

附件 1

大荔县埕桥镇人民政府 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

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《大荔县埕桥镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字[2019]20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。

本部门内设机构 10 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、便民服务中心。

### 二、2020 年主要工作任务

1、加大争资引项和项目建设工作，确保全面完成全年经济目标任务。

2、着力做好脱贫攻坚工作，有序推进贫困群众脱贫致富。加大一、二、三产业融合发展及扶贫产业园建设力度，加大劳务输出力度，强化对农民工的培训工作，鼓励引导农村富余劳动力就近就业、创业，不断增加群众收入，助推脱贫攻坚工作见实效。

3、加大环保力度，整治散乱污企业，坚持保护生态环境和防治工业污染这两条主线，认真贯彻落实环保法律法规和各项政策。通过围绕经济抓环保，抓好环保促经济的发展思路，严格管理、主动服务，使我镇环境污染得到了有效地改善。

4、加大美丽乡村建设力度，不断完善长效保洁和垃圾处理机制，加大农村基础设施建设力度，努力改善人居环境，着力加大绿化工作力度，建设高标准绿化示范点。

5、继续抓好安居、民生等项目工程组织实施工作，提高群众生产生活水平。

6、做好民政、社保、文化、教育等社会事务工作，不折不扣的落实各项惠农政策，确保辖区稳定、和谐、健康、有序发展。

### 三、部门决算单位构成

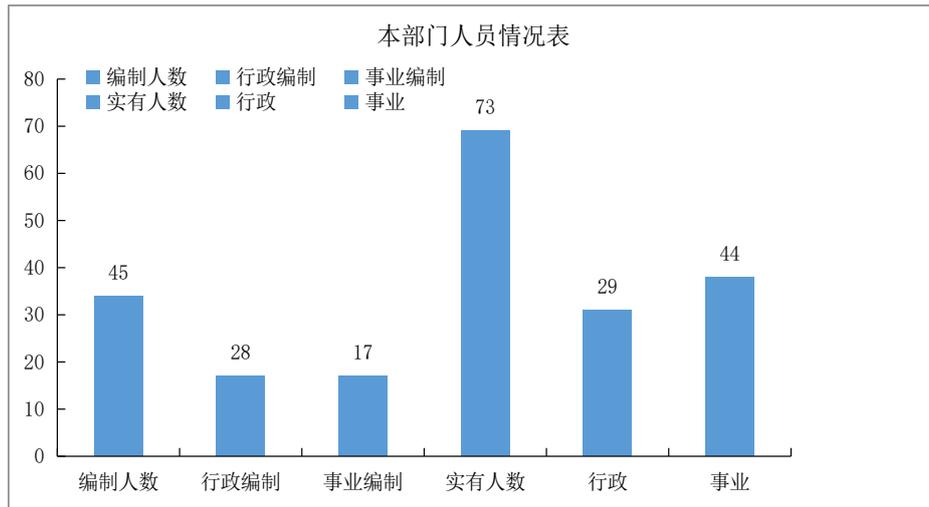
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

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	大荔县埴桥镇人民政府本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

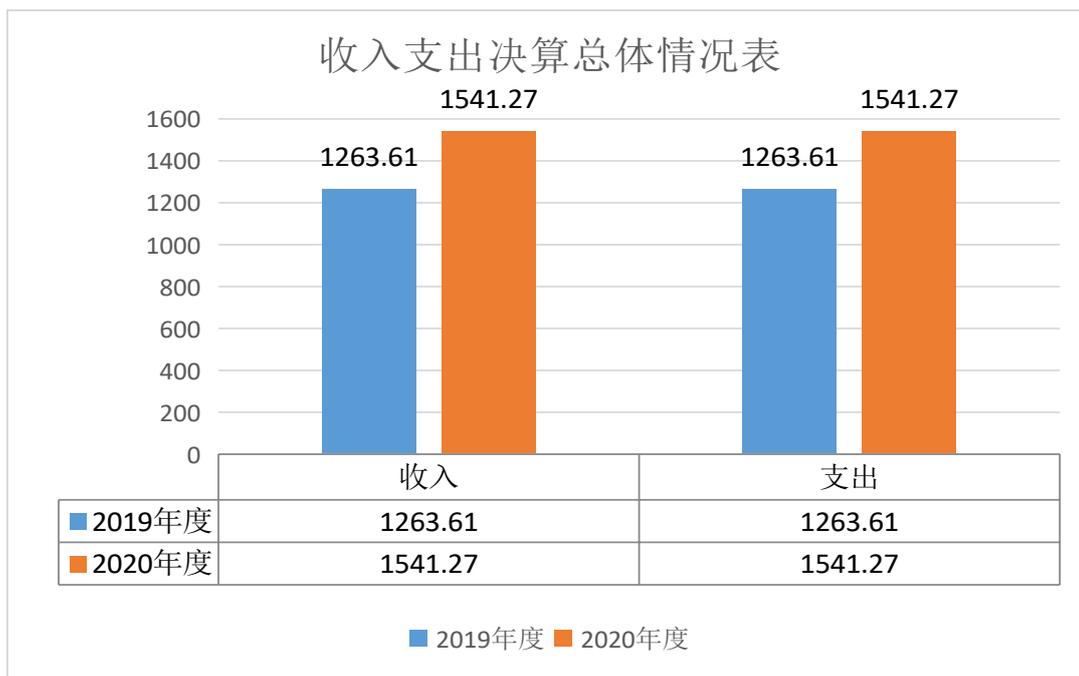
截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 28 人、事业编制 17 人；实有人员 73 人，其中行政人员 29 人、事业人员 44 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 1541.27 万元，较上年增长 277.66 万元，增幅 21.97%，主要原因是项目增加；支出 1541.27 万元，较上年增长 277.66 万元，增幅 21.97%，主要原因是项目增加。其中：基本支出 879.14 万元，较上年增加 35.11 万元，增幅 4.16%，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出 656.13，较上年增加 236.55 万元，增幅 56.38%，主要原因是项目增加；政府性基金支出 6 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是本年新增加政府性基金项目。

