

# 石泉县喜河镇人民政府 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。

喜河镇党委、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。主要承担以下职责：

**1. 促进经济发展，增加农民收入。**执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

**2. 强化公共服务，着力改善民生。**保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会新型农民。做好防灾减灾，五保供养、优抚安置、低保、扶贫救

济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

**3. 加强社会治理，维护农村稳定。**加强民主法制宣传教育和社会综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

**4. 推动基层民主，促进农村和谐。**加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

## **（二）内设机构。**

根据上述职责，本镇党政机构下设6个办公室：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）、社会治理办公室，财政所、审计所；事业机构下设5个站

办所：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）、综合执法办公室、便民服务中心。

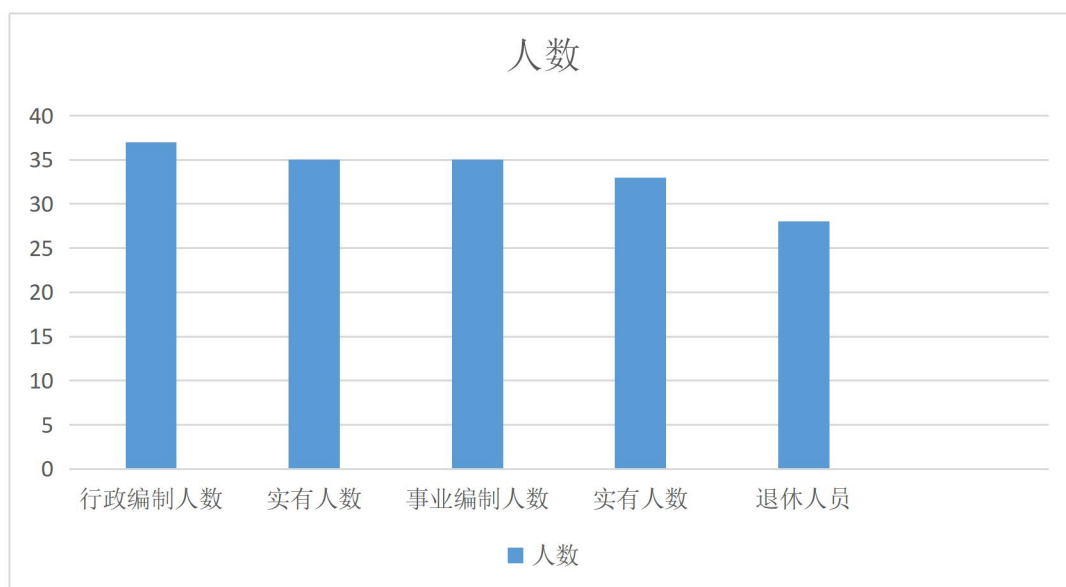
## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，本镇的部门决算只包含本级决算。

序号	单位名称
1	石泉县喜河镇人民政府本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 37 人、事业编制 35 人；实有人员 68 人，其中行政 35 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 28 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	不涉及、公开空表

# 收入支出决算总表

编制部门：石泉县喜河镇人民政府（汇总）

2020年

批复01表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,872.73	一、一般公共服务支出	813.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	142.24
八、其他收入	1,030.88	八、社会保障和就业支出	634.29
		九、卫生健康支出	49.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.00
		十二、农林水支出	1,364.63
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,907.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,008.03</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	454.78	年末结转和结余	354.36
<b>收入总计</b>	<b>3,362.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,362.39</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

批复02表

编制部门：石泉县喜河镇人民政府（汇总）

2020年

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		2,907.61	1,876.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.88
201	一般公共服务支出	934.34	748.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.34	748.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60
2010301	行政运行	748.74	748.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	603.57	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.58
20802	民政管理事务	508.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.08
2080299	其他民政管理事务支出	508.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.08
20805	行政事业单位养老支出	70.49	70.49	0.00	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	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
2080799	其他就业补助支出	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,274.69	959.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.70
21301	农业农村	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	911.69	596.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.70
2130504	农村基础设施建设	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	785.77	485.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2130599	其他扶贫支出	101.46	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70
21307	农村综合改革	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

