

宝鸡市渭滨区马营镇人民政府
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：武让奎

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。

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

1、执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治和生态文明建设。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众

文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险、医疗保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助上级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、食品安全、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、完成高新区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）内设机构。

马营镇人民政府内设机构分为行政和事业，行政机构为党政办公室（财政所）、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室和人大主席团办公室；事业机构为经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站（文化站）、食品药品监督管理所、畜牧兽医站。

二、部门决算单位构成

马营镇人民政府 2020 年部门预算包括马营镇人民政府本级预算和所属差额事业单位马营镇卫生院预算。

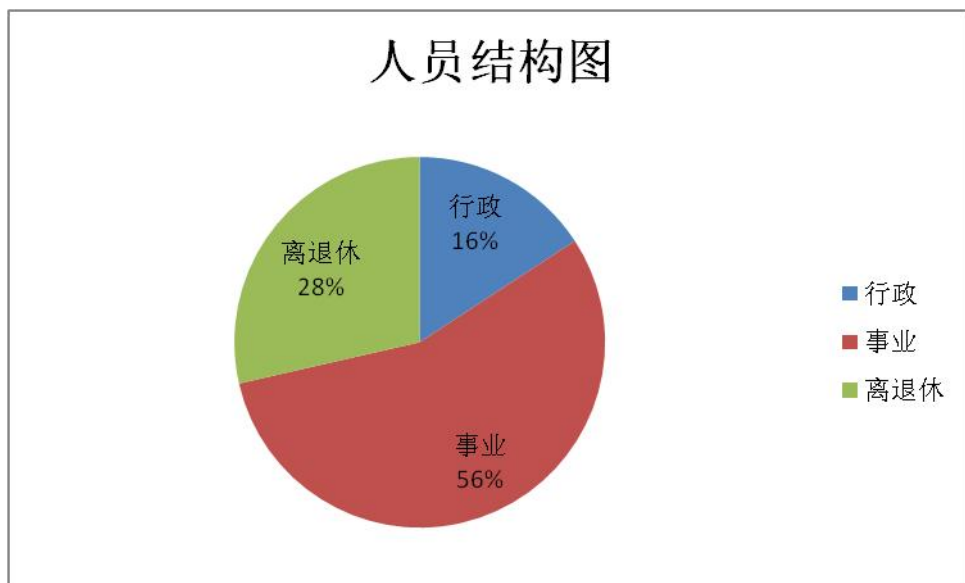
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序 号	单 位 名 称
1	马营镇人民政府本级
2	马营镇卫生院

三、部门人员情况

截止 2020 年底镇政府（含下属单位）总编制 98 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 70 人，实有在职人数 95 人，其中：行政 21 人，事业 74 人。单位管理的离退休人员 38 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	离退休人员	
1	马营镇人民政府本级（行政）	行政单位	28	21	25	
2	马营镇人民政府本级（事业）	事业单位	34	42		
3	马营镇卫生院	事业单位	36	32	13	
合计			98	95	38	



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	是	
表 2	收入决算表	是	
表 3	支出决算表	是	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	是	
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)	是	
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	是	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4372.65	1. 一般公共服务支出	1107.12
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	2.9
5. 事业收入		5. 教育支出	2.8
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	45.20
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1177.36
		9. 卫生健康支出	901.15
		10. 节能环保支出	182.76
		11. 城乡社区支出	75.53
		12. 农林水支出	1077.51
		13. 交通运输支出	47.31
		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	10.54
		19. 住房保障支出	1.27
		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	9.62
		23. 其他支出	25
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4372.65	本年支出合计	4666.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	437.04	年末结转和结余	143.62
收入总计	4809.69	支出总计	4809.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位缴收 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		4372.65	4372.65						
201	一般公共服务支出	1032.69	1032.69						
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	961.59	961.59						
2010301	行政运行	540.59	540.59						
2010302	一般行政管理事务	12.54	12.54						
2010308	信访事务	5.80	5.80						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	402.66	402.66						
20104	发展与改革事务	15.00	15.00						
2010499	其他发展与改革事 务支出	15.00	15.00						
20105	统计信息事务	5.50	5.50						
2010506	统计管理	5.50	5.50						
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	8.10	8.10						
2012999	其他群众团体事务 支出	8.10	8.10						
20133	宣传事务	18.00	18.00						
2013399	其他宣传事务支出	18.00	18.00						
20138	市场监督管理事务	21.00	21.00						

2013804	市场主体管理	21.00	21.00						
20199	其他一般公共服务支出	2.70	2.70						
2019999	其他一般公共服务支出	2.70	2.70						
204	公共安全支出	2.90	2.90						
20408	强制隔离戒毒	2.90	2.90						
2040806	所政设施建设	2.90	2.90						
205	教育支出	2.80	2.80						
20502	普通教育	2.80	2.80						
2050299	其他普通教育支出	2.80	2.80						
207	文化旅游体育与传媒支出	8.24	8.24						
20701	文化和旅游	7.95	7.95						
2070199	其他文化和旅游支出	7.95	7.95						
20702	文物	0.29	0.29						
2070204	文物保护	0.29	0.29						
208	社会保障和就业支出	1253.25	1253.25						
20801	人力资源和社会管理事务	3.00	3.00						
2080109	社会保险经办机构	3.00	3.00						
20802	民政管理事务	96.20	96.20						
2080208	基层政权建设和社区治理	76.20	76.20						
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	20.00						
20805	行政事业单位养老支出	105.05	105.05						
2080502	事业单位离退休	19.60	19.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.45	85.45						