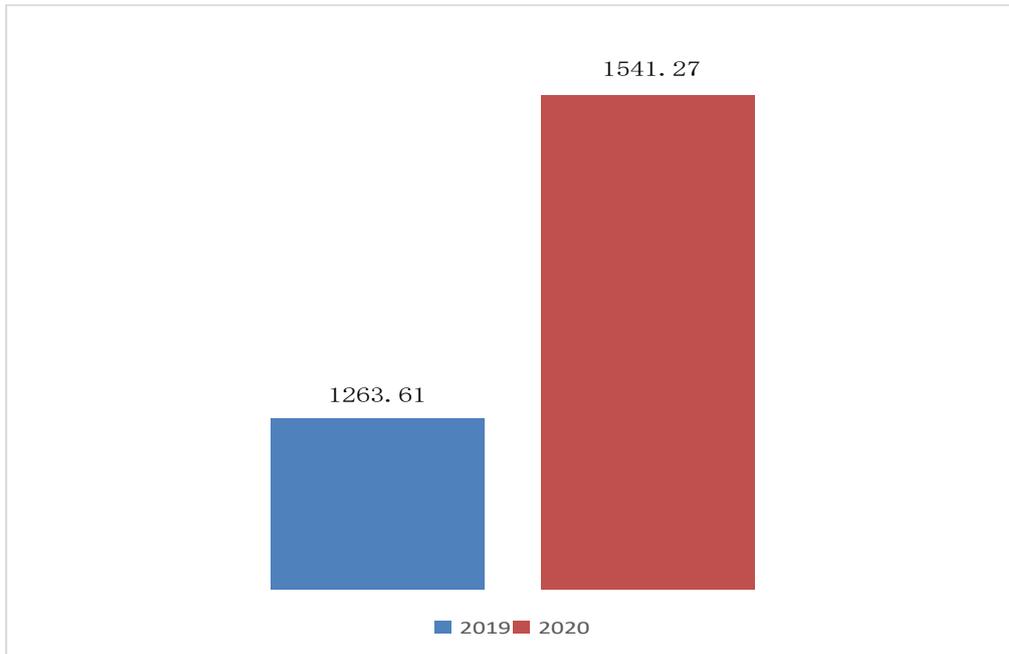


## 二、收入决算情况说明

收入合计 1541.27 万元，较上年增长 21.97%，其中：财政拨款收入 1541.27 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 1535.27 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 271.66 万元，增幅 21.50%，主要原因是项目增加。

