

天门市卢市镇
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及省、市关于乡镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会（社区）的工作，支持、帮助村委会（社区）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民的意见、建议和要求。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

4、负责本行政区域内的民政、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

卢市镇部门决算包括：卢市镇机关本级及所属二级单位决算纳入部门决算汇总范围的单位共 9 个，包括：

1. 卢市镇人民政府本级
2. 卢市镇财政管理所
3. 卢市镇人力资源和社会保障服务中心
4. 卢市镇退役军人服务中心
5. 卢市镇人民政府民政办公室
6. 卢市镇农业技术服务中心
7. 卢市镇畜牧兽医服务中心
8. 卢市镇村镇服务中心
9. 卢市镇文化服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表 (汇总附表 1)

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：天门市卢市镇

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	2,712.11	一、一般公共服务支出	32	921.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	336.71	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	2.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.36
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	336.71
	12		十二、农林水支出	43	1,745.62
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	3,048.82	本年支出合计	58	3,048.82
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	347.85	年末结转和结余	60	347.85
	30			61	
总计	31	3,396.67	总计	62	3,396.67

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) 收入决算总表 (汇总附表 2)

收入决算表

公开 02 表

部门: 天门市卢市镇

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		3,048.82	3,048.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	921.63	921.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	598.24	598.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	598.24	598.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	323.40	323.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	323.40	323.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	336.71	336.71	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	336.71	336.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	336.71	336.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,745.62	1,745.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,596.35	1,596.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,434.53	1,434.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	139.82	139.82	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 (汇总附表 3)

支出决算表

公开 03 表

部门：天门市卢市镇

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,048.82	953.19	2,095.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	921.63	921.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.24	598.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	598.24	598.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	323.40	323.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	323.40	323.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	42.36	31.56	10.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	336.71	0.00	336.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	336.71	0.00	336.71	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	336.71	0.00	336.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,745.62	0.00	1,745.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	49.27	0.00	49.27	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.27	0.00	49.27	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,596.35	0.00	1,596.35	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,434.53	0.00	1,434.53	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	139.82	0.00	139.82	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 (汇总附表 4)

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 天门市卢市镇

金额单位: 万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,712.11	一、一般公共服务支出	33	921.63	921.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	336.71	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	2.50	2.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.36	42.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	336.71	0.00	336.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,745.62	1,745.62	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,048.82	本年支出合计	59	3,048.82	2,712.11	336.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	347.85	年末财政拨款结转和结余	60	347.85	347.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	347.85		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	31	0.00		63				
总计	32	3,396.67	总计	64	3,396.67	3,059.96	336.71	0.00

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(汇总附表5)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天门市卢市镇

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
栏次		1	2	3
合计		2,712.11	953.19	1,758.92
201	一般公共服务支出	921.63	921.63	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.24	598.24	0.00
2010301	行政运行	598.24	598.24	0.00
20106	财政事务	323.40	323.40	0.00
2010650	事业运行	323.40	323.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	42.36	31.56	10.80

20801	人力资源和社会保障管理事务	31.56	31.56	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.56	31.56	0.00
20821	特困人员救助供养	10.80	0.00	10.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.80	0.00	10.80
213	农林水支出	1,745.62	0.00	1,745.62
21301	农业农村	49.27	0.00	49.27
2130199	其他农业农村支出	49.27	0.00	49.27
21305	扶贫	100.00	0.00	100.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00
21307	农村综合改革	1,596.35	0.00	1,596.35
2130701	对村级一事一议的补助	22.00	0.00	22.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,434.53	0.00	1,434.53
2130707	农村综合改革示范试点补助	139.82	0.00	139.82

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基本支出决算表（汇总附表6）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：天门市卢市镇

金额单位：万元

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	710.48	302	商品和服务支出	240.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.32	30201	办公费	14.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.45	30202	印刷费	20.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.63	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	87.61	30206	电费	5.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	126.38	30212	因公出国（境）费用	1.87	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.99	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.98	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	25.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.12	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.39	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.08			
人员经费合计		713.05	公用经费合计					240.14

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。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（汇总附表7）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：天门市卢市镇

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.98	1.87	1.39	0.00	1.39	25.72

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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 (汇总附表 8)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 天门市卢市镇

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	336.71	336.71	0.00	336.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	336.71	336.71	0.00	336.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	336.71	336.71	0.00	336.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	336.71	336.71	0.00	336.71	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 (汇总附表 9)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：天门市卢市镇

