

汉滨区中原镇人民政府 2019年决算公开说明

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

镇党委、政府：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。促进城乡经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。

（二）内设机构

镇内设机构及主要职责：**1. 党政综合办公室**：主要承担党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责党委、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作；完成上级交办的其他工作。**2. 人大工作办公室**：主要负责镇人大日常事务，协助镇人大主席开展工作；负责人大办日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为镇人大及其代表履行职责提供服务；负责人大办的思想政治工作和有关规章制度、纪律的实施工作；完成上级交办的其他工作。**3. 经济发展办公室（国土资源管理所）**：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作；完成上级交办的其他工作。**4. 社会治理办公室（司法所）**：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作；完成上级交办的其他工作。**5. 市场监**

管所：主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作；完成上级交办的其他工作。

6、财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作；完成上级交办的其他工作。

7、农业综合服务站：主要承担防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作；完成上级交办的其他工作。

8、社会保障服务站：主要承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设和社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作；完成上级交办的其他工作。

9、公用事业服务站：主要承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；完成上级交办的其他工作。

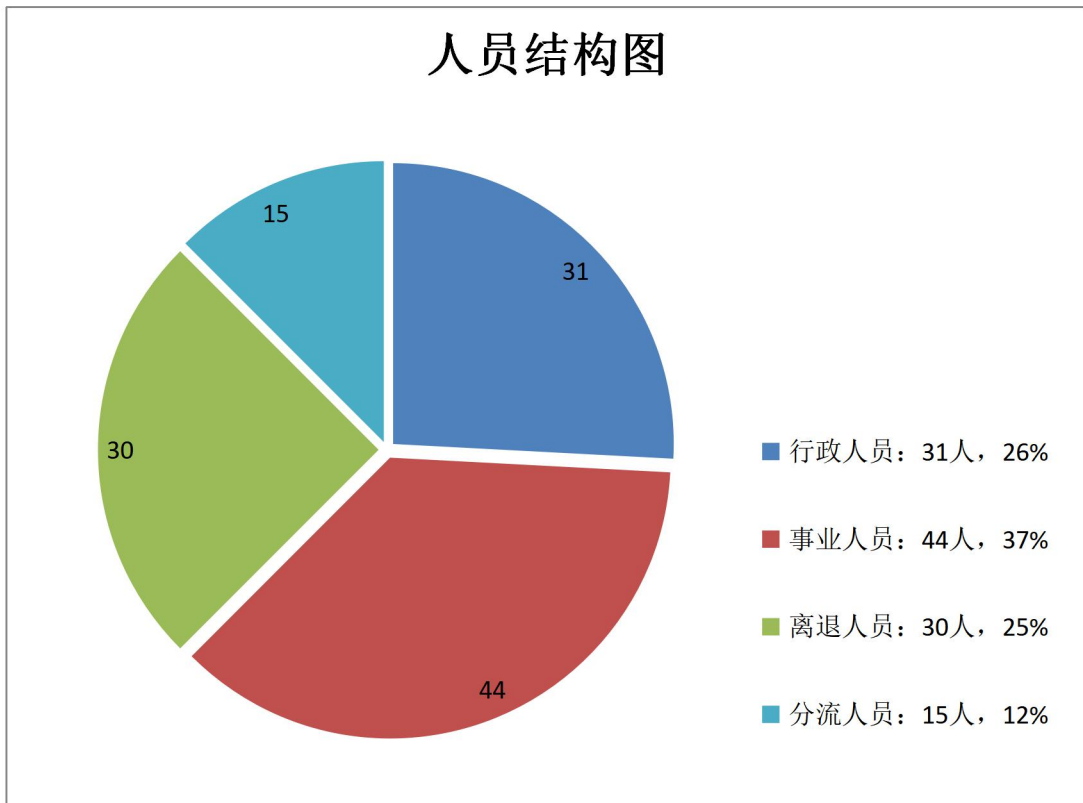
二、部门决算单位构成

纳入本镇2019年部门决算编制范围的内设机构共有9个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称
1	汉滨区中原镇财政审计所
2	汉滨区中原镇党政综合办公室
3	汉滨区中原镇人大工作办公室
4	汉滨区中原镇经济发展办公室
5	汉滨区中原镇社会治理办公室
6	汉滨区中原镇市场监管所
7	汉滨区中原镇农业综合服务站
8	汉滨区中原镇社会保障服务站
9	汉滨区中原镇公用事业服务站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制32人、事业编制 39人；实有人员75人，其中行政31人、事业44人。单位管理的离退休人员29人，其中：离休人员0人，分流人员15人。如下图：



第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区中原镇人民政府

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	1,597.70	1、一般公共服务支出	493.46
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	32.09
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	588.58
		9、卫生健康支出	1.10
		10、节能环保支出	20.00
		11、城乡社区支出	100.20
		12、农林水支出	342.17
		13、交通运输支出	0.00
		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	20.11
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,597.70	本年支出合计	1,597.70
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	0.00
收入总计	1,597.70	支出总计	1,597.70

