

汉滨区张滩镇 2020 年部门决算公开说明

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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

- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

依据部门三定方案，2020 年本单位机构未发生变化。

张滩镇党委、政府贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、决算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行；根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门决算，检查决算执行情况。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政决算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政预决算；负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出；负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。下划单位主要职责：党政综合办公室：管理本单位党政办公室档案管理，公文收发，接待等。社会治理办公室：保障本镇人民安居，信访，投诉等纠纷。财政所：负责本单位年度预决算的编报，工资发放，国库集中支付制度，农村财务，项目资金管理，救灾，临时救助资金发放。市场监督管理所：市场食品药品安全监管，经营主体商标监管等。农业综合服务站：管理水利河道，防汛，山林经济，公益林，森林防火，产权改革等。人大

工作办公室：召开镇人大代表会议，监督政府运行情况。社会保障服务站：村民社保费用的收取缴纳，就业信息的发布等。

（二）内设机构。

行政机构设置：内设党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政审计所、市场监管所，经费为全额预算拨款。

事业机构设置：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站，经费为财政全额预算拨款。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门（镇办）决算编制范围的单位共 1 个，包括（见单位明细表）：

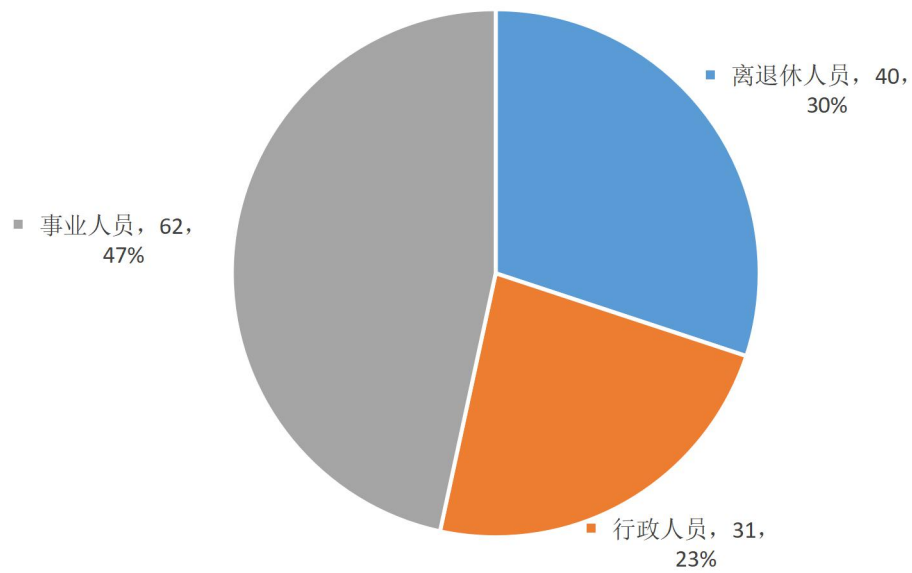
序号	单位名称
1	汉滨区张滩镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 31 人、事业编制 62 人；实有人员 93 人，其中行政 31 人、事业 62 人。单位管理的离退休人员 40 人。

人员结构图

■ 离退休人员 ■ 行政人员 ■ 事业人员



第二部分 2020 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2020 年度无国有资本经营 预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区张滩镇人民政府

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	1,941.85	1. 一般公共服务支出	714.06
2. 政府性基金预算财政拨款	12.79	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	29.29
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	310.82
		9. 卫生健康支出	45.03
		10. 节能环保支出	10.00
		11. 城乡社区支出	262.15
		12. 农林水支出	507.43
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	67.85
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	1,954.63
使用非财政拨款结余	1,954.63	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,954.63	支出总计	1,954.63

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

公开 02 表

编制部门： 汉滨区张滩镇人民政府

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 费			
合计		1,954.63	1,954.63						
201	一般公共服务支出	714.05	714.05						
20101	人大事务	21.00	21.00						
2010101	行政运行	21.00	21.00						
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	568.09	568.09						
2010301	行政运行	503.63	503.63						
2010302	一般行政管理事务	59.46	59.46						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	5.00	5.00						
20104	发展与改革事务	36.24	36.24						
2010401	行政运行	36.24	36.24						
20106	财政事务	60.68	60.68						
2010601	行政运行	60.68	60.68						
20138	市场监督管理事务	28.04	28.04						
2013801	行政运行	28.04	28.04						
204	公共安全支出	29.29	29.29						
20406	司法	26.09	26.09						
2040601	行政运行	26.09	26.09						
20408	强制隔离戒毒	3.20	3.20						
2040899	其他强制隔离戒毒支 出	3.20	3.20						
208	社会保障和就业支出	310.82	310.82						

20805	行政事业单位养老支出	102.89	102.89						
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.87	98.87						
20899	其他社会保障和就业支出	207.93	207.93						
2089901	其他社会保障和就业支出	207.93	207.93						
210	卫生健康支出	45.04	45.04						
21011	行政事业单位医疗	44.26	44.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.26	44.26						
21013	医疗救助	0.78	0.78						
2101301	城乡医疗救助	0.78	0.78						
211	节能环保支出	10.00	10.00						
21103	污染防治	10.00	10.00						
2110301	大气	10.00	10.00						
212	城乡社区支出	262.15	262.15						
21205	城乡社区环境卫生	187.36	187.36						
2120501	城乡社区环境卫生	187.36	187.36						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.79	12.79						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.79	12.79						
21299	其他城乡社区支出	62.00	62.00						
2129901	其他城乡社区支出	62.00	62.00						
213	农林水支出	507.43	507.43						
21301	农业农村	183.86	183.86						
2130104	事业运行	183.86	183.86						
21305	扶贫	264.53	264.53						
2130504	农村基础设施建设	191.76	191.76						
2130599	其他扶贫支出	72.77	72.77						

