

眉县汤峪镇人民政府 2020 年部门决算

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、机关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。

本部门属于行政单位，镇党委、政府主要职责是组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提高公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能。执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，制定本镇人口与计划生育的规定和措施。

（二）内设机构。

1. 党政综合办公室

负责组织、党建、年度目标责任考核、机关日常管理、城乡一体化和深化改革、统战、民族宗教、工会、工商联、宣传及精神文明建设、网络舆情、组织领导长效推进提升行动、扶志扶智、“四支队伍”管理、共青团、妇联、老干、档案、保密、信息、督查督办、机关支部、依法行政、人大主席团等工作，联系政协联络组。

2. 经济发展办公室

负责金融扶贫、金融扶贫持续跟进提升行动、发改、重点项目建设、节能减排、放管服改革、优化营商环境、招商引资、争

取国家投资、工信、统计、供销（电商）、非公经济发展等工作，内设秦岭办、项目办、企业办、统计站、营商环境办公室，联系农商银行汤峪支行、农商银行小法仪支行、邮政储蓄汤峪支行、邮政储蓄小法仪支行、小法仪供销社。

3. 综治维稳办公室（司法所）

负责社会治理、平安建设、综治、维稳、司法、信访、矛盾纠纷调处、突发事件处置等工作，内设综治办、司法所，联系汤峪派出所、汤峪交警中队。

4. 社会事务管理办公室（便民服务中心）

负责就业扶贫、健康扶贫、兜底保障扶贫、就业创业稳定增收提升行动、健康扶贫贴心惠民提升行动、兜底保障织网暖心提升行动、民政、人力资源和社会保障、养老保险、残联、老龄、医疗保障、卫生健康、爱国卫生、行政审批等工作，内设民政办、社保所、卫健办、防控办、疫情防控指挥中心，联系汤峪中心卫生院、小法仪中心卫生院。

5. 脱贫攻坚办公室

负责脱贫攻坚工作，牵头“八办两组”工作，协调做好“八个一批”政策落实。

6. 农业综合办公室

负责产业扶贫、生态扶贫、产业脱贫增效富民提升行动、扶贫资产规范管理提升行动、基础设施共管共享提升行动、村级集体经济组织运行管理、乡村振兴、农业、农经、农技、农机、一事一议、壮大集体经济、扶贫开发、扶贫项目、畜牧兽医、水利、防汛抗旱、林业、森林防火、交通、电力、电信、物价等工作。内设农经站、农技站、水务站、交通站、林业站，联系市场监管所、汤峪供电所、槐芽供电所、汤峪电信所、畜牧兽医站。

7. 旅游发展办公室

负责危房改造、旅游、城乡环境综合整治、环境保护、城建规划（天然气）、综合执法等工作。内设整治办、城建站、城管办，联系太白山综合执法局。

8. 人武部（退役军人服务站、应急管理站、文化文物站）

负责人民武装、民兵组建、退役军人事务、应急管理（消防）、文化文物、科技、科协、广播电视等工作。

9. 征地拆迁办公室

负责太白山旅游区管理委员会、县经济技术开发区管理委员会、城际铁路建设、眉太高速建设等征地拆迁和环境保障等工作，联系县重大项目办、太白山管委会招商引资局、县经开区社会和公用事业局。

