



# 平利县长安镇人民政府 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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. 贯彻落实各项路线方针政策。
2. 为经济发展提供服务。
3. 建立和健全农村服务体系，为群众提供各项公共服务。
4. 加强辖区内的社会治安综合管理。
5. 加强基层组织管理，加强领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。

### (二) 内设机构。

根据上述职责，长安镇人民政府 2020 年内设：党政综合办公室、人大主席团办公室、纪委监委办公室、脱贫攻坚办公室。另有长安镇中心小学、长安镇农业综合服务站、长安镇社会保障服务站、长安镇公用事业服务站、长安镇经济发展办公室、长安镇社会治理办公室、平利县财政局长安财政所、长安镇市场和质监管理所等 8 个下属单位。

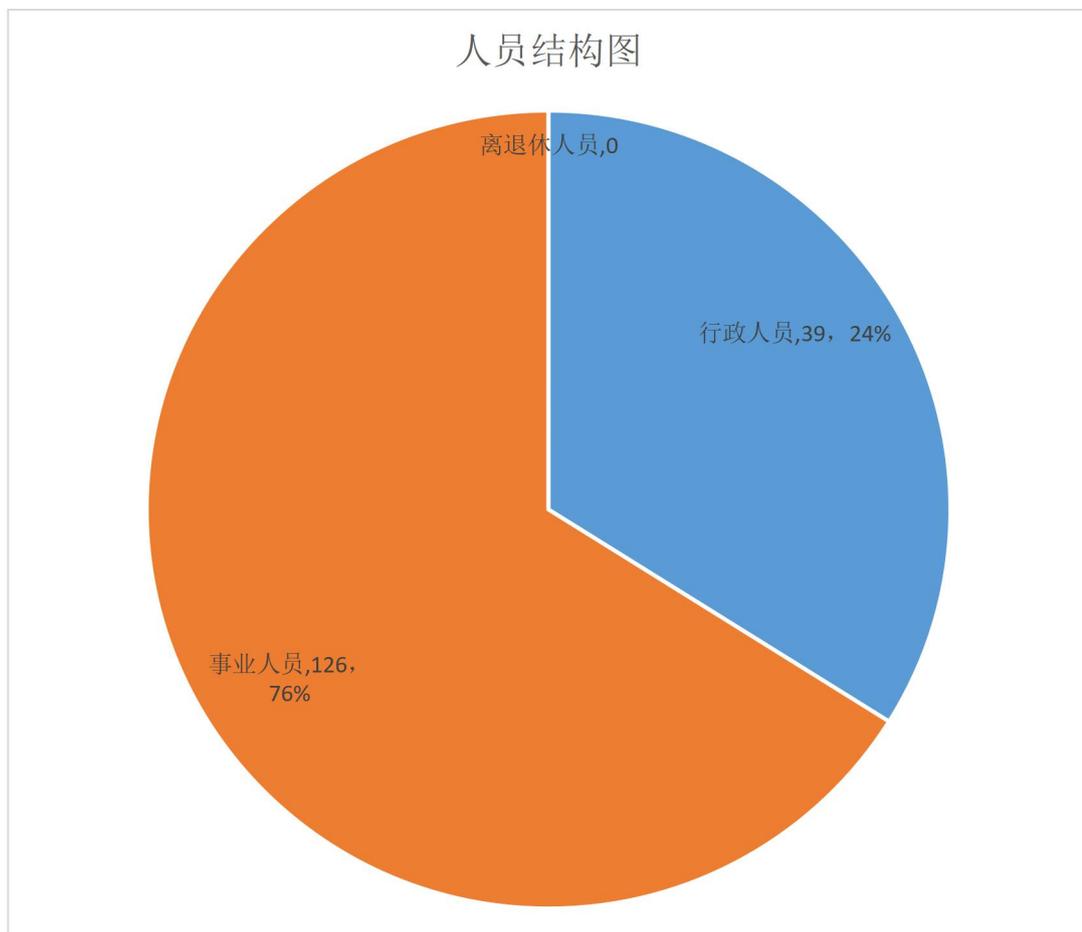
## 二、部门决算单位构成

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	平利县长安镇人民政府部门本级
2	平利县长安镇中心小学
3	.....

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 165 人，其中行政编制 39 人、事业编制 126 人；实有人员 165 人，其中行政 39 人、事业 126 人。单位管理的离退休人员 0 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支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：平利县长安镇人民政府（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	4,864.95	1. 一般公共服务支出	2,269.73
2. 政府性基金预算财政拨款	1008.93	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	73.89
5. 事业收入		5. 教育支出	1,255.51
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1593.5	8. 社会保障和就业支出	1,305.39
		9. 卫生健康支出	276.72
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,174.13
		12. 农林水支出	733.91
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	70.48
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	22.22
		23. 其他支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	413.93
<b>本年收入合计</b>	<b>7,467.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,595.90</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	754.27	年末结转和结余	625.75
<b>收入总计</b>	<b>8,221.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,221.64</b>

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：平利县长安镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		7,467.37	5,873.88						1,593.50
201	一般公共服务支出	2,046.84	1,050.25						996.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,838.87	852.18						986.69
2010301	行政运行	1,013.79	620.12						393.67
2010302	一般行政管理事务	825.08	232.06						593.02
20106	财政事务	134.64	129.19						5.45
2010601	行政运行	110.63	105.18						5.45
2010602	一般行政管理事务	24.01	24.01						0.00
20138	市场监督管理事务	73.33	68.88						4.45
2013801	行政运行	73.33	68.88						4.45
204	公共安全支出	73.89	62.27						11.63
20406	司法	73.89	62.27						11.63
2040601	行政运行	73.89	62.27						11.63
205	教育支出	1,196.36	1,150.14						46.22
20502	普通教育	1,196.36	1,150.14						46.22
2050202	小学教育	1,196.36	1,150.14						46.22
208	社会保障和就业支出	1,283.05	1,085.00						198.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	342.22	338.21						4.00
2080104	综合业务管理	342.22	338.21						4.00
20807	就业补助	81.24	2.14						79.10
2080701	就业创业服务补贴	2.54	0.27						2.27

