

太白县太白河镇 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

第一部门部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

镇党委和镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

1、执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党员代表大会、人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，

丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人民代表大会、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

太白河镇机关内设6个综合办公室，包括：党政办公室(财政所)、经济发展(市场监督)办公室(国土资源管理所、

安全生产监督管理站)、社会事务管理办公室(民政、社会保障综合事务)、综治维稳办公室(司法所)、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室;设置机关直属事业机构5个,包括:经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站(文化站)、食品药品监督管理所、畜牧兽医技术推广站。

二、部门决算单位构成

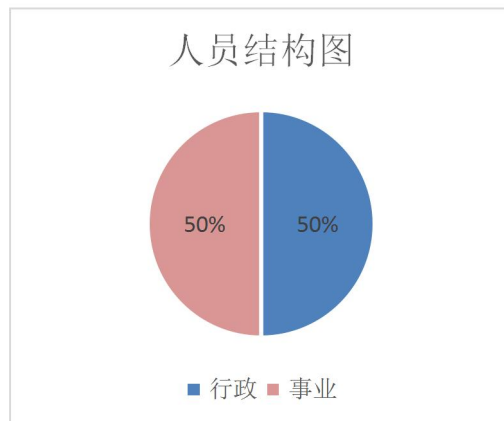
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及所属1个二级预算单位:

序号	单位名称
1	太白县太白河镇人民政府(机关)
2	太白县太白河镇财政管理所

四、部门人员情况说明

截至2019年底,本部门人员编制31人,其中行政编制21人、事业编制10人;实有人员28人,其中行政14人、事业14人。遗属生活补助1人。

人员结



第二部分2019年部门决算表

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

公开 01 表

编制部门：太白县太白河镇人民政府（汇总）

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	525.79	1、一般公共服务支出	378.07
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	59.14
		9、卫生健康支出	17.61
		10、节能环保支出	5.76
		11、城乡社区支出	1.94
		12、农林水支出	104.83
		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	17.00
本年收入合计	525.79	本年支出合计	589.34
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	71.86	年末结转和结余	8.30
收入总计	597.64	支出总计	597.64

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。

2010601	行政运行	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	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	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	40.66	40.66	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	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.44	39.44	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	26.95	26.95	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	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.76	5.76	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	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	24.00	24.00	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	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.00	17.00	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

公开03表

编制单位：太白县太白河镇人民政府（汇总）

2019年

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		589.34	466.84	122.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	378.07	373.07	5.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	272.36	272.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	236.56	236.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	27.80	27.80	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.44	39.44	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	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	--------	-------	-------	------	------	------	------

21007	计划生育事务	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	104.83	17.02	87.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业	27.02	17.02	10.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	48.11	0.00	48.11	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.11	0.00	24.11	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
229	其他支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.00	0.00	17.00	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：太白县太白河镇(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	525.79	1、一般公共服务支出	378.07	378.07	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	59.14	59.14	0.00

		9、卫生健康支出	17.61	17.61	0.00
		10、节能环保支出	5.76	5.76	0.00
		11、城乡社区支出	1.94	1.94	0.00
		12、农林水支出	104.83	104.83	0.00
		13、交通运输支出	5.00	5.00	0.00
		14、资源勘探信息支出	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	17.00	17.00	0.00
本年收入合计	525.79	本年支出合计	589.34	589.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	71.86	年末财政拨款结转和结余	8.30	8.30	0.00

1、一般公共预算财政拨款	71.86				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	597.64	总计	597.64	597.64	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：太白县太白河镇(汇总)

2019年

公开05表
金额：万元

项目			基本支出				
功能分类 科目编码	科目名称		本年支出合计	小计	人员经费		
合计		589.34	466.84	320.63	146.20	122.51	
201	一般公共服务支出	378.07	373.07	226.86	146.20	5.00	
20101	人大事务	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	
2010108	代表工作	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	272.36	272.36	138.69	133.66	0.00	
2010301	行政运行	236.56	236.56	110.89	125.66	0.00	
2010350	事业运行	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
20106	财政事务	33.80	33.80	25.52	8.28	0.00	

2010601	行政运行	27.80	27.80	25.52	2.28	0.00	
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	40.66	40.66	37.90	2.76	0.00	
2013101	行政运行	40.66	40.66	37.90	2.76	0.00	
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20138	市场监督管理事务	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	
2013850	事业运行	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	59.14	59.14	59.14	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	39.44	39.44	39.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	26.95	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	12.49	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	

