

眉县金渠镇人民政府 2020 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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。

金渠镇位于眉县县城东南 10 公里，下辖金渠、枣林、年第、八寨、红星、教坊、河底、蔡家崖、田家寨、范家寨、宁渠 11 个村民委员会，100 个村民小组，总人口 38359 人，耕地面积 5.3 万亩。

本部门职责主要包括：

（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；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、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）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）办理上级人民政府交办的其他事项

（二）内设机构。

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

人大主席团办公室（县人大派出机构）：负责镇人大日常事务和代表联络工作。

经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）：负责编制实施镇域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责工业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、生态休闲产业发展、脱贫攻坚、乡村振兴、商贸流通、气象公共服务与灾害防御、环境保护、安全生产监管、国土资源、自然资源等工作。

经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、畜牧兽医技术推广、防疫、水务管理等具体服务工作。

社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、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。

应急管理办公室（加挂司法所牌子）：主要负责安全生产管理、调解和处理民事纠纷、应急突发事件处置、社会综合治理、信访维稳、社区矫正、法律援助、法制宣传等工作。

宣传科教文卫办公室：负责对外宣传、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。

镇纪检、监察和人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关法律法规和章程设置。

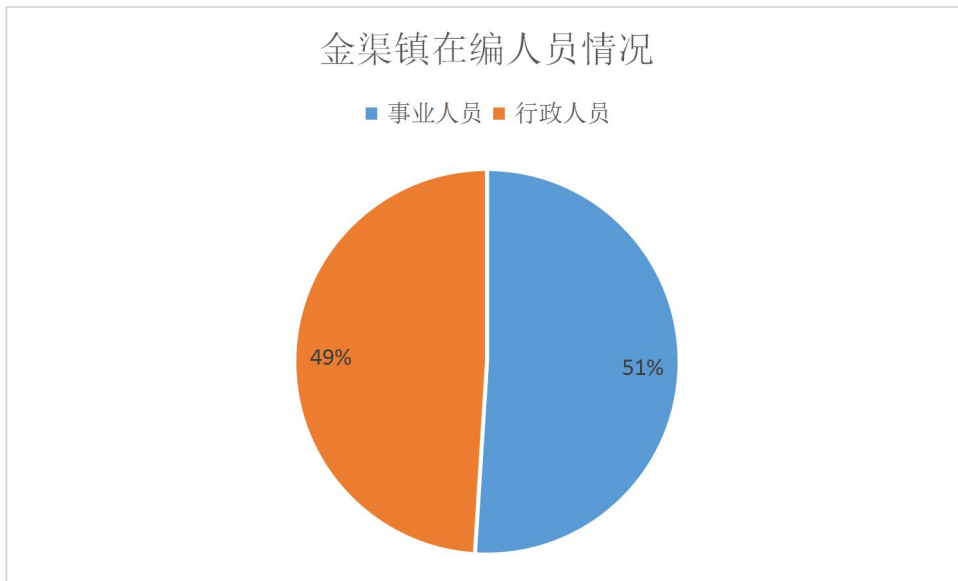
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，眉县金渠镇人民政府。

序号	单位名称
1	眉县金渠镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 26 人、事业编制 29 人；实有人员 49 人，其中行政 25 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 10 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	本单位不涉及政府性基金业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营业务

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	844.16	一、一般公共服务支出	470.19
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	0.00
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	15.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	86.13
		九、卫生健康支出	7.25
		十、节能环保支出	6.00
		十一、城乡社区支出	39.80
		十二、农林水支出	185.88
		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	2.59
		十九、住房保障支出	31.32
		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	844.16	本年支出合计	844.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	0.03
收入总计	844.19	支出总计	844.19

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。

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 费			
合计		844.16	844.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	470.19	470.19	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	457.83	457.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	404.83	404.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.00	50.00	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	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.36	4.36	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	其他文化旅游体育与传媒 支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.02	38.02	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	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.08	1.08	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	7.26	7.26	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	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.00	6.00	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
212	城乡社区支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12.00	12.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.36	6.36	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	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	171.52	171.52	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	171.52	171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.32	31.32	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		844.16	794.16	50.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	470.19	420.19	50.00	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	457.83	407.83	50.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	404.83	404.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	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	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.36	4.36	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
20799	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
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
208	社会保障和就业支出	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.02	38.02	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	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.08	1.08	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
210	卫生健康支出	7.26	7.26	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

