

宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府  
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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、主要职责及内设机构

#### (一) 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。

2、贯彻落实高新区党工委、高新区管委会的重大决策和重要工作部署。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、完成上级政府交办的其他事项。

#### (二) 内设机构

根据乡镇机构改革方案，我镇内设 10 个站办所。

## 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全额拨款单位八鱼镇人民政府（分行政和事业两部分）和差额拨款单位八鱼镇卫生院（事业）共二个。

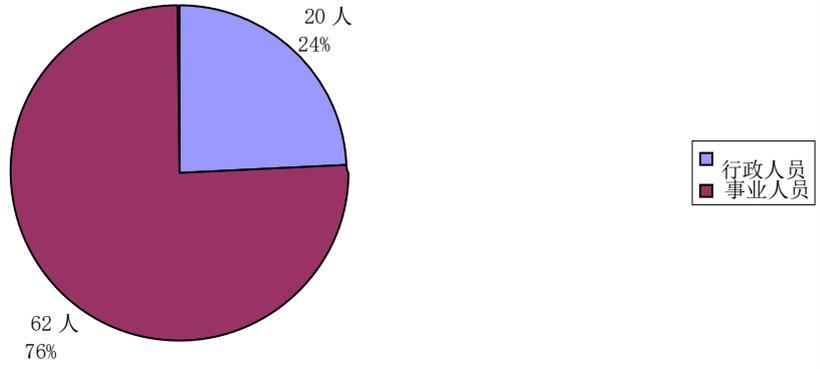
序 号	单 位 名 称
1	八鱼镇人民政府本级（行政、事业）
2	八鱼镇卫生院

## 三、部门人员情况

截止2020年底，八鱼镇人民政府总编制57名，其中行政编制25名，事业编制32名；实有在职人员64人，其中：行政人员20人，事业人员44人。八鱼镇卫生院编制29名，实有在职人员18人。

序号	单 位 名 称	单位性质	编制人数	实有人数
1	八鱼镇人民政府本级（行政、事业）	行政单位	57	64
3	八鱼镇卫生院	事业单位	29	18
合计			86	82

### 人员结构图



## 第二部分 2020 年部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及政府性基金决算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营决算拨款收支

# 收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府（汇总）

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	3670.82	1、一般公共服务支出	1009.61
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	2.58
5、事业收入	18.85	5、教育支出	10
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	14.73
8、其他收入	0.42	8、社会保障和就业支出	917.07
		9、卫生健康支出	534.14
		10、节能环保支出	276.16
		11、城乡社区支出	30
		12、农林水支出	918.04
		13、交通运输支出	43.57
		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	13.44
		19、住房保障支出	6.75
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	7.06
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3690.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3783.15</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	206.16	年末结转和结余	113.1
<b>收入总计</b>	<b>3896.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>3896.25</b>

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

批复 02 表

编制部门：宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府（汇总）

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		3690.09	3670.82		18.85				0.42
201	一般公共服务支出	962.38	962.38						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921.89	921.89						
2010301	行政运行	549.63	549.63						
2010302	一般行政管理事务	3	3						
2010308	信访事务	5.72	5.72						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	363.54	363.54						
20104	发展与改革事务	10	10						
2010499	其他发展与改革事务支出	10	10						
20105	统计信息事务	5.5	5.5						
2010506	统计管理	5.5	5.5						
20111	纪检监察事务	0.79	0.79						
2011199	其他纪检监察事务支出	0.79	0.79						
20129	群众团体事务	7.2	7.2						
2012999	其他群众团体事务支出	7.2	7.2						
20133	宣传事务	17	17						
2013399	其他宣传事务支出	17	17						
204	公共安全支出	2.58	2.58						
20408	强制隔离戒毒	2.58	2.58						
2040806	所政设施建设	2.58	2.58						
205	教育支出	10	10						
20502	普通教育	10	10						
2050299	其他普通教育支出	10	10						

207	文化旅游体育与传媒支出	11.36	11.36						
20701	文化和旅游	11.26	11.26						
2070199	其他文化和旅游支出	11.26	11.26						
20702	文物	0.1	0.1						
2070204	文物保护	0.1	0.1						
208	社会保障和就业支出	948.53	948.53						
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.3	2.3						
2080109	社会保险经办机构	2.3	2.3						
20802	民政管理事务	20	20						
2080299	其他民政管理事务支出	20	20						
20805	行政事业单位离退休	69.27	69.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27	69.27						
20807	就业补助	44.82	44.82						
2080799	其他就业补助支出	44.82	44.82						
20808	抚恤	415.27	415.27						
2080801	死亡抚恤	22.55	22.55						
2080805	义务兵优待	251.57	251.57						
2080899	其他优抚支出	141.15	141.15						
20810	社会福利	21.8	21.8						
2081001	儿童福利	1.56	1.56						
2081099	其他社会福利支出	20.24	20.24						
20811	残疾人事业	23.49	23.49						
2081105	残疾人就业和扶贫	2	2						
2081107	残疾人生活和护理补贴	16.42	16.42						
2081199	其他残疾人事业支出	5.07	5.07						
20821	特困人员救助供养	3.97	3.97						
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.97	3.97						

20899	其他社会保障和就业支出	347.61	347.61						
2089901	其他社会保障和就业支出	347.61	347.61						
210	卫生健康支出	530.83	511.56		18.85				0.42
21003	基层医疗卫生机构	199.92	180.65		18.85				0.42
2100302	乡镇卫生院	149.55	130.28		18.85				0.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.37	50.37						
21004	公共卫生	177.7	177.7						
2100408	基本公共卫生服务	156.1	156.1						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.5	14.5						
2100499	其他公共卫生支出	7.1	7.1						
21007	计划生育事务	31.01	31.01						
2100717	计划生育服务	31.01	31.01						
21011	行政事业单位医疗	31.94	31.95						
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86						
2101102	事业单位医疗	20.08	20.09						
21015	医疗保障管理事务	0.35	0.35						
2101504	信息化建设	0.35	0.35						
21016	老龄卫生健康事务	78.94	78.94						
2101601	老龄卫生健康事务	78.94	78.94						
21099	其他卫生健康支出	10.96	10.96						
2109901	其他卫生健康支出	10.96	10.96						
211	节能环保支出	340.79	340.79						
21103	污染防治	330.79	330.79						
2110301	大气	330.29	330.29						
2110399	其他污染防治支出	0.5	0.5						
21199	其他节能环保支出	10	10						
2119901	其他节能环保支出	10	10						