2089901	其他社会保障和就业支出	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	
---------	-------------	-------	-------	-------	------	------	--

210	卫生健康支出	17.61	17.61	17.61	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	17.61	17.61	17.61	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	17.61	17.61	17.61	0.00	0.00	
211	节能环保支出	5.76	0.00	0.00	0.00	5.76	
21101	环境保护管理事务	5.76	0.00	0.00	0.00	5.76	
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.76	0.00	0.00	0.00	5.76	
212	城乡社区支出	1.94	0.00	0.00	0.00	1.94	
21203	城乡社区公共设施	1.94	0.00	0.00	0.00	1.94	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.94	0.00	0.00	0.00	1.94	
213	农林水支出	104.83	17.02	17.02	0.00	87.81	
21301	农业	27.02	17.02	17.02	0.00	10.00	
2130104	事业运行	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00	
2130199	其他农业支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21305	扶贫	29.70	0.00	0.00	0.00	29.70	

2130599	其他扶贫支出	29.70	0.00	0.00	0.00	29.70
21307	农村综合改革	48.11	0.00	0.00	0.00	48.11
2130701	对村级一事一议的补助	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.11	0.00	0.00	0.00	24.11
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
229	其他支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
22999	其他支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2299901	其他支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00

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)

编制部门：太白县太白河镇(汇总)
2019年
公开06表
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		466.84	320.63	146.20	
301	工资福利支出	0.00	320.27	0.00	
30101	基本工资	0.00	109.32	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	86.86	0.00	
30103	奖金	0.00	4.21	0.00	
30107	绩效工资	0.00	14.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	26.95	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	12.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	14.17	0.00	
30113	住房公积金	0.00	23.55	0.00	

30114	医疗费	0.00	6.01	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	22.50	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	146.20	
30201	办公费	0.00	0.00	69.42	
30202	印刷费	0.00	0.00	5.00	
30206	电费	0.00	0.00	5.60	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.75	
30208	取暖费	0.00	0.00	2.50	
30211	差旅费	0.00	0.00	11.40	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	18.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.59	
30216	培训费	0.00	0.00	0.19	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.99	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.48	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	10.28	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	19.00	

303	对个人和家庭的补助	0.00	0.36	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.36	0.00	

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：太白县太白河镇(汇总)

2019年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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		
预算数	3.47	0.00	0.99	2.48	0.00	2.48	0.59	0.19
决算数	3.47	0.00	0.99	2.48	0.00	2.48	0.59	0.19

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：太白县太白河镇(汇总)

2019年

公开08表
金额单位：万元

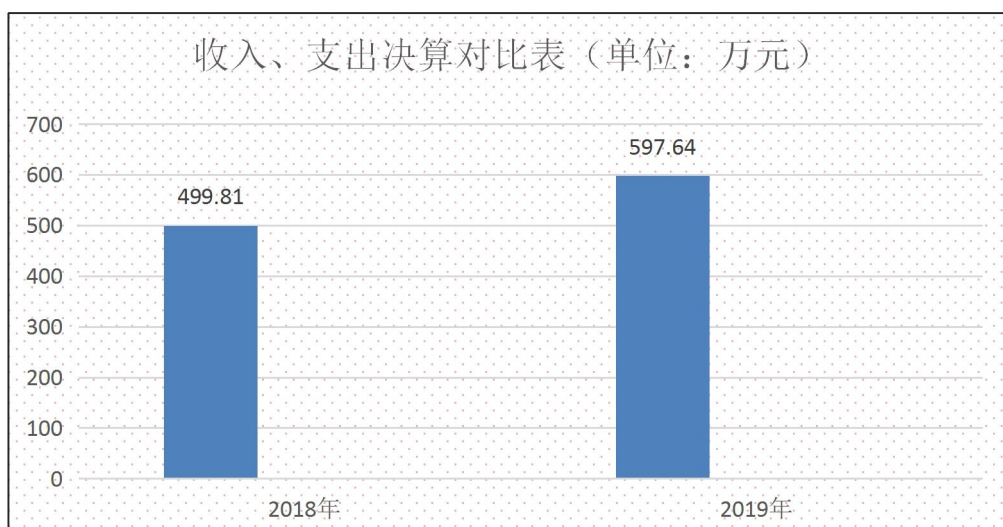
项目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结 转和结 余	本年收入	小计	
合计							