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。

2080805	义务兵优待	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	133.46	133.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	88.25	88.25	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	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	122.51	122.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	122.51	122.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	342.17	342.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	196.96	196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	5.00	5.00	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	191.96	191.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	20.11	20.11	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

编制部门：汉滨区中原镇人民政府

金额单位：万元

项目		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		1,597.70	1,169.02	428.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	493.46	475.46	18.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.35	375.35	8.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	364.35	364.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	46.46	36.46	10.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
201038	市场监督管理事务	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103801	行政运行	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.09	25.09	7.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	588.59	275.20	313.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.80	9.80	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	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 汉滨区中原镇人民政府

金额单位：万元

项目		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						
20808	抚恤	94.37	22.18	72.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.76	22.18	8.58	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	32.55	0.00	32.55	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	27.93	0.00	27.93	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.16	0.72	1.44	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	133.46	0.00	133.46	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	118.58	0.00	118.58	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	88.25	0.00	88.25	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	88.25	0.00	88.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	122.51	113.20	9.31	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	122.51	113.20	9.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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						
213	农林水支出	342.17	293.08	49.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	46.09	2.00	44.09	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	46.09	2.00	44.09	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	196.96	191.96	5.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.96	191.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.11	0.00	20.11	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.11	0.00	20.11	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	20.11	0.00	20.11	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：汉滨区中原镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	1,597.70	1、一般公共服务支出	493.46	493.46	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	32.09	32.09	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	588.58	588.58	0.00
		9、卫生健康支出	1.10	1.10	0.00
		10、节能环保支出	20.00	20.00	0.00
		11、城乡社区支出	100.20	100.20	0.00
		12、农林水支出	342.17	342.17	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	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
		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	20.11	20.11	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,597.70	本年支出合计	1,597.70	1,597.70	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	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,597.70	支出总计	1,597.70	1,597.70	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）

公开 05 表

编制部门： 汉滨区中原镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,597.70	1,169.02	1,025.34	143.68	428.68	
201	一般公共服务支出	493.46	475.46	413.40	62.06	18.00	
20101	人大事务	12.03	12.03	6.51	5.52	0.00	
2010101	行政运行	8.23	8.23	6.51	1.72	0.00	
2010108	代表工作	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	383.35	375.35	336.13	39.22	8.00	
2010301	行政运行	364.35	364.35	336.13	28.22	0.00	
2010302	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
20104	发展与改革事务	33.01	33.01	26.13	6.88	0.00	
2010401	行政运行	33.01	33.01	26.13	6.88	0.00	
20106	财政事务	46.46	36.46	29.52	6.94	10.00	
2010601	行政运行	36.46	36.46	29.52	6.94	0.00	
2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20138	市场监督管理事务	18.61	18.61	15.11	3.50	0.00	
2013801	行政运行	18.61	18.61	15.11	3.50	0.00	
204	公共安全支出	32.09	25.09	19.99	5.10	7.00	
20406	司法	25.09	25.09	19.99	5.10	0.00	
2040601	行政运行	25.09	25.09	19.99	5.10	0.00	
20499	其他公共安全支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2049901	其他公共安全支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
208	社会保障和就业支出	588.59	275.20	247.68	27.52	313.39	
20805	行政事业单位离退休	139.10	139.10	129.30	9.80	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	102.17	102.17	102.17	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	27.13	27.13	27.13	0.00	0.00	
20808	抚恤	94.37	22.18	22.18	0.00	72.19	
2080801	死亡抚恤	30.76	22.18	22.18	0.00	8.58	

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 汉滨区中原镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2080805	义务兵优待	32.55	0.00	0.00	0.00	32.55	
2080899	其他优抚支出	27.93	0.00	0.00	0.00	27.93	
20810	社会福利	2.16	0.72	0.00	0.72	1.44	
2081001	儿童福利	1.44	0.00	0.00		1.44	
2081005	社会福利事业单位	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	
20811	残疾人事业	8.74	0.00	0.00	0.00	8.74	
2081107	残疾人生活和护理补 贴	8.74	0.00	0.00	0.00	8.74	
20819	最低生活保障	133.46	0.00	0.00	0.00	133.46	
2081901	城市最低生活保障金 支出	14.88	0.00	0.00	0.00	14.88	
2081902	农村最低生活保障金 支出	118.58	0.00	0.00	0.00	118.58	
20821	特困人员救助供养	88.25	0.00	0.00	0.00	88.25	
2082102	农村特困人员救助供 养支出	88.25	0.00	0.00	0.00	88.25	
20899	其他社会保障和就业支 出	122.51	113.20	96.20	17.00	9.31	
2089901	其他社会保障和就业 支出	122.51	113.20	96.20	17.00	9.31	
210	卫生健康支出	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	
21013	医疗救助	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	
2101301	城乡医疗救助	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	
21014	优抚对象医疗	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	
2101401	优抚对象医疗补助	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	
211	节能环保支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21103	污染防治	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2110304	固体废弃物与化学品	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
212	城乡社区支出	100.20	100.20	86.20	14.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	100.20	100.20	86.20	14.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	100.20	100.20	86.20	14.00	0.00	
213	农林水支出	342.17	293.08	258.08	35.00	49.09	
21301	农业	99.12	99.12	86.12	13.00	0.00	
2130104	事业运行	99.12	99.12	86.12	13.00	0.00	
21305	扶贫	46.09	2.00	2.00	0.00	44.09	
2130599	其他扶贫支出	46.09	2.00	2.00	0.00	44.09	

