

绩溪县扬溪镇人民政府
2020年度单位决算

2021年08月

目 录

第一部分 绩溪县扬溪镇人民政府单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 绩溪县扬溪镇人民政府2020年度单位决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 绩溪县扬溪镇人民政府单位决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绩溪县扬溪镇人民政府单位概况

一、主要职责

- 1、党政办公室：负责党的建设，纪检监察、综合信息、接待后勤、文秘、组织人事档案、政务监督、宣传、统会、统战、工会、信访。承担人大日常工作，协助群团工作等。
- 2、经济发展办公室：负责经济建设、招商引资、安全生产与企业管理、村（社区）镇建设、社会事业行政管理与发展规划、环境与自然资源保护工作等。
- 3、人口和计划生育办公室：负责人口和计划生育管理工作。
- 4、社会综合治理办公室：负责政法、司法、维稳综治工作。
- 5、社会事务办公室：负责民政、社会保障、优抚、老龄、残联及文教卫、科技等事业的行政管理工作等。
- 6、人武部：负责人民武装工作。
- 7、扬溪镇农服中心：负责农业、畜牧业、渔业、林业、水利和农机事业等各项专用资金和物资的使用和管理；负责农业生产管理工作，搞好农业生产资料的供应，为农业提供产前、产中、产后服务；负责加强农业基础设施建设和农产品基地建设；负责引导农业产业结构的合理调整；负责做好农科技术培训和推广工作；负责农村水利、交通等基础设施建设和防汛抗旱工作；负责做好农村集体资产的管理工作，推进和完善党在农村的基本政策、农村经管、农村审计、农村村务公开等工作；承担市农委下放的权限；承担镇党委、政府交办的其他工作。
- 8、另设置1个综合性办公室，即政务服务中心，与全程代理室合署办公。

二、单位决算构成

绩溪县扬溪镇人民政府2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	绩溪县扬溪镇人民政府

第二部分 绩溪县扬溪镇人民政府2020年度 单位决算表

单位公开表一：

绩溪县扬溪镇人民政府收入支出决算总表

单位：绩溪县扬溪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1037.07	一、一般公共服务支出	28.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	28.6
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	7.57
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	14.5
		九、卫生健康支出	43.23
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	532.16
		十二、农林水支出	382.37
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1037.07	本年支出合计	1037.07
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	1037.07	总计	1037.07

绩溪县扬溪镇人民政府收入决算表

单位：绩溪县扬溪镇人民政府

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			合计	1037.07	1037.07	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	28.63	28.63	0	0	0	0	0	0
201	01		人大事务	7.7	7.7	0	0	0	0	0	0
201	01	01	行政运行	7.7	7.7	0	0	0	0	0	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	20.93	20.93	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	20.93	20.93	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	28.6	28.6	0	0	0	0	0	0
205	02		普通教育	28.6	28.6	0	0	0	0	0	0
205	02	02	小学教育	17.53	17.53	0	0	0	0	0	0
205	02	03	初中教育	11.07	11.07	0	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	7.57	7.57	0	0	0	0	0	0
207	08		广播电视	7.57	7.57	0	0	0	0	0	0
207	08	04	广播	7.57	7.57	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	14.5	14.5	0	0	0	0	0	0
208	02		民政管理事务	14.5	14.5	0	0	0	0	0	0
208	02	01	行政运行	14.5	14.5	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	43.23	43.23	0	0	0	0	0	0
210	07		计划生育事务	43.23	43.23	0	0	0	0	0	0
210	07	17	计划生育服务	33.93	33.93	0	0	0	0	0	0
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.3	9.3	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	532.16	532.16	0	0	0	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	503.26	503.26	0	0	0	0	0	0
212	01	01	行政运行	503.26	503.26	0	0	0	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	28.9	28.9	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	28.9	28.9	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	382.38	382.38	0	0	0	0	0	0
213	01		农业农村	14.34	14.34	0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行	14.34	14.34	0	0	0	0	0	0
213	03		水利	8.29	8.29	0	0	0	0	0	0
213	03	04	水利行业业务管理	8.29	8.29	0	0	0	0	0	0

