

麟游县招贤镇人民政府
2019 年部门决算（本级）

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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

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

主要职责

（一）社会管理职责

1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；

3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

（二）发展经济职责

1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

2、组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；

3、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；

4、加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职责

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度加强社会公德建设，加强农民思

想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职责

1、抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设等；

2、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社会自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

3、抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

4、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

内设机构

党政办公室；人大办公室，经济发展办公室，社会事务管理办公室，应急管理办公室，宣传科教文卫办公室，经济综合服务站，公益事业服务站，便民服务中心，退役军人服务站。

二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	招贤镇人民政府（机关）

三、部门人员情况

全镇共 32 人。截止 2019 年底,本部门人员编制 32 人,其中行政编制 26 人、事业编制 6 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	是	2019 年无基金

收入支出决算总表

编制部门： 麟游县招贤镇人民政府

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1303.5	1、一般公共服务支出	369.57
2、政府性基金预算财政拨款		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	15.72
5、事业收入		5、教育支出	1.00
6、经营收入		6、科学技术支出	47.47
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	13.11
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	104.34
		9、卫生健康支出	19.97
		10、节能环保支出	76.63
		11、城乡社区支出	310.00
		12、农林水支出	269.18
		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	13.81
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1303.50	本年支出合计	1240.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	62.7
收入总计	1303.50	支出总计	1303.50

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

收入决算表

编制部门：麟游县招贤镇人民政府

公开 02 表
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 收费			
合计		1303.5	1303.5						
201	一般公共服 务支出	389.57	389.57						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	258.19	258.19						
2010301	行政运行	202.19	202.19						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	56.00	56.00						
20113	商贸事务	109.29	109.29						
2011308	招商引资	109.29	109.29						
20138	市场监督管 理事务	17.09	17.09						
2013805	市场监管执 法	16.01	16.01						
2013899	其他市场监 督管理事务	1.08	1.08						
20199	其他一般公 共服务支出	5.00	5.00						
2019999	其他一般公 共服务支出	5.00	5.00						
204	公共安全支 出	15.72	15.72						
20406	司法	15.72	15.72						
2040604	基层司法业 务	15.72	15.72						
205	教育支出	1.00	1.00						

2050204	高中教育	1.00	1.00						
206	科学技术支出	47.47	47.47						
20604	技术与研究开发	47.47	47.47						
2060403	产业技术与研究开发	47.47	47.47						
20607	科学技术普及	3.00	3.00						
2060702	科普活动	3.00	3.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	13.11	13.11						
20701	文化和旅游	2.88	2.88						
2070199	其他文化和旅游支出	2.88	2.88						
20703	体育	0.90	0.90						
2070308	群众体育	0.90	0.90						
20708	广播电视	9.33	9.33						
2070804	广播	9.33	9.33						
208	社会保障和就业支出	104.34	104.34						
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.48	15.48						
2080104	综合业务管理	15.48	15.48						
20805	行政事业单位离退休	51.82	51.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.82	51.82						
20807	就业补助	15.04	15.04						
2080799	其他就业补助支出	15.04	15.04						
20810	社会福利	12.00	12.00						

2081099	其他社会福利支出	12.00	12.00						
20820	临时救助	10.00	10.00						
2082001	临时救助支出	10.00	10.00						
210	卫生健康支出	19.97	19.97						
21007	计划生育事务	19.97	19.97						
2100717	计划生育服务	3.23	3.23						
2100799	其他计划生育事务支出	16.74	16.74						
211	节能环保支出	99.32	99.32						
21103	污染防治	40.96	40.96						
2110301	大气	30.96	30.96						
2110302	水体	10.00	10.00						
21104	自然生态保护	58.36	58.36						
2110402	农村环境保护	58.36	58.36						
212	城乡社区支出	310.00	310.00						
21203	城乡社区公共设施	310.00	310.00						
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00	110.00						
213	农林水支出	289.18	289.18						
21301	农业	42.62	42.62						
2130104	事业运行	37.62	37.62						
2130142	农村道路建设	5.00	5.00						
21303	水利	9.43	9.43						
2130306	水利工程运行与维护	9.43	9.43						

