

石泉县迎丰镇人民政府

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。

- 1、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策做好脱贫攻坚第一重点工作开展；
- 2、负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；
- 3、负责辖区内的乡村建设和镇域管理等工作；
- 4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理；
- 5、依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；
- 6、负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；
- 7、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；
- 8、负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；
- 9、发展集镇经济，管理集体资产；
- 10、组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；
- 11、负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；
- 12、指导和帮助村民委员会和社区居委会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；按照县人民武装部的要求做好人民武装工作；
- 13、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；
- 14、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；
- 15、承办县委、县府交办的其他事项；

（二）内设机构

按照《石泉县机构改革方案》（石办字〔2019〕10号）文件要求，我镇总共设“四办二所三站一中心”，编制为53人，其中行政编制为24人，事业编制为29人。

1、行政机构

①党政综合办公室：编制为3人。设党政办主任1名，组织人事专干、党政秘书专干岗位1名，纪检、统计、宣传专干1人。主要承担党委、政府日常事务，负责党务、纪检监察、政务公开、精神文明及宣传、组织、统战、群团、国防动员教育、民兵预备役、人事编制、档案管理、统计、目标考核、协调等工作。

②人大主席团办公室：编制为2人。设办公室主任、人大专干各1名。负责镇人大日常事务处理、代表活动组织和人大相关材料起草等工作。

③经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）：编制为2人。设办公室主任兼安全生产监督管理专干1名，自然资源管理、环境保护管理员兼扶贫专干1名。主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划、制定镇村公共基础设施建设规划、村（居）民建房规划前置审批、村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施、耕地保护、土地矿产动态巡查，地质灾害防治、产业发展、扶贫开发、环境保护、安全生产监管和全镇经济社会数据整理、编报、经济运行监测及协调经济社会发展相关工作。

④社会治理办公室（司法所）：编制为3人。设办公室主任兼司法所所长1名，综治专干1名，信访专干兼司法专干1名。主要负责社会治安综合治理、信访维稳、反邪教、法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

⑤市场监管所：编制为 3 人。设所长 1 名，工商行政管理专干、农产品质量安全、商贸流通市场监管专干 1 名，食品、药品市场安全管理专干 1 名。主要负责辖区工商行政管理、商贸流通、农产品质量安全、食品药品安全、知识产权保护等工作。

⑥财政审计所：编制为 3 人。设所长 1 名，专项资金及国有资产管理专干 1 名，村级财务监管及惠农财政审计专干 1 名。负责镇财政财务、年度预算编制和镇级财源建设、国有资产、集体资产监管、村级财务监管、各类惠农资金和财政资金审计工作。

2、事业机构

①农业综合服务站：编制为 8 人。设站长 1 名，农业综合服务员、林业综合服务员、水利综合服务员各 1 名，蚕桑技术辅导员 1 名，魔芋、黄花菜等种植技术辅导员 1 名，防汛抗旱工作服务员 1 名，动植物防疫和畜牧兽医监管员 1 名。主要负责防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、动植物防疫和畜牧兽医监管、农业林业水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

②社会保障服务站（加挂民政所办公室牌子）：编制为 8 人。设站长 1 名，卫生健康管理员 2 名，民政事务管理员 1 名，社会养老保险、农村合作医疗管理员 1 名、创业就业及劳动保障员 1 名、公共卫生管理员 2 名。主要负责社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗、就业创业、技能培训、教育、卫生、计生体系及社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、残疾人合法权益维护以及科协具体工作。

③公用事业服务站（加挂文化站牌子）：编制为 10 人。设站长 1 名，公共基础设施建设管理员 2 名，环境卫生管理员 3 名，

文化体育、教育及科技工作管理员 2 名，镇村道路管护员、供水供电服务管理员各 1 名。承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇、村道路管护；承担文化、体育、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

④便民服务中心：编制为 3 人。设便民服务中心副主任 1 名，窗口服务管理员 2 名。镇纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属单位 1 个：

