

靖边县小河镇人民政府 2020年部门决算公开

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

小河镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

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，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理的工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

（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. 公用事业服务站，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。

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 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	小河镇人民政府
2	小河镇财政所
3	小河镇文广站
4	小河镇社会保障事务所
5	小河镇计生站
6	小河镇农综站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 27 人、事业编制 32 人；实有人员 58 人，其中行政 17 人、参公管理事业单位 5 人，事业 36 人。

序号	预算单位名称	实有人数（人）
1	小河镇人民政府部门本级（机	17
2	小河镇财政所	5
3	小河镇文广站	7
4	小河镇社会保障事务所	6
5	小河镇计生站	7
6	小河镇农综站	16
合计		58

2020

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	无政府性基金收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营财政拨款

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	1,065.46	1. 一般公共服务支出	378.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	51.01
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	105.12
		9. 卫生健康支出	86.99
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	396.05
		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	48.30
		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	
本年收入合计	1,065.46	本年支出合计	1,065.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,065.46	支出总计	1,065.46

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			
合计		1,065.46	1,065.46						
201	一般公共服 务支出	378.00	378.00						
20101	人大事务	8.34	8.34						
2010101	行政运行	8.34	8.34						
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	290.91	290.91						
2010301	行政运行	221.91	221.91						
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事 务支出	69.00	69.00						
20106	财政事务	52.56	52.56						
2010603	机关服务	52.56	52.56						
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	26.18	26.18						
2013101	行政运行	16.18	16.18						
2013199	其他党委办 公厅(室)及 相关机构事 务支出	10.00	10.00						
207	文化旅游体 育与传媒支 出	51.01	51.01						
20701	文化和旅游	51.01	51.01						

2070101	行政运行	51.01	51.01						
208	社会保障和就业支出	105.12	105.12						
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.34	41.34						
2080101	行政运行	41.34	41.34						
20805	行政事业单位离退休	63.79	63.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79						
210	卫生健康支出	86.99	86.99						
21007	计划生育事务	51.76	51.76						
2100799	其他计划生育事务支出	51.76	51.76						
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23						
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62						
2101102	事业单位医疗	25.61	25.61						
213	农林水支出	396.05	396.05						
21301	农业农村	120.14	120.14						
2130104	事业运行	120.14	120.14						
21307	农村综合改革	275.91	275.91						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.91	275.91						
221	住房保障支出	48.30	48.30						
22102	住房改革支出	48.30	48.30						

2210201	住房公积金	48.30	48.30						
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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		1,065.46	710.55	354.91			
201	一般公共服 务支出	378.00	299.00	79.00			
20101	人大事务	8.34	8.34	0.00			
2010101	行政运行	8.34	8.34	0.00			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	290.91	221.91	69.00			
2010301	行政运行	221.91	221.91	0.00			
2010399	其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	69.00	0.00	69.00			
20106	财政事务	52.56	52.56	0.00			
2010603	机关服务	52.56	52.56	0.00			
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	26.18	16.18	10.00			
2013101	行政运行	16.18	16.18	0.00			
2013103	机关服务	10.00	0.00	10.00			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	51.01	51.01	0.00			
20701	文化和旅游	51.01	51.01	0.00			
2070109	群众文化	51.01	51.01	0.00			
208	社会保障和 就业支出	105.12	105.12	0.00			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	41.34	41.34	0.00			

2080105	劳动保障 监察	41.34	41.34	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	63.79	63.79	0.00			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	63.79	63.79	0.00			
210	卫生健康支 出	86.99	86.99	0.00			
21007	计划生育事 务	51.76	51.76	0.00			
2100799	其他计划 生育事务支 出	51.76	51.76	0.00			
21011	行政事业单 位医疗	35.23	35.23	0.00			
2101101	行政单位 医疗	9.62	9.62	0.00			
2101102	事业单位 医疗	25.61	25.61	0.00			
213	农林水支出	396.05	120.14	275.91			
21301	农业农村	120.14	120.14	0.00			
2130104	事业运行	120.14	120.14	0.00			
21307	农村综合改 革	275.91	0.00	275.91			
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	275.91	0.00	275.91			
221	住房保障支 出	48.30	48.30	0.00			
22102	住房改革支 出	48.30	48.30	0.00			
2210201	住房公积 金	48.30	48.30	0.00			

