

# 新绛县泉掌镇人民政府 2020 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- (1) 促进经济发展，增加农民收入。
- (2) 强化公共服务，着力改善民生。
- (3) 加强社会管理，维护农村稳定。
- (4) 推进基层民主，促进农村和谐。

### 二、机构设置情况

在编人数 40 人，离退休人员 9 人。

(一) 党政机构设置。泉掌镇党政机构设立行政机构一个即党政综合办公室，设组织、武装、共青团、妇联、司法、民政、统计、计生、文秘、综治、纪检监察、工勤等岗位。

(二) 事业机构设置。泉掌镇人民政府内设事业机构 3 个，即新绛县泉掌镇农村综合便民服务中心、泉掌镇退役军人服务保障工作站、泉掌镇党群服务中心。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：新绛县泉掌镇人民政府						金额单位：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	11,282,835.27	一、一般公共服务支出	32	3,260,059.84	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91,600.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	317,766.01	
	9		九、卫生健康支出	40	159,824.53	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	271,600.00	
	12		十二、农林水支出	43	6,657,782.79	
	13		十三、交通运输支出	44	100,000.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	277,199.06	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,374,435.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>11,044,232.23</b>	
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	94,309.76	年末结转和结余	60	424,512.80	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>11,468,745.03</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>11,468,745.03</b>	

注：本表反映部门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。

## 二、收入决算表

## 收入决算表

部门：新疆县泉草镇人民政府		收入决算表						公开02表
项目		金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,374,435.27	11,374,435.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,197,331.88	3,197,331.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,090,600.88	3,090,600.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,308,500.88	2,308,500.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	712,100.00	712,100.00	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	68,731.00	68,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12,731.00	12,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331,970.17	331,970.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331,970.17	331,970.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31,292.00	31,292.00	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	300,678.17	300,678.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159,824.53	159,824.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109,824.53	109,824.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109,824.53	109,824.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	271,600.00	271,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91,600.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	91,600.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,047,879.39	7,047,879.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,856,466.39	3,856,466.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,856,466.39	3,856,466.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,712,613.00	2,712,613.00	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	1,562,613.00	1,562,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	478,800.00	478,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	478,800.00	478,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265,829.30	265,829.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165,829.30	165,829.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165,829.30	165,829.30	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。