21307	农村综合改革	59.04	59.04						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.04	59.04						
214	交通运输支出	8.00	8.00						
21401	公路水路运输	8.00	8.00						
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	8.00						
221	住房保障支出	67.85	67.85						
22102	住房改革支出	67.85	67.85						
2210201	住房公积金	67.85	67.85						

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： 汉滨区张滩镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		1,954.63	1,732.08	222.55			
201	一般公共服务支出	714.05	649.59	64.46			
20101	人大事务	21.00	21.00				
2010101	行政运行	21.00	21.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.09	503.63	64.46			
2010301	行政运行	503.63	503.63				
2010302	一般行政管理事务	59.46		59.46			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
20104	发展与改革事务	36.24	36.24				
2010401	行政运行	36.24	36.24				
20106	财政事务	60.68	60.68				
2010601	行政运行	60.68	60.68				
20138	市场监督管理事务	28.04	28.04				
2013801	行政运行	28.04	28.04				
204	公共安全支出	29.29	26.09	3.20			

20406	司法	26.09	26.09				
2040601	行政运行	26.09	26.09				
20408	强制隔离戒毒	3.20		3.20			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.20		3.20			
208	社会保障和就业支出	310.82	310.82				
20805	行政事业单位养老支出	102.89	102.89				
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.87	98.87				
20899	其他社会保障和就业支出	207.93	207.93				
2089901	其他社会保障和就业支出	207.93	207.93				
210	卫生健康支出	45.04	44.26	0.78			
21011	行政事业单位医疗	44.26	44.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.26	44.26				
21013	医疗救助	0.78		0.78			
2101301	城乡医疗救助	0.78		0.78			
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110301	大气	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	262.15	187.36	74.79			
21205	城乡社区环境卫生	187.36	187.36				
2120501	城乡社区环境卫生	187.36	187.36				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.79		12.79			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.79		12.79			
21299	其他城乡社区支出	62.00		62.00			
2129901	其他城乡社区支出	62.00		62.00			
213	农林水支出	507.43	446.10	61.32			
21301	农业农村	183.86	183.86				
2130104	事业运行	183.86	183.86				
21305	扶贫	264.53	203.20	61.32			

2130504	农村基础设施建设	191.76	179.76	12.00			
2130599	其他扶贫支出	72.77	23.44	49.32			
21307	农村综合改革	59.04	59.04				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.04	59.04				
214	交通运输支出	8.00		8.00			
21401	公路水路运输	8.00		8.00			
2140199	其他公路水路运输支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	67.85	67.85				
22102	住房改革支出	67.85	67.85				
2210201	住房公积金	67.85	67.85				

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：汉滨区张滩镇人民政府

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,941.85	1. 一般公共服务支出	714.06	714.06		
2. 政府性基金预算财政拨款	12.79	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	29.29	29.29		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	310.82	310.82		
		9. 卫生健康支出	45.03	45.03		
		10. 节能环保支出	10.00	10.00		
		11. 城乡社区支出	262.15	249.36	12.79	
		12. 农林水支出	507.43	507.43		
		13. 交通运输支出	8.00	8.00		
		14. 资源勘探信息等支出				

		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	67.85	67.85		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区张滩镇人民政府

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1,954.63	本年支出合计	1,954.63	1941.85	12.79	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1941.85					
政府性基金预算财政拨款	12.79					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,954.63	支出总计	1,954.63			

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： 汉滨区张滩镇人民政府

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							
201	一般公共服务支出	714.05	649.59	520.29	129.30	64.46	
20101	人大事务	21.00	21.00	17.50	3.51		
2010101	行政运行	21.00	21.00	17.50	3.51		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.09	503.63	399.64	103.99	64.46	
2010301	行政运行	503.63	503.63	399.64	103.99		
2010302	一般行政管理事务	59.46				59.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00				5.00	
20104	发展与改革事务	36.24	36.24	29.88	6.35		
2010401	行政运行	36.24	36.24	29.88	6.35		
20106	财政事务	60.68	60.68	50.34	10.34		
2010601	行政运行	60.68	60.68	50.34	10.34		
20138	市场监督管理事务	28.04	28.04	22.93	5.11		
2013801	行政运行	28.04	28.04	22.93	5.11		
204	公共安全支出	29.29	26.09	21.46	4.63	3.20	
20406	司法	26.09	26.09	21.46	4.63		
2040601	行政运行	26.09	26.09	21.46	4.63		
20408	强制隔离戒毒	3.20				3.20	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.20				3.20	
208	社会保障和就业支出	310.82	310.82	284.72	26.10		
20805	行政事业单位养老支出	102.89	102.89	98.87	4.02		
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02		4.02		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.87	98.87	98.87			
20899	其他社会保障和就业支出	207.93	207.93	185.85	22.08		
2089901	其他社会保障和就业支出	207.93	207.93	185.85	22.08		
210	卫生健康支出	45.04	44.26	44.26		0.78	
21011	行政事业单位医疗	44.26	44.26	44.26			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.26	44.26	44.26			
21013	医疗救助	0.78				0.78	
2101301	城乡医疗救助	0.78				0.78	
211	节能环保支出	10.00				10.00	
21103	污染防治	10.00				10.00	
2110301	大气	10.00				10.00	
212	城乡社区支出	249.36	187.36	164.28	23.08	62.00	
21205	城乡社区环境卫生	187.36	187.36	164.28	23.08		
2120501	城乡社区环境卫生	187.36	187.36	164.28	23.08		
21299	其他城乡社区支出	62.00				62.00	
2129901	其他城乡社区支出	62.00				62.00	
213	农林水支出	507.43	446.10	225.83	220.28	61.32	
21301	农业农村	183.86	183.86	166.79	17.08		
2130104	事业运行	183.86	183.86	166.79	17.08		
21305	扶贫	264.53	203.20		203.20	61.32	
2130504	农村基础设施建设	191.76	179.76		179.76	12.00	
2130599	其他扶贫支出	72.77	23.44		23.44	49.32	
21307	农村综合改革	59.04	59.04	59.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.04	59.04	59.04			
214	交通运输支出	8.00				8.00	
21401	公路水路运输	8.00				8.00	

