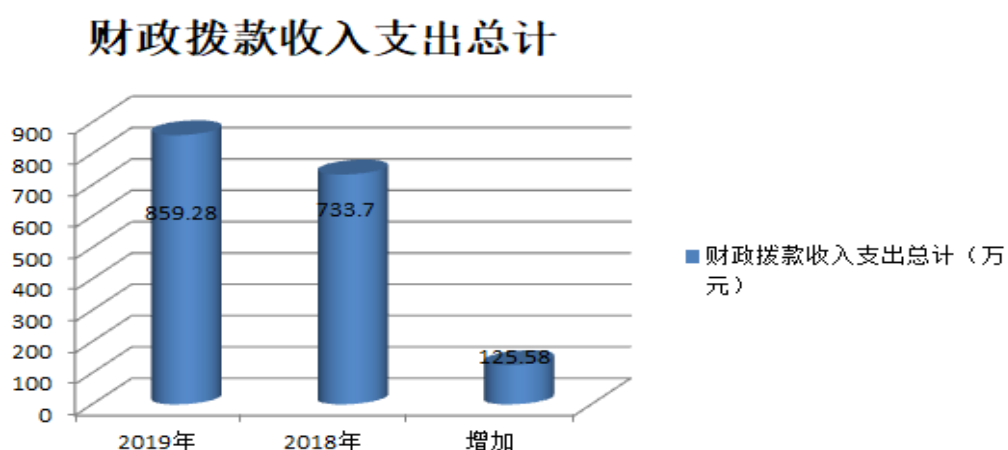
三、支出决算情况说明

2019年支出合计851.28万元，其中：基本支出523.95万元，占总支出61.54%。项目支出327.34万元，占总支出38.45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

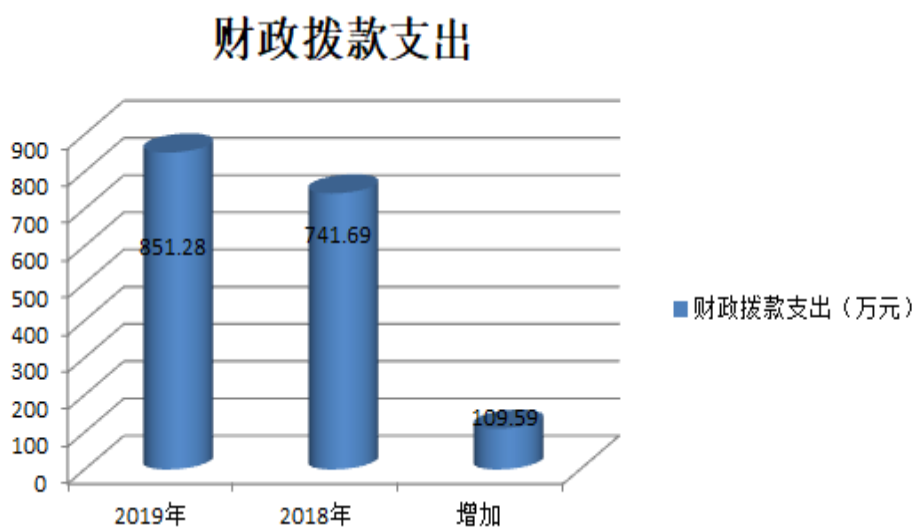
2019年财政拨款收入、支出总计859.28万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计增加125.58万元，增加14.61%，主要是人员工资晋级晋档等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出851.28万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加109.59万元，增加12.87%，主要原因是人员工资晋级晋档产业园项目资金等增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为571.85万元，调整预算数为859.28万元，支出决算数851.28万元，已完成全部预算。按照政府功能分类科目分为：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。
年初预算为2.15万元，调整预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务支出（类）行政运行（款）行政运行（项）。

年初预算为223.16万元，调整预算为256.5万元，支出决算为248.5万元，已完成年初全部预算。完成预算的主要原因是人员工资增长追加了预算导致决算增加。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为49.3万元，调整预算为43.99万元，支出决算为43.99万元，完成预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费有预算结余。

