

附件 1

大荔县朝邑镇人民政府 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

1. 主要职责。

朝邑镇人民政府主要职责是：1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；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等工作。6、加强镇级财政的监督和管理。7、指导村（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。8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2. 机构情况。

本部门内设机构 9 个，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、宣传科技

文卫办公室、便民服务中心、退役军人服务站、人大主席团办公室、旅游开发办公室。

二、2020 年主要工作任务

2020 年，大荔县朝邑镇人民政府按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是以党建为引领抓好班子建设。严格落实党委中心组学习、民主生活会等制度，建立健全机关各项规章制度，形成用制度管人，以制度促事的良好局面。二是深化经济发达镇改革推进。对接县级相关部门，完成 161 项事项业务移交工作，对便民服务中心场所进行升级改造，提高服务群众办事效率。三是抓好产业兴村落地生根。加快 11 个产业园区建设，8 月底前完成 84 个温室日光棚建设，因地制宜种植冬枣、圣女果、樱桃等产业，不断优化产业结构，通过土地入股、订单合作、就近就业等形式，带动贫困户脱贫致富共享产业园红利。四是抓好旅游旺县深化落实。继续做好丰图义仓周围环境卫生整治，推进大寨村古村落、平罗村民宿规划建设，实施保护修缮类、基础设施和公共服务项目，完善基础配套设施，凸显乡村旅游优势。五是抓好创新社会治理网格管理。持续运用“一二三四”、“网格化便民服务”工作法，扎实开展普法宣传、矛盾排查、纠纷化解等基层基础工作，不断提升群众的获得感、幸福感、安全感。六是抓好农村环境卫生整治工作。通过环境整治、卫生改厕、污水处理等措施，持续开展“垃圾、厕所、污水”三大革命，力争全镇 24 个村，2 个社区全面达标，

完成任务。七是持续开展扫黑除恶专项斗争。加大线索摸排力度，对排查出的矛盾纠纷和信访问题，坚持源头治理，明确化解时限及责任人，及时化解，净化农村社会环境。

三、部门决算单位构成

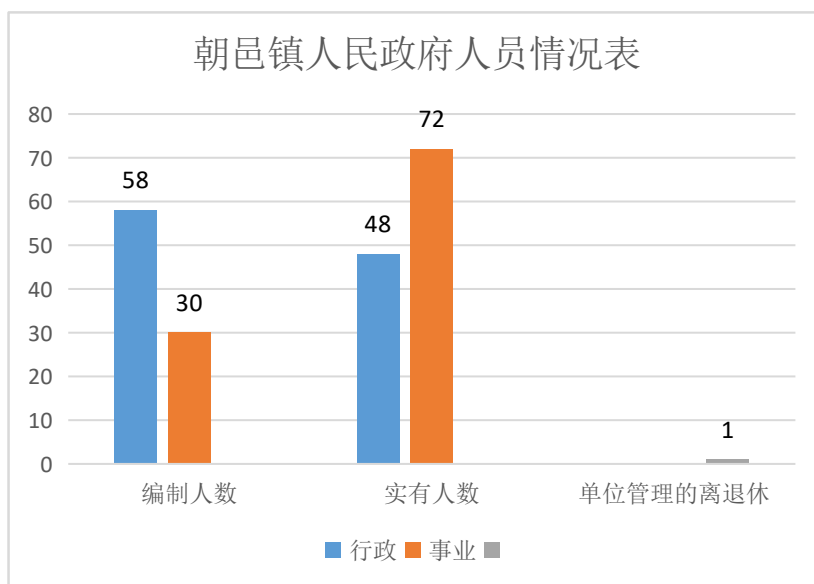
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

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	大荔县朝邑镇人民政府本级（机关）

四、部门人员情况说明

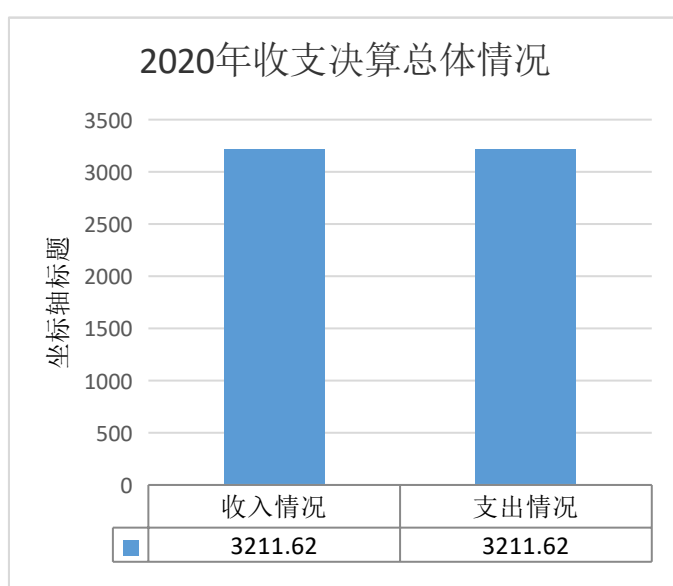
截止 2020 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 58 人、事业编制 30 人；实有人员 120 人，其中行政人员 48 人、事业人员 72 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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 3211.62 万元，较上年增长 45.34 万元，增幅 1.41%，主要原因是人员经费及日常公用经费增加；支出 3211.62 万元，较上年增长 45.34 万元，增幅 1.41%，主要原因是人员经费及日常公用经费支出增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 3211.62 万元，较上年增长 1.41%，其中：财政拨款收入 3211.62 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 3211.62 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 45.34 万元，增幅 1.41%，主要原因是人员经费及日常公用经费增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的用于社会福利的彩票公益金基金，较上年减少 17 万元，降幅 100%，主要原因是本年无政府性基金项目。

