

石泉县后柳镇人民政府 2020 年部门决算

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。

镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

本单位为乡镇级人民政府，按照行政、事业职位分类：行政机构设置党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）、社会治理办公室（司法所），市场监管所、财政审计所。事业单位设置有农业综合服务站、社会保障服务站（民政办公室）、公共事业服务站（文化站），便民服务中心。

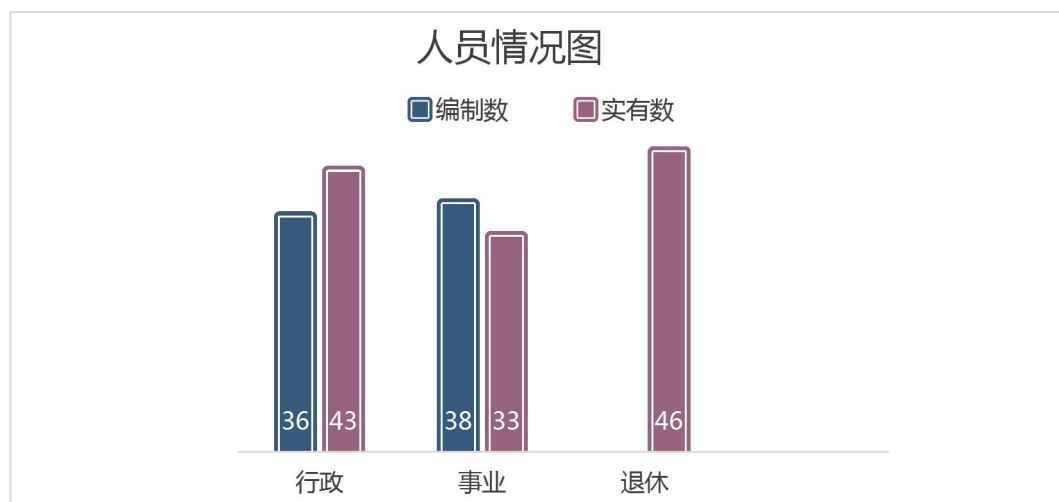
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位只有本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县后柳镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 36 人、事业编制 38 人；实有人员 76 人，其中行政 43 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 46 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	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	1947.67	1. 一般公共服务支出	771.20
2. 政府性基金预算财政拨款	3.00	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	
5. 事业收入		5. 教育支出	
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	150.00
8. 其他收入	877.01	8. 社会保障和就业支出	924.58
		9. 卫生健康支出	49.56
		10. 节能环保支出	30.00
		11. 城乡社区支出	167.00
		12. 农林水支出	779.11
		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	
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2827.68	本年支出合计	2871.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	371.06	年末结转和结余	327.29
收入总计	3198.74	支出总计	3198.74

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：

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		2827.68	1950.67	0	0		0	0	877.01
201	一般公共服务支出	790.05	790.05	0	0		0	0	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.05	790.05	0	0		0	0	0.00
2010301	行政运行	790.05	790.05	0	0		0	0	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00	0	0		0	0	0.00
20701	文化和旅游	150.00	150.00	0	0		0	0	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	150.00	0	0		0	0	0.00
208	社会保障和就业支出	895.76	74.75	0	0		0	0	821.01
20805	行政事业单位养老支出	72.34	72.34	0	0		0	0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.34	72.34	0	0		0	0	0.00
20821	特困人员救助供养	350.85	0.00	0	0		0	0	350.85
2082102	农村特困人员救助供养支出	350.85	0.00	0	0		0	0	350.85
20899	其他社会保障和就业支出	472.57	2.41	0	0		0	0	470.16
2089901	其他社会保障和就业支出	472.57	2.41	0	0		0	0	470.16
210	卫生健康支出	49.56	49.56	0	0		0	0	0.00
21004	公共卫生	16.00	16.00	0	0		0	0	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56	0	0		0	0	0.00

