

# 丹凤县花瓶子镇人民政府 2020 年决算

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

花瓶子镇人民政府的主要职责为：1. 围绕“三农”服务，推动经济发展。要通过组织、教育群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。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，培训社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情、民情，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制机制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

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、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5. 强化市场监管，优化发展环境。加强辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理，对市场交易、服务行为实施监管，对价格、收费行为实施监管，对产品、商品的质量进行监督检查，维护公平竞争的市场经营秩序。对食品生产、食品流通及餐饮等消费环节的食品安全实施监督，负责食品安全突发事件应急处置工作。

6. 宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

## （二）内设机构

花瓶子镇人民政府内设 6 个办公室、3 个服务站，分别为：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室（加挂司法所牌子）、文化旅游发展办公室（原宣传科教文卫办公室）、市场监督管理办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

## 二、部门工作完成情况

在县委、县政府的坚强领导下，花瓶子镇人民政府以党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以脱贫攻坚和乡村振兴为统领，以增进百姓福祉为落脚点，不断完善基层基础工作体系，创新工作推进机制模式，有效应对新冠肺炎疫情影响，统筹做好“六稳”“六保”等各项工作，全镇和谐稳定、人民安居乐业、经济社会取得较大发展。

**一是脱贫目标圆满完成。**按照县委、县政府的安排部署，紧盯户脱贫目标任务扎实压茬推进各项工作，各级核查也全面达标。实行脱贫攻坚工作周例会、月检查、季通报、年终奖惩，对标脱贫目标，责任落实到人，推动各项任务落实。推行包村领导干部驻村包抓工作责任制，由包村领导统筹指导做好脱贫攻坚和驻村帮扶工作；扎实开展信息质量提升行动和脱贫成果巩固行动，落实脱贫“四个不摘”要求，抓好减贫脱贫和巩固脱贫成效工作，统筹做好已出列贫困村补短板工作，确保不出现返贫；完善控辍保学工作机制，落实贫困学生资助 695

人。落实好贫困人口新农合、大病保险、救助、补充医疗四重保障政策，巩固提升7个村标准化卫生室建设成果。兑现贫困户产业奖补3批次1015户327.2万元，贫困户外出务工一次性求职补贴820人，申报交通补贴200人，新开发就业扶贫公益性岗位30人；对各村工作开展情况进行定期不定期的督促检查，对帮扶成效实行绩效考核，对开展工作不力、措施不当的启动追责问责机制，形成了常抓常严、苦抓苦干、真干实干的脱贫攻坚氛围，极大的促进了脱贫攻坚工作开展；严格贫困户动态调整，做到调查核查、民主评议、张榜公示等压茬推进，做到程序严格、步骤到位、群众认可。止2020年底，全镇964户3563名贫困人口全部高质量脱贫，7个贫困村全部达标出列，全镇实现了贫困村和贫困户两个清零。高质量完成了脱贫攻坚收官之战各项目标任务。

**二是疫情防控取得阶段胜利。**强化指挥体系成立常态化疫情防控指挥部，召开专项推进会，准确上报每日疫情防控数据信息，严格落实各项疫情防控措施；录制防疫宣传录9条，发放宣传单5000余份，张贴通告200余份，横幅30条；建立镇、村、组三级网格，在全镇进行全覆盖式排查，设立卡口9处，配备检疫人员27名，累计排查外来车辆726辆3256余人次，切实构筑起疫情防控的严密防线；积极指导辖区3所学校复学，受理贴息贷款申请3户15万元，为7户11名困难居民发放救助金，做到疫情防控与脱贫攻坚、农业生产、项目建设有序推进。扎实推进，有序组织开展全民新冠疫苗接种工作，接种率位居全县前列。

**三是产业发展实现量质齐升。**以规模化、园区化为承载，明确“437”产业布局（即围绕“菌、劳、畜、药”四大产业板块，做强“香菇、劳务、中药材”三大支柱产业，做大“肉驴、茶菊、生猪、双孢菇、中蜂、平菇、茶叶”等七大特色产业），延伸产业链条，夯

实产业脱贫基础，拓宽致富途径。一是菌类产业品种扩大、规范壮大。一是确立了“以菇为主、多品发展、精深加工、常年种植”的发展思路，在花中、赵湾、油房坪、苏河、粉塬建设标准化香菇示范基地5处200棚，全镇发展香菇种植700万袋；在赵湾村加成占地42亩的双孢菇种植园区；在苏河村建成50万袋平菇种植基地；在花中村建成镇级循环产业示范园区和全县首个镇级香菇加工交易市场，形成集种植、储藏、加工、销售为一体的食用菌加工龙头企业(合作社)，为全镇菇农提供优势菌种和技术规范，解决销售渠道单一、无话语权问题，年食用菌产品自主加工能力达到30%以上，菌类种植将全镇的60%群众镶嵌在产业链上，增加群众收入。二是劳务输出规模扩大效、益提升。结合雨露计划、阳光工程、扶贫夜校等项目开展了农村劳动力技能培训和创业培训，提高农民工就业本领拓宽就业渠道，利用乡村能人“一带多”模式，形成了韩城煤矿、西安建筑运输、南京餐饮服务、温州捕捞为特色的务工队伍，每年累计劳务输出实现转移就业3890人。三是培育了一批地标品牌。“花之缘”、“花岭”、“岭南坡”、“苏沟原生”等一批带动地方特色产业发展的地标品牌已经小有名气，在去年的消费扶贫洽谈会上，实现销售150多万元，真正达到“培育一件地标，带动一个产业，富裕一方百姓”的商标富农目标。四是集体经济带动扩大、成效明显。全镇7个村集体经济合作社运营健康规范，2020年向贫困户分红43.31万元。产业的蓬勃发展确保了脱贫成果的巩固。

