铜川市耀州区瑶曲镇人民政府
2019年部门决算

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”经费及培训费、会议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、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委的决议。领导镇政府机关和群众组织、依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。同时切实做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维稳工作等。

3、密切联系群众，听取广大群众心声，为群众排忧解难，维护群众的正当权利和利益。

4、负责农业、农村经营管理和农业产业化发展、招商引资、统计、安全生产等工作，负责土地管理、村镇建设、环境保护、农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体财务管理工作。

5、组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实强农惠民补贴政策、指导乡村财务管理等。

6、抓好精神文明建设，组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，丰富群众文化生活，提高文化软实力，树立社会主义新风尚。

7、积极完成上级党委及政府交办的其它事项。

（二）内设机构

铜川市耀州区瑶曲镇人民政府内设机构包括党政综合办公室、人大主席团办公室、综治维稳办公室、宣传科教办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

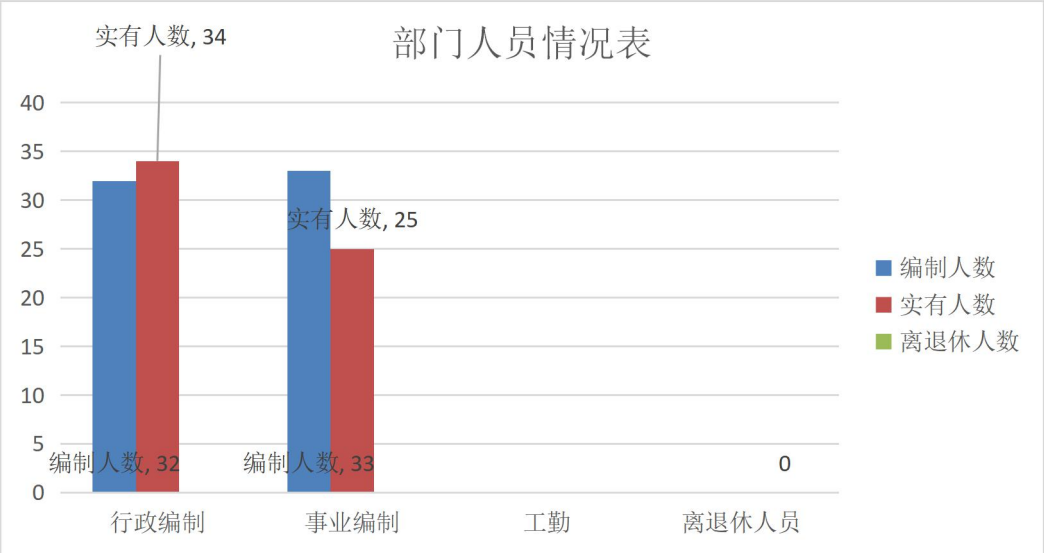
二、部门决算单位构成

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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区瑶曲镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 32 人、事业编制 33 人；实有人员 59 人，其中行政 34 人、事业 25 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分　2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：铜川市耀州区瑶曲镇人民政府　　2019年　　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	1,933.80	1、一般公共服务支出	262.33
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	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	31.05
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	160.11
		9、卫生健康支出	59.82
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	85.00
		12、农林水支出	966.81
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	31.97
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	12.00
		22、其他支出	
本年收入合计	1,933.80	**本年支出合计**	1,609.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	173.25	年末结转和结余	497.98
收入总计	2,107.06	**支出总计**	2,107.06

