

大荔县范家镇人民政府 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）部门主要职责。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县范家镇主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕30号）规定，部门主要职责如下：

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕乡村振兴战略，加快职能转变，提升政府服务能力和水平，打造服务型政府。

1、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。

2、强化公共服务，着力改善民生。巩固提高义务教育质量和水平，改善乡村教学环境，保障校园和师生安全，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推进新型职业农民为主体的农村实用队伍建设，加强

社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持、家政服务
等劳动就业服务；做好基本养老保险；落实社会救助、社会
福利和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾
人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊和困难群体
权益等基本社会服务；做好公共卫生、基本医疗、计划生育
等基本医疗卫生服务；做好法律咨询、法律援助、人民调解
等公共法律服务；开展美丽乡村建设，做好村容整治、垃圾
清理、清洁能源、亮化美化等公共生活服务；践行社会主义
核心价值观，传承民族文化，加强对历史文化村镇、古
村落、古木名树等保护和发展，健全公共文化设施网络，推
动全民阅读、数字广播电视、文化信息资源共享，组织开展
群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和人
民群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、
新型经营主体培育、环境卫生、环境保护、生态建设、食品
安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫开发、消防安全、农
村危房改造、国防动员、殡葬管理等其他公共服务。

3、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。协助县级有关部门做好城镇规划、土地管理、安全

生产、环境生态保护食品安全等方面的执法工作。

4、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，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置。

本部门内设 11 个机构，分别为：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、退役军人服务站、便民服务中心。

二、2020 年主要工作任务

2020 年大荔县范家镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“1+”发展思路，以建成“黄河湿地旅游新地标，融合转型发展示范区”目标，按照“产业强镇、文化兴镇、旅游活镇、党建立镇”的思路，以农业产业化强镇示范建设为引领，砥砺奋进、拼搏实干，强力推进 3532 工程，较好完成全年经济社会发展主要目标任务。2020 年被认定为第十批全国“一村一品”示范镇。

一是坚持攻坚克难，决战决胜脱贫攻坚。严格按照“两不愁、三保障”的标准，全面完成剩余贫困户脱贫任务。紧

盯危房改造、易地搬迁、人居环境等重点工作，为贫困群众解决好“最后一公里”问题，决战决胜脱贫攻坚战。成立脱贫攻坚领导小组，建立帮扶服务队，实现对在册贫困户一对一包联。扎实开展四项任务“清零”工作，全力改善环境面貌。

二是坚持群防群治，疫情防控局势稳定。面对突如其来新冠肺炎疫情，镇党委、政府始终坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，迅速行动，高效部署，紧紧依靠人民群众，创新联防联控、群防群治机制，充分发挥五级网格化作用，强化宣传引导，全面摸排管控，构筑农村疫情防控严密防线。一年来，疫情防控常抓不懈，随时摸排零星爆发疫区返回人员，全镇疫情防控局势稳定。

三是坚持转型升级，优势产业发展壮大。围绕做足一产文章，做大做强冬枣、水产、乡村旅游三个优势产业，打响叫亮“国家农业产业强镇”品牌。2020年范家冬枣产值达6亿元，范家村冬枣亿元村名副其实，范家冬枣上市早、品质优已成共识。依托镇域内黄河湿地资源，在保护资源的基础上，保持原有规模，推进高密度池塘建设。强化人才引领，获批县级人才工作站，为水产种养提供技术支持。

四是坚持人民至上，筑牢生态安全屏障。对村庄进行新植补植、绿化提升，广泛开展“美丽庭院、见缝插绿”行动，实现镇域四季常绿，三季有花。集中开展镇村人居环境专项整治，彻底清理生产路柴堆垃圾，卫生面貌大为改观。铁腕

推进污染防治，完成“双替代”目标任务。大力开展秸秆禁烧宣传，出动宣传车，发放秸秆禁烧宣传单，悬挂横幅标语，涂刷墙体宣传标语，群众环保意识明显增强。

五是坚持激发活力，基层治理能力有效提升。实施五级网格化管理。结合实际，创新工作模式，构建“领导包片、机关干部包村、村两委干部包组、组长包群众代表、群众代表包户”的五级网格管理体系。建立激励机制。严格按照《范家镇村干部绩效考核办法》《范家镇机关干部绩效考核办法》管理全体干部，实行月公布、季排名、年考核，转变工作作风，形成人争优秀、事争一流的良好氛围。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

