

宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

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。

按照发展社会主义民主政治、构建社会主义和谐社会的要求，加快乡镇职能转变，切实贯彻落实新时期党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力；科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，完善农业社会化服务体系，不断提高社会主义新农村建设水平；坚持“立党为公，执政为民”，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；加强农业、民政、教育、科技、文化、卫生计生、安全生产、劳动保障和食品药品监督等社会管理，加强社会主义精神文明建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。加强流动人口和留守人员服务管理，发展农村社会公益事业和集体公益事业，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）内设机构。

宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府内设“六办三站一队一中新”，包括：

1、行政机构设置：“六办”即：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、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）、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室。

2、事业机构设置：“三站”即：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）、社会保障服务站、公用事业服务站（加挂文化站牌子）；“一队”即：综合执法队；“一中心”即：便民服务中心。以上单位均为公益一类全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

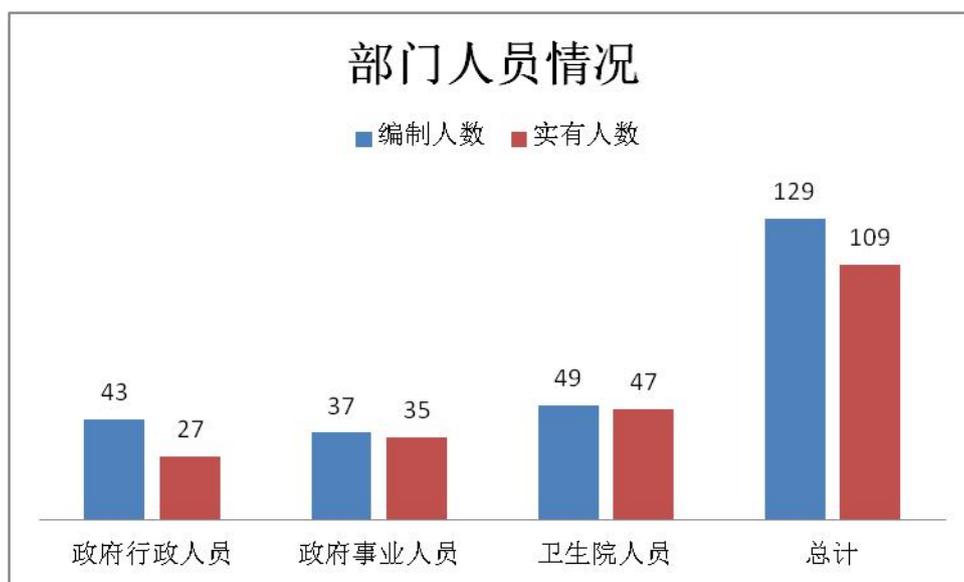
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括磻溪镇人民政府（行政单位）和磻溪镇卫生院（差额拨款事业单位）：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府
2	宝鸡市陈仓区磻溪镇卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府总编制 129 人，其中行政编制 43 名，事业编制 86 名，实有在职人员 109 人，其中行政 27 人，事业 82 人。

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数	备注
1	宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府	行政单位	43	27	行政编制
			37	35	事业编制
2	宝鸡市陈仓区磻溪镇卫生院	事业单位	49	47	事业编制
合计			129	109	



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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5493.23	1. 一般公共服务支出	1094.08
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	2.30
5. 事业收入		5. 教育支出	13.60
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	24.06
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1316.64
		9. 卫生健康支出	974.78
		10. 节能环保支出	454.22
		11. 城乡社区支出	49.00
		12. 农林水支出	2344.00
		13. 交通运输支出	128.43
		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	4.65
		19. 住房保障支出	43.75
		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	17.88
		23. 其他支出	25.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5493.23	本年支出合计	6492.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1336.30	年末结转和结余	337.14
收入总计	6829.53	支出总计	6829.53