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

收入决算表

公开02表

编制部门：铜川市耀州区瑶曲镇人民政府　　2019年　　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			
合计		1,933.80	1,933.80						
201	一般公共服务支出	398.32	398.32						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.70	373.70						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	373.70	373.70						
20106	财政事务	18.23	18.23						
2010699	其他财政事务支出	18.23	18.23						
20132	组织事务	6.40	6.40						
2013299	其他组织事务支出	6.40	6.40						
207	文化旅游体育与传媒支出	41.05	41.05						
20701	文化和旅游	41.05	41.05						
2070199	其他文化和旅游支出	41.05	41.05						
208	社会保障和就业支出	160.11	160.11						
20802	民政管理事务	51.54	51.54						
2080208	基层政权和社区建设	51.54	51.54						
20805	行政事业单位离退休	108.57	108.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.69	106.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88						
210	卫生健康支出	59.82	59.82						
21007	计划生育事务	37.34	37.34						
2100799	其他计划生育事务支出	37.34	37.34						
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48						
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48						
211	节能环保支出	22.00	22.00						
21103	污染防治	22.00	22.00						
2110302	水体	22.00	22.00						
212	城乡社区支出	125.00	125.00						
21203	城乡社区公共设施	120.00	120.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	120.00						
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00						
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00						
213	农林水支出	986.13	986.13						
21301	农业	72.18	72.18						
2130199	其他农业支出	72.18	72.18						
21302	林业和草原	35.11	35.11						
2130299	其他林业和草原支出	35.11	35.11						
21303	水利	21.92	21.92						
2130399	其他水利支出	21.92	21.92						
21305	扶贫	681.00	681.00						
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00						
2130505	生产发展	610.00	610.00						
2130599	其他扶贫支出	11.00	11.00						
21307	农村综合改革	175.92	175.92						

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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.92	175.92						
221	住房保障支出	31.97	31.97						
22102	住房改革支出	31.97	31.97						
2210201	住房公积金	31.97	31.97						
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00						
2240701	中央自然灾害生活补助	12.00	12.00						
229	其他支出	97.41	97.41						
22999	其他支出	97.41	97.41						
2299901	其他支出	97.41	97.41						

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

支出决算表

公开03表

编制部门：铜川市耀州区瑶曲镇人民政府　　2019年　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,609.08	861.12	747.96			
201	一般公共服务支出	262.33	262.33				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.70	237.70				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	237.70	237.70				
20106	财政事务	18.23	18.23				
2010699	其他财政事务支出	18.23	18.23				
20132	组织事务	6.40	6.40				
2013299	其他组织事务支出	6.40	6.40				
207	文化旅游体育与传媒支出	31.05	31.05				
20701	文化和旅游	31.05	31.05				
2070199	其他文化和旅游支出	31.05	31.05				
208	社会保障和就业支出	160.11	160.11				
20802	民政管理事务	51.54	51.54				
2080208	基层政权和社区建设	51.54	51.54				
20805	行政事业单位离退休	108.57	108.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.69	106.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88				
210	卫生健康支出	59.82	59.82				
21007	计划生育事务	37.34	37.34				
2100799	其他计划生育事务支出	37.34	37.34				
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48				
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48				
212	城乡社区支出	85.00	5.00	80.00			
21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00		80.00			
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00				
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00				
213	农林水支出	966.81	298.84	667.96			
21301	农业	65.89	65.89				
2130199	其他农业支出	65.89	65.89				
21302	林业和草原	35.11	35.11				
2130299	其他林业和草原支出	35.11	35.11				
21303	水利	21.92	21.92				
2130399	其他水利支出	21.92	21.92				
21305	扶贫	667.96		667.96			
2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00			
2130505	生产发展	597.00		597.00			
2130599	其他扶贫支出	10.96		10.96			

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						
21307	农村综合改革	175.92	175.92				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.92	175.92				
221	住房保障支出	31.97	31.97				
22102	住房改革支出	31.97	31.97				
2210201	住房公积金	31.97	31.97				
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00				
2240701	中央自然灾害生活补助	12.00	12.00				

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：铜川市耀州区瑶曲镇人民政府　　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
1、一般公共预算财政拨款	1,933.80	1、一般公共服务支出	262.33	262.33	
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			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	31.05	31.05	
		8、社会保障和就业支出	160.11	160.11	
		9、卫生健康支出	59.82	59.82	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	85.00	85.00	
		12、农林水支出	966.81	966.81	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	31.97	31.97	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	
		22、其他支出			
本年收入合计	1,933.80	**本年支出合计**	1,609.08	1,609.08	
年初财政拨款结转和结余	173.25	年末财政拨款结转和结余	497.98	497.98	
1、一般公共预算财政拨款	173.25				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	2,107.06	**总计**	2,107.06	2,107.06	0.00

