

## 附件 1

# 浮山县东张乡人民政府 2020 年度 部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 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。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施建设；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优扶救助、扶贫救济。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；积极处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建

设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推进农村社区建设；完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、做好安全生产、环境保护等有关方面的工作。

6、承办县委、县人民政府委托和交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

1、党政办：负责来人来访接待、值班、材料文件收发打印，后勤保障、信息发布工作。

2、组宣办：负责组织工作，包括党员档案的管理、党费的收缴。

3、民政办：负责社会保障、优抚、救灾救济、五保供养发放、低保审批发放、敬老院管理工作。

4、综治办：负责政法、反邪教、征兵工作、矛盾纠纷排查处理。

5、农村经济发展和经营管理办公室：负责集镇经济发展、农业农村、城乡环境同治工作。

6、扶贫办：负责扶贫工作。

7、计生办：负责人口与计划生育，包括办理准生证，征收社会抚养费、农村奖励扶助、发放独生子女光荣证及保健费工作。

8、财政所：负责财政管理、税务管理工作。

9、司法所：负责司法调解、刑释解教管理、矛盾纠纷调处工作。

10、派出所：负责社会治安、户籍管理工作。

11、农技站：负责农业技术推广、病虫害防治、农资供应工作。

12、林业站：负责林政管理、育林基金、砍伐审批工作。

13、水利站：负责水利建设、防洪防汛工作。

14、国土所：负责农村建房审批、土地规划工作。

15、动物防疫站：负责动物防疫、检疫工作。

16、经管站：负责农村基层组织财务管理、村帐镇管工作。

17、劳保所：负责养老保险、劳务培训、劳务输出、劳动管理工作。

18、农机站：负责农机管理、农业机械推广工作。

## 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  
金额单位：元

部门：山西省临汾市泽山县东张乡人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,176,047.45	一、一般公共服务支出	32	2,824,063.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	230,000.00	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	2,004,000.00
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	150,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	456,554.32
	9		九、卫生健康支出	40	468,747.08
	10		十、节能环保支出	41	55,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	230,000.00
	12		十二、农林水支出	43	7,812,042.14
	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	53,000.00
	19		十九、住房保障支出	50	302,684.56
	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	152,000.00
	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	12,406,047.45	本年支出合计	58	14,506,091.77
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	2,337,702.88	年末结转和结余	60	235,658.56
	30			61	
总计	31	14,743,750.33	总计	62	14,743,750.33

注：本表反映部门本年度的总收入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

公开02表  
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	12,406,047.45	12,406,047.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,614,272.82	2,614,272.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	94,082.00	94,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	94,082.00	94,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,759,462.82	1,759,462.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,645,391.32	1,645,391.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	46,439.00	46,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	21,932.50	21,932.50	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	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查特别	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	129,945.00	129,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	129,945.00	129,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	65,801.00	65,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	65,801.00	65,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	474,682.00	474,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	474,682.00	474,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405,448.29	405,448.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394,947.84	394,947.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26,320.00	26,320.00	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	334,261.76	334,261.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,366.09	34,366.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20907	就业补助	6,082.45	6,082.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090704	社会保险补贴	6,082.45	6,082.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20928	退役安置管理事务	4,419.00	4,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2092899	其他退役军人事务管理支出	4,419.00	4,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	465,071.26	465,071.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	29,090.00	29,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29,090.00	29,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	高等医疗卫生机构	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他高等医疗卫生机构支出	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16,526.00	16,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16,526.00	16,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149,465.26	149,465.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92,415.23	92,415.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53,792.05	53,792.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,257.95	3,257.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230,000.00	230,000.00	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	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,871,799.22	7,871,799.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,340,395.22	3,340,395.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	877,931.43	877,931.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,462,453.79	2,462,453.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	193,414.00	193,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	96,624.00	96,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他建筑支出	96,790.00	96,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,338,000.00	4,338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130708	对村民委员会和村党支部的补助	3,138,000.00	3,138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254,455.96	254,455.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240,455.96	240,455.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240,455.96	240,455.96	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

