

麟游县酒房镇 2019 年部门决算（汇总）

保密审查情况：已审核

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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

（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，要求镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，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。

（二）内设机构

依据部门三定方案，本镇设行政机关 2 个（镇政府、财政所）、事业单位 2 个（酒房中心小学、酒房幼儿园）

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 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	酒房镇政府（机关）
2	酒房镇财政所
3	酒房中心小学
4	酒房幼儿园

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 33

人、事业编制 56 人；实有人员 73 人，其中行政 24 人、事业 49 人、遗属 8 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：酒房镇人民政府（汇总）

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	2085.49	1、一般公共服务支出	253.18
2、政府性基金预算财政拨款	4.00	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	10.51
5、事业收入	0.3	5、教育支出	529.51
6、经营收入		6、科学技术支出	56.86
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	18.93
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	433.71
		9、卫生健康支出	172.85
		10、节能环保支出	210.28
		11、城乡社区支出	45
		12、农林水支出	301.82
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	18
		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	
		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	4
本年收入合计	2089.79	本年支出合计	2054.65
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	35.14
收入总计	2089.78	支出总计	2089.78

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：酒房镇人民政府（汇总）

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		2089.78	2089.78						
201	一般公共服务支出	273.19	273.19						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.98	200.98						
2010301	行政运行	141.98	141.98						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59	59						
20106	财政事务	43.57	43.57						
2010601	行政运行	43.57	43.57						
20113	商贸事务	12	12						
2011308	招商引资	12	12						
20138	市场监督管理事务	16.64	16.64						
2013805	市场监管执法	15.8	15.8						
2013899	其他市场监督管理事务	0.84	0.84						
204	公共安全支出	10.51	10.51						
20406	司法	10.51	10.51						
2040604	基层司法业务	10.51	10.51						
205	教育支出	529.50	529.50						
20502	普通教育	493.88	493.88						
2050201	学前教育	158.92	158.92						
2050202	小学教育	250.55	250.55						
2050299	其他普通教育支出	84.41	84.41						
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.62	35.62						
206	科学技术支出	56.86	56.86						

20604	技术与开发	45.86	45.86						
2060403	产业技术与开发	45.86	45.86						
20607	科学技术普及	11	11						
2060799	其他科学技术普及支出	11	11						
207	文化旅游体育与传媒支出	18.93	18.93						
20701	文化和旅游	2.24	2.24						
2070199	其他文化和旅游支出	2.24	2.24						
20703	体育	0.70	0.70						
2070308	群众体育	0.70	0.70						
20708	广播电视	15.99	15.99						
2070804	广播	15.99	15.99						
208	社会保障和就业支出	433.71	433.71						
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.39	14.39						
2080104	综合业务管理	14.39	14.39						
20805	行政事业单位离退休	91.96	91.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.96	91.96						
20807	就业补助	13.42	13.42						
2080799	其他就业补助支出	13.42	13.42						
20810	社会福利	20.94	20.94						
2081002	老年福利	0.94	0.94						
2081099	其他社会福利支出	20.00	20.00						
20811	残疾人事业	50	50						
2081199	其他残疾人事业支出	50.00	50.00						
20819	最低生活保障	50.00	50.00						
2081902	农村最低生活保障金支出	50.00	50.00						

20821	特困人员救助供养	27.00	27.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.00	27.00						
20899	其他社会保障和就业支出	166.00	166.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	166.00	166.00						
210	卫生健康支出	172.85	172.85						
21004	公共卫生	25.00	25.00						
2100499	其他公共卫生支出	25.00	25.00						
21007	计划生育事务	35.85	35.85						
2100717	计划生育服务	3.23	3.23						
2100799	其他计划生育事务支出	32.62	32.62						
21013	医疗救助	46.00	46.00						
2101399	其他医疗救助支出	46.00	46.00						
21016	老龄卫生健康事务	35.00	35.00						
2101601	老龄卫生健康事务	35.00	35.00						
21099	其他卫生健康支出	31.00	31.00						
2109901	其他卫生健康支出	31.00	31.00						
211	节能环保支出	225.42	225.42						
21103	污染防治	20.36	20.36						
2110301	大气	20.36	20.36						
21104	自然生态保护	139.24	139.24						
2110402	农村环境保护	139.24	139.24						
21199	其他节能环保支出	65.82	65.82						
2119901	其他节能环保支出	65.82	65.82						
212	城乡社区支出	45.00	45.00						
21203	城乡社区公共设施	45.00	45.00						

