

岚皋县孟石岭镇人民政府 2020年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 岚皋县孟石岭镇人民政府概况

- 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年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算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

第五部分 附件

第一部分 岚皋县孟石岭镇人民政府概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）主要职责

1、促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。

2、强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。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。做好减灾减灾、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。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，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。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、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、政协、纪检、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，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本单位2020年内设机构5个（政府机关、农业综合服务中心、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心）。

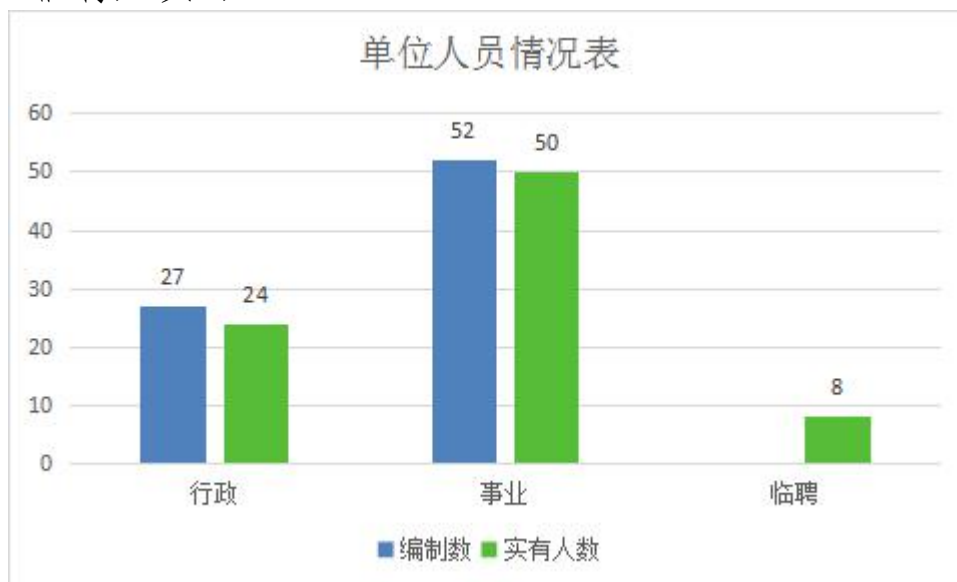
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本单位的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位柏杨小学决算。

序号	单位名称
1	孟石岭镇人民政府本级（本级）
2	孟石岭镇柏杨小学（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制79人，其中行政编制27人、事业编制52人；实有人员74人，其中行政24人、事业50人，临聘人员8人。



本部门人员结构情况

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：岚皋县孟石岭镇人民政府

2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,534.83	一、一般公共服务支出	750.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	516.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	16.36
八、其他收入	423.12	八、社会保障和就业支出	174.99
		九、卫生健康支出	98.21
		十、节能环保支出	22.41
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	230.39
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	61.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,957.95	本年支出合计	1,870.13
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	74.47	年末结转和结余	162.29
收入总计	2,032.41	支出总计	2,032.41

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

编制单位：崑崙县孟石岭镇人民政府

2020年

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	1,957.95	1,534.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.12
201	一般公共服务支出	851.53	685.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.06
20101	人大事务	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.98	10.98	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	710.35	544.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.06
2010301	行政运行	596.47	441.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
2010302	一般行政管理事务	63.88	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	488.51	231.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.06
20501	教育管理事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	485.42	228.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.06
2050202	小学教育	485.42	228.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.06
207	文化旅游体育与传媒支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.99	174.99	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	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.96	86.96	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	81.76	81.76	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	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.31	56.31	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	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.39	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	127.50	127.50	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	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.30	61.30	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
金额单位：万元

编制单位：岚皋县孟石岭镇人民政府

2020年

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		1,870.13	1,565.29	304.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	750.47	676.59	73.88	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	609.29	540.41	68.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	495.41	495.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	63.88	0.00	63.88	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	45.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	516.01	337.46	178.54	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	512.92	334.37	178.54	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	512.92	334.37	178.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.99	144.99	30.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.96	86.96	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	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15.77	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.39	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.30	61.30	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

编制单位：岚皋县孟石岭镇人民政府
2020年
公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	1,534.83	一、一般公共服务支出	596.77	596.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	231.46	231.46	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	16.36	16.36	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	174.99	174.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	98.21	98.21	0.00	0.00
		十、节能环保支出	22.41	22.41	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	230.39	230.39	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	61.30	61.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,534.83	支出总计	1,431.88	1,431.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	102.95	102.95	0.00	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					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,534.83	总计	1,534.83	1,534.83	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总支出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