①开支  
金额单位：元

部门：山西省临汾市泽州县东张乡人民政府

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	14,508,091.77	4,638,897.98	9,869,193.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,824,063.67	2,705,263.67	115,800.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	94,323.45	94,323.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	99,306.90	99,306.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5,016.55	5,016.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,987,954.17	1,842,154.17	115,800.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,764,614.83	1,764,614.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	46,439.00	46,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	21,832.50	21,832.50	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	125,067.84	9,267.84	115,800.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	148,242.04	148,242.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	129,945.00	129,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	19,297.04	19,297.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	31,904.76	31,904.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	31,904.76	31,904.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	490,139.25	490,139.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	490,139.25	490,139.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,004,000.00	0.00	2,004,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,004,000.00	0.00	2,004,000.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,698,000.00	0.00	1,698,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456,554.32	456,554.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445,928.90	445,928.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26,320.00	26,320.00	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	385,242.92	385,242.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,366.08	34,366.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20907	就业补助	7,024.09	7,024.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2090704	社会保险补贴	7,024.09	7,024.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20928	退役安置管理事务	3,601.33	3,601.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2092899	其他退役安置事务管理支出	3,601.33	3,601.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	468,747.08	168,667.08	300,080.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	29,090.00	0.00	29,090.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29,090.00	0.00	29,090.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19,823.92	19,823.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19,823.92	19,823.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149,943.26	149,943.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92,793.23	92,793.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53,792.05	53,792.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,257.98	3,257.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
21206	国有土地使用权出让收入安排的支出	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
2120602	土地开发支出	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,812,042.14	1,016,728.35	6,795,313.79	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	3,243,778.14	1,016,728.35	2,227,049.79	0.00	0.00	0.00
2130104	事业单位	780,553.97	780,553.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	770.38	770.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,452,453.79	235,404.00	2,227,049.79	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	230,264.00	0.00	230,264.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	95,624.00	0.00	95,624.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	133,640.00	0.00	133,640.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,338,000.00	0.00	4,338,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,138,000.00	0.00	3,138,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302,684.56	299,684.56	14,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性住房工程支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288,684.56	288,684.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288,684.56	288,684.56	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急救援支出	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及救援重建支出	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方政府灾害生活补助	152,000.00	0.00	152,000.00	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

部门：山西省临汾市浮山县东张乡人民政府

公开04表  
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
栏次	1	2	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	12,176,047.45	一、一般公共服务支出	33	2,824,063.67	2,824,063.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	230,000.00	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	2,004,000.00	2,004,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	436,584.32	436,584.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	488,747.08	488,747.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,812,042.14	7,812,042.14	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	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	302,684.56	302,684.56	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	152,000.00	152,000.00	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
本年收入合计	27	12,406,047.45	本年支出合计	59	14,508,091.77	14,278,091.77	230,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,337,702.88	年末财政拨款结转和结余	60	235,658.56	235,658.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,337,702.88		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				
总计	32	14,743,750.33	总计	64	14,743,750.33	14,513,750.33	230,000.00	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（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表  
金额单位：元

部门：山西省临汾市浮山县东张乡人民政府

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
<b>合计</b>		<b>14,278,091.77</b>	<b>4,638,897.98</b>	<b>9,639,193.79</b>
201	一般公共服务支出	2,824,063.67	2,708,263.67	115,800.00
20101	人大事务	94,323.45	94,323.45	0.00
2010101	行政运行	89,306.90	89,306.90	0.00
2010108	代表工作	5,016.55	5,016.55	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,957,954.17	1,842,154.17	115,800.00
2010301	行政运行	1,764,614.83	1,764,614.83	0.00
2010302	一般行政管理事务	46,439.00	46,439.00	0.00
2010303	机关服务	21,832.50	21,832.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125,067.84	9,267.84	115,800.00
20105	统计信息事务	4,000.00	4,000.00	0.00
2010507	专项普查活动	4,000.00	4,000.00	0.00
20106	财政事务	148,242.04	148,242.04	0.00
2010650	事业运行	129,945.00	129,945.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	18,297.04	18,297.04	0.00
20110	人力资源事务	31,904.76	31,904.76	0.00
2011002	一般行政管理事务	31,904.76	31,904.76	0.00
20111	纪检监察事务	17,500.00	17,500.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	17,500.00	17,500.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	490,139.25	490,139.25	0.00
2013101	行政运行	490,139.25	490,139.25	0.00
20132	组织事务	50,000.00	50,000.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00
205	教育支出	2,004,000.00	0.00	2,004,000.00
20502	普通教育	2,004,000.00	0.00	2,004,000.00
2050201	学前教育	1,698,000.00	0.00	1,698,000.00
2050299	其他普通教育支出	306,000.00	0.00	306,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150,000.00	0.00	150,000.00
20701	文化和旅游	120,000.00	0.00	120,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	120,000.00	0.00	120,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30,000.00	0.00	30,000.00
208	社会保障和就业支出	456,554.32	456,554.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445,928.90	445,928.90	0.00
2080501	行政单位离退休	26,320.00	26,320.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,242.82	385,242.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,366.08	34,366.08	0.00
20807	就业补助	7,024.09	7,024.09	0.00
2080704	社会保险补贴	7,024.09	7,024.09	0.00
20828	退役军人管理事务	3,601.33	3,601.33	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3,601.33	3,601.33	0.00
210	卫生健康支出	468,747.08	168,667.08	300,080.00
21001	卫生健康管理事务	28,080.00	0.00	28,080.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28,080.00	0.00	28,080.00
21003	基层医疗卫生机构	272,000.00	0.00	272,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	272,000.00	0.00	272,000.00

