眉县齐镇人民政府
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

（1）本部门属于行政单位，在党委政府领导下，督促检查和了解党的方针政策及重要工作计划贯彻落实情况。

（2）依据党委政府意见，起草党委政府工作计划、报告、决定、总结等文件和材料。

（3）做好群众来信来访工作，同时做好本部门干部职工政治学习、宣传教育及思想政治工作。

（4）在镇党委的领导下，严格执行上级的指示、决定并协调本级和上级相关部门的各项工作。

（5）做好宣传、档案管理、文件收发、车辆管理工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）内设机构

(依据部门三定方案，进行文字说明)

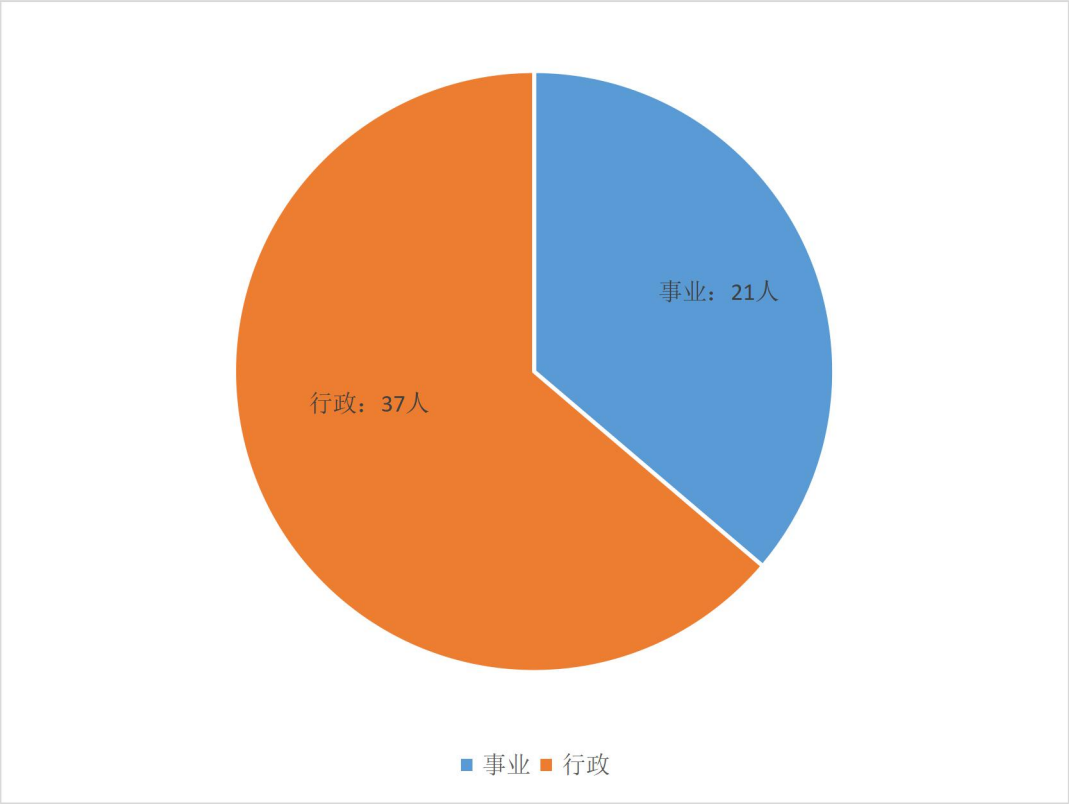
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县齐镇人民政府

2	眉县齐镇财政所

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 37 人、事业编制 21 人；实有人员 58 人，其中行政 37 人、事业 21 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	本部门无三公经费、会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金决算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：　　金额单位：万元

