

眉县横渠镇人民政府 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
- 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。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；
2. 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3. 负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；
4. 负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。

(二) 内设机构。

二、部门决算单位构成

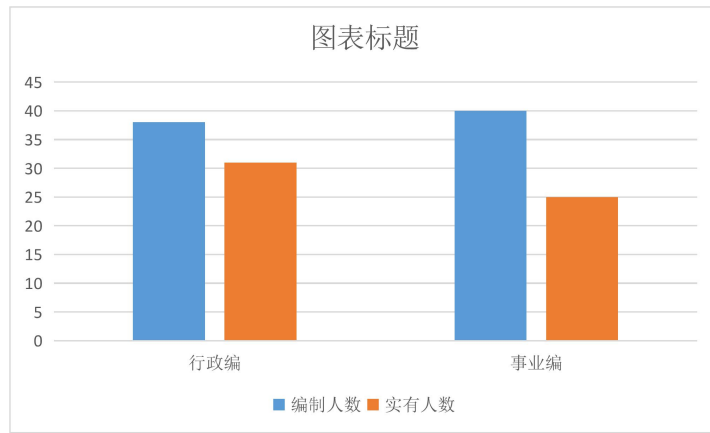
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县横渠镇人民政府本级（机关）

2	眉县横渠镇财政所
---	----------

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 38 人、事业编制 40 人；实有人员 78 人，其中行政 31 人、事业 25 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	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县横渠镇人民政府

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	2463.16	1. 一般公共服务支出	713.84
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	5.09
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	10.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	500
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	89.83
		9. 卫生健康支出	60.36
		10. 节能环保支出	19
		11. 城乡社区支出	224
		12. 农林水支出	501.07
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	300
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	3.72
		19. 住房保障支出	36.24
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2463.16	本年支出合计	2463.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.15	年末结转和结余	0.15
收入总计	2463.31	支出总计	2463.31

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：眉县横渠镇人民政府

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		2463.16	2463.16						
201	一般公 共服务 支出	713.85	713.85						
20101	人大事 务	3.00	3.00						
2010108	代表 工作	3.00	3.00						
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	576.08	576.08						
2010301	行政 运行	513.08	513.08						
2010302	一般 行政管 理事务	60.00	60.00						
2010303	机关 服务	3.00	3.00						
20104	发展与 改革事 务	1.08	1.08						
2010499	其他 发展与 改革事 务支出	1.08	1.08						
20106	财政事	17.35	17.35						

	务								
2010601	行政运行	5.35	5.35						
2010605	财政国库业务	6.00	6.00						
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00						
20123	民族事务	10.00	10.00						
2012304	民族工作专项	10.00	10.00						
20129	群众团体事务	6.34	6.34						
2012901	行政运行	6.34	6.34						
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00						
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00						
204	公共安全支出	5.09	5.09						
20401	武装警察部队	5.00	5.00						
2040199	其他武装警察部队支出	5.00	5.00						
20406	司法	0.09	0.09						
2040604	基层司法业务	0.09	0.09						

206	科学技术支出	10.00	10.00						
20606	社会科学	10.00	10.00						
2060699	其他社会科学支出	10.00	10.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	500.00	500.00						
20701	文化和旅游	500.00	500.00						
2070199	其他文化和旅游支出	500.00	500.00						
208	社会保障和就业支出	89.83	89.83						
20805	行政事业单位养老支出	48.16	48.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16						
20808	抚恤	1.17	1.17						
2080802	伤残抚恤	1.17	1.17						
20825	其他生活救助	0.50	0.50						
2082502	其他农村生活救助	0.50	0.50						

20899	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00						
210	卫生健康支出	60.36	60.36						
21004	公共卫生	55.00	55.00						
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00						
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00						
21007	计划生育事务	1.21	1.21						
2100716	计划生育机构	1.21	1.21						
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15						
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15						
211	节能环保支出	19.00	19.00						
21101	环境保护管理事务	9.00	9.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00	9.00						

21104	自然生态保护	10.00	10.00						
2110401	生态保护	10.00	10.00						
212	城乡社区支出	224.00	224.00						
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00						
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00						
21205	城乡社区环境卫生	124.00	124.00						
2120501	城乡社区环境卫生	124.00	124.00						
213	农林水支出	501.07	501.07						
21301	农业农村	106.00	106.00						
2130119	防灾减灾救灾	24.00	24.00						
2130125	农产品加工与促销	4.00	4.00						
2130126	农村社会事业	70.00	70.00						
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00						
21303	水利	10.00	10.00						
2130399	其他水利支出	10.00	10.00						