2、政府性基金收入 6 万元，为县级财政当年拨付的政府性基金，较上年增长 6 万元，主要原因是本年新增加政府性基金项目。

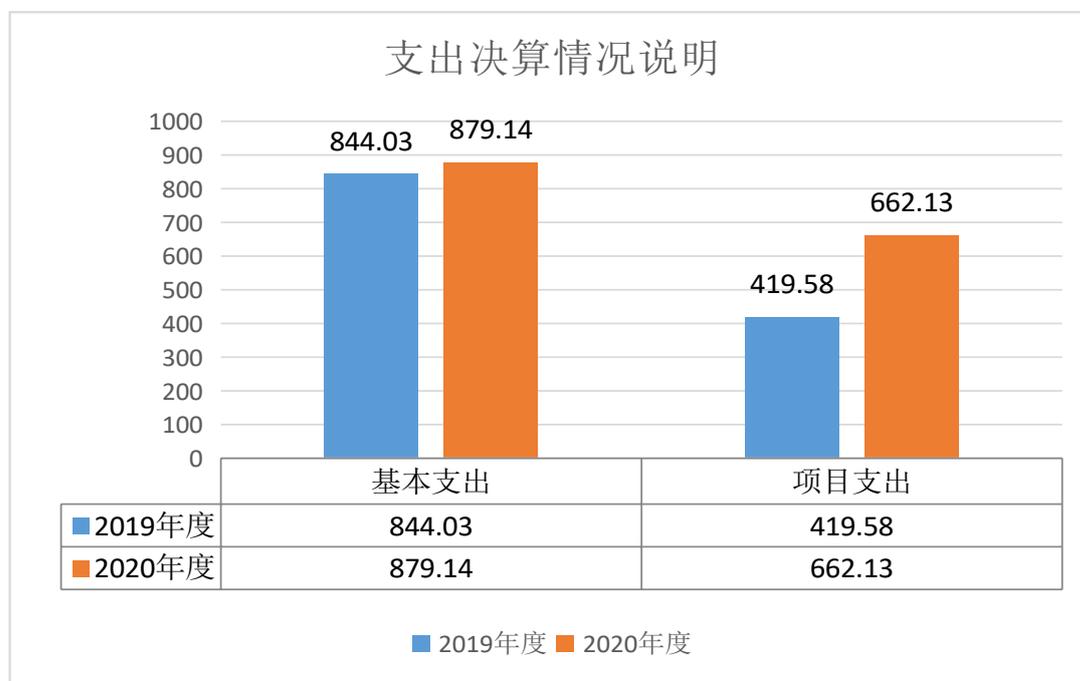


### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1541.27 万元，其中：基本支出 879.14 万元，占 57.04%；项目支出 662.13 万元，占 42.96%。

1、基本支出 879.14 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 551.54 万元，较上年减少 42.74 万元，降幅 7.19%，主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 227.02 万元，较上年增长 85.35 万元，增幅 60.24%，主要原因是本年增加对村民委员会和村党支部的补助；商品和服务支出 100.58 万元，较上年减少 7.5 万元，降幅 6.94%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩支出。

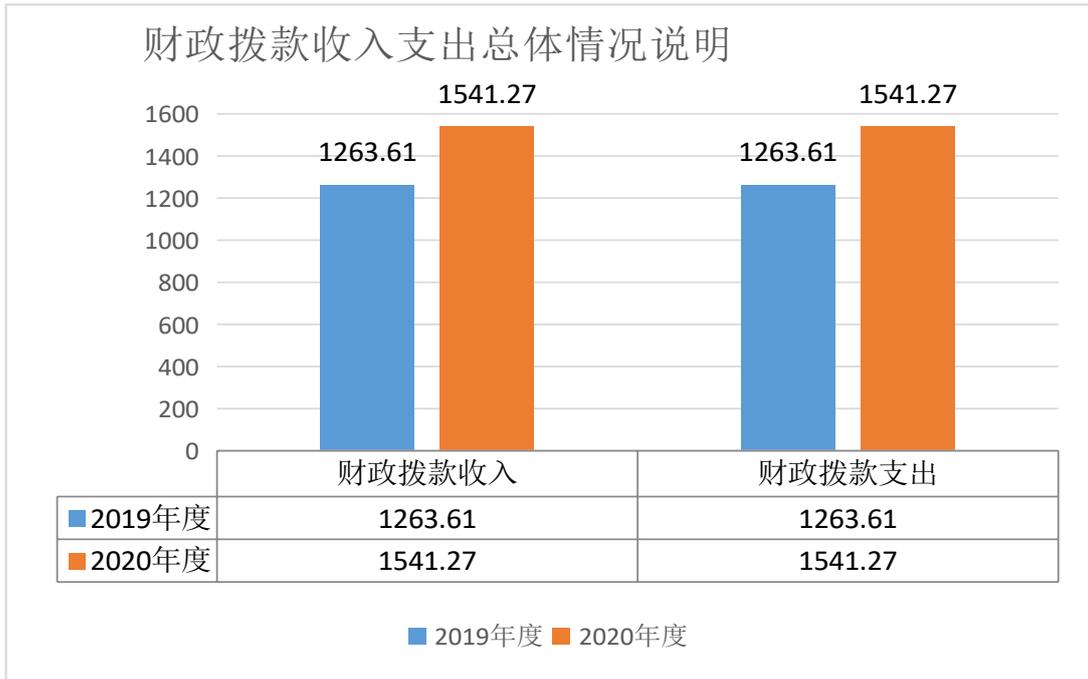
2、项目支出 662.13 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，比上年增加 242.55，增幅为 57.81%，主要原因是项目增加。



#### 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 1541.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1535.27 万元，较上年增长 271.66 万元，增幅 21.50%，主要原因是项目增加；政府性基金收入 6 万元，较上年增长 6 万元，主要原因是本年增加政府性资金项目。

