

平利县八仙镇人民政府
2020年部门决算公开



保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：王贵宾

平利县八仙镇人民政府 2020 年部门决算公开

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 2020 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

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. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

2. 依法管理本级财政、执行本级预算。

3. 为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

4. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

5. 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

6. 发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

7. 承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

1、**内设行政机构 6 个。**分别是：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（国土资源管理所）、社会治理办公室（司法所）、市场和质量管理所、财政所。

2、**下设事业单位 3 个。**分别是农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、部门决算单位构成

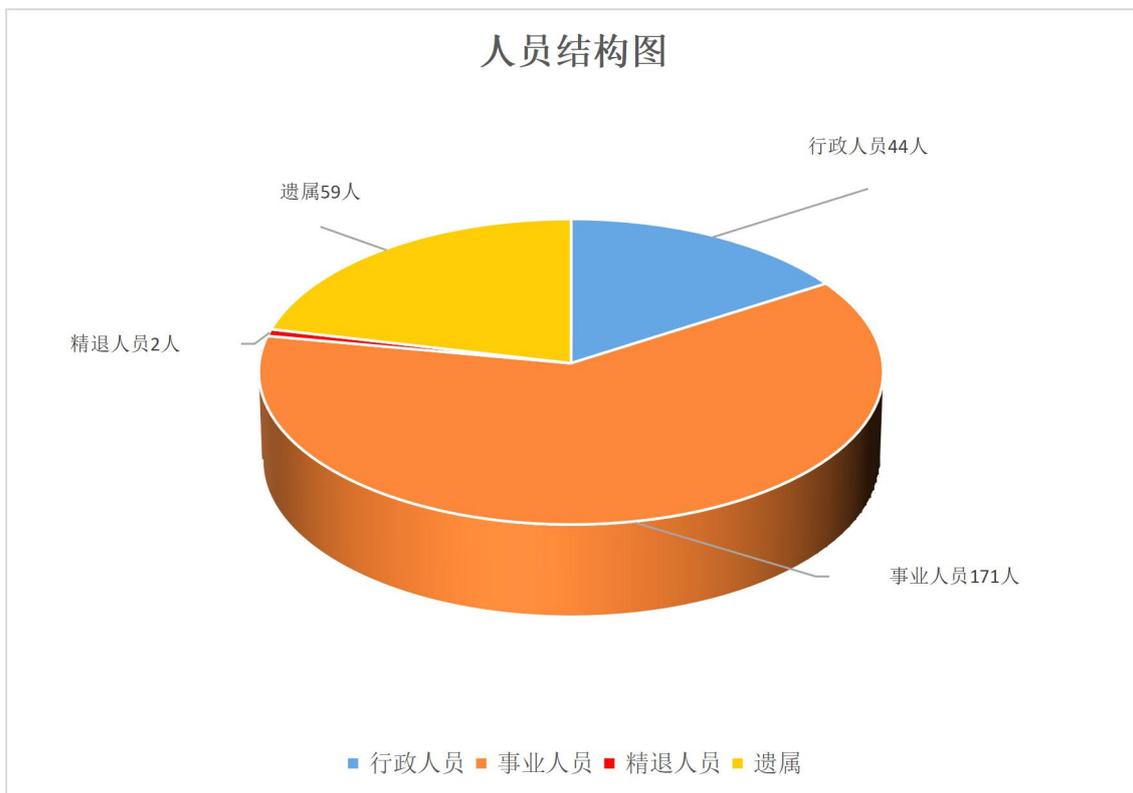
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属

1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	八仙镇人民政府（本级）
2	八仙镇中心小学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 215 人，其中行政编制 44 人、事业编制 171 人；实有人员 276 人，其中行政 44 人、事业编制 171 人。精退人员 2 人，遗属 59 人。



第二部分 2020 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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：平利县八仙镇人民政府（汇总）

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	5653.46	1、一般公共服务支出	1201.27
2、政府性基金预算财政拨款	450.84	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	66.58
5、事业收入	0.00	5、教育支出	2275.64
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	868.24	8、社会保障和就业支出	1539.29
		9、卫生健康支出	221.72
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	331.46
		12、农林水支出	714.04
		13、交通运输支出	11.75
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	60.11
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	10.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	6972.53	本年支出合计	6548.7
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	800.56	年末结转和结余	1224.38
收入总计	7773.09	支出总计	7773.09

