

凤县河口镇人民政府 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。

河口镇机关设立“五办”，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综治维稳办公室、宣传科教文卫办公室，为镇机关内设行政机构。各挂牌机构实行镇级管理、县级归口部门负责业务指导和监督的管理体制。

1. 党政办公室：

主要承担党委、县政府的各项日常工作，负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责国防动员教育、民兵预备役。负责镇财政工作。协调各项中心工作。

2. 经济发展办公室：

制定并实施经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责统筹城乡、新农村建设、产业发展、市场监管、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、防汛抗旱与灾害防御、环境保护、安全生产监管、统计等工作。负责土地、矿产资源行政管理与地质环境监测等工作。负责不动产登记的相关事项。协调经济社会发展相关工作。

3. 社会事务管理办公室：

主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助救济、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

4. 综治维稳办公室：

主要承担社会治安综合治理、防范处理邪教、信访和维护社会稳定、协调综治维稳相关工作。

5. 宣传科教文卫办公室：

主要承担精神文明建设等工作。负责宣传、科技、教育、文化、旅游、卫计、体育等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

6. 人大主席团办公室：负责人大日常事务和代表联络工作，工作人员按规定配备。

二、部门决算单位构成

示例：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 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县河口镇人民政府（机关）

三、部门人员情况

示例：截至 2020 年底，总编制 56 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 16 人，实有在职人数 41 人，其中：行政 29 人，事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	离退休人员
1	凤县河口镇人民政府	行政单位	56	41	0

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 政拨款收支
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县河口镇人民政府

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	2441.99	1. 一般公共服务支出	709.79
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	180
6. 经营收入		6. 科学技术支出	6
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	63.31
		9. 卫生健康支出	27.95
		10. 节能环保支出	51.4
		11. 城乡社区支出	5.45
		12. 农林水支出	1140.09
		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	200
		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	32.5
		23. 其他支出	25.50
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2441.99	本年支出合计	2441.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2441.99	支出总计	2441.99

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：凤县河口镇人民政府

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		2441.99	2441.99						
201	一般公共服务支出	709.78	709.78						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.79	709.79						
2010301	行政运行	15	15						
2010302	一般行政管理事务	5	5						
2010308	信访事务	1.7	1.7						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	688.07	688.07						
205	教育支出	180.00	180.00						
20502	普通教育	180.00	180.00						
2050201	学前教育	5.00	5.00						
2050202	小学教育	175.00	175.00						
208	社会保障和就业支出	63.31	63.31						
20805	行政事业单位养老支出	63.31	63.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61						
210	卫生健康支出	27.95	27.95						
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	24.95	24.95						
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95						
211	节能环保支出	51.40	51.40						

21103	污染防治	21.40	21.40						
2110301	大气	21.40	21.40						
21104	自然生态保护	30.00	30.00						
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	30.00						
212	城乡社区支出	5.45	5.45						
21203	城乡社区公共设施	5.45	5.45						
2120303	小城镇基础设施建设	5.45	5.45						
213	农林水支出	1140.09	1140.09						
21303	水利	23.00	23.00						
2130314	防汛	23.00	23.00						
21305	扶贫	705.10	705.10						
2130504	农村基础设施建设	115.00	115.00						
2130505	生产发展	590.10	590.10						
21307	农村综合改革	411.99	411.99						
2130701	对村级一事一议的补助	254.50	254.50						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.49	157.49						
221	住房保障支出	200.00	200.00						
22101	保障性安居工程支出	200.00	200.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00	200.00						
224	灾害防治及应急管理支出	32.50	32.50						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.50	32.50						
2240703	自然灾害救灾补助	32.50	32.50						
229	其他支出	25.50	25.50						
22999	其他支出	25.50	25.50						
2299901	其他支出	25.50	25.50						