21307	农村综合改革	196.96	191.96	169.96	22.00	5.00	
2130701	对村级一事一议的补助	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.96	191.96	169.96	22.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	20.11	0.00	0.00	0.00	20.11	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.11	0.00	0.00	0.00	20.11	
2240701	中央自然灾害生活补助	20.11	0.00	0.00	0.00	20.11	

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：汉滨区中原镇人民政府

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		1169.02	1025.34	143.68	
301	工资福利支出	0.00	811.24	0.00	
30101	基本工资	0.00	255.47	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	117.35	0.00	
30103	奖金	0.00	87.20	0.00	
30107	绩效工资	0.00	138.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	102.17	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	27.13	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	83.76	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	143.68	
30201	办公费	0.00	0.00	32.17	
30202	印刷费	0.00	0.00		
30204	手续费	0.00	0.00		
30205	水费	0.00	0.00	0.60	
30206	电费	0.00	0.00	19.25	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.37	

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：汉滨区中原镇人民政府

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				
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	41.33	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	15.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	5.80	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	15.36	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	9.80	
303	对个人和家庭的补助	0.00	214.10	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	22.18	0.00	
30305	生活补助	0.00	191.92	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	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

编制部门： 汉滨区中原镇人民政府

公开07表
金额单位：万元

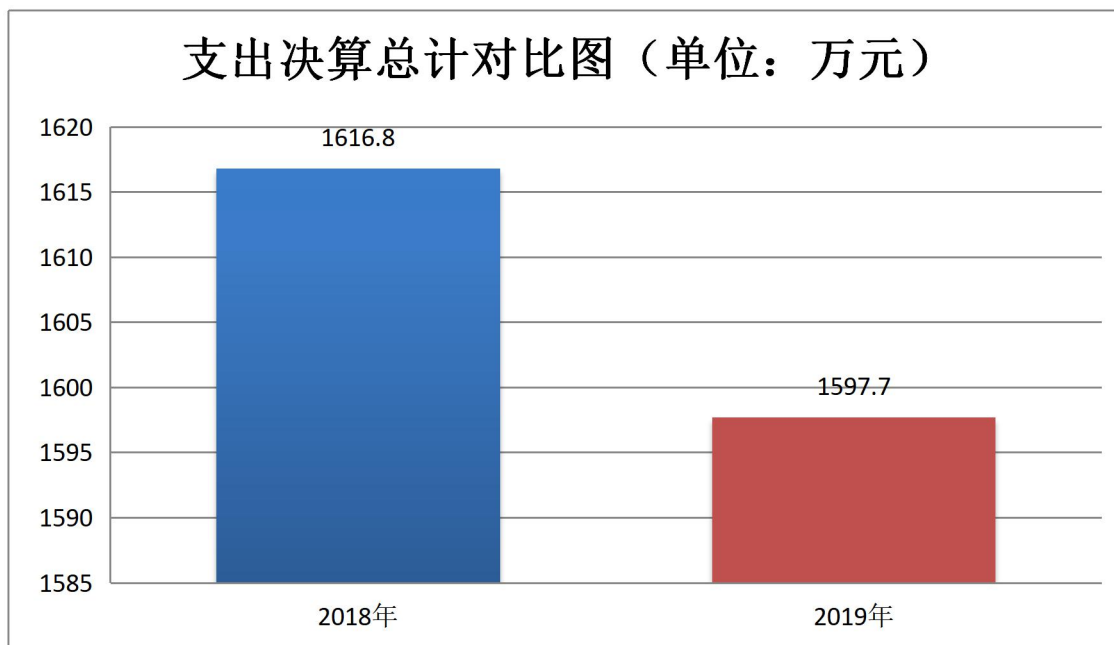
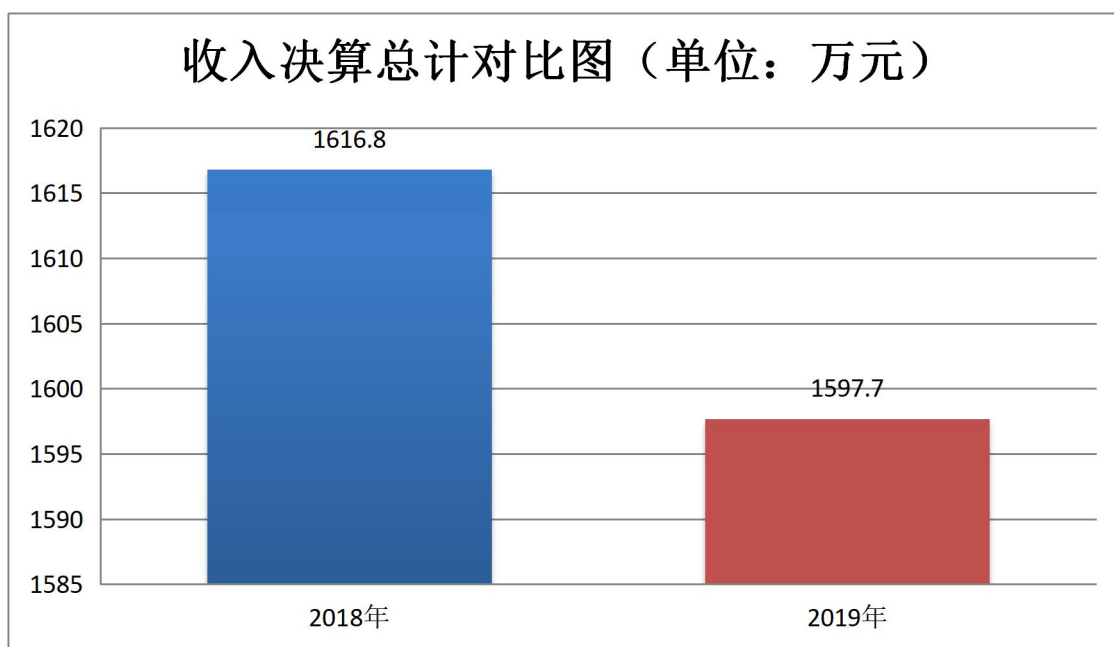
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
上年数	1.00	0	0	1.00	0	1.00	5.80	0
预算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	5.80	0.00
决算数	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.80	0.00

