

# 汉滨区关家镇人民政府 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

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、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。

2、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、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。

3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。

4、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。

5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作；制定本级财务管理制度。

6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7、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。

8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9、统一管理政府债务、农村财务工作。

10、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

11、承办镇委、镇政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门2019年机构设置情况如下：1、本单位包括行政站所5个，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政审计所、司法所、等3办2所，事业单位8个，分别为农业综合服务站、人口和计划生育服务站、社会保障服务站、文化综合服务站、畜牧兽医站、环卫所、农村公路管理站、食品药品监督所。

2、从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级决算单位共有6个，包括：关家镇政府（本级）、关家镇财政所、关家镇综合服务站、关家镇文化与社保站、关家镇人口与计划生育服务站、关家镇司法所。

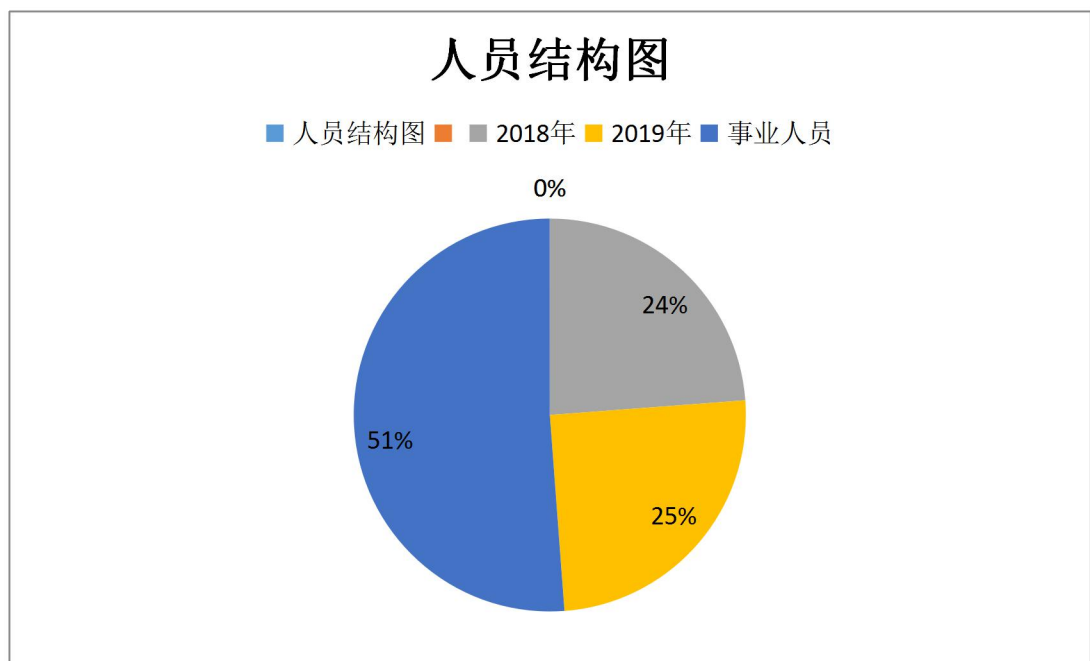
## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	汉滨区关家镇人民政府本级（机关）
2	关家镇财政所……
3	关家镇综合服务站…
4	关家镇文化与社保站……
5	关家镇人口与计划生育服务站
6	关家镇司法所

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 30 人、事业编制 37 人；实有人员 64 人，其中行政 21 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 20 人。



## 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	否	

# 收入支出决算总表

批复 01 表  
金额单位：万元

编制部门：汉滨区关家镇人民政府（汇总）

2019 年

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	1,639.97	1、一般公共服务支出	368.01
2、政府性基金预算财政拨款	15.00	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	30.08
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	8.71
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	557.09
		9、卫生健康支出	0.65
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	60.15
		12、农林水支出	600.97
		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	14.30
		22、其他支出	15.00
<b>本年收入合计</b>	1,654.97	<b>本年支出合计</b>	1,654.97
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
<b>收入总计</b>	1,654.97	<b>支出总计</b>	1,654.97