编制单位：岚皋县孟石岭镇人民政府

2020年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,431.88	1,316.64	1,146.67	169.97	115.24	
201	一般公共服务支出	596.77	533.94	383.57	150.38	62.83	
20101	人大事务	10.98	10.98	10.20	0.78	0.00	
2010101	行政运行	10.98	10.98	10.20	0.78	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.59	397.76	255.81	141.96	57.83	
2010301	行政运行	352.76	352.76	255.81	96.96	0.00	
2010302	一般行政管理事务	52.83	0.00	0.00	0.00	52.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	45.00	0.00	45.00	5.00	
20106	财政事务	32.20	32.20	29.74	2.46	0.00	
2010601	行政运行	32.20	32.20	29.74	2.46	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.33	65.33	60.59	4.74	0.00	
2013101	行政运行	65.33	65.33	60.59	4.74	0.00	
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2013602	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20138	市场监督管理事务	16.90	16.90	16.46	0.44	0.00	
2013801	行政运行	16.90	16.90	16.46	0.44	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00	
205	教育支出	231.46	231.46	227.76	3.70	0.00	
20501	教育管理事务	3.09	3.09	0.00	3.09	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	3.09	3.09	0.00	3.09	0.00	
20502	普通教育	228.37	228.37	227.76	0.61	0.00	
2050202	小学教育	228.37	228.37	227.76	0.61	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	16.36	16.36	15.92	0.44	0.00	
20706	新闻出版电影	16.36	16.36	15.92	0.44	0.00	
2070601	行政运行	16.36	16.36	15.92	0.44	0.00	
208	社会保障和就业支出	174.99	144.99	143.23	1.76	30.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.68	48.68	46.92	1.76	0.00	
2080101	行政运行	48.68	48.68	46.92	1.76	0.00	
20802	民政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
20805	行政事业单位养老支出	86.96	86.96	86.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.76	81.76	81.76	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	
20808	抚恤	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	98.21	98.21	90.16	8.05	0.00	
21004	公共卫生	6.85	6.85	0.20	6.65	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	1.85	1.85	0.00	1.85	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.20	4.80	0.00	
21007	计划生育事务	35.05	35.05	33.65	1.40	0.00	
2100716	计划生育机构	35.05	35.05	33.65	1.40	0.00	
21011	行政事业单位医疗	56.31	56.31	56.31	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.31	56.31	56.31	0.00	0.00	
211	节能环保支出	22.41	0.00	0.00	0.00	22.41	
21103	污染防治	22.41	0.00	0.00	0.00	22.41	
2110302	水体	15.77	0.00	0.00	0.00	15.77	
2110304	固体废弃物与化学品	6.64	0.00	0.00	0.00	6.64	
213	农林水支出	230.39	230.39	224.75	5.64	0.00	
21301	农业农村	47.77	47.77	46.85	0.92	0.00	
2130101	行政运行	47.77	47.77	46.85	0.92	0.00	
21305	扶贫	55.12	55.12	50.40	4.72	0.00	
2130599	其他扶贫支出	55.12	55.12	50.40	4.72	0.00	
21307	农村综合改革	127.50	127.50	127.50	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.50	127.50	127.50	0.00	0.00	
221	住房保障支出	61.30	61.30	61.30	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	61.30	61.30	61.30	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	61.30	61.30	61.30	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

编制单位：岚皋县孟石岭镇人民政府

2020年

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		1,316.64	1,146.67	169.97	
301	工资福利支出	0.00	929.93	0.00	
30101	基本工资	0.00	333.90	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	192.98	0.00	
30103	奖金	0.00	62.50	0.00	
30107	绩效工资	0.00	103.73	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	81.76	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	56.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	3.46	0.00	
30113	住房公积金	0.00	61.30	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	28.80	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	169.97	
30201	办公费	0.00	0.00	25.99	
30202	印刷费	0.00	0.00	19.37	
30204	手续费	0.00	0.00	0.15	
30206	电费	0.00	0.00	5.10	
30211	差旅费	0.00	0.00	5.02	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.28	
30215	会议费	0.00	0.00	15.71	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.88	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.02	
30226	劳务费	0.00	0.00	34.89	
30228	工会经费	0.00	0.00	9.55	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	6.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	27.56	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	16.44	
303	对个人和家庭的补助	0.00	216.74	0.00	
30304	抚恤金	0.00	6.49	0.00	
30305	生活补助	0.00	133.52	0.00	
30309	奖励金	0.00	64.63	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	6.10	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	6.00	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