212	城乡社区支出	30	30						
21203	城乡社区公共设施	20	20						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20	20						
21205	城乡社区环境卫生	10	10						
2120501	城乡社区环境卫生	10	10						
213	农林水支出		767.8						
21301	农业	424.03	424.03						
2130104	事业运行	7	7						
2130108	病虫害控制	3.5	3.5						
2130122	农业生产支持补贴	8.46	8.46						
2130124	农业组织化与产业化经营	20	20						
2130126	农村公益事业	280	280						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.99	3.99						
2130199	其他农业支出	101.08	101.08						
21302	林业和草原	26.73	26.73						
2130205	森林资源培育	10	10						
2130207	森林资源管理	0.5	0.5						
2130209	森林生态效益补偿	16.23	16.23						
21303	水利	11.48	11.48						
2130305	水利工程建设	1.64	1.64						
2130311	水资源节约管理与保护	0.5	0.5						
2130312	水质监测	2.34	2.34						
2130314	防汛	2	2						
2130319	江河湖库水系综合整治	5	5						
21305	扶贫	100.88	100.89						
2130505	生产发展	36.8	36.8						
2130599	其他扶贫支出	64.08	64.09						
21307	农村综合改革	204.67	204.67						
2130701	对村级一事一议的补助	47	47						
2130705	对村民委员会和村党支部的补	157.67	157.67						

	助								
214	交通运输支出	43.57	43.57						
21401	公路水路运输	43.57	43.57						
2140104	公路建设	42.75	42.75						
2140106	公路养护	0.82	0.82						
220	自然资源海洋气象等支出	13.44	13.44						
22001	自然资源事务	13.44	13.44						
2200199	其他自然资源事务支出	13.44	13.44						
221	住房保障支出	6.75	6.75						
22101	保障性安居工程支出	6.75	6.75						
2210105	农村危房改造	6.75	6.75						
224	灾害防治及应急管理支出	7.06	7.06						
22401	应急管理事务	3	3						
2240109	应急管理	3	3						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4	4						
2240703	自然灾害救灾补助	4	4						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.06	0.06						
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	0.06	0.06						
229	其他支出	15	15						
22999	其他支出	15	15						
2299901	其他支出	15	15						

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。

# 支出决算表

批复 03 表

编制部门：宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支 出合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		<b>3783.15</b>	<b>2498.79</b>	<b>1284.36</b>			
201	一般公共服务支出	1009.61	950.35	59.26			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	952.56	949.56	3			
2010301	行政运行	557.27	557.27				
2010302	一般行政管理事务	3		3			
2010308	信访事务	5.72	5.72				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	386.57	386.57				
20104	发展与改革事务	10		10			
2010499	其他发展与改革事务支 出	10		10			
20105	统计信息事务	5.5		5.5			
2010506	统计管理	5.5		5.5			
20111	纪检监察事务	0.79	0.79				
2011199	其他纪检监察事务支 出	0.79	0.79				
20113	商贸事务	10.14		10.14			
2011308	招商引资	10.14		10.14			
20129	群众团体事务	7.2		7.2			
2012999	其他群众团体事务支 出	7.2		7.2			
20133	宣传事务	23.42		23.42			
2013399	其他宣传事务支出	23.42		23.42			
204	公共安全支出	2.58		2.58			
20408	强制隔离戒毒	2.58		2.58			
2040806	所政设施建设	2.58		2.58			
205	教育支出	10	10				
20502	普通教育	10	10				
2050299	其他普通教育支出	10	10				
207	文化旅游体育与传媒支 出	14.73	14.73				
20701	文化和旅游	14.63	14.63				

2070199	其他文化和旅游支出	14.63	14.63				
20702	文物	0.1	0.1				
2070204	文物保护	0.1	0.1				
208	社会保障和就业支出	917.07	855.86	61.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.3		2.3			
2080109	社会保险经办机构	2.3		2.3			
20802	民政管理事务	20		20			
2080299	其他民政管理事务支出	20		20			
20805	行政事业单位离退休	69.27	69.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27	69.27				
20807	就业补助	38.91		38.91			
2080799	其他就业补助支出	38.91		38.91			
20808	抚恤	396.44	396.44				
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72				
2080805	义务兵优待	251.57	251.57				
2080899	其他优抚支出	141.15	141.15				
20810	社会福利	21.8	21.8				
2081001	儿童福利	1.56	1.56				
2081099	其他社会福利支出	20.24	20.24				
20811	残疾人事业	23.49	23.49				
2081105	残疾人就业和扶贫	2	2				
2081107	残疾人生活和护理补贴	16.42	16.42				
2081199	其他残疾人事业支出	5.07	5.07				
20821	特困人员救助供养	3.97	3.97				
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.97	3.97				
20899	其他社会保障和就业支出	340.89	340.89				
2089901	其他社会保障和就业支出	340.89	340.89				
210	卫生健康支出	534.14	331.99	202.15			
21003	基层医疗卫生机构	199.92	149.55	50.37			
2100302	乡镇卫生院	149.55	149.55				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.37		50.37			
21004	公共卫生	178.45	29.02	149.43			
2100408	基本公共卫生服务	156.1	8.92	147.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.5	14.5				