编制部门：石泉县喜河镇人民政府（汇总）

2020年

批复03表  
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		3,008.03	818.32	2,189.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	813.60	713.52	100.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	813.60	713.52	100.08	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	713.52	713.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	100.08	0.00	100.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	142.24	0.00	142.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	142.24	0.00	142.24	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	137.24	0.00	137.24	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.29	72.99	561.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	538.80	0.00	538.80	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	538.80	0.00	538.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.49	70.49	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	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.28	31.81	17.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.47	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.47	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,364.62	0.00	1,364.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,001.62	0.00	1,001.62	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	53.94	0.00	53.94	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	846.22	0.00	846.22	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	101.46	0.00	101.46	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：石泉县喜河镇人民政府（汇总）

2020年

批复04表  
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1,872.73	一、一般公共服务支出	713.52	713.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	142.24	142.24	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	72.99	72.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	49.28	49.28	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00
		十二、农林水支出	1,049.93	1,049.93	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,876.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,031.95</b>	<b>2,027.95</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	246.31	年末财政拨款结转和结余	91.09	91.09	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	246.31					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>2,123.04</b>	<b>总计</b>	<b>2,123.04</b>	<b>2,119.04</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

批复05表  
金额单位：万元

编制部门：石泉县喜河镇人民政府（汇总）

2020年

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		2,027.95	818.32	689.55	128.77	1,209.63	
201	一般公共服务支出	713.52	713.52	584.75	128.77	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.52	713.52	584.75	128.77	0.00	
2010301	行政运行	713.52	713.52	584.75	128.77	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	142.24	0.00	0.00	0.00	142.24	
20701	文化和旅游	142.24	0.00	0.00	0.00	142.24	
2070109	群众文化	137.24	0.00	0.00	0.00	137.24	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	72.99	72.99	72.99	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	70.49	70.49	70.49	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.49	70.49	70.49	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	49.28	31.81	31.81	0.00	17.47	
21004	公共卫生	17.47	0.00	0.00	0.00	17.47	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.47	0.00	0.00	0.00	17.47	
21011	行政事业单位医疗	31.81	31.81	31.81	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.81	31.81	31.81	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,049.92	0.00	0.00	0.00	1,049.92	
21301	农业农村	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
2130142	农村道路建设	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
21305	扶贫	686.92	0.00	0.00	0.00	686.92	
2130504	农村基础设施建设	53.94	0.00	0.00	0.00	53.94	
2130505	生产发展	546.22	0.00	0.00	0.00	546.22	
2130599	其他扶贫支出	86.76	0.00	0.00	0.00	86.76	
21307	农村综合改革	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00	

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）

批复06表

编制部门：石泉县喜河镇人民政府（汇总）

2020年

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		818.32	689.55	128.77	
301	工资福利支出	0.00	683.91	0.00	
30101	基本工资	0.00	171.70	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	156.57	0.00	
30103	奖金	0.00	43.87	0.00	
30107	绩效工资	0.00	135.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	70.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	43.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.50	0.00	
30113	住房公积金	0.00	50.54	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	8.97	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	128.77	
30201	办公费	0.00	0.00	20.89	
30202	印刷费	0.00	0.00	10.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.25	
30205	水费	0.00	0.00	0.85	
30206	电费	0.00	0.00	6.50	
30211	差旅费	0.00	0.00	8.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	7.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	2.00	
30215	会议费	0.00	0.00	5.00	
30216	培训费	0.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	7.10	
30226	劳务费	0.00	0.00	10.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.50	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.90	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	24.78	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	8.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	5.64	0.00	
30305	生活补助	0.00	5.64	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

批复07表

编制部门：石泉县喜河镇人民政府（汇总）

2020年

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	10.37	0.00	7.25	3.12	0.00	3.12	5.00	2.00
决算数	10.00	0.00	7.10	2.90	0.00	2.90	5.00	2.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：石泉县喜河镇人民政府（汇总）

2020年

批复08表  
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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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