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：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		5493.23	5493.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	948.79	948.79	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	909.40	909.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	559.87	559.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理 事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.30	6.30	0.00	0.00	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	330.63	330.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改 革事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2010506	统计管理	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察 事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体 事务支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务 支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1355.98	1355.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.40	79.40	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	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	95.48	95.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	449.77	449.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	173.97	173.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	274.24	274.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	532.54	532.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	532.54	532.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	974.79	974.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	364.96	364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	250.64	250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	325.99	325.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	283.39	283.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗 补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事 务	155.66	155.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康 事务	155.66	155.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支 出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康 支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	670.57	670.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	660.57	660.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	660.48	660.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治 支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设 施	34.00	34.00	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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫 生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1288.82	1288.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	553.09	553.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	439.93	439.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生 到基层任职补助	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	304.38	304.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	140.72	140.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	163.66	163.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	356.28	356.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	85.00	85.00	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	271.28	271.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	管理支出								
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	28.00	28.00	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：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府

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						
合计		6492.39	3499.10	2993.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1094.08	1037.27	56.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1037.97	1006.92	31.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	559.87	559.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.30	1.13	5.18	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	459.19	433.32	25.87	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.77	5.50	5.27	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.77	5.50	5.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.06	17.26	6.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.26	17.26	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.26	17.26	5.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1316.64	1266.03	50.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.40	79.40	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	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	448.61	448.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	173.97	173.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	273.07	273.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2082102	农村特困人员救助 供养支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	516.46	516.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	516.46	516.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	974.79	533.58	441.21	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	364.96	250.64	114.32	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	250.64	250.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	114.32	0.00	114.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	325.99	0.00	325.99	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	283.39	0.00	283.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	155.66	155.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	155.66	155.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	454.22	0.00	454.22	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	453.22	0.00	453.22	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	453.13	0.00	453.13	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2344.00	586.97	1757.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	707.89	78.19	629.71	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	21.26	17.88	3.38	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	482.84	0.00	482.84	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	176.37	39.36	137.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	53.57	3.57	50.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	696.16	1.00	695.16	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	658.33	0.00	658.33	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	530.10	232.94	297.16	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	189.80	0.00	189.80	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	140.72	140.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	199.58	92.21	107.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	356.28	271.28	85.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.28	271.28	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	128.43	0.00	128.43	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	128.43	0.00	128.43	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	115.09	0.00	115.09	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.87	0.63	17.24	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	25.00	0.00	25.00	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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府

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	5493.23	1. 一般公共服务支出	1094.08	1094.08		
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	2.30	2.30		
		5. 教育支出	13.60	13.60		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	24.06	24.06		
		8. 社会保障和就业支出	1316.64	1316.64		
		9. 卫生健康支出	974.78	974.78		
		10. 节能环保支出	454.22	454.22		
		11. 城乡社区支出	49.00	49.00		
		12. 农林水支出	2344.00	2344.00		
		13. 交通运输支出	128.43	128.43		
		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	4.65	4.65		
		19. 住房保障支出	43.75	43.75		
		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	17.88	17.88		
		23. 其他支出	25.00	25.00		
		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：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府

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	5493.23	本年支出合计	6492.39	6492.39		
年初财政拨款 结转和结余	1362.30	年末财政拨款 结转和结余	337.14	337.14		
一般公共预算 财政拨款	1362.30					
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	6829.53	支出总计	6829.53	6829.53		

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：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府

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		6492.39	3499.10	3402.80	96.31	2993.28	
201	一般公共服务支出	1094.08	1037.27	955.43	81.85	56.81	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1037.97	1006.92	941.81	65.12	31.04	
2010301	行政运行	559.87	559.87	537.21	22.66	0.00	
2010302	一般行政管理事务	12.60	12.60	0.00	12.60	0.00	
2010308	信访事务	6.30	1.13	1.13	0.00	5.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	459.19	433.32	403.47	29.86	25.87	
20104	发展与改革事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
20105	统计信息事务	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	
2010506	统计管理	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	
20111	纪检监察事务	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	
20113	商贸事务	11.23	11.23	0.00	11.23	0.00	
2011308	招商引资	11.23	11.23	0.00	11.23	0.00	
20129	群众团体事务	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	
20133	宣传事务	10.77	5.50	0.00	5.50	5.27	
2013399	其他宣传事	10.77	5.50	0.00	5.50	5.27	