2080702	职业培训 补贴	0.42	0.00						0.42
2080705	公益性岗 位补贴	76.95	1.87						75.08
2080799	其他就业 补助支出	1.33	0.00						1.33
20808	抚恤	147.21	144.04						3.17
2080803	在乡复员、 退伍军人生 活补助	89.72	89.36						0.36
2080804	优抚事业 单位支出	5.06	2.25						2.81
2080805	义务兵优 待	41.56	41.56						
2080806	农村籍退 役士兵老年 生活补助	9.16	9.16						
2080899	其他优抚 支出	1.71	1.71						
20809	退役安置	29.00	29.00						
2080901	退役士兵 安置	29.00	29.00						
20810	社会福利	0.75	0.00						0.75
2081002	老年福利	0.75	0.00						0.75
20811	残疾人事业	45.08	43.70						1.38
2081107	残疾人生 活和护理补 贴	44.21	43.70						0.51
2081199	其他残疾 人事业支出	0.87	0.00						0.87
20819	最低生活保 障	385.36	380.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
2081901	城市最低 生活保障金 支出	23.73	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
2081902	农村最低 生活保障金 支出	361.63	361.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	49.39	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.17
2082001	临时救助 支出	49.39	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.17

20821	特困人员救助供养	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.38
2082102	农村特困人员救助供养支出	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.38
20825	其他生活救助	135.42	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2082502	其他农村生活救助	135.42	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
210	卫生健康支出	276.72	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.82
21013	医疗救助	275.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.82
2101301	城乡医疗救助	275.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.82
21014	优抚对象医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,310.49	1,280.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.61
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	215.49	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.61
2120501	城乡社区环境卫生	215.49	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	773.40	744.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.01
21301	农业农村	161.82	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.01
2130102	一般行政管理事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	160.85	131.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.01

21305	扶贫	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	586.58	586.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	556.58	556.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	70.48	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
22001	自然资源事务	70.48	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
2200101	行政运行	70.48	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
224	灾害防治及应急管理支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	413.93	413.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	413.93	413.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	413.93	413.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：平利县长安镇人民政府（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						
<b>合计</b>		7,595.90	6,060.09	1,535.81			
201	一般公共服务支出	2,269.72	1,153.27	1,116.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,035.96	943.52	1,092.44			
2010301	行政运行	943.52	943.52	0.00			
2010302	一般行政管理事务	1,092.44	0.00	1,092.44			
20106	财政事务	160.43	136.42	24.01			
2010601	行政运行	136.42	136.42	0.00			
2010602	一般行政管理事务	24.01	0.00	24.01			
20138	市场监督管理事务	73.33	73.33				
2013801	行政运行	73.33	73.33				
204	公共安全支出	73.89	73.89				
20406	司法	73.89	73.89				
2040601	行政运行	73.89	73.89				
205	教育支出	1,255.51	1,192.52	62.99			
20502	普通教育	1,255.51	1,192.52	62.99			
2050202	小学教育	1,255.51	1,192.52	62.99			
208	社会保障和就业支出	1,305.37	1,303.68	1.69			
20801	人力资源和社会保障管理事务	343.32	341.63	1.69			
2080104	综合业务管理	343.32	341.63	1.69			
20807	就业补助	81.24	81.24				
2080701	就业创业服务补贴	2.54	2.54				

2080702	职业培训补贴	0.42	0.42				
2080705	公益性岗位补贴	76.95	76.95				
2080799	其他就业补助支出	1.33	1.33				
20808	抚恤	147.21	147.21				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	89.72	89.72				
2080804	优抚事业单位支出	5.06	5.06				
2080805	义务兵优待	41.56	41.56				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.16	9.16				
2080899	其他优抚支出	1.71	1.71				
20809	退役安置	29.00	29.00				
2080901	退役士兵安置	29.00	29.00				
20810	社会福利	0.75	0.75				
2081002	老年福利	0.75	0.75				
20811	残疾人事业	45.08	45.08				
2081107	残疾人生活和护理补贴	44.21	44.21				
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87				
20819	最低生活保障	385.36	385.36				
2081901	城市最低生活保障金支出	23.73	23.73				
2081902	农村最低生活保障金支出	361.63	361.63				
20820	临时救助	49.39	49.39				
2082001	临时救助支出	49.39	49.39				
20821	特困人员救助供养	87.28	87.28				
2082102	农村特困人员救助供养支	87.28	87.28				

	出						
20825	其他生活救助	135.66	135.66				
2082502	其他农村生活救助	135.66	135.66				
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	276.72	276.72	0.00			
21013	医疗救助	275.82	275.82	0.00			
2101301	城乡医疗救助	275.82	275.82	0.00			
21014	优抚对象医疗	0.90	0.90	0.00			
2101401	优抚对象医疗补助	0.90	0.90	0.00			
212	城乡社区支出	1,174.13	820.41	353.71			
21203	城乡社区公共设施	350.00	0.00	350.00			
2120303	小城镇基础设施建设	350.00	0.00	350.00			
21205	城乡社区环境卫生	229.13	225.41	3.71			
2120501	城乡社区环境卫生	229.13	225.41	3.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	595.00	595.00	0.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	595.00	595.00	0.00			
213	农林水支出	733.91	732.94	0.97			
21301	农业农村	177.15	176.18	0.97			
2130102	一般行政管理事务	0.97	0.00	0.97			
2130104	事业运行	176.18	176.18	0.00			
21305	扶贫	0.18	0.18	0.00			
2130599	其他扶贫支出	0.18	0.18	0.00			