2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00	45.00						
213	农林水支出	301.81	301.81						
21301	农业	39.25	39.25						
2130101	行政运行	0.45	0.45						
2130104	事业运行	33.80	33.80						
2130142	农村道路建设	5.00	5.00						
21303	水利	7.10	7.10						
2130306	水利工程运行与维护	7.10	7.10						
21305	扶贫	10.70	10.70						
2130599	其他扶贫支出	10.70	10.70						
21307	农村综合改革	244.76	244.76						
2130701	对村级一事一议的补助	113.26	113.26						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.50	131.50						
215	资源勘探信息等支出	18.00	18.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.00	18.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18.00	18.00						
229	其他支出	4.00	4.00						
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00						

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：酒房镇人民政府（汇总）

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		2054.64	1519.82	534.83			
201	一般公共服务支出	253.19	185.55	67.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.98	141.98	39.00			
2010301	行政运行	141.98	141.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.00		39.00			
20106	财政事务	43.57	43.57				
2010601	行政运行	43.57	43.57				
20113	商贸事务	12.00		12.00			
2011308	招商引资	12.00		12.00			
20138	市场监督管理事务	16.64		16.64			
2013805	市场监管执法	15.80		15.80			
2013899	其他市场监督管理事务	0.84		0.84			
204	公共安全支出	10.51	10.51				
20406	司法	10.51	10.51				
2040604	基层司法业务	10.51	10.51				
205	教育支出	529.50	409.47	120.03			
20502	普通教育	493.88	409.47	84.41			
2050201	学前教育	158.92	158.92				
2050202	小学教育	250.55	250.55				
2050299	其他普通教育支出	84.41		84.41			
20509	其他教育费附加安排的支出	35.62		35.62			
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.62		35.62			
206	科学技术支出	56.86		56.86			
20604	技术与开发	45.86		45.86			
2060403	产业技术与开发	45.86		45.86			

20607	科学技术普及	11.00		11.00			
2060799	其他科学技术普及支出	11.00		11.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.93	15.99	2.94			
20701	文化和旅游	2.24		2.24			
2070199	其他文化和旅游支出	2.24		2.24			
20703	体育	0.70		0.70			
2070308	群众体育	0.70		0.70			
20708	广播电视	15.99	15.99				
2070804	广播	15.99	15.99				
208	社会保障和就业支出	433.71	363.71	70.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.39	14.39				
2080104	综合业务管理	14.39	14.39				
20805	行政事业单位离退休	91.96	91.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.96	91.96				
20807	就业补助	13.42	13.42				
2080799	其他就业补助支出	13.42	13.42				
20810	社会福利	20.94	0.94	20.00			
2081002	老年福利	0.94	0.94				
2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00			
20811	残疾人事业	50.00		50.00			
2081199	其他残疾人事业支出	50.00		50.00			
20819	最低生活保障	50.00	50.00				
2081902	农村最低生活保障金支出	50.00	50.00				
20821	特困人员救助供养	27.00	27.00				
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.00	27.00				
20899	其他社会保障和就业支出	166.00	166.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	166.00	166.00				
210	卫生健康支出	172.85	147.85	25.00			
21004	公共卫生	25.00		25.00			
2100499	其他公共卫生支出	25.00		25.00			
21007	计划生育事务	35.85	35.85				