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。





2013801	行政运行	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	557.09	557.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.84	1.84	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	70.47	70.47	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	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.99	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080805	义务兵优待	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.26	1.26	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	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	46.19	46.19	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	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	143.61	143.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	143.61	143.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	600.98	600.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	104.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	104.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	270.01	270.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	226.27	226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	30.00	30.00	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	196.27	196.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.30	14.30	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	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00	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

批复

03表

金额单

位：万元

编制部门：汉滨区关家镇  
人民政府（汇总）

2019年

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		1,654.97	1,001.96	653.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	368.00	344.84	23.16	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.11	271.95	18.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	269.95	269.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	30.08	18.08	12.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	557.09	235.92	321.17	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.42	104.81	0.61	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.84	1.84	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	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.99	0.00	93.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	44.52	0.00	44.52	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	46.73	0.00	46.73	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.98	0.72	1.26	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.26	0.00	1.26	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	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	121.23	0.00	121.23	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	121.23	0.00	121.23	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	46.19	0.00	46.19	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	46.19	0.00	46.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	143.61	130.39	13.22	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	143.61	130.39	13.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	600.98	342.97	258.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业	104.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	104.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	270.01	42.00	228.01	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	90.01	42.00	48.01	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	226.27	196.27	30.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.27	196.27	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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

批复 04 表

编制部门：汉滨区关家镇人民政府（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	1,639.97	1、一般公共服务支出	368.01	368.01	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	15.00	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	30.08	30.08	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	8.71	8.71	0.00
		8、社会保障和就业支出	557.09	557.09	0.00
		9、卫生健康支出	0.65	0.65	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	60.15	60.15	0.00
		12、农林水支出	600.97	600.97	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
		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	14.30	14.30	0.00
		22、其他支出	15.00	0.00	15.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,654.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,654.97</b>	<b>1,639.97</b>	<b>15.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和	0.00	0.00	0.00

		结余			
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				
<b>总计</b>	1,654.97	<b>总计</b>	1,654.97	1,639.97	15.00

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：汉滨区关家镇人民政府  
(汇总)

2019  
年

批复 05 表  
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		1,639.97	1,001.96	832.12	169.84	638.01	
201	一般公共服务支出	368.00	344.84	286.10	58.74	23.16	
20101	人大事务	11.65	11.65	6.23	5.42	0.00	
2010101	行政运行	7.95	7.95	6.23	1.72	0.00	
2010108	代表工作	3.70	3.70	0.00	3.70	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.11	271.95	230.37	41.58	18.16	
2010301	行政运行	269.95	269.95	230.37	39.58	0.00	
2010302	一般行政管理事务	18.16	0.00	0.00	0.00	18.16	
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
20104	发展与改革事务	16.09	16.09	12.77	3.32	0.00	
2010401	行政运行	16.09	16.09	12.77	3.32	0.00	
20106	财政事务	27.37	27.37	22.39	4.98	0.00	
2010601	行政运行	27.37	27.37	22.39	4.98	0.00	
20138	市场监督管理事务	17.78	17.78	14.34	3.44	0.00	
2013801	行政运行	17.78	17.78	14.34	3.44	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
204	公共安全支出	30.08	18.08	14.70	3.38	12.00	
20406	司法	18.08	18.08	14.70	3.38	0.00	

				0			
2040601	行政运行	18.08	18.08	14.70	3.38	0.00	
20499	其他公共安全支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2049901	其他公共安全支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.71	0.00	0.00	0.00	8.71	
20708	广播电视	8.71	0.00	0.00	0.00	8.71	
2070899	其他广播电视支出	8.71	0.00	0.00	0.00	8.71	
208	社会保障和就业支出	557.09	235.92	216.20	19.72	321.17	
20802	民政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2080208	基层政权和社区建设	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20805	行政事业单位离退休	105.42	104.81	104.81	0.00	0.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.47	70.47	70.47	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61	
20808	抚恤	93.99	0.00	0.00	0.00	93.99	
2080801	死亡抚恤	0.89	0.00	0.00	0.00	0.89	
2080802	伤残抚恤	1.85	0.00	0.00	0.00	1.85	
2080805	义务兵优待	44.52	0.00	0.00	0.00	44.52	
2080899	其他优抚支出	46.73	0.00	0.00	0.00	46.73	
20810	社会福利	1.98	0.72	0.00	0.72	1.26	
2081001	儿童福利	1.26	0.00	0.00	0.00	1.26	
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	9.67	0.00	0.00	0.00	9.67	
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.67	0.00	0.00	0.00	9.67	
20819	最低生活保障	121.23	0.00	0.00	0.00	121.23	
2081902	农村最低生活保障金支出	121.23	0.00	0.00	0.00	121.23	
20820	临时救助	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2082001	临时救助支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
20821	特困人员救助供养	46.19	0.00	0.00	0.00	46.19	

