

# 靖边县东坑镇人民政府 2020 年部门决算公开

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. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

根据上述职责，东坑镇设置 6 个党政机构，5 个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

### **（一）党政机构**

1. 党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

2. 人大主席团办公室，主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

3. 经济发展（市场监管）办公室，主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4. 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子），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。

5. 维护稳定办公室（挂司法所牌子及社会治安综合治理委员会办公室牌子），主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6. 宣传科教文卫办公室，主要承担精神文明建设工作；负责宣传、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。

## （二）事业单位

1. 经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

2. 社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公共服务中心，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

4. 社区服务中心，副科级建制。承担加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

5. 退役军人服务站，副科级建制。承担退役军人和其他优抚对象信息数据采集、权益保障、政策援助、来访接待、帮扶解困、指导村（社区）退役军人服务站工作等。

（注：可根据实际工作需要及编制数量，具体划分设置岗位，同时细化岗位职责，可以实行一人多职、一人多岗、一岗多人。）

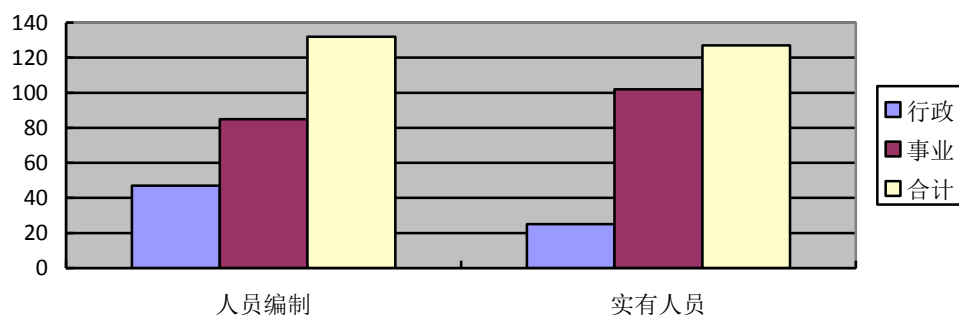
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县东坑镇人民政府（本级）
2	靖边县东坑镇财政所
3	靖边县东坑镇人民政府农业技术综合服务站

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 132 人，其中行政编制 47 人、事业编制 85 人；实有人员 127 人，其中行政 25 人、事业 102 人。本单位管理的离退休人员 29 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 29 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营

## 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	3260.16	1. 一般公共服务支出	1391.88
2. 政府性基金预算财政拨款	500	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. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	63.71
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	242.89
		9. 卫生健康支出	202.08
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1247.86
		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	
		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	
		19. 住房保障支出	111.73
		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	
<b>本年收入合计</b>	3760.16	<b>本年支出合计</b>	3260.16
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	500
<b>收入总计</b>	3760.16	<b>支出总计</b>	3260.16

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			
<b>合计</b>		3760.16	3760.16	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1391.88	1391.88	0	0	0	0	0	0
20101	人大事务	9.11	9.11	0	0	0	0	0	0
2010103	机关服务	9.11	9.11	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1327.83	1327.83	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	201.23	201.23	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1126.6	1126.6	0	0	0	0	0	0
20106	财政事务	28.73	28.73	0	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	28.73	28.73	0	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.21	26.21	0	0	0	0	0	0
2013103	机关服务	9.21	9.21	0	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17	17	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	63.71	63.71	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	63.71	63.71	0	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	63.71	63.71	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	242.89	242.89	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.94	104.94	0	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	104.94	104.94	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	137.95	137.95	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.95	137.95	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	202.08	202.08	0	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	123.31	123.31	0	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	123.31	123.31	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	78.77	78.77	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	61.35	61.35	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1247.86	1247.86	0	0	0	0	0	0

21301	农业农村	717.77	717.77	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	495.94	495.94	0	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	102	102	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	119.83	119.83	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	211.89	211.89	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.89	211.89	0	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	318.2	318.2	0	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	318.2	318.2	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	111.73	111.73	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	111.73	111.73	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	111.73	111.73	0	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	500	500	0	0	0	0	0	0
23401	基础设施建设	500	500	0	0	0	0	0	0
2340199	其他基础设施建设	500	500	0	0	0	0	0	0

