

麟游县常丰镇人民政府
2019 年部门决算（本级）

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 2019 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

1、执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治建设。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾

灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

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

6、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据镇机构改革精神，常丰镇机构统一设置为“六办三站一中心”“六办”即：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室(加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子)、

社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子)、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室。‘“三站”即:经济综合服务站(加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子)、社会保障服务站、公用事业服务站(加挂文化站牌子);“一中心”即:便民服务中心。同时,根据机构改革要求,各镇设综合执法办公室和退役军人服务站。“六办站中心”主要职责如下:

六办:

1. 党政办公室:主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。

2. 人大主席团办公室:负责镇人大日常事务和代表联络工作。

3. 经济发展办公室(加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子):负责制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、自然资源监管工作。协调经济社会发展相关工作。

4. 社会事务管理办公室(加挂民政办牌子):主要承担社会保障等综合性事务。负责社会救助、扶贫开发、社区建设、拥军优抚、民兵预备役、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

5. 应急管理办公室:主要承担应急管理、安全生产管理、综合治理、信访维稳等事务,负责防汛抗旱和防灾减灾、气象公共

服务与灾害防御、民政救灾、国防动员教育等工作。

6. 宣传科教文卫办公室: 主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生健康等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

三站一中心:

1. 经济综合服务站(加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子): 承担动物强制免疫、动物和动物产品检疫、动物疫情监测报告、兽药监督管理和公益性的技术推广服务工作。承担辖区内水利、水电、水保、防汛抗旱、农田基建、人畜饮水、水资源和水环境保护等工作。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、农产品质量安全检验检测等具体服务工作。

2. 社会保障服务站: 承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公用事业服务站(加挂文化站牌子): 承担镇村道路管护、环境卫生、供水供电、农村文化等公共事业服务工作。

4. 便民服务中心: 主要承担镇党委、政府交办的日常便民服务工作, 受理各类有关便民服务的投诉、咨询, 发布有关公开信息等, 方便群众办事。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 7 个, 包括本级及所属 6 个二级预算单位(经费预算决算均在镇政府机关内):

序号	单位名称
1	麟游县常丰镇人民政府（机关）
2	麟游县常丰镇司法所
3	麟游县常丰镇食品药品监督管理所
4	麟游县常丰镇社会保障服务站
5	常丰镇经济综合服务站（农产品质量安全检验检测室）
6	麟游县常丰镇公用事业服务站（文化站）
7	麟游县常丰镇计划生育办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，常丰镇总编制 44 名，其中行政编制 33 人、事业编制及工勤人员 12 人；实有在职人员 33 人，其中行政 23 人、事业 10 人。离休人员 0 人，退休 14 人，遗属及六十年代 3 人。

第二部分 2019 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	

收入支出决算总表

编制部门：常丰镇人民政府

公开 01 表
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	1189.11	1、一般公共服务支出	203.39
2、政府性基金预算财政拨款	1	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	0.00
4、上级补助收入		4、公共安全支出	14.30
5、事业收入		5、教育支出	0.00
6、经营收入		6、科学技术支出	6.00
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4.81
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	87.59
		9、卫生健康支出	16.52
		10、节能环保支出	121.06
		11、城乡社区支出	100.00
		12、农林水支出	618.57
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	1.00
本年收入合计	1190.11	本年支出合计	1,173.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	16.87
收入总计	1190.11	支出总计	1,190.11

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：常丰镇人民政府

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		1,190.11	1,190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	196.93	196.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	178.93	178.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管 理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与 开发	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.37	43.37	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	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	618.57	618.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	436.49	436.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	164.54	164.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	30.00	30.00	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	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00	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

公开 03 表

编制部门：常丰镇人民政府

金额单位：万元

项目		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		1,173.24	646.24	527.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.93	196.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	178.93	178.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060403	产业技术研究 与开发	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	87.59	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管 理	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	43.37	43.37	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	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补 助支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支 出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助 供养	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人 员救助供养支 出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	618.57	191.57	427.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	436.49	39.49	397.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	397.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	164.54	134.54	30.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级一事一议的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：常丰镇人民政府

