

麟游县两亭镇人民政府（本级）
2019 年部门决算

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

（一）主要职责

- 1、根据县三定方案我镇行政编制 61 人，事业编制 14 人。
- 2、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享受有宪法规定合法权益。
- 3、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。
- 4、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村民约，构建和谐乡村社会等。

（二）内设机构

纳入本部门 2019 年部门决算公开编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：两亭镇人民政府（机关）、两亭镇财政所、两亭镇社会保障服务站、两亭镇经济综合服务站、两亭镇广播站、两亭镇中心小学、两亭镇初级中学、两亭镇中心幼儿园、两亭镇天堂学区、郭家河幼儿园、工业园区管委会。

二、部门决算单位构成

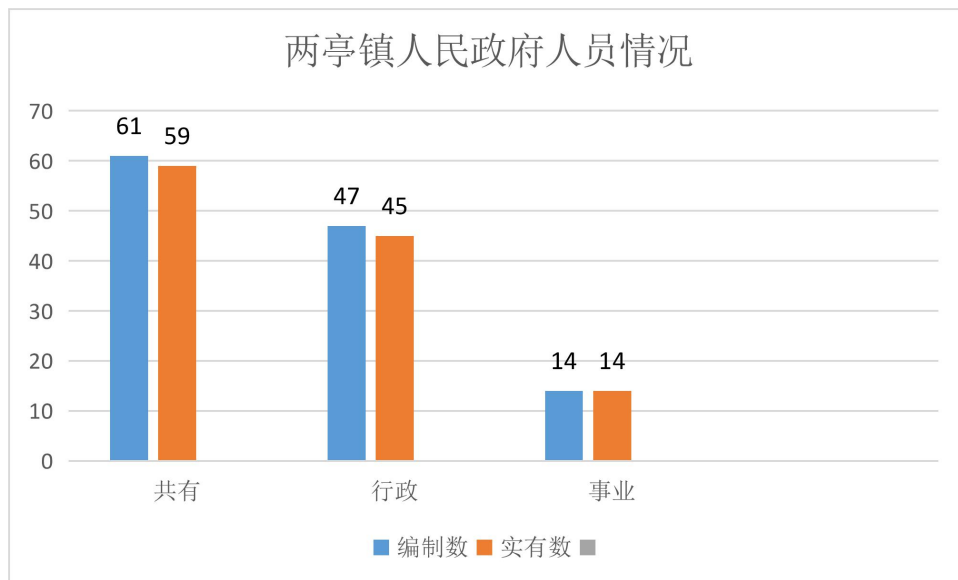
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	两亭镇人民政府本级（机关）

2	两亭镇社会保障服务站
3	两亭镇经济综合服务站
4	两亭镇广播站
5	

三、部门人员情况

截止 2019 年底，两亭镇人民政府本级总编制 61 名，其中行政编制 47 名，事业编制及工勤人员 14 名；实有在职人员 45 人，离休人员 0 人，退休 10 人，遗属及六十年代 7 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

编制部门：两亭镇人民政府（本级）

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	1,531.79	1、一般公共服务支出	370.40
2、政府性基金预算财政拨款	1.00	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	15.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	36.91
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	20.88
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	97.19
		9、卫生健康支出	16.24
		10、节能环保支出	552.73
		11、城乡社区支出	45.00
		12、农林水支出	354.65
		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	0.50
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	1.00
本年收入合计	1,532.79	本年支出合计	1,510.49
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	22.30
收入总计	1,532.79	支出总计	1,532.79

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。

2082102	农村特困人员救助供养支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	248.19	248.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	78.47	78.47	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	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.50	0.50	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	1.00	1.00	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

编制部门：两亭镇人民政府（本级）

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		1,510.49	1,017.32	493.17	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	22.59	22.59	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	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	24.68	24.68	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	29.97	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	200.00	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	225.89	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	96.86	96.86	225.89	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	27.12	27.12	45.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：两亭镇人民政府（本级）