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	33.56	33.56	0	0		0	0	0.00
211	节能环保支出	30.00	30.00	0	0		0	0	0.00
21103	污染防治	30.00	30.00	0	0		0	0	0.00
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00	0	0		0	0	0.00
212	城乡社区支出	182.20	182.20	0	0		0	0	0.00
21203	城乡社区公共设施	179.20	179.20	0	0		0	0	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	166.00	166.00	0	0		0	0	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	13.20	13.20	0	0		0	0	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	3.00	3.00	0	0		0	0	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	3.00	3.00	0	0		0	0	0.00
213	农林水支出	730.11	674.11	0	0		0	0	56.00
21301	农业农村	60.00	60.00	0	0		0	0	0.00
2130119	防灾减灾	20.00	20.00	0	0		0	0	0.00
2130142	农村道路建设	40.00	40.00	0	0		0	0	0.00
21305	扶贫	405.11	405.11	0	0		0	0	0.00
2130504	农村基础设施建设	33.56	33.56	0	0		0	0	0.00
2130505	生产发展	294.99	294.99	0	0		0	0	0.00
2130599	其他扶贫支出	76.56	76.56	0	0		0	0	0.00
21307	农村综合改革	265.00	209.00	0	0		0	0	56.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	209.00	209.00	0	0		0	0	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	56.00	0.00	0	0		0	0	56.00

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：

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,871.46	879.52	1,991.94	0	0	0
201	一般公共服务支出	771.20	771.20	0.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	771.20	771.20	0.00	0	0	0
2010301	行政运行	771.20	771.20	0.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传 媒支出	150.00	0.00	150.00	0	0	0
20701	文化和旅游	150.00	0.00	150.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游 支出	150.00	0.00	150.00	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	924.58	74.75	849.83	0	0	0
20805	行政事业单位养老 支出	72.34	72.34	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	72.34	72.34	0.00	0	0	0
20821	特困人员救助供养	240.00	0.00	240.00	0	0	0
2082102	农村特困人员救 助供养支出	240.00	0.00	240.00	0	0	0
20899	其他社会保障和就 业支出	612.24	2.41	609.83	0	0	0
2089901	其他社会保障和 就业支出	612.24	2.41	609.83	0	0	0
210	卫生健康支出	49.56	33.56	16.00	0	0	0
21004	公共卫生	16.00	0.00	16.00	0	0	0
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	16.00	0.00	16.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56	0.00	0	0	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.56	33.56	0.00	0	0	0
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0	0	0
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	30.00	0.00	30.00	0	0	0
212	城乡社区支出	167.00	0.00	167.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	164.00	0.00	164.00	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	160.00	0.00	160.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	0.00	4.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.00	0.00	3.00	0	0	0
213	农林水支出	779.11	0.00	779.11	0	0	0
21301	农业农村	27.00	0.00	27.00	0	0	0
2130142	农村道路建设	27.00	0.00	27.00	0	0	0
21305	扶贫	405.11	0.00	405.11	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	33.56	0.00	33.56	0	0	0
2130505	生产发展	294.99	0.00	294.99	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	76.56	0.00	76.56	0	0	0
21307	农村综合改革	347.00	0.00	347.00	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	8.00	0.00	8.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.00	0.00	283.00	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	56.00	0.00	56.00	0	0	0

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：

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	1,947.67	1. 一般公共服务支出	771.20	771.20	3.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	3.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00		
		8. 社会保障和就业支出	74.75	74.75		
		9. 卫生健康支出	49.56	49.56		
		10. 节能环保支出	30.00	30.00		
		11. 城乡社区支出	167.00	164.00	3.00	
		12. 农林水支出	723.11	723.11		
		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				
		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				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	1,950.67	本年支出合计	1,965.63	1,962.63	3.00	
年初财政拨款结转和结余	127.65	年末财政拨款结转和结余	112.70	112.70		
一般公共预算财政拨款	127.65					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	2,078.33	支出总计	2,078.33	2,075.33	3.00	