2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.00	6.00	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
212	城乡社区支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.36	6.36	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	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	171.52	171.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.52	171.52	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.32	31.32	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
一、一般公共预算财政拨款	844.16	一、一般公共服务支出	470.19	470.19	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		
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	0.00	0.00		
		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	15.00	15.00		
		八、社会保障和就业支出	86.13	86.13		
		九、卫生健康支出	7.25	7.25		
		十、节能环保支出	6.00	6.00		
		十一、城乡社区支出	39.80	39.80		
		十二、农林水支出	185.88	185.88		
		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	0.00	0.00		
		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	2.59	2.59		
		十九、住房保障支出	31.32	31.32		
		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	0.00	0.00		
		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	844.16	支出总计	844.16	844.16		

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
本年收入合计	844.16	本年支出合计	844.16			
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			
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	844.16	支出总计	844.16			

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		844.16	794.16	568.74	225.42	50.00	
201	一般公共服务支出	470.19	420.19	407.21	12.98	50.00	
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	457.83	407.83	402.85	4.98	50.00	
2010301	行政运行	404.83	404.83	402.85	1.98	0.00	
2010302	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
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	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	
2012901	行政运行	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	86.13	86.13	86.13	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	38.02	38.02	38.02	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02	38.02	0.00	0.00	
20809	退役安置	27.03	27.03	27.03	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置	27.03	27.03	27.03	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	1.08	1.08	1.08	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	7.26	7.26	3.09	4.17	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	1.17	1.17	0.00	1.17	0.00	
2100716	计划生育机构	1.17	1.17	0.00	1.17	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	
211	节能环保支出	6.00	6.00	0.00	6.00	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	
212	城乡社区支出	39.80	39.80	1.00	38.80	0.00	
21203	城乡社区公共设施	17.00	17.00	1.00	16.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	12.00	12.00	1.00	11.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	22.80	22.80	0.00	22.80	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	22.80	22.80	0.00	22.80	0.00	
213	农林水支出	185.88	185.88	40.00	145.88	0.00	
21301	农业农村	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	
21305	扶贫	6.36	6.36	0.00	6.36	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	5.36	5.36	0.00	5.36	0.00	
21307	农村综合改革	171.52	171.52	40.00	131.52	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.52	171.52	40.00	131.52	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2.59	2.59	0.00	2.59	0.00	
22001	自然资源事务	2.59	2.59	0.00	2.59	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	2.59	2.59	0.00	2.59	0.00	
221	住房保障支出	31.32	31.32	31.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	31.32	31.32	31.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	31.32	31.32	31.32	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		794.16	568.74	225.42	
301	工资福利支出	559.29	559.31	0.00	
30101	基本工资	197.43	197.43	0.00	
30102	津贴补贴	69.45	69.45	0.00	
30103	奖金	6.37	6.37	0.00	
30107	绩效工资	81.26	81.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.02	38.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	1.40	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.09	3.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	23.10	23.10	0.00	
30113	住房公积金	31.32	31.32	0.00	
30114	医疗费	10.94	10.94	0.00	
30199	其他工资福利支出	96.91	96.91	0.00	
302	商品和服务支出	225.42	0.00	225.42	
30201	办公费	51.42	0.00	51.42	
30202	印刷费	14.43	0.00	14.43	
30203	咨询费	3.70	0.00	3.70	
30205	水费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	14.24	0.00	14.24	
30213	维修(护)费	101.90	0.00	101.90	
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	0.40	0.00	0.40	
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	6.00	0.00	6.00	
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
30231	公务用车运行维护费	1.98	0.00	1.98	
30299	其他商品和服务支出	27.35	0.00	27.35	
303	对个人和家庭的补助	9.43	9.43	0.00	
30305	生活补助	8.43	8.43	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	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
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	1.98	0.00	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00
决算数	1.98	0.00	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	0.40