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	1,065.46	1. 一般公共服务支出	378.00	378.00		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	51.01	51.01		
		8. 社会保障和就业支出	105.12	105.12		
		9. 卫生健康支出	86.99	86.99		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	396.05	396.05		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	48.30	48.30		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
		24. 债务还本支出	0.00	0.00		
		25. 债务付息支出	0.00	0.00		
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	1,065.46	本年支出合计	1,065.46	1,065.46		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	1,065.46	支出总计	1,065.46	1,065.46		

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		1,065.46	710.55	590.45	120.10	354.91	
201	一般公共服务支出	378.00	299.00	178.90	120.10	79.00	
20101	人大事务	8.34	8.34	7.56	0.78	0.00	
2010101	行政运行	8.34	8.34	7.56	0.78	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.91	221.91	112.51	109.40	69.00	
2010301	行政运行	221.91	221.91	112.51	109.40	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	
20106	财政事务	52.56	52.56	44.20	8.36	0.00	
2010603	机关服务	52.56	52.56	44.20	8.36	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.18	16.18	14.62	1.56	10.00	
2013101	行政运行	16.18	16.18	14.62	1.56	0.00	
2013103	机关服务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	51.01	51.01	51.01	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	51.01	51.01	51.01	0.00	0.00	
2070109	群众文化	51.01	51.01	51.01	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	105.12	105.12	105.12	0.00	0.00	

20801	人力资源和社会保障管理事务	41.34	41.34	41.34	0.00	0.00	
2080105	劳动保障监察	41.34	41.34	41.34	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	63.79	63.79	63.79	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79	63.79	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	86.99	86.99	86.99	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	51.76	51.76	51.76	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	51.76	51.76	51.76	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35.23	35.23	35.23	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	25.61	25.61	25.61	0.00	0.00	
213	农林水支出	396.05	120.14	120.14	0.00	275.91	
21301	农业农村	120.14	120.14	120.14	0.00	0.00	
2130104	事业运行	120.14	120.14	120.14	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	275.91	0.00	0.00	0.00	275.91	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.91	0.00	0.00	0.00	275.91	
221	住房保障支出	48.30	48.30	48.30	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	48.30	48.30	48.30	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	48.30	48.30	48.30	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		754.84	590.45	315.01	
301	工资福利支出	586.97	586.97		
30101	基本工资	184.75	184.75		
30102	津贴补贴	179.96	179.96		
30103	奖金	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00		
30107	绩效工资	74.95	74.95		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	63.79	63.79		
30109	职业年金缴费	0.00	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴 费	35.23	35.23		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00		
30113	住房公积金	48.30	48.30		
30114	医疗费	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00		
302	商品和服务支出	315.01		315.01	
30201	办公费	8.71		8.71	
30202	印刷费	3.85		3.85	
30203	咨询费	0.00		0.00	
30204	手续费	0.12		0.12	
30205	水费	2.40		2.40	
30206	电费	8.82		8.82	

30207	邮电费	0.72		0.72	
30208	取暖费	9.51		9.51	
30209	物业管理费	0.00		0.00	
30211	差旅费	1.07		1.07	
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00	
30213	维修（护）费	16.00		16.00	
30214	租赁费	0.00		0.00	
30215	会议费	0.00		0.00	
30216	培训费	0.00		0.00	
30217	公务接待费	3.96		3.96	
30218	专用材料费	1.35		1.35	
30224	被装购置费	0.00		0.00	
30225	专用燃料费	0.00		0.00	
30226	劳务费	20.00		20.00	
30227	委托业务费	203.40		203.40	
30228	工会经费	0.00		0.00	
30229	福利费	0.00		0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00	
30239	其他交通费用	11.70		11.70	
30240	税金及附加费用	0.00		0.00	
30299	其他商品和服务支出	23.40		23.40	
303	对个人和家庭的补助	3.48	3.48		
30301	离休费	0.00	0.00		
30302	退休费	0.00	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	0.00		
30304	抚恤金	0.00	0.00		
30305	生活补助	2.27	2.27		

