

麟游县崔木镇崔木镇人民政府 2020 年 部门决算信息公开

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

主要职责。

（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，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 and 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。

崔木镇人民政府内设机构为：麟游县崔木镇经济综合服务站（畜牧兽医工作站、水务管理站、农产品质量安全检验检测站）、崔木镇社会保障服务站、崔木镇公用事业服务站（文化站）、崔木镇退役军人服务站、崔木镇便民服务中心（社会治安综合治理中心）。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	麟游县崔木镇人民政府（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 38 人、事业编制 26 人；实有人员 36 人，其中行政 26 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 14 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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县崔木镇人民政府（机关）

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	1,974.69	1. 一般公共服务支出	387.35
2. 政府性基金预算财政拨款	49.06	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	2.20
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	10.72
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	68.72
		9. 卫生健康支出	47.92
		10. 节能环保支出	168.75
		11. 城乡社区支出	762.95
		12. 农林水支出	423.58
		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	37.43
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	64.10
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	47.96
本年收入合计	2,023.75	本年支出合计	2,021.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	22.95	年末结转和结余	25.00
收入总计	2046.7	支出总计	2,046.70

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。

21004	公共卫生	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	168.75	168.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	448.58	448.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	157.45	157.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	44.19	44.19	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
2130199	其他农业农村支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	262.13	262.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级一事一议的补助	66.00	66.00	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	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	47.00	47.00	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： 麟游县崔木镇人民政府（机关）

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		2,021.70	757.49	1,264.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	387.35	353.35	34.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	385.35	353.35	32.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	353.35	353.35	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	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.72	64.31	4.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.31	64.31	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	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.91	37.25	10.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	11.35	1.88	9.47	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	168.75	0.00	168.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	47.59	0.00	47.59	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	47.59	0.00	47.59	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	121.16	0.00	121.16	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	121.16	0.00	121.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	762.95	0.00	762.95	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	762.95	0.00	762.95	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	762.95	0.00	762.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	423.58	265.13	158.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	157.45	69.00	88.45	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	44.19	0.00	44.19	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	39.26	0.00	39.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	237.13	196.13	41.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.10	0.00	64.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	47.96	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	47.96	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	47.00	0.00	47.00	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： 麟游县崔木镇人民政府（机关）

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	1,974.69	1. 一般公共服务支出	387.35	387.35	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	49.06	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	2.20	2.20	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	10.72	10.72	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	68.72	68.72	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	47.92	47.92	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	168.75	168.75	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	762.95	762.95	0.00	0.00
		12. 农林水支出	423.58	423.58	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	37.43	37.43	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	64.10	63.00	1.10	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	47.96	0.00	47.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 麟游县崔木镇人民政府（机关）

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	2,023.75	本年支出合计	2,021.70	1,972.64	49.06	0.00
年初财政拨款 结转和结余	22.95	年末财政拨款 结转和结余	25.00	25.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	22.95					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	2,046.70	支出总计	2,046.70	1,997.64	49.06	0.00

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： 麟游县崔木镇人民政府（机关）

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		1,972.64	757.49	645.24	112.25	1,215.15	
201	一般公共服务支出	387.35	353.35	311.85	41.50	34.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	385.35	353.35	311.85	41.50	32.00	
2010301	行政运行	353.35	353.35	311.85	41.50	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
20113	商贸事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2011308	招商引资	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
205	教育支出	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	
20509	教育费附加安排的支出	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.72	0.00	0.00	0.00	10.72	
20701	文化和旅游	10.72	0.00	0.00	0.00	10.72	
2070199	其他文化和旅游支出	10.72	0.00	0.00	0.00	10.72	
208	社会保障和就业支出	68.72	64.31	64.31	0.00	4.41	
20805	行政事业单位养老支出	64.31	64.31	64.31	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.48	44.48	44.48	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	
2080899	其他优抚支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	
20811	残疾人事业	3.96	0.00	0.00	0.00	3.96	
2081199	其他残疾人事业支出	3.96	0.00	0.00	0.00	3.96	
210	卫生健康支出	47.91	37.25	35.50	1.75	10.66	
21004	公共卫生	1.19	0.00	0.00	0.00	1.19	