20807	就业补助	63.90	63.90						
2080799	其他就业补助支出	63.90	63.90						
20808	抚恤	634.16	634.16						
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44						
2080805	义务兵优待	382.90	382.90						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.00	14.00						
2080899	其他优抚支出	235.82	235.82						
20809	退役安置	111.23	111.23						
2080901	退役士兵安置	111.23	111.23						
20810	社会福利	30.57	30.57						
2081001	儿童福利	1.06	1.06						
2081099	其他社会福利支出	29.50	29.50						
20811	残疾人事业	33.22	33.22						
2081107	残疾人生活和护理补贴	23.55	23.55						
2081199	其他残疾人事业支出	9.67	9.67						
20821	特困人员救助供养	2.17	2.17						
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.17	2.17						
20899	其他社会保障和就业支出	173.76	173.76						
2089901	其他社会保障和就业支出	173.76	173.76						
210	卫生健康支出	872.88	872.88						
21003	基层医疗卫生机构	282.30	282.30						
2100302	乡镇卫生院	214.48	214.48						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.82	67.82						

21004	公共卫生	225.84	225.84						
2100408	基本公共卫生服务	195.34	195.34						
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	21.80	21.80						
2100499	其他公共卫生支出	8.70	8.70						
21007	计划生育事务	90.97	90.97						
2100717	计划生育服务	90.97	90.97						
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33						
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55						
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78						
21014	优抚对象医疗	1.11	1.11						
2101401	优抚对象医疗补助	1.11	1.11						
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	210.99	210.99						
2101601	老龄卫生健康事务	210.99	210.99						
21099	其他卫生健康支出	29.00	29.00						
2109901	其他卫生健康支出	29.00	29.00						
211	节能环保支出	167.86	167.86						
21103	污染防治	157.86	157.86						
2110301	大气	157.36	157.36						
2110399	其他污染防治支出	0.50	0.50						
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00						
2119901	其他节能环保支出	10.00	10.00						
212	城乡社区支出	75.53	75.53						
21203	城乡社区公共设施	65.53	65.53						

2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.53	65.53						
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00						
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00						
213	农林水支出	889.39	889.39						
21301	农业农村	508.16	508.16						
2130104	事业运行	7.00	7.00						
2130108	病虫害控制	3.50	3.50						
2130122	农业生产发展	15.92	15.92						
2130126	农村社会事业	370.00	370.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.42	7.42						
2130199	其他农业农村支出	104.32	104.32						
21302	林业和草原	15.12	15.12						
2130205	森林资源培育	4.00	4.00						
2130207	森林资源管理	0.50	0.50						
2130209	森林生态效益补偿	10.62	10.62						
21303	水利	14.49	14.49						
2130311	水资源节约管理与保护	0.50	0.50						
2130312	水质监测	0.49	0.49						
2130314	防汛	2.00	2.00						
2130319	江河湖库水系综合整治	5.00	5.00						
2130335	农村人畜饮水	6.50	6.50						
21305	扶贫	85.64	85.64						
2130505	生产发展	31.29	31.29						
2130599	其他扶贫支出	54.35	54.35						

21307	农村综合改革	265.98	265.98						
2130701	对村级一事一议的补助	48.00	48.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.98	217.98						
214	交通运输支出	35.69	35.69						
21401	公路水路运输	35.69	35.69						
2140104	公路建设	33.70	33.70						
2140106	公路养护	1.99	1.99						
220	自然资源海洋气象等支出	10.54	10.54						
22001	自然资源事务	10.54	10.54						
2200199	其他自然资源事务支出	10.54	10.54						
221	住房保障支出	1.27	1.27						
22101	保障性安居工程支出	1.27	1.27						
2210105	农村危房改造	1.27	1.27						
224	灾害防治及应急管理支出	9.62	9.62						
22401	应急管理事务	3.00	3.00						
2240109	应急管理	3.00	3.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00						
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.62	0.62						
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	0.62	0.62						
229	其他支出	10.00	10.00						
22999	其他支出	10.00	10.00						
2299901	其他支出	10.00	10.00						

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

编制部门：

公开 03 表
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		4666.07	3747.29	918.78			
201	一般公共服务支出	1107.12	1079.58	27.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.68	984.14	12.54			
2010301	行政运行	554.74	554.74	0.00			
2010302	一般行政管理事务	12.54	0.00	12.54			
2010308	信访事务	5.80	5.80	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	423.60	423.60	0.00			
20104	发展与改革事务	15.00	0.00	15.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	0.00	15.00			
20105	统计信息事务	5.50	5.50	0.00			
2010506	统计管理	5.50	5.50	0.00			
20111	纪检监察事务	0.79	0.79	0.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	0.79	0.79	0.00			
20113	商贸事务	40.00	40.00	0.00			
2011308	招商引资	40.00	40.00	0.00			
20129	群众团体事务	8.10	8.10	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	8.10	8.10	0.00			
20133	宣传事务	17.35	17.35	0.00			

2013399	其他宣传事务支出	17.35	17.35	0.00			
20138	市场监督管理事务	21.00	21.00	0.00			
2013804	市场主体管理	21.00	21.00	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.70	2.70	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.70	2.70	0.00			
204	公共安全支出	2.90	2.90	0.00			
20408	强制隔离戒毒	2.90	2.90	0.00			
2040806	所政设施建设	2.90	2.90	0.00			
205	教育支出	2.80	2.80	0.00			
20502	普通教育	2.80	2.80	0.00			
2050299	其他普通教育支出	2.80	2.80	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	45.20	45.20	0.00			
20701	文化和旅游	14.92	14.92	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	14.92	14.92	0.00			
20702	文物	0.29	0.29	0.00			
2070204	文物保护	0.29	0.29	0.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	1177.36	1177.36	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00			
2080109	社会保险经办机构	3.00	3.00	0.00			
20802	民政管理事务	46.20	46.20	0.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	16.20	16.20	0.00			
2080299	其他民政管理	30.00	30.00	0.00			

