

麟游县九成宫镇 2020 年部门决算（汇总）

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

主要职

（一）社会管理职责。

1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

（二）发展经济职责。

1. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职责。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职责。

1. 抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）内设机构。

依据部门三定方案，本镇设行政机关 2 个（镇政府、财政所）、事业单位 2 个（九成宫镇良舍学区、九成宫镇澄铭窑小学）

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 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县九成宫镇人民政府（机关）
2	麟游县财政局九成宫财政所
3	麟游县九成宫镇良舍学区
4	麟游县九成宫镇澄铭窑学区

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 46

人、事业编制 34 人；实有人员 76 人，其中行政 46 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 30 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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：九成宫镇（汇总）

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	2,535.82	1. 一般公共服务支出	572.51
2. 政府性基金预算财政拨款	45.93	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	262.90
6. 经营收入		6. 科学技术支出	4.10
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	15.54
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	198.98
		9. 卫生健康支出	110.75
		10. 节能环保支出	402.36
		11. 城乡社区支出	46.56
		12. 农林水支出	855.13
		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	81.85
		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	3.32
		23. 其他支出	1.50
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	44.43
本年收入合计	2,581.75	本年支出合计	2,599.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	43.18	年末结转和结余	25.00
收入总计	2,624.93	支出总计	2,624.93

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：九成宫镇（汇总）

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		2,581.75	2,581.75						
201	一般公共服务支出	572.51	572.51						
20101	人大事务	457.05	457.05						
2010101	行政运行	457.05	457.05						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.16	103.16						
2010301	行政运行	72.64	72.64						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.52	30.52						
20106	财政事务	4.80	4.80						
2010601	行政运行	4.80	4.80						
20113	商贸事务	7.50	7.50						
2011308	招商引资	7.50	7.50						
205	教育支出	262.90	262.90						
20502	普通教育	261.40	261.40						
2050201	学前教育	0.13	0.13						
2050202	小学教育	254.49	254.49						
2050299	其他普通教育支出	6.78	6.78						
20509	教育费附加安排的支出	1.50	1.50						
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50	1.50						
206	科学技术支出	4.10	4.10						
20607	科学技术普及	4.10	4.10						

2060702	科普活动	4.10	4.10						
207	文化旅游体育与传媒支出	15.54	15.54						
20701	文化和旅游	15.54	15.54						
2070199	其他文化和旅游支出	15.54	15.54						
208	社会保障和就业支出	198.98	198.98						
20805	行政事业单位养老支出	193.93	193.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.42	118.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.51	75.51						
20808	抚恤	0.30	0.30						
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30						
20811	残疾人事业	4.75	4.75						
2081199	其他残疾人事业支出	4.75	4.75						
210	卫生健康支出	110.74	110.74						
21001	卫生健康管理事务	9.38	9.38						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.38	9.38						
21007	计划生育事务	21.36	21.36						
2100717	计划生育服务	2.06	2.06						
2100799	其他计划生育事务支出	19.30	19.30						
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00						
2101101	行政单位医疗	60.85	60.85						
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68						
211	节能环保支出	402.36	402.36						
21103	污染防治	167.28	167.28						
2110301	大气	167.28	167.28						

21104	自然生态保护	235.08	235.08						
2110402	农村环境保护	235.08	235.08						
212	城乡社区支出	3.38	3.38						
21201	城乡社区管理事务	3.38	3.38						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.38	3.38						
213	农林水支出	880.13	880.13						
21301	农业农村	283.09	283.09						
2130103	机关服务	166.50	166.50						
2130122	农业生产发展	55.85	55.85						
2130142	农村道路建设	5.00	5.00						
2130199	其他农业农村支出	55.74	55.74						
21303	水利	5.00	5.00						
2130314	防汛	5.00	5.00						
21305	扶贫	30.00	30.00						
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00						
21307	农村综合改革	562.04	562.04						
2130701	对村级一事一议的补助	182.30	182.30						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.74	379.74						
221	住房保障支出	81.85	81.85						
22102	住房改革支出	81.85	81.85						
2210201	住房公积金	81.85	81.85						
224	灾害防治及应急管理支出	3.32	3.32						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.32	3.32						
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	3.32	3.32						
229	其他支出	1.50	1.50						