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：平利县八仙镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目 功能分类 科目编码	科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
合计		6,972.53	6,104.29						868.24
201	一般公共服务支出	1,182.93	994.87						188.07
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,073.12	892.44						180.69
2010301	行政运行	1,073.12	892.44						180.69
20106	财政事务	60.12	57.76						2.36
2010601	行政运行	60.12	57.76						2.36
20138	市场监督管理事务	49.69	44.67						5.02
2013801	行政运行	49.69	44.67						5.02
204	公共安全支出	69.43	61.60						7.83
20406	司法	69.43	61.60						7.83
2040604	基层司法业务	69.43	61.60						7.83
205	教育支出	2,373.94	2,115.34						258.60
20502	普通教育	2,373.94	2,115.34						258.60
2050201	学前教育	32.24	32.24						0.00
2050202	小学教育	2,336.70	2,078.10						258.60
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00						0.00
208	社会保障和就业支出	1,678.63	1,368.13						310.52
20801	人力资源和社会保障 管理事务	355.36	206.82						148.55
2080104	综合业务管理	355.36	206.82						148.55
20807	就业补助	9.36	0.00						9.36
2080705	公益性岗位补贴	6.72	0.00						6.72
2080799	其他就业补助支出	2.64	0.00						2.64
20808	抚恤	199.86	199.10						0.77
2080806	农村籍退役士兵老年 生活补助	38.12	38.12						0.00
2080899	其他优抚支出	161.74	160.98						0.77
20809	退役安置	19.90	19.90						0.00

2080901	退役士兵安置	19.90	19.90						0.00
20810	社会福利	13.18	0.00						13.18
2081099	其他社会福利支出	13.18	0.00						13.18
20811	残疾人事业	75.52	72.05						3.47
2081107	残疾人生活和护理补贴	72.05	72.05						0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.47	0.00						3.47
20819	最低生活保障	434.01	434.01						0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	44.00	44.00						0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	390.01	390.01						0.00
20820	临时救助	58.94	48.37						10.57
2082001	临时救助支出	58.94	48.37						10.57
20821	特困人员救助供养	262.53	262.53						0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	262.53	262.53						0.00
20828	退役军人管理事务	63.51	63.51						0.00
2082804	拥军优属	63.51	63.51						0.00
20899	其他社会保障和就业支出	186.46	61.84						124.62
2089901	其他社会保障和就业支出	186.46	61.84						124.62
210	卫生健康支出	217.65	216.75						0.90
21004	公共卫生	10.00	10.00						0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00						0.00
21014	优抚对象医疗	1.30	1.30						0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.30	1.30						0.00
21016	老龄卫生健康事务	206.35	205.45						0.90
2101601	老龄卫生健康事务	206.35	205.45						0.90
212	城乡社区支出	518.98	488.34						30.64
21205	城乡社区环境卫生	181.98	151.34						30.64
2120501	城乡社区环境卫生	181.98	151.34						30.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	337.00	337.00						0.00
2120804	农村基础设施建设支出	337.00	337.00						0.00
213	农林水支出	726.35	674.74						51.61
21301	农业农村	302.62	251.01						51.61
2130104	事业运行	302.62	251.01						51.61
21305	扶贫	1.50	1.50						0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50						0.00

21307	农村综合改革	422.23	422.23						0.00
2130701	对村级一事一议的补助	90.00	90.00						0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.23	332.23						0.00
214	交通运输支出	11.75	11.75						0.00
21401	公路水路运输	11.75	11.75						0.00
2140104	公路建设	11.75	11.75						0.00
220	自然资源海洋气象等支出	65.99	58.95						7.04
22001	自然资源事务	65.99	58.95						7.04
2200101	行政运行	65.99	58.95						7.04
229	其他支出	13.02	0.00						13.02
22999	其他支出	13.02	0.00						13.02
2299901	其他支出	13.02	0.00						13.02
234	抗疫特别国债安排的支出	113.84	113.84						0.00
23402	抗疫相关支出	113.84	113.84						0.00
2340205	困难群众基本生活补助	113.84	113.84						0.00

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：平利县八仙镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		6,548.70	6,394.33	154.37			
201	一般公共服务支出	1,201.26	1,201.26				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,082.15	1,082.15				
2010301	行政运行	1,082.15	1,082.15				
20106	财政事务	70.34	70.34				
2010601	行政运行	70.34	70.34				
20138	市场监督管理事务	48.77	48.77				
2013801	行政运行	48.77	48.77				
204	公共安全支出	66.58	66.58				
20406	司法	66.58	66.58				
2040604	基层司法业务	66.58	66.58				
205	教育支出	2,275.64	2,211.26	64.38			
20502	普通教育	2,275.64	2,211.26	64.38			
2050201	学前教育	23.55	18.09	5.46			
2050202	小学教育	2,247.09	2,188.17	58.92			
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	1,539.29	1,539.29				
20801	人力资源和社会保障管理事务	202.14	202.14				
2080104	综合业务管理	202.14	202.14				
20807	就业补助	10.80	10.80				
2080705	公益性岗位补贴	6.72	6.72				
2080799	其他就业补助支出	4.08	4.08				
20808	抚恤	205.99	205.99				
2080802	伤残抚恤	1.12	1.12				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	38.12	38.12				
2080899	其他优抚支出	166.75	166.75				
20809	退役安置	19.90	19.90				
2080901	退役士兵安置	19.90	19.90				
20810	社会福利	13.18	13.18				
2081099	其他社会福利支出	13.18	13.18				