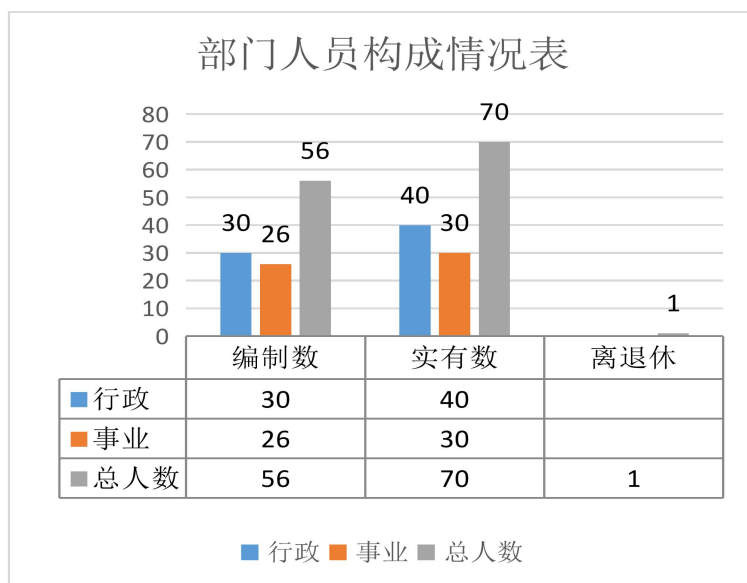
纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县范家镇人民政府本级（机关）

2020年，纳入本部门决算编报的二级预算单位较2019年无增减变动。

四、部门人员情况说明

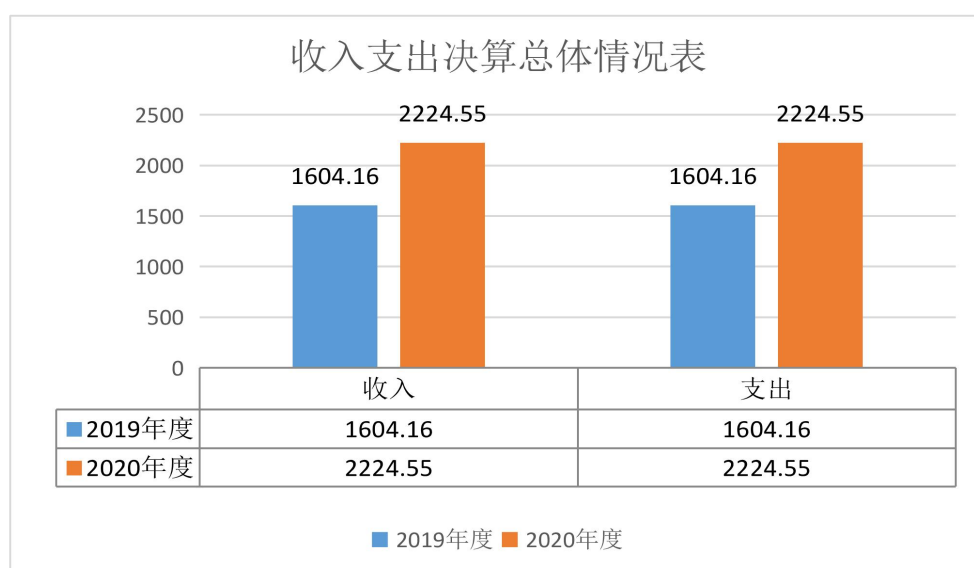
截止2020年底，本部门人员编制56人，其中行政编制26人、事业编制30人；实有人员70人，其中行政人员40人、事业人员30人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 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，本部门收入 2224.55 万元，较上年增长 620.39 万元，增幅 38.67%，主要原因是项目资金增加；支出 2224.55 万元，较上年增长 620.39 万元，增幅 38.67%，主要原因是项目资金增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 2224.55 万元，较上年增长 38.67%，其中：财政拨款收入 2224.55 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 2219.55 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 628.39 万元，增幅 39.49%，主要原因是项目资金增加。