2100499	其他公共卫生支出	7.85	5.6	2.25			
21007	计划生育事务	31.01	31.01				
2100717	计划生育服务	31.01	31.01				
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51				
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43				
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08				
21015	医疗保障管理事务	0.35		0.35			
2101504	信息化建设	0.35		0.35			
21016	老龄卫生健康事务	78.94	78.94				
2101601	老龄卫生健康事务	78.94	78.94				
21099	其他卫生健康支出	12.96	10.96	2			
2109901	其他卫生健康支出	12.96	10.96	2			
211	节能环保支出	276.16	275.66	0.5			
21103	污染防治	276.16	275.66	0.5			
2110301	大气	275.66	275.66				
2110399	其他污染防治支出	0.5		0.5			
212	城乡社区支出	30		30			
21203	城乡社区公共设施	20		20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20		20			
21205	城乡社区环境卫生	10		10			
2120501	城乡社区环境卫生	10		10			
213	农林水支出	918.04	56.14	861.9			
21301	农业	445.92	17.74	428.18			
2130104	事业运行	7	7				
2130108	病虫害控制	3.5		3.5			
2130122	农业生产支持补贴	8.46	8.46				
2130124	农业组织化与产业化经营	20		20			
2130126	农村公益事业	303.6		303.6			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.28	2.28				
2130199	其他农业支出	101.08		101.08			
21302	林业和草原	26.73		26.73			
2130205	森林资源培育	10		10			
2130207	森林资源管理	0.5		0.5			
2130209	森林生态效益补偿	16.23		16.23			
21303	水利	76.22		76.22			
2130305	水利工程建设	1.64		1.64			
2130311	水资源节约管理与保护	0.5		0.5			
2130312	水质监测	2.34		2.34			

2130314	防汛	2		2			
2130315	抗旱	1		1			
2130319	江河湖库水系综合整治	5		5			
2130335	农村人畜饮水	43.74		43.74			
2130399	其他水利支出	20		20			
21305	扶贫	160.87	38.4	122.47			
2130504	农村基础设施建设	59.98		59.98			
2130505	生产发展	36.8	36.8				
2130599	其他扶贫支出	64.09	1.6	62.49			
21307	农村综合改革	208.3		208.3			
2130701	对村级一事一议的补助	47		47			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.3		161.3			
214	交通运输支出	43.57		43.57			
21401	公路水路运输	43.57		43.57			
2140104	公路建设	42.75		42.75			
2140106	公路养护	0.82		0.82			
220	自然资源海洋气象等支出	13.44		13.44			
22001	自然资源事务	13.44		13.44			
2200199	其他自然资源事务支出	13.44		13.44			
221	住房保障支出	6.75		6.75			
22101	保障性安居工程支出	6.75		6.75			
2210105	农村危房改造	6.75		6.75			
224	灾害防治及应急管理支出	7.06	4.06	3			
22401	应急管理事务	3		3			
2240109	应急管理	3		3			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4	4				
2240703	自然灾害救灾补助	4	4				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.06	0.06				
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	0.06	0.06				

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

批复 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3670.82	1、一般公共服务支出		1009.61	
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		2.58	
		5、教育支出		10	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出		14.73	
		8、社会保障和就业支出		917.07	
		9、卫生健康支出		514.87	
		10、节能环保支出		276.16	
		11、城乡社区支出		30	
		12、农林水支出		918.04	
		13、交通运输支出		43.57	
		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		13.44	
		19、住房保障支出		6.75	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出		7.06	
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>3670.82</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>3763.88</b>	
年初财政拨款结转和结余	206.16	年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	206.16			113.1	
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>3876.98</b>	<b>总计</b>		<b>3876.98</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

## （按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府（汇总）

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		3763.88	2479.52	2014.77	464.75	1284.36	
201	一般公共服务支出	1009.61	950.35	548.35	402	59.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.56	949.56	547.56	402	3	
2010301	行政运行	557.27	557.27	530.16	27.11		
2010302	一般行政管理事务	3				3	
2010308	信访事务	5.72	5.72	2.72	3		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	386.57	386.57	14.68	371.89		
20104	发展与改革事务	10				10	
2010499	其他发展与改革事务支出	10				10	
20105	统计信息事务	5.5				5.5	
2010506	统计管理	5.5				5.5	
20111	纪检监察事务	0.79	0.79	0.79			
2011199	其他纪检监察事务支出	0.79	0.79	0.79			
20113	商贸事务	10.14				10.14	
2011308	招商引资	10.14				10.14	
20129	群众团体事务	7.2				7.2	
2012999	其他群众团体事务支出	7.2				7.2	
20133	宣传事务	23.42				23.42	
2013399	其他宣传事务支出	23.42				23.42	
204	公共安全支出	2.58				2.58	
20408	强制隔离戒毒	2.58				2.58	
2040806	所政设施建设	2.58				2.58	
205	教育支出	10	10	10			
20502	普通教育	10	10	10			
2050299	其他普通教育支出	10	10	10			

207	文化旅游体育与传媒支出	14.73	14.73	0.1	14.63		
20701	文化和旅游	14.63	14.63		14.63		
2070199	其他文化和旅游支出	14.63	14.63		14.63		
20702	文物	0.1	0.1	0.1			
2070204	文物保护	0.1	0.1	0.1			
208	社会保障和就业支出	917.07	855.86	855.86		61.21	
20801	人力资源和社会管理事务	2.3				2.3	
2080109	社会保险经办机构	2.3				2.3	
20802	民政管理事务	20				20	
2080299	其他民政管理事务支出	20				20	
20805	行政事业单位离退休	69.27	69.27	69.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27	69.27	69.27			
20807	就业补助	38.91				38.91	
2080799	其他就业补助支出	38.91				38.91	
20808	抚恤	396.44	396.44	396.44			
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	3.72			
2080805	义务兵优待	251.57	251.57	251.57			
2080899	其他优抚支出	141.15	141.15	141.15			
20810	社会福利	21.8	21.8	21.8			
2081001	儿童福利	1.56	1.56	1.56			
2081099	其他社会福利支出	20.24	20.24	20.24			
20811	残疾人事业	23.49	23.49	23.49			
2081105	残疾人就业和扶贫	2	2	2			
2081107	残疾人生活和护理补贴	16.42	16.42	16.42			
2081199	其他残疾人事业支出	5.07	5.07	5.07			
20821	特困人员救助供养	3.97	3.97	3.97			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.97	3.97	3.97			
20899	其他社会保障和就业支出	340.89	340.89	340.89			
2089901	其他社会保障和就业支出	340.89	340.89	340.89			
210	卫生健康支出	514.87	312.72	276.5	36.22	202.15	
21003	基层医疗卫生机构	180.65	130.28	119.48	10.8	50.37	
2100302	乡镇卫生院	130.28	130.28	119.48	10.8		