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：

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		1,962.63	879.52	778.18	101.33	1,083.11	
201	一般公共服务支出	771.20	771.20	669.87	101.33	0.00	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事	771.20	771.20	669.87	101.33	0.00	
2010301	行政运行	771.20	771.20	669.87	101.33	0.00	
207	文化旅游体育与传 媒支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
20701	文化和旅游	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2070199	其他文化和旅游 支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
208	社会保障和就业支 出	74.75	74.75	74.75	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出	72.34	72.34	72.34	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴	72.34	72.34	72.34	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就 业支出	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和 就业支出	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	49.56	33.56	33.56	0.00	16.00	
21004	公共卫生	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56	33.56	0.00	0.00	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.56	33.56	33.56	0.00	0.00	
211	节能环保支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21103	污染防治	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2110399	其他污染防治支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
212	城乡社区支出	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00	
21203	城乡社区公共设施	164.00	0.00	0.00	0.00	164.00	
2120303	小城镇基础设施建设	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
213	农林水支出	723.11	0.00	0.00	0.00	723.11	
21301	农业农村	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
2130142	农村道路建设	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
21305	扶贫	405.11	0.00	0.00	0.00	405.11	
2130504	农村基础设施建设	33.56	0.00	0.00	0.00	33.56	
2130505	生产发展	294.99	0.00	0.00	0.00	294.99	
2130599	其他扶贫支出	76.56	0.00	0.00	0.00	76.56	
21307	农村综合改革	291.00	0.00	0.00	0.00	291.00	
2130701	对村级一事一议的补助	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补	283.00	0.00	0.00	0.00	283.00	

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：

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		879.52	778.18	101.33	
301	工资福利支出	0.00	770.96	0.00	
30101	基本工资	0.00	242.14	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	119.44	0.00	
30103	奖金	0.00	51.96	0.00	
30107	绩效工资	0.00	156.15	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴	0.00	72.34	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	17.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	33.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.41	0.00	
30113	住房公积金	0.00	49.89	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	25.20	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	101.33	
30201	办公费	0.00	0.00	30.19	
30202	印刷费	0.00	0.00	13.00	
30206	电费	0.00	0.00	10.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	10.00	
30215	会议费	0.00	0.00	2.80	
30216	培训费	0.00	0.00	2.60	

30217	公务接待费	0.00	0.00	9.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	10.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	9.38	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.36	
303	对个人和家庭的补助	0.00	7.23	0.00	
30305	生活补助	0.00	7.23	0.00	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.20	0.00	9.40	3.80	0.00	3.80	2.80	2.60
决算数	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	2.80	2.60

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：

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		0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0		

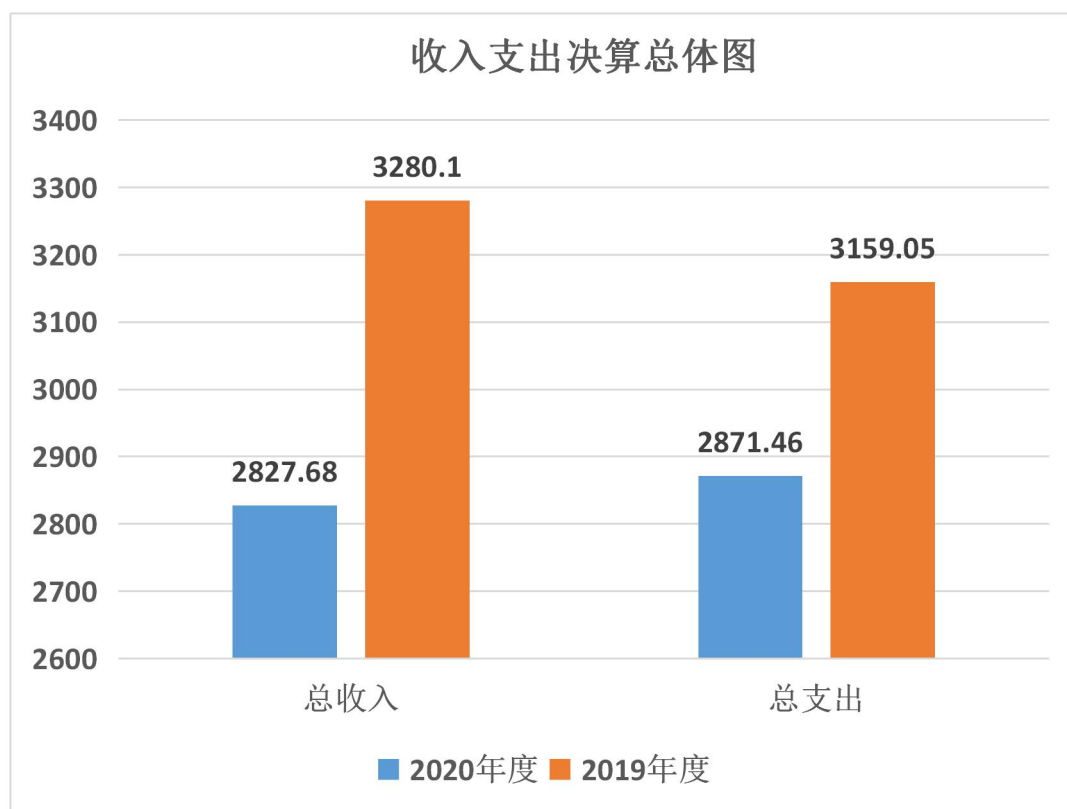
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

