

眉县槐芽镇人民政府
2020 年部门决算
(本级)

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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
- 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、运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

1、执行上级国家行政机关的决定和国家制定的法律法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业。

（二）内设机构。

行政机构设置：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室职责、人大工作委员会职责。

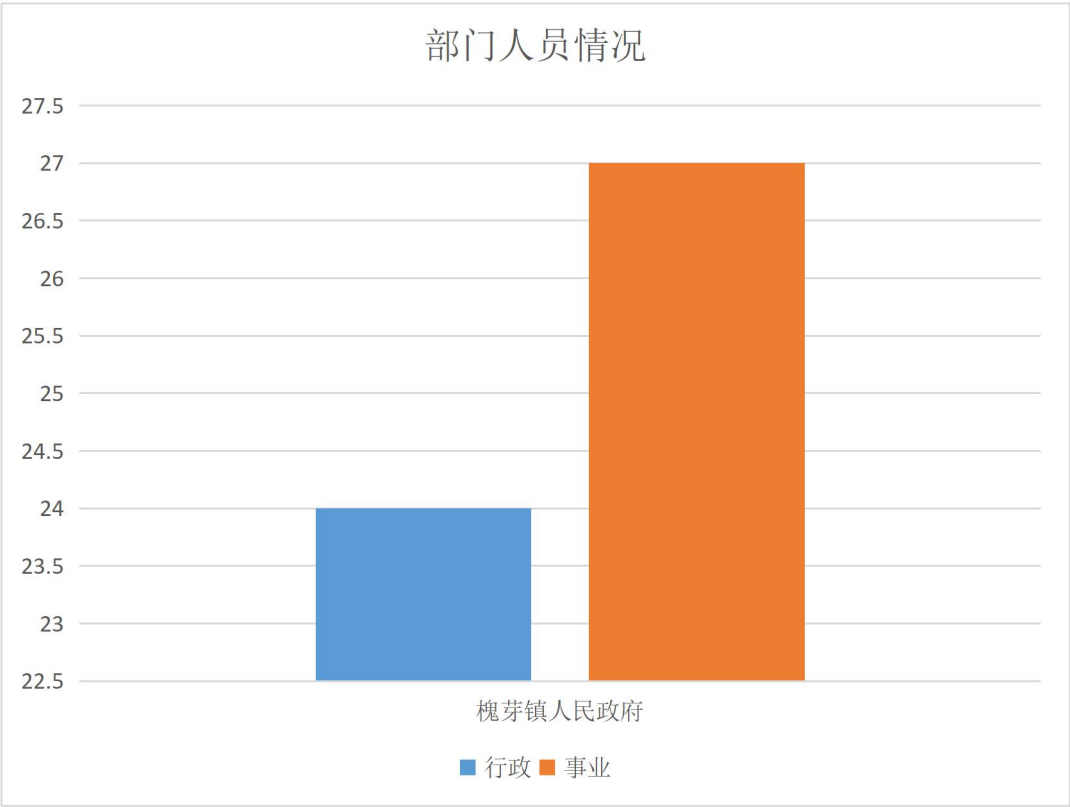
事业机构设置：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

二、部门决算单位构成

本单位的部门决算为槐芽镇人民政府决算。

三、部门人员情况

截至2020 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 24 人、事业编制 27 人；实有人员 35 人，其中行政 17 人、事业 17 人、参公 1 人。



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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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
1. 一般公共预算财政拨款	666.26	1. 一般公共服务支出	355.60
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	5.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	15.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	82.75
		9. 卫生健康支出	54.02
		10. 节能环保支出	14.00
		11. 城乡社区支出	11.80
		12. 农林水支出	102.30
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	2.43
		19. 住房保障支出	23.36
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	666.26	本年支出合计	666.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.12	年末结转和结余	0.12
收入总计	666.38	支出总计	666.38

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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				小计	其中：教育 收 费			
合计		666.26	666.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	355.60	355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.22	345.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	317.22	317.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	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	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
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	体育与传媒支出								
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.69	40.69	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	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理 事务	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境 卫生	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.84	4.84	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	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	97.46	97.46	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	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋 气象等支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划 及管理	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.36	23.36	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		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						
合计		666.26	528.80	137.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	355.60	330.60	25.00	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	345.22	320.22	25.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	317.22	317.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理 事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	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
207	文化旅游体育 与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.69	40.69	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	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	卫生健康支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	102.30	4.84	97.46	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.84	4.84	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	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	97.46	0.00	97.46	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.46	0.00	97.46	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.36	23.36	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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	666.26	1. 一般公共服务支出	355.60	355.60	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	82.75	82.75	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	54.02	54.02	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	14.00	14.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	11.80	11.80	0.00	0.00
		12. 农林水支出	102.30	102.30	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	2.43	2.43	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	23.36	23.36	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	666.26	本年支出合计	666.26	666.26	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	666.26	支出总计	666.26	666.26	0.00	0.00

