

附件 1

大荔县下寨镇人民政府 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

一、2020年部门决算收入支出总表。

二、2020年部门决算收入总表。

三、2020年部门决算支出总表。

四、2020年部门决算财政拨款收支总表。

五、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)。

六、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)。

七、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）。

八、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）。

九、2020年部门决算政府性基金收支表。

十、2020年部门决算项目支出明细表。

十一、2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表。

十二、2020年部门决算政府采购情况表。

十三、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。

十四、2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表。

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 主要职能：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治

工作，保护和改善生活环境和生态环境。

2. 机构情况：本部门内设党政办公室、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、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、人大主席团办公室。

二、2020 年主要工作任务

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，我镇认真践行“1+”思路，凝心聚力，开拓创新，努力克服疫情影响，统筹推进各项工作，顺利完成全年各项目标任务。

（一）抓项目，兴产业，镇域经济稳中向好。项目建设成效显著。一是 2020 年固定资产投资目标任务 3.6 亿元，任务已全部完成。二是全年共策划包装成熟项目 11 个，其中五个村的产业大棚已经正常运营。三是新百睿农贸、正鸿泰畜牧等项目建设全面竣工，为我镇下一步经济增长奠定良好基础。四是 2020 年全镇人均出收入达到 12600 元以上，实现新常态下经济收入稳中有增。产业兴村稳步推进。一是主导产业活力不减。黄花菜种植面积 6000 余亩；芦笋产业不断壮大，种植面积达到 5300 余亩；沙地青枣种植面积 30000 亩；水果西红柿、高石脆瓜等高效设施农业达到 500 余亩。二是新兴品种百花齐放。新建村反季节芦笋种植连续两年亩收益达 1 万元以上；赵村以普罗旺斯西红柿为代表的设施有机蔬菜迅速占领市县各大商超；新堡村“大荔第一早”高石脆瓜已成为我镇的拳头产品，今年已发展 123 户；张家、老

庄水枣降高塑型产业园 2020 年喜获丰收。三是养殖规模逐步恢复。今年我镇新增养殖户 50 户，生猪存栏达到 2.3 万余头，牛存栏 4 千余头，活家禽 13 万只，羊的存栏 1.2 万只，畜牧业已成为群众增收的有效渠道。今年以来，共接待游客 1 万余人次，农产品观光采摘园收益较其他高出 20% 以上。

（二）强基础，展形象，人居环境大幅改善。基础设施持续完善。一是对北潘等 6 各村实施的巷道排水工程，彻底解决了污水横流问题。二是对清池等三个村实施了卫生改厕，解决了困扰群众多年的入厕难问题。三是对阳李路实施了绿化提升工程，栽植国槐、冬青等绿化苗木 2 万余株，建成了新的风景线道路。长效机制有效建立。结合脱贫攻坚“三化三规范”活动，组织帮扶干部对贫困群众户内卫生进行彻底清理，并把卫生改厕作为改善贫困户生活环境和提高生活品质重要措施，已对全镇未脱贫户和危房改造户完成卫生改厕。环保力度不断加大。推进蓝天保卫战攻坚工作。在全镇范围内开展散乱污综合治理“回头看”活动，重点检查已取缔企业是否存在死灰复燃、改头换面现象。建立镇、村、组三级禁烧网络体系和禁烧工作责任制，采取“五定”（定人员、定地块、定时段、定责任、定奖惩）的办法，将“有火必禁、有烟必查、有灰必罚”的监管措施落到实处。目前，全镇 16 个村全面完成“双替代”工作。严厉打击盗采黄沙行为。成立专项行动小组，联合相关执法部门，在重要路段

严密巡查、蹲点守候，对非法采沙行为予以严厉打击。移交拉运车 27 辆，处理 23 辆，有效的保护了沙苑的自然资源。

（三）惠民生，增福祉，社会事业全面发展。脱贫任务圆满完成。一是对全镇 202 户拟脱贫户进行综合研判，制定一户一策台账，对无劳动力或弱劳动力的 25 户进行低保升档，为 13 户无造血能力贫困户安装光伏发电设备，为贫困群众争取特设岗位、公益性岗位、镇村保洁员等工作，安置在家贫困剩余劳动力 176 人，确保拟脱贫户人均纯收入达到 5000 元以上。二是对老庄村主巷道实施路面改造工程，完成 1406 户建档立卡贫困户住房安全入户鉴定和系统录入工作，为 23 户贫困户户内接通自来水，为 26 户接通电视网络，贫困人口合疗、养老保险实现全覆盖。三是对标中省市县反馈问题，结合我镇实际，共认领问题 36 个，建立问题台账、整改措施和完成时限，按时间节点进行整改销号。四是将扶贫小额信贷作为发展产业的重要抓手，引导有能力、有需求的贫困户发展产业，全镇目前有 375 户贫困户享受小额信贷共计 1086.1 万元。民生工程有效落实。累计发放低保、五保、临时救助等各类救助资金 700 余万元，为村级贫困户申请提供 140 个特设岗位，开发公益专岗 11 户 11 人，为 51 位群众协助办理就业创业登记证，完成医疗保险、养老保险线上缴费工作，为 60 周岁以上老人年检 6000 余人，70 岁以上高龄年鉴 3000 余人，发放老年优待证 322 人。通过宣传动员群众参与“春风行动”和“稳当就业”大型招聘活动，