2、政府性基金收入 5 万元，为县级财政当年拨付的彩票公益金基金，较上年减少 8 万元，降幅 61.54%，主要原因是项目投资额度减少。

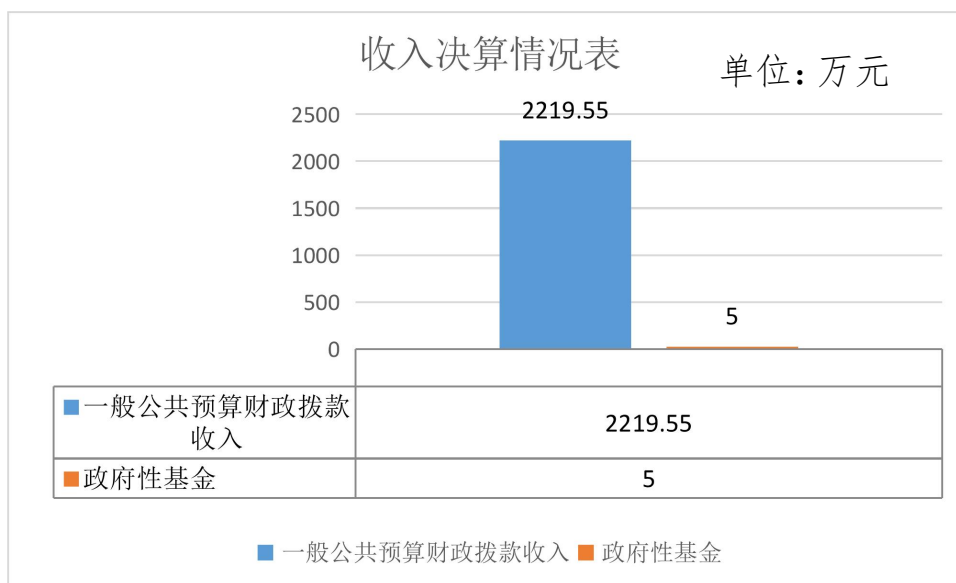
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2224.55 万元，其中：基本支出 866.89 万元，占 38.97%；项目支出 1357.66 万元，占 61.03%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 866.89 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 499.72 万元，较上年减少 90.21 万元，降幅 15.29%，主要原因是人员调离导致工资福利减少；对个人和家庭的补助支出 237.86 万元，较上年增长 87.59 万元，增幅 58.29%，主要原因是村民委员会和村党支部的补助增加；商品和服务支出 129.31 万元，较上年减少 0.5 万元，降幅 0.39%，主要原因是行政运行经费减少。

2、项目支出 1357.66 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包

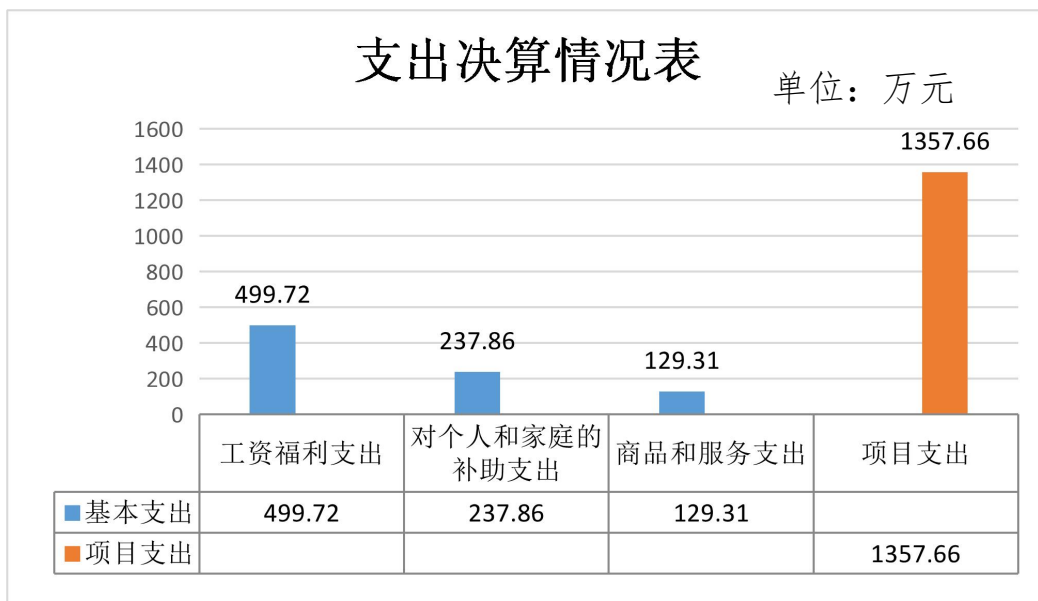
括基础设施建设项目 1357.66 万元，较上年增长 623.51 万元，增幅 84.93%，其主要原因是项目资金增加。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

