

宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府 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。

主要职责：

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级部门的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

7、完成上级政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府内设 8 个站办包括：党政办公室、农业综合办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、财政所、社会事业办公室、卫生健康办公室、土地城建办公室。

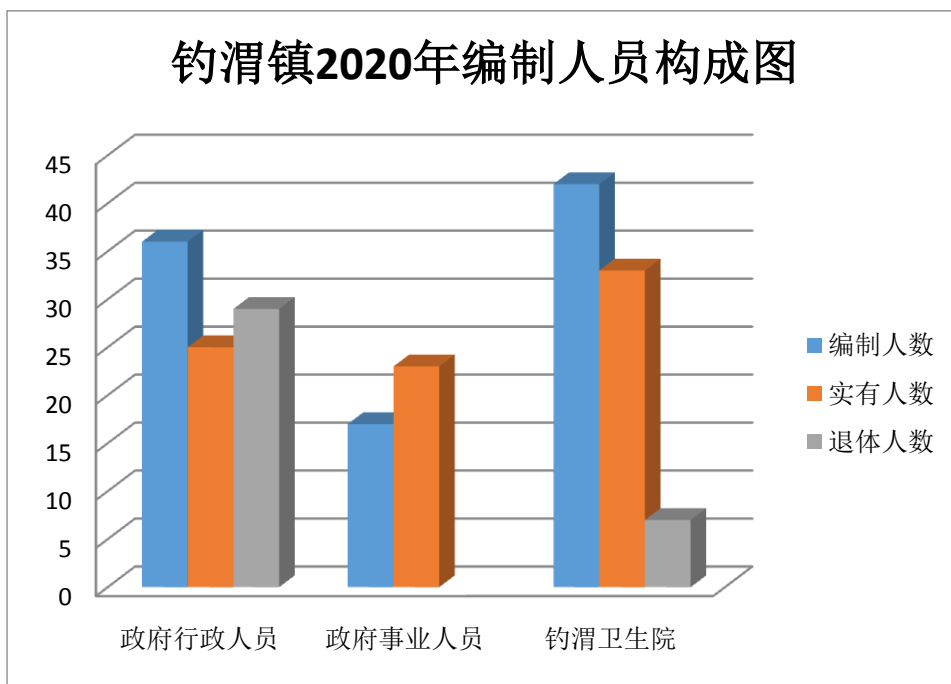
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个（钓渭卫生院）差额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	钓渭镇人民政府本级（行政、事业）
2	钓渭镇卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 36 人、事业编制 59 人；实有人员 81 人，其中行政 25 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 36 人（其中政府 29 人，卫生院 7 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区钓渭镇人民 2020 年

金额单位：万元

政府

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	4,725.80	1、一般公共服务支出	750.12
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	2.99
5、事业收入	90.00	5、教育支出	12.80
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	18.42
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1,172.97
		9、卫生健康支出	814.58
		10、节能环保支出	452.78
		11、城乡社区支出	2.00
		12、农林水支出	1,448.42
		13、交通运输支出	49.33
		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	8.30
		19、住房保障支出	40.20
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	21.15
		22、其他支出	21.00
本年收入合计	4,815.80	本年支出合计	4,815.06
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.84	年末结转和结余	4.58
收入总计	4,819.64	支出总计	4,819.64

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：宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府

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		4,815.80	4,725.80		90.00	0.00			
201	一般公共服务支出	750.12	750.12		0.00	0.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	713.31	713.31		0.00	0.00			
2010301	行政运行	453.27	453.27		0.00	0.00			
2010302	一般行政管理事 务	4.38	4.38		0.00	0.00			
2010308	信访事务	8.34	8.34		0.00	0.00			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	247.32	247.32		0.00	0.00			
20104	发展与改革事务	10.00	10.00		0.00	0.00			
2010499	其他发展与改革 事务支出	10.00	10.00		0.00	0.00			
20105	统计信息事务	5.50	5.50		0.00	0.00			
2010506	统计管理	5.50	5.50		0.00	0.00			
20111	纪检监察事务	0.79	0.79		0.00	0.00			
2011199	其他纪检监察事 务支出	0.79	0.79		0.00	0.00			
20129	群众团体事务	11.52	11.52		0.00	0.00			
2012999	其他群众团体事 务支出	11.52	11.52		0.00	0.00			
20133	宣传事务	9.00	9.00		0.00	0.00			
2013399	其他宣传事务支 出	9.00	9.00		0.00	0.00			
204	公共安全支出	2.99	2.99		0.00	0.00			
20408	强制隔离戒毒	2.99	2.99		0.00	0.00			
2040806	所政设施建设	2.99	2.99		0.00	0.00			
205	教育支出	12.80	12.80		0.00	0.00			