	务支出						
204	公共安全支出	2.30	0.00	0.00	0.00	2.30	
20408	强制隔离戒毒	2.30	0.00	0.00	0.00	2.30	
2040806	所政设施建设	2.30	0.00	0.00	0.00	2.30	
205	教育支出	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	
20502	普通教育	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	24.06	17.26	17.26	0.00	6.80	
20701	文化和旅游	22.26	17.26	17.26	0.00	5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	22.26	17.26	17.26	0.00	5.00	
20702	文物	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	
2070204	文物保护	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	
208	社会保障和就业支出	1316.64	1266.03	1266.03	0.00	50.61	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.61	0.00	0.00	0.00	4.61	
2080109	社会保险经办机构	4.61	0.00	0.00	0.00	4.61	
20802	民政管理事务	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00	
20805	行政事业单位养老支出	79.40	79.40	79.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.40	79.40	79.40	0.00	0.00	
20807	就业补助	83.24	83.24	83.24	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	83.24	83.24	83.24	0.00	0.00	
20808	抚恤	448.61	448.61	448.61	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	

2080805	义务兵优待	173.97	173.97	173.97	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	273.07	273.07	273.07	0.00	0.00	
20809	退役安置	74.97	74.97	74.97	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置	74.97	74.97	74.97	0.00	0.00	
20810	社会福利	38.45	38.45	38.45	0.00	0.00	
2081001	儿童福利	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	38.02	38.02	38.02	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	19.81	19.81	19.81	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	516.46	516.46	516.46	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	516.46	516.46	516.46	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	974.79	533.58	533.58	0.00	441.21	
21002	公立医院	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	
2100299	其他公立医院支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	
21003	基层医疗卫生机构	364.96	250.64	250.64	0.00	114.32	
2100302	乡镇卫生院	250.64	250.64	250.64	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	114.32	0.00	0.00	0.00	114.32	
21004	公共卫生	325.99	0.00	0.00	0.00	325.99	
2100408	基本公共卫	283.39	0.00	0.00	0.00	283.39	

	生服务						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.60	0.00	0.00	0.00	31.60	
2100499	其他公共卫生支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
21007	计划生育事务	72.70	72.70	72.70	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	72.70	72.70	72.70	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37	32.37	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	155.66	155.66	155.66	0.00	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务	155.66	155.66	155.66	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	21.45	21.45	21.45	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	21.45	21.45	21.45	0.00	0.00	
211	节能环保支出	454.22	0.00	0.00	0.00	454.22	
21103	污染防治	453.22	0.00	0.00	0.00	453.22	
2110301	大气	453.13	0.00	0.00	0.00	453.13	
2110399	其他污染防治支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	
21105	天然林保护	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2110501	森林管护	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	

21203	城乡社区公共设施	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
213	农林水支出	2344.00	586.97	572.51	14.46	1757.03	
21301	农业农村	707.89	78.19	64.73	13.46	629.71	
2130104	事业运行	13.46	13.46	0.00	13.46	0.00	
2130108	病虫害控制	6.48	0.00	0.00	0.00	6.48	
2130122	农业生产发展	21.26	17.88	17.88	0.00	3.38	
2130126	农村社会事业	482.84	0.00	0.00	0.00	482.84	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	176.37	39.36	39.36	0.00	137.01	
21302	林业和草原	53.57	3.57	3.57	0.00	50.00	
2130205	森林资源培育	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	
21303	水利	696.16	1.00	0.00	1.00	695.16	
2130311	水资源节约管理与保护	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	
2130312	水质监测	3.13	0.00	0.00	0.00	3.13	
2130314	防汛	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2130315	抗旱	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130335	农村人畜饮	658.33	0.00	0.00	0.00	658.33	

