

# 新绛县北张镇人民政府 2020 年度部门决算

## 第一部分概况

### 一、本部门职责

(1) 促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体在产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业、促进农民增收。

(2) 强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和经济处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

(3) 加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法制意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

(4) 推进基础民主，促进农村和谐。加强农村党的基础组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好农村村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

## 二、机构设置情况

本年实有编制人员 45 人，其中行政编制 22 人；事业编制 23 人。纳入部门决算单位 1 个，北张镇人民政府。

党政机构内设行政机构 1 个即党政综合办公室，设组织、宣传、武装、共青团、妇联、司法、民政、统计、计生、文秘、综治、纪检监等岗位

内设事业机构 3 个，分别为北张镇农村便民服务中心、退役军人服务保障工作站、党群服务中心。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：新绛县北张镇人民政府

金额单位：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	12,077,598.84	一、一般公共服务支出	32	3,613,399.44
二、政府性基金预算财	2	0.00	二、外交支出	33	0.00

财政拨款收入					
三、国有资本经营预算 财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	39	401,180.45
	9		九、卫生健康支出	40	167,816.06
	10		十、节能环保支出	41	1,199,578.11
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6,908,056.00
	13		十三、交通运输支出	44	100,000.00
	14		十四、资源勘探工业信 息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支 出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支 出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	340,964.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	250,000.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,077,598.84	<b>本年支出合计</b>	58	12,980,994.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	929,469.74	年末结转和结余	60	26,074.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,007,068.58	<b>总计</b>	62	13,007,068.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

## 收入决算表

部门：新绛县北张镇人民政府

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补	事业收	经营收	附 属	其
功能分类	科目名称			助收入	入	入	单 位	他收入
科目编码							上 缴	
							收 入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,077,598.84	12,077,598.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,510,603.97	3,510,603.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3,398,104.97	3,398,104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,611,104.97	2,611,104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	715,000.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	74,999.00	74,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16,999.00	16,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394,661.73	394,661.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	394,661.73	394,661.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35,374.00	35,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,287.73	359,287.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167,816.06	167,816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117,816.06	117,816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117,816.06	117,816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	399,578.11	399,578.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	399,578.11	399,578.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	399,578.11	399,578.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,927,056.00	6,927,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,756,089.00	3,756,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,756,089.00	3,756,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,889,417.00	2,889,417.00	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	2,039,417.00	2,039,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



科目编码							出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,980,994.58	3,341,240.71	9,639,753.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	3,613,399.44	2,631,279.68	982,119.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	3,476,470.44	2,631,279.68	845,190.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,631,279.68	2,631,279.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理 事务	731,190.76	0.00	731,190.76	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	67,925.00	0.00	67,925.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理 事务	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务 支出	9,925.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	31,504.00	0.00	31,504.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理 事务	31,504.00	0.00	31,504.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	401,180.45	401,180.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	401,180.45	401,180.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	35,374.00	35,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	365,806.45	365,806.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167,816.06	117,816.06	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 服务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	117,816.06	117,816.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117,816.06	117,816.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,199,578.11	0.00	1,199,578.11	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,199,578.11	0.00	1,199,578.11	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,199,578.11	0.00	1,199,578.11	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	6,908,056.00	0.00	6,908,056.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,756,089.00	0.00	3,756,089.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,756,089.00	0.00	3,756,089.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,870,417.00	0.00	2,870,417.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,039,417.00	0.00	2,039,417.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	431,000.00	0.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	281,550.00	0.00	281,550.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	281,550.00	0.00	281,550.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340,964.52	190,964.52	150,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00

2210105	农村危房改造	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190,964.52	190,964.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190,964.52	190,964.52	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：新绛县北张镇人民政府

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	12,077,598.84	一、一般公共服务支出	33	3,613,399.44	3,613,399.44	0.00	0.00

政拨款								
二、政府性 基金预算 财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资 本经营财 政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支 出	40	401,180.45	401,180.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	167,816.06	167,816.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,199,578.11	1,199,578.11	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,908,056.00	6,908,056.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	340,964.52	340,964.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	12,077,598.84	本年支出合计	59	12,980,994.58	12,980,994.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	929,469.74	年末财政拨款结转和结余	60	26,074.00	26,074.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	929,469.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,007,068.58	总计	64	13,007,068.58	13,007,068.58	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：新绛县北张镇人民政府