序号	单位名称
1	石泉县迎丰镇人民政府（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 24 人、事业编制 29 人；实有人员 49 人，其中行政 22 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 19 人。

部门人员情况



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 离退休人员

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：石泉县迎丰镇人民政府（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	974.89	一、一般公共服务支出	551.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	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	13.00
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	5.00
八、其他收入	885.64	八、社会保障和就业支出	319.38
		九、卫生健康支出	42.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	426.42
		十二、农林水支出	560.34
		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
本年收入合计	1,862.53	本年支出合计	1,918.40
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	496.69	年末结转和结余	440.82
收入总计	2,359.22	支出总计	2,359.22

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

编制部门：石泉县迎丰镇人民政府（汇总）

2020年

批复02表
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		1,862.53	976.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.64
201	一般公共服务支出	600.19	573.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.19	573.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.80
2010301	行政运行	573.39	573.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.80
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	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	313.29	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.68
20802	民政管理事务	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.03
2080299	其他民政管理事务支出	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.03
20805	行政事业单位养老支出	48.66	48.66	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	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.60	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.65
2089901	其他社会保障和就业支出	87.60	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.65
210	卫生健康支出	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	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	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	246.36	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.46
21203	城乡社区公共设施	121.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2120303	小城镇基础设施建设	121.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.46
2129901	其他城乡社区支出	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.46
213	农林水支出	655.26	281.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.72
21305	扶贫	526.26	152.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.72
2130504	农村基础设施建设	155.41	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.48
2130505	生产发展	191.74	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.77
2130599	其他扶贫支出	179.11	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.47
21307	农村综合改革	129.00	129.00	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	129.00	129.00	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：石泉县迎丰镇人民政府（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	科目名称						
科目编码							
合计		1,918.40	606.86	1,311.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	551.80	533.80	18.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.80	533.80	18.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	533.80	533.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	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	319.38	50.61	268.76	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	181.12	0.00	181.12	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	181.12	0.00	181.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.66	48.66	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	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	89.60	1.95	87.64	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	89.60	1.95	87.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.45	22.45	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	426.42	0.00	426.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	134.20	0.00	134.20	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	134.20	0.00	134.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	290.22	0.00	290.22	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	290.22	0.00	290.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	560.35	0.00	560.35	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	488.50	0.00	488.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	55.93	0.00	55.93	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	264.36	0.00	264.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	168.21	0.00	168.21	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	71.85	0.00	71.85	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.85	0.00	71.85	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：石泉县迎丰镇人民政府（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	974.89	一、一般公共服务支出	551.80	551.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2.00	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	13.00	13.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	50.61	50.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	42.45	42.45	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	23.90	21.90	2.00	0.00
		十二、农林水支出	214.39	214.39	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
收入总计	976.89	支出总计	901.15	899.15	2.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	49.01	年末财政拨款结转和结余	124.75	124.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	49.01					
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					
总计	1,025.90	总计	1,025.90	1,023.90	2.00	0.00

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）

编制部门：石泉县迎丰镇人民政府（汇总）

2020年

批复05表
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		899.15	606.86	536.44	70.42	292.29	
201	一般公共服务支出	551.80	533.80	463.38	70.42	18.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.80	533.80	463.38	70.42	18.00	
2010301	行政运行	533.80	533.80	463.38	70.42	0.00	
2010302	一般行政管理事务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
204	公共安全支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
20499	其他公共安全支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
2049901	其他公共安全支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20701	文化和旅游	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
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	50.61	50.61	50.61	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	48.66	48.66	48.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.66	48.66	48.66	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	42.45	22.45	22.45	0.00	20.00	
21004	公共卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	21.90	0.00	0.00	0.00	21.90	
21203	城乡社区公共设施	21.90	0.00	0.00	0.00	21.90	
2120303	小城镇基础设施建设	21.90	0.00	0.00	0.00	21.90	
213	农林水支出	214.40	0.00	0.00	0.00	214.40	
21305	扶贫	152.55	0.00	0.00	0.00	152.55	
2130504	农村基础设施建设	55.93	0.00	0.00	0.00	55.93	
2130505	生产发展	58.98	0.00	0.00	0.00	58.98	
2130599	其他扶贫支出	37.64	0.00	0.00	0.00	37.64	
21307	农村综合改革	61.85	0.00	0.00	0.00	61.85	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.85	0.00	0.00	0.00	61.85	