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
1、一般公共预算财政拨款	1,189.11	1、一般公共服务支出	203.39	203.39	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	14.30	14.30	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	6.00	6.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	4.81	4.81	0.00
		8、社会保障和就业支出	87.59	87.59	0.00
		9、卫生健康支出	16.52	16.52	0.00
		10、节能环保支出	121.06	121.06	0.00
		11、城乡社区支出	100.00	100.00	0.00
		12、农林水支出	618.57	618.57	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	1.00	0.00	1.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：常丰镇人民政府

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
本年收入合计	1,190.11	本年支出合计	1,173.24	1,172.24	1.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	16.87	16.87	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,190.11	支出总计	1,190.11	1,189.11	1.00

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：常丰镇人民政府

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		1,172.24	645.24	416.81	228.43	527.00	
201	一般公共服务支出	203.39	203.39	149.15	54.24	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.93	196.93	149.15	47.78	0.00	
2010301	行政运行	178.93	178.93	149.15	29.78	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	
20110	人力资源事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2011008	引进人才费用	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	2.46	2.46	0.00	2.46	0.00	
2013805	市场监管执法	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	0.96	0.96	0.00	0.96	0.00	
204	公共安全支出	14.30	14.30	0.00	14.30	0.00	
20406	司法	14.30	14.30	0.00	14.30	0.00	
2040604	基层司法业务	14.30	14.30	0.00	14.30	0.00	
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
20604	技术与开发	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
2060403	产业技术与开发	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.81	4.81	2.56	2.25	0.00	

20701	文化和旅游	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	
20703	体育	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	
2070308	群众体育	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	
20708	广播电视	1.45	1.45	0.00	1.45	0.00	
2070804	广播	1.45	1.45	0.00	1.45	0.00	
208	社会保障和就业支出	87.59	87.59	81.01	6.58	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00	
2080104	综合业务管理	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	43.37	43.37	43.37	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37	43.37	0.00	0.00	
20807	就业补助	6.58	6.58	0.00	6.58	0.00	
2080799	其他就业补助支出	6.58	6.58	0.00	6.58	0.00	
20820	临时救助	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16.52	16.52	15.07	1.45	0.00	
21007	计划生育事务	16.52	16.52	15.07	1.45	0.00	
2100717	计划生育服务	1.45	1.45	0.00	1.45	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	15.07	15.07	15.07	0.00	0.00	
211	节能环保支出	121.06	121.06	0.00	121.06	0.00	
21103	污染防治	5.47	5.47	0.00	5.47	0.00	
2110301	大气	5.47	5.47	0.00	5.47	0.00	

21104	自然生态保护	46.53	46.53	0.00	46.53	0.00	
2110402	农村环境保护	46.53	46.53	0.00	46.53	0.00	
21199	其他节能环保支出	69.06	69.06	0.00	69.06	0.00	
2119901	其他节能环保支出	69.06	69.06	0.00	69.06	0.00	
212	城乡社区支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
213	农林水支出	618.57	191.57	169.03	22.54	427.00	
21301	农业	436.49	39.49	34.49	5.00	397.00	
2130104	事业运行	31.49	31.49	31.49	0.00	0.00	
2130126	农村公益事业	397.00	0.00	0.00	0.00	397.00	
2130142	农村道路建设	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
21303	水利	6.74	6.74	0.00	6.74	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	6.74	6.74	0.00	6.74	0.00	
21305	扶贫	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00	
2130599	其他扶贫支出	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00	
21307	农村综合改革	164.54	134.54	134.54	0.00	30.00	
2130701	对村级一事一议的补助	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.54	134.54	134.54	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：常丰镇人民政府

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		645.24	416.81	228.43	
301	工资福利支出	0.00	250.34	0.00	
30101	基本工资	0.00	97.08	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	91.02	0.00	
30107	绩效工资	0.00	18.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	43.37	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	228.43	
30201	办公费	0.00	0.00	40.53	
30202	印刷费	0.00	0.00	6.50	
30205	水费	0.00	0.00	0.38	
30206	电费	0.00	0.00	8.69	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.80	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.60	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	132.14	
30215	会议费	0.00	0.00	4.25	
30216	培训费	0.00	0.00	0.50	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.33	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.88	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.40	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	26.38	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.05	

303	对个人和家庭的补助	0.00	166.47	0.00	
30305	生活补助	0.00	152.89	0.00	
30306	救济费	0.00	13.58	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：常丰镇人民政府