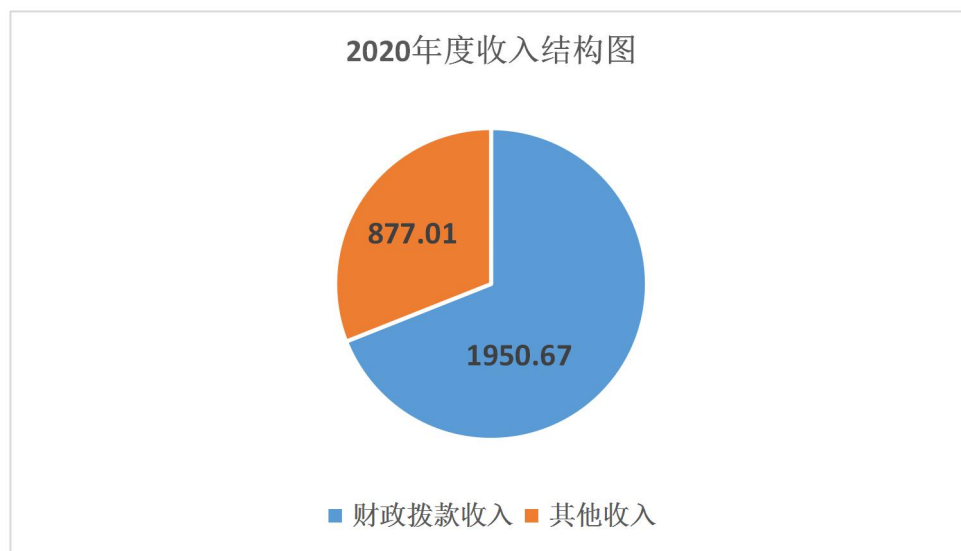
后柳镇人民政府 2020 年总收入 2827.68 万元，比上年减少 452.42 万元，其主要原因是 2020 年度其他收入中的项目资金减少。

2020 年总支出 2871.46 万元，比上年减少 287.59 万元，其主要原因是项目支出减少。



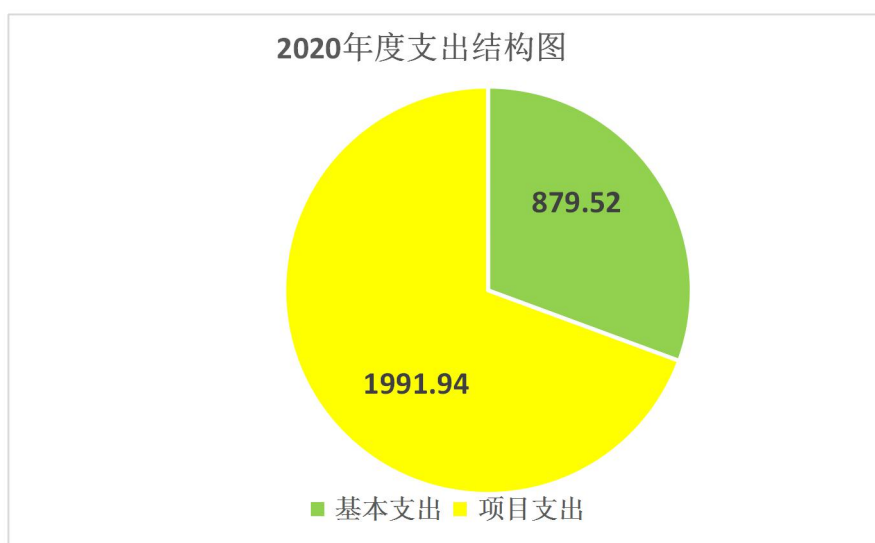
二、收入决算情况说明

后柳镇人民政府 2020 年收入合计 2827.68 万元，其中：财政拨款收入 1950.67 万元，占 68.98%；其他收入 877.01 万元，占 31.02%。