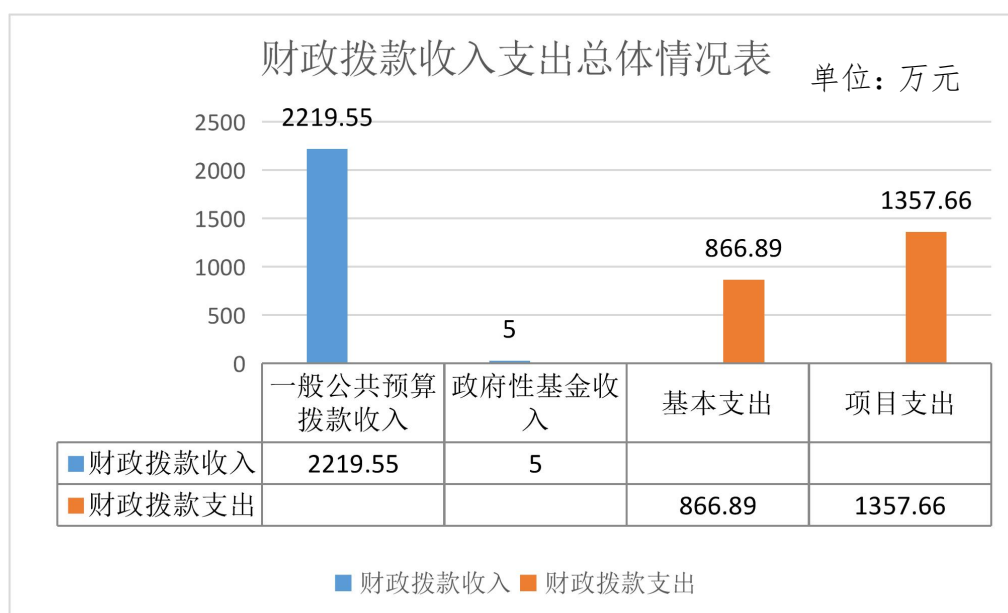


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 2224.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2219.55 万元，较上年增长 628.39 万元，增幅 39.49%，主要原因是项目资金增加；政府性基金收

入 5 万元，较上年减少 8 万元，降幅 61.54%，主要原因是项目投资额度减少。

2020 年，本部门财政拨款支出 2224.55 万元，其中：基本支出 866.89 万元，较上年减少 3.12 万元，降幅 0.36%，主要原因是行政运行经费减少；项目支出 1357.66 万元，较上年增长 623.51 万元，增幅 84.93%，主要原因是项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 2219.55 万元，较上年增长 628.39 万元，增幅 39.49%，主要原因是项目资金增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 2219.55 万元，其中：

(1)行政运行(2010301)509.22万元,较上年减少82.82万元,降幅13.99%,原因是人员调离导致行政运行经费减少。

(2)一般行政管理事务(2010302)97.19万元,较上年减少91.66万元,降幅48.54%,原因是项目投资额度减少。

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)55万元,较上年减少115万元,降幅67.65%,原因是项目投资额度减少。

(4)一般行政管理事务(2010602)8.92万元,较上年增加8.92万元,上年度没有该项功能科目划分资金。

(5)其他财政事务支出(2010699)19.63万元,较上年增加9.63万元,增幅96.3%,原因是项目资金增加。

(6)行政单位离退休(2080501)10.94万元,较上年增加0.57万元,增幅5.5%,原因是财政增加对于离退休人员的补助。

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)62.52万元,较上年减少9.15万元,降幅12.77%,原因是人员减少导致基本养老保险缴费基数减少。

(8)其他就业补助支出(2080799)13.14万元,较上年减少2.58万元,降幅16.41%,原因是人员减少导致就业补助减少。

(9)突发公共卫生事件应急处理(2100410)18万元,较上年增加18万元,上年度没有该项功能科目划分资金。

(10) 其他计划生育事务支出 (2100799) 10 万元, 较上年增加 6.57 万元, 增幅 191.55%, 原因是项目资金增加。

(11) 行政单位医疗 (2101101) 16.37 万元, 较上年增加 0.02 万元, 增幅 0.12%, 原因是行政单位医疗费用增加。

(12) 事业单位医疗 (2101102) 2.22 万元, 较上年增加 2.22 万元, 上年度没有该项功能科目划分资金。

(13) 农村环境保护 (2110402) 15 万元, 较上年增加 15 万元, 上年度没有该项功能科目划分资金。

(14) 防灾救灾 (2130119) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 上年度没有该项功能科目划分资金。