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	1,531.79	1、一般公共服务支出	370.40	370.40	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1.00	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	15.00	15.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	36.91	36.91	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	20.88	20.88	0.00
		8、社会保障和就业支出	97.19	97.19	0.00
		9、卫生健康支出	16.24	16.24	0.00
		10、节能环保支出	552.73	552.73	0.00
		11、城乡社区支出	45.00	45.00	0.00
		12、农林水支出	354.65	354.65	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	0.50	0.50	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	1.00	0.00	1.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：两亭镇人民政府（本级）

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	1532.79	本年支出合计	1510.49	1510.49	
年初财政拨款结转 和结余		年末财政拨款 结转和结余	22.3	22.3	
一、一般公共预 算财政拨款	1,531.79				
二、政府性基金预 算财政拨款	1.00				
收入总计	1532.79	支出总计	1532.79		

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： 两亭镇人民政府（本级）

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	1,509.49	1,017.32	683.80	333.51	492.17	
20101	人大事务	370.40	370.40	307.31	63.09	0.00	
2010101	行政运行	22.59	22.59	0.00	22.59	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.59	22.59	0.00	22.59	0.00	
2010301	行政运行	319.78	319.78	289.78	30.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	202.88	202.88	202.88	0.00	0.00	
20113	商贸事务	116.90	116.90	86.90	30.00	0.00	
2011308	招商引资	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00	
20138	市场监督管理事务	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00	
2013805	市场监管执法	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	16.09	16.09	16.09	0.00	0.00	
204	公共安全支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	
20406	司法	15.00	15.00	14.00	1.00	0.00	
2040604	基层司法业务	15.00	15.00	14.00	1.00	0.00	
206	科学技术支出	15.00	15.00	14.00	1.00	0.00	
20604	技术与开发	36.91	36.91	36.91	0.00	0.00	
2060403	产业技术与开发	36.91	36.91	36.91	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	36.91	36.91	36.91	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	20.88	20.88	12.00	8.88	0.00	

2070199	其他文化和旅游支出	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	
20703	体育	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2070308	群众体育	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
20708	广播电视	16.68	16.68	12.00	4.68	0.00	
2070804	广播	16.68	16.68	12.00	4.68	0.00	
208	社会保障和就业支出	97.19	97.19	92.51	4.68	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.68	24.68	20.00	4.68	0.00	
2080104	综合业务管理	24.68	24.68	20.00	4.68	0.00	
20805	行政事业单位离退休	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00	
20819	最低生活保障	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.23	16.23	12.87	3.36	0.00	
21007	计划生育事务	16.23	16.23	12.87	3.36	0.00	
2100717	计划生育服务	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00	
211	节能环保支出	552.72	115.55	0.00	115.55	437.17	
21103	污染防治	229.97	18.69	0.00	18.69	211.28	
2110301	大气	29.97	18.69	0.00	18.69	11.28	
2110302	水体	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
21104	自然生态保护	225.89	0.00	0.00	0.00	225.89	

2110402	农村环境保护	225.89	0.00	0.00	0.00	225.89	
21199	其他节能环保支出	96.86	96.86	0.00	96.86	0.00	
2119901	其他节能环保支出	96.86	96.86	0.00	96.86	0.00	
212	城乡社区支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
21203	城乡社区公共设施	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
213	农林水支出	354.65	344.65	208.20	136.45	10.00	
21301	农业	37.12	27.12	20.00	7.12	10.00	
2130104	事业运行	27.12	27.12	20.00	7.12	0.00	
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21302	林业和草原	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
2130221	产业化管理	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
21303	水利	9.86	9.86	0.00	9.86	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	9.86	9.86	0.00	9.86	0.00	
21305	扶贫	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	
21307	农村综合改革	266.67	266.67	188.20	78.47	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	78.47	78.47	0.00	78.47	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.20	188.20	188.20	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
22001	自然资源事务	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
2200101	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：两亭镇人民政府（本级）