## 三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：新津县东泉镇人民政府							金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,044,232.23	2,898,406.44	8,145,825.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,260,059.84	2,293,616.84	966,443.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,103,656.84	2,293,616.84	810,040.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,293,616.84	2,293,616.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	712,100.00	0.00	712,100.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97,940.00	0.00	97,940.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	63,403.00	0.00	63,403.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7,403.00	0.00	7,403.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317,766.01	317,766.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317,766.01	317,766.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31,292.00	31,292.00	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	286,474.01	286,474.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159,824.53	109,824.53	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109,824.53	109,824.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109,824.53	109,824.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	271,600.00	0.00	271,600.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,657,782.79	0.00	6,657,782.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,542,666.39	0.00	3,542,666.39	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,542,666.39	0.00	3,542,666.39	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,636,316.40	0.00	2,636,316.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,562,613.00	0.00	1,562,613.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	673,703.40	0.00	673,703.40	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	478,800.00	0.00	478,800.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277,199.06	177,199.06	100,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177,199.06	177,199.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177,199.06	177,199.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：新绛县泉掌镇人民政府								金额单位：元
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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,282,835.27	一、一般公共服务支出	33	3,260,059.84	3,260,059.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	91,600.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	317,766.01	317,766.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159,824.53	159,824.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	271,600.00	180,000.00	91,600.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,657,782.79	6,657,782.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	277,199.06	277,199.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,374,435.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,044,232.23</b>	<b>10,952,632.23</b>	<b>91,600.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	94,309.76	年末财政拨款结转和结余	60	424,512.80	424,512.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	94,309.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>11,468,745.03</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,468,745.03</b>	<b>11,377,145.03</b>	<b>91,600.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：新绛县泉掌镇人民政府		公开05表 金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		10,952,632.23	2,898,406.44	8,054,225.79
201	一般公共服务支出	3,260,059.84	2,293,616.84	966,443.00
20101	人大事务	38,000.00	0.00	38,000.00
2010108	代表工作	38,000.00	0.00	38,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,103,656.84	2,293,616.84	810,040.00
2010301	行政运行	2,293,616.84	2,293,616.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	712,100.00	0.00	712,100.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97,940.00	0.00	97,940.00
20132	组织事务	63,403.00	0.00	63,403.00
2013202	一般行政管理事务	56,000.00	0.00	56,000.00
2013299	其他组织事务支出	7,403.00	0.00	7,403.00
20133	宣传事务	55,000.00	0.00	55,000.00
2013302	一般行政管理事务	55,000.00	0.00	55,000.00
208	社会保障和就业支出	317,766.01	317,766.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317,766.01	317,766.01	0.00
2080501	行政单位离退休	31,292.00	31,292.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,474.01	286,474.01	0.00
210	卫生健康支出	159,824.53	109,824.53	50,000.00
21004	公共卫生	50,000.00	0.00	50,000.00
2100409	重大公共卫生服务	50,000.00	0.00	50,000.00
21011	行政事业单位医疗	109,824.53	109,824.53	0.00
2101101	行政单位医疗	109,824.53	109,824.53	0.00
212	城乡社区支出	180,000.00	0.00	180,000.00
21203	城乡社区公共设施	180,000.00	0.00	180,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180,000.00	0.00	180,000.00
213	农林水支出	6,657,782.79	0.00	6,657,782.79
21301	农业农村	3,542,666.39	0.00	3,542,666.39
2130199	其他农业农村支出	3,542,666.39	0.00	3,542,666.39
21307	农村综合改革	2,636,316.40	0.00	2,636,316.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,562,613.00	0.00	1,562,613.00
2130706	对集体经济组织的补助	673,703.40	0.00	673,703.40
2130799	其他农村综合改革支出	400,000.00	0.00	400,000.00
21399	其他农林水支出	478,800.00	0.00	478,800.00
2139999	其他农林水支出	478,800.00	0.00	478,800.00
214	交通运输支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21401	公路水路运输	100,000.00	0.00	100,000.00
2140106	公路养护	100,000.00	0.00	100,000.00
221	住房保障支出	277,199.06	177,199.06	100,000.00
22101	保障性安居工程支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2210105	农村危房改造	100,000.00	0.00	100,000.00
22102	住房改革支出	177,199.06	177,199.06	0.00
2210201	住房公积金	177,199.06	177,199.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

部门: 新河县泉掌镇人民政府

公开08表  
金额单位: 元

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出		
301	工资福利支出	2,831,279.56	2,620,779.56	302	商品和服务支出	765,823.76	192,154.88	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		
30101	基本工资	956,000.96	956,000.96	30201	办公费	116,962.68	26,020.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	700,128.00	700,128.00	30202	印刷费	103,355.70	12,228.67	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00		
30103	奖金	80,076.00	80,076.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	70,000.00	0.00	30204	手续费	962.23	546.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
30107	绩效工资	252,600.00	252,600.00	30205	水费	8,532.88	8,532.88	309	资本性支出(基本建设)	0.00	-----	31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286,474.01	286,474.01	30206	电费	38,757.33	3,321.33	30901	房屋构筑物构建	0.00	-----	31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	12,700.00	1,700.00	30902	办公设备购置	0.00	-----	311	对企业补助(基本建设)	0.00	-----		
30110	职工基本医疗保险缴费	109,824.53	109,824.53	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	-----	31101	资本金注入	0.00	-----		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	-----	31199	其他对企业补助	0.00	-----		
30112	其他社会保障缴费	10,027.00	10,027.00	30211	差旅费	720.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	-----	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	177,199.06	177,199.06	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-----	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	30,014.00	0.00	30908	物资储备	0.00	-----	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	188,950.00	48,450.00	30214	租赁费	95,745.00	1,015.00	30913	公务用车购置	0.00	-----	31204	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	933,452.00	85,472.00	30215	会议费	8,000.00	8,000.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-----	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	-----	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	30,800.00	30,800.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	-----	313	对社会保障基金补助	0.00	-----		
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	-----	31302	对社会保障基金补助	0.00	-----		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	2,368,265.52	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-----		
30305	生活补助	896,160.00	48,180.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	4,053,811.39	0.00		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	81,100.00	0.00	31002	办公设备购置	28,810.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	492.00	492.00	30227	委托业务费	71,680.00	0.00	31003	专用设备购置	4,200.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	15,291.00	15,291.00	31005	基础设施建设	2,307,315.52	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4,053,811.39	0.00		
30309	奖励金	6,000.00	6,000.00	30229	福利费	900.00	900.00	31006	大型修缮	27,940.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	11,000.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00						
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	114,600.00	114,600.00	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	55,502.94	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		3,764,731.56	2,706,251.56	公用经费合计												7,187,900.67	192,154.88