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：眉县齐镇人民政府（汇总）　2020 年　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,326.11	一、一般公共服务支出	475.10
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	1.05
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	68.43
		九、卫生健康支出	7.24
		十、节能环保支出	21.00
		十一、城乡社区支出	223.00
		十二、农林水支出	500.90
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	1.41
		十九、住房保障支出	28.04
		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	0.00

		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	1,326.11	**本年支出合计**	1,326.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.06	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,326.17	**支出总计**	1,326.17

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**

编制部门:眉县齐镇人民政府（汇总） 2020年 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		1,326.11	1,326.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	475.04	475.04	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	394.	394.	0.	0.	0.	0.	0.	0.00

	相关机构事务	95	95	00	00	00	00	00	
2010301	行政运行	343.10	343.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	48.85	48.85	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	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	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	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	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	26.9	26.9	0.	0.	0.	0.	0.	0.00

		6	6	00	00	00	00	00	
2080901	退役士兵安置	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	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
21007	计划生育事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.00	21.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.90	500.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	8.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	429.90	429.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	287.00	287.00	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	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.0	28.0	0.	0.	0.	0.	0.	0.00

		4	4	00	00	00	00	00	
22102	住房改革支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.04	28.04	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：眉县齐镇人民政府（汇总）　　2020 年　　金额单位：万元

收入		支出				
			决算数			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,326.11	一、一般公共服务支出	475.04	475.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1.05	1.05	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	68.43	68.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00
		十、节能环保支出	21.00	21.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支	223.	223.00	0.00	0.00

		出	00			
		十二、农林水支出	500.90	500.90	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1.41	1.41	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	28.04	28.04	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,326.11	**支出总计**	1,326.11	1,326.11	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,326.11	**总计**	1,326.11	1,326.11	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。

编制部门： **金额单位：万元**

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		1,326.11	920.26	728.63	191.63	405.85	
201	一般公共服务支出	475.04	426.19	367.10	59.09	48.85	
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	394.95	346.10	301.93	44.17	48.85	
2010301	行政运行	343.10	343.10	301.93	41.17	0.00	
2010302	一般行政管理事务	48.85	0.00	0.00	0.00	48.85	
2010303	机关服务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
20104	发展与改革事务	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	
20106	财政事务	68.17	68.17	62.17	6.00	0.00	

2010601	行政运行	62.17	62.17	62.17	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00	6.00	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	3.56	3.56	0.00	3.56	0.00	
2012901	行政运行	3.56	3.56	0.00	3.56	0.00	
204	公共安全支出	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	
20406	司法	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	
2040604	基层司法业务	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	
208	社会保障和就业支出	68.44	68.44	68.41	0.03	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.96	40.96	40.93	0.03	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	1.88	0.03	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05	39.05	0.00	0.00	
20809	退役安置	26.96	26.96	26.96	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置	26.96	26.96	26.96	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.24	7.24	2.79	4.45	0.00	
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
21007	计划生育事务	1.14	1.14	0.00	1.14	0.00	
2100716	计划生育机构	1.14	1.14	0.00	1.14	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	2.79	0.31	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	2.79	0.31	0.00	
211	节能环保支出	21.00	21.00	0.00	21.00	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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2110301	大气	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2110401	生态保护	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
212	城乡社区支出	223.00	153.00	118.00	35.00	70.00	
21203	城乡社区公共设施	75.00	5.00	0.00	5.00	70.00	
2120303	小城镇基础设施建设	65.00	5.00	0.00	5.00	60.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21205	城乡社区环境卫生	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
2129901	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
213	农林水支出	500.90	213.90	142.90	71.00	287.00	
21301	农业农村	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	
2130119	防灾救灾	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	
2130126	农村社会事业	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	
21303	水利	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
21305	扶贫	8.00	8.00	0.00	8.00	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	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	
21307	农村综合改革	429.90	142.90	142.90	0.00	287.00	
2130701	对村级一事一议的补助	287.00	0.00	0.00	0.00	287.00	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.90	142.90	142.90	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	
221	住房保障支出	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28.04	28.04	28.04	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		920.26	728.63	191.63	
301	工资福利支出	438.39	438.38	0.00	
30101	基本工资	208.21	208.21	0.00	
30102	津贴补贴	149.36	149.36	0.00	
30103	奖金	1.41	1.41	0.00	
30107	绩效工资	6.53	6.53	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.05	39.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	2.79	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00	
30113	住房公积金	28.04	28.04	0.00	
302	商品和服务支出	191.62	0.00	191.63	
30201	办公费	10.26	0.00	10.26	
30205	水费	0.31	0.00	0.31	
30206	电费	1.13	0.00	1.13	
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24	
30213	维修(护)费	8.43	0.00	8.43	