三、支出决算情况说明

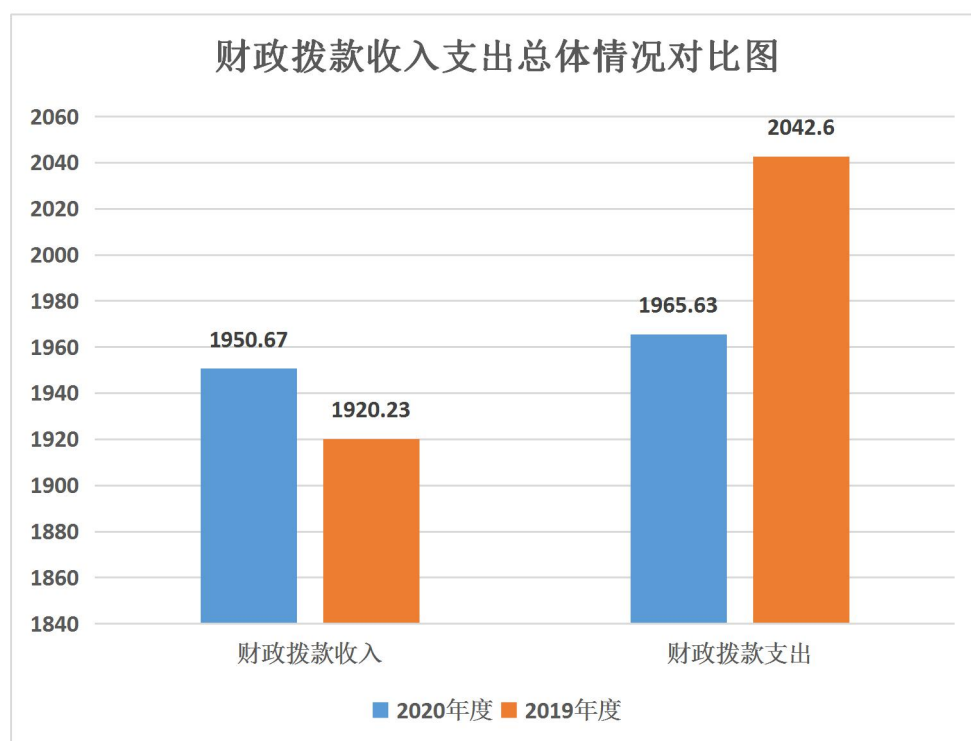
后柳镇人民政府 2020 年支出合计 2871.46 万元，其中：基本支出 879.52 万元，占 30.63%；项目支出 1991.94 万元，占 69.37%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