20502	普通教育	12.80	12.80		0.00	0.00			
2050299	其他普通教育支出	12.80	12.80		0.00	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.42	18.42		0.00	0.00			
20701	文化和旅游	17.87	17.87		0.00	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	17.87	17.87		0.00	0.00			
20702	文物	0.55	0.55		0.00	0.00			
2070204	文物保护	0.55	0.55		0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	1,173.50	1,173.50		0.00	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.80	3.80		0.00	0.00			
2080109	社会保险经办机构	3.80	3.80		0.00	0.00			
20802	民政管理事务	59.00	59.00		0.00	0.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	13.00	13.00		0.00	0.00			
2080299	其他民政管理事务支出	46.00	46.00		0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	58.32	58.32		0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.32	58.32		0.00	0.00			
20807	就业补助	80.59	80.59		0.00	0.00			
2080799	其他就业补助支出	80.59	80.59		0.00	0.00			
20808	抚恤	416.17	416.17		0.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	11.28	11.28		0.00	0.00			
2080805	义务兵优待	137.02	137.02		0.00	0.00			
2080899	其他优抚支出	267.86	267.86		0.00	0.00			
20809	退役安置	57.74	57.74		0.00	0.00			
2080901	退役士兵安置	57.74	57.74		0.00	0.00			
20810	社会福利	27.47	27.47		0.00	0.00			
2081001	儿童福利	0.58	0.58		0.00	0.00			
2081099	其他社会福利支出	26.89	26.89		0.00	0.00			

20811	残疾人事业	26.94	26.94		0.00	0.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	5.75	5.75		0.00	0.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	16.77	16.77		0.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	4.43	4.43		0.00	0.00			
20819	最低生活保障	1.02	1.02		0.00	0.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	1.02	1.02		0.00	0.00			
20821	特困人员救助供养	2.82	2.82		0.00	0.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.82	2.82		0.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	439.63	439.63		0.00	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	439.63	439.63		0.00	0.00			
210	卫生健康支出	814.58	724.58		90.00	0.00			
21002	公立医院	18.00	18.00		0.00	0.00			
2100299	其他公立医院支出	18.00	18.00		0.00	0.00			
21003	基层医疗卫生机构	319.67	229.67		90.00	0.00			
2100302	乡镇卫生院	243.02	153.02		90.00	0.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.65	76.65		0.00	0.00			
21004	公共卫生	281.52	281.52		0.00	0.00			
2100401	疾病预防控制机构	20.00	20.00		0.00	0.00			
2100408	基本公共卫生服务	220.58	220.58		0.00	0.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.50	25.50		0.00	0.00			
2100499	其他公共卫生支出	15.44	15.44		0.00	0.00			
21007	计划生育事务	35.68	35.68		0.00	0.00			
2100717	计划生育服务	35.68	35.68		0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17		0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53		0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63		0.00	0.00			

21014	优抚对象医疗	0.34	0.34		0.00	0.00			
2101401	优抚对象医疗补助	0.34	0.34		0.00	0.00			
21015	医疗保障管理事务	0.34	0.34		0.00	0.00			
2101504	信息化建设	0.34	0.34		0.00	0.00			
21016	老龄卫生健康事务	118.56	118.56		0.00	0.00			
2101601	老龄卫生健康事务	118.56	118.56		0.00	0.00			
21099	其他卫生健康支出	16.31	16.31		0.00	0.00			
2109901	其他卫生健康支出	16.31	16.31		0.00	0.00			
211	节能环保支出	452.78	452.78		0.00	0.00			
21103	污染防治	442.78	442.78		0.00	0.00			
2110301	大气	442.28	442.28		0.00	0.00			
2110399	其他污染防治支出	0.50	0.50		0.00	0.00			
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00		0.00	0.00			
2119901	其他节能环保支出	10.00	10.00		0.00	0.00			
212	城乡社区支出	2.00	2.00		0.00	0.00			
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00		0.00	0.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00		0.00	0.00			
213	农林水支出	1,448.62	1,448.62		0.00	0.00			
21301	农业农村	559.62	559.62		0.00	0.00			
2130104	事业运行	9.00	9.00		0.00	0.00			
2130108	病虫害控制	9.50	9.50		0.00	0.00			
2130122	农业生产发展	30.45	30.45		0.00	0.00			
2130126	农村社会事业	400.00	400.00		0.00	0.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.13	6.13		0.00	0.00			
2130199	其他农业农村支出	104.53	104.53		0.00	0.00			
21302	林业和草原	47.17	47.17		0.00	0.00			
2130205	森林资源培育	44.00	44.00		0.00	0.00			
2130207	森林资源管理	1.00	1.00		0.00	0.00			
2130209	森林生态效益补偿	2.17	2.17		0.00	0.00			
21303	水利	19.66	19.66		0.00	0.00			

2130305	水利工程建设	3.45	3.45		0.00	0.00			
2130311	水资源节约管理与保护	0.50	0.50		0.00	0.00			
2130312	水质监测	4.71	4.71		0.00	0.00			
2130314	防汛	2.00	2.00		0.00	0.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	9.00	9.00		0.00	0.00			
21305	扶贫	484.16	484.16		0.00	0.00			
2130504	农村基础设施建设	57.00	57.00		0.00	0.00			
2130505	生产发展	291.43	291.43		0.00	0.00			
2130599	其他扶贫支出	135.72	135.72		0.00	0.00			
21307	农村综合改革	338.02	338.02		0.00	0.00			
2130701	对村级一事一议的补助	87.00	87.00		0.00	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.02	251.02		0.00	0.00			
214	交通运输支出	49.33	49.33		0.00	0.00			
21401	公路水路运输	49.33	49.33		0.00	0.00			
2140104	公路建设	47.28	47.28		0.00	0.00			
2140106	公路养护	2.05	2.05		0.00	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	8.30	8.30		0.00	0.00			
22001	自然资源事务	8.30	8.30		0.00	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	8.30	8.30		0.00	0.00			
221	住房保障支出	40.20	40.20		0.00	0.00			
22101	保障性安居工程支出	40.20	40.20		0.00	0.00			
2210105	农村危房改造	40.20	40.20		0.00	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	21.15	21.15		0.00	0.00			
22401	应急管理事务	6.00	6.00		0.00	0.00			
2240109	应急管理	6.00	6.00		0.00	0.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00	14.00		0.00	0.00			
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00		0.00	0.00			
2240704	自然灾害灾后重	10.00	10.00		0.00	0.00			