编制单位：岚皋县孟石岭镇人民政府

2020年

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	8.00	0.00	1.90	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00
决算数	7.88	0.00	1.88	6.00	0.00	6.00	15.71	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：岚皋县孟石岭镇人民政府

2020年

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							

注：本部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：岚皋县孟石岭镇人民政府

2020年

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：本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门决算收入1957.95万元，较上年收入增加399.35万元，增长26%；增长的主要原因是本年项目专项收入增加。支出总计1870.13万元，较上年支出1624.66万元增加245.47万元，增长15%，增长的主要原因是项目支出增加。

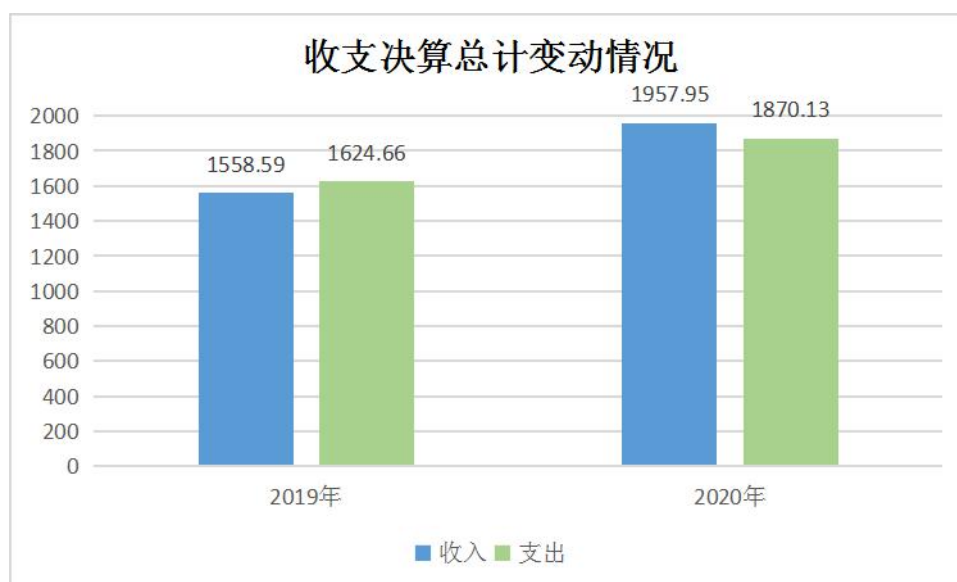


图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

二、收入决算情况说明

2020年度本部门决算收入合计1957.95万元，其中财政拨款收入1534.83万元，占收入合计的78%；其他收入423.12万元，占收入合计的22%。

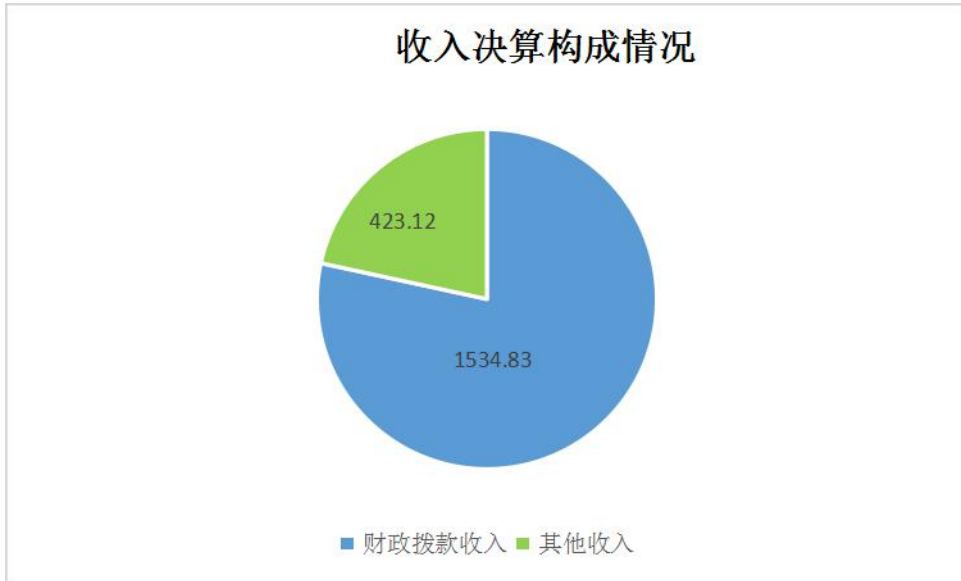


图2：收入决算构成情况
(单位：万元)