	事务支出						
20805	行政事业单位养老支出	105.05	105.05	0.00			
2080502	事业单位离退休	19.60	19.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.45	85.45	0.00			
20807	就业补助	58.42	58.42	0.00			
2080799	其他就业补助支出	58.42	58.42	0.00			
20808	抚恤	630.47	630.47	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00			
2080805	义务兵优待	379.21	379.21	0.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.00	14.00	0.00			
2080899	其他优抚支出	235.82	235.82	0.00			
20809	退役安置	111.23	111.23	0.00			
2080901	退役士兵安置	111.23	111.23	0.00			
20810	社会福利	30.57	30.57	0.00			
2081001	儿童福利	1.06	1.06	0.00			
2081099	其他社会福利支出	29.50	29.50	0.00			
20811	残疾人事业	23.86	23.86	0.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	23.55	23.55	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	0.31	0.31	0.00			
20821	特困人员救助供养	2.17	2.17	0.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.17	2.17	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	166.40	166.40	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	166.40	166.40	0.00			
210	卫生健康支出	901.15	636.27	264.88			

21003	基层医疗卫生机构	282.30	214.48	67.82			
2100302	乡镇卫生院	214.48	214.48	0.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.82	0.00	67.82			
21004	公共卫生	225.84	28.78	197.06			
2100408	基本公共卫生服务	195.34	12.58	182.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.80	9.00	12.80			
2100499	其他公共卫生支出	8.70	7.20	1.50			
21007	计划生育事务	118.62	118.62	0.00			
2100717	计划生育服务	118.62	118.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78	0.00			
21014	优抚对象医疗	1.11	1.11	0.00			
2101401	优抚对象医疗补助	1.11	1.11	0.00			
21015	医疗保障管理事务	0.35	0.35	0.00			
2101504	信息化建设	0.35	0.35	0.00			
21016	老龄卫生健康事务	210.99	210.99	0.00			
2101601	老龄卫生健康事务	210.99	210.99	0.00			
21099	其他卫生健康支出	29.00	29.00	0.00			
2109901	其他卫生健康支出	29.00	29.00	0.00			
211	节能环保支出	182.76	25.40	157.36			
21103	污染防治	177.86	20.50	157.36			
2110301	大气	177.36	20.00	157.36			
2110399	其他污染防治支出	0.50	0.50	0.00			

21199	其他节能环保支出	4.90	4.90	0.00			
2119901	其他节能环保支出	4.90	4.90	0.00			
212	城乡社区支出	75.53	75.53	0.00			
21203	城乡社区公共设施	65.53	65.53	0.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.53	65.53	0.00			
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00			
213	农林水支出	1077.51	608.51	469.00			
21301	农业农村	507.41	38.41	469.00			
2130104	事业运行	7.00	7.00	0.00			
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	0.00			
2130122	农业生产发展	15.92	15.92	0.00			
2130126	农村社会事业	370.00	0.00	370.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.17	5.17	0.00			
2130199	其他农业农村支出	104.32	5.32	99.00			
21302	林业和草原	15.12	15.12	0.00			
2130205	森林资源培育	4.00	4.00	0.00			
2130207	森林资源管理	0.50	0.50	0.00			
2130209	森林生态效益补偿	10.62	10.62	0.00			
21303	水利	192.37	192.37	0.00			
2130305	水利工程建设	46.78	46.78	0.00			
2130311	水资源节约管理与保护	0.50	0.50	0.00			
2130312	水质监测	0.49	0.49	0.00			
2130314	防汛	2.00	2.00	0.00			
2130315	抗旱	1.00	1.00	0.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	5.00	5.00	0.00			

2130335	农村人畜饮水	103.59	103.59	0.00			
2130399	其他水利支出	33.01	33.01	0.00			
21305	扶贫	96.62	96.62	0.00			
2130505	生产发展	31.29	31.29	0.00			
2130599	其他扶贫支出	65.33	65.33	0.00			
21307	农村综合改革	265.98	265.98	0.00			
2130701	对村级一事一议的补助	48.00	48.00	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.98	217.98	0.00			
214	交通运输支出	47.31	47.31	0.00			
21401	公路水路运输	47.31	47.31	0.00			
2140104	公路建设	37.18	37.18	0.00			
2140106	公路养护	10.14	10.14	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	10.54	10.54	0.00			
22001	自然资源事务	10.54	10.54	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	10.54	10.54	0.00			
221	住房保障支出	1.27	1.27	0.00			
22101	保障性安居工程支出	1.27	1.27	0.00			
2210105	农村危房改造	1.27	1.27	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	9.62	9.62	0.00			
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00			
2240109	应急管理	3.00	3.00	0.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00	0.00			
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00	0.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.62	0.62	0.00			
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	0.62	0.62	0.00			
229	其他支出	25.00	25.00	0.00			

22999	其他支出	25.00	25.00	0.00			
2299901	其他支出	25.00	25.00	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

