

麟游县常丰镇 2020 年部门决算公开（汇总）

保密审查情况：已审核

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。

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、提供政策支持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。稳定和完善的农村基本经营制度，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、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 2020 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县常丰镇人民政府（汇总）
2	麟游县常丰镇人民政府
3	麟游县财政局常丰财政所
4	常丰镇中心小学
5	常丰镇庙湾小学
6	常丰镇幼儿园

三、部门人员情况

截止 2020 年底，常丰镇人员编制 44 人，其中行政编制 28 人、事业编制 16 人；实有人员 43 人，其中行政 28 人、事业 15 人。离休人员 0 人，退休 14 人，遗属及六十年代 3 人。

常丰财政所人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。

常丰镇中心小学人员编制 17 人，其中事业编制 17；实有人员 17 人。

常丰镇庙湾小学人员编制 1 人，其中事业编制 1 人；实有人员 1 人。

常丰镇中心小学人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,404.37	1. 一般公共服务支出	327.41
2. 政府性基金预算财政拨款	55.46	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	0.10	5. 教育支出	366.69
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	9.96
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	133.00
		9. 卫生健康支出	47.29
		10. 节能环保支出	213.24
		11. 城乡社区支出	698.53
		12. 农林水支出	485.32
		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	58.16
		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	1.28
		23. 其他支出	1.80
本年收入合计	2,459.93	本年支出合计	2,396.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	16.87	年末结转和结余	80.47
收入总计	2,476.80	支出总计	2,476.80

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		2,459. 93	2,459.83	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	327.41	327.41	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	308.54	308.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	270.07	270.07	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	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	366.68	366.58	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	344.48	344.38	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	88.32	88.22	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	218.26	218.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排 的支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附 加安排的支出	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.95	119.95	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	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.33	1.33	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	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	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	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	196.37	196.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	106.80	106.80	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	524.32	524.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	266.80	266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	170.13	170.13	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	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.40	5.40	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
2130399	其他水利支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	231.12	231.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	68.00	68.00	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	163.12	163.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.80	1.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	53.66	53.66	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	52.70	52.70	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		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		2,396.33	1,470.42	925.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	327.41	314.61	12.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	308.54	295.74	12.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	270.07	270.07	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	38.47	25.67	12.80	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	366.68	357.24	9.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	344.48	343.11	1.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	218.26	218.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	37.90	36.53	1.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.05	8.98	8.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	17.05	8.98	8.07	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	213.24	213.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	698.53	0.00	698.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	698.53	0.00	698.53	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	698.53	0.00	698.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	485.32	281.19	204.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	266.80	91.67	175.13	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	170.13	0.00	170.13	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
2130152	对高校毕业生到基层任职 补贴	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	192.12	163.12	29.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	163.12	163.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支 出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理 支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.80	0.80	1.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.80	0.80	1.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益 金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	53.66	53.66	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
2340299	其他抗疫相关支出	52.70	52.70	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,404.37	一、一般公共服务支出	327.41	327.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	55.46	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	366.59	366.59	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	9.96	9.96	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	133.00	133.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	47.29	47.29	0.00	0.00
		十、节能环保支出	213.24	213.24	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	698.53	698.53	0.00	0.00
		十二、农林水支出	485.32	485.32	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	58.16	58.16	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应 急管理支出	1.28	1.28	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1.80	0.00	1.80	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	53.66	0.00	53.66	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨 款
本年收入合计	2,459.83	本年支出合计	2,396.23	2,340.77	55.46	0.00
年初财政拨款 结转和结余	16.87	年末财政拨款 结转和结余	80.47	80.47	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	16.87					
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	2,476.70	支出总计	2,476.70	2,421.24	55.46	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：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		2,340.77	1,415.86	831.37	584.50	924.91	
201	一般公共服务支出	327.41	314.61	205.78	108.83	12.80	
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	308.54	295.74	191.21	104.53	12.80	
2010301	行政运行	270.07	270.07	191.21	78.86	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	38.47	25.67	0.00	25.67	12.80	
20106	财政事务	17.87	17.87	14.57	3.30	0.00	
2010601	行政运行	17.87	17.87	14.57	3.30	0.00	
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
205	教育支出	366.58	357.14	235.42	121.73	9.45	
20502	普通教育	344.38	343.01	235.42	107.60	1.38	
2050201	学前教育	88.22	88.22	65.49	22.73	0.00	
2050202	小学教育	218.26	218.26	169.93	48.34	0.00	
2050299	其他普通教育支出	37.90	36.53	0.00	36.53	1.38	
20509	教育费附加安排的支出	17.05	8.98	0.00	8.98	8.07	
2050999	其他教育费附加安排 的支出	17.05	8.98	0.00	8.98	8.07	
20599	其他教育支出	5.15	5.15	0.00	5.15	0.00	
2059999	其他教育支出	5.15	5.15	0.00	5.15	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支 出	9.96	9.96	0.00	9.96	0.00	
20701	文化和旅游	9.96	9.96	0.00	9.96	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	9.96	9.96	0.00	9.96	0.00	