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新绛县泉掌镇人民政府											公开07表 金额单位：元
预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：元
部门：新绛县泉掌镇人民政府							
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		0.00	91,600.00	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	91,600.00	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	91,600.00	91,600.00	0.00	91,600.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	91,600.00	91,600.00	0.00	91,600.00	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。

### 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：新绛县泉掌镇人民政府				公开09表
				金额单位：元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。

说明：新绛县泉掌镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：新绛县泉掌镇人民政府		公开10表 021年8月 金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,958,708.00
货物	2	0.00
工程	3	1,917,498.00
服务	4	41,210.00
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	192,154.88
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
<b>三、国有资产占用情况</b>		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	1.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1137.44 万元、支出总计 1104.42 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 599.88 万元，增加 111.59%，支出总计增加 599.93 万元，增加 118.89%。主要原因是上年由农委拨付至我镇各村的农村人居环境整治经费、四级通道、改厕等款项本年度由我单位进行拨付。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1137.44 万元，其中：财政拨款收入 1137.44 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1104.42 万元，其中：基本支出 289.85 万元，占比 26.24%；项目支出 814.57 万元，占比 73.76%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1137.44 万元、支出总计 1104.42 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 599.88 万元，增加 111.59%，财政拨款支出总计增加 599.93 万元，增加 118.89%。主要原

因是上年由农委拨付至我镇各村的农村人居环境整治经费、四级通道、改厕等款项本年度由我单位进行拨付。

## 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

2020 年度财政拨款支出 1095.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 599.93 万元，增加 118.89%。主要原因是上年由农委拨付至我镇各村的农村人居环境整治经费、四级通道、改厕等款项本年度由我单位进行拨付。其中，人员经费 376.47 万元，占比 34.37%，日常公用经费 718.79 万元，占比 65.63%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1104.42 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 326.01 万元，占 29.52%；**社会保障和就业（类）**支出 31.78 万元，占 2.9%；**卫生健康（类）**支出 15.98 万元，占 1.4%；**城乡社区（类）**支出 27.16 万元，占 2.5%；**农林水（类）**支出 665.78 万元，占 60.28%；**交通运输（类）**支出 10 万元，占 0.9%；**住房保障（类）**支出 27.72 万元，占 2.5%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 526.3 万元，支出决算 1104.42 万元，完成年初预算的 209.85%。  
其中：

一般公共服务支出年初预算 313.58 万元，支出决算 326.01 万元完成年初预算的 103.96%，用于工资待遇支付、各项津补贴发放，乡镇日常办公运转等，较 2019 年决算增加 4.66 万元，增长 1.5%，主要原因工资上调、乡镇补贴调标，支出增加；社会保障和就业（类）支出年初预算 29.28 万元，支出决算 31.78 万元完成年初预算的 108.54%，用于支付机关工作人员养老保险，较 2019 年决算增加 6.61 万元，增长 26.26%，主要原因人员增加，以及 2019 年农机中心欠费，转隶人员 2020 年 3 月转移完成，补缴 2019 年款项，支出增加；卫生健康（类）支出年初预算 16.49 万元，支出决算 15.98 万元完成年初预算的 96.91%，用于支付机关工作人员医疗保险、生育保险以及新冠疫情防控。较 2019 年决算增加 7.27 万元，增长 83.47%，主要原因是新冠疫情防控经费的支出；城乡社区（类）支出年初预算 9.16 万元，支出决算 27.16 万元完成年初预算的 296.51%，用于城白线占地补偿款及实用性村庄规划设计编制费，较 2019 年决算增加 18 万元，增长 196.51%，主要原因是增加了实用性村庄规划设计编制费；农林水（类）支出年初预算 130.47 万元，支出决算 665.78 万元，完成年初预算的 510.29%，用于农村集体经济组织日常运行及村两委主干报酬，农村人居环境整治经费、四级通道经费及垃圾转运费、改厕等，较 2019 年决算增加 517.37 万元，增长 348.61%，主要原因是上年由农委拨付至我镇各村的农村人居环境整治经费、四级通道、垃圾转运、改厕等款项本年度由我单位进行拨付；交通运输（类）支出年初预算 0 万元，支出决算 10 万元完成年初预算的 100%，用于四级道路及绿化带的维护，较 2019 年决算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是上年由农委拨付至我镇的四级通道本年度由我单位进行预决算，住房保障（类）