2100717	计划生育服务	3.23	3.23				
2100799	其他计划生育事务支出	32.62	32.62				
21013	医疗救助	46.00	46.00				
2101399	其他医疗救助支出	46.00	46.00				
21016	老龄卫生健康事务	35.00	35.00				
2101601	老龄卫生健康事务	35.00	35.00				
21099	其他卫生健康支出	31.00	31.00				
2109901	其他卫生健康支出	31.00	31.00				
211	节能环保支出	210.28	210.28				
21103	污染防治	5.22	5.22				
2110301	大气	5.22	5.22				
21104	自然生态保护	139.24	139.24				
2110402	农村环境保护	139.24	139.24				
21199	其他节能环保支出	65.82	65.82				
2119901	其他节能环保支出	65.82	65.82				
212	城乡社区支出	45.00		45.00			
21203	城乡社区公共设施	45.00		45.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00		45.00			
213	农林水支出	301.81	176.45	125.36			
21301	农业	39.25	34.25	5.00			
2130101	行政运行	0.45	0.45				
2130104	事业运行	33.80	33.80				
2130142	农村道路建设	5.00		5.00			
21303	水利	7.10		7.10			
2130306	水利工程运行与维护	7.10		7.10			
21305	扶贫	10.70	10.70				
2130599	其他扶贫支出	10.70	10.70				
21307	农村综合改革	244.76	131.50	113.26			
2130701	对村级一事一议的补助	113.26		113.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.50	131.50				
215	资源勘探信息等支出	18.00		18.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：酒房镇人民政府（汇总）

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	2,085.49	1、一般公共服务支出	253.18	253.18	
2、政府性基金预算财政拨款	4.00	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	10.51	10.51	
		5、教育支出	529.21	529.21	
		6、科学技术支出	56.86	56.86	
		7、文化旅游体育与传媒支出	18.93	18.93	
		8、社会保障和就业支出	433.71	433.71	
		9、卫生健康支出	172.85	172.85	
		10、节能环保支出	210.28	210.28	
		11、城乡社区支出	45.00	45.00	
		12、农林水支出	301.82	301.82	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	18.00	18.00	
		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			
		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	4.00		4.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：酒房镇人民政府（汇总）

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	2,089.49	本年支出合计	2,054.34	2,050.34	4.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	35.14	35.14	
一、一般公共预 算财政拨款	2,085.49				
二、政府性基金预 算财政拨款	4.00				
收入总计	2,089.49	支出总计	2,089.49	2,085.49	4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：酒房镇人民政府（汇总）

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		2,050.34	1,519.52	1,224.50	295.02	530.83	
201	一般公共服务支出	253.19	185.55	166.43	19.11	67.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.98	141.98	126.39	15.59	39.00	
2010301	行政运行	141.98	141.98	126.39	15.59		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.00				39.00	
20106	财政事务	43.57	43.57	40.04	3.52		
2010601	行政运行	43.57	43.57	40.04	3.52		
20113	商贸事务	12.00				12.00	
2011308	招商引资	12.00				12.00	
20138	市场监督管理事务	16.64				16.64	
2013805	市场监管执法	15.80				15.80	
2013899	其他市场监督管理事务	0.84				0.84	
204	公共安全支出	10.51	10.51	9.60	0.91		
20406	司法	10.51	10.51	9.60	0.91		
2040604	基层司法业务	10.51	10.51	9.60	0.91		
205	教育支出	529.20	409.17	340.75	68.42	120.03	
20502	普通教育	493.58	409.17	340.75	68.42	84.41	
2050201	学前教育	158.62	158.62	116.30	42.32		
2050202	小学教育	250.55	250.55	224.45	26.10		
2050299	其他普通教育支出	84.41				84.41	
20509	其他教育费附加安排的支出	35.62				35.62	
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.62				35.62	
206	科学技术支出	56.86				56.86	

