

# 凤县黄牛铺镇人民政府 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、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、省政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，优化发展环境，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，负责本镇食品药品安全监督管理工作。及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

7、负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生

态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构。

凤县黄牛铺镇人民政府共有 5 个部门，包括：凤县黄牛铺镇社会保障服务站、凤县黄牛铺镇公用事业服务站、凤县黄牛铺镇经济综合服务站、凤县黄牛铺镇便民服务中心、凤县黄牛铺镇退役军人服务站。

## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年本部门决算编制范围的单位包括本级。

序号	单位名称
1	凤县黄牛铺镇人民政府本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2020 年底黄牛铺镇（含下属单位）总编制 41 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 14 人，实有在职人数 42 人，其中：行政 28 人，事业 14 人。单位管理的离退休人员 12 人，离退休人员工资已移交养老保险机构统一发放。

## 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	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：凤县黄牛铺镇人民政府（本级）

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		1194.44	1194.44						
201	一般公共服务支出	471.22	471.22						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.22	471.22						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	471.22	471.22						
205	教育支出	70.00	70.00						
20502	普通教育	70.00	70.00						
2050201	学前教育	20.00	20.00						
2050202	小学教育	50.00	50.00						
206	科学技术支出	1.00	1.00						
20604	技术与开发	1.00	1.00						
2060404	科技成果转化与扩散	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	47.28	47.28						
20805	行政事业单位养老支出	47.28	47.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25						
210	卫生健康支出	23.56	23.56						
21004	公共卫生	3.00	3.00						
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00						

21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56						
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45						
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11						
211	节能环保支出	108.59	108.59						
21103	污染防治	12.30	12.30						
2110301	大气	12.30	12.30						
21104	自然生态保护	96.29	96.29						
2110401	生态保护	38.29	38.29						
2110499	其他自然生态保护支出	58.00	58.00						
212	城乡社区支出	64.79	64.79						
21203	城乡社区公共设施	64.79	64.79						
2120303	小城镇基础设施建设	64.79	64.79						
213	农林水支出	273.50	273.50						
21303	水利	23.00	23.00						
2130314	防汛	23.00	23.00						
21305	扶贫	224.40	224.40						
2130504	农村基础设施建设	52.00	52.00						
2130505	生产发展	172.40	172.40						
21307	农村综合改革	126.10	126.10						
2130701	对村级一事一议的补助	39.00	39.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.10	87.10						
224	灾害防治及应急管理支出	20.70	20.70						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.70	20.70						
2240703	自然灾害救灾补助	20.70	20.70						
229	其他支出	13.80	13.80						
22999	其他支出	13.80	13.80						
2299901	其他支出	13.80	13.80						

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：凤县黄牛铺镇人民政府（本级）

2020 年

公开 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		1194.44	640.96	553.48			
201	一般公共服务支出	471.22	471.22				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.22	471.22				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	471.22	471.22				
205	教育支出	70.00		70.00			
20502	普通教育	70.00		70.00			
2050201	学前教育	20.00		20.00			
2050202	小学教育	50.00		50.00			
206	科学技术支出	1.00	1.00				
20604	技术与开发	1.00	1.00				
2060404	科技成果转化与扩散	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	47.28	47.28				
20805	行政事业单位养老支出	47.28	47.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25				
210	卫生健康支出	23.56	20.56	3.00			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00			

21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56			
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45			
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11			
211	节能环保支出	108.59		108.59		
21103	污染防治	12.30		12.30		
2110301	大气	12.30		12.30		
21104	自然生态保护	96.29		96.29		
2110401	生态保护	38.29		38.29		
2110499	其他自然生态保护支出	58.00		58.00		
212	城乡社区支出	64.79		64.79		
21203	城乡社区公共设施	64.79		64.79		
2120303	小城镇基础设施建设	64.79		64.79		
213	农林水支出	373.50	87.10	286.40		
21303	水利	23.00		23.00		
2130314	防汛	23.00		23.00		
21305	扶贫	224.40		224.40		
2130504	农村基础设施建设	52.00		52.00		
2130505	生产发展	172.40		172.40		
21307	农村综合改革	126.10	87.10	39.00		
2130701	对村级一事一议的补助	39.00		39.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.10	87.10			
224	灾害防治及应急管理支出	20.70		20.70		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.70		20.70		
2240703	自然灾害救灾补助	20.70		20.70		
229	其他支出	13.80	13.80			
22999	其他支出	13.80	13.80			
2299901	其他支出	13.80	13.80			