21305	扶贫	10.90	10.90						
2130599	其他扶贫支出	10.90	10.90						
21307	农村综合改革	226.23	226.23						
2130701	对村级一事一议的补助	22.80	22.80						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.43	203.43						
220	自然资源海洋气象等支出	13.81	13.81						
22001	自然资源事务	13.81	13.81						
2200101	行政运行	13.81	13.81						

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

支出决算表

编制部门：麟游县招贤镇人民政府

公开 03 表
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		1240.8	826.066	414.741			
201	一般公共服务支出	369.57	364.573	5.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	238.19	238.19				
2010301	行政运行	202.19	202.19				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	36.00	36.00				
20113	商贸事务	109.29	109.29				
2011308	招商引资	109.29	109.29				
20138	市场监督管理事务	17.09	17.09				
2013805	市场监管执法	16.01	16.01				
2013899	其他市场监督管理事务	1.08	1.08				
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
204	公共安全支出	15.72	15.72				
20406	司法	15.72	15.72				
2040604	基层司法业务	15.72	15.72				
205	教育支出	1.00	1.00				
2050204	高中教育	1.00	1.00				

206	科学技术支出	47.47		47.47			
20604	技术与开发	47.47		47.47			
2060403	产业技术与开发	47.47		47.47			
20607	科学技术普及	3.00		3.00			
2060702	科普活动	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.11	13.11				
20701	文化和旅游	2.88	2.88				
2070199	其他文化和旅游支出	2.88	2.88				
20703	体育	0.90	0.90				
2070308	群众体育	0.90	0.90				
20708	广播电视	9.33	9.33				
2070804	广播	9.33	9.33				
208	社会保障和就业支出	104.34	89.3	15.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.48	15.48				
2080104	综合业务管理	15.48	15.48				
20805	行政事业单位离退休	51.82	51.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.82	51.82				
20807	就业补助	15.04		15.04			
2080799	其他就业补助支出	15.04		15.04			
20810	社会福利	12.00	12.00				
2081099	其他社会福利支出	12.00	12.00				
20820	临时救助	10.00	10.00				

2082001	临时救助支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	19.97	19.97				
21007	计划生育事务	19.97	19.97				
2100717	计划生育服务	3.23	3.23				
2100799	其他计划生育事务支出	16.74	16.74				
211	节能环保支出	76.63	76.63				
21103	污染防治	18.27	18.27				
2110301	大气	8.27	8.27				
2110302	水体	10.00	10.00				
21104	自然生态保护	58.36	58.36				
2110402	农村环境保护	58.36	58.36				
212	城乡社区支出	310.00		310.00			
21203	城乡社区公共设施	310.00		310.00			
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00		110.00			
213	农林水支出	269.18	231.95	37.23			
21301	农业	42.62	37.62	5.00			
2130104	事业运行	37.62	37.62				
2130142	农村道路建设	5.00		5.00			
21303	水利	9.43		9.43			
2130306	水利工程运行与维护	9.43		9.43			
21305	扶贫	10.90	10.90				
2130599	其他扶贫支出	10.90	10.90				
21307	农村综合改革	206.23	183.43	22.80			
2130701	对村级一事一议的补助	22.80		22.80			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.43	183.43				
220	自然资源海洋气象等支出	13.81	13.81				
22001	自然资源事务	13.81	13.81				
2200101	行政运行	13.81	13.81				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 麟游县招贤镇人民政府

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	1303.5	1、一般公共服务支出	369.57	369.57	
2、政府性基金预算财政拨款		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	15.72	15.72	
		5、教育支出	1.00	1.00	
		6、科学技术支出	47.47	47.47	
		7、文化旅游体育与传媒支出	13.11	13.11	
		8、社会保障和就业支出	104.34	104.34	
		9、卫生健康支出	19.97	19.97	
		10、节能环保支出	76.63	76.63	
		11、城乡社区支出	310.00	310.00	
		12、农林水支出	269.18	269.18	
		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	13.81	13.81	
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：麟游县招贤镇人民政府

公开 04 表
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
本年收入合计	1303.5	本年支出合计	1240.8	1240.8	
年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款 结转和结余	62.7	62.7	
一、一般公共预 算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	1303.5	支出总计	1303.5	1303.5	