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.37				50.37	
21004	公共卫生	178.45	29.02	3.6	25.42	149.43	
2100408	基本公共卫生服务	156.1	8.92		8.92	147.18	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.5	14.5		14.5		
2100499	其他公共卫生支出	7.85	5.6	3.6	2	2.25	
21007	计划生育事务	31.01	31.01	31.01			
2100717	计划生育服务	31.01	31.01	31.01			
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51	32.51			
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	12.43			
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08	20.08			
21015	医疗保障管理事务	0.35				0.35	
2101504	信息化建设	0.35				0.35	
21016	老龄卫生健康事务	78.94	78.94	78.94			
2101601	老龄卫生健康事务	78.94	78.94	78.94			
21099	其他卫生健康支出	12.96	10.96	10.96		2	
2109901	其他卫生健康支出	12.96	10.96	10.96		2	
211	节能环保支出	276.16	275.66	270.76	4.9	0.5	
21103	污染防治	276.16	275.66	270.76	4.9	0.5	
2110301	大气	275.66	275.66	270.76	4.9		
2110399	其他污染防治支出	0.5				0.5	
212	城乡社区支出	30				30	
21203	城乡社区公共设施	20				20	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20				20	
21205	城乡社区环境卫生	10				10	
2120501	城乡社区环境卫生	10				10	
213	农林水支出	918.04	56.14	49.14	7	861.9	
21301	农业	445.92	17.74	10.74	7	428.18	
2130104	事业运行	7	7		7		
2130108	病虫害控制	3.5				3.5	
2130122	农业生产支持补贴	8.46	8.46	8.46			
2130124	农业组织化与产业化经营	20				20	
2130126	农村公益事业	303.6				303.6	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.28	2.28	2.28			
2130199	其他农业支出	101.08				101.08	
21302	林业和草原	26.73				26.73	
2130205	森林资源培育	10				10	
2130207	森林资源管理	0.5				0.5	

2130209	森林生态效益补偿	16.23				16.23	
21303	水利	76.22				76.22	
2130305	水利工程建设	1.64				1.64	
2130311	水资源节约管理与保护	0.5				0.5	
2130312	水质监测	2.34				2.34	
2130314	防汛	2				2	
2130315	抗旱	1				1	
2130319	江河湖库水系综合整治	5				5	
2130335	农村人畜饮水	43.74				43.74	
2130399	其他水利支出	20				20	
21305	扶贫	160.87	38.4	38.4		122.47	
2130504	农村基础设施建设	59.98				59.98	
2130505	生产发展	36.8	36.8	36.8			
2130599	其他扶贫支出	64.09	1.6	1.6		62.49	
21307	农村综合改革	208.3				208.3	
2130701	对村级一事一议的补助	47				47	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.3				161.3	
214	交通运输支出	43.57				43.57	
21401	公路水路运输	43.57				43.57	
2140104	公路建设	42.75				42.75	
2140106	公路养护	0.82				0.82	
220	自然资源海洋气象等支出	13.44				13.44	
22001	自然资源事务	13.44				13.44	
2200199	其他自然资源事务支出	13.44				13.44	
221	住房保障支出	6.75				6.75	
22101	保障性安居工程支出	6.75				6.75	
2210105	农村危房改造	6.75				6.75	
224	灾害防治及应急管理支出	7.06	4.06	4.06		3	
22401	应急管理事务	3				3	
2240109	应急管理	3				3	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4	4	4			
2240703	自然灾害救灾补助	4	4	4			

22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.06	0.06	0.06			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	0.06	0.06	0.06			
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）

批复 06 表

编制部门：宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府（汇总）

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		2479.52	2014.77	464.75	
301	工资福利支出	728.06	728.06		
30101	基本工资	276.58	276.58		
30102	津贴补贴	172.53	172.53		
30103	奖金				
30107	绩效工资	82.29	82.29		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	97.22	97.22		
30109	职业年金缴费	12.85	12.85		
30110	职工基本医疗保险 缴费	32.44	32.44		
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04		
30113	住房公积金	53.11	53.11		
302	商品和服务支出	464.75		464.75	
30201	办公费	105.83		105.83	
30215	会议费	1.36		1.36	
30226	劳务费				
30229	福利费	339.66		339.66	
30231	公务用车运行维护 费	3.08		3.08	
30239	其他交通费用	14.82		14.82	
303	对个人和家庭的补助	1286.71	1286.71		
30304	抚恤金	3.72	3.72		
30305	生活补助	1242.13	1242.13		
30306	救济费	4.06	4.06		
30307	医疗费补助				
30310	个人农业生产补贴	36.8	36.8		

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

批复 07 表

编制部门：宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府（汇总）

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	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00
决算数	30.08	0.00	0.00	3.08	0.00	3.08	1.36	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

