

眉县常兴镇人民政府
2020 年部门决算
(汇总)

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、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群

众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转移到建设服务型政府上来。主要职责有以下几点：

- 一要紧抓发展要务，加速推进省级重点示范镇建设；
- 二要凸显服务意识，聚力推进工业提质增效；
- 三要强化示范引领，全力促进农业转型突破；
- 四要着力重点部位，全域推进城乡面貌提升；
- 五要聚焦社保民生，促进社会大局和谐稳定；

（二）内设机构

1、党政机构设置

党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开和财政财务工作。

经济发展（市场监管）办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建社、农业综合开发、生态休闲产业发展、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务和灾害防御、环境保护、安全生产监管、国土资源等工作。

社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗灾和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

综治维稳办公室：主要承担社会综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正、法律援助、法制宣传等工作。

宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣

传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

人大主席团办公室：负责镇人大日常事务和代表联络工作。

镇纪检、监察和人民武装、共青团、妇联、工会等组织按照有关法律法规和章程设置，日常工作确定人员责任。

2、事业机构设置

经济综合服务站：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广等具体服务工作。

社会保障服务站：承担就业创业和培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

公用事业服务站：负责农村文化宣传、农民教育、广播电视服务、科技培训、文艺演出、农村文化娱乐服务、群众文化活动组织、体育和青少年校外活动等公益性工作；承担镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

食品药品监督管理所：负责辖区内食品药品安全监管职责，承担辖区内食品药品日常监督巡查事项。

畜牧兽医工作站负责辖区内畜牧兽医技术推广，依法履行动物检疫及动物产品安全监管工作。承担辖区内动物疫病的监测、调差和疫情报告、预警、预报等工作。

二、部门决算单位构成

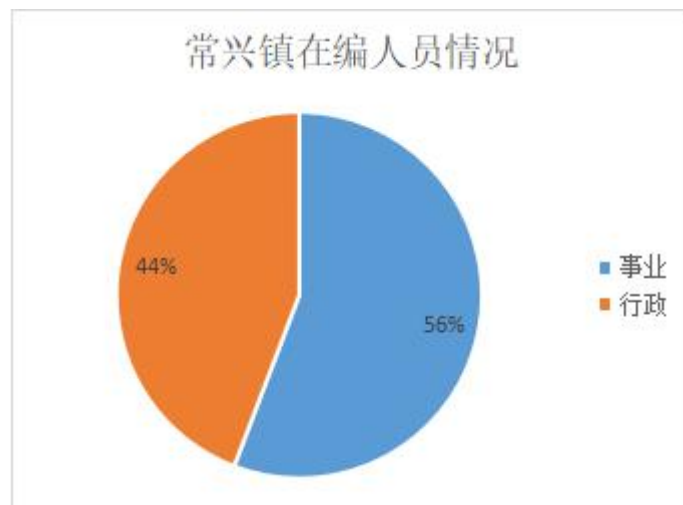
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	眉县常兴镇人民政府本级（机关）
2	眉县常兴镇财政所

三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制87人，其中行政编制47人、事业编制40人；实有人员82人，其中行政42人、事业40人。退休人员全部移交机关事业单位养老中心管理。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	是	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：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	4,650.26	一、一般公共服务支出	718.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	6.23
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	222.93
		九、卫生健康支出	21.08
		十、节能环保支出	671.00
		十一、城乡社区支出	871.71
		十二、农林水支出	671.28
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	50.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2.61
		十九、住房保障支出	1,344.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	70.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,650.26	本年支出合计	4,650.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.24	年末结转和结余	0.22
收入总计	4,650.50	支出总计	4,650.50

20401	武装警察部队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.93	222.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.86	101.86	0.00	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	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100716	计划生育机构	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	671.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	662.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	662.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	871.71	871.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	784.71	784.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	784.71	784.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	671.28	671.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	316.32	316.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.32	222.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,344.84	1,344.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	20.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：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		4,650.28	2,534.28	2,116.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	718.60	658.60	60.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	641.57	581.57	60.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	578.57	578.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.93	222.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.86	101.86	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	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	671.00	9.00	662.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	662.00	0.00	662.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	662.00	0.00	662.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	871.71	871.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	784.71	784.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	784.71	784.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	671.28	577.28	94.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	316.32	222.32	94.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.32	222.32	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,344.84	44.84	1,300.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	4,650.26	一、一般公共服务支出	718.59	718.59	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	6.23	6.23	
		五、教育支出	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	222.93	222.93	