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		666.26	528.80	415.99	112.81	137.46	
201	一般公共服务支出	355.60	330.60	293.22	37.38	25.00	
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	345.22	320.22	293.22	27.00	25.00	
2010301	行政运行	317.22	317.22	293.22	24.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2010303	机关服务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
20123	民族事务	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2012304	民族工作专项	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
20129	群众团体事务	2.38	2.38	0.00	2.38	0.00	
2012901	行政运行	2.38	2.38	0.00	2.38	0.00	
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
20401	武装警察部队	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2040199	其他武装警察部队支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	

208	社会保障和就业支出	82.75	82.75	82.75	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.69	40.69	40.69	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69	40.69	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
20809	退役安置	21.79	21.79	21.79	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置	21.79	21.79	21.79	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	54.02	54.02	1.02	53.00	0.00	
21004	公共卫生	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	
211	节能环保支出	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
21103	污染防治	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	

2110302	水体	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
212	城乡社区支出	11.80	11.80	11.80	0.00	00.00	
21205	城乡社区环境卫生	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	
213	农林水支出	102.30	4.84	3.84	1.00	97.46	
21305	扶贫	4.84	4.84	3.84	1.00	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	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	97.46	0.00	0.00	0.00	97.46	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.46	0.00	0.00	0.00	97.46	
220	自然资源海洋气象等支出	2.43	2.43	0.00	2.43	0.00	
22001	自然资源事务	2.43	2.43	0.00	2.43	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	2.43	2.43	0.00	2.43	0.00	
221	住房保障支出	23.36	23.36	23.36	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	23.36	23.36	23.36	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	23.36	23.36	23.36	0.00	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		528.80	415.99	112.81	
301	工资福利支出	378.30	378.29	0.00	
30101	基本工资	163.64	163.64	0.00	
30102	津贴补贴	73.46	73.46	0.00	
30103	奖金	9.93	9.93	0.00	
30107	绩效工资	46.20	46.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	40.69	40.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.02	1.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	20.00	20.00	0.00	
30113	住房公积金	23.36	23.36	0.00	
302	商品和服务支出	112.81	0.00	112.81	
30201	办公费	4.00	0.00	4.00	
30205	水费	0.60	0.00	0.60	
30206	电费	2.40	0.00	2.40	
30218	专用材料费	53.00	0.00	53.00	
30225	专用燃料费	14.00	0.00	14.00	
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	23.00	0.00	23.00	
30299	其他商品和服务支出	14.81	0.00	14.81	
303	对个人和家庭的补助	37.70	37.70	0.00	

30304	抚恤金	0.03	0.03	0.00	
30305	生活补助	22.03	22.03	0.00	
30309	奖励金	11.80	11.80	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.84	3.84	0.00	