30218	专用材料费	138.28	0.00	138.28	
30239	其他交通费用	32.94	0.00	32.94	
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
303	对个人和家庭的补助	290.25	290.25	0.00	
30301	离休费	1.88	1.88	0.00	
30305	生活补助	145.47	145.47	0.00	
30309	奖励金	142.90	142.90	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：　　2020　　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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：　　金额单位：万元

项　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

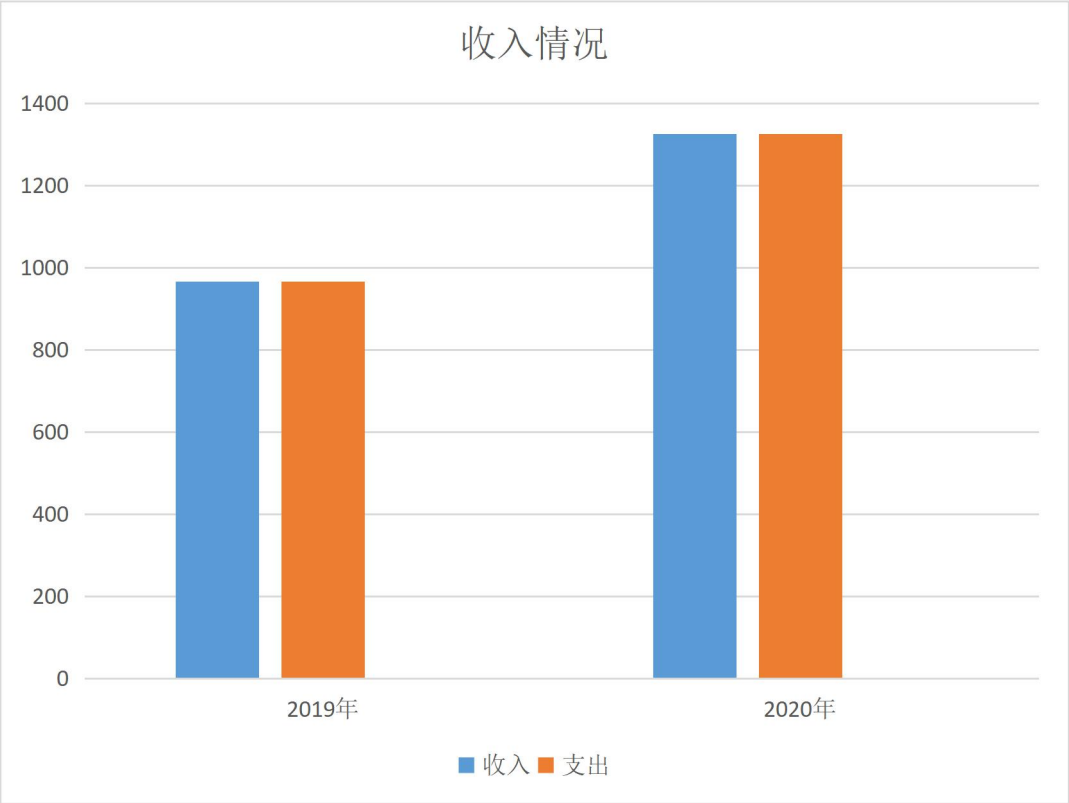
编制单位：眉县齐镇人民政府（汇总）　　2021 年 7 月　　金额单位：万元

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

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。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