三、支出决算情况说明

2020年度本部门决算支出合计1870.13万元,其中基本支出1565.29万元,占支出合计的84%;项目支出304.84万元,占支出合计的16%。

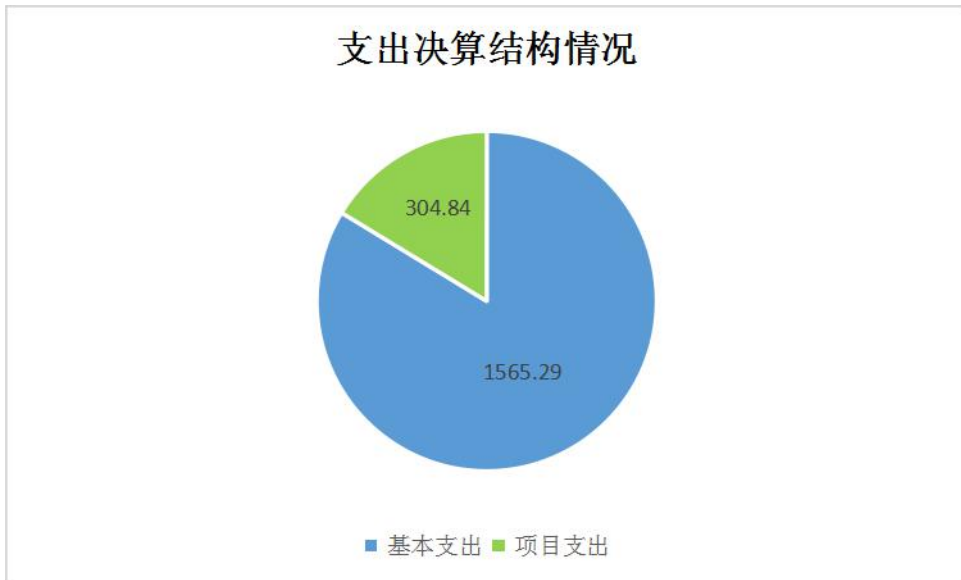


图3：支出决算结构情况
(单位：万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门决算财政拨款收入总计1534.83万元，较上年财政拨款收入增加183.99万元，增长14%，增长的原因是工资、乡镇补贴调整及财政专项收入增加。支出总计1431.88万元，较上年财政拨款支出增加81.04万元，增长5.7%，增长主要原因是工资调整人员经费及项目支出增加。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

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年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出1431.88万元，占本年支出合计的76.57%。较上年财政拨款支出1350.84增加81.04万元，增长6%，增长的主要原因是本年乡镇补贴及工资调整导致人员经费增加，项目支出有所增加。



图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

(二) 财政拨款支出决算结构情况说明。

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1431.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出596.77万元，占42%；教育（类）支出231.46万元，占16%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.36万元，占1%；社会保障和就业（类）支出174.99万元，占12%；卫生健康（类）支出98.21万元，占7%；节能环保（类）支出22.41万元，占2%；农林水（类）支出230.39万元，占16%；住房保障（类）支出61.3万元，占4%。

