部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019

**2019年度部门决算公开文本**

青龙满族自治县肖营子镇人民政府

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责是：

（一）、促进经济发展。围绕“工业强县、钢铁立县、开放活县、和谐兴县”的发展战略，科学制定本镇产业发展规划，谋划适应镇实际的经济发展模式；推进农业产业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；增强农村集体经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

（二）、加强社会管理。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强镇村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、镇村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助县直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；制定文明生态村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

（三）、提供公共服务。1、生产保障。提供水利灌溉、道路运输、电力供应、农技推广、病虫害防治等生产性公共产品；2、教育保障。协助教育部门普及九年义务制教育，加强对农村劳动力的职业培训，提高农民的科学文化素质和就业本领；3、医疗保障。农村医疗设施、医疗手段的完善和提高，农村医疗保险制度的建立和落实；4、养老保障。福利院、敬老院的建设，农村养老保险制度的推行；5、生活保障。建设乡村社会各种生活基础设施。建立农村特困户的救助制度和救助体系；6、生育保障。为控制人口数量、提高人口素质和生殖健康提供各种优质服务。

（四）、维护农村稳定。贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；保护社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 青龙满族自治县肖营子镇人民政府 | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）2034.40万元。与2018年度决算相比，收支各增加712.16万元，增长53.86%，主要原因是对人员工资进行调整，增加村级运转经费，增加体制返还预算项目等。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计2034.40万元，其中：财政拨款收入2034.40万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1378.16万元，其中：基本支出861.51万元，占62.51%；项目支出516.65万元，占37.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入2034.4万元,比2018年度增加712.16万元，增长53.86%，主要是对人员工资进行调整，增加村级运转经费，增加体制返还预算项目等；本年支出1378.16万元，增加55.92万元，增长4.23%，主要是人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1884.4万元，比上年增加562.16万元；主要是对人员工资进行调整，增加村级运转经费，增加体制返还预算项目等；本年支出1378.16万元，比上年增加55.92万元，增长4.23%，主要是人员经费支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入150万元，比上年增加150万元，增长100%，主要原因是为维护企业营商环境、保障三通一平而新增基金预算项目；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是资金到位晚未来及纳入决算。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入2034.4万元，完成年初预算的116.1%,比年初预算增加282.1万元，决算数大于预算数主要原因是主要是对人员工资进行调整，增加村级运转经费，增加体制返还预算项目等；本年支出1378.16万元，完成年初预算的78.65%,比年初预算减少374.14万元，决算数小于预算数主要原因是主要是基金预算指标削减349.24万元、增加体制返还项目支出和人员经费、部分项目支出结转下年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算150.38%，比年初预算增加631.34万元，主要是对人员工资进行调整，增加村级运转经费，增加体制返还预算项目等；支出完成年初预算109.98%，比年初预算增加125.1万元，主要是对人员工资进行调整，增加村级运转经费，增加体制返还预算项目等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算30.05%，比年初预算减少349.24万元，主要是基金预算指标削减349.24万元；支出完成年初预算0%，主要是项目支出结转下年。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出1378.16万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出342.01万元，占24.82%；文化体育与传媒支出39.15万元，占2.84%；社会保障和就业支出189.16万元，占13.73%；卫生健康支出51.45万元，占3.73%；节能环保支出161.17万元，占11.7%；城乡社区支出12万元，占0.87%；农林水支出490万元，占35.55%；交通运输支出53万元，占3.85%；住房保障（类）支出40.21万元，占2.92%。



**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出861.52万元，其中：人员经费 807.99万元，主要包括基本工资382.16万元、津贴补贴60.88万元、奖金7.8万元、绩效工资73.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.33万元、职工基本医疗保险缴费50.40万元、住房公积金40.21万元、其他社会保障缴费1.28万元、其他工资和福利支出0.5万元；离休费26.77万元、退休费8.13万元、抚恤金14.93万元、生活补助17.84万元、其他对个人和家庭的补助支出3.45万元；公用经费 53.53万元，主要包括办公费23万元、电费8万元、差旅费4.2万元、公务接待费2万元、劳务费8万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用6.33万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计4万元，完成预算的100%,与年初预算持平，主要是预算已压至最低，我单位严格执行预算；较2018年度决算支出持平。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度未发生该项支出；较上年无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元，主要是公务用车运行维护支出，该项预算已压缩至最低；较上年无增减变动，主要原因是严格执行年初预算。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出0万元，与年初预算持平,主要是严格执行公务用车管理制度；较上年决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出2万元，较预算持平,主要是严格额执行年初预算；较上年决算支出持平，主要是严格压缩三公经费支出。

**（三）公务接待费支出2万元。**本部门2019年度公务接待共102批次、321人次。公务接待费支出较预算持平，主要是严格落实年初预算；较上年度决算持平,主要是严格压缩控制三公经费支出。

六、预算绩效情况说明

**（一） 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目24个，共涉及资金1534万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度国有土地使用权出让安排的支出项目的政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金150万元，占政府性基金预算项目支出总额的30.05%。组织对“旅发大会节点工程建设项目”“清洁村庄美化绿化项目”村级组织运转经费-村干部基础职务补贴、村级组织办公费、服务群众专项经费、党建工作经费、防火防汛经费、扶贫工作经费、纪委保障机制经费、纪委谈话室建设资金、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴、人大代表之家工作经费、团委工作经费、严重精神障碍患者监护人责任险、等28个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出900.33万元，政府性基金预算支出150万元。从评价情况来看，我部门对各项预算项目进行事前、事中和事后监控，在保证资金安全的基础上，确保每项资金发挥最大效益。杜绝资金挪用、侵占、截留、滞留等违法违纪行为，坚持用制度管人、按程序办事。