	水						
2130399	其他水利支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
21305	扶贫	530.10	232.94	232.94	0.00	297.16	
2130504	农村基础设施建设	189.80	0.00	0.00	0.00	189.80	
2130505	生产发展	140.72	140.72	140.72	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	199.58	92.21	92.21	0.00	107.36	
21307	农村综合改革	356.28	271.28	271.28	0.00	85.00	
2130701	对村级一事一议的补助	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.28	271.28	271.28	0.00	0.00	
214	交通运输支出	128.43	0.00	0.00	0.00	128.43	
21401	公路水路运输	128.43	0.00	0.00	0.00	128.43	
2140104	公路建设	115.09	0.00	0.00	0.00	115.09	
2140106	公路养护	13.34	0.00	0.00	0.00	13.34	
220	自然资源海洋气象等支出	4.65	0.00	0.00	0.00	4.65	
22001	自然资源事务	4.65	0.00	0.00	0.00	4.65	
2200199	其他自然资源事务支出	4.65	0.00	0.00	0.00	4.65	
221	住房保障支出	43.75	43.75	43.75	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	43.75	43.75	43.75	0.00	0.00	
2210105	农村危房改造	43.75	43.75	43.75	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	17.87	0.63	0.63	0.00	17.24	
22401	应急管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2240109	应急管理	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
22405	地震事务	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	
2240504	地震监测	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	

2240703	自然灾害救 灾补助	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
22499	其他灾害防治 及应急管理支 出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	
2249900	其他灾害防 治及应急管理 支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	
229	其他支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
22999	其他支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2299901	其他支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	

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：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府

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		3499.1	3402.8	96.3	
301	工资福利支出	1202.34	1202.34		
30101	基本工资	527.69	527.69		
30102	津贴补贴	159.18	159.18		
30103	奖金	329.21	329.21		
30107	绩效工资	63.83	63.83		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	79.39	79.39		
30109	职业年金缴费	9.72	9.72		
30110	职工基本医疗保险缴 费	32.37	32.37		
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95		
302	商品和服务支出	96.3		96.3	
30201	办公费	53.84		53.84	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	0.21		0.21	
30206	电费	0.68		0.68	
30211	差旅费	0.24		0.24	
30213	维修（护）费	1.29		1.29	
30215	会议费	0.26		0.26	
30216	培训费	0.56		0.56	
30226	劳务费	3.88		3.88	

30227	委托业务费	10.00		10.00	
30228	工会经费	7.00		7.00	
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45	
30239	其他交通费用	16.86		16.86	
303	对个人和家庭的补助	2200.46	2200.46		
30303	退职（役）费	342.75	342.75		
30304	抚恤金	175.83	175.83		
30305	生活补助	1203.89	1203.89		
30306	救济费	105.06	105.06		
30307	医疗费补助	5.87	5.87		
30309	奖励金	99.45	99.45		
30310	个人农业生产补贴	200.94	200.94		
30399	其他对个人和家庭的补助	66.67	66.67		

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：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府

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					3.00	1.00	0.3
决算数	3.17					1.45	0.26	1.46

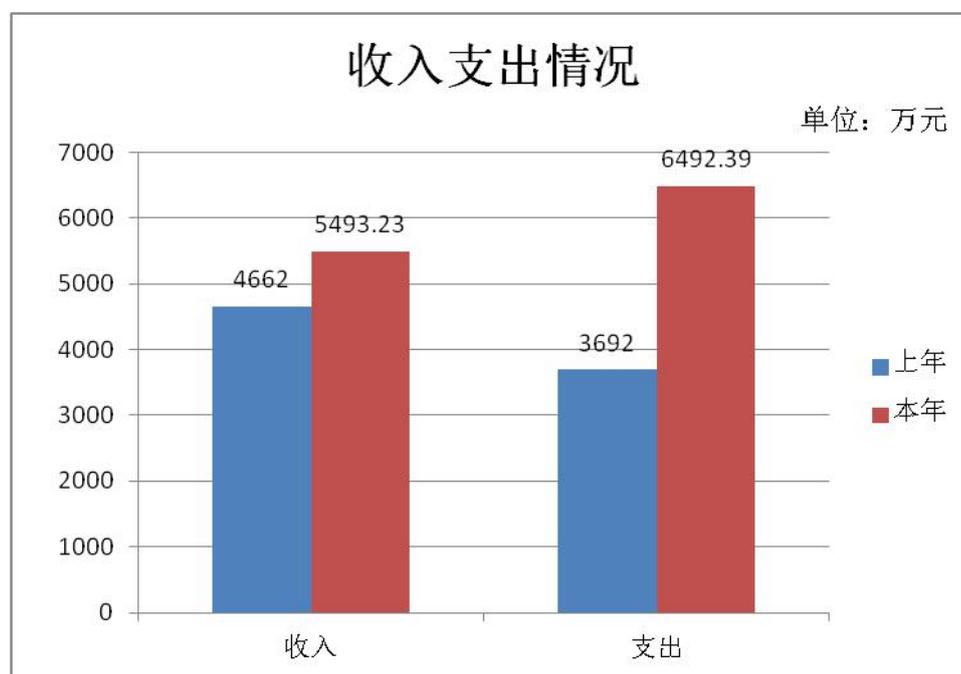
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入总计 5493.23 万元，其中：财政当年拨付的一般公共预算财政拨款 5493.23 万元，比去年增加 17.83%。上年结转本年资金 1336.30 万元。