金额单位：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
码				

栏次		1	2	3
合计		12,980,994.58	3,341,240.71	9,639,753.87
201	一般公共服务支出	3,613,399.44	2,631,279.68	982,119.76
20101	人大事务	37,500.00	0.00	37,500.00
2010108	代表工作	37,500.00	0.00	37,500.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3,476,470.44	2,631,279.68	845,190.76
2010301	行政运行	2,631,279.68	2,631,279.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	731,190.76	0.00	731,190.76
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	114,000.00	0.00	114,000.00
20132	组织事务	67,925.00	0.00	67,925.00
2013202	一般行政管理事务	58,000.00	0.00	58,000.00
2013299	其他组织事务支出	9,925.00	0.00	9,925.00
20133	宣传事务	31,504.00	0.00	31,504.00
2013302	一般行政管理事务	31,504.00	0.00	31,504.00
208	社会保障和就业支出	401,180.45	401,180.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401,180.45	401,180.45	0.00
2080501	行政单位离退休	35,374.00	35,374.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	365,806.45	365,806.45	0.00
210	卫生健康支出	167,816.06	117,816.06	50,000.00

21004	公共卫生	50,000.00	0.00	50,000.00
2100409	重大公共卫生服务	50,000.00	0.00	50,000.00
21011	行政事业单位医疗	117,816.06	117,816.06	0.00
2101101	行政单位医疗	117,816.06	117,816.06	0.00
211	节能环保支出	1,199,578.11	0.00	1,199,578.11
21104	自然生态保护	1,199,578.11	0.00	1,199,578.11
2110402	农村环境保护	1,199,578.11	0.00	1,199,578.11
213	农林水支出	6,908,056.00	0.00	6,908,056.00
21301	农业农村	3,756,089.00	0.00	3,756,089.00
2130199	其他农业农村支出	3,756,089.00	0.00	3,756,089.00
21307	农村综合改革	2,870,417.00	0.00	2,870,417.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	2,039,417.00	0.00	2,039,417.00
2130706	对村集体经济组织的补助	431,000.00	0.00	431,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	400,000.00	0.00	400,000.00
21399	其他农林水支出	281,550.00	0.00	281,550.00
2139999	其他农林水支出	281,550.00	0.00	281,550.00
214	交通运输支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21401	公路水路运输	100,000.00	0.00	100,000.00
2140106	公路养护	100,000.00	0.00	100,000.00
221	住房保障支出	340,964.52	190,964.52	150,000.00
22101	保障性安居工程支出	150,000.00	0.00	150,000.00

2210105	农村危房改造	150,000.00	0.00	150,000.00
22102	住房改革支出	190,964.52	190,964.52	0.00
2210201	住房公积金	190,964.52	190,964.52	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	250,000.00	0.00	250,000.00
22403	森林消防事务	250,000.00	0.00	250,000.00
2240399	其他森林消防事务支出	250,000.00	0.00	250,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部门：新绛县北张镇人民政府

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编 码	科目 名称	金额	其中： 基本 支出	科目编 码	科目名 称	金额	其中： 基本支 出	科目 编码	科目名 称	金额	其 中： 基本 支出	科目编 码	科目名称	金 额	其 中： 基本 支出
301	工资 福利 支出	3,249 ,868. 89	3,011 ,280. 71	302	商品和 服务支 出	891,6 31.93	259,37 8.00	307	债务利 息及费 用支出	0.00	0.00	31011	地 上附着物 和青苗补 偿	0.0 0	0.00
30101	基本 工资	1,583 ,483. 21	1,583 ,483. 21	30201	办公费	222,7 98.53	62,990 .59	30701	债务付 息	0.00	0.00	31012	拆 迁补偿	0.0 0	0.00