2020 年，本部门财政拨款支出 1541.27 万元，其中：基本支出 879.14 万元，较上年增长 35.11 万元，增幅 4.16%，主要原因是人员工资增加；项目支出 662.13 万元，较上年增长 242.55 万元，增幅 57.81%，主要原因是项目增加。



## 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1541.27万元，较上年增长277.66万元，增幅21.97%，主要原因是项目增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1541.27万元，其中：

(1) 一般公共服务支出791万元，较上年增加58.46万元，增幅7.98%，原因是一般行政管理事务项目增加。其中：  
(2010301) 行政运行支出527.88万元，较上年减少45.67，降幅7.96%，原因是一般行政管理事务项目减少。

(2010302) 一般行政管理事务支出84.56万元，较上年增加14.63万元，增幅20.92%，主要原因是经费增加。

(2010399)其他政府办公厅(室)及机关机构事务支出150万元,较上年增加70.94万元,增幅89.73%,主要原因是其他政府办公厅(室)及机关机构事务项目增加。(2010602)一般行政管理事务支出8.92万元,较上年增加8.92万元,增幅100%,主要原因是上年未分明细。(2010699)其他财政事务支出19.63万元,较上年增加9.63万元,增幅96.3%,主要原因是公用经费、项目增加。

(2)社会保障和就业支出69.38万元,较上年减少63.55万元,降幅47.81%,主要原因是当年机关事业单位基本养老保险缴费及基层政权和社区治理支出减少。其中:

(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出68.60万元,较上年减少0.96万元,降幅1.38%,主要原因是人员减少。(2080799)其他就业补助支出0.78万元,较上年增加0.18万元,增幅30%,主要原因是其他就业补助增加。

(3)卫生健康支出44.24万元,较上年增长27.77万元,增幅168.61%,原因是防疫经费增加。其中:(2100410)突发公共卫生事件应急处理支出10万元,较上年增加10万元,增幅100%,主要原因是防疫经费增加。(2101101)行政单位医疗16.78万元,较上年增加0.31万元,增幅1.88%,主要原因是人员工资增加,社保缴费基数增大。(2101102)事业单位医疗2.47万元,较上年增加2.47万元,增幅100%,主要原因是人员工资增加,社保缴费基数增大。

(4) 城乡社区支出 10 万元，较上年减少 17.35 万元，降幅 63.44%，原因是当年城镇基础建设投入减少。其中：

(2120399) 其他城乡社区公共设施支出 10 万元，较上年增长 7.8 万元，增幅 354.55%，主要原因是其他城乡社区公共设施增加。

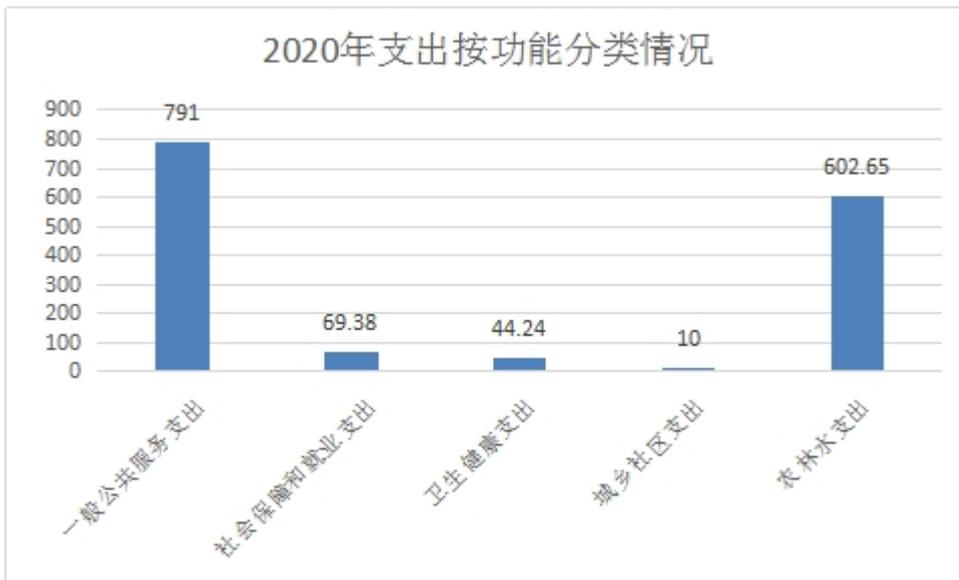
(5) 农林水支出 602.65 万元，较上年增长 256.21 万元，增幅 70.30%，原因是本年度部分项目增加。其中：