支出年初预算 27.32 万元，支出决算 27.72 万元完成年初预算的 101.46%，用于缴纳机关工作人员住房公积金。较 2019 年决算增加 14.34 万元，增长（下降）107.17%，主要原因机构改革后人员的增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1104.42 万元，其中：人员经费 376.47 万元，主要包括工资待遇支付、各项津补贴发放、养老、医保、公积金等缴纳；公用经费 718.79 万元，主要包括乡镇日常办公、水电费、印刷费、维修维护、大型修缮、拨付各村经费等费用。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 100%，比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，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，进一步从严控制“三公”经费开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.1 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，比上年减少（增加）0 元；公务用车运行费支出决算 1.1 万元，占 100%，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，比上年减少（增加）0 万元。

2020 年因公出国（境）团组数为 0、人数 0、公务用车购置数 0、保有量 1 辆、国内公务接待的批

次 0、人数 0。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020 年机关运行经费支出 19.22 万元，比 2019 年减少 13.54 万元，降低 41.33%。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，压减公用支出。

### **（二）政府采购情况说明**

2020年度政府采购支出总额 195.87 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 191.75 万元、政府采购服务支出 4.12 万元。政府采购授予中小企业合同金额 187.05 万元，占政府采购支出总额的 95.5%。其中：授予小微企业合同金额 187.05 万元，占政府采购支出总额的 95.5%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。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 1 辆，其他用车主要是单位巡逻等公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况说明**

**（1）预算绩效管理工作的开展情况。**我部门今年在部门决算中反映组织对村级管理费、党委工作经

费、乡镇机关食堂伙食补助项目绩效自评结果。

村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.95 分。全年预算数为 156.26 万元，执行数为 156.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算资金到位率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)；预算资金到位及时性(跟踪目标值：及时，实际值：及时)；预算执行率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)；财务管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)；资金使用合规性(跟踪目标值：合规，实际值：合规)；项目管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)；项目管理制度执行有效性(跟踪目标值：有效，实际值：有效)；项目立项规范性(跟踪目标值：规范，实际值：规范)；立项依据充分性(跟踪目标值：充分，实际值：充分)；绩效目标的合理性(跟踪目标值：合理，实际值：合理)；村集体经济组织数量(跟踪目标值：14，实际值：14)；符合相关要求(跟踪目标值：是，实际值：是)；两委主干人数(跟踪目标值：21，实际值：21)；村级管理费(跟踪目标值：2020 年 12 月完成，实际值：2020 年 12 月完成)；村级管理费标准(跟踪目标值：1562600，实际值：1562600)；农村各项事业有力发展(跟踪目标值：是，实际值：是)；环境卫生得到改善(跟踪目标值：是，实际值：是)；群众满意度(跟踪目标值：98%，实际值：97%)；促进村级振兴(跟踪目标值：是，实际值：是)

## 综合配置

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	3	达标	3
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	100.0%	5
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	健全	1

资金使用合规性		<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	1	合规	1
项目管理制度健全性		<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	健全	1
项目管理制度执行有效性		<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	达标	1
项目立项规范性		<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	达标	1
立项依据充分性		<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	达标	1