30102	津 贴 补 贴	584,6 40.00	584,6 40.00	30202	印 刷 费	3,618 .00	0.00	30702	国 外 债 务 付 息	0.00	0.00	31013	公 务 用 车 购 置	0.0 0	0.00
30103	奖 金	84,61 4.00	84,61 4.00	30203	咨 询 费	0.00	0.00	30703	国 内 债 务 发 行 费 用	0.00	0.00	31019	其 他 交 通 工 具 购 置	0.0 0	0.00
30106	伙 食 补 助 费	0.00	0.00	30204	手 续 费	859.0 0	0.00	30704	国 外 债 务 发 行 费 用	0.00	0.00	31021	文 物 和 陈 列 品 购 置	0.0 0	0.00
30107	绩 效 工 资	78,23 1.00	78,23 1.00	30205	水 费	1,050 .00	0.00	309	资 本 性 支 出 (基 本 建 设)	0.00	— — —	31022	无 形 资 产 购 置	0.0 0	0.00
30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	336,9 88.51	336,9 88.51	30206	电 费	81,56 8.34	32,792 .63	30901	房 屋 构 筑 物 构 建	0.00	— — —	31099	其 他 资 本 性 支 出	0.0 0	0.00
30109	职 业 年 金 缴 费	28,81 7.94	28,81 7.94	30207	邮 电 费	0.00	0.00	30902	办 公 设 备 购 置	0.00	— — — —	311	对 企 业 补 助 (基本建 设)	0.0 0	— — — —

30110	职工 基本 医疗 保险 缴费	117,8 16.06	117,8 16.06	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设 备购置	0.00	— — — —	31101	资本金注 入	0.0 0	— — —
30111	公务 员医 疗补 助缴 费	0.00	0.00	30209	物业管 理费	0.00	0.00	30905	基础设 施建设	0.00	— — — —	31199	其他对企 业补助	0.0 0	— — —
30112	其他 社会 保障 缴费	5,725 .47	5,725 .47	30211	差旅费	12,32 0.00	0.00	30906	大型修 缮	0.00	— — —	312	对企业补 助	0.0 0	0.00
30113	住房 公积 金	190,9 64.52	190,9 64.52	30212	因公出 国(境) 费用	0.00	0.00	30907	信息网 络及软 件购置 更新	0.00	— — —	31201	资本金注 入	0.0 0	0.00
30114	医疗 费	0.00	0.00	30213	维修 (护)费	82,82 3.85	0.00	30908	物资储 备	0.00	— — —	31203	政府投资 基金股权 投资	0.0 0	0.00

30199	其他 工资 福利 支出	238,588.18	0.00	30214	租赁费	2,200.00	344.39	30913	公务用车购置	0.00	— — —	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个 人和 家庭 的补 助	1,180,680.00	70,582.00	30215	会议费	3,289.82	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	— — —	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休 费	0.00	0.00	30216	培训费	9,925.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	— — —	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休 费	35,374.00	35,374.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	— — —	313	对社会保障基金补助	0.00	— — —
30303	辞职 (役) 费	0.00	0.00	30218	专用材料费	50,000.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	— — —	31302	对社会保障基金补助	0.00	— — —

30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	3,090,855.76	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	1,137,806.00	2,7708.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物建设	0.00	0.00	399	其他支出	4,567,958.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	4,050.00	0.00	31002	办公设备购置	41,924.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	4,1504.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	4,120.39	120.39	31005	基础设施建设	3,038,931.76	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4,567,958.00	0.00

30309	奖励金	7,500.00	7,500.00	30229	福利费	30.00	0.00	31006	大型修缮	10,000.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,375.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	36,200.00	6,200.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	82,000.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				

	4	3		8	2
人员经费合计	,430,	,081,	公用经费合计	,550	59,3
	548.8	862.7		,445	78.0
	9	1		.69	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新绛县北张镇人民政府

金额单位：元

预算数						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	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				小计	公务用 车 购置费	公务用 车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15,200 .00	0.00	15,200. 00	0.00	15,200.0 0	0.00	12,375. 00	0.00	12,375. 00	0.00	12,375.00	0.00

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新绛县北张镇人民政府

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	科目名			小计	基本支出	项目支出	

科目编码	称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新绛县北张镇人民政府

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

## 部门决算公开相关信息统计表

		公开 10 表
编制单位：新绛县北张镇人民政府	2021 年 8 月	金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	2,065,019.00
货物	2	61,174.00
工程	3	1,990,000.00
服务	4	13,845.00
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	259,378.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
<b>三、国有资产占用情况</b>		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	1.00
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	1.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00