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：麟游县招贤镇人民政府

公开 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		1240.8	826.06	546.14	279.92	414.74	
201	一般公共服务支出	369.57	364.57	202.19	162.38	5.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	238.19	238.19	202.19	36.00		
2010301	行政运行	202.19	202.19	202.19			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	36.00	36.00		36.00		
20113	商贸事务	109.29	109.29		109.29		
2011308	招商引资	109.29	109.29		109.29		
20138	市场监督管理事务	17.09	17.09		17.09		
2013805	市场监管执法	16.01	16.01		16.01		
2013899	其他市场监督管理事务	1.08	1.08		1.08		
20199	其他一般公共服务支出	5.00				5.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.00				5.00	
204	公共安全支出	15.72	15.72	15.72			
20406	司法	15.72	15.72	15.72			
2040604	基层司法业务	15.72	15.72	15.72			

205	教育支出	1.00	1.00		1.00		
2050204	高中教育	1.00	1.00		1.00		
206	科学技术支出	47.47				47.47	
20604	技术与开发	44.47				44.47	
2060403	产业技术与开发	44.47				44.47	
20607	科学技术普及	3.00				3.00	
2060702	科普活动	3.00				3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13.11	13.11	9.33	3.78		
20701	文化和旅游	2.88	2.88		2.88		
2070199	其他文化和旅游支出	2.88	2.88		2.88		
20703	体育	0.90	0.90		0.90		
2070308	群众体育	0.90	0.90		0.90		
20708	广播电视	9.33	9.33	9.33			
2070804	广播	9.33	9.33	9.33			
208	社会保障和就业支出	104.34	89.3	67.3	22.00	15.04	
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.48	15.48	15.48			
2080104	综合业务管理	15.48	15.48	15.48			
20805	行政事业单位离退休	51.82	51.82	51.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.82	51.82	51.82			
20807	就业补助	15.04				15.04	
2080799	其他就业补助支出	15.04				15.04	
20810	社会福利	12.00	12.00		12.00		
2081099	其他社会福利支出	12.00	12.00		12.00		

20820	临时救助	10.00	10.00		10.00		
2082001	临时救助支出	10.00	10.00		10.00		
210	卫生健康支出	19.97	19.97	16.74	3.23		
21007	计划生育事务	19.97	19.97	16.74	3.23		
2100717	计划生育服务	3.23	3.23		3.23		
2100799	其他计划生育事务支出	16.74	16.74	16.74			
211	节能环保支出	76.63	76.63		76.63		
21103	污染防治	18.27	18.27		18.27		
2110301	大气	8.27	8.27		8.27		
2110302	水体	10.00	10.00		10.00		
21104	自然生态保护	58.36	58.36		58.36		
2110402	农村环境保护	58.36	58.36		58.36		
212	城乡社区支出	310.00				310.00	
21203	城乡社区公共设施	310.00				310.00	
2120303	小城镇基础设施建设	200.00				200.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00				110.00	
213	农林水支出	269.18	231.95	221.05	10.9	37.23	
21301	农业	42.62	37.62	37.62		5.00	
2130104	事业运行	37.62	37.62	37.62			
2130142	农村道路建设	5.00				5.00	
21303	水利	9.43				9.43	
2130306	水利工程运行与维护	9.43				9.43	
21305	扶贫	10.90	10.90		10.90		
2130599	其他扶贫支出	10.90	10.90		10.90		
21307	农村综合改革	206.23	183.43	183.43		22.80	
2130701	对村级一事一议的补助	22.80				22.80	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.43	183.43	183.43			
220	自然资源海洋气象等支出	13.81	13.81	13.81			
22001	自然资源事务	13.81	13.81	13.81			
2200101	行政运行	13.81	13.81	13.81			