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

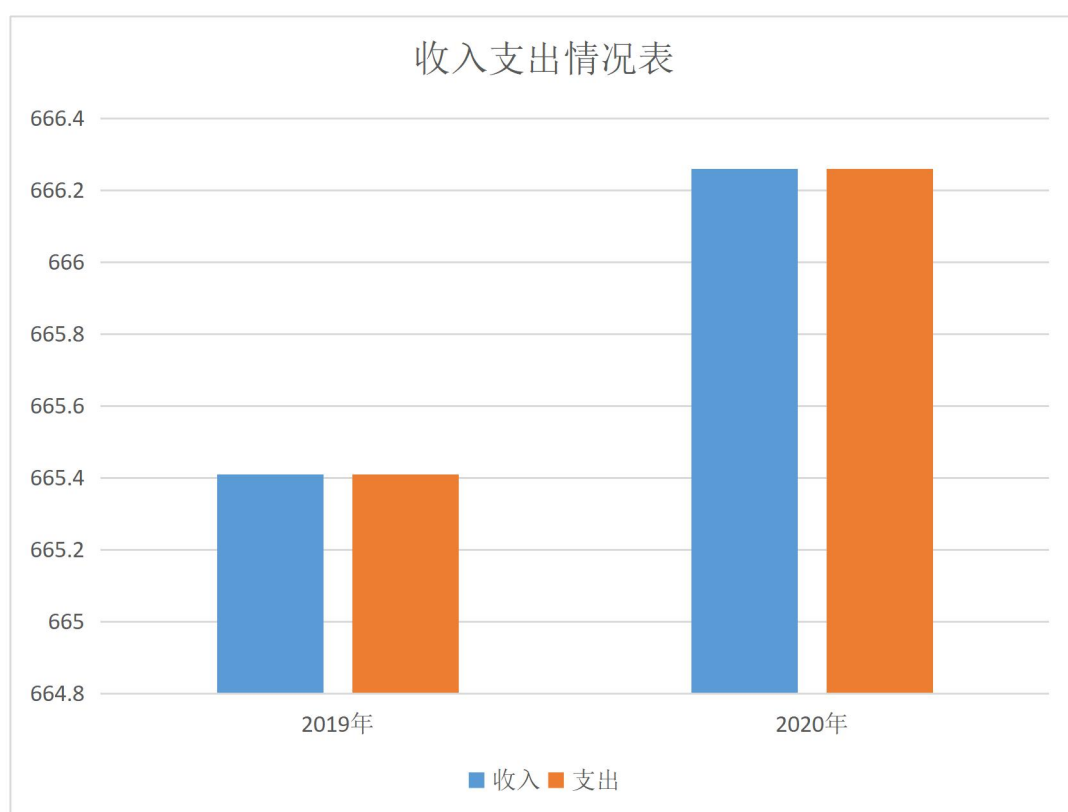
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
决算数	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

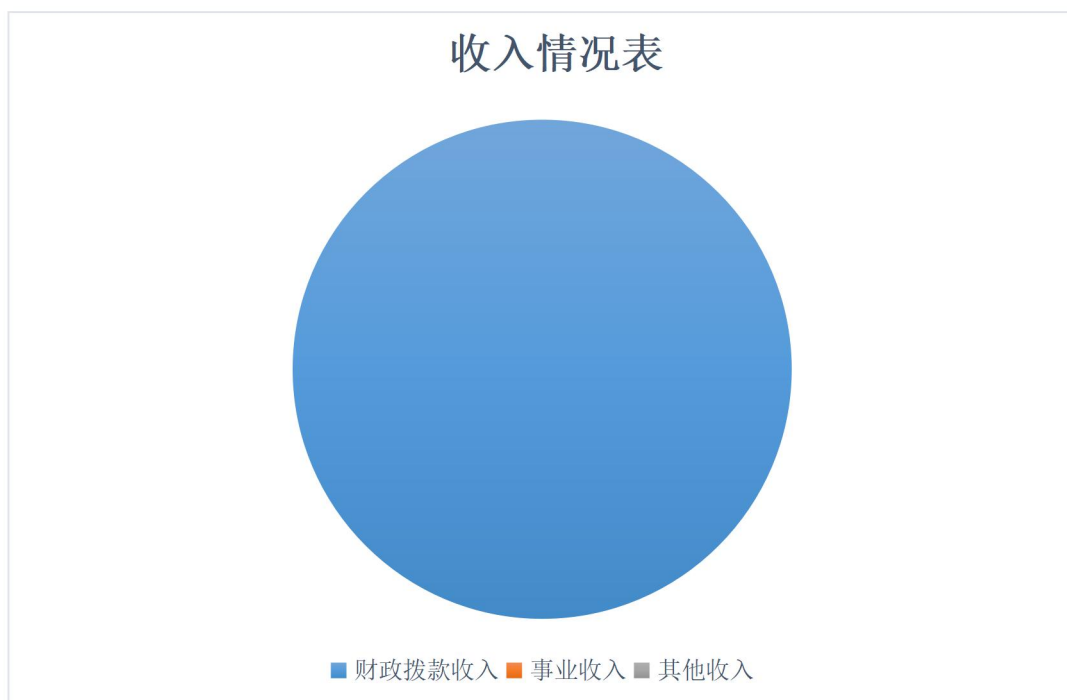
一、收入支出决算总体情况说明

2019 收入总额 665.41 万元，支出总额 665.41 万元；2020 收入总额 666.26 万元，支出总额 666.26 万元；收入比 2019 年增加 0.85 万元，支出比 2019 年增加 0.85 万元。