2082102	农村特困人员救助供养支出	46.19	0.00	0.00	0.00	46.19
20899	其他社会保障和就业支出	143.61	130.39	111.39	19.00	13.22
2089901	其他社会保障和就业支出	143.61	130.39	111.39	19.00	13.22
210	卫生健康支出	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66
21013	医疗救助	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61
2101301	城乡医疗救助	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61
21014	优抚对象医疗	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
2101401	优抚对象医疗补助	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
212	城乡社区支出	60.15	60.15	51.15	9.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.15	60.15	51.15	9.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.15	60.15	51.15	9.00	0.00
213	农林水支出	600.98	342.97	263.97	79.00	258.01
21301	农业	104.70	104.70	89.70	15.00	0.00
2130104	事业运行	104.70	104.70	89.70	15.00	0.00
21305	扶贫	270.01	42.00	0.00	42.00	228.01
2130504	农村基础设施建设	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2130599	其他扶贫支出	90.01	42.00	0.00	42.00	48.01
21307	农村综合改革	226.27	196.27	174.27	22.00	30.00
2130701	对村级一事一议的补助	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.27	196.27	174.27	22.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.30	0.00	0.00	0.00	14.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.30	0.00	0.00	0.00	14.30
2240701	中央自然灾害生活补助	14.30	0.00	0.00	0.00	14.30

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）

批复 06 表  
金额单位：万元

编制部门：汉滨区关家镇人民政府（汇总） 2019 年

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		1,001.96	832.12	169.84	

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

批复 07 表

编制部门：汉滨区关家镇人民政府（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	7	8	
预算数	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
决算数	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	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

批复 08 表  
金额单位：万  
元

编制部门：汉滨区关家镇人民政府（汇  
总）

2019  
年

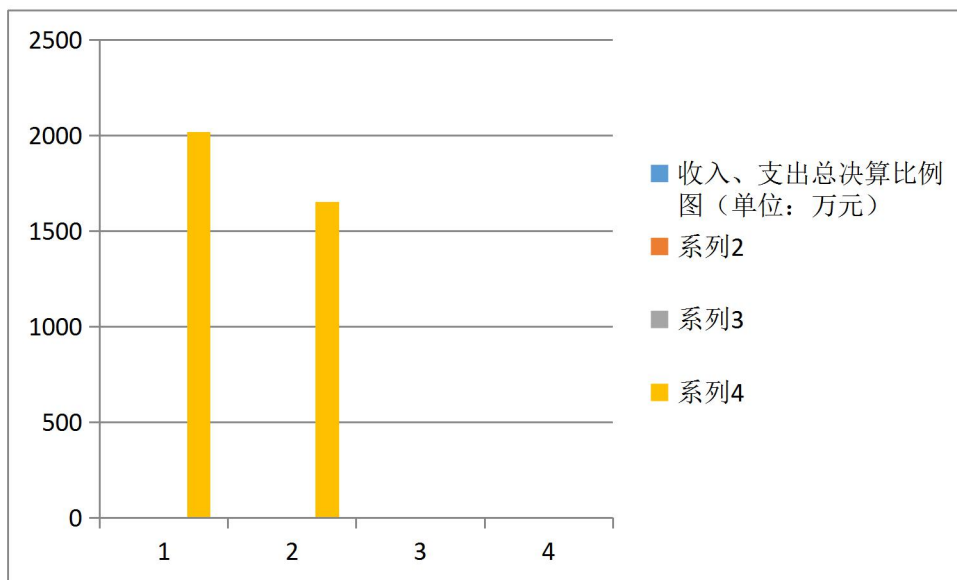
功能分类科目编码	项目	年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出		项目 支出	
				本年 支出	年 末 结 转 和 结 余		
合计		0.0 0	15.00	15.0 0	0.0 0	15.0 0	0.00
229	其他支出	0.0 0	15.00	15.0 0	0.0 0	15.0 0	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.0 0	15.00	15.0 0	0.0 0	15.0 0	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.0 0	15.00	15.0 0	0.0 0	15.0 0	0.00

