

**南谯区珠龙镇人民政府**  
**2019 年部门预算**

2019 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 南谯区珠龙镇人民政府 2019 年财政拨款收支总表
2. 南谯区珠龙镇人民政府 2019 年一般公共预算支出表
3. 南谯区珠龙镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 南谯区珠龙镇人民政府 2019 年政府性基金预算支出表
5. 南谯区珠龙镇人民政府 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 南谯区珠龙镇人民政府 2019 年收支总表
7. 南谯区珠龙镇人民政府 2019 年收入总表
8. 南谯区珠龙镇人民政府 2019 年支出总表
9. 南谯区珠龙镇人民政府 2019 年政府采购支出表
10. 南谯区珠龙镇人民政府 2019 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；

(二) 执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

(三) 组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

(四) 发展村级集体经济；

(五) 负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

(六) 负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；

(七) 负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

(八) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南谯区珠龙镇人民政府 2019 年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	南谯区珠龙镇人民政府本级	行政单位
2	农业综合服务中心	公益一类事业单位
3	珠龙镇人民政府财政所	公益一类事业单位
4	计划生育服务站	公益一类事业单位
5	水利站	公益一类事业单位
6	广播站	公益一类事业单位

### 三、2019 年度主要工作任务

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议精神；

（二）认真贯彻落实党中央、国务院决策部署、市委市政府、区委区政府部署要求；

（三）认真贯彻落实党中央坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，以供给侧结构性改革为主线，以五大发展行动计划为总抓手，加大保障和改善民生力度，统筹支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作；

（四）着力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，为加快建设现代化新滁州提供有力的支撑和保障。

## 第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 南谯区珠龙镇人民政府 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、上年结转	0	一、一般公共服务支出	666.61	666.61		
政府性基金预算拨款	0	二、外交支出				
二、本年收入	972.73	三、国防支出				
(一)、一般公共预算拨款	972.73	四、公共安全支出				
经常收入预算拨款	345.15	五、教育支出				
国库管理非税收入	627.58	六、科学技术支出				
(二)、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	12.63	12.63		
(三)、国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	54.03	54.03		
		九、卫生健康支出	49.67	49.67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	20.00	20.00		
		十二、农林水支出	57.43	57.43		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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				
		十九、住房保障支出	84.36	84.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、转移性支出	28.00	28.00		
<b>本年收入小计</b>	<b>972.73</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>972.73</b>	<b>972.73</b>		

## 南谯区珠龙镇人民政府 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	666.61	666.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.12	638.12	
2010301	行政运行	638.12	638.12	
20106	财政事务	28.49	28.49	
2010601	行政运行	28.49	28.49	
207	文化旅游体育与传媒支出	12.63	12.63	
20704	新闻出版广播影视	12.63	12.63	
2070404	广播	12.63	12.63	
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03	
20805	行政事业单位离退休	54.03	54.03	
2080502	事业单位离退休	1.24	1.24	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.28	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	
210	卫生健康支出	49.67	49.67	
21007	计划生育事务	17.50	17.50	
2100799	其他计划生育事务支出	17.50	17.50	
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17	
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
213	农林水支出	57.43	47.43	
21301	农业	39.78	39.78	
2130106	科技转化与推广服务	39.78	39.78	
21303	水利	39.78	39.78	
2130317	水利技术推广	7.65	7.65	
21399	其他农林水支出	7.65	7.65	
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	84.36	84.36	
22102	住房改革支出	84.36	84.36	
2210201	住房公积金	84.36	84.36	
230	转移性支出	84.36	84.36	
23002	一般性转移支付	28.00		28.00
2300201	体制补助支出	28.00		28.00
合计		972.73	914.73	58.00