208	社会保障和就业支出	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	119.95	119.95	119.95	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 单位缴费支出	69.84	69.84	69.84	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	50.11	50.11	50.11	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支 出	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业 支出	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	47.30	47.30	35.90	11.40	0.00	
21004	公共卫生	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00	
21007	计划生育事务	10.07	10.07	0.00	10.07	0.00	
2100799	其他计划生育事务支 出	10.07	10.07	0.00	10.07	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90	35.90	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	
211	节能环保支出	213.24	213.24	0.00	213.24	0.00	
21103	污染防治	106.44	106.44	0.00	106.44	0.00	
2110301	大气	106.44	106.44	0.00	106.44	0.00	
21104	自然生态保护	106.80	106.80	0.00	106.80	0.00	
2110402	农村环境保护	106.80	106.80	0.00	106.80	0.00	
212	城乡社区支出	698.53	0.00	0.00	0.00	698.53	
21203	城乡社区公共设施	698.53	0.00	0.00	0.00	698.53	
2120303	小城镇基础设施建设	698.53	0.00	0.00	0.00	698.53	
213	农林水支出	485.32	281.19	163.12	118.07	204.13	

21301	农业农村	266.80	91.67	0.00	91.67	175.13	
2130103	机关服务	60.35	60.35	0.00	60.35	0.00	
2130126	农村社会事业	170.13	0.00	0.00	0.00	170.13	
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130152	对高校毕业生到基层 任职补贴	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	
2130199	其他农业农村支出	28.12	28.12	0.00	28.12	0.00	
21303	水利	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2130399	其他水利支出	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	
21305	扶贫	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	
21307	农村综合改革	192.12	163.12	163.12	0.00	29.00	
2130701	对村级一事一议的补 贴	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
2130705	对村民委员会和村党 支部的补贴	163.12	163.12	163.12	0.00	0.00	
221	住房保障支出	58.16	58.16	58.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	58.16	58.16	58.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	58.16	58.16	58.16	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支 出	1.28	1.28	0.00	1.28	0.00	
22499	其他灾害防治及应急管 理支出	1.28	1.28	0.00	1.28	0.00	
2249900	其他灾害防治及应急 管理支出	1.28	1.28	0.00	1.28	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		1,415.86	831.37	584.50	
301	工资福利支出	0.00	664.34	0.00	
30101	基本工资	0.00	270.29	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	98.08	0.00	
30103	奖金	0.00	1.70	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	69.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	69.84	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	50.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	35.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	10.49	0.00	
30113	住房公积金	0.00	58.16	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	584.50	
30201	办公费	0.00	0.00	230.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	13.67	
30206	电费	0.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	7.48	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	304.22	
30215	会议费	0.00	0.00	4.48	
30216	培训费	0.00	0.00	0.06	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.25	

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.15	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	16.18	
303	对个人和家庭的补助	0.00	167.03	0.00	
30305	生活补助	0.00	166.58	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.45	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：常丰镇人民政府

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	7	8	
预算数	18.20	0.00	1.25	16.95	12.80	4.15	0.00	0.00
决算数	18.20	0.00	1.25	16.95	12.80	4.15	4.48	0.06