**四是基础设施更加完善。**聚焦深度贫困短板，认真做好项目策划，破解发展瓶颈，实施水、电、路等基础设施项目，逐项目制定“四个清单”，实行倒排工期，挂图作战。建成苏沟、落梳沟两条高等级县乡公路，新建和完善花过、花赵、古木岭等通村、通组路52条。修建便民桥12座，新修建农村集中供水工程21处，维护提升18处，

全镇自来水普及率达到 95%。改厕改圈 580 户，农网改造 12 公里，新建移动基站 6 处。各项基础设施建设总投资超过亿元，实现了公路交通、安全饮水、电力通信短板全面补齐。道路交通网络不断织密，便利群众出行。建成污水处理站 1 个，垃圾压缩中转站 1 个，配备垃圾清运车 5 台，垃圾中转箱 60 个已逐步配发到位。安全饮水等基础设施日常管护责任全面落实常态规范化管理。

**五是民生福祉更加厚重。**坚持民生优先，把保障改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，不打折扣兑现惠民政策，2020 年，兑现一般农户产业奖补 832 户 144.2 万元，发放地力补贴 2251 户 79.8 万元。兑现“雨露计划”10 户，兑现生态效益补偿 2127 户 60.15 万元。落实贫困学生资助 695 人。新办证残疾人 80 人，持证残疾人共计 461 人。保障镇域内群众安全住房全覆盖，自行承担的花中移民点按时完成房屋交付，全镇 456 户易地搬迁对象，按照上级要求的时间节点全部完成装修入住和旧宅腾退任务，腾退率 100%。易地移民搬迁装修入住和旧宅基地腾退受到县上表彰。完成危房改造 121 户，全部竣工验收入住，补贴资金全部兑付。通过两房建设，实现了镇域内农户安全住房全覆盖。严格执行兜底扶贫政策，按时足额兑现低保、五保、高龄补贴、残疾人、两项补贴等政策保障资金。镇文化站、各村文化服务中心功能齐全，全年免费开放，文化“四进”活动扎实开展；深入开展食品、药品监督工作，保障人民群众饮食、用药安全。开展扶志扶智互讲互评，讲脱贫政策、听群众意见、收存在问题、补短板弱项；以送戏下乡、知识大讲堂等方式加大各项脱贫攻坚政策的宣传力度，发挥“爱心超市”作用，每月至少进行一次评比和集中兑现，激发群众的内生动力。

**六是环境整治成效显著。**对全镇人居环境整治进行了动员、部署和安排。在全镇发布了《花瓶是我家 环境靠大家》倡议书，印发了

宣传单、环境卫生知识宣传册各 1000 本，悬挂各类喷绘 32 条。对各村进行每周一督查、一通报，每月一总结、一考核。对主干公路沿线每周巡查不少于 3 次，对农户家庭环境卫生每周每村随机抽查不少于 20 户。实施“拉网式”清理整治；积极组建农村公益性保洁队伍，建立完善“一清一保一查一机制”工作制度，组建了环境管护监督队伍，建立健全一系列环境卫生长效机制，逐步引导群众改变生活方式，给群众提供一个干净整洁的生活环境。环境网格化监管机制运行正常，田长制、河长制、林长制得到有效落实，秦岭生态环保实现常态化排查登记，制度化整改销号，没有乱占滥建、乱挖乱采案件发生。

**七是平安建设稳步推进。**坚持依法行政，加大法治创建和法治宣传培训力度，广大群众知法、尊法、守法意识明显增强。扎实开展“平安花瓶”建设，组建红袖章巡逻队 8 支，义务巡逻队员 232 人，共计制作展板 10 块，发放各类宣传单 9000 余份。矛盾纠纷无缝对接多元化排查调处机制成效显著。扎实开展“法治信访建设年”活动，镇村信访当日接待制度得到坚持。历史遗留的 5 件信访积案已化解四件。全力开展扫黑除恶，发放宣传资料 2000 余份，深入宣传扫黑除恶专项斗争的各项政策和发动群众深挖线索，广泛收集涉黑涉恶线索和治安乱象。全镇安全生产和信访工作形势持续好转，无重大安全事故和重大群体性信访事件，社会大局和谐稳定。“两率一度”抽查位居全县前列。

**八是廉政建设不断加强。**严格落实党风廉政建设责任制，细化责任分工，形成反腐倡廉工作合力。强化廉政警示，筑牢思想防线，在全镇开展“转作风、夯责任、抓落实、促发展”作风建设专项整治活动，紧盯脱贫攻坚、民政救助、环境保护等惠民领域，严格监督执纪，加大线索摸排和调查处理力度，确保各项重大决策部署不折不扣地贯彻落实。共查处涉及扶贫领域腐败问题线索 3 条，党纪处分 2 人。运

用好监督执纪问责“四种形态”，共初核 24 件，党纪立案 5 件，办结 4 件，党纪处分 4 人，诫勉谈话 9 人，警示约谈 10 人，真正建立起“不能腐、不想腐、不敢腐”的长效机制。