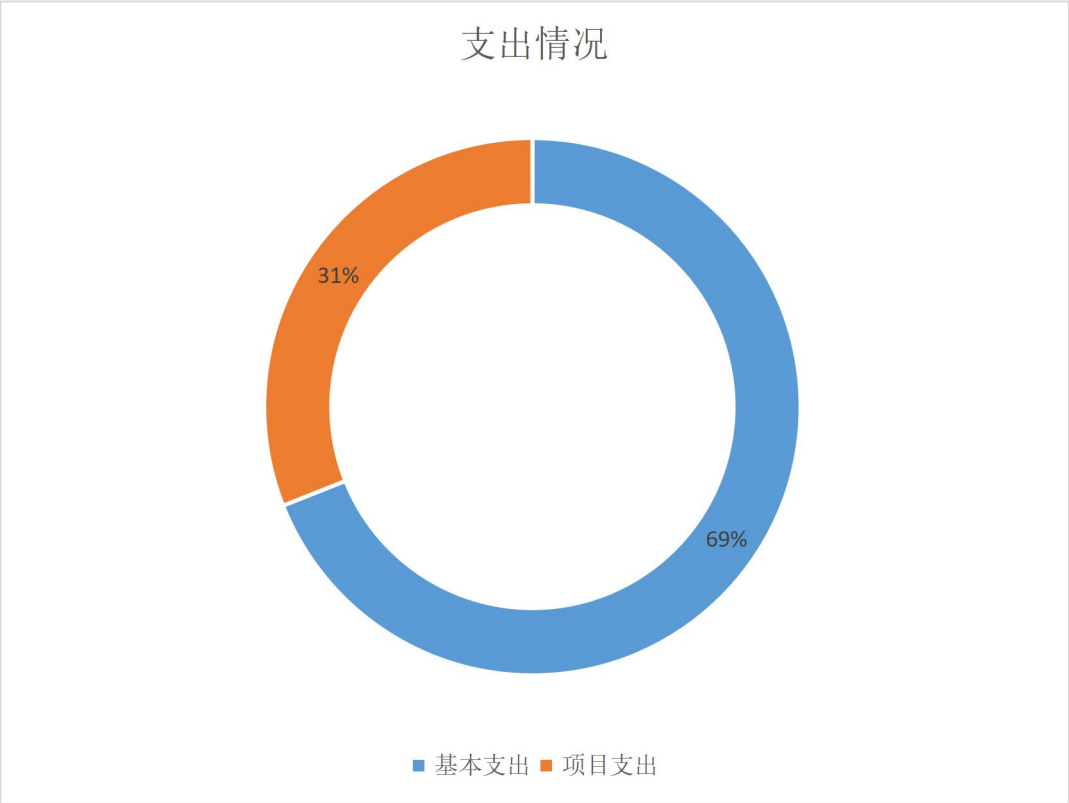
1、2020 年收入总额 1326.17 万元，2019 年收入总额 966.32 万元，2020 年收入比 2019 年增加 359.85 万元。主要是住房保障增加。

2、2020 年收入总额 1326.17 万元，2019 年收入总额 966.32 万元，2020 年收入比 2019 年增加 359.85 万元。主要是住房保障增加