22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50						
234	抗疫特别国债安排的支出	44.43	44.43						
23402	抗疫相关支出	44.43	44.43						
2340205	困难群众基本生活补助	3.68	3.68						
2340299	其他抗疫相关支出	40.75	40.75						

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：九成宫镇（汇总）

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		2,599.93	2,255.35	344.58			
201	一般公共服务支出	572.51	541.99	30.52			
20101	人大事务	457.05	457.05				
2010101	行政运行	457.05	457.05				
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	103.16	72.64	30.52			
2010301	行政运行	72.64	72.64				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	30.52		30.52			
20106	财政事务	4.80	4.80				
2010601	行政运行	4.80	4.80				
20113	商贸事务	7.50	7.50				
2011308	招商引资	7.50	7.50				
205	教育支出	262.90	256.12	6.78			
20502	普通教育	261.40	254.62	6.78			
2050201	学前教育	0.13	0.13				
2050202	小学教育	254.49	254.49				
2050299	其他普通教育支出	6.78		6.78			
20509	教育费附加安排的支 出	1.50	1.50				
2050999	其他教育费附加安排 的支出	1.50	1.50				
206	科学技术支出	4.10	4.10				
20607	科学技术普及	4.10	4.10				
2060702	科普活动	4.10	4.10				
207	文化旅游体育与传媒 支出	15.54	15.54				
20701	文化和旅游	15.54	15.54				

2070199	其他文化和旅游支出	15.54	15.54				
208	社会保障和就业支出	198.98	198.98				
20805	行政事业单位养老支出	193.93	193.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.42	118.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.51	75.51				
20808	抚恤	0.30	0.30				
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30				
20811	残疾人事业	4.75	4.75				
2081199	其他残疾人事业支出	4.75	4.75				
210	卫生健康支出	110.74	110.74				
21001	卫生健康管理事务	9.38	9.38				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.38	9.38				
21007	计划生育事务	21.36	21.36				
2100717	计划生育服务	2.06	2.06				
2100799	其他计划生育事务支出	19.30	19.30				
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00				
2101101	行政单位医疗	60.85	60.85				
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68				
211	节能环保支出	402.36	402.36				
21103	污染防治	167.28	167.28				
2110301	大气	167.28	167.28				
21104	自然生态保护	235.08	235.08				
2110402	农村环境保护	235.08	235.08				
212	城乡社区支出	46.56	43.18	3.38			
21201	城乡社区管理事务	3.38		3.38			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.38		3.38			

21213	城市基础设施配套费 安排的支出	43.18	43.18				
2121304	城市防洪	43.18	43.18				
213	农林水支出	855.13	551.24	303.89			
21301	农业农村	283.09	166.50	116.59			
2130103	机关服务	166.50	166.50				
2130122	农业生产发展	55.85		55.85			
2130142	农村道路建设	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	55.74		55.74			
21303	水利	5.00		5.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			
21305	扶贫	5.00	5.00				
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00				
21307	农村综合改革	562.04	379.74	182.30			
2130701	对村级一事一议的补 助	182.30		182.30			
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	379.74	379.74				
221	住房保障支出	81.85	81.85				
22102	住房改革支出	81.85	81.85				
2210201	住房公积金	81.85	81.85				
224	灾害防治及应急管理 支出	3.32	3.32				
22499	其他灾害防治及应急 管理支出	3.32	3.32				
2249900	其他灾害防治及应急 管理支出	3.32	3.32				
229	其他支出	1.50	1.50				
22960	彩票公益金安排的支 出	1.50	1.50				
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	1.50	1.50				
234	抗疫特别国债安排的 支出	44.43	44.43				
23402	抗疫相关支出	44.43	44.43				

2340205	困难群众基本生活补助	3.68	3.68				
2340299	其他抗疫相关支出	40.75	40.75				

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：九成宫镇（汇总）

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	2,535.82	1. 一般公共服务支出	572.51	572.51		
2. 政府性基金预算 财政拨款	45.93	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	262.90	262.90		
		6. 科学技术支出	4.10	4.10		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	15.54	15.54		
		8. 社会保障和就业支出	198.98	198.98		
		9. 卫生健康支出	110.75	110.75		
		10. 节能环保支出	402.36	402.36		
		11. 城乡社区支出	46.56	3.38	43.18	
		12. 农林水支出	855.13	855.13		
		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	81.85	81.85		
		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	3.32	3.32		
		23. 其他支出	1.50		1.50	