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		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						
<b>合计</b>		3260.16	1796.16	1464.01	0	0	0
201	一般公共服务支出	1391.88	679.8	712.09	0	0	0
20101	人大事务	9.11	9.11	0	0	0	0
2010103	机关服务	9.11	9.11	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1327.83	632.74	695.09	0	0	0
2010301	行政运行	201.23	201.23	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1126.6	431.51	695.09	0	0	0
20106	财政事务	28.73	28.73	0	0	0	0
2010601	行政运行	28.73	28.73	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.21	9.21	17	0	0	0
2013103	机关服务	9.21	9.21	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17	0	17	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	63.71	63.71	0	0	0	0
20701	文化和旅游	63.71	63.71	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	63.71	63.71	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	242.89	242.89	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.94	104.94	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	104.94	104.94	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	137.95	137.95	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.95	137.95	0	0	0	0
210	卫生健康支出	202.08	202.08	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	123.31	123.31	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	123.31	123.31	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	78.77	78.77	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	61.35	61.35	0	0	0	0

213	农林水支出	1247.86	495.94	751.92	0	0	0
21301	农业农村	717.77	495.94	221.83	0	0	0
2130104	事业运行	495.94	495.94	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	102	0	102	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	119.83	0	119.83	0	0	0
21307	农村综合改革	211.89	0	211.89	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.89	0	211.89	0	0	0
21399	其他农林水支出	318.2	0	318.2	0	0	0
2139999	其他农林水支出	318.2	0	318.2			
221	住房保障支出	111.73	111.73	0			
22102	住房改革支出	111.73	111.73	0			
2210201	住房公积金	111.73	111.73	0			

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	3260.16	1. 一般公共服务支出	1391.88	1391.88	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	500	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	63.71	63.71	0	0
		8. 社会保障和就业支出	242.89	242.89	0	0
		9. 卫生健康支出	202.08	202.08	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	1247.86	1247.86	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	111.73	111.73	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
		24. 债务还本支出	0	0	0	0
		25. 债务付息支出	0	0	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>3760.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3260.16</b>	<b>3260.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	500	0	500	0
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						
<b>收入总计</b>	<b>3760.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>3260.16</b>	<b>3260.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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		
<b>合计</b>		3260.16	1796.16	1367.93	428.23	1464.01	
201	一般公共服务支出	1391.88	679.8	251.57	428.23	712.09	
20101	人大事务	9.11	9.11	9.11	0	0	
2010103	机关服务	9.11	9.11	9.11	0	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1327.83	632.74	209.51	423.23	695.09	
2010301	行政运行	201.23	201.23	0	201.23	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1126.6	431.51	209.51	222	695.09	
20106	财政事务	28.73	28.73	23.73	5	0	
2010601	行政运行	28.73	28.73	23.73	5	0	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.21	9.21	9.21	0	17	
2013103	机关服务	9.21	9.21	9.21	0	0	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17	0	0	0	17	
207	文化旅游体育与传媒支出	63.71	63.71	63.71	0	0	
20701	文化和旅游	63.71	63.71	63.71	0	0	
2070199	其他文化和旅游支出	63.71	63.71	63.71	0	0	
208	社会保障和就业支出	242.89	242.89	242.89	0	0	
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.94	104.94	104.94	0	0	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	104.94	104.94	104.94	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	137.95	137.95	137.95	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.95	137.95	137.95	0	0	
210	卫生健康支出	202.08	202.08	202.08	0	0	
21001	卫生健康管理事务	123.31	123.31	123.31	0	0	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	123.31	123.31	123.31	0	0	
21011	行政事业单位医疗	78.77	78.77	78.77	0	0	
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	17.42	0	0	
2101102	事业单位医疗	61.35	61.35	61.35	0	0	
213	农林水支出	1247.86	495.94	495.94	0	751.92	
21301	农业农村	717.77	495.94	495.94	0	221.83	
2130104	事业运行	495.94	495.94	495.94	0	0	
2130119	防灾救灾	102	0	0	0	102	
2130199	其他农业农村支出	119.83	0	0	0	119.83	
21307	农村综合改革	211.89	0	0	0	211.89	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.89	0	0	0	211.89	



21399	其他农林水支出	318.2	0	0	0	318.2	
2139999	其他农林水支出	318.2	0	0	0	318.2	
221	住房保障支出	111.73	111.73	111.73	0	0	
22102	住房改革支出	111.73	111.73	111.73	0	0	
2210201	住房公积金	111.73	111.73	111.73	0	0	