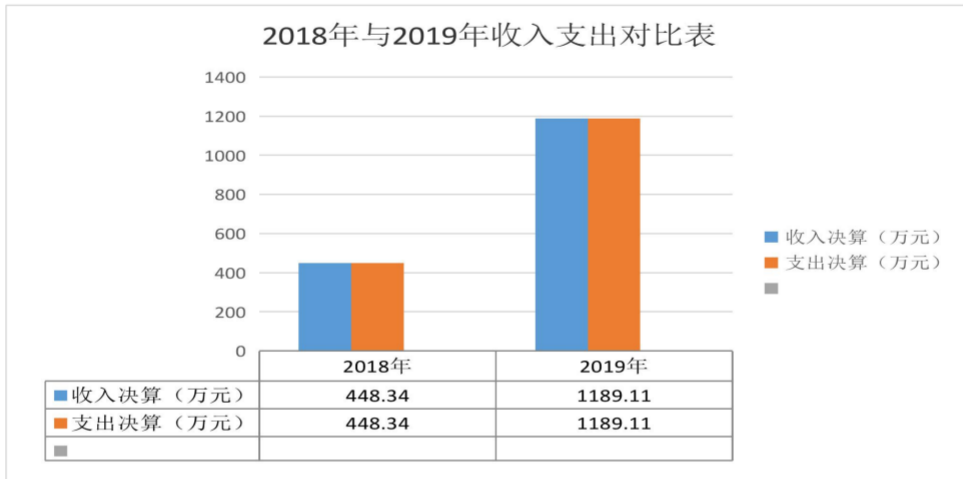
公开 07 表
金额单位：万元

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	5.73	0.00	1.33	4.40	0.00	4.40	4.25	0.50
决算数	5.73	0.00	1.33	4.40	0.00	4.40	4.25	0.50

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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



常丰镇人民政府 2019 年度本年收入合计 1189.11 万元，较上年 448.34 万元相比增加 740.77 万元，主要原因是公共预算财政拨款收入增加等。

常丰镇人民政府 2019 年度本年支出合计 1173.24 万元，比上年 448.34 万元相比增加 724.9 万元，原因是在职人员增加，人员工资调整等。

二、收入决算情况说明

2019 年常丰镇人民政府收入合计 1189.11 万元，其中：财政拨款收入 1189.11 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年常丰镇人民政府支出合计 1173.24 万元，其中：基

本支出 646.24 万元，占 55.08%；项目支出 527 万元，占 44.92%。

功能类科目	本年支出（1173.24 万元）
基本支出（人员经费）	416.81 万元
基本支出（日常公用经费）	228.43 万元
项目支出（行政事业类项目支出）	527 万元
政府性基金预算财政拨款支出	1 万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常丰镇人民政府 2019 年度总收入 1190.11 万元，支出总计 1189.11 元万，其中：一般公共服务支出 203.39 万元；公共安全支出 14.3 万元；科学技术支出 6 万元；文化旅游体育与传媒支出 4.81 万元；社会保障和就业支出 87.59 万元；卫生健康支出 16.52 万元；节能环保支出 121.06 万元；城乡社区支出 100 万元；农林水支出 618.57 万元；其他支出 1 万元。与 2018 年支出 448.34 万元相比增长 724.9 万元，原因为人员经费增加和项目支出增加。

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。

常丰镇人民政府 2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 1172.24 万元，其中：基本支出 646.24 万元（人员经费 416.81 万元，公用经费 228.43 万元），占总收入 54.35%；项目支出 527 万元，占总收入 44.32%；政府性基金预算支出 1 万元，占总收入 1.33%。2019 年常丰镇人民政府支出总体增加，主要是因为项

目支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1172.24 万元，支出决算为 1172.24 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 203.39 万元，支出决算为 203.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。年初预算为 178.93 万元，支出决算为 178.93 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

人力资源事务（20110）引进人才费用（2011008）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

商贸事务（20113）招商引资（2011308）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

市场监督管理事务（20138）市场监管执法（2013805）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

市场监督管理事务（20138）其他市场监督管理事务（2013805）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

公共安全支出（204）。年初预算为 14.3 万元，支出决算为 14.3 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

司法（20406）基层司法业务（2040604）。年初预算为 14.3 万元，支出决算为 14.3 万元，年初预算完成率 100%。

科学技术支出（206）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

技术与开发（20604）产业技术与开发（2060403）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，年初预算完成率 100%。