21307	农村综合改革	556.58	556.58	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	556.58	556.58	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	70.48	70.48				
22001	自然资源事务	70.48	70.48				
2200101	行政运行	70.48	70.48				
224	灾害防治及应急管理支出	22.22	22.22				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.22	22.22				
2240702	地方自然灾害生活补助	15.22	15.22				
2240704	自然灾害灾后重建补助	7.00	7.00				
234	抗疫特别国债安排的支出	413.93	413.93				
23402	抗疫相关支出	413.93	413.93				
2340205	困难群众基本生活补助	413.93	413.93				

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：平利县长安镇人民政府（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
1. 一般公共预算 财政拨款	4,864.95	1. 一般公共服务支出	1,273.14	1,273.14		
2. 政府性基金预 算财政拨款	1,008.93	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	62.27	62.27		
		5. 教育支出	1,209.29	1,209.29		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1,107.35	1,107.35		
		9. 卫生健康支出	0.90	0.90		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,144.52	549.52	595.00	
		12. 农林水支出	704.90	704.90		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支 出	63.90	63.90		
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支 出	22.22	22.22		
		23. 其他支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支 出	413.93		413.93	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县长安镇人民政府（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	5,873.88	本年支出合计	6,002.40	4,993.47	1,008.93	
年初财政拨款 结转和结余	754.27	年末财政拨款 结转和结余	625.75	625.75		
一般公共预算 财政拨款	754.27					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	6,628.15	支出总计	6,628.15	5,619.22	1,008.93	

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：平利县长安镇人民政府（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		4,993.47	4,065.16	3,759.80	305.35	928.32	
201	一般公共服务支出	1,273.13	749.70	602.67	147.03	523.43	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,049.27	549.85	424.32	125.53	499.42	
2010301	行政运行	549.85	549.85	424.32	125.53	0.00	
2010302	一般行政管理事务	499.42	0.00	0.00	0.00	499.42	
20106	财政事务	154.98	130.97	116.50	14.47	24.01	
2010601	行政运行	130.97	130.97	116.50	14.47	0.00	
2010602	一般行政管理事务	24.01	0.00	0.00	0.00	24.01	
20138	市场监督管理事务	68.88	68.88	61.85	7.03	0.00	
2013801	行政运行	68.88	68.88	61.85	7.03	0.00	
204	公共安全支出	62.27	62.27	58.07	4.19	0.00	
20406	司法	62.27	62.27	58.07	4.19	0.00	
2040601	行政运行	62.27	62.27	58.07	4.19	0.00	
205	教育支出	1,209.29	1,160.58	1,058.54	102.03	48.71	
20502	普通教育	1,209.29	1,160.58	1,058.54	102.03	48.71	
2050202	小学教育	1,209.29	1,160.58	1,058.54	102.03	48.71	
208	社会保障和就业支出	1,107.33	1,105.64	1,096.41	9.23	1.69	

20801	人力资源和社会保障管理事务	339.32	337.63	328.40	9.23	1.69	
2080104	综合业务管理	339.32	337.63	328.40	9.23	1.69	
20807	就业补助	2.14	2.14	2.14			
2080701	就业创业服务补贴	0.27	0.27	0.27			
2080705	公益性岗位补贴	1.87	1.87	1.87			
20808	抚恤	144.04	144.04	144.04			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	89.36	89.36	89.36			
2080804	优抚事业单位支出	2.25	2.25	2.25			
2080805	义务兵优待	41.56	41.56	41.56			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.16	9.16	9.16			
2080899	其他优抚支出	1.71	1.71	1.71			
20809	退役安置	29.00	29.00	29.00			
2080901	退役士兵安置	29.00	29.00	29.00			
20811	残疾人事业	43.70	43.70	43.70			
2081107	残疾人生活和护理补贴	43.70	43.70	43.70			
20819	最低生活保障	380.51	380.51	380.51			
2081901	城市最低生活保障金支出	18.88	18.88	18.88			
2081902	农村最低生活保障金支出	361.63	361.63	361.63			
20820	临时救助	12.22	12.22	12.22			
2082001	临时救助支出	12.22	12.22	12.22			
20821	特困人员救助供养	19.90	19.90	19.90			

2082102	农村特困人员救助供养支出	19.90	19.90	19.90			
20825	其他生活救助	135.42	135.42	135.42			
2082502	其他农村生活救助	135.42	135.42	135.42			
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08			
210	卫生健康支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	549.52	196.00	165.88	30.12	353.52	
21203	城乡社区公共设施	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
2120303	小城镇基础设施建设	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
21205	城乡社区环境卫生	199.52	196.00	165.88	30.12	3.52	
2120501	城乡社区环境卫生	199.52	196.00	165.88	30.12	3.52	
213	农林水支出	704.90	703.93	698.57	5.35	0.97	
21301	农业农村	148.14	147.17	141.81	5.35	0.97	
2130102	一般行政管理事务	0.97	0.00	0.00	0.00	0.97	
2130104	事业运行	147.17	147.17	141.81	5.35	0.00	
21305	扶贫	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	556.58	556.58	556.58	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	556.58	556.58	556.58	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	63.90	63.90	56.51	7.39		

22001	自然资源事务	63.90	63.90	56.51	7.39		
2200101	行政运行	63.90	63.90	56.51	7.39		
224	灾害防治及应急管理支出	22.22	22.22	22.22			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.22	22.22	22.22			
2240702	地方自然灾害生活补助	15.22	15.22	15.22			
2240704	自然灾害灾后重建补助	7.00	7.00	7.00			