后柳镇人民政府 2020 年财政拨款收入 1950.67 万元，比上年增长 30.44 万元，增长原因是本年度增加新型冠状病毒防控专项经费等项目资金。

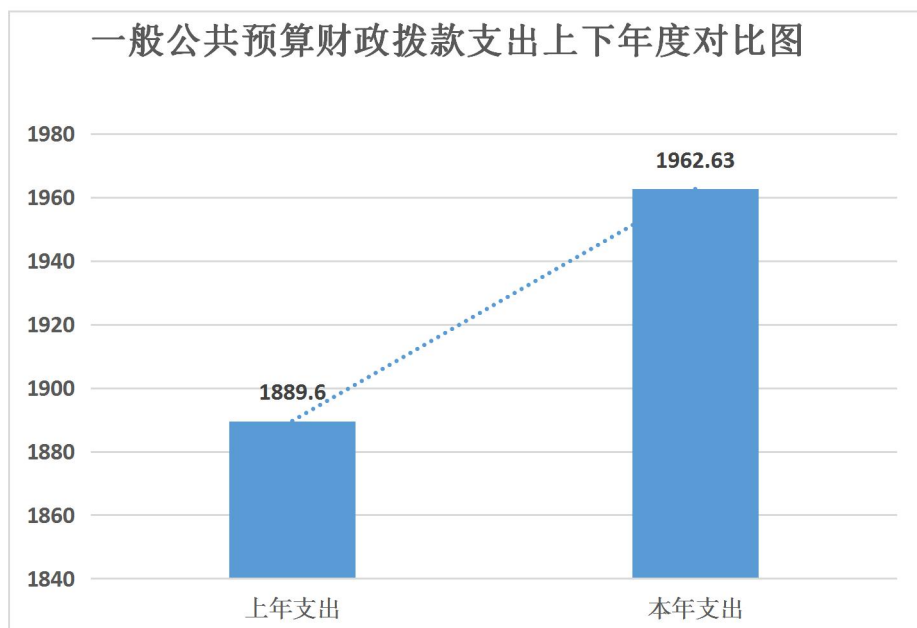
2020 年财政拨款支出 1965.63 万元，比上年减少 76.97 万元，减少的主要原因政府性基金项目减少。



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 年一般公共预算财政拨款支出 1962.63 万元，占本年支出合计的 68.34%。与上年相比，财政拨款支出增加 73.03 万元，增加 38.64%，主要原因是本年度项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 759.49 万元，支出决算为 1962.63 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

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）。

预算为 650.95 万元，支出决算为 771.2 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 年政府购买服务人员经费、2019 年目标责任考核奖。

2. 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）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 150 万元，决算数大于

预算数的主要原因是追加中坝作坊小镇建设资金。

3. 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）。

年初预算数为 72.34 万元，支出决算数为 72.34 万元，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（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）。

年初预算数为 2.41 万元，支出决算数为 2.41 万元，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 16 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新型冠状病毒防控专项经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算数为 31.79 万元，支出决算数为 33.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调导致医保缴费增加。

7. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加永红村、群英村、一心村网箱转产上岸经费。

8. 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）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数 160 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目建设前期费用。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2015-2018 年度旧房腾退复垦资金。

10. 农林水支出（类）农村农业（款）农村道路建设（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 27 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 年第一批革命老区项目资金。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 33.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 年脱贫攻坚财政整合项目资金。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 294.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 年脱贫攻坚专项扶贫项目资金。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 76.56 万元，决算数大

于预算数的主要原因是追加 2020 年脱贫攻坚各驻村工作队和第一书记工作经费及各镇驻村工作队员生活补助经费。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 283 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 年村（社区）干部补贴经费。

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 879.52 万元，包括：人员经费支出 778.18 万元和公用经费支出 101.33 万元。

人员经费 778.18 万元，主要包括基本工资 242.14 万元、津贴补贴 119.44 万元、奖金 51.96 万元、绩效工资 156.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 72.33 万元、职业年金缴费 17.87 万元、职工基本医疗保险缴费 33.56 万元、住房公积金 49.89 万元、其他社会保障缴费 2.41 万元、其他工资福利支出 25.2 万元、生活补助 7.23 万元。

公用经费 101.33 万元，主要包括办公费 30.19 万元、印刷费 13 万元、电费 10 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 10 万