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		1,796.16	1,352.95	428.23	
301	工资福利支出	1,352.95	1,352.95	0	
30101	基本工资	401.38	401.38	0	
30102	津贴补贴	421.37	421.37	0	
30103	奖金	0	0	0	
30106	伙食补助费	0	0	0	
30107	绩效工资	201.91	201.91	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.95	137.95	0	
30109	职业年金缴费	0	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.59	78.59	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	0	0	0	
30113	住房公积金	111.73	111.73	0	
30114	医疗费	0	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出	428.23	0	428.23	
30201	办公费	71.05	0	71.05	
30202	印刷费	45.17	0	45.17	
30203	咨询费	0	0	0	
30204	手续费	0.07	0	0.07	
30205	水费	0	0	0	
30206	电费	12.29	0	12.29	
30207	邮电费	0	0	0	
30208	取暖费	20.97	0	20.97	
30209	物业管理费	0	0	0	
30211	差旅费	1.94	0	1.94	
30212	因公出国（境）费用	0	0	0	
30213	维修（护）费	8.58	0	8.58	
30214	租赁费	0	0	0	
30215	会议费	9.61	0	9.61	

30216	培训费	1.39	0	1.39	
30217	公务接待费	5.42	0	5.42	
30218	专用材料费	3.00	0	3.00	
30224	被装购置费	0	0	0	
30225	专用燃料费	1.33	0	1.33	
30226	劳务费	60.16	0	60.16	
30227	委托业务费	93.19	0	93.19	
30228	工会经费	0	0	0	
30229	福利费	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	8.60	0	8.60	
30239	其他交通费用	0	0	0	
30240	税金及附加费用	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	85.46	0	85.46	
303	对个人和家庭的补助	14.09	14.98		
30301	离休费	0	0		
30302	退休费	0	0		
30303	退职（役）费	0	0		
30304	抚恤金	0	0		
30305	生活补助	9.56	9.92		
30306	救济费	0	0		
30307	医疗费补助	4.53	5.05		
30308	助学金	0	0		
30309	奖励金	0	0		
30310	个人农业生产补贴	0	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0		

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		
<b>预算数</b>	15.1	0	6.5	8.6	0	8.6	9.61	0
<b>决算数</b>	14.02	0	5.42	8.6	0	8.6	9.61	1.39

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。

# 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							
234	抗疫特别国债安排的支出	0	500	0	0	0	500
23401	基础设施建设	0	500	0	0	0	500
2340199	其他基础设施建设	0	500	0	0	0	500

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

公开 09 表

编制部门：

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。

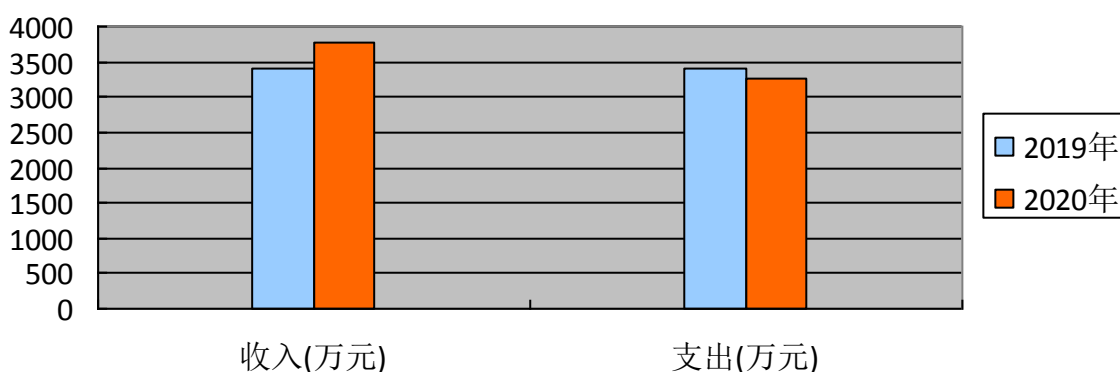
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 3760.16 万元，与 2019 年收入 3415.03 万元相比，增加 10.1%，主要原因是人员增加及部分项目增加。