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：石泉县迎丰镇人民政府（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		606.86	536.44	70.42	
301	工资福利支出	0.00	536.44	0.00	
30101	基本工资	0.00	164.00	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	156.24	0.00	
30103	奖金	0.00	70.53	0.00	
30107	绩效工资	0.00	28.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	48.66	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	22.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.95	0.00	
30113	住房公积金	0.00	41.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.75	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	70.42	
30201	办公费	0.00	0.00	12.48	
30202	印刷费	0.00	0.00	12.00	
30206	电费	0.00	0.00	8.58	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.58	
30211	差旅费	0.00	0.00	5.30	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.50	
30215	会议费	0.00	0.00	1.00	
30216	培训费	0.00	0.00	1.95	
30217	公务接待费	0.00	0.00	6.10	
30226	劳务费	0.00	0.00	5.43	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	5.50	

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

编制部门：石泉县迎丰镇人民政府（汇总）

2020年

批复07表
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	12.22	0.00	6.37	5.85	0.00	5.85	1.00	1.95
决算数	11.60	0.00	6.10	5.50	0.00	5.50	1.00	1.95

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：石泉县迎丰镇人民政府（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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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

编制单位：石泉县迎丰镇人民政府（汇总）

2021年7月

批复09表
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				

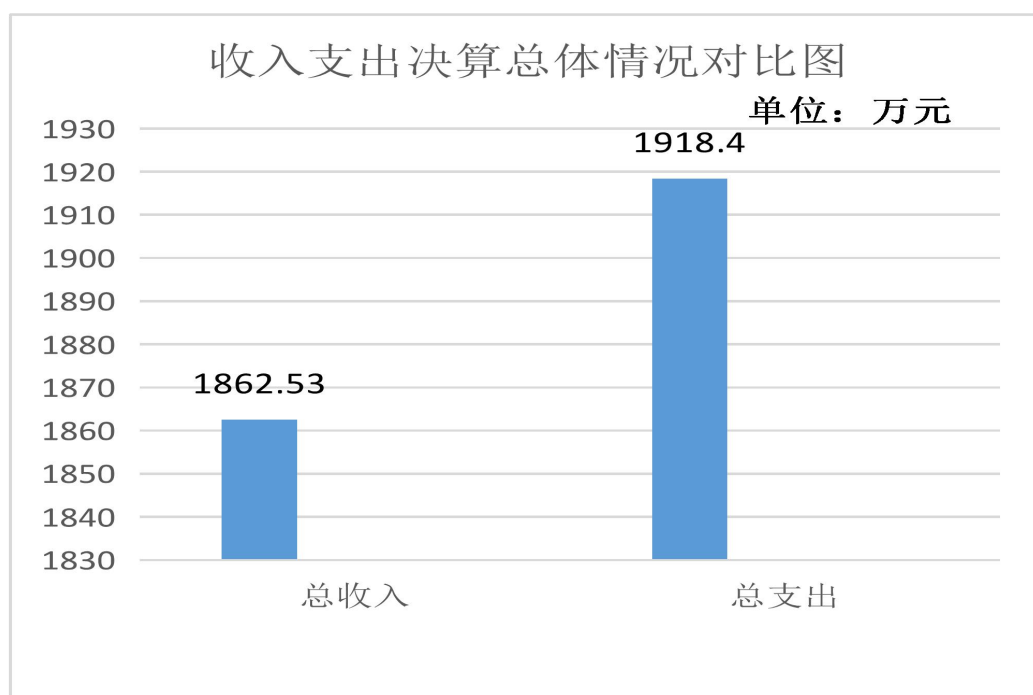
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