21007	计划生育事务	18,823.82	18,823.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18,823.82	18,823.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	149,843.26	149,843.26	0.00
2101101	行政单位医疗	92,793.23	92,793.23	0.00
2101102	事业单位医疗	53,792.05	53,792.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,257.98	3,257.98	0.00
211	节能环保支出	55,000.00	0.00	55,000.00
21103	污染防治	55,000.00	0.00	55,000.00
2110399	其他污染防治支出	55,000.00	0.00	55,000.00
213	农林水支出	7,812,042.14	1,016,728.35	6,795,313.79
21301	农业农村	3,243,778.14	1,016,728.35	2,227,049.79
2130104	事业运行	780,553.97	780,553.97	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	770.38	770.38	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,462,453.79	235,404.00	2,227,049.79
21305	扶贫	230,264.00	0.00	230,264.00
2130504	农村基础设施建设	96,624.00	0.00	96,624.00
2130599	其他扶贫支出	133,640.00	0.00	133,640.00
21307	农村综合改革	4,338,000.00	0.00	4,338,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,138,000.00	0.00	3,138,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	53,000.00	0.00	53,000.00
22001	自然资源事务	53,000.00	0.00	53,000.00
2200199	其他自然资源事务支出	53,000.00	0.00	53,000.00
221	住房保障支出	302,684.56	288,684.56	14,000.00
22101	保障性安居工程支出	14,000.00	0.00	14,000.00
2210105	农村危房改造	14,000.00	0.00	14,000.00
22102	住房改革支出	288,684.56	288,684.56	0.00
2210201	住房公积金	288,684.56	288,684.56	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	152,000.00	0.00	152,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	152,000.00	0.00	152,000.00
2240702	地方自然灾害生活补助	152,000.00	0.00	152,000.00