二、收入决算情况说明

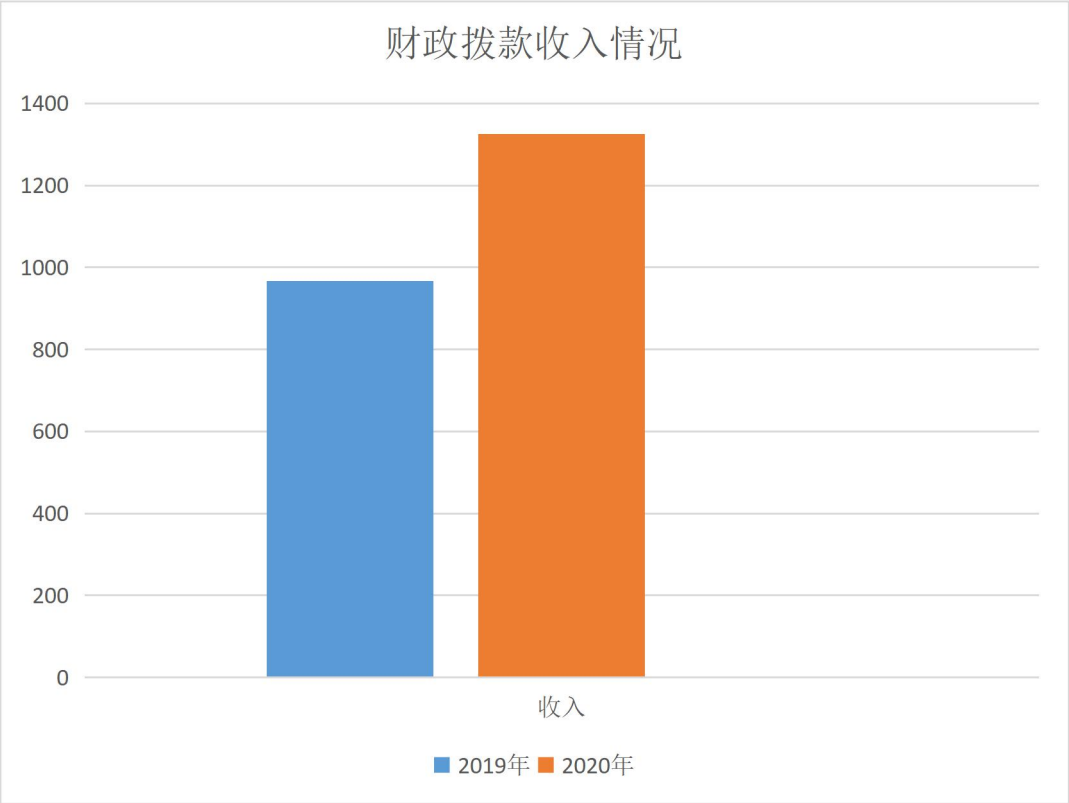
2020 年收入合计 1326.17 万元，其中：财政拨款收入 1326.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1326.17 万元，其中：基本支出 920.32 万元，占 69%；项目支出 405.58 万元，占 31%。