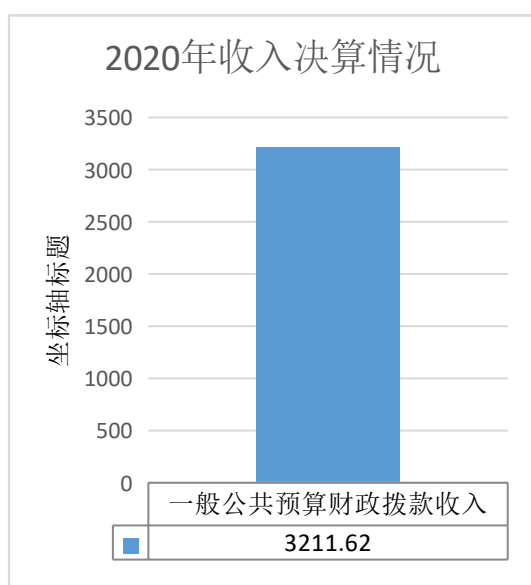
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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3211.62万元，其中：基本支出1461.7万元，占45.51%；项目支出1749.92万元，占54.49%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出1461.7万元，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1278.4万元，较上年增长280.62万元，增幅21.95%，主要原因是工资福利增加；对个人和家庭的补助支出269.06万元，较上年增长61.53万元，增幅22.87%，主要原因是对村民委员会和村党支部的生活补助增加；商品和服务支出183.3万元，较上年增长47.19万元，增幅25.74%，主要原因是行政运行经费增加。

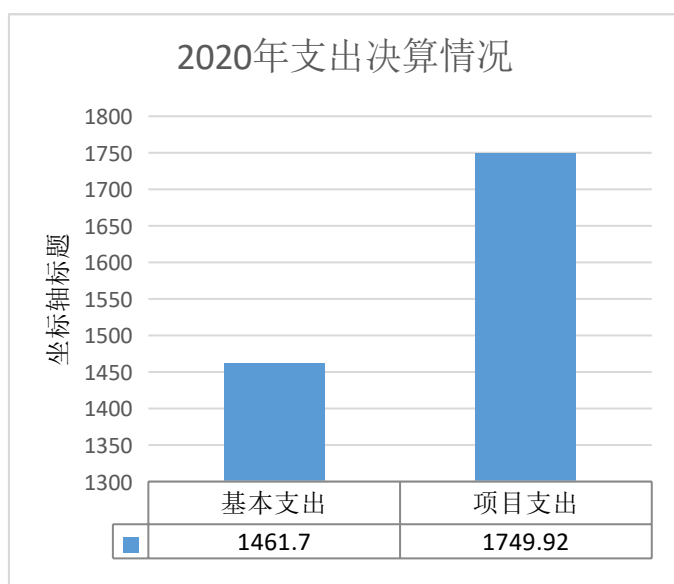
2、项目支出1749.92万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基础设施建设项目1749.42万元，较上年的基础设施建设项目1764.98万元减少了15.56万元，降幅0.89%，其主要原因是今年未安排政府性基金项目；商品和服务支出项目0.5万元，较上年减少56.38万元，降幅99.12%。其主要原因是当年保洁员工资及垃圾运转项目决算包含在基础设施建设项目内。