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：凤县河口镇人民政府

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		2,441.99	840.57	1,601.43			
201	一般公共服务支出	709.79	591.81	117.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.79	591.81	117.98			
2010301	行政运行	15	15				
2010302	一般行政管理事务	5		5			
2010308	信访事务	1.72		1.72			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	688.07	576.81	688.07			
6205	教育支出	180.00		180.00			
20502	普通教育	180.00		180.00			
2050201	学前教育	5.00		5.00			
2050202	小学教育	175.00		175.00			
208	社会保障和就业支出	63.31	63.31				
20805	行政事业单位养老支出	63.31	63.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61				
210	卫生健康支出	27.95	27.95				
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	24.95	24.95	24.95			
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	24.95			
211	节能环保支出	51.40		51.40			
21103	污染防治	21.40		21.40			
2110301	大气	21.40		21.40			

21104	自然生态保护	30.00		30.00			
2110499	其他自然生态保护支出	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	5.45		5.45			
21203	城乡社区公共设施	5.45		5.45			
2120303	小城镇基础设施建设	5.45		5.45			
2120399	其他城乡社区公共设施支出						
213	农林水支出	1,140.09	157.49	982.60			
21303	水利	23.00		23.00			
2130314	防汛	23.00		23.00			
21305	扶贫	705.10		705.10			
2130504	农村基础设施建设	115.00		115.00			
2130505	生产发展	590.10		590.10			
21307	农村综合改革	411.99	157.49	254.50			
2130701	对村级一事一议的补助	254.50		254.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.49	157.49				
221	住房保障支出	200.00		200.00			
22101	保障性安居工程支出	200.00		200.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00		200.00			
224	灾害防治及应急管理支出	32.50		32.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.50		32.50			
2240703	自然灾害救灾补助	32.50		32.50			
229	其他支出	25.50		25.50			
22999	其他支出	25.50		25.50			
2299901	其他支出	25.50		25.50			

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：凤县河口镇人民政府

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	2,441.99	1. 一般公共服务支出	709.78	709.78		
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	180.00	180.00		
		6. 科学技术支出	6	6		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	63.31	63.31		
		9. 卫生健康支出	27.95	27.95		
		10. 节能环保支出	51.40	51.40		
		11. 城乡社区支出	5.45	5.45		
		12. 农林水支出	1,140.09	1,140.09		
		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	200.00	200.00		
		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	32.50	32.50		
		23. 其他支出	25.50	25.50		
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县河口镇人民政府

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	2,441.99	本年支出合计	2,441.99	2,441.99		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2441.99	支出总计	2441.99	2441.99		

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：凤县河口镇人民政府

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		2,441.99	840.57	657.57	183.00	1,601.43	
201	一般公共服务支出	709.79	591.81	408.81	183.00	117.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.79	591.81	408.81	183.00	117.98	
2010301	行政运行	15	15				
2010302	一般行政管理事务	5	5	2.6	2.3		
2010308	信访事务	1.7	1.7	0.5	1.2		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	688.07	576.81	408.81	168.00	111.26	
1205	教育支出	180.00				180.00	
20502	普通教育	180.00				180.00	
2050201	学前教育	5.00				5.00	
2050202	小学教育	175.00				175.00	
208	社会保障和就业支出	63.31	63.31	63.31			
20805	行政事业单位养老支出	63.31	63.31	63.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.70	51.70	51.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	11.61			
210	卫生健康支出	27.95	27.95	27.95			
21004	公共卫生	3.00	3.00	3.00			
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	3.00			
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95	24.95			
2101101	行政单位医疗	24.95	24.95	24.95			
211	节能环保支出	51.40				51.40	
21103	污染防治	21.40				21.40	

2110301	大气	21.40				21.40	
21104	自然生态保护	30.00				30.00	
2110499	其他自然生态保护支出	30.00				30.00	
212	城乡社区支出	5.45				5.45	
21203	城乡社区公共设施	5.45				5.45	
2120303	小城镇基础设施建设	5.45				5.45	
213	农林水支出	1,140.09	157.49	157.49		982.60	
21303	水利	23.00				23.00	
2130314	防汛	23.00				23.00	
21305	扶贫	705.10				705.10	
2130504	农村基础设施建设	115.00				115.00	
2130505	生产发展	590.10				590.10	
21307	农村综合改革	411.99	157.49	157.49		254.50	
2130701	对村级一事一议的补助	254.50				254.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.49	157.49	157.49			
221	住房保障支出	200.00				200.00	
22101	保障性安居工程支出	200.00				200.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	200.00				200.00	
224	灾害防治及应急管理支出	32.50				32.50	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.50				32.50	
2240703	自然灾害救灾补助	32.50				32.50	
229	其他支出	25.50				25.50	
22999	其他支出	25.50				25.50	
2299901	其他支出	25.50				25.50	