本年度支出总计 6492.39 万元，比去年增加 75.85%。年末结转结余337.14万元，主要是清洁能源替代项目未达拨付要求时限，资金未支出。

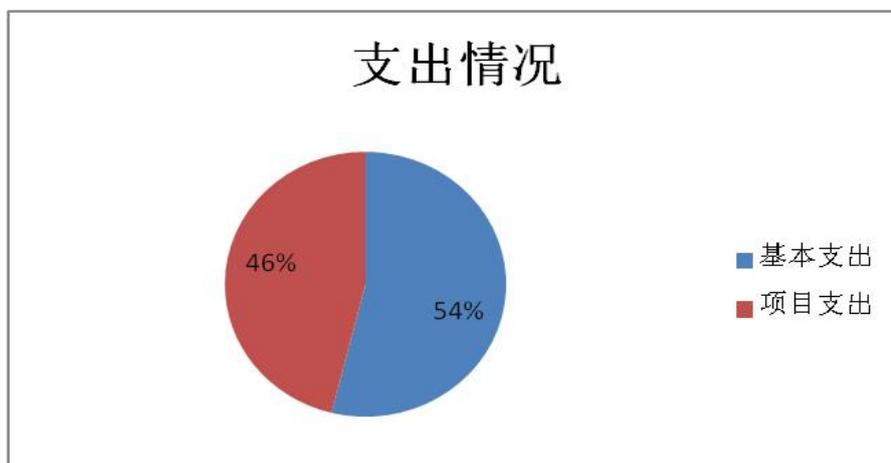


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5493.23 万元，其中：财政拨款收入 5493.23 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