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

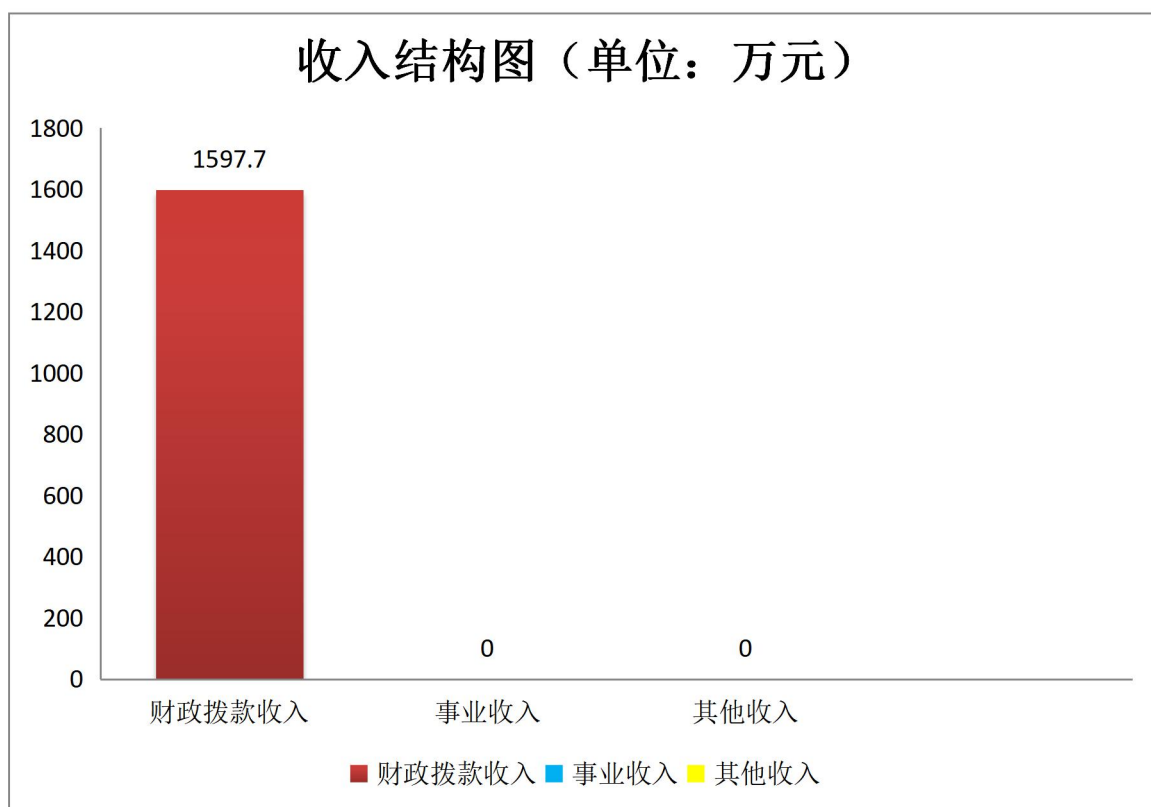
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2019 年收入总计1597.7 万元，与 2018 年相比，收入总计减少 19.1万元，主要是因为2019 年度扶贫类项目较上年相对减少。支出总计减少19.1万元，主要是因为2019 年度扶贫类项目较上年相对减少。图如下：