	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	达标	1
产出		概念解释： 计算公式：			
	村集体经济组织数量	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	14	10
	村两委主干人数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	21	5
	符合相关要求	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	村级管理费	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	1562600	10
	村级管理费标准	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	1562600	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	农村各项事业蓬勃发展	概念解释： 计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	达标	10

	人居环境得到改善	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	达标	10
	群众满意	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	97%	9.95
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	促进乡村振兴	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	15	达标	15

党委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数 71.5 万元，执行数为 71.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)；预算资金到位率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)；预算资金到位及时性(跟踪目标值：及时，实际值：及时)；资金使用合规性(跟踪目标值：合规，实际值：合规)；财务管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)；项目管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)；项目管理制度执行有效性(跟踪目标值：有效，实际值：有效)；立项依据充分性(跟踪目标值：充分，实际值：充分)；项目立项规范性(跟踪目标值：规范，实际值：规范)；绩效目标的合理性(跟踪目标值：合理，实际值：合理)；达到正常运转数量要求(跟踪目标值：是，实际值：是)；符合有关部门要求(跟踪目标值：是，实际值：是)；党委工作经费(跟踪目标值：2020 年 12 月完成，实际值：2020 年 12 月完成)；党委工作经费标准(跟踪目标值：715000，实际值：715000)；保证单位工作正常运转(跟



				整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式: 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。</p>	1	合规	1
	项目管理制度健全性	<p>概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
	项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0</p>	1	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复	1

	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	1	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	1
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	1	是	1
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	符合相关要求	<p>概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	15	是	15
	完成时限	<p>概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	10	完成	10
	乡镇运转经费	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(715000.0)时，得满分；不超目标业绩值(715000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%</p>	10	715000.0	10
效果目标		<p>概念解释： 计算公式：</p>			

	加强三基建设	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	是	10
	群众满意	概念解释： 计算公式： 未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20%和 0。	20	90.0%	19.9
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	资金保障有力	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	15	是	15

乡镇机关食堂伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.85 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算资金到位率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)；预算资金到位及时性(跟踪目标值：及时，实际值：及时)；预算执行率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)；财务管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)；资金使用合规性(跟踪目标值：合规，实际值：合规)；项目管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)；项目管理制度执行有效性(跟踪目标值：有效，实际值：有效)；项目立项规范性(跟踪目标

值：规范，实际值：规范)；立项依据充分性(跟踪目标值：充分，实际值：充分)；绩效目标的合理性(跟踪目标值：合理，实际值：合理)；乡镇食堂用餐人数(跟踪目标值：35，实际值：35)；乡镇食堂伙食符合相关要求(跟踪目标值：合格，实际值：合格)；乡镇食堂伙食补助(跟踪目标值：2020 年度完成，实际值：2020 年度完成)；乡镇食堂伙食补助金额(跟踪目标值：70000，实际值：70000)；职工满意度(跟踪目标值：95%，实际值：90%)；保障机关食堂正常运转(跟踪目标值：正常运转，实际值：正常运转)。

### 综合配置

一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释：计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	3	及时	3
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	100.0%	5
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	健全	1
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式：业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	1	合规	1
	项目管理制度健全性	概念解释：	1	健全	1

	全性	考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	达标	1
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	达标	1
	立项依据充分性和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	达标	1
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	1	达标	1
产出		概念解释：计算公式：			
	乡镇食堂用餐人数	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	35.0	10
	乡镇食堂伙食符合相关要求	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5	达标	5
	乡镇食堂伙食补助	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	达标	10
	乡镇食堂伙食补助金额	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	70000.0	10

效果目标		概念解释：计算公式：			
	机关工作人员满意	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	30	90.0%	29.85
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	保障机关食堂顺利运转	概念解释：计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	15	达标	15

### (3) 部门评价项目绩效评价结果。

村级管理经费项目绩效实现情况良好，总得分为 99.95 分，属于“优秀”；党委工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 99.9 分，属于“优秀”；乡镇机关食堂伙食补助项目绩效实现情况良好，总得分为 99.85 分，属于“优秀”。