	建补助								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.15	1.15		0.00	0.00			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	1.15	1.15		0.00	0.00			
229	其他支出	21.00	21.00		0.00	0.00			
22999	其他支出	21.00	21.00		0.00	0.00			
2299901	其他支出	21.00	21.00		0.00	0.00			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,815.06	3,269.80	1,545.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	750.12	745.74	4.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.31	708.93	4.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	453.27	453.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.32	247.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.42	0.55	17.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.87	0.00	17.87	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.87	0.00	17.87	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,172.97	1,128.97	44.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	59.00	15.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	46.00	2.00	44.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.32	58.32	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	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	416.40	416.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	266.89	266.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	438.87	438.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	438.87	438.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	814.58	717.93	96.65	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	319.67	243.02	76.65	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	243.02	243.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.65	0.00	76.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	281.52	261.52	20.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	220.58	220.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00

21014	优抚对象医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	452.78	2.50	450.28	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	442.78	2.50	440.28	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	442.28	2.00	440.28	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,448.41	636.86	811.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	556.81	75.81	481.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	104.53	23.53	81.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	47.17	21.17	26.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	44.00	18.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.66	7.21	13.45	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	485.76	281.66	204.10	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	291.44	164.94	126.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	137.32	116.72	20.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	338.02	251.02	87.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.02	251.02	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	49.33	0.00	49.33	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	49.33	0.00	49.33	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	47.28	0.00	47.28	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.15	11.15	10.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府

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	4,725.80	1. 一般公共服务支出	750.12	750.12		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	2.99	2.99		
		5. 教育支出	12.80	12.80		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	18.42	18.42		
		8. 社会保障和就业支出	1,172.97	1,172.97		
		9. 卫生健康支出	724.58	724.58		
		10. 节能环保支出	452.78	452.78		
		11. 城乡社区支出	2.00	2.00		
		12. 农林水支出	1,448.42	1,448.42		
		13. 交通运输支出	49.33	49.33		
		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	8.30	8.30		
		19. 住房保障支出	40.20	40.20		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	21.15	21.15		
		22. 灾害防治及应急管理支出	21.00	21.00		
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府

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	4,725.80	本年支出合计	4,725.06	4,725.06		
年初财政拨款 结转和结余	3.84	年末财政拨款 结转和结余	4.58	4.58		
一般公共预算 财政拨款	4725.8		4725.06	4725.06		
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	4729.64	支出总计	4729.64	4729.64		

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：宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府

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		4,725.06	3,179.80	2,747.18	432.62	1,545.26	
201	一般公共服务支出	750.12	745.74	666.05	79.69	4.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.31	708.93	653.74	55.19	4.38	
2010301	行政运行	453.27	453.27	423.58	29.69	0	
2010302	一般行政管理事务	4.38	0	0	0	4.38	
2010308	信访事务	8.34	8.34	5.34	3.00	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.32	247.32	224.82	22.50	0	
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0	10.00	0	
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0	10.00	0	
20105	统计信息事务	5.50	5.50	0	5.50	0	
2010506	统计管理	5.50	5.50	0	5.50	0	
20111	纪检监察事务	0.79	0.79	0.79	0	0	
2011199	其他纪检监察事务支出	0.79	0.79	0.79	0	0	
20129	群众团体事务	11.52	11.52	11.52	0	0	
2012999	其他群众团体事务支出	11.52	11.52	11.52	0	0	
20133	宣传事务	9.00	9.00	0	9.00	0	
2013399	其他宣传事务支出	9.00	9.00	0	9.00	0	
204	公共安全支出	2.99	2.99	0	2.99	0	
20408	强制隔离戒毒	2.99	2.99	0	2.99	0	
2040806	所政设施建设	2.99	2.99	0	2.99	0	
205	教育支出	12.80	12.80	12.80	0	0	
20502	普通教育	12.80	12.80	12.80	0	0	