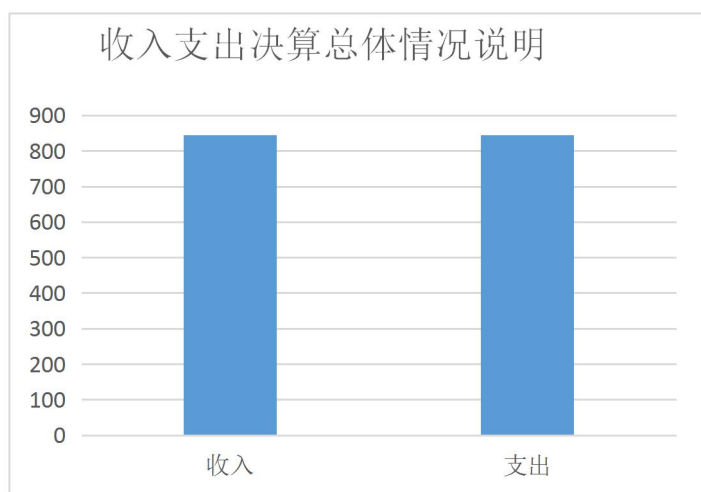
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

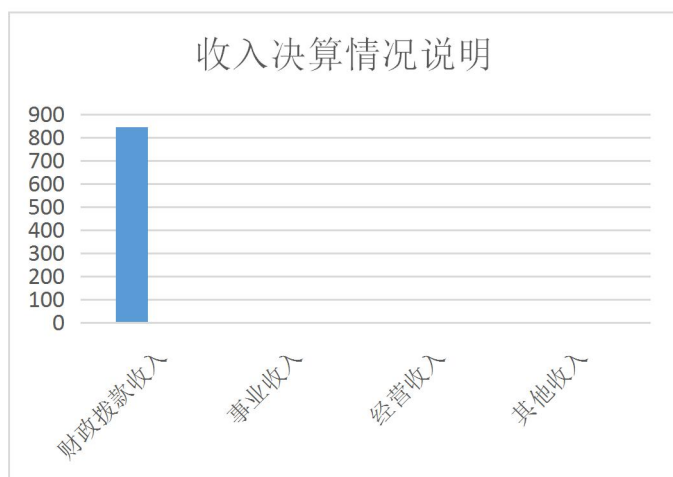
2020 年收入 844.16 万元，比上年减少 42.51 万元，分析原因是压缩开支，减少行政运行费用。

2020 年支出 844.16 万元，比上年减少 42.51 万元，分析原因是压缩开支，减少行政运行费用。



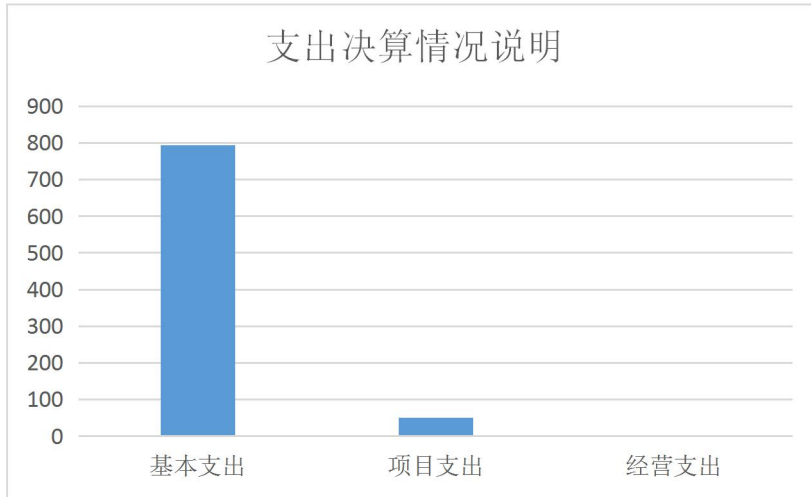
二、收入决算情况说明

示例：2020 年收入合计 844.16 万元，其中：财政拨款收入 844.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