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		1,017.32	683.80	333.51	
301	工资福利支出	0.00	401.87	0.00	
30101	基本工资	0.00	286.19	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	26.67	0.00	
30103	奖金	0.00	26.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	26.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	7.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	333.51	
30201	办公费	0.00	0.00	34.56	
30202	印刷费	0.00	0.00	14.36	
30208	取暖费	0.00	0.00	30.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	10.86	
30215	会议费	0.00	0.00	1.00	
30216	培训费	0.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	204.53	
30227	委托业务费	0.00	0.00	33.20	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	281.94	0.00	
30305	生活补助	0.00	245.03	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	36.91	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 两亭镇人民政府（本级）

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	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	1.00	1.00
决算数	3.78	0.00	0.78	3.00	0.00	3.00	1.00	1.00

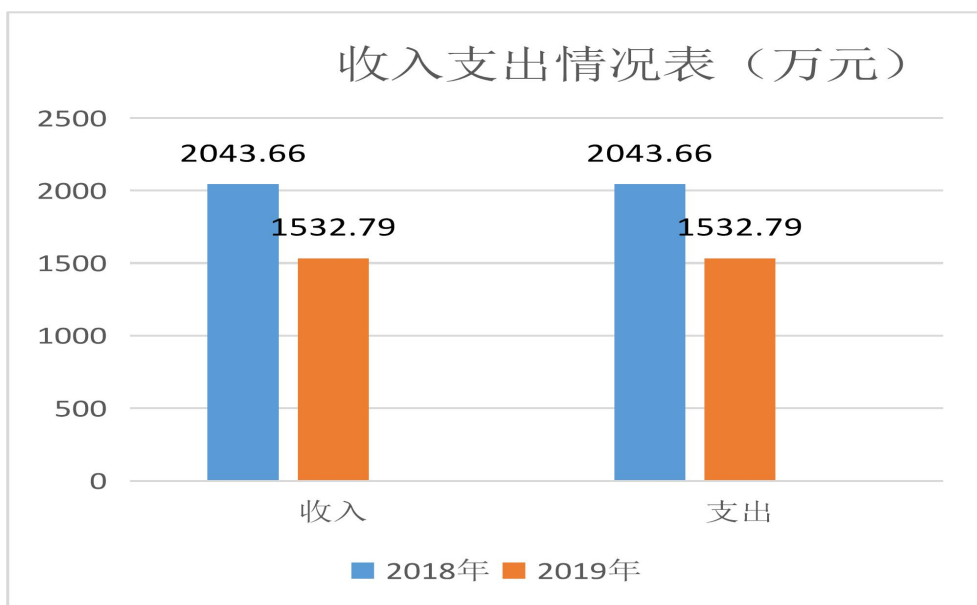
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2019 年收入 1532.79 万元，总体情况及比上年减少 510.87 万元，变化的主要原因为 2018 年存在大量工程项目，从而预算下达较多；而且 2019 年响应政府开源节流要求，减少日常开支。

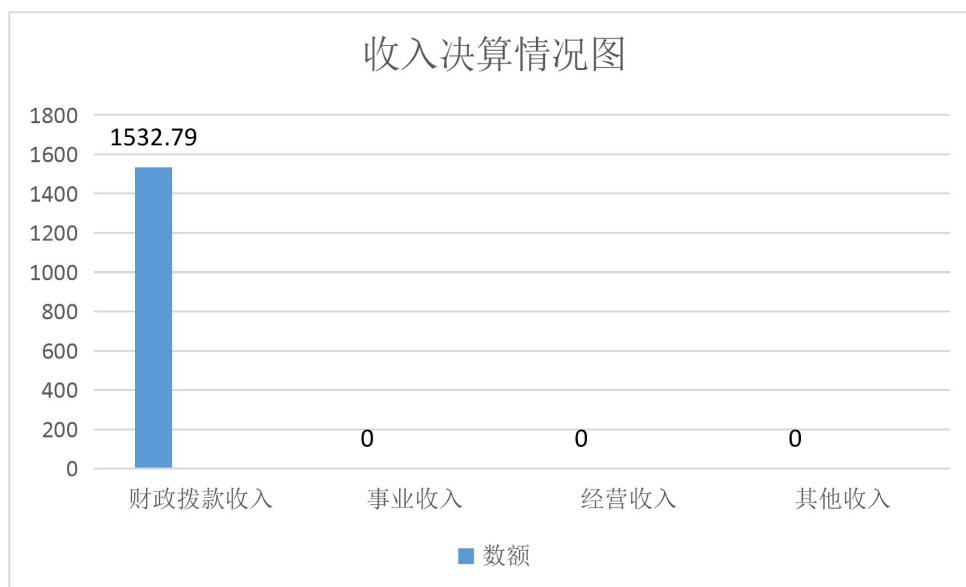
2019 年支出 1532.79 万元，总体情况及比上年减少 510.87 万元，变化的主要原因为 2018 年存在大量工程项目，从而预算下达较多；而且 2019 年响应政府开源节流要求，减少日常开支。