(15) 农产品加工与促销 (2130125) 800 万元, 较上年增加 800 万元, 上年度没有该项功能科目划分资金。

(16) 其他农业农村支出 (2130199) 55 万元, 较上年增加 55 万元, 上年度没有该项功能科目划分资金。

(17) 其他林业和草原支出 (2130299) 15 万元, 较上年增加 15 万元, 上年度没有该项功能科目划分资金。

(18) 其他水利支出 (2130399) 3 万元, 较上年减少 1 万元, 降幅 23%, 原因是该项目投资额度减少。

(19) 其他扶贫支出 (2130599) 40 万元, 较上年增加 16.93 万元, 增幅 73.39%, 原因是正常补贴项目资金增加。

(20) 对村级一事一议的补助 (2130701) 50 万元, 较上年增加 35 万元, 增幅 233.33%, 原因是该项目投资额度增加。

(21)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)265.72万元,较上年增加87.02万元,增幅48.7%,原因是该项目投资额度增加。

(22)对村集体经济组织的补助(2130706)100万元,较上年增加75万元,增幅300%,原因是该项目投资额度增加。

(23)农村综合改革示范试点补助(2130707)9.1万元,较上年减少0.9万元,降幅9%,原因是该项目投资额度减少。

(24)其他农村综合改革支出(2130799)33.58万元,较上年减少21.5万元,降幅39.03,原因是该项目投资额度减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出2219.55万元,其中:

工资福利支出(301)499.72万元,较上年减少90.21万元,降幅15.29%,原因是人员减少。

商品服务支出(302)129.81万元,较上年无增减变动,原因是严格控制运行经费。

对个人和家庭的补助支出(303)237.86万元,较上年增长87.59万元,增幅58.29%,原因是增加各项补贴项目资金。

其他资本性支出(310)1352.16万元,较上年增长631.01万元,增幅87.5%,原因是项目投资金额资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出2219.55万元，其中：

人员经费737.58万元，较上年减少2.62万元，降幅0.35%，原因是人员减少。主要包括基本工资（30101）222.41万元，津贴补贴（30102）115.2万元，绩效工资（30107）81万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）62.52万元，职工基本医疗保险缴费（30110）18.59万元，离休费（30301）10.84万元，生活补助（30305）227.02万元。

公用经费129.31万元，较上年减少0.5万元，降幅0.39%，原因是人员减少导致运行经费减少。主要包括办公费（30201）35.45万元，印刷费（30202）19.04万元，水费（30205）2.83万元，电费（30206）14万元，邮电费（30207）13.68万元，取暖费（30208）4.5万元，差旅费（30211）2.8万元，维修（护）费（30213）2.9万元，公务接待费（30217）6.86万元，专用燃料费（30225）11万元，工会经费（30228）2.9万元，公务用车运行维护费（30231）2.75万元，其他交通费用（30239）2.2万元，其他商品和服务支出（30299）8.4万元。

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

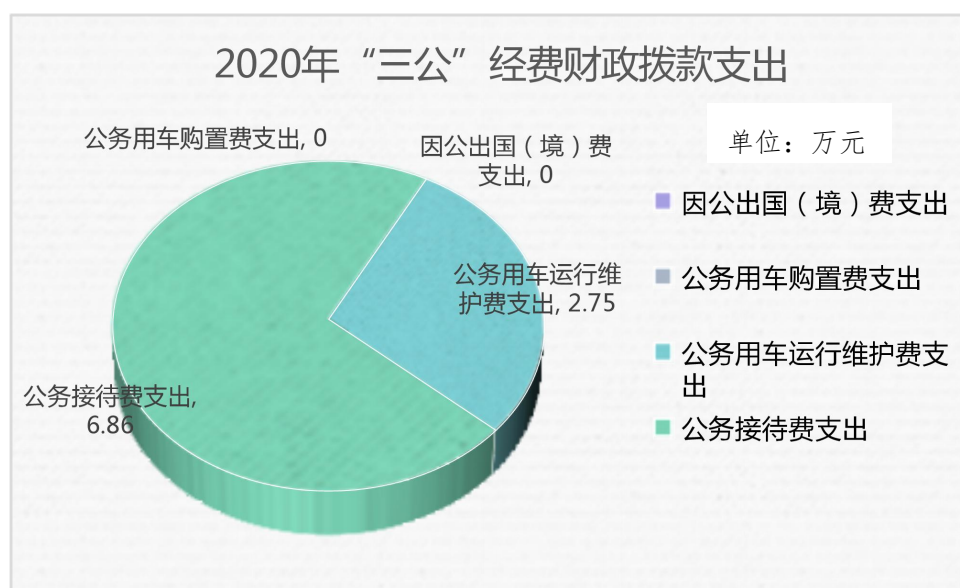
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.61万元，较上年对比无增减变动，主要原因是严控“三公经费”支出规模，较预算无增减变动，主要原因是厉行节约、严格执行中央八项规定。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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2.75万元，占28.62%；公务接待费支出决算6.86万元，占71.38%。