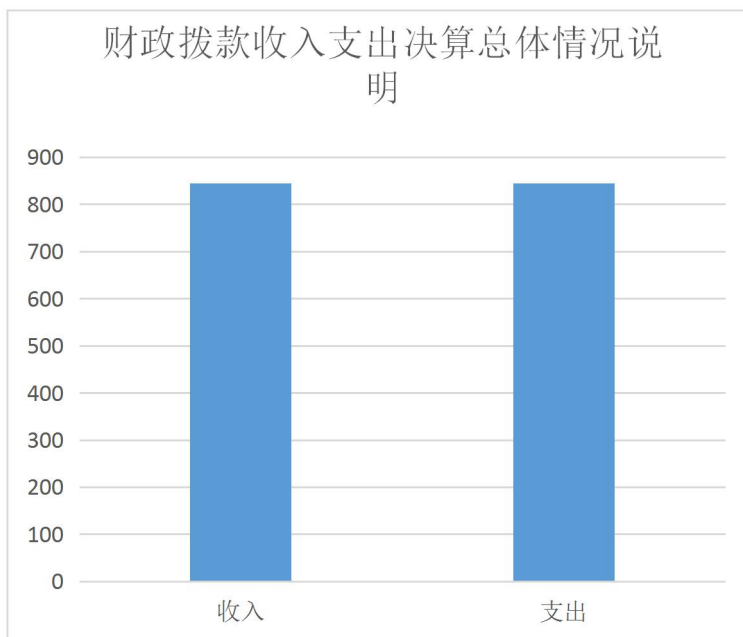
示例：2020年支出合计844.16万元，其中：基本支出794.16万元，占94.07%；项目支出50万元，占5.93%；经营支出0万元，占0%。



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844.16万元，比上年减少42.51万元，分析原因是压缩开支，减少行政运行费用。

2020年财政拨款支出844.16万元，比上年减少42.51万元，分析原因是压缩开支，减少行政运行费用。



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 844.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 42.51 万元，减少 4.79%，主要原因是压缩开支，减少行政运行费用。

(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 844.16 万元，支出决算为 844.16 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 470.19 万元，支出决算为 470.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 15 万元，支出决算数为 15 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 86.13 万元，支出决算数为 86.13 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 7.25 万元，支出决算数为 7.25 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 6.00 万元，支出决算数为 6.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 城乡社区支出。年初预算为 39.8 万元，支出决算数为 39.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出。年初预算为 185.88 万元，支出决算数为 185.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 自然资源海洋气象等支出。年初预算为 2.59 万元，支出决算数为 2.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出。年初预算为 31.92 万元，支出决算数为 31.92 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 794.16 万元，包括：人员经费支出 568.74 万元和公用经费支出 225.42 万元。

人员经费 568.74 万元，主要包括基本工资 197.43 万元，津贴补贴 197.43 万元，奖金 6.37 万元，绩效工资 81.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 38.02 万元，职工基本医疗保险缴费 1.4 万元，公务员医疗补助缴费 3.09 万元，其他社会保障缴费 23.10 万元，住房公积金 31.32 万元，医疗费 10.94 万元，其他工资福利支出 96.91 万元，对个人和家庭的补助 9.43 万元，生活补助 8.43 万元，其他对个人和家庭的补助 1.00 万元。

公用经费 225.42 万元，主要包括办公费 51.42 万元，印刷费 14.43 万元，咨询费 3.70 万元，水费 1.00 万元，电费 14.24 万元，维修（护费）101.90 万元，租赁费 1.00 万元，培训费 0.40 万元，专用材料费 1.00 万元，劳务费 6.00 万元，委托业务费 1.00 万元，公务用车运行维护费 1.98 万元，其他商品服务支出 27.35 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1.98万元，支出决算为1.98万元，完成预算的100%。

（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1.98万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团组0次，支出0元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年我单位未购置车辆0辆，支出0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1.98万元，支出决算为1.98万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费支出决算为0.4万元，主要用于镇村干部能力提升培训。

（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 225.42 万元，支出决算为 225.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 54 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 54 万元。

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。

十三、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，涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

本部门在省级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 村级一事一议项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。该项目实施美化亮化乡村环境，提高村民满意度，幸福感。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		村级一事一议项目					
省级主管部门				实施单位	金渠镇		
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:		50	50	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	支付率		50	50	
		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。

(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 97 分。部门整体支出全年预算数 844.16 万元，执行数 844.16 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：金渠镇

自评得分：97

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。				金渠镇人民政府为行政单位，含金渠镇财政所。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1018.83万元，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。														
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5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。		10	10	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。		5	5	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	5	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。		5	5	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。		5	5	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。		5	5	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。		5	5	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。		40	40	38					
		项目效益 (20分)	20				20	20	19					

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提出需要改进的指标，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。