2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.19	0.00	0.00	0.00	1.19	
21007	计划生育事务	11.35	1.88	0.13	1.75	9.47	
2100717	计划生育服务	1.88	1.88	0.13	1.75	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	9.47	0.00	0.00	0.00	9.47	
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	35.37	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	34.66	34.66	34.66	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	
211	节能环保支出	168.75	0.00	0.00	0.00	168.75	
21103	污染防治	47.59	0.00	0.00	0.00	47.59	
2110301	大气	47.59	0.00	0.00	0.00	47.59	
21104	自然生态保护	121.16	0.00	0.00	0.00	121.16	
2110402	农村环境保护	121.16	0.00	0.00	0.00	121.16	
212	城乡社区支出	762.95	0.00	0.00	0.00	762.95	
21203	城乡社区公共设施	762.95	0.00	0.00	0.00	762.95	
2120303	小城镇基础设施建设	762.95	0.00	0.00	0.00	762.95	
213	农林水支出	423.58	265.13	196.13	69.00	158.45	
21301	农业农村	157.45	69.00	0.00	69.00	88.45	
2130103	机关服务	69.00	69.00	0.00	69.00	0.00	
2130122	农业生产发展	44.19	0.00	0.00	0.00	44.19	
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130199	其他农业农村支出	39.26	0.00	0.00	0.00	39.26	
21303	水利	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130314	防汛	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21305	扶贫	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
2130599	其他扶贫支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
21307	农村综合改革	237.13	196.13	196.13	0.00	41.00	
2130701	对村级一事一议的补助	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.13	196.13	196.13	0.00	0.00	
221	住房保障支出	37.43	37.43	37.43	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	37.43	37.43	37.43	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	37.43	37.43	37.43	0.00	0.00	
229	其他支出	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	
22999	其他支出	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	
2299901	其他支出	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	

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： 麟游县崔木镇人民政府（机关）

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		757.49	645.24	112.25	
301	工资福利支出	0.00	443.17	0.00	
30101	基本工资	0.00	163.61	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	110.29	0.00	
30107	绩效工资	0.00	26.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	44.48	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	19.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	35.38	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	5.99	0.00	
30113	住房公积金	0.00	37.43	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	112.25	
30201	办公费	0.00	0.00	3.00	
30204	手续费	0.00	0.00	1.41	
30206	电费	0.00	0.00	2.50	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.15	
30208	取暖费	0.00	0.00	3.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.34	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	69.70	
30215	会议费	0.00	0.00	3.00	
30216	培训费	0.00	0.00	3.01	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.20	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.00	

30239	其他交通费用	0.00	0.00	19.93	
303	对个人和家庭的补助	0.00	202.07	0.00	
30304	抚恤金	0.00	4.84	0.00	
30305	生活补助	0.00	197.09	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.13	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

公开 07 表

编制部门：麟游县崔木镇人民政府（机关）

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	4.20	0.00	1.20	3.00	0.00	3.00	3.00	3.01
决算数	4.20	0.00	1.20	3.00	0.00	3.00	3.00	3.01

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：麟游县崔木镇人民政府（机关）

金额单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	49.06	49.06	0.00	49.06	0.00
229	其他支出	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	47.96	47.96	0.00	47.96	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	47.96	47.96	0.00	47.96	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	0.96	0.96	0.00	0.96	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入 2023.75 万元，支出决算 2021.7 万元，预算完成率 98.78%。年末结转结余 25 万元，比上年增加 865.47 万元增加 42.77%，收入、支出增加的主要原因是 2020 年度决算的农村基础设施建设支出及城乡社区支出、节能环保项目支出等增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2023.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1974.69 万元，占 97.58%；政府性基金预算财政拨款收入 49.06 万元，占 2.42%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2,021.70 万元，其中：基本支出 757.49 万元，占 37.47%；项目支出 1264.21 万元，占 62.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入 2023.75 万元，比上年增加 865.47 万元，增加 74.72%，增加的主要原因是 2020 年度决算扶贫开发中的农村基础设施建设项目支出及城乡社区项目支出、节能环保项目支出等增加。