### (五) 其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、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金额等。

**八、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。

**九、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1：2020 年村级管理费项目绩效自我评价报告

## 2020 年泉掌镇村级管理费项目 绩效自我评价报告

项目名称：泉掌镇村级管理费

项目单位：新绛县泉掌镇人民政府

主管部门：新绛县泉掌镇人民政府

评价机构：新绛县泉掌镇人民政府

2021 年 07 月

## 摘要

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目背景与实施依据

村级管理费含农村主干工资、村级管理

#### (二) 项目资金投入和使用情况

##### 1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政 专户 资金	上级财政 补助	自 筹	本级财 政资金	专项收 入
资金概算							
预算安排*	1,304,700	1,304,700		1,304,700			
实际到位*	1,304,700	1,304,700		1,304,700			
实际支出*	1,304,700	1,304,700		1,304,700			

结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	100						

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	1,304,700	1,304,700	
村级管理费	1,304,700	1,304,700	

### (三) 项目实施情况

#### 1. 采购情况

无

#### 2. 项目实施流程

##### (1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2020年1月1日起至2020年12月31日，主要用于村级管理费含村两委主干工资、村级管理办公等

立项（时间与开展的内容）：

2020年1月1日，主要用于村级管理费含村两委主干工资、村级管理办公等

招投标（时间与开展的内容）：

不涉及招投标

实施（时间与开展的内容）：

2020年1月1日起至2020年12月31日，主要用于村级管理费含村两委主干工资、村级管理办公等

## （2）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

### 3. 资金管理流程

#### （1）业务类

预算批复单位：新绛县人民代表大会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县泉掌镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县泉掌镇人民政府

项目验收形式：此项目不存在验收

项目验收单位：此项目不存在验收

验收结果：此项目不存在验收

项目验收时间：2020-12-31

## （2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

## 4. 项目验收情况

### （1）业务类

项目验收形式：此项目不存在验收

项目验收单位：此项目不存在验收

验收结果：此项目不存在验收

项目验收时间：2020-12-31

## (2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

## 5. 相关方信息

### (1) 业务类

预算主管单位：新绛县泉掌镇人民政府

预算单位：新绛县泉掌镇人民政府

实施单位：新绛县泉掌镇人民政府

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理机构：

受益方：新绛县泉掌镇 14 个村

## (2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：

## 二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：泉掌镇村级管理费项目绩效实现情况良好，总得分为 99.95 分，属于“优秀”。

### （一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	3
	预算执行率	5
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1

	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	20

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	村集体经济组织数	10
	村干部人数	5
	符合相关要求	5
	完成时限	10
	村级管理费	5
	合计	35

### (三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	发展壮大村集体经济	6
	农村各项事业有利发展	6
	农村人居环境整洁	8
	群众满意	10
	合计	30

### (四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	促进乡村振兴	15
	合计	15

### 三、项目主要经验做法

无

### 四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：群众满意度有待于提升。

### 五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面：无

（二）制度建设方面：无

（三）项目管理方面：无

（四）资金管理方面：无

（五）其他方面：无

附件 2：2020 年乡镇运转经费项目绩效自我评价报告

## 2020 年泉掌镇乡镇运转经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：泉掌镇乡镇运转经费

项目单位：新绛县泉掌镇人民政府

主管部门：新绛县泉掌镇人民政府

评价机构：新绛县泉掌镇人民政府

2021 年 07 月

## 摘要

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目背景与实施依据

乡镇党委政府工作经费

#### (二) 项目资金投入和使用情况

##### 1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	715,000	715,000		715,000			
实际到位*	71,500	71,500		71,500			
实际支出*	71,500	71,500		71,500			

结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	10						

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	715,000	715,000	
乡镇运转经费	715,000	715,000	

### (三) 项目实施情况

#### 1. 采购情况

#### 2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2020年1月1日至2020年12月31日，主要用于乡镇日常办公等开支

立项（时间与开展的内容）：

2020年1月1日至2020年12月31日，主要用于乡镇日常办公等开支

招投标（时间与开展的内容）：

2020年1月1日至2020年12月31日，主要用于乡镇日常办公等开支

实施（时间与开展的内容）：

2020年1月1日至2020年12月31日，主要用于乡镇日常办公等开支

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

### 3. 资金管理流程

#### (1) 业务类

预算批复单位：新绛县人大

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县泉掌镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县泉掌镇人民政府