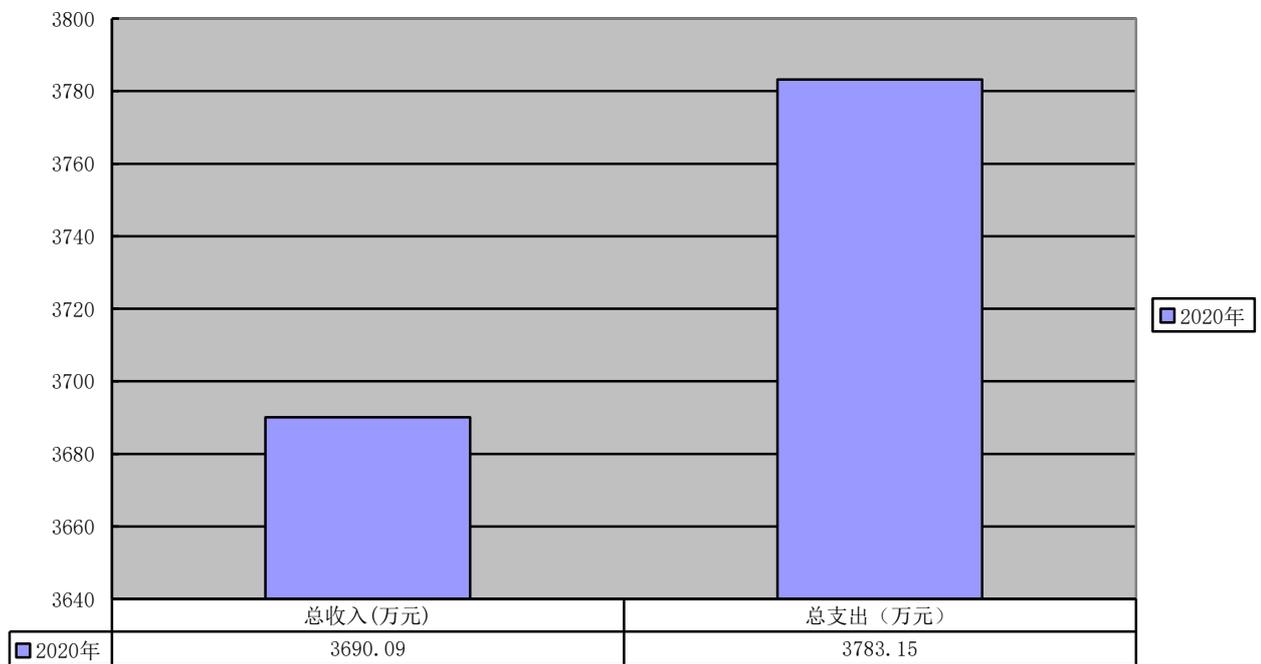


### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

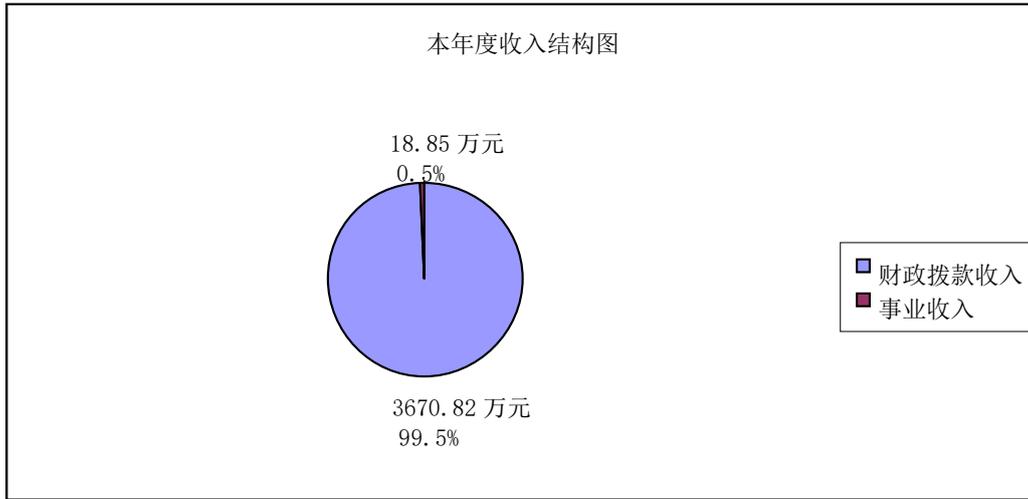
2020年总收入3690.09万元，较上年增长10%，主要原因是社保及扶贫资金增多；总支出3783.15万元，较上年增长14%，主要原因是社保、清洁能源及扶贫资金增多。

收入支出决算总体情况对比图



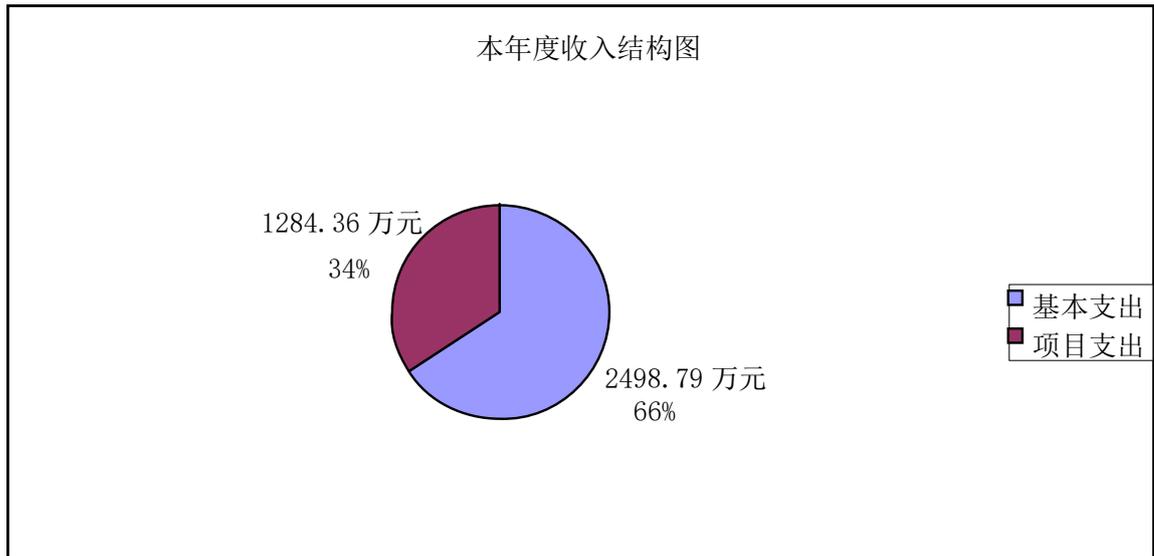
#### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计3690.09万元，其中：财政拨款收入3670.82万元，占99.5%；事业收入18.85万元，占0.5%；其他收入0.42万元，忽略不计。