(2130199) 其他农业农村支出 50 万元，较上年增加 50 万元，增幅 100%，主要原因是当年城镇基础建设投入增加。

(2130599) 其他扶贫支出 39 万元，较上年增加 22 万元，增幅 129.41%，主要原因是当年扶贫基础建设投入增加。

(2130701) 对村级一事一议的补助 105 万元，较上年增加 35 万元，增幅 50%，主要原因是当年基础建设投入增加。

(2130705) 对村民委员会和村党支部的补助 263.42 万元较上年增加 81.62 万元，增幅 44.90%，主要原因是当年人员及经费增加，(2130706) 对村集体经济组织的补助 100 万元，较上年增加 75 万元，增幅 300%，主要原因是当年基础建设投入增加。(2130707) 农村综合改革示范试点补助 9.1 万元，较上年减少 0.9 万元，降幅 9%，主要原因是当年基础建设投入减少。(2130799) 其他农村综合改革支出 36.13 万元，较上年增加 3.49 万元，增幅 10.69%，主要原因是项目增加。



### 3、支出按经济分类的明细情况。

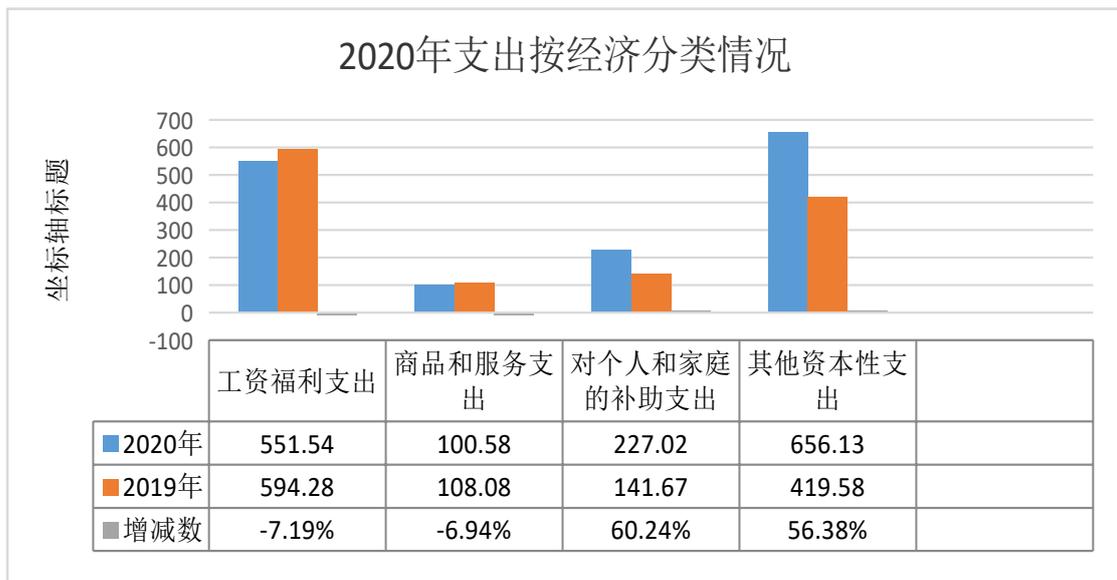
本部门2020年一般公共预算拨款支出1541.27万元，其中：

工资福利支出（301）551.54万元，较上年减少42.74万元，降幅7.19%，原因是人员减少。

商品服务支出（302）100.58万元，较上年减少7.5万元，降幅6.94%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩支出。

对个人和家庭的补助支出（303）227.02万元，较上年增长85.35万元，增幅60.24%，原因是本年增加对村民委员会和村党支部的补助。

其他资本性支出（310）656.13万元，较上年增加236.55万元，增幅56.38%，原因是基础设施建设项目增加。其中：  
（31005）基础设施建设656.13万元



## 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 1541.27 万元，其中：

人员经费 778.56 万元，较上年减少 42.61 万元，降幅 5.79%，原因是人员减少。主要包括（单位支出涉及的款级科目）（30101）基本工资支出 235.02 万元，较上年减少 6.92 万元，主要原因是人员减少。（30102）津贴补贴支出 120.68 万元，较上年减少 25 万元，降幅 17.16%，主要原因是人员减少。（30107）绩效工资支出 108 万元，较上年减少 11.75 万元，降幅 9.81%，主要原因是人员减少。

（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 68.6 万元，较上年减少 0.96 万元，降幅 1.38%，主要原因是人员减少。

（30110）职工基本医疗保险缴费支出 19.24 元，较上年增

加 2.77 万元，主要原因是人员工资增加，社保缴费基数增大。（30399）其他对个人和家庭的补助支出 227.02 万元较上年增加 85.35 万元，增幅 60.25%，主要原因是对个人和家庭的补助增加。

公用经费 100.58 万元，较上年减少 7.5 万元，降幅 6.94%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩支出。主要包括（单位支出涉及的款级科目）（30201）办公费支出 24 万元，较上年减少 1 万元，降幅 4%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩支出。