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：山西省临汾市尧都区东郊乡人民政府  
人品经办

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	
3001	工资福利支出	3,458,308.51	3,412,929.51	3002	商品和服务支出	3,464,029.94	961,629.94	3003	设备购置及房屋支出	0.00	0.00	3004	地方性补偿和苗圃补偿	0.00	0.00	
300101	基本工资	1,217,291.31	1,273,291.31	300201	办公费	2,256,167.76	203,767.76	300201	国内差旅费	0.00	0.00	300202	会议补助	0.00	0.00	
300102	津贴补贴	760,063.00	760,063.00	300202	印刷费	326,416.44	256,416.44	300202	国外差旅费	0.00	0.00	300203	公用事业费购置	0.00	0.00	
300103	奖金	1,500.00	1,500.00	300203	咨询费	0.00	0.00	300203	国内债务发行费用	0.00	0.00	300203	其他交通工具购置	0.00	0.00	
300106	伙食补助费	11,406.60	25,806.60	300204	手续费	0.00	0.00	300204	国外债务发行费用	0.00	0.00	300204	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
300107	绩效工资	207,952.00	207,952.00	300205	水费	0.00	0.00	300205	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	300205	无形资产购置	0.00	0.00	
300108	机关事业单位养老保险缴费	312,668.62	312,668.62	300206	电费	26,670.74	26,670.74	300206	房屋和构筑物构建	0.00	0.00	300206	其他资本性支出	0.00	0.00	
300109	职业年金缴费	0.00	0.00	300207	邮电费	1,251.00	1,251.00	300207	办公楼设备购置	0.00	0.00	301	经营性补贴(基本建设)	0.00	0.00	
300110	职工基本医疗保险缴费	130,742.55	130,742.55	300208	取暖费	0.00	0.00	300208	办公设备购置	0.00	0.00	30101	基本生活支出	0.00	0.00	
300111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	300209	物业管理费	0.00	0.00	300209	基础设施维保	0.00	0.00	30109	其他对企业补助	0.00	0.00	
300112	其他社会保障缴费	149,624.13	149,624.13	300210	差旅费	914.10	914.10	300210	大型修理	0.00	0.00	312	对企事业单位补贴	4,546,886.79	0.00	
300113	住房公积金	295,661.76	295,661.76	300212	日用品(含被装)	0.00	0.00	300212	信息技术设备购置更新	0.00	0.00	30201	资本金注入	0.00	0.00	
300114	医疗费	0.00	0.00	300213	维修(护)费	211,654.19	141,654.19	300213	维修费	0.00	0.00	30203	政府购买基金股权投资	0.00	0.00	
300119	其他工资福利支出	243,361.59	243,361.59	300214	租赁费	1,342.00	1,342.00	300214	公用事业费购置	0.00	0.00	30204	费用补贴	4,546,886.79	0.00	
3003	对个人和家庭的补助	664,074.00	215,804.00	300215	会费	0.00	0.00	300215	其他交通工具购置	0.00	0.00	30205	利息补贴	0.00	0.00	
300301	退休费	0.00	0.00	300216	培训费	750.00	750.00	300216	文物和陈列品购置	0.00	0.00	30299	其他对企业补助	0.00	0.00	
300302	退休待遇	0.00	0.00	300217	公务接待费	0.00	0.00	300217	无形资产购置	0.00	0.00	313	对社会捐赠基金补助	0.00	0.00	
300303	遗属费(丧葬)	0.00	0.00	300218	专用材料费	4,780.00	4,780.00	300218	资源性成本支出	0.00	0.00	30302	对社会低保基金补助	0.00	0.00	
300304	抚恤金	0.00	0.00	300219	被装购置费	0.00	0.00	300219	资本性支出	2,178,178.53	45,154.53	30303	补充完善社会保险基金	0.00	0.00	
300305	生活补助	664,074.00	215,804.00	300220	专用燃料费	0.00	0.00	300220	房屋和构筑物构建	0.00	0.00	309	其他支出	0.00	0.00	
300306	救济费	0.00	0.00	300225	劳保费	5,246.00	5,246.00	300225	办公设备购置	45,154.53	45,154.53	30904	雇员	0.00	0.00	
300307	医疗费补助	0.00	0.00	300227	委托业务费	318,000.00	12,000.00	300227	专用设备购置	0.00	0.00	30907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
300308	助学金	0.00	0.00	300228	工会经费	46,151.50	46,151.50	300228	基础设施维保	2,122,624.30	0.00	30908	对企事业单位补贴	0.00	0.00	
300309	奖励金	0.00	0.00	300229	福利费	58,291.50	58,291.50	300229	大型修理	0.00	0.00	30909	其他支出	0.00	0.00	
300310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	300231	农业生产资料费	39,592.71	39,592.71	300231	信息技术设备购置更新	0.00	0.00					
300311	代收社会保险费	0.00	0.00	300239	其他公用事业费	74,315.00	31,000.00	300239	维修费	0.00	0.00	310	土地补偿	0.00	0.00	
300399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	资金补助类费用	0.00	0.00	30240	安置补助	0.00	0.00					
		30299	其他对单位的拨款支出			79,221.00	79,221.00	30299	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计				公用经费合计												
		4,102,163.51	3,928,113.51													18,178,728.26 1,112,784.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。（其中：长短期基本支出明细情况）。

### 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：山西省临汾市泽山县车张乡人民政府

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
69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	39,592.71	0.00	39,592.71	0.00	39,592.71	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

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

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：我单位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：山西省临汾市浮山县东张乡人民政府

2021年8月

公开10表  
金额单位：元

## 一、政府采购情况

项目	行次	采购金额
合计	1	769,000.00
货物	2	0.00
工程	3	769,000.00
服务	4	0.00

## 二、机关运行经费

项目	统计数
(一) 行政单位	1,010,784.47
(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00

## 三、国有资产占用情况

(一) 车辆数合计(辆)	7	2.00
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	0.00
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	2.00
(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