具体情况如下：



(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年对比无增减变动，原因是无此项支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年对比无增减变动。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0万元，较上年对比无增减变动，主要原因是本年度无新购置车辆。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出2.75万元，较上年对比无增减变动，主要原因是严格控制公务用车日常养护费用，主要用于公务用车日常养护和燃油费用，较预算无变动，主要原因是严格控制公务用车日常养护费用。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待85批次，980人次，支出6.86万元，较上年对比无增减变动，主要原因是贯彻落实中央八项规定，压缩一般性公务接待。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，与上年对比无增减变化，主要原因是贯彻落实中央八项规定。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，与上年对比无增减变化，主要原因是贯彻落实中央八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入5万元，较上年减少8万元，降幅61.54%，原因是项目投资额度减少，支出

5 万元，较上年减少 8 万元，降幅 61.54%，原因是项目投资额度减少，支出主要用于社会福利的彩票公益金支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 108.22 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 0 万元，较上年对比无增减变动；政府采购服务类支出 108.22 万元，较上年增长 108.22 万元，上年度本部门无政府采购；政府采购工程类支出 0 万元，较上年对比无增减变动。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 31.88

万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 129.81 万元，较上年对比无增减变动，主要原因是厉行节俭，压缩支出，主要包括：办公费 35.85 万元、印刷费 19.04 万元、水费 2.83 万元、电费 14 万元、邮电费 13.68 万元、取暖费 4.5 万元、差旅费 2.8 万元、维修（护）费 2.9 万元、公务接待费 6.86 万元、专用燃料费 11 万元、工会经费 2.9 万元、公务用车运行维护费 2.75 万元、其他交通费用 2.2 万元、其他商品和服务支出 8.5 万元。

五、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、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

7、政府性基金：指政府通过向社会征收基金、收费、以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

8、社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

9、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

10、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县范家镇人民政府

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金，已按要求公开空表。
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	2,224.55	一、一般公共服务支出	689.96	一、基本支出	866.89
其中：政府性基金拨款	5.00	二、外交支出		人员经费	737.58
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	129.31
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,357.66
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	86.60	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	46.59		
		十、节能环保支出	15.00		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	1,381.40	经济分类支出合计	2,224.55
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	2,224.55
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	499.72
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	129.81
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	237.86
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	1,357.16
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	5.00	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,224.55			本年支出合计	2224.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	2,224.55			支出总计	2224.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	2,224.55	2,219.55	5.00						
216	大荔县范家镇人民政府	2,224.55	2,219.55	5.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,224.55	866.89	1,357.66			
216	大荔县范家镇人民政府	2,224.55	866.89	1,357.66			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,219.55	一、一般公共服务支出	689.96	一、基本支出	866.89
二、政府性基金预算财政拨款	5.00	二、外交支出		人员经费	737.58
		三、国防支出		日常公用经费	129.31
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,357.66
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	86.60		
		九、卫生健康支出	46.59		
		十、节能环保支出	15.00		
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	2,224.55
		十二、农林水支出	1,381.40	一、工资福利支出	499.72
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	129.81
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	237.86
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	1,357.16
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	5.00		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,224.55	本年支出合计	2,224.55	本年支出合计	2224.55
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,224.55	支出总计	2,224.55	支出总计	2,224.55