（30202）印刷费支出 19.4 万元，较上年减少 0.1 万元，降幅 0.51%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩支出。（30205）水费支出 4.56 万元，较上年减少 0.5 万元，降幅 9.88%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩支出。（30206）电费支出 15.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增幅 3%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩支出。（30207）邮电费支出 3.46 万元，较上年减少 1.5 万元，降幅 30.24%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩支出，

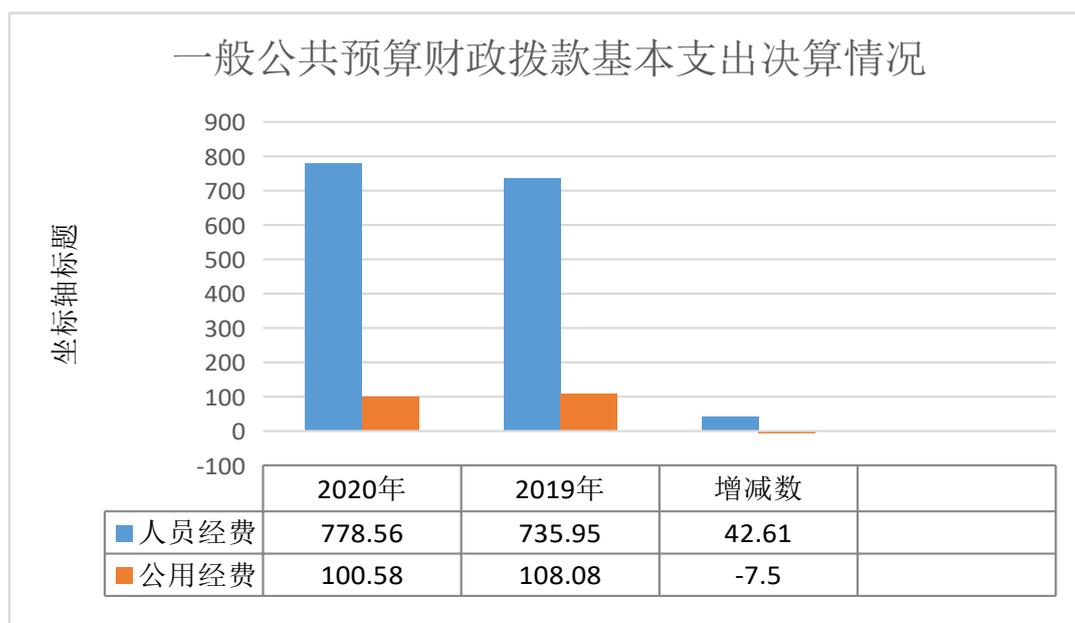
（30208）取暖费支出 4.23 万元，较上年减少 3.5 万元，降幅 45.28%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩支出。（30211）差旅费支出 8.58 万元，较上年减少 0.2 万元，降幅 2.28%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩支出。（30212）维修（护）费支

出 15 万元，较上年减少 0.5 万元，降幅 3.23%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩支出。

(30217) 公务接待费支出 0.95 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩支出。

(30231) 公务用车维护费 4.35 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩支出。

(30239) 其他交通费 0 万元，(30299) 其他商品和服务支出 0.56 万元。较上年减少 0.9 万元，降幅 61.64%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩支出。



## 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 5.3 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是

严格落实八项规定，压缩开支，较预算增长 0 万元主要原因是：严格落实八项规定，压缩开支。

## 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 4.35 万元，占 82%；公务接待费支出决算 0.95 万元，占 18%。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（如没有支出填 0），较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无因公外出此项支出；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增长 0%和 0%。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（如没有支出填 0），主要原因是本年无购置车辆。

### （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 4.35 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，主要用于扶贫下乡，车辆维护，较预算增加（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