2020 年支出合计 6492.39 万元，其中：基本支出 3499.1 万元，占 53.9%；项目支出 2993.28 万元，占 46.1%。

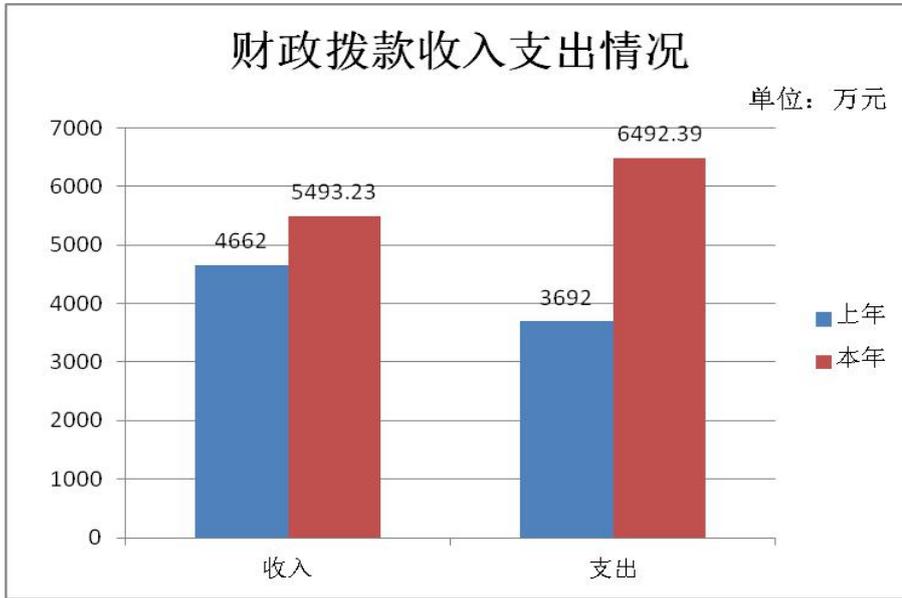


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入支出总体情况：

本年度财政拨款收入总计 5493.23 万元，比去年增加 17.83%。增长原因为本年度项目增加。上年结转本年资金 1336.30 万元。

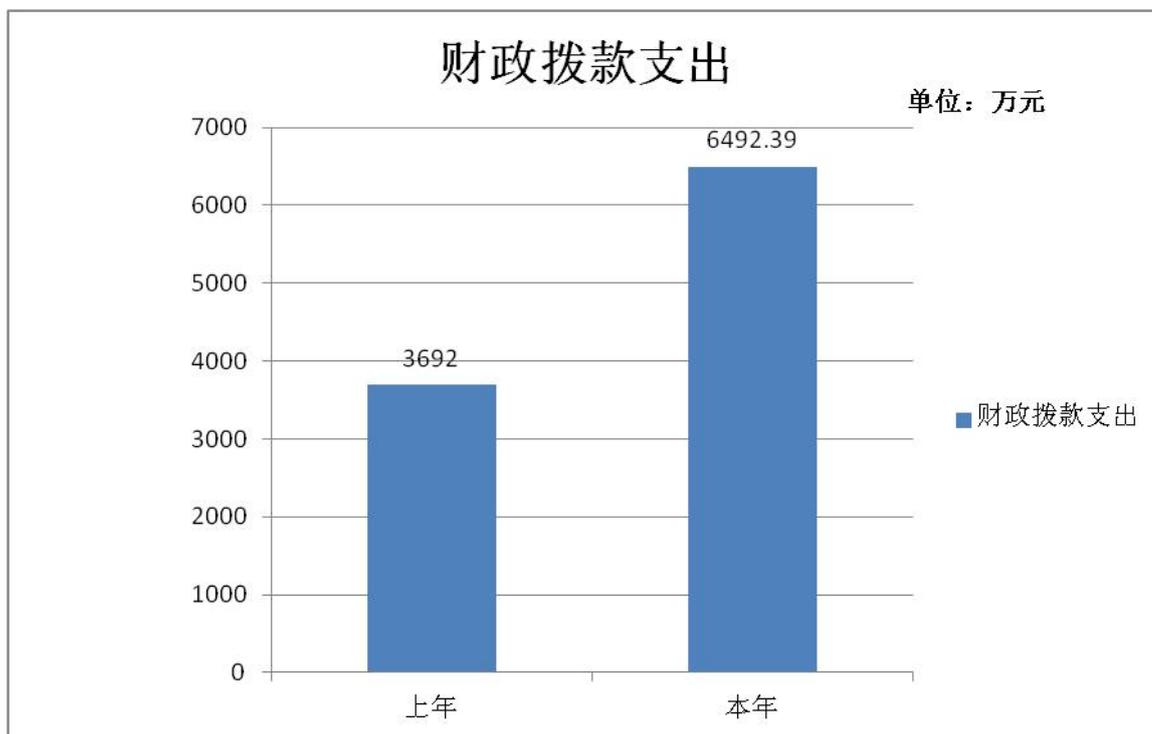
本年度财政拨款支出总计 6492.39 万元，比去年增加 75.85%。年末结转结余 337.14 万元，主要是清洁能源替代项目未达拨付要求时限，资金未支出。



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年财政拨款支出总计6492.39万元，占本年支出的100%，与上年相比，增加75.85%。年末结转结余337.14万元，主要是清洁能源替代项目未达拨付要求时限，资金未支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2171.82 万元，支出决算为 6492.39 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 492.8 万元，支出决算为 559.87 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中追加人员工资等。