		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	44. 43		44. 43	

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：九成宫镇（汇总）
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
本年收入合计	2, 581. 75	本年支出合计	2, 599. 93	2, 510. 82	89. 11	
年初财政拨款结转和结余	43. 18	年末财政拨款结转和结余	25. 00	25. 00		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款	43. 18					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2, 624. 93	支出总计	2, 624. 93	2, 535. 82	89. 11	

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：九成宫镇（汇总）

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		2,510.82	2,166.25	1,403.58	762.66	344.58	
201	一般公共服务支出	572.51	541.99	457.05	84.94	30.52	
20101	人大事务	457.05	457.05	457.05			
2010101	行政运行	457.05	457.05	457.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.16	72.64		72.64	30.52	
2010301	行政运行	72.64	72.64		72.64		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.52				30.52	
20106	财政事务	4.80	4.80		4.80		
2010601	行政运行	4.80	4.80		4.80		
20113	商贸事务	7.50	7.50		7.50		
2011308	招商引资	7.50	7.50		7.50		
205	教育支出	262.90	256.12	202.93	53.19	6.78	
20502	普通教育	261.40	254.62	202.93	51.69	6.78	
2050201	学前教育	0.13	0.13		0.13		
2050202	小学教育	254.49	254.49	202.93	51.56		
2050299	其他普通教育支出	6.78				6.78	
20509	教育费附加安排的支出	1.50	1.50		1.50		
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50	1.50		1.50		
206	科学技术支出	4.10	4.10		4.10		
20607	科学技术普及	4.10	4.10		4.10		
2060702	科普活动	4.10	4.10		4.10		
207	文化旅游体育与传媒支出	15.54	15.54		15.54		
20701	文化和旅游	15.54	15.54		15.54		

2070199	其他文化和旅游支出	15.54	15.54		15.54		
208	社会保障和就业支出	198.98	198.98	198.68	0.30		
20805	行政事业单位养老支出	193.93	193.93	193.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.42	118.42	118.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.51	75.51	75.51			
20808	抚恤	0.30	0.30		0.30		
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30		0.30		
20811	残疾人事业	4.75	4.75	4.75			
2081199	其他残疾人事业支出	4.75	4.75	4.75			
210	卫生健康支出	110.74	110.74	80.00	30.74		
21001	卫生健康管理事务	9.38	9.38		9.38		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.38	9.38		9.38		
21007	计划生育事务	21.36	21.36		21.36		
2100717	计划生育服务	2.06	2.06		2.06		
2100799	其他计划生育事务支出	19.30	19.30		19.30		
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	80.00			
2101101	行政单位医疗	60.85	60.85	60.85			
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47	17.47			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	1.68			
211	节能环保支出	402.36	402.36		402.36		
21103	污染防治	167.28	167.28		167.28		
2110301	大气	167.28	167.28		167.28		
21104	自然生态保护	235.08	235.08		235.08		
2110402	农村环境保护	235.08	235.08		235.08		
212	城乡社区支出	3.38				3.38	
21201	城乡社区管理事务	3.38				3.38	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.38				3.38	
213	农林水支出	855.13	551.24	379.74	171.50	303.89	
21301	农业农村	283.09	166.50		166.50	116.59	
2130103	机关服务	166.50	166.50		166.50		
2130122	农业生产发展	55.85				55.85	
2130142	农村道路建设	5.00				5.00	
2130199	其他农业农村支出	55.74				55.74	
21303	水利	5.00				5.00	
2130314	防汛	5.00				5.00	
21305	扶贫	5.00	5.00		5.00		
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00		5.00		
21307	农村综合改革	562.04	379.74	379.74		182.30	
2130701	对村级一事一议的补助	182.30				182.30	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.74	379.74	379.74			
221	住房保障支出	81.85	81.85	81.85			
22102	住房改革支出	81.85	81.85	81.85			
2210201	住房公积金	81.85	81.85	81.85			
224	灾害防治及应急管理支出	3.32	3.32	3.32			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.32	3.32	3.32			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	3.32	3.32	3.32			