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：常丰镇人民政府

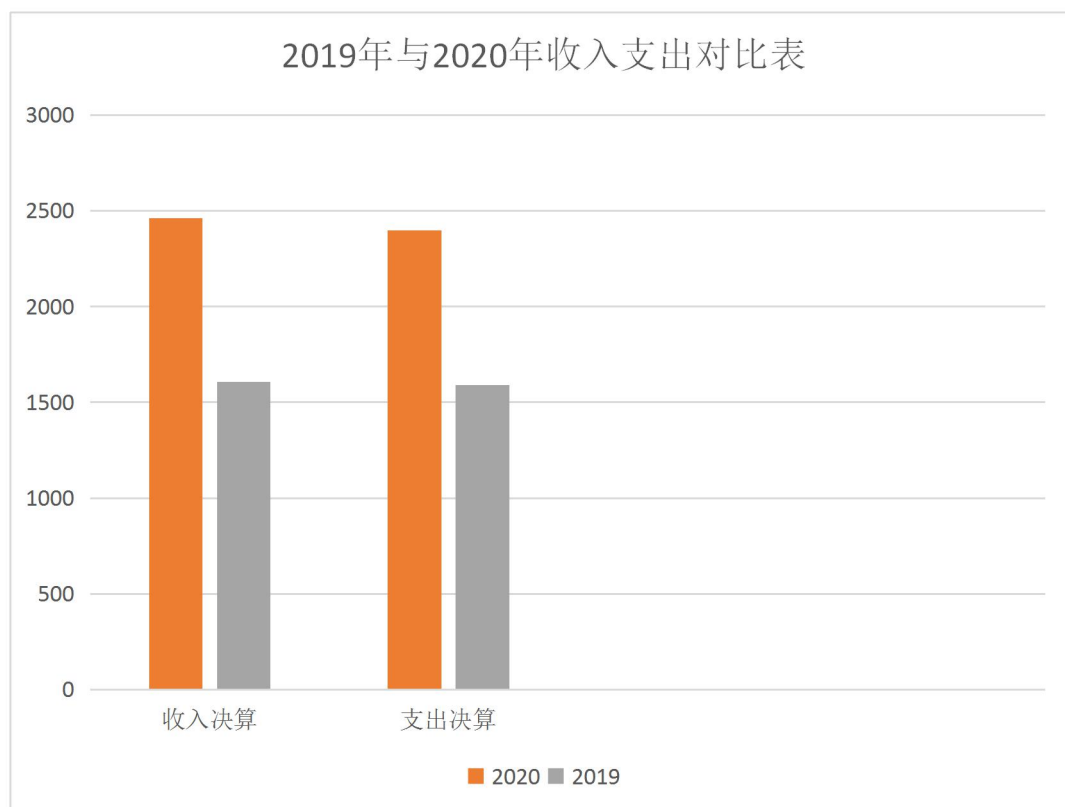
金额单位：万元

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	54.46	54.46	54.46	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.80	1.80	0.80	1.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	1.80	1.80	0.80	1.00	0.00
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
2296004	用于教育 事业的彩票 公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
234	抗疫特别国 债安排的支 出	0.00	53.66	53.66	53.66	0.00	0.00
23402	抗疫相关支 出	0.00	53.66	53.66	53.66	0.00	0.00
2340205	困难群众 基本生活补 助	0.00	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00
2340299	其他抗疫 相关支出	0.00	52.70	52.70	52.70	0.00	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