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：铜川市耀州区瑶曲镇人民政府　　2019年　　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		1,609.08	861.12	613.61	247.51	747.96	
201	一般公共服务支出	262.33	262.33	112.17	150.16		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.70	237.70	103.94	133.76		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	237.70	237.70	103.94	133.76		
20106	财政事务	18.23	18.23	8.23	10.00		
2010699	其他财政事务支出	18.23	18.23	8.23	10.00		
20132	组织事务	6.40	6.40		6.40		
2013299	其他组织事务支出	6.40	6.40		6.40		
207	文化旅游体育与传媒支出	31.05	31.05	26.05	5.00		
20701	文化和旅游	31.05	31.05	26.05	5.00		
2070199	其他文化和旅游支出	31.05	31.05	26.05	5.00		
208	社会保障和就业支出	160.11	160.11	108.57	51.54		
20802	民政管理事务	51.54	51.54		51.54		
2080208	基层政权和社区建设	51.54	51.54		51.54		
20805	行政事业单位离退休	108.57	108.57	108.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.69	106.69	106.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	1.88			
210	卫生健康支出	59.82	59.82	43.82	16.00		
21007	计划生育事务	37.34	37.34	21.34	16.00		
2100799	其他计划生育事务支出	37.34	37.34	21.34	16.00		
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	22.48			
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	22.48			
212	城乡社区支出	85.00	5.00		5.00	80.00	
21203	城乡社区公共设施	80.00				80.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00				80.00	
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00		5.00		
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00		5.00		
213	农林水支出	966.81	298.84	279.04	19.81	667.96	
21301	农业	65.89	65.89	61.52	4.37		
2130199	其他农业支出	65.89	65.89	61.52	4.37		
21302	林业和草原	35.11	35.11	23.72	11.39		
2130299	其他林业和草原支出	35.11	35.11	23.72	11.39		
21303	水利	21.92	21.92	17.87	4.04		
2130399	其他水利支出	21.92	21.92	17.87	4.04		
21305	扶贫	667.96				667.96	
2130504	农村基础设施建设	60.00				60.00	

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		
2130505	生产发展	597.00				597.00	
2130599	其他扶贫支出	10.96				10.96	
21307	农村综合改革	175.92	175.92	175.92			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.92	175.92	175.92			
221	住房保障支出	31.97	31.97	31.97			
22102	住房改革支出	31.97	31.97	31.97			
2210201	住房公积金	31.97	31.97	31.97			
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	12.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00	12.00			
2240701	中央自然灾害生活补助	12.00	12.00	12.00			

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：铜川市耀州区瑶曲镇人民政府　　2019年　　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		861.12	613.61	247.51	
301	工资福利支出	425.52	425.52		
30101	基本工资	116.58	116.58		
30102	津贴补贴	125.90	125.90		
30103	奖金	19.94	19.94		
30107	绩效工资	0.09	0.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.69	106.69		
30109	职业年金缴费	1.88	1.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	22.48		
30113	住房公积金	31.97	31.97		
302	商品和服务支出	247.51		247.51	
30201	办公费	21.14		21.14	
30202	印刷费	17.68		17.68	
30204	手续费	0.21		0.21	
30205	水费	2.17		2.17	
30206	电费	17.15		17.15	
30207	邮电费	2.54		2.54	
30208	取暖费	48.79		48.79	
30211	差旅费	3.86		3.86	
30213	维修(护)费	43.10		43.10	
30214	租赁费	2.40		2.40	
30216	培训费	0.61		0.61	
30217	公务接待费	6.91		6.91	
30226	劳务费	31.76		31.76	
30227	委托业务费	19.00		19.00	
30229	福利费	0.16		0.16	
30231	公务用车运行维护费	2.23		2.23	
30239	其他交通费用	20.36		20.36	
30299	其他商品和服务支出	7.44		7.44	
303	对个人和家庭的补助	188.09	188.09		
30305	生活补助	188.09	188.09		

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：铜川市耀州区瑶曲镇人民政府　　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	10.91		6.91	4.00		4.00		0.61
决算数	9.14		6.91	2.23		2.23		0.61