实现转移就业 6000 余人，新堡、郑家等 10 个幸福院先后建成，并投入运营，群众幸福指数不断提升。

（四）抗疫情，防洪水，人民生命财产安全有效保障。阻断疫情守好西大门。一是成立新型冠状病毒的肺炎疫情联防联控工作领导小组，实行分级管理，发挥网格化作用，明确分工，责任到人，确保防控不留死角。对全镇 3.7 万人进行排查，时刻监控辖区内出现发热、咳嗽等呼吸道症状患者，应急工作小组 24 小时待命，及时将疑似病人送县指定地点进行医学观察。五是利用广播、横幅、宣传车、微信等进行疫情防控宣传，理性劝导群众减少外出频次，阻断传播链条，降低被感染风险。防御洪水守好生命大堤。8 月份面对 03.8 洪灾 17 年来的最大渭河洪峰，全体镇村干部连续 10 天，坚守大堤，做好大堤巡查，环境整治，人员劝导等各项防御工作。通过宣传车、横幅、标语、宣传单等方式开展安全教育宣传，同时组织卫生院、下寨中学、下寨小学等单位进行应急演练。全年共贴悬挂横幅 54 条、LED 屏 20 块，发放各类安全防范宣传单 8000 多份。已连续多年被评为“安全生产”先进镇。

（五）强学习，转作风，干部队伍建设取得新成效。加强学习，提高思想站位。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神作为首要任务，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”。坚决贯彻习近平新时代中国特色社

会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神，全年组织党员干部集中学习 15 次，利用网上视频学习 10 次，讲党课 70 场次，除病残党员外，党员学习覆盖率达到 90%以上，全体干部理论水平进一步提升，思想站位有效提高。

三、部门决算单位构成

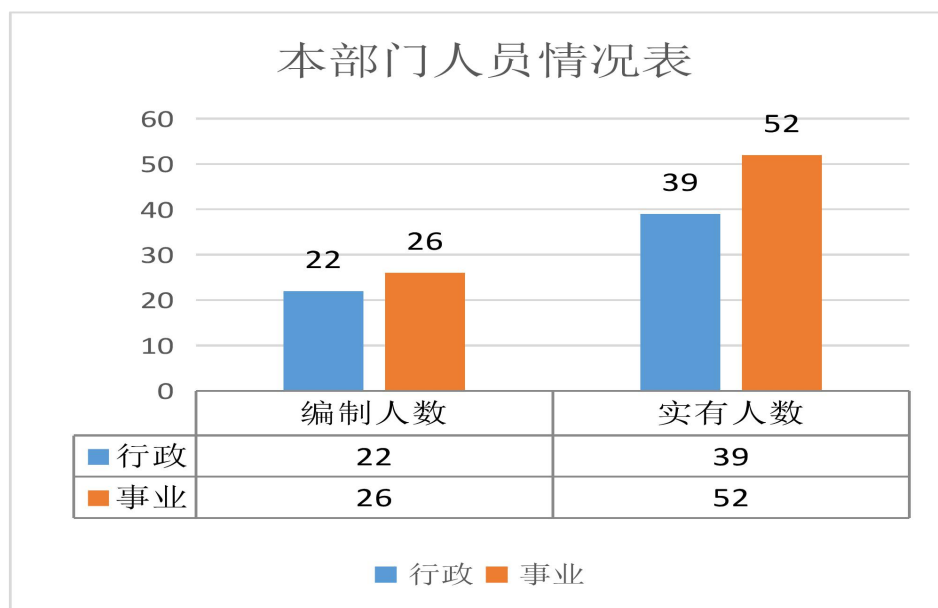
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。

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	大荔县下寨镇人民政府(本级)

四、部门人员情况说明

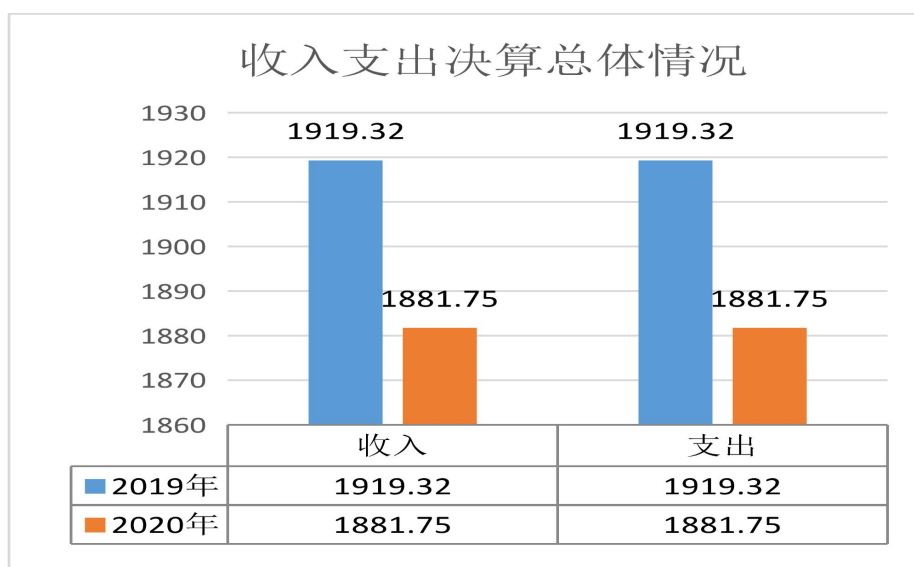
截止 2020 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 22 人、事业编制 26 人；目前实有人员 91 人，其中行政 39 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 1881.75 万元，较上年减少 37.57 万元，降幅 1.96%，主要原因是项目收入减少；支出 1881.75 万元，较上年减少 37.57 万元，降幅 1.96%，主要原因是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 1881.75 万元，较上年下降 1.96%，其中：财政拨款收入 1881.75 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 1866.69 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 52.63 万元，降幅 2.74%，主要原因是项目支出减少。