20604	技术与开发	45.86				45.86	
2060403	产业技术与开发	45.86				45.86	
20607	科学技术普及	11.00				11.00	
2060799	其他科学技术普及支出	11.00				11.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	18.93	15.99	14.99	1.00	2.94	
20701	文化和旅游	2.24				2.24	
2070199	其他文化和旅游支出	2.24				2.24	
20703	体育	0.70				0.70	
2070308	群众体育	0.70				0.70	
20708	广播电视	15.99	15.99	14.99	1.00		
2070804	广播	15.99	15.99	14.99	1.00		
208	社会保障和就业支出	433.71	363.71	363.36	0.35	70.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.39	14.39	14.04	0.35		
2080104	综合业务管理	14.39	14.39	14.04	0.35		
20805	行政事业单位离退休	91.96	91.96	91.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.96	91.96	91.96			
20807	就业补助	13.42	13.42	13.42			
2080799	其他就业补助支出	13.42	13.42	13.42			
20810	社会福利	20.94	0.94	0.94		20.00	
2081002	老年福利	0.94	0.94	0.94			
2081099	其他社会福利支出	20.00				20.00	
20811	残疾人事业	50.00				50.00	
2081199	其他残疾人事业支出	50.00				50.00	
20819	最低生活保障	50.00	50.00	50.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	50.00	50.00	50.00			
20821	特困人员救助供养	27.00	27.00	27.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.00	27.00	27.00			
20899	其他社会保障和就业支出	166.00	166.00	166.00			

2089901	其他社会保障和就业支出	166.00	166.00	166.00			
210	卫生健康支出	172.85	147.85	128.91	18.94	25.00	
21004	公共卫生	25.00				25.00	
2100499	其他公共卫生支出	25.00				25.00	
21007	计划生育事务	35.85	35.85	32.62	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	32.62	32.62	32.62			
21013	医疗救助	46.00	46.00	46.00			
2101399	其他医疗救助支出	46.00	46.00	46.00			
21016	老龄卫生健康事务	35.00	35.00	35.00			
2101601	老龄卫生健康事务	35.00	35.00	35.00			
21099	其他卫生健康支出	31.00	31.00	15.29	15.71		
2109901	其他卫生健康支出	31.00	31.00	15.29	15.71		
211	节能环保支出	210.28	210.28	65.82	144.46		
21103	污染防治	5.22	5.22		5.22		
2110301	大气	5.22	5.22		5.22		
21104	自然生态保护	139.24	139.24		139.24		
2110402	农村环境保护	139.24	139.24		139.24		
21199	其他节能环保支出	65.82	65.82	65.82			
2119901	其他节能环保支出	65.82	65.82	65.82			
212	城乡社区支出	45.00				45.00	
21203	城乡社区公共设施	45.00				45.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00				45.00	
213	农林水支出	301.81	176.45	134.64	41.82	125.36	
21301	农业	39.25	34.25	34.14	0.12	5.00	
2130101	行政运行	0.45	0.45	0.45			
2130104	事业运行	33.80	33.80	33.69	0.12		
2130142	农村道路建设	5.00				5.00	

21303	水利	7.10				7.10	
2130306	水利工程运行与维护	7.10				7.10	
21305	扶贫	10.70	10.70		10.70		
2130599	其他扶贫支出	10.70	10.70		10.70		
21307	农村综合改革	244.76	131.50	100.50	31.00	113.26	
2130701	对村级一事一议的补助	113.26				113.26	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.50	131.50	100.50	31.00		
215	资源勘探信息等支出	18.00				18.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.00				18.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18.00				18.00	

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： 酒房镇人民政府（汇总）

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		1519.52	1224.5	295.02	
301	工资福利支出	685.85	685.85		
30101	基本工资	293.66	293.66		
30102	津贴补贴	133.47	133.47		
30107	绩效工资	117.55	117.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.96	91.96		
30109	职业年金缴费	8.83	8.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.29	23.29		
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	8.28		
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83		
30113	住房公积金	6.54	6.54		
30114	医疗费	0.44	0.44		
302	商品和服务支出	295.02		295.02	
30201	办公费	15.93		15.93	
30202	印刷费	2.42		2.42	
30204	手续费	0.06		0.06	
...30205	水费	0.48		0.48	
30206	电费	17.15		17.15	
30207	邮电费	7.22		7.22	
30208	取暖费	3.34		3.34	
30211	差旅费	16.41		16.41	
30213	维修(护)费	30.2		30.2	

30215	会议费	2.7		2.7	
30216	培训费	2.04		2.04	
30217	公务接待费	1.00		1.00	
30218	专用材料费	4.98		4.98	
30225	专用燃料费	3.56		3.56	
30226	劳务费	153.09		153.09	
30228	工会经费	13.14		13.14	
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	17.98		17.98	
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32	
303	对个人和家庭的补助	538.65	538.65		
30305	生活补助	538.65	538.65		