### （4）公务接待费支出情况说明

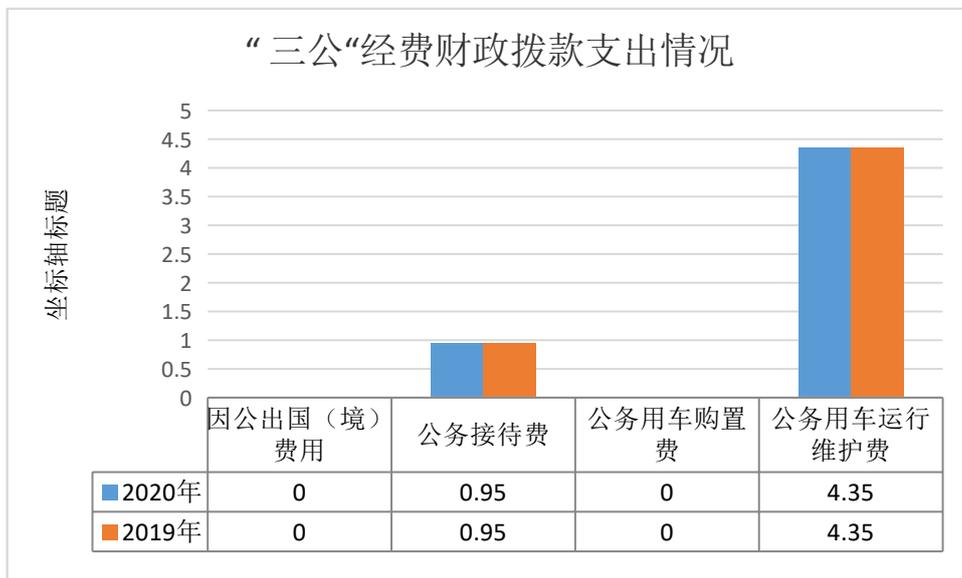
2020年本部门公务接待25批次，130人次，支出0.95万元（如没有支出填0），较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元（如没有支出填0），较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是我镇无此项支出。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元（如没有支出填0），较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是我镇无此项支出。



## 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6万元，较上年增长6万元，增幅100%，原因是本年新增此项支出，支出6

万元，较上年增长 6 万元，原因是本年新增此项支出，支出主要用于基础设施建设方面。

### **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 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，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是我镇无此项采购；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是我镇无此项采购；政府采购工程类支出 90 万元，较上年增长 90 万元，主要原因是本年新增此项采购。

### **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32.98万元,政府性基金预算当年拨款6万元,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100.58万元,较上年减少7.5万元,降幅6.94%,主要原因是严格落实八项规定,厉行节约,主要包括:办公费支出24万元,印刷费支出19.4万元,水费支出4.56万元,电费支出15.5万元,邮电费支出3.46万元,取暖费支出4.23万元,差旅费支出8.58万元,维修(护)费支出15万元,公务接待费支出0.95万元,公务用车维护费4.35万元,其他交通费0万元,其他商品和服务支出0.56万元。

#### **五、专业名词解释**

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、财政收入：是政府为满足支出的需求，依据一定的权利原则，从企业和家庭哪里取得的一切收入。

6、一般补助：是提供地方财政可用自己额度的主要方法，其分配应与各地的支出需求成正比，与税收能力成反比。

7、预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

8、一般预算收入：指按照现行财政体制规划列入地方预算，直接缴入地方金库的财政收入。

9、财政收入：是政府为满足支出的需求，依据一定的权利原则，从企业和家庭哪里取得的一切收入。

10、财政补贴：是指国家财政为了实现特定的政治经济和社会目标，通过财政分配，向企业或个人提供的一种补偿。

## 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：大荔县埽桥镇人民政府

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	1,541.27	一、一般公共服务支出	791.00	一、基本支出	879.14
其中：政府性基金拨款	6.00	二、外交支出		人员经费	778.56
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	100.58
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	662.13
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	18.00	四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	69.38	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	44.24		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	10.00		
		十二、农林水支出	602.65	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,541.27
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	551.54
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	100.58
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	227.02
		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	662.13
		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	6	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,541.27</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>1541.27</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>1541.27</b>	<b>支出总计</b>			<b>1541.27</b>

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	1,541.27	1,535.27	6.00						
211001	大荔县埴桥镇人民政府	1,541.27	1,535.27	6.00						

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	1,535.27	879.14	656.13	
201	一般公共服务支出	791.00	527.88	263.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.44	527.88	234.56	
2010301	行政运行	527.88	527.88		
2010302	一般行政管理事务	84.56		84.56	
2010308	信访事务				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	150.00		150.00	
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	
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00	
208	社会保障和就业支出	69.38	68.60	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	68.60	68.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.60	68.60		
20807	就业补助	0.78		0.78	
2080799	其他就业补助支出	0.78		0.78	
20899	其他社会保障和就业支出				
2089901	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	44.24	19.24	25.00	
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	
21007	计划生育事务	15.00		15.00	
2100799	其他计划生育事务支出	15.00		15.00	
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24		
2101101	行政单位医疗	16.78	16.78		
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47		
212	城乡社区支出	10.00		10.00	
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00	
213	农林水支出	602.65	263.42	339.23	
21301	农业农村	50.00		50.00	
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00	
21305	扶贫	39.00		39.00	
2130505	生产发展	7.00		7.00	
2130599	其他扶贫支出	32.00		32.00	
21307	农村综合改革	513.65	263.42	250.23	
2130701	对村级一事一议的补助	105.00		105.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.42	263.42		
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	36.13		36.13	
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				

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	1,535.27	879.14	656.13	
301	工资福利支出		551.54		
30101	基本工资		235.02		
30102	津贴补贴		120.68		
30107	绩效工资		108.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		68.60		
30110	职工基本医疗保险缴费		19.24		
302	商品和服务支出		100.58		
30201	办公费		24.00		
30202	印刷费		19.40		
30205	水费		4.56		
30206	电费		15.50		
30207	邮电费		3.46		
30208	取暖费		4.23		
30211	差旅费		8.58		
30212	维护（修）费		15.00		
30217	公务接待费		0.95		
30231	公务用车运行维护费		4.35		
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出		0.56		
303	对个人和家庭的补助		227.02		
30399	其他对个人和家庭的补助		227.02		
310	其他资本性支出			656.13	
31005	基础设施建设			656.13	
.....					