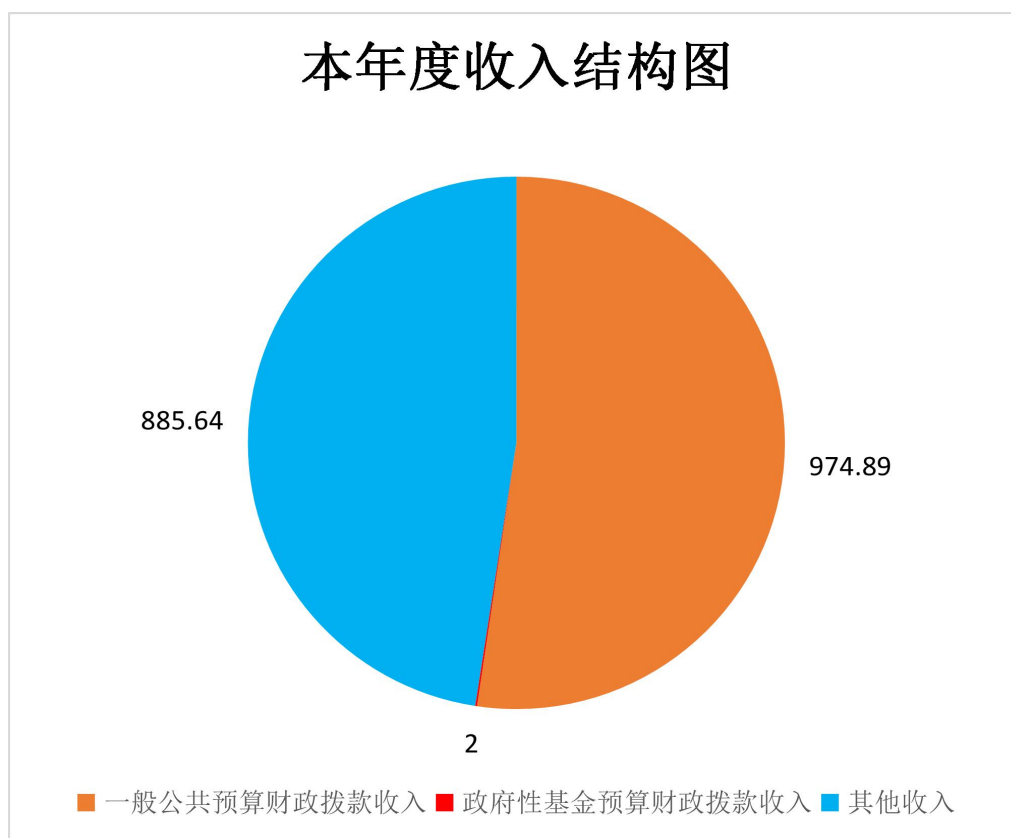
2020 年收入总体为 1862.53 万元，较上年减少 43.32%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少，其他收入较上年增加 639.47 万元。

2020 年支出总体为 1918.4 万元，较上年减少 21.93%，主要原因和社会保障和就业支出减少，农林水脱贫攻坚基础设施类支出减少，其他支出相应减少，其中既包括使用当年从上级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。