批复09表

编制单位：石泉县喜河镇人民政府（汇总）

2021年7月

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				

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。

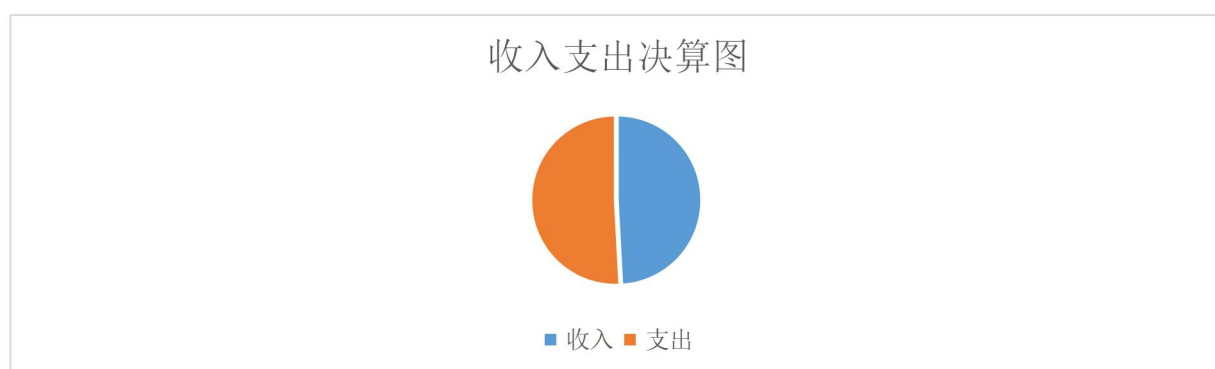


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

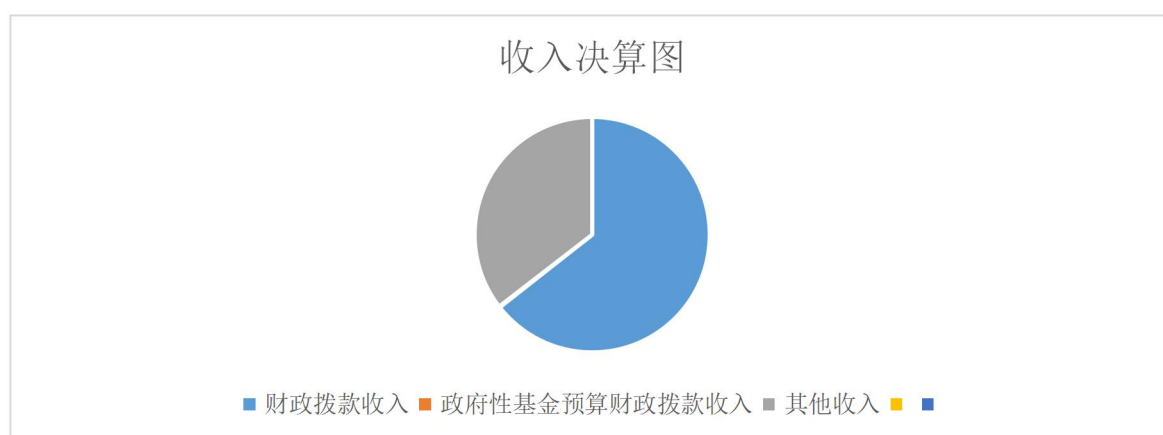
2020 年收入 2907.61 万元，比上年减少 1276.48 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2020 年支出 3008.03 万元，比上年减少 1567.26 万元，主要原因是一般公共服务、公共安全、城乡社区、农林水等支出减少。



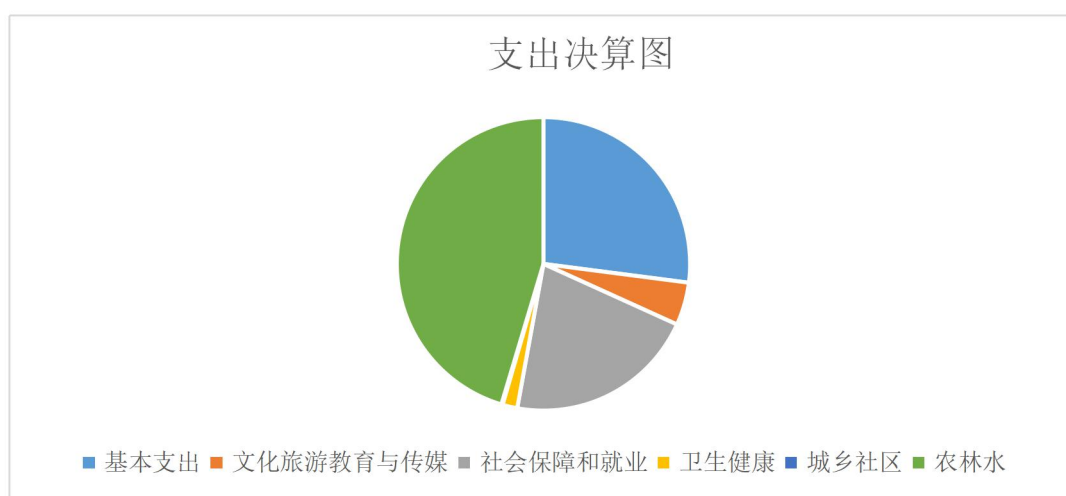
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2907.61 万元，其中：财政拨款收入 1872.73 万元，占 64%；政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，占 1%；其他收入 1030.88 万元，占 35%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计3008.03万元，其中：基本支出813.59万元，占27.04%；文化旅游体育与传媒支出142.24万元，占4.73%；社会保障和就业支出634.29万元，占21.09%；卫生健康支出49.28万元，占1.64%；城乡社区支出4万元，占0.13%；农林水支出1364.63万元，占45.37%。