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：酒房镇人民政府（汇总）

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		1.00	3.00		3.00	2.70	2.04
决算数	4.00		1.00	3.00		3.00	2.70	2.04

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（汇总）情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总额 2089.79 万元，比上年减少 614.3 万元，下降 22.71%，主要是项目减少，资金拨款下降。

2019 年支出总额 2054.64 万元，比上年减少 469.18 万元，下降 24.01%，主要原因主要是项目减少，资金拨款下降。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2089.79 万元，其中：财政拨款收入 2089.79 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 2054.64 万元，其中：基本支出 1519.82 万元，占 73.97%；项目支出 534.83 万元，占 26.03%；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 年财政拨款收入总额 2089.79 万元，比上年减少 614.3 万元，下降 22.71%，主要是项目减少，资金拨款下降。

2019 年财政拨款支出总额 2054.64 万元，比上年减少 469.18 万元，下降 24.01%，主要是项目减少，资金拨款下降。

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 2054.64 万元，占本年支出合计的 99.81%。与上年相比，财政拨款支出减少 594.53 万元，增减少 22.18%，主要是项目减少，资金拨款下降。

（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 2089.79 万元，支出决算为 2054.64 万元，完成年初预算的 99.81%。按照政府功能分类科目，其中：

1、**一般公共服务支出（201 类）253.19 万元，决算数与预算数持平**，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）180.98 万元、行政运行（2010301 项）141.98 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399 项）39 万元；财政事务（20106 款）43.57 万元，决算数与预算数持平，其中：行政运行（2010601 项）43.57 万元；商贸事务（20113 款）12 万元，决算数与预算数持平，其中：招商引资（2011308 项）12 万元；市场监督管理事务（20138 款）16.64 万元，其中市场监管执法（2013805 项）15.8 万元、其他市场监督管理事务（2013899 项）0.84 万元。

2、**公共安全支出（204 类）10.51 万元，决算数与预算数持平**，其中：司法（20406 款）10.51 万元，其中基层司法业务（2040604 项）10.51 万元。

3、**教育支出（205 类）529.2 万元，决算数与预算数持平**，

其中：普通教育（2050201 款）493.58 万元，其中：学前教育（2050201 项）158.62 万元、小学教育（2050202 项）250.55 万元、其他普通教育支出（2050299 项）84.41 万元，教育费附加安排的支出（20509 款）35.62 万元，其他教育费附加安排的支出（2050999 项）35.62 万元。

4、科学技术支出（206 类）56.86 万元，决算数与预算数持平，其中：技术与开发（20604 款）支出 45.86 万元，其中产业技术与开发（2060403 项）支出 45.86 万元；科学技术普及（20607 款）支出 11 万元，其中其他科学技术普及支出（2060799 项）支出 11 万元。

5、文化旅游体育与传媒支出（207 类）支出 18.93 万元，决算数与预算数持平，其中：文化和旅游（20701 款）支出 2.24 万元，其中其他文化和旅游支出（2070199 项支出）2.24 万元；体育（20703 款）支出 0.7 万元，其中群众体育（2070308 项）支出 0.7 万元；广播电视（20708 款）15.99 万元，其中广播（2070804 项）支出 15.99 万元。

6、社会保障和就业支出（208 类）支出 433.71 万元，决算数与预算数持平，其中人力资源和社会保障管理事务（20801 款）支出 14.39 万元，其中综合业务管理（2080104 项）支出 14.39 万元，行政事业单位离退休（20805 款）91.96 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）支出 91.96 万元，就业补助（20807 款）支出 13.42 万元，其中其他就业补助支出

(2080799 项)支出 13.42 万元;社会福利(20810 款)支出 20.94 万元,其中老年福利(2081002 项)支出 0.94 万元、其他社会福利支出(2081099 项)支出 20 万元;残疾人事业(20811 款)支出 50 万元,其中其他残疾人事业支出(2081199 项)50 万元;最低生活保障(20819 款)50 万元,其中农村最低生活保障金支出(2081902 项)支出 50 万元;特困人员救助供养(20821 款)27 万元,其中农村特困人员救助供养支出(2082102 项)27 万元;其他社会保障和就业支出(20899 款)166 万元,其中其他社会保障和就业支出(2089901 项)支出 166 万元。