2、政府性基金收入 15.06 万元，为县级财政当年拨付的用于社会福利的彩票公益金，较上年增长 15.06 万元，增

幅 100%，主要原因是增加了用于社会福利的彩票公益金支出项目。

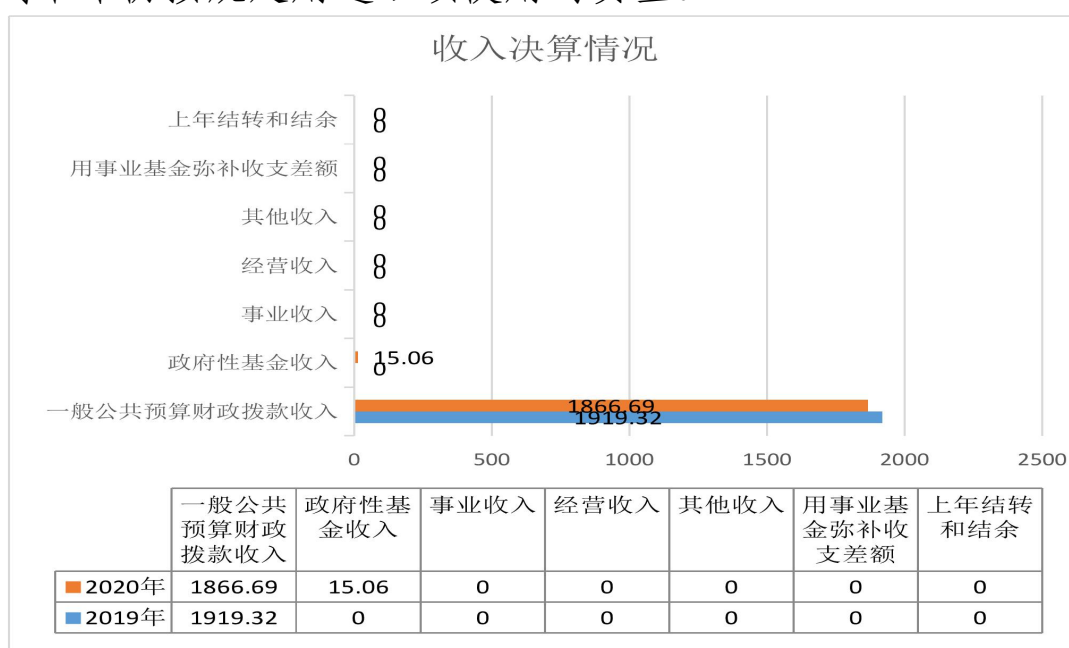
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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 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 元，主要是所属事业单位在“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1881.75万元，其中：基本支出1041.41万元，占55.34%；项目支出840.34万元，占44.66%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出1041.41万元，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703.91万元，较上年减少32.62万元，降幅4.43%，主要原因是本年有人员调出及离退休；对个人和家庭的补助支出275.72万元，较上年增长92.42万元，增幅50.42%，主要原因是村级补助计入对个人和家庭的补助；商品和服务支出61.78万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要用于主要用于办公费9.50万元、印刷费7.40万元、电费10.51万元、取暖费5.7万元、差旅费5万元、维修（护）费8万元、公务接待费3.4万元、工会经费2万元、公务用车维护费4.2万元、其他商品和服务支出6.07万元。

2、项目支出840.34万元，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，包括美丽乡村建设项目183万元、下寨街道绿化维护53万元、新堡村风貌改造50万元、新堡加油站项目征地项目31万元、郑家村农产品交易市场建设45万元、疫情防控补助13.72万元、扶贫工作经费61万元、新堡村美丽乡村35万元、村

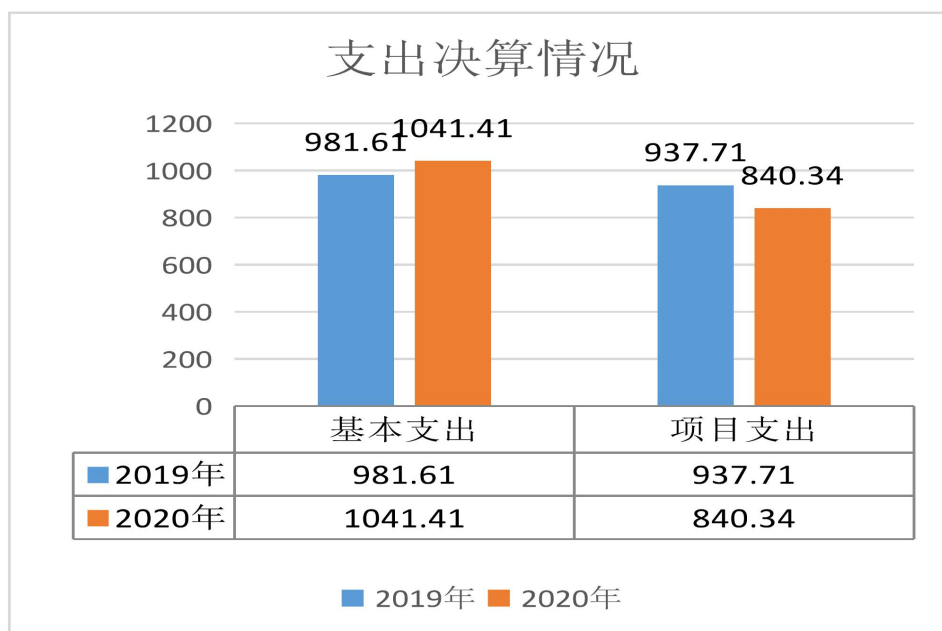
级街道亮化工程 100 万元、扶贫产业园建设 100 万元、村镇保洁员补助及垃圾运转费等 45.63 万元等。

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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