2140199	其他公路水路运输支出	8.00				8.00	
221	住房保障支出	67.85	67.85	67.85			
22102	住房改革支出	67.85	67.85	67.85			
2210201	住房公积金	67.85	67.85	67.85			

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： 汉滨区张滩镇人民政府

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		1732.08	1328.69	403.39	
301	工资福利支出	1033.05	1033.05		
30101	基本工资	344.84			
30102	津贴补贴	188.95			
30103	奖金	101.87			
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	175.26			
30108	机关事业单位基本 养老保险	98.87			
30109	职业年金缴费				
30199	其他工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	40.50			
30111	公务员医疗补助缴费	11.42			
30112	其他社会保障缴费	3.47			
30113	住房公积金	67.85			
302	商品和服务支出	403.39			
30201	办公费	141.59			
30211	差旅费	42.77			
30213	维修维（护）费	2.00			
30215	会议费	2.00			
30217	公务接待费	1.70			
30226	劳务费	179.76			
30227	委托业务费	5.00			
30229	福利费	0.47			
30231	公务用车运行维护费	2.00			

30239	其他交通费用	22.08			
30299	其他商品和服务支出	4.02			
303	对个人和家庭的补助	295.64			
30305	生活补助	291.05			
30306	医疗补助	3.75			
30399	其他对个人和家庭补助	0.83			

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：汉滨区张滩镇人民政府

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	3.70		1.70	2.00		2.00		
决算数	3.70		1.70	2.00		2.00	2.00	

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。 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

公开 08 表

编制部门： 汉滨区张滩镇人民政府

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			12.79	12.79		12.79	
212	城乡社区支出		12.79	12.79		12.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.79	12.79		12.79	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12.79	12.79		12.79	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 汉滨区张滩镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

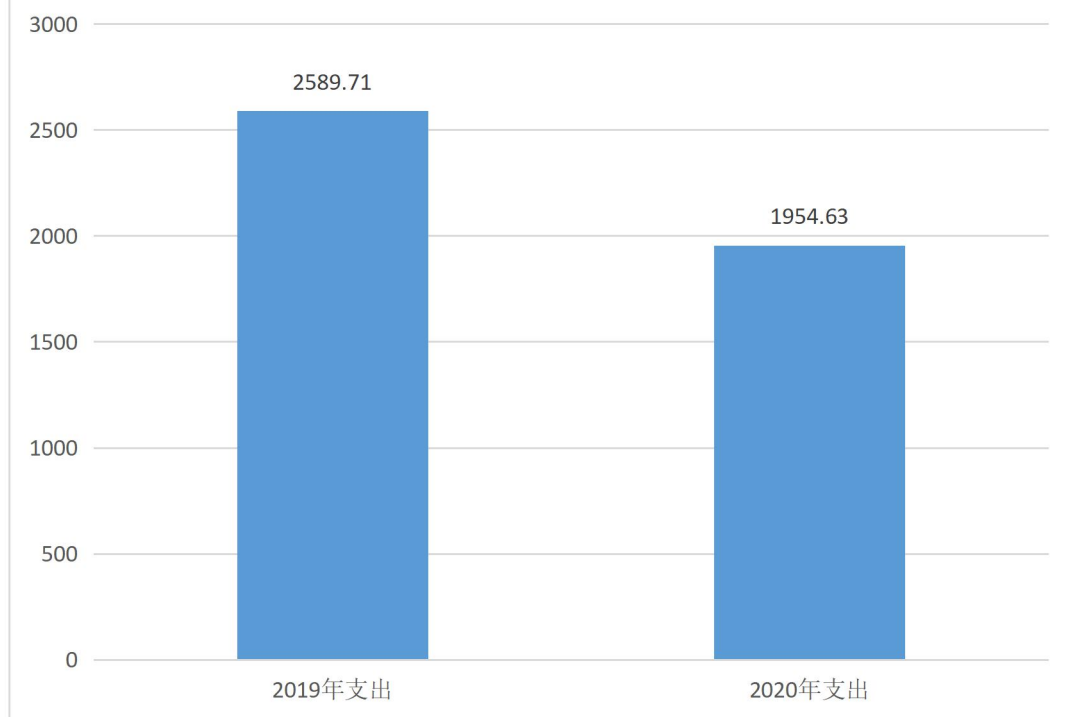
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