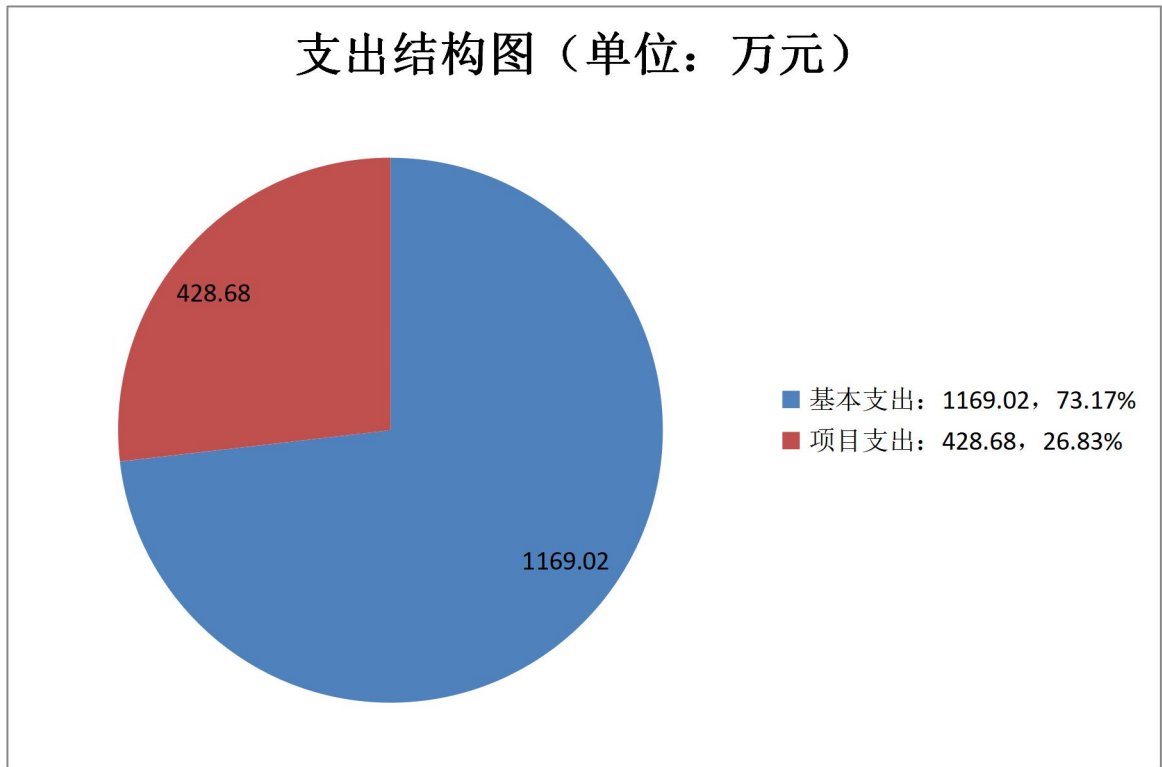
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1597.7 万元，其中：财政拨款收入1597.7万元，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%，图如下：



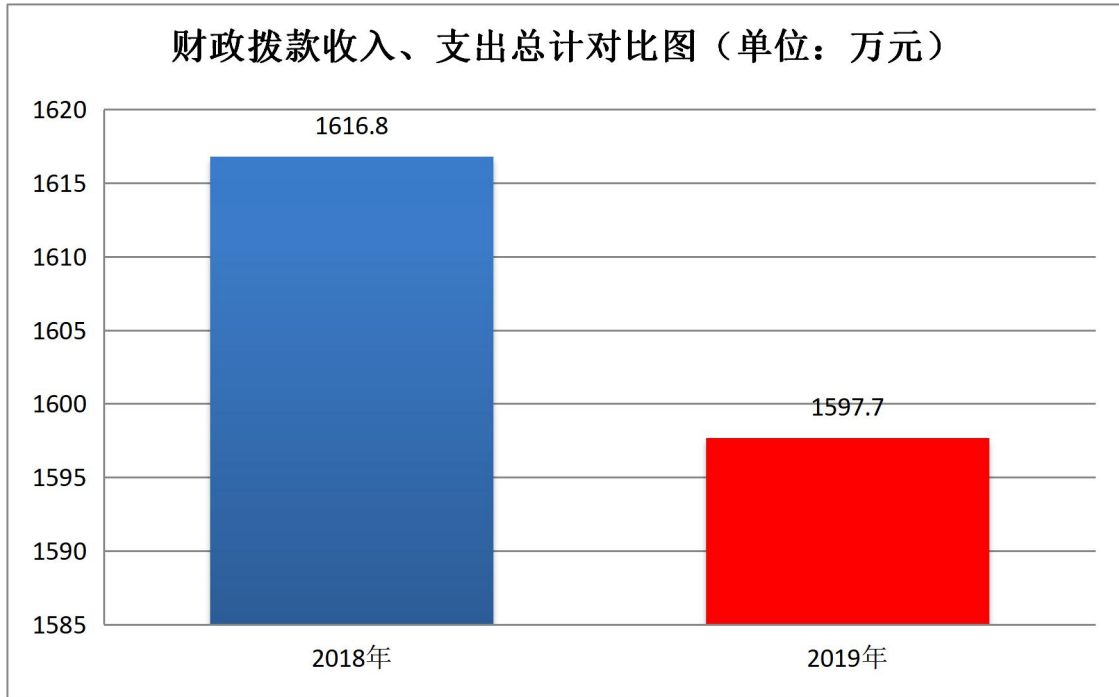
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计1597.7元，其中：基本支出1169.02万元，占总支出73.17%；项目支出428.68万元，占总支出26.83%。图如下：



