2021 年 10 月

2020 年度部门决算公开文本

青龙满族自治县木头凳镇人民政府 二〇二一年十月

木头凳镇人民政府 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、 国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 第一部分 部门概况 |

一、部门职责

根据《木头凳镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制方 案》规定，木头凳镇人民政府的主要职责是：

( 一) 乡镇党政机构主要工作职责

党政办公室：承担民主政治、精神文明建设及党政日常事务 职责。

社会事务办公室：承担发展社会事业和加强社会管理职责。

经济发展办公室：承担组织制定产业发展规划、指导农村产 业结构调整和农业产业化职责；营造良好投资环境，负责招商引 资和项目建设工作；发展旅游业、服务业、壮大第二、第三产业。 负责编制年度财政预 (决) 算草案并组织实施，管理预算内外资 金的收支活动；负责管理和监督乡镇各单位行政事业经费和上级 拨付的各项专项资金，负责乡镇统计工作。

综合治理办公室：承担社会治安综合治理和司法行政工作职 责。

人口和计划生育办公室：承担人口和计划生育政策法规、行 政管理和计生协会工作职责。

城镇规划建设办公室：负责村镇规划、建设、管理工作，加 强基础设施建设，推进城乡一体化进程，搞好社会主义新农村建 设工作；负责村镇容貌、环境卫生管理等工作。

(二) 乡镇事业单位主要工作职能

农村经济管理站：负责村级财务管理工作，实行资金、账目

双代管；负责调解农村土地承包合同纠纷；负责推动和引导 农村经济合作组织的发展，提高农村生产组织化程度；增强农村 集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合 作组织和中介组织。

公共事务服务站：负责辖区内农民工求职登记、职业介绍、 职业培训等就业服务工作；负责新型农村养老保险、农村合作医 疗、文化广播和体育等服务工作；负责安全生产监督管理工作。

农业综合服务站：负责种植业、畜牧业、林果业、农业机械、 水利等技术推广服务工作。组织农业公共信息及培训教育、技术 咨询等服务；组织农业病虫害、农业灾害的监测、预报、防治和 处理；组织实施农作物、畜牧养殖、森林植物、果品、花卉、种 苗及水生植物检疫防疫；组织护林防火、生态公益林管护及野生 动植物、森林、湿地资源及农业环境的保护；负责农机安全生产 监督管理和农业机械管理；组织协调水资源管理、监测、保护、 节约和防汛抗旱技术服务工作，维护农村饮水安全，组织协调农 业水利基本建设和水土保持。

人口和计划生育服务站：负责计划生育宣传、统计工作；负 责计划生育“四术”及生殖健康服务工作；负责计生药具管理工 作。

(三) 木头凳镇人民政府及其所属单位有关财政政策

1、木头凳镇人大办为行政单位

2、木头凳镇党委办为行政单位

3、木头凳镇政府办为财政性资金定额或定项补助的行政单 位

4、木头凳镇纪律检查委员会为行政单位

5、木头凳镇组织部为行政单位

6、木头凳镇宣传部为行政单位

7、木头凳镇农业站为事业单位

8、木头凳镇林业站为事业单位

9、木头凳镇文化站为事业单位

10、木头凳镇计生站为事业单位

11、木头凳镇统计站为行政单位

12、木头凳镇财政所为行政单位

13、木头凳镇司法所为行政单位

14、木头凳镇民政所为行政单位

15、木头凳镇劳动社会保障所为行政单位

16、木头凳镇安全生产监督管理站为行政单位

17、木头凳镇农业示范项目中心为事业单位

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范

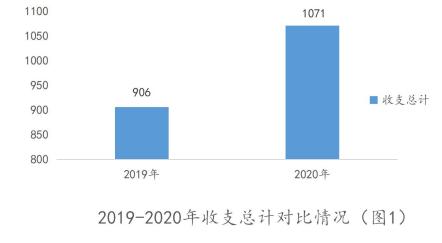
围的独立核算单位 (以下简称“单位”) 共 1 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | 行政单位 | 财政拨款 |

|  |
| --- |
| 第二部分  2020 年部门决算情况说明 |

一、收入支出决算总体情况说明

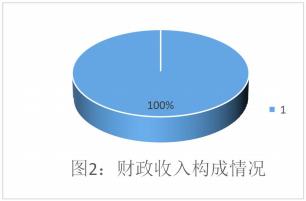
本部门 2020 年度收、支总计 (含结转和结余) 1070.93 万 元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 164.28 万元，主要原因 是新增入编人员，人员工资调整，保险增长。