20811	残疾人事业	75.52	75.52			
2081107	残疾人生活和护理补贴	72.05	72.05			
2081199	其他残疾人事业支出	3.47	3.47			
20819	最低生活保障	434.01	434.01			
2081901	城市最低生活保障金支出	44.00	44.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	390.01	390.01			
20820	临时救助	56.97	56.97			
2082001	临时救助支出	56.97	56.97			
20821	特困人员救助供养	268.30	268.30			
2082102	农村特困人员救助供养支出	268.30	268.30			
20828	退役军人管理事务	63.51	63.51			
2082804	拥军优属	63.51	63.51			
20899	其他社会保障和就业支出	188.97	188.97			
2089901	其他社会保障和就业支出	188.97	188.97			
210	卫生健康支出	221.72	221.72			
21004	公共卫生	5.00	5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00			
21013	医疗救助	6.92	6.92			
2101301	城乡医疗救助	6.92	6.92			
21014	优抚对象医疗	3.45	3.45			
2101401	优抚对象医疗补助	3.45	3.45			
21016	老龄卫生健康事务	206.35	206.35			
2101601	老龄卫生健康事务	206.35	206.35			
212	城乡社区支出	331.46	331.46			
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00			
21205	城乡社区环境卫生	151.46	151.46			
2120501	城乡社区环境卫生	151.46	151.46			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	170.00			
2120804	农村基础设施建设支出	170.00	170.00			
213	农林水支出	714.04	624.04	90.00		
21301	农业农村	290.31	290.31			
2130104	事业运行	290.31	290.31			
21305	扶贫	1.50	1.50			
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50			
21307	农村综合改革	422.23	332.23	90.00		
2130701	对村级一事一议的补助	90.00	0.00	90.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.23	332.23			
214	交通运输支出	11.75	11.75			
21401	公路水路运输	11.75	11.75			
2140104	公路建设	11.75	11.75			

220	自然资源海洋气象等支出	60.11	60.11				
22001	自然资源事务	60.11	60.11				
2200101	行政运行	60.11	60.11				
229	其他支出	13.02	13.02				
22999	其他支出	13.02	13.02				
2299901	其他支出	13.02	13.02				
234	抗疫特别国债安排的支出	113.84	113.84				
23402	抗疫相关支出	113.84	113.84				

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：平利县八仙镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,653.46	一、一般公共服务支出	1,043.22	1,043.22		
二、政府性基金预算财政拨款	450.84	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出	61.40	61.40		
		五、教育支出	2,017.04	2,017.04		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,359.98	1,359.98		
		九、卫生健康支出	220.82	220.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	314.31	144.31	170.00	
		十二、农林水支出	672.91	672.91		
		十三、交通运输支出	11.75	11.75		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	59.62	59.62		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				

		二十一、国有资本经营 预算支出				
		二十二、灾害防治及应 急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	113.84		113.84	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县八仙镇人民政府（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	国有资本 经营 预算财 政 拨 款
本年收入合计	6104.29	本年支出合计	5874.88	5591.05	283.84	
年初财政拨款 结转和结余	800.56	年末财政拨款 结转和结余	1029.97	862.97	167	
一般公共预算 财政拨款	5653.46					
政府性基金预算 财政拨款	450.84					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	6904.85	支出总计	6904.85	6454.01	450.84	

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：平利县八仙镇人民政府（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		5,591.05	5,458.69	5,101.72	356.96	132.36	
201	一般公共服务支出	1,043.21	1,043.21	855.34	187.88	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.06	926.06	774.75	151.32	0.00	
2010301	行政运行	926.06	926.06	774.75	151.32	0.00	
20106	财政事务	70.34	70.34	39.41	30.93	0.00	
2010601	行政运行	70.34	70.34	39.41	30.93	0.00	
20138	市场监督管理事务	46.81	46.81	41.18	5.63	0.00	
2013801	行政运行	46.81	46.81	41.18	5.63	0.00	
204	公共安全支出	61.40	61.40	54.87	6.54	0.00	
20406	司法	61.40	61.40	54.87	6.54	0.00	
2040604	基层司法业务	61.40	61.40	54.87	6.54	0.00	
205	教育支出	2,017.04	1,974.67	1,870.36	104.32	42.36	
20502	普通教育	2,017.04	1,974.67	1,870.36	104.32	42.36	
2050201	学前教育	23.55	18.09	8.67	9.42	5.46	
2050202	小学教育	1,988.49	1,951.58	1,861.69	89.90	36.90	
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,359.98	1,359.98	1,353.37	6.61	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	184.80	184.80	178.19	6.61	0.00	
2080104	综合业务管理	184.80	184.80	178.19	6.61	0.00	
20807	就业补助	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	
20808	抚恤	205.22	205.22	205.22	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	38.12	38.12	38.12	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	165.98	165.98	165.98	0.00	0.00	
20809	退役安置	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	72.05	72.05	72.05	0.00	0.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	72.05	72.05	72.05	0.00	0.00	
20819	最低生活保障	434.01	434.01	434.01	0.00	0.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	390.01	390.01	390.01	0.00	0.00	
20820	临时救助	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	268.30	268.30	268.30	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	268.30	268.30	268.30	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	63.51	63.51	63.51	0.00	0.00	