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：平利县长安镇人民政府（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		4,065.16	3,759.80	305.35	
301	工资福利支出	0.00	1,848.55		
30101	基本工资	0.00	583.22		
30102	津贴补贴	0.00	293.26		
30103	奖金	0.00	51.01		
30107	绩效工资	0.00	360.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	163.64		
30109	职业年金缴费	0.00	80.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	81.23		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	9.01		
30112	其他社会保障缴费	0.00	39.60		
30113	住房公积金	0.00	121.39	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.08	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	64.87	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	305.35	
30201	办公费	0.00	0.00	112.10	
30202	印刷费	0.00	0.00	8.86	
30204	手续费	0.00	0.00	0.14	
30205	水费	0.00	0.00	8.12	
30206	电费	0.00	0.00	15.87	
30207	邮电费	0.00	0.00	21.56	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.65	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	12.98	
30214	租赁费	0.00	0.00	7.50	
30215	会议费	0.00	0.00	12.73	
30216	培训费	0.00	0.00	4.87	

30217	公务接待费	0.00	0.00	0.78	
30218	专用材料费	0.00	0.00	24.40	
30226	劳务费	0.00	0.00	14.81	
30227	委托业务费	0.00	0.00	2.98	
30228	工会经费	0.00	0.00	19.55	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.76	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	28.14	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.57	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1,911.25		
30304	抚恤金	0.00	181.49		
30305	生活补助	0.00	712.91		
30306	救济费	0.00	773.54		
30307	医疗费补助	0.00	19.27		
30308	助学金	0.00	25.97		
30309	奖励金	0.00	105.40		
30310	个人农业生产补贴	0.00	55.25		
30311	代缴社会保险费	0.00	0.03		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	37.39		

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：平利县长安镇人民政府（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		
<b>预算数</b>	3.54		0.78	2.76		2.76		
<b>决算数</b>	3.54		0.78	2.76		2.76	12.73	4.87

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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：平利县长安镇人民政府（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			1,008.93	1,008.93	1,008.93		
212	城乡社区支出		595.00	595.00	595.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		595.00	595.00	595.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		595.00	595.00	595.00		
234	抗疫特别国债安排的支出		413.93	413.93	413.93		
23402	抗疫相关支出		413.93	413.93	413.93		
2340205	困难群众基本生活补助		413.93	413.93	413.93		

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。

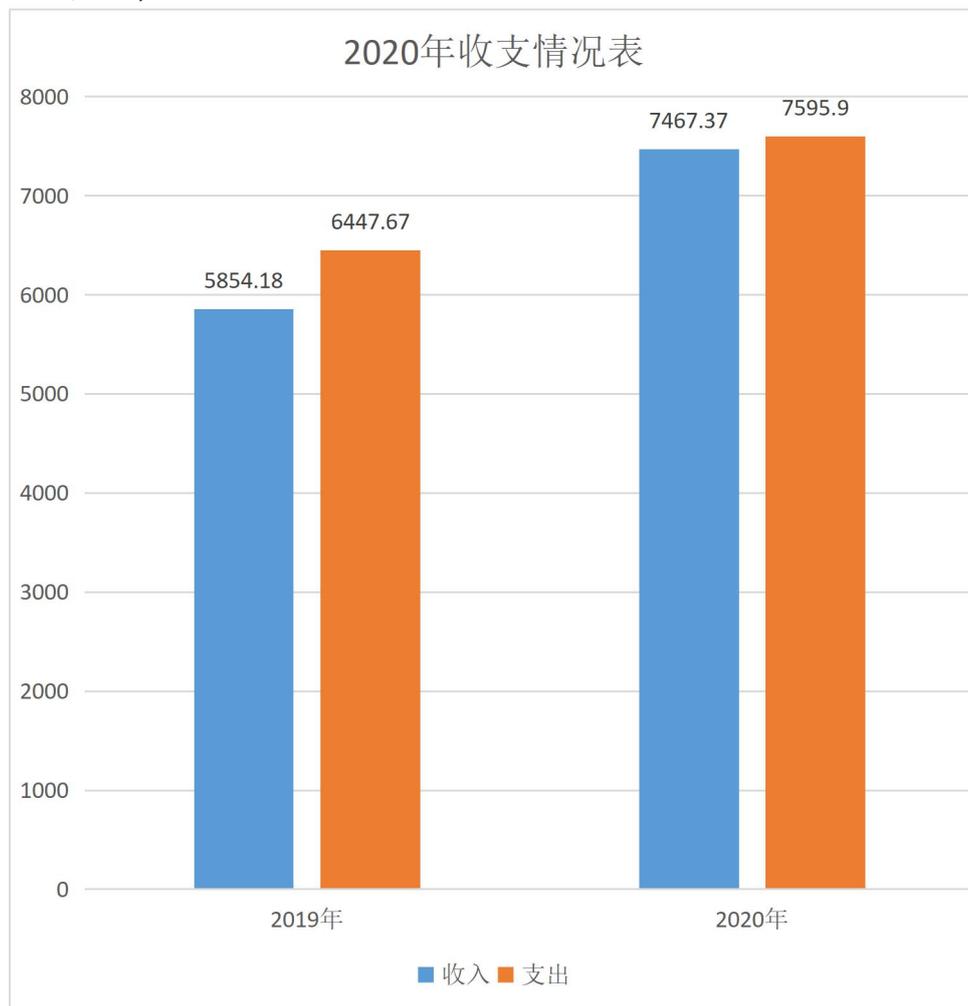


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算收入 7467.37 万元、支出总计 7595.9 万元,较上年收入增加 1613.19 万元、增加 28%,支出总计各增加 1148.23 万元,增长 18%,增长的主要原因是脱贫攻坚工作增加支出。