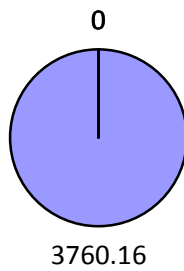
2020 年支出合计 3260.16 万元，与 2019 年支出 3416.03 万元相比，减少 4.56%，主要原因是部分项目未实施。

2020年与2019年收入支出对比图



### 二、收入决算情况说明

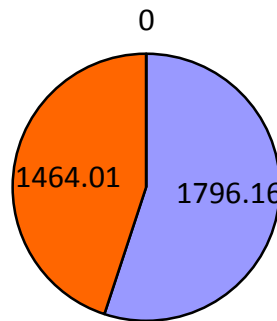
2020 年收入合计 3760.16 万元，其中：财政拨款收入 3760.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 □ 经营收入 □ 其他收入

### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计3260.16万元，其中：基本支出1796.16万元，占55.1%；项目支出1464.01万元，占44.9%；经营支出0万元，占0%。



■ 基本支出 ■ 项目支出 □ 经营支出

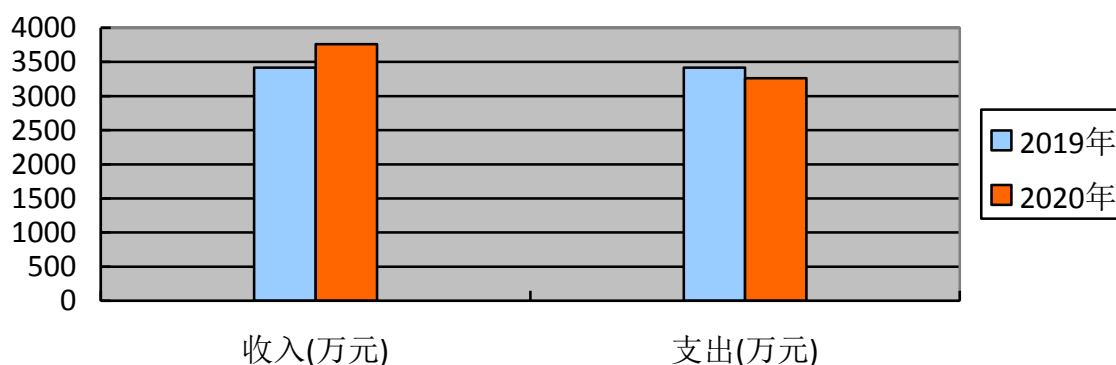
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计3760.16万元，与2019年财政拨款收入3416.03万元相比，增加10.1%，主要原因是人员增加及部分项目增加。



2020年财政拨款支出总计3260.16万元，与2019年财政拨款支出3416.03万元相比，减少4.56%，主要原因是部分项目未实施。

2020年与2019年财政拨款收入支出对比图

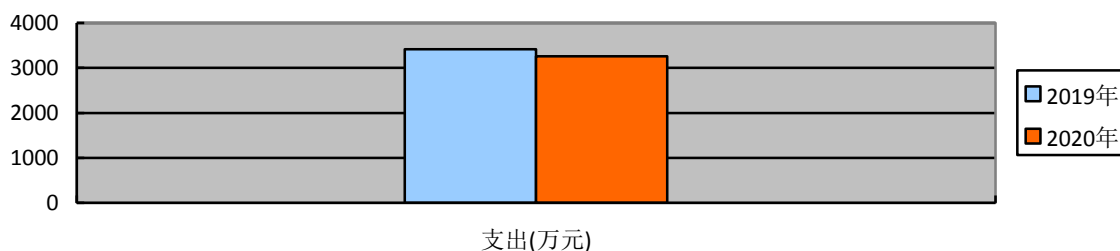


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出3260.16万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少155.87万元，减少4.56%，主要原因是部分项目未实施。

2020年与2019年支出对比图



## **(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 3760.16 万元，支出决算为 3260.16 万元，完成预算的 99.27%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出**

预算为 1391.88 万元，支出决算为 1391.88 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**

预算为 63.71 万元，支出决算为 63.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **3. 社会保障和就业支出**

预算为 242.89 万元，支出决算为 242.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **4. 卫生健康支出**

预算为 202.08 万元，支出决算为 202.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **5. 农林水支出**

预算为 1247.86 万元，支出决算为 1247.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **6. 住房保障支出**

预算为 111.73 万元，支出决算为 111.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 6. 抗疫特别国债安排的支出