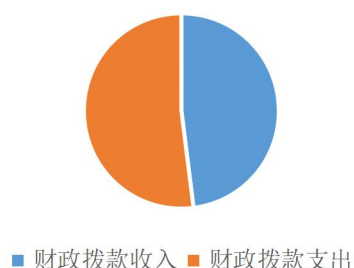


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1872.73万元，比上年减少33.35%，减少的主要原因是财政拨款下的农林水、社会保障和就业、文化旅游与传媒等资金收入减少。

2020年财政拨款支出2027.95万元，比上年减少24.98%，减少的主要原因脱贫攻坚基础实施项目减少、一般公共服务、公共安全、城乡社区、农林水等支出减少。

财政拨款收支决算图

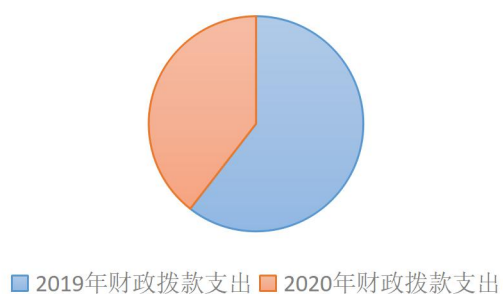


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出2027.95万元，占本年支出合计的67.42%。与上年相比，财政拨款支出减少1078.57万元，减少48%，减少的主要原因脱贫攻坚基础实施项目减少、一般公共服务、公共安全、城乡社区、农林水等支出减少。

财政拨款支出图



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为739.87万元，支出决算为2027.95万元，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）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 633.21 万元，支出决算为 713.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位人员增加，人员经费和公用经费增加等，

**2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。**

年初预算为 0，支出决算为 137.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

**3. 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）。**

年初预算为 0，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

**4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算为 3，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是未发生相关支出。

**5. 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）。**

年初预算为 70.49 万元，支出决算为 70.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数持平。

**6. 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）。**

年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中使用以前年度结转资金。

**7. 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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年突发新冠病毒疫情，防控经费增加。

**8. 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）。**

年初预算为 30.97 万元，支出决算为 31.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费，工资调整增加，职工基本医疗保险缴费增加。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费，农村基础设施建设增加以及使用上年度结转资金。

**10. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**

年初预算为 0，支出决算为 53.94 万元，完成年初预算的 100%。  
决算数大于预算数的主要原因是增加基础设施项目。

#### **11. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。**

年初预算为 0，支出决算为 546.22 万元，完成年初预算的 100%。  
决算数大于预算数的主要原因是增加基础设施项目。

#### **12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

年初预算为 0，支出决算为 86.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 20 年脱贫攻坚驻村工作队生活补助增加及扶贫相关支出增加。

#### **13. 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）。**

年初预算为 0，支出决算为 253 万元，完成年初预算的 100%。  
决算数大于预算数的主要原因是村干部人数增加，工资和养老保险经费增长，村级运转经费增加。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 818.32 万元，包括：人员经费支出 689.55 万元和公用经费支出 128.77 万元。

人员经费 689.55 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 171.7 万元、津贴补贴 156.57 万元、奖金 43.87 万元、绩效工资 135.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.49 万元、