		九、卫生健康支出	21.08	21.08	
		十、节能环保支出	671.00	671.00	
		十一、城乡社区支出	871.71	871.71	
		十二、农林水支出	671.28	671.28	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	2.61	2.61	
		十九、住房保障支出	1,344.84	1,344.84	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	70.00	70.00	
		二十三、其他支出	0.00	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
收入总计	4,650.26	支出总计	4,650.26	4,650.26	收入总计
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	年初财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款	0.00				一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				三、国有资本经营预算财政拨款
总计	4,650.26	总计	4,650.26	4,650.26	总计

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
编制部门：

金额单位：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
本年收入合计	4,650.26	本年支出合计	4,650.26	4,650.26	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4,650.26	支出总计	4,650.26	4,650.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：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		4,650.26	2,534.26	1,434.00	1,100.26	2,116.00	
201	一般公共预算服务支出	718.58	658.58	586.06	72.52	60.00	
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2010108	代表工作	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.57	581.57	574.17	7.40	60.00	

2010301	行政运行	578.57	578.57	574.17	4.40	0.00	
2010302	一般行政管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2010303	机关服务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
20104	发展与改革事务	38.87	38.87	0.00	38.87	0.00	
2010406	社会事业发展规划	38.87	38.87	0.00	38.87	0.00	
20106	财政事务	19.99	19.99	11.89	8.10	0.00	
2010601	行政运行	12.99	12.99	11.89	1.10	0.00	
2010699	其他财政事务支出	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	
20123	民族事务	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2012304	民族工作专项	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
20129	群众团体事务	5.15	5.15	0.00	5.15	0.00	
2012901	行政运行	5.15	5.15	0.00	5.15	0.00	
204	公共安全支出	6.23	6.23	5.00	1.23	0.00	
20401	武装警察部队	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
2040199	其他武装警察部队支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
20406	司法	1.23	1.23	0.00	1.23	0.00	
2040604	基层司法业务	1.23	1.23	0.00	1.23	0.00	
208	社会保障和就业支出	222.93	222.93	222.93	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	101.86	101.86	101.86	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.86	101.86	101.86	0.00	0.00	
20808	抚恤	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	99.95	99.95	99.95	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	99.95	99.95	99.95	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.08	21.08	4.85	16.23	0.00	

21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
21007	计划生育事务	6.23	6.23	0.00	6.23	0.00	
2100716	计划生育机构	6.23	6.23	0.00	6.23	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	
211	节能环保支出	671.00	9.00	0.00	9.00	662.00	
21101	环境保护管理事务	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	
21103	污染防治	662.00	0.00	0.00	0.00	662.00	
2110399	其他污染防治支出	662.00	0.00	0.00	0.00	662.00	
212	城乡社区支出	871.71	871.71	0.00	871.71	0.00	
21201	城乡社区管理事务	784.71	784.71	0.00	784.71	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	784.71	784.71	0.00	784.71	0.00	
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	
213	农林水支出	671.28	577.28	570.32	6.96	94.00	
21301	农业农村	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	6.96	6.96	0.00	6.96	0.00	
2130501	行政运行	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	5.96	5.96	0.00	5.96	0.00	
21307	农村综合改革	316.32	222.32	222.32	0.00	94.00	
2130701	对村级一事一议的补助	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	
2130705	对村民委员会和村	222.32	222.32	222.32	0.00	0.00	

	党支部的补助						
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2.61	2.61	0.00	2.61	0.00	
22001	自然资源事务	2.61	2.61	0.00	2.61	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	2.61	2.61	0.00	2.61	0.00	
221	住房保障支出	1,344.84	44.84	44.84	0.00	1,300.00	
22101	保障性安居工程支出	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	
22102	住房改革支出	44.84	44.84	44.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	44.84	44.84	44.84	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	
22406	自然灾害防治	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	
2240601	地质灾害防治	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：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		2,452.43	1,364.67	1,087.76	
301	工资福利支出	842.57	842.56	0.00	
30101	基本工资	186.82	186.82	0.00	
30102	津贴补贴	234.43	234.43	0.00	
30103	奖金	54.94	54.94	0.00	
30107	绩效工资	109.88	109.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.86	101.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85	0.00	
30112	其他社会保障缴费	99.95	99.95	0.00	
30113	住房公积金	44.84	44.84	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	0.00	
302	商品和服务支出	265.55	0.00	265.55	
30201	办公费	124.18	0.00	124.18	
30203	咨询费	38.87	0.00	38.87	
30226	劳务费	27.00	0.00	27.00	
30239	其他交通费用	5.50	0.00	5.50	
30299	其他商品和服务支出	70.00	0.00	70.00	
303	对个人和家庭的补助	591.44	591.45	0.00	
30304	抚恤金	20.10	20.10	0.00	
30305	生活补助	348.13	348.13	0.00	
30310	个人农业生产补贴	222.32	222.32	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.89	0.89	0.00	