30306	救济费	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	1.21	1.21		
30308	助学金	0.00	0.00		
30309	奖励金	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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

编制部门：

金额单位：万元

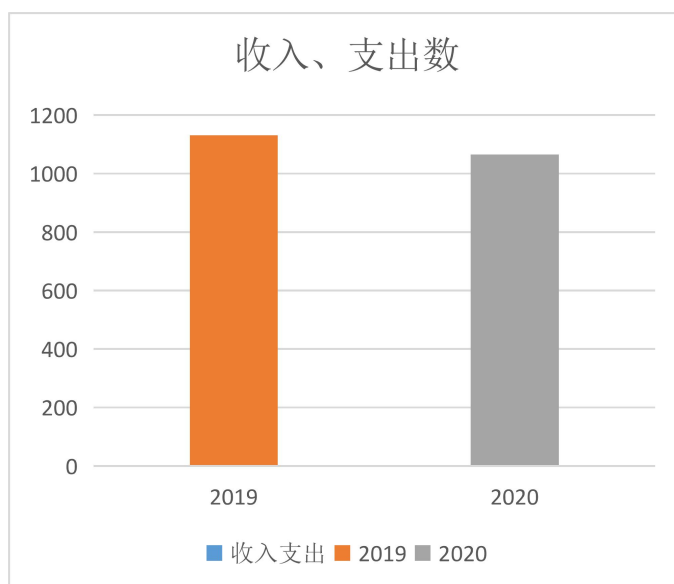
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	3.96		3.96			3.96		
决算数	3.96		3.96			3.96		

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。

2020

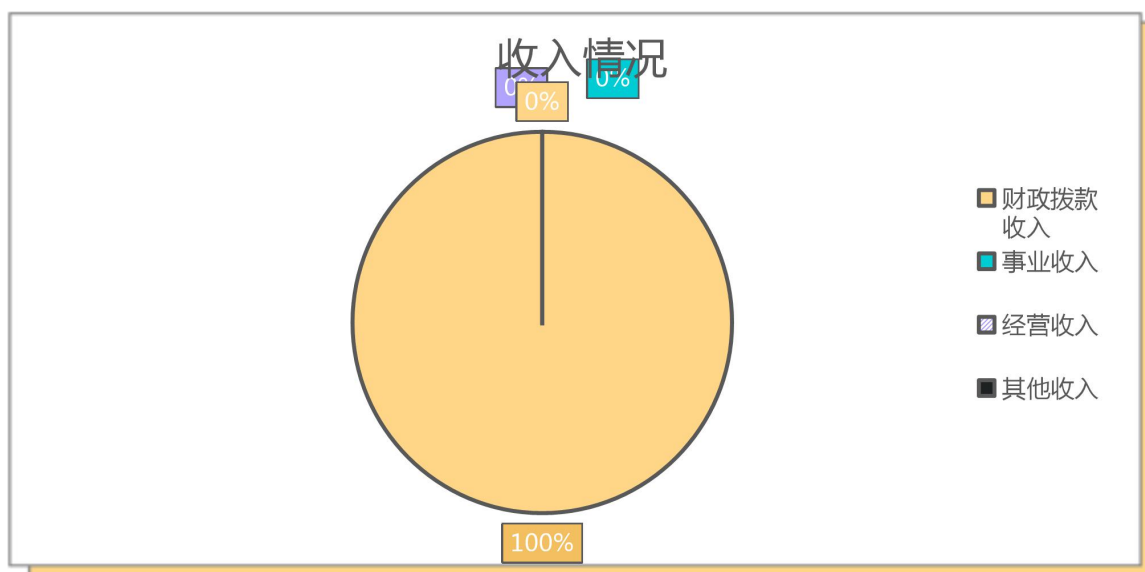
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 1065.46 万元，与 2019 年 1131.26 万元相比，收入、支出总计减少 65.8 万元，减少 5.81%，主要是压缩非刚性支出。