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 0 万元，支出决算为 12.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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 0 万元，支出决算为 6.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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 22.5 万元，支出决算为 459.19 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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 0 万元，支出决算为 5.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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 万元，支出决算为 0.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 11.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

9. 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 0 万元，支出决算为 12.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

10. 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 0 万元，支出决算为 10.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

11. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其所政设施建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

12. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 13.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

13. 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 0 万元，支出决算为 22.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

15. 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 0 万元，支出决算为 4.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 46 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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 53.46 万元，支出决算为 79.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中追加人员养老及职业年金。

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 0 万元，支出决算为 83.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 173.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 273.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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 0 万元，支出决算为 74.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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 万元，支出决算为 0.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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 0 万元，支出决算为 38.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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 0 万元，支出决算为 18.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

28. 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 0 万元，支出决算为 5.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

29. 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 0 万元，支出决算为 516.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

30. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

31. 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 266.76 万元，支出决算为 250.64 万元。决算数与预算数基本持平。

32. 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 0 万元，支出决算为 114.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

33. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 283.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

34. 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 0 万元，支出决算为 31.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

35. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 11 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

36. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 72.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

37. 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 12.41 万元，支出决算为 12.41 万元。决算数与预算数基本持平。

37. 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 19.89 万元，支出决算为 19.96 万元。决算数与预算数基本持平。

38. 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 万元，支出决算为 0.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

39. 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 0 万元，支出决算为 155.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

40. 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 0 万元，支出决算为 21.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

41. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 453.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

42. 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 万元，支出决算为 0.09 万元。决算数大于预算数

的主要原因是年中追加预算。

43. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林保护（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

44. 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 0 万元，支出决算为 34 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

45. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

46. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 13.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

47. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 6.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

48. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 21.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

49. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 482.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

50. 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 0 万元，支出决算为 7.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

51. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 176.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

52. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

53. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 3.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

54. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

55. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 3.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

56. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

57. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

58. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

59. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 658.33 万元。决算数与预算数持平。

60. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 26 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

61. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 189.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

62. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 140.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

63. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 199.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

64. 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 0 万元，支出决算为 85 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

65. 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 0 万元，支出决算为 271.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

66. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 115.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

67. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 13.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

68. 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（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 4.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

69. 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 0 万元，支出决算为 43.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

70. 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 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

71. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

72. 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 0 万元，支出决算为 14 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

73. 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 0 万元，支出决算为 0.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

74. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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3499.1万元，包括：人员经费支出3402.8万元和公用经费支出96.3万元。

人员经费3402.8万元，主要包括基本工资527.69万元，津贴补贴159.18万元，奖金329.21万元，绩效工资63.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.4万元，职业年金缴费9.72万元，职工基本医疗保险缴费32.37万元，其他社会保障缴费0.95万元，退职（役）费342.75万元，抚恤金175.83万元，生活补助1203.89万元，救济费105.06万元，医疗费补助5.87万元，奖励金99.45万元，个人农业生产补贴200.94万元，其他对个人和家庭的补助66.67万元。

公用经费96.31万元，主要包括办公费53.84万元，手续费0.03万元，水费0.21万元，电费0.68万元，差旅费0.24万元，维修（护）费1.29万元，会议费0.26万元，培训费0.56万元，劳务费3.89万元，委托业务费10万元，工会经费7万元，公务用车运行维护费1.45万元，其他交通费用16.86万元。

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1.45万元，完成预算的48.33%。决算数较预算数减少1.55万元，主要原因是预算下达较晚，一部分列支为其他交通费用。

（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1.45万元，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1.45万元，完成预算的48.33%，决算数较预算数减少1.55万元，主要原因是预算下达较晚，一部分列支为其他交通费用。

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0.3万元，支出决算为1.46万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加1.16万元，主要原因是本年培训增多。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为1万元，支出决算为0.26万元，完成预算的26%，决算数较预算数减少0.74万元，主要原因是本年会议减少。

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22.5万元，支出决算为96.31万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加73.81万元，主要原因是年中增加。