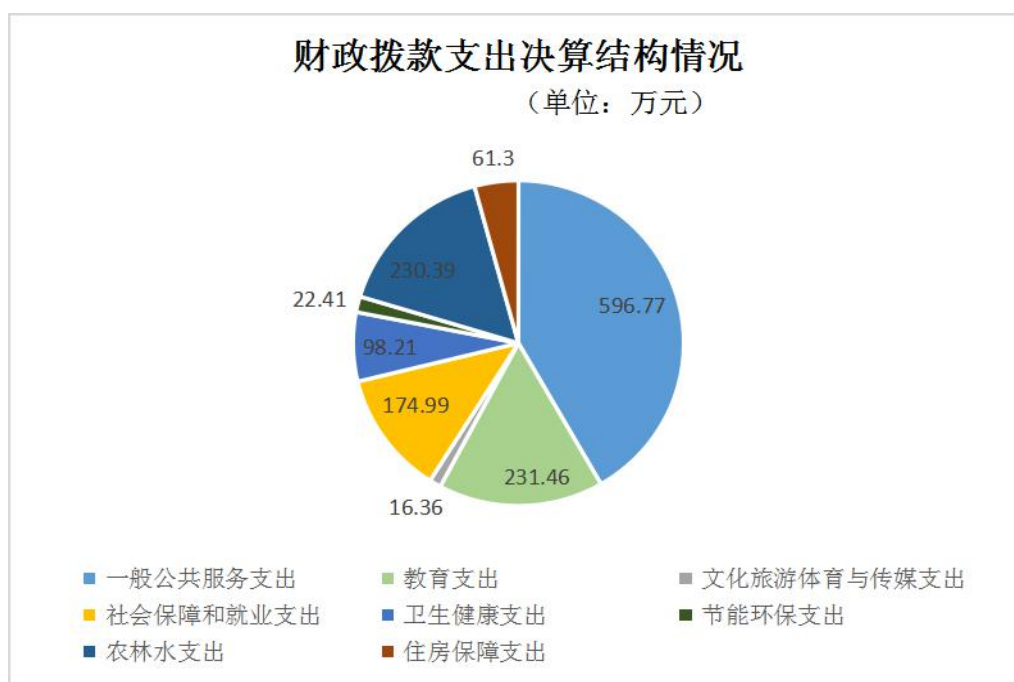


图6: 财政拨款支出决算结构情况

(三) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度本部门决算财政拨款支出年初预算为1163.52万元, 财政拨款支出决算为1431.88万元, 完成年初预算的123%。按照政府功能分类科目分, 其中:

1. 一般公共预算支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为9万元, 支出决算为10.98万元, 完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇补贴及年末工资调整。

2. 一般公共预算支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为260.52万元, 支出决算为436.91万元, 完成年初预算的168%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇补贴年末工资调整。

3. 一般公共预算支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为50万元,

支出决算为52.83万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出略有增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为31万元，支出决算为32.2万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇补贴及年末工资调整。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为59万元，支出决算为65.33万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇补贴年末工资调整。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是年末追加预算镇村综治中心建设项目资金。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为14万元，支出决算为16.9万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇补贴及年末工资调整。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决

算为10.77万元。决算数大于预算数的主要原因是离任村干部补助及老党员慰问支出的增加。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算0万元，支出决算为3.09万元，决算数大于预算数的主要原因是学校安保专项资金补助增加。

11. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为201万元，支出决算为228.37万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数主要原因是乡镇补贴工资调整。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。年初预算为14万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇补贴及工资调整。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为39万元，支出决算为48.68万元，完成年初预算125%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇补贴及工资调整。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是本年办公楼维修改造项目支出增加。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为78万元，支出决算为81.76万元，完成年初预算105%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳新聘用人员养老保险。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算100%。。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为5.89万元。决算数大于预算数的主要原因是本年有一名退休人员病故。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为3万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算115%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是专项用于新冠疫情防控支出，年初未将其纳入预算。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是专项用于新冠疫情防控支出，年初未将其纳入预算。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为31万元，支出决算为35.05万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇补贴及工资调整。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为56万元，支出决算

为56.31万元，完成年初预算的100%。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为19万元，支出决算为22.41万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是集镇垃圾清运工作量大导致费用增加。

24.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为43万元，支出决算为47.77万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇补贴及年末工资调整。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为20万元，支出决算为55.12万元，完成年初预算的276%。决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚收官之年，任务重工作繁多，支出增加。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为120万元，支出决算为127.5万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是实行村支部书记、村主任一肩挑，村支部书记人员经费增加。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为61万元，支出决算为61.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出

1316.64万元，其中：人员经费1146.67万元，主要包括基本工资333.9万元、津贴补贴192.98万元、奖金62.5万元、绩效工资103.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.76万元、职业年金缴费5.2万元、职工基本医疗保险缴费56.31万元、其他社会保障缴费3.46万元、住房公积金61.3万元、其他工资福利支出28.8万元、抚恤金6.49万元、生活补助133.52万元、奖励金64.63万元、个人农业生产补贴6.1万元、其他对个人和家庭的补助6万元；公用经费169.97万元，主要包括办公费25.99万元、印刷费19.37万元、手续费0.15万元、电费5.1万元、差旅费5.02万元、维修(护)费2.28万元、会议费15.71万元、公务接待费1.88万元、专用燃料费0.02万元、劳务费34.89万元、工会经费9.55万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用27.56万元、其他商品和服务支出16.44万元。