8. 其他用车	15	0.00
---------	----	------

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 12077598.84 元、支出总计 12980994.58 元。与 2019 年相比，收入总计增加 4584336.96 元，增长 61.18%，支出总计增加 6736121.64 元，增长 107.87%。主要原因是项目增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 12077598.84 元，其中：财政拨款收入 12077598.84 元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 12980994.58 元，其中：基本支出 3341240.71 元，占比 25.74%；项目支出 9639753.87 元，占比 74.26%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 12077598.84 元、支出总计 12980994.58 元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 4584336.96 元，增长 61.18%，财政拨款支出总计增加

6736121.64 元，增长 107.87%。主要原因是人员经费（行政事业人员单位医疗保险、养老保险、住房公积金等均由本单位代收代缴）及组织事务中的一般行政管理事务经费。

## 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

2020 年度财政拨款支出 12980994.58 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增长 6736121.64 元，增长 107.87%。主要原因是人员经费（行政事业人员单位医疗保险、养老保险、住房公积金等均由本单位代收代缴）及组织事务中的一般行政管理事务经费。其中，人员经费 4430548.89 元，占比 34.14%，日常公用经费 8550445.69 元，占比 65.87%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 12980994.58 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3613399.44 元，占 27.84%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 401180.45 元，占 3.09%；卫生健康（类）支出 167816.06 元，占 1.30%；节能环保（类）支出 1199578.11 元，占 9.25%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 6908056.00 元，占 53.22%；交通运输（类）支出 100000.00 元，占 0.77%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；

商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 340964.52 元，占 2.63%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 250000.00 元，占 1.92%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算 7541700 元，支出决算 3613399.44 元，完成年初预算的 47.92%，用于人大事务 37500.00 元，占 0.03%；用于政府办公厅（室）及相关机构事务 3476470.44 元，占 26.79%，其中：行政运行 2631279.68 元，占 20.27%；一般行政管理事务 731190.76 元，占 5.64%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 66.91 万元，占 19.02%，用于组织事务 5 万元，占 1.42%，其中：一般行政管理事务 114000 元，占 0.88%。较 2019 年决算增加 93999.44 元，增长 2.67%，2020 年有人员调入，人员经费支出有所增加。

社会保障和就业支出年初预算 302700.00 元，支出决算 401180.45 元，完成年初预算的 132.54%，用于行政事业单位基本养老保险 401180.45 元，占 100%，较 2019 年决算增加 133580.45 万元，增长 49.92%，主要原因是 2020 年有人员调入，机关事业单位基本养老保险有所增加。

卫生健康支出年初预算 162900.00 元，支出决算 167816.06 元，完成年初预算的 103.02%，其中：用于重大公共卫生服务 50000.00 元，占 29.80%；用于行政事业人员的医疗保险费缴纳 117816.06 元，占 70.21%，较 2019 年决算增加 80116.06 元，增长 91.36%，主要原因是 2020 年有人员调入，行政事业人员医疗保险有所增加。

节能环保支出年初预算 1790000.00 元，支出决算 1199578.11 元，完成年初预算的 67.02%，用于节能环保 1199578.11 元，占 100%，较 2019 年决算增加 1199578.11 元，增长 100%。

农林水支出年初预算 1794200.00 元，支出决算 6908056.00 元，完成年初预算的 385.03%，其中，用于农业农村 3756089.00 元，占 54.38%，用于农村综合改革 2870417.00 元，占 41.56%；较 2019 年决算增加 4937156.00 元，增长 250.51%，主要原因是上级专项补助增加。

住房保障支出年初预算 319900.00 元，支出决算 340964.00 元，完成年初预算的 106.59%，其中：用于农村危房改造 150000 元，占 44.00%；用于行政事业人员住房公积金缴纳 190964.00 元，占 56.01%，较 2019 年决算增加 207864.00 元，增长 156.18%，主要原因是 2020 年有人员调入，行政事业人员住房公积金有所增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3341240.71 元，其中：人员经费 3081862.71 元，主要包括工资福利支出 3011280.71