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 年收入总计 1,654.97 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 174.98 万元，主要是因为 2019 年度保障脱贫攻坚工作的有效开展加大投入。



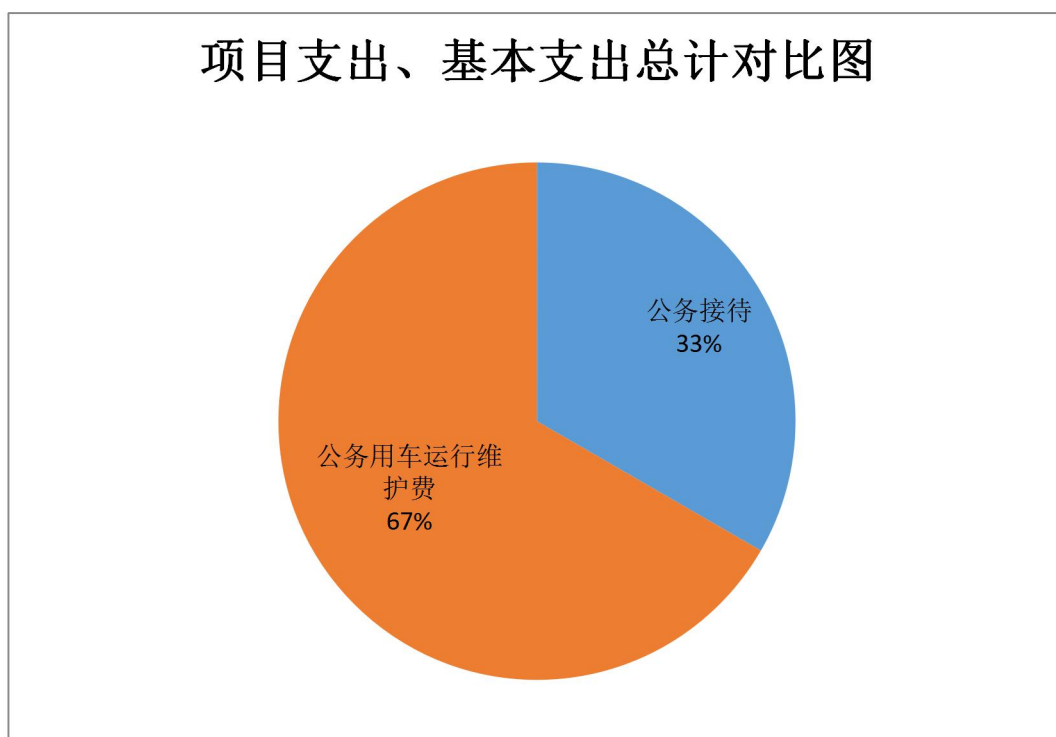
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1654.97 万元，其中：财政拨款收入 1654.97 万元，占总收入 100%。



### 三、支出决算情况说明

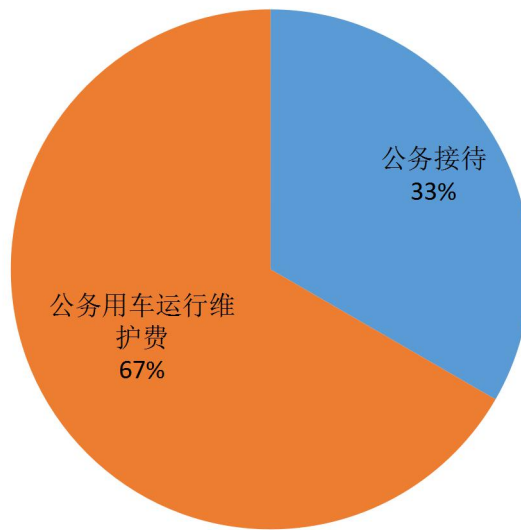
2019 年支出合计 1654.97 万元，其中：基本支出1001.96 万元，占总支出 61%；项目支出 638.01 万元，占总支出 39%。