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。

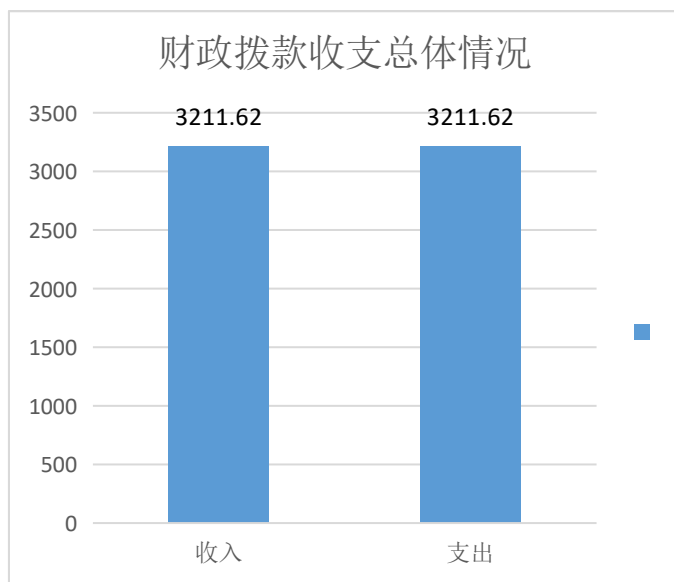


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 3211.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3211.62 万元，较上年增长 45.34 万元，增幅 1.41%，主要原因是人员经费及日常公用经费增加；政府性基金收入 0 万元，较上年减少 17 万元，降幅 100%，主要原因是本年无政府性基金项目。

2020 年，本部门财政拨款支出 3211.62 万元，其中：基本支出 1461.7 万元，较上年增长 120.28 万元，增幅 8.23%，

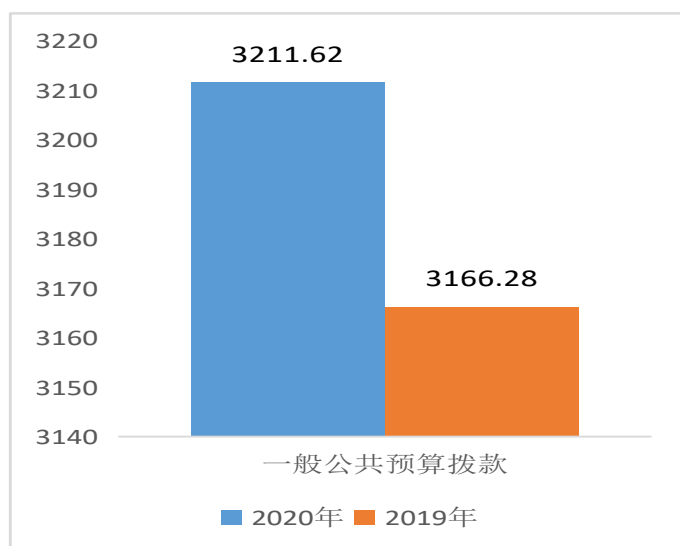
主要原因是工资福利增加；项目支出 1749.92 万元，较上年减少 74.94 万元，降幅 4.11%，主要原因是本年基础设施建设项目减少。



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 3211.62 万元，较上年增长 45.34 万元，增幅 1.41%，主要原因是人员经费及日常公用经费支出增加。



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 3211.62 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）975.09 万元，较上年增长 64.02 万元，增幅 6.57%，原因是工资福利运行经费增加。

(2) 一般行政管理事务（2010302）180.78 万元，较上年减少 294.68 万元，降幅 61.98%，原因是一般行政管理事务项目支出减少。

(3) 其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出（2010399）202 万元，较上年减少 134.86 万元，降幅 40.03%，原因是项目经费减少。

(4) 一般行政管理事务（2010602）8.92 万元，较上年增长 8.92 万元，增幅 100%，原因是上年无该项支出，主要用于美丽乡村基础设施建设。

(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 49.06%，原因是环境整治项目增加。

(6) 基层政权建设和社区治理（2080208）31.81 万元，较上年减少 25.19 万元，降幅 44.19%，原因是社区治理项目减少。

(7) 行政单位离退休（2080501）10.33 万元，较上年减少 0.3 万元，降幅 2.82%，原因是人员经费减少。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.1 万元，较上年减少 7.46 万元，降幅 5.94%，原因是人员经费项目减少。

(9) 其他就业补助支出(2080799) 40.76 万元, 较上年增长 10.22 万元, 增幅 25.07%, 原因是人员项目经费增加。

(10) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 10 万元, 较上年增长 10 万元, 增幅 100%, 原因是疫情防控。

(11) 行政单位医疗(2101101) 29.98 万元, 较上年增长 1.22 万元, 增幅 4.07%, 原因是医疗保险缴纳制度改革。

(12) 事业单位医疗(2101102) 1.97 万元, 较上年增长 1.97 万元, 增幅 100%, 原因是医疗保险缴纳制度改革。

(13) 水体(2110302) 443 万元, 较上年减少 147 万元, 降幅 24.92%, 原因是基本建设项目减少。

(14) 农村环境保护(2110402) 30 万元, 较上年增长 30 万元, 增幅 100%, 原因是上年无该项支出, 主要用于污水处理厂配套及周边环境整治。