2082804	拥军优属	63.51	63.51	63.51	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	64.35	64.35	64.35	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	64.35	64.35	64.35	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	220.82	220.82	220.02	0.80	0.00	
21004	公共卫生	5.00	5.00	4.20	0.80	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	4.20	0.80	0.00	
21013	医疗救助	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	
2101301	城乡医疗救助	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	205.45	205.45	205.45	0.00	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务	205.45	205.45	205.45	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	144.31	144.31	120.39	23.93	0.00	
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	134.31	134.31	120.39	13.93	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	134.31	134.31	120.39	13.93	0.00	
213	农林水支出	672.91	582.91	578.78	4.14	90.00	
21301	农业农村	249.18	249.18	245.05	4.14	0.00	
2130104	事业运行	249.18	249.18	245.05	4.14	0.00	
21305	扶贫	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	422.23	332.23	332.23	0.00	90.00	
2130701	对村级一事一议的补助	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.23	332.23	332.23	0.00	0.00	
214	交通运输支出	11.75	11.75	0.00	11.75	0.00	
21401	公路水路运输	11.75	11.75	0.00	11.75	0.00	
2140104	公路建设	11.75	11.75	0.00	11.75	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	59.62	59.62	48.61	11.01	0.00	
22001	自然资源事务	59.62	59.62	48.61	11.01	0.00	
2200101	行政运行	59.62	59.62	48.61	11.01	0.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：平利县八仙镇人民政府（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		5,458.69	5,101.72	356.96	
301	工资福利支出	0.00	2,779.23	0.00	
30101	基本工资	0.00	817.41	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	505.04	0.00	
30103	奖金	0.00	86.19	0.00	
30107	绩效工资	0.00	637.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	214.33	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	106.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	124.48	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	50.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	23.73	0.00	
30113	住房公积金	0.00	160.17	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	52.58	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	356.96	
30201	办公费	0.00	0.00	108.47	
30202	印刷费	0.00	0.00	14.15	
30205	水费	0.00	0.00	4.73	
30206	电费	0.00	0.00	24.69	
30207	邮电费	0.00	0.00	7.94	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	21.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	29.74	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.13	
30215	会议费	0.00	0.00	10.27	
30216	培训费	0.00	0.00	2.41	
30217	公务接待费	0.00	0.00	4.87	
30218	专用材料费	0.00	0.00	9.22	
30226	劳务费	0.00	0.00	25.62	
30227	委托业务费	0.00	0.00	5.18	
30228	工会经费	0.00	0.00	17.19	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.36	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	38.57	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	27.41	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2,322.49	0.00	
30304	抚恤金	0.00	52.22	0.00	
30305	生活补助	0.00	1,087.54	0.00	
30306	救济费	0.00	848.52	0.00	

30307	医疗费补助	0.00	25.77	0.00	
30308	助学金	0.00	120.39	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	188.05	0.00	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：平利县八仙镇人民政府（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	7	8	
预算数	8.23	0.00	4.87	3.36	0	3.36	0	0
决算数	8.23	0.00	4.87	3.36	0	3.36	10.27	2.41

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：平利县八仙镇人民政府（汇总）

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			450.84	283.84	283.84	0.00	167.00
212	城乡社区支出		337.00	170.00	170.00	0.00	167.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		337.00	170.00	170.00	0.00	167.00
2120804	农村基础设施建设支出		337.00	170.00	170.00	0.00	167.00
234	抗疫特别国债安排的支出		113.84	113.84	113.84	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出		113.84	113.84	113.84	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助		113.84	113.84	113.84	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：平利县八仙镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