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1240.6 万元、支出总计 1450.81 万元。

与 2019 年相比，收入总计减少 466.67 万元，减少 27.33%，支出总计减少 438.87 万元，减少 23.22%。主要原因是扶贫任务减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1240.6 万元，其中：财政拨款收入 1240.6 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 1450.81 万元，其中：基本支出 463.89 万元，占比 31.97%；项目支出 986.92 万元，占比 68.03%；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 1240.6 万元、支出总计 1450.81 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 466.67 万元，减少 27.33%，财政拨款支出总计减少 438.87 万元，减少 23.22%，主要原因是扶贫任务减少。

### 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

2020 年度财政拨款支出 1427.81 万元，占本年支出合计的 98.41%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 460.75 万元，减少 24.4%。主要原因是扶贫项目资金减少。其中，人员经费 362.81 万元，占比 25.41%，日常公用经费 101.08 万元，占比 7.08%。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1427.81 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 282.41 万元，占 19.78%；教育支出（类）支出 200.4 万元，占 14.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 15 万元，占 1.05%；社会保障和就业（类）支出 45.66 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 46.87 万元，占 3.28%；节能环保（类）支出 5.5 万元，占 0.39%；农林水（类）支出 781.2 万元，占 54.71%；自然资源海洋气象等（类）支出 5.3 万元，占 0.37%；住房保障（类）支出 30.27 万元，占 2.12%；灾害防治及应急管理（类）支出 15.2 万元，占 1.06%；

### （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 628.36 万元，支出决算 1427.81 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 198.91 万元，支出决算 282.41 万元，完成年初预算的 100%，用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置等。较 2019 年决算减少 62.28 万元，下降 18.07%，主要原因人员工资及其它组织事务工作任务减少。

教育支出年初预算 100 万元，支出决算 200.4 万元，完成年初预算的 100%，用于学前教育等。较 2019 年决算增加 30.4 万元，上升 17.88%，主要原因项目后期费用增加。

文化旅游体育与传媒年初预算 10 万元，支出决算 15 万元，用于工资福利支出和其他商品服务支出，较 2019 年决算增加 15 万元，增加 100%，主要原因文化组织事务增加。

社会保障和就业年初预算 30 万元，支出决算 45.66 万元，完成年初预算的 100%，用于退休人员的补助和农村生活救助，较 2019 年决算减少 3.49 万元，减少 7.1%，主要原因退休人员工资及生活救助资金减少。

卫生健康年初预算 35 万元，支出决算 46.87 万元，完成年初预算的 100%，用于基层医疗卫生机构支出和计划生育事务支出，较 2019 年决算增加 9.68 万元，增加 26.03%，主要原因基层医疗卫生机构支出和计划生育事务工作增加。

节能环保年初预算 10 万元，支出决算 5.5 万元，较 2019 年决算增加 5.5 万元，增加 100%，主要原因节能环保项目补助资金的增加。

农林水年初预算 208.95 万元，支出决算 781.2 万元，完成年初预算的 100%，较 2019 年决算减少 276.93 万元，减少 26.17%，主要原因农业生产补贴、对村民委员会和村党支部补助的减少。

自然资源海洋气象等年初预算 5.3 万元，支出决算 5.3 万元，较 2019 年决算增加 4.46 万元，增加 84.15%，主要原因自然资源海洋气象事务工作增加。

住房保障年初预算 15 万元，支出决算 30.27 万元，完成年初预算的 100%，较 2019 年决算减少 3.76 万元，减少 12.42%，主要原因人员住房保障事务工作减少。

灾害防治及应急管理年初预算 15.2 万元，支出决算 15.2 万元。较 2019 年决算减少 176.51 万元，减少 92.07%，主要原因灾

害防治及应急管理工作减少。

## 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 463.89 万元，其中：人员经费 362.81 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 101.08 万元，主要包括商品服务支出、资本性支出。

## 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 6.9 万元，支出决算 3.959 万元，完成预算的 57.38%，比 2019 年减少 2.97 万元，下降 42.86%，主要原因是：下乡扶贫任务减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

部门应对“三公”经费分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

## 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 101.08 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2019 年减少 151.27 万元，减少 59.94%。主要原因是：扶贫任务减少（具体增减原因由部门

根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

## （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 76.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 76.9 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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%.