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

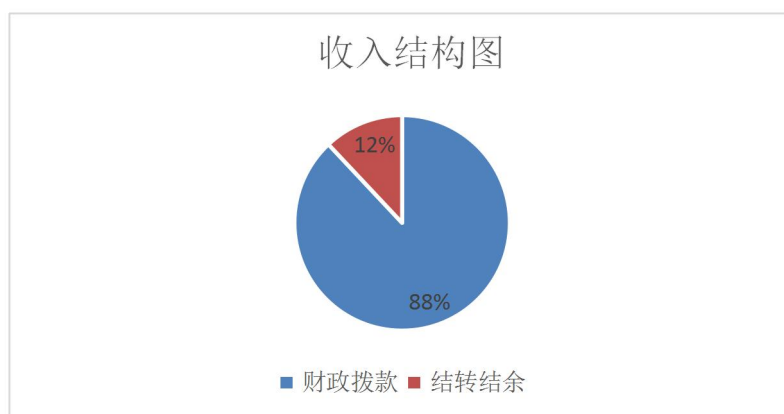
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 597.64 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计增加 97.83 万元，增加 20%，主要是人员晋级工资、日常公用经费增加及 2019 年度基本建设专项资金增加。



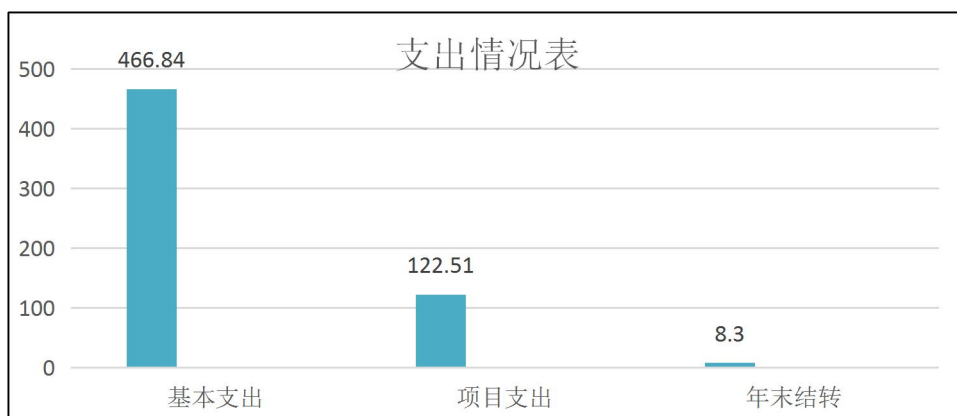
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 597.64 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入 525.79 万元，占总收入 88%；年初结转结余 71.86 万元，占总收入 12%。



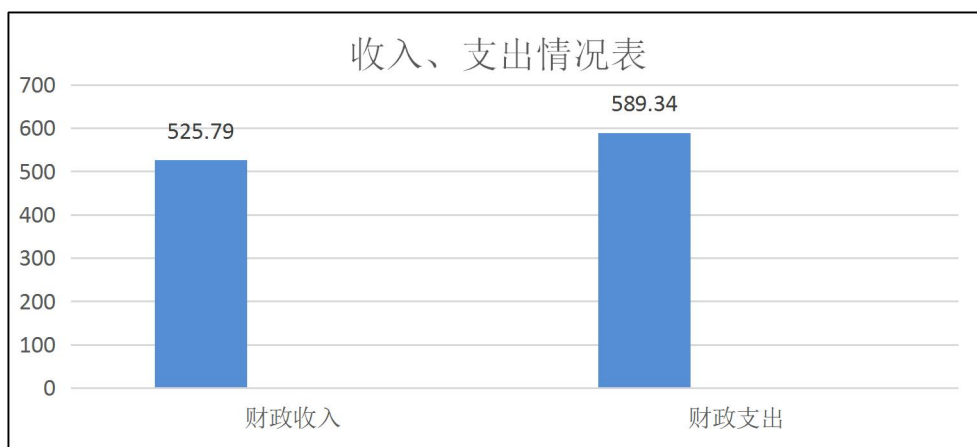
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 597.64 万元，其中：基本支出 466.84 万元，占总支出 78%；项目支出 122.51 万元，占总支出 20%，年末结转结余 8.3 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