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：凤县河口镇人民政府

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	840.57	657.57	183.00	
301	工资福利支出	490.16	490.16		
30101	基本工资	233.68	233.68		
30102	津贴补贴	119.66	119.66		
30103	奖金	7.81	7.81		
30107	绩效工资	3.41	3.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.70	51.70		
30109	职业年金缴费	11.61	11.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.95	27.95		
30113	住房公积金	33.77	33.77		
302	商品和服务支出	183.00		183.00	
30201	办公费	61.60		61.60	
30202	印刷费	30.89		30.89	
30203	咨询费	5.71		5.71	
30204	手续费	0.24		0.24	
30205	水费	1.88		1.88	
30206	电费	3.83		3.83	
30207	邮电费	0.70		0.70	
30208	取暖费	9.76		9.76	
30211	差旅费	14.89		14.89	
30213	维修（护）费	2.64		2.64	
30218	专用材料费	5.8		5.8	
30226	劳务费	18.33		18.33	
30227	委托业务费	14.2		14.2	
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60	
30299	其他商品和服务支出	9.93		9.93	
303	对个人和家庭的补助	167.40	167.40		
30305	生活补助	167.40	167.40		

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：凤县河口镇人民政府

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		
预算数	9.52		0.98	8.55		2.60	1.09	4.95
决算数	9.52		0.98	8.55		2.60	1.09	4.95

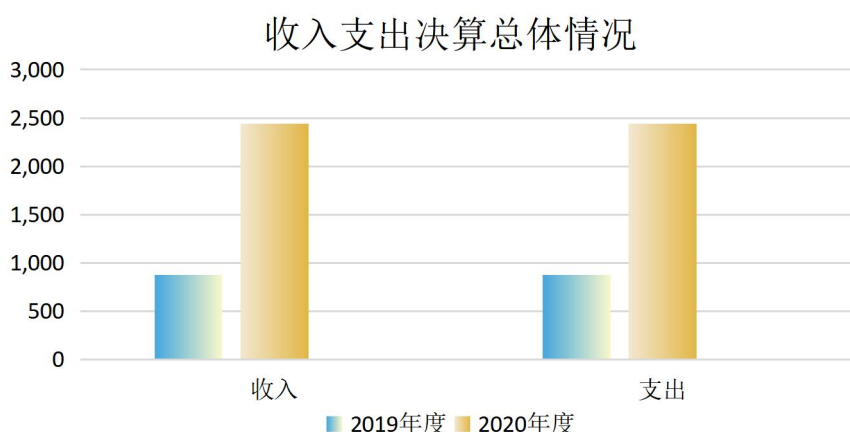
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

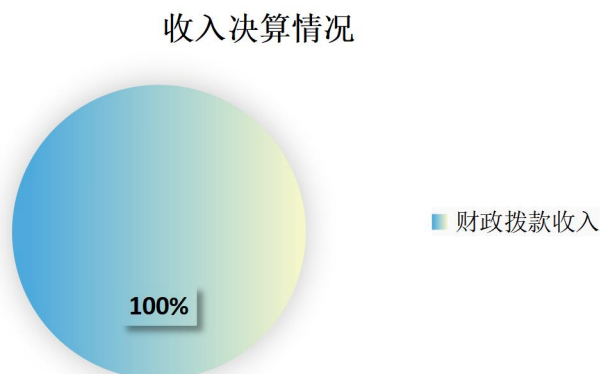
2020 年收入 2441.99 万元，2019 年收入 875.55 万元，总体较上年增长 300%，主要是因为扶贫和水利项目收入增加。