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：凤县黄牛铺镇人民政府（本级）

2020 年

公开 04 表  
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	1194.44	1. 一般公共服务支出	471.22	471.22		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	70.00	70.00		
		6. 科学技术支出	1.00	1.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	47.27	47.27		
		9. 卫生健康支出	23.56	23.56		
		10. 节能环保支出	108.59	108.59		
		11. 城乡社区支出	64.79	64.79		
		12. 农林水支出	373.50	373.50		
		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	20.70	20.70		
		23. 其他支出	13.80	13.80		

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：凤县黄牛铺镇人民政府（本级）

2020 年

公开 04 表  
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
<b>本年收入合计</b>	1194.44	<b>本年支出合计</b>	1194.44	1194.44		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	1194.44	<b>支出总计</b>	1194.44	1194.44		

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：凤县黄牛铺镇人民政府（本级）

2020 年

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		
<b>合计</b>		1194.44	640.96	461.56	179.40	553.48	
201	一般公共服务支出	471.22	471.22	317.62	153.60		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.22	471.22	317.62	153.60		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	471.22	471.22	317.62	153.60		
205	教育支出	70.00				70.00	
20502	普通教育	70.00				70.00	
2050201	学前教育	20.00				20.00	
2050202	小学教育	50.00				50.00	
206	科学技术支出	1.00	1.00		1.00		
20604	技术与开发	1.00	1.00		1.00		
2060404	科技成果转化与扩散	1.00	1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出	47.28	47.28	47.28			
20805	行政事业单位离退休	47.28	47.28	47.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03	37.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	10.25			
210	卫生健康支出	23.56	20.56	20.56		3.00	
21004	公共卫生	3.00				3.00	
2100409	重大公共卫生服务	3.00				3.00	
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	20.56			
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45	18.45			

2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11			
211	节能环保支出	108.59				108.59	
21103	污染防治	12.30				12.30	
2110301	大气	12.30				12.30	
21104	自然生态保护	96.29				96.29	
2110401	生态保护	38.29				38.29	
2110499	其他自然生态保护支出	58.00				58.00	
212	城乡社区支出	64.79				64.79	
21203	城乡社区公共设施	64.79				64.79	
2120303	小城镇基础设施建设	64.79				64.79	
213	农林水支出	373.50	87.10	76.10	11.00	286.4	
21303	水利	23.00				23.00	
2130314	防汛	23.00				23.00	
21305	扶贫	224.40				224.40	
2130504	农村基础设施建设	52.00				52.00	
2130505	生产发展	172.40				172.40	
21307	农村综合改革	126.10	87.10	76.10	11.00	39.00	
2130701	对村级一事一议的补助	39.00				39.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.10	87.10	76.10	11.00		
224	灾害防治及应急管理支出	20.70				20.70	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.70				20.70	
2240703	自然灾害救灾补助	20.70				20.70	
229	其他支出	13.80	13.80		13.80		
22999	其他支出	13.80	13.80		13.80		
2299901	其他支出	13.80	13.80		13.80		

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： 凤县黄牛铺镇人民政府（本级）

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		640.96	461.56	179.40	
301	工资福利支出	385.46	385.46		
30101	基本工资	123.52	123.52		
30102	津贴补贴	96.57	96.57		
30103	奖金	6.11	6.11		
30107	绩效工资	45.96	45.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.03	37.03		
30109	职业年金缴费	10.25	10.25		
30110	职工基本医疗补助缴费	18.45	18.45		
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11		
30113	住房公积金	45.46	45.46		
302	商品和服务支出	179.40		179.40	
30201	办公费	77.21		77.21	

30202	印刷费	28.88		28.88	
30204	手续费	0.77		0.77	
30206	电费	13.64		13.64	
30208	取暖费	5.19		5.19	
30211	差旅费	15.81		15.81	
30213	维修（护）费	5.00		5.00	
30226	劳务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	8.80		8.80	
30231	公务用车运行维护费	2.89		2.89	
30239	其他交通费用	19.19		19.19	
303	对个人和家庭的补助	76.10	76.10		
30305	生活补助	76.10	76.10		

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  
金额单位：万元

编制部门：凤县黄牛铺镇人民政府（本级）

2020 年

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		
预算数	5.00			5.00		5.00		
决算数	2.89			2.89		2.89		