4. 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)。

年初预算为33.52万元，调整预算为43.42万元，支出决算为43.42万元，已完成全部年初预算数。完成预算的主要原因是人员工资有晋级晋档，追加了预算导致决算增大。

5. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。

年初预算为17.96万元，调整预算为19.41万元，支出决算为19.41万元，已完成全部年初预算。完成预算的主要原因是人员工资有晋级晋档，追加了预算导致决算增大。

6. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为3.47万元，调整预算为16.61万元，支出决算为16.61万元，已完成全部年初预算。完成预算的主要原因是人员工资有晋级晋档、增加了项目资金，追加了预算导致决算增大。

**7. 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)。**

年初预算为46.9万元，调整预算为40.23万元，支出决算为40.23万元，完成预算的85.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员养老保险预算有结余。

**8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**

年初预算为18.76万元，调整预算为18.48万元，支出决算为18.48万元，完成预算的98.5%。决算数与预算数基本持平。

**9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出
(款) 社会保障和就业支出(项)。**

年初预算为15.52万元，调整预算为19.62万元，支出决算为19.62万元，已完成全部年初预算。完成预算的主要原因是人员工资有晋级晋档、增加了项目资金，追加了预算导致决算增大。

**10. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划
生育事务支出(项)。**

年初预算为8.46万元，调整预算为9.07万元，支出决算为9.07万元，已完成全部年初预算。完成预算的主要原因是人员工资有晋级晋档，追加了预算导致决算增大。

11. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。

年初预算为44.18万元，调整预算为46.47万元，支出决算为9.07万元，已完成全部年初预算。完成预算的主要原因是人员工资有晋级晋档，追加了预算导致决算增大。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算为19.21万元，调整预算为22.93万元，支出决算为22.93万元，已完成全部年初预算。完成预算的主要原因是人员工资有晋级晋档，追加了预算导致决算增大。

13. 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）。

年初预算为84.21万元，调整预算为84.21万元，支出决算为84.21万元，完成预算的100%。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业单位（项）。

年初预算为0万元，调整预算为38万元，支出决算为38万元。决算数与调整预算持平。

15. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为5万元，支出决算为5万元。决算数与调整预算数持平，决算数大于年初预算数的主要原因是（党建工作经费）追加了年初预算。

16. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为25.17万元，支出决算为25.17万元。决算数与调整预算数持平，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了年初预算。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为0万元，调整预算为42.7万元，支出决算为42.7万元。决算数与调整预算数持平，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了年初预算。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）事业其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为30万元，支出决算为30万元。决算数与调整预算数持平，决算数大于年初预算的主要原因是上级部门下达了财政补助资金（公共设施基础设施建设维修、管护费等），追加了预算。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为70.25万元，支出决算为70.25万元。决算数与调整预算数持平，决算数大于年初预算的主要原因是上级部门下达了财政补助资金（扶贫工作经费等），追加了预算。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为0万元，调整预算为20万元，支出决算为20万元。决算数与调整预算数持平，决算数大于年初预算的主要原因是上级部门下达了财政补助资金（一事一议项目资金），追加了预算。

21. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。

年初预算为0万元，调整预算为5万元，支出决算为5万元。决算数与调整预算数持平，决算数大于年初预算的主要原因是上级部门下达了财政补助资金（村级道路修缮资金等），追加了预算。

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523.95万元，包括：人员经费支出457.61万元和公用经费支出66.34万元。

人员经费支出457.61万元，主要包括基本工资162.78万元、津贴补贴133.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.23万元、奖金7.08万元、绩效工资15.46万元、职业年金缴费18.48万元、职工基本医疗保险缴费2.83万元、公务员医疗补助缴费6.12万元、其他社会保障缴费21.55万元、住房公积金29.21万元、其他工资福利支出16.6万元、对个人和家庭补助3.54万元。