2020 年支出 2441.99 万元，2019 年支出 875.55 万元，总体较上年增长 70%，主要是因为扶贫和水利项目支出增加。



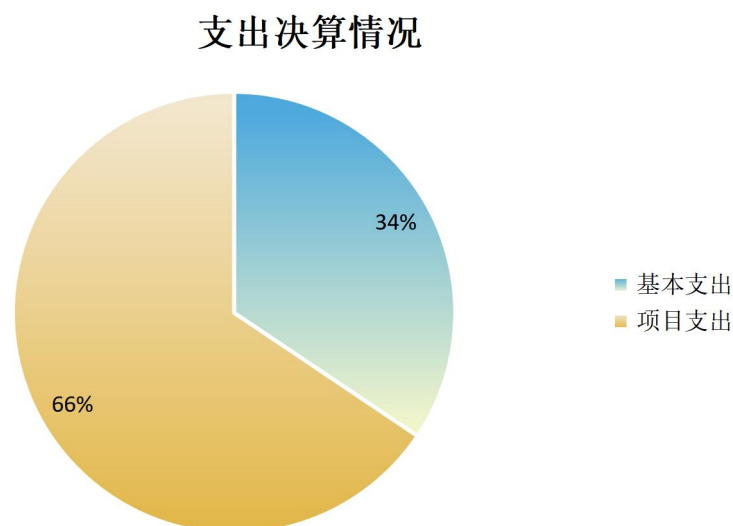
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2441.99 万元，其中：财政拨款收入 2441.99 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

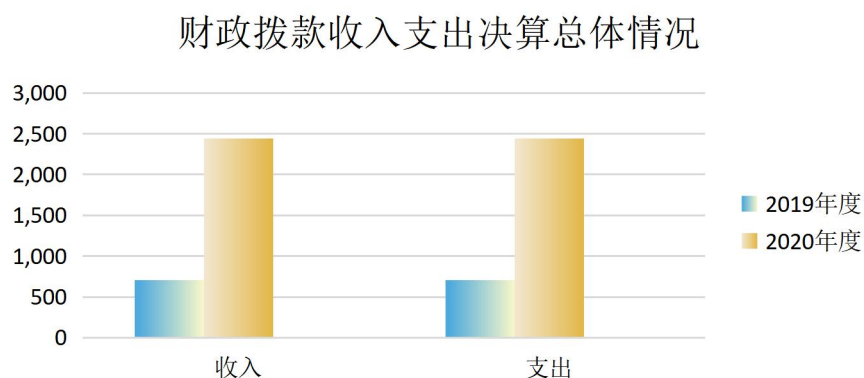
2020 年支出合计 2441.99 万元，其中：基本支出 840.57 万元，占 34%；项目支出 1601.43 万元，占 66%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入较上年增长 270%，主要是因为扶贫和水利项目支出增加。

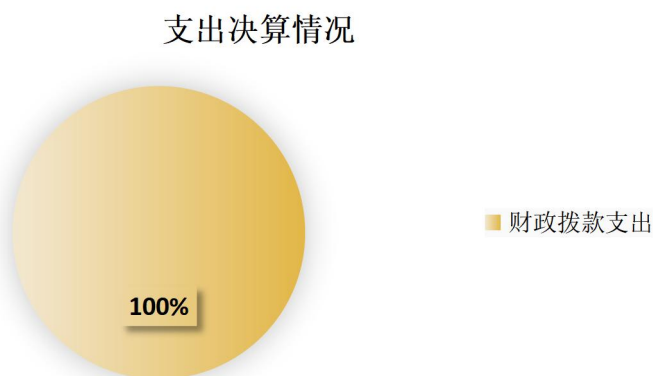
2020 年财政拨款支出较上年增长 270%，主要是因为扶贫和水利项目支出增加。



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 2441.99 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 270%，主要是因为扶贫和水利项目支出增加。



（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 699.927 万元，调整预算为 2441.99 万元，支出决算为 2441.99 万元，完成预算的 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 10 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 0 万元，调整预算为

5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是人员经费增加及公用经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。预算为 0 万元，调整预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是人员经费及公用经费增加。