2050299	其他普通教育支出	12.80	12.80	12.80	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	18.42	0.55	0.55	0	17.87	
20701	文化和旅游	17.87	0.00	0	0	17.87	
2070199	其他文化和旅游支出	17.87	0.00	0	0	17.87	
20702	文物	0.55	0.55	0.55	0	0	
2070204	文物保护	0.55	0.55	0.55	0	0	
208	社会保障和就业支出	1,172.97	1,128.97	1,110.17	18.80	44.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.80	3.80	0	3.80	0	
2080109	社会保险经办机构	3.80	3.80	0	3.80	0	
20802	民政管理事务	59.00	15.00	0	15.00	44.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	13.00	13.00	0	13.00	0	
2080299	其他民政管理事务支出	46.00	2.00	0	2.00	44.00	
20805	行政事业单位养老支出	58.32	58.32	58.32	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.32	58.32	58.32	0	0	
20807	就业补助	80.59	80.59	80.59	0	0	
2080799	其他就业补助支出	80.59	80.59	80.59	0	0	
20808	抚恤	416.39	416.39	416.39	0	0	
2080801	死亡抚恤	12.48	12.48	12.48	0	0	
2080805	义务兵优待	137.02	137.02	137.02	0	0	
2080899	其他优抚支出	266.89	266.89	266.89	0	0	
20809	退役安置	57.74	57.74	57.74	0	0	
2080901	退役士兵安置	57.74	57.74	57.74	0	0	
20810	社会福利	27.47	27.47	27.47	0	0	
2081001	儿童福利	0.58	0.58	0.58	0	0	
2081099	其他社会福利支出	26.89	26.89	26.89	0	0	
20811	残疾人事业	26.94	26.94	26.94	0	0	

2081105	残疾人就业和扶贫	5.75	5.75	5.75	0	0	
2081107	残疾人生活和护理补贴	16.77	16.77	16.77	0	0	
2081199	其他残疾人事业支出	4.43	4.43	4.43	0	0	
20819	最低生活保障	1.02	1.02	1.02	0	0	
2081901	城市最低生活保障金支出	1.02	1.02	1.02	0	0	
20821	特困人员救助供养	2.82	2.82	2.82	0	0	
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.82	2.82	2.82	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	438.87	438.87	438.87	0	0	
2089901	其他社会保障和就业支出	438.87	438.87	438.87	0	0	
210	卫生健康支出	724.57	627.92	373.50	254.42	96.65	
21002	公立医院	18.00	18.00	18.00	0	0	
2100299	其他公立医院支出	18.00	18.00	18.00	0	0	
21003	基层医疗卫生机构	229.67	153.02	153.02	0	76.65	
2100302	乡镇卫生院	153.02	153.02	153.02	0	0	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.65	0.00	0	0	76.65	
21004	公共卫生	281.52	261.52	7.44	254.08	20.00	
2100401	疾病预防控制机构	20.00	0.00	0	0	20.00	
2100408	基本公共卫生服务	220.58	220.58	0	220.58	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.50	25.50	0	25.50	0	
2100499	其他公共卫生支出	15.44	15.44	7.44	8.00	0	
21007	计划生育事务	35.68	35.68	35.68	0	0	
2100717	计划生育服务	35.68	35.68	35.68	0	0	
21011	行政事业单位医疗	24.17	24.17	24.17	0	0	
2101101	行政单位医疗	13.53	13.53	13.53	0	0	
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	10.63	0	0	
21014	优抚对象医疗	0.34	0.34	0.34	0	0	

2101401	优抚对象医疗补助	0.34	0.34	0.34	0	0	
21015	医疗保障管理事务	0.34	0.34	0	0.34	0	
2101504	信息化建设	0.34	0.34	0	0.34	0	
21016	老龄卫生健康事务	118.56	118.56	118.56	0	0	
2101601	老龄卫生健康事务	118.56	118.56	118.56	0	0	
21099	其他卫生健康支出	16.31	16.31	16.31	0	0	
2109901	其他卫生健康支出	16.31	16.31	16.31	0	0	
211	节能环保支出	452.78	2.50	0.50	2.00	450.28	
21103	污染防治	442.78	2.50	0.50	2.00	440.28	
2110301	大气	442.28	2.00	0	2.00	440.28	
2110399	其他污染防治支出	0.50	0.50	0.50	0	0	
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	0	0	10.00	
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	0	0	10.00	
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0	2.00	0	
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00	0	2.00	0	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	2.00	0	2.00	0	
213	农林水支出	1,448.42	636.87	572.46	64.41	811.55	
21301	农业农村	556.81	75.81	57.31	18.50	481.00	
2130104	事业运行	9.00	9.00	0	9.00	0	
2130108	病虫害控制	9.50	9.50	0	9.50	0	
2130122	农业生产发展	30.50	30.50	30.50	0	0	
2130126	农村社会事业	400.00	0.00	0	0	400.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.28	3.28	3.28	0	0	
2130199	其他农业农村支出	104.53	23.53	23.53	0	81.00	
21302	林业和草原	47.17	21.17	2.17	19.00	26.00	
2130205	森林资源培育	44.00	18.00	0	18.00	26.00	
2130207	森林资源管理	1.00	1.00	0	1.00	0	
2130209	森林生态效益补偿	2.17	2.17	2.17	0	0	
21303	水利	20.66	7.21	0	7.21	13.45	
2130305	水利工程建设	3.45	0.00	0	0	3.45	

