

滢阳镇人民政府  
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

# 目 录

## **第一部分 滢阳镇人民政府概况**

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2019 年度部门预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件：2019 年度部门预算表**

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算总体情况表
- 三、支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 滙阳镇人民政府概况

### 一、部门职责

新华区滙阳镇人民政府贯彻落实党中央关于预算公开工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对预算公开工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规、保障农民的合法权益，促进基层政权建设和民主化建设，巩固党在农村的执政基础。

（2）、搞好乡村的基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。

（3）、加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定。

（4）、发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育，建立健全社会保障体系。

（5）、完成上级交办的其他任务。

### 二、滙阳镇人民政府单位构成

2005年新华区批复编制共86人（行政35人、事业51人），我镇2018年底在职人数112人，退休38人。本次预算公开为1个单位：滙阳镇人民政府。其中内设机构有党政办、社会事务办公室、经济发展办公室、村镇建设办公室、社会保障所、农业发展办公室、计划生育技术服务中心。

平顶山市新城区滙阳镇人民政府 2019 年部门预算为本级预算，无所属单位。

## **第二部分**

### **2019 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

2019 年度收、支总计均为 1974.16 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 137.64 万元，下降 6.5%；主要原因是基本支出中 2019 年的平时考核减少，项目支出中保安费减少，所以 2019 年收支比 2018 年下降。

#### **二、收入预算情况说明**

2019 年度收入合计 1974.16 万元，其中：财政拨款收入 1974.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出预算情况说明**

2019 年度支出合计 1974.16 万元，其中：基本支出 1467.85 万元，占 74.4%；项目支出 506.31 万元，占 25.6%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1974.16 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 137.64 万元，下降 6.5%；主要原因是基本支出中 2019 年的平时考核减少，项目支出中保安费减少，所以 2019 年收支比 2018 年下降。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 1974.16 万元，占支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 137.64 万元，下降 6.5%。主要原因是基本支出中 2019 年的平时考核减少，项目支出中保安费减少，所以 2019 年收支比 2018 年下降。

### **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算支出 1974.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1204.66 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、及取暖补贴物业补贴、公用经费等占 61%；公共安全支出 32.25 万元，主要是保安费占 1.6%；社会保障和就业支出 229.22 万元，行政事业单位离退休归口管理的退休费占 12%，医疗卫生支出 75.75 万元，主要是行政事业单位社会保障缴费（基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费）占 3.8%，节能环保支出 103.12 万元，主要是秸秆还田及禁烧大气费用占 5.2%，农林水事务支出 264.69 万元，主要是农村资产清查资金及综合服务站站长人员经费，占 13.4%住房保障支出 64.45 万元，主要是住房公积金的单位配套部分，占 3.2%。

### **(三) 具体情况。**

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1974.16 万元，支出预算为 1974.16 万元，完成年初预算 100%。预算数与年初预算数不存在差异。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

2019 年度政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，支出预算为 0 万元。

## **八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出预算总体情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 11 万元，支出预算为 11 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出预算数与预算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费支出预算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出预算中，因公出国（境）费支出预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 11 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出预算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

开支内容包括：

会议支出 0 万元，没有用于参加以下国际会议

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，没有用于参加以下谈判和磋商。

境外业务培训支出支出 0 万元，没有用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、等。

因公出国（境）费支出预算比 2018 年度增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 11 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，车 0 辆。

公务用车运行支出 11 万元。主要用于公务车辆的正常运行燃油及修理费用。2019 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 量。

公务用车购置及运行费支出预算比 2018 年度增加 3 万元，增长 37.5%，主要原因是 2019 年环境整治及拆迁等排查工作加重，公车运行费用增加。

3. 公务接待费支出 0 万元。

其中：外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出预算比 2018 年度减少 1.2 万元，下降 100%，主要原因按要求零招待。

2019 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次(不包括陪同人员)。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2019 年度机关运行经费支出 126.6 万元，较 2018 年度减少 1.33 万元，下降 1%。减少的主要原因是：在职人员减少和经费减少。