把预算执行与绩效运行“双监控”作为预算管理的常态化工作，镇财政负责监控督促支出进度，确保资金拨付及时，做到绩效目标运行清晰。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映24个项目绩效自评结果。

1、**村级组织运转经费-村干部基础职务补贴**

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为166.5万元，完成预算的83.25%。项目绩效目标完成情况：一是党的政策落实到位；二是村干部工作积极性很高，工作正常运转。发现的主要问题及原因：部分资金未拨付执行到位。主要原因是未及时跟进财政资金拨款计划。下一步改进措施：及时跟进财政资金拨款计划，待财政资金到位后，及时拨付到位。

（2）项目绩效自评综述：按照年度预期目标，绩效目标总体完成率83.25%，资金执行率83.25%，绩效目标执行未完全到位。

**预算项目绩效自评表**

（2019年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县肖营子镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 村级组织运转经费-村干部基础职务补贴 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县肖营子镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 200 | 到位数： | 166.5 | 执行数： | 166.5 | 83.25% |
| 其中：财政资金 | 200 | 其中：财政资金 | 166.5 | 其中：财政资金 | 166.5 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。 | | | 党的政策落实到位，村干部工作积极性很高，工作正常运转。 | | | 83.25% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 年终镇政府对村级工作考核分数 | | >=98分 | 100% | 15 |
| 时效指标 | 村务公开完成率 | | =100% | 100% | 15 |
| 时效指标 | 扶持村集体发展资金拨付完成率 | | =100% | 100% | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 资金到位率 | | =100% | 75% | 22.5 |
| 满意度指（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | >=95% | 98% | 10 |
| 预算执行（10） | 预算执行率 | 资金到位拨付率 | | =100% | 75% | 7.5 |
| 总分 | | | | | | 90 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

填报人：杨佳林 联系电话：18630468505

2、**村级组织运转经费-村级组织办公费**

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费-村级组织办公费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为16万元，执行数为12万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是党的政策落实到位；二是村干部工作积极性提高，村级工作正常有效运转。发现的主要问题及原因：主要原因是财政资金未能及时拨付到位。下一步改进措施：及时跟进财政资金拨款计划，待财政资金到位后，及时拨付到位。

（2）项目绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达75%，资金执行率75%，绩效目标执行未完全到位。

**预算项目绩效自评表**

（2019年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县肖营子镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 村级组织运转经费-村级组织办公费 | | 实施单位 | 青龙满族自治县肖营子镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 16 | 到位数： | 12 | 执行数： | 12 | 75% |
| 其中：财政资金 | 16 | 其中：财政资金 | 12 | 其中：财政资金 | 12 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。 | | | 政策落实到位。村干部工作积极性提高，村级工作正常有效运转。 | | | 75% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 年终镇政府对村级工作考核分数 | | ≥98分 | 98分 | 20 |
| 时效指标 | 村务公开完成率 | | 100% | 100% | 15 |
| 扶持村集体发展资金拨付完成率 | | 100% | 100% | 15 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 资金到位率 | | 100% | 100% | 30 |
| 满意度指（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥95 | 100% | 10 |
| 预算执行（10） | 预算执行率 | 资金到位拨付率 | | 100% | 0% | 0 |
| 总分 | | | | | | 90 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 资金到位拨付不及时。及时跟进财政资金拨款计划，待财政资金到位后，及时下拨。 | | | | | | |

填报人：杨佳林 联系电话：18630468505

3、**村级组织运转经费-服务群众专项经费**

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为48万元，执行数为20万元，完成预算的41.67%。项目绩效目标完成情况：一是党的政策落实到位；二是村干部工作积极性提高，村级工作正常有效运转。发现的问题：资金未执行到位。主要原因：未及时跟进财政资金拨款计划。下一步改进措施：及时跟进财政资金拨款计划，待财政资金到位后，及时拨付到位。

（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达83%，资金执行率41.67%，绩效目标执行未完全到位。

**预算项目绩效自评表**

（2019年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县肖营子镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 村级组织运转经费-服务群众专项经费 | | | 实施单位 | 青龙满族自治县肖营子镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 48 | 到位数： | 20 | | 执行数： | 20 | 41.67% |
| 其中：财政资金 | 48 | 其中：财政资金 | 20 | | 其中：财政资金 | 20 |
| 其他 |  | 其他 |  | | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 |
| 村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署，保证党的政策落实到位。提高村干部工作积极性，推进科学民主决策、确保村级工作正常运转，壮大村级经济实力。 | | | 政策落实到位。村干部工作积极性提高，村级工作正常有效运转。 | | | | 83% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 年终镇政府对村级工作考核分数 | | | ≥98分 | 98% | 10 |
| 时效指标 | 村务公开完成率 | | | 100% | 100% | 20 |
| 扶持村集体发展资金拨付完成率 | | | 100% | 100% | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 资金到位率 | | | 100% | 100% | 30 |
| 满意度指（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | ≥95 | 100% | 10 |
| 预算执行（10） | 预算执行率 | 资金到位拨付率 | | | 100% | 0% | 0 |
| 总分 | | | | | | | 90 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 资金拨付未执行到位。主要原因是未及时做用款计划。及时跟进财政资金拨款计划，待财政资金到位后，及时下拨。 | | | | | | | |