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：九成宫镇（汇总）

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		2,166.25	1,403.58	762.66	
301	工资福利支出	1012.31	1,012.31		
30101	基本工资	300.01	300.01		
30102	津贴补贴	233.90	233.90		
30107	绩效工资	122.62	122.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.42	118.42		
30109	职业年金缴费	75.51	75.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	75.64	75.64		
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69		
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55		
30113	住房公积金	81.85	81.85		
30114	医疗费	0.13	0.13		
302	商品和服务支出	762.66		762.66	
30201	办公费	15.06		15.06	
30202	印刷费	1.74		1.74	
30205	水费	4.62		4.62	
30206	电费	4.08		4.08	
30207	邮电费	9.62		9.62	
30208	取暖费	2.52		2.52	
30211	差旅费	18.24		18.24	
30213	维修(护)费	593.68		593.68	
30215	会议费	2.60		2.60	

30216	培训费	5.68		5.68	
30217	公务接待费	0.67		0.67	
30218	专用材料费	2.14		2.14	
30226	劳务费	35.31		35.31	
30228	工会经费	63.35		63.35	
30231	公务用车运行维护费	3.14		3.14	
30239	其他交通费用	0.22		0.22	
303	对个人和家庭的补助	391.27	391.27		
30305	生活补助	387.16	387.16		
30306	救济费	3.32	3.32		
30307	医疗费补助	0.79	0.79		

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：九成宫镇（汇总）

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	3.81		0.67	3.14		3.14		
决算数	3.81		0.67	3.14		3.14	2.60	5.68

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：九成宫镇（汇总）

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		43.18	45.93	89.11	89.11		
212	城乡社区支出	43.18		43.18	43.18		
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	43.18		43.18	43.18		
2121304	城市防洪	43.18		43.18	43.18		
229	其他支出		1.50	1.50	1.50		
22960	彩票公益金安排的 支出		1.50	1.50	1.50		
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出		1.50	1.50	1.50		
234	抗疫特别国债安排 的支出		44.43	44.43	44.43		
23402	抗疫相关支出		44.43	44.43	44.43		
2340205	困难群众基本生活 补助		3.68	3.68	3.68		
2340299	其他抗疫相关支出		40.75	40.75	40.75		

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：九成宫镇（汇总）

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 年度本年收入合计 2581.75 万元，比上年增加 606.98 万元，增加 30.74%，主要是人员工资增加，办公费、业务费增加等。

2020 年度本年支出合计 2599.93 万元，比上年增加 668.34 万元，增加 34.60%，主要是人员工资增加，办公费、业务费增加等。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2581.75 万元，其中：财政拨款收入 2581.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2599.93 万元，其中：基本支出 2255.35 万元，占 86.75%；项目支出 344.58 万元，占 13.25%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 2581.75 万元，较上年增加 606.98 万元，增加 30.74%，主要原因是人员工资增加，办公费、业务费增加等。

2020 年度财政拨款支出合计 2599.93 万元，较上年增加 668.34 万元，增加 34.60%，主要原因是人员工资增加，办公费、业务费增加等。

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 2510.82 万元，占本年支出合计的 96.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 632.13 万元，增加 33.65%，主要原因是人员工资增加，办公费、业务费增加等。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2510.82 万元，支出决算为 2510.82 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（201 类）572.71 万元，决算数与预算数持平，其中：人大事务（20101 款）457.05 万元，其中行政运行（2010101 项）457.05 万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）103.16 万元，其中行政运行（2010301 项）72.64 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399 项）30.52 万元；财政事务（20106 款）4.8 万元，其中行政运行（2010601 项）4.8 万元；商贸事务（20113 款）7.5 万元，其中招商引资（2011308 项）7.5 万元；

2、教育支出（205 类）262.9 万元，决算数与预算数持平，其中：普通教育（2050201 款）261.4 万元，其中学前教育（2050201 项）0.13 万元、小学教育（2050202 项）254.49 万元、其他普通教育支出（2050299 项）6.78 万元；教育费附加安排的支出（20509

款) 1.5 万元, 其中其他教育费附加安排的支出(2050999 项) 1.5 万元。

3、科学技术支出(206 类) 4.1 万元, 决算数与预算数持平, 其中: 科学技术普及(20607 款) 4.1 万元, 其中科普活动(2060702 项) 4.1 万元。

4、文化旅游体育与传媒支出(207 类) 15.54 万元, 决算数与预算数持平, 其中: 文化和旅游(20701 款) 15.54 万元, 其中其他文化和旅游支出(2070199 项) 15.54 万元。