21305	扶贫	8.12	8.12						
2130501	行政运行	1.00	1.00						
2130504	农村基础设施建设	7.12	7.12						
21307	农村综合改革	376.95	376.95						
2130701	对村级一事一议的补助	125.00	125.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.95	251.95						
216	商业服务业等支出	300.00	300.00						
21602	商业流通事务	300.00	300.00						
2160299	其他商业流通事务支出	300.00	300.00						
220	自然资源海洋气象等支出	3.72	3.72						
22001	自然资源事务	3.72	3.72						
2200104	自然资源规划及管理	3.72	3.72						
221	住房保障支出	36.24	36.24						

22102	住房改革支出	36.24	36.24						
2210201	住房公积金	36.24	36.24						

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
金额单位：万元

编制部门：

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		2,463.16	1,478.16	985.00			
201	一般公共服务支出	713.85	653.85	60.00			
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00			
2010108	代表工作	3.00	3.00	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.08	516.08	60.00			
2010301	行政运行	513.08	513.08	0.00			
2010302	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00			
2010303	机关服务	3.00	3.00	0.00			
20104	发展与改革事务	1.08	1.08	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	1.08	1.08	0.00			
20106	财政事务	17.35	17.35	0.00			
2010601	行政运行	5.35	5.35	0.00			
2010605	财政国库业务	6.00	6.00	0.00			
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00			

20123	民族事务	10.00	10.00	0.00			
2012304	民族工作 专项	10.00	10.00	0.00			
20129	群众团体事 务	6.34	6.34	0.00			
2012901	行政运行	6.34	6.34	0.00			
20199	其他一般公 共服务支出	100.00	100.00	0.00			
2019999	其他一般 公共服务支 出	100.00	100.00	0.00			
204	公共安全支 出	5.09	5.09	0.00			
20401	武装警察部 队	5.00	5.00	0.00			
2040199	其他武装 警察部队支 出	5.00	5.00	0.00			
20406	司法	0.09	0.09	0.00			
2040604	基层司法 业务	0.09	0.09	0.00			
206	科学技术支 出	10.00	10.00	0.00			
20606	社会科学	10.00	10.00	0.00			
2060699	其他社会 科学支出	10.00	10.00	0.00			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	500.00	0.00	500.00			
20701	文化和旅游	500.00	0.00	500.00			
2070199	其他文化 和旅游支出	500.00	0.00	500.00			
208	社会保障和 就业支出	89.83	89.83	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	48.16	48.16	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16				
20808	抚恤	1.17	1.17				
2080802	伤残抚恤	1.17	1.17				
20825	其他生活救助	0.50	0.50				
2082502	其他农村生活救助	0.50	0.50				
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00				
210	卫生健康支出	60.36	60.36				
21004	公共卫生	55.00	55.00				
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00				
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00				
21007	计划生育事务	1.21	1.21				
2100716	计划生育机构	1.21	1.21				
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15				
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15				
211	节能环保支出	19.00	19.00				
21101	环境保护管理事务	9.00	9.00				
2110199	其他环境保护管理事务	9.00	9.00				

	务支出						
21104	自然生态保护	10.00	10.00				
2110401	生态保护	10.00	10.00				
212	城乡社区支出	224.00	224.00				
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00				
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00				
21205	城乡社区环境卫生	124.00	124.00				
2120501	城乡社区环境卫生	124.00	124.00				
213	农林水支出	501.07	376.07	125.00			
21301	农业农村	106.00	106.00	0.00			
2130119	防灾救灾	24.00	24.00				
2130125	农产品加工与促销	4.00	4.00				
2130126	农村社会事业	70.00	70.00				
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00				
21303	水利	10.00	10.00				
2130399	其他水利支出	10.00	10.00				
21305	扶贫	8.12	8.12	0.00			
2130501	行政运行	1.00	1.00	0.00			
2130504	农村基础设施建设	7.12	7.12	0.00			
21307	农村综合改革	376.95	251.95	125.00			
2130701	对村级一事一议的补助	125.00	0.00	125.00			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.95	251.95	0.00			
216	商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00			
21602	商业流通事务	300.00	0.00	300.00			
2160299	其他商业流通事务支出	300.00	0.00	300.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3.72	3.72	0.00			
22001	自然资源事务	3.72	3.72	0.00			
2200104	自然资源规划及管理	3.72	3.72	0.00			
221	住房保障支出	36.24	36.24	0.00			
22102	住房改革支出	36.24	36.24	0.00			
2210201	住房公积金	36.24	36.24	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	2463.16	1. 一般公共服务支出	713.84	713.84		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营		3. 国防支出				