二、收入决算情况说明

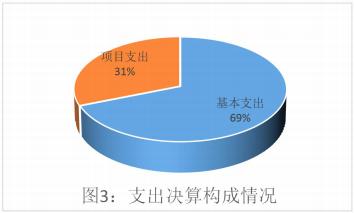
本部门 2020 年度本年收入合计 1002.37 万元，其中：财政

拨款收入 1002.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上 缴收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 901.33 万元，其中：基本支 出 622.25 万元，占 69.04%；项目支出 279.08 万元，占 30.96%； 上缴上级支出 0%， 占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位 补助支出 0%， 占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2019 年度决算对比情况

情况一：只有一般公共预算或政府基金预算单一来源收入的 部门 (以一般公共预算为例) ：

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款， 其中本年收入 1002.37 万元,比 2019 年度增加 95.72 万元，增长 10.56%，主要是新增入编人员，人员工资调整，保险增长；本年 支出 901.33 万元，增加 63.24 万元，增长 7.55%，主要是新增 入编人员，人员工资调整。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

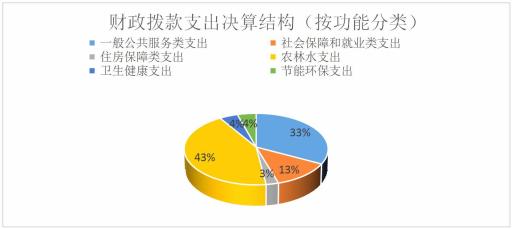
情况一：只有一般公共预算或政府基金预算单一来源收入的 部门 (以一般公共预算为例) ：

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1002.37 万元， 完成年初预算的 50.93%,比年初预算增加 (减少) 338.28 万元， 决算数大于预算数主要原因是新增入编人员，人员工资调整，保 险增长；本年支出 901.33 万元，完成年初预算的 35.72%,比年 初预算增加 237.24 万元，决算数大于预算数主要原因是新增入 编人员，人员工资调整，保险增长。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 901.33 万元，主要用于以下方面: 一般公共服务 (类) 支出 294.16 万元， 占 32.64%，；公共安全 类 (类) 支出 0 万元， 占 0%；教育 (类) 支出 0 万元， 占 0%； 科学技术 (类) 支出 0 万元， 占 0%；社会保障和就业 (类) 支 出 113.6 万元， 占 12.60%；住房保障 (类) 支出 24.06 万元， 占 2.67%;农林水支出 390 万元，占 43.27%，卫生健康支出 39.51，

占 4.38%；节能环保支出 40 万元， 占 4.43%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 622.25 万元，其中：人员经费 596.09 万元，主要包括基本工资 278.88 万元、津贴补贴 132.04 万元、奖金 7.66、机关事业单位基本养老保险缴费 60.55 万元、 职业年金缴费 27.56、职工基本医疗保险缴费 34.51、住房公积 金 24.06 万元、其他社会保障缴费 1.84 万元、其他工资福利支 出 3.5 万元、退休费 2.9 万元、抚恤金 2.4 万元、生活补助 20.2 万元、；公用经费 26.16 万元，主要包括办公费 4.5 万元、印 刷费 0.5 万元、电费 5.25 万元、邮电费 0.25、差旅费 0.5 万元、 维修 (护) 费 0.25、公务接待费 0.75 万元、劳务费 1.2 万元、 其他交通费用 12.96 万元、。

五、一般公共预算“三公” 经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

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 0.75 万元，完成预 算的 25%,较预算减少 2.25 万元，下降 75%，主要是认真贯彻落 实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经 费开支；较 2019 年度减少 7.75 万元，下降 91.18%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国 (境) 费。部门 2020 年度无本单位组织的出国

(境) 团组。因公出国 (境) 费支出较年初预算增加 0 万元，增 长 0%，主要是未发生“因公出国(境)费”经费支出。

1. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的0%，与上年对比无变动，未发生‘公务用车购置’经费支出。其中：