## 南谯区珠龙镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计(基本支出)	人员经费	小计(定额工用支出)
301	工资福利支出	559.22	559.22	
30101	基本工资	119.25	119.25	
30102	津贴补贴	59.14	59.14	
30103	奖金	155.48	155.48	
30107	绩效工资支出	43.31	43.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.51	50.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.09	30.09	
30113	住房公积金	84.36	84.36	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302	商品和服务支出	348.65	11.52	337.13
30201	办公费	53.50		53.50
30202	印刷费	7.00		7.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	11.00		11.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	14.80		14.80
30213	维修(护)费	25.00		25.00
30214	租赁费	0.30		0.30
30215	会议费	3.20		3.20
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	11.00		11.00
30226	劳务费	35.00		35.00
30228	工会经费	8.91		8.91
30229	福利费	1.66		1.66
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	21.52	11.52	10.00
30299	其他商品和服务支出	120.21		120.21
303	对个人和家庭的补助	6.86	6.86	
30302	退休费	1.60	1.60	
30307	医疗费补助	1.93	1.93	
30309	奖励金	0.16	0.16	
30311	其他对个人和家庭的补助支出	3.17	3.17	
	合计	914.73	577.60	337.13

## 南谯区珠龙镇人民政府 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：“南谯区珠龙镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

## 南谯区珠龙镇人民政府 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：“南谯区珠龙镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

## 南谯区珠龙镇人民政府 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	972.73	一、一般公共服务支出	666.61
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	12.63
		八、社会保障和就业支出	54.03
五、其他收入		九、卫生健康支出	49.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20.00
		十二、农林水支出	57.43
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		十九、住房保障支出	84.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、转移性支出	28.00
<b>本年收入合计</b>	<b>972.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>972.73</b>
<b>上年结余收入</b>		<b>结转下年</b>	
<b>收入总计</b>	<b>972.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>972.73</b>

## 南谯区珠龙镇人民政府 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他 收入
科目编 码	科目名称							
201	一般公共服务支出	666.61		666.61				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.12		638.12				
2010301	行政运行	638.12		638.12				
20106	财政事务	28.49		28.49				
2010601	行政运行	28.49		28.49				
207	文化旅游体育与传媒支出	12.63		12.63				
20704	新闻出版广播影视	12.63		12.63				
2070404	广播	12.63		12.63				
208	社会保障和就业支出	54.03		54.03				
20805	行政事业单位离退休	54.03		54.03				
2080502	事业单位离退休	1.24		1.24				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.28		2.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51		50.51				
210	卫生健康支出	49.67		49.67				
21007	计划生育事务	17.50		17.50				
2100799	其他计划生育事务支出	17.50		17.50				
21011	行政事业单位医疗	32.17		32.17				
2101101	行政单位医疗	19.94		19.94				
2101102	事业单位医疗	12.23		12.23				
212	城乡社区支出	20.00		20.00				
21203	城乡社区公共设施	20.00	11	20.00				

2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00				
213	农林水支出	57.43		57.43				
21301	农业	39.78		39.78				
2130106	科技转化与推广服务	39.78		39.78				
21303	水利	39.78		39.78				
2130317	水利技术推广	7.65		7.65				
21399	其他农林水支出	7.65		7.65				
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00				
221	住房保障支出	84.36		84.36				
22102	住房改革支出	84.36		84.36				
2210201	住房公积金	84.36		84.36				
230	转移性支出	84.36		84.36				
23002	一般性转移支付	28.00		28.00				
2300201	体制补助支出	28.00		28.00				
合计		972.73		972.73				

## 南谯区珠龙镇人民政府 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	666.61	666.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.12	638.12	
2010301	行政运行	638.12	638.12	
20106	财政事务	28.49	28.49	
2010601	行政运行	28.49	28.49	
207	文化旅游体育与传媒支出	12.63	12.63	
20704	新闻出版广播影视	12.63	12.63	
2070404	广播	12.63	12.63	
208	社会保障和就业支出	54.03	54.03	
20805	行政事业单位离退休	54.03	54.03	
2080502	事业单位离退休	1.24	1.24	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.28	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	
210	卫生健康支出	49.67	49.67	
21007	计划生育事务	17.50	17.50	
2100799	其他计划生育事务支出	17.50	17.50	
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17	
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94	
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
213	农林水支出	57.43	47.43	
21301	农业	39.78	39.78	
2130106	科技转化与推广服务	39.78	39.78	
21303	水利	39.78	39.78	
2130317	水利技术推广	7.65	7.65	
21399	其他农林水支出	7.65	7.65	
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	84.36	84.36	
22102	住房改革支出	84.36	84.36	
2210201	住房公积金	84.36	84.36	
230	转移性支出	84.36	84.36	
23002	一般性转移支付	28.00		28.00
2300201	体制补助支出	28.00		28.00
合计		972.73	914.73	58.00