元，占 97.71%，对个人和家庭的补助 70582.00 元，占 2.29%；公用经费 259378.00 元，主要包括商品和服务支出 259378.00 元，占 100%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 12375.00 元，完成预算的 81.42%，比上年减少 2835 元，下降 18.64%，原因是：厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）人数 0 人，因公出国（境）费支出决算 0 元，占比 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算 12375.00 元，占比 100%，比上年减少 2835 元，下降 18.64%，公务用车购置数量 0 辆，公务用车保有量 1 辆；国内公务接待批次 0 次，接待人数 0 人，国内公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 259378.00 元，比 2019 年增加 69278.00 元，增长 36.45%。增加原因是：本年度人员有所增加。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 2086269.00 元，其中：政府采购货物支出 82424.00 元、政府采购工程支出 1990000 元、政府采购服务支出 13845.00 元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作开展情况。

2020 年度本部门整体绩效目标 7541700 元，其中基本支出 2962500.00 元，项目支出 4579200.00 元，共设定项目绩效目标 7 个项目，共 4579200.00 元。

村级管理费 1794200.00 元，北张镇污水处理站建设及运行费 1790000.00 元，农村党员教育培训经费 8000.00 元，农村四类房屋鉴定费 150000.00 元，乡镇机关食堂伙食补助 72000.00 元，乡镇运转经费 715000.00 元，新型冠状病毒防控经费 50000.00 元。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度财政预算安排的村级管理费、北张镇污水处理站建设及运行费、农村党员教育培训经费、农村四类房屋鉴定费、乡镇机关食堂伙食补助、乡镇运转经费、新型冠状病毒防控经费项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4579200.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 74.02%。

组织对村级管理费、北张镇污水处理站建设及运行费、

农村党员教育培训经费、农村四类房屋鉴定费、乡镇机关食堂伙食补助、乡镇运转经费、新型冠状病毒防控经费等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4579200.00元。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，最终结果：村级管理费项目绩效实现情况良好，总得分为100分，属于“优秀”；北张镇污水处理站建设及运行费项目绩效实现情况良好，总得分为96.12分，属于“优秀”；农村党员教育培训经费项目绩效实现情况良好，总得分为100分，属于“优秀”，农村四类房屋鉴定费项目绩效实现情况良好，总得分为100分，属于“优秀”，乡镇机关食堂伙食补助项目绩效实现情况良好，总得分为99.85分，属于“优秀”，乡镇运转经费项目绩效实现情况良好，总得分为100分，属于“优秀”，新型冠状病毒防控经费项目绩效实现情况良好，总得分为100分，属于“优秀”。

## （2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映组织对村级管理费、北张镇污水处理站建设及运行费、农村党员教育培训经费、农村四类房屋鉴定费、乡镇机关食堂伙食补助、乡镇运转经费、新型冠状病毒防控经费项目绩效自评结果。

村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,794,200元，执行数为1,794,200万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：预算资金到位率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)；预算资金到位及时性(跟踪目标值：及时，实际值：及时)；预算执行率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)；财务管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)；资金使用合规性(跟踪目标值：合规，实际值：合规)；项目管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)；村集体经济组织数量(跟踪目标值：19，实际值：19)；符合相关要求(跟踪目标值：是，实际值：是)；两委主干人数(跟踪目标值：35，实际值：35)；村级管理费(跟踪目标值：2020年12月完成，实际值：2020年12月完成)；村级管理费标准(跟踪目标值：1794200，实际值：1794200)；农村各项事业有力发展(跟踪目标值：是，实际值：是)；环境卫生得到改善(跟踪目标值：是，实际值：是)；群众满意度(跟踪目标值：90%，实际值：90%)；促进村级振兴(跟踪目标值：是，实际值：是)

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			

	<p>预算资金到位率</p>	<p>概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	<p>5</p>	<p>100.0%</p>	<p>5</p>
	<p>预算资金到位及时性</p>	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	<p>5</p>	<p>资金及时足额到位</p>	<p>5</p>
	<p>预算执行率</p>	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	<p>5</p>	<p>100.0%</p>	<p>5</p>
	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	<p>5</p>	<p>健全</p>	<p>5</p>