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年度本部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为7.88万元，完成预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公经费”支出，积极响应中央八项规定节约开支。

(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；公务用车购置费支出0万元；公务

用车运行维护费支出决算6万元，占76%；公务接待费支出决算1.88万元，占24%。

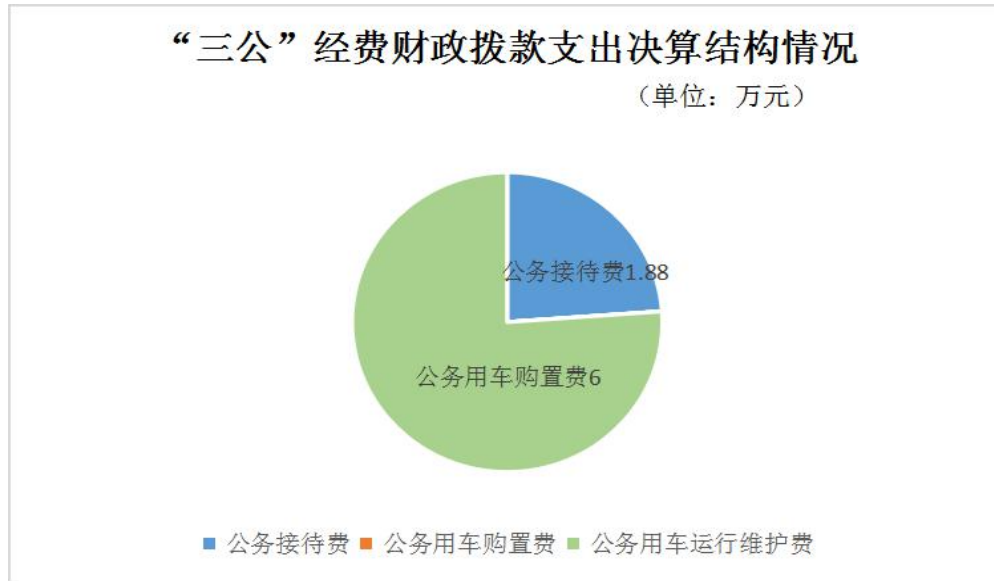


图7：“三公”经费财政拨款支出决算结构情况

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，累计0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置及运行费用支出情况说明。

2020年公务用车购置及运行费预算为6.1万元，支出决算为6万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：

(1). 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置公务用车0辆（台），预算为0万元，支出决算为0万元。2020年无公务用车购置费预算和支出。

(2). 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6.1万元，支出决算

为6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过桥过路费、保险费等支出。完成预算的98%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待60批次，479人次，预算为1.9万元，支出决算为1.88万元，完成预算的98.9%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是落实过紧日子的指示精神，压缩“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待在华来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.88万元。主要用于接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。2020年共接待60个批次、479人次（不包括陪同人员）。

（三）会议费支出情况说明。

2020年度本部门一般公共预算财政拨款会议费预算为16万元，支出决算为15.71万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是脱贫攻坚镇级、村级会议、培训接待量增加。

（四）培训费支出情况说明。

2020年度本部门一般公共预算财政拨款培训费预算为0万元，支出决算为0万元，2020年无培训费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本部门无国有资本经营决算财政拨款支出。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度本部门机关运行经费预算为 233.03 万元，支出为 166.27 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。完成预算的 71%。决算数较预算数减少 66.76 万元，主要原因是压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额共12.24万元，其中：政府采购货物类支出12.24万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 其中：授予小微企业合同金额0万元。

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公务车辆保有量 3 辆（台）；其中：主要领导干部用车 1 辆（台），执法执勤用车 1 辆（台），其他用车 1 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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，2020 年度本部门对一般公共预

算项目支出开展了绩效自评，自评一级项目 3 个，共涉及资金 82.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 XX%。

组织对“集镇污水处理及环境保护项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出19万元。评价结果表明本部门通过环保项目的实施，有效地解决了集镇污水处理问题，极大地改善了集镇人居环境面貌，为建设“城镇靓、环境优、人文美”的美丽孟石岭提供资金保障。