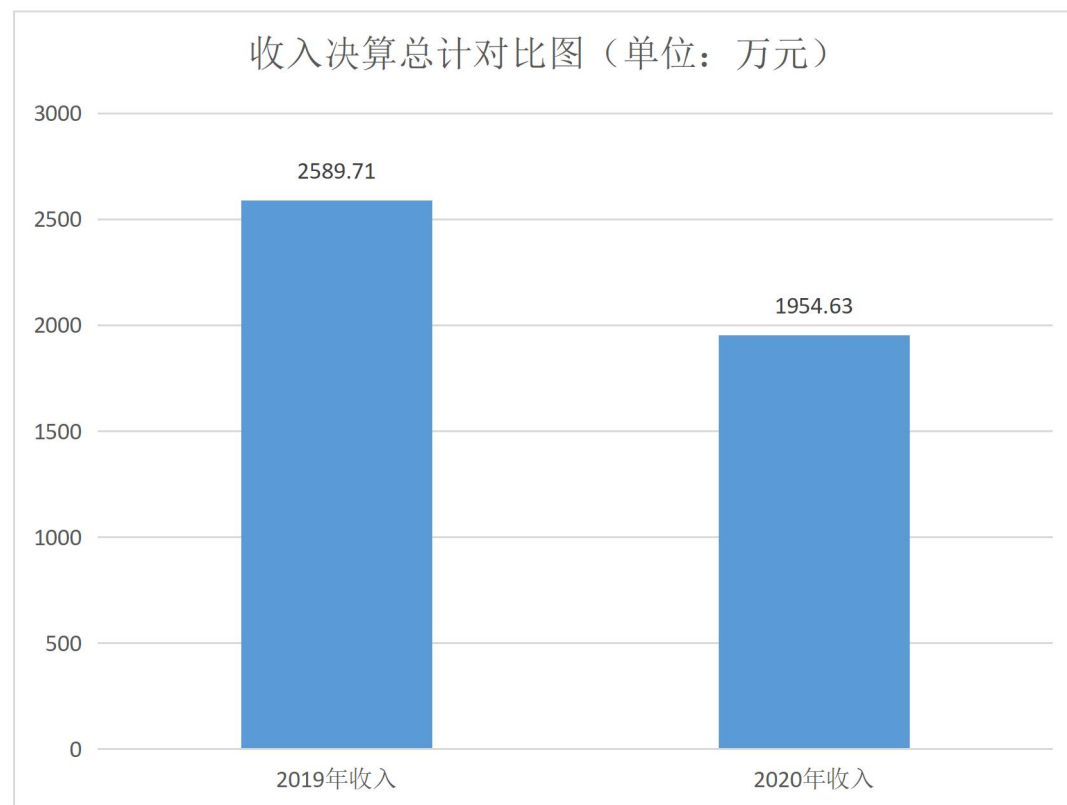
2020 年收入总计 1954.63 万元，2019 年收入总计 2589.71 万元，2020 年比 2019 年减少 635.08 万元，主要原因：一是 2019 年有中心社区幼儿建设 500 万元，2020 年无此项目；二是社会保障和就业支出中的义务兵优待、其他优抚支出、儿童福利支出、残疾人生活和护理补贴、城乡最低生活保障、医疗救助、临时救助等支出 2020 年由惠农补贴专户直接支付，不再列入财政拨款收入。

2020 年支出总 1954.63 万元，比上年减少 635.08 万元，主要原因：一是 2019 年有中心社区幼儿建设 500 万元，2020 年无此项目；二是社会保障和就业支出中的义务兵优待、其他优抚支出、儿童福利支出、残疾人生活和护理补贴、城乡最低生活保障、医疗救助、临时救助等支出 2020 年由惠农补贴专户直接支付，不再列入财政拨款收入。情况，分析增减变化的主要原因。

