**台州市温岭市温峤镇人民政府**

**2020年度部门决算**

**目录**

1. **概况. 1**

**（一）部门职责. 1**

**（二）机构设置 2**

**二、2020年度部门决算公开表 3**

**三、2020年度部门决算情况说明 3**

**（一）收入支出决算总体情况说明 3**

**（二）收入决算情况说明 3**

**（三）支出决算情况说明 3**

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 4**

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4**

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14**

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 14**

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 16**

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16**

**（十）机关运行经费支出说明 18**

**（十一）政府采购支出说明 19**

**（十二）国有资产占有情况说明 19**

**（十三）预算绩效情况说明 19**

**四、名词解释 25**

**一、概况**

**（一）部门职责**

1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进乡镇村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2、推进区域发展。统筹落实区域发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展；服务“三农”发展，指导农村经济发展，推进农村经济结构调整，促进农民增收。

 3、组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策，均衡辖区内公共服务发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

 4、实施综合管理。落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；依托“基层治理四平台”，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

5、加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

 6、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；做好应急防灾等相关工作。

 7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡镇经济社会发展服务。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，台州市温岭市温峤镇人民政府部门决算包括：镇本级决算、经济建设服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心。

纳入台州市温岭市温峤镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：二级预算单位并入镇本级，由镇本级统一核算并编制决算报表。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务服务管理办公室、基层综合治理办公室、经济发展办公室、村镇建设办公室、经济建设服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心。

**二、2020年度部门决算公开表**

详见附表。

**三、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16,621.46万元，支出总计16,621.46万元,与2019年度相比，各增加7,095.96万元，增长74.49%。主要原因是：土地出让金收入大幅增加。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计16,621.46万元；包括财政拨款收入16,621.46万元（其中，一般公共预算4,853.92万元，政府性基金预算11,767.54万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计16,621.46万元，其中基本支出2,574.45万元，占15.49%；项目支出14,047.01万元，占84.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计16,621.46万元，支出总计16,621.46万元，与2019年相比，各增加7,095.96万元，增长74.49%。主要原因是土地出让金收入增加；财政拨款支出年初预算数2503.33万元，完成年初预算的663.97%，主要原因是土地出让金收入大幅增加。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,853.92万元，占本年支出合计的29.20%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,996.78万元，下降38.17%。主要原因是：减少了农村生活污水工程资金、精品线路资金、温大线绿道资金、溪堤整治资金及园区建设资金等。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,853.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,513.63万元，占31.18%；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245.52万元,占5.06%；社会保障和就业（类）支出2,062.54万元,占42.49%；卫生健康（类）支出138.28万元,占2.85%；节能环保（类）支出20.90万元,占0.43%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出644.08万元,占13.27%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出104.50万元,占2.15%；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0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出124.47万元,占2.56%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2503.33万元，支出决算为4,853.92万元,完成年初预算的193.9%。主要原因是民政类补助未录入年初预算，年中时追加预算。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算为63.3万元，2020年决算为63.3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相符，主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

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）。2020年年初预算为1071.33万元，2020年决算为1071.33万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相符，主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。2020年年初预算为83.6万元，2020年决算为83.6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相符，主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算为63.3万元，2020年决算为63.3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相符，主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

一般公共服务支出（类）群众团体（款）行政运行（项）。2020年年初预算为63.3万元，2020年决算为63.3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相符，主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算为168.8万元，2020年决算为168.8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相符，主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2020年年初预算为125.4万元，2020年决算为125.4万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相符，主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为120.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

社会保障与就业支出（类）人力资源与社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。2020年年初预算为41.8万元，2020年决算为41.8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相符，主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

社会保障与就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为23.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

社会保障与就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为26.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

社会保障与就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为127.63万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

社会保障与就业支出（类）抚恤（款）在乡复原、退伍军人生活补助（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为58.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

社会保障与就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为140.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

社会保障与就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为104.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

社会保障与就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为78.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

社会保障与就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为55.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

社会保障与就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为10.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

社会保障与就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为99.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

社会保障与就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。2020年年初预算为83.6万元，2020年决算为83.6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相符，主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

社会保障与就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为76.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

社会保障与就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为13.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

社会保障与就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为17.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

社会保障与就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为346万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

社会保障与就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为28.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

社会保障与就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为445.09万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

社会保障与就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为123.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

社会保障与就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为8.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

社会保障与就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为17.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

社会保障与就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为27.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

社会保障与就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为6.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

社会保障与就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为102.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。2020年年初预算为21.1万元，2020年决算为21.1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相符，主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