213	05		扶贫	226.47	226.47	0	0	0	0	0	0
213	05	04	农村基础设施建设	196.47	196.47	0	0	0	0	0	0
213	05	99	其他扶贫支出	30	30	0	0	0	0	0	0
213	07		农村综合改革	133.28	133.28	0	0	0	0	0	0
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	133.28	133.28	0	0	0	0	0	0

绩溪县扬溪镇人民政府支出决算表

单位：绩溪县扬溪镇人民政府

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	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						
类	款	项							
			合计	1037.07	810.6	226.47	0	0	0
201			一般公共服务支出	28.63	28.63		0	0	0
201	01		人大事务	7.7	7.7	0	0	0	0
201	01	01	行政运行	7.7	7.7	0	0	0	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	20.93	20.93	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	20.93	20.93	0	0	0	0
205			教育支出	28.6	28.6	0	0	0	0
205	02		普通教育	28.6	28.6	0	0	0	0
205	02	02	小学教育	17.53	17.53	0	0	0	0
205	02	03	初中教育	11.07	11.07	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	7.57	7.57	0	0	0	0
207	08		广播电视	7.57	7.57	0	0	0	0
207	08	04	广播	7.57	7.57	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	14.5	14.5	0	0	0	0
208	02		民政管理事务	14.5	14.5	0	0	0	0
208	02	01	行政运行	14.5	14.5	0	0	0	0
210			卫生健康支出	43.23	43.23	0	0	0	0
210	07		计划生育事务	43.23	43.23	0	0	0	0
210	07	17	计划生育服务	33.93	33.93	0	0	0	0
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.3	9.3	0	0	0	0
212			城乡社区支出	532.16	532.16	0	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	503.26	503.26	0	0	0	0
212	01	01	行政运行	503.26	503.26	0	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	28.9	28.9	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	28.9	28.9	0	0	0	0
213			农林水支出	382.38	155.91	226.47	0	0	0
213	01		农业农村	14.34	14.34	0	0	0	0
213	01	04	事业运行	14.34	14.34	0	0	0	0
213	03		水利	8.29	8.29	0	0	0	0
213	03	04	水利行业业务管理	8.29	8.29	0	0	0	0

213	05		扶贫	226.47	226.47	226.47	0	0	0
213	05	04	农村基础设施建设	196.47	196.47	196.47	0	0	0
213	05	99	其他扶贫支出	30	30	30	0	0	0
213	07		农村综合改革	133.28	133.28	0	0	0	0
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	133.28	133.28	0	0	0	0

绩溪县扬溪镇人民政府财政拨款收入支出决算总表

单位：绩溪县扬溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1037.07	一、一般公共服务支出	28.64	28.64	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	28.6	28.6	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	7.57	7.57	0	0
		八、社会保障和就业支出	14.5	14.5	0	0
		九、卫生健康支出	43.23	43.23	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	532.16	532.16	0	0
		十二、农林水支出	382.37	382.37	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1037.07	本年支出合计	1037.07	1037.07	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1037.07	总计	1037.07	1037.07	0	0

绩溪县扬溪镇人民政府一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：绩溪县扬溪镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1037.07	810.6	226.47
201			一般公共服务支出	28.63	28.63	0
201	01		人大事务	7.7	7.7	0
201	01	01	行政运行	7.7	7.7	0
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	20.93	20.93	0
201	31	01	行政运行	20.93	20.93	0
205			教育支出	28.6	28.6	0
205	02		普通教育	28.6	28.6	0
205	02	02	小学教育	17.53	17.53	0
205	02	03	初中教育	11.07	11.07	0
207			文化旅游体育与传媒支出	7.57	7.57	0
207	08		广播电视	7.57	7.57	0
207	08	04	广播	7.57	7.57	0
208			社会保障和就业支出	14.5	14.5	0
208	02		民政管理事务	14.5	14.5	0
208	02	01	行政运行	14.5	14.5	0
210			卫生健康支出	43.23	43.23	0
210	07		计划生育事务	43.23	43.23	0
210	07	17	计划生育服务	33.93	33.93	0
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.3	9.3	0
212			城乡社区支出	532.16	532.16	0
212	01		城乡社区管理事务	503.26	503.26	0
212	01	01	行政运行	503.26	503.26	0
212	05		城乡社区环境卫生	28.9	28.9	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	28.9	28.9	0
213			农林水支出	382.38	155.91	226.47
213	01		农业农村	14.34	14.34	0
213	01	04	事业运行	14.34	14.34	0
213	03		水利	8.29	8.29	0
213	03	04	水利行业业务管理	8.29	8.29	0
213	05		扶贫	226.47	226.47	226.47