二、收入决算情况说明

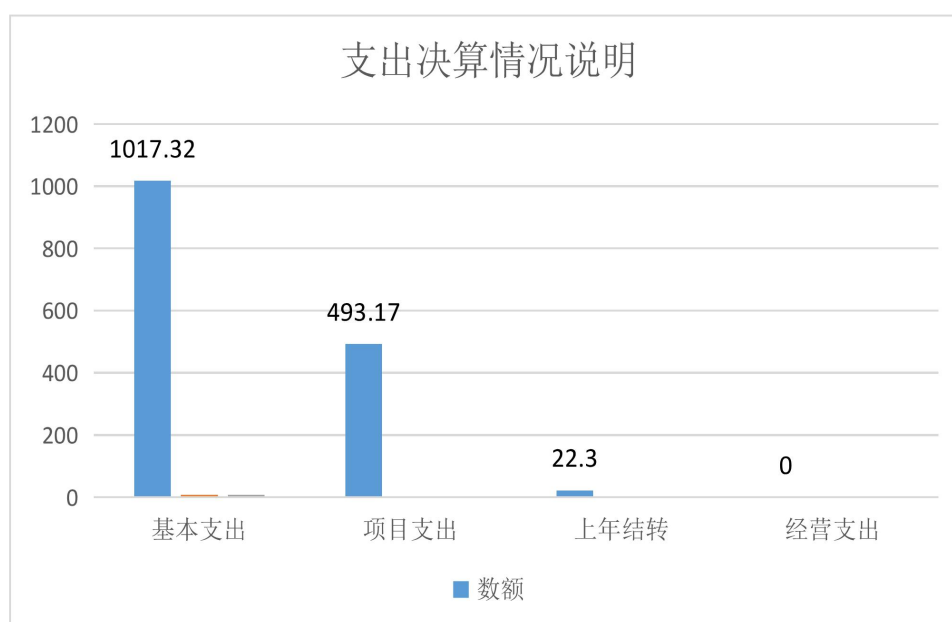
2019 年收入合计 1532.79 万元，其中：财政拨款收入 1532.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占