公务用车购置费：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。完成预算的0%，与上年对比无变动。

公务用车运行维护费：本部门2020年度单位公务用车保有量0辆。未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平，与上年对比无变动。

3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.75 万元， 完成预算的25%。发生公务接待共13 批次、127 人次。公务接待费 支出较预算减少 2.25 万元，降低 75%,主要是主要是严格执行公 务接待标准，控制公务接待支出；较上年度减少 7.75 万元，降 低 91.18%,主要是严格执行公务接待标准，控制公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，资金 279.08 万元，占一 般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“人大代表之家”一级项目开展了部门评价，涉及一 般公共预算支出 1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情 况来看，按照年初预定目标，绩效目标总体完成率达 100%，资 金执行率 100%。绩效目标实际执行情况与年初预定绩效目标基 本不存在偏差，资金执行到位，不存在缓慢执行、不执行情况。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映人大代表之家工作级经

费项目及党建工作经费、扶贫工作经费项目等项目绩效自评结果。

(1) 党建工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，党建工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。 全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项 目绩效目标完成情况：一是以改革创新精神加强党的思想建设、 组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，提高党的建设 科学化水平；二是项目实施计划 坚持党要管党、从严治党，发 扬党内民主，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织 优势和密切联系群众的优势，发挥党组织的协助和监督作用，把 服务中心、建设队伍贯穿始终，在全省党的基层组织建设中走在 前头。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二 是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金 使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认 真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位 财务管理制度体系。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章) ：青龙满族自治县木头凳镇人民政府

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 党建工作经费 | | 实施(主管) 单位 | 青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 (调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 1 | 到位数： | 1 | 执行数： | 1 | 100% |
| 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金 | 1 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、 目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 以改革创新精神加强党的思想建设、组织建设、作风  建设、制度建设和反腐倡廉建设，提高党的建设科学 化水平。 | | | 项目实施计划 坚持党要管党、全面从严治党，发扬党 内民主，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优 势、组织优势和密切联系群众的优势，发挥党组织 的协助和监督作用，把服务中心、建设队伍贯穿始  终，在全省党的基层组织建设中走在前头。 | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标 完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标 (50) | 数量指标 | 农村党组织换届工作完成率 (%) | | ≥98% | 99 | 20 |
| 非公经济组织和社会组织党的组织和 工作覆盖率 (%) | | 100% | 100% | 20 |
| 党员现代远程教育课时量完成情况 (部/集) | | ≥40 | 41 | 10 |
| 社会效益指标 | 机关公务员选拔、考核、培训完成率 (%) | | 100% | 100% | 30 |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 90 |
| 五、 存在问题、原 因及下一步整改措 施 | 发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资 金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理， 健全单位财务管理制度体系。 | | | | | | |

(2) 人大代表之家工作经费项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，人大代表之家工作经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后) 。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是学习宣传培训， 开展代表活动，密切联系群众，定期开展人大代表接访、走访、 约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议；二是建立健 全代表联络机构、网络平台等形式密切代表同群众的联系；学习 宣传培训，学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政 府重大决策部署，定期开展代表活动，征求群众意见建议，就热 点难点问题开展调研。发现的主要问题及原因：一是预算编制工 作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制

的合理性及资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预 算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务 管理，健全单位财务管理制度体系。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章) ：青龙满族自治县木头凳镇人民政府

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 人大代表之家工作经费 | | 实施(主管)单位 | 青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 (调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 1 | 到位数： | 1 | 执行数： | 1 | 100% |
| 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金 | 1 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、 目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 学习宣传培训，开展代表活动，密切联系群众，定期  开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受 群众监督，提出议案建议。 | | | 建立健全代表联络机构、网络平台等形式密切代  表同群众的联系；学习宣传培训，学习宣传宪法  法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大  决策部署，定期开展代表活动，征求群众意见建  议，就热点难点问题开展调研。 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标 完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标 (50) | 数量指标 | 联络机构、网络平台工作完成率(%) | | 100% | 100% | 25 |
| 代表参加活动或培训覆盖率 (%) | | 100% | 100% | 25 |
| 社会效益指标 | 意见建议采纳率 (%) | | ≥95% | 96% | 30 |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 受益群体满意度 (%) | | ≥95% | 100% | 10 |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原 因及下一步整改措 施 | 发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及 资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务 管理，健全单位财务管理制度体系。 | | | | | | |