## （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 2 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 2 辆，其他用车主要是工作岗位实物用车的领导干部公务出行；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）预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对“酸枣沟梨园节水项目”、“集体经济“桃王九九”提升项目”、“尧村农副产品交易市场及桃园附属设施建设项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 350.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评

价情况来看，三个项目均完成年度预定目标，但因投入时间过短，经济效益还没提现出来，今后需继续观测其运转情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。每个部门至少选择 3 个项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

酸枣沟梨园节水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是主体工程全部完成；二是工程质量经检验符合国家标准。发现的主要问题及原因：梨树未结果，所以梨树的增收情况及受益农户的增收情况暂时无法提现。下一步改进措施：本项目的经济效益与社会效益属于长期监测目标，今后需长期监测与回访。酸枣沟梨园节水项目绩效自评综述：优秀。

集体经济“桃王九九”提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 125.4 万元，执行数为 125.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是主体工程全部完成；二是工程质量经检验符合国家标准。发现的主要问题及原因：桃树结果慢，所以桃树的增收情况及受益农户的增收情况暂时无法提现。下一步改进措施：本项目的经济效益与社会效益属于长期监测目标，今后需长期监测与回访。集体经济“桃王九九”提升项目绩效自评综述：优秀。

尧村农副产品交易市场及桃园附属设施建设项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是主体工程全部完成；二是工程质量经检验符合国家标准。发现的主要问题及原因：交易市场以桃交易为主，为季节性使用，所以市场的增收情况及受益农户的增收情况暂时无法提现。下一步改进措施：本项目的经济效益与社会效益属于长期监测目标，今后需长期监测与回访。尧村农副产品交易市场及桃园附属设施建设项目绩效自评综述：优秀。

（公开项目对应的绩效自评价评分表以附件形式公开）

（3）部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开，报告框架格式参照所附《2020 年度会计管理项目绩效评价报告》。

（绩效评价报告以附件形式公开）

## （五）其他需要说明的事项

## 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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：**指省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

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

## 第五部分 附件

## 绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		尧村农副产品交易市场及桃园附属设施建设项目		项目负责人及联系电话	燕武 13734103992
主管部门		浮山县扶贫开发领导小组		实施单位	浮山县尧村村委会
资金情况 (万元)		年度资金总额：		105万元	
		其中：财政拨款		105万元	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	1、通过建设农副产品交易市场可以实现年销售鲜桃300万斤，实现销售额600万元； 2、通过围栏建设可以美化环境，消除交通、防火等安全隐患； 3、可以带动周边桃产业的快速发展； 4、农副产品场地面积6500平米； 5、护栏3.7公里				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	农副产品场地面积		6500平米
			护栏		3.7公里
			验收合格率		100%
时效指标		项目开工时间		2019年9月	
		项目完工时间		2019年12月	
成本指标		农副产品交易市场成本		134.31元/平米	
		围栏		42.22元/公里	
效益指标	经济效益指标	销售量		300万斤	
		亩均年增收		1000元/亩	
		受益贫困户户数		55	
	社会效益指标	受益贫困人口数		155	
		就业人员		35	
		美化生态环境		100%	
生态效益指标	带动产业快速发展		26年		
	带动贫困户持续增收		26年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益贫困户满意度		95%	
		受益农户满意度		95%	