二、收入决算情况说明

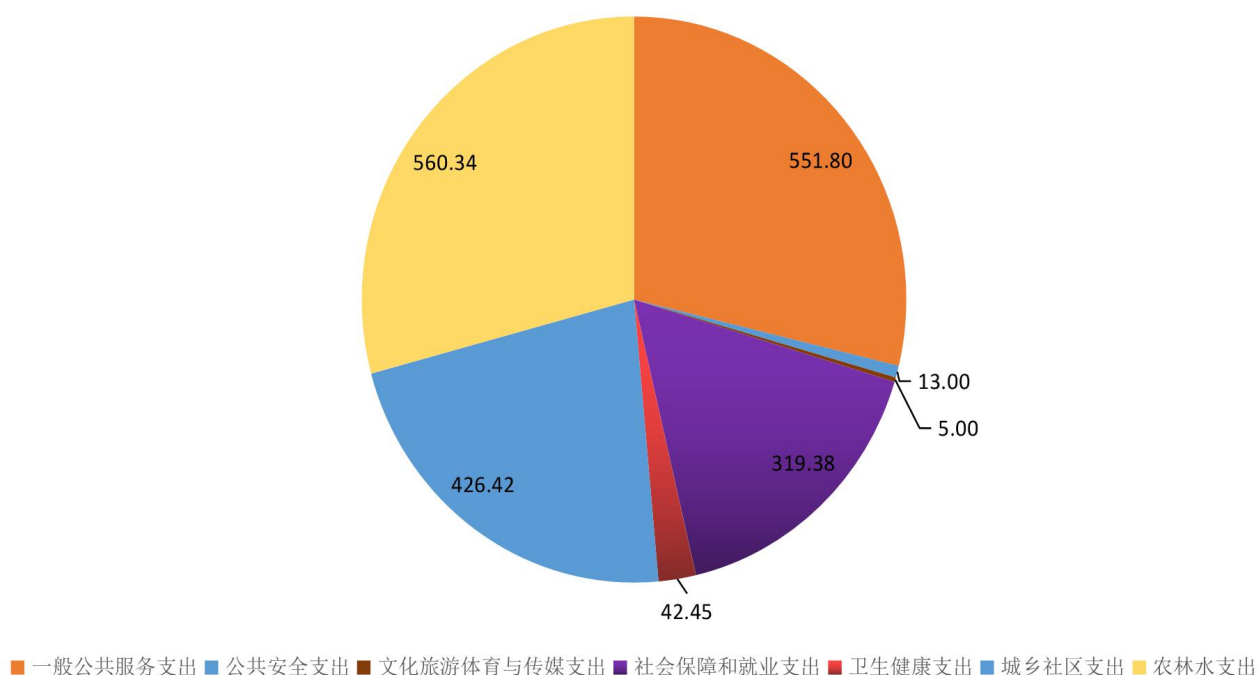
石泉县迎丰镇人民政府 2020 年收入合计 1862.53 万元,其中:财政拨款收入 974.89 万元,占 52.34%;政府性基金预算财政拨款收入 2 万元,占 0.1%;其他收入 1525.11 万元,占 47.55%。



三、支出决算情况说明

石泉县迎丰镇人民政府2020年支出合计1918.4万元，其中：一般公共服务支出551.8万元，占28.76%；公共安全支出13万元，占0.68%；文化体育与传媒支出5万元，占0.26%；社会保障和就业支出319.38万元，占16.65%；卫生与健康支出42.45万元，占2.21%；城乡社区支出426.42万元，占22.23%；农林水支出560.34万元，占29.21%；