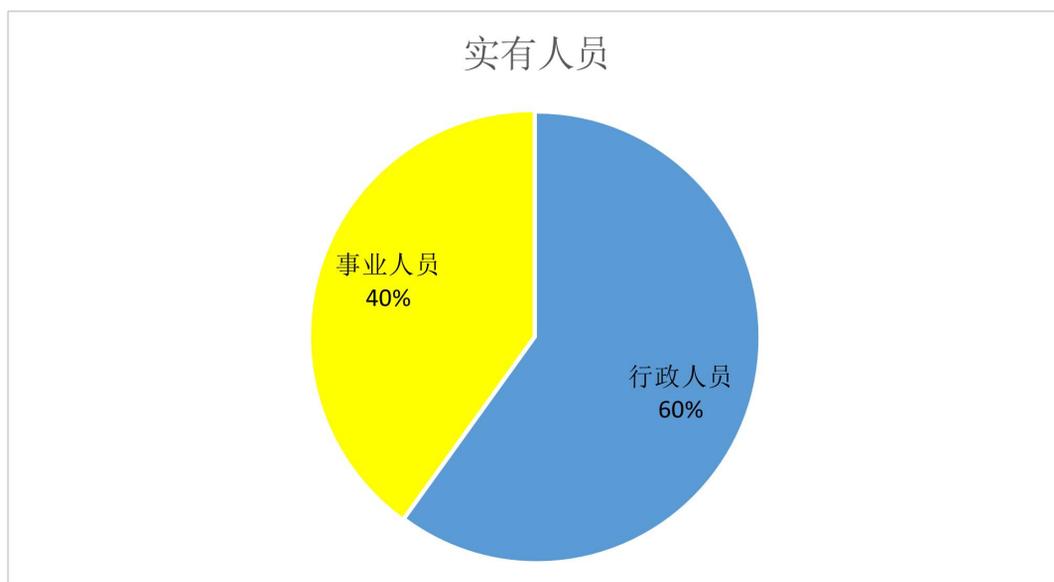
### 决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县花瓶镇人民政府（本级）
2	丹凤县花瓶镇农业综合服务站
3	丹凤县花瓶镇社会保障服务站
4	丹凤县花瓶镇公用事业服务站

### 四、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 34 人、事业编制 23 人；实有人员 50 人，其中行政 30 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 2 人，其中：离休人员 0 人。（必须用饼状图辅助说明）  
例如：



## 第二部分 2020年部门决算公开报表

### 目录

序号	表 名	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开01表

预算单位名称：花瓶子镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	808.30	1、一般公共服务支出	349.00
其中：一般公共预算财政拨款	808.30	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	10.50
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	18.06
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	136.51
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	18.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	224.58
		13、交通运输支出	15.00
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	36.64
		20、油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
本年收入合计	808.30	本年支出合计	808.30
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	808.30	支出总计	808.30

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 收入决算总表

公开02表

预算单位名称：花瓶子镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	一般公共 预算	政府性 基金	上级补 助收	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称						小计	其中： 教育收 费			
合计		808.30	808.30								
201	一般公共服务支出	349.00	349.00								
20101	人大事务	6.27	6.27								
2010108	代表工作	6.27	6.27								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.12	313.12								
2010301	行政运行	310.27	310.27								
2010308	信访事务	2.85	2.85								
20106	财政事务	3.00	3.00								
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00								
20111	纪检监察事务	23.17	23.17								
2011101	行政运行	23.17	23.17								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.85	2.85								
2013105	专项业务	2.85	2.85								
20138	市场监督管理事务	0.59	0.59								
2013815	质量安全监管	0.59	0.59								
204	公共安全支出	10.50	10.50								
20401	武装警察部队	10.00	10.00								
2040199	其他武装警察部队支出	10.00	10.00								
20402	公安	0.50	0.50								
2040299	其他公安支出	0.50	0.50								
207	文化旅游体育与传媒支出	18.06	18.06								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.06	18.06								
2079902	宣传文化发展专项支出	18.06	18.06								
208	社会保障和就业支出	136.51	136.51								
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.68	33.68								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.68	33.68								
20805	行政事业单位养老支出	69.20	69.20								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70								
20899	其他社会保障和就业支出	33.62	33.62								
2089901	其他社会保障和就业支出	33.62	33.62								
211	节能环保支出	18.00	18.00								
21104	自然生态保护	18.00	18.00								
2110402	农村环境保护	18.00	18.00								

213	农林水支出	224.58	224.58							
21301	农业农村	53.55	53.55							
2130199	其他农业农村支出	53.55	53.55							
21302	林业和草原	4.75	4.75							
2130234	林业草原防灾减灾	4.75	4.75							
21303	水利	3.22	3.22							
2130314	防汛	3.22	3.22							
21305	扶贫	29.72	29.72							
2130505	生产发展	4.00	4.00							
2130599	其他扶贫支出	25.72	25.72							
21307	农村综合改革	133.34	133.34							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.57	130.57							
2130799	其他农村综合改革支出	2.77	2.77							
214	交通运输支出	15.00	15.00							
21401	公路水路运输	15.00	15.00							
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	15.00							
221	住房保障支出	36.64	36.64							
22102	住房改革支出	36.64	36.64							
2210201	住房公积金	36.64	36.64							