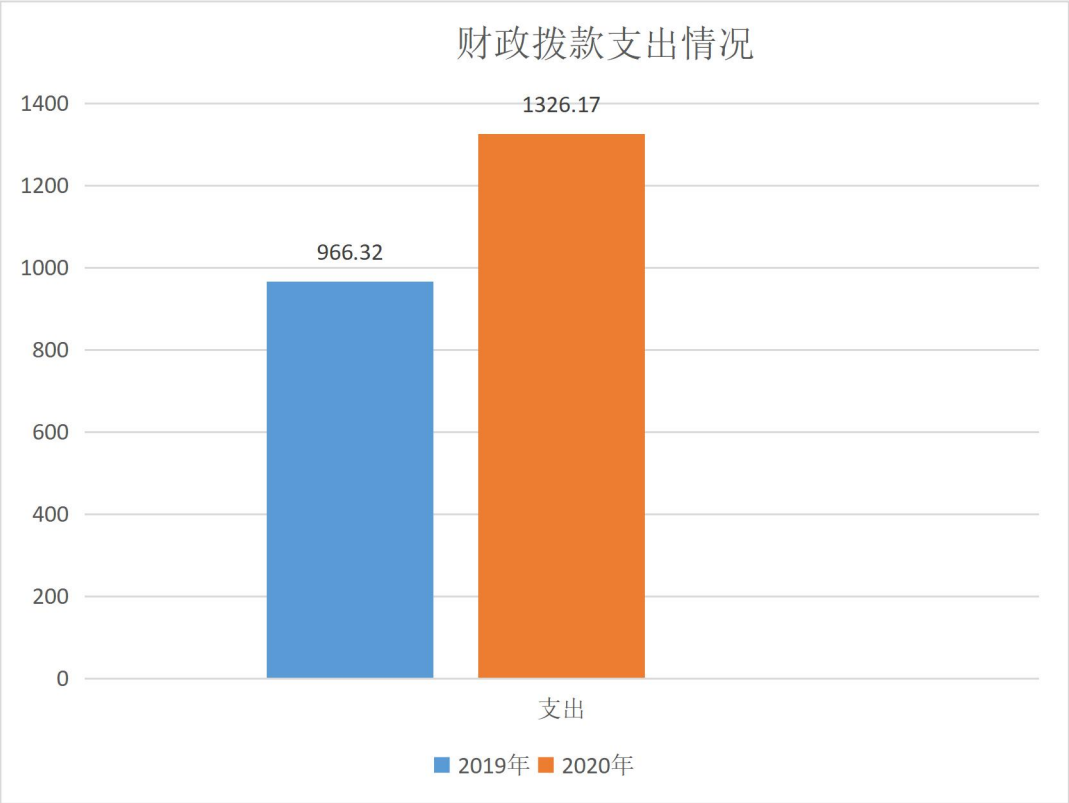
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



1、2020 年收入总额 1326.17 万元，2019 年收入总额 966.32 万元，2020 年收入比 2019 年增加 359.85 万元。主要是住房保障增加。

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 1326.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 359.85 万元，增加 27%，主要原因是住房保障。

（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 1326.17 万元，支出决算为 1326.17 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 475.04 万元，支出决算为 475.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

2.公共安全支出，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出。年初预算为68.43万元，支出决算为68.43万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出。年初预算为7.24万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5.节能环保支出年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5.城乡社区支出。年初预算为223万元，支出决算为223万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6.农林水支出。年初预算为500.9万元，支出决算为500.9万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7.自然资源海洋气象等支出。年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8.住房保障支出。年初预算为28.04万元，支出决算为28.04万元，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1326.17万元，包括：人员经费支出728.63万元和公用经费支出191.63万元。

人员经费620.06万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资208.21万元，津贴补贴149.36万元，奖金1.41

万元，绩效工资 6.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 39.05 万元，职业年金缴费 0 万元，职工基本医疗保险缴费 2.79 万元，其他社会保障缴费 3 万元，住房公积金 28.04 万元，对个人和家庭的补助290.25万元，离休费1.88万元，生活补助145.47万元，奖励金 142.9 万元。

公用经费 191.62 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 10.26 万元，水费 0.31 万元，电费 1.13 万元，邮电费 0.24 万元，维修(护)费 8.43 万元，专用材料费 138.28 万元，其他交通费用 32.94 万元，其他商品和服务支出 0.03 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

2020 年度无三公经费支出。

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 1 个，共涉及资

金 475.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35%。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 475.04 万元，执行数 475.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对各村公益事业工作进行推进，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称	对村级一事一议的补助			
县级主管部门			实施单位	
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：	475.04	475.04	100
	其中：财政资金	475.04	475.04	100
	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112万元村级一事一议项目	

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	项目所在村公益事业质量提升		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		完成	
		……				
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:　　自评得分：

（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。	966.32/966.32*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	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
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。	966.32/966.32*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。	全部符合	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。	全部符合	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。	完成项目投资112万元	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			村级一事一议项目的实施便利群众生产生活，完善基础设施。			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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2020 年机关运行经费预算为 48.85 万元，支出决算为 48.85 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出

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。