金额单位：万元

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2020 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 3396.67 万元,支出总计 3396.67 万元。与上年度相比,收入总计增加 441.75 万元,增长 14.9%;支出总计增加 441.75 万元,增长 14.9%。增长原因主要是用于新冠疫情防控和小城镇建设支出。

(二) 收入决算情况

2020 年度本年收入 3048.82 万元,其中:财政拨款收入 3048.82 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占本年收入合计的 0%;事业收入 0 万元,占本年收入合计的 0%;经营收入 0 万元,占本年收入合计的 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入合计的 0%;其他收入 0 万元,占本年收入合计的 0%。

(三) 支出决算情况

2020 年度本年支出 3048.82 万元,其中:基本支出 953.19 万元,占本年支出合计的 31.3%;项目支出 2095.63 万元,占本年支出合计的 68.7%;上缴上级支出 0 万元,占本年支出合计的 0%;经营支出 0 万元,占本年支出合计的 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收入决算合计3396.67万元，其中：一般公共预算财政拨款2712.11万元，占收入决算合计的79.8%；政府性基金预算财政拨款336.71万元，占收入决算合计的9.9%。年初财政拨款结转和结余347.85万元。

2020年度财政拨款支出决算合计3396.67万元，其中：一般公共预算财政拨款3059.96万元，占支出决算合计的90.1%；政府性基金预算财政拨款336.71万元，占支出决算合计的9.91%。年末财政拨款结转和结余0万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算为2712.11万元，其中：基本支出953.19万元，占本年支出合计的35.1%；项目支出1758.92万元，占本年支出合计的64.9%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长105.04万元，增长4%。增长原因主要是用于疫情防控和小城镇建设。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计950.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费710.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职

(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 240.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 28.98 万元(含机关及所属基层预算单位)，其中：因公出国(境)费 1.87 万元，公务用车购置及运行维护费 1.39 万元，公务接待费 25.72 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国(境)团组 1 个，累计 1 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费 1.39 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。截至 2020 年底，本部门共有公务车辆 1 辆，价值 16.32 万元。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外

宾接待)支出。2020年公务接待全部为国内公务接待,主要用于调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待402批次,3215人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度年初结转和结余0万元;本年收入336.71万元;本年支出336.71万元;年末结转和结余0万元。与上年度相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加278.96万元,增长483.1%。增长原因主要是土地出让增加。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、重要事项说明

(一) 关于机关运行经费支出说明

本部门(单位)2020年度机关运行经费支出240.14万元,其中:办公费14.23万元、印刷费20.15万元、电费5.48万元、差旅费12.71万元、维修(护)费48.99万元、公务接待费25.72万元、劳务费59.41万元、工会经费13.88万元、公务用车运行维护费1.39万元、其他商品和服务支出35.08万元。

(二) 关于政府采购支出说明

本部门(单位)2020年度政府采购支出总额391.8万元,其中:政府采购货物支出5.28万元、政府采购工程支出386.52

万元、实际执行政府采购总额 275.08 万元、使用专项采购资金 270 万元。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，主要是日常公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我单位（部门）严格执行中央的“八项规定”，严控“三公”经费开支。

预算管理方面，制度执行较为有效。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期对资产进行盘点清查，总体执行较好。

2、部门决算中项目绩效自评结果

卢市镇河岭村扶贫工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.31 万元，执行数为 65.31 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是方便出行，改变农民传统的生活方式与生产模式，增加农民收入，扩大就业提高农民经济生活水平。二是加快农村信息传播和对外交流，改善农村运输条件和投资环境，促进农

村生产发展。三是加速农村城镇化进程。推动农村快速发展，脱离贫困，达到社会主义新农村的现代化，促进“乡风文明”。

发现的问题及原因：项目绩效评价机制尚不够完善。目前，对财政项目支出绩效评价通常是在项目完成后进行绩效考评，对财政支出项目事前的分析论证、事中的实时跟踪可能不太及时。

下一步改进措施：进一步完善财政项目支出管理体系。针对项目实施的事前事中进一步建立相适应的考评机制，以达到对财政项目支出情况全过程的管控。

附件：《2020年度卢市镇河岭村扶贫项目绩效自评表》

2020年度卢市镇河岭村扶贫项目绩效自评综述：

附件 1：

项 目 申 报 表

填报日期：2020年11月1日

单位：
万元

项目名称	天门市卢市镇河岭村扶贫工程（道路）		
项目主管部门	天门市卢市镇人民政府	项目执行单位	湖北凌华建设工程有限公司
项目负责人	沈鹏	联系电话	13581316420
单位地址	天门市竟陵人民大道西103号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）		