4. 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）。预算为 680 万元，调整预算为 688.07 万元，支出决算为 688.07 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是人员经费增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。预算为 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，调整预算的主要原因是增加辖区内幼儿园项目支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。预算 175 万元，支出决算为 175 万元，完成预算的 100%，调整预算的主要原因是增加辖区内小学项目支出。

7. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。预算 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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）。预算为 51.7 万元，支出决算为 51.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 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）。预算为 11.61 万元，支出决算为 11.61 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。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%，调整预算主要原因是增加疫情防控经费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 24.95 万元，支出决算为 24.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算为 0 万元，调整预算为 21.4 万元，支出决算为 21.4 万元，完成预算的 100%，调整预算主要原因是“五改”支出增加。

13. 节能环保支出（类）自然生态环保（款）其他自然生态保护支出（项）。预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 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）。预算为 0 万元，调整预算为 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，完成预算的 100%，调整预算主要原因是镇内绿化支出增加。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。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%，调整预算主要原因是防汛应急支出增加。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算为 100 万元，调整预算为 115 万元，支出决算为 115 万元，完成预算的 100%，调整预算主要原因是农村道路硬化支出增加。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算为 0 万元，调整预算为 590.10 万元，支出决算为 590.10 万元，完成预算的 100%，调整预算主要原因是扶贫项目支出增加。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。预算为 0 万元，调整预算为 254.5 万元，支出决算为 254.5 万元，完成预算的 100%，调整预算主要是因为美丽乡村及河口村、安河寺一事一议项目支出增加。

19. 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）。预算为 0 万元，调整预算为 157.49 万元，支出决算为 157.49 万元，完成预算的 100%，调整预算主要是因为村级标准化建设及村干部工资支出增加。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。预算为 0 万元，调整预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%，调整预算主要是因为河口家园室外配套设施支出增加。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。预算为 0 万元，调整预算为 32.5 万元，支出决算为 32.5 万元，完成预算的 100%，调整预算主要是因为水毁修复支出增加。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算为 0 万元，调整预算为 25.50 万元，支出决算为 25.50 万元，完成预算的 100%，调整预算主要是因为维修费用增加。

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 840.57 万元，包括：人员经费支出 657.57 万元和公用经费支出 183 万元。

人员经费 657.57 万元，主要包括基本工资 233.68 万元，其中津贴补贴 119.66 万元，奖金 7.81 万元，绩效工资 3.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 51.7 万元，职业年金缴费 11.61 万元，职工基本医疗保险缴费 27.95 万元，住房公积金 33.77 万元，生活补助 167.4 万元。

公用经费 183 万元，主要包括办公费 61.6 万元，印刷费 30.89 万元，咨询费 5.71 万元、手续费 0.24 万元，水费 1.88 万元，电费 3.83 万元，邮电费 0.7 万元，取暖费 9.76 万元，差旅费 14.89 万元，维修（护）费 2.64 万元，专用材料费 5.80 万元、劳务费 18.33 万元、委托业务费 14.20 万元，公务接待费 0.98 万元，公务用车运行维护费 2.60 万元、其他商品和服务支出 9.93 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

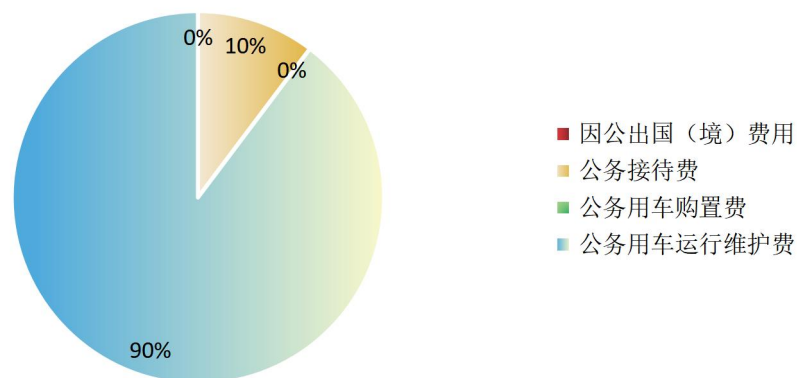
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9.59 万元，支出决算为 9.52 万元，完成预算的 99.27%。决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