### 三、支出决算情况说明

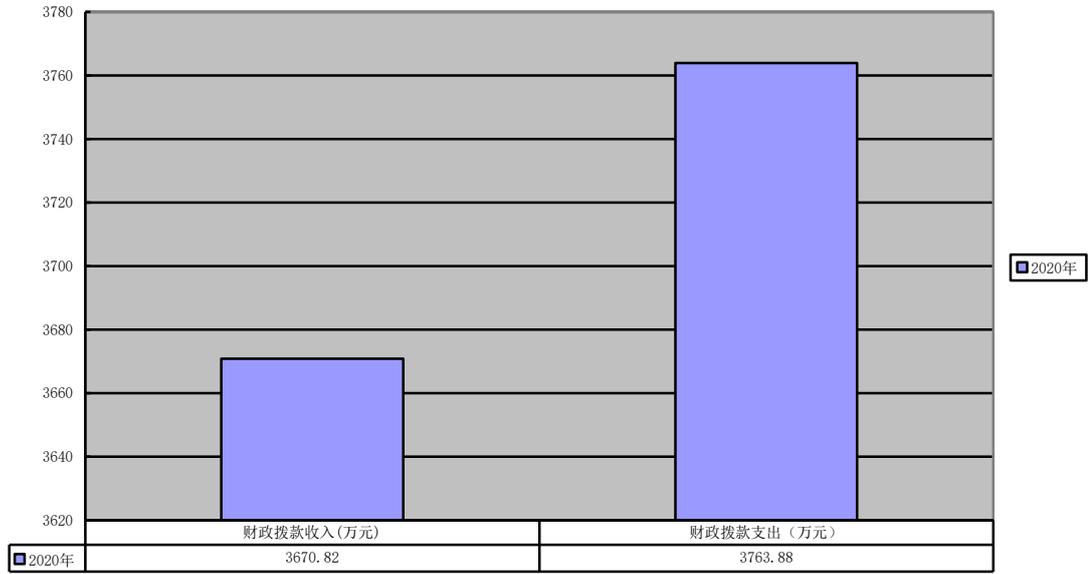
2020年支出合计3783.15万元，其中：基本支出2498.79万元，占66%；项目支出1284.36万元，占34%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入3670.82万元，较上年增长10%，主要原因是社保及扶贫资金增多；一般公共预算财政拨款支出3763.88万元，较上年增长15%，主要原因是社保、清洁能源及扶贫资金增多。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

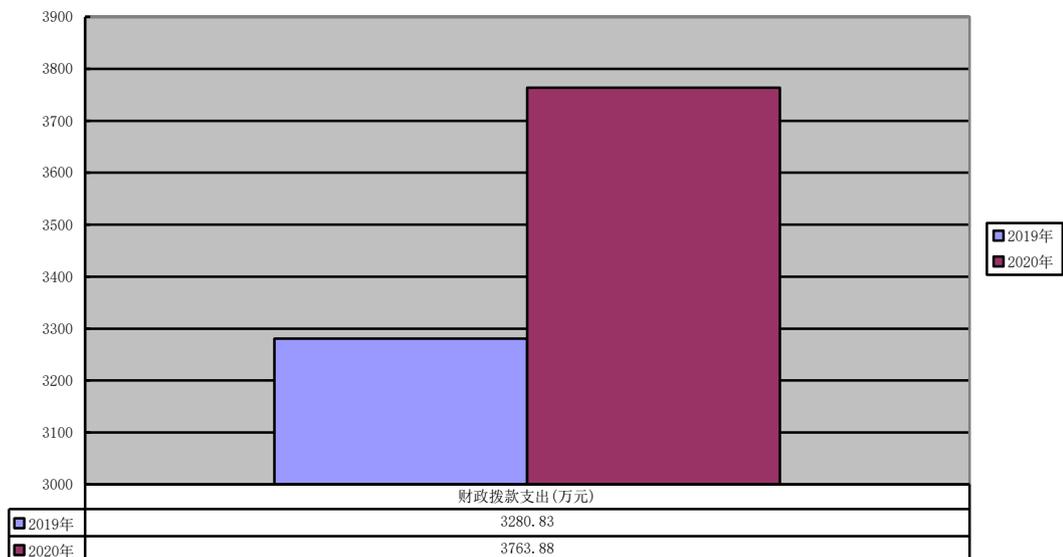


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 3763.88 万元，占本年支出合计的 99.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 483.05 万元，增长 15%，主要原因是社保、清洁能源及扶贫资金增多。

财政拨款支出决算总体情况对比图



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 3876.98 万元，支出决算为 3763.88 万元，完成预算的 97.1%。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 557.27 万元，支出决算为 557.27 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 3 万元，支出决算为 3 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 5.72 万元，支出决算为 5.72 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 386.57 万元，支出决算为 386.57 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）商贸事务（款）招商引资（项）。**

预算为 10.14 万元，支出决算为 10.14 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）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。**

预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**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 23.42 万元，支出决算为 23.42 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**11. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。**

预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**12. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（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。