(15) 小城镇基础设施建设(2120303) 253 万元, 较上年增长 127.48 万元, 增幅 50.39%, 原因是文化旅游名镇建设项目经费增加。

(16) 其他农业农村支出(2130199) 20 万元, 较上年增长 20 万元, 增幅 100%, 原因是上年无该项目支出, 主要用于人居环境及村办养殖配套。

(17) 其他扶贫支出(2130599) 150 万元, 较上年增长 130 万元, 增幅 86.67%, 原因是项目经费增加。

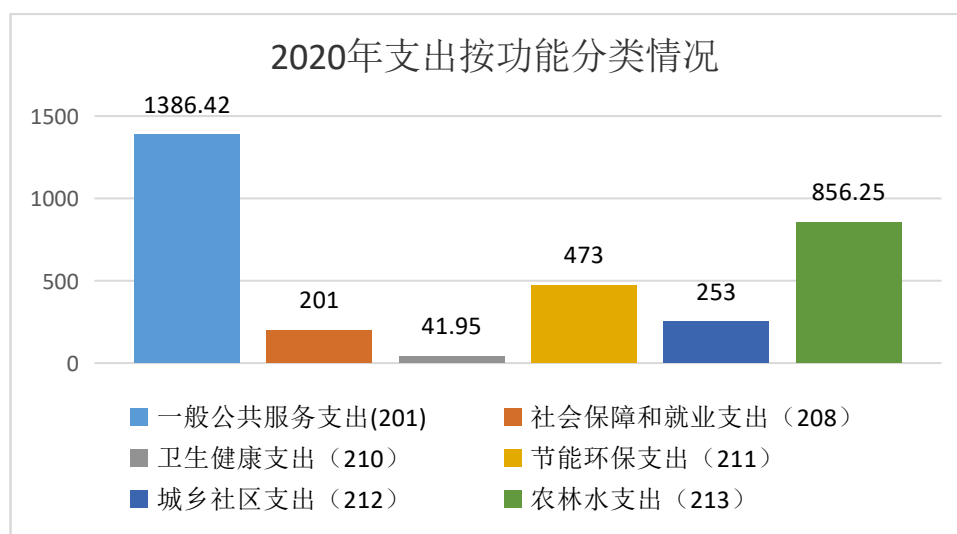
(18) 对村级一事一议的补助(2130701) 68 万元, 较上年增长 28 万元, 增幅 41.18%, 原因是项目经费增加。

(19) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 294.52 万元, 较上年增长 87.02 万元, 增幅 29.55%, 原因是项目经费增加。

(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 75%, 原因是项目经费增加。

(21) 农村综合改革示范试点补助 (2130707) 166.1 万元, 较上年增长 156.1 万元, 增幅 93.98%, 原因是项目经费增加。

(22) 其他农村综合改革支出 (2130799) 57.63 万元, 较上年增长 0.75 万元, 增幅 1.3%, 原因是人员项目经费增加。



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 3211.62 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1009.34 万元, 较上年增长 11.56 万元, 增幅 1.15%, 原因是政策性的工资调整。其中:

(30101) 基本工资支出 552.63 万元、(30102) 津贴补贴支出 88.31 万元、(30107) 绩效工资支出 218.35 万元、(30108) 机关事业单位基本养老保险缴费 118.1 万元、(30110) 职工基本医疗保险缴费 31.95 万元。

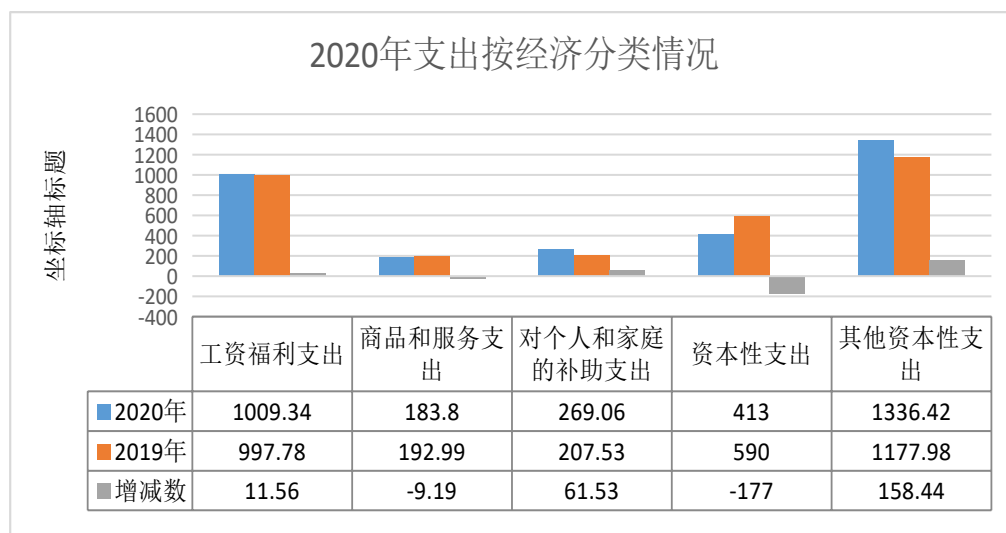
商品服务支出(302) 183.8 万元, 较上年减少 9.19 万元, 降幅 4.76%, 原因是行政运行经费减少。其中:

(30201) 办公费支出 56.9 万元、(30202) 印刷费支出 25 万元、(30205) 水费 8.5 万元、(30206) 电费 34 万元、(30207) 邮电费 5 万元、(30208) 取暖费 5 万元、(30211) 差旅费 2 万元、(30213) 维修(护)费 3 万元、(30217) 公务接待费 7.12 万元、(30226) 劳务费 1 万元、(30228) 工会经费 1 万元、(30231) 公务用车运行维护费 3.16 万元、(30239) 其他交通费用 29.52 万元、(30299) 其他商品和服务支出 2.6 万元。

对个人和家庭的补助支出(303) 269.06 万元, 较上年增长 61.53 万元, 增幅 22.87%, 原因是对村民委员会和村党支部的生活补助增加。其中:(30301) 离休费支出 10.23 万元、(30305) 生活补助支出 258.83 万元。

资本性支出(基本建设)(309) 413 万元, 较上年减少 177 万元, 降幅 30%, 原因是基础设施建设项目减少。其中:(30905) 基础设施建设 413 万元。

其他资本性支出（310）1336.42万元，较上年增长158.44万元，增幅11.86%，原因是基础设施建设项目增加。其中：（31005）基础设施建设1336.42万元。

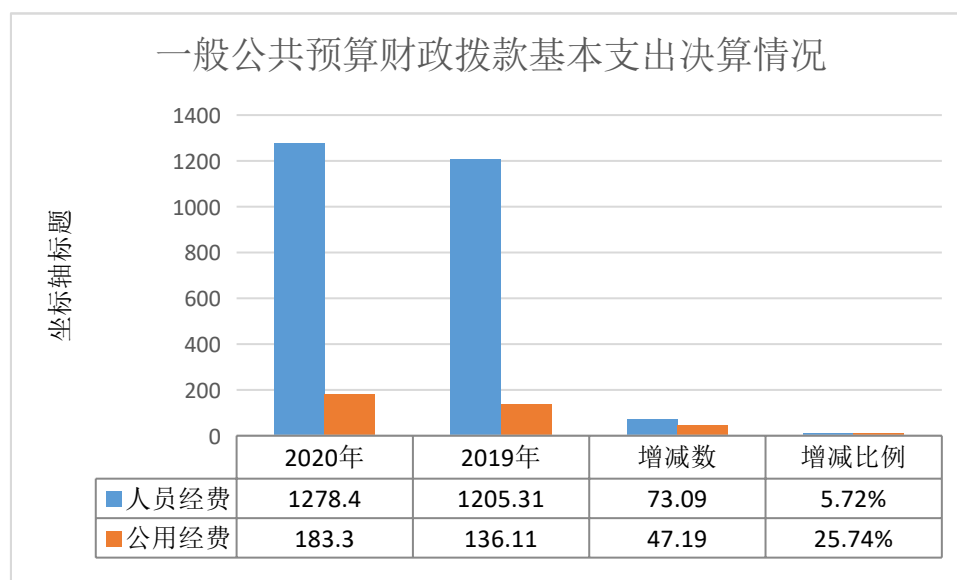


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出1461.7万元，其中：

人员经费1278.4万元，较上年增长73.09万元，增幅5.72%，原因是政策性的工资调整。主要包括基本工资（30101）552.63万元、津贴补贴（30102）88.31万元、绩效工资（30107）218.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）118.1万元、职工基本医疗保险缴费（30110）31.95万元。对个人和家庭的补助支出269.06万元，较上年增长61.53万元，增幅22.87%，原因是对村民委员会和村党支部的生活补助增加，包括离休费（30301）10.23万元、生活补助（30305）258.83万元。

公用经费 183.3 万元,较上年增长 47.19 万元,增幅 25.74%,原因是行政运行经费增加。主要包括办公费(30201)56.5 万元、印刷费(30202)25 万元、水费(30205)8.5 万元、电费(30206)34 万元、邮电费(30207)5 万元、取暖费(30208)5 万元、差旅费(30211)2 万元、维修(护)费(30213)3 万元、公务接待费(30217)7.12 万元、劳务费(30226)1 万元、工会经费(30228)1 万元、公务用车运行维护费(30231)3.16 万元、其他交通费用(30239)29.52 万元、其他商品和服务支出(30299)2.5 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 10.28 万元,较上年持平,主要原因是本单位严格“三公”经费管理,坚持“三公”经费预算只减不增原则,