(3) 严重精神障碍患者监护人责任险项目自评综述：根据年初设 定的绩效目标，严重精神障碍患者监护人责任险项目绩效自评得分为

100 分 (绩效自评表附后) 。全年预算数为 1.38 万元，执行数为 1.3

8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好严重精神障 碍患者管控工作，为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防 一旦发生严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。发现的主 要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够 明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步 改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制； 二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章) ：青龙满族自治县木头凳镇人民政府

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 木头凳镇严重精神病患者监护人 责任险项目 | | 实施(主管)单位 | 青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 (调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 1.38 |  | 1.38 | 执行数： | 1.38 | 100% |
| 其中：财政资金 | 1.38 | 其中：财政资金 | 1.38 | 其中：财政资金 | 1.38 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、 目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 做好严重精神障碍患者管控工作，为严重精 神障碍患者监护人办理相关保险业，预防一 旦发生严重精神障碍患者伤及人身、损坏财 物事件发生。 | | | 按照时间节点，完成目标任务 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标 完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标 (50) | 数量指标 | 资金拨付及时性 | | 100% | 100% | 25 |
| 规划完成比例 | | 100% | 100% | 25 |
|  | |  |  |  |
| 质量指标 | 享受保险人数(人) | | 100% | 100% | 10 |
| 已参保人数占应参保人数的  比率 | | 100% | 100% |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 受益群体满意度 (%) | | 100% | 100% | 10 |
|  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 30 |
| 总分 | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原 因及下一步整改措 施 | 发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及资金 使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理，健 全单位财务管理制度体系。 | | | | | |

(4) 扶贫工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，扶贫工作经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附 后)。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：一是包村领导、干部入户一对一帮扶， 通过生活帮助、政策帮扶、产业帮扶，实现脱贫；二是对十三五 贫困村扶贫资金足额拨付到位，保证扶贫产业落实到位 并充分 发挥作用；三是建档立卡贫困户全部实现脱贫，圆满完成

脱贫攻坚工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待 细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编制的合理 性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是细化预算编制 工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务管理， 健全单位财务管理制度体系。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章) ：青龙满族自治县木头凳镇人民政府

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 扶贫工作经费项目 | | 实施(主管) 单位 | 青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 (调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 4 | 到位数： | 4 | 执行数： | 4 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其中：财政资金 | 4 | 其中：财政资金 | 4 | 其中：财政资金 | 4 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、 目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 包村领导、干部入户一对一帮扶，通过生活 帮助、政策帮扶、产业帮扶，实现脱贫；对 十三五贫困村扶贫资金足额拨付到位，保证 扶贫产业落实到位并充分发挥作用；建档立 卡贫困户全部实现脱贫，圆满完成脱贫攻坚 工作。 | | | 按照时间节点，完成目标任务。 | | | 100% |
| 四、 年度绩效指标 完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标 (50) | 数量指标 | 贫困村脱贫数量 | | =5 | 5 | 25 |
| 农村脱贫人口比率 | | 100% | 100% | 25 |
| 扶持村集体发展资金拨付完成率 (%) | | 100% | 95% | 15 |
| 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 保障脱贫工作的正常运行 | | 100% | 50% | 15 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| 满意度指标 (10) | 满意度指标 | 村民调查满意率 (%) | |  |  |  |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 预算执行率 | | 50% | 50% | 20 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原 因及下一步整改措 施 | 发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及 资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务 管理，健全单位财务管理制度体系。 | | | | | | |

(5) 团委工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，团委工作经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表 附后) 。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预 算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强青年社团组织 以及青少年活动阵地的指导和管理;二是构建团的网络新媒 体工作阵地，运用新媒体全方位推进团的工作；三是利用重 要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导，培养青年 骨干，打造适应青少年特点的文化产品。发现的主要问题及

原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够 明确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高； 下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩 效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理 制度体系。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章) ：青龙满族自治县木头凳镇人民政府