公用经费支出66.34万元，主要包括办公费10.65万元、印刷费9.5万元、电费3.7万元、邮电费2.3万元、取暖费8万元、差旅费8.68万元、公务接待费0.6万元、公务用车运行维护费1.85万元、其他交通费用17.79万元、其他商品和服务支出0.25万元、办公设备购置3.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

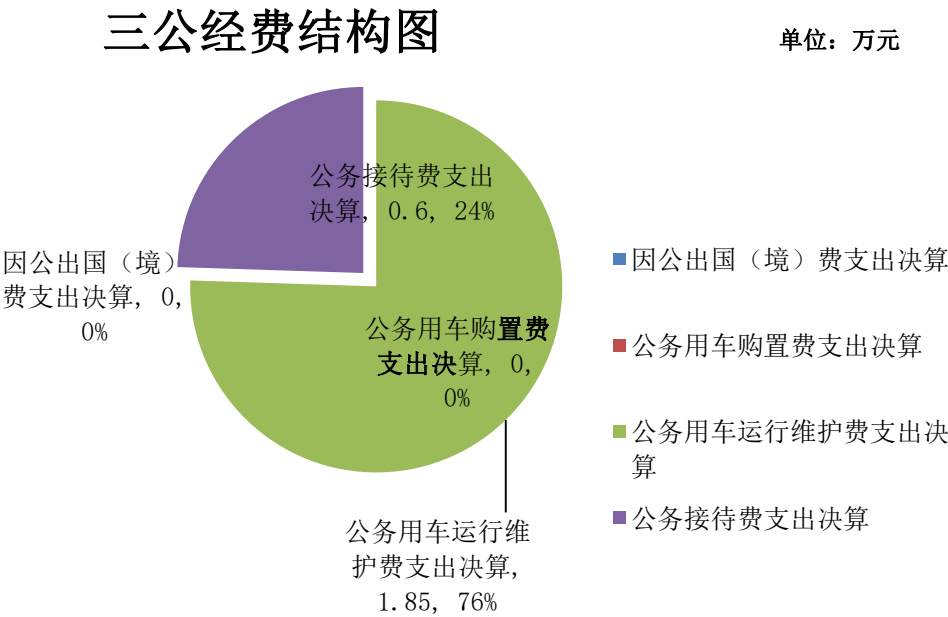
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.61万元，

支出决算为2.45万元，完成预算的93.86%。决算数较预算数减少0.16万元，减少的主要原因是严格按照三公经费支出要求，节约支出，压缩了公务接待费和公务用车运行维护费。

（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中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算为1.85万元，占“三公”经费总支出75.51%；公务接待费支出决算0.6万元，占“三公”经费总支出24.48%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年无因公出国（境）支出预决算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年无公务用车购置支出预决算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为

1.85万元，完成预算的92.5%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是严格按照三公经费支出要求，节约支出，压缩了公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待28批次，168人次，预算为0.61万元，支出决算为0.6万元，完成预算的98.36%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是严格按照三公经费支出要求，节约支出，压缩了公务接待费的日常支出。

（三）培训费支出情况说明。

本部门无培训费收支

（四）会议费支出情况说明。

本部门无会议费收支

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

不涉及，本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

不涉及，本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，总共三个项目，共涉及资金24.15万元，占一般公共预算项目支出总额的7%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在2019年部门决算中反映了代表工作经费、村级办

公经费、取暖费及办公经费补助**3**个项目绩效自评结果。

1. 取暖费及办公经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目实施顺利完成了本年度取暖费及办公经费补助的支出，严格按照经费支出的要求，根据规定报账要求合理进行监督。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. 村级办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目实施顺利完成了本年度村级办公经费的支出，严格按照村级办公经费支出的要求及经费支出制度，根据规定报账要求合理进行监督。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

3. 代表工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数2.15万元，执行数2.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目实施本年度顺利完成了本年度代表工作经费的支出，严格按照经费支出的制度及要求，严格监督进行合理的报账。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