继续严控“三公”经费。较预算持平，主要原因是继续严控“三公”经费。

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3.16万元，占30.74%；公务接待费支出决算7.12万元，占69.26%。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，因公出国（境）团组共0批，0人次，本年无此项支出。

（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，本年无车辆购置。

（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3.16万元，较上年持平，主要原因是本单位进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的维修费及公务租赁用车等费用，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是严格执行预算。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待150批次，900人次，支出7.12万元，较上年持平，主要原因是本单位继续严格控制招待费

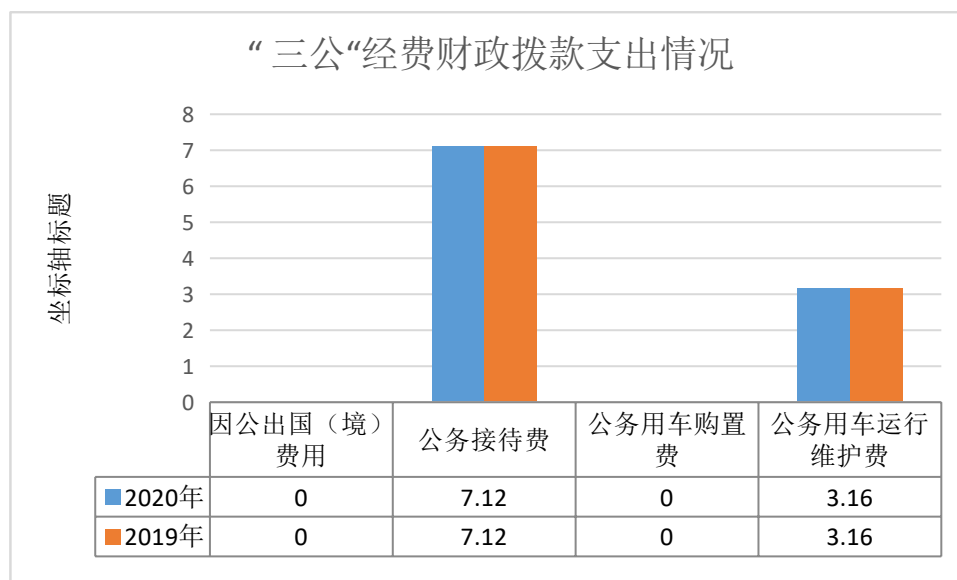
支出，公务接待费主要用于接待上级相关单位督查、检查及与有关单位业务联系等工作接待。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年减少0.2万元，降幅100%，主要原因是本年无此项支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，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年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

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 年本部门政府采购支出总额 95 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 95 万元，较上年增长 95 万元，增幅 100%，主要原因是本年政府采购为货物类支出；政府采购服务类支出 0 万元；政府采购工程类支出 0 万元，较上年减少 70 万元，降幅 100%。

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 33.4 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 年本部门机关运行经费支出 183.3 万元，较上年增长 47.19 万元，增幅 25.74%，主要原因是行政运行经费增加，主要

包括：（30201）办公费支出 56.5 万元、（30202）印刷费支出 25 万元、（30205）水费 8.5 万元、（30206）电费 34 万元、（30207）邮电费 5 万元、（30208）取暖费 5 万元、（30211）差旅费 2 万元、（30213）维修（护）费 3 万元、（30217）公务接待费 7.12 万元、（30226）劳务费 1 万元、（30228）工会经费 1 万元、（30231）公务用车运行维护费 3.16 万元、（30239）其他交通费用 29.52 万元、（30299）其他商品和服务支出 2.5 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。其中一般公共预算财政拨款

款收入指本级财政部门当年拨付的资金（本单位只涉及一般公共预算财政拨款收入）。

6、一般公共预算：是指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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12、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。

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：大荔县朝邑镇人民政府

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	是	2020年度无政府性基金收支
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年度无财政拨款上年结转资金支出
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	3,211.62	一、一般公共服务支出	1,386.42	一、基本支出	1,461.70
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,278.40
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	183.30
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,749.92
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	413.00
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	201.00	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	41.95		
		十、节能环保支出	473.00		
		十一、城乡社区支出	253.00		
		十二、农林水支出	856.25	经济分类支出合计	3,211.62
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	3,211.62
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,009.34
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	183.80
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	269.06
		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）	413.00
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	1,336.42
		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		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	3,211.62	本年支出合计			3,211.62
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	3,211.62	支出总计			3,211.62

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	3,211.62	3,211.62							
206	大荔县朝邑镇人民政府	3,211.62	3,211.62							