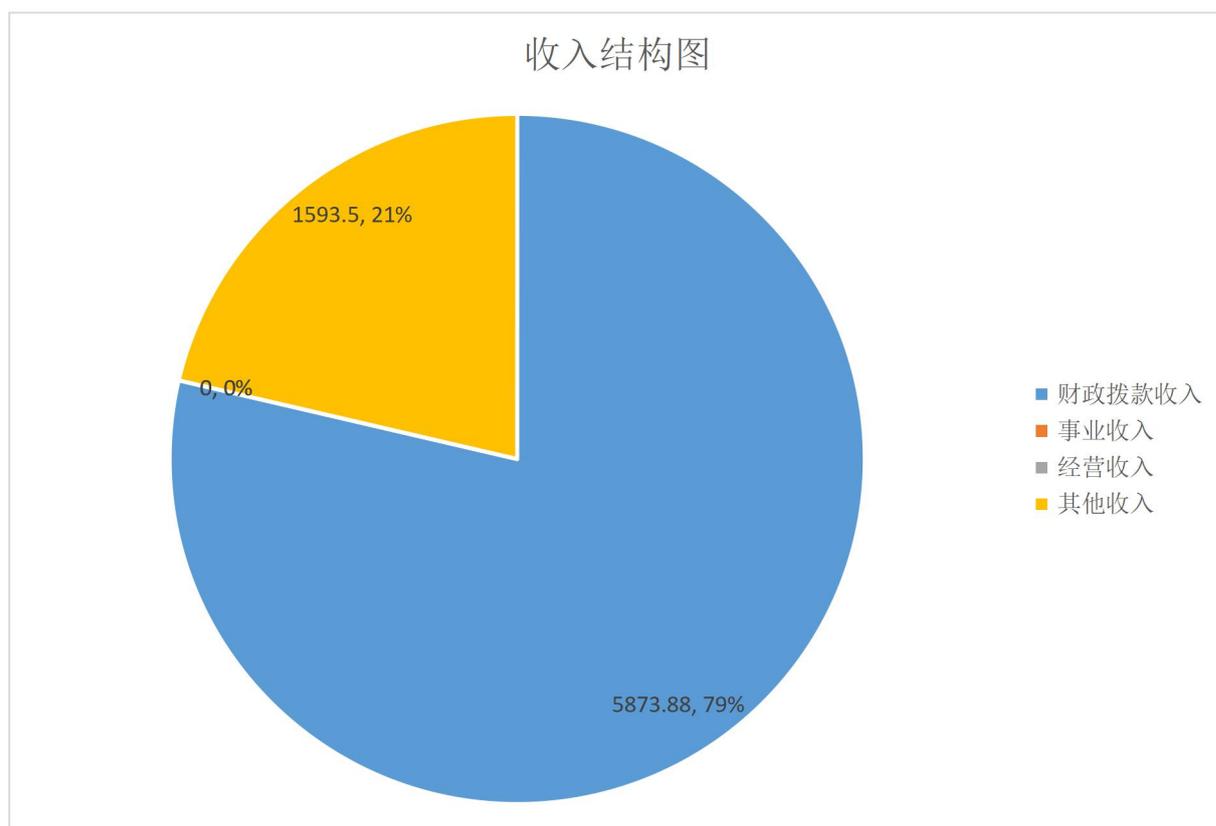
2020 年度本部门决算收入合计 7467.37 万元,其中财政拨款收入 5873.88 万元,占总收入的 79%;上级补助收入 0 万元,占总收入的 0%;



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7467.37 万元,其中:财政拨款收入 5873.88 万元,占 79%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万

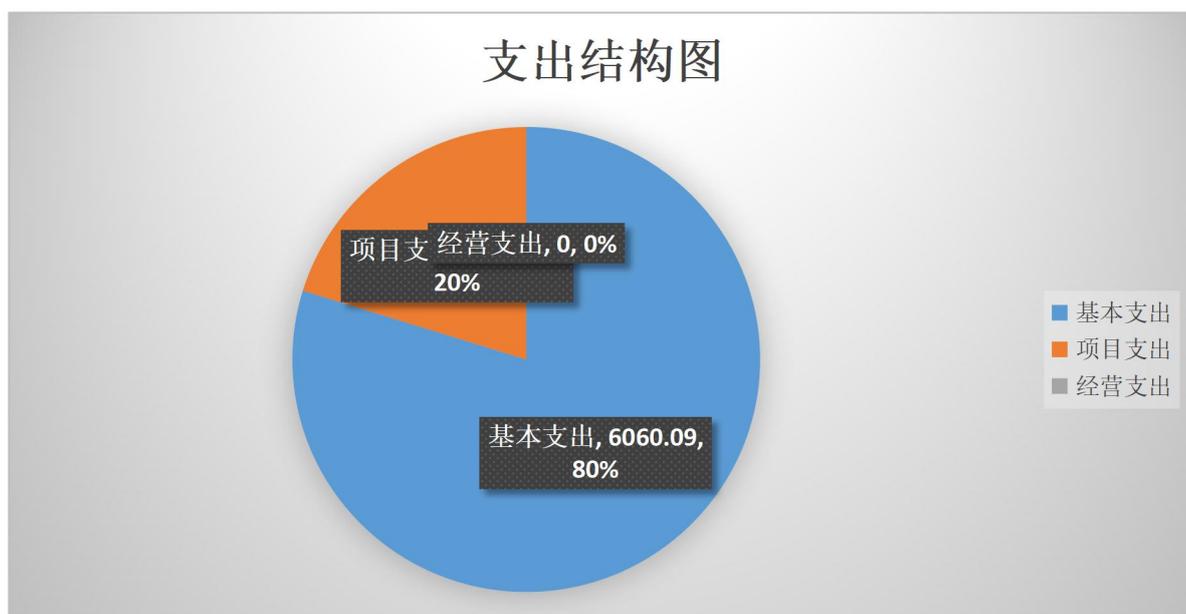
元，占 0%；其他收入 1593.5 万元，占 21%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 7595.9 万元，其中：基本支出 6060.09 万元，占 80%；项目支出 1535.81 万元，占 20%；经营支出 0