职工基本医疗保险缴费 43.33 万元，其他社会保障缴费 2.5 万元住房公积金 50.54 万元、其他工资福利支出 8.97 万元、生活补助 5.64 万元。

公用经费 128.77 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 20.89 万元、印刷费 10 万元、手续费 0.25 万元、水费 0.85 万元、电费 6.5 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 7 万元、租赁费 2 万元、会议费 5 万元、培训费 2 万元、公务接待费 7.1 万元、劳务费 10 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 8.5 万元、公务用车运行维护费 2.9 万元、其他交通费用 24.78 万元、其他商品和服务支出 8 万元。

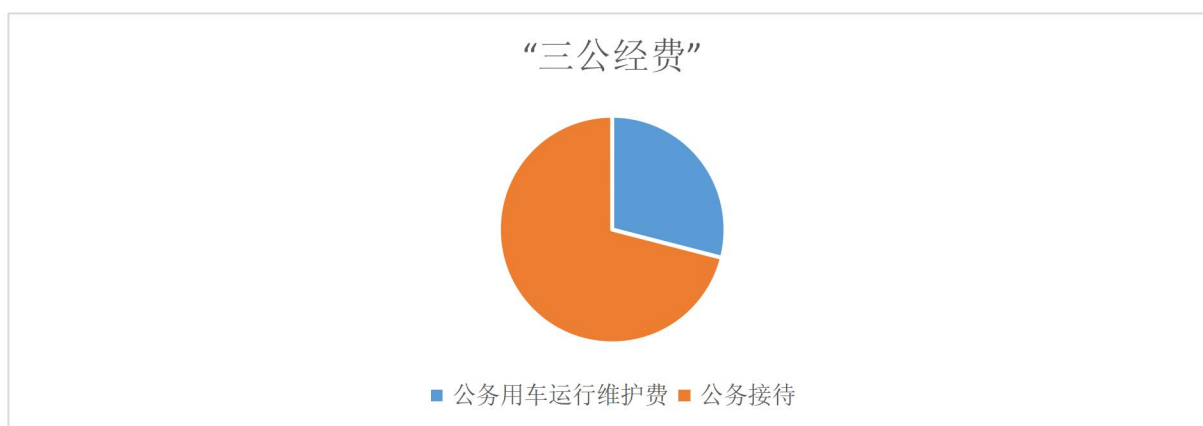
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 10.37 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 96.43%。决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费。

### （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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.9 万元，占 29%；公务接待费支出决算 7.1 万元，占 71%。具体情况如下：



具体情况和如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 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 3.12 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 92.95%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩经费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 183 批次，826 人次，预算为 7.25 万元，支出决算为 7.1 万元，完成预算的 97.93%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩经费支出。

#### （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 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，年初结转和结余 0 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 64.22 万元，支出决算 128.77 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 64.55 万元，主要原因是运转经费增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 42.3737 万元，其中政府采购货物类支出 35.3737 万元、政府服务类支出 7 万元。授予中小企业合同金额 42.3737 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 42.3737 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副

部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 5 个，二级项目 3 个，共涉及资金 280.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.83%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映一般公共服务支出项目等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 633.21 万元，执行数 713.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障政府机关正常运转。发现的问题及原因：年初编制预算不够精确，导致预算执行难度增加，与决算数字有差异。下一步改进措施：加强预算执行管理。

2. 文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 142.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障基础设施管理加强。发现的问题及原因：年初编制预算不够精确，导致预算执行难度增加，与决算数字有差异。下一步改进措施：加强预算执行管理。

3. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 72.69 万元，执行数 72.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障民政管理加强。发现的问题及原因：年初编制预算不够精确，导致预算执行难度增加，与决算数字有差异。下一步改进措施：加强预算执行管理。

4. 卫生健康支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数为 30.97，执行数 49.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障基础设施的建设。发现的问题及原因：年初编制预算不够精确，导致预算执行难度增加，与决算数字有差异。下一步改进措施：加强预算执行管理。

5. 农林水支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数为 0，执行数 1049.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障基础设施的建设。发现的问题及原因：年初编制预算不够精确，导致预算执行难度增加，与决算数字有差异。下一步改进措施：加强预算执行管理。