10. 自然资源管理站

负责易地扶贫搬迁、易地搬迁安居乐业提升行动、自然资源管理、地质灾害防治工作，协助征地拆迁工作，联系长白山管委会规划建设局、长白山管委会国土分局。

11. 镇教委

负责教育扶贫、教育体育、学校安全、关工委、科技、科协等工作，联系小法仪中学。

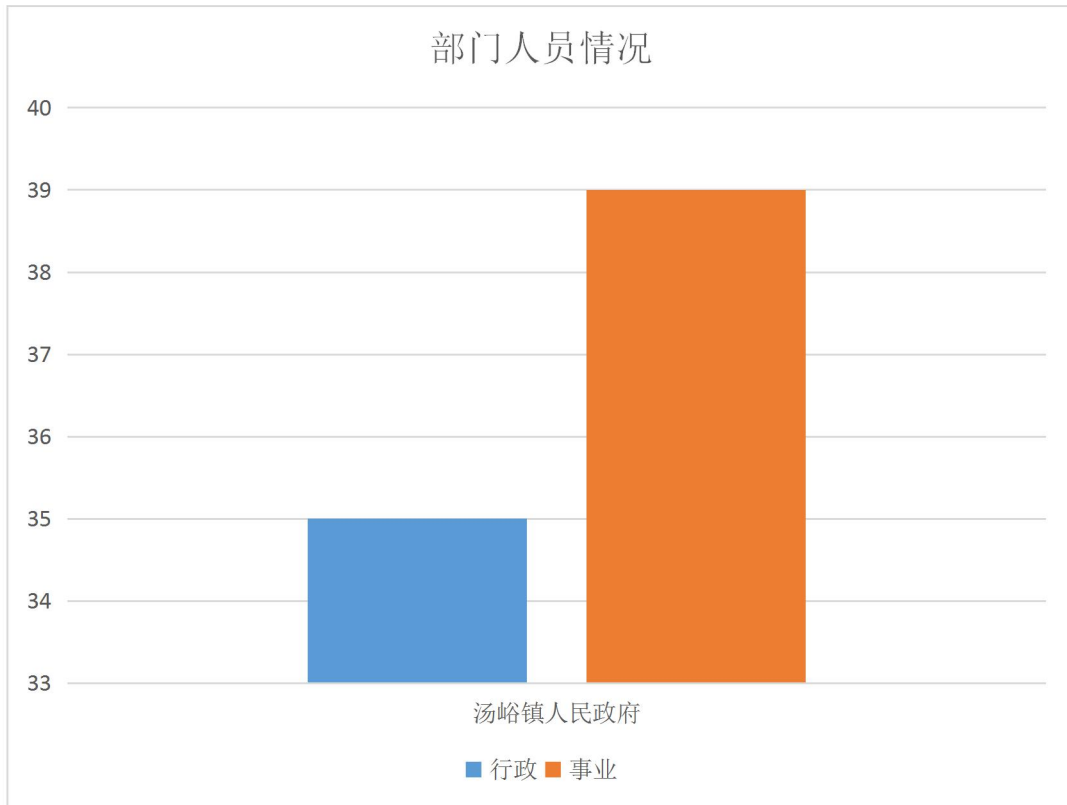
二、部门决算单位构成

示例：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	眉县汤峪镇人民政府（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，眉县汤峪镇人民政府共有人员编制 85 人，汤峪镇人民政府机关 74 人，其中行政编制 35 人、事业编制 39 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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县汤峪镇人民政府（本级）

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	877.57	1. 一般公共服务支出	480.10
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	1.14
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	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	44.48
		9. 卫生健康支出	15.82
		10. 节能环保支出	19.00
		11. 城乡社区支出	75.00
		12. 农林水支出	206.68
		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	0.00
		19. 住房保障支出	35.35
		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	877.57	本年支出合计	877.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.15	年末结转和结余	0.15
收入总计	877.72	支出总计	877.72

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：眉县汤峪镇人民政府（本级）

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				小计	其中：教 育收费			
科目编码	名称								
合计		877.57	877.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	480.09	480.09	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	460.90	460.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	392.57	392.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	65.33	65.33	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
20104	发展与改革事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老保险缴费支出								
20825	其他生活救助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.82	15.82	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	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.00	19.00	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
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.68	206.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.09	10.09	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	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	196.59	196.59	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	196.59	196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.35	35.35	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：眉县汤峪镇人民政府（本级）

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		877.57	767.23	110.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	480.09	414.76	65.33	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	460.90	395.57	65.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	392.57	392.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	65.33	0.00	65.33	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	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.44	1.44	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	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.80	43.80	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	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.82	15.82	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	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.00	19.00	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
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
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.00	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.68	206.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.09	10.09	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	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	196.59	196.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.59	196.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.35	35.35	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：眉县汤峪镇人民政府（本级）

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	877.57	1. 一般公共服务支出	480.10	480.10	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	1.14	1.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	44.48	44.48	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	15.82	15.82	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	19.00	19.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	75.00	75.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	206.68	206.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	35.35	35.35	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