文化体育与传媒支出（207）。年初预算为 4.81 万元，支出决算为 4.81 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

文化（20701）其他文化支出（2070199）。年初预算为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，年初预算完成率 100%。

体育（20703）群众体育（2070308）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，年初预算完成率 100%。

广播电视（20708）广播（2070804）。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，年初预算完成率 100%。

社会保障和就业支出（208）。年初预算为 87.59 万元，支出决算为 87.59 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

人力资源和社会保障管理事务（20801）综合业务管理（2080104）。年初预算为 8.71 万元，支出决算为 8.71 万元，年初预算完成率 100%。

行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位离退休支

出（2080599）。年初预算为 43.37 万元，支出决算为 43.37 万元，年初预算完成率 100%。

就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）。年初预算为 6.58 万元，支出决算为 6.58 万元，年初预算完成率 100%。

临时救助（20820）临时救助支出（2081001）。年初预算为 15.35 万元，支出决算为 15.35 万元，年初预算完成率 100%。

特困人员救助供养（20821）农村特困人员救助供养支出（2082102）。年初预算为 13.58 万元，支出决算为 13.58 万元，年初预算完成率 100%。

卫生健康支出（210）。年初预算为 16.52 万元，支出决算为 16.52 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

计划生育事务（21007）计划生育服务（2100717）。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，年初预算完成率 100%。

计划生育事务（21007）其他计划生育事务支出（2100799）。年初预算为 15.07 万元，支出决算为 15.07 万元，年初预算完成率 100%。

节能环保支出（211）。年初预算为 121.06 万元，支出决算为 121.06 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

污染防治（21103）大气（2110301）。年初预算为 5.47 万元，支出决算为 5.47 万元，年初预算完成率 100%。

自然生态保护（21104）农村环境保护（2110402）。年初预算为 46.53 万元，支出决算为 46.53 万元，年初预算完成率 100%。

其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119901）。年初预算为 69.06 万元，支出决算为 69.06 万元，年初预算完成率 100%。

城乡社区支出（212）小城镇基础设施建设（2120303）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，年初预算完成率 100%。

农林水支出（213）。年初预算为 618.57 万元，支出决算为 618.57 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

农业（21301）事业运行（2130104）。年初预算为 31.49 万元，支出决算为 31.49 万元，年初预算完成率 100%。

农业（21301）农村公益事业（2130104）。年初预算为 397 万元，支出决算为 397 万元，年初预算完成率 100%。

农业（21301）农村道路建设（2130142）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，年初预算完成率 100%。

农业（21301）对高校毕业生到基层任职补助（2130152）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，年初预算完成率 100%。

水利（21303）水利工程运行与维护（2130306）。年初预算为 6.74 万元，支出决算为 6.74 万元，年初预算完成率 100%。

扶贫（21305）其他扶贫支出（2130599）。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 10.8 万元，年初预算完成率 100%。

农村综合改革（21307）对村级一事一议的补助（2130701）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，年初预算完成率 100%。

农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。年初预算为 134.54 万元，支出决算为 134.54 万元，年初预算完成率 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年常丰镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出 645.24 万元，包括：人员经费支出 416.81 万元和公用经费支出 228.43 万元。

人员经费 416.81 万元，主要包括基本工资 97.08 万元、津贴补贴 91.02 万元、绩效工资 18.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.37 万元、对个人和家庭的补助 166.47 万元、救济费 13.58 万元。

公用经费 275.09 万元，主要包括办公费 40.53 万元、印刷费 6.5 万元、水费 0.38 万元、电费 8.69 万元、取暖费 0.8 万元、差旅费 0.6 万元、维修（护）费 132.14 万元、会议费 4.25 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 1.33 万元、劳务费 0.88 万元、公务用车运行维护费 4.4 万元、其他交通费 26.38 万元、其他商品和服务支出 1.05 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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置费支出 0 元；公务用车运行维护费支出决算 4.4 万元，占 76.79%；公务接待费支出决算 1.33 万元，占 23.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出决算为 0 元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，支出决算为 0 元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 69 批次，1641 人次，预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 1 万元，本年支出 1 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

2019 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 485.53 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。

1. 政府机关维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 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：通过项目实施保证了政府的正常运行，提升了机关干部满意度，提高了其工作积极性。