编制部门：公开 04 表
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	4372.65	1. 一般公共服务支出	1107.12	1107.12		
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	2.9	2.9		
		5. 教育支出	2.8	2.8		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	45.20	45.20		
		8. 社会保障和就业支出	1177.36	1177.36		
		9. 卫生健康支出	901.15	901.15		
		10. 节能环保支出	182.76	182.76		
		11. 城乡社区支出	75.53	75.53		
		12. 农林水支出	1077.51	1077.51		
		13. 交通运输支出	47.31	47.31		
		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	10.54	10.54		
		19. 住房保障支出	1.27	1.27		

		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	9. 62	9. 62		
		23. 其他支出	25	25		
		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：

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	4372. 65	本年支出合计	4666. 07	4666. 07		
年初财政拨款结转和结余	437. 04	年末财政拨款结转和结余	143. 62	143. 62		
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						
收入总计	4809. 69	支出总计	4809. 69	48. 9. 69		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		4666.07	3747.29	3072.78	674.50	918.78	
201	一般公共服务支出	1107.12	1079.58	925.78	153.80	27.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.68	984.14	914.19	69.95	12.54	
2010301	行政运行	554.74	554.74	528.23	26.51	0.00	
2010302	一般行政管理事务	12.54	0.00	0.00	0.00	12.54	
2010308	信访事务	5.8	5.80	5.80	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	423.6	423.60	380.16	43.44	0.00	
20104	发展与改革事务	15	0.00	0.00	0.00	15.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	15	0.00	0.00	0.00	15.00	
20105	统计信息事务	5.5	5.50	0.00	5.50	0.00	
2010506	统计管理	5.5	5.50	0.00	5.50	0.00	
20111	纪检监察事务	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	
20113	商贸事务	40	40.00	0.00	40.00	0.00	
2011308	招商引资	40	40.00	0.00	40.00	0.00	
20129	群众团体事务	8.1	8.10	8.10	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	8.1	8.10	8.10	0.00	0.00	
20133	宣传事务	17.35	17.35	0.00	17.35	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	17.35	17.35	0.00	17.35	0.00	
20138	市场监督管理事务	21	21.00	0.00	21.00	0.00	
2013804	市场主体管理	21	21.00	0.00	21.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	2.7	2.70	2.70	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.7	2.70	2.70	0.00	0.00	
204	公共安全支出	2.9	2.90	0.00	2.90	0.00	
20408	强制隔离戒毒	2.9	2.90	0.00	2.90	0.00	

2040806	所政设施建设	2.9	2.90	0.00	2.90	0.00	
205	教育支出	2.8	2.80	2.80	0.00	0.00	
20502	普通教育	2.8	2.80	2.80	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	2.8	2.80	2.80	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	45.2	45.20	9.87	35.33	0.00	
20701	文化和旅游	14.92	14.92	9.87	5.05	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	14.92	14.92	9.87	5.05	0.00	
20702	文物	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	
2070204	文物保护	0.29	0.29	0.00	0.29	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30	30.00	0.00	30.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30	30.00	0.00	30.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1177.36	1177.36	1126.37	50.99	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3	3.00	0.00	3.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	3	3.00	0.00	3.00	0.00	
20802	民政管理事务	46.2	46.20	0.00	46.20	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	16.2	16.20	0.00	16.20	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	30	30.00	0.00	30.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	105.05	105.05	103.26	1.79	0.00	
2080502	事业单位离退休	19.6	19.60	17.81	1.79	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.45	85.45	85.45	0.00	0.00	
20807	就业补助	58.42	58.42	58.42	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	58.42	58.42	58.42	0.00	0.00	
20808	抚恤	630.47	630.47	630.47	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待	379.21	379.21	379.21	0.00	0.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14	14.00	14.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	235.82	235.82	235.82	0.00	0.00	
20809	退役安置	111.23	111.23	111.23	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置	111.23	111.23	111.23	0.00	0.00	
20810	社会福利	30.57	30.57	30.57	0.00	0.00	
2081001	儿童福利	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	29.5	29.50	29.50	0.00	0.00	

20811	残疾人事业	23.86	23.86	23.86	0.00	0.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	23.55	23.55	23.55	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	166.4	166.40	166.40	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	166.4	166.40	166.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	901.15	636.27	635.80	0.48	264.88	
21003	基层医疗卫生机构	282.3	214.48	214.48	0.00	67.82	
2100302	乡镇卫生院	214.48	214.48	214.48	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.82	0.00	0.00	0.00	67.82	
21004	公共卫生	225.84	28.78	28.78	0.00	197.06	
2100408	基本公共卫生服务	195.34	12.58	12.58	0.00	182.76	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.8	9.00	9.00	0.00	12.80	
2100499	其他公共卫生支出	8.7	7.20	7.20	0.00	1.50	
21007	计划生育事务	118.62	118.62	118.62	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	118.62	118.62	118.62	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95	32.82	0.13	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78	19.65	0.13	0.00	
21014	优抚对象医疗	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	
2101504	信息化建设	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	210.99	210.99	210.99	0.00	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务	210.99	210.99	210.99	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	29	29.00	29.00	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	29	29.00	29.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	182.76	25.40	0.00	25.40	157.36	
21103	污染防治	177.86	20.50	0.00	20.50	157.36	
2110301	大气	177.36	20.00	0.00	20.00	157.36	
2110399	其他污染防治支出	0.5	0.50	0.00	0.50	0.00	