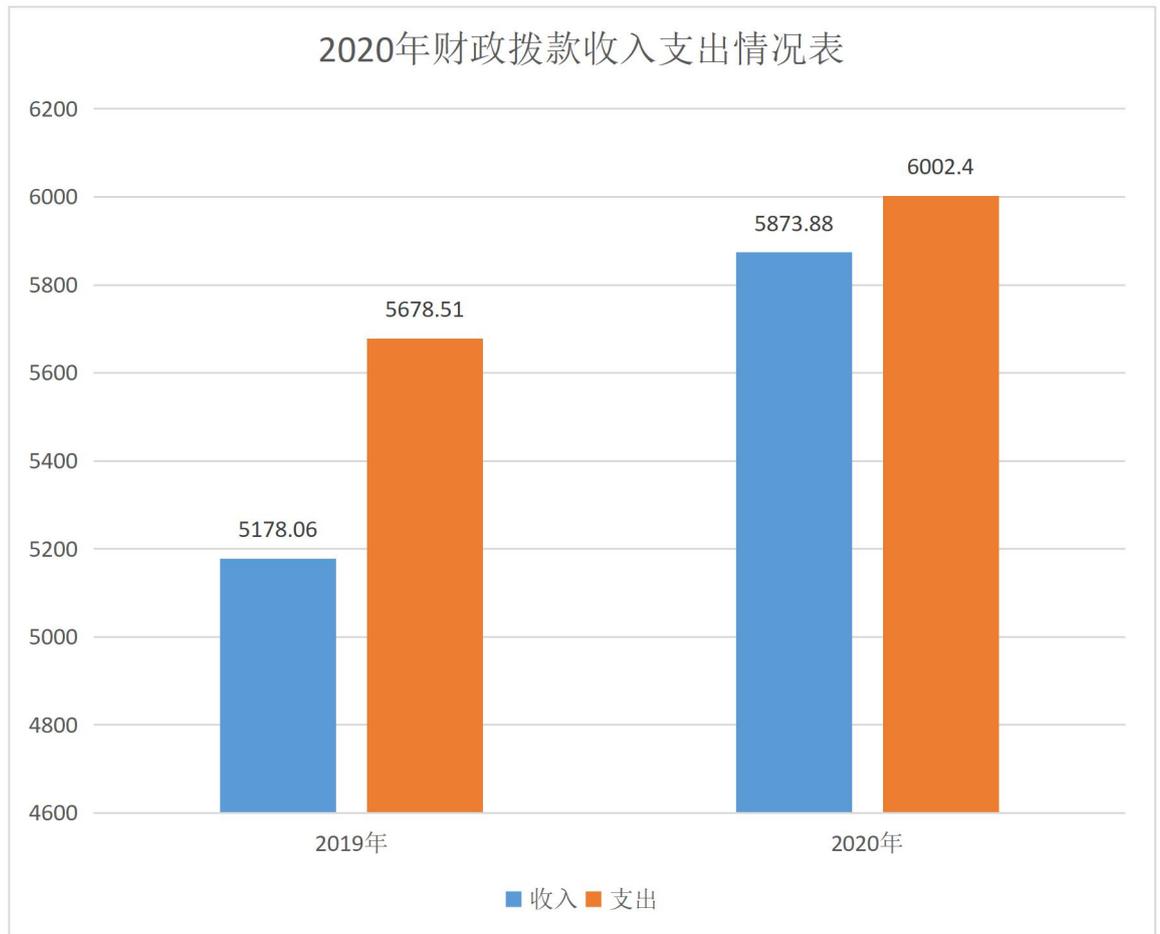
万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算一般公共预算财政拨款收入 4864.95 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1008.93 万元，较上年一般公共预算财政拨款收入下降 94%，较上年政府性基金预算财政拨款收入增长 100%，一般公共预算财政拨款收入较上年下降的主要原因是 2020 年我镇有政府性预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入较上年增长的主要原因是 2019 年我镇无政府性基金预算财政拨款收入。