7、卫生健康支出(210 类)172.85 万元,决算数与预算数持平,其中公共卫生(21004 款)25 万元,其中其他公共卫生支出(2100499 项)支出 25 万元;计划生育事务(21007 款)35.85 万元,其中计划生育服务(2100717 项)3.23 万元、其他计划生育事务支出(2100799 项)32.62 万元;医疗救助(21013 款)支出 46 万元,其中其他医疗救助支出(2101399 项)46 万元;老龄卫生健康事务(21016 款)支出 35 万元,其中老龄卫生健康事务(2101601 项)支出 35 万元;其他卫生健康支出(21099 款)31 万元,其中其他卫生健康支出(2109901 项)31 万元。

8、节能环保支出(211 类)210.28 万元,其中污染防治(21103 款)支出 5.22 万元,其中大气(2110301 项)支出 5.22 万元;自然生态保护(21104 款)支出 139.24 万元,其中农村环境保护(2110402 项)支出 139.24 万元;其他节能环保支出(21199

款) 65.82 万元; 其中其他节能环保支出 (2119901 项) 65.82 万元。

9、城乡社区支出 (212 类) 45 万元, 决算数与预算数持平, 其中城乡社区公共设施 (21203 款) 支出 45 万元, 其中其他城乡社区公共设施支出 (2120399 项) 45 万元。

10、农林水支出 (213 类) 301.81 万元, 决算数与预算数持平, 其中农业(21301 款)支出 39.25 万元, 其中行政运行(2130101 项) 0.45 万元、事业运行 (2130104 项) 33.8 万元、农村道路建设 (2130142 项) 5 万元; 水利 (21303 款) 7.1 万元, 其中水利工程运行与维护 (2130306 项) 7.1 万元; 扶贫 (21305 款) 支出 10.7 万元, 其中其他扶贫支出 (2130599 项) 10.7 万元; 农村综合改革 (21307 款) 支出 244.76 万元, 其中对村级一事一议的补助 (2130701 项) 113.26 万元、对村民委员会和村党支部的补助 (2130705 项) 131.5 万元。

11、资源勘探信息等支出 (215 类) 18 万元, 决算数与预算数持平, 其中支持中小企业发展和管理支出 (21508 款) 18 万元, 其中其他支持中小企业发展和管理支出 (2150899 项) 18 万元

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 1519.52 万元, 包括: 人员经费支出 1224.5 万元和公用经费支出 295.02 万元。

人员经费 1224.5 万元, 主要包括: 基本工资 293.66 万元、津贴补贴 133.47 万元、绩效工资 117.55 万元、机关事业单位基

本养老保险缴费 91.96 万元、职业年金缴费 8.83 万元、职工基本医疗保险缴费 23.29 万元、公务员医疗补助缴费 8.28 万元、其他社会保障缴费 1.83 万元、住房公积金 6.54 万元、医疗费 0.44 万元、生活补助 538.65 万元。

公用经费 295.02 万元，主要包括：办公费 15.93 万元、印刷费 2.42 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.48 万元、电费 17.15 万元、邮电费 7.22 万元、取暖费 3.34 万元、差旅费 16.41 万元、维修(护)费 30.2 万元、会议费 2.7 万元、培训费 2.04 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 4.98 万元、专用燃料费 3.56 万元、劳务费 153.09 万元、工会经费 13.14 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 17.98 万元、其他商品和服务支出 0.32 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 4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(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 75%；公务接待费支出决算 1 万元，占 25%。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 100%，决算数与预算数持平。

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 100%，决算数与预算数持平。

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%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 300 批次，400 人次，预算为 1 万元，支出决算为 1 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。

2019 年培训费预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 4 万元，本年支出 4 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

2019 年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 9 个，二级项目 17 个，共涉及资金 530.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 农村公路养护维修及隐患治理专项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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施该项目，改善了农村交通条件。发现的问题及原因：要加强农村公路日常维修、养护，治理农村公路交通安全隐患。