公开 04 表

编制部门：眉县汤峪镇人民政府（本级）

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	877.57	本年支出合计	877.57	877.57	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 财政拨款	0.00					
收入总计	877.57	支出总计	877.57	877.57	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：眉县汤峪镇人民政府（本级）

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		877.57	767.23	675.76	91.47	110.33	
201	一般公共服务支出	480.09	414.76	395.57	19.19	65.33	
20101	人大事务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	460.90	395.57	392.57	3.00	65.33	
2010301	行政运行	392.57	392.57	392.57	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	65.33	0.00	0.00	0.00	65.33	
2010303	机关服务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
20104	发展与改革事务	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支 出	1.44	1.44	0.00	1.44	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	4.75	4.75	0.00	4.75	0.00	
2012901	行政运行	4.75	4.75	0.00	4.75	0.00	
204	公共安全支出	1.14	1.14	0.00	1.14	0.00	
20406	司法	1.14	1.14	0.00	1.14	0.00	
2040604	基层司法业务	1.14	1.14	0.00	1.14	0.00	
208	社会保障和就业支出	44.48	44.48	44.48	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	

2082502	其他农村生活救助	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.82	15.82	3.77	12.05	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	2.05	2.05	0.00	2.05	0.00	
2100716	计划生育机构	2.05	2.05	0.00	2.05	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	
211	节能环保支出	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	
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	
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2110401	生态保护	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
212	城乡社区支出	75.00	30.00	0.00	30.00	45.00	
21203	城乡社区公共设施	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
2120303	小城镇基础设施建设	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
213	农林水支出	206.68	206.68	196.59	10.09	0.00	
21305	扶贫	10.09	10.09	0.00	10.09	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	9.09	9.09	0.00	9.09	0.00	
21307	农村综合改革	196.59	196.59	196.59	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.59	196.59	196.59	0.00	0.00	
221	住房保障支出	35.35	35.35	35.35	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	35.35	35.35	35.35	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	35.35	35.35	35.35	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：眉县汤峪镇人民政府（本级）

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		767.23	675.76	91.47	
301	工资福利支出	478.49	478.49	0.00	
30101	基本工资	235.54	235.54	0.00	
30102	津贴补贴	147.03	147.03	0.00	
30106	伙食补助费	3.00	3.00	0.00	
30107	绩效工资	10.00	10.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.80	43.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	3.77	0.00	
30113	住房公积金	35.35	35.35	0.00	
302	商品和服务支出	91.47	0.00	91.47	
30201	办公费	91.47	0.00	91.47	
303	对个人和家庭的补助	197.27	197.27	0.00	
30305	生活补助	196.89	196.89	0.00	
30306	救济费	0.38	0.38	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：眉县汤峪镇人民政府（本级）