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		尧村农副产品交易市场及桃园附属设施建设项目		项目负责人及电话	燕武 13734103992		
主管部门				实施单位	浮山县尧村村委会		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)
	年度资金总额:		105万元	105万元		10	76%
	其中:本年财政拨款		105万元	105万元		-	-
年度 总体 目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
		主体工程完成率100%		主体工程完成率100%			
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标	数量指标	农副产品场地面积	8	6500平米	6500平米	7
			护栏	8	3.7公里	3.7公里	7
	质量指标		验收合格率	8	100%	100%	7
	时效指标		项目开工时间	6	2019.9	2019.9	5
			项目完工时间	6	2019.12	2019.12	5
绩效指标 (30分)	成本指标		农副产品交易市场成本	7	134.31元/平米	134.31元/平米	7
			围栏	7	42.22元/公里	42.22元/公里	7
	效益指标						
	社会效益指标		销售量	4	200元	200元	4
			亩均年增收	4	1000元	1000元	4
满意度指标 (10分)	生态效益指标		受益贫困户户数	4	27	27	4
			受益贫困人口数	4	126	126	4
	可持续影响指标		就业人员	3	126	126	3
			美化生态环境	3	100斤	100斤	3
	服务对象满意度指标		带动产业快速发展	4	368亩	368亩	4
			带动贫困户持续增收	4	10年	10年	4
			受益贫困户满意度	10	≥95%	≥95%	10
总分			90			85	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	集体经济“桃王九九”提升项目			项目负责人及联系电话	尹光文 15035702772
主管部门	浮山县扶贫开发领导小组			实施单位	浮山县尧头村委会
资金情况 (万元)	年度资金总额:	125.4万元			
	其中: 财政拨款	125.4万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	1、通过提升桃园项目的建设和使用每亩每年收入500元，户均增收4000元； 2、通过提升桃园项目的建设和使用每亩可以节水15立方米，减少化肥使用量150公斤； 3、改善土地质量面积210亩，带动贫困户持续增收年限26年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	桃园围栏	4.5公里	
			安全防火带	7公里	
			滴灌带及配件	16.8万元	
		质量指标	桃园围栏	国家标准	
			安全防火带	国家标准	
			滴灌带及配件	国家标准	
		时效指标	项目开工时间	县级批复下达之日	
			项目完工时间	2019年12月	
		成本指标	桃园围栏	22.6万元	
安全防火带	56万元				
滴灌带及配件	16.8万元				
效益指标	经济效益指标	每亩每年稳定收入	500元		
		户均增收	4000元		
		社会效益指标	45		
	生态效益指标	受益贫困户户数	45		
		受益贫困人口数	157		
		亩均减少化肥使用量	150公斤		
可持续影响指标	亩均减少水使用量	15立方米			
	改善土地质量面积	210亩			
	带动贫困户持续增收年限	26年			
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益贫困户满意度	100%		
		受益农户满意度	100%		

注: 1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

## 绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		集体经济“桃王九九”提升项目		项目负责人及电话	尹光文 15035702772			
主管部门				实施单位	浮山县尧头村委会			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	125.4万元	125.4万元	10	76%	85	
		其中: 本年财政拨款	125.4万元	125.4万元	-	-	-	
	其他资金	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	主体工程完成率100%			主体工程完成率100%				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	桃园围栏	5	4.5公里	4.5公里	5	
			安全防火带	5	7公里	7公里	5	
			滴灌带及配件	5	16.8万元	16.8万元	5	
	质量指标	桃园围栏	5	国家标准	国家标准	4		
		安全防火带	5	国家标准	国家标准	3		
		滴灌带及配件	5	国家标准	国家标准	5		
	时效指标	项目开工时间	2	县级批复下达	县级批复下	2		
		项目完工时间	3	2019.12	2019.12	3		
		桃园围栏	5	22.6万元	22.6万元	5		
	成本指标	安全防火带	5	56万元	56万元	5		
		滴灌带及配件	5	16.8万元	16.8万元	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	每亩每年稳定收入	4	500元	500元	4	
			户均增收	4	4000元	4000元	4	
社会效益指标		受益贫困户户数	4	45	45	4		
		受益贫困人口数	4	157	157	4		
生态效益指标		亩均减少化肥使用量	3	150公斤	150公斤	3		
		亩均减少水使用量	3	15立方米	15立方米	3		
可持续影响指标	改善土地质量面积	4	210亩	210亩	3	需长期观测		
	带动贫困户持续增收年限	4	26年	26年	3	需长期观测		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困户满意率	10	≥95%	≥95%	10		
<b>总分</b>			<b>90</b>		<b>85</b>			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	酸枣沟梨园节水项目			
主管部门	浮山县扶贫开发领导小组			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	120万元		
	其中: 财政拨款	120万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1、通过节水灌溉项目的建设和使用每亩减少人工成本200元； 2、通过“水肥一体化”项目的建设和使用每亩可以节水25方； 3、改善梨园微气候，每亩增加收益1000元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	蓄水池	300立方
			主管管道	5000米
滴灌带及配件			600套	
质量指标		蓄水池	国家标准	
		主管管道	国家标准	
		滴灌带及配件	国家标准	
时效指标		项目开工时间	县级批复下达之日	
		项目完工时间	2019年12月	
成本指标		蓄水池	35万元	
		主管管道	20万元	
	滴灌带及配件	15万元		
	3立方蓄水池	30万元		
	施工费用	20万元		
效益指标	经济效益指标	亩均节约人工成本	200元	
		亩均增收	1000元	
	社会效益指标	受益贫困户户数	27	
		受益贫困人口数	126	
	生态效益指标	亩均减少化肥使用量	100斤	
亩均减少水使用量		25立方米		
可持续影响指标		改善土地质里面积	368亩	
	带动贫困户持续增收年限	10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困户满意率	100%	
		受益农户满意率	100%	