5、社会保障和就业支出(208 类) 198.98 万元, 决算数与预算数持平, 其中: 行政事业单位养老支出(20805 款) 193.93 万元, 其中机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505 项) 118.42 万元、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506 项) 75.51 万元; 抚恤(20808 款) 0.30 万元, 其中其他优抚支出(2080899 项) 0.30 万元; 残疾人事业(20811 款) 支出 4.75 万元, 其中其他残疾人事业支出(2081199 项) 4.75 万元。

6、卫生健康支出(210 类) 110.74 万元, 决算数与预算数持平, 其中: 卫生健康管理事务(21001 款) 9.38 万元, 其中其他卫生健康管理事务支出(2100199 项) 9.38 万元; 计划生育事务(21007 款) 21.36 万元, 其中计划生育服务(2100717 项) 2.06 万元、其他计划生育事务支出(2100799 项) 19.3 万元; 行政事业医疗(21011 款) 80 万元, 其中行政单位医疗(21011 款) 60.85 万元、事业单位医疗(2101102) 17.47 万元、其他行政事业单位医疗支出(2101199) 1.68 万元。

7、节能环保支出（211 类）402.36 万元，决算数与预算数持平，其中：污染防治（21103 款）167.28 万元，其中大气（2110301 项）167.28 万元；自然生态保护（21104 款）235.08 万元，其中农村环境保护（2110402 项）235.08 万元；。

8、城乡社区支出（212 类）3.38 万元，决算数与预算数持平，其中：城乡社区管理事务（21201 款）3.38 万元，其中其他城乡社区管理事务支出（2120199 项）3.38 万元。

9、农林水支出（213 类）855.13 万元，决算数与预算数持平，其中：农村农业（21301 款）283.09 万元，其中机关服务（2130103 项）166.5 万元、农业生产发展（2130122 项）55.85 万元、农村道路建设（2130142 项）5 万元、其他农业农村支出（2130199 项）55.74 万元；水利（21303 款）5 万元，其中防汛（21303146 项）5 万元；扶贫（21305 款）支出 5 万元，其中其他扶贫支出（2130599 项）5 万元；农村综合改革（21307 款）562.04 万元，其中对村级一事一议的补助（2130701 项）182.3 万元、对村民委员会和村党支部的补助（2130705 项）379.74 万元。

10、住房保障支出（221 类）81.85 万元，决算数与预算数持平，其中：住房改革支出（22102 款）81.85 万元，其中住房公积金（2210201 项）81.85 万元

11、灾害防治及应急管理支出（224 款）3.32 万元，决算数与预算数持平，其中：其他灾害防治及应急管理支出（22499 款）3.32 万元，其他灾害防治及应急管理支出（2249900 款）3.32 万元。

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 2166.25 万元，包括：人员经费支出 1403.58 万元和公用经费支出 762.66 万元。

人员经费 1403.58 万元，主要包括：基本工资 300.01 万元、津贴补贴 233.9 万元、绩效工资 122.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 118.42 万元、职业年金缴费 75.51 万元、职工基本医疗保险缴费 75.64 万元、公务员医疗补助缴费 2.69 万元、其他社会保障缴费 1.55 万元、住房公积金 81.85 万元、医疗费 0.13 万元、生活补助 387.16 万元、救济费 3.32 万元、医疗费补助 0.79 万元。

公用经费 762.66 万元，主要包括：办公费 15.06 万元、印刷费 1.74 万元、水费 4.62 万元、电费 4.08 万元、邮电费 9.62 万元、取暖费 2.52 万元、差旅费 18.24 万元、维修(护)费 593.68 万元、会议费 2.6 万元、培训费 5.68 万元、公务接待费 0.67 万元、专用材料费 2.14 万元、劳务费 35.31 万元、工会经费 63.35 万元、公务用车运行维护费 3.14 万元、其他交通费用 0.22 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 3.81 万元，支出决算为 3.81 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数与预算数持平。

(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 00 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 3.14 万元，占 82.41%；公务接待费支出决算 0.67 万元，占 17.59%。具体情况如下：

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 82.41%，决算数较预算数减少 0 万元，与上年决算持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 15 批次，53 人次，预算为 0.67 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，与上年决算持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 5.68 万元，支出决算为 5.68 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，与上年决算持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，与上年决算持平。

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上年结转结余 43.18 万元，本年收入 45.93 万元，本年支出 89.11 万元，年末结转结余 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年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 762.66 万元，支出决算为 762.66 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，与上年决算持平。