金额单位：万元

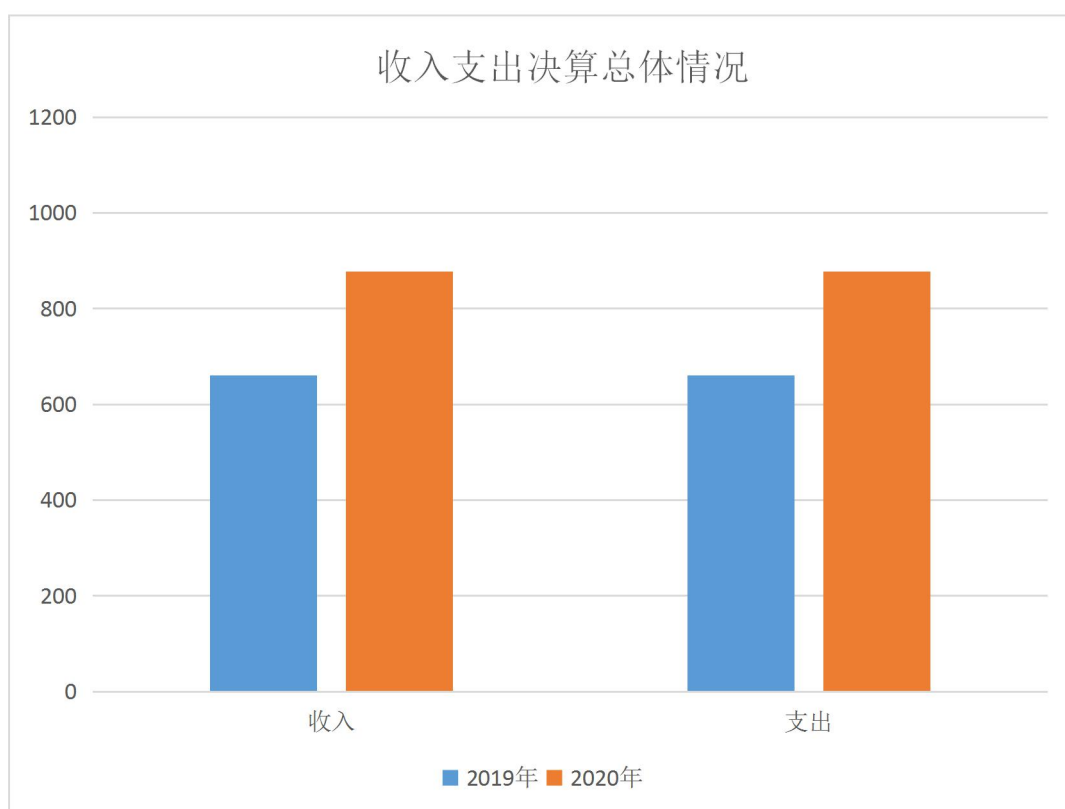
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

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

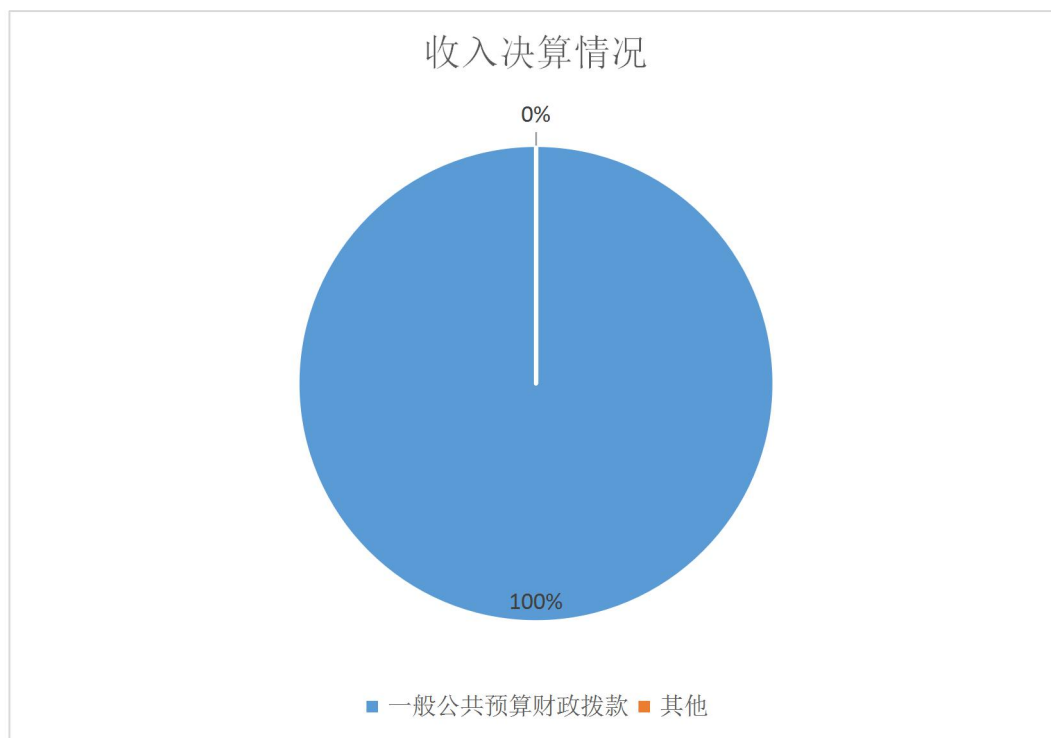
一、收入支出决算总体情况说明

2019 收入总额 659.97 万元，支出总额 659.97 万元；2020 收入总额 877.57 万元，支出总额 877.57 万元；2020 年收入总体情况及比上年增长 217.60 万元，支出总体情况及比上年增长 217.60 万元，由于城乡社区公共设施支出、农村综合改革支出增加导致支出增加。