组织对“政府办公楼和生活用房维修改造项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元。评价结果表明本部门通过项目的实施保证了基层工作人员的办公效率，保障基本设施正常运转，有效地提升了服务水平。

组织对“支持农业产业发展项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元。评价结果表明本部门通过项目的实施，促进了农村产业建设，助力镇域经济发展，带动周边农户就业，帮助了农民增收致富。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门在 2020 年度部门决算中反映“集镇污水处理及环境保护项目”、“政府办公楼和生活用房维修改造项目”、“支持农业产业发展项目” 3 个项目绩效自评结果。

1、“支持农业产业发展项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为19万元，执行数为221.41万元，完成预算的118%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施有效地解决了集镇污水处理问题，为困难群众提供就业岗位，促进群众增收，极大地改善了集镇人居环境面貌，为建设“城镇靓、环境优、人文美”的美丽孟石岭提供资金保障。

2、“政府办公楼和生活用房维修改造项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为30万元，完成预算的150%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对政府办公设备、生活设施及办公楼进行维护和修缮，保证基层工作人员的办公效率，保障基本设施正常运转，提升服务水平。

3、“支持农业产业发展项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，大力支持了农村产业建设，促进镇域经济发展，带动周边农户就业，助力农民增收。形成以烤烟产业为主导，茶叶、魔芋、中药材、蚕桑产业共同发展的产业模式。

4、项目支出绩效自评表

**绩效目标自评表
(2020年度)**

项目名称		污水处理及环境保护项目						
主管部门		岚皋县孟石岭镇人民政府		实施单位				
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	19		22.41	10	118%	10	
	其中:财政拨款	19		22.41	-	118%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	改善镇域人居环境,建设“城镇靓、环境优、人文美”的美丽孟石岭			(1)解决水污染问题,保护环境,构建文明卫生城镇。富家坝污水处理厂改造清洗及回填污泥过滤池3个,疏通污水管道22米,新修排污钢盖检查井2个;街道排污管道及沉淀池淤泥清理230米,新建街道雨水井3个,更换井盖13个,购置垃圾桶45个。 (2)为困难群众提供就业岗位,改善集镇人居环境面貌。污水处理厂聘用公益岗位人员1人,垃圾清运司机1人,集镇公厕保洁员1人,镇级聘用残疾人公益岗位2人清扫街道。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造清洗及回填过滤池	1个	2个	10	10	
			疏通污水管道	100米	252米	10	10	
			修建检查井及雨水井	5个	5个	10	10	
		质量指标	水体固体废弃物处理率	≥80%	≥90%	10	10	
		时效指标	垃圾清运及时率	≥95%	≥98%	10	10	
		成本指标	污水处理设备使用率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	3个	5个	10	10	
		生态效益指标	生态环境保护率	≥90%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	集镇环境面貌改善	≥90%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分						100	
备注:单位根据项目自行选取二级指标,并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。								

绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		政府办公楼和生活用房维修改造项目						
主管部门		岚皋县孟石岭镇人民政府		实施单位				
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	预算执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	20		30		10	150%	10
	其中:财政拨款	20		30		-	150%	-
	上年结转资金	0				-		-
	其他资金	0				-		-
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对政府办公设备、生活设施及办公楼进行维护和修缮,对政府办公设备、生活设施及办公楼进行维护和修缮,保证基层工作人员的办公效率,保障基本设施正常运转,提升服务水平。			(1) 办公楼日常维修及修缮。修建一楼院坝安全围墙,办公楼内外墙粉刷、水电改造、防水处理、改建卫生间等基础设施修缮。极大地改善了工作人员办公条件,消除了安全隐患,提升了公众形象。 (2) 政府大门至原土管所公共场所维修。修建人行步道500米、砌砍53米,排污管道163米,修建等公共场所修缮,完善周边基础设施建设,改善村容村貌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修改造房屋面积	1729m ²	1890m ²	10	10	
			公共场所人行步道修缮	100米	500米	10	10	
			消除安全隐患	≥100%	≥100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	修缮改造成本	≤30万	30万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公楼安全程度情况	≥100%	≥100%	10	10	
		生态效益指标	公共环境村容村貌改善率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	办公楼安全使用期限	≥30年	≥30年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥98%	10	10	
总分						100		
备注: 单位根据项目自行选取二级指标, 并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。								

绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		支持农业产业发展项目						
主管部门		岚皋县孟石岭镇人民政府		实施单位				
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	预算执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	30		30		10	100%	10
	其中:财政拨款	30		30		-	100%	-
	上年结转资金	0				-		-
	其他资金	0				-		-
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	大力支持农村产业建设,促进镇域经济发展,带动周边农户就业,助力农民增收。形成以烤烟产业为主导,茶叶、魔芋、中药材、蚕桑产业共同发展的产业模式。			农业产业实现突破发展,特别是烤烟产业通过“大户引领,政府配套”的模式实现烤烟种植1200亩,产出烟叶2119担,销售额达297万元,烟叶税达62万元。种植面积、销售额、烟叶税均位列全县第一。茶叶、魔芋、中药材产业齐头并进,全年实现种植茶叶2000余亩(其中新建茶园800亩),魔芋1800余亩,中药材2800余亩,新建300亩蚕桑生产基地。新建成千头养猪场1个,新建成县级现代农业园区2个,“一村一园、一村一业”已经形成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	烤烟种植面积	1000亩	1200亩	10	10	
			烤烟销售额	200万	297万	10	10	
			魔芋种植面积	1000亩	1832亩	10	10	
			茶叶种植面积	1000亩	2065亩	10	10	
		质量指标	人均增收	≥2000元	2157元	10	10	
		时效指标	完工进度	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	土地扭转成本	10万元	16.1万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动受益人口	500人	1205人	10	10	
		生态效益指标	闲置土地使用率	≥90%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	产业发展持续时间	长期发展	长期发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥98%	10	10	
	总分						100	
备注:单位根据项目自行选取二级指标,并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数1163.52元，执行数1534.83万元，完成预算的132%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。发现的主要问题：一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异；二是财政支出进度有待进一步提高。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作，提升财政资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：孟石岭镇人民政府

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施；(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；(5) 制定社会各项事业发展计划；(6) 加强镇级财政的监督和管理工作；(7) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。(8) 制定和组织实施镇村建设规划；(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。(10) 承办县人民政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出 1431.88 万元，其中人员经费 1146.67 万元，公用经费 169.97 万元，项目支出 115.24 万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1. 突出重点，巩固脱贫攻坚成果；2. 脚踏实地，切实推动项目建设；3. 提质增效，实现特色产业扩张；4. 强化服务，工商企业实现突破；5. 党建引领，推动工作追赶超越；							
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。	1534.83/1163.52	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。	1534.83/1163.52	≤ 5%	132%	0	年初未将专项资金纳入年初预算	
		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。	国库支付系统	半年进度：45% 前三季度进度：75%	半年进度：45% 前三季度进度：75%	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。	≤ 20%	≤ 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。	7.88/8	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。		5	5	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为\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。</p>				40		
		项目效益 (20分)	20						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、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、**其他收入**：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

5、**使用非财政拨款结余**：指单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

8、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9、**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人员支出和公用支出。

10、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

11、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、**一般公共服务支出（类）（类）人大事务（款）行政运行（项）**：反映用于镇人民代表大会事务的基本支出。

13、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：反映政府运行的基本支出。

14、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映政府用于其他方面的项目支出。

15、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**：反映政府用于其他方面的事务支出。

16、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映基层财政的基本支出。

17、**一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：反映政府党委运行的基本支出。

18、**一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）**：反映用于其他共产党事务的支出。

19、**一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）**：反映用于市场监督管理事务的基本支出。

20、**一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**：反映用于其他一般公共服务

的支出。

21、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映用于其他教育管理方面的支出。

22、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映用于小学教育的基本支出。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）：反映单位公共事业服务方面的基本支出。

24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映人力资源和社会保障管理事务的基本支出。

25、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映单位开展城乡社区治理、乡村便民服务、乡镇服务能力建设等基层政权建设和社区治理的支出。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于病故退休人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

29、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映财政对职工失业保险补助及工伤保险补助的支出。

30、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务支出。

31、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

32、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映单位用于计划生育服务机构的基本支出。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映为单位职工缴纳的基本医疗（生育）保险缴费支出。

34、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾处理及污染防治方面的支出。

35、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映用于农业林业的基本支出。

36、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对村民委员会和村党支部的补助支出。

38、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

39、“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。

40、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。