21199	其他节能环保支出	4.9	4.90	0.00	4.90	0.00	
2119901	其他节能环保支出	4.9	4.90	0.00	4.90	0.00	
212	城乡社区支出	75.53	75.53	0.00	75.53	0.00	
21203	城乡社区公共设施	65.53	65.53	0.00	65.53	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.53	65.53	0.00	65.53	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	10	10.00	0.00	10.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10	10.00	0.00	10.00	0.00	
213	农林水支出	1077.51	608.51	331.13	277.38	469.00	
21301	农业农村	507.41	38.41	21.09	17.32	469.00	
2130104	事业运行	7	7.00	0.00	7.00	0.00	
2130108	病虫害控制	5	5.00	0.00	5.00	0.00	
2130122	农业生产发展	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业	370	0.00	0.00	0.00	370.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	104.32	5.32	0.00	5.32	99.00	
21302	林业和草原	15.12	15.12	10.62	4.50	0.00	
2130205	森林资源培育	4	4.00	0.00	4.00	0.00	
2130207	森林资源管理	0.5	0.50	0.00	0.50	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00	
21303	水利	192.37	192.37	0.00	192.37	0.00	
2130305	水利工程建设	46.78	46.78	0.00	46.78	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	0.5	0.50	0.00	0.50	0.00	
2130312	水质监测	0.49	0.49	0.00	0.49	0.00	
2130314	防汛	2	2.00	0.00	2.00	0.00	
2130315	抗旱	1	1.00	0.00	1.00	0.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	5	5.00	0.00	5.00	0.00	
2130335	农村人畜饮水	103.59	103.59	0.00	103.59	0.00	
2130399	其他水利支出	33.01	33.01	0.00	33.01	0.00	
21305	扶贫	96.62	96.62	81.44	15.18	0.00	
2130505	生产发展	31.29	31.29	31.29	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	65.33	65.33	50.15	15.18	0.00	
21307	农村综合改革	265.98	265.98	217.98	48.00	0.00	

2130701	对村级一事一议的补助	48	48.00	0.00	48.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.98	217.98	217.98	0.00	0.00	
214	交通运输支出	47.31	47.31	8.14	39.17	0.00	
21401	公路水路运输	47.31	47.31	8.14	39.17	0.00	
2140104	公路建设	37.18	37.18	0.00	37.18	0.00	
2140106	公路养护	10.14	10.14	8.14	1.99	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	10.54	10.54	0.00	10.54	0.00	
22001	自然资源事务	10.54	10.54	0.00	10.54	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	10.54	10.54	0.00	10.54	0.00	
221	住房保障支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	
2210105	农村危房改造	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	9.62	9.62	6.62	3.00	0.00	
22401	应急管理事务	3	3.00	0.00	3.00	0.00	
2240109	应急管理	3	3.00	0.00	3.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6	6.00	6.00	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助	6	6.00	6.00	0.00	0.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	
229	其他支出	25	25.00	25.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	25	25.00	25.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	25	25.00	25.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		3747.28	3072.78	674.50	
301	工资福利支出	1244.80	1244.80	0	
30101	基本工资	562.74	562.74	0	
30102	津贴补贴	6.59	6.59	0	
30103	奖金	9.24	9.24	0	
30107	绩效工资	444.69	444.69	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.86	115.86	0	
30109	职业年金缴费	12.91	12.91	0	
30110	职工基本医疗保险	35.95	35.95	0	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0	
30113	住房公积金	48.37	48.37	0	
30199	其他	7.64	7.64	0	
302	商品和服务支出	1593.29	0	674.50	
30201	办公费	38.28	0	36.78	
30202	印刷费	60.11	0	60.10	
30205	水费	1.08	0	1.08	
30206	电费	3.25		3.25	
30208	取暖费	9.42	0	9.42	
30209	物业管理费	606.09	0	158.09	
30211	差旅费	1.11	0	1.11	
30213	维修（护）费	530.42	0	324.51	

30214	租赁费	6.11	0	6.11	
30218	专用材料费	52.20	0	6	
30226	劳务费	207.18	0	57.82	
30227	委托业务费	73.32	0	5.5	
30231	公务用车运行维护费	2.94	0	2.94	
30299	其他商品和服务支出	1.79	0	1.79	
303	对个人和家庭补助	0	1827.98	0	
30301	离休费	0	17.81	0	
30303	退职（役）费	0	111.23	0	
30304	抚恤金	0	189.44	0	
30305	生活补助	0	1305.47	0	
30306	救济费	0	82.49	0	
30307	医疗费补助	0	13.69	0	
30310	个人农业生产补贴	0	57.83	0	
30311	代缴社会保险费	0	41.02	0	
30399	其他对个人和家庭补助	0	9	0	
310	其他资本性支出	0	0	0	
31002	房屋建筑物购建	0	0	0	
31003	办公设备购置	0	0	0	
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

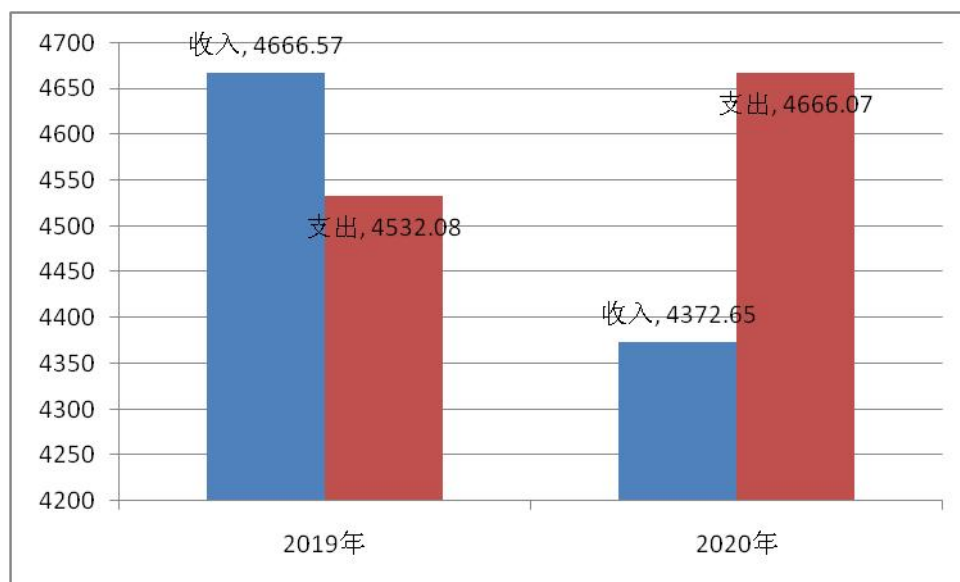
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3					3		
决算数	2.94					2.94		