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

编制部门：凤县黄牛铺镇人民政府（本级）

2020 年

公开 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							

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。

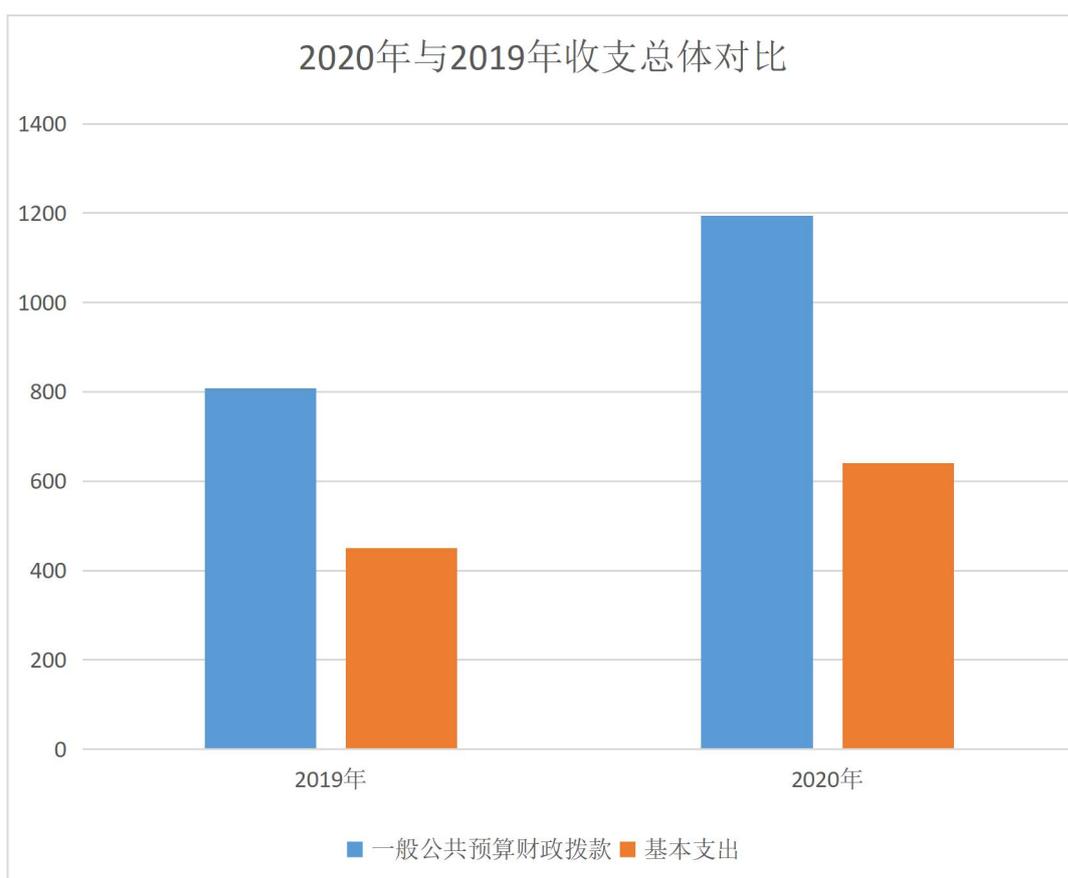


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

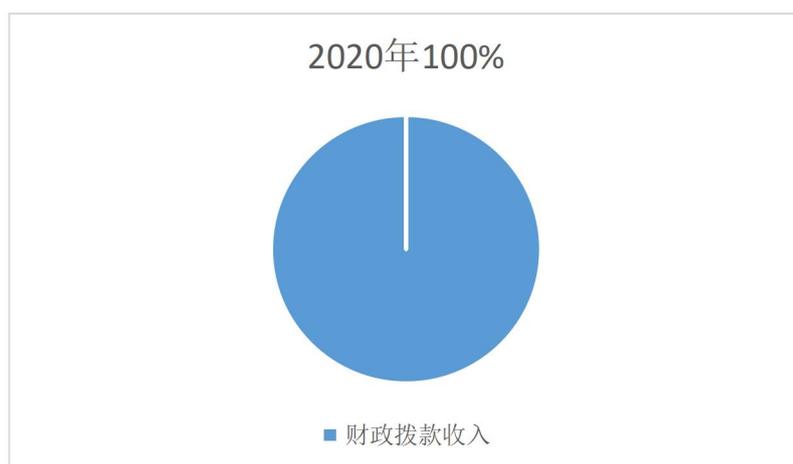
2020 年一般公共预算财政拨款 1194.44 万元，2019 年一般公共预算财政拨款 807.52 万元，与上年相比，增加 47.91%，主要是项目支出增加。

2020 年基本支出 640.96 万元，2019 年基本支出 450.69 万元，与上年相比，增加 42.22%，主要是农林水支出增加。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1194.44 万元，其中：财政拨款收入 1194.44 万元，占 100 %。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1194.44 万元，其中：基本支出 640.96 万元，占 53.66%；项目支出 553.48 万元，占 46.34%。