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

公开08表

编制部门：铜川市耀州区瑶曲镇人民政府　　2019年　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

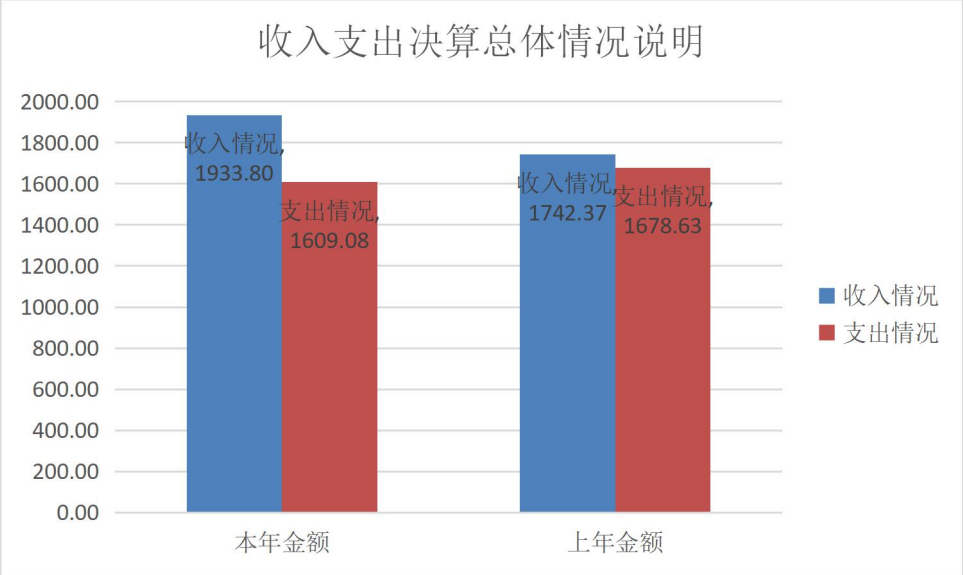
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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

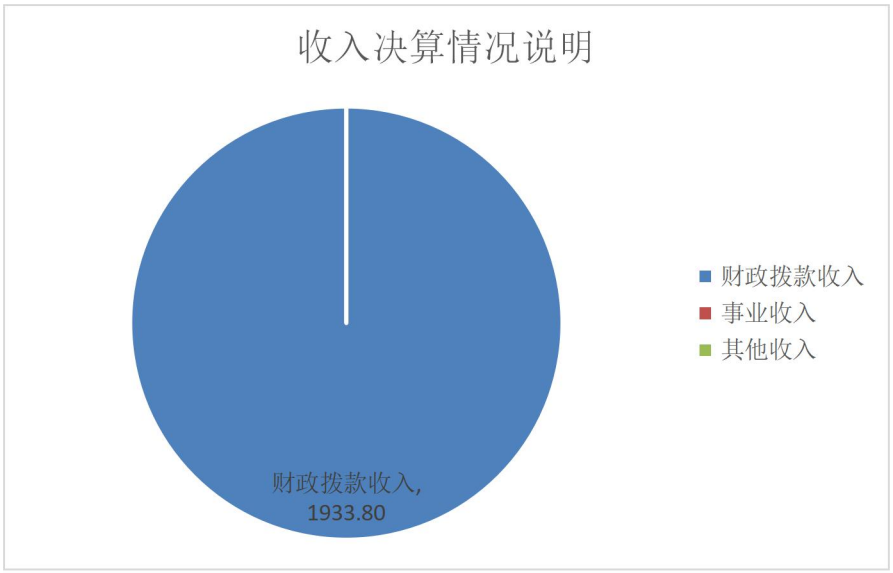
2019 年度本年收入合计 1933.80 万元，较上年增加 191.43 万元，主要原因是调度人员经费基础设施建设资金等建设项目资金结转至下年支出。