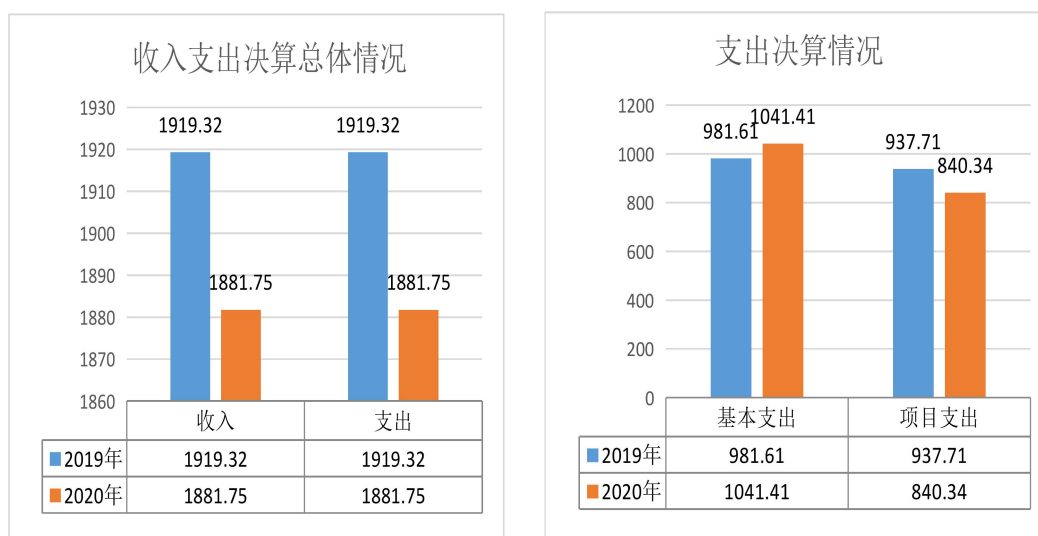
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



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1881.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1866.69万元，较上年减少52.63万元，降幅2.74%，主要原因是项目支出减少；政府性基金收入15.06万元，较上年增长15.06万元，增幅100%，主要原因是增加了用于社会福利的彩票公益金支出项目。

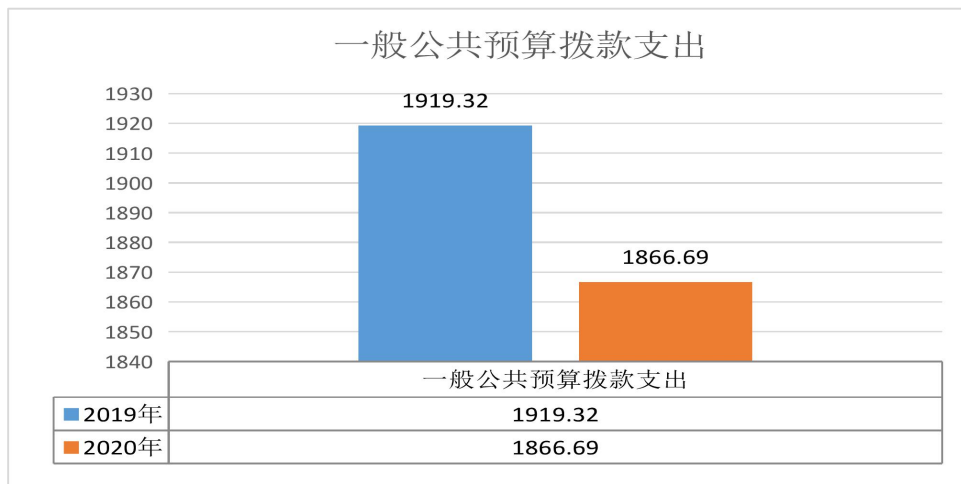
2020年，本部门财政拨款支出1881.75万元，其中：基本支出1041.41万元，较上年增长59.80万元，增幅6.09%，主要原因是村级补助计入基本支出；项目支出840.34万元，较上年减少97.36万元，降幅10.38%，主要原因是村级补助计入基本支出。



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1866.69万元，较上年减少52.63万元，降幅2.74%，主要原因是项目经费减少。



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 1866.69 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）646.99 万元，较上年减少 20.13 万元，降幅 3.02%，原因是有人人员调出及离退休。

（2）一般行政管理事务（2010302）151.17 万元，较上年减少 153.63 万元，降幅 50.40%，原因是美丽乡村建设资金减少。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）121 万元，较上年减少 149 万元，降幅 3.02%，原因是美丽乡村及清理渭河四乱资金减少。

（4）一般行政管理事务（2010602）8.92 万元，较上年增加 8.92 万元，增幅 100%，原因是增加了财务档案电子化建设项目。

（5）其他财政事务支出（2010699）19.63 万元，较上年增长 9.63 万元，增幅 96.30%，原因是增加了办公场所修缮资金。

(6) 基层政权和社区建设(2080299) 10 万元, 较上年减少 51 万元, 降幅 83.61%, 原因是十佳镇奖励资金减少。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 90.85 万元, 较上年减少 22.69 万元, 降幅 24.98%, 原因是单位奉陪比例提高。

(8) 其他就业补助支出(2080799) 30.34 万元, 较上年减少 1.7 万元, 降幅 5.31%, 原因是劳动力就地就近转移就业示范镇补贴减少。

(9) 临时救助支出(2082001) 2.77 万元, 较上年减少 10.5 万元, 降幅 79.13%, 原因是安置点后期运转补助减少。

(10) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 增幅 100%, 原因是增加了疫情防控补助资金。

(11) 行政单位医疗(2101101) 25.88 万元, 较上年增长 9.44 万元, 增幅 96.30%, 原因是人员增加及医保基数增加。

(12) 事业单位医疗(2101102) 1.97 万元, 较上年增长 1.97 万元, 增幅 96.30%, 原因是人员增加及医保基数增加。

(13) 农村环境保护(2110402) 40.00 万元, 较上年增长 40 万元, 增幅 100%, 原因是增加了美丽乡村建设资金。

(14) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 7.00 万元, 较上年增长 7 万元, 增幅 100%, 原因是增加了下寨镇基本设施建设项目。