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 0 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 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 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 1 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 1 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 337.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 村组干部报酬和村级运转经费、2020 年第一书记工作经费、驻村工作队经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 55.74 万元，执行数 55.74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障村组级正常运转，驻村工作队和第一书记工作开展。

2. 农村公路养护维修及隐患治理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：治理农村公路安全隐患。

3. 镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护费项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：镇机关廉政灶及生活设施的维修、改造，进一步改善干部职工生活设施，加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能。

4. 农村人居环境及绿化补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：改善农村人居环境，新农村道路栽植绿化苗木美化人居环境。

5. 镇机关取暖运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖。

6. 2020 年度重点项目建设先进单位奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为进一步加大重点项目建设提供了保障。

7. 2020 年度争取项目资金先进单位奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为进一步争取项目资金提供了保障。

8. 2020 年度招商引资先进单位奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2

万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为进一步加大招商引资项目提供了保障，全年招商引资重大项目取得更好的成绩。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		村组干部报酬和村级运转经费、2018 年第一书记工作经费、驻村工作队经费					
市级主管部门		九成宫镇人民政府		实施单位	九成宫镇人民政府		
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：	55.74	55.74		100	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障村组正常运转，驻村工作队和第一书记工作开展			保障村组正常运转，驻村工作队和第一书记工作开展			
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	村组干部报酬和村级运转经费、2018 年第一书记工作经费、驻村工作队经费	55.74	55.74		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高机关行政效能	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	100%	100%	100%	
							
	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%

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		农村公路养护维修及隐患治理专项经费				
市级主管部门		九成官镇人民政府		实施单位	九成官镇人民政府	
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：	5	5		100
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于农村公路的日常维护，改善农村交通条件			治理农村公路安全隐患		
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	主要用于农村公路的日常维护，改善农村交通条件	5	5	
			治理农村公路安全隐患	15 公里	15 公里	
		质量指标				
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标	改善农村交通条件	改善道路建设	改善道路建设	改善道路建设
		社会效益指标	治理农村公路安全隐患	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能
		生态效益指标				
	可持续影响指标	动员交通员参加道路管理	改善群众出行困难	改善群众出行困难	改善群众出行困难	
满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	100%	100%	100%	
		项目建设满意度	>90%	>90%	>90%	
						
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护费				
市级主管部门		九成官镇人民政府		实施单位	九成官镇人民政府	
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：	10	10		100
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于九成官镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修改造运行			主要用于九成官镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修改造运行		
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	主要用于九成官镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修改造运行	10	10	
			加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能	78 人	78 人	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	彻底改善干部职工的生活设施，提高行政效能	彻底改善干部职工的生活设施，提高行政效能	彻底改善干部职工的生活设施，提高行政效能	彻底改善干部职工的生活设施，提高行政效能
		社会效益指标	提高镇机关行政效能	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能
		生态效益指标				
	可持续影响指标	吸引更多招商引资建设投资	建设优质工程	建设优质工程	建设优质工程	
满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	100%	100%	100%	
		项目建设满意度	>90%	>90%	>90%	
						
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		农村人居环境及绿化补助				
市级主管部门		九成官镇人民政府		实施单位	九成官镇人民政府	
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：	30	30		100
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于九成官镇农村人居环境改善，新农村道路栽植绿化苗木，美化人居环境			主要用于九成官镇农村人居环境改善，新农村道路栽植绿化苗木，美化人居环境		
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	主要用于九成官镇农村人居环境改善，新农村道路栽植绿化苗木，美化人居环境	30	30	
			加强党风廉政建设，提高农村人居环境干净、卫生、整洁	2520 人	2520 人	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	绿化美化了农村人居环境，村容户貌明显提升	村庄周边绿化美化以及村容户貌的整治	村庄周边绿化美化以及村容户貌的整治	村庄周边绿化美化以及村容户貌的整治
		社会效益指标	改善农村生活环境	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能
		生态效益指标				
	可持续影响指标	改善农村生活环境，治理农村脏乱差现象	治理农村脏乱差现象	治理农村脏乱差现象	治理农村脏乱差现象	
满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	100%	100%	100%	
		项目建设满意度	>90%	>90%	>90%	
						