	资金使用合规性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	5	合规	5
	项目管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	健全	5
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	村集体经济组织数量	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	5	19.0	5

	符合相关要求	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	5	是	5
	村级管理费	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	5	1794200.0	5
	两委主干人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	5	19.0	5
	村级管理费标准	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	10	1794200.0	10
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			

	农村各项事业 有力发展	概念解释：  计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得 0 分	10	是	10
	环境卫生得到 改善	概念解释：  计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得 0 分	10	是	10
	群众满意度	概念解释：  计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目 标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分， 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	100.0%	10
影响力因 素		概念解释：  计算公式：			
	促进村级振兴	概念解释：  计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准 得 0 分	10	是	10

北张镇污水处理站建设及运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 996.12 分。全年预算数 1,790,000 元，执行数为 400,000 元，完成预算的

22.35%。项目绩效目标完成情况：预算资金到位率(跟踪目标值：100%，实际值：22.35%)；预算资金到位及时性(跟踪目标值：及时，实际值：及时)；预算执行率(跟踪目标值：100%，实际值：22.35%)；财务管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)；资金使用合规性(跟踪目标值：合规，实际值：合规)；项目管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)；项目立项规范性(跟踪目标值：规范，实际值：规范)；立项依据充分性(跟踪目标值：充分，实际值：充分)；绩效目标的合理性(跟踪目标值：合理，实际值：合理)；污水处理站建设及运行费(跟踪目标值：1790000，实际值：400000)；改善人居环境(跟踪目标值：是，实际值：是)；群众满意度(跟踪目标值：90%，实际值：90%)；长效管理制度建设(跟踪目标值：完善，实际值：完善)；人员到位率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			

	预算资金到位率	<p>概念解释：</p> <p>考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>	10	100.0%	10
	预算资金到位及时性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	<p>概念解释：</p> <p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>	5	22.35%	1.12

	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	<p>5</p>	<p>健全</p>	<p>5</p>
	<p>资金使用合规性</p>	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	<p>5</p>	<p>合规</p>	<p>5</p>

	项目管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	5
	项目立项规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	5	合理	5

	立项依据充分性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	是	5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释：</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	合理	5
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			

	污水处理站建设及运行费	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；</p> <p>不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	10	400000.0	10
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	改善人居环境	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	10	是	10
	群众满意度	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	10	是	10
影响力因素		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			

	长效管理制度建设	<p>概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	10	是	10
	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	10	是	10

农村党员教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8000 元，执行数为 8000 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算资金到位率(跟踪目标值：100%，实际值：100%); 预算资金到位及时性(跟踪目标值：及时，实际值：及时); 预算执行率(跟踪目标值：100%，实际值：100%); 财务管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全); 资金使用合规性(跟踪目标值：合规，实际值：合规); 符合相关要求 (跟踪目标值：合格，实际值：合格); 农村党员教育培训经费金额(跟踪目标值：8000，实际值：8000); 党员学院满意度(跟

踪目标值：90%，实际值：90%); 保障农村党员教育培训的正常有序进行(跟踪目标值：正常，实际值：正常)。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	10	资金及时足额到位	10

	预算执行率	<p>概念解释:</p> <p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	10	100.0%	10
	财务管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分</p>	10	健全	10

	资金使用合 规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	10	合规	10
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	符合相关要 求	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	10	是	10
	农村党员教 育培训经费金额	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	10	8000.0	10

效果目标		概念解释： 计算公式：			
	党员学员满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	10	100.0%	10
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	保障农村党员教育培训的正常有序进行	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	20	是	20

农村四类房屋鉴定费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为150000万元，执行数为150000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算资金到位率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)；预算资金到位及时性(跟踪目标值：及时，实际值：及时)；预算执行率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)；财务管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)；资金使用合规性(跟踪目标值：合规，实际值：合规)；项目

管理制度执行有效性(跟踪目标值：有效，实际值：有效)；  
 项目立项依据规范性(跟踪目标值：规范，实际值：规范)；  
 绩效目标的合理性(跟踪目标值：合理，实际值：合理)；农村  
 四类房屋鉴定费用(跟踪目标值：150000，实际值：150000)；  
 满意度(跟踪目标值：90%，实际值：90%)；农村危房改造(跟  
 踪目标值：危房改造，实际值：危房改造)。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与 预算资金的比值，用以反映 资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情 况，用以反映和考核预算资 金落实情况对项目实施的 总体保障程度。 计算公式：	5	资金及时足 额到位	5