支出决算总计对比图（单位：万元）



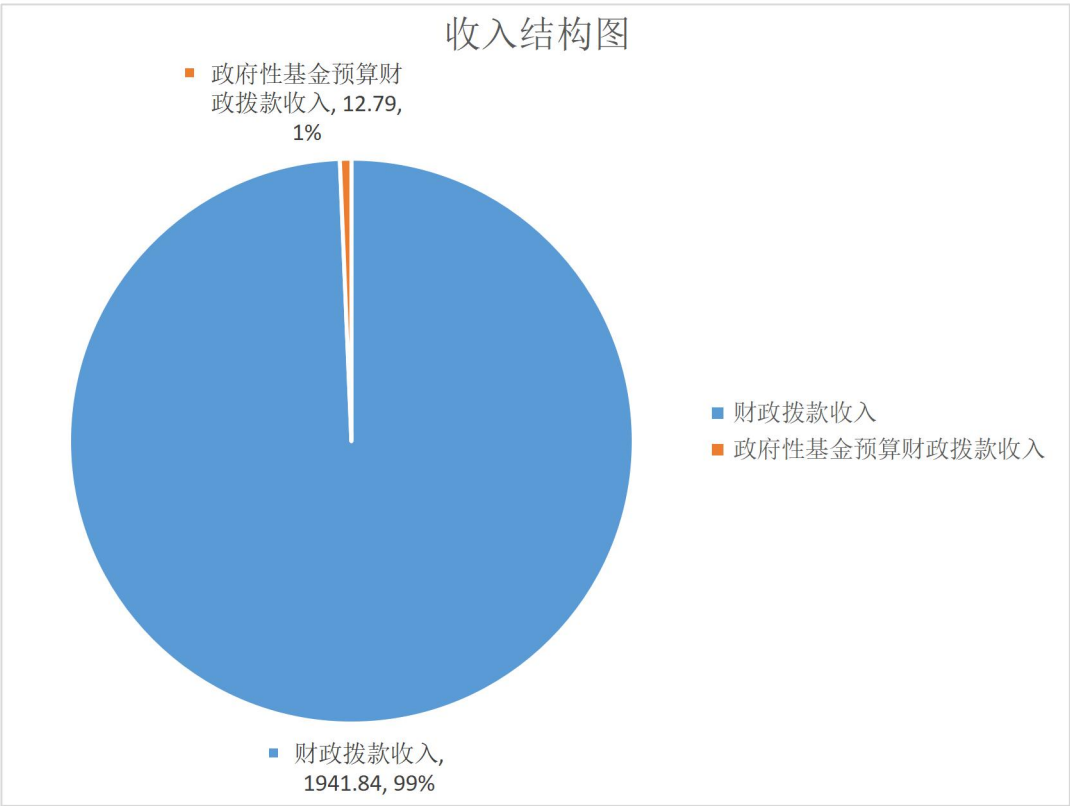
收入决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1954.63 万元，其中：财政拨款收入 1941.84 万元，占 99.35%；政府性基金预算财政拨款收入

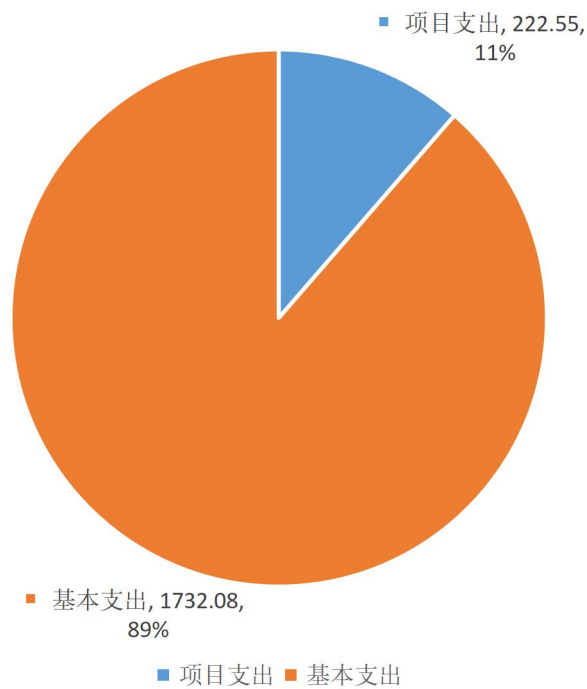
12.79 万元，占 0.65%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1954.63 万元，其中：基本支出 1732.08 万元，88.61%；项目支出 222.55 万元，占 11.39%；经营支出 0 万元。

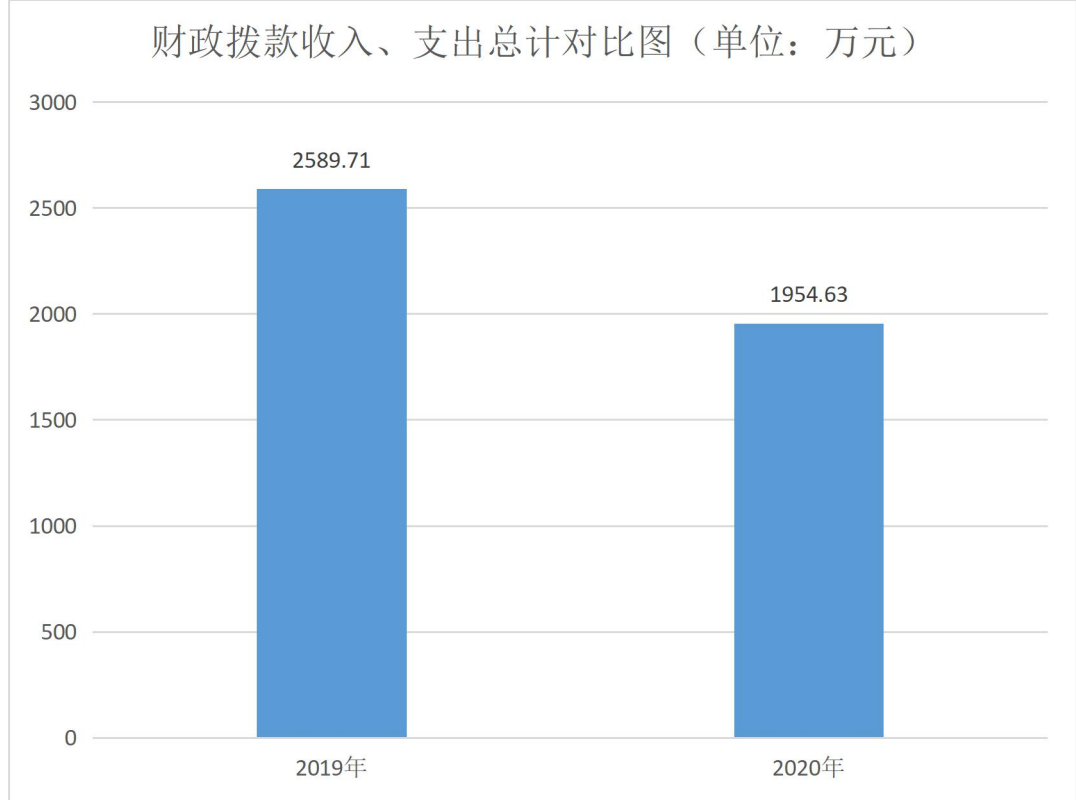
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 1954.63 万元，2019 年财政拨款收入总计 2589.71 万元，2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 635.08 万元，主要原因：一是 2019 年有中心社区幼儿建设 500 万元，2020 年无此项目；二是社会保障和就业支出中的义务兵优待、其他优抚支出、儿童福利支出、残疾人生活和护理补贴、城乡最低生活保障、医疗救助、临时救助等支出 2020 年由惠农补贴专户直接支付，不再列入财政拨款收入。