元、会议费 2.8 万元、培训费 2.6 万元、公务接待费 9 万元、劳务费 10 万元、工会经费 9.38 万元、其他交通费用 3.36 万元。

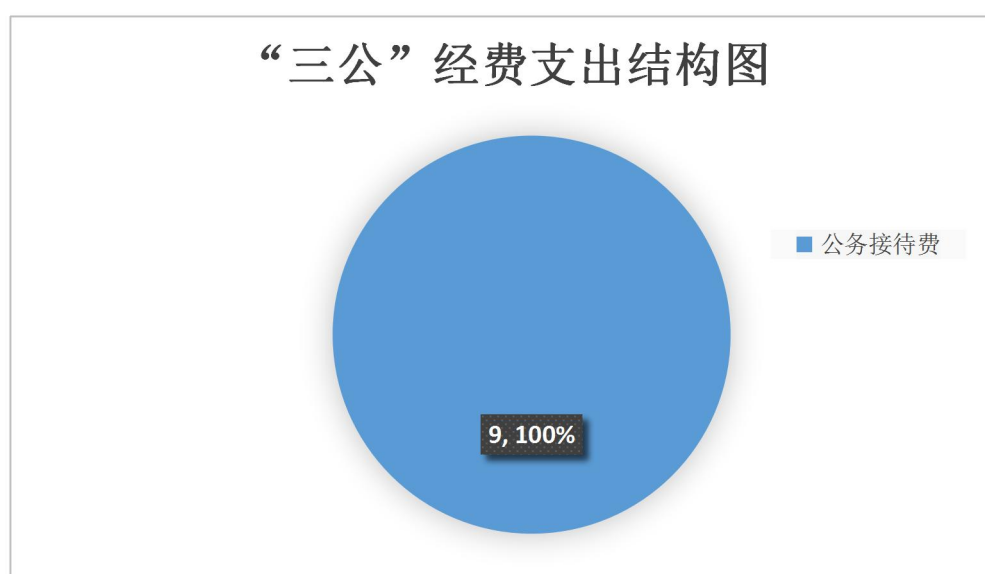
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 13.2 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 68.18%。决算数较预算数减少 4.2 万元，主要原因是 2020 年度公务用车上交，无公务用车运行维护费。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 9 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）预算及支出情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年未购置车辆，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3.8 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 3.8 万元，主要原因是公务用车上交，未产生公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 320 批次，1846 人次，预算为 9.4 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 95.74%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.6 万元，主要原因是 2020 年度脱贫攻坚培训会议较多，超出培训费预算。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 3 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 93.33%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，精简会议，会议费控制在预算内。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算为 0 万元，支出 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加土地腾退工作经费 3 万元。

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 66.96 万元，支出决算为 101.33 万元，完成预算的 1.51%。决算数较预算数增加 34.37 万元，主要原因是年初预算为机关基本运行支出，年底决算支出中涵盖年初未预算在内的“水乡之秋”等活动支出。

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 146.82 万元，其中政府采购货物类支出 9.9 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 136.92 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 0 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元

以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 328.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.33%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3 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。

本部门在省级部门决算中反映“农村基础设施建设”、“生产发展等两个一级项目绩效自评结果。

1. “农村基础设施建设”项目绩效自评综述：项目全年预算数 33.56 万元，执行数 33.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完善镇村基础设施，村组道路的修建及修复不但便利群众出行，也大大促进农村经济发展。发现的问题及原因：因需不断跟进支出进度，避免资金趴窝现象，存在资金过快支出风险。下一步改进措施：及早规划项目施工进度，按照工程进度支付资金，及时完成项目验收工作。