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,219.55	866.89	1,352.66	
201	一般公共服务支出	689.96	509.22	180.74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.40	509.22	152.19	
2010301	行政运行	509.21	509.22		
2010302	一般行政管理事务	97.19		97.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00		55.00	
20106	财政事务	28.55		28.55	
2010602	一般行政管理事务	8.92		8.92	
2010699	其他财政事务支出	19.63		19.63	
208	社会保障和就业支出	86.60	73.36	13.24	
20805	行政事业单位养老支出	73.46	73.36	0.10	
2080501	行政单位离退休	10.94	10.84	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.52	62.52		
20807	就业补助	13.14		13.14	
2080799	其他就业补助支出	13.14		13.14	
210	卫生健康支出	46.59	18.59	28.00	
21004	公共卫生	18.00		18.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00		18.00	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
21007	计划生育事务	10.00		10.00	
2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00	
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59		
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37		
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22		
211	节能环保支出	15.00		15.00	
21104	自然生态保护	15.00		15.00	
2110402	农村环境保护	15.00		15.00	
213	农林水支出	1,381.40	265.72	1,115.68	
21301	农业农村	865.00		865.00	
2130119	防灾救灾	10.00		10.00	
2130125	农产品加工与促销	800.00		800.00	
2130199	其他农业农村支出	55.00		55.00	
21302	林业和草原	15.00		15.00	
2130299	其他林业和草原支出	15.00		15.00	
21303	水利	3.00		3.00	
2130399	其他水利支出	3.00		3.00	
21305	扶贫	40.00		40.00	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00	
21307	农村综合改革	458.40	265.72	192.68	
2130701	对村级一事一议的补助	50.00		50.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.72	265.72		
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00	
2130707	农村综合改革示范试点补助	9.10		9.10	
2130799	其他农村综合改革支出	33.58		33.58	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,219.55	866.89	1,352.66	
301	工资福利支出	499.72	499.72		
30101	基本工资	222.41	222.41		
30102	津贴补贴	115.20	115.20		
30107	绩效工资	81.00	81.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.52	62.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.59	18.59		
302	商品和服务支出	129.81	129.31	0.50	
30201	办公费	35.85	35.45	0.40	
30202	印刷费	19.04	19.04		
30205	水费	2.83	2.83		
30206	电费	14.00	14.00		
30207	邮电费	13.68	13.68		
30208	取暖费	4.50	4.50		
30211	差旅费	2.80	2.80		
30213	维修（护）费	2.90	2.90		
30217	公务接待费	6.86	6.86		
30225	专用燃料费	11.00	11.00		
30228	工会经费	2.90	2.90		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30231	公务用车运行维护费	2.75	2.75		
30239	其他交通费用	2.20	2.20		
30299	其他商品和服务支出	8.50	8.40	0.10	
303	对个人和家庭的补助	237.86	237.86		
30301	离休费	10.84	10.84		
30305	生活补助	227.02	227.02		
310	其他资本性支出	1,352.16		1,352.16	
31005	基础设施建设	1,352.16		1,352.16	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	866.89	737.58	129.31	
201	一般公共服务支出	509.22	418.61	90.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.22	418.61	90.61	
2010301	行政运行	509.22	418.61	90.61	
208	社会保障和就业支出	73.36	73.36		
20805	行政事业单位养老支出	73.36	73.36		
2080501	行政单位离退休	10.84	10.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.52	62.52		
210	卫生健康支出	18.59	18.59		
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59		
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37		
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22		
213	农林水支出	265.72	227.02	38.70	
21307	农村综合改革	265.72	227.02	38.70	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.72	227.02	38.70	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	866.89	737.58	129.31	
301	工资福利支出	499.72	499.72		
30101	基本工资	222.41	222.41		
30102	津贴补贴	115.20	115.20		
30107	绩效工资	81.00	81.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.52	62.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.59	18.59		
302	商品和服务支出	129.31		129.31	
30201	办公费	35.45		35.45	
30202	印刷费	19.04		19.04	
30205	水费	2.83		2.83	
30206	电费	14.00		14.00	
30207	邮电费	13.68		13.68	
30208	取暖费	4.50		4.50	
30211	差旅费	2.80		2.80	
30213	维修（护）费	2.90		2.90	
30217	公务接待费	6.86		6.86	
30225	专用燃料费	11.00		11.00	
30228	工会经费	2.90		2.90	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30231	公务用车运行维护费	2.75		2.75	
30239	其他交通费用	2.20		2.20	
30299	其他商品和服务支出	8.40		8.40	
303	对个人和家庭的补助	237.86	237.86		
30301	离休费	10.84	10.84		
30305	生活补助	227.02	227.02		

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	5.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	5.00
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	5.00
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	5.00	二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	5.00
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	5.00	本年支出合计			5.00

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	1,357.66	
216	大荔县范家镇人民政府	5.00	新农村建设资金
216	大荔县范家镇人民政府	3.00	永茂家庭农场补助
216	大荔县范家镇人民政府	28.80	机关取暖工程资金
216	大荔县范家镇人民政府	4.89	美丽乡村建设资金
216	大荔县范家镇人民政府	42.06	范家街道排水
216	大荔县范家镇人民政府	13.44	乡村振兴建设资金
216	大荔县范家镇人民政府	30.00	华原村排水工程资金
216	大荔县范家镇人民政府	8.00	金裕村人居环境整治资金
216	大荔县范家镇人民政府	7.00	环境综合整治资金（范政字【2019】138号）
216	大荔县范家镇人民政府	7.00	环境卫生综合整治资金
216	大荔县范家镇人民政府	3.00	人居环境综合整治资金
216	大荔县范家镇人民政府	8.92	财务档案电子化建设
216	大荔县范家镇人民政府	19.63	办公场所修缮
216	大荔县范家镇人民政府	0.10	离退休人员特需费
216	大荔县范家镇人民政府	12.24	公益性岗位补贴
216	大荔县范家镇人民政府	0.90	村级信息员补贴
216	大荔县范家镇人民政府	8.00	疫情防控补助