（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 8.55 万元，占 89.81%；公务接待费支出决算 0.98 万元，占 10%。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费



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 8.60 万元，支出决算为 8.55 万元，完成预算的 99.41%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是公车维护费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

示例：2020 年公务接待 20 批次，200 人次，预算为 0.99 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 98.9%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 4.95 万元，支出决算为 4.95 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 1.09 万元，支出决算为 1.09 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

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 100 万元，调整预算为 163 万元，支出决算为 163 万元，完成预算的 100%。

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 5 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 2 辆），其中主要领导干部用车 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）。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。

示例：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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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扩权强镇转移支付资金一个一级项目绩效自评结果。

1. 扩权强镇转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 163 万元，执行数 163 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：进一步提高资金使用效率。

县级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称			扩权强镇转移支付资金			
主管部门			凤县河口镇人民政府		实施单位	凤县河口镇人民政府
项目资金 (元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
			年度资金总额:	1630000	1630000	1
			其中:中省市财政资金	0	0	
			县级财政资金	1630000	1630000	1
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	生产总值持续增长,固定资产投资增长9%左右,农村居民人均可支配收入增长9%以上,无安全责任事故发生,支撑经济持续发展和群众稳定增收的特色产业项目不断壮大,在实现追赶超越的基础上,牢固站稳全县镇级发展第一方阵。				生产总值持续增长,固定资产投资增长1.27亿,争取资金增长80万元,农村居民人均可支配收入增长15%,无安全责任事故发生,支撑经济持续发展和群众稳定增收的特色产业项目不断壮大	
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	指标1:固定资产投资	7亿	5.56亿	已完成
			指标2:争取资金	1000万元	534万元	受新冠疫情影响
		质量 指标	指标1:森林防火	火灾受害率控制在0.2‰以内	火灾受害率控制在0.2‰以内	已完成
			指标2:农村改厕	35户	35户	已完成
		时效 指标	指标1:兜底保障	兜底105户112人	脱贫退出	已完成
			指标2:小额扶贫保险	参保率达到85%	参保率达到85%	已完成
		成本 指标	指标1:财政各项指标	不超过预算	不超过预算	已完成
	效益 指标	经济效益指标	指标1:农村居民人均可支配收入	增长10%以上	增长12%	已完成
		社会效益指标	指标1:新农保、新农合等普惠惠农政策收缴比例	达99%以上	99.80%	已完成
		生态效益指标	指标1:森林防火	火灾受害率控制在0.2‰以内	火灾受害率0	已完成
			指标2:重大林业有害生物防治	有害生物成灾率5‰以下	有害生物成灾率0	已完成
		可持续影响指标	指标1:“下坝产业观光休闲示范园”建设和“羌乡竹城”巩固提升	公路沿线全覆盖	公路沿线全覆盖	已完成
			指标2:特色产业	各村1—2个	各村1个	已完成
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	指标1:政府工作满意度	90%以上	92%	已完成
指标2:平安建设满意度			96%以上	97%	已完成	
说明	无					

注:1.其他资金包括与市级财政资金共同投入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。市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 95 分。部门整体支出全年预算数 699.927 万元，调整预算数 2441.99 万元，执行数 2441.99 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：优。发现的问题及原因：预算编制准确率有待提高。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：凤县河口镇人民政府

自评得分：99

(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、省政府的决定，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 2441.99 万元，支出决算为 2441.99 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 657.57 万元；日常公用经费 183 万元；项目支出 1601.43 万元。						
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作					按照县委、县政府中心工作要求，今年我镇全年完成招商引资到位资金 6000 万元，达到年度目标任务的 60%。认真研究政策，加强与上级部门联系沟通，累计争取资金 534 万元，达到年度目标任务的 53.4%。加大固定资产投资力度，与今年 7 个固投项目实施单位定期沟通交流，加快项目进度、提高投资额度，完成固定资产投资 5.56 亿元，达到年度目标任务的 89.68%。						
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 成因 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%	2441.99	2441.99	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。	(预算调整数/预算数) ×100%	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。	(实际支出/支出预算)	2441	2441	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	4		
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%	99%	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		
		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。				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。