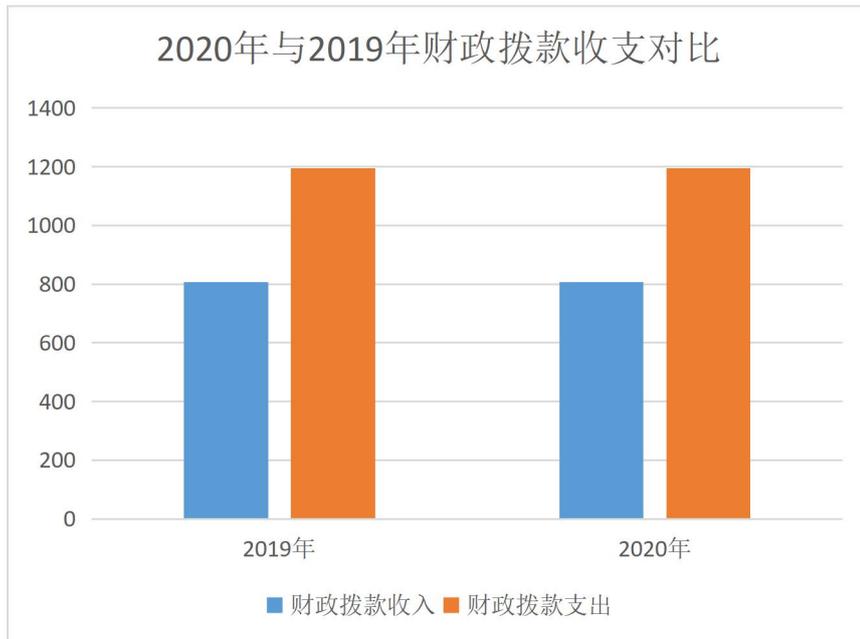


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1194.44 万元，较上年度 807.52 万元

增加 47.91%，主要是项目支出增加。

2020 年度财政拨款支出 1194.44 万元，较上年度 807.52 万元增加 47.91%，主要是项目支出增加。



## 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 1194.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 47.91%，主要是项目支出增加。

### （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 502.81 万元，调整预算数为 1194.44 万元，支出决算为 1194.44 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为411.89万元，调整预算为471.22万元，支出决算为471.22万元，完成预算的100%，调整预算的主要原因是人员增加，支出科目调整。

## **2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**

年初预算为0万元，调整预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成预算的100%，调整预算的主要原因是人员增加，支出科目调整。

## **3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**

年初预算为0万元，调整预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成预算的100%，调整预算的主要原因是人员增加，支出科目调整。

## **4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）**

年初预算为0万元，调整预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%，调整原因是增加科学技术支出。

## **5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）**

年初预算为41.08万元，支出决算为37.03万元，完成预算的90.14%，调整预算的主要原因是养老保险缴费比例变化，支出减少。

## **6. 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）**

年初预算为0万元，调整预算为10.25万元，支出决算为10.25万元，完成预算的100%，调整预算的主要原因是职业年金缴费比例变化，

支出增加。

**7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

年初预算为0万元，调整预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%，调整预算的主要原因是卫生健康支出增加。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为19.28万元，支出决算为18.45万元，完成预算的95.70%，调整预算的主要原因是卫生健康支出减少。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为0万元，调整预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成预算的100%，调整预算的主要原因是卫生健康支出增加。

**10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**

年初预算为0万元，调整预算为12.3万元，支出决算为12.3万元，完成预算的100%，调整原因是增加节能环保支出。

**11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）其他自然生态保护支出（项）**

年初预算为0万元，调整预算为38.29万元，支出决算为38.29万元，完成预算的100%，调整原因是增加节能环保支出。

**12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）**

年初预算为0万元，调整预算为58.00万元，支出决算为58.00万元，完成预算的100%，调整原因是增加节能环保支出。

**13. 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）

年初预算为0万元，调整预算为64.79万元，支出决算为64.79万元，完成预算的100%，调整原因是增加基础设施建设支出。

### 14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，调整预算为23.00万元，支出决算为23.00万元，完成预算的100%，调整原因是增加防汛支出。

### 15. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，调整预算为52.00万元，支出决算为52.00万元，完成预算的100%，调整原因是增加基础设施建设支出。

### 16. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，调整预算为172.40万元，支出决算为172.40万元，完成预算的100%，调整原因是增加生产发展支出。

### 17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

年初预算为0万元，调整预算为39.00万元，支出决算为39.00万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是增加村级支出。