### 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 1639.97 万元，比 2018 年增长 159.98 万元，主要原因是保障脱贫攻坚工作的有效开展加大投入。

财政拨款收入、支出总计对比图

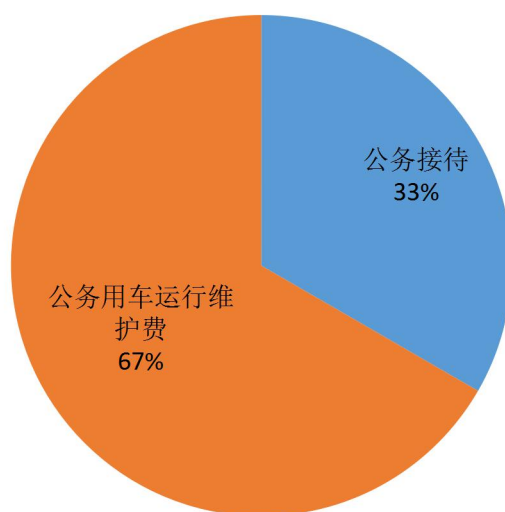


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1639.97 万元，占本年支出合计的 99%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 159.98 万元，增加 11%，主要原因是 2019 年度保障脱贫攻坚工作的有效开展加大投入。

### 财政拨款支出对比图



#### (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 691 万元，调整预算为 1639.97 万元，支出决算为 1639.97 万元，完成预算的 100%。

按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2019 年初预算为 202.65 万元，调整预算为 368 万元，支出决算为 368 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 18.2 万元，支出决算为 18.2 万元，完成预算的 18.2%。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 432.3 万元，完成预算的 100%。

## 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 1001.96 万元，包括：人员经费支出 832.12 万元和公用经费支出 169.84 万元。

人员经费支出 832.12 万元，主要包括基本工资 220.98 万元、津贴补贴 99.85 万元、奖金 84.41 万元、绩效工资 118.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.46 万元、职业年金缴费 32.5 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 9.66 万元、离休费 0 万元、退休费 1.84 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 165.86 万元、医疗费补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 27.7 万元等支出。

公用经费支出 169.84 万元，主要包括办公费 85.42 万元、印刷费 65 万元、手续费 0 万元、水费 1.3 万元、电费 11.7 万元、邮电费 6.5 万元、取暖费 0 万元、差旅费 26 万元、维修（护）费 10 万元、租赁费 0 万元、会议费 2 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1 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 2 万元、其他交通费用 15.42 万元、其他商品和服务支出 2 万元等支出。