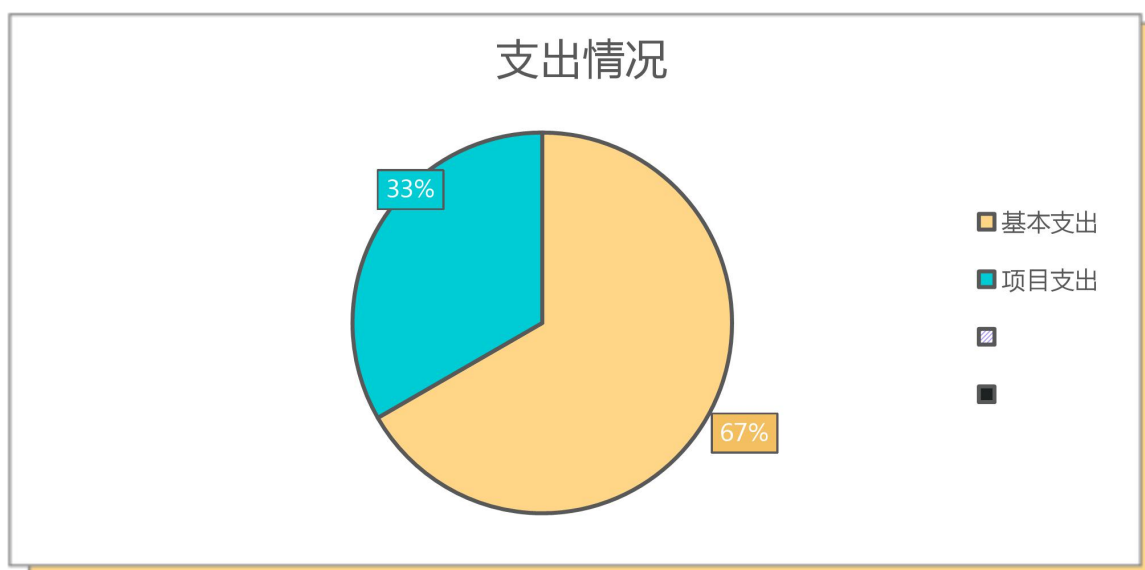
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1065.46 万元，其中：财政拨款收入 1065.46 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