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 支出决算总表

公开03表

预算单位名称：花瓶子镇人民政府

单位：万元

项目		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		808.30	633.04	175.25			
201	一般公共服务支出	349.00	349.00				
20101	人大事务	6.27	6.27				
2010108	代表工作	6.27	6.27				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.12	313.12				
2010301	行政运行	310.27	310.27				
2010308	信访事务	2.85	2.85				
20106	财政事务	3.00	3.00				
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00				
20111	纪检监察事务	23.17	23.17				
2011101	行政运行	23.17	23.17				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.85	2.85				
2013105	专项业务	2.85	2.85				
20138	市场监督管理事务	0.59	0.59				
2013815	质量安全监管	0.59	0.59				
204	公共安全支出	10.50	10.50				
20401	武装警察部队	10.00	10.00				
2040199	其他武装警察部队支出	10.00	10.00				
20402	公安	0.50	0.50				
2040299	其他公安支出	0.50	0.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	18.06	18.06				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.06	18.06				
2079902	宣传文化发展专项支出	18.06	18.06				
208	社会保障和就业支出	136.51	136.51				
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.68	33.68				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.68	33.68				
20805	行政事业单位养老支出	69.20	69.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70				
20899	其他社会保障和就业支出	33.62	33.62				
2089901	其他社会保障和就业支出	33.62	33.62				
211	节能环保支出	18.00	18.00				
21104	自然生态保护	18.00	18.00				
2110402	农村环境保护	18.00	18.00				

# 财政拨款收入支出决算总表

					公开04表
预算单位名称：花瓶镇人民政府					单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政 拨款
1、一般公共预算财政	808.30	1、一般公共服务支出		349.00		
2、政府性基金预算财	0.00	2、外交支出				
3、国有资本经营预算	0.00	3、国防支出				
		4、公共安全支出		10.50		
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化体育与传媒支出		18.06		
		8、社会保障和就业支出		136.51		
		9、医疗卫生与计划生育支出				
		10、节能环保支出		18.00		
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出		224.58		
		13、交通运输支出		15.00		
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、国土海洋气象等支出				
		19、住房保障支出		36.64		
		20、油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	808.30	<b>本年支出合计</b>		808.30		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
<b>收入总计</b>	808.30	<b>支出总计</b>		808.30		

注：1、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

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 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

预算单位名称：花瓶镇镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
	合计	808.30	633.04	503.66	129.38	175.25	
201	一般公共服务支出	349.00	349.00	283.83	65.17		
20101	人大事务	6.27	6.27		6.27		
2010108	代表工作	6.27	6.27		6.27		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.12	313.12	260.66	52.46		
2010301	行政运行	310.27	310.27	260.66	49.61		
2010308	信访事务	2.85	2.85		2.85		
20106	财政事务	3.00	3.00		3.00		
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00		3.00		
20111	纪检监察事务	23.17	23.17	23.17			
2011101	行政运行	23.17	23.17	23.17			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.85	2.85		2.85		
2013105	专项业务	2.85	2.85		2.85		
20138	市场监督管理事务	0.59	0.59		0.59		
2013815	质量安全监管	0.59	0.59		0.59		
204	公共安全支出	10.50	10.50		0.50	10.00	
20401	武装警察部队	10.00	10.00			10.00	
2040199	其他武装警察部队支出	10.00	10.00			10.00	
20402	公安	0.50	0.50		0.50		
2040299	其他公安支出	0.50	0.50		0.50		
207	文化旅游体育与传媒支出	18.06	18.06	18.06			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.06	18.06	18.06			
2079902	宣传文化发展专项支出	18.06	18.06	18.06			
208	社会保障和就业支出	136.51	136.51	102.82		33.68	
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.68	33.68			33.68	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.68	33.68			33.68	
20805	行政事业单位养老支出	69.20	69.20	69.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50	46.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.70	22.70	22.70			
20899	其他社会保障和就业支出	33.62	33.62	33.62			
2089901	其他社会保障和就业支出	33.62	33.62	33.62			
211	节能环保支出	18.00	18.00			18.00	
21104	自然生态保护	18.00	18.00			18.00	
2110402	农村环境保护	18.00	18.00			18.00	

# 公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科

公开06表

预算单位名称：花瓶子镇人民政府

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		633.04	503.66	129.38	
301	工资福利支出	444.57	444.57		
30101	基本工资	146.51	146.51		
30102	津贴补贴	122.95	122.95		
30103	奖金	8.12	8.12		
30107	绩效工资	37.62	37.62		
30108	机关事业单位基本养 老费	46.50	46.50		
30109	职业年金缴费	22.70	22.70		
30110	职工基本医疗保险缴 费	23.17	23.17		
30112	其他社会保障	0.35	0.35		
30113	住房公积金	36.64	36.64		
302	商品和服务支出	129.38		129.38	
30201	办公费	32.95		32.95	
30202	印刷费	21.40		21.40	
30204	手续费				
30206	电费	7.50		7.50	
30207	邮电费	8.17		8.17	
30211	差旅费	4.42		4.42	
30213	维修费	2.90		2.90	
30215	会议费	2.19		2.19	
30228	工会经费	2.63		2.63	
30231	公务用车运行维护费	5.17		5.17	
30239	其他交通费用	17.23		17.23	
30299	其他商品和服务支出	22.82		22.82	
303	对个人和家庭补助	59.06		59.06	
30305	生活补助	59.06		59.06	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.03		0.03	

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。  
公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费

公开 07 表

预算单位名称：花瓶子镇人民政府

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国（境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费				
				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.3			5.3		5.3	2.5	
决算数	5.17			5.17		5.17	2.19	

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。预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