**绩效目标自评表**  
(2020 年度)

项目名称		长顺村二组产业路硬化					
主管部门		交通局		实施单位	喜河镇人民政府		
资金情况 (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:		110	105.9	96.27%	
		其中: 财政拨款		110	105.9		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	该项目的建设, 可引导建档立卡贫困户参与施工, 共预计务工 100 个工时, 增加务工收入 12000 元以上。项目建成后, 可促进项目区桑园 100 亩、茶园 100 亩、核桃园 50 亩、拐枣园 100 亩、李子园 50 亩、富硒农作物 100 亩产业设施进一步完善, 发展水平进一步提高, 受益建档立卡户 63 户 135 人, 人均每年可增收 800 元以上, 激发群众内生动力, 加快项目区群众增收致富的步伐。			该项目的建设, 引导建档立卡贫困户参与施工, 共计务工 100 个工时, 增加务工收入 12000 元以上。促进项目区桑园 100 亩、茶园 100 亩、核桃园 50 亩、拐枣园 100 亩、李子园 50 亩、富硒农作物 100 亩产业设施进一步完善, 发展水平进一步提高, 受益建档立卡户 63 户 135 人, 人均每年可增收 800 元以上, 激发群众内生动力, 加快项目区群众增收致富的步伐。			
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 (50 分)	数量指标	硬化产业路 (≥**公里)	2	≥2		
		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 (30 分)	经济效益指标	建档立卡贫困户人均增收 (**万元/人)	0.08	0.08		
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口户数 (≥**户)	63	≥63		
			受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	135	≥135		
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	8	≥8		
	满意度指标 (10 分)	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. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

## 绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		长阳村产业路水毁修复工程				
主管部门		县水利局		实施单位	石泉县喜河镇人民政府	
资金情况 (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:	170	165.66	97.45%		
	其中:财政拨款	170	165.66	97.45%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	项目建成后,促进桑园 100 亩、板栗园 350 亩、订单蔬菜 150 亩产业发展水平进一步提高,受益建档立卡户 153 户 187 人,人均每年可增收 610 元以上,加快项目区群众增收致富的步伐。			项目建成后,促进桑园 100 亩、板栗园 350 亩、订单蔬菜 150 亩产业发展水平进一步提高,受益建档立卡户 153 户 187 人,人均每年可增收 610 元以上,加快项目区群众增收致富的步伐。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建浆砌石挡土墙数量 (≥**立方米)	6294.6	6294.6	
		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	浆砌石挡土墙补助标准(*元/m <sup>3</sup> )	360	360	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	建档立卡贫困户人均增收(**万元/人)	0.061	0.061	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口户数(≥**户)	153	153	
			受益建档立卡贫困人口数(≥*人)	187	187	
		可持续影响指标	新建浆砌石挡土墙列养率(=**%)	100%	100	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工程设计使用年限(≥**年)	10	10	
受益贫困人口满意度(≥**%)			98	98		
说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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。

## 绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		喜河镇奎星村一组便民桥					
主管部门		交通局	实施单位	石泉县喜河镇人民政府			
资金情况 (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:	9.02	9.02	100%			
	其中: 财政拨款	9.02	9.02	100%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
	项目完工后,进一步完善项目区交通基础设施配套,改善群众生产生活及出行条件,受益建档立卡户 14 户 54 人交通出行。		该项目建成,进一步完善项目区交通基础设施配套,改善群众生产生活及出行条件,受益建档立卡户 14 户 54 人交通出行。				
绩效指标	一级指标 (10 分)	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因和改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建便民桥数量 (*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	便民桥补助标准 (**万元/座)		9.02	9.02	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口户数 (≥**户)		14	14	
			受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)		54	54	
		可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)		8	8	
			新建桥梁列养率 (≥**%)		100%	100%	
	满意度指标 (10 分)	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. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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 86 分。部门整体支出全年预算数 739.87 万元，执行数 2027.95 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：总体运行良好，全部达成目标，同时做到资金管理规范、程序合规。发现的问题及原因：年初编制预算不够精确，导致预算执行难度增加，与决算数字有差异。下一步改进措施：加强预算编报的管理，提高预算准确度。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石泉县喜河镇人民政府