四、财政拨款收入支出决算总体情况

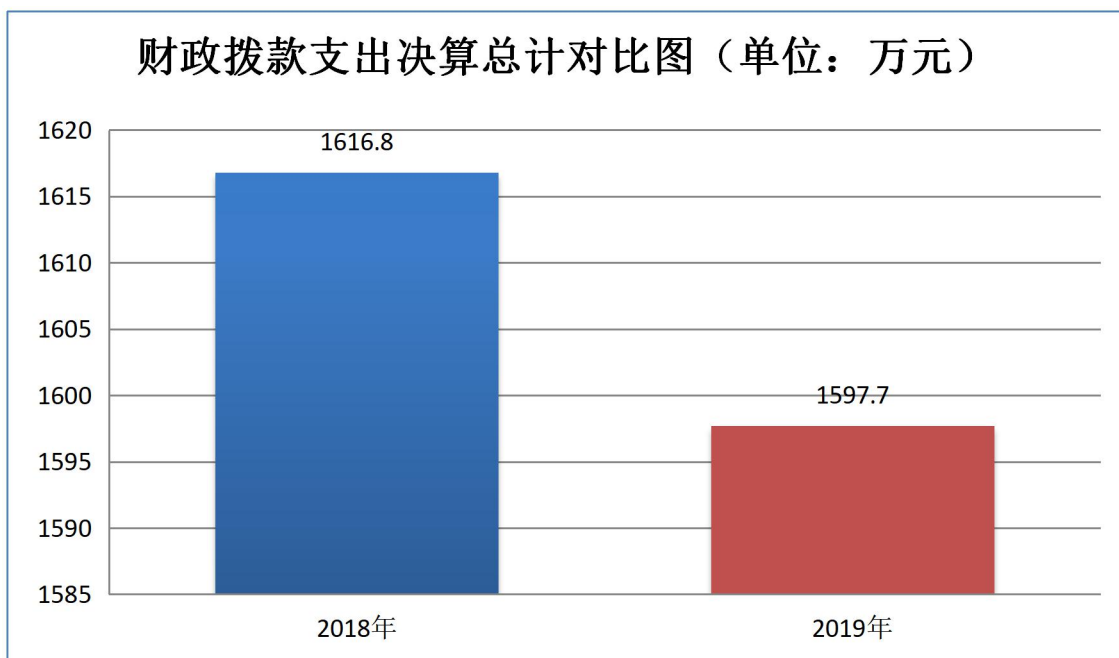
本单位2019年度财政拨款收入1597.7万元，比2018年减少19.1万元，主要原因是扶贫类项目资金较上年有所减少；2019年度财政拨款支出1597.7万元，比2018年减少19.1万元，主要原因是扶贫类项目资金较上年有所减少。图如下：



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说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出1597.7万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少19.1万元，减少1.2%，主要原因是 2019 年度扶贫类项目资金较上年有所减少。图如下：



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为756.55万元，调整预算为1597.70万元，支出决算为1597.70万元，完成预算的211.2%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、 一般公共服务支出。

年初预算为262.20万元，调整预算为493.46万元，支出决算为493.46万元，完成预算的188.2%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只按要求预算了人员及公用经费等基本支出部分，而决算数包括了年度追加的项目支出等各项支出，因此决算数大于预算数。

2、 公共安全支出。

年初预算为25.09万元，调整预算为32.09万元，支出决算为32.09万元，完成预算的127.9%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加项目资金造成的。

3、 社会保障和就业支出。

年初预算为123.71万元，调整预算为588.58万元，支出决算为588.58万元，完成预算的475.8%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加了各类社保会保障类项目资金造成的。