预算收入						
		4. 公共安全支出	5.09	5.09		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	500.00	500.00		
		8. 社会保障和就业支出	89.83	89.83		
		9. 卫生健康支出	60.36	60.36		
		10. 节能环保支出	19.00	19.00		
		11. 城乡社区支出	224.00	224.00		
		12. 农林水支出	501.07	501.07		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	300.00	300.00		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	3.72	3.72		
		19. 住房保障支出	36.24	36.24		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24 债务还本支出				
		25 债务付息支出				
		26 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,463.16	支出总计	2,463.16	2,463.16		
年初财政拨款结转和结余	0.04	年末财政拨款结转和结余	0.04	0.04		
一、一般公共预算财政拨款	0.04					
二、政府性基金预算财政拨款						

款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,463.20	总计	2,463.20	2,463.20		

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		2,463.16	1,478.16	860.16	618.00	985.00	
201	一般公共服务支出	713.85	653.85	517.99	135.86	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	576.08	516.08	513.08	3.00	60.00	
2010301	行政运行	513.08	513.08	513.08	0.00	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	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00	
20106	财政事务	17.35	17.35	4.91	12.44	0.00	
2010601	行政运行	5.35	5.35	4.91	0.44	0.00	
2010605	财政国库业务	6.00	6.00	0.00	6.00	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	10.00	10.00		10.00		
2012304	民族工作专项	10.00	10.00		10.00		
20129	群众团体事务	6.34	6.34		6.34		
2012901	行政运行	6.34	6.34		6.34		
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00		100.00		
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00		100.00		
204	公共安全支出	5.09	5.09		5.09		
20401	武装警察部队	5.00	5.00		5.00		
2040199	其他武装警察部队支出	5.00	5.00		5.00		
20406	司法	0.09	0.09		0.09		
2040604	基层司法业务	0.09	0.09		0.09		
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
20606	社会科学	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2060699	其他社会科学支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	

207	文化旅游体育与传媒支出	500.00				500.00	
20701	文化和旅游	500.00				500.00	
2070199	其他文化和旅游支出	500.00				500.00	
208	社会保障和就业支出	89.83	89.83	49.83	40.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	48.16	48.16	48.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16	48.16	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.17	1.17	1.17	0.00		
2080802	伤残抚恤	1.17	1.17	1.17	0.00		
20825	其他生活救助	0.50	0.50	0.50	0.00		
2082502	其他农村生活救助	0.50	0.50	0.50	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00		40.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00		40.00		
210	卫生健康支出	60.36	60.36	4.15	56.21		
21004	公共卫生	55.00	55.00	0.00	55.00		
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	5.00		
2100499	其他公共卫生支出	50.00	50.00	0.00	50.00		
21007	计划生育事务	1.21	1.21		1.21		
2100716	计划生育机构	1.21	1.21		1.21		
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	4.15	0.00		
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	4.15	0.00		
211	节能环保支出	19.00	19.00		19.00		

21101	环境保护管理事务	9.00	9.00		9.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00	9.00		9.00		
21104	自然生态保护	10.00	10.00		10.00		
2110401	生态保护	10.00	10.00		10.00		
212	城乡社区支出	224.00	224.00	0.00	224.00		
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	100.00		
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00	0.00	100.00		
21205	城乡社区环境卫生	124.00	124.00	0.00	124.00		
2120501	城乡社区环境卫生	124.00	124.00	0.00	124.00		
213	农林水支出	501.07	376.07	251.95	124.12		
21301	农业农村	106.00	106.00	0.00	106.00		
2130119	防灾救灾	24.00	24.00	0.00	24.00		
2130125	农产品加工与促销	4.00	4.00		4.00		
2130126	农村社会事业	70.00	70.00	0.00	70.00		
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00	8.00		
21303	水利	10.00	10.00	0.00	10.00		
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00	10.00		
21305	扶贫	8.12	8.12		8.12		
2130501	行政运行	1.00	1.00		1.00		
2130504	农村基础设施建设	7.12	7.12		7.12		
21307	农村综合改革	376.95	251.95	251.95	0.00	125.00	