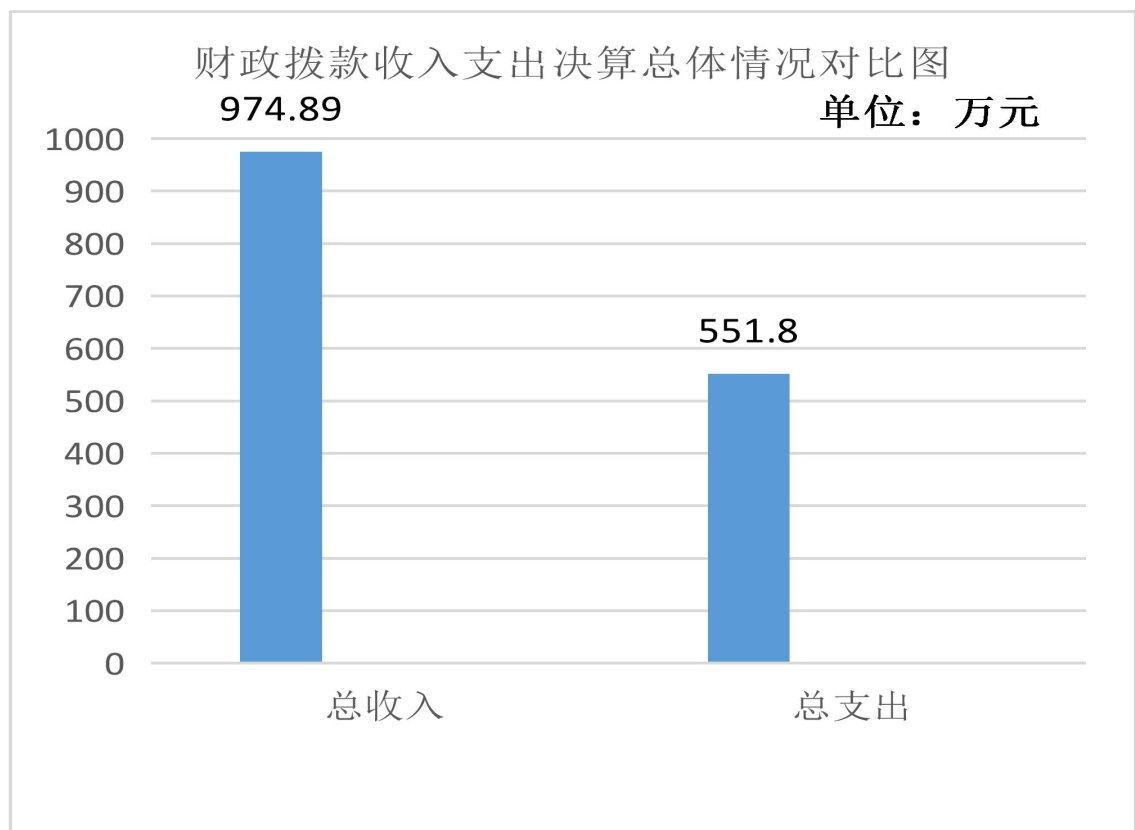
本年度支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 974.89 万元，较上年减少了 11.23%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款资金减少。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出为 551.8 万元，较上年增加了 52.43%，主要原因为人员经费和日常经费增加，其他支出结构的调整。



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 年度财政拨款支出为 551.8 万元，占本年支出合计的 28.76%；与上年相比，财政拨款支出增加 189.82 万元，增加 52.44%。主要原因为人员经费和日常经费增加，其他支出结构的调整。

（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 513 万元，支出决算为 551.8 万元，完成全年预算的 107.56%。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）。

全年预算为 533.8 万元，支出决算为 551.8 万元，完成全年预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是本年其他支出科目的调整整合，因为疫情人员经费和日常经费增加。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

全年预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他公共安全支出结转结余。

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）。

全年预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增公共图书文化类支出项目。

4. 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）。

全年预算为 50.31 万元，支出决算为 50.61 万元，完成年初预算的 100.6%，决算数与预算数基本持平

5. 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）。

全年预算为 48.66 万元，支出决算为 48.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。

全年预算为 1.65 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 118%，决算数与预算数基本持平。

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）。

全年预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，原因是疫情防控增加了相关经费的支出。

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）。

全年预算为 21.36 万元，支出决算为 22.36 万元，完成年初预算的 105%，原因是疫情防控增加了相关经费的支出。

9. 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）。

全年预算为 0 万元，支出决算为 21.9 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。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

全年预算为 0 万元，支出决算为 55.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年扶贫项目资金为其他资金追加。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

全年预算为 0 万元，支出决算为 58.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年农业生产发展资金为其他资金追加。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

全年预算为 0 万元，支出决算为 37.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他扶贫资金为其他资金追加。

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）。

全年预算为 0 万元，支出决算为 61.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是村级运转资金为其他资金追加。

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 606.86 万元，包括：人员经费支出 536.44 万元和公用经费支出 70.42 万元。

人员经费 536.44 万元，主要包括基本工资 164 万元、津贴补贴 156.24 万元、奖金 70.53 万元、绩效工资 28.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.63 万元、职业年金缴费 1.2 万元、职工医疗保险缴费 22.45 万元、其他社会保障缴费 1.95 万元、住房公积金缴费 41.73 万元。