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	支出功能分科目（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	3,211.62	一、一般公共服务支出	1,386.42	一、基本支出	1,461.70
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,278.40
		三、国防支出		日常公用经费	183.30
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,749.92
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	413.00
		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	201.00		
		九、卫生健康支出	41.95		
		十、节能环保支出	473.00		
		十一、城乡社区支出	253.00	经济分类支出合计	3,211.62
		十二、农林水支出	856.25	一、工资福利支出	1,009.34
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	183.80
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	269.06
		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）	413.00
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	1,336.42
		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			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	3,211.62	本年支出合计	3,211.62	本年支出合计	3,211.62
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	3,211.62	支出总计	3,211.62	支出总计	3,211.62

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支出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	3,211.62	1,461.70	1,749.92	
201	一般公共服务支出	1,386.42	975.09	411.33	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,357.87	975.09	382.78	
2010301	行政运行	975.09	975.09		
2010302	一般行政管理事务	180.78		180.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	202.00		202.00	
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	201.00	160.14	40.86	
20802	民政管理事务	31.81	31.81		
2080208	基层政权建设和社区治理	31.81	31.81		
20805	行政事业单位养老支出	128.43	128.33	0.10	
2080501	行政单位离退休	10.33	10.23	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.10	118.10		
20807	就业补助	40.76		40.76	
2080799	其他就业补助支出	40.76		40.76	
210	卫生健康支出	41.95	31.95	10.00	
21004	公共卫生	10.00		10.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00	
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95		
2101101	行政单位医疗	29.98	29.98		
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97		
211	节能环保支出	473.00		473.00	
21103	污染防治	443.00		443.00	
2110302	水体	443.00		443.00	
21104	自然生态保护	30.00		30.00	
2110402	农村环境保护	30.00		30.00	
212	城乡社区支出	253.00		253.00	
21203	城乡社区公共设施	253.00		253.00	
2120303	小城镇基础设施建设	253.00		253.00	
213	农林水支出	856.25	294.52	561.73	
21301	农业农村	20.00		20.00	
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00	
21305	扶贫	150.00		150.00	
2130599	其他扶贫支出	150.00		150.00	
21307	农村综合改革	686.25	294.52	391.73	
2130701	对村级一事一议的补助	68.00		68.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.52	294.52		
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	166.10		166.10	
2130799	其他农村综合改革支出	57.63		57.63	

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	3,211.62	1,461.70	1,749.92	
301	工资福利支出	1,009.34	1,009.34		
30101	基本工资	552.63	552.63		
30102	津贴补贴	88.31	88.31		
30107	绩效工资	218.35	218.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.10	118.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.95	31.95		
302	商品和服务支出	183.80	183.30	0.50	
30201	办公费	56.90	56.50	0.40	
30202	印刷费	25.00	25.00		
30205	水费	8.50	8.50		
30206	电费	34.00	34.00		
30207	邮电费	5.00	5.00		
30208	取暖费	5.00	5.00		
30211	差旅费	2.00	2.00		
30213	维修（护）费	3.00	3.00		
30217	公务接待费	7.12	7.12		
30226	劳务费	1.00	1.00		
30228	工会经费	1.00	1.00		
30231	公务用车运行维护费	3.16	3.16		
30239	其他交通费用	29.52	29.52		
30299	其他商品和服务支出	2.60	2.50	0.10	
303	对个人和家庭的补助	269.06	269.06		
30301	离休费	10.23	10.23		
30305	生活补助	258.83	258.83		
309	资本性支出（基本建设）	413.00		413.00	
30905	基础设施建设	413.00		413.00	
310	其他资本性支出	1,336.42		1,336.42	
31005	基础设施建设	1,336.42		1,336.42	

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	1,461.70	1,278.40	183.30	
201	一般公共服务支出	975.09	859.29	115.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.09	859.29	115.80	
2010301	行政运行	975.09	859.29	115.80	
208	社会保障和就业支出	160.14	160.14		
20802	民政管理事务	31.81	31.81		
2080208	基层政权建设和社区治理	31.81	31.81		
20805	行政事业单位养老支出	128.33	128.33		
2080501	行政单位离退休	10.23	10.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.10	118.10		
210	卫生健康支出	31.95	31.95		
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95		
2101101	行政单位医疗	29.98	29.98		
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97		
213	农林水支出	294.52	227.02	67.50	
21307	农村综合改革	294.52	227.02	67.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294.52	227.02	67.50	