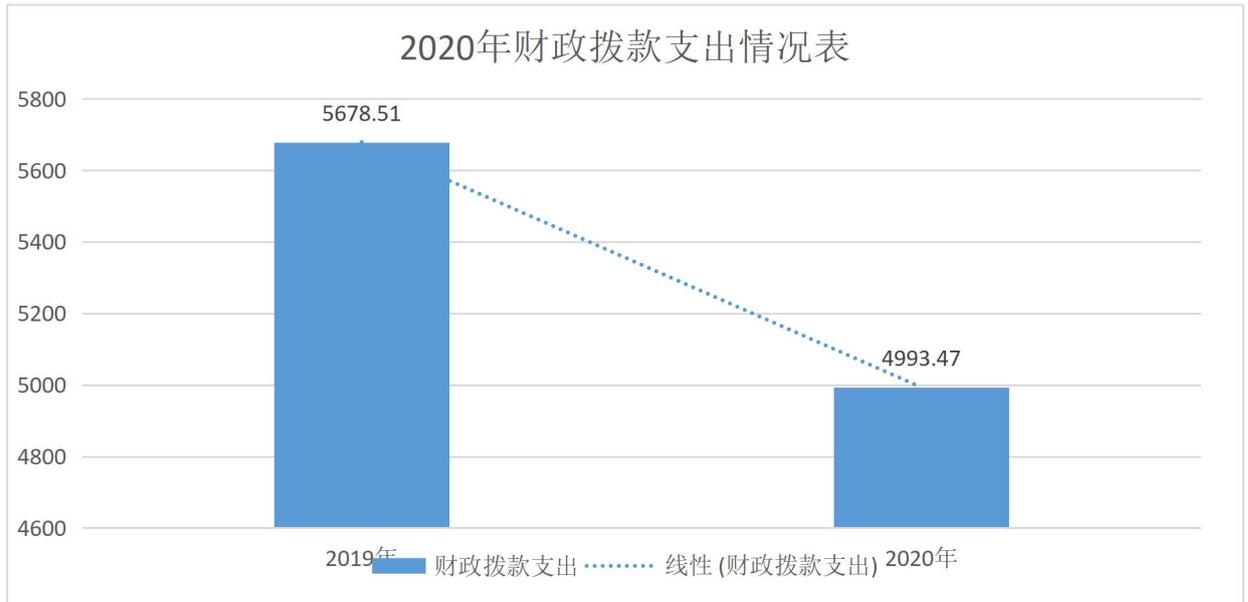
2020 年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出 4993.47 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1008.93 万元，较上年一般公共预算财政拨款支出下降 88%，政府性基金预算财政拨款支出增长 100%，增长（下降）的主要原因是我镇 2019 年无政府性基金财政拨款支出，2020 年有政府性基金财政拨款支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出4993.47万元，占本年支出合计的66%。与上年相比，财政拨款支出减少685.04万元，减少12%，主要原因是2020年有政府性基金财政拨款。



## (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 2581 万元，支出决算为 4993.47 万元，完成年初预算的 193.47%。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 555 万元，支出决算为 549.85 万元，完成年初预算的 99%。

2、一般公共服务支出- 政府办公厅(室)及相关机构事务- 一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 499.42 万元。

3、一般公共服务支出- 财政事务-行政运行。年初预算为 151 万元，支出决算为 130.97 万元，完成年初预算的 72%。

4、一般公共服务支出- 财政事务-一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.01 万元。

5、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 61 万元，支出决算为 68.88 万元，完成年初预算的 112.92%。

6、教育支出- 普通教育- 小学教育。年初预算为 890 万元，支出决算为 1209.29 万元，完成年初预算的 135.88%，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。

7、公共安全支出- 司法- 基层司法业务。年初预算为 53 万元，支出决算为 62.27 万元，完成年初预算的 117.49%，基层

司法业务方面支出增加。

8、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62万元，支出决算为63.9万元，完成年初预算的103.06%。

9、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146万元，支出决算为339.32万元，完成年初预算的232.41%。

10、社会保障和就业支出-就业补助-就业创业服务补贴。年初预算为0万元，支出决算为0.27万元。

11、社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴。年初预算为0万元，支出决算为1.87万元。

12、社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补贴。年初预算为0万元，支出决算为89.36万元。

13、社会保障和就业支出-抚恤-优抚事业单位支出。年初预算为0万元，支出决算为2.25万元。

14、社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待。年初预算为0万元，支出决算为41.56万元。

15、社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助。年初预算为0万元，支出决算为9.16万元。

16、社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出。年初预算为0万元，支出决算为1.71万元。

17、社会保障和就业支出-退役安置-退役兵安置。年初预算为0万元，支出决算为29万元。

18、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补助。年初预算为0万元，支出决算为43.7万元。

19、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。年初预算为0万元，支出决算为18.88万元。

20、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。年初预算为0万元，支出决算为361.63万元。

21、社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出。年初预算为0万元，支出决算为12.22万元。

22、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。年初预算为0万元，支出决算为19.9万元。

23、社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助。

年初预算为 0 万元，支出决算为 135.42 万元。

24、**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**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元。

25、**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 0.9 万元。

26、**城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设**。年初预算为 0 万元，支出决算为 350 万元。

27、**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 154 万元，支出决算为 199.52 万元，完成年初预算的 129.56%。

28、**农林水支出-农业-行政运行**。年初预算为 233.49 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 113%。

29、**农林水支出-农业-事业运行**。年初预算为 139 万元，支出决算为 147.17 万元，完成年初预算的 105.88%。

30、**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 239 万元，支出决算为 556.58 万元，完成年初预算的 232.88%，决算数大于预算数的主要原是第一书记和驻村工作队经费增加。

31、**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 0.18 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。

32、**灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-地方自然灾害生活补助**。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.22 万元，决算数大于预算数的主要原是自然灾害补助资金的投入增加。

33、**灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害灾后重建补助**。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于预算数的主要原是自然灾害补助资金的投入增加。

## 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 4065.16 万元，包括：人员经费支出 3759.8 万元和公用经费支出 305.35 万元。

**人员经费** 3759.8 万元，主要包括基本工资 583.22 万元，津贴补贴 293.26 万元，奖金 51.01 万元，绩效工资 360.86 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费 163.64 万元，职业年金缴费 80.39 万元，职工基本医疗保险缴费 81.23 万元，公务员医疗补助缴费 9.01 万元，住房公积金 121.39 万元，其他社会保障缴费 39.6 万元，医疗费 0.08 万元，其他工资与福利支出 64.87 万元，对个人和家庭补助 1911.25 万元。