0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

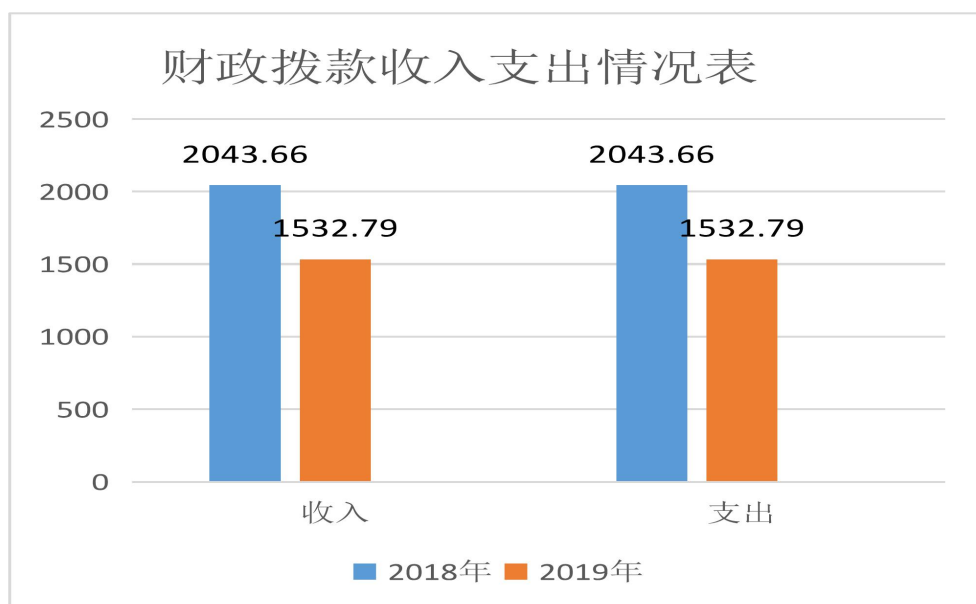
2019 年支出合计 1532.79 万元，其中：基本支出 1017.32 万元，占 66.37%；项目支出 493.17 万元，占 32.17%；上年结转 22.3 万元，占比 1.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1532.79万元，总体情况及比上年减少510.87万元，变化的主要原因为2018年存在大量工程项目，从而预算下达较多；而且2019年响应政府开源节流要求，减少日常开支。

2019年财政拨款支出1532.79万元，总体情况及比上年减少510.87万元，变化的主要原因为2018年存在大量工程项目，从而预算下达较多；而且2019年响应政府开源节流要求，减少日常开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出1509.49万元，占本年支出合计的98.48%。与上年相比，财政拨款支出减少533.17万元，增长（减

少) 26.09%，主要原因是为 2018 年存在大量工程项目，从而预算下达较多；而且 2019 年响应政府开源节流要求，减少日常开支。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1509.49 万元，支出决算为 1509.49 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(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 22.59 万元，支出决算为 22.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 202.88 万元，支出决算为 202.88 万元，完成年初预算的 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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 116.9 万元，支出决算为 116.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项)。年初预算为 16.09 万元，支出决算为 16.09

万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）。年初预算为 36.91 万元，支出决算为 36.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为 16.68 万元，支出决算为 16.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 24.68 万元，支出决算为 24.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 14.41 万元，支出决算为 14.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 15.5 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 12.87 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 29.97 万元，支出决算为 29.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 225.89 万元，支出决算为 225.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 96.86 万元，支出决算为 96.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 27.12 万元，支出决算为 27.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为 30 万元,支出决算为 30 万元,完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

28. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 9.86 万元,支出决算为 9.86 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

29. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 11 万元,支出决算为 11 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

30. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为 78.47 万元,支出决算为 78.47 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

31. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 188.2 万元,支出决算为 188.2 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

32. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.5 万元,支出决算为 0.5 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 1017.32 万元,包括:人员经费支出 683.8 万元和公用经费支出 333.51 万元。

人员经费 683.8 万元,主要包括基本工资 286.19 万元、津贴补贴 26.67 万元、奖金 26 万元、绩效工资 26 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 30 万元、医疗费 7 万元、生活补助 245.03 万元、个人农业生产补贴 36.91 万元。

公用经费 333.51 万元，主要包括办公费 34.56 万元、印刷费 14.36 万元、取暖费 30 万元、维修(护)费 10.86 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 204.53 万元、委托业务费 33.2 万元、公务用车运行维护费 3 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 4 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 94.5%。决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是公务接待减少。

(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 3 万元，占 79.37%；公务接待费支出决算 0.78 万元，占 20.63%。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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 20 批次，60 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.78 万元（如没有支出填 0），完成预算的 78%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是公务接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 1 万元，本年支出 1 万元，年末结转结余 0 万元。

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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 492.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 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 1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1%