213	05	04	农村基础设施建设	196. 47	196. 47	196. 47
213	05	99	其他扶贫支出	30	30	30
213	07		农村综合改革	133. 28	133. 28	0
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	133. 28	133. 28	0

绩溪县扬溪镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：绩溪县扬溪镇人民政府

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	415.66	302	商品和服务支出	250.38	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	106.94	30201	办公费	52.08	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	83.64	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	68.76	30203	咨询费	0.37	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	18.6	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	4.68	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.36	30206	电费	6.47	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	21.05	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.34	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	15.04	30211	差旅费	1.71	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	31.4	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	5.01	30213	维修（护）费	12.22	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	39.89	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	144.56	30215	会议费	0.66	31010	安置补助	0
30301	离休费	10.68	30216	培训费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	37.11	30217	公务接待费	5.99	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	4.08	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	82.52	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	48.27	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.4	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.59	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	16.5	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	10.17	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	68.11	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		560.22	公用经费合计					250.38

单位公开表七：

绩溪县扬溪镇人民政府政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：绩溪县扬溪镇人民政府

单位：万元

[illegible]

绩溪县扬溪镇人民政府国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：绩溪县扬溪镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

第三部分 绩溪县扬溪镇人民政府单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1037.07万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1037.07万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少26.87万元，下降2.53%，主要原因：减少了扶贫项目总投入52.48万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1037.07万元，其中：财政拨款收入1037.07万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1037.07万元，其中：基本支出810.6万元，占78.16%；项目支出226.47万元，占21.84%；经营支出0万元，占0.00%。

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1037.07万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1037.07万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少26.87万元，下降2.53%，主要原因：主要原因减少了扶贫项目总投入52.48万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1037.07万元

，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.87万元，下降2.53%。主要原因减少了扶贫项目总投入52.48万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1037.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占2.76%；教育支出（类）支出占2.76%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出占0.73%；社会保障和就业支出（类）支出占1.40%；卫生健康支出（类）支出占4.17%；城乡社区支出（类）支出占51.31%；农林水支出（类）支出占36.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1037.07万元，支出决算为1037.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：年初预算进行调整。其中：基本支出810.6万元，占78.16%；项目支出226.47万元，占21.84%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为7.7万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算进行调整。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为20.93万元，支出决算为20.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算进行调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为17.53万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算进行调整。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为11.07万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算进行调整。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算进行调整。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为14.5万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算进行调整。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为33.93万元，支出决算为33.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算进行调整。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为9.3万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算进行调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为503.26万元，支出决算为503.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算进行调整。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为28.9万元，支出决算为28.9万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算进行调整。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为14.34万元，支出决算为14.34万元，完

成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算进行调整。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为8.29万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算进行调整。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为196.47万元，支出决算为196.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算进行调整。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算进行调整。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为133.28万元，支出决算为133.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算进行调整。

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810.6万元，其中：人员经费560.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费250.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县扬溪镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县扬溪镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，绩溪县扬溪镇人民政府机关运行经费支出250.38万元，比2019年增加37.12万元，增长17.41%，主要原因是办公费增加17.29万元，其他商品服务支出增加14.23万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，绩溪县扬溪镇人民政府政府采购支出总额226.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出226.47万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，绩溪县扬溪镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金226.47万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，2020年项目共计8个，涉及资金226.47万元，按照要求开展完工。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020年项目共计8个，涉及资金226.47万元，按照要求开展完工。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

绩溪县扬溪镇人民政府在2020年度单位决算中反映8个项目绩效自评结果。

春晖茶叶种植专业合作社发展项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：受益建档立卡贫困人口25户63人，收益农户112人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩效目标自评表（一）						
（2020年度）						
项目名称	东村入股绩溪县春晖茶叶种植专业合作社发展项目		项目负责人及电话	刘飞（13685639355）		
主管部门	县农业农村水利局		实施单位	扬溪镇人民政府		
资金情况	类别	全年	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		预算	（B）		（B/A）	
		数（A）				
	年度资金总额：	30.0	30.0	10.0	1.0	10.0
	其中：本年财政拨款	30.0	30.0	—	1.0	—
	其他资金			—		—
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			