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：麟游县招贤镇人民政府

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		826.06	546.14	279.92	
301	工资福利支出	362.71	362.71		
30101	基本工资	225.26	225.26		
30102	津贴补贴	48.23	48.23		
30107	绩效工资	37.41	37.41		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	51.82	51.82		
302	商品和服务支出	279.92		279.92	
30201	办公费	8.46		8.46	
30202	印刷费	3.26		3.26	
30205	水费	1.24		1.24	
30206	电费	4.56		4.56	
30207	邮电费	16.01		16.01	
30208	取暖费	1.08		1.08	
30211	差旅费	6.53		6.53	
30213	维修(护)费	225.83		225.83	
30215	会议费	7.91		7.91	
30217	公务接待费	0.60		0.60	
30231	公务用车运行维护 费	4.45		4.45	
303	对个人和家庭的补 助	183.43	183.43		
3 0305	生活补助	183.43	183.43		

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：麟游县招贤镇人民政府

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		
预算数	5.05		0.60			4.45	7.91	
决算数	5.05		0.60			4.45	7.91	

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

2019 年收入总体情况及比上年增长 165.1 万元，增加 0.9% 分析增家原因，人员工资增加及项目资金。

2019 年支出总体情况及比上年增长 165.1 万元，增加 0.9% 分析增家原因，人员工资增加及项目资金。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1303.5 万元，其中：财政拨款收入 1303.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1240.8 万元，其中：基本支出 826.06 万元，占 74.04%；项目支出 414.74 万元，占 25.96%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况及比上年增长 165.1 万元，增加 0.9% 分析增家原因，人员工资增加及项目资金。

2019 年支出总体情况及比上年增长 165.1 万元，增加 0.9% 分析增家原因，人员工资增加及项目资金。

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 年支出合计 1240.8 万元，其中：基本支出 826.06 万元，占 74.04%；项目支出 414.74 万元，占 25.96%；经营支出 0 万元，占 0%。主要原因是人员工资增加及项目资金。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明)

2019 年财政拨款支出年初预算为 1240.8 万元，支出决算为 1240.8 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。

年初预算为 369.57 万元，支出决算为 369.57 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

2、公共安全支出。

年初预算为 15.72 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

3、教育支出。

年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

4、科学技术支出。

年初预算为 47.47 万元，支出决算为 47.47 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

4、文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为 13.11 万元，支出决算为 13.11 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

5、社会保障和就业支出。

年初预算为 104.34 万元，支出决算为 104.34 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

6、卫生健康支出。

年初预算为 19.97 万元，支出决算为 19.97 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

7、节能环保支出。

年初预算为 76.63 万元，支出决算为 76.63 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

8、城乡社区支出。

年初预算为 310.00 万元，支出决算为 310.00 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

9、农林水支出。

年初预算为 269.18 万元，支出决算为 269.18 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）。

10、自然资源海洋气象等支出。

年初预算为 13.81 万元，支出决算为 13.81 万元，完成年初预算的 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826.06万元，包括：人员经费支出546.14万元和公用经费支出279.92万元。

人员经费546.14万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资225.26万元，津贴补贴48.23万元，绩效工资37.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.82万元。

公用经费279.92万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费8.46万元，印刷费3.26万元，水费1.24万元，电费4.56万元，邮电费16.01万元，取暖费1.08万元，差旅费6.53万元，维修（护）费225.83万元，会议费7.91万元，公务接待费0.6万元，公务用车运行维护费4.45万元。

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5.05万元，支出决算为5.05万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0.1万元，主要原因是公务用车经费减少。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）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4.45万元，支出决算为4.45万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是公务用车经费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待8批次，30人次，预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是公务用车经费减少。

（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（如没有支出填0），完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为7.91万元，支出决算为7.91万元（如没有支出填0），完成预算的100%，。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.2%。如不涉及政府性基金预算项目，文字说明“本部门无政府性基金预算项目。”

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 镇机关廉政灶及生活设施项目绩效自评综述：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：主要用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出。

2. 农村公路养护维修及隐患治理专项基金项目绩效自评综述：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：治理农村农路安全隐患。

3. 污水处理厂运行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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：改善农村生活环境，加强农村污水处理厂日常维修。

4、镇机关取暖运行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 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖。

5、脱贫攻坚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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：脱贫攻坚顺利推进提供经费保障。