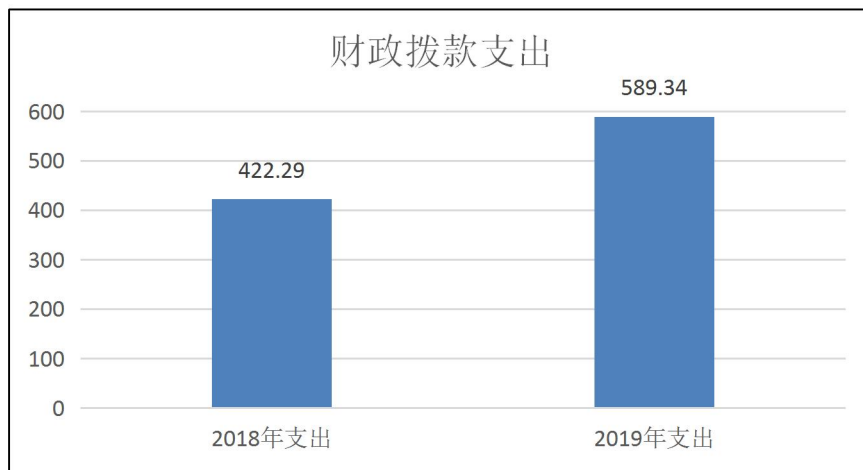
2019 年财政拨款收入 525.79 万元，与 2018 年相比增加 39.64 万元，增加 8.2%，主要是人员晋级工资及日常公用经费增加及年内新增扶贫、基本建设等项目资金；财政拨款支出 589.34 万元，与 2018 年相比，财政拨款支出增加 167.05 万元：其中人员经费支出 320.63 万元，公用经费支出 146.20 万元，项目支出 122.51 万元。



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589.34万元，占本年支出合计的99%。与2018年相比，财政拨款支出增加167.05万元，增加39%，主要人员晋级工资及日常公用经费增加及年内新增扶贫、基本建设等项目资金、本年度列支上年结转结余资金71.86万元。



(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381.50万元，调整预算为597.64万元，支出决算为589.34万元，完成预算的98%。按照政府功能分类科目分，其中：

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1.5万元，调整预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为144.64万元，调整预算为244.85万元，

支出决算为 236.56 万元，完成预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是日常工作经费结转下年。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

年初预算为 25.30 万元，调整预算为 27.80 万元，支出决算为 27.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(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)

年初预算为 0 万元，调整预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

年初预算为 25.40 万元，调整预算为 27.80 万元，支出决算为 27.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算为 0 万元，调整预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 46.14 万元，调整预算为 40.66 万元，支出决算为 40.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党支出(项)

年初预算为 5 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)

年初无预算，调整预算为 7.25 万元，支出决算为 7.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 8.20 万元，调整预算为 17.50 万元，支出决算为 17.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 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)

年初预算为 32.70 万元，调整预算为 26.95 万元，支出决算为 26.95 万元，完成预算的 100%，决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员调出养老保险缴费减少。

12. 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 26.76 万元，调整预算为 12.49 万元，支出决算为 12.49 万元，完成预算的 100%，决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员调出职业年金缴费减少。

13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支

出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为 16.56 万元，调整预算为 19.70 万元，支出决算为 19.70 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14、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 16.98 万元，调整预算为 17.61 万元，支出决算为 17.61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15、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 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)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 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)

年初预算为 8.22 万元，调整预算为 17.02 万元，支出决算为 17.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

18、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)

年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 29.70 万元，支出决算为 29.70 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 24 万元，支出决算为 24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

21、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 24.11 万元，调整预算为 24.11 万元，支出决算为 24.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

22、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

23、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为 0 万元，调整预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 466.84 万元：人员经费支出 320.63 万元和公用经费支出 146.20 万元。

人员经费支出 320.63 万元，主要包括基本工资 109.32 万元、津贴补贴 86.86 万元、奖金 4.21 万元、绩效工资

14.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.95 万元、职业年金缴费 12.49 万元、其他社会保障缴费 14.17 万元、住房公积金 23.55 万元、医疗费 6.01 万元、其他工资福利支出 22.50 万元、生活补助 0.36 万元。