预算单位名称：

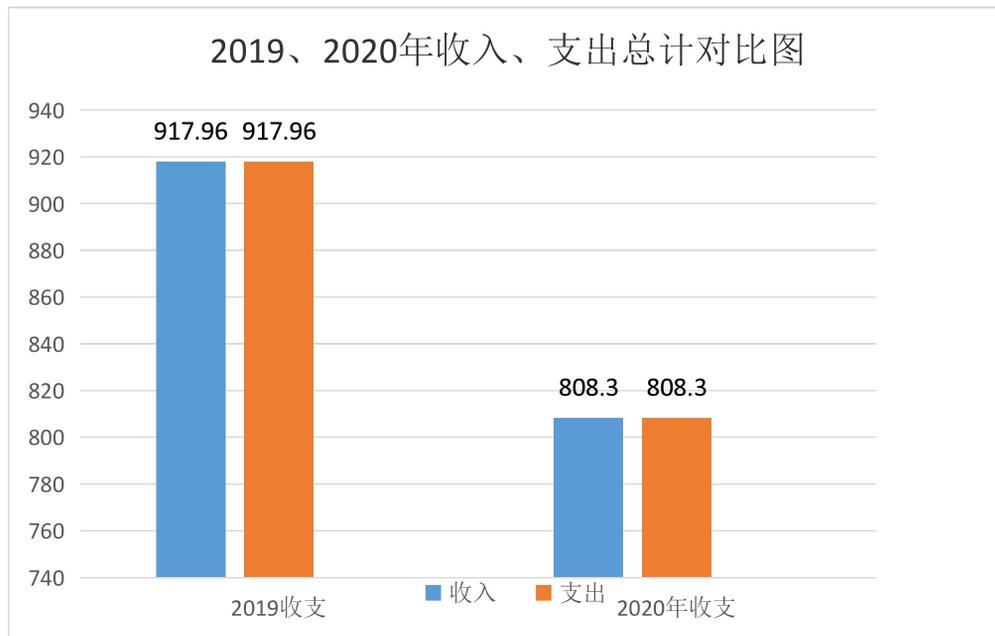
金额单位：万元

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				

## 第三部分 2020年部门决算情况说明

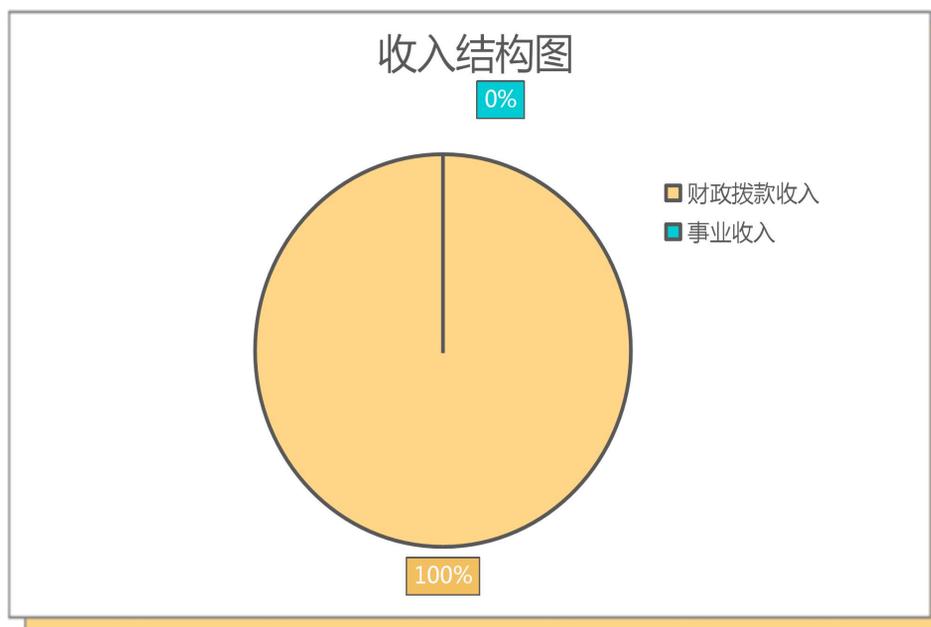
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计 808.3万元，与 2019年相比减少109.66万元，减少11.19%，主要原因是对农林水支出的减少，缩减开支。2020年支出总计808.3万元，与 2019年相比减少109.66万元，减少 11.79%，主要原因是对农林水支出减少，缩减开支。