4、 卫生健康支出。

年初预算为0万元，调整预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为年度追加的项目资金造成的。

5、 节能环保支出。

年初预算为0万元，调整预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为年度追加的项目资金造成的。

6、城乡社区支出。

年初预算为91.59万元，调整预算为100.20万元，支出决算为100.20万元，完成预算的109.4%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加项目资金造成的。

7、农林水支出。

年初预算为253.96万元，调整预算为342.17万元，支出决算为342.17万元，完成预算的134.73%。决算数大于预算数的主要原因是年度项目类资金追加造成的。

8、灾害防治及应急管理支出。

年初预算为0万元，调整预算为20.11万元，支出决算为20.11万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为年度追加的项目资金造成的。

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1169.02万元，包括：人员经费支出1025.34万元和公用经费支出143.68万元。

人员经费支出1025.34万元，主要包括基本工资255.47万元、津贴补贴117.35万元、奖金87.2万元、绩效工资138.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.17万元、职业年金缴费27.13万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出83.76万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金22.18万元、生活补助191.92万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费支出143.68万元，主要包括办公费32.17万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0.6万元、电费19.25万元、邮电费3.37万元、取暖费0万元、差旅费41.33万元、维修（护）费15万元、租赁

费 0万元、会议费 5.8万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0 万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用15.36万元、其他商品和服务支出9.80万元

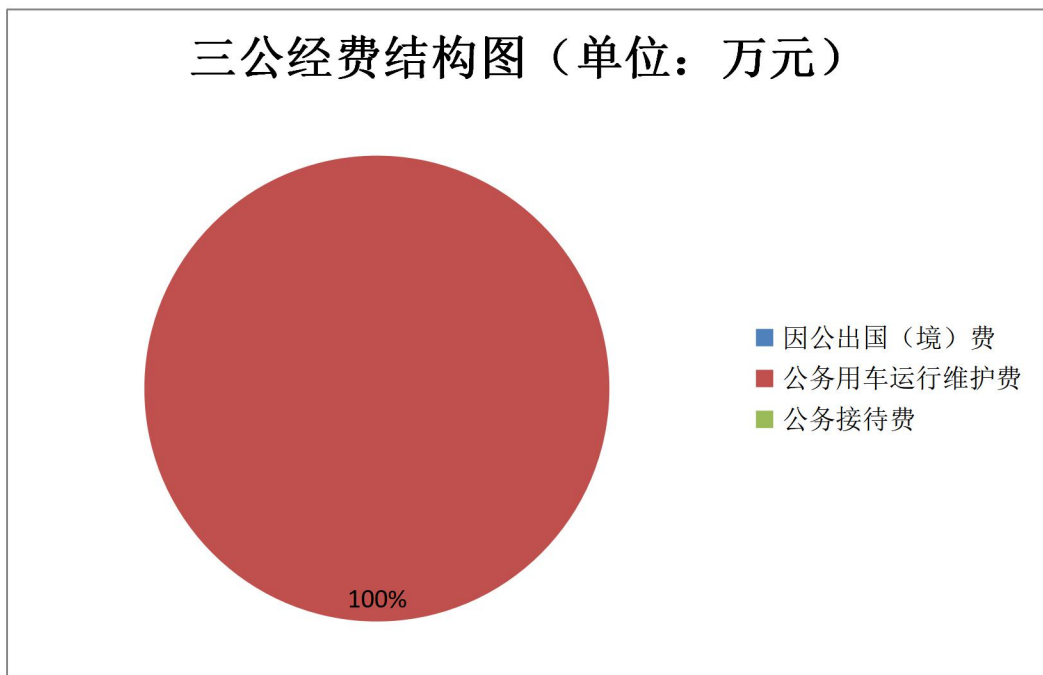
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1万元，完成预算的50%。决算数较预算数减少1万元，主要原因是公车改革后单位车辆上交，因此预算的公车维护费结余了1万元。

（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，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出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1万元，占“三公”经费总支出100%； 公务接待费支出决算 0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下图：



1、因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

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1万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是公车改革后单位车辆上交，因此预算的公车维护费结余了1万元。

4、公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为5.8万元，支出决算为5.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2019年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2019年无国有资本经营决算财政拨款收支。

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36.21万

元，占一般公共预算项目支出总额8.45%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中反映的一级项目共4个一级项目绩效自评结果。

一级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数 36.21万元，执行数 36.21万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施中心社区交通劝导站、麻庙村慈安便民桥、镇政府领导周转房、镇机关楼房改造项目的全面完成，更好的保障了集镇道路交通安全和人民生命财产安全，改善了人民群众生产生活条件，优化了职工干部居住、办公、生活环境，提高了为民服务的质量。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		中原镇中心社区劝导站建设项目				
主管部门		汉滨区安委办		实施单位	汉滨区中原镇人民政府	
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：	7	7		100%
		其中：财政资金	7	7		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		
	改建标准化道路交通安全劝导站一个30平方米			完成		
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	指标1：改建标准佛道路交通安全劝导站一处，30平方米	100%	100%	
		质量指标	指标1：工程质量合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1：年度工程建设完成率	100%	100%	
		成本指标	指标1：严格控制经费规模	不超过年度经费预算	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保障道路交通安全	100%	100%	
			指标2：确保人民群众生命财产安全不受损失	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：房屋预计使用年限达标率	达到70年以上	100%	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	≥95	100%		
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）