2130701	对村级一事一议的补助	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.95	251.95	251.95			
216	商业服务业等支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
21602	商业流通事务	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2160299	其他商业流通事务支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3.72	3.72	0.00	3.72	0.00	
22001	自然资源事务	3.72	3.72	0.00	3.72	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	3.72	3.72	0.00	3.72	0.00	
221	住房保障支出	36.24	36.24	36.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	36.24	36.24	36.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	36.24	36.24	36.24	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		1,478.16	860.16	618.00	
301	工资福利支出	606.52	606.54	0.00	
30101	基本工资	262.30	262.30	0.00	
30102	津贴补贴	160.63	160.63	0.00	
30107	绩效工资	95.04	95.04	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	48.16	48.16	0.00	
30113	住房公积金	36.24	36.24	0.00	
30114	医疗费	4.15	4.15	0.00	
302	商品和服务支出	618.00	0.00	618.00	
30201	办公费	51.24	0.00	51.24	
30202	印刷费	9.00	0.00	9.00	
30205	水费	4.71	0.00	4.71	
30206	电费	10.00	0.00	10.00	
30213	维修(护)费	227.21	0.00	227.21	
30217	公务接待费	0.65	0.00	0.65	
30218	专用材料费	158.00	0.00	158.00	
30226	劳务费	155.00	0.00	155.00	
30231	公务用车运行维护 费	0.95	0.00	0.95	
30239	其他交通费用	1.24	0.00	1.24	
303	对个人和家庭的补助	253.62	253.62	0.00	

30304	抚恤金	1.17	1.17	0.00	
30305	生活补助	252.45	252.45		

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
金额单位：万元

编制部门：

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	1.60	0.00	0.65	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00
决算数	1.60	0.00	0.65	0.95	0.00	0.95	1.00	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

2020 年收入 2463.16 万元，比上年增加 871.52 万元，增加原因为一一般公共预算财政拨款收入增加。

2020 年支出 2463.16 万元，比上年增加 871.52 万元，增加原因与相关业务活动增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2463.16 万元，其中：财政拨款收入 2463.16 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2463.16 万元，其中：基本支出 1478.16 万元，占 60%；项目支出 985 万元，占 40%。

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 2463.16 万元，比上年增长 871.52 万元，增长的主要原因是镇区街道立面改造项目实施。

2020 年财政拨款支出 2463.16 万元，比上年增长 871.52 万元，增长的主要原因是镇区街道立面改造项目实施。

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 2463.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 871.52 万元，增长 54.76%，主要原因是镇区街道立面改造项目实施。

(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 2463.16 万元，支出决算为 2463.16 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)财政事务(款)行政运行(项)。

预算为 713.85 万元，支出决算为 713.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出。

年初预算为 5.09 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出

年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出

年初预算为 89.83 万元，支出决算为 89.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出

年初预算为 60.36 万元，支出决算为 60.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出

年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 城乡社区支出

年初预算为 224 万元，支出决算为 224 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出

年初预算为 501.07 万元，支出决算为 501.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 商业服务业等支出

年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 自然资源海洋气象等支出

年初预算为 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出

年初预算为 36.24 万元，支出决算为 36.24 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 2463.16 万元，包括：人员经费支出 860.16 万元和公用经费支出 618.00 万元。

人员经费 860.16 万元,主要包括工资福利支出 606.54 万元;对个人和家庭的补助 253.62 万元。

公用经费 618.00 万元,主要包括商品和服务支出 618.00 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 1.6 万元,支出决算为 1.6 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,公务用车运行维护费支出决算 0.95 万元,占 60%;公务接待费支出决算 0.65 万元,占 40%。具体情况如下:

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,预算为 0 万元,支出决算为 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,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

3. 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 0.95 万元,支出决算为 0.95 万元,完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100%。

（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1万元。

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618.00万元，支出决算为618.00万元，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，二级项目 0 个，共涉及资金 500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.76%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映镇区街道立面改造 1 个一级项目绩效自评结果。

镇区街道立面改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。镇区街道立面改造项目的实施大幅提升镇区街道环境面貌，提升镇区居民生活质量，增强居民幸福感，创造良好的招商引资环境，提高镇区商户营业收入。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		镇区街道立面改造项目				
省级主管部门		省财政厅		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：		500	500	100%
		其中：省级财政资金		500	500	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		
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				
		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				
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。

填报单位：

自评得分：

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
(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。														
投入	预算执行	25分	10分	预算完成率	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。							
			5分	预算调整率	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。							
			5分	支出进度率	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+本年度部门预算安排+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+本年度部门预算安排+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。							
			5分	预算编制准确率	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。							
过程	预算管理	15分	5分	三公经费控制率	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。							
			5分	资产管理规范性	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项不符扣2分,扣完为止。							
过程	预算管理	15分	5分	资金使用合规性	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。							
效果	履职尽责	60分	40分	项目产出	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。							
			20分	项目效益	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。