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		镇机关取暖运行费				
市级主管部门		九成宫镇人民政府		实施单位	九成宫镇人民政府	
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：	3	3		100
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于九成宫镇政府机关冬季取暖运行补助			解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖		
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	解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖	3	3	
			加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能	78 人	78 人	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖	提高干部工作能力解决干部冬季取暖，改善生活环境	提高干部工作能力解决干部冬季取暖，改善生活环境	提高干部工作能力解决干部冬季取暖，改善生活环境
		社会效益指标	改善镇机关取暖设施	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能
		生态效益指标				
	可持续影响指标	改善干部生活环境	解决取暖	解决取暖	解决取暖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	100%	100%	100%
项目建设满意度			>90%	>90%	>90%	
...						
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2020 年度重点项目建设先进单位奖励				
市级主管部门		九成官镇人民政府		实施单位	九成官镇人民政府	
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：	5	5		100
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于九成官镇重点项目建设			为重点项目建设提供经费保障		
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	镇村扶贫项目	5	5	
			为重点项目建设提供经费保障	引进重点项目	引进重点项目	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	重点项目落户，为贫困户就近务工提供岗位，增加收入	重点项目落户，为贫困户就近务工提供岗位，增加收入	重点项目落户，为贫困户就近务工提供岗位，增加收入	重点项目落户，为贫困户就近务工提供岗位，增加收入
		社会效益指标	为贫困户就近务工提供岗位，增加收入	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能
		生态效益指标				
	可持续影响指标	吸引更多重点项目建设投资	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	100%	100%	100%
项目建设满意度			>90%	>90%	>90%	
...						
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			2020 年度争取项目资金先进单位奖励			
市级主管部门			九成官镇人民政府		实施单位	九成官镇人民政府
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：	5	5	100
			其中：省级财政资金			
			市级财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于九成官镇争取项目资金			为争取项目资金提供经费保障		
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	镇村扶贫项目	5	5	
			为争取项目资金提供经费保障	引进重点项目	引进重点项目	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	重点项目落户，为贫困户就近务工提供岗位，增加收入	重点项目落户，为贫困户就近务工提供岗位，增加收入	重点项目落户，为贫困户就近务工提供岗位，增加收入	重点项目落户，为贫困户就近务工提供岗位，增加收入
		社会效益指标	为贫困户就近务工提供岗位，增加收入	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能
		生态效益指标				
	可持续影响指标	吸引更多重点项目建设投资	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能	
满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	100%	100%	100%	
		项目建设满意度	>90%	>90%	>90%	
						
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2020 年度招商引资先进单位奖励				
市级主管部门		九成宫镇人民政府		实施单位	九成宫镇人民政府	
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：	2	2		100
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于九成宫镇重点项目招商引资支出			为招商引资提供经费保障		
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	镇村扶贫项目	2	2	
			为招商引资提供经费保障	引进重点项目	引进重点项目	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	全年	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	招商引资项目落户，为贫困户就近务工提供岗位，增加收入	招商引资项目落户，为贫困户就近务工提供岗位，增加收入	招商引资项目落户，为贫困户就近务工提供岗位，增加收入	招商引资项目落户，为贫困户就近务工提供岗位，增加收入
		社会效益指标	为贫困户就近务工提供岗位，增加收入	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能
			生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步加大招商力度	提高行政效能	提高行政效能	提高行政效能
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	100%	100%	100%
			项目建设满意度	>90%	>90%	>90%
... ..						
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 100 分。部门整体支出全年预算数 2624.93 万元，执行数 2624.93 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 九咸官镇人民政府

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 执行法律政策, 坚持依法行政2. 促进经济发展, 增加农民收入3. 强化公共服务, 着力改善民生4. 加强社会管理5. 维护农村稳定6. 推动基层民主7. 促进农村和谐8. 完成上级党委政府交办的其他工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年基本支出管理预算收入支出目标完成, 按照规定的工资标准发放, 干部职工工资, 干部工资福利待遇无拖欠。公用经费按照财政部门核定科目由财政部门进行了拨付。干部职工公用经费支出, 严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》等法律法规执行。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令, 发布决定和命令, 贯彻落实党和国家的各项方针政策。							
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%	100%	100%	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)。 预算数: 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%	100%	100%	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/ (上半年结余结转+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/ (上半年结余结转+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。	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。	100%	100%			
		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是否相符。 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%	100%	100%			
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。	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。	100%	100%	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。	全部符合5分	100%	100%	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。	全部符合5分	100%	100%	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。	若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分	100%	100%	20		

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。