2. “生产发展”项目绩效自评综述：项目全年预算数 294.99

万元，执行数 294.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于脱贫攻坚产业路建设，不仅带动产业路沿线贫困户产业发展也便利村民出行，拉动村级产业发展。发现的问题及原因：因需不断跟进支出进度，避免资金趴窝现象，存在资金过快支出风险。下一步改进措施：及早规划项目施工进度，按照工程进度支付资金，及时完成项目验收工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年脱贫攻坚财政整合项目资金				
省级主管部门					实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	33.56	33.56	100%	
			其中：省级财政资金	33.56	33.56	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	新建产业路1条0.5公里，改建便民桥一座，受益人口77户288人，其中贫困户34户115人。				已完成产业路1条、硬化0.52公里，改建便民桥一座，受益人口77户288人，其中贫困户34户115人。		
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	贫困村完成道路硬化里程（≥**公里）		0.5	0.52	
			改建便民桥数（座）		1	1	
		质量指标	项目（工程）验收合格率(=%)		100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率(=%)		100%	100%	
		成本指标	道路补助标准（万元/公里）		55	55	
			便民桥建设补助标准（万元/座）		15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	建档立卡贫困户年均增收（万元/年）		0.19	0.19	
		社会效益 指标	受益建档立卡贫困户户数（≥户）		34	34	
			受益建档立卡贫困人口数（≥人）		115	115	
		可持续影响 指标	工程设计使用年限（≥年）		8	8	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益贫困人口满意度（≥%）		98%	98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省级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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年脱贫攻坚专项扶贫项目资金				
省级主管部门					实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	294.99	294.99	100%	
			其中：省级财政资金	294.99	294.99	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	新建产业路8条12.6公里，修复水毁道路2000m²，受益人口363户1077人，其中贫困户267户731人。				已完成产业路8条、硬化10.74公里，修复水毁道路1580m²，受益人口363户1077人，其中贫困户267户731人。		
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	贫困村完成道路硬化里程（≥**公里）		12.6	10.74	以验收实际硬化里程为准
		质量指标	项目（工程）验收合格率(=%)		100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率(=%)		100%	100%	
		成本指标	道路补助标准（万元/公里）		55	55	
	效益 指标	经济效益 指标	建档立卡贫困户年均增收（万元/年）		0.19	0.19	
		社会效益 指标	受益建档立卡贫困户户数（≥户）		267	267	
			受益建档立卡贫困人口数（≥人）		731	731	
			可持续影响 指标	工程设计使用年限（≥年）		8	8
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益贫困人口满意度（≥%）		98%	98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省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。省级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 90.5 分。部门整体支出全年预算数 759.5 万元,执行数 2871.46 万元,完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:本年度部门总体运行情况良好,资金使用规范,有效保障了部门运转及项目的完工,达成本年度预期指标。发现的问题及原因:在部门决算编报中,因部门预算只涉及部门人员及公用经费支出,导致决算数与预算数相差甚大。下一步改进措施:精准预算编报,缩小预决算差距。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：后柳镇人民政府

自评得分：90.5

(一) 简要概述部门职能与职责。					后柳镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会治理，维护农村稳定；推动基层民主，促进农村和谐等职责。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年总支出2871.46万元，其中人员经费778.19万元，公用经费101.33万元，项目支出1991.94万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					2020年后柳镇重点工作为聚焦稳定增收，巩固脱贫攻坚成果；突出乡村振兴，深化农旅融合；坚持项目带动，增强发展后劲；紧跟民意需求，改善群众生活；突出绿色发展，打造生态屏障；聚焦和谐稳定，群众安居乐业。						
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来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%；数据来源2020年预决算数据	100%	100%	10	已完成	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%；数据来源2020年预决算数据	预算调整率绝对值≤5%	6.5%	3.5	造成预算调整率偏高原因是年初未对政府性基金进行预算，且有人人员经费追加，今后将细化预算，精准预算	年初预算只包括机关在编人员经费和公用经费，不含其他项目、政府性基金的预算，建议优化指标

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%；数据来源2020年预决算数据	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率=70%；前三季度进度：进度率=80%	5	已完成	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%；数据来源2020年预决算数据	预算编制准确率≤20%	100%	0	预算编报只侧重机关在编人员经费和公用经费，忽略了其他收入的预算，今后将加强预算编制管理工作，提高预算质量	
	过程	“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。	“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%；数据来源2020年预决算数据	“三公经费”控制率 ≤100%	68.18%	5	已完成	本年度“三公经费”实际支出9万元，预算安排13.2万元，“三公经费”控制率在68.18%
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按单位2020年实际情况填报	严格按照资产管理办法进行本单位资产管理	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5	已完成	本单位无资产收益

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,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。	按单位2020年度实际情况填报	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	已完成	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	定量指标为:数量指标、成本指标;包含产业路硬化公里数,便民桥数量、水毁修复平方米、道路补助等; 定性指标为:质量指标、时效指标;包含工程验收合格率、完成及时率	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq$*)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$\leq$*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目验收文件及工程资料	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;定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分	定性指标、定量指标基本完成	37	因项目年初编制时未精准测量产业路公里数,导致验收时出现偏差	项目总体完成情况较好,存在差量,需提高项目编制质量,精准数量
		项目效益 (20分)	20	定性指标为:经济效益、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标;包含建档立卡贫困户户数、人数,工程设计使用年限、受益贫困户满意度		实地走访		定性指标:100%	20	已完成	

备注:

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

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

石泉县后柳镇人民政府

2021年9月6日