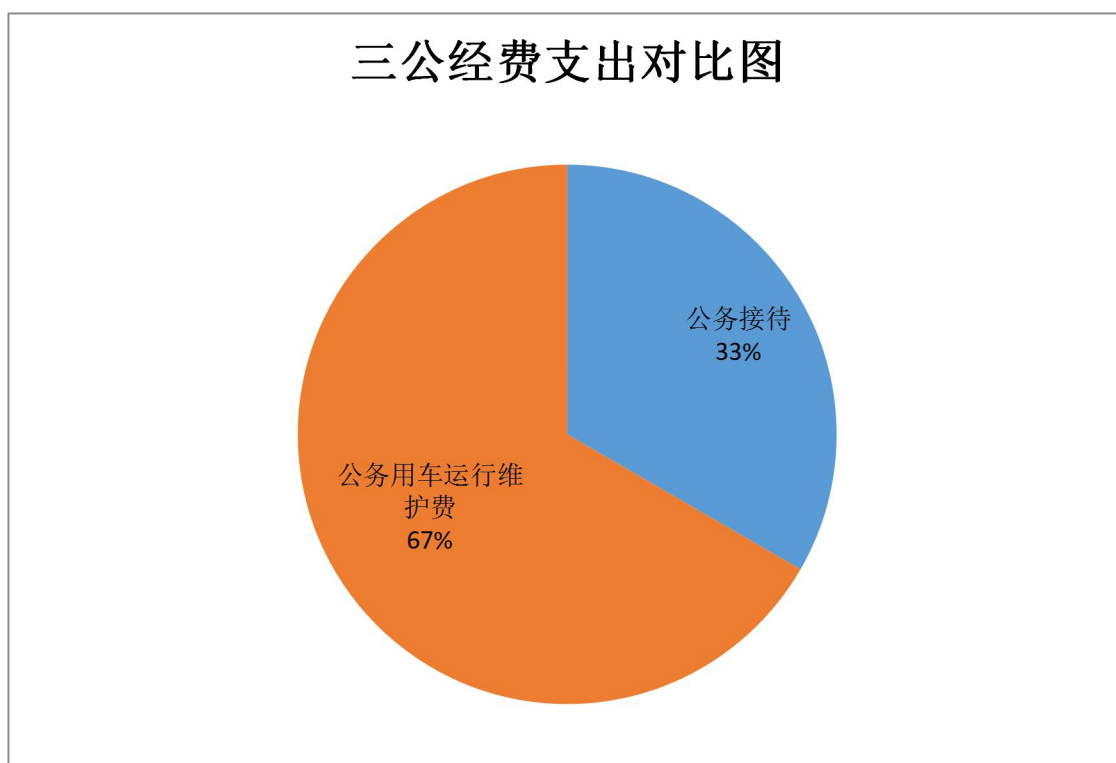
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明

### （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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 3%。决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是尽量压缩接待及用车支出。

### （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 2 万元，占“三公”经费总支出 67%； 公务接待费支出决算 1 万元，占“三公”经费总支出 33%。具体情况如下：



### **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，完成预算的0%。

### **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，完成预算的0%。

### **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2 万元，完成预算的100%。

公务接待费支出情况说明。2019 年公务接待 112 批次，450 人次，预算为1 万元，支出决算为1 万元，完成预算的 100%。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为0 元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，决 0 元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的100%。

## **政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2019 年政府性基金财政拨款收入为 15 万元，同 2018 年相比增加 15 万元，原因是用于脱贫攻坚幸福院建设，本单位 2019 年政府性基金财政拨款支出为 15 万元，同 2018 年相比增加

15 万元，原因是.....。如不涉及，说明“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

#### **八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

文字说明。如不涉及，说明“本部门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。**

例：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 xx 个，二级项目 xx 个，

共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额 2%。

## （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般公共服务信访维稳、社会保障及就业、医疗卫生与计划生育、农林水（基础设施建设）、共 4 个一级项目绩效自评结果。

一般公共服务及信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 5 分。项目全年预算数 35.16 万元，执行数 35.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施服务群众范围内稳定，提升司法调解影响力。

社会保障及就业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 5 分。项目全年预算数 321.17 万元，执行数 321.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施解决了群众实际生活困难、就业问题、离退休人员的生活保障，基本达到预期指标。

医疗卫生与计划生育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 5 分。项目全年预算数 0.65 万元，执行数 0.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全面落实了幸福家庭生活及发展产业补助。

农林水（基础设施建设）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 5 分。项目全年预算数 258 万元，执行数 258 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全面落实了水泥



路 18.4 公里，大大解决了群众的出行困难问题。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		（一般公共服务及信访维稳）				
主管部门		关家镇人民政府		实施单位	关家镇人民政府	
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：	35.16	35.16		100%
		其中：财政资金	35.16	35.16		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		
	服务群众范围内维护稳定社会秩序					
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	维护稳定信访事件 121 件	100%	100%	
		质量指标	完成范围内社会安定	121 件	100%	
		时效指标	矛盾纠纷及时化解	≥94%	≥94%	
	成本指标	厉行节约				
		……				
	效益指标	经济效益指标	司法调解影响力	有所提升	有所提升	
		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	服务群众满意度	≥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

（2019 年度）

专项（项目）名称		社会保障及就业				
主管部门		关家镇人民政府		实施单位	关家镇人民政府	
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：	321.17	321.17		100%
		其中：财政资金	321.17	321.17		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		
	资金用于开展困难群众的生活补助及就业等各类补贴及离退休人员的生活补助			解决了群众实际生活困难、就业问题、离退休人员的生活保障，基本达到预期指标		
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	救助保障困难群众	100%	99%	
			就业人员	461	100%	
			离退休人员	20	100%	
		质量指标	生活保障	100%	100%	
		时效指标	救助时效	按政策规定执行	按政策规定执行	
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	制度运行平稳	制度不断完善,规范运行	制度不断完善,规范运行	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	.....					