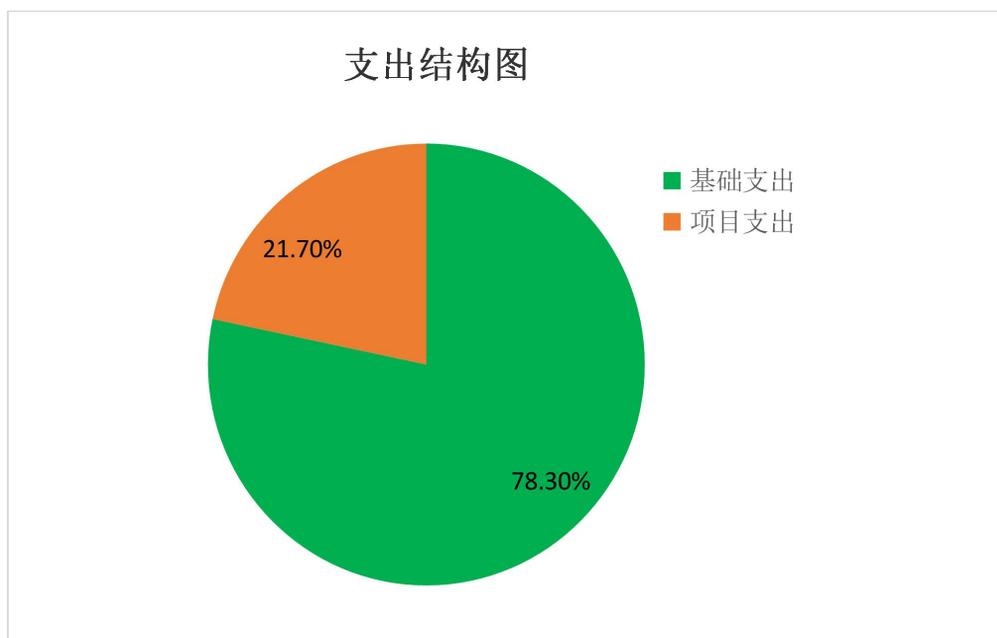
### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计808.3万元，其中：财政拨款收入808.3万元，占总收入100%；事业收入 0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入 0%。



### 三、支出决算情况说明

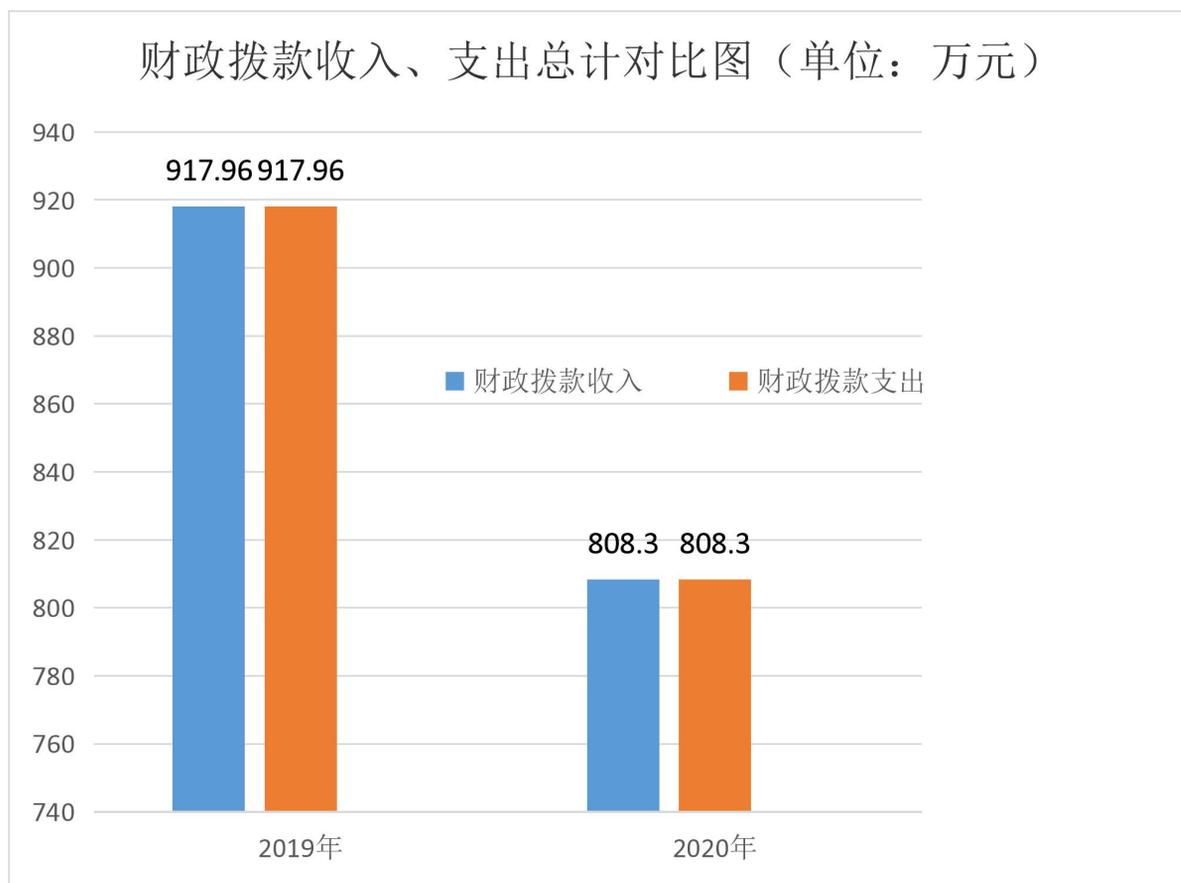
2020年支出合计 808.3万元，其中：基本支出633.04万元，占总支出 78.3%；项目支出175.25万元，占总支出21.7%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计 808.3万元，与 2019年相比减少109.66万元，