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35.74万元，其中政府采购货物类支出9.62万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出26.12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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3辆（其中公务用车保有3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1辆，应急保障用车0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 2 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 22.5 万元，占一般公共预算项目支出总额 0.75%。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。

本部门在市级部门决算中反映一个绩效自评结果。

镇政府机关及所属专版重点工作专项项目绩效自评综述：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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	镇政府机关及所属站办重点工作专项					
市级主管部门	高新区管委会		实施单位	礞溪镇人民政府		
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:	22.5万元	22.5万元	100%		
	其中: 中省财政资金					
	区级财政资金	22.5万元	22.5万元	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		
	1. 规范村经济组织财务管理, 使18个村财务管理工作走势制度化、规范化的目标。2. 发挥镇级维稳组织作用, 圆满完成上访劝返任务。3. 扎实推进脱贫攻坚工作。4. 提高平安创建“两率一度”, 完成平安创建工作。5. 提高基层党建工作水平。6. 抓好秸秆禁烧工作。			100%		
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	村财村用镇监管	18	100%	
			平安创建、维稳工作	18	100%	
			镇及扶贫工作	18	100%	
			党建	18	100%	
		质量指标	监管、记账	5万元/年	100%	
			18个村党建制度牌及办公费	1000元/村	100%	
			维稳差旅费	2万元	100%	
			平安创建宣传	1500元/12日	100%	
	时效指标	提高各办公室工作效率	100%	100%		
	成本指标	资金利用率及工作积极性	100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障各项事务正常运转	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	项目资金使用时间	全年	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	镇政府及各村	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、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. 其他资金包括与市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。市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 91 分。部门整体支出全年预算数 835.52 万元，执行数 6492.39 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：预算完成情况较好，能及时准确的将资金支出、发放到位，保障机关各项工作顺利开展。发现的问题及原因：还需进一步加快预算进度，固定资产登记还需完善。下一步改进措施：资金下达后及时通知各业务站办，将资金准确及时下拨；加强资产登记管理，完善资产台账。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：磻溪镇人民政府

自评得分：91分

(一) 简要概述部门职能与职责。				接受和完成高新管委会安排的各项工作任务，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；加强农业、民政、教育、科技、文化、卫生计生、安全生产、劳动保障和食品药品监管等社会管理，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。加强流动人口和留守人员服务管理，发展农村社会公益事业和集体公益事业，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				我单位本年度支出6492.39万元，主要包括：基本支出3499.1万元，项目支出2993.28万元，内容分为：1. 一般公共服务支出1094.08；2. 公共安全支出2.3万元；3. 教育支出13.6万元；4. 文化旅游体育与传媒支出24.06万元；5. 社会保障和就业支出1355.98万元；6. 卫生健康支出974.79万元；7. 节能环保支出454.22万元；8. 城乡社区支出49万元；9. 农林水支出2344万元；10. 交通运输支出128.43万元；11. 自然资源海洋气象等支出4.65万元；12. 住房保障支出43.75万元；13. 灾害防治及应急管理支出17.87万元；14. 其他支出28万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 继续巩固脱贫攻坚工作。2. 积极开展乡村振兴工作。3. 做好人居环境整治工作。4. 扫蕩除陋。5. 做好野生动物保护。6. 保障群众利益。							
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	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
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%	<5%	5	无	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%，前三季度达到75%	半年进度达到50%，前三季度达到75%	5	无	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算批复数据	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。	依据部门预算批复数据以及部门决算批复数据	100%	48.30%	5	无	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. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	依据资产系统数据以及部门决算批复数据	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，但部分新增资产需完善。	3	加强资产登记管理，完善资产台账	无
过程	资金管理(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。	依据区财政检查及审计	各类支出符合国家财经纪律，不截留、不虚列。按照文件要求进行资金使用。	基本实现年初预定目标。	4	无	无
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。	依据2020年部门预算批复和部门绩效评价结果评定	绩效目标表中各项设定指标值	基本实现年初预定目标。	39	无	无
		项目效益(20分)	20			依据2020年部门预算批复和部门绩效评价结果评定	绩效目标表中各项设定指标值	基本实现年初预定目标。	18	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。