自评得分：86

(一) 简要概述部门职能与职责。		喜河镇党委、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，促进农村和谐的职责。										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2020年我单位总收入2907.61万元，较上年减少了1276.48万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。2020年支出合计3008.03万元，其中：基本支出813.59万元，占27.04%；文化旅游体育与传媒支出142.24万元，占4.73%；社会保障和就业支出634.29万元，占21.09%；卫生健康支出49.28万元，占1.64%；城乡社区支出4万元，占0.13%；农林水支出1364.63万元，占45.37%。2020年“三公”经费支出决算为10万元，决算数较预算数减少0.37万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费。2020年公务接待支出决算为7.1万元，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是严格执行中央										
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		喜河镇严格控制各项费用支出，较好的执行了2020年度部门预算，完成了重点超越工作，包括固定资产投资、招商引资、重大骨干项目建设等工作，优化调整招商引资工作思路，围绕社区工厂、旅游开发和商贸流通等领域，发挥我镇在特色养殖、地理区位等方面的优势，加大招商引资力度；围绕脱贫攻坚，着力解决群众“两不愁三保障”短板，注重民生改善，统筹安排有限的财政资金，重点向民生领域倾斜。完善了基础设施建设提升、移民搬迁后扶项目。										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
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。	2020年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出支出决算数/财政拨款支出年初预算) ×100%	90%	100%	9	已完成	财政部门批复的年初预算数不包含基本建设资金及农村综合改革资金，如果按预算完成率=(预算完成数/预算数) ×100%，不能真实反映财政资金使用情况，故建议预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数) ×100%作为绩效指标	
		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)。 <small>预算包括一般公共预算与政府性基金预算</small>	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。	2020年决算取数。预算调整率=(预算调整数/预算数) ×100%	≤5%	10%	0	造成预算调整率较高的原因有：1、基本上建设资金年初未预算；2、农村综合改革资金年初未预算。故最佳经费情况较多。今后将严格规范预算资金使用，增强预算管理，尽量减少年度内资金的追加。	财政部门批复的年初预算数不包含基本建设资金及农村综合改革资金，基本建设都是长期项目，故建议绩效指标中预算调整率应不包含基本建设项目资金。	
		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。	年度决算报表	半年度进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年度进度率=43.61%，前三季度进度率=74.03%	4		支出进度率低原因是：基本建设由于施工进度慢，故支付进度。今后严格规范基本建设资金使用管理，加快工程进度，提高资金支付率。	
		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。	2020年决算取数。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%	100%	0		预算编报中只侧重编报了财政拨款数据，忽略了其他收入数据的编报，今后将加强预算编报的管理，提高预算准确度。	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2020年决算取数。“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%	≤100%	100.00%	5	已完成	2020年“三公经费”支出10万元，比预算12万元结余了0.37万元，“三公经费”控制率为96.43%	
		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。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理 办法进行管理	资产管理严格按照资产管理 办法进行管理	5	已完成	资产有使用、处置按规定程序审批，无资产收益	
		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的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用 情况分析	资金使用情况严格按照本 部门2020年预算管理办法 执行	资金使用情况严格按照本 部门2020年预 算管理办法执行	5	已完成	本年度资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大项目开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1、定量指标包含数量指标、实效性指标和成本指标：产业路水毁修复数量，新建便民桥数量，产业路道路完善里程，产业路硬化里程，补助标准等5项指标； 2、定性指标包含质量指标：项目(工程)验收合格率等指标	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%来计分； 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≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2020年决算取数根据实际工作效果进行统计，与2020年预算目标绩效表核对	1、定性指标：100%； 2、定量指标：年初预算绩效目标中已按不同指标指分别列示	定性指标和定量指标基本完成	38	已完成年初目标值，今后应加强资金管理，对绩效目标的设置也应进一步细化，制定相应的绩效管理制度，提高资金的使用效率。	我单位产出指标完成情况良好，产出指标中设立的定量指标和定性指标，包括数量指标、实效性指标和成本指标，比如产业路水毁修复数量、新建便民桥数量、产业路道路	
		项目效益 (20分)	20	效益指标均为定性指标包含的指标：受益建档立卡贫困户数、受益建档立卡贫困人口数等指标		根据实际工作效果进行走访调查，与2020年预算目标绩效表核对	定性指标：100%	定性指标：100%	20	已完成年初目标值，今后应加强资金管理，对绩效目标的设置也应进一步细化，制定相应的绩效管理制度，提高资金的使用效率。	我单位效益指标完成良好，如受益建档立卡贫困户数、受益建档立卡贫困人口数覆盖面广，所有项目群众满意度较高。	

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

石泉县喜河镇人民政府

2021年9月6日