2130311	水资源节约管理与保护	0.50	0.50	0	0.50	0	
2130312	水质监测	4.71	4.71	0	4.71	0	
2130314	防汛	2.00	2.00	0	2.00	0	
2130315	抗旱	1.00	0.00	0	0	1.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	9.00	0.00	0	0	9.00	
21305	扶贫	485.76	281.66	261.96	19.70	204.10	
2130504	农村基础设施建设	57.00	0.00	0	0	57.00	
2130505	生产发展	291.44	164.94	164.94	0	126.50	
2130599	其他扶贫支出	137.32	116.72	97.02	19.70	20.60	
21307	农村综合改革	338.02	251.02	251.02	0	87.00	
2130701	对村级一事一议的补助	87.00	0.00	0	0	87.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.02	251.02	251.02	0	0	
214	交通运输支出	49.33	0.00	0	0	49.33	
21401	公路水路运输	49.33	0.00	0	0	49.33	
2140104	公路建设	47.28	0.00	0	0	47.28	
2140106	公路养护	2.05	0.00	0	0	2.05	
220	自然资源海洋气象等支出	8.30	8.30	6.00	2.30	0	
22001	自然资源事务	8.30	8.30	6.00	2.30	0	
2200199	其他自然资源事务支出	8.30	8.30	6.00	2.30	0	
221	住房保障支出	40.20	0.00	0	0	40.20	
22101	保障性安居工程支出	40.20	0.00	0	0	40.20	
2210105	农村危房改造	40.20	0.00	0	0	40.20	
224	灾害防治及应急管理支出	21.15	11.15	5.15	6.00	10.00	
22401	应急管理事务	6.00	6.00	0	6.00	0	
2240109	应急管理	6.00	6.00	0	6.00	0	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00	4.00	4.00	0	10.00	
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00	4.00	0	0	
2240704	自然灾害灾后重	10.00	0.00	0	0	10.00	

	建补助						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.15	1.15	1.15	0	0	
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	1.15	1.15	1.15	0	0	
229	其他支出	21.00	0.00	0	0	21.00	
22999	其他支出	21.00	0.00	0	0	21.00	
2299901	其他支出	21.00	0.00	0	0	21.00	

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：宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府

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		3,179.80	2,747.18	432.62	
301	工资福利支出	656.98	656.98		
30101	基本工资	269.78	269.78		
30102	津贴补贴	121.78	121.78		
30103	奖金	7.36	7.36		
30107	绩效工资	70.65	70.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.06	81.06		
30109	职业年金缴费	11.37	11.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.17	24.17		
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57		
30113	住房公积金	62.45	62.45		
30199	其他工资福利支出	6.80	6.80		
302	商品和服务支出	432.62		432.62	
30201	办公费	125.26		125.26	
30202	印刷费	2.80		2.80	
30205	水费	2.20		2.20	
30206	电费	5.40		5.40	
30207	邮电费	1.20		1.20	
30208	取暖费	11.27		11.27	
30211	差旅费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	261.29		261.29	
30229	福利费	0.30		0.30	
30231	公务用车运行维护费	5.30		5.30	
30239	其他交通费用	1.60		1.60	
30299	其他商品服务支出	13.00		13.00	
303	对个人和家庭的补助	2,090.20	2,090.20		
30304	抚恤金	12.48	12.48		
30305	生活补助	1,881.95	1,881.95		
30307	医疗费补助	0.34	0.34		
30310	个人农业生产补贴	195.43	195.43		

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：宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府

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	4.30	0.00	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00
决算数	4.30	0.00	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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

本年度收入支出总体情况及比上年增长，本年度中收入 4815.8 万元，比上年增长 444.85 万元，增长 10.18%。

总支出 4815.06 万元，比上年增长 319.53 万元，增长 7.11%，主要原因是：各类项目资金的增加、干部职工的工资正常晋升、人员的调入等。

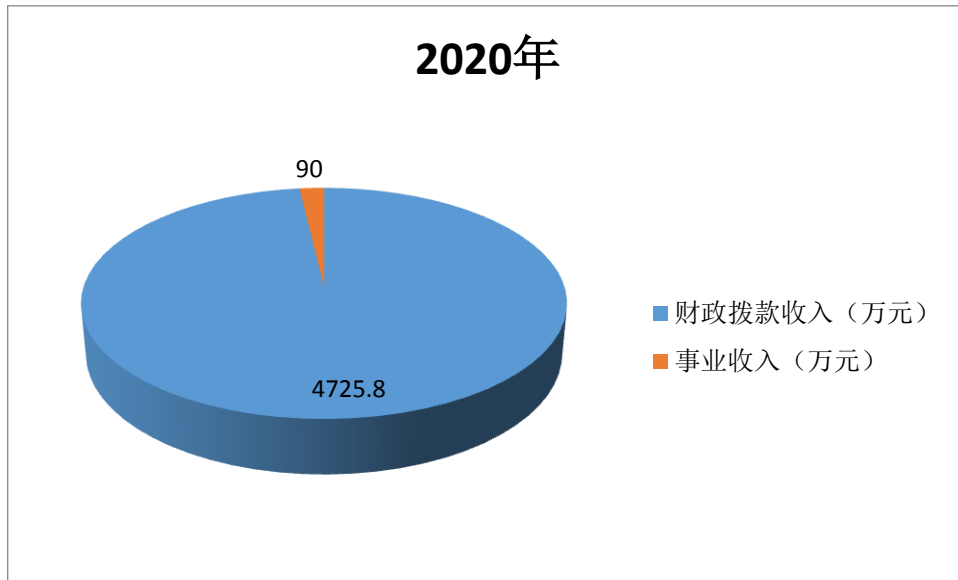
收支情况表

单位：万元

资金类别	2020 年	2019 年	2020 年比 2019 年 增减变化	备注
年度收入	4815.8	4370.95	增长 10.18%	
年度支出	4815.16	4495.53	增长 7.11%	