填报人：杨佳林 联系电话：18630468505

4、**党建工作经费**

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设；二是党的建设科学化水平有所提高。目标执行过程中未发现问题。

（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达100%，资金执行率100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

**预算项目绩效自评表**

（2019年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县肖营子镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 党建工作经费 | | 实施单位 | 青龙满族自治县肖营子镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 1 | 到位数： | 1 | 执行数： | 1 | 100% |
| 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金 | 1 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 以改革创新精神加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，提高党的建设科学化水平。 | | | 加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，党的建设科学化水平有所提高。 | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 党员现代远程教育课时量完成情况 | | ≥40 | 40 | 10 |
| 质量指标 | 非公经济组织和社会组织党的组织和工作覆盖率 | | =100% | 100% | 20 |
| 时效指标 | 农村党组织换届工作完成率 | | ≥98% | 100% | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 机关公务员选拔、考核、培训完成率 | | =100% | 100% | 30 |
| 满意度指（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | >=95% | 96% | 10 |
| 预算执行（10） | 预算执行率 | 资金到位拨付率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

填报人：杨佳林 联系电话：18630468505

**5、防火防汛工作经费**

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是林业防火宣传到位，生态公益林得到管护，农业环境有所提高；二是做好防汛防旱工作，农林水利建设工作正常开展。目标执行过程中未发现问题。

（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达100%，资金执行率100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

**预算项目绩效自评表**

（2019年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县肖营子镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 防火防汛工作经费 | | 实施单位 | 青龙满族自治县肖营子镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 3 | 到位数： | 3 | 执行数： | 3 | 100% |
| 其中：财政资金 | 3 | 其中：财政资金 | 3 | 其中：财政资金 | 3 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 林业防火宣传培训和排查、生态公益林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护，林业防火宣传培训和排查、生态公益林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护. | | | 林业防火宣传到位，生态公益林得到管护，农业环境有所提高，做好防汛防旱工作，农林水利建设工作正常开展。 | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 日常巡查次数(次) | | ≥180 | 200 | 10 |
| 日常巡查覆盖率(％) | | >=100% | 100% | 10 |
| 质量指标 | 森林火灾受害率(％) | | <0.1‰ | <0.01‰ | 30 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 公众满意度 | | 90%以上 | 96% | 30 |
| 满意度指（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | >=95% | 98% | 10 |
| 预算执行（10） | 预算执行率 | 资金到位拨付率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

填报人：杨佳林 联系电话：18630468505

**6、扶贫工作经费I**

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对村民进行生活帮助、政策帮扶、产业帮扶；二是扶贫资金足额拨付到位,充分发挥作用。目标执行过程中未发现问题。

（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达100%，资金执行率100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

**预算项目绩效自评表**

（2019年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县肖营子镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 扶贫工作经费 | | 实施单位 | 青龙满族自治县肖营子镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 15 | 到位数： | 15 | 执行数： | 15 | 100% |
| 其中：财政资金 | 15 | 其中：财政资金 | 15 | 其中：财政资金 | 15 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 通过生活帮助、政策帮扶、产业帮扶，实现脱贫；对十三五贫困村扶贫资金足额拨付到位，保证扶贫产业落实到位并充分发挥作用。 | | | 对村民生活帮助、政策帮扶、产业帮扶；扶贫资金足额拨付到位,充分发挥作用。 | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 贫困村脱贫出列数（个） | | =5 | 5 | 25 |
| 实施扶贫项目数量（个） | | =11 | 11 | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 被帮扶贫困村（人员）满意度 | | ≥95% | 98% | 15 |
| 扶贫搬迁人口脱贫率（%） | | ≥95% | 98% | 15 |
| 满意度指（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | >=95% | 98% | 10 |
| 预算执行（10） | 预算执行率 | 资金到位拨付率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

填报人：杨佳林 联系电话：18630468505

**7、扶贫工作经费2**

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对村民进行生活帮助、政策帮扶、产业帮扶；二是扶贫资金足额拨付到位,充分发挥作用。目标执行过程中未发现问题。

（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达100%，资金执行率100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

**预算项目绩效自评表**

（2019年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县肖营子镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 扶贫工作经费 | | 实施单位 | 青龙满族自治县茨肖营子镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 2 | 到位数： | 2 | 执行数： | 2 | 100% |
| 其中：财政资金 | 2 | 其中：财政资金 | 2 | 其中：财政资金 | 2 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 通过生活帮助、政策帮扶、产业帮扶，实现脱贫；对十三五贫困村扶贫资金足额拨付到位，保证扶贫产业落实到位并充分发挥作用。 | | | 对村民生活帮助、政策帮扶、产业帮扶；扶贫资金足额拨付到位,充分发挥作用。 | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 贫困村脱贫出列数（个） | | =5 | 5 | 25 |
| 实施扶贫项目数量（个） | | =11 | 11 | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 被帮扶贫困村（人员）满意度 | | ≥95% | 98% | 15 |
| 扶贫搬迁人口脱贫率（%） | | ≥95% | 98% | 15 |
| 满意度指（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | >=95% | 98% | 10 |
| 预算执行（10） | 预算执行率 | 资金到位拨付率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