注: 1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

## 绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		酸枣沟梨园节水项目		项目负责人及电话	邢克强 13835755205		
主管部门				实施单位	浮山县酸枣沟村委会		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)
	年度资金总额:		120万元	120万元		10	76%
	其中:本年财政拨款		120万元	120万元		-	-
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
		主体工程完成率100%		主体工程完成率100%			
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标	数量指标	蓄水池	5	300立方	300立方	5
			主管道	5	5000米	5000米	5
			滴灌带及配件	5	600亩配套设备	600亩配套设	5
	质量指标	质量指标	蓄水池	2	国家标准	国家标准	1
			主管道	3	国家标准	国家标准	2
			滴灌带及配件	3	国家标准	国家标准	2
	时效指标	项目开工时间		2	县级批复下达	县级批复下	2
		项目完工时间		2	2019.12	2019.12	2
效益指标 (30分)	成本指标	蓄水池	5	35万元	35万元	5	
			5	20万元	20万元	5	
		滴灌带及配件	5	15万元	15万元	5	
		3立方蓄水池	5	30万元	30万元	5	
		施工费用	3	20万元	20万元	3	
	社会效益指标	经济效益指标	亩均节约人工成本	4	200元	200元	4
		亩均增收	4	1000元	1000元	4	
		受益贫困户户数	4	27	27	4	
	生态效益指标		受益贫困人口数	4	126	126	4
			亩均减少化肥使用量	3	100斤	100斤	3
满意度指标 (10分)	可持续影响指标		亩均减少水使用量	3	25立方米	25立方米	3
			改善土地质量面积	4	368亩	368亩	3
	服务对象满意度指标		带动贫困户持续增收年限	4	10年	10年	3
			受益贫困户满意率	10	≥95%	≥95%	10
		<b>总分</b>		<b>90</b>		<b>85</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 浮山县东张乡酸枣沟统筹整合扶贫资金 绩效评价自评报告

## 一、基本情况

酸枣沟村梨园节水灌溉项目于 2019 年计划建造，项目使用统筹整合资金 120 万元。

## 二、项目的实施及绩效目标实现情况(按年度分项目具体介绍)

### (一) 项目立项依据

《浮山县 2019 年脱贫攻坚周例会第 32 次(总第 75 次)会议纪要》决定实施。

### (二) 项目概述

1、项目情况：酸枣沟村梨园节水灌溉项目项目计划建设 300 立方蓄水池，铺设主管道 5000 米(3 寸水管)，建设 150 个 3 立方蓄水池,368 亩地滴管带及其他配件设施。预计投资 120 万元，归村集体所有。预计带动贫困户 27 户 126 人。预计亩均年增收 1000 元。

2、投资情况：浮山县酸枣沟村梨园节水灌溉项目预算计划投资额 1210538.13 元。其中：统筹整合资金 1210538.13 元。

3、资金投入等情况：截止 2020 年 12 月 31 日，项目资金共计到位 120.19 万元，共计支出 114.19 万元，其中统筹整合资金到位 120.19 万元，支出 114.19 万。

#### 4、实施进展情况：；

浮山县酸枣沟村梨园节水灌溉项目施工中标方为太原市建工兴达工程有限公司，计划开竣工日期为 2019 年 11 月-2020 年 1 月，截至目前，已完工。

#### 5、项目管理情况

项目履行申请、立项审批程序；

按规定实施公开招标；

实施监理制度；监理公司为侯马市力生建设监理有限公司

项目完工组织进行了竣工验收；

对项目的实施情况进行了实时监控，并根据发现的问题及时整

### (三)项目的绩效目标

1、绩效总目标：通过实施浮山县酸枣沟村梨园节水灌溉项目，改善全村农业生产环境，就地转移村剩余劳动力，促进就业及全村经济发展，带动贫困户增收。

#### 2、绩效分目标

(1)投入目标：共需统筹整合资金 120 万元资金到位率 100% (已到位 100% 资金 120.19 万元) 到位及时性：及时到位

#### (2)产出目标

实际完成率：100%

完成及时率：按期完成

质量达标率：验收合格；

### (3) 效益目标

经济效益：带动贫困户 27 户 126 人，收入增加 300 元/年

社会效益：增加贫困户就业机会 30 人，有效改善环境，提高村民幸福指数。