**3. 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 14.93 万元，支出决算为 14.63 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数，主要原因是部分支出跨年度。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 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）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 2.3 万元，支出决算为 2.3 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 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。

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

预算为 69.27 万元，支出决算为 69.27 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 44.82 万元，支出决算为 38.91 万元，完成预算的 86.8%。决算数小于预算数，主要原因是财政拨款预算大。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 22.55 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 16.5%。

决算数小于预算数，主要原因是退休人员死亡抚恤金未拨付。

**20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。**

预算为 251.57 万元，支出决算为 251.57 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 141.15 万元，支出决算为 141.15 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）社会福利（款）儿童福利（项）。**

预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 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）其他社会福利支出（项）。**

预算为 20.24 万元，支出决算为 20.24 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）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（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。

**24. 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 16.42 万元，支出决算为 16.42 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）其他残疾人事业支出（项）。**

预算为 5.07 万元，支出决算为 5.07 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）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 3.97 万元，支出决算为 3.97 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）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 347.61 万元，支出决算为 340.89 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数，主要原因是资金拨付晚，来不及支出。

**28. 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 130.28 万元，支出决算为 130.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**29. 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 50.37 万元，支出决算为 50.37 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**

预算为 156.1 万元，支出决算为 156.1 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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

预算为 14.5 万元，支出决算为 14.5 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)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。**

预算为 7.85 万元,支出决算为 7.85 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)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。**

预算为 31.01 万元,支出决算为 31.01 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)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**

预算为 12.43 万元,支出决算为 12.43 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)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**

预算为 20.08 万元,支出决算为 20.08 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)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)。**

预算为 0.35 万元,支出决算为 0.35 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)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。**

预算为 78.94 万元,支出决算为 78.94 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)其他卫生健康支出(款)其他卫生健**

康支出（项）。

预算为 12.96 万元，支出决算为 12.96 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**39. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**

预算为 330.29 万元，支出决算为 275.66 万元，完成预算的 83.5%。决算数小于预算数，主要原因是上级要求本资金下年度支出。

**40. 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。

**41. 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 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数，主要原因是项目未完成。

**42. 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 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。

**43. 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 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。

**44. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。**

预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%。决算

数与预算数持平。

**45. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。**

预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

**46. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。**

预算为 8.46 万元，支出决算为 8.46 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

**47. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（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。

**48. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。**

预算为 303.6 万元，支出决算为 303.6 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（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。**

预算为 3.99 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 57%。

决算数小于预算数，主要原因是预算为两年的，只发了一年的。

**50. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。**

预算为 101.08 万元，支出决算为 101.08 万元，完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

**51. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（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。

**52. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（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。

**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 16.23 万元，支出决算为 16.23 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**54. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。**

预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**55. 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。

**56. 农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)。**

预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**57. 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。

**58. 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。

**59. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。**

预算为 5 万元，支出决算为 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)农村人畜饮水(项)。**

预算为 43.74 万元,支出决算为 43.74 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）其他水利支出（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。

**62. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**

预算为 59.98 万元,支出决算为 59.98 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**63. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。**

预算为 36.8 万元,支出决算为 36.8 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）其他扶贫支出（项）。**

预算为 64.09 万元,支出决算为 64.09 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**65. 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 47 万元,支出决算为 47 万元,完成预算的 100%。决  
算数与预算数持平。

**66. 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 161.3 万元,支出决算为 161.3 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**67. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**

预算为 42.75 万元,支出决算为 42.75 万元,完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

**68. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**

预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**69. 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 13.44 万元，支出决算为 13.44 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**70. 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 6.75 万元，支出决算为 6.75 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**71. 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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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 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。

**73. 灾害防治及应急管理支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）灾害防治及应急管理支出（项）。**

预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

#### **74. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

预算为 150000 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数，主要原因是上级部门要求本资金下年支出。

### **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2479.52万元，包括：人员经费支出2014.77万元和公用经费支出464.75万元。

人员经费支出2014.77万元，主要包括基本工资276.58万元、津贴补贴172.53万元、绩效工资82.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费97.22万元、职业年金缴费12.85万元，职工基本医疗保险缴费32.44万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金53.11万元、抚恤金3.72万元、生活补助1242.13万元、救济费4.06万元、个人农业生产补贴36.8万元。

公用经费支出464.75万元，主要包括办公费105.83万元、会议费1.36万元、福利费339.66万元、公务用车运行维护费3.08万元、其他交通费用14.82万元。

### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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3.5万元，支出决算为3.08万元，完成预算的88%。决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算

有所节约。

## （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3.08万元，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，完成预算的0%。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

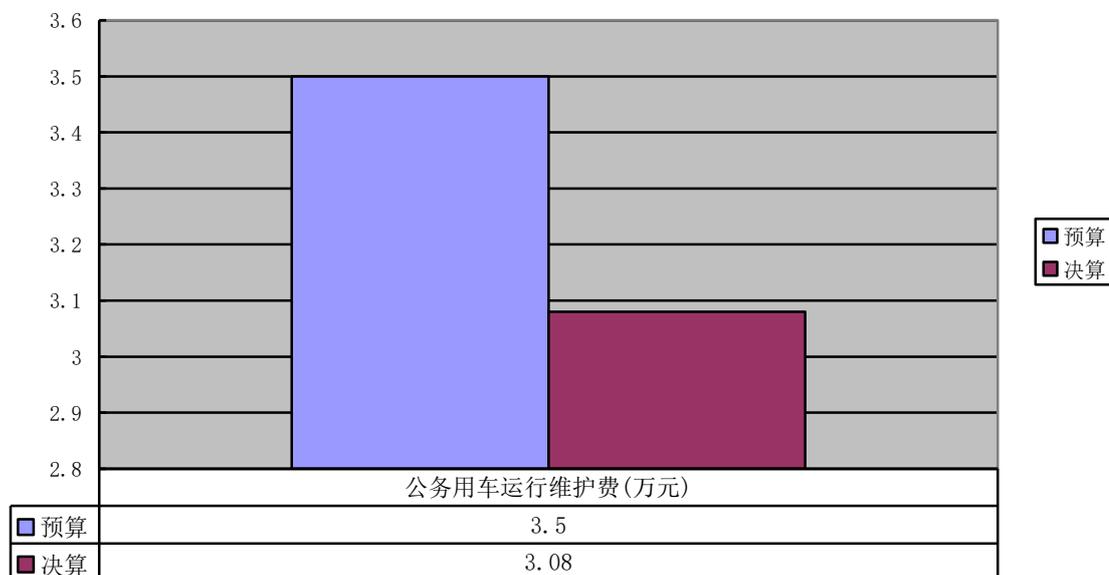
### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为3.5万元，支出决算为3.08万元，完成预算的88%，决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费控制在预算范围内。