(15) 防灾救灾 (2130119) 5.00 万元, 较上年减少 15 万元, 降幅 75%, 原因是农业生产补助减少。

(16) 其他农业农村支出 (2130199) 45.00 万元, 较上年增长 45 万元, 增幅 100%, 原因是增加了郑家村农产品交易市场建设项目。

(17) 其他扶贫支出 (2130599) 81.00 万元, 较上年增长 75 万元, 增幅 92.59%, 原因是扶贫工作经费增加。

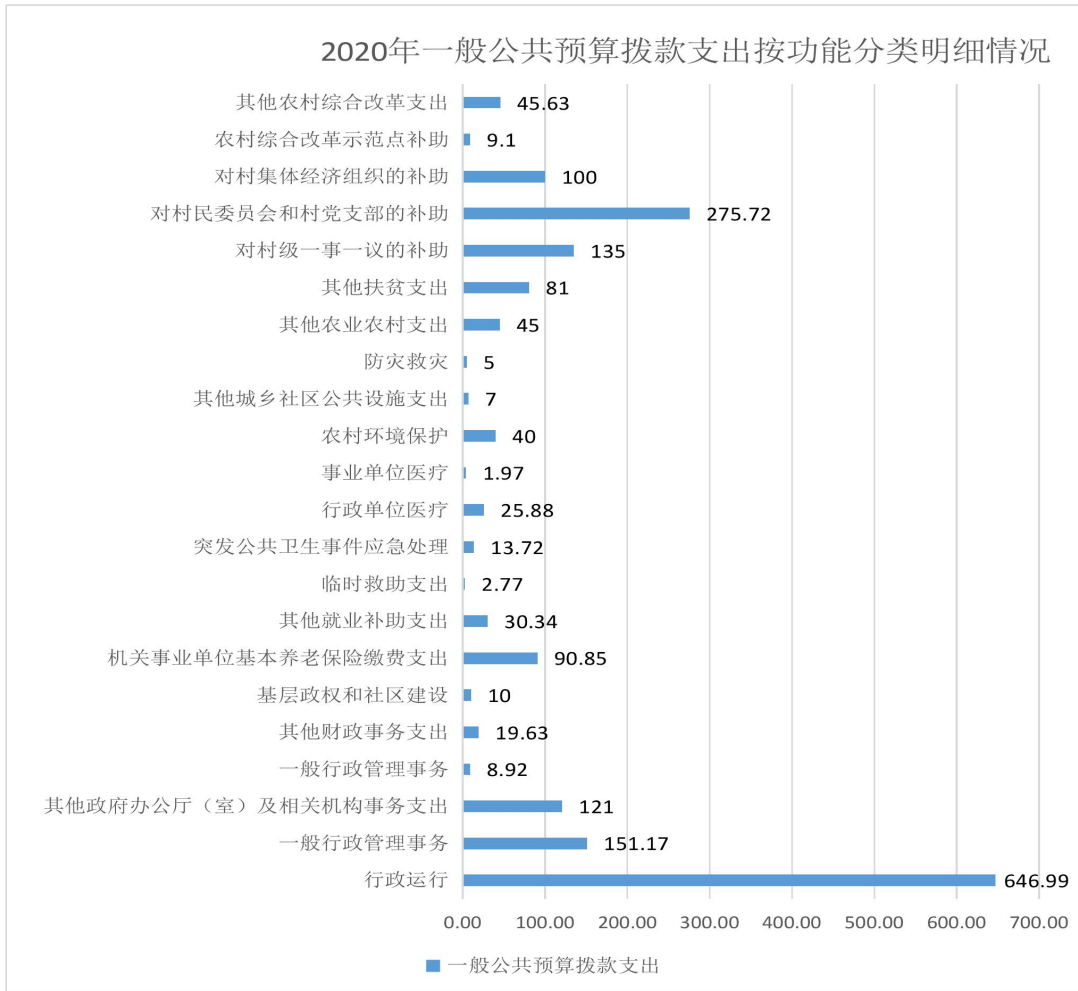
(18) 对村级一事一议的补助 (2130701) 135 万元, 较上年增长 75 万元, 增幅 55.55%, 原因是增加了村级街道亮化项目。

(19) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 275.72 万元, 较上年增长 183.30 万元, 增幅 66.48%, 原因是村干部待遇提高。

(20) 对村集体经济组织的补助 (2130706) 100 万元, 较上年增长 75 万元, 增幅 300%, 原因是扶贫产业园建设投资增加。

(21) 农村综合改革示范点补助 (2130707) 9.10 万元, 较上年减少 0.9 万元, 降幅 9%, 原因是改革示范点补助减少。

(22) 其他农村综合改革支出 (2130799) 45.63 万元, 较上年减少 3.99 万元, 增幅 9.58%, 原因是保洁员工资补助及垃圾运转费减少。



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 1866.69 万元, 其中:

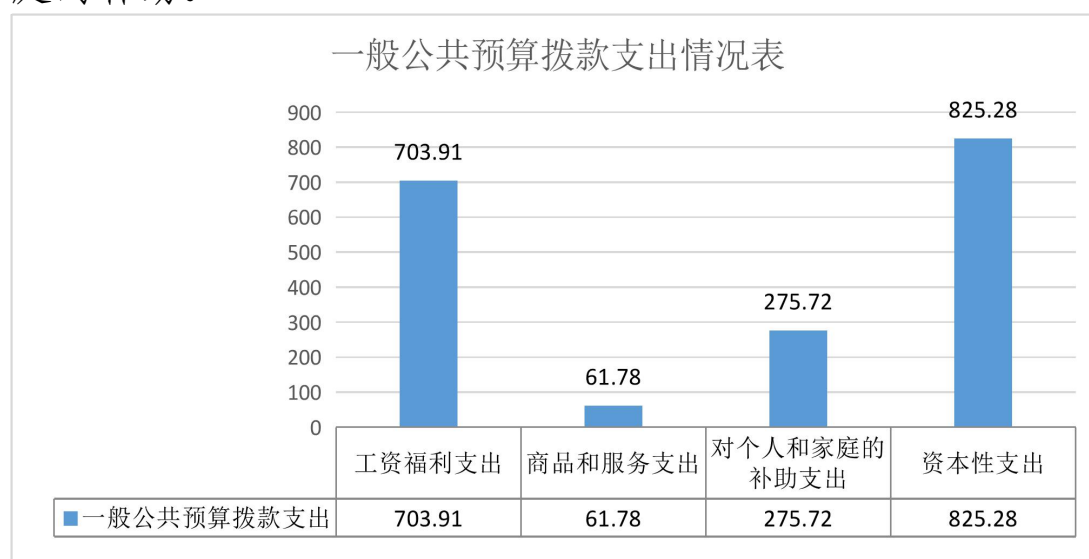
工资福利支出 (301) 703.91 万元, 较上年减少 32.62 万元, 降幅 4.43%, 原因是本年有人员调出及离退休。