## 南谯区珠龙镇人民政府 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户管 理非税收入	其他 收入
合计	99.35	99.35			
南谯区珠龙镇	99.35	99.35			
南谯区珠龙镇政府	99.35	99.35			
其他商品和服务支出（政府采购）	99.35	99.35			
货物类	36.41	36.41			
一般设备	17.47	17.47			
电视机	0.50	0.50			
空气调节设备（包除湿设备）	1.75	1.75			
其他电器设备	2.25	2.25			
计算机	4.40	4.40			
打印机	0.90	0.90			
传真机	0.20	0.20			
碎纸机	0.16	0.16			
扫描仪	0.20	0.20			
其他办公自动化设备	0.20	0.20			
办公家具	3.22	3.22			
其他家具	3.69	3.69			
办公消耗用品	13.00	13.00			
纸张	4.00	4.00			
墨盒、墨粉	6.00	6.00			
其他消耗用品	3.00	3.00			
物资	2.32	2.32			
其他物资	2.32	2.32			
专用设备	3.52	3.52			
警用设备和用品	1.60	1.60			
灯光、音响设备	1.92	1.92			
其他货物	0.10	0.10			
其他货物	0.10	0.10			
工程类	33.00	33.00			
其他各类工程	33.00	33.00			
服务类	29.94	29.94			
印刷、出版	21.44	21.44			
其他维修	1.00	1.00			
其他服务	7.50	7.50			

## 南谯区珠龙镇人民政府 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：  
万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

备注：南谯区珠龙镇人民政府 2019 年无政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

南谯珠龙镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算 972.73 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 972.73 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 972.73 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 666.61 万元，占 68.53%；文化旅游体育与传媒支出 12.63 万元，占 1.30%；社会保障和就业支出 54.03 万元，占 5.55%；卫生健康支出 49.67 万元，占 5.11%；城乡社区支出 20 万元，占 2.06%；农林水支出 57.43 万元，占 5.90%；住房保障支出 84.36 万元，占 8.67%；转移性支出 28 万元，占 2.88%。

### 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

南谯区珠龙镇人民政府 2019 年一般公共预算拨款 972.73 万元，比 2018 年预算拨款增加 46.37 万元，增长 5%，主要原因：工资福利等支出的增加。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 666.61 万元，占 68.53%；文化旅游体育与传媒支出 12.63 万元，占 1.30%；社会保障和就业支出 54.03 万元，占 5.55%；卫生健康支出 49.67 万元，占 5.11%；城乡社区支出 20 万元，占 2.06%；农林水支出 57.43 万元，

占 5.90%；住房保障支出 84.36 万元，占 8.67%；转移性支出 28 万元，占 2.88%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算 638.12 万元，比 2018 年预算减少 55.27 元，下降 7.97%，下降原因主要是工资福利等支出的减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 28.49 万元，比 2018 年预算减少 2.83 万元，下降 9.04%，下降原因主要是工资福利等支出的减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）2019 年预算 12.63 万元，比 2018 年预算增加 0.14 万元，增长 1.12%，增长原因主要是工资福利等的支出的增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019 年预算 1.24 万元，比 2018 年预算减少 0.08 万元，减少 6.06%，下降原因主要是退休人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 2.28 万元，比 2018 年预算增加 0.43 万元，增长 23.24%，增长原因主要是退休人员工资调整导致提租补贴等费用增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算50.51万元，比2018年预算减少12.36万元，下降32.4%，下降原因主要是人员变动。

7、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算17.50万元，比2018年预算增加0.24万元，增长1.39%，增长原因主要是医疗生育保险费用支出的增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算19.94万元，比2018年预算增加5.59万元，增长38.95%，增长原因主要是人员变动。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算12.23万元，比2018年预算增加0.44万元，增长3.73%，增长原因主要是人员变动。