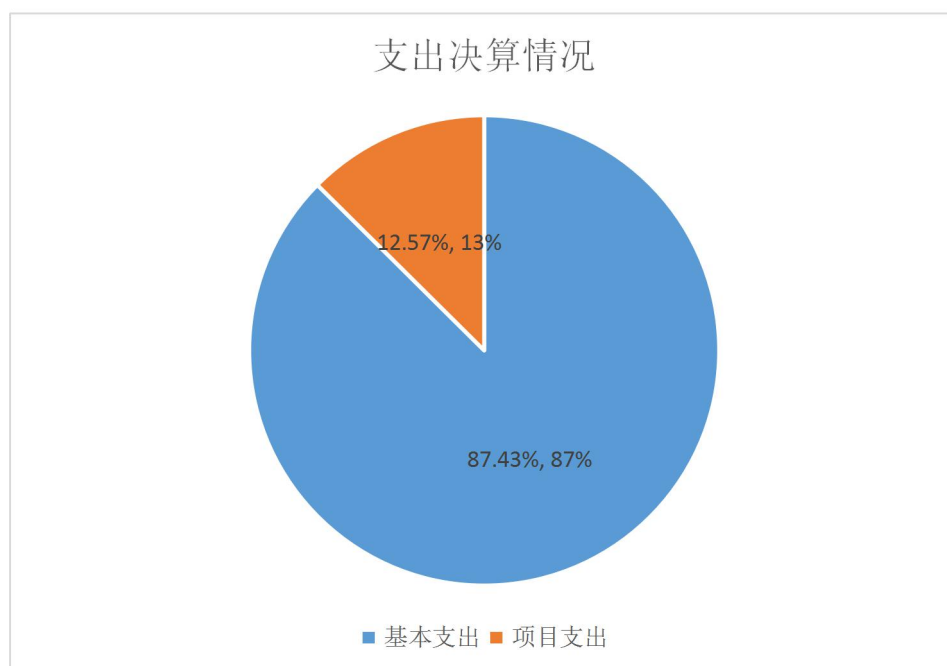
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 877.57 万元，其中：财政拨款收入 877.57 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 877.57 万元，其中：基本支出 767.23 万元，占 87.43%；项目支出 110.33 万元，12.57%。



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长217.60万元，由于城乡社区公共设施支出、农村综合改革支出增加导致收入增加。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长217.60万元，由于城乡社区公共设施支出、农村综合改革支出增加导致支出增加。

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877.57万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加217.60万元，增长24.79%，主要原因是由于城乡社区公共设施支出、农村综合改革支出增加导致支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为877.57万元，支出决算为877.57万元，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）人大事务（款）代表工作（项）。预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的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392.57万元，支出决算为392.57万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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 65.33 万元，支出决算为 65.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（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。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 43.8 万元，支出决算为 43.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 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 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 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 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其小城镇基础设施建设（项）年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 9.09 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

21. 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 196.59 万元，支出决算为 196.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 35.35 万元，支出决算为 35.35 万元，完成年初预算的 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 877.57 万元，包括：人员经费支出 675.76 万元和公用经费支出 91.47 万元。

人员经费 675.76 万元，主要包括：基本工资 235.54 万元；津贴补贴 147.03 万元；伙食补助费 3 万元；绩效工资 10 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 43.8 万元；职工基本医疗保险缴费 3.77 万元；住房公积金 35.35 万元；生活补助 196.89 万元；救济费 0.38 万元。

公用经费 91.47 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）：机关服务 3 万元；其它发展于改革事务 1.44 万元，民族工作专项 10 万元，行政运行 4.75 万元，基层司法业务 1.14 万元，卫生健康支出 12.05 万元，节能环保支出 19 万元，城乡社区支出 30 万元，农林水支出 10.09 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。

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0万元，与2019年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)支出情况说明。