### 18. 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0万元，调整预算为87.10万元，支出决算为87.10万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是增加村级支出。

### 19. 自然灾害及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，调整预算为20.70万元，支出决算为20.70万

元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是增加自然灾害救灾补助支出。

## **20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

年初预算为0万元，调整预算为13.80万元，支出决算为13.80万元，完成预算的100%。调整预算的主要原因是增加其他支出。

## **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640.96万元，包括：人员经费支出461.56万元和公用经费支出179.40万元。

**人员经费**385.46万元，主要包括基本工资123.52万元；津贴补贴96.57万元；奖金6.11万元；绩效工资45.96万元；机关事业单位基本养老保险缴费37.03万元；职业年金缴费10.25万元；职工基本医疗保险缴费18.45万元；公务员医疗补助缴费2.11万元；住房公积金45.46万元；生活补助76.10万元。

**公用经费**179.40万元，主要包括办公费77.21万元；印刷费28.88万元；咨询费0.77万元；电费13.64万元；取暖费5.19万元；差旅费15.81万元；维修费5.00万元；劳务费2.00万元；工会经费8.80万元；公务用车运行维护费2.89万元；其他交通费用19.19万元。

## **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5.00万元，支出决算为2.89万元，完成预算的57.8%。决算数较预算数减少2.11万元，主要原因是缩减经费，节约开支。

## **(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元；公务用车购置费支出0元；公务用车运行维护费支出决算2.89万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年我单位无因公出国（境）情况

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年我单位未购置车辆。

### **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5.00万元，支出决算为2.89万元，完成预算的57.8%，决算数较预算数减少2.11万元，主要原因是缩减经费，节约开支。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## **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411.88万元，调整预算为471.22万元，支出决算为471.22万元，完成预算的100%。决算数较年初预算数增加59.34万元，主要原因是人员增加，支出科目调整。

## **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；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）。2019 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 6 个，共涉及资金 553.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 39.00 万元，执行数 39.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为三岔河村、黄牛铺村修建健身广场并绿化广场周边，使得群众有休闲之地，极大地丰富了群众的业余生活。发现的问题及原因：认识有待进一步深化。下一步改进措施：提高村干部及群众对一事一议项目的认识，一事一议项目是事关群众切身利益的一件大事，在全镇范围内大力宣传一事一议工作的积极意义，增强群众投工投劳的积极性和主动性。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		黄牛铺镇一事一议项目					
县级主管部门		县财政局		实施单位	黄牛铺镇人民政府		
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:	39.00万	39.00万	100%		
		其中: 县级财政资金		39.00万			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善群众生产生活方式, 切实提高群众利益			修建健身广场两处, 并绿化广场周边。			
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	修建健身广场		2处	2处	
		质量指标	(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%	100%	
		成本指标	财政奖补资金		39.00万	39.00万	
	效益 指标	经济效益 指标	-----				
		社会效益 指标	丰富了群众的业余生活, 改善群众生产生活方式。				
		生态效益 指标	绿化广场周边				
		可持续影响 指标	工程设计使用年限(≥2035年)				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益贫困人口满意度(≥100%)		100%	100%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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。**

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。2020 年财政拨款支出年初预算为 502.81 万元，调整预算数 1194.44 万元，支出决算为 1194.44 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：人员经费 461.56 万元；日常公用经费 179.40 万元；项目支出 553.48 万元。发现的问题及原因：调整预算幅度过大，调整预算的主要原因是人员增加，支出科目调整等。下一步改进措施：在今后预算时统筹兼顾各方面因素，有效缩小预算与决算的差距，切实降低预算调整幅度。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：凤县黄牛铺镇人民政府

自评得分：100

（一）简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年财政拨款支出年初预算为502.81万元，调整预算数1194.44万元，支出决算为1194.44万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：人员经费461.56万元；日常公用经费179.40万元；项目支出							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				围绕我镇资源优势及新型产业培育招商引资，突破固有的思维方式，把招商引资与调整产业结构结合起来，通过引进技术、资金、品牌，发展新型产业，在绿色发展、高质量发展上实现新突破。							
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。	(预算完成数/预算数) × 100%	502.81	1194.44	10		
		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增加、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。	0	0	5		
		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。	502.81	1194.44	5		
		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。	其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%	0	0	5		
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。	实际支出数/“三公经费”预算安排数 × 100%	100%	57.80%	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。	新增资产配置按预算执行			5		
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。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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≥*) 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。		100%	95%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	90%	20		

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。