商品和服务支出 (302) 61.78 万元, 较上年增长 0 万元,

增幅 0%，主要用于办公费 9.50 万元、印刷费 7.40 万元、电费 10.51 万元、取暖费 5.7 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 8 万元、公务接待费 3.4 万元、工会经费 2 万元、公务用车维护费 4.2 万元、其他商品和服务支出 6.07 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）275.72 万元，较上年增长 92.42 万元，增幅 50.42%，主要原因是村级补助计入对个人和家庭的补助。

资本性支出（310）825.28 万元，较上年减少 112.43 万元，降幅 11.99%，主要原因是村级补助收入计入对个人和家庭的补助。



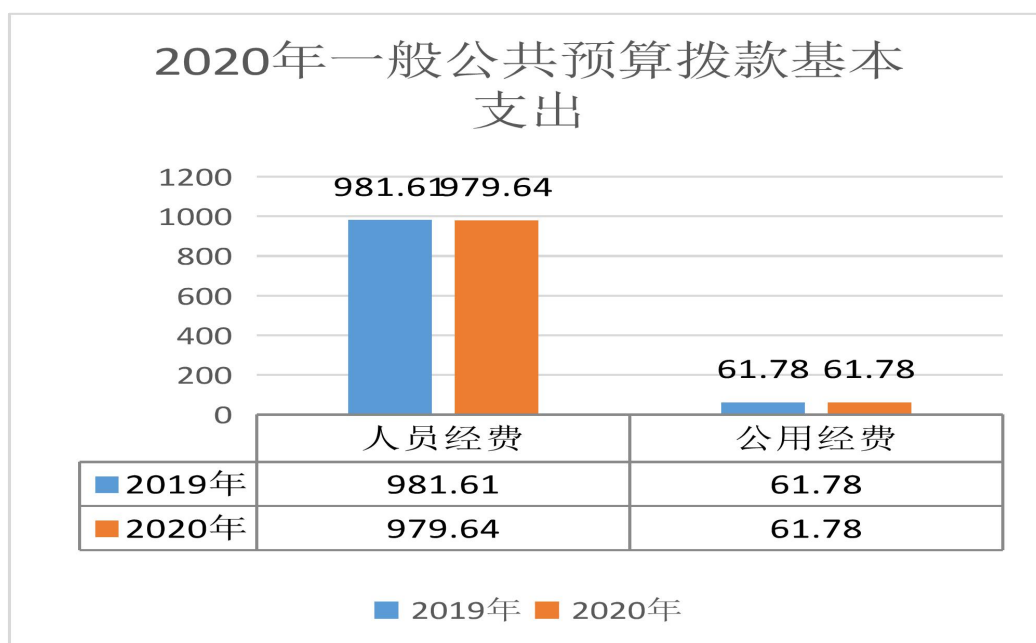
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1041.41 万元，其中：

人员经费 979.63 万元，较上年增长 59.80 万元，增幅 6.50%，原因是村级补助计入基本支出。主要包括基本工资

(30101) 332.49 万元、津贴补贴 (30102) 112.32 万元、绩效工资 (30107) 140.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 (30108) 90.85 万元、职工基本医疗保险缴费 (30110) 27.85 万元。

公用经费 61.78 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0，原因是我镇严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。主要包括办公费 (30201) 9.50 万元、印刷费 (30202) 7.40 万元、电费 (30206) 10.51 万元、取暖费 (30208) 5.7 万元、差旅费 (30211) 5 万元、维修 (护) 费 (30213) 8 万元、公务接待费 (30217) 3.4 万元、工会经费 (30228) 2 万元、公务用车维护费 (30231) 4.2 万元、其他商品和服务支出 (30299) 6.07 万元。

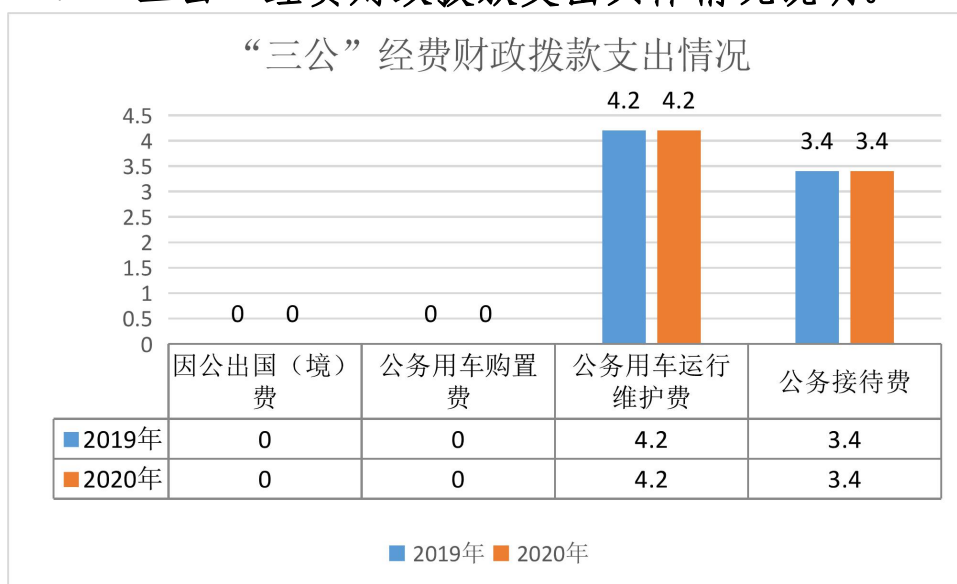


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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7.6万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是我镇严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩三公经费开支，较预算增长0万元，增幅0%，主要原因是我镇严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩三公经费开支，主要用于公务用车运行维护费4.2万元，公务接待费3.4万元。