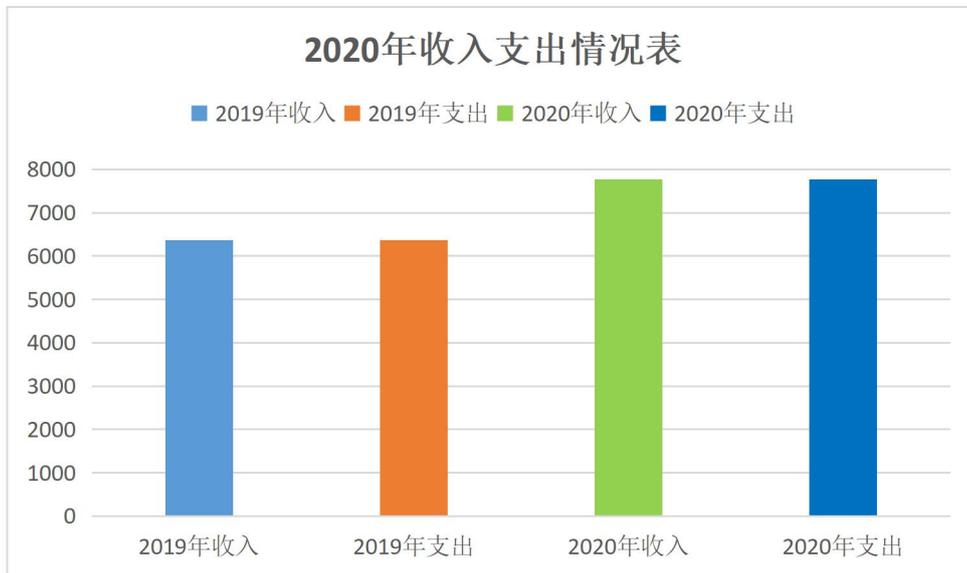
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

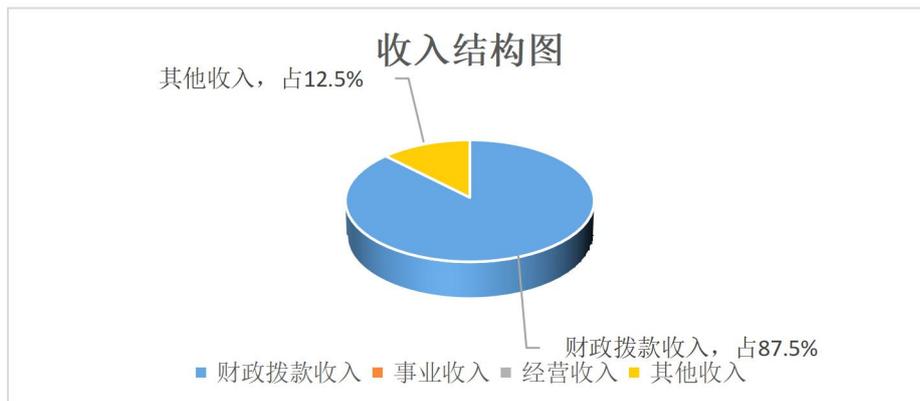
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算收入、支出总计各 7773.09 万元，较上年收入、支出总计各增加 1403.97 万元，增加 13.12%，增加的主要原因：一是财政核增人员经费和项目支出执行率增高，二是决胜脱贫攻坚期间目标绩效增加，教育、社会保障和就业等支出相应增加。



二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 6972.53 万元，其中：财政拨款收入 6104.29 万元，占 87.5%，其他收入 868.24 万元，占 12.5%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计6548.7万元，其中基本支出6394.33万元，占97.6%；项目支出154.37万元，占2.4%；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

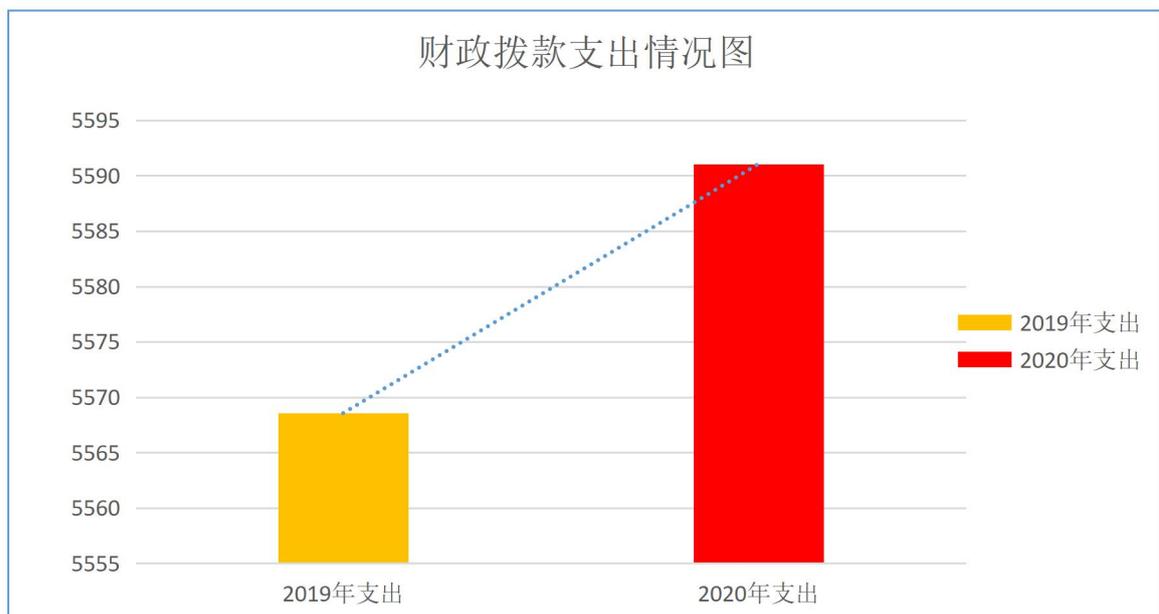
2020年度本部门决算财政拨款收入、支出总计各6904.85万元(含年初财政拨款结转和结余800.56万元)，较上年财政拨款收入、支出总计各增加535.73万元，增加8.4%，增加的主要原因：一是财政核增人员经费等支出执行率增高，二是决胜脱贫攻坚期间目标绩效增加，教育、社会保障和就业等支出相应增加。