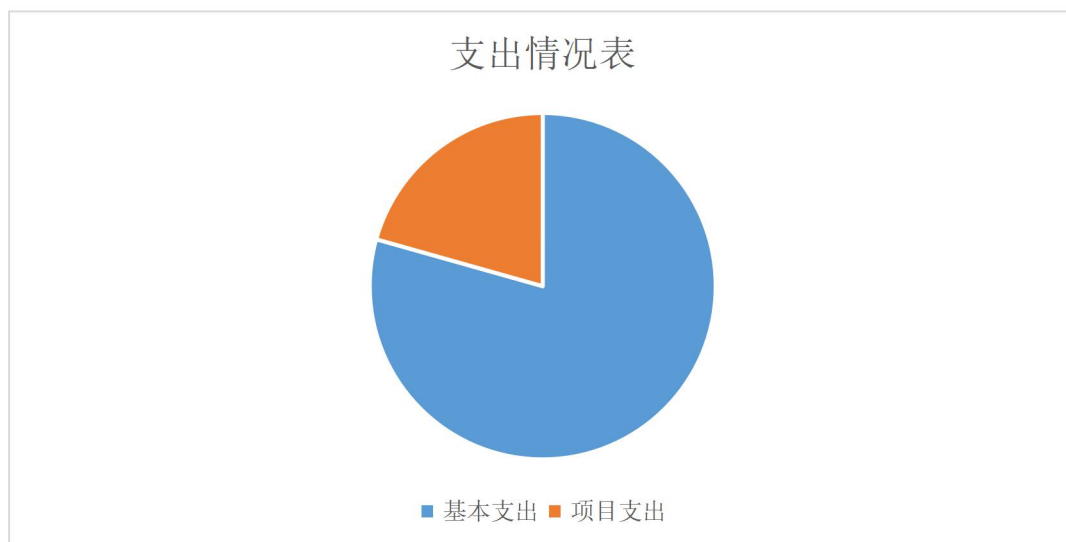
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 666.26 万元，财政拨款收入 666.26 万元，占 100%，来自一般公共预算财政拨款。



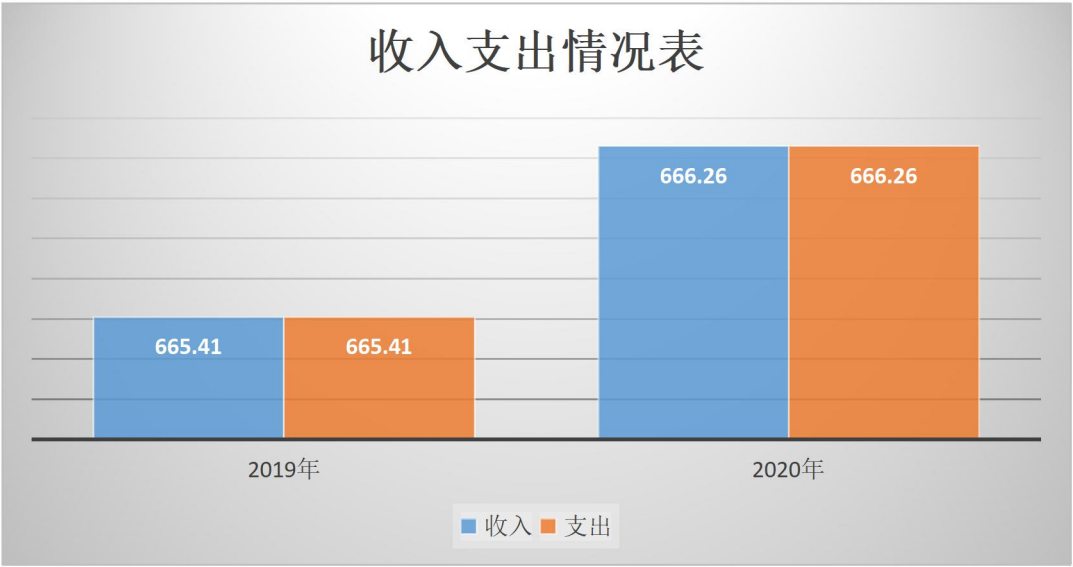
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 666.26 万元，其中：基本支出 528.80 万元，占 79%；项目支出 137.46 万元，占 21%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增加 0.85 万元。
 2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增加 0.85 万元。