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	1,461.70	1,278.40	183.30	
301	工资福利支出	1,009.34	1,009.34		
30101	基本工资	552.63	552.63		
30102	津贴补贴	88.31	88.31		
30107	绩效工资	218.35	218.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.10	118.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.95	31.95		
302	商品和服务支出	183.30		183.30	
30201	办公费	56.50		56.50	
30202	印刷费	25.00		25.00	
30205	水费	8.50		8.50	
30206	电费	34.00		34.00	
30207	邮电费	5.00		5.00	
30208	取暖费	5.00		5.00	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	7.12		7.12	
30226	劳务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	3.16		3.16	
30239	其他交通费用	29.52		29.52	
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50	
303	对个人和家庭的补助	269.06	269.06		
30301	离休费	10.23	10.23		
30305	生活补助	258.83	258.83		

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		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	
		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		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	
				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			本年支出合计		

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	1,749.92	
206	大荔县朝邑镇人民政府	180.78	平罗西三六合党建广场建设、北洛河污水清理及电力配套设施、马家村老戏楼修缮、目标责任考核、追加绩效、乡镇补贴提标增资、业务经费
206	大荔县朝邑镇人民政府	202.00	春季秋冬绿化、平安建设、环境整治、南大街绿化提升及水系建设、连家广济美丽乡村、农垦社区职工活动中心修缮
206	大荔县朝邑镇人民政府	8.92	美丽乡村基础设施建设
206	大荔县朝邑镇人民政府	19.64	环境整治基础设施建设
206	大荔县朝邑镇人民政府	40.75	公益性岗位补贴、村级信息员补贴、劳动力就地就近转移就业示范镇补贴
206	大荔县朝邑镇人民政府	10.00	防疫经费
206	大荔县朝邑镇人民政府	443.00	朝邑镇污水处理厂官网建设配套设备调试及周边环境卫生整治
206	大荔县朝邑镇人民政府	30.00	朝邑南大街绿化提升及水系建设
206	大荔县朝邑镇人民政府	253.00	文化旅游名镇建设
206	大荔县朝邑镇人民政府	20.00	民主村人居环境整治、王谦村村部周围排水道及村办养殖场配套
206	大荔县朝邑镇人民政府	150.00	农村人居环境危房改造移民搬迁复绿整治及卫生改厕清零验收、美丽乡村建设、第一书记经费及驻村工作经费、扶贫工作经费
206	大荔县朝邑镇人民政府	68.00	村级一事一议补助
206	大荔县朝邑镇人民政府	100.00	村集体经济补助
206	大荔县朝邑镇人民政府	166.10	农村综合改革试点补助
206	大荔县朝邑镇人民政府	57.63	保洁员补助及垃圾运转
206	大荔县朝邑镇人民政府	0.10	离休其他商品和服务支出

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	95.00	95.00				

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									会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费									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			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			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				
						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		
***	***																											
206	大荔县朝邑镇人民政府	10.28	10.28		7.12	3.16		3.16		0.2	10.28	10.28		7.12	3.16		3.16										-0.2	

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		朝邑镇旅游名镇建设、党建、乡村振兴				
主管部门		朝邑镇人民政府		实施部门	朝邑镇人民政府	
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：		33.4	33.4	100%
		其中：财政拨款		33.4	33.4	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：大幅提高朝邑镇旅游名镇在全国的知名度、知晓率。 目标2：不断提升我镇党委办公条件，完善各种硬件设施，完善党建工作日常开支，使我镇党建工作提升一个新台阶 目标3：不断提高我镇镇区环境卫生，完善镇区道路，绿化硬化亮化，使我镇镇区面貌再上新台阶。			按年初预算全面完成		
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：印制宣传彩页及旅游名镇其他事项	5000本	完成	
			指标2：购置复印机、电脑及桌椅、一个党建系统维护	1台、9台套、1个	完成	
			指标3：安装路灯、购买树木、道路硬化	6盏路灯、100株树木、600平方	完成	
					
		质量指标	指标1：投递发放完成率	≥99%	完成	
			指标2：政府采购率	≥99%	完成	
			指标3：路灯、树木、道路完成	≥99%、≥98%	完成	
					
		时效指标	指标1：预算下达进度	不低于当年10月底	完成	
			指标2：资金支付进度	12月底100%	完成	
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：印制宣传彩页及旅游名镇其他事项	0.002/本			
		指标2：购置复印机、电脑及桌椅、一个党建系统维护	0.26/台、5000/台、套、0.3/年			
		指标3：安装路灯、购买树木、道路硬化	0.7/盏、0.026/棵、0.013/平方			
					
					
	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：知名度有所提高	≥98%	完成		
		指标2：提升一个档次	提升	完成		
		指标3：镇区环境有所提高	提升	完成		
					
生态效益指标	指标1：知名度有所提高	≥98%	完成			
	指标2：镇区环境有所提高	提升	完成			
	指标3：					
					
可持续影响指标	指标1：受益对象满意度	≥98%	完成			
	指标2：服务对象满意	≥99%	完成			
	指标3：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	≥98%	完成		
		指标2：服务对象满意	≥99%	完成		
		指标3：				
					
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。