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 团委工作经费项目 | | 实施(主管) 单位 | 青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 (调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 2 | 到位数： | 2 | 执行数： | 2 | 50% |
| 其中：财政资金 | 2 | 其中：财政资金 | 2 | 其中：财政资金 | 2 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、 目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指 导和管理。构建团的网络新媒体工作阵地， 运用新媒体全方位推进团的工作；利用重要 节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引 导，培养青年骨干，打造适应青少年特点的 文化产品。 | | | 按照时间节点，完成目标任务。 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标 完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标 (50) | 数量指标 | 组织镇青年慰问留守儿童活动的 次数 | | ≥5 次 | ≥5 次 | 25 |
| 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 资金到位率 (%) | | 100% | 50% | 15 |
| 社会效益指标 | 反映全乡未成年人思想道德建设 宣传覆盖率 | | ≥90% | 90 | 50 |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 预算执行率 | | 50% | 50% | 10 |
| 总分 | | | | | | 72 |
| 五、 存在问题、原 因及下一步整改措 施 | 发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及 资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务 管理，健全单位财务管理制度体系。 | | | | | | |

(6) 综治工作经费 (含信访维稳) 项目自评综述：根据年 初设定的绩效目标，综治工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过 贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维 护农业农村工作的稳定；二是加强法制宣传教育、提高公民 的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；三是协助 司法机关打击各类刑事犯罪活动。发现的主要问题及原因： 一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和 量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一 步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目 标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度 体系。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章) ：青龙满族自治县木头凳镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 综治工作经费 | | 实施(主管) 单位 | 青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 (调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 3.2 | 到位数： | 3.2 | 执行数： | 3.2 | 50% |
| 其中：财政资金 | 3.2 | 其中：财政资金 | 3.2 | 其中：财政资金 | 3.2 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、 目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 保证村级积极认真落实镇政府各项工作安排和部署， 保证党的政策落实到位。 | | | 按照时间节点，完成目标任务 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成情况 | 产出指标 (50) | 数量指标 | 村务公开完成率 (%) | 100% | 100% | 20 |
| 年终镇政府对村级工作考核分数 | ≥98 分 | 99 | 20 |
| 扶持村集体发展资金拨付完成率 (%) | 100% | 95% | 35 |
| 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 资金到位率 (%) | 100% | 50% | 15 |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 预算执行率 | 50% | 50% | 10 |
| 总分 | | | | | 72 |
| 五、 存在问题、原 因及下一步整改措 施 | 发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及 资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务 管理，健全单位财务管理制度体系。 | | | | | |

(7) 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴项目自评综述：根据年初 设定的绩效目标，燃煤锅炉改造及清洁能源补贴项目绩效自 评得分为 100 分 (绩效自评表附后) 。全年预算数为 40 万 元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：加快推进煤改电煤改新能源，取缔燃煤锅炉供暖， 使用清洁能源，改善、治理大气污染。发现的主要问题及原 因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明 确和量化；三：预算编制的合理性及资金使用效益需提高； 下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩 效目标的编制；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理 制度体系。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章) ：青龙满族自治县木头凳镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 燃煤锅炉改造及清洁能源补贴 | | 实施(主管) 单位 | 青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 (调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | 预算执行进度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算数： | 40 | 到位数： | 40 | 执行数： | 40 | 50% |
| 其中：财政资金 | 40 | 其中：财政资金 | 40 | 其中：财政资金 | 40 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、 目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 加快推进煤改电煤改新能源，取缔燃煤锅炉 供暖，使用清洁能源，改善、治理大气污染。 | | | 按照时间节点，完成目标任务 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标 完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标 (50) | 数量指标 | 查中满意和较满意的公众人数占全 部调查人数的比率 | | 85% | 90 | 20 |
| 当年实际二氧化硫排放削减率 | | ≥50% | 60 | 20 |
| 当年实际细颗粒物排放削减率 | | ≥80% | 85 | 35 |
| 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 全年空气优良天数同比增长率 | | ≥50% | 60 | 15 |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 预算执行率 | | 50% | 50% | 10 |
| 总分 | | | | | | 72 |
| 五、 存在问题、原 因及下一步整改措 施 | 发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及 资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务 管理，健全单位财务管理制度体系。 | | | | | | |