镇级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		镇机关廉政灶及生活设施					
主管部门		招贤镇人民政府		实施单位	招贤镇人民政府		
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：	100000	100000	100		
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	主要用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出			主要用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出			
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	用于镇机关廉政灶及设施建设维修、改造	100000	100000		
			加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能	40 人	40 人		
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	改善干部职工的生活设施，提高行政效能*	进一步改善干部职工生活设施，加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能	进一步改善干部职工生活设施，加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能	进一步改善干部职工生活设施，加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能	
		社会效益指标	提高镇机关行政效能	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	吸引更多的招商引资来投资建设	建设优质工程	建设优质工程	建设优质工程	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	100%	100%		
		项目建设满意度	>90%	>90%	>90%		
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。

镇级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农村公路养护维修及隐患治理专项基金					
主管部门		招贤镇人民政府		实施单位	招贤镇人民政府		
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：	50000	50000		100	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	主要用于农村公路的日常维护,改善农村交通条件,			治理农村农路安全隐患			
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	主要用于农村公路的日常维护,改善农村交通条件	50000	50000		
			治理农村农路安全隐患	12356 人	12356 人		
		质量指标					
			时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	改善农村交通条件	改善道路建设	改善道路建设能	改善道路建设能	
		社会效益指标	治理农村农路安全隐患	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	动员参加交通员管理参加道路	改善群众出行困难	改善群众出行困难程	改善群众出行困难程	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	100%	100%	
			项目建设满意度	>90%	>90%	>90%	
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。

镇级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		污水处理厂运行经费				
主管部门		招贤镇人民政府		实施单位	招贤镇人民政府	
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：	100000	100000		100
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于招贤镇污水处理厂的日常维护，改善农村生活环境，治理农村污水安全隐患。			改善农村生活环境，加强农村污水处理厂日常维修		
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	改善农村生活环境，治理农村污水安全隐患	100000	100000	
			加强党风廉政建设，提高镇机关行政效率使镇村干净、卫生、整洁，改善群众生活质量能	456 人	456 人	
		质量指标				
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	治理农村污水安全隐患	镇村周边以污水处理，以及村容户貌的整治	镇村周边以污水处理，以及村容户貌的整治能	镇村周边以污水处理，以及村容户貌的整治
		社会效益指标	改善农村生活环境	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改善农村生活环境，治理农村污水安全隐患	建设优质工改善环境污染程	改善环境污染	改善环境污染
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	100%	100%
			项目建设满意度	>90%	>90%	>90%
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。

镇级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		镇机关取暖运行费					
主管部门		招贤镇人民政府		实施单位	招贤镇人民政府		
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：	180000	180000		100	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	要用于镇机关冬季取暖运行补助			解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖			
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	解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖	180000	180000		
			加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能镇机关冬季取暖运行经费能	40 人	40 人		
		质量指标					
			时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖	提高干部工作能力解决干部冬季取暖，改善生活环境	提高干部工作能力解决干部冬季取暖，改善生活环境能	提高干部工作能力解决干部冬季取暖，改善生活环境能	
		社会效益指标	改善农村生活环境	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	改善干部生活环境	解决取暖	解决取暖	建解决取暖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	100%	100%	
			项目建设满意度	>90%	>90%	>90%	
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。

镇级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		脱贫攻坚工作经费					
主管部门		招贤镇人民政府		实施单位	招贤镇人民政府		
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：	100000	100000		100	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	要用于 2019 年脱贫攻坚工作支出			脱贫攻坚顺利推进提供经费保障			
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	招贤镇镇村扶贫项目	100000	100000		
			解决扶贫村级经费	1500 人以上	1500 人以上		
		质量指标					
			时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	村级扶贫经费项目	进一步改善村级扶贫经费项目	进一步改善村级扶贫经费项目	进一步改善村级扶贫经费项目	
		社会效益指标	村级扶贫经费项目	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	改善农村生活环境	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	100%	100%	
			项目建设满意度	>90%	>90%	>90%	
	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： 麟游县招贤镇人民政府

自评得分： 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				行政机关							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				经费支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	<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<70%的，得0分。</p>		1957.27	1957.27	10		
		预算调整率(5分)	5	<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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>				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
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。		1957.27	1957.27	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。		1957.27	1957.27	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。		4.45	4.45	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。				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>				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是公务用车经费减少。

（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0万元，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0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备10台（套）；单价100万元以上的专用设备5台（套）。2019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）。

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。