### **(二) 政府采购情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

#### **1、绩效管理工作开展情况。**

我镇将严格按照各项要求保质保量的完成各项工作。

#### **2、项目绩效自评结果。**

我镇将严格按照文件精神完成各项工作，各项资金用到实处。

### **(四) 国有资产占用情况**

2019 年期末，潢阳镇人民政府共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## （五）专项转移支付项目情况

潢阳镇人民政府 2019 年没有专项转移支付项目。

# 第三部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预预算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

**附件：2019 年度部门预算表**

## 2019年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

收		入		支								出					
项	目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计							
										一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入	
										小计	其中：财政拨款						
一般公共 预算	小计	1,974.16		一、基本支出		1,467.85				1,467.85	1,467.85						
	财政拨款	1,974.16		1、工资福利支出		1,286.92				1,286.92	1,286.92						
	行政事业性收费			2、商品服务支出		126.59				126.59	126.59						
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		54.34				54.34	54.34						
	国有资产资源有偿使用收入			4、资本性支出													
	一般债券资金			二、项目支出		506.31				506.31	506.31						
中央专项转移支付				(一) 一般性项目		72.00				72.00	72.00						
政府性基金				(二) 专项资金		434.31				434.31	434.31						
国有资本经营预算				1、基本建设支出													
专户管理的教育收费				2、事业发展专项支出													
其他收入				3、经济发展支出													
本 年 收 入 小 计		1,974.16		4、债务项目支出													
加：部门财政性资金结转				5、其他各项支出		434.31				434.31	434.31						
用事业单位基金弥补收支差 额																	
收 入 合 计		1,974.16		支 出 合 计		1,974.16				1,974.16	1,974.16						

## 2019 年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区滢阳镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,974.14	1,974.14	1,974.14							
			129001	平顶山市新城区滢阳 镇人民政府	1,974.14	1,974.14	1,974.14							
201	03	01	129001	行政运行（政府办 公厅（室）及相关机 构事务）	1,119.44	1,119.44	1,119.44							
201	03	02	129001	一般行政管理事务 （政府办公厅（室） 及相关机构事务）	85.22	85.22	85.22							
204	99	01	129001	其他公共安全支出	32.25	32.25	32.25							
208	05	01		归口管理的行政单	43.88	43.88	43.88							

			129001	位离退休										
208	05	05	129001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	110.07	110.07	110.07							
208	05	06	129001	机关事业单位职业 年金缴费支出	44.03	44.03	44.03							
208	21	02	129001	农村特困人员救助 供养支出	31.24	31.24	31.24							
210	11	01	129001	行政单位医疗	38.52	38.52	38.52							
210	11	03	129001	公务员医疗补助	33.02	33.02	33.02							
210	11	99	129001	其他行政事业单位 医疗支出	4.20	4.20	4.20							
211	03	01	129001	大气	34.38	34.38	34.38							
211	03	99	129001	其他污染防治支出	68.75	68.75	68.75							
213	01	11	129001	统计监测与信息服 务	50.00	50.00	50.00							
213	01	52	129001	对高校毕业生到基 层任职补助	99.03	99.03	99.03							
213	07	05	129001	对村民委员会和村 党支部的补助	115.65	115.65	115.65							
221	02	01	129001	住房公积金	64.46	64.46	64.46							

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区滢阳镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,974.14	1,467.85	1,286.92	126.59	54.33		506.30	72.00	434.30
			129001	平顶山市新城区滢阳 镇人民政府	1,974.14	1,467.84	1,286.92	126.59	54.33		506.30	72.00	434.30
201	03	01	129001	行政运行（政府办 公厅（室）及相关机	1,119.44	1,119.44	992.85	126.59					
201	03	02	129001	一般行政管理事务 （政府办公厅（室）	85.22	10.22			10.22		75.00	72.00	3.00
204	99	01	129001	其他公共安全支出	32.25						32.25		32.25
208	05	01	129001	归口管理的行政单 位离退休	43.88	43.88			43.88				
208	05	05	129001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	110.07	110.07	110.07						
208	05	06	129001	机关事业单位职业 年金缴费支出	44.03	44.03	44.03						
208	21	02	129001	农村特困人员救助 供养支出	31.24						31.24		31.24
210	11	01	129001	行政单位医疗	38.52	38.52	38.52						
210	11	03	129001	公务员医疗补助	33.02	33.02	33.02						
210	11	99	129001	其他行政事业单位 医疗支出	4.20	4.20	3.97		0.23				
211	03	01	129001	大气	34.38						34.38		34.38
211	03	99	129001	其他污染防治支出	68.75						68.75		68.75
213	01	11	129001	统计监测与信息服 务	50.00						50.00		50.00
213	01	52	129001	对高校毕业生到基 层任职补助	99.03						99.03		99.03
213	07	05	129001	对村民委员会和村 党支部的补助	115.65						115.65		115.65
221	02	01	129001	住房公积金	64.46	64.46	64.46						