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4.2万元，占55.26%；公务接待费支出决算3.4万元，占44.74%。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，较上年增长0万元，增幅0%；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增长0%和0%。

（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。

（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4.2万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是我镇严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩三公经费开支，主要用于公务车维修、加油、购买车辆保险费等，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是我镇严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩三公经费开支，主要用于公务车维修、加油、购买车辆保险费等。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待180批次，500人次，支出3.4万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是我镇严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩三公经费开支。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，本年无此项支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅%，本年无此项支出。

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15.06万元，较上年增长15.06万元，增幅100%，原因是增加了用于社会福

利的彩票公益金支出项目，支出 15.06 万元，较上年增长 15.06 万元，增幅 100%，原因是增加了用于社会福利的彩票公益金支出项目，支出主要用于留守儿童关爱中心保障、公益事业、农村人居环境提升等方面。

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 90 万元，授予中小企业合同金额 90 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 90 万元，较上年增长 90 万元，增幅 100%，主要原因是增加了政府采购货物支出；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

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61.78万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要包括：办公费9.50万元、印刷费7.40万元、水费2万元、电费8.5万元、取暖费5.7万元、差旅费5万元、维修（护）费8万元、公务接待费3.4万元、工会经费2万元、公务用车维护费4.2万元、其他商品和服务支出6.07万元。

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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、行政支出：指行政单位本年履行职责实际发生的支出。

7、基础设施：是支撑一国经济运行的基础部门，它决定着工业、农业、商业等直接生产活动的发展水平。

8、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。

9、国有资本经营：指国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算。

10、一般公共预算：是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。

11、公用经费：指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县下寨镇人民政府

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	2020年度无上年结转资金，并按要求公开空表
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	1,881.75	一、一般公共服务支出	947.70	一、基本支出	1,041.41
其中：政府性基金拨款	15.06	二、外交支出		人员经费	979.63
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	61.78
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	840.34
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	133.96	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	41.58		
		十、节能环保支出	40.00		
		十一、城乡社区支出	7.00		
		十二、农林水支出	696.45	经济分类支出合计	1,881.75
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,881.75
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	703.91
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	61.78
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	275.72
		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	840.34
		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	15.06	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	1,881.75			本年支出合计	1881.75
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	1,881.75			支出总计	1881.75

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			
212	大荔县下寨镇人民政府	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1,881.75	1,866.69	15.06						

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
212	大荔县下寨镇人民政府	1	2	3	4	5	6
	合计	1,881.75	1,041.41	840.34			

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	1,866.69	一、一般公共服务支出	947.70	一、基本支出	1,041.41
二、政府性基金预算财政拨款	15.06	二、外交支出		人员经费	979.63
		三、国防支出		日常公用经费	61.78
		四、公共安全支出		二、项目支出	840.34
		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	133.96		
		九、卫生健康支出	41.58		
		十、节能环保支出	40.00		
		十一、城乡社区支出	7.00	经济分类支出合计	1,881.75
		十二、农林水支出	696.45	一、工资福利支出	703.91
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	61.78
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	275.72
		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	840.34
		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	15.06		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,881.75	本年支出合计	1,881.75	本年支出合计	1,881.75
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	1,881.75	支出总计	1,881.75	支出总计	1,881.75

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	1,866.69	1,041.41	825.28	
201	一般公共服务支出	947.71	646.99	300.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.15	646.98	272.17	
2010301	行政运行	646.99	646.99		
2010302	一般行政管理事务	151.17		151.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.00		121.00	
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	133.96	90.85	43.11	
20802	民政管理事务	10.00		10.00	
2080299	基层政权和社区建设	10.00		10.00	
20805	行政事业单位离退休	90.85	90.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.85	90.85		
20807	就业补助	30.34		30.34	
2080799	其他就业补助支出	30.34		30.34	
20820	临时救助	2.77		2.77	
2082001	临时救助支出	2.77		2.77	

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	**
210	卫生健康支出	41.57	27.85	13.72	
21004	公共卫生	13.72		13.72	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.72		13.72	
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85		
2101101	行政单位医疗	25.88	25.88		
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97		
211	节能环保支出	40.00		40.00	
21104	自然生态保护	40.00		40.00	
2110402	农村环境保护	40.00		40.00	
212	城乡社区支出	7.00		7.00	
21203	城乡社区公共设施	7.00		7.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.00		7.00	
213	农林水支出	696.45	275.72	420.73	
21301	农业	50.00		50.00	
2130119	防灾救灾	5.00		5.00	
2130199	其他农业农村支出	45.00		45.00	
21305	扶贫	81.00		81.00	
2130599	其他扶贫支出	81.00		81.00	

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	**
21307	农村综合改革	565.45	275.72	289.73	
2130701	对村级一事一议的补助	135.00		135.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.72	275.72		
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00	
2130707	农村综合改革示范点补助	9.10		9.10	
2130799	其他农村综合改革支出	45.63		45.63	