公用经费 70.42 万元，主要包括办公费 12.48 元、印刷费 12 万元、电费 8.58 万元、邮电费 3.58 万元、差旅费 5.3 万元、维修（护）2.5 万元、会议费 1 万元、培训费 1.95 万元、公务接待费 6.1 万元、专用材料费 2 万元、劳务费 5.43 万元、工会经费 6 万元、公务用车运行维护费 5.5 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”经费财政拨款支出全年预算为 12.22 万元，支出决算为 11.6 万元，完成全年预算的 94.93%。决算数较预算数减少 0.62 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其

他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 5.5 万元，占 47.41%；公务接待费支出决算 6.1 万元，占 52.59%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年无因公出国（境）相关支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年无公务用车购置费用支出

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 5.85 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 106%，决算数与预算数基本持平，主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费控制在预算范围内。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 308 批次，3049 人次，预算为 6.37 万元，支出决算为 6.1 元，完成预算的 95.76%，决算数较预算数减少 0.27 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，另外疫情期间公务接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是根据年度工作安排，制定了培训计划，培训费控制在预算范围内。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是根据年度工作安排，制定了相关会议流程，会议费控制在预算范围内。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政总收入 2 万元，其中本年收入 2 万元，决算数较预算数增加 2 万元，主要原因是本年度有相关支出追加了政府性基金收入。

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

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 1084.35 万元，支出决算为 1084.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 292.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.51%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2020 年决算中反映的“一般公共服务支出”“社会保障和就业支出”“农林水支出”等 3 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 439.33 万元，执行数 551.8 万元，完成预算的 125.6%，通过该项目保证了人员工资和政府机关的正常运转。发现的问题及原因：本年执行数大

于预算数主要原因为本年有新调入人员及脱贫攻坚经费及疫情防控工作开支较大，同时效益指标的设定难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：进一步按支出细化项目，使项目支出范围更加具体明确，以便监督管理，进一步提高资金使用绩效。

2. 社会保障和就业支出绩效自评综述：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 50.31 万元，执行数 50.61 万元，通过该项目保证了本镇社保服务和就业工作开展，项目实施更好的满足社会保障工作发展需求。发现的问题及原因：预算编制没有充分考虑到实施中的困难和不确定因素。下一步改进措施：以后编制年度预算时，应充分考虑全面工作任务，进一步提升预算编制的科学性和准确性。

3. 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 91 分，项目全年预算数 0 万元，执行数 214.4 万元，完成预算的 100%，通过该项目保证了脱贫攻坚基础设施建设和农村社会经济的发展。发现的问题及原因：年底决算项目支出指标的调整，效益指标的设定难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2020 年迎丰镇红花坪村便民桥工程				
主管部门		石泉县迎丰镇人民政府		实施单位	石泉县迎丰镇人民政府	
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：	15	15.43		100%
		其中：县财政资金	15	15.43		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		
	新建红花坪村便民桥一座，保障群众安全出行，受益贫困人口 12 户 39 人。			建成红花坪村便民桥一座，保障群众安全出行，受益贫困人口 12 户 39 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	★贫困村新建公路危桥数量	≥1 座	1 座	
		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	★补助标准	15 万/座	15.43 万	
	效益指标	经济效益指标	改造生产条件，促进受益人口增收	元/人	≥100 元	
		社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	≥100%	100%	
			贫困地区居民出行平均缩短时间	≥0.1 小时	≥0.1 小时	
		可持续影响指标	★受益对象户数	≥12 户	≥12 户	
			★受益对象人数	≥39 人	≥39 人	
			工程使用年限	≥10 年	≥10 年	
	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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