2、一般公共预算财政拨款支出 2021.7 万元，比上年增加 886.37 万元，增加 78.07%，其中：一般公共服务支出年初预算 387.35 万元，决算 387.35 万元，预算完成率 100%；教育支出年

初预算 2.2 万元，决算 2.2 万元，预算完成率 100%；文化旅游体育与传媒支出年初预算 10.72 万元，决算 10.72 万元，预算完成率 100%；社会保障和就业支出年初预算 68.72 万元，决算 68.72 万元，预算完成率 100%；卫生健康支出年初预算 47.92 万元，决算 47.92 万元，预算完成率 100%；节能环保支出年初预算 168.75 万元，决算 168.75 万元，预算完成率 100%；城乡社区支出年初预算 762.95 万元，决算 762.95 万元，预算完成率 100%；农林水支出年初预算 423.58 万元，决算 423.58 万元，预算完成率 100%；住房保障支出年初预算 37.43 万元，决算 37.43 万元，预算完成率 100%；其他支出年初预算 64.10 万元，决算 64.10 万元，预算完成率 100%；抗疫特别国债安排的支出年初预算 47.96 万元，决算 47.96 万元，预算完成率 100%；增加的主要原因是 2020 年度决算扶贫开发中的农村基础设施建设项目支出及城乡社区项目支出、节能环保项目支出等增加。

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 1972.64 万元，占本年支出合计的 97.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 838.31 万元，增长 73.9%，主要原因是 2020 年度扶贫开发工作中的农村基础设施建设项目支出、城乡社区项目支出、农林水项目支出、节能环保项目支出等增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1972.64 万元，支出决算 1972.64 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 387.35 万元，预算完成率 100%；教育支出 2.2 万元，预算完成率 100%；文化旅游体育与传媒支出 10.72 万元，预算完成率 100%；社会保障和就业支出 68.72 万元，预算完成率 100%；卫生健康支出 47.91 万元，预算完成率 100%；节能环保支出 168.75 万元，预算完成率 100%；城乡社区支出 762.95 万元，预算完成率 100%；农林水支出 423.58 万元，预算完成率 100%；住房保障支出 37.43 万元，预算完成率 100%；其他支出 63 万元，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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 757.49 万元，包括：人员经费支出 645.24 万元和公用经费支出 112.25 万元。

人员经费 645.24 万元，主要包括：1、工资福利支出 443.17 万元；其中：工基本工资 163.61 万元，津贴补贴 110.29 万元，绩效工资 26.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.48 万元；职业年金缴费 19.83 万元；职工基本医疗保险缴费 35.38 万元；公务员医疗补助缴费 5.99 万元； 住房公积金 37.43 万元。2、对个人和家庭补助支出 202.07 万元；其中：生活补助 197.09 万元，抚恤金 4.84 万元，医疗费补助 0.13 万元。

公用经费 112.25 万元，主要包括：1、商品和服务支出 112.25 万元，其中：办公费 3 万元，手续费 1.41 万元，电费 2.5 万元，邮电费 0.15 万元，取暖费 3 万元，物业管理费 0.34 万元，差旅

费 2 万元，维修（护）费 69.7 万元，会议费 3 万元，培训费 3.01 万元，公务接待费 1.2 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费用 19.93 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 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（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 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 3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 1.2 万元，占 100%。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 300

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，主要原因是未购置公务用车。

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 3.00 万元，支出决算为

3.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4、公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 45 批次，210 人次，预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 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 49.06 万元，本年支出 49.06 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

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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%，决算较预算持平。

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 10 万元，其中政府采购货物类支出 10 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 10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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）。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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%，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、镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护项目绩效自评综述：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：主要用于镇政府机关廉政灶以及洗浴设施运行维护等支出，进一步加强运行设施的维护与管理，提高使用成效。

2、农村公路养护维修及隐患治理专项基金项目绩效自评综述：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