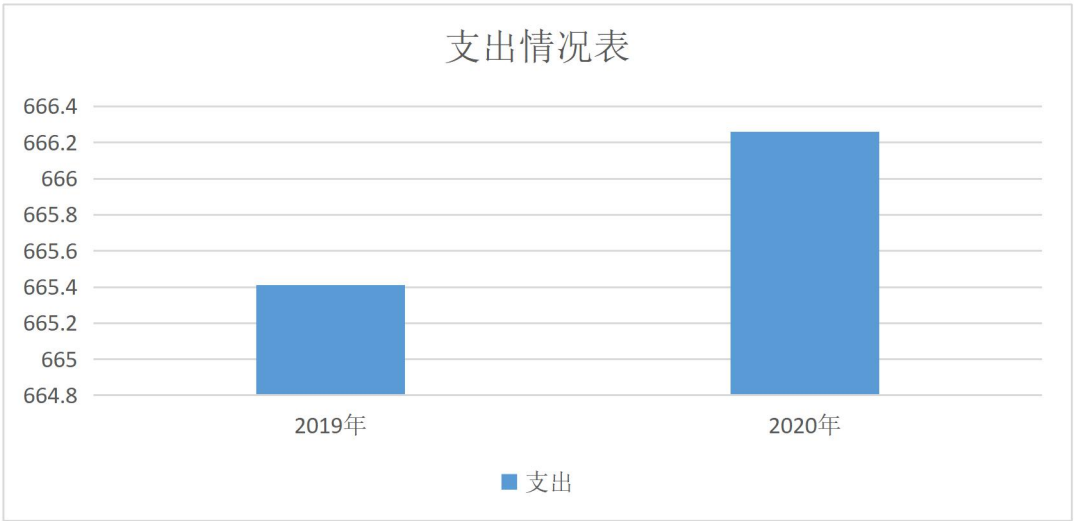


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 666.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.85 万元，增加 0.001%。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年财政拨款支出预算为 666.26 万元，支出决算为 666.26 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）。预算为 355.60 万元，支出决算为 355.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）。预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）。预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）。预算为 82.75 万元，支出决算为 82.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）。预算为 54.02 万元，支出决算为 54.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）。预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）。预算为 11.80 万元，支出决算为 11.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）。预算 102.30 万元，支出决算为 102.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）。预算为 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）。预算为 23.36 万元，支出决算为 23.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 528.80 万元，包括：人员经费支出 415.99 万元和公用经费支出 112.81 万元。

人员经费 416 万元，主要包括基本工资 163.64 万元，津贴补贴 73.46 万元，奖金 9.93 万元，绩效工资 46.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.69 万元，职工基本医疗保险缴费 1.02 万元，其他社会保障缴费 20.00 万元，住房公积金 23.36 万元，抚恤金 0.03 万元，生活补助 22.03 万元，奖励金 11.80 万元，其他对个人和家庭的补助 3.84 万元。

公用经费 112.81 万元，主要包括办公费 4.00 万元，水费 0.60 万元，电费 2.40 万元，专用材料费 53.00 万元，专用燃料费 14.00 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元，其他交通费用 23.00 万元，其他商品和服务支出 14.81 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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 0 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 1 个，共涉及资金 40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29%。

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。

本部门在省级部门决算中反映村级一事一议项目 1 个一级项目绩效自评结果。

村级一事一议项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施对各村一事一议工作进行推进，为群众的日常生活提供了便利。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		对村级一事一议的补助				
省级主管部门				实施单位	槐芽镇	
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:	40	40	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	一事一议项目	达标		
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意		
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 666.26 万元，执行数 666.26 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照预算执行，资金在运行过程中能严格执行各项财经制度的要求，资金拨付审批流程和手续完整。经费支出按项目进度审批支付，财务核算规范，专项资金能够专项核算，专款专用，会计信息真实及时完整，资金使用未发现截留、挤占、挪用等违规情况。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：自评分数：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率 =100%的，得10分。 预算完成率 ≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率 <70%的，得0分。	666.26/666.26*100%	100%	100%	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。	无预算调整率			5		
		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。	666.26/666.26*100%	100%	100%	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。	无其他预算收入			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。	1/1*100%	100%	100%	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. 资产有修使用、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。	资产已全部录入资产管理系统	100%	100%	5		
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的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。	资金使用符合相关制度，无不合规使用	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，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为 ≥*) 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 ≤*) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成项目支出40万	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			一事一议项目为群众的生活提供了便利	100%	100%	20		

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。