公用经费支出 146.20 万元，主要包括办公费 69.42 万元、印刷费 5 万元、电费 5 万元、邮电费 0.75 万元、取暖费 2.5 万元、差旅费 2.5 万元、维修(护)费 18 万元、会议费 0.59 万元、培训费 0.19 万元、公务接待费 0.99 万元、公务用车运行维护费 2.48 万元、其他交通费用 10.28 万元、其他商品和服务支出 19 万元。

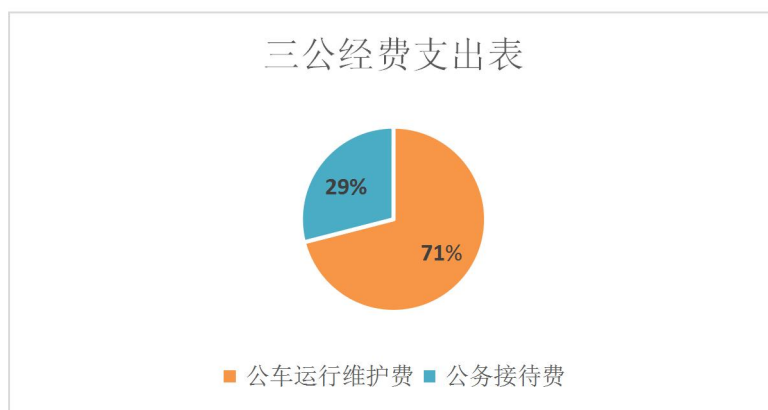
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 3.47 万元，支出决算为 3.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是年内各项检查及人员技能培训次数增加，年初预算全额支出。

(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；公务用车购置费支出决算 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 2.48 万元，占“三公”经费总支出 71%；公务接待费支出决算 0.99 万元，占“三公”经费总支出 29%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)支出情况说明

2019 年本部门无因公出国(境)团组。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年本部门无购置公务车辆。

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 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 100%，主要原因是年内各项检查检修车辆使用次数增加，用于燃油费及日常维修(护)支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 21 批次，60 人次，预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 100%，与预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%，主要原因是提高人员工作能力，加强业务培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 100%，主要原因是各项主题会议工作正常开展。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

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，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 20.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在 2019 年部门决算中反映的办公费及取暖经费弥补、人大代表活动经费、村级办公经费、党建工作经费，共 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 办公费及取暖经费弥补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 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：通过项目实施弥补日常办公经费不足，为冬季办公及住宿区域供暖提供便利设施，营造良好的工作环境。

2. 人大代表活动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 100 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施顺利圆满召开人大代表工作会议，了解居民生活现状，保障民生民态，为开展居民日常工作打下坚实基础。

3. 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 100 分。项目全年预算数 4.3 万元，执行数 4.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：村级组织在服务农村发展过程中，能更好的开展工作，保障村组日常工作和基本办公支出。

4. 党建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 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障基层党组织合规高效的开展党建活动，完成单位年度党建工作的质量效果、工作活动内容。

预算(项目)绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		取暖费及办公经费补助					
县级主管部门		太白县太白河镇人民政府		实施单位	太白县太白河镇人民政府		
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	100%		
		其中: 省级财政资金					
		市县财政资金		10	10	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	弥补政府办公经费不足, 为冬季办公及住宿区域供暖提供便利条件, 提高工作积极性。			全年实际支付10万元, 保障了办公及住宿区域的冬季取暖			
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	一台生物质电锅炉		10万元	100%	
		质量指标	供暖设施正常运转率、廉政文化提升改造率		100%	100%	
		时效指标	按时按期支付		100%	100%	
		成本指标	严格控制成本		不超过当年预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	弥补政府办公经费不足, 为冬季办公及住宿区域供暖提供便利条件, 提高工作积极性。		提高效益	100%	
		社会效益指标	为镇机关正常运转提供保障		有所提高	100%	
		生态效益指标	严格执行大气污染防治, 杜绝生态垃圾产生		效果显著	100%	
		可持续影响指标	保障太白河镇政府供暖设施正常运转, 供暖提供便利体检		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员对工作环境满意度		满意	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写。						

注: 1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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: 全部或基本达成预期指标、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)