标	村集体年增加收入1.8万元，同时带动东村茶叶种植和加工产业发展。				村集体年增收1.8万元，同时带动东村茶农茶叶种植和加工产业发展。			
绩	一级	二级指标	三级指标	分值	年度	全年	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
效	指标				指标	实际		
目					值	值		
标	产	数量指标	资金投入绩溪县春辉茶叶种植专业合作社，发展茶叶种植和加工。	25.0	30.0	30.0	25.0	
	出	质量指标	项目（工程）验收合格率	5.0	1.0	1.0	5.0	
	指		配套设施建设质量达标率	5.0	≥98%	1.0	5.0	
	标							
	(50分)	时效指标	当年完成及时率	5.0	≥95%	1.0	5.0	
			当年开工率	5.0	1.0	1.0	5.0	
		成本指标	产业发展补助标准	5.0	30万元	30万元	5.0	
	效	经济效益	增加村集体收入	10.0	1.8万元	1.8万元	10.0	
	益	指标						
	指	社会效益	受益建档立卡贫困人口数	5.0	25户66人	25户63人	5.0	自然减少3人
	标	指标	受益农户	5.0	100余人	112.0	5.0	
	(30分)							
		可持续影响	入股年限	10.0	5年	1.0	10.0	
		指标						
	满意度	服务对象	受益群众满意度	10.0	≥98%	0.99	10.0	
	指标	满意度						
	(10分)	指标						
总分				100.0			100.0	

丛山村入股绩溪县好伙伴中药材种植专业合作社项目
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
2020年3月入股好伙伴中药材加工合作社，签订合同

，与我村种植覆盆子的贫困户签订了收购带动协议，9月中旬按合同给村集体分红1.8万元，带动贫困户增加收益9000余元，带动了村集体经济发展和农民增收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩效目标自评表（二）									
（2020年度）									
项目名称		丛山村入股绩溪县好伙伴中药材种植专业合作社项目			项目负责		刘飞（8350034）		
					人及电话				
主管部门		县农水局			实施单位		扬溪镇人民政府		
资金情况		类别	全年	全年执行数		分值	执行率	得分	
（万元）			预算	（B）			（B/A）		
			数(A)						
		年度资金总额：	30.0	30.0		10.0	1.0	10.0	
		其中：本年财政拨款	30.0	30.0		—	1.0	—	
		其他资金	0.0			—		—	
年	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
度									
总									
体									
目									
标	入股好伙伴中药材加工合作社，全面带动村集体经济发展。				2020年3月入股好伙伴中药材加工合作社，签订合同，与我村种植覆盆子的贫困户签订了收购带动协议，9月中旬按合同给村集体分红1.8万元，带动贫困户增加收益9000余元，带动了村集体经济发展和农民增收。				
绩	一级	二级指标	三级指标	分值	年度	全年	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
效	指标				指标	实际			
目					值	值			
标	产出指标	数量指标	扶贫资金入股分红比例	10.0	0.06	0.06	10.0		
			入股期限	10.0	1年	1年	10.0		
		质量指标	项目验收合格率	10.0	1.0	1.0	10.0		
			配套设施建设质量达标率		≥98%	≥98%			
		时效指标	项目完成及时率	10.0	≥95%	1.0	10.0		

		成本指标	入股合作社补助标准	10.0	30万元	30万元	10.0	
	效益指标	经济效益	增加贫困村集体收入	10.0	≥1.8万元/年	1.8万元/年	10.0	
		指标						
		社会效益	受益建档立卡贫困人口数	10.0	86人	81人	10.0	年末贫困户人数因自然调整动态减少到81人
		指标						
		可持续影响	入股合作可长期进行	10.0	≥5年	1年	10.0	由于疫情原因暂定合作一年
		指标						
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	10.0	≥98%	≥98%	10.0	
		满意度指标						
总分				100.0			100.0	