预算(项目)绩效目标自评表 (2019年度)						
专项(项目)名称			取暖费及办公经费补助			
主管部门			太白县靖口镇人民政府		项目实施单位	靖口镇政府
项目资金(万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
			年度资金总额	10	10	1
			其中: 省级财政资金	10	10	1
			市县财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	取暖费及办公经费补助	10	10	
		质量指标	生物质燃料	40T	40T	
		时效指标	采暖季	4个月	4个月	
						
	效益指标	经济效益指标	供暖面积	2685m²	2685m²	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标		95%	95%	
.....						
说明	无					
注:1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数, 财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部基本达成预期指标、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较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理填写完成比例。						

预算(项目)绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项(项目)名称			村级办公经费补助			
主管部门					项目实施单位	
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
			年度资金总额	12	12	1
			其中:省级财政资金	12	12	1
			市县财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	村级办公经费补助	12	12	
		质量指标				
		时效指标	2019年度	1	1	
						
	效益指标	经济效益指标	维持正常运转率	95%	90%	提高经费保障率
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	93%	服务群众工作有待改进
						
说明	无					
注:1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数, 财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部基本达成预期指标、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较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理填写完成比例。						

预算(项目)绩效目标自评表						
(2019年度)						
专项(项目)名称			代表工作经费			
主管部门					项目实施单位	
项目资金(万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
			年度资金总额	2.15	2.15	1
			其中:省级财政资金	2.15	2.15	1
			市县财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人代会经费	2.15	2.15	
		质量指标	按期召开会议	1次	1次	
			组织代表视察	3次	3次	
		时效指标	2019年度	2019年5月	2019年5月	
						
	效益指标	经济效益指标	经费保障率	96%	96%	提高经费保障率
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	93%	提高工作效能
						
说明		无				
注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。						
2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数,财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。						
3.定性指标根据指标完成情况分为:全部基本达成预期指标、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较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理填写完成比例。						

部门整体支出绩效自评表													
(2019年度)													
填报单位：		太白县靖口镇人民政府				自评得分：		91					
(一) 简要概述部门职能与职责。						职能：制定并实施本乡镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推进靖口镇建设，推动农业产业化发展，脱贫攻坚，振兴乡村，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施。职责：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律法规，开展普法教育，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。						本年支出合计851.28万元。其中，一般公共服务支出417.11万元；社会保障支出78.34万元；卫生健康支出9.08万元；节能环保支出67.87万元；城乡社区支出30万元；农林水支出243.88万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。						脱贫攻坚，产业发展，基层党建，乡村治理体系建设，扫黑除恶专项斗争。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明		评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	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)预算的完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。		预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	1.00	571.86	571.86	10			
				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。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。		预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0.489	571.86	279.42	0	项目资金年初未预算，调整预算大部分来源于项目资金		
		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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%		半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75% 得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年进度率=45.5% 前三季度进度率=83.47%	571.86	260.2	2			
				部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。		预算编制准确率≤20%,得5分 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分 预算编制准确率>40%,得0分	0	0	0	5			
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	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。		三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	0.23	2.61	0.6	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。		全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	0.83	3.65	3.02	4	未完成年初资产采购计划		
		预算编制准确率（5分）	5										
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5										
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明		评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	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	
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。		全部符合5分,有1项不符扣2分				5			
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40			1.若为定性指标,根据“三档原则”分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	95%			38			
		项目效益（20分）	20				95%			19			
备注:													
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。													
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议													

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费年初预算为44.02万元，支出决算为63.73万元，已完成全部预算。决算数较预算数增加44.75%，主要原因是我单位在抓好中心工作的基础上，为了进一步加快脱贫攻坚步伐，确保我县贫困县摘帽，需继续加大投入力度，积极开展各类创建活动，加大软硬件建设力度，促进和谐稳定发展。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共41.76万元，其中政府采购货物类支出11.76万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出30万元。其中：授予中小企业的合同金额占政府采购支出总金额比重的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。