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

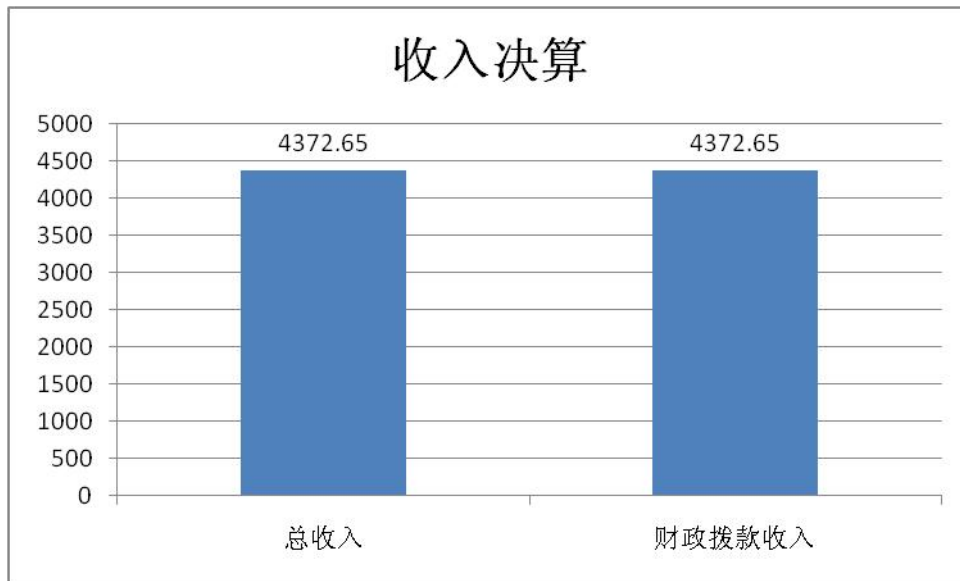
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 4372.65 万元，较上年减少 6.29%，主要原因是马营卫生院属差额单位，差额收入未列入决算，项目资金上年有结余；总支出 4666.07 万元，较上年增加 3%，主要原因是城乡社区及项目资金增多。



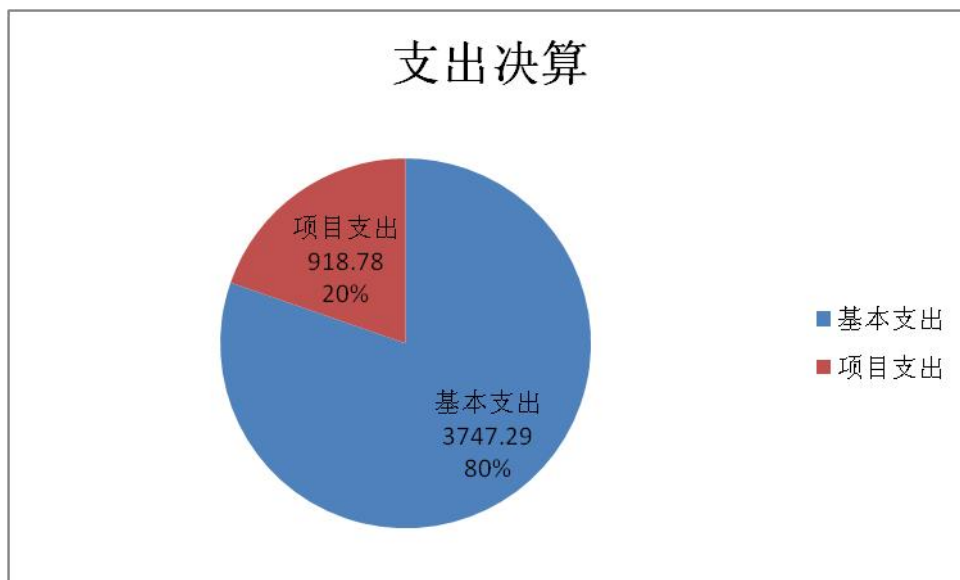
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4372.65 万元，其中：财政拨款收入 4372.65 万元，占 100%。