项目验收形式：此项目不涉及验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-31

#### (2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

#### 4. 项目验收情况

##### (1) 业务类

项目验收形式：此项目不涉及验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-31

##### (2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

#### 5. 相关方信息

##### (1) 业务类

预算主管单位：新绛县泉掌镇人民政府

预算单位：新绛县泉掌镇人民政府

实施单位：新绛县泉掌镇人民政府

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理机构：

受益方：新绛县泉掌镇人民政府

## （2）政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：

## 二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：泉掌镇乡镇运转经费项目绩效实现情况良好，总得分为 99.9 分，属于“优秀”。

### （一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	3
	预算执行率	5
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1

	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	20

## (二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	符合相关要求	15
	完成时限	10
	乡镇运转经费	10
	合计	35

### (三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	加强三基建设	10
	群众满意	20
	合计	30

### (四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	资金保障有力	15
	合计	15

## 一、项目主要经验做法

无

## 四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：群众满意度有待于提升。

## 五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面：无

（二）制度建设方面：无

（三）项目管理方面：无

（四）资金管理方面：无

（五）其他方面：无

附件 3：2020 年乡镇机关食堂伙食补助项目绩效自我评价报告

## 2020 年乡镇食堂伙食补助项目 绩效自我评价报告

项目名称：乡镇食堂伙食补助

项目单位：新绛县泉掌镇人民政府

主管部门：新绛县泉掌镇人民政府

评价机构：新绛县泉掌镇人民政府

2021 年 07 月

## 摘要

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目背景与实施依据

保障机关工作人员 35 人伙食补助

#### (二) 项目资金投入和使用情况

##### 1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	70,000	70,000		70,000			
实际到位*	70,000	70,000		70,000			

实际支出*	70,000	70,000		70,000			
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	100						

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	70,000	70,000	
乡镇食堂伙食补助	70,000	70,000	

### (三) 项目实施情况

#### 1. 采购情况

## 2. 项目实施流程

### (1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2020年1月1日至2020年12月31日，保障机关干部工作日伙食

立项（时间与开展的内容）：

2020年1月1日至2020年12月31日，保障机关干部工作日伙食

招投标（时间与开展的内容）：

2020年1月1日至2020年12月31日，保障机关干部工作日伙食

实施（时间与开展的内容）：

2020年1月1日至2020年12月31日，保障机关干部工作日伙食

### (2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

### 3. 资金管理流程

#### （1）业务类

预算批复单位：新绛县人大

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县泉掌镇人民政府

资金使用（相关单位）：新绛县泉掌镇人民政府

项目验收形式：此项目不涉及验收

项目验收单位：此项目不涉及验收

验收结果：此项目不涉及验收

项目验收时间：2020-12-31

#### （2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

#### **4. 项目验收情况**

##### **（1）业务类**

项目验收形式：此项目不涉及验收

项目验收单位：此项目不涉及验收

验收结果：此项目不涉及验收

项目验收时间：2020-12-31

##### **（2）政策类（转移性支出）**

项目验收（时间）：

#### **5. 相关方信息**

##### **（1）业务类**

预算主管单位：新绛县泉掌镇人民政府

预算单位：新绛县泉掌镇人民政府

实施单位：新绛县泉掌镇人民政府

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：新绛县泉掌镇人民政府

## （2）政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：

## 二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：乡镇食堂伙食补助项目绩效实现情况良好，总得分为 99.85 分，属于“优秀”。

### （一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	3
	预算执行率	5

	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	20

## (二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	乡镇食堂就餐人数	10
	食堂伙食符合相关要求	5

	食堂伙食补助完成期限	10
	食堂伙食补助	10
	合计	35

### (三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	职工满意度	30
	合计	30

### (四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	保障机关食堂正常运转	15
	合计	15

### 三、项目主要经验做法

无

### 四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：群众满意度有待于提升。

### 五、进一步加强项目管理的建议

(一) 预算安排和执行方面：无

(二) 制度建设方面：无

(三) 项目管理方面：无

(四) 资金管理方面：无

(五) 其他方面：无