2. 镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护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：通过项目实施，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。发现的问题及原因：镇机关廉政灶及洗浴设施要定期维护。

3、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 22 万元，执行数 22

万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施该项目，改善了干部职工的生活设施，提高行政效能。发现的问题及原因：镇机关取暖设施设施要定期维护。

4、脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心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：通过项目实施该项目，为我镇脱贫攻坚工作和镇村便民服务中心运行提供经费保障。

县级预算（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经费					
市级主管部门				实施单位	酒房镇人民政府（机关）		
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。			全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	治理农村农路安全隐患	100%	100%		
		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	该项目实施可以改善农村交通条件	100%	100%		
		社会效益指标	加强农村公路日常维修、养护，治理农村公路交通安全隐患	100%	100%		
		生态效益指标					
可持续影响指标	吸引更多的投资商来投资建设	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	群众满意度	100%	100%			
		项目建设满意度	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。						

- 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		镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护费		
主管部门		酒房镇人民政府		
项目实施单位		酒房镇人民政府（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：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，			
	目标 2：改善干部职工的生活设施，提高行政效能。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：用于镇机关廉政灶及生活设施的维修、改造。	大于 10 万元
			指标 2：加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能。	40 人
			指标 3：进一步改善干部职工生活条件	40 人以上
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：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。
		社会效益指标	指标 1：提高镇机关行政效能。	提高行政效能。
			指标 2：	
	可持续影响指标	指标 1：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：机关干部满意度	100%
			指标 2：项目建设满意度	>90%
			指标 3：机关廉政灶效果	有效提升

- 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		脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行经费		
主管部门		酒房镇人民政府		
项目实施单位		酒房镇人民政府（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		100000
		其中：财政拨款		100000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：主要用于 2020 年脱贫攻坚工作支出			
	目标 2：该项目实施可以为酒房镇 2020 年镇村便民服务提供经费保障。			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行经费	100000
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：巩固脱贫成果，	100%
		社会效益指标	指标 1：巩固脱贫成果，	>90%
			指标 2：确保群众增收	>90%
		可持续影响指标	指标 1：实现全镇贫困户脱贫	100%
			指标 2：群众生活条件明显好转	>90%
			指标 3：	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众收入增长	100%	
		指标 2：群众对脱贫攻坚工作的满意度	>90%	
		指标 3：		

- 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		镇机关取暖运行费		
主管部门		酒房镇人民政府		
项目实施单位		酒房镇人民政府（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		220000
		其中：财政拨款		220000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：改善干部职工的生活设施，提高行政效能。			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：确保机关取暖设施正常运转	22 万
			指标 2：加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能。	40 人
			指标 3：进一步改善干部职工生活条件	40 人以上
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：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。
		社会效益指标	指标 1：提高镇机关行政效能。	提高行政效能。
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
	指标 2：			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：机关干部满意度	100%	
		指标 2：		

- 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：酒房镇人民政府

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				社会管理职责、发展经济职责、公共服务职责、基层建设职责							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出 1519.52 万元（人员工资和公用经费 1224.5 万元，公用经费 295.02 万元）；项目支出 530.83 万元							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				主要经济指标增速保持全县前列，高于县平均水平，其中农村生产总值年均增长 4% 以上，固定资产投资增长 38% 以上，农村居民人均可支配收入年均增长 8% 以上。被评为 2019 年度全县目标责任制考核先进集体。							
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>		2089	2089	10	无	无
		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>		2089	2089	5	无	无

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。		2089	2089	5	无	无
		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。		2089	2089	5	无	无
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	4	5	无	无
		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。		资产管理规范、配置合理	资产管理规范、配置合理	5	无	无

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	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规定以及有关专项资金管理办法的规定; 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。		资金使用符合规定,预算资金规范运行	100%	5	无	无
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%来记分; 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。		530.83	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				确保机关正常运转、事业发展、社会稳定。		20	无	无

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 226.59 万元，支出决算为 226.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 122.98 万元，其中政府采购货物类支出 50.25 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 72.73 万元。授予中小企业合同金额 59.8 万元，占政府采购支出总额的 48.63%，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 3 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。