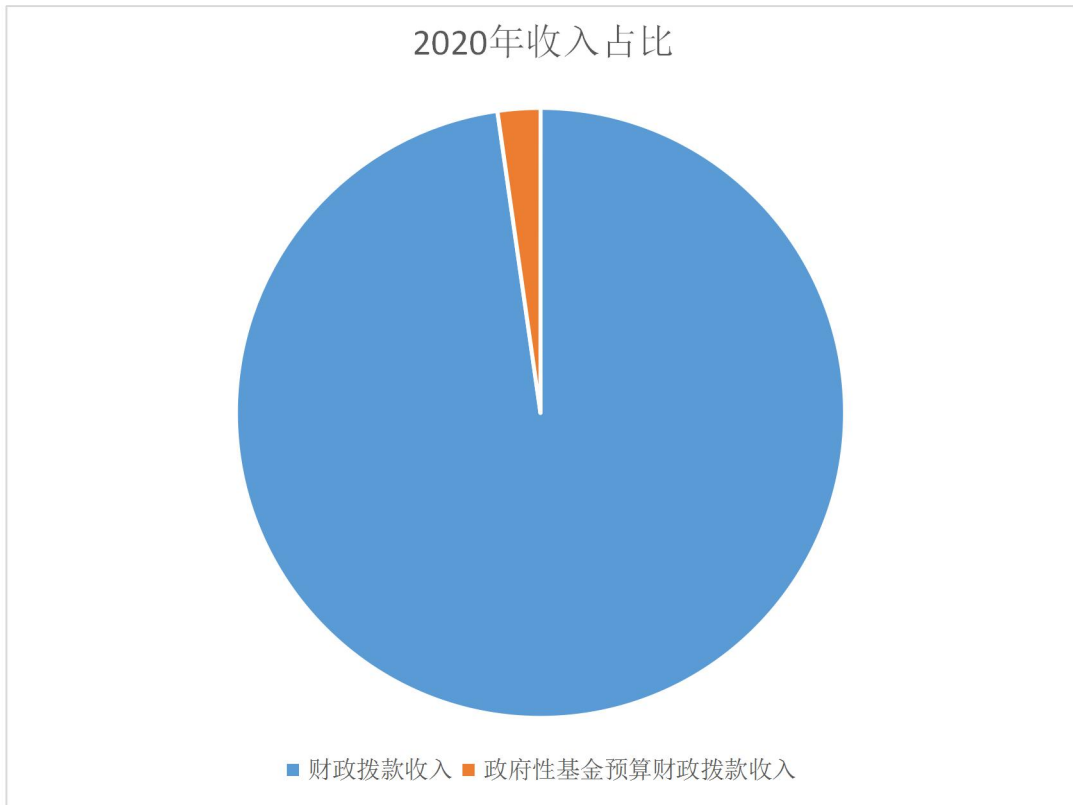
一、收入支出决算总体情况说明



常丰镇 2020 年度本年收入合计 2459.93 万元，较上年 1606.55 万元相比增加 853.38 万元，增长率为 53.12%，主要原因是公共预算财政拨款收入增加等。

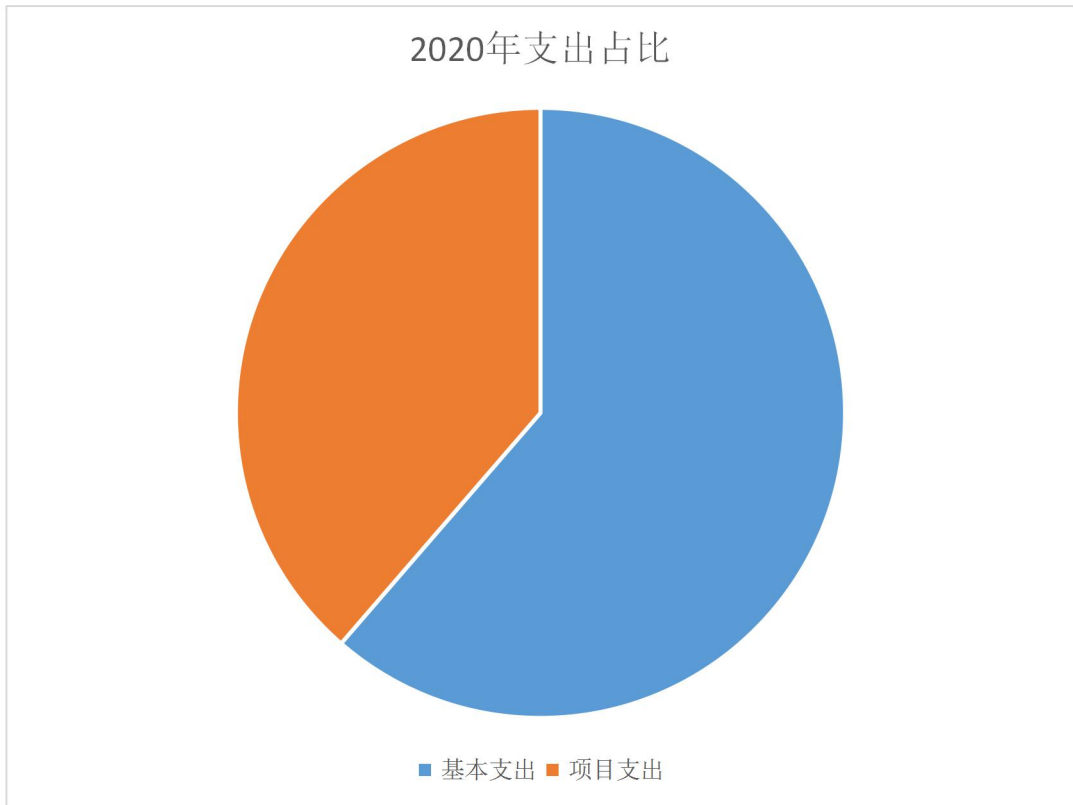
常丰镇 2020 年度本年支出合计 2396.33 万元，比上年 1589.68 万元相比增加 806.65 万元，增长率为 50.74%，原因是办公经费支出增加，人员工资调整等。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 2459.93 万元，财政拨款收入 2404.37 万元，占总收入的 97.74%，政府性基金预算财政拨款收入 55.46 万元，占总收入的 2.26%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计2396.33万元，其中：基本支出1470.42万元，占总支出的61.36%；项目支出925.91万元，占总支出的38.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常丰镇2020年度本年收入合计2459.93万元，较上年1606.55万元相比增加853.38万元，增长率为53.12%，主要原因是公共预算财政拨款收入增加等。