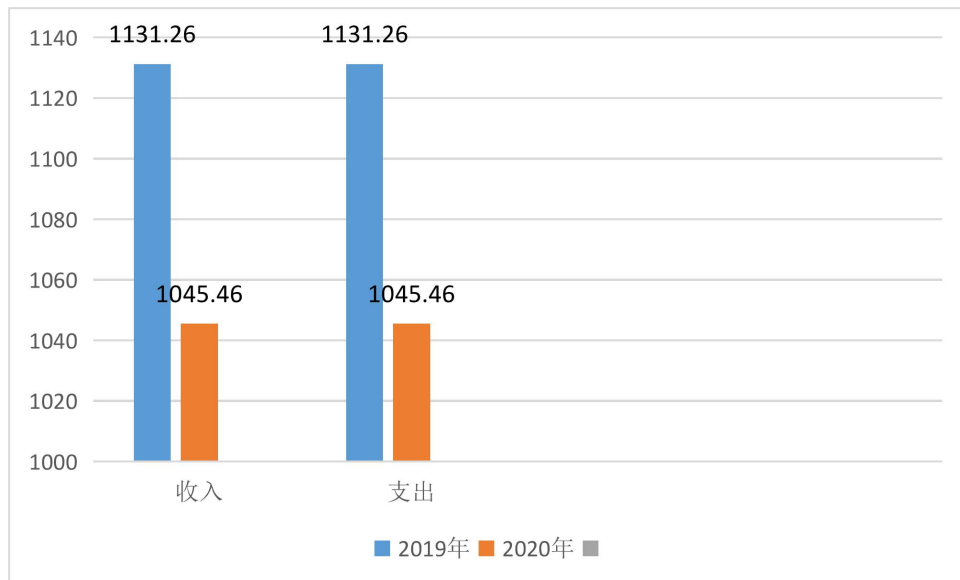
三、支出决算情况说明

2020年支出合计1065.46万元，其中：基本支出710.55万元，占支出66.69%；项目支出354.91万元，占33.31%；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

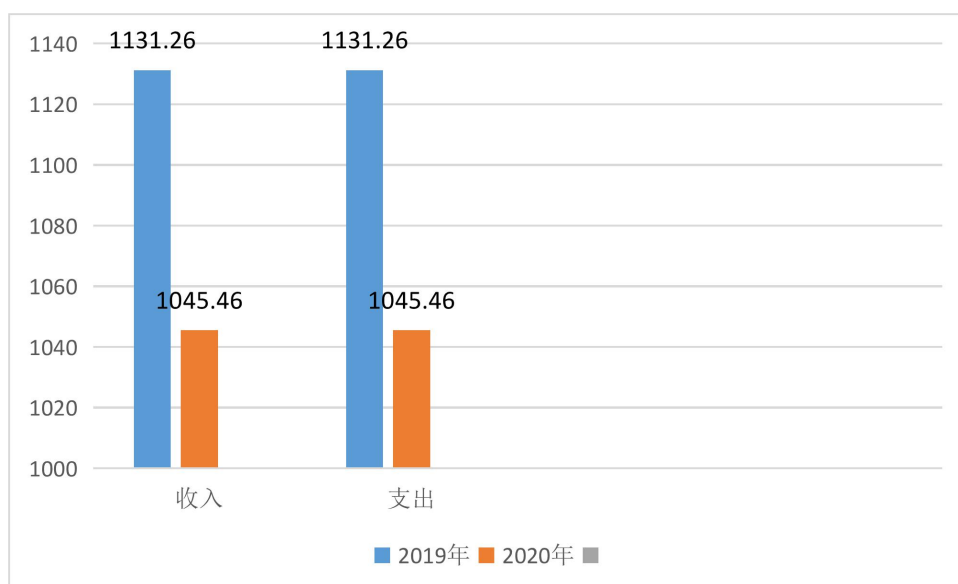
2020 年财政拨款收入、支出总计 1065.46 万元,与 2019 年相比,收入、支出总计减少 65.8 万元,减少 5.81%,主要是压缩非刚性支出。



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 1065.46 万元，占本年支出合计的 100%。收入、支出总计减少 65.8 万元，减少 5.81%，主要是压缩非刚性支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 1065.46 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 378. 万元，文化旅游体育与传媒支出 51.01 万元；社会保障和就业支出 105.12 万元；卫生健康支出（类）为 86.99 万元；农林水支出（类）369.05 万元；住房保障支出（类）48.30 万元。

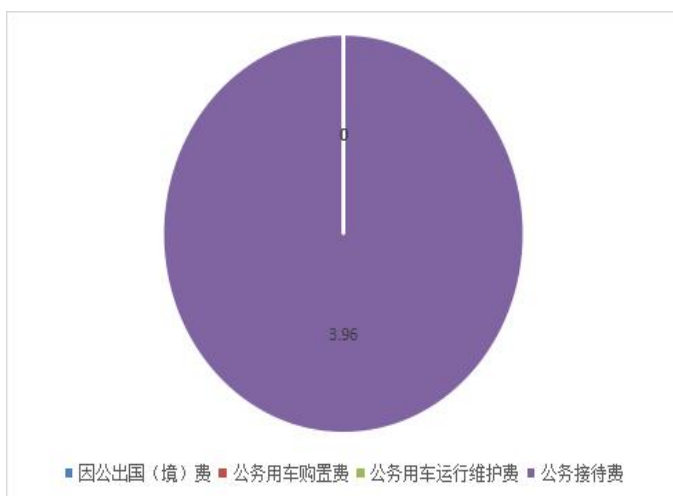
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出710.55万元,包括:人员经费支出590.45万元和公用经费支出120.10万元。