		相应的业绩值得相应权重分数			
	预算执行率	<p>概念解释：</p> <p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>	5	100.0%	5
	财务管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	健全	5

	资金使用 合规性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	5	合规	5
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	是	5

	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	是	5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	合理	5
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			

	农村四类对象房屋鉴定费用	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的1.0%</p>	20	150000.0	20
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	满意度	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的1.0%</p>	20	100.0%	20
影响力因素		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	农村危房改造	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	20	达标	20

乡镇机关食堂伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.85 分。全年预算数为 72000 元，执行数为 72000 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算资金到位率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)；预算资金到位及时性(跟踪目标值：及时，实际值：及时)；预算执行率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)；财务管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)；资金使用合规性(跟踪目标值：合规，实际值：合规)；项目管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)；项目管理制度执行有效性(跟踪目标值：有效，实际值：有效)；项目立项规范性(跟踪目标值：规范，实际值：规范)；立项依据充分性(跟踪目标值：充分，实际值：充分)；绩效目标的合理性(跟踪目标值：合理，实际值：合理)；乡镇食堂用餐人数(跟踪目标值：36，实际值：36)；乡镇食堂伙食符合相关要求(跟踪目标值：合格，实际值：合格)；乡镇食堂伙食补助(跟踪目标值：2020 年度完成，实际值：2020 年度完成)；乡镇食堂伙食补助金额(跟踪目标值：72000，实际值：72000)；职工满意度(跟踪目标值：90%，实际值：90%)；保障机关食堂正常运转(跟踪目标值：正常运转，实际值：正常运转)。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分

投入管理		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	<p>预算资金 到位率</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>	5	100.0%	5
	<p>预算资金 到位及时性</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>	5	<p>资金及时 足额到位</p>	5
	<p>预算执行 率</p>	<p>概念解释：</p> <p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>	5	100.0%	5

	财务管理 制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	健全	5
	资金使用 合规性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	3	合规	3

	项目管理制度健全性	<p>概念解释：</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	3	健全	3
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	是	1

	<p>项目立项规范性</p>	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	<p>1</p>	<p>是</p>	<p>1</p>
	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	<p>1</p>	<p>是</p>	<p>1</p>

	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	1	合理	1
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	乡镇食堂用餐人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	10	36.0	10
	乡镇食堂伙食符合相关要求	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	10	是	10

	乡镇食堂 伙食补助	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	10	72000.0	10
	乡镇食堂 伙食补助金额	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	10	72000.0	10
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	职工满意度	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	15	99.0%	14.85

影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	保机关食堂正常运转	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	15	是	15

乡镇运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为715000元，执行数为715000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金使用合规性(跟踪目标值：合规，实际值：合规)；项目管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)；立项依据充分性(跟踪目标值：充分，实际值：充分)；绩效目标的合理性(跟踪目标值：合理，实际值：合理)；项目管理制度执行有效性(跟踪目标值：有效，实际值：有效)；预算执行率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)；预算资金到位率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)；预算资金到位及时性(跟踪目标值：及时，实际值：及时)；财务管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)；；项目立项规范性(跟踪目标值：规范，实际值：规范)；达到正常运转要求(跟踪目标值：是，实际值：是)；符合有关部门要求(跟踪目标值：是，实际值：是)；乡镇运转经费标准(跟踪目标值：715000，实际值：715000)；乡镇工作正常运转(跟踪目标值：是，实

际值：是)；群众满意度(跟踪目标值：90%，实际值：90%)；  
 资金保障有力(跟踪目标值：是，实际值：是)。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管		概念解释： 计算公式：			
理		概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	1	合规	1
	资金使用合规性				

	<p>项目管理制度健全性</p>	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	健全	1
	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	是	1

	绩效目标的合理性	<p>概念解释：</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	合理	1
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释：</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	是	1
	预算执行率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为</p>	5	100.0%	5

		满分，每降低 1%扣除权重的 1.0%			
	预算资金到位率	<p>概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	3	及时	3