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）。2020年年初预算为104.5万元，2020年决算为104.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相符，主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为12.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。2020年年初预算为20.9万元，2020年决算为20.9万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相符，主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2020年年初预算为250.8万元，2020年决算为250.8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相符，主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。2020年年初预算为49万元，2020年决算为49万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相符，主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。2020年年初预算为62.7万元，2020年决算为62.7万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相符，主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2020年年初预算为41.8万元，2020年决算为41.8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相符，主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为145万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为46.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为48.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2020年年初预算为104.5万元，2020年决算为104.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相符，主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2020年年初预算为83.6万元，2020年决算为83.6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相符，主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年决算为40.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加预算。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,574.45万元，其中：

人员经费2,510.67万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保证缴费、住房公积金等。

公用经费63.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出11,767.54万元，占本年支出合计的70.80%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10,092.74万元，增长602.62%。主要原因是：国有土地使用权出让收入增加。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出11,767.54万元，主要用于以下方面：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0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出11,513.93万元,占97.84%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出253.61万元,占2.16%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为11,767.54万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8858.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时土地成功出让后追加财政拨款预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2600万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时土地成功出让后追加财政拨款预算。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加财政拨款预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加财政拨款预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为141.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加财政拨款预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中时追加财政拨款预算。

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

**本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。**

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30.22万元，支出决算为16.14万元，完成预算的53.41%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是相关经费支出减少。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.60万元，占65.68%，与2019年度相比，增加4.64万元，增长77.85%，主要原因是车龄已过报废年限，维修费大幅增长；公务接待费支出决算为5.54万元，占34.32%，与2019年度相比，增加2.24万元，增长67.88%，主要原因是公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算计划安排支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为13.25万元，支出决算为10.60万元，完成预算的80%，主要原因是厉行节俭，支出减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为13.25万元，支出10.60万元，完成预算的80%。主要用于公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为16.97万元，支出决算为5.54万元，完成预算的32.65%。主要用于接待上级部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是上级部门检查减少全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待40团组，累计400人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出5.54万元，主要用于上级部门接待40团组，400人次。

**（十）机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费年初预算数为63.78万元，支出决算为63.78万元，完成年初预算的100%；比2019年度减少32.02万元，下降33.42%，主要原因是厉行节俭，支出减少。

**（十一）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额30.00万元，其中：政府采购货物支出30.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。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）国有资产占有情况说明**

截至2020年12月31日，温峤镇本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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5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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（十三）预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，温峤镇部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目56个，共涉及资金2279.47万元，占一般公共预算项目支出总额的46.96%。组织对2020年度土地征用、偿债准备金等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11767.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，2020年度温峤镇整体支出绩效评价得分为82.41分，等次为良好。我们根据收集和整理的相关材料，制定本次整体评价项目绩效评价指标体系及评价标准，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、社会效应等方面，衡量乡镇整体实施效果。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

**2.部门决算中项目绩效自评结果**

温峤镇单位在2020年度部门决算中反映镇域公交优化改造工程及温江线白改黑工程项目绩效自评结果。

镇域公交优化改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分，自评结论为“良”。项目全年预算数为120万元，执行数为101.56万元，完成预算的84.63%。项目绩效目标完成情况：一是工程进度到70%；二是项目符合申报条件，各类审批、批复手续齐全。发现的问题及原因：一是预算执行率不足，低于95%；二是项目进度滞后，按原计划应该是年底完工。下一步改进措施：一是提高预算执行率，做到按工程进度支付工程款；二是监督施工队按合同尽早完工。

温江线白改黑工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分，自评结论为“良”。项目全年预算数为400万元，执行数为140万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况：一是工程已完工，还未竣工验收；二是项目符合申报条件，各类审批、批复手续齐全。发现的问题及原因：一是预算执行率不足，低于95%；二是各类档案资料不全，无法及时竣工验收。下一步改进措施：一是提高预算执行率，做到按工程进度支付工程款；二是督促施工队及时整理各类档案资料，。