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。

2020 年财政拨款本年支出 5591.05 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比财政拨款支出增加 22.49 万元,增加 0.4%,增加的主要原因:决胜脱贫攻坚期间目标绩效增加,教育、社会保障和就业等支出相应增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 2894.09 万元,支出决算为 6548.7 万元,完成年初预算的 226%。按照政府功能分类科目,其中:

1、一般公共服务支出- 政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行。年初预算为 531.08 万元,支出决算为 926.06 万元,完成年初预算的 174%。决算数大于预算数的主要原是为解决突出问题和脱贫攻坚方面支出增加。

2、一般公共服务支出- 财政事务-行政运行。年初预算为 106.93

万元，支出决算为 70.33 万元，完成年初预算的 66%，决算数小于预算数的原因是因为脱贫攻坚期间未及时报账。

3、一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行。年初预算为 42.73 万元，支出决算为 46.81 万元，完成年初预算的 110%。

4、教育支出-普通教育-小学教育。年初预算为 1268.2 万元，支出决算为 2017.04 万元，完成年初预算的 159%，新分配特岗教师工资福利支出及教育薄弱环节改善与能力提升补助方面支出增加。

5、公共安全支出-司法-基层司法业务。年初预算为 61.5 万元，支出决算为 61.4 万元，完成年初预算的 100%。

6、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行。年初预算为 64 万元，支出决算为 59.6 万元，完成年初预算的 93%。

7、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理。年初预算为 177.21 万元，支出决算为 184.8 万元，完成年初预算的 104%。

8、社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.4 万元，主要是因为农村贫困户公益性岗位脱贫方面支出增加。

9、社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵生活补助。年初预算为 0 万元，预算追加支出决算为 205.2 万元，主要是在乡复员、退伍军人补助等增加。

10、社会保障和就业支出-退役安置。年初预算为 0 万元，预算追加 19.898 万元，支出决算为 19.898 万元，完成预算追加的 100.00%

11、社会保障和就业支出-残疾人事业。年初预算为 0 万元，预算追加为 72.05 万元支出决算为 72.05 万元，完成预算的 100%。

12、社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出、农村最低保障金支出。年初预算为 0 万元，预算追加为 43.4 万元，支出决算为 43.4 万元，完成预算的 100.00%。

13、社会保障和就业支出-临时救助支出。年初预算为 0 万元，预算追加为 48.37 万元，支出决算为 46.4 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原是对预算进行调整。

14、社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出。年初预算数为 0 万元，预算追加为 262.5 万元，支出决算为 268.3 万元，完成年初预算的 102%。

15、社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属支出。年初预算为 0 万元，预算追加 63.5 万元，支出决算为 63.5 万元，退役军人方面支出增加。

16、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。年初预算数为 0 万元，预算追加 61.8 万元，支出决算为 64.3 万元，劳动就业方面支出增加。

17、卫生健康支出-突发公共卫生事件应急处理。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，疫情防控等公共卫生支出增加。

18、卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助。年初预算数为 0 万元，支出决算为 6.9 万元，农村贫困人口健康扶贫方面支出增加。

19、卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助。年初预算

为 0 万元，支出决算为 3.45 万元，决算数大于预算数的主要原是农村贫困人口健康扶贫方面支出增加。

20、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。年初预算为 151.68 万元，支出决算为 144.31 万元，完成年初预算的 95%。

21、城乡社区支出-他城乡社区支出-城其他城乡社区支出。上年结转 10 万元，支出决算为 10 万元，城乡社区公共设施支出增加。

22、农林水支出-农业-事业运行。年初预算为 229.7 万元，支出决算为 249.2 万元，完成年初预算的 108%。

23、农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为 249.2 万元，支出决算为 332.2 万元，完成年初预算的 133%，决算数大于预算数的主要原因是解决村级突出问题及脱贫攻坚等经费增加。