丛山村栗树塔生产道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建一条长约265米，宽约4.5米道路，新建挡墙约65米，路面进行水泥混凝土硬化，硬化宽度4米，厚度20厘米。改善村级基础设施，方便村民生产生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩效目标自评表（三）						
（2020年度）						
项目名称	丛山村栗树塔生产道路建设		项目负责人及电话	刘飞（8350034）		
主管部门	县交运局		实施单位	扬溪镇人民政府		
资金情况	类别	全年	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		预算	（B）		（B/A）	
		数（A）				
	年度资金总额：	25.0	25.0	10.0	1.0	10.0
	其中：本年财政拨款	25.0	25.0	—	1.0	—
	其他资金	0.0		—		—
年	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			

度								
总								
体								
目								
标	新建一条长约265米，宽约4.5米道路，新建挡墙约65米，路面进行水泥混凝土硬化，硬化宽度4米，厚度20厘米。				新建一条长约265米，宽约4.5米道路，新建挡墙约65米，路面进行水泥混凝土硬化，硬化宽度4米，厚度20厘米。改善村级基础设施，方便村民生产生活。			
绩	一级	二级指标	三级指标	分值	年度	全年	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
效	指标				指标	实际		
目					值	值		
标	产出指标	数量指标	新建道路1条	10.0	长约265米，宽约4.5米	长约265米，宽约4.5米	10.0	
			挡墙		65米	65米		
			路面硬化		硬化宽度4米，厚度20厘米	硬化宽度4米，厚度20厘米		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	10.0	1.0	1.0	10.0	
			配套设施建设质量达标率	10.0	≥98%	≥98%	10.0	
		时效指标	当年开工率	10.0	1.0	1.0	10.0	
			当年完成及时率		≥95%	1.0		
		成本指标	乡村道路建设补助标准	10.0	25万元	25万元	10.0	
	效益指标	社会效益	受益建档立卡贫困人口数	20.0	27人	27人	20.0	
		可持续影响	设施使用年限	10.0	≥15年	≥15年	10.0	
		指标						
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	10.0	≥98%	≥98%	10.0	
		满意度指标						
总分				100.0			100.0	

碓坑口到泉上（皮桃湾）生产道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建总长度约302米，路基宽约4米道路，铺设涵管约120米，新建挡墙约

50米，新建排水沟约210米。对路面进行硬化，硬化宽度约3.5米，厚约20厘米，硬化晒谷场80平方米。改善村级基础设施，方便村民生产生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩效目标自评表（四）									
（2020年度）									
项目名称		碓坑口到泉上（皮桃湾）生产道路建设		项目负责		刘飞（8350034）			
				人及电话					
主管部门		县交运局		实施单位		扬溪镇人民政府			
资金情况		类别	全年	全年执行数		分值	执行率	得分	
（万元）			预算	（B）			（B/A）		
			数(A)						
		年度资金总额：	28.0	28.0		10.0	1.0	10.0	
		其中：本年财政拨款	28.0	28.0		—	1.0	—	
		其他资金	0.0			—		—	
年	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
度									
总									
体									
目									
标	新建总长度约302米，路基宽约4米道路，铺设涵管约120米，新建挡墙约50米，新建排水沟约210米。对路面进行硬化，硬化宽度约3.5米，厚约20厘米，硬化晒谷场80平方米等。			新建总长度约302米，路基宽约4米道路，铺设涵管约120米，新建挡墙约50米，新建排水沟约210米。对路面进行硬化，硬化宽度约3.5米，厚约20厘米，硬化晒谷场80平方米。改善村级基础设施，方便村民生产生活。					
绩	一级	二级指标	三级指标	分值	年度	全年	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
效	指标				指标	实际			
目					值	值			
标	产出指标	数量指标	新建道路1条	20.0	长度约302米，路基宽约4米	长度约302米，路基宽约4米	20.0		
			路面硬化		硬化宽度约3.5米，厚约20厘米	硬化宽度约3.5米，厚约20厘米			
			涵管		约120米	约120米			
			新建挡墙		约50米	约50米			
			新建排水沟		约210米	约210米			
			硬化晒谷场		约80平方米	约80平方米			

		质量指标	项目（工程）验收合格率	10.0	1.0	1.0	10.0	
			配套设施建设达标率		≥98%	≥98%		
		时效指标	当年开工率	10.0	1.0	1.0	10.0	
			当年完成及完成率		≥95%	1.0		
		成本指标	乡村道路建设补助标准	10.0	28万元	28万元	10.0	
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	20.0	19人	19人	20.0	
		可持续影响指标	设施使用年限	10.0	≥15年	≥15年	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10.0	≥98%	≥98%	10.0	
总分				100.0			100.0	