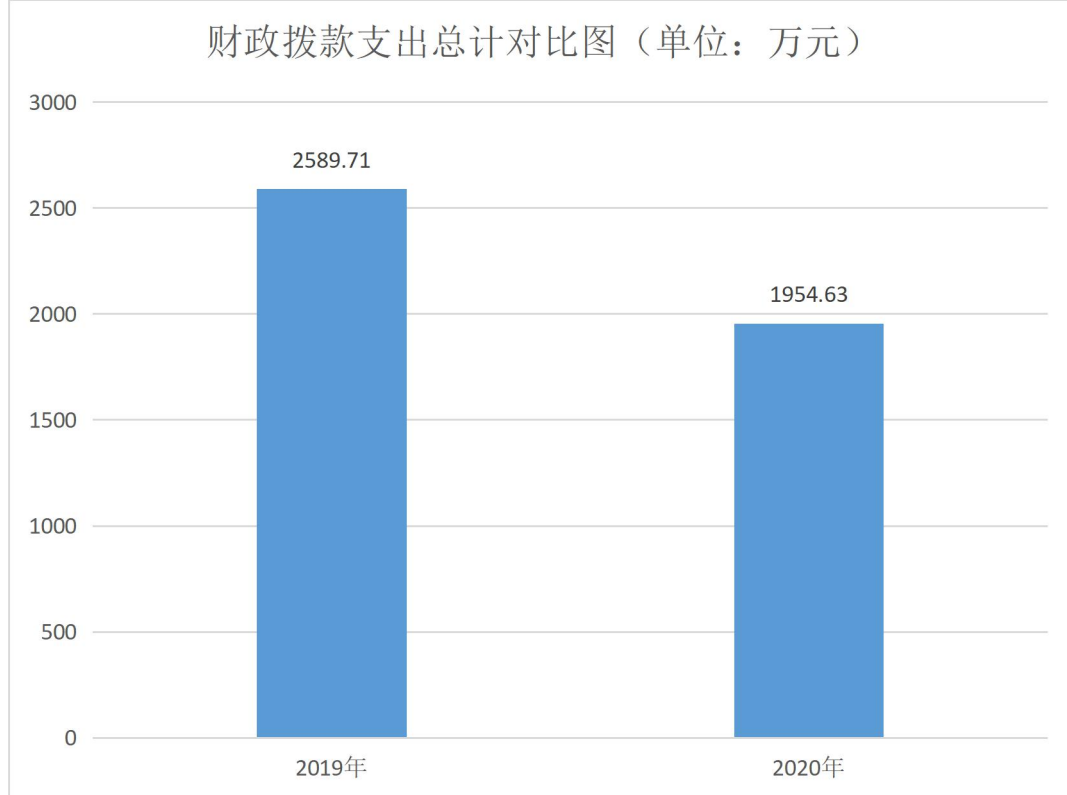
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 635.08 万元，主要原因：一是 2019 年有中心社区幼儿建设 500 万元，2020 年无此项目；二是社会保障和就业支出中的义务兵优待、其他优抚支出、儿童福利支出、残疾人生活和护理补贴、城乡最低生活保障、医疗救助、临时救助等支出 2020 年由惠农补贴专户直接支付，不再列入财政拨款收入。



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。

2020 年财政拨款支出 1954.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 635.08 万元，减少 24.52%。主要原因是：一是 2019 年有中心社区幼儿建设 500 万元，2020 年无此项目；二是社会保障和就业支出中的义务兵优待、其他优抚支出、儿童福利支出、残疾人生活和护理补贴、城乡最低生活保障、医疗救助、临时救助等支出 2020 年由惠农补贴专户直接支付，不再列入财政拨款收入。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1954.63 万元，支出决算为 1954.63 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。预算为 121.04 万元，支出决算为 21.04 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）。 预算为 503.63 万元，支出决算为 503.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。 预算为 59.46 万元，支出决算为 59.46 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）。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。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。预算为 36.24 万元，支出决算为 36.24 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）行政运行（项）。预算为 60.68 万元，支出决算为 60.68 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）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。预算为 28.04 万元，支出决算为 28.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。预算为 26.09 万元，支出决算为 26.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。预算为 4.02 万元，支出决算为 4.02 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为