填报人：杨佳林 联系电话：18630468505

**8、纪委保障机制经费**

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是纪委职能充分发挥；二是农村基层党风廉政建设稳步向前。目标执行过程中未发现问题。

（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达100%，资金执行率100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

**预算项目绩效自评表**

（2019年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县肖营子镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 纪委保障机制经费 | | 实施单位 | 青龙满族自治县肖营子镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 1.8 | 到位数： | 1.8 | 执行数： | 1.8 | 100% |
| 其中：财政资金 | 1.8 | 其中：财政资金 | 1.8 | 其中：财政资金 | 1.8 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 保障纪委职能发挥，推动农村基层党风廉政建设稳步向前；加强乡镇纪委建设，充分发挥职能作用。 | | | 纪委职能充分发挥，农村基层党风廉政建设稳步向前。 | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 廉政建设及微腐败治理工作考核分数 | | ≧95分 | 98 | 10 |
| 质量指标 | 工作完成率 | | 100% | 100% | 20 |
| 宣传、信息工作完成率 | | 100% | 100% | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 错案率(%) | | ＜10% | 5% | 30 |
| 满意度指（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | >=95% | 98% | 10 |
| 预算执行（10） | 预算执行率 | 资金到位拨付率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

填报人：杨佳林 联系电话：18630468505

**9、纪委谈话室建设资金**

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是党委发挥监督主体作用；二是杜绝微腐败工作取得较大成效。目标执行过程中未发现问题。

（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达100%，资金执行率100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

**预算项目绩效自评表**

（2019年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县肖营子镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 纪委谈话室建设资金 | | 实施单位 | 青龙满族自治县肖营子镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 4 | 到位数： | 4 | 执行数： | 4 | 100% |
| 其中：财政资金 | 4 | 其中：财政资金 | 4 | 其中：财政资金 | 4 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 监督党委责任主体，发挥监督主体作用；微腐败工作取得较大成效，辖区内政治清明，纪律严明，风清气正。 | | | 党委发挥监督主体作用，辖区内政治清明，微腐败工作取得较大成效。 | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 廉政建设及微腐败治理工作考核分数 | | ≧95分 | 98 | 10 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | | 100% | 100% | 20 |
| 时效指标 | 宣传、信息工作完成率 | | 100% | 100% | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 办案质量提升 | | 100% | 100% | 30 |
| 满意度指（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | >=90% | 96% | 10 |
| 预算执行（10） | 预算执行率 | 资金到位拨付率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

填报人：杨佳林 联系电话：18630468505

**10、燃煤锅炉改造及清洁能源补贴**

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是节能减排，低碳排放，空气质量有所提升；二是机关单位已率先对燃煤改造，起到带头作用，实现污染排放达标。目标执行过程中未发现问题。

（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达100%，资金执行率100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

**预算项目绩效自评表**

（2019年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县肖营子镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴 | | 实施单位 | 青龙满族自治县肖营子镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 25 | 到位数： | 25 | 执行数： | 25 | 100% |
| 其中：财政资金 | 25 | 其中：财政资金 | 25 | 其中：财政资金 | 25 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 加强对燃煤锅炉的改造，通过节能减排降低碳排放量，减少大气污染；天然气供暖，确保实现污染物稳定达标排放。 | | | 节能减排，低碳排放，空气质量有所提升，机关单位已率先对燃煤改造，起到带头作用，实现污染排放达标。 | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 质量指标 | 二氧化硫削排放减率 | | ≥80% | 90% | 25 |
| 细颗粒物排放削减率 | | ≥80% | 90% | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 企业满意度（%） | | 100% | 100% | 15 |
| 生态效益指标 | 污染物排放降低率（%） | | 50% | 50% | 15 |
| 满意度指（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | >=85% | 95% | 10 |
| 预算执行（10） | 预算执行率 | 资金到位拨付率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

填报人：杨佳林 联系电话：18630468505

**11、人大代表之家工作经费**

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时宣传、开展代表活动，密切联系群众，四访工作正常开展；二是群众监督到位，积极参与监督。目标执行过程中未发现问题。

（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达100%，资金执行率100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

**预算项目绩效自评表**

（2019年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县肖营子镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 人大代表之家工作经费 | | 实施单位 | 青龙满族自治县肖营子镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 1 | 到位数： | 1 | 执行数： | 1 | 100% |
| 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金 | 1 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 学习宣传培训，开展代表活动，密切联系群众，定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作；接受群众监督，提出议案建议。 | | | 及时宣传工作，密切联系群众，四访工作正常开展；群众监督到位，积极参与监督. | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 质量指标 | 代表参加活动或培训覆盖率 | | 100% | 100% | 25 |
| 成本指标 | 联络机构、网络平台工作完成率 | | 100% | 100% | 25 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 98% | 15 |
| 意见建议采纳率（%） | | ≥95% | 98% | 15 |
| 满意度指（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥96% | 98% | 10 |
| 预算执行（10） | 预算执行率 | 资金到位拨付率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

填报人：杨佳林 联系电话：18630468505

、**12、沙河河道治理项目资金**

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为19万元，执行数为0.65万元，完成预算的3.42%。项目绩效目标完成情况：一是确保河道在汛期正常行洪，保证人民群众生命和财产安全；二是优化美化农村生产生活环境。目标执行过程中未发现问题。

（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达100%，资金执行率3.42%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行未能及时到位。