310	资本性支出	784.71	0.00	784.71	
31022	无形资产购置	784.71	0.00	784.71	
312	对企业补助	50.00	0.00	50.00	
31204	费用补贴	50.00	0.00	50.00	

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。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、培训费支出决算表

公开 07 表
编制部门：

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

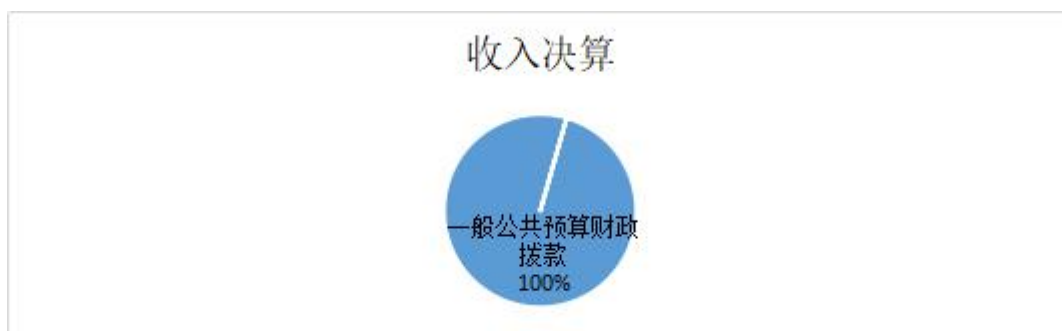
2020 年收入 4650.26 万元，比上年增长 2332.42 万元，增加原因为工作任务变动及工资改革致使工资数据变化。

2020 年支出 4650.5 万元，比上年增长 2332.1 万元，增加原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出均有增加。



二、收入决算情况说明

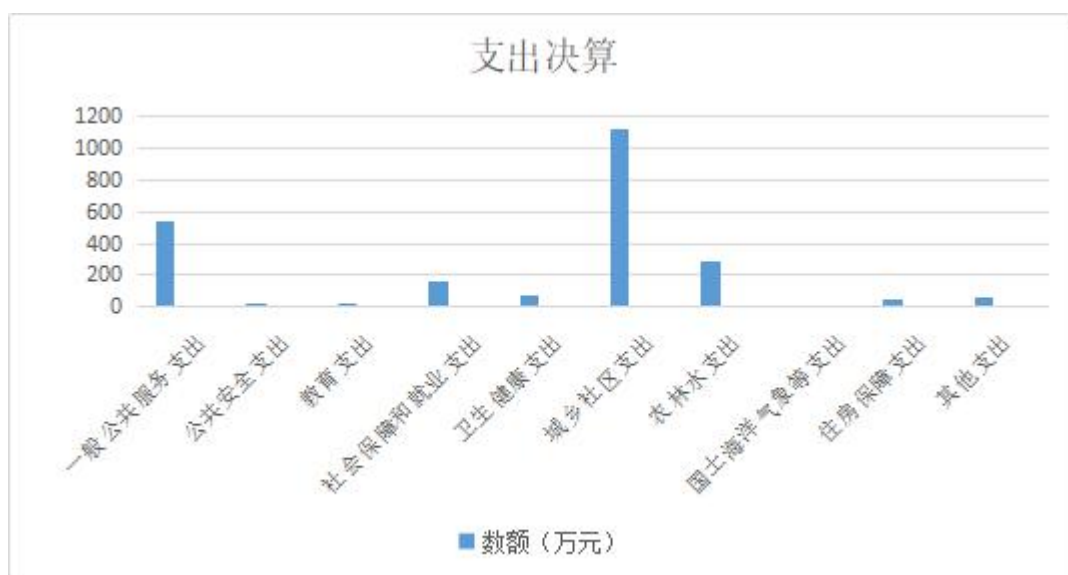
2020 年收入合计 4650.5 万元，其中：财政拨款收入 4650.5 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2. 2020 年支出合计 4650.28 万元，其中一般公

共服务支出 718.61 万元；公共安全支出 6.23 万元；社会保障和就业支出 222.93 万元；卫生健康支出 21.08 万元；节能环保支出 671.00 万元；城乡社区支出 871.71 万元；农林水支出 671.28 万元；资源勘探工业信息等支出 50 万元；自然资源海洋气象支出 2.61 万元；住房保障支出 1344.84 万元，灾害防治及应急管理支出 70.00 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 4650.26 万元，比上年增长 2332.42 万元，增加原因为工作任务量变动。