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	1,866.69	1,041.41	825.28	
301	工资福利支出	703.91	703.91		
30101	基本工资	332.49	332.49		
30102	津贴补贴	112.32	112.32		
30107	绩效工资	140.40	140.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.85	90.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.85	27.85		
302	商品和服务支出	61.78	61.78		
30201	办公费	9.50	9.50		
30202	印刷费	7.40	7.40		
30206	电费	10.51	10.51		
30208	取暖费	5.70	5.70		
30211	差旅费	5.00	5.00		
30213	维修(护)费	8.00	8.00		
30217	公务接待费	3.40	3.40		
30228	工会经费	2.00	2.00		
30231	公务用车运行维护费	4.20	4.20		
30299	其他商品和服务支出	6.07	6.07		
303	对个人和家庭的补助	275.72	275.72		

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	**
30305	生活补助	275.72	275.72		
310	资本性支出	825.28		825.28	
31005	基础设施建设	825.28		825.28	

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	1,041.41	979.63	61.78	
201	一般公共服务支出	646.99	585.21	61.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.99	585.21	61.78	
2010301	行政运行	646.99	585.21	61.78	
208	社会保障和就业支出	90.85	90.85		
20805	行政事业单位离退休	90.85	90.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.85	90.85		
210	卫生健康支出	27.85	27.85		
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85		
2101101	行政单位医疗	25.88	25.88		
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97		
213	农林水支出	275.72	275.72		
21307	农村综合改革	275.72	275.72		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.72	275.72		

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	1,041.41	979.63	61.78	
301	工资福利支出	703.91	703.91		
30101	基本工资	332.49	332.49		
30102	津贴补贴	112.32	112.32		
30107	绩效工资	140.40	140.40		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	90.85	90.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.85	27.85		
302	商品和服务支出	61.78		61.78	
30201	办公费	9.50		9.50	
30202	印刷费	7.40		7.40	
30206	电费	10.51		10.51	
30208	取暖费	5.70		5.70	
30211	差旅费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	8.00		8.00	
30217	公务接待费	3.40		3.40	
30228	工会经费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20	
30299	其他商品和服务支出	6.07		6.07	
303	对个人和家庭的补助	275.72	275.72		

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	**
30305	生活补助	275.72	275.72		

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	15.06	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	15.06
		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	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	15.06	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	15.06
				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	15.06	本年支出合计			15.06

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
212	大荔县下寨镇人民政府	53.08	下寨镇街道绿化维护
212	大荔县下寨镇人民政府	93.09	美丽乡村建设资金
212	大荔县下寨镇人民政府	5.00	全市十佳镇奖励
212	大荔县下寨镇人民政府	40.00	美丽乡村建设
212	大荔县下寨镇人民政府	50.00	新堡村风貌改造
212	大荔县下寨镇人民政府	31.00	新堡村加油站项目征地资金
212	大荔县下寨镇人民政府	8.92	财务档案电子化建设
212	大荔县下寨镇人民政府	19.63	办公场所修缮
212	大荔县下寨镇人民政府	10.00	便民服务大厅扩建
212	大荔县下寨镇人民政府	0.96	村级信息员补贴
212	大荔县下寨镇人民政府	29.38	公益性岗位补贴
212	大荔县下寨镇人民政府	2.77	安置点后期运转补助
212	大荔县下寨镇人民政府	13.72	疫情防控补助
212	大荔县下寨镇人民政府	40.00	美丽乡村建设
212	大荔县下寨镇人民政府	7.00	下寨镇基础设施建设
212	大荔县下寨镇人民政府	5.00	农业专项
212	大荔县下寨镇人民政府	45.00	郑家村农产品交易市场建设
212	大荔县下寨镇人民政府	61.00	扶贫工作经费
212	大荔县下寨镇人民政府	20.00	第一书记及驻村工作队经费

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
212	大荔县下寨镇人民政府	35.00	村级街道亮化工程
212	大荔县下寨镇人民政府	100.00	新堡村美丽乡村
212	大荔县下寨镇人民政府	100.00	扶贫产业园建设
212	大荔县下寨镇人民政府	9.10	基层政权建设
212	大荔县下寨镇人民政府	45.63	村镇保洁员补助及垃圾运转费
212	大荔县下寨镇人民政府	5.00	留守儿童关爱中心保障经费
212	大荔县下寨镇人民政府	5.00	公益事业
212	大荔县下寨镇人民政府	5.06	农村人居环境提升
	合计	840.34	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单 位代码	预算单 位名称	项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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	90.00	90.00				

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		
***	***	7.60	3.40		3.40	4.20		4.20																				
212	大荔县下寨镇人民政府	7.60	3.40		3.40	4.20		4.20																				

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		下寨镇乡村振兴				
主管部门		下寨镇人民政府		实施部门	下寨镇人民政府	
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：		20	20	100%
		其中：财政拨款		20	20	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：通过该项目的实施，使我镇乡村振兴成效进一步提高。			我镇乡村振兴成效进一步提高。		
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、改造、修缮数量	1000平方米、10处	1000平方米、10处	
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	95%	95%	
		时效指标	指标1：项目按期完成率	100%	100%	
		成本指标	指标1：建设、改造、修缮成本	20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：发展环境助推经济建设	提升	提升	
		社会效益指标	指标1：改善人居环境	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>98%	>98%		
说明	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		下寨镇党建活动				
主管部门		下寨镇人民政府		实施部门	下寨镇人民政府	
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：		11.88	11.88	100%
		其中：财政拨款		11.88	11.88	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：通过该项目的实施，加强党员发展与管理，促进社会稳定与经济发展			加强党员发展与管理，促进社会稳定与经济发展。		
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：党建宣传、制作	200批次	200批次	
		成本指标	指标1：党建宣传、制作成本	11.88万元	11.88万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：加强党员发展与管理	提升	提升	
		社会效益指标	指标1：促进社会稳定与经济发展	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>98%	>98%		
说明	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。