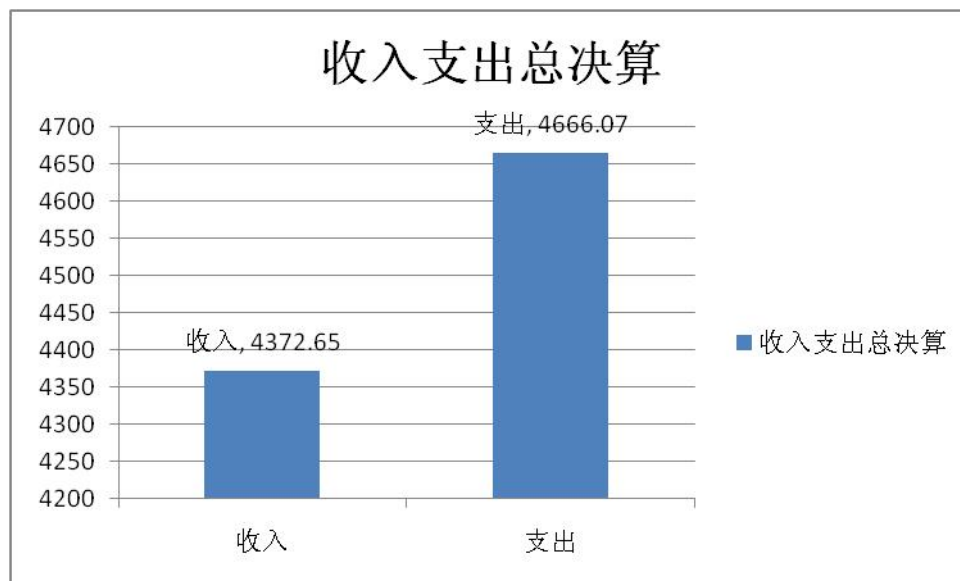
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4666.07 万元，其中：基本支出 3747.29 万元，占 80.31%；项目支出 918.78 万元，占 19.69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

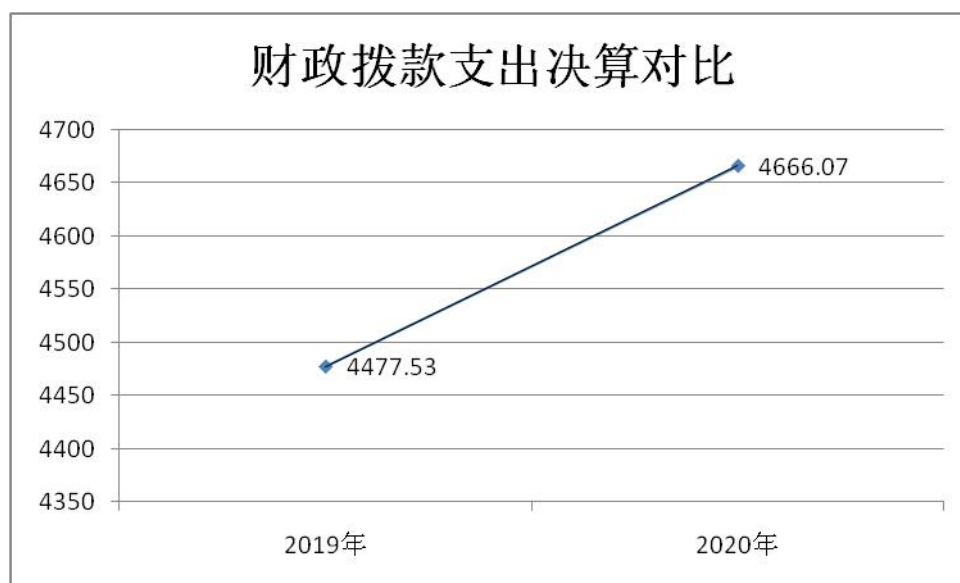
2020 年一般公共预算财政拨款收入 4372.65 万元，较上年减少 5.18%，主要原因是项目资金上年有结余；一般公共预算财政拨款支出 4666.07 万元，较上年增加 4.21%，主要原因是城乡社区及项目资金增多。



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 4666.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 188.54 万元，增长 4.21%，主要原因是城乡社区及项目资金增多。



(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 4666.07 万元，支出决算为 4666.07 万元，完成预算的 100%。其中：主要支出为：一般公共服务支出 1107.12 万元，公共安全支出 2.9 万元，教育支出 2.8 万元，文化旅游体育与传媒支出 45.2 万元，社会保障和就业支出 1177.36 万元，卫生健康支出 901.15 万元，节能环保支出 182.76 万元，城乡社区支出 75.53 万元，农林水支出 1077.51 万元，交通运输支出 47.31 万元，自然资源海洋气象等支出 10.54 万元，住房保障支出 1.27 万元，灾害防治及应急管理支出 9.62 万元，其他支出 25 万元

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 1107.12 万元，支出决算为 1107.12 万元，完成预算的 100%。

2、公共安全支出类

预算为 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 100%

3、教育支出类

预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%

4、文化旅游体育与传媒支出类

预算为 45.2 万元，支出决算为 45.2 万元，完成预算的 100%

5、社会保障和就业支出类

预算为 1320.98，支出决算为 1177.36 万元，完成预算的
91.28%

6、卫生健康支出类

预算为 901.15，支出决算为 901.15 万元，完成预算的 100%

7、节能环保支出类

预算为 182.76 万元，支出决算为 182.76 完成预算的 100%

8、城乡社区支出类

预算为 75.53 万元，支出决算为 75.53 万元，完成预算的
100%

9、农林水支出类

预算为 1077.50 万元，支出决算为 1077.50 万元，完成预算
的 100%

10、交通运输支出类

预算为 47.31 万元，支出决算为 47.31 万元，完成预算的
100%

11、自然资源海洋气象等支出类

预算为 10.54 万元，支出决算为 10.54 万元，完成预算的 100%

12、住房保障支出类

预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 100%

13、灾害防治及应急管理支出类

预算为 9.62 万元，支出决算为 9.62 万元，完成预算的 100%

14、其他支出类

预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%

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 3747.28 万元，包括：人员经费支出 3072.78 万元和公用经费支出 674.50 万元。