**预算项目绩效自评表**

（2019年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县肖营子镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 沙河河道治理项目 | | 实施单位 | 青龙满族自治县肖营子镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 19 | 到位数： | 1 | 执行数： | 0.65 | 3.42% |
| 其中：财政资金 | 19 | 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金 | 0.65 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 确保河道在汛期正常行洪，保证人民群众生命和财产安全；优化美化农村生产生活环境。 | | | 河道清理工作如期圆满完成。. | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 清理河道2000米 | | 2000m | 2000m | 20 |
| 质量指标 | 质量合格率 | | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 6月中旬完工 | | 6月中旬 | 6月初 | 10 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 98% | 15 |
| 意见建议采纳率（%） | | ≥95% | 98% | 15 |
| 满意度指（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥96% | 98% | 10 |
| 预算执行（10） | 预算执行率 | 资金到位拨付率 | | 100% | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 80 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

填报人：杨佳林 联系电话：18630468505

**13、关于下达2019年市县第三批政府新增债券资金的通知--高丽铺桥工程（冀财债[2019]27号）**

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成该笔债务化解工作。目标执行过程中未发现问题。

（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达100%，资金执行率100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行及时到位。

**预算项目绩效自评表**

（2019年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县肖营子镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2019第三批债券资金-高丽铺桥项目 | | 实施单位 | 青龙满族自治县肖营子镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 53 | 到位数： | 53 | 执行数： | 53 | 100% |
| 其中：财政资金 | 53 | 其中：财政资金 | 53 | 其中：财政资金 | 53 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 严格按照省财政厅关于下达2019年市县第三批新增政府债券资金的通知精神，确保高丽铺桥工程债券资金落实到位，积极做好债务化解工作。 | | | 及时足额将债券资金拨付到位，完成该项目的华宅工作。. | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 专项债券资金额度 | | 53w | 53万元 | 50 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 98% | 30 |
| 满意度指（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥96% | 98% | 10 |
| 预算执行（10） | 预算执行率 | 资金到位拨付率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

填报人：杨佳林 联系电话：18630468505

、**14、山场纠纷处理专项信访维稳经费**

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为3.37万元，完成预算的33.7%。项目绩效目标完成情况：维护农村基层社会稳定，确保农民权益得到维护。目标执行过程中未发现问题。

（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达90%，资金执行率33.7%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行未能及时到位。

**预算项目绩效自评表**

（2019年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县肖营子镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 山场纠纷处理专项信访维稳经费 | | 实施单位 | 青龙满族自治县肖营子镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 10 | 到位数： | 10 | 执行数： | 3.37 | 33.7% |
| 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 3.37 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 维护农民权益，确保农村基层社会稳定。 | | | 群众满意度得到有效提升，确保了农村基层的社会稳定。 | | | 90% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 质量指标 | 年内现有矛盾化解率 | | 95% | 80% | 25 |
|  | 时效指标 | 矛盾化解及时率 | | 95% | 90% | 25 |
|  | 社会效益指标 | 基层矛盾化解率 | | 90% | 70% | 15 |
| 效益指标（30） | 基层社会稳定提升率 | | 10% | 10% | 15 |
| 满意度指（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥96% | 98% | 10 |
| 预算执行（10） | 预算执行率 | 资金到位拨付率 | | 100% | 33.7% | 10 |
| 总分 | | | | | | 80 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

填报人：杨佳林 联系电话：18630468505

、**15、基层信访维稳工作经费**

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护农村基层社会稳定，确保农民权益得到维护。目标执行过程中未发现问题。

（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达100%，资金执行率100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行及时到位。

**预算项目绩效自评表**

（2019年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县肖营子镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 基层信访维稳工作经费 | | 实施单位 | 青龙满族自治县肖营子镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 20 | 到位数： | 20 | 执行数： | 20 | 100% |
| 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 20 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 维护农民权益，确保农村基层社会稳定。 | | | 群众满意度得到有效提升，确保了农村基层的社会稳定。 | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 质量指标 | 年内现有矛盾化解率 | | 95% | 95% | 30 |
| 时效指标 | 矛盾化解及时率 | | 95% | 95% | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 基层矛盾化解率 | | 90% | 70% | 15 |
| 基层社会稳定提升率 | | 10% | 10% | 15 |
| 满意度指（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥96% | 98% | 10 |
| 预算执行（10） | 预算执行率 | 资金到位拨付率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

填报人：杨佳林 联系电话：18630468505

**16、清洁村庄绿化美化项目**

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：美化农村生态环境，提升民居质量。目标执行过程中未发现问题。

（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达100%，资金执行率100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行及时到位。

**预算项目绩效自评表**

（2019年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县肖营子镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 清洁村庄绿化美化项目 | | 实施单位 | 青龙满族自治县肖营子镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 50 | 到位数： | 50 | 执行数： | 50 | 100% |
| 其中：财政资金 | 50 | 其中：财政资金 | 50 | 其中：财政资金 | 50 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 美化生态环境，优化农村民居质量。 | | | 民居生活环境质量得到有效提升，生态明显告诉。 | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 清洁美化村覆盖率 | | 100% | 100% | 50 |
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 生态质量提升率 | | 10% | 12% | 30 |
| 满意度指（10） | 满意度指标 | 群众满意度指标 | | ≥96% | 98% | 10 |
| 预算执行（10） | 预算执行率 | 资金到位拨付率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