2020年因公出国(境)团组0个，0人次，支出0万元

2.公务用车购置费用支出情况说明。

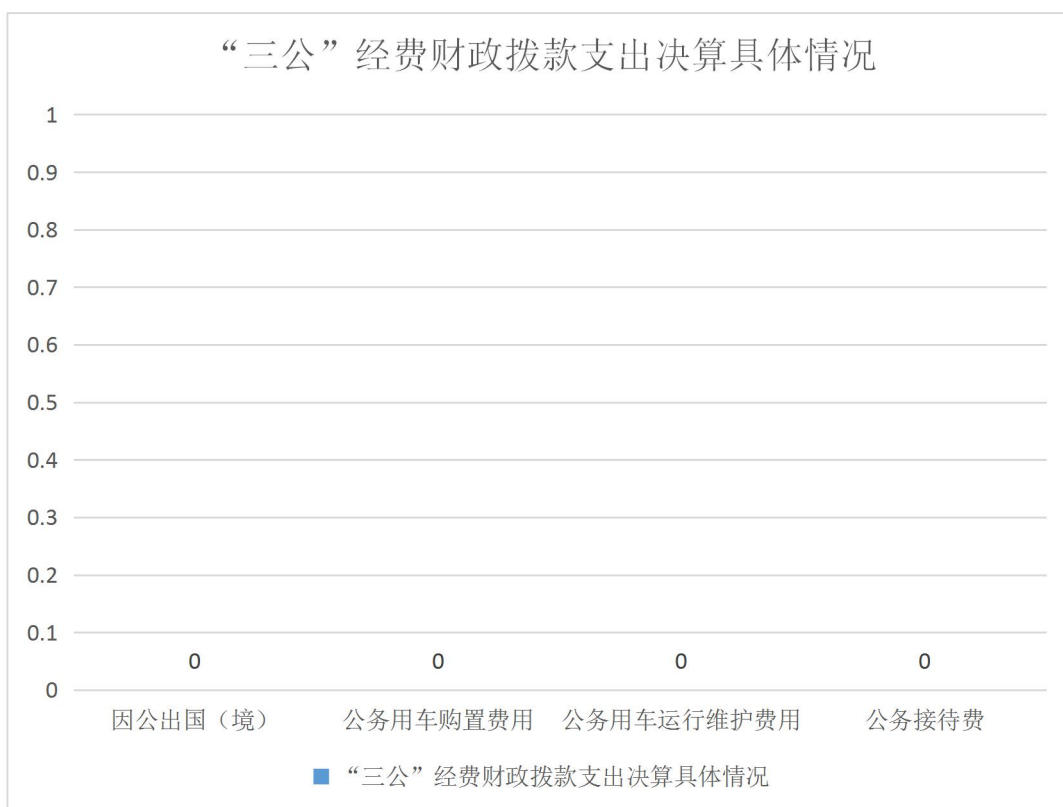
2020年购置车辆0台，支出0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

公务用车运行维护费支出0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，支出0万元。



（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0万元，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，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 460.09 万元，支出决算为 460.09 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

文字说明“本部门 2020 年无政府采购支出”

十二、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 2 个，共涉及资金 110.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

对村级一事一议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 100 分。项目全年预算数 110.33 万元，执行数 110.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完善城乡基础设施，提高群众生产生活条件。下一步改进措施：加强工作作风，提高项目经费使用效率

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		小城镇基础设施建设				
省级主管部门		财政厅		实施单位	眉县汤峪镇人民政府	
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:		45	45	1
		其中: 省级财政资金		45	45	1
		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45万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	公益事业质量提升	≥90%	98%	
		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	≥95%	97%	
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 877.57 万元，执行数 877.57 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				汤峪镇人民政府为行政单位, 含汤峪财政所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年本级财政决算为877.57万元, 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。	$877.57/877.57*100\%$	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增加、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	100%	100%	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。	$877.57/877.57*100\%$	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5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. 资产有借使用、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项不符合扣2分, 扣完为止。	新增资产全部纳入资产系统管理, 无资产有借使用, 资产处置情况。	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项不符合扣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。	110.33/110.33	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	社会效益				≥90%	98%	20	

备注:

- “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。
- “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。