2019 年度本年支出合计 1609.08 万元，较上年减少 69.55 万元，主要原因是调度人员经费基础设施建设资金等建设项目资金结转至下年支出。



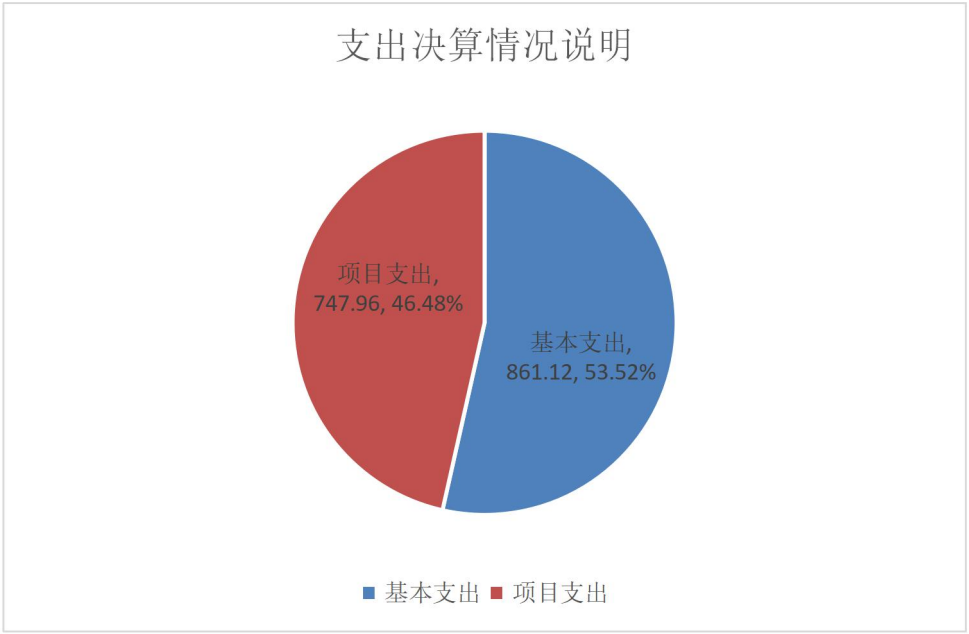
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1933.80 万元。其中：财政拨款 1933.80 万元，占总收入的 100.00%，包括一般公共预算财政拨款 1933.80 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%，主要是无其他收入。



三、支出决算情况说明

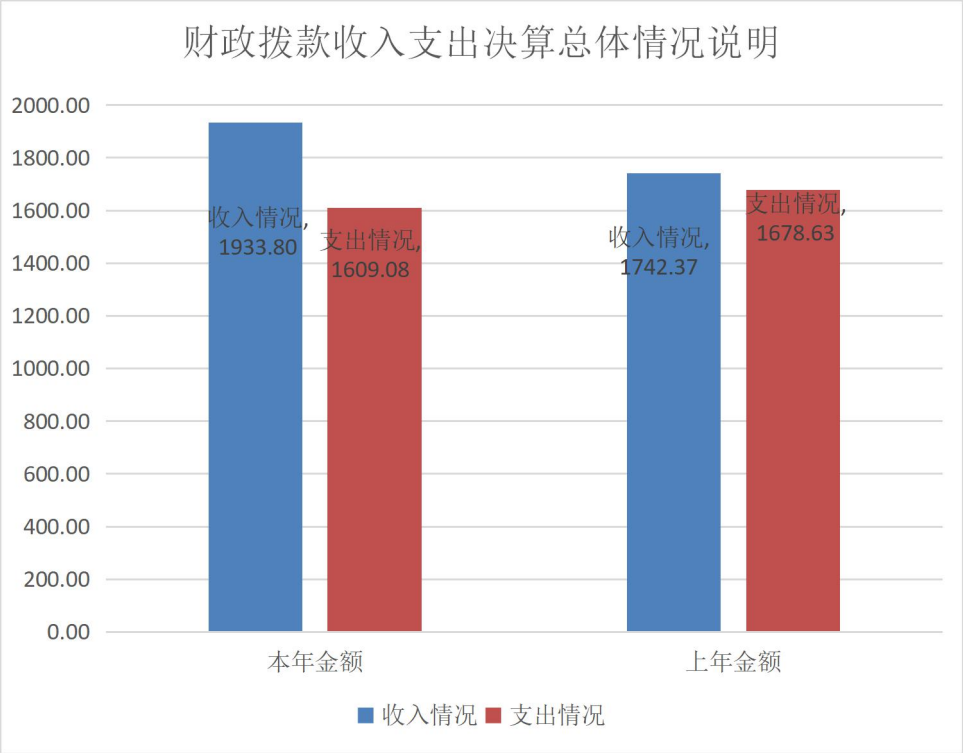
2019 年本年支出合计 1609.08 万元。其中：基本支出 861.12 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 53.52%；项目支出 747.96 万元，是为完成单位开展专业业务活动，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括对村级一事一议的补助、扶贫生产发展、其他扶贫支出和其他农业支出等专项业务支出，占总支出的 46.48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 1933.80 万元，较上年增加 191.43 万元，主要原因是调度人员经费基础设施建设资金等建设项目资金结转至下年支出。