农村农路安全隐患。加强农村公路养护维修及隐患治理，为群众出行提供便利条件。

3、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 12 万元，执行数 12 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。加强对镇机关取暖设施的日常维护与保养，为镇机关干部创造良好的生活环境。

4、脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为全面打赢脱贫攻坚战提供经费保障。进一步加强资金的使用与管理，镇村便民服务中心为民服务创造优良的办公条件。

镇级预算（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					
主管部门		崔木镇人民政府		实施单位	崔木镇人民政府		
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：	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			
	主要用于崔木镇人民政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出			主要用于崔木镇人民政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出			
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设施建设维修、改造	100000	100000		
			加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能	55人	55人		
		质量指标					
	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*	彻底改善干部职工生活设施，加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能	彻底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	彻底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	
			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	吸引更多的招商引资来投资建设	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	机关干部满意度	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。

镇级预算（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					
主管部门		崔木镇人民政府		实施单位	崔木镇人民政府		
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：	50000	50000		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,			治理农村农路安全隐患			
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	50000	50000		
			治理农村公路安全隐患	18公里	18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	改善道路建设能	改善道路建设能	
		社会效益指标	治理农村农路安全隐患	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	动员参加交通员管理参加道路	改善群众出行困难	改善群众出行困难程	改善群众出行困难程	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	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。						

- 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。

镇级预算（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				
主管部门		崔木镇人民政府		实施单位	崔木镇人民政府	
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：	120000	120000		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		
	要用于崔木镇机关冬季取暖运行补助			解决崔木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	120000	120000	
			加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能镇机关冬季取暖运行经费能	55 人	55 人	
		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	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，改善生活环境能	提高干部工作能力解决干部冬季取暖，改善生活环境能
		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	机关干部满意度	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。

镇级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行经费					
主管部门		崔木镇人民政府		实施单位	崔木镇人民政府		
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：	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			
	要用于崔木镇2019年脱贫攻坚工作支出			脱贫攻坚顺利推进提供经费保障			
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	崔木镇镇村扶贫项目	100000	100000		
			解决扶贫村级经费	1500人以上	1500人以上		
		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	镇村级扶贫经费项目	加大保障了镇村级扶贫经费项目	加大保障了镇村级扶贫经费项目	加大保障了镇村级扶贫经费项目	
		社会效益指标	镇村级扶贫经费项目	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	改善镇村便民服务中心办公设施条件	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	机关干部满意度	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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。单位整体支出全年预算数 2023.75 万元，执行数 2021.7 万元，完成预算的 98.78%。

1、本年度部门总体运行情况及取得的成绩：（一）本年度单位总体运行情况好，本单位严格执行财务管理法律法规、认真组织编报财政预算和决算工作；对本单位财务管理进行监督和指导，财务核算工作规范化、精细化运行，同上级财政部门及时沟通学习，认真如实填报各类财务报表，按时要求完成各项工作任务。（二）本单位及时做好预算和决算公开工作及部门所属二级单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

2、发现的问题及原因：本部门单位财务人员财务工作能力和管理水平有待提高；原因财务人员平时不注重自身财政法律法规和业务知识学习，业务能力欠缺。

3、下一步改进措施：一、加强组织领导、强化责任意识。要建立健全财务管理责任制。单位主要负责人要切实履行《会计法》所赋予的会计工作第一责任人的职责，对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负主要领导责任。进一步提高财务管理能力和水平。要增强遵规守法意识，严格自律、以身作则，在单位内部努力营造依法理财、按制度办事、按程序办事的良好氛围。

二、加强制度建设，完善内控机制。要按照依法理财的要求，建立科学合理、层次清晰、职责明确、覆盖全面的测绘财务管理制度体系。要依据

国家现行财经法规，对本单位现有的财务管理制度进行一次全面梳理。及时修订和完善；对应建立但尚未建立的，要抓紧制定。特别是在资金使用、资产管理、对外投资等重点方面，制定有针对性的内部控制制度。通过加强制度建设，构建全方位、多层次的内部控制机制。

三、规范会计行为、强化会计监督。财务会计人员要依法进行会计核算。要严格按照有关财务会计制度规定，以实际发生的经济业务事项为依据，做好各项日常会计核算工作，杜绝弄虚作假和违规开户记账，确保财务会计信息的合法、真实、准确、及时、完整。