2. 农村环境整治提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 46.53 万元，执行数 46.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全面推进生活垃圾、生活污水治理和厕所革命等各项工作，对“三堆三乱”重点卫生死角、河岸、公路沿线发动公益性岗位人员、群众坚持经常清扫，营造干净整洁卫生环境。普及群众卫生健康知识，以整治提升村容户貌为抓手，进一步加强村庄规范化管理，打造绿色、生态、美丽、宜居新常丰。

3. 农村公益事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 397 万元，执行数 397 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施镇区基础设施改造提升工程，改造、拓宽镇区道路，实施镇区绿化、美化、亮化工程，优化镇区排污管网系统，进一步提高镇区品味。完成各类造林绿化 430 亩，植树 37.14 万株。完成石窑路口至武申村村部、虎官路及崔庙常路绿化工作，结合环境综合整治项目，提升常丰村、苏家村、常乐村搬迁点绿化效果；发展特色苗木花卉林下经济产业，新增花卉育苗 151 亩，发展林下经济 230 亩。

4. 官庄村村容美化亮化一事一议财政奖补项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 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：通过项目实施本着进一步加强新农村建设，改善群众生产生活条件，加快美丽乡村建设步伐的宗旨，官庄村村容美化亮化一事一议财政奖补项目因地制宜、科学规划，坚持农民的主体地位，尊重农民意愿，保护农民利益，引导农民群众主动参与一事一议财政奖补项目的规划、建设、管理全过程。切实把一事一议财政奖补项目建成了群众满意的惠民工程。既彰显村庄风格，又满足群众需求，使一事一议项目真正成为村民自愿、民主决策、筹补结合、群众受益、注重实效的德政工程。

5. 招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 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：通过项目实施坚持“走出去，请进来”原则，利用多元化招商平台，积极宣传推介，增强投资吸引力，优化审批流程，增强工作穿透力，坚持重点项目挂图作战，协同推进，加速项目落地，同时做好后期保障服务水平，确保项目早日落地投产见效。狠抓项目实施，以打造有机苹果示范镇为目标，切实加强全镇重点项目工作推进。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		政府机关维修				
市级主管部门		县政府		实施单位	常丰镇政府	
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：	100000	100000		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		
	主要用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行、政府取暖，改善干部工作生活环境			主要用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行、政府取暖，改善干部工作生活环境		
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	用于镇机关廉政灶及生活设施的维修、改造。	100000	100000	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标	提高镇机关行政效能。	提高镇机关行政效能。	提高镇机关行政效能。	
		社会效益指标				
		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	机关干部满意度	机关干部满意度	机关干部满意度	
						
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农村环境整治提升					
市级主管部门		常丰镇		实施单位	常丰镇人民政府		
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：	465300	465300		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			
	主要用于镇村环境卫生综合整治，助推脱贫攻坚工作、乡村振兴战略。			实现了镇村环境整治，绿化树木栽植。			
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	镇村绿化等环境卫生综合整治	465300	465300		
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标	镇村绿化等环境卫生综合整治	镇村绿化等环境卫生综合整治	镇村环境整治,绿化树木栽植。		
		社会效益指标	8 个行政村环境整洁干净	栽植绿化树木,清理三堆六乱。	栽植绿化树木,清理三堆六乱。		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	美化环境,提升镇村环境美观,美丽舒适。	整洁美化	整洁美化		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	群众对政府工作满意度高	群众对政府工作满意度高		
							
	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		农村公益事业					
市级主管部门		常丰镇人民政府		实施单位	常丰镇人民政府		
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：	3970000	3970000		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			
	主要用于镇村环境卫生综合整治，农村公路建设和镇区建设。助推脱贫攻坚工作、乡村振兴战略。			实现了镇村环境整治，绿化树木栽植。改善了人居环境，提升群众生活质量。			
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	实施镇区基础设施改造提升工程，改造、拓宽镇区道路，实施镇区绿化、美化、亮化工程，优化镇区排污管网系统	3970000	3970000		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标	进 一 步 提 高 镇 区 品 味	改造、拓宽镇区道路	改造、拓宽镇区道路。		
		社会效益指标	实施镇区绿化、美化、亮化工程	实施镇区绿化、美化、亮化工程	实施镇区绿化、美化、亮化工程		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	美化环境，提升镇村环境美观，美丽舒适。	整洁美化	整洁美化		
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	群众对政府工作满意度高	群众对政府工作满意度高	
							