专项（项目）名称		中原镇麻庙村便民桥工程				
主管部门		汉滨区慈善协会		实施单位	汉滨区中原镇人民政府	
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：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		
	新建慈安便民桥一座			完成		
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	指标1：完成1座便民桥建设工程任务	100%	100%	
		质量指标	指标1：工程建设质量合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1：年度工程建设完成率	100%	100%	
		成本指标	指标1：严格控制经费规模	不超过年度经费预算	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：方便群众生产生活	205户825人受益	100%	
			指标2：解决群众安全度汛及学生通行安全	205户825人受益	100%	
		生态效益指标	指标1：改善河道生态环境	≥95	100%	
	可持续影响指标	指标1：解决两岸群众永久通行	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意率	≥95	100%		
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）

专项（项目）名称		中原镇政府领导周转房建设工程				
主管部门		汉滨区人民政府		实施单位	汉滨区中原镇人民政府	
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：	14	14		100%
		其中：财政资金	14	14		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		
	新建领导周转房4间距层			完成		
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	指标1：新建周转房10套、对外接待大厅3个	100%	100%	
		质量指标	指标1：工程质量合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1：年度工程建设完成率	100%	100%	
		成本指标	指标1：严格控制经费规模	不超过年度经费预算	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：解决领导干部居住及生活条件	100%	100%	
			指标2：方便人民群众办事	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：房屋预计使用年限达标率	达到70年以上	100%	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	≥95	100%		
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）

专项（项目）名称		中原镇人民政府机关老楼维修工程				
主管部门		汉滨区人民政府		实施单位	汉滨区中原镇人民政府	
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：	10.21	10.21		100%
		其中：财政资金	10.21	10.21		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		
	维修镇机关楼房卫生及洗澡间3处，房屋改造24间			完成		
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	指标1：维修镇机关楼房卫生及洗澡间3处，房屋改造24间	100%	100%	
		质量指标	指标1：工程质量合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1：年度工程建设完成率	100%	100%	
		成本指标	指标1：严格控制经费规模	不超过年度经费预算	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：解决镇干部居住及生活条件	100%	100%	
			指标2：方便人民群众办事	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：增强房屋使用寿命及利用率	达到70年以上	100%	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	≥95	100%		
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: 汉滨区中原镇人民政府

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。	通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众, 切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规, 围绕农业、农村、农民搞好服务。促进城乡经济发展, 增加居民收入; 强化公共服务, 着力改善民生; 加强社会管理, 维护城乡稳定; 推进基层民主, 促进城乡和谐。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本年度支出1597.7万元, 其中工资福利支出811.24万元, 占总支出的50.76%; 商品和服务支出211.68万元, 占总支出的13.25%; 对个人和家庭的补助支出574.78万元, 占总支出的35.98%。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1、完成脱贫攻坚年度工作任务; 完成新社区工厂年度任务; 2、居民人均可支配收入达到9662元; 3、完成现代农业年度工作任务; 4、完成山林经济示范建设年度工作任务; 5、完成循环工业年度任务; 6、完成电商示范区创建年度任务; 7、完成固定资产投资4000万元; 8、完成招商引资年度任务; 8、完成文化旅游年度工作任务; 10、完成生态环保年度工作任务11、完成平安汉滨建设、扫黑除恶专项斗争年度工作任务; 12、完成依法治区年度工任凭; 13、完成农村人居环境整治年度工作任务; 14、完成城市创建工作15、全面从严治党, 加强领导班子队伍建设和基层党组织建设、抓好党风廉政建设和干部作风建设、搞好思想政治建设和意识形态工作, 统筹抓好统战及民族宗教工作, 落实党管武装, 加强人大“四同一建设”目标任务。

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。	1597.7/1597.7 *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。 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。	(841.15/756.55) *100%		111%	0	原因: 2019年度追加预算增多。	

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)	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。	财政部门批复的决算数、国库集中支付系统	100%	100%	5		
		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。	0/0*100%-100%	0	0	5		
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。	(1/2) *100%	100%	50%	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	财政部门批复的决算数、资产管理系统	100%	100%	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	<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。	财政预算执行系统、国库集中支付系统	0	0	5		
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>	财政部门批复决算数	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			财政部门批复决算数	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年机关运行经费年初预算为117.88万元，上年结转0万元，调整预算数143.68万元，支出决算为143.68万元，完成预算的121.89%。决算数与预算数相比增加，原因是人员增加，费用增加。

（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36.21万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出36.21万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆0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。

5. **事业收入：**事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。