**3.财政评价项目绩效评价结果**

无。

**4.部门评价项目绩效评价结果**

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，等次为良。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **评价标准** | **分值** |  **得分**  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** |
| 预算管理 | 预算目标管理 | 设定依据 | 公共性 | 预算目标设定符合公共财政要求的得1分，不符合的不得分。 | 1.00  | 1.00  |
| 必要性 | 预算目标符合政策与社会发展需求的得1分，不符合的不得分。 | 1.00  | 1.00  |
| 科学性 | 预算目标与乡镇政府职能相符的得1分，存在越位、缺位情况的不得分。 | 1.00  | 1.00  |
| 程序 | 目标编制申报 | 进行预算绩效目标申报且规范的得1分，有申报且较为规范的得0.8分，有申报但规范性差的得0.6分，未进行申报的不得分。 | 1.00  | 1.00  |
| 目标审核 | 预算经过本级人大逐项审核的得1分，大部分审核且出具审核意见的得0.8分，实质审核欠缺的得0.6分，没有审核的不得分。 | 1.00  | 1.00  |
| 预算收支平衡管理 | 年度财政收支平衡 | 公共财政 | 保持平衡或基本平衡的得2分，不平衡的不得分。 | 2.00  | 2.00  |
| 政府性基金 | 保持平衡或基本平衡的得2分，不平衡的不得分。 | 2.00  | 2.00  |
| 预算风险管理 | 行政决策 | 集体民主决策 | 预算经过科学论证得1分，未进行科学论证不得分，通过集体民主决策得1分，未通过民主集体决策不得分。 | 2.00  | 2.00  |
| 编制风险 | 预算体系 | 预算编制科学合规的得2分，总体尚好的1.6分，一般的得1.2分，不科学合规的不得分。 | 2.00  | 1.60  |
| 预算授权 | 授权充分适当的得2分，否则不得分。 | 2.00  | 2.00  |
| 预算编制 | 预算编制准确细化的得2分，较好的得1.6分，一般的得1.2分，精细化差的不得分。 | 2.00  | 1.60  |
| 执行风险 | 预算执行 | 预算执行到位、均衡的得3分，较好的得2.4分，一般的得1.8分，否则不得分。 | 3.00  | 2.40  |
| 预算调整 | 预算调整依据充分0.5分，否则不得分。审批规范的得0.5分，否则不得分。 | 1.00  | 1.00  |
| 预算管理 | 预算 信息公开管理 | 完整性 | 本级预算、决算、“三公”经费以及所指导的村级财务四者全面公开的，得2分；基本公开的得1.6分，部分公开得1.2分，否则不得分。 | 2.00  | 2.00  |
| 时效性 | 本级预算、决算、“三公”经费以及所指导的村级财务四者在规定时限内公开的，得 1分，公开不及时的得0分。 | 1.00  | 1.00  |
| 有效性 | 有公开渠道、载体且效果好的得1分， 较好的得0.8分，一般的得0.6分，无效的不得分。 | 1.00  | 1.00  |
| 预算执行管理 | 结构管理 | 优化管理 | 支出结构优化 | 重点支出占比=重点支出总和/公共财政预算支出，重点支出指文化体育与传媒、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、农林水等7项。重点支出完成预算目标得1分，未完成预算目标不得分；重点支出占全年预算支出比例在75%（含）以上得2分，在50%（含）-75%以上得1.6分，在25%（含）-50%得1.2分，在25%以下不得分。重点支出占比增长10%（含）以上得1分，增长5%（含）-10%得0.8分，增长0%（含）-5%得0.6分，负增长得0分。 | 4.00  | 1.20  |
| 收入管理 | 财政总收入规模 | 总收入完成率100%以上在得2分，在80%（含）-100%之间的得1.6分，60%（含）-80%之间的得1.2分，40%-60%之间的得0.8分，40%以下的不得分。 | 2.00  | 1.20  |
| 支出管理 | 支出总量、均衡管理 | 支出完成率 | 支出完成率在90%（含）-100%之间的得2分，80%（含）-90%之间或超预算支出5%以内的得1.6分，60%-80%之间或超预算支出5%-10%的得1.2分，60%以下的不得。 | 2.00  | 2.00  |
| 支出均衡 | 上半年度与下半年度支出合理均衡的得1分，较为合理均衡的得0.8分，一般的得0.6分，不均衡的不得分。 | 1.00  | 1.00  |
| 行政运行控制 | 财政供养人口 | 本年度实际在职财政供养人口数、标准在职财政供养人口数与上一年度相比增长率是负数或持平的得2分，每增加一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 2.00  | 2.00  |
| 一般性行政支出 | 一般性行政支出总数，与上一年度相比增长率控制在10%以内的得2分，超过10%-20%的得1.6分。超过20%-30%的得1.2分。超过30%以上不得分。 | 2.00  | 2.00  |
| 项目支出管理 | 增长率 | 与上一年度相比，支出增长率超过20%的得2分，10%-20%之间的得1.6分，1%-10%的得1.2分，持平的得0.8分，下降10%以内得0.6分，下降10%以上的不得分。 | 2.00  | 2.00  |
| 完成率 | 与预算比，项目支出完成率在90%（含）-100%之间的得2分，80%（含80）-90%之间或超预算支出5%以内的得1.6分，60%-80%之间或超预算支出5%-10%的得1.2分，60%以下的不得分。 | 2.00  | 1.20  |
| 预算执行管理 | 支出管理 | 三公经费控制 | 公务接待 | 与上一年度相比降低的得0.5分，上升的不得分；超过预算标准的不得分，未超过的得0.5分。 | 1.00  | 1.00  |
| 公车运行维护 | 与上一年度相比降低的得0.5分，上升的不得分；超过预算标准的不得分，未超过的得0.5分。 | 1.00  | 1.00  |
| 出国考察 | 与上一年度相比持平或降低的得0.5分，上升的不得分；超过预算标准的不得分，未超过的得0.5分。 | 1.00  | 1.00  |
| 控制率 | 本年度“三公经费”实际支出数与上一年度相比下降的得2分，增加5%及以内的得1.6分，增加5%至20%（含）的得1.2分，增加20%以上的不得分。 | 2.00  | 0.00  |
| 楼堂馆所建设控制 | 新建楼堂馆所 | 存在新建楼堂馆所现象的不得分，不存在的得2分。 | 2.00  | 2.00  |
| 预算监督 | 监督检查 | 制度体系建设 | 制度 | 监督管理制度健全得1分，较为健全的得0.8分，一般的得0.6分，不健全的不得分。 | 1.00  | 1.00  |
| 体系 | 监督管理体系完善得1分，较为完善的得0.8分，一般的得0.6分，不完善的不得分。 | 1.00  | 1.00  |