24、农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，决算数大于预算数的主要原是对农村基础设施建设方面支出，促进公益性扶贫。

25、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原是对农村基础设施建设方面支出，促进公益性扶贫。

26、交通运输支出-公路水路运输-公路建设。年初预算为 11.75 万元，支出决算为 11.75 万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出5458.69万元，包括：人员经费支出5101.72万元和公用经费支出356.96万元。

人员经费5101.72万元，主要包括基本工资817.41万元，津贴补贴505.04万元，奖金86.19万元，绩效工资637.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费214.33万元，职业年金缴费106.85万元，职工基本医疗保险缴费124.48万元，公务员医疗补助缴费50.5万元，其他社会保障缴费23.73万元，住房公积金160.17万元，其他工资福利支出52.58万元，抚恤金52.22万元，生活补助1087.54万元，救济费848.52万元，医疗费补助25.77万元，助学金120.39万元，其他对个人和家庭的补助188.05万元。

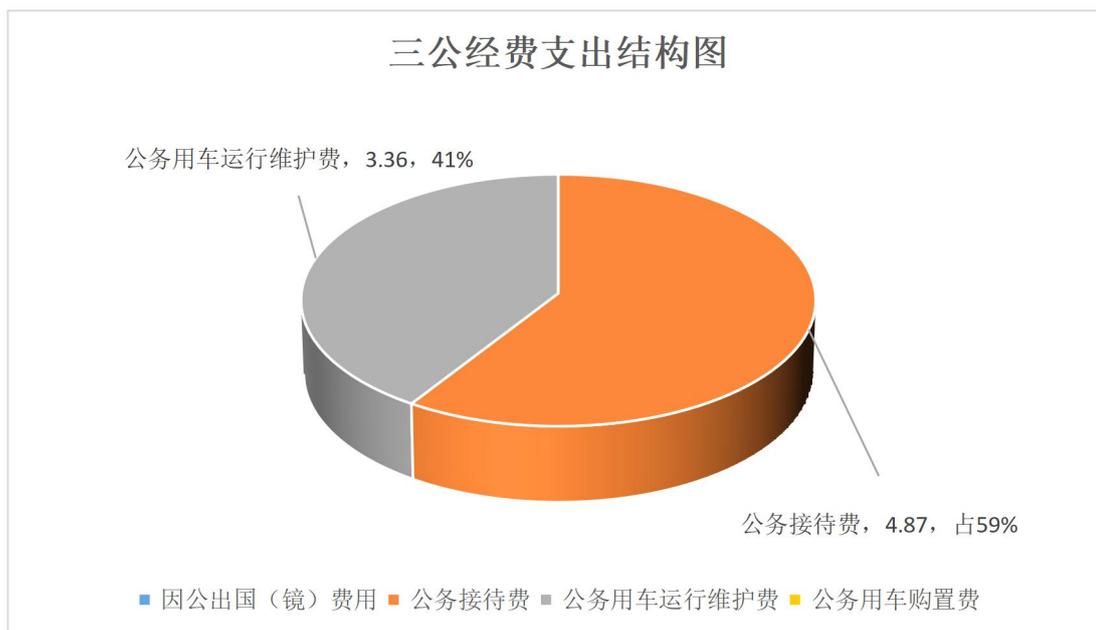
公用经费356.96万元，主要包括办公费108.47万元，印刷费14.15万元，水费4.73万元，电费24.69万元，邮电费7.94万元，物业管理费1万元，差旅费21万元，维修（护）费29.74万元，租赁费1.13万元，会议费10.27万元，培训费2.41万元，公务接待费4.87万元，专用材料费9.22万元，劳务费25.62万元，委托业务费5.18万元，工会经费17.19万元，公务用车运行维护费3.36万元，其他交通费用38.57万元，其他商品服务支出27.41万元

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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为8.23万元，支出决算为8.23万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020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3.36万元，占41%；公务接待费支出决算4.87万元，占59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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%，主要原因是2020年无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020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%，主要原因是2020年无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待80余批次，800多人次，预算为4.87万元，支出决算为4.87万元，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。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为2.41万元，主要原因是2020年培训人数、培训费用增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为10.27万元，决算数较预算（增加）10.27万元，主要原因是会议次数及人数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度本部门决算政府性基金预算财政拨款收入450.84万元，较上年增加450.84万元，决算支出283.84万元，年末结转167万元，增长的主要原因是抗疫相关支出及农村基础设施建设支出增加。

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、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为543.62万元，支出决算为356.96万元，完成预算的66%。决算数较预算数减少186.66万元，主要原因是2020年是决战脱贫攻坚的关键年，工作重心偏向于脱贫攻坚，未及时报账。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020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0个，二级项目2个，共涉及资金132.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 办公设备购置、房屋建筑物构建项目绩效自评综述：项目全年预算数42.36万元，执行数42.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为学校师生提供了更便捷的服务，改