常丰镇2020年度本年支出合计2396.33万元，比上年1589.68万元相比增加806.65万元，增长率为50.74%，原因是办公经费支出增加，人员工资调整等。

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。

常丰镇 2020 年度本年支出合计 2396.33 万元，比上年 1589.68 万元相比增加 806.65 万元，增长率为 50.74%，原因是办公经费支出增加，人员工资调整等。

（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 2396.33 万元，支出决算为 2396.33 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）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 327.41 万元，支出决算为 327.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出

预算为 366.69 万元，支出决算为 366.69 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出

预算为 9.96 万元，支出决算为 9.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出

预算为 133 万元，支出决算为 133 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出

预算为 47.29 万元，支出决算为 47.29 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出

预算为 213.24 万元，支出决算为 213.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 城乡社区支出

预算为 698.53 万元，支出决算为 698.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出

预算为 485.32 万元，支出决算为 485.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出

预算为 58.16 万元，支出决算为 58.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 灾害防治及应急管理支出

预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 其他支出

预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 抗疫特别国债安排的支出

预算为 53.66 万元，支出决算为 53.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 2396.33 万元，包括：一般公共服务支出财政事务行政运行支出 327.41 万元；教育支出 366.69 万元；文化旅游体育与传媒支出 9.96 万元；社会保障和就业支出 133 万元；卫生健康支出 47.29 万元；节能环保支出 213.24 万元；城乡社区支出 698.53 万元；农林水支出 485.32 万元；住房保障支出 58.16 万元；灾害防治及应急管理支出 1.28 万元；其他支出 1.8 万元；抗疫特别国债安排的支出 53.66 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 18.2 万元，支出决算为 18.2 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置费支出 12.8 元，占 70.33%；公务用车运行维护费支出决算 4.15 万元，占 22.8%；公务接待费支出决算 1.25 万元，占 6.87%。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,支出决算为0元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆1台,支出决算为12.8万元。

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4.15万元,支出决算为4.15万元,完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待185批次,1200人次,预算为1.25万元,支出决算为1.25万元,完成预算的100%。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元,支出决算为0.06万元,完成预算的100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元,支出决算为4.48万元,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

2020年政府性基金预算财政拨款上年结转结余16.87万元,本年收入2459.93万元,本年支出2396.33万元,年末结转结余80.47万元。

九、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584.5万元，支出决算为584.5万元，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。2020年支出结构与2019年相比有三个变化：一是“三公”经费有所增加，其中，公务接待费减少0.08万元，增长率-6%；公务用车运行维护费减少0.25万元，增长率-5.68%；二是会议费增加0.23万元，三是培训费减少0.44万元。

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1105万元，其中政府采购货物类支出79万元、政府采购服务类支出69元、政府采购工程类支出957万元。授予中小企业合同金额355万元，占政府采购支出总额的32.13%，其中：授予小微企业合同金额245万元，占政府购支出总额的22.17%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关共有车辆2辆，其中主要领导干部用车1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1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1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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 527 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.92%。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. 小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：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 100 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只能履职，提升了群众的满意度，提高了工作积极性。