	健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	健全	1
	性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	达标	1
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	要求	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	10	达标	10

	符合有关部门要求	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分	10	是	10
	乡镇运转经费	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得 满分；不超目标业绩值 (1.0)时，以目标业绩值为 满分，每降低 1%扣除权重 分的 1.0%	10	715000.0	10
	乡镇运转经费 标准	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得 满分；不超目标业绩值 (1.0)时，以目标业绩值为 满分，每降低 1%扣除权重 分的 1.0%	10	715000.0	10
效果目 标		概念解释： 计算公式：			

	乡镇工作正常运转	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分	15	达标	15
	群众满意度	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分， 未达到标准得 0 分	10	是	10
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	资金保障有力	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	15	及时	15

新型冠状病毒防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 50000 元，执行数为 50000 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算资金到位率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)；预算资金到位及时性(跟踪目标值：及时，实际值：

及时); 预算执行率(跟踪目标值: 100%, 实际值: 100%); 财务管理制度健全性(跟踪目标值: 健全, 实际值: 健全); 资金使用合规性(跟踪目标值: 合规, 实际值: 合规); 项目管理制度健全性(跟踪目标值: 健全, 实际值: 健全); 项目管理制度执行有效性(跟踪目标值: 有效, 实际值: 有效); 项目立项规范性(跟踪目标值: 规范, 实际值: 规范); 立项依据充分性(跟踪目标值: 充分, 实际值: 充分); 绩效目标的合理性(跟踪目标值: 合理, 实际值: 合理); 符合相关要求(跟踪目标值: 符合, 实际值: 符合); 群众满意度(跟踪目标值: 满意, 实际值: 满意); 遏制疫情蔓延(跟踪目标值: 是, 实际值: 是)。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值, 用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	5	100.0%	5

	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式：</p> <p>相应的业绩值得相应权重分数</p>	5	<p>资金及时足额到位</p>	5
	<p>概念解释：</p> <p>考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值*权重</p>	5	100.0%	5
	<p>概念解释：</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满</p>	5	健全	5

		分，未达到标准得 0 分			
	资金使用 合规性	<p>概念解释：</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式：</p> <p>业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	5	合规	5

	<p>项目管理制度健全性</p>	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	健全	5
	<p>项目管理制度执行有效性</p>	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	是	5

	<p>项目立项规范性</p>	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	<p>1</p>	<p>是</p>	<p>1</p>
	<p>立项依据充分性</p>	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p>	<p>3</p>	<p>是</p>	<p>3</p>

	绩效目标的合理性	<p>概念解释：</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	合理	1
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	符合相关要求	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	20	是	20
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			

	群众满意度	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;</p>	20	100.0%	20
影响力因素		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	遏制疫情蔓延	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分</p>	20	达标	20

### 部门评价项目绩效评价结果。

村级管理经费项目绩效实现情况良好,总得分为100分,属于“优秀”;北张镇污水处理站建设及运行费项目绩效实现情况良好,总得分为96.12分,属于“优秀”;农村党员教育培训经费项目绩效实现情况良好,总得分为100分,属于“优秀”,农村四类房屋鉴定费项目绩效实现情况良好,

总得分为 100 分，属于“优秀”，乡镇机关食堂伙食补助项目绩效实现情况良好，总得分为 99.85 分，属于“优秀”，乡镇运转经费项目绩效实现情况良好，总得分为 100 分，属于“优秀”，新型冠状病毒防控经费项目绩效实现情况良好，总得分为 100 分，属于“优秀”。

附《2020 年村级管理经费项目绩效自我评价报告》

《2020 年北张镇污水处理站建设及运行费项目绩效自我评价报告》。

《2020 年农村党员教育培训经费项目绩效自我评价报告》

《2020 年农村四类房屋鉴定费项目绩效自我评价报告》

《2020 年乡镇机关食堂伙食补助项目绩效自我评价报告》

《2020 年乡镇运转经费项目绩效自我评价报告》

《2020 年新型冠状病毒防控经费项目绩效自我评价报告》

**（五）其他需要说明的事项**

无

#### **第四部分名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

六、**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人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**第五部分附件**

**无**