### 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，完成预算的0%。

公务用车运行维护费预决算情况对比图



### (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1.36万元，支出决算为1.36万元，完成预算的100%。

## 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年机关运行经费财政拨款预算为35.6万元，支出决算为35.6万元，较上年减少1%，原因是财政供养人员减少。

## 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31.7万元，其中政府采购货物类支出31.7万元。

## 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2辆（其中公务用车保有2辆），其中应急保障用车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，共有二级项目42个，共涉及资金1284.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在乡镇部门决算中反映渭滨大道八鱼段环境卫生整治工作专项经费等2个一级项目绩效自评结果。

1. 渭滨大道八鱼段环境卫生整治工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成渭滨大道八鱼段3.7公里道路的路面保洁及垃圾清运等工作，全年垃圾清运413吨，有效保障了渭滨大道的干净整洁。项目工作中未发现问题。

2. 镇政府机关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20万元，执行数20万元，完成预算的100%。  
项目绩效目标完成情况：全面完成高新区党工委、管委会安排的各项目标任务及重点工作，并有效确保政府正常运转。项目工作中未发现问题。

## 2020年预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		渭滨大道八鱼段环境卫生整治工作专项经费				
主管部门		宝鸡高新区管委会	实施单位	八鱼镇人民政府		
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：	10	10	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	10	10	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		
	完成渭滨大道八鱼段环境卫生整治垃圾清运工作，全线长3.7公里，年清运垃圾约400吨。			完成渭滨大道八鱼段环境卫生整治垃圾清运工作，全线长3.7公里，年清运垃圾约400吨。		
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	渭滨大道八鱼段垃圾清运量	≥400吨	≥400吨	
			垃圾清运限时完成率	≥99%	≥99%	
		质量指标				
		时效指标	垃圾清运及时率	≥99%	≥99%	
	成本指标	指标1：垃圾清运处置费		20000元/年	20000元/年	
		指标2：垃圾清运费		80000元/年	80000元/年	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	渭滨大道八鱼段环境卫生整治率	≥98%	≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%	≥98%		
.....						
说明	无					

## 2020年预算（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				
主管部门		宝鸡高新区管委会		实施单位	八鱼镇人民政府	
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：	20	20		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	20	20		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	完成全年机关10个站办全部重点工作任务。	100%	100%	
		质量指标	重点工作任务完成质量	≥99%	≥99%	
		时效指标	全年重点工作任务完成率	100%	100%	
		成本指标	严格控制工作经费规模	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				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务部门及人民群众满意度	≥98%	≥98%		
.....						
说明	无					

### （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 90 分。部门整体支出全年预算数 3896.25 万元，执行数 3783.15 万元，完成预算的 97.1%。本年度部门总体运行情况良好，既保障了政府的正常运转，又圆满完成了高新区党工委、管委会安排的各项工作任务。运行中未发现问题。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻执行党的基本路线、方针、政策, 保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施, 进一步解放和发展生产力, 加强社会主义民主法制建设和精神文明建设, 促进社会全面进步, 不断提高人民群众物质文化生活水平。执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定。办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2020年财政拨款收入3670.82万元, 较上年增长10%; 财政拨款支出3763.88万元, 较上年增长15%。其中人员经费支出2014.77万元, 其中工资福利支出728.06万元, 对个人和家庭补助支出1286.71万元; 公用经费支出464.75万元。一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算3.5万元, 实际支出3.08万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	完成连霍、宝坪高速项目的收尾工作, 协调项目管理处、施工单位解决了一系列遗留问题, 做好雍锦半岛、华隆幸福里、恒大御景湾、北辰地产、碧桂园凤凰城的环境保障工作。

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
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。	2020年决算取数。预算完成率= (财政拨款支出数/财政拨款收入数) × 100%	100%	100%	10	已完成	
		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。	2020年决算取数。预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 预算调整数不包含当年基本建设资金	<10%	480%	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	

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
投入	预算执行 (25分)	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。	预算执行系统执行情况	半年进度 ≥45%； 前三季度进度 ≥75%	半年进度 ≥45%； 前三季度进度 ≥75%	5	已完成	
		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。	2020年决算数。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%	≤20%	0	5	已完成	
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。	2020年决算数。“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%	89%	5	已完成	
		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。	本年度资产使用管理情况分析	严格按照资产管理规范进行管理	严格按照资产管理规范进行管理	4	已完成，需进一步加强资产的管理，并定期进行盘点。	

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
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析。	严格按照2020年预算管理办法执行	严格按照2020年预算管理办法执行	5	已完成	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	定性指标有工作任务全面完成时间；定量指标有工作任务完成率、定量指标有上级业务部门和群众的满意率	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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据全年工作实际进行分析	定性指标100%，定量指标年初绩效表已列示	定性指标100%，定量指标年初绩效表已列示	36	已基本完成，应加强资金管理的绩效评价和管理。	
		项目效益（20分）	20	效益指标中定性指标有市、区及全镇中心工作的全面完成		根据实际工作效果分析	定性指标100%	定性指标100%	20	已完成	

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。