2. 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、宜居新常态。

3. 对村级一事一议的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 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：通过项目实施镇区基础设施改造提升工程，改造、拓宽镇区道路，进一步提高镇区品味。结合环境综合整治项目，提升常丰村搬迁点绿化效果。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		小城镇基础设施建设项目				
市级主管部门		市政府		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：	1000000	1000000	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		
	城镇建设，改善群众生活环境			已完工		
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	用于镇区建设，改善群众生活环境，提升常丰整体环境面貌	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				
					
	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		农村公益事业项目				
市级主管部门		市政府		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：	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		
	用于村级基础设施建设，改善群众生活环境			已完工		
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	村级基础设施建设，改善群众生活环境，整治提升村容户貌，进一步加强村庄规范化管理	3970000	3970000	
		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				
					
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		村级一事一议的补助项目				
市级主管部门		市政府		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：	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		
	结合环境综合整治项目，提升常丰村搬迁点环境效果			已完工		
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	镇区基础设施改造提升工程，改造、拓宽镇区道路，进一步提高环境	300000	300000	
		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				
					
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。

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 10 分。部门整体支出全年预算数 2396.33 万元，执行数 2396.33 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：在做好硬件基础建设的同时，我们不断强化内务管理，努力营造干事创业的软环境，树立良好社会形象。我们以人为本，从实际出发建立健全并严格执行规章制度，做到来之则战、战无不胜，令行禁止、政令畅通。我们重点从两个面进行着手：一是建立健全制度，做到有规可依。我们针对单位内务管理过程中存在的一些实际问题，制定了一套便于执行、便于考核的内务管理制度，让大家明白哪些该做、哪些不该做，单位要我做什么、我应该做什么，我能做什么、我该做什么等等，为加强内务管理提供了坚强的制度保障。二是严格执行制度，做到有规必依。

发现的问题及原因：一是财政干部调配困难，出现从事财务会计岗位工作人员缺乏的情况。出现乡镇财务人员老化、年轻人员严重缺乏现象，无法保证会计基础轮岗或 AB 岗工作的规范，致使乡镇财政业务水平参差不齐。二是干部业务水平参差不齐，财政干部身兼多职的现象比较普遍，有时财务工作与乡镇中心工作有碰车的现象，财政干部没有时间两者兼顾。

下一步改进措施：1. 建议县财政局对乡镇财务人员年龄构成

进行合理分配，新老同志交错分配，实现 AB 岗的财务要求。要强化学习教育，做到守纪律讲规矩，严格按照原则和政策办事，兢兢业业，勤政廉政，业务熟练，做到“理财不爱财，为民不谋私”，为做好财政工作提供根本保障。要充分认识到做好涉农资金和涉农财政专项扶贫资金监管工作的重要性。站在维护财经纪律的高度，统一思想，明确责任，建立健全资金使用、监督管理目标责任制。做到专款专用，强化各项涉农资金管理，严格履行核查检查职责。把住支出关口，对拨付资料认真细致审核，加强对财务资金和涉农财政专项资金使用监督，确保管理好使用好，让有限的资金发挥最大效益。不断改进工作方法，提高业务能力，努力开创财政工作更加美好的新局面。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 常丰镇人民政府

自评得分: 100分

(一) 简要概述部门职能与职责。				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							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年支出合计1902.33万元, 其中: 基本支出986.87万元, 占总支出的51.88%; 项目支出915.46万元, 占总支出的48.12%							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				促进经济发展, 增加农民收入; 强化公共服务, 着力改善民生; 加强社会管理, 维护农村稳定。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。预算完成率 < 70%的, 得0分。	预算完成数2396.33万元/预算数2396.33万元) × 100% = 100%	2396.33万元	2396.33万元	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0万元/预算数2396.33万元) × 100% = 0%	预算调整率绝对值 < 5%, 得5分。	预算调整率绝对值 < 5%, 得5分。	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2396.33万元/支出预算2396.33万元) × 100% = 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。	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0万元/其他收入预算数0万元 × 100% - 100% = 0	预算编制准确率 < 20%	预算编制准确率 < 20%	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。	“三公经费”实际支出数18.2万元/“三公经费”预算安排数18.2万元) × 100% = 100%	“三公经费”控制率 < 100%	“三公经费”控制率 < 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项不符合扣2分, 扣完为止。	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。	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。	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; 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项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 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。	5			
		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。			完成值达到指标值	完成值达到指标值	40		
		项目效益 (20分)	20				完成值达到指标值	完成值达到指标值	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。