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4815.8 万元。其中：财政拨款收入 4725.8 万元，占总收入的 98.13%。与上年对比增长 11.17%，主要原因：干部职工的工资正常晋升、人员的调入等。事业收入 90 万元，占总收入 1.87%，与上年对比减少 25%，主要原因是：上年卫生院事业收入统计口径与工资部分项目重复。



2020 年钓渭镇收入构成图

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4815.06 万元，其中：基本支出 3269.8 万元，占 67.9%；项目支出 1545.26 万元，占 32.1%。

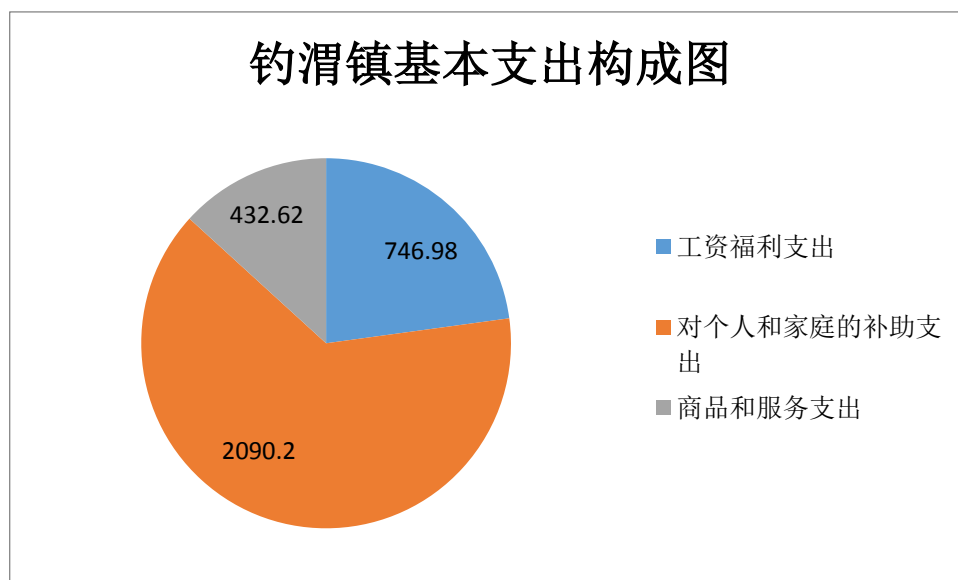
支出情况表

单位：万元

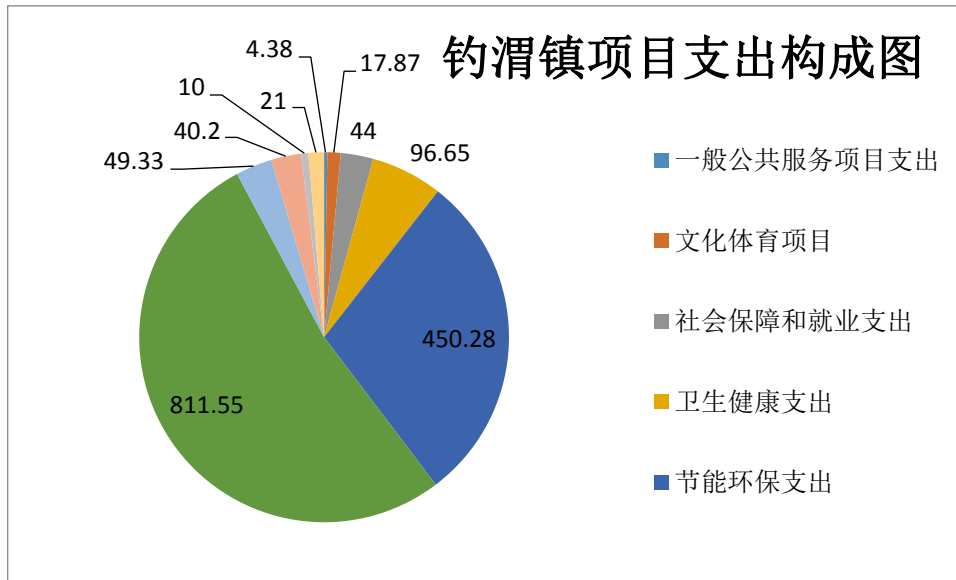
支出类型	金额	占总支出比例	备注
基本支出	3269.8	67.9%	
项目支出	1545.26	32.1%	

(1) 基本支出 3269.8 万元，主要是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。其中：工资福利支出 746.98 万元，

对个人和家庭的补助支出 2090.20 万元，商品和服务支出 432.62 万元。



(2) 项目支出 1545.26 万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般公共服务项目支出 4.38 万元，文化体育项目 17.87 万元，社会保障和就业支出 44 万元，卫生健康支出 96.65 万元，节能环保支出 450.28 万元，农林水事务支出 811.55 万元，公路新建及交通支出 49.33 万元，住房保障支出 40.2 万元，灾害防治及应急管理支出 10 万元，其他支出 21 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入支出总体情况及比上年增长，本年度中收入 4725.8 万元，比上年增长 474.86 万元，增长 11.17%。