2020 年支出 4650.5 万元，比上年增长 2332.1 万元，增加原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出均有增加。

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 4650.5 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2332.1 万元，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出均有增加。

(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 2317.84 万元，支出决算为 4650.5 万元，完成年初预算的 200%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为 596.93 万元，支出决算为 641.57 万元，完成年初预算的 107%，人员经费增加。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为 63 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.23 万元，司法业务量增加。

5. 发展与改革事务（类） 社会事业发展规划（款） 社会事业发展规划（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.87 万元，社会事业发展规划经费追加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 98.56 万元，支出决算为 101.86 万元，完成年初预算的 103%，人数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 99.95 万元，人员经费追加。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.23 万元，人员经费追加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.85 万元，人员经费追加。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，环保经费追加。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 662 万元，环保项目资金追加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 784.71 万元，城乡社区建设项目资金追加。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，公用经费追加。

14. 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 0 万元，支出决算为 27 万元，公用经费追加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 348 万元，农业农村项目资金追加。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算 0 万元，支出决算为 6.96 万元，项目支出费用追加。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

年初预算 0 万元，支出决算为 94 万元，项目支出费用追加。

18. 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 0 万元，支出决算为 222.32 万元，人员经费追加。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算为 50 万元，人员经费和公用经费追加。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务支出（款）自然资源规划及管理（项）

年初预算 0 万元，支出决算为 2.61 万元，人员经费和公用经费追加。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算为 1300 万元，保障性住房项目资金追加。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 40.23 万元，支出决算为 44.84 万元，完成年初预算的 111%，补缴住房公积金。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算为 70 万元，自然灾害防治资金追加。

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2534.26万元，包括：人员经费支出1434万元和公用经费支出1100.26万元。

人员经费1434万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）工资福利支出842.57万元、对个人和家庭的补助591.44万元。

公用经费1100.26万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费商品和服务支出1100.26万元。

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

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.00万元。

2. 本单位2020年无培训费支出。

3. 本单位2020年无会议费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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 年无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年无公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 元，支出决算为 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

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 5 个，共涉及资金 2534.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54%。本部门无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

对小城镇基础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 92 分。年初预算 0 万元，支出决算为 60

万元。主要产出和效果：通过项目实施对镇区基础设施建设进行完善，提高公共基础设施服务水平。下一步改进措施：加强工作作风，提高项目经费使用效率。

对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。年初预算 0 万元，支出决算为 222.32 万元。主要产出和效果：通过项目实施提高村民委员会和村党支部服务能力。下一步改进措施：加强监督落实，使项目经费使用效率不断提高。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		小城镇基础设施建设项目				
县级主管部门		县财政局		实施单位	常兴镇政府	
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：	0	60		
		其中：财政资金	0	60		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成60万元小城镇基础设施建设项目			年内完成		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	镇村公共设施更加完善		完成	
		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	群众满意度		满意		
					
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		对村民委员会和村党支部的补助				
县级主管部门		县财政局		实施单位	常兴镇政府	
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：	0	222.32		
		其中：财政资金	0	222.32		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成222.32万元对村民委员会和村党支部的补助			年内完成		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升村委会的工作效率和服务水平		完成	
		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	群众满意度		满意		
					
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:眉县常兴镇人民政府

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				眉县常兴镇人民政府为行政单位, 含常兴镇财政所1个下级单位。主要负责本乡镇经济社会各项事业发展。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年财政决算为4474.64万元, 主要是一般公共服务支出、农林水支出、住房和保障支出、社会保障和就业支出、卫生和健康支出。							
(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。	4474.64/2317.84*100%	100%	193%	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。	4474.64/4474.43*100%	0%	1%	0		

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。	4474.43/667.43*100%	100%	198%	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。	无其他收入及预算			5		
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。	0			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。	新增资产全部纳入资产系统管理，无资产有偿使用，资产处置情况。	100	100	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。	1. 预算资金使用符合财务管理制度 3. 资金使用符合批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出情况。 2. 资金拨付有完整审批程序和手续	100%	100%	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。	99/99	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			小城镇基础设施建设项目项目的实施提高了群众生产生活条件			20		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为1100.24万元，支出决算为1100.26万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0.02万元，预算与决算基本持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年无政府采购支出

（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共有车辆4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）。2020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、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。