四、加强预算管理，提高资金效益。要进一步增强预算管理观念，提高预算编制的科学性。要严格按照《预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。

五、加强财务队伍建设，提高人员素质。要按照《会计法》的要求，结合单位实际情况，合理设置财务管理机构，明确职责，配备合格的财会人员。按照健全财务内部控制体系、防范和控制财务风险的原则，以提高科学理财能力为重点，进一步做好财务管理人员的培训。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:麟游县崔木镇人民政府

自评得分: 100

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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, 维护农村稳定; 5. 推动基层民主, 促进农村和谐; 6. 完成上级党委、政府交办的其他工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>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。公用经费按照政府收支分类科目中经济类科目进行了列支, 干部职工公务费用报销无拖欠。“三公”经费支出4.2万元, 其中: 公务接待费1.2万元, 与上年相比较少0.04, 公务用车运行维护费3.0万元与上年增加0.15万元。 5、绩效运用管理。在本部门领导下, 在上级部门的支持下, 完成了2020年绩效管理工作, 在新的一年里加强绩效管理工作, 努力提高绩效管理工作水平。</p>

<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>2020 年完成争取资金 1525.16 万元，签约招商引资项目 8 个，实现到位资金 4.85 亿元，全社会固定资产投资 7.3 亿元，5000 万以上新增项目入库 5 个，财政收入 64 万元，化解政府债务 82 万元，发展市场主体 192 户，农村居民人均可支配收入 12336 元，连续三年荣获重点项目建设先进单位。一是狠抓招商引资工作。紧紧围绕“走出去考察招商，请进来发展共赢”战略思路，镇党政主要领导带队先后赴北京、西安、宝鸡、徐州沛县等地外出招商 20 次走访联系客商 25 户，先后引进陕西鼎祥昇生态农牧科技有限公司标准化养羊场建设项目、宝鸡宇通达养殖有限公司标准化生猪养殖场建设项目、海大集团崔木镇东沟项目等落户我镇，取它山之石，破我镇发展瓶颈。二是做好重点项目建设。投资 3.6 亿元的崔木煤矿技改项目、投资 2700 万元的崔木镇标准化养牛场项目、投资 5000 万元的崔木镇千亩果蔬基地项目、投资 7000 万元的崔木镇标准化养羊场项目等 4 个市县考核的重点项目均达到时序进度，全年累计重点项目投资 4.45 亿元。投资 1047 万元，实施崔木镇镇区环境改造提升项目；投资 20 万元，绿化各村庄街道 12.4 万平方米，通村道路两旁植树 7000 余株；投资 199.6 万元，实施北王村环境综合整治提升项目，对煤矿周边及北王村环境卫生进行高标准改造。按照“崔木黑猪、道地柴胡、页岭牛羊”的产业发展布局，截至目前，全镇发展大场大户 143 个，猪存栏 3 万头，牛存栏 5000 头，羊存栏 1 万只，家禽饲养量 26000 余只，中蜂养殖 1500 多箱，畜牧业产值实现 3.4 亿元，同比增长 7.8%，百里页岭草丰羊肥牛壮；充分发挥村级集体经济带动作用，利用财政注入村集体经济的 969 万元，先后建成年产量 10 吨以上的郃阳油料场，河西千头养猪场等村集体经济项目，为贫困群众分红 20.47 万元，带动贫困群众脱贫增收成效显著；形成了中共麟游特支委旧址、知青大院、殷培璞教授展室、杨家堡美丽乡村（民宿）、洪泉古镇等为点位的页岭环线一日游旅游路线，先后有 8.5 万人次参观学习，使百里页岭成为集乡村游、红色游、研学游的新晋旅游热点，走出了康养度假休闲游的新路子。</p>							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	预算完成率=100%的，得10分。	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	预算调整率绝对值≤5%，得5分。	100%	100%	5		

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。	100%	100%	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。	100%	100%	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。	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。	100%	100%	5		

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。	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 $\geq*$)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。	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: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。