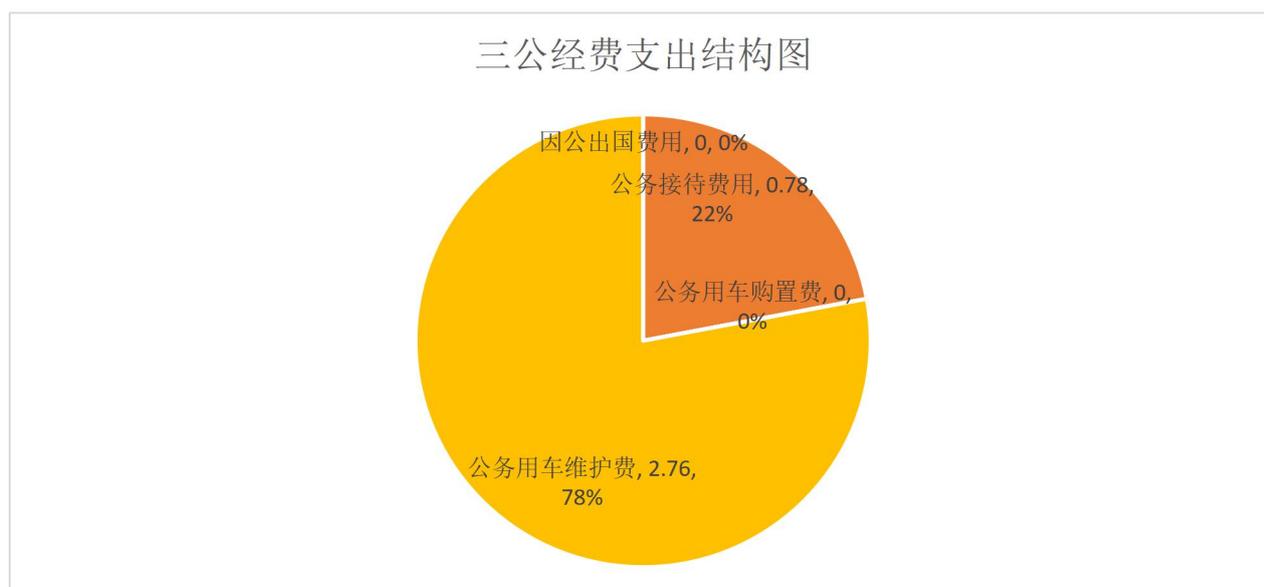
**公用经费** 305.35 万元，主要包括办公费 112.1 万元，印刷费 8.86 万元，手续费 0.14 万元，水费 8.12 万元，电费 15.87 万元，邮电费 21.56 万元，差旅费 3.65 万元，维修费 12.98 万元，租赁费 7.5 万元，会议费 12.73 万元，培训费 4.87 万元，公务接待费 0.78 万元，专用材料费 24.4 万元，劳务费 14.81 万元，委托业务费 2.98 万元，工会经费 19.55 万元，公务用车运行维护费 2.76 万元，其他交通费用 28.14 万元，其他商品和服务支出 3.57 万元。

## 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 3.54 万元，支出决算为 3.54 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 2.76 万元，占 78%；公务接待费支出决算 0.78 万元，占 22%。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 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 100%。预算数同决算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 8 批次，78 人次，预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100%。预算数同决算数持平。

#### **（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 4.87 万元。（如没有支出务必填 0，主要原因是 2020 年无培训费预算和支出）。

#### **（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 12.73 万元。（如没有支出务必填 0，主要原因是 2020 年无会议费预算和支出）。

### **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 1008.93 万元，较上年增加 1008.93 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入。

2020 年本部门决算政府性基金预算财政拨款支出 1008.93 万元，较上年增加 1008.93 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入。

## 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138万元，支出决算为305.35万元，完成预算的221.27%。决算数较预算数增加167.35万元，主要原因是脱贫攻坚期间解决突出问题和脱贫攻坚方面支出增加。

## 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1472.82万元，其中政府采购货物类支出113.56万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出1359.26万元。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0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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1535.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1008.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、镇政府办公设备购置及基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1472.82 万元，执行数 1472.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，解决小城镇建设，农户出行、生产生活难题。发现的问题及原因：资金来源有限，影响工程实施。下一步改进措施：多方筹措资金，加强闲置资金整合。

### 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称						
主管部门		平利县财政局		实施单位	平利县长安镇财政审计所	
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:	0.2	0.2	100%	
		其中: 财政资金				
		其他资金	0.2	0.2	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	资金使用率	100	100	
		质量指标	资金专款专用, 符合制度规定	100	100	
		时效指标	资金拨付使用时间	100	100	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	提高服务水平	100	100	
		社会效益 指标	服务大厅长期对外服务	100	100	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	当地百姓满意度达到100%	100	100	
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 95 分。部门整体支出全年预算数 2581 万元，执行数 7595.9 万元，完成预算的 294.3%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，解决小城镇建设，农户出行、生产生活难题。发现的问题及原因：资金来源有限，影响工程实施。下一步改进措施：多方筹措资金，加强闲置资金整合。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 长安镇人民政府

自评得分: 98

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
(一) 简要概述部门职能与职责。														
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。														
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。														
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。	96	10	9	9	部门资金有结余, 预算执行滞后, 造成资金结余	加强预算执行, 加快预算支出进度			
		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增加、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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	≤5%	5	5	5					
		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/(上半年结余结转+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。	89%	5	4	4	部门资金有结余, 预算执行滞后, 造成资金结余	加强预算执行, 加快预算支出进度			
		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。	100	5	5	5					
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	100	5	5	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. 资产有修使用、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。	100	5	5	5					
过程	预算使用合规性 (5分)	5	部门(单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。	100	5	5	5						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 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。	100	40	40	40					
		项目效益 (20分)	20			100	20	20	20					

备注:  
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出下年度的编制意见和建议。

## 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。