98.87 万元，支出决算为 98.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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）。预算为 207.93 万元，支出决算为 207.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗支出（项）。预算为 44.26 万元，支出决算为 44.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 卫生和健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。预算为 0.78 万元，支出决算为 0.781 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 环保节能支出（类）污染防治（款）大气（项）。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。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。预算为 12.79 万元，支出决算为 12.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算为 183.86 万元，支出决算为 183.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施（项）。预算为 191.76 万元，支出决算为 191.76 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）。预算为 72.77 万元，支出决算为 72.77 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）村民委员会和村党支部（项）。预算为 59.04 万元，支出决算为 59.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。预算为 67.85 万元，支出决算为 67.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1732.08 万元，包括：人员经费支出 1328.68 万元和公用经费支出 403.40 万元。

人员经费 1328.68 万元，主要包括基本工资 344.84 万元；津贴补贴 188.95 万元；奖金 101.87 万元；绩效工资 175.26 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 98.87 万元；职工基本医疗保险缴费 40.05 万元；公务员医疗补助缴费 11.43 万元；其他社会保障缴费 3.47 万元；住房公积金 67.85 万元；其他对个人和家庭补助 259.64 万元。

公用经费 403.40 万元，主要包括办公费 141.60 万元；差旅费 42.77 万元；维修维护费 2 万元；会议费 2 万元；公务接待费 1.7 万元；劳务费 179.76 万元；委托业务费 5 万

元；福利费 0.47 万元；公务用车运行维护费 2 万元；其他交通费 22.08 万元；其他商品和服务支出 4.02 万元。

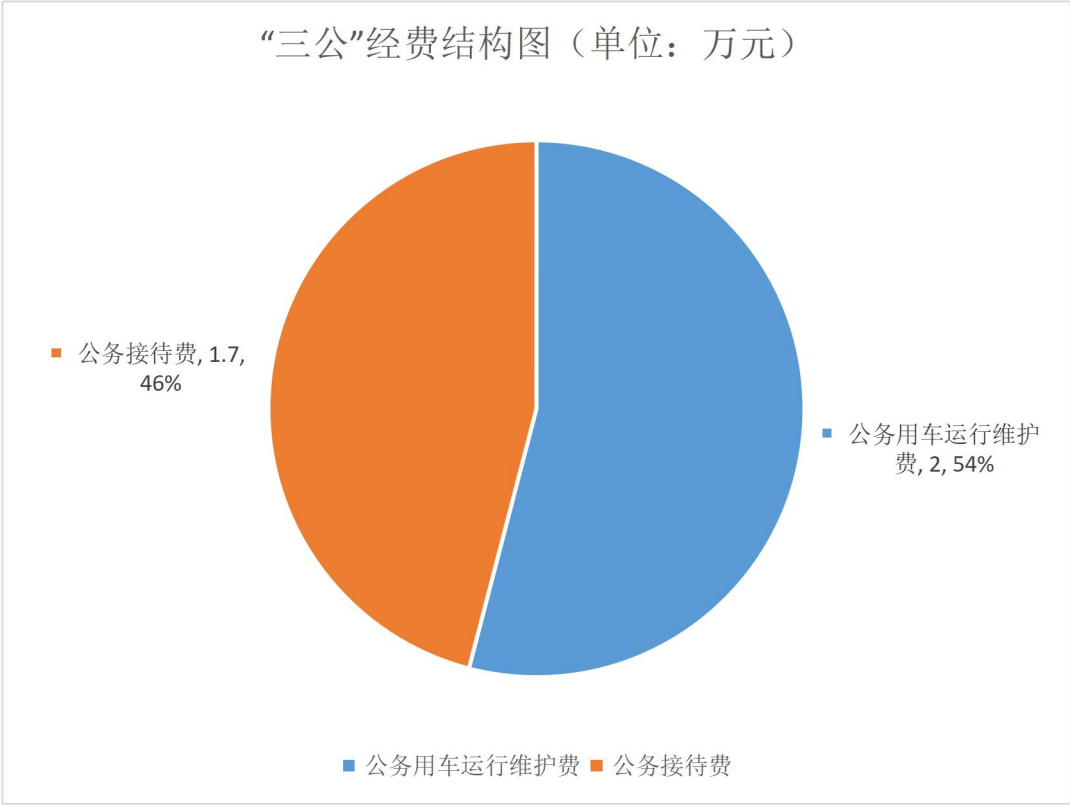
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
（文字说明）

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2 万元，占 54%；公务接待费支出决算 1.7 万元，占 46%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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。

2020 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。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 70 批次，300 人次，预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 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。

2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元完成预算的 100%，决算数与预算数平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年政府性基金财政拨款收入为 12.79 万元，同 2019 年相比增加 12.79 万元，原因是 2020 年安排的有国有土地使用权出让收入资金，本单位 2020 年政府性基金财政拨款支出为 12.79 万元，同 2019 年相比增加 12.79 万元，原因是 2020 年安排的有国有土地使用权出让收入资金。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开