(8) 防火防汛工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，防火防汛工作经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效 自评表附后) 。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完 成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织护林防火、 生态公益林管护及野生动植物、森林、湿地资源及农业环境 的保护；二是组织协调水资源管理、监测、保护、节约和防 汛抗旱技术服务工作，维护农村饮水安全，组织协调农业水 利基本建设和水土保持。发现的主要问题及原因：一是预算 编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三： 预算编制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施： 一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二

是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。 县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章) ：青龙满族自治县木头凳镇人民政府 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 防火防汛工作经费项目 | | 实施(主管) 单位 | 青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 (调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 4 | 到位数： | 4 | 执行数： | 4 | 100% |
| 其中：财政资金 | 4 | 其中：财政资金 | 4 | 其中：财政资金 | 4 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、 目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 组织护林防火、生态公益林管护及野生动植 物、森林、湿地资源及农业环境的保护；组 织协调水资源管理、监测、保护、节约和防 汛抗旱技术服务工作，维护农村饮水安全， 组织协调农业水利基本建设和水土保持。 | | | 按照时间节点，完成目标任务。 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标 完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标 (50) | 数量指标 | 每天实际对重点区域日常巡查次数 | | ≥2 次 | ≥2 次 | 25 |
| 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 日常巡查平均面积占管理范围总面 积的比例 | | 80% | 90% | 15 |
| 社会效益指标 | 重点污染物同比降低的比率 | | ≥10% | 20 | 50 |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 预算执行率 | | 50% | 50% | 10 |
| 总分 | | | | | | 72 |
| 五、 存在问题、原 因及下一步整改措 施 | 发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及 资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务 管理，健全单位财务管理制度体系。 | | | | | | |

(9) 纪委保障机制经费项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，纪委保障机制经费项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求完

成案件办结比率，巡视巡查完成计划，接访处理及时，信访 或举报人满意。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作 有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三：预算编 制的合理性及资金使用效益需提高；下一步改进措施：一是 细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加 强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章) ：青龙满族自治县木头凳镇人民政府

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 纪委保障机制经费项目 | | 实施(主管) 单位 | 青龙满族自治县木头凳镇人民政府 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况 (调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 1.6 | 到位数： | 1.6 | 执行数： | 1.6 | 100% |
| 其中：财政资金 | 1.6 | 其中：财政资金 | 1.6 | 其中：财政资金 | 1.6 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、 目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 确保纪委工作正常开展运行及更好发挥纪委职 能，以保持政治稳定、服务经济发展、保护群众 利益。 | | | 按照时间节点，完成目标任务。 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标 完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标 (50) | 数量指标 | 反映全年纪检监察干部业务培训次 数。 | | 5 次 | 5 次 | 25 |
| 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 实际开展监督检查的对象数量占应 监管对象总数的比率 | | 70% | 90% | 15 |
| 社会效益指标 | 办结案件数量占立案案件总数的比 率 | | ≥80% | 80% | 50 |
| 预算执行率 (10) | 预算执行率 | 预算执行率 | | 50% | 50% | 10 |
| 总分 | | | | | | 72 |
| 五、 存在问题、原 因及下一步整改措 施 | 发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是绩效目标设立不够明确和量化；三是预算编制的合理性及 资金使用效益需提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算绩效目标的编制；二是加强单位财务 管理，健全单位财务管理制度体系。 | | | | | | |

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 26.16 万元，比 2019 年度减 少 30.80万元，降低54.08%。主要原因是认真贯彻落实中央“八 项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额39.85万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 39.85万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政 府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元， 占 政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆， 比上年增 加 0 辆，主要是本年无变动。其中，副部 (省) 级及以上领导用 车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障 用车 0 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，本部门无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (套) ，比上年增加 (减

少) 0 套，主要是本年未发生 ，单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台 (套) 比上年增加 0 套，主要是本年未发生。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预 算收支及结转结余等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。

|  |
| --- |
| 第三部分 相关名词解释 |

( 一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。

( 四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 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。

(五) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 基本支出：填列单位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。

(八) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(九) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。

(十一) “三公”经费：指部门用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。其中，因公出 国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税、牌照费) 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待 (含外宾接待) 支出。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税、牌照费) 。

(十四) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具 (如船舶、飞机等) 购置支出 (含车辆购置税、牌 照费) 。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位 (包括参照公务 员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。