下泉水塘村民组冷水塘修复工程项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。
全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：对下泉水塘村民组冷水塘进行塘坝重砌、清淤等修复工程。改善村级基础设施，方便村民生产生活。
发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

绩效目标自评表（五）							
（2020年度）							
项目名称	下泉水塘村民组冷水塘修复工程		项目负责人及电话	刘飞（8350034）			
主管部门	县农水局		实施单位	扬溪镇人民政府			
资金情况（万元）	类别	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：	10.0	10.0	10.0	1.0	10.0	
	其中：本年财政拨款	10.0	10.0	—	1.0	—	

		其他资金	0.0			—		—
年	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
度								
总								
体								
目								
标	对下泉水塘村民组冷水塘进行塘坝重砌、清淤等修复工程。				对下泉水塘村民组冷水塘进行塘坝重砌、清淤等修复工程。改善村级基础设施，方便村民生产生活。			
绩	一级	二级指标	三级指标	分值	年度	全年	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
效	指标				指标	实际		
目					值	值		
标	产出指标	数量指标	修复水塘一个	20.0	砌塘坝40米，清淤泥	砌塘坝40米，清淤泥	20.0	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	10.0	1.0	1.0	10.0	
			配套设施建设质量达标率		≥98%	≥98%		
		时效指标	当年开工率	10.0	1.0	1.0	10.0	
			当年完成及时率		≥95%	≥95%		
		成本指标	建设补助标准	10.0	10万元	10万元	10.0	
		效益指标	社会效益	受益建档立卡贫困人口数	20.0	8人	8人	20.0
	指标							
	可持续影响		设施使用年限	10.0	≥15年	≥15年	10.0	
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	10.0	≥98%	≥98%	10.0	
		满意度指标						
总分				100.0			100.0	

东村大坞头道路路基拓宽工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目前大坞头形成了一条长550米，宽4.5米的道路。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2020年度)									
项目名称			东村大坞头道路 路基拓宽工程		项目负责		刘飞（13685639355）		
					人及电话				
主管部门			县交通局		实施单位		扬溪镇人民政府		
资金情况			类别	全年	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)				预算	(B)			(B/A)	
				数(A)					
			年度资金总额：	35.0	35.0		10.0	1.0	10.0
			其中：本年财政拨款	35.0	35.0		—	1.0	—
			其他资金				—		—
年	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
度									
总									
体									
目									
标	对大坞头道路长约550米，宽4.5米的道路进行拓宽工程。				目前大坞头形成了一条长550米，宽4.5米的道路				
绩	一级	二级指标	三级指标	分值	年度	全年	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
效	指标				指标	实际			
目					值	值			
标	产	数量指标	新建道路一条	9.0	长约550米长，宽4.5米	550米长，宽4.5米	9.0		
	出		新建挡墙	8.0	2.5—3米高	2.5—3米高	8.0		
	指		机耕桥一座	8.0	1座	1座	8.0		
	标	质量指标	项目（工程）验收合格率	5.0	1.0	1.0	5.0		
	(50分)		配套设施建设质量达标率	5.0	≥98%	1.0	5.0		
		时效指标	当年完成及时率	5.0	≥95%	1.0	5.0		
			当年开工率	5.0	1.0	1.0	5.0		
		成本指标	乡村道路建设补助标准	5.0	35万元	35万元	5.0		
	效	经济效益							
	益	指标							
	指	社会效益	受益建档立卡贫困人口数	10.0	4.0	4.0	10.0		

	标	指标	受益农户	10.0	100余人	112.0	10.0	
	(30分)							
		可持续影响	设施使用年限	10.0	≥15年	≥15年	10.0	
		指标						
	满意度	服务对象	受益群众满意度	10.0	≥98%	0.99	10.0	
	指标	满意度						
	(10分)	指标						
总分				100.0			100.0	