项目名称		人大代表活动经费					
县级主管部门		太白县太白河镇人民政府		实施单位	太白县太白河镇人民政府		
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:	1.5	1.5	100%		
		其中: 省级财政资金					
		市县财政资金	1.5	1.5	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	顺利开展人民代表大会, 了解居民生活现状, 保障民生生态			镇人民代表大会圆满召开, 为居民日常工作打下坚实基础			
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	开展人民代表大会会议		2次	2次	
		质量指标	保证参加人数与投票人数		98%	100%	
		时效指标	预算全年		1-12月份	100%	
		成本指标	人民代表大会圆满召开		2次	2次	
	效益指标	经济效益指标	30人*500元标准		1.5万元	90%	
		社会效益指标	了解居民生活现状, 保障民生生态, 推进人民政府工作		有所提高	100%	
		可持续影响指标	为政府开展民政、民生、民情提供基础		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员对工作环境满意度		满意	100%	
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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: 全部或基本达成预期指标、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)

项目名称		村级办公经费					
县级主管部门		太白县太白河镇人民政府		实施单位	太白县太白河镇人民政府		
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:	4.3	4.3	100%		
		其中: 省级财政资金					
		市县财政资金		4.3	4.3	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提高村干部的工作热情和工作效率, 保障了各村业务的正常开展, 保障村级组织正常运转			全年使用资金4.3万元, 村级办公经费2个村, 东青村村2.3万元, 兴隆村2万元, 保障村级机构正常运转。			
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	全镇2个执行村, 大村办公经费2.3万元, 小村办公经费2万元。		2各村	100%	
		质量指标	保障村级日常工作进行, 促进村级发展		2019年全年支出达到100%	100%	
		时效指标	指标使用时限		2019年全年	100%	
		成本指标	大村办公经费2.3万元, 小村办公经费2万元。每年共计4.3万元		全年共计支出4.3万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障村级机构正常运转		持续稳定	100%	
		社会效益指标	社会效能最大化		≥99%	100%	
		可持续影响指标	生态效能最大化		持续推进	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态文化经济效能最大化		持续推进	100%	
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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: 全部或基本达成预期指标、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)

项目名称		党建工作经费					
县级主管部门		太白县太白河镇人民政府		实施单位	太白县太白河镇人民政府		
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:		5	5	100%	
		其中: 省级财政资金					
		市县财政资金		5	5	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	召开党内会议开展党的组织生活、主题活动和专项活动、订阅和购买用于开展党员教育的报刊, 党员活动阵地建设与党组织规范化建设; 维护党组织活动场所及设施。			年度指标值5万元, 执行率达到100% 充分保障党建活动的开展			
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	召开党员大会、主题活动、党风廉政建设会议等、购置学习办公用品。		100%	100%	
		质量指标	严格制度开展党员大会、讲党课活动、党风廉政建设		>95%	100%	
		时效指标	2019年全年		100%	100%	
		成本指标	党建工作经费5万元		不超过当年预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥党建经费作用, 保障基层党组正常开展党建活动		有效提高	100%	
		社会效益指标	树立党员良好形象, 充分发挥党员先锋模范作用, 推进基层党组织服务质量		有效提高	100%	
		可持续影响指标	教育和表彰培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者。		有效	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	召开党内会议、开展党的组织生活、主题活动和专项活动。		长期	100%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与县级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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: 全部或基本达成预期指标、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：太白县太白河镇人民政府

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				保证政府日常工作顺利开展，营造良好的工作环境，加大宣传党风廉政建设及知识要求，为村组开展工作奠定基础。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党员代表大会、人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和作风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展；促进经济发展，增加农民收入。							
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来源获取方式	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。	(预算完成数/预算数)×100%2019年决算报告	部门2019年支出597.64万元	99%	10	无	无
		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。 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%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算完成数/预算数)×100%2019年决算报告	调整率≥5%	年内项目支出未增加预算资金	5	无	无

		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。	支出进度率=(实际支出/支出预)*1002019年决算报告	预算支出597.64万元，实际支出589.34万元，8.3万结转下年	100%	3	无	无
		预算编制准确率(5分)	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。 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。	本镇收入均为财政预算拨款收入	100%	100%	5	无	无
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(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。	三公经费控制≤100%	100%	98%	4	无	无
		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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5	无	无

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性(5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5	无	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出(40分)	40		<p>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;</p> <p>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\geq*)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\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		100%	100%	40		无
		项目效益(20分)	20					100%	100%	20	

备注:

- “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。
- “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年机关运行经费调整预算为146.20万元，支出决算为146.20万元，完成预算的100%。主要是日常工作经费增加，政府办公费、邮电费、差旅费、取暖费等商品服务支出及上年结转资金本年列支。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购。

(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。