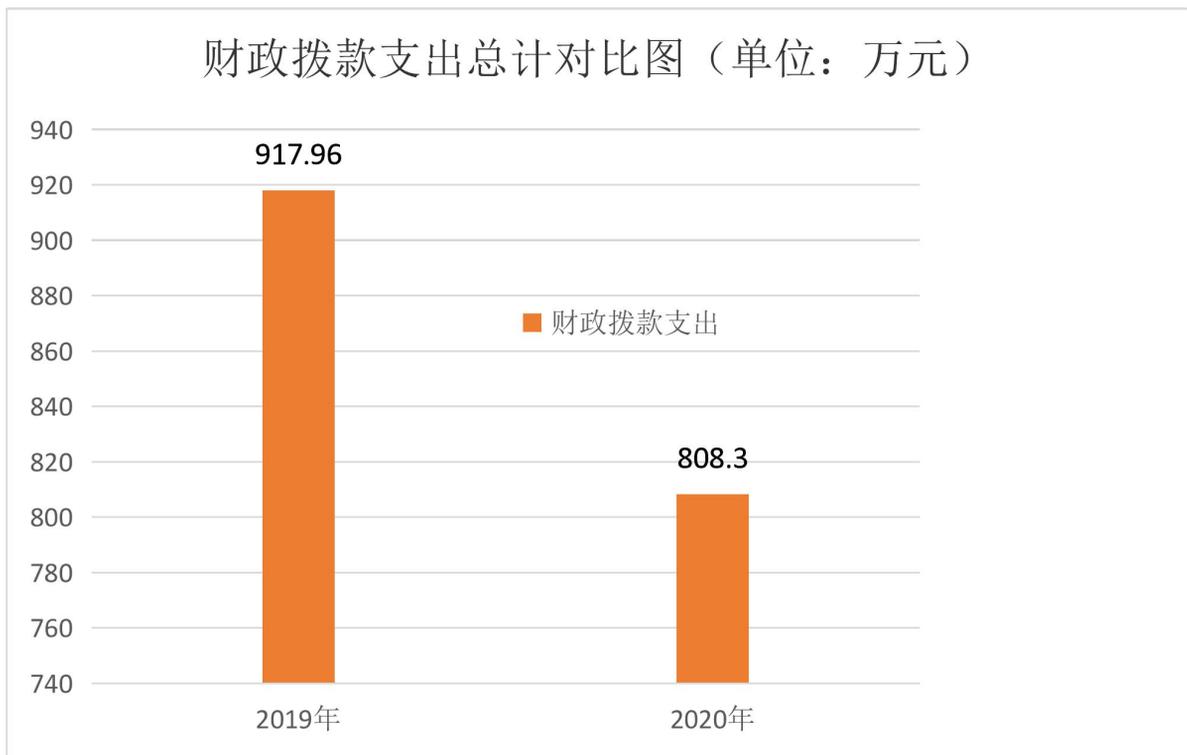
减少11.19%，主要原因是对农林水支出的减少。2020年支出总计808.3万元，与2019年相比减少109.66万元，减少11.79%，主要原因是主要原因是对农林水支出的减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

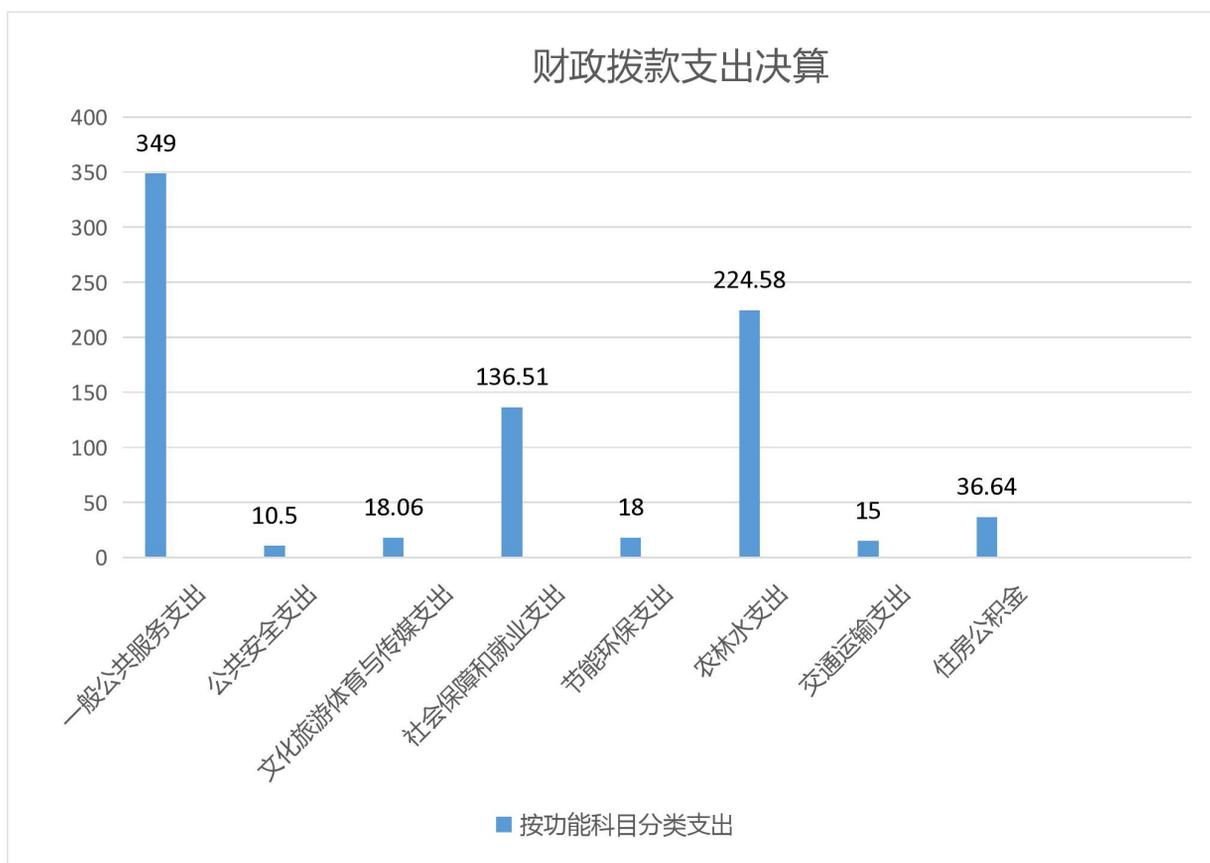
### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出808.3万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款与2019年相比减少109.66万元，减少11.79%，主要原因是主要原因是对农林水支出的减少。