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 大气污染防治项目绩效自评综述：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 11.28 万元，执行数 11.28 万元，完成预算的 100%。

2. 污水处理厂项目绩效自评综述：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 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

3. 农村环境提升改造项目绩效自评综述：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 225.89 万元，执行数 225.89 万元，完成预算的 100%。

4. 镇区公厕项目绩效自评综述：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 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。

5. 农村道路建设项目绩效自评综述：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%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		大气污染防治项目				
市级主管部门				实施单位		
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：		11.28	11.28	100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金		11.28	11.28	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%			100%		
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%	100%	
				100%	100%	
				100%	100%	
		质量指标		100%	100%	
				100%	100%	
				100%	100%	
		时效指标		100%	100%	
	成本指标		100%	100%		
					
	效益指标	经济效益指标		100%	100%	
				100%	100%	
		社会效益指标		100%	100%	
				100%	100%	
		生态效益指标		100%	100%	
	可持续影响指标			100%	100%	
				100%	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%	
				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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		污水处理厂项目				
市级主管部门				实施单位		
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：		200	200	100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金		200	200	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%			100%		
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%	100%	
				100%	100%	
				100%	100%	
		质量指标		100%	100%	
				100%	100%	
				100%	100%	
		时效指标		100%	100%	
	成本指标		100%	100%		
					
	效益指标	经济效益指标		100%	100%	
				100%	100%	
		社会效益指标		100%	100%	
				100%	100%	
		生态效益指标		100%	100%	
	可持续影响指标			100%	100%	
				100%	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%	
				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，如没有请填写。					

- 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农村环境提升改造项目				
市级主管部门				实施单位		
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：	225.89	225.89	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金	225.89	225.89	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%			100%		
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%	100%	
				100%	100%	
				100%	100%	
		质量指标		100%	100%	
				100%	100%	
				100%	100%	
		时效指标		100%	100%	
	成本指标		100%	100%		
					
	效益指标	经济效益指标		100%	100%	
				100%	100%	
		社会效益指标		100%	100%	
				100%	100%	
		生态效益指标		100%	100%	
	可持续影响指标			100%	100%	
				100%	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%	
				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，如没有请填写。					

- 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		镇区公厕项目				
市级主管部门				实施单位		
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：	45	45	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金	45	45	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%			100%		
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%	100%	
				100%	100%	
				100%	100%	
		质量指标		100%	100%	
				100%	100%	
				100%	100%	
		时效指标		100%	100%	
	成本指标		100%	100%		
					
	效益指标	经济效益指标		100%	100%	
				100%	100%	
		社会效益指标		100%	100%	
				100%	100%	
		生态效益指标		100%	100%	
	可持续影响指标		100%	100%		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%	
				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，如没有请填写。					

- 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农村道路建设项目				
市级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		10	10	100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金		10	10	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%			100%		
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%	100%	
				100%	100%	
				100%	100%	
		质量指标		100%	100%	
				100%	100%	
				100%	100%	
		时效指标		100%	100%	
	成本指标		100%	100%		
					
	效益指标	经济效益指标		100%	100%	
				100%	100%	
		社会效益指标		100%	100%	
				100%	100%	
		生态效益指标		100%	100%	
	可持续影响指标		100%	100%		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%	
				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，如没有请填写。					

- 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：两亭镇人民政府（本级）

自评得分：120

(一) 简要概述部门职能与职责。				社会管理、发展经济、公共服务、基层建设							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出和项目支出							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				社会管理、发展经济、公共服务、基层建设							
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。		1531.79 万	1531.79 万	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。		0%	0%	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。		半年进度>45% 三季度进度>75%	半年进度>45% 三季度进度>75%	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%	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。		100%	100%	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。		全部符合	全部符合	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。		全部符合	全部符合	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						40		

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333.51万元，支出决算为333.51万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

（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250万元，其中政府采购货物类支出25万元、政府采购服务类支出25万元、政府采购工程类支出200万元。授予中小企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的80%。

（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0台（套）；单价100万元以上的专用设备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。