人员经费 3072.78 万元，主要包括：基本工资 562.74 万元，津贴补贴 6.59 万元，奖金 9.24 万元，绩效工资 444.69 万元，机关事业单位基本养老保险 115.86 万元，职业年金缴费 12.91 万元，职工基本医疗保险 35.95 万元，其他社会保障缴费 0.81 万元，住房公积金 48.37 万元，其他支出 7.64 万元，离休费 17.81 万元，退职（役）费 111.23 万元，抚恤金 189.44 万元，生活补助 1305.47 万元，救济费 82.49 万元，医疗费补助 13.69 万元，个人农业生产补贴 57.83 万元，代缴社会保险费 41.02 万元，其他对个人和家庭补助 9 万元。

公用经费 674.50 万元，主要包括：办公费 36.78 万元，印刷费 60.10 万元，水费 1.08 万元，电费 3.25 万元，取暖费 9.42

万元，物业管理费 158.09 万元，差旅费 1.11 万元，维修（护）费 324.51 万元，租赁费 6.11 万元，专用材料费 6 万元，劳务费 57.82 万元，委托业务费 5.5 万元，公务用车运行维护费 2.94 万元，其他商品和服务支出 1.79 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”经费财政拨款支出全年预算为 3 万元，支出决算为 2.94 万元，完成全年预算的 98%。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厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算全部为公务用车运行维护费 3 万元，决算支出为公务用车运行维护费 2.94 万元，完成预算的 98%，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。

全年无公务用车购置费、因公出国（境）费用和公务接待费。

（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 695.93 万元，支出决算为 674.36 万元，完成预算的 96.9%。决算数较预算数减少 21.57 万元，主要原因是年度期间办公费、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 12.68 万元，其中政府采购货物类支出 12.68 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.68 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 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 1 辆（其中公务用车保有 1 量），应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 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；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；无购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 7 个，共涉及资金 653.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2020 年决算中反映的重点工作专项经费清洁取暖试点城市建设和乡村振兴人居环境整治工作经费支出进行了项目绩效自评，部门整体绩效自评得分为 90 分。

1. 2020 年清洁取暖试点城市建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 157.36 万元，执行数 157.36 万元，完成预算的 100%。

2、2020 年乡村振兴人居环境整治项目绩效自评综述：
项目全年预算数 370 万元，执行数 370 万元，完成预算 100%

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020清洁取暖试点城市建设专项经费				
市级主管部门			高新区管委会		实施单位	马营镇人民政府	
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:	157.36	157.36	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金	157.36	157.36	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		
	推动马营镇散煤治理, 散煤替代改造和运行, 全年实施城乡居民煤改电、煤改气1019户。				推动马营镇散煤治理, 散煤替代改造和运行, 全年实施城乡居民煤改气、煤改电1019户		
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	支持煤改气煤改电户数		1019户	1019户	
		质量 指标	治理标准		《关中地区散煤 治理性对方案 2018-2020年》	达标	
		时效 指标	项目按时开工		≥90%		
		成本 指标	改造运行费用		157.36万元	157.36 万元	
	效益 指标	经济 效益	村民生活成本降低		逐步降低	逐步降 低	
		社会 效益	马营镇农村居民生活取暖水平		明显提高	明显提 高	
		生态 效益	空气质量改善程度		≥90%	≥90%	
		可持续 影响	项目持续发挥年限		≥2年	≥2年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意率		98%	98%	
说明							

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020乡村振兴人居环境整治专项经费				
市级主管部门			高新区管委会		实施单位	马营镇人民政府	
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：	370	370	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	370	370	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		
	加强我镇农村环境卫生整治，美化村庄环境，促进环境卫生管理规范化、制度化，全面提升环境基础设施水平。				加强我镇农村环境卫生整治，美化村庄环境，促进环境卫生管理规范化、制度化、全面提升环境基础设施水平。		
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	全镇清运垃圾		≥1000吨	≥1000吨	
		质量指标	垃圾清运，环境卫生整治率		100%	100%	
		时效指标	垃圾清运，环境卫生整治及时率		100%	100%	
		成本指标	环境卫生整治费用		370	370	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	改善村民生活环境，提高村民生活水平		≥90%	≥90%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目持续影响年限		≥2年	≥2年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率		98%	98%	
说明							

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。

示例：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4666.07万元，执行数4666.07万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

能严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定管理和使用资金，严控“三公经费”支出，严格执行预算管理制度，规范预算资金的运行。

发现的问题及原因：资产管理不规范，进一步加强资产管理，定期盘点；项目工作有待加强，主要原因是部分项目资金下达时间和项目开工时间较晚，结算支出时间滞后，导致项目资金使用滞后。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻党的基本路线、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治建设精神文明建设,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 年一般公共预算财政拨款收入 4372.65 万元,较上年减少 5.18%,主要原因是上年项目资金有结余,一般公共预算财政拨款支出 4666.07 万元,较上年增加 4.21%,主要原因是社保资金和项目资金增多。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。	预算完成率=财政拨款支出数/财政拨款收入数 × 100%	100%	100%	10 分	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追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 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。	预算调整率=预算调整数/预算数 × 100%	≤ 5%	428%	1 分		

过程		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分	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。	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分	已完成	
	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。	“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%	98%	5分	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项不符合扣2分,扣完为止。	本年度资产食用管理情况分析	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分	已完成 需进一步加强资产管理,并定期进行盘点	
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项不符合扣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分	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,	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	35分	已基本完成,应加强资金管理的绩效评价。	
		项目效益 (20分)	20	效益指标中定性指标有市、区、镇中心工作的全面完成。	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。	根据实际工作效果分析	定性指标 100%	定性指标 100%	20分	已完成	

备注:

1. “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。
2. “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。