10、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2019年预算20万元，比2018年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是资本性支出增加。

11、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)2019年预算39.78万元，比2018年预算增加12.72万元，增长47%，增加主要原因是农业科技转化与推广支出增加；

12、农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)2019年预算7.65万元，比2018年预算增加0.12万元，增长1.59%，增长主要原因是水利技术推广支出增加。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2019年预算10万元，比2018年预算增加10万元，增长100%，增长主要原因是项目支出增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）2019年预算84.36万元，比2018年预算增加14.51万元，增长20.77%，增长原因主要是人员变动及工资调整。

15. 转移性支出（类）一般性转移支出（款）体制补助支出（项）2019年预算28万元，比2018年预算增加28万元，增长100%，增长原因主要是项目支出增加。

### 三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

南谯区珠龙镇人民政府2019年一般公共预算基本支出972.73万元，其中：

工资福利支出559.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。商品和服务支出348.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助6.86万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

### 四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

南谯区珠龙镇人民政府 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明**

南谯区珠龙镇人民政府 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2019 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，南谯区珠龙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。南谯区珠龙镇人民政府 2019 年收支总预算 972.73 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理非税收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、转移性支出。

#### **七、关于 2019 年收入预算情况说明**

南谯区珠龙镇人民政府 2019 年收入预算 972.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 972.73 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 46.37 万元，增长 5%，增长原因主要是工资福利支出的增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2018 年预算持平的原因是两年都没有预算安排；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2018 年预算持平的原因是两年都没有预算安排；纳入专户管理的

政府非税收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2018 年预算持平的原因是两年都没有预算安排。

## 八、关于 2019 年支出预算情况说明

南谯区珠龙镇人民政府 2019 年支出预算 972.73 万元，比 2018 年预算增加 46.37 万元，增加 5%，增加原因主要是工资福利支出增加。其中，基本支出 914.73 万元，占 94.04%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 58 万元，占 5.96%，主要用于资本性支出和转移性支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

南谯区珠龙镇人民政府 2019 年度无纳入部门预算的项目支出。

**项目支出绩效目标表**  
(2019 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目类别					项目属性			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		
		其他资金				其他资金		
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标 1: 目标 2: .....				目标 1: 目标 2: .....			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指标	三级 指标	指标 值	
	产出 指 标	数量 指 标	指标 1:			数量 指 标	指标 1:	
			指标 2:				指标 2:	
			.....				.....	
		质量 指 标	指标 1:			质量 指 标	指标 1:	
			指标 2:				指标 2:	
			.....				.....	
		时效 指 标	指标 1:			时效 指 标	指标 1:	
			指标 2:				指标 2:	
			.....				.....	
		成本 指 标	指标 1:			成本 指 标	指标 1:	
			指标 2:				指标 2:	
			.....				.....	
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	指标 1:			经济 效 益 指 标	指标 1:	
			指标 2:				指标 2:	
			.....				.....	
		社会 效 益 指 标	指标 1:			社会 效 益 指 标	指标 1:	
			指标 2:				指标 2:	
			.....				.....	
		生态 效 益 指 标	指标 1:			生态 效 益 指 标	指标 1:	
指标 2:			指标 2:					
.....			.....					
可持 续 影 响 指 标		指标 1:			可持 续 影 响 指 标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:			服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		

注: 南谯区珠龙镇人民政府 2019 年度没有支出绩效目标, 故本表无数据

## （二）机关运行经费。

南谯区珠龙镇人民政府 2019 年机关运行经费财政拨款预算 345.15 万元，比 2018 年增加 13.45 万元，增长 4.05%，增长主要原因是机关运行经费增加。

## （三）政府采购情况。

南谯区珠龙镇人民政府 2019 年各单位政府采购预算总额 99.35 万元。其中：政府采购货物预算 36.41 万元，政府采购工程预算 33 万元，政府采购服务预算 29.94 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

南谯区珠龙镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

南谯区珠龙镇人民政府 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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。