## 2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区滢阳镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一般公共 预算	小计	1,974.16	一、一般公共服务	1,204.66	1,204.66	1,204.66	
	财政拨款	1,974.16	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全	32.25	32.25	32.25	
	国有资产资源有偿使用收		五、教育				
	一般债券资金		六、科学技术				
政府性基金			七、文化体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	229.22	229.22	229.22	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	75.75	75.75	75.75	
			十一、节能环保	103.13	103.13	103.13	
			十二、城乡社区事务				
			十三、农林水事务	264.69	264.69	264.69	
			十四、交通运输				
			十五、资源勘探电力信息等事务				
			十六、商业服务业等事务				
			十七、金融支出				
			十九、援助其他地区支出				
			二十、国土海洋气象等支出				
			二十一、住房保障支出	64.46	64.46	64.46	
			二十二、粮油物资储备支出				
			二十三、国有资本经营预算				
			二十四、灾害防治及应急管理支出				
			二十七、预备费				
			二十九、其他支出				

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区滢阳镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性 支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,974.14	1,467.84	1,286.92	126.59	54.33		506.30	72.00	434.30
			129001	平顶山市新城区滢 阳镇人民政府	1,974.14	1,467.84	1,286.92	126.59	54.33		506.30	72.00	434.30
201	03	01	129001	行政运行（政府 办公厅（室）及相 关机构）	1,119.44	1,119.44	992.85	126.59					
201	03	02	129001	一般行政管理事 务（政府办公厅 （室）及相关机构 ）	85.22	10.22			10.22		75.00	72.00	3.00
204	99	01	129001	其他公共安全支 出	32.25						32.25		32.25
208	05	01	129001	归口管理的行政 单位离退休	43.88	43.88			43.88				
208	05	05	129001	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	110.07	110.07	110.07						
208	05	06	129001	机关事业单位职 业年金缴费支出	44.03	44.03	44.03						
208	21	02	129001	农村特困人员救 助供养支出	31.24						31.24		31.24
210	11	01	129001	行政单位医疗	38.52	38.52	38.52						
210	11	03	129001	公务员医疗补助	33.02	33.02	33.02						
210	11	99	129001	其他行政事业单 位医疗支出	4.20	4.20	3.97		0.23				
211	03	01	129001	大气	34.38						34.38		34.38
211	03	99	129001	其他污染防治支 出	68.75						68.75		68.75
213	01	11	129001	统计监测与信息 服务	50.00						50.00		50.00
213	01	52	129001	对高校毕业生到 基层任职补助	99.03						99.03		99.03
213	07	05	129001	对村民委员会和 村党支部的补助	115.65						115.65		115.65
221	02	01	129001	住房公积金	64.46	64.46	64.46						

## 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市新城区滎阳镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				1,974.14	1,974.14	1,974.14							
		平顶山市新城区滎阳镇人民政府				1,974.14	1,974.14	1,974.14							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	359.04	359.04	359.04							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	343.80	343.80	343.80							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	260.31	260.31	260.31							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.77	139.77	139.77							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44.03	44.03	44.03							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.52	38.52	38.52							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.02	33.02	33.02							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.97	3.97	3.97							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.46	64.46	64.46							
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.50	43.50	43.50							
302	06	电费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.36	1.36	1.36							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00							
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	16.00	16.00	16.00							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	97.53	97.53	97.53							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.88	11.88	11.88							
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.65	0.65	0.65							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.00	11.00	11.00							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	87.36	87.36	87.36							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	76.38	76.38	76.38							
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.11	44.11	44.11							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	100.67	100.67	100.67							
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	68.75	68.75	68.75							