善师生工作学习条件。发现的问题及原因：资金来源有限，小学部分基础设施、办公设备使用时间过长，还需进一步改进提升。下一步改进措施：多方筹措资金，完善学校办公环境及基础设施，为广大师生提供更好的学习生活环境。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		八仙镇中心小学办公设备购置，修缮房屋构筑物				
主管部门		平利县教体局		实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	64.38	64.38	100%	
		其中: 财政资金	42.36	42.36	100%	
		其他资金	22.02	22.02	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	拟购置办公设备、修缮房屋构筑物			全部完成预期指标，购置办公设备，修缮房屋构筑物，改善师生工作学习条件		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完 成值	未完 成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	完成预期购置目标	100%	100%	
		质量指标	严格按照资产配置标准执行	100%	100%	
		时效指标	办公设备购置及修缮房屋购置物任务完成率	100%	100%	
		成本指标	按预期购置目标执行率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	改善师生工作学习条件	100%	100%	
		社会效益 指标	提升师生工作学习环境	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	提升教学水平	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意程度	90% \geq	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省市县级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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

2. 一事一议项目绩效自评综述：项目全年预算 90 万元，执行数 90 万元，完成预算数的 100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善了群众生产生活条件，助力脱贫攻坚。发现的问题及原因：缺乏资金流，部分基础设施年久失修，农村基础设施是为农村经济社会文化发展提供公共服务的各种硬件，部分无法发挥其职能。下一步改进措施：多方筹措资金，完善基础设施，为群众提供更好的生产、生活条件，帮助群众增收。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		村级基础设施建设				
主管部门		平利县八仙镇人民政府		实施单位		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		
		年度资金总额:		90		
		其中: 财政资金		90		
		其他资金		100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	村级基础设施建设			全部完成预期目标，改善了群众生产生活条件，提高群众收入，助力脱贫攻坚		
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	完成预期村级基础设施建设	100%	100%	
		质量指标	村级基础设施建设验收合格率	100%	100%	
		时效指标	村级基础设施建设完成及时率	100%	100%	
		成本指标	按照年初预算执行率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	促进群众增收	100%	100%	
		社会效益 指标	为农村经济社会文化发展提供公共服务	100%	100%	
		生态效益 指标	防范自然灾害，保护群众生产资料	100%	100%	
		可持续影响 指标	完善基础设施，为群众提供更好的生产、生活条件，帮助群众增收	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	90%	96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省市县级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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出年初预算数 2894.09 万元，执行数 6548.7 万元，完成预算的 2226%，决算数大于预算数是由于政策性因素以及部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中预算追加。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2020 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的基本工资、医疗保险、生育保险、养老金保险等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。从有效性情况分析看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高，各项目标任务推进有力，经济社会各项事业保持了稳定健康发展。从可持续性分析看，我镇人口多，地域广，乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。在精准扶贫脱贫攻坚阶段，结合我镇实际，抓住机遇，大力创新开发茶叶、烤烟、养殖等扶贫产业项目，改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进国民经济发展，完善村镇服务体系建设，促进城镇一体化进程。

发现的问题及原因：一是预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。二是

专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

下一步改进措施：第一，细化预算编制工作，提高预算编制的科学性及合理性。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。第二，加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。第三完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。第四，加强队伍建设及相关业务知识，对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，同时建立长期、有效的绩效考核机制，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：平利县八仙镇人民镇府

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业，为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				一般公共服务支出1201.27万元，公共安全支出66.58万元，教育支出2275.64万元，社会保障和就业支出1539.29万元，卫生健康支出221.72万元，城乡社区支出331.46万元，农林水支出714.04万元，交通运输支出11.75万元，自然资源海洋气象等支出60.11万元，其他支出13.02万元，抗疫特别国债安排的支出113.84万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				围绕打赢疫情防控、脱贫攻坚、经济发展三场硬仗，突出强化党建引领，着力抓好乡村振兴、农业产业培育、基础设施提升、社会事业发展、社会治理融合等重点工作。							
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。	预算完成率=(6548.7+2894)×100%=226%	100%	226%	8	由于政策性因素以及部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中预算追加	加强预算收支管理
		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。	预算调整率=(7957.6/2894)×100%	预算调整率绝对值≤5%		0	由于政策性因素以及部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中预算追加	加强预算收支管理
		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。	支出进度率=(6548.7+2894)×100%=226%	100%	226%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。	“三公经费”控制率 =8.23/8.23×100%	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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。	合规	合规	5		
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。	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	合规	合规	5		
		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。	完成值达到指标值，记满分			40		
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20			完成值达到指标值，记满分			20		

备注：

- “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。
- “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。

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。

5. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

6. **经营收入**：指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现金流入。

7. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

8. **年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。