总支出 4725.06 万元，比上年增长 349.54 万元，增长 7.99%，主要原因是：各类项目资金的增加、干部职工的工资正常晋升、人员的调入等。

财政拨款收支情况表

单位：万元

资金类别	2020 年	2019 年	2020 年比 2019 年 增减变化	备注
财政拨款收入	4725.8	4250.94	增长 11.17%	
财政拨款支出	4725.06	4375.52	增长 7.99%	

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。

本年度财政拨款支出总体情况及比上年增长，本年度中支出4725.06万元，比上年增长349.54万元，增长7.99%，主要原因是：各类项目资金的增加、干部职工的工资正常晋升、人员的调入等。

财政拨款支出情况表

单位：万元

资金类别	2020年	2019年	2020年比2019年 增减变化	备注
财政拨款支出	4725.06	4375.52	增长7.99%	

（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4725.06万元，支出决算为4725.06万元，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为453.27万元，支出决算为453.27万元，完成预算的100%。
（决算数与预算数持平）

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成预算的100%。
（决算数与预算数持平）

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

预算为 8.34 万元，支出决算为 8.34 万元，完成预算的 100%。

（决算数与预算数持平）

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 247.32 万元，支出决算为 247.32 万元，完成预算的 100%。

（决算数与预算数持平）

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。

预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 100%。

（决算数与预算数持平）

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

预算为 11.52 万元，支出决算为 11.52 万元，完成预算的 100%。

（决算数与预算数持平）

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

10. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。

预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 12.8 万元，支出决算为 12.8 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算为 17.87 万元，支出决算为 17.87 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

预算为 46 万元，支出决算为 46 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 58.32 万元，支出决算为 58.32 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算为 80.59 万元，支出决算为 80.59 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 12.48 万元，支出决算为 12.48 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

预算为 137.02 万元，支出决算为 137.02 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
预算为 266.89 万元,支出决算为 266.89 万元,完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

22. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。
预算为 57.74 万元,支出决算为 57.74 万元,完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

23. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。
预算为 0.58 万元,支出决算为 0.58 万元,完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

24. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。
预算为 26.89 万元,支出决算为 26.89 万元,完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

25. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。
预算为 5.75 万元,支出决算为 5.75 万元,完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

26. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。
预算为 16.77 万元,支出决算为 16.77 万元,完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

27. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

预算为 4.43 万元，支出决算为 4.43 万元，完成预算的 100%。

（决算数与预算数持平）

28. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 100%。

（决算数与预算数持平）

29. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 100%。

（决算数与预算数持平）

30. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 438.87 万元，支出决算为 438.87 万元，完成预算的 100%。

（决算数与预算数持平）

31. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

32. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

预算为 153.02 万元，支出决算为 153.02 万元，完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

33. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。

预算为 76.65 万元，支出决算为 76.65 万元，完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

34. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

35. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

预算为 220.58 万元，支出决算为 220.58 万元，完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

36. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

预算为 25.5 万元，支出决算为 25.5 万元，完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

37. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

预算为 15.44 万元，支出决算为 15.44 万元，完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

38. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算为 35.68 万元，支出决算为 35.68 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）

39. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 13.53 万元，支出决算为 13.53 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）

40. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 10.63 万元，支出决算为 10.63 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）

41. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）

42. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。

预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）

43. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

预算为 118.56 万元，支出决算为 118.56 万元，完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

44. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

预算为 16.31 万元，支出决算为 16.31 万元，完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

45. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。

预算为 442.28 万元，支出决算为 442.28 万元，完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

46. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。

预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

47. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

48. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

49. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

50. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算为 9.5 万元，支出决算为 9.5 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

51. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算为 30.5 万元，支出决算为 30.5 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

52. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

53. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

预算为 3.28 万元，支出决算为 3.28 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

54. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算为 104.53 万元，支出决算为 104.53 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

55. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。预算为 44 万元，支出决算为 44 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

56. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

57. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

预算为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

58. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

预算为 3.45 万元，支出决算为 3.45 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

59. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

60. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

预算为 4.71 万元，支出决算为 4.71 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

61. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

62. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

63. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

64. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
预算为 57 万元，支出决算为 57 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

65. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。
预算为 291.44 万元，支出决算为 291.44 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

66. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
预算为 137.32 万元，支出决算为 137.32 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

67. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。
预算为 87 万元，支出决算为 87 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

68. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
预算为 251.02 万元，支出决算为 251.02 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

69. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
预算为 47.28 万元，支出决算为 47.28 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

70. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。
预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

71. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。
预算为 8.3 万元，支出决算为 8.3 万元，完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

72. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。
预算为 40.2 万元，支出决算为 40.2 万元，完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

73. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。
预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

74. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。
预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

75. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

76. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

77. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成预算的 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 3179.8 万元，包括：人员经费支出 2747.18 万元和公用经费支出 432.62 万元。

人员经费 2747.18 万元，主要包括：

工资福利支出 656.98 万元

其中：基本工资 269.78 万元，津贴补贴 121.78 万元，奖金 7.36 万元，绩效工资 70.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 81.06 万元，职业年金缴费 11.37 万元，职工基本医疗保险缴费 24.17 万元，其他社会保障缴费 1.57 万元，住房公积金 62.45 万元，其他工资福利支出 6.8 万元。