## 2019年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区滙阳镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				1,467.85	1,286.92	180.92
		平顶山市新城区滙阳镇人民政府				1,467.85	1,286.92	180.92
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	359.04	359.04	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	343.80	343.80	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	260.31	260.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	139.77	139.77	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44.03	44.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.52	38.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.02	33.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.97	3.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.46	64.46	
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.26		1.26
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.44		2.44
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.88		11.88
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.65		0.65
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	81.36		81.36
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.11		44.11
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.22		10.22





部门(单位)整体绩效目标表

(2019 年度)

部门(单位)名称

濉阳镇人民政府

年度  
履职  
目标

保障村级正常运行及村干部工资；村党群服务站站长工资；镇政府各项经费支出；敬老院临时人员工资，保障敬老院工作正常运行、喷淋设施；保障拆迁居民的安置；保障辖区内治安工作；保障村资产清查工作顺利开展；保障禁烧工作正常开展；保障村春秋两季的还田工作

年度  
主要  
任务

任务名称

主要内容

村级经费

保障村级正常运行及村干部工资

党群服务站站长工资

村党群服务站站长工资

工作经费

镇政府各项经费支出

敬老院经费

敬老院临时人员工资，保障敬老院工作正常运行、喷淋设施

白龟湖湿地自然保护区拆迁安置帐篷费用

保障拆迁居民的安置

保安费

保障辖区内治安工作

农村资产清查资金

保障村资产清查工作顺利开展

禁烧大气

保障禁烧工作正常开展

夏秋两季秸秆还田资金

保障村春秋两季的还田工作

预算情况

部门预算总额(万元)

506.3

	1、资金来源：（1）财政性资金			506.3
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			506.3
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		1. 年度履职目标是否符合国家、省、市及工委管委战略部署和发展规划，与上级宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率		专项资金细化率=（已细化到具体项目和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）*100%。
		预算执行率		预算执行率=（预算完成数 / 预算数）*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率		预算调整率=（预算调整数-年初预算数） / 年初预算数*100%。预算调整数：部门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）。
		结转结余率		结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%。
		政府采购执行率		政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）*100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率		部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率		部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率		部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%。
	产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	反映部门（单位）年度总体工作完成情况。总体工作完成率=年度工作要点已完成的数量/年度工作要点工作总数量*100%。

	履职目标实现	重点工作计划完成率		反映本部门（单位）负责的重点工作进展情况。重点工作计划完成率=年度工作重点已完成的数量/年度工作重点计划总数量*100%。
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率		反映本部门（单位）制定的年度工作目标达成情况。年度工作目标实现率=年度工作目标实际完成数量/年度工作目标总数量*100%。
	满意度	群众、企业和相关部 门、单位满意度		反映群众、企业和相关部 门对本部门（单位）服务的满意度。

## 2019年重点项目支出绩效目标表

单位名称:

单位: 元

项目名称	财政拨款			项目绩效目标
	合计	一般公共预算	政府性基金	**
**	**	**	**	**
村级经费	115.7	115.7		保障村级正常运行及村干部工资
党群服务站站长工资	99.0	99.0		村党群服务站站长工资
工作经费	72.0	72.0		镇政府各项经费支出
敬老院经费	31.2	31.2		敬老院临时人员工资, 保障敬老院工作正常运行、喷淋设施
白龟湖湿地自然保护区拆迁安置帐篷费用	3.0	3.0		保障拆迁居民的安置
保安费	32.3	32.3		保障辖区内治安工作
农村资产清查资金	50.0	50.0		保障村资产清查工作顺利开展
禁烧大气	34.4	34.4		保障禁烧工作正常开展
夏秋两季秸秆还田资金	68.8	68.8		保障村春秋两季的还田工作
合计	506.3	506.3		