满意度指标	服务对象	困难群众满意	100%	100%	
	满意度指标	就业人员满意	100%	100%	
	……	离退休人员满意	100%	100%	
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，如没有请填无。				

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。

1. 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

5. 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)

专项（项目）名称		医疗卫生与计划生育				
主管部门		关家镇人民政府		实施单位	关家镇人民政府	
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：	0.65	0.65	100%	
		其中：财政资金	0.65	0.65	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		
	幸福家庭生活及发展产业补助			全面落实了幸福家庭生活及发展产业补助		
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	幸福家庭生活补助	≥95%	≥95%	
			幸福家庭产业发展补助	≥95%	≥95%	
		质量指标	幸福家庭生活补助	≥95%	≥95%	
			幸福家庭产业发展补助	≥95%	≥95%	
		时效指标				
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	有所提升	有所提升	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度	服务对象满意度指标	家庭发展能力	≥95%	≥95%	
			幸福家庭生活保障	≥95%	≥95%	

	指 标	.....			
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

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农林水（基础设施建设）				
主管部门		关家镇人民政府		实施单位	关家镇人民政府	
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：	258	258	100%	
		其中：财政资金	258	258	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		
	贫困村修建道路			完成贫困村道路修建 4 公里		
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	道路修建	18.4 公里	100%	
			通过验收	18.4 公里	100%	
		质量指标	按期完成	100%	100%	
			保障质量，厉行节约			
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决群众出行困难	8721 人	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	.....					
	满意度	服务对象满意度指标	收益群众出行满意	98%	98%	



	指 标	.....			
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:关家镇人民政府

自评得分:

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策,拟订本镇财政、预算、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。</p> <p>2、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、部门预算,检查预算执行情况,编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况,向镇人民代表大会报告财政决算。</p> <p>3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。</p> <p>4、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。</p> <p>5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作;制定本级财务管理制度。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>				<p>2019 年决算项目总支出 638.01 万元,其中:一般公共服务支出 35.16 万元,社会保障及就业支出 321.17 万元,医疗与计划生育支出 0.65 万元,农林水支出 258 万元及其他支出 23.03 元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>				<p>1. 进一步拓展深化 2017 年创新推行的“一亮一晒三不变”工作机制,全面完成脱贫摘帽工作,完成 733 户 2539 人的脱贫任务,实现魏垭、关田、乌垭、洛河、小关社区、关家社区、4 各村及 2 社区的脱贫摘帽;按照一次规划、一次实施,9 月底前全面完成“两房”建设任务,搬迁贫困群众 125 户。</p> <p>2. 硬化 18.4 公里扶贫道路,贯通磨河至天池山景区 5 公里景区主干道,配合做好古关公路提升改造;新修 5 处人饮工程。</p> <p>3. 深化完善去年创新推行的“3344”党建工作法,加快“两点两线”党建示范走廊建设进度。</p> <p>4. 创新工作:大力推进五镇十村建设,打造关家社区美丽乡村,建成亲水广场 1500 平方米,景观垂钓台 3 处,游客步道 500 米。</p>							
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)	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%</p>	638.01				

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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%					
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%					
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。		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。		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)	资金使用规范性 (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。		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<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		5				
		项目效益 (20分)	20				5				

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 110.84 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 169.84 万元，支出决算为 169.84 万元，完成预算的 153%。决算数与预算数增加，原因是原因是根据政府安排和实际需求，脱贫攻坚工作加大工作经费开支。

### （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 46.2 万元，其中政府采购货物类支出 15.3 万元、政府采购服务类支出 30.9 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 38.4 万元，占政府采购支出总额 83%。

特殊事项请简要说明

### （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 1 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 年当年未购置车辆；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。