填报人：杨佳林 联系电话：18630468505

**17、关于下达2019年市县第三批政府新增债券资金的通知--10KW线路配套工程（冀财债[2019]27号）**

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为70分（绩效自评表附后）。全年预算数为116万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因资金未能及时到位，致使该笔债务化解工作未完成。目标执行过程中未发现问题。

（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达100%，资金执行率0%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标存在偏差，资金执行未能及时到位。

**预算项目绩效自评表**

（2019年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县肖营子镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2019第三批债券资金-10KW线路配套项目 | | 实施单位 | 青龙满族自治县肖营子镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 116 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 | 116 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 严格按照省财政厅关于下达2019年市县第三批新增政府债券资金的通知精神，确保10KW线路配套工程债券资金落实到位，积极做好债务化解工作。 | | | 及债券资金未拨付到位，未完成该项目的华宅工作。. | | | 0% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 专项债券资金额度 | | 116 | 0 | 0 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | | 100% | 100% | 30 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 50% | 20 |
| 满意度指（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥96% | 50% | 10 |
| 预算执行（10） | 预算执行率 | 资金到位拨付率 | | 100% | 0 | 10 |
| 总分 | | | | | | 70 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

填报人：杨佳林 联系电话：18630468505

**18、关于下达2019年市县第四批政府新增债券资金的通知--海红庄农副产品深加工配套项目（冀财债[2019]36号）**

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为70分（绩效自评表附后）。全年预算数为65万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因资金未能及时到位，致使该笔债务化解工作未完成。目标执行过程中未发现问题。

（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达100%，资金执行率0%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标存在偏差，资金执行未能及时到位。

**预算项目绩效自评表**

（2019年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县肖营子镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2019第三批债券资金-农副产品加工配套项目 | | 实施单位 | 青龙满族自治县肖营子镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 65 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 | 65 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 严格按照省财政厅关于下达2019年市县第三批新增政府债券资金的通知精神，确保10KW线路配套工程债券资金落实到位，积极做好债务化解工作。 | | | 及债券资金未拨付到位，未完成该项目的华宅工作。. | | | 0% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 专项债券资金额度 | | 65 | 0 | 0 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | | 100% | 100% | 20 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 50% | 30 |
| 满意度指（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥96% | 50% | 10 |
| 预算执行（10） | 预算执行率 | 资金到位拨付率 | | 100% | 0 | 10 |
| 总分 | | | | | | 70 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

填报人：杨佳林 联系电话：18630468505

**19、关于下达2019年市县第四批政府新增债券资金的通知--污水处理配套项目（冀财债[2019]36号）**

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为70分（绩效自评表附后）。全年预算数为122万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因资金未能及时到位，致使该笔债务化解工作未完成。目标执行过程中未发现问题。

（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达100%，资金执行率0%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标存在偏差，资金执行未能及时到位。

**预算项目绩效自评表**

（2019年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县肖营子镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2019第三批债券资金-污水处理配套项目 | | 实施单位 | 青龙满族自治县肖营子镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 122 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 | 122 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 严格按照省财政厅关于下达2019年市县第三批新增政府债券资金的通知精神，确保10KW线路配套工程债券资金落实到位，积极做好债务化解工作。 | | | 及债券资金未拨付到位，未完成该项目的华宅工作。. | | | 0% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 专项债券资金额度 | | 122 | 0 | 0 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | | 100% | 100% | 40 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 50% | 20 |
| 满意度指（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | ≥96% | 50% | 10 |
| 预算执行（10） | 预算执行率 | 资金到位拨付率 | | 100% | 0 | 0 |
| 总分 | | | | | | 70 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

填报人：杨佳林 联系电话：18630468505

**20、环境整治及沙河河道清理项目**

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：美化农村生态环境，提升民居质量。目标执行过程中未发现问题。

（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达100%，资金执行率100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行及时到位。

**预算项目绩效自评表**

（2019年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县肖营子镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 环境整治及沙河河道治理项目 | | 实施单位 | 青龙满族自治县肖营子镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 40 | 到位数： | 40 | 执行数： | 40 | 100% |
| 其中：财政资金 | 40 | 其中：财政资金 | 40 | 其中：财政资金 | 40 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 美化生态环境，优化农村民居质量。 | | | 民居生活环境质量得到有效提升，生态明显告诉。 | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 环境治理村覆盖率 | | 100% | 100% | 50 |
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 生态质量提升率 | | 10% | 12% | 30 |
| 满意度指（10） | 满意度指标 | 群众满意度指标 | | ≥96% | 98% | 10 |
| 预算执行（10） | 预算执行率 | 资金到位拨付率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

填报人：杨佳林 联系电话：18630468505

**21、美丽庭院建设项目**

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为75分（绩效自评表附后）。全年预算数为38万元，执行数为0.17万元，完成预算的0.5%。项目绩效目标完成情况：美化农村生态环境，提升民居质量。目标执行过程中存在资金未及时到位问题。

（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达100%，资金执行率0.5%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，但资金执行未能及时到位。

**预算项目绩效自评表**

（2019年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县肖营子镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 美丽庭院建设项目 | | 实施单位 | 青龙满族自治县肖营子镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 38 | 到位数： | 40 | 执行数： | 0.17 | 0.5% |
| 其中：财政资金 | 38 | 其中：财政资金 | 40 | 其中：财政资金 | 0.17 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 美化生态环境，优化农村民居质量。 | | | 民居生活环境质量得到有效提升，生态明显告诉。 | | | 80% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 环境治理村覆盖率 | | 100% | 100% | 35 |
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 生态质量提升率 | | 10% | 12% | 30 |
| 满意度指（10） | 满意度指标 | 群众满意度指标 | | ≥96% | 98% | 10 |
| 预算执行（10） | 预算执行率 | 资金到位拨付率 | | 100% | 0.5% | 0 |
| 总分 | | | | | | 75 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