人员经费629.04万元,主要包括:基本工资184.75万元,津贴补贴179.96万元,绩效工资74.95万元,机关事业单位基本养老保险缴费63.79万元,职工基本医疗保险缴费35.23万元,住房公积金48.30万元,生活补助2.27万元,医疗费补助1.21万元。

公用经费120.10万元,主要包括:办公费8.71万元,印刷费3.85万元,手续费0.12万元,电费8.82万元,邮电费0.72万元,取暖费9.51万元,差旅费1.07万元,维修(护)费16万元,公务接待费3.96万元,劳务费20万元,委托业务费8.49万元,其他交通费用11.70万元,其他商品和服务支出23.40万元。

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0万元，占0%；公务接待费支出决算3.96万元，占100%。

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，决算数较预算数无增减。

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，决算数较预算数无增减。

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0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待65批次，260人次，预算为3.96万元，支出决算3.96万元，完成预算的100%，决算数与预算数无增减。

（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，决算数较预算数无增减。

（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，决算数较预算数无增减。

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120.10元，支出决算120.10万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减。决算数较预算数无增减。

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129万元，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129万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门共有车辆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农村税费改革村级转移支付开展绩效评价，涉及资金 89.91 万元，占全年一般公共预算项目支出总额的 25.33%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农村税费改革村级转移支付项目绩效自评综述：农村税费改革村级转移支付项目自评得分 96 分。项目全年预算数 89.91 万元，执行数 89.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 发放村级组织办公经费 15.5 万元；2. 发放村干部补贴 74.41 万元。发现的问题及原因：村干部补贴发放不及时。下一步改进措施：提高村干部补贴发放的时效性。

(2020 年度)

项目名称		农村税费改革村级转移支付						
主管部门及代码		小河镇人民政府		实施单位	小河镇人民政府			
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	89.91	89.91	89.91	10	100%	10	
	其中：财政拨款	89.91	89.91	89.91	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 7 个村工作正常开展；完成村委换届工作，及时发放村干部补贴。			发放 7 个村办公经费 15.5 万元；发放村干部补贴 74.41 万元。				
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	发放村为数量	7	7	10	20	无
		质量指标	发放率	100%	100%	10	20	无
		时效指标	2020 年底前	100%	100%	10	10	无
	效 益 指 标	经济效益 指标	提升村干部整体 水平	逐步提 高	逐步提高	10	9	无
		社会效益 指标	鼓励人才投身家 乡建设	逐步提 高	逐步提高	10	9	无
		可持续影响 指标	进一步增强本镇 社会影响力	逐步提 高	逐步提高	10	9	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	村干部满意度	95%	95%	10	9	无
总分						96		

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 93 分。部门整体支出全年预算数 1070.82 万元，执行数 1065.46 万元，完成预算的 99.50%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体运行良好，能全面完成年初制定的各项目标，保障区域内经济健康发展，社会运行稳定，各项工作稳步推进，完成上级党委、政府安排的各项工作任务。发现的问题及原因：由于受到疫情影响，部分项目支出不能按预计时间完成。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

(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 \leq 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) \times 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 \leq 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 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 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) \times 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	5	
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) \times 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	2	决算数降低，压缩开支
		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	0	受疫情影响，未按时下达资金
		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 \leq 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) \times 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) \times 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 \times 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使用行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	部分资金未使用公务卡
		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) \times 100%	3	3	部分固定资产已损坏未报废
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，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。	25	25	
省市重点工程和重大项目建设完成情况							
单位职能工作							
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指标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进行选择的进行设置，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	13	
		社会效益					
		生态效益					
		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)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	92	

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。

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。