对个人和家庭的补助 2090.2 万元

其中：抚恤金 12.48 万元，生活补助 1881.95 万元，医疗费补助 0.34 万元，个人农业生产补贴 195.43 万元。

公用经费 432.62 万元，主要包括商品和服务支出 432.62 万元

其中：办公费 125.26 万元，印刷费 2.8 万元，水费 2.2 万元，电费 5.4 万元，邮电费 1.2 万元，取暖费 11.27 万元，差旅费 3 万元，维修(护)费 261.29 万元，福利费 0.3 万元，公务用车运行维护费 5.3 万元，其他交通费用 1.6 万元，其他商品服务支出 13 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 3 万元，支出决算为 5.3 万元，完成预算的 176.67%。决算数较预算数增加 2.3 万元，主要原因是钓渭镇政府保留两辆公务用车，预算只给 1 车辆的运行维护费，加之卫生院救护车运行维护费未在政府预算内。

(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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 5.3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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3万元，支出决算为5.3万元，完成预算的176.67%。决算数较预算数增加2.3万元，主要原因是钓渭镇政府保留两辆公务用车，预算只给1车辆的运行维护费，加之卫生院救护车运行维护费未在政府做预算。

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178.54万元，支出决算为178.54万元，完成预算的100%。

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7.56万元，其中政府采购货物类支出7.56万元。授予中小企业合同金额7.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.56万元，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2辆（其中公务用车保有2量），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1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（其中公务用车购置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支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，涉及资金22.5万元，占一般公共预算项目支出总额的1.45%。2020年不涉及政府性基金预算项目支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

1. 镇政府及所属站办重点工作专项经费项目绩效自评综述：
项目全年预算数 22.5 万元，执行数 22.5 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：完成年初预定目标，保证各项工作有序开展。发现的问题及原因：基层工作纷繁复杂，条线较多，运转经费支出较大。下一步改进措施：开源节流，厉行节约。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		镇政府机关及所属站办重点工作专项经费				
区级主管部门		高新区管委会		实施单位	钓渭镇人民政府	
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：	22.5	22.5		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	22.5	22.5		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		
	完成高新区党工委、管委会安排的全年各项重点工作任务			完成高新区党工委、管委会安排的全年各项重点工作任务		
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	全年机关8个站办全部重点业务工作任务。	22.5万元	22.5万元	
			重点工作任务完成质量	合格	合格	
		质量指标	全年重点工作任务完成率	100%	100%	
			成本指标	完成全年机关8个站办全部重点业务工作任务。	不超过年度经费预算	未超过年度经费预算
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	方便群众办事及为民办实事	长期	长期	
		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	上级业务部门及人民群众满意度	≥95%	≥95%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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。

（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 89 分。部门整体支出全年预算数 1153.21 万元，执行数 1153.21 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行正常有序，按照上级财政要求，严格预算收支。发现的问题及原因：绩效评价体系运用不太完善，项目库建设没有全覆盖；原因是基层单位对财政云改革技术更新操作不熟练，相关绩效评价体系运用经验不足。下一步改进措施：完善项目库建设，增加绩效评价完整性，加强学习以更好的适应工作。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 涪涪镇人民政府

自评得分: 89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。		1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规, 执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级部门的重大决策和重要工作部署。 2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划, 组织本年度收入支出总体情况比上年增长, 本年度中收入4815.8万元, 比上年增长444.85万元, 增长10.18%, 总支出4815.06万元, 比上年增长319.53万元, 增长6.11%, 基本支出3269.8万元。其中: 工资和福利支					
				(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		1、深入学习十九大精神, 开展党史教育学习, 更好服务人民; 2、积极开展脱贫攻坚工作。 3、做好人居环境整治治理工作。 4、深化国库集中支付制。 5、推进乡村振兴建设。					
				(三) 简要概述当年市委市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。	依据部门预算批复数据以及部门决算批复数据	100%	100%	10	无	无
		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。	依据部门预算批复数据以及部门决算批复数据	>5%	417.65	0	年初预算只下达了基本支出数, 项目资金及专项业务费后期追加形成	无
		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。	依据支付系统数值及区财政局通报数据	半年进度达到50%, 前三季度支出达到75%	半年进度达到50%, 前三季度支出达到75%	5	已完成	无
		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。	依据部门决算批复及部门决算上报数据。	0	0	5	无	无
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。	依据部门决算批复及部门决算上报数据。	3	5.3	0	支出超预算的主要原因是预算按保留一辆公务用车核算支出。	无
		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。	部门决算批复及部门决算上报数据。	新增资产按照预算执行; 资产处置按规定审批执行。	实现年初目标。	4	无	加强资产管理, 完善资产台账
过程	资金管理 (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。	根据本年度实际资金使用管理情况分析。	严格按照2019年预算管理办法执行	严格按照2019年预算管理办法执行	5	无	无	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按照预算项目绩效目标表中的各项产出指标评定计算。	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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	依据2020年部门预算批复和部门绩效评价评定结果。	绩效目标表中的各项设定指标值。	实现年初预定目标。	40	无	无
		项目效益 (20分)	20	按照预算项目绩效目标表中的各项产出指标评定计算。	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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	依据2020年部门预算批复和部门绩效评价评定结果。	绩效目标表中的各项设定指标值。	实现年初预定目标。	20	无	无

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。