填报人：杨佳林 联系电话：18630468505

**22、石材废渣废料治理项目**

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为75分（绩效自评表附后）。全年预算数为28万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：美化农村生态环境，提升民居质量。目标执行过程中存在资金未及时到位问题。

（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达100%，资金执行率0%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，但资金执行未能及时到位。

**预算项目绩效自评表**

（2019年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县肖营子镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 石材废渣废料治理项目 | | 实施单位 | 青龙满族自治县肖营子镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 28 | 到位数： | 28 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 28 | 其中：财政资金 | 28 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 美化生态环境，优化农村民居质量。 | | | 民居生活环境质量得到有效提升，生态明显告诉。 | | | 80% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 环境治理村覆盖率 | | 100% | 100% | 35 |
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 生态质量提升率 | | 10% | 12% | 30 |
| 满意度指（10） | 满意度指标 | 群众满意度指标 | | ≥96% | 98% | 10 |
| 预算执行（10） | 预算执行率 | 资金到位拨付率 | | 100% | 0.5% | 0 |
| 总分 | | | | | | 75 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

填报人：杨佳林 联系电话：18630468505

**23、肖营子镇岭南村陈年垃圾治理项目**

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为75分（绩效自评表附后）。全年预算数为18万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：美化农村生态环境，提升民居质量。目标执行过程中存在资金未及时到位问题。

（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达100%，资金执行率0%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，但资金执行未能及时到位。

**预算项目绩效自评表**

（2019年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县肖营子镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 肖营子镇岭南村级陈年垃圾治理项目 | | 实施单位 | 青龙满族自治县肖营子镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 18 | 到位数： | 18 | 执行数： | 18 | 100% |
| 其中：财政资金 | 18 | 其中：财政资金 | 18 | 其中：财政资金 | 18 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 美化生态环境，优化农村民居质量。 | | | 民居生活环境质量得到有效提升，生态明显告诉。 | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 环境治理村覆盖率 | | 100% | 100% | 50 |
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 生态质量提升率 | | 10% | 12% | 30 |
| 满意度指（10） | 满意度指标 | 群众满意度指标 | | ≥96% | 98% | 10 |
| 预算执行（10） | 预算执行率 | 资金到位拨付率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

填报人：杨佳林 联系电话：18630468505

**24、“双违清零”支出项目**

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严厉打击非法建房、非法侵街占道行为。目标执行过程中未发现问题。

（2）绩效自评综述：按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达100%，资金执行率100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基本不存在偏差，资金执行及时到位。

**预算项目绩效自评表**

（2019年度）

填报单位（盖章）：青龙满族自治县肖营子镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 双违清零支出项目 | | 实施单位 | 青龙满族自治县肖营子镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 12 | 到位数： | 12 | 执行数： | 12 | 100% |
| 其中：财政资金 | 12 | 其中：财政资金 | 12 | 其中：财政资金 | 12 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 严厉打击违法建房、违规建筑、侵街占道等违法行为。 | | | 拆除违法建房4家，震慑了双违建设行为。 | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 治理覆盖率 | | 100% | 100% | 50 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 双违治理率 | | 15% | 20% | 30 |
| 满意度指（10） | 满意度指标 | 群众满意度指标 | | ≥96% | 98% | 10 |
| 预算执行（10） | 预算执行率 | 资金到位拨付率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

填报人：杨佳林 联系电话：18630468505

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出53.53万元，比2018年度减少80万元，降低60.36%。主要原因是在确保机关正常运转的情况下，压缩支出额度。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度未发生政府采购支出，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金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）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年持平，主要是严格压缩三公经费支出，控制公务用车数量。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆；