空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 121.14 万元，支出决算为 403.39 万元，完成预算的 332.99%。决算数较预算数增加 282.25 万元，主要原因是新进人员，追加脱贫攻坚等项目经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副局（区）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、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 2020 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 9 个，共涉及资金 209.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.25%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 5.75%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映政府办公楼维修、节能环保（2019年下半年秸秆禁烧）、城乡社区建设、农村基础设施、脱贫攻坚“百日冲刺”、公路交通6个一级项目及1个政府基金（十三五旧宅腾退奖补资金）项目绩效自评结果。

1. 政府办公楼维修项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得100分。项目全年预算数59.46万元，执行数59.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：政府办公楼维修已经完成并验收，现已投入使用。

2. 秸秆禁烧项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得100份。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算数100%。项目绩效目标完成情况：秸秆禁烧工作已完成。

3. 十三五旧宅腾退奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数12.79万元，执行数12.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了50户旧宅腾退户的奖补，带动贫困户脱贫致富，促进全镇经济持续发展。

4. 脱贫攻坚普查经费、困难群众生产生活突出问题、驻村第一书记和工作队经费等资金项目绩效自评综述：项目全年预算数49.32万元，执行数49.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决困难群众生产生活突出

问题、圆满完成脱贫攻坚普查任务。

5. 社区建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 62 万元，执行 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：使社区建设配套设施更加完善，解决了入住群众实际出行困难。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 1954.63 万元，执行数 1954.63 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况取得的成绩：资金拨付严格按照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办理，重点支出得到较好保障，预算执行情况良好。发现的问题及原因：部分资产未及时登记入账。下一步改进措施：加强资产管理，严格按照程序对资产购置、处置进行审批。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		政府办公楼维修				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区张滩镇人民政府	
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：	59.46	59.46		100
		其中：财政资金	59.46	59.46		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		
	改善办公环境			改善办公环境		
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	100 平方			
		质量指标	合格	100%	100%	
		时效指标	及时	100%	100%	
		成本指标	办公维修资金（万元）	59.46	59.46	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	良好	良好	
		社会效益指标	改善办公环境	良好	良好	
		生态效益指标	人民安居乐业	良好	良好	
		可持续影响指标	改善办公环境	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥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

（2020 年度）

专项（项目）名称		秸秆禁烧				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区张滩镇人民政府	
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：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		
	环境整洁、减少空气污染			改善人居环境卫生		
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	1000 户			
		质量指标	合格	100%	100%	
		时效指标	及时	100%	100%	
		成本指标	拨付经费	10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意	良好	良好	
		生态效益指标	环境整洁、减少空气污染	良好	良好	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象				
		满意度指标	满意	≥ 95%	≥ 95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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

（2020 年度）

专项（项目）名称		十三五旧宅腾退奖补资金				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区张滩镇人民政府	
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：	12.79	12.79		100
		其中：财政资金	12.79	12.79		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		
	十三五搬迁对象及时搬迁腾退旧宅			十三五搬迁对象及时搬迁腾退旧宅		
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	农户搬家奖励补贴	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	
		时效指标	及时拨付奖补资金	100%	100%	
		成本指标	奖补资金（万元）	12.79	12.79	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户脱贫致富	良好	良好	
		社会效益指标	社会和谐	良好	良好	
		生态效益指标	人民安居乐业	良好	良好	
		可持续影响指标	经济持续发展	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困对象满意度	≥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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		脱贫攻坚普查经费、困难群众生产生活突出问题、驻村第一书记和工作队经费				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区张滩镇人民政府	
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：	49.32	49.32		100
		其中：财政资金	49.32	49.32		100
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	解决困难群众生产生活突出问题、圆满完成脱贫攻坚普查任务			解决困难群众生产生活突出问题、圆满完成脱贫攻坚普查任务		
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	困难群众生活补贴	10 户	10 户	
		质量指标	按时完成工作任务	100%	100%	
		时效指标	及时拨付各项经费	100%	100%	
		成本指标	完成工作任务费用（万元）	49.32	49.32	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户脱贫致富	良好	良好	
		社会效益指标	社会和谐	良好	良好	
		生态效益指标	人民安居乐业	良好	良好	
		可持续影响指标	经济持续发展	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困对象满意度	≥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

（2020 年度）

专项（项目）名称		社区建设				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区张滩镇人民政府	
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：	62	62		100
		其中：财政资金	62	62		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		
	贫困户搬迁及时入住			贫困户搬迁能够及时入住、基础设施		
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	入住率	62	62	
		质量指标	按时完成工作任务	100%	100%	
		时效指标	及时拨付各项经费	100%	100%	
		成本指标	完成工作任务费用（万元）	62	62	
	效益指标	经济效益指标	及时入住	良好	良好	
		社会效益指标	社会和谐	良好	良好	
		生态效益指标	人民安居乐业	良好	良好	
		可持续影响指标	经济持续发展	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困对象满意度	≥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 (2020年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令，拟定适合本镇实际具体政策措施，并有效的组织实施；组织制定并实施本镇经济和社会发展中长期规划。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本单位2020年支出1954.63万元，其中基本支出1732.08万元，项目支出222.55万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				疫情防控、脱贫攻坚、社区建设、信访维稳、生态环保、安全生产、农业生产、项目建设等							
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。		2021.2	1954.63	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。		2021.2	1954.63	5		
		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。		2021.2	1954.63	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。				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。		3.7	3.7	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。				3	部分资产未及时登记入账，加强资产管理，将严格按照程序对资产购置外	
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； 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。				38		
		项目效益(20分)	20						19		

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。

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。