2019 年度本年财政拨款支出合计 1609.08 万元，较上年减少 69.55 万元，主要原因是调度人员经费基础设施建设资金等建设项目资金结转至下年支出。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 1609.08 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 69.55 万元，减少 4.14%，主要原因是调度人员经费基础设施建设资金等建设项目资金结转至下年支出。

（二）财政拨款支出决算具体况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 845.55 万元，调整预算为 2107.06 万元，支出决算 1609.08 万元，完成全年预算的 76.37%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（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 0 万元，调整预算为 373.70 万元，支出决算为 237.70 万元，完成全年预算的 63.61%。决算数小于预算数的主要原因是调度人员经费结转至下年支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 18.23 万元，支出决算为 18.23 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 6.40 万元，支出决算为 6.40 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

4.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12.61万元，调整预算为41.05万元，支出决算为31.05万元，完成全年预算的75.64%。决算数小于预算数的主要原因是图书馆、文化馆免费开放经费结转至下年支出。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为55.34万元，调整预算为51.54万元，支出决算为51.54万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数持平。

6.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66.26万元，调整预算为106.69万元，支出决算为106.69万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为1.88万元，调整预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数持平。

8.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40.02万元，调整预算为37.34万元，支出决算为37.34万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为20.52万元，调整预算为22.48万元，支出决算为22.48万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数持平。

10.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0万元，调整预算为120.00万元，支出决算为80.00万元，完成全年预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是亮化工程安装太阳能路灯项目经费结转至下年支出。

11.城乡社区环境卫生（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为5.00万元，调整预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数持平。

12.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为54.98万元，调整预算为72.18万元，支出决算为65.89万元，完成全年预算的91.29%。决算数小于预

算数的主要原因是农业农村工作先进集体奖励资金结转至下年支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为7.08万元，调整预算为35.11万元，支出决算为35.11万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数持平。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为6.91万元，调整预算为21.92万元，支出决算为21.92万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数持平。

15.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，调整预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数持平。

16.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，调整预算为610.00万元，支出决算为597.00万元，完成全年预算的97.87%。决算数小于预算数的主要原因是基础设施建设资金结转至下年支出。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为184.25万元，支出决算为10.96万元，完成全年预算的5.95%。决算数小于预算数的主要原因是基础设施建设资金结转至下年支出。

18.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179.00万元，调整预算为175.92万元，支出决算为175.92万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数持平。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为39.75万元，调整预算为31.97万元，支出决算为31.97万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数持平。

20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。

年初预算为0万元，调整预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数持平。

21.一般公共服务支出（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346.38万元，调整预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数持平。

22.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为9.82万元，调整预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100.00%。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年度一般公共预算财政拨款基本支出861.12万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出613.61万元和公用经费支出247.51万元。

人员经费613.61万元，主要包括:基本工资116.58万元、津贴补贴195.90万元、奖金19.94万元、绩效工资0.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费106.69万元、职业年金缴费1.88万元、职工基本医疗保险缴费22.48万元、住房公积金31.97万元及生活补助188.09万元。

公用经费247.51万元，主要包括:办公费21.14万元、印刷费17.68万元、手续费0.21万元、水费2.17万元、电费17.15万元、邮电费2.54万元、取暖费48.79万元、差旅费3.86万元、维修（护）费43.10万元、租赁费2.40万元、培训费0.61万元、公务接待费6.91万元、劳务费31.76万元、委托业务费19.00、福利费0.16万元、公务用车运行