单位价值50万元以上通用设备 台（套），比上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年无增减变化。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门： |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,884.4 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 342.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 150.00 | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 39.15 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 189.16 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 51.45 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 161.17 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 12.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 490.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 53.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 40.21 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 2,034.4 | **本年支出合计** | 52 | 1,378.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 54 | 656.25 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 2,034.4 | **总计** | 56 | 2,034.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **2034.4** | **2034.4** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 348.64 | 348.64 |  |  |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 339.84 | 339.84 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 215.49 | 215.49 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 94.35 | 94.35 |  |  |  |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2013105 | | | 专项业务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 67.09 | 67.09 |  |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 67.09 | 67.09 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 67.09 | 67.09 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 189.16 | 189.16 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 155.23 | 155.23 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 32.17 | 32.17 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.33 | 120.33 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 32.06 | 32.06 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 15.35 | 15.35 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |  |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 51.45 | 51.45 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 49.15 | 49.15 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 14.41 | 14.41 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 34.74 | 34.74 |  |  |  |  |  |
| 21013 | | | 医疗救助 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 368.00 | 368.00 |  |  |  |  |  |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 194.00 | 194.00 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | | | 大气 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | | | 水体 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |  |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 146.00 | 146.00 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 146.00 | 146.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 343.00 | 343.00 |  |  |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 181.00 | 181.00 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 181.00 | 181.00 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 573.85 | 573.85 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业 | 270.85 | 270.85 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 270.85 | 270.85 |  |  |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2130234 | | | 防灾减灾 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 2130502 | | | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2130550 | | | 扶贫事业机构 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 264.00 | 264.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 264.00 | 264.00 |  |  |  |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |
| 2140104 | | | 公路建设 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40.21 | 40.21 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 40.21 | 40.21 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 40.21 | 40.21 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **1,378.16** | **861.51** | **516.64** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 342.01 | 309.84 | 32.17 |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 333.21 | 309.84 | 23.37 |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 215.49 | 215.49 |  |  |  |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 23.37 |  | 23.37 |  |  |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 94.35 | 94.35 |  |  |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 5.80 |  | 5.80 |  |  |  |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2013105 | | | 专项业务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 39.15 |  | 39.15 |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 39.15 |  | 39.15 |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 39.15 |  | 39.15 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 189.16 | 189.16 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 155.23 | 155.23 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 32.17 | 32.17 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.33 | 120.33 |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 32.06 | 32.06 |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 15.35 | 15.35 |  |  |  |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1.87 | 1.87 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 51.45 | 51.45 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 49.15 | 49.15 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 14.41 | 14.41 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 34.74 | 34.74 |  |  |  |  |
| 21013 | | | 医疗救助 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 161.17 |  | 161.17 |  |  |  |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 2110301 | | | 大气 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 108.17 |  | 108.17 |  |  |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 108.17 |  | 108.17 |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 490.00 | 270.85 | 219.15 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业 | 270.85 | 270.85 |  |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 270.85 | 270.85 |  |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2130234 | | | 防灾减灾 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 0.65 |  | 0.65 |  |  |  |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 0.65 |  | 0.65 |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 2130502 | | | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2130550 | | | 扶贫事业机构 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 198.50 |  | 198.50 |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 198.50 |  | 198.50 |  |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 53.00 |  | 53.00 |  |  |  |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 53.00 |  | 53.00 |  |  |  |
| 2140104 | | | 公路建设 | 53.00 |  | 53.00 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40.21 | 40.21 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 40.21 | 40.21 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 40.21 | 40.21 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开04表 | | |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,884.4 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 342.01 | 342.01 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 150.00 | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 39.15 | 39.15 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 189.16 | 189.16 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 51.45 | 51.45 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 161.17 | 161.17 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 12.00 | 12.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 490.00 | 490.00 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 53.00 | 53.00 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 40.21 | 40.21 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 2034.4 | **本年支出合计** | 53 | 1,378.16 | 1,378.16 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 656.25 | 506.25 | 150.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 2034.4 | **总计** | 58 | 2,034.40 | 1,884.40 | 150.00 |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **1,378.16** | **861.51** | **516.64** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 342.01 | 309.84 | 32.17 |
| 20101 | | | 人大事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 333.21 | 309.84 | 23.37 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 215.49 | 215.49 |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 23.37 |  | 23.37 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 94.35 | 94.35 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 5.80 |  | 5.80 |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2013105 | | | 专项业务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 39.15 |  | 39.15 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 39.15 |  | 39.15 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 39.15 |  | 39.15 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 189.16 | 189.16 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 155.23 | 155.23 |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 32.17 | 32.17 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.73 | 2.73 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.33 | 120.33 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 32.06 | 32.06 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 15.35 | 15.35 |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 16.70 | 16.70 |  |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 1.87 | 1.87 |  |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 1.87 | 1.87 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 51.45 | 51.45 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 49.15 | 49.15 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 14.41 | 14.41 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 34.74 | 34.74 |  |
| 21013 | | | 医疗救助 | 2.30 | 2.30 |  |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 2.30 | 2.30 |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 161.17 |  | 161.17 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 28.00 |  | 28.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 28.00 |  | 28.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 25.00 |  | 25.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 25.00 |  | 25.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 108.17 |  | 108.17 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 108.17 |  | 108.17 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 12.00 |  | 12.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 490.00 | 270.85 | 219.15 |
| 21301 | | | 农业 | 270.85 | 270.85 |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 270.85 | 270.85 |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2130234 | | | 防灾减灾 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21303 | | | 水利 | 0.65 |  | 0.65 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 0.65 |  | 0.65 |
| 21305 | | | 扶贫 | 17.00 |  | 17.00 |
| 2130502 | | | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2130550 | | | 扶贫事业机构 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 198.50 |  | 198.50 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 198.50 |  | 198.50 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 53.00 |  | 53.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 53.00 |  | 53.00 |
| 2140104 | | | 公路建设 | 53.00 |  | 53.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40.21 | 40.21 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 40.21 | 40.21 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 40.21 | 40.21 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目  编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目  编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 736.86 | 302 | 商品和服务支出 | 53.53 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 382.16 | 30201 | 办公费 | 23 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.88 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 7.80 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 73.30 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.33 | 30206 | 电费 | 8 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.4 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.28 | 30211 | 差旅费 | 4.2 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 40.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.5 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.13 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 26.77 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 8.13 |  | 公务接待费 | 2 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 14.93 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 17.84 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 8 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.45 | 30239 | 其他交通费用 | 6.33 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 807.99 | 公用经费合计 | | | | | 53.53 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 |  | 2 |  | 2 | 2 |
| 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 |  | 2 |  | 2 | 2 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | |  | **150** |  |  |  | **150** |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  | 150 |  |  |  | 150 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |  | 150 |  |  |  | 150 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 150 |  |  |  | 150 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。