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
216	大荔县范家镇人民政府	10.00	防疫经费
216	大荔县范家镇人民政府	10.00	卫生健康事业发展补助
216	大荔县范家镇人民政府	15.00	环境卫生综合整治资金（范政字【2019】146号）
216	大荔县范家镇人民政府	10.00	省级农业生产补助资金
216	大荔县范家镇人民政府	200.00	中央财政农业生产发展资金（产业示范强镇）
216	大荔县范家镇人民政府	400.00	农业生产发展资金
216	大荔县范家镇人民政府	200.00	农业产业强镇示范建设资金
216	大荔县范家镇人民政府	50.00	街道风貌改造
216	大荔县范家镇人民政府	5.00	加里村改厕项目
216	大荔县范家镇人民政府	15.00	汉华路沿线绿化
216	大荔县范家镇人民政府	3.00	范家镇街道路灯安装
216	大荔县范家镇人民政府	20.00	扶贫工作经费
216	大荔县范家镇人民政府	20.00	2020年第一书记及驻村工作队经费
216	大荔县范家镇人民政府	15.00	道路硬化工程资金
216	大荔县范家镇人民政府	35.00	村级路灯亮化工程
216	大荔县范家镇人民政府	100.00	扶持壮大村集体经济
216	大荔县范家镇人民政府	9.10	农村综合改革试点补助资金
216	大荔县范家镇人民政府	8.77	第一季度保洁员工资及垃圾运转费

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
216	大荔县范家镇人民政府	8.27	第四季度村镇保洁员补助及垃圾运转费
216	大荔县范家镇人民政府	8.27	第三季度村镇保洁员补助及垃圾运转费
216	大荔县范家镇人民政府	8.27	第二季度保洁员补助及垃圾运转费
216	大荔县范家镇人民政府	5.00	金裕村文化活动广场绿化亮化资金

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	108.22			108.22		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
216	大荔县范家镇人民政府	9.61			6.86	2.75		2.75			9.61			6.86	2.75		2.75			0			0	0		0			

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		政府办公楼新建会议室				
主管部门		大荔县范家镇人民政府		实施部门	大荔县范家镇人民政府	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）
		年度资金总额：		14.08	14.08	100%
		其中：财政拨款		14.08	14.08	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：改善办公条件 目标2：提升办公环境 目标3：			全年建设政府会议室447平方米，项目如期完成，改善了公务人员办公条件，提升了办公环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：建设政府会议室	447平方米	447平方米	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	90%	90%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：项目按期完成率	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：成本	14.08万元	完成		
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
		社会效益指标	指标1：改善办公条件	100%	100%	
			指标2：提升办公环境	100%	100%	
			指标3：			
					
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：广大群众满意	100%	100%		
		指标2：				
		指标3：				
					
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		范家街道排水							
主管部门		大荔县范家镇人民政府		实施部门	大荔县范家镇人民政府				
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）			
		年度资金总额：		17.8	17.8	100%			
		其中：财政拨款		17.8	17.8	100%			
		其他资金							
总体目标		年初设定年度目标			全年实际完成情况				
		目标1：改善街道环境 目标2：方便广大群众 目标3：			全年建设排水管道2300米，项目如期完成，改善了范家街道环境，给广大人民群众的生活提供了便利，取得了满意的效果。				
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：建设管道排水	2300米	2300米		
					指标2：				
					指标3：				
								
				质量指标		指标1：项目竣工验收合格率	90%	90%	
						指标2：			
						指标3：			
								
				时效指标		指标1：项目按期完成率	100%	100%	
						指标2：			
						指标3：			
								
		成本指标		指标1：成本	17.8万元	完成			
				指标2：					
				指标3：					
								
		效益指标		经济效益指标	指标1：				
					指标2：				
					指标3：				
.....									
社会效益指标				指标1：改善街道环境	100%	100%			
				指标2：方便广大群众	100%	100%			
				指标3：					
								
生态效益指标				指标1：					
				指标2：					
				指标3：					
								
可持续影响指标		指标1：							
		指标2：							
		指标3：							
								
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：广大群众满意	100%	100%				
			指标2：						
			指标3：						
								
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。