东村十里岩村民组农村饮水安全巩固提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为24.65万元，执行数为24.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善村级基础设施，解决中心村日常生活用水。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩效目标自评表（七）									
（2020年度）									
项目名称		东村十里岩村民组农村饮水安全巩固提升工程			项目负责		刘飞（13685639355）		
					人及电话				
主管部门		县农业农村水利局			实施单位		扬溪镇人民政府		
资金情况		类别	全年	全年执行数		分值	执行率	得分	
（万元）			预算	（B）			（B/A）		
			数(A)						
		年度资金总额：	25.0	246507.55		10.0	0.986	10.0	
		其中：本年财政拨款	25.0	246507.55		—	0.986	—	
		其他资金				—		—	
年	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
度									
总									
体									
目									
标	改善村级基础设施，解决中心村日常生活用水。				改善村级基础设施，解决中心村日常生活用水。				
绩	一级	二级指标	三级指标	分值	年度	全年	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
效	指标				指标	实际			
目					值	值			

标	产	数量指标	建立蓄水池1个	8.0	30吨	30吨	8.0	
	出		建立蓄水池1个	7.0	10吨	10吨	7.0	
	指		饮水管道	5.0	4560米	4560米	5.0	
	标		水表	4.0	42套	42套	4.0	
	(50分)		过滤池	5.0	3个	3个	5.0	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	5.0	1.0	1.0	5.0	
			配套设施建设质量达标率	5.0	≥98%	1.0	5.0	
		时效指标	当年完成及时率	3.0	≥95%	1.0	3.0	
			当年开工率	3.0	1.0	1.0	3.0	
		成本指标	安饮工程补助标准	5.0	25万元	25万元	5.0	
	效	社会效益	受益建档立卡贫困人口数	5.0	9人	9人	5.0	
	益	指标	受益农户	5.0	200余人	205.0	5.0	
	指		改善贫困村集中供水率	10.0	≥90%	0.95	10.0	
	标	可持续影响	设施使用年限	10.0	≥15年	≥15年	10.0	
	(30分)	指标						
	满意度	服务对象	受益群众满意度	10.0	≥98%	0.99	10.0	
	指标	满意度						
	(10分)	指标						
总分				100.0			100.0	

东村石京山口自然村村庄道路硬化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为43.82万元，执行数为43.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了村级基础设施和人居环境，方便了村民生产生活。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2020年度)									
项目名称		东村石京山口自然村村庄道路硬化工程			项目负责		刘飞（13685639355）		
					人及电话				
主管部门		县交通局			实施单位		扬溪镇人民政府		
资金情况		类别	全年	全年执行数		分值	执行率	得分	
(万元)			预算	(B)			(B/A)		
			数(A)						
		年度资金总额：	44.0	438184.8		10.0	0.9959	10.0	
		其中：本年财政拨款	44.0	438184.8		—	0.9959	—	
		其他资金				—		—	
年	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
度									
总									
体									
目									
标	改善村级基础设施和人居环境，方便村民生产生活。				改善了村级基础设施和人居环境，方便了村民生产生活。				
绩	一级	二级指标	三级指标	分值	年度	全年	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
效	指标				指标	实际			
目					值	值			
标	产	数量指标	主干道道路硬化	9.0	长约300米长，厚20厘米，宽4.5米	300米长，厚20厘米，宽4.5米	9.0		
	出		支干道路硬化	7.0	长约230米，厚15厘米，宽3—3.5米	230米，厚15厘米，宽3—3.5米	7.0		
	指		挡墙	4.0	36米	36米	4.0		
	标		拦水坝	4.0	2座	2座	4.0		
	(50分)		水泥仿木护栏	4.0	约120米	120米	4.0		
			涵管	4.0	约35米	35米	4.0		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	5.0	1.0	1.0	5.0		
			配套设施建设质量达标率	3.0	≥98%	1.0	3.0		
		时效指标	当年完成率	3.0	≥95%	1.0	3.0		
			当年开工率	3.0	1.0	1.0	3.0		

		成本指标	乡村道路建设补助标准	4.0	44万元	44万元	4.0	
	效	经济效益						
	益	指标						
	指	社会效益	受益建档立卡贫困人口数	10.0	12人	12人	10.0	
	标	指标	受益农户	10.0	300余人	314.0	10.0	
	(30分)	可持续影响	设施使用年限					
		指标		10.0	≥15年	1.0	10.0	
	满意度	服务对象	受益群众满意度	10.0	≥98%	0.99	10.0	
	指标	满意度						
	(10分)	指标						
总分				100.0			100.0	

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所取得的收入。

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、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。

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、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。