维护费 2.23 万元、其他交通费用 20.36 万元、其他商品和服务支出 7.44 万元。

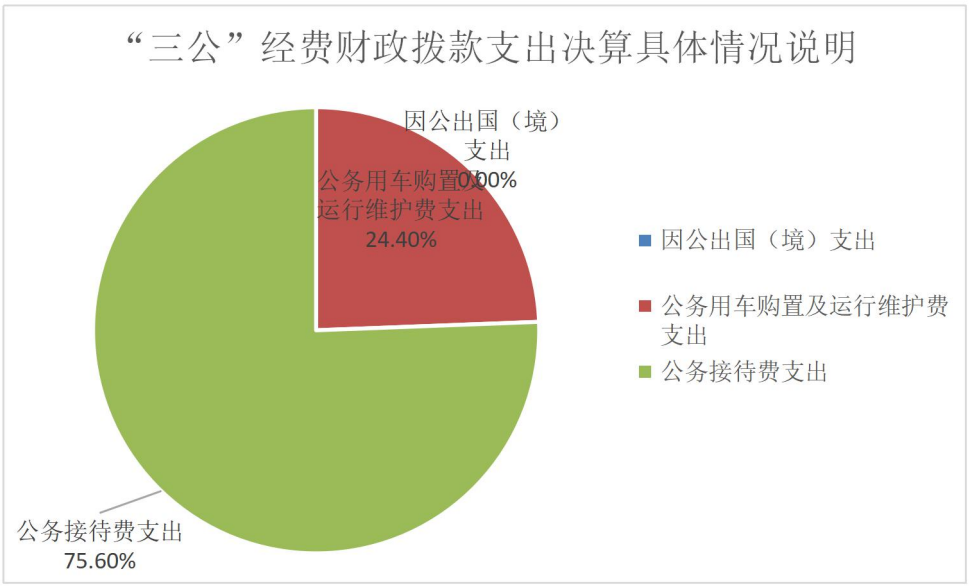
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.00 万元，调整预算为 9.14 万元，支出决算为 9.14 万元，完成全年预算的 100.00%。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 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.23 万元，占 24.40%；公务接待费支出决算 6.91 万元，占 75.60%。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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费支出。

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 4.00 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 55.75%，决算数较预算数减少 1.77 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，压缩公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 534 批次，2983 人次，预算为 2.00 万元，调整预算为 6.91 万元，支出决算为 6.91 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.07 万元，调整预算数为 0.61 万元。支出决算为 0.61 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.40 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 0.40 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，压缩会议费支出。。

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

根据预算绩效管理要求，本部门 2019 年度暂未开展部门项目及整体支出绩效评价。

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td><td>负责人及电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="14">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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（单位）整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位（盖章）　　自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责 。	
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	
（三）简要概述当年市委市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	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。						
		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。						
		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。						
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≦结转结余率≦5% （2分） ②5%<结转结余率≦10% （2分） ③10%<结转结余率≦20% （1分） ④结转结余率>20%（0分）						
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。						
		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。						

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
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≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。					
		项目效益（20分）	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 年本部门机关运行经费预算为 113.96 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 247.51 万元，支出决算为 247.51 万元，完成预算的 100.00%，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 21.14 万元、印刷费 17.68 万元、手续费 0.21 万元、水费 2.17 万元、电费 17.15 万元、邮电费 2.54 万元、取暖费 48.79 万元、差旅费 3.86 万元、维修（护）费 43.10 万元、租赁费 2.40 万元、培训费 0.61 万元、公务接待费 6.91 万元、劳务费 31.76 万元、委托业务费 19.00、福利费 0.16 万元、公务用车运行维护费 2.23 万元、其他交通费用 20.36 万元、其他商品和服务支出 7.44 万元。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 233.27 万元，其中政府采购货物类支出 211.75 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 21.52 万元。其中：授予中小企业的合同金额 233.27 万元及占政府采购支出总金额的比重 100.00%。

（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公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100

万元以上的通用设备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。