	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。					

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		一事一议项目					
市级主管部门		常丰镇人民政府		实施单位	常丰镇人民政府		
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：	300000	300000		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			
	打造官庄村干净整洁卫生环境，实施村容美化亮化项目提升全镇整体形象，打造绿色、生态、美丽、宜居新常丰。			打造官庄村干净整洁卫生环境，实施村容美化亮化项目提升全镇整体形象，打造绿色、生态、美丽、宜居新常丰。			
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	实施官庄村绿化、美化、亮化工程，优化村内卫生环境	300000	300000		
		质量指标					
	效益指标	经济效益指标	优化村内卫生环境	绿化、美化、亮化	绿化、美化、亮化。		
		社会效益指标	实施官庄村绿化、美化、亮化工程	实施官庄村绿化、美化、亮化工程	实施官庄村绿化、美化、亮化工程		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	美化环境，提升镇村环境美观，美丽舒适。	整洁美化	整洁美化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	群众对政府工作满意度高	群众对政府工作满意度高		
							
	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		招商引资项目补助				
市级主管部门		常丰镇人民政府		实施单位	常丰镇人民政府	
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：	20000	20000		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		
	利用多元化招商平台，积极宣传推介，增强投资吸引力			利用多元化招商平台，积极宣传推介，增强投资吸引力		
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	完成年度招商引资计划，助推脱贫攻坚	20000	20000	
		质量指标				
	效益指标	社会效益指标	完成年度招商引资计划，助推脱贫攻坚	完成年度招商引资计划，助推脱贫攻坚	完成年度招商引资计划，助推脱贫攻坚	
		生态效益指标				
	可持续发展指标	可持续发展指标	坚持“走出去，请进来”原则，坚持重点项目挂图作战，协同推进，加速项目落地，同时做好后期保障服务水平，确保项目早日落地投产见效。	达成预期指标	达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对投资环境满意度	达成预期指标	达成预期指标		

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。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:麟游县常丰镇人民政府

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。					社会管理职责、发展经济职责、公共服务职责、基层建设职责						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					财政拨款支出 1606.55 万元, 其中一般公共预算财政拨款支出 1602.25 万元, 政府性基金预算财政拨款 4 万元						
(三) 简要概述当年县委县政府政府下达的重点工作。					2020 年是决战决胜脱贫攻坚收关之年, 全镇干部要凝心聚力, 紧紧围绕脱贫攻坚“十大行动”, 扎实开展精准帮扶工作。一是开展脱贫退出专项行动; 二是开展防返贫监测专项行动; 三是开展产业扶贫专项行动; 四是开展就业扶贫专项行动; 五是开展后续帮扶促腾退行动; 六是开展教育扶贫专项行动; 七是开展政策落实促保障行动; 八是开展问题整改补短板行动; 九是开展基础设施巩固提升行动; 十是开展信息数据质量提升行动。						
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。	预算完成率=100%的, 得 10 分	1606.55	1606.55	10	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		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。	预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分	未调整	未调整	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

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)	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。	半年进度：进度率≥45%，得2分，前三季度进度：进度率≥75%，得3分	1606.55	1606.55	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		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。	预算编制准确率≤20%，得5分	无其他收入	无其他收入	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
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，	控制在100%以内	控制在100%以内	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		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	资产配置按预算执行。 处置按规定程序审批。	资产配置按预算执行。 处置按规定程序审批。	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

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
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。	实际完成值/年初目标值*该指标分值	全部符合	全部符合	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	实际完成值/年初目标值*该指标分值	40	40	40	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		项目效益 (20分)	20			实际完成值/年初目标值*该指标分值	20	20	20	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 58.24 万元，支出决算为 58.24 万元，完成预算的 100%，主要用于维持机关正常运转、开展脱贫攻坚工作所必需的公用支出。2019 年支出结构与 2018 年相比有三个变化：一是“三公”经费有所增加，其中，公务接待费增加 0.18 万元，增长率 15.65%；公务用车运行维护费减少 0.09 万元，减少 2.0%；二是会议费下降 0.08 万元，三是培训费增长 0.5 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 11.6596 万元，其中政府采购货物类支出 0 元、政府采购服务类支出 0 元、政府采购工程类支出 11.6596 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。