支出功能分类	项目资金 类		扶贫工程 款
项目申请理由	卢市镇为了贫困村可以实现道路畅通，改善基础实施建设，方便村民生产生活，根据（天政扶发【2020】1号）文件规定进行项目实施。		
项目主要内容	1、进行严格的招投标程序，选取优质公司承包该项目。 2、争取3个月内完成通组路1.32千米、公路宽3.5米、沟渠疏洗3.9千米、过路涵2处。 3、尽快完成项目建设，竣工验收程序，确保项目工程质量，积极投入使用，方便村民生产生活，改善生活条件。		
项目总预算	65.31万元	项目当年预算	65.31万元
项目前两年预算	/		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：_____		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		65.31万元
	公共预算财政拨款		65.31万元
	其中：申请当年预算拨款		65.31万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
		其中：使用以前年度财政拨款结余	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	
		1. 路基整形	3.6万元
		2. 黄沙	11.3万元
		3. 水泥	20.01万元
4. 石头	6.1万元		

	5. 铺筑建层料	3.8 万元			
	6. 混凝土面层	5.6 万元			
	7. 机械费	5.9 万元			
	8. 人工	7.2 万元			
	9. 其他	1.8 万元			
测算依据及说明	严格遵循《农村公路建设资金使用监督管理办法》规定，按照专款专用的原则加强资金管理，严禁截留、挪用、挤占和超范围使用。要制定严格的资金拨付程序和支付制度，确保资金安全和使用效益。				
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)	年度目标			
	<p>1、方便出行，改变农民传统的生活方式与生产模式，增加农民收入，扩大就业提高农民经济生活水平。</p> <p>2、加快农村信息传播和对外交流，改善农村运输条件和投资环境，促进农村生产发展。</p> <p>3、加速农村城镇化进程。推动农村快速发展，脱离贫困，达到社会主义新农村的现代化，促进“乡风文明”。</p>	完成道路建设，保持道路畅通，方便村民出行。			
长期目标 1:	改善村基础设施，方便村民出行，改变基本村容面貌。				
长期绩效指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	通组路、生产路、拓宽公路、沟渠梳洗	4	4
		质量指标	通过竣工验收	通过率 100%	通过率 100%
		时效指标	完工时间	2020 年 10 月	2020 年 10 月
	效益指标	社会效益指标	提高村民生产生活质量	≥ 20%	≥ 20%
		可持续影响指标	改善现有贫困现象	≥ 20%	≥ 20%
村民或服务对象满意度指标		道路建设满意度	满意度 80%	满意度 80%	

长期目标 2:	提高农民收入，促进农村生产发展，提高农民经济生活水平，尽早脱离贫困。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	成本指标	道路竣工费用	65.31 万元	65.31 万元	
		质量指标	道路维护	2 次/年	每年两次	
					
	效益指标	社会效益指标	增加村民收入	≥ 30%	≥ 30%	
		可持续影响指标	持续提高脱贫	全面实现脱贫	全面实现脱贫	
		社会公众或服务对象满意度指标	对道路建设满意度	满意度 100%	满意度 100%	
长期目标 3:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
		_____指标				
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
					
.....						
年度目标 1:	完成道路疏渠建设建设，保持道路畅通，方便村民出行，保证生产生活用水。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				项目近两年指标值	预期当年实现值	
	一年	一年				
产出指标	数量指标	通组路、生产路、拓宽公路、沟渠梳洗			4	4
	质量指标	通过竣工验收			100%	100%

		标					
		时效指标	完工时间			2020.10	2020.10
	效益指标	社会效益指标	提高村民生活质量			≥ 20%	≥ 20%
		生态效益指标	改善现有村民居住环境			≥ 20%	≥ 20%
		村民或服务对象满意度指标	对道路建设满意度			满意度 80%	满意度 80%

年度目标 2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				—年	—年		
	产出指标	—指标					
		—指标					
						
	效益指标	—指标					
		—指标					
						
	年度目标 3:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				—年	—年		
	产出指标	—指标					
		—指标					
.....							

	效益指标	_____指标					
		_____指标					
						
.....							

3 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》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。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是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基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。