预算为 500 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是项目当年未开工。

## 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 1796.16 万元，包括：人员经费支出 1352.95 万元和公用经费支出 428.23 万元。

**人员经费** 1352.95 万元，主要包括：基本工资 401.38 万元，津贴补贴 421.37 万元，奖金 0 万元，绩效工资 201.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 137.95 万元，职工基本医疗保险缴费 78.59 万元，住房公积金 111.73 万元，生活补助 9.92 万元，医疗费补助 5.05 万元。

**公用经费** 428.23 万元，主要包括：办公费 71.05 万元，印刷费 45.17 万元，手续费 0.07 万元，水费 0 万元，电费 12.29 万元，邮电费 0 万元，取暖费 20.97 万元，差旅费 1.94 万元，维修（护）费 8.58 万元，会议费 9.61 万元，培训费 1.39 万元，公务接待费 5.42 万元，专用材料费 3.33 万元，劳务费 60.16 万元，委托业务费 93.19 万元，公务用车运行维护费 8.6 万元，其他交通费用 0 万元，其他商品和服务支出 85.46 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15.1万元，支出决算为14.02万元，完成预算的92.85%。决算数较预算数减少1.08万元，主要原因是公务接待费用下降；决算数较上年“三公”经费决算数增加1.37万元，主要原因相比2019年增加三岔渠便民服务中心。

## **（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8.6万元，占61.34%；公务接待费支出决算5.42万元，占38.66%。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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是当年没有因公出国团组。

### **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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是当年未购置公务用车；决算数较上年公务用车购置费决算数减少0万元，主要原因是当年未购置公务用车。

### **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8.6万元，支出决算为8.6万元，完成预算的100%。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待222批次，1059人次，预算为6.5万元，支出决算为5.42万元，完成预算的83.38%，决算数较预算数减少1.08万元，主要原因是当年接待量小于初预估量；决算数较上年公务接待费决算数增加2.86万元，主要原因是当年接待量增加。

#### **（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1.39万元，决算数较预算数增加1.39万元，主要原因是年初预算未考虑培训费；决算数较上年培训费决算数增加1.39万元，主要原因2020年县上安排对文秘书进行了集中培训。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为9.61万元，支出决算为9.61万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平；决算数较上年会议费决算数减增加1.77万元，主要原因是增加三岔渠便民服务中心。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年政府性基金预算财政拨款收入预算为500万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是当年项目未开工建设；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减少500万元，主要原因是2020年安排抗疫特别国债项目。

### **九、国有资本经营预算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428.23万元，支出决算为428.23万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

## **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809万元，其中政府采购货物类支出60万元、政府采购服务类支出236.8万元、政府采购工程类支出512.2万元。授予中小企业合同金额809万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%。

## **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5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2辆，应急保障用车2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1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

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 236.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.17%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在县级部门决算中反映污水处理厂托管运营一级项目绩效自评结果。

1. 污水处理厂托管运营项目绩效自评综述：污水处理厂托管运营项目自评得分 98 分。项目全年预算数 236.8 万元，执行数 236.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目较好的完成了全年既定目标。发现的问题及原因：项目绩效目标设置不科学。下一步改进措施：进一步加强年初绩效目标编制。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		东坑镇污水处理厂托管运营项目						
主管部门及代码		520001		实施单位	靖边县东坑镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	236.8	236.8	236.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	236.8	236.8	236.8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年生活污水处理				全部完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分析
	产出 指标	数量指标	托管污水处理厂数	1 座	1 座	5	5	
			年处理污水量	≥40 方	39 万方	15	12	年实际产生污
		质量指标	污水排放达标	合格	合格	15	15	
		时效指标	托管时间	一年	一年	5	5	
		成本指标	年费用	236.8 万元	236.8 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	镇区生活污水集中 处置率	100%	100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	10	10	
总分						98		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

## （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 92 分。部门整体支出全年预算数 3760.16 万元，执行数 3260.16 万元，完成预算的 86.7%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门年度总体运行情况较好，能很好的完成县委县政府安排的各项工作。发现的问题及原因：年初预算和决算变化较大，预算调整率较高、公务卡刷卡率较低。下一步改进措施：科学细心编制下年部门预算控制预算调整率，提高公务卡使用率。



# 整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	4	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	4	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	0	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	
		过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
		单位职能工作				7	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。			社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>92</b>	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 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。