| 业务检查 | 合法性 | 财政支出合法的得1分，基本合法的得0.8分，一般的得0.6分，不合法的不得分。 | 1.00  | 1.00  |
| 合规性 | 财政支出合规的得1分，基本合规的得0.8分，一般的得0.6分，不合规的不得分。 | 1.00  | 1.00  |
| 督查效果 | 建立完善、民主决策机制与内控制度，做好财政支出风险控制效果好的得1分，较好的得0.8分，一般的得0.6分，没有效果的不得分。 | 1.00  | 1.00  |
| 存量资金债务管理 | 暂付款 | 增量控制 | 总预算暂付率 | 暂付率在10%之内且暂付款无增量的得2分，暂付率10%-20%之间且增量数较少的得1.6分，暂付率20%-30%之间且增量数较大得1.6分，30%以上的不得分。 | 2.00  | 2.00  |
| 存量清理 | 清理盘转成效 | 清理压缩暂付款，盘活存量资金效果好的得2分，较好的得1.6分，一般的得1.2分，没有效果的不得分。 | 2.00  | 1.20  |
| 结余结转 | 增量控制 | 结余率 | 总结余结转期末余额与当年公共财政支出的比率，在10%之内的得2分，每超过1%扣0.2分，扣完为止。 | 2.00  | 2.00  |
| 存量清理 | 清理效果 | 按照规定科学使用结余结转资金，盘活存量资金效果好的得1分，较好的得0.8分，一般的得0.6分，没有效果的不得分。 | 1.00  | 0.80  |
| 债务总量控制 | 存量债务 | 不存在政府性债务的得1分；存量债务总数占支出执行数20%（含）以内的，得1分；占比20%-30%的，得0.8分；占比30%-50%的，得0.6分；超过50%以上的，不得分。 | 1.00  | 1.00  |
| 新增债务 | 本年度新增债务总数，与财政执行支出相比比率在5%之内的得2分，比率在5%-10%的得1.6分，比率在10%-20%得1.2分，比率在20%以上不得分。 | 2.00  | 2.00  |
| 债务风险控制 | 偿债能力 | 具备完整偿债计划的得1分；偿债能力较强及偿债计划较为完整的得1分，一般的得0.6分，备偿债能力较差得0.3分，不具有偿债能力不得分。 | 2.00  | 2.00  |
| 效益管理 | 经济效益 | 经济发展 | 发展规模与速度 | 全镇经济增长率超过全市各镇（乡镇）平均水平的得2分，低于全市各镇（乡镇）平均水平得1分。 | 2.00  | 1.00  |
| 经济结构 | 农业、工业和服务业实现年度大幅增长目标的得2分，增长幅度较大的得1.6分，持平的得1.2分，没有实现增长的得0.8分。 | 2.00  | 0.80  |
| 发展质量 | 生态化、科技化和集聚化的程度高的得2分，较高的得1.6分，一般的得 1.2分，质量差的不得分。 | 2.00  | 2.00  |
| 财政收入 | 增长速度 | 同比增长超过10%及以上得2分，5%至10%得1.6分，0-5%得1.2分，减少的不得分。 | 2.00  | 0.00  |
| 效益管理 | 社会效益 | 社会稳定 | 就业 | 年度新增就业数情况好的得1分，较好的得0.8分，一般的得0.6分，不好的不得分。 | 1.00  | 0.80  |
| 安全 | 通过问卷调查，群众对社会安全状况的评价=(安全人数×2+比较安全人数×1.6+一般人数×1.2)/问卷有效总数×100%。 | 2.00  | 1.84  |
| 民生事业促进 | 教育文化发展水平 | 通过问卷调查，群众对教育文化发展水平的满意度=(很满意人数×2+比较满意人数×1.6+基本满意人数×1.2)/问卷有效总数×100%。 | 2.00  | 1.83  |
| 社会保障水平 | 通过问卷调查，群众对社会保障水平高的满意度=(很满意人数×2+比较满意人数×1.6+基本满意人数×1.2)/问卷有效总数×100%。 | 2.00  | 1.79  |
| 医疗卫生水平 | 通过问卷调查，群众对医疗卫生水平的满意度=(很满意人数×2+比较满意人数×1.6+基本满意人数×1.2)/问卷有效总数×100%。 | 2.00  | 1.80  |
| 城镇化建设 | 人口集聚 | 本年城镇居民人口与上年人口相比集聚程度较大幅度增加的得1分，小幅增加的得0.8分，持平的得0.6分，大幅减少的不得分。 | 1.00  | 0.60  |
| 区位功能 | 基本公共服务均等合理的得1分，较为均等合理的得0.8分，一般的得0.6分，不均等的不得分。 | 1.00  | 0.80  |
| 品位提升 | 根据调查问卷，群众对城镇品位的满意度=(认为好的人数×2+较好人数×1.6+一般人数×1.2)/问卷有效总数×100%。 | 2.00  | 1.74  |
| 人均可支配收入增长 | 本年度农村常住居民人均可支配收入较上年增长10%以上得2分，增长5%-10%得1.6分，增长5%以内得1.2分，与上年持平得0.8分，下降不得分。 | 2.00  | 0.80  |
| 效益管理 | 　 | 水质 | 水质变动率 | 2019年水质达到5类标准的得1分，未全部达到的得0分。 | 1.00  | 1.00  |
| 人均公共绿地面积 | 人均公共绿地面积变动率 | 当地居民拥有的平均绿地面积比上年大幅增长的得1分，略有增长的得0.8分，持平的得0.6分，负增长的不得分。 | 1.00  | 0.80  |
| 居住环境 | 群众对居住环境的满意度 | 通过问卷调查，群众对居住环境的满意度=(很满意人数×2+比较满意人数×1.6+基本满意人数×1.2)/问卷有效总数×100%。 | 2.00  | 1.83  |
| 可持续发展 | 现有的可持续发展因素支持 | 政策、资金、技术等 | 现有的可持续发展因素如政策、资金、技术等能完全支持可持续发展的得1分，较能支持的得0.8分，一般的得0.6分，不能支持的不得分。 | 1.00  | 0.80  |
| 中长期规划的支持 | 政策、资金、技术等 | 中长期规划制定的如政策、资金、技术等能完全支持可持续发展的得2分，较能支持的得1.6分，一般的得1.2分，不能支持的不得分。 | 2.00  | 2.00  |
| 社会公众满意度 | 政府考核 | 以政府年度考核结果为依据，优秀的得2分，良好的得1.6分，合格的得1.2分，不合格的不得分。 | 2.00  | 1.20  |
| 公众对政府工作的满意程度 | 通过问卷调查，测定温峤镇公众对镇政府工作效果的评价，满意度=(认为好的人数×2+认为较好的人数×1.6+认为一般人数×1.2)/问卷有效总数×100%。 | 2.00  | 1.78  |
| 合计得分 | 100 |  82.41  |
| 评价等次S | 优（S≥90）、良（90＞S≥80）、中（80＞S≥60）、差（S<60） |  良  |

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：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发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指其他人大事务支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计管理（项）：指统计管理事务支出。

22.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

24.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

25.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

26.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公安方面的支出。

27.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

28.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

32.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

33.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

38.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

39.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

40.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

41.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

42.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

43.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

44.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

45.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

46.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

47.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出，包括支出养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

48.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出。

49.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

50.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

51社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

52.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

53.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

54.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

55.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。

56.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

57.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

58.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

59.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

60.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）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

61.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

62.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

63.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

64.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

65.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指城市基础设施配套费支出。

66.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

67.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

68.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

69.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

70.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

71.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指用于老旧小区改造方面的支出。

72.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指用于安全生产监管方面的支出。

73.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指其他用于自然灾害、灾后恢复重建等方面的支出。

74.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出。

75.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

76.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

77.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：指用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。