**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年财政拨款支出年初预算为495.19万元，调整预算为 808.3 万元，支出决算为 808.3万元，完成预算的100%。其中基本支出633.04 万元，项目支出175.25万元，具体支出构成（按照功能科目分类），其中：



1、一般公共服务支出（201）349万元，上年决算360.18万元，较上年减少11.18万元，主要原因是节约开支。

2、国防支出（204）10.5万元，较上年增加4万元，主要原因是上年没有国防支出，2020年国防武装购置设备。

3、文化旅游体育与传媒支出（207）18.06万元，上年决算30.17万元，较上年减少12.11万元，主要原因是人员调离，减少人员工资。

4、社会保障和就业支出（208）130.51万元，上年决算100.44万元，较上年增加30.07万元，主要原因是人员增资。

5、节能环保支出（211）18万元，去年决算18万元。

6、农林水支出（213）224.58万元，上年决算282.76万元，较上年减少58.18万元，主要原因是本年度项目支出减少。

8、交通运输支出（214）18万元，上年决算5.5万元，较上年增加12.5万元，主要原因是本年度有项目支出。

9、住房保障支出（221）住房公积金36.64万元，去年决算36.76万元，较上年减少0.12万元，主要原因是人员增减变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出633.04万元，包括：人员经费支出503.66万元和公用经费支出129.38万元。人员经费包括

人员经费支出503.66万元，主要包括基本工资146.51万元、津贴补贴122.95万元、奖金8.12万元、绩效工资37.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.5万元、职业年金缴费22.7万元、职工基本医疗保险缴费23.17万元、其他社会保障0.35万元、住房公积金36.64万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、抚恤金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元，

公用经费支出129.38万元，主要包括办公费32.95万元、印刷费21.4万元、手续费0万元、水费0万元、电费7.5万元、邮电费8.17万元、差旅费4.42万元、维修（护）费2.9万元、会议费2.19万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费2.63万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5.17万元、其他交通费用17.23万元、其他商品和服务支出22.82万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为5.17万元，完成预算的96%。决算数较预算数减少0.13万元，主要原



2020年没有购置车辆。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为5.3万元，支出决算为 5.17万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是规范公车管理，节约支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年没有公务接待支出费用。

#### (三) 培训费支出情况说明。

2020年没有培训费预算费用，也没有支出培训费。

#### (四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为2.5万元，支出决算为2.17万元，决算数较预算数增加 0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## 十、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目

4个，共涉及资金175.25万元.本年度政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我镇在2020年度部门决算中反映的二级项目共4个，项目绩效自评结果（按照项目逐个描述）。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		（公共安全支出）					
省级主管部门				实施单位	丹凤县花瓶子镇人民政府		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		10	10	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		10	10	10	
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1： 执行达到100% 目标2： 完善部门管理体系			达到预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%		
			项目达标率	100%	100%		
		质量指标	项目完成时效性	100%	100%		
			成本指标				
		.....					
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		群众爱国教育提升	>10%	>10%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指					
		.....					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		（社会保障和就业支出）				
省级主管部门				实施单位	丹凤县花瓶子镇人民政府	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		33.68	33.68	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		33.68	33.68	100%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1： 执行达到100% 目标2： 完善部门管理体系			达到预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	
		质量指标	项目达标率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时效性	100%	100%	
	成本指标					
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众生活明显改善	>10%	>10%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	丰富群众文化娱乐活动	>10%	>10%	
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指	公共服务水平满意率	95%	100%	
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		（节能环保支出）				
省级主管部门		实施单位	丹凤县花瓶子镇人民政府			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	18	18		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	18	18		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1： 执行达到100% 目标2： 完善部门管理体系		达到预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	
			项目达标率	100%	100%	
		质量指标	项目完成时效性	100%	100%	
			成本指标			
		.....				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		群众出行明显改善	>10%	>10%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指	公共服务水平满意率	100%	100%	
	.....					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		（农林水支出）					
省级主管部门				实施单位	丹凤县花瓶子镇人民政府		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	98.97	98.97		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	98.97	98.97		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1： 执行达到100% 目标2： 完善部门管理体系			达到预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	项目完成率		100%	100%	
			项目达标率		100%	100%	
		质量指标	项目完成时效性		100%	100%	
		成本指标					
		……					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众生活明显改善		>10%	>10%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	丰富群众文化娱乐活动		>10%	>10%	
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指	公共服务水平满意率		95%	100%	
			……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:丹凤县花瓶镇人民政府

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				围绕三农建设, 服务群众生产生活							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。				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。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。				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。				4		
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。				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		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38		
		项目效益 (20分)	20						19		

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。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费支出决算为129.38万元，去年支出决算为132.51万元，减少3.13万元，主要原因是压缩开支。

### （二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门无政府采购支出。

### （三）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1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019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）。

## 第四部分专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、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支出的日常公用经费。