(十六) 经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
| 公开 01 表 | | | | | |
| 部门： | 金额单位：万元 | | | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1002.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 294.16 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、 国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、 国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 113.60 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 39.51 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 40.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 390.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 24.06 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、 国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 1002.37 | 本年支出合计 | 58 | 901.33 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 68.56 | 年末结转和结余 | 60 | 169.60 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 1070.93 | 总计 | 62 | 1070.93 |

注：本表反映部门 (或单位) 本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1002.37 | 1002.37 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 334.62 | 334.62 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 329.02 | 329.02 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 229.14 | 229.14 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 85.18 | 85.18 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 132.17 | 132.17 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.10 | 96.10 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.26 | 6.26 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.65 | 60.65 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.83 | 27.83 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 36.07 | 36.07 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.68 | 19.68 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.89 | 40.89 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.51 | 34.51 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.37 | 12.37 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.14 | 22.14 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 416.18 | 416.18 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 155.96 | 155.96 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 155.96 | 155.96 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 256.22 | 256.22 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 256.22 | 256.22 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 34.51 | 34.51 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.51 | 34.51 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.51 | 34.51 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表 金额单位：万元

部门：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 901.33 | 622.25 | 279.08 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 294.16 | 294.16 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 294.16 | 294.16 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 208.98 | 208.98 |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 85.18 | 85.18 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.60 | 113.60 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.42 | 96.42 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.26 | 6.26 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.55 | 60.55 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.56 | 27.56 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.51 | 34.51 | 5.00 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2100410 | 新冠肺炎疫情防控经费 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.51 | 34.51 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.37 | 12.37 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.14 | 22.14 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 390.00 | 155.92 | 234.08 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 155.92 | 155.92 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 155.92 | 155.92 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 234.08 |  | 234.08 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 234.08 |  | 234.08 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 24.06 | 24.06 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.06 | 24.06 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.06 | 24.06 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表 金额单位：万元

部门：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行  次 | 金额 | 项目 | 行  次 | 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 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1002.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 294.16 | 294. 16 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、 国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、 国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 113.60 | 113.60 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 39.51 | 39.51 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 40.00 | 40.00 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 390.00 | 390.00 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 24.06 | 24.06 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、 国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 1002.37 | 本年支出合计 | 59 | 901.33 | 901.33 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 68.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 109.60 | 109.60 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 68.56 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 1002.37 | 总计 | 64 | 1070.9 3 | 1070.9 3 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表 金额单位：万元

部门：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 901.33 | 622.25 | 279.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 294.16 | 294.16 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 294.16 | 294.16 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 208.98 | 208.98 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 85.18 | 85.18 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.60 | 113.60 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.42 | 96.42 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.26 | 6.26 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.06 | 2.06 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.55 | 60.55 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.56 | 27.56 |  |
| 20808 | 抚恤 | 17.18 | 17.18 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.40 | 2.40 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 14.78 | 14.78 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 34.51 | 5.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2100410 | 新冠肺炎疫情防控经费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.51 | 34.51 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.51 | 34.51 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.37 | 12.37 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 21103 | 污染防治 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2110301 | 大气 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2110301 | 清洁取暖费用 | 40.00 |  | 40.00 |
| 213 | 农林水支出 | 155.92 | 155.92 |  |
| 21301 | 农业农村 | 155.92 | 155.92 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 155.92 | 155.92 |  |
| 213 | 农林水支出 | 234.08 |  | 234.08 |
| 21307 | 农村综合改革 | 234.08 |  | 234.08 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 234.08 |  | 234.08 |
| 2130705 | 村级组织运转经费 | 234.08 |  | 234.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.06 | 24.06 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.06 | 24.06 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.06 | 24.06 |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表 金额单位：万元

部门：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 570.59 | 302 | 商品和服务支出 | 26.16 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 278.88 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 132.04 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 7.66 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.55 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.56 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.51 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.84 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 24.06 | 30212 | 因公出国 (境) 费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修 (护) 费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.5 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.5 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职 (役) 费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 2.4 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 20.2 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 12.96 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 596.09 | 公用经费合计 | | | | | 26.16 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.00 |  |  |  |  | 3 |
| 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.75 |  |  |  |  | 0.75 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表 金额单位：万元

部门：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表 金额单位：万元

部门：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