- 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2020 年迎丰红花坪村产业路水毁修复工程				
主管部门		石泉县迎丰镇人民政府		实施单位	石泉县迎丰镇人民政府	
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：	55	49.48		100%
		其中：县财政资金	55	49.48		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		
	完成修筑迎丰镇红花坪村道路水毁产业路工程 0.06 公里，保障群众安全出行，受益贫困人口共 14 户 32 人。			完成修筑迎丰镇红花坪村道路水毁产业路工程 0.06 公里，保障群众安全出行，受益贫困人口共 14 户 32 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	★★★贫困村新建改建水毁公路里程（≥**公里）	≥0.064 公里	2093 户	
			★贫困村修补公路挡墙数量（≥**立方米）	≥932.19 立方米	≥932.19 立方米	
			★贫困村修补公路土方开挖数量（≥**立方米）	≥1502.96 立方米	≥1502.96 立方米	
		质量指标	★★★项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
		成本指标	项目完成总成本	55 万	49.48 万	
	效益指标	经济效益指标	贫困地区人口人均每年可增收（≥**元）	≥950 元/人	950 元	
		社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数	≥39 人	39 人	
			工程设计使用年限（≥**年）	≥10 年	≥10 年	
	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		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

- 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2020 年迎丰镇三官庙村二组便民桥工程				
主管部门		石泉县迎丰镇人民政府		实施单位	石泉县迎丰镇人民政府	
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：	9	9.2		100%
		其中：县财政资金	9	9.2		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		
	新建三官庙村便民桥一座保障群众安全出行，受益其贫困人口 15 户 61 人。			建成三官庙村便民桥一座保障群众安全出行，受益其贫困人口 15 户 61 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	★贫困村新建公路危桥数量	≥1 座	1 座	
		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	★补助标准	9 万/座	9.2 万	
	效益指标	经济效益指标	改造生产条件，促进受益人口增收	元/人	≥100 元	
		社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	≥100%	100%	
			贫困地区居民出行平均缩短时间	≥0.1 小时	≥0.1 小时	
		可持续影响指标	★受益对象户数	≥15 户	≥15 户	
			★受益对象人数	≥61 人	≥61 人	
			工程使用年限	≥10 年	≥10 年	
	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	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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 90 分。部门整体支出全年预算数 513 万元，执行数 1918.4 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：全部达成预期指标，追加指标按要求如期完成。发现的问题及原因：部分绩效指标值难以量化，执行率超预算完成。下一步改进措施：设置可量化的指标，提高预算编制准确性，保证预算执行准确度。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石泉县迎丰镇人民政府

自评得分：90分

(一) 简要概述部门职能与职责。				迎丰镇政府认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策做好脱贫攻坚第一重点工作开展，负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，负责辖区内的乡村建设和城镇管理等工作，负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作，负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益，负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动							
(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1862.53万元，较上年减少了43.32%，主要原因是财政拨款收入及其他收入减少。2020年总支出1918.4万元，其中工资福利支出536.44万元，商品和服务支出70.42万元。2020年“三公”经费支出11.16万元，较上年同比支出减少2.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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5.5万元，占47.41%；公务接待费支出决算6.1万元，占52.59%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是实现第一个百年奋斗目标关键之年，做好全年工作，至关重要。2020年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实县委“1661”总体思路，围绕镇十六届五次党代会工作部署，全力实施“抓脱贫促发展、抓三业促增收、抓环促宜居、抓民生促和谐、抓平安保稳定”五大工作重点，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项重点任务，促进镇域经济社会稳定健康发展，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官和“十四五”良好开局。							
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=（财政拨款支出数/财政拨款收入数）×100%	100%	100%	10		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。
		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。	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、基本建设资金年初未预算；2、农村综合改革资金年初未预算，基本建设都是长期项目，故建议绩效指标中预算调整数应不包含基本建设资金。	
		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=55.05%，前三季度进度率=73.34%	4	支出进度率低原因是：部分项目由于施工进度慢，故支付进度慢。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	预算编制中只侧重编制了财政拨款数据，忽略其他收入数据的编报，今后将	
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%	94.92%	5		
		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。	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	本年度资产管理规范，资产使用和处置按规定程序审批，新增资产配置按预算	100%	5		资产有偿使用、处置按规定程序审批，无资产收益

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。

石泉县迎丰镇人民政府

2021年9月6日