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	879.14	778.56	100.58	
201	一般公共服务支出		463.70	64.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		463.70	64.18	
2010301	行政运行		463.70	64.18	
208	社会保障和就业支出		68.60		
20805	行政事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		68.60		
210	卫生健康支出		19.25		
21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗		16.78		
2101102	事业单位医疗		2.47		
213	农林水支出		227.02	36.40	
21307	农村综合改革		227.02	36.40	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		227.02	36.40	
2130799	其他农村综合改革支出				

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	879.14	778.56	100.58	
301	工资福利支出	551.54	551.54		
30101	基本工资	235.02	235.02		
30102	津贴补贴	120.68	120.68		
30107	绩效工资	108.00	108.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.60	68.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.24	19.24		
302	商品和服务支出	100.59		100.59	
30201	办公费	24.00		24.00	
30202	印刷费	19.40		19.40	
30205	水费	4.56		4.56	
30206	电费	15.50		15.50	
30207	邮电费	3.46		3.46	
30208	取暖费	4.23		4.23	
30211	差旅费	8.58		8.58	
30212	维护（修）费	15.00		15.00	
30217	公务接待费	0.95		0.95	
30231	公务用车运行维护费	4.35		4.35	
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56	
303	对个人和家庭的补助	227.02	227.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	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	6.00	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	
		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	6.00
				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	
<b>本年收入合计</b>	6.00	<b>本年支出合计</b>			<b>6</b>

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
**	**		**
211001	合计	662.13	
211001	大荔县埕桥镇人民政府	84.56	一般行政管理事务
211001	大荔县埕桥镇人民政府	150.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
211001	大荔县埕桥镇人民政府	8.92	一般行政管理事务
211001	大荔县埕桥镇人民政府	19.63	其他财政事务支出
211001	大荔县埕桥镇人民政府	18.00	其他文化旅游体育与传媒支出
211001	大荔县埕桥镇人民政府	0.78	其他就业补助支出
211001	大荔县埕桥镇人民政府	10.00	突发公共卫生事件应急处理
211001	大荔县埕桥镇人民政府	15.00	其他计划生育事务支出
211001	大荔县埕桥镇人民政府	10.00	其他城乡社区公共设施支出
211001	大荔县埕桥镇人民政府	50.00	其他农业农村支出
211001	大荔县埕桥镇人民政府	7.00	生产发展
211001	大荔县埕桥镇人民政府	32.00	其他扶贫支出
211001	大荔县埕桥镇人民政府	105.00	对村级一事一议的补助
211001	大荔县埕桥镇人民政府	100.00	对村集体经济组织的补助
211001	大荔县埕桥镇人民政府	9.10	农村综合改革示范试点补助
211001	大荔县埕桥镇人民政府	36.13	其他农村综合改革支出
211001	大荔县埕桥镇人民政府	6.00	用于社会福利的彩票公益金支出

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	90.00		90			

注：本表反映部门本年度政府采购情况。



# 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		多功能会议室				
主管部门		大荔县埴桥镇人民政府	实施部门	大荔县埴桥镇人民政府		
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：		10	10	100%
		其中：财政拨款		10	10	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：新建多功能会议室一个 目标2： 目标3： .....			按时完成了多功能会议室建设，为今后各项工作开展提供有力保障		
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：	政府西楼二	容纳50人	
			指标2：			
			指标3：			
			.....			
		质量指标	指标1：	会议室装修	5月底完成	
			指标2：			
			指标3：			
			.....			
		时效指标	指标1：	长期使用	10年	
			指标2：			
			指标3：			
			.....			
	成本指标	指标1：	会议室装修	10万元		
		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：	政府日常正常开会	容纳50人会议室		
		指标2：				
		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：	解决政府及村干部正常开会场所	容纳50人会议室			
	指标2：					
	指标3：					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	解决政府及村干部正常开会场所	满意		
		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		购买大型壁挂炉						
主管部门		大荔县埭桥镇人民政府	实施部门	大荔县埭桥镇人民政府				
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：	15	15	100%			
		其中：财政拨款	15	15	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：购买大型壁挂炉一个 目标2： 目标3： .....			按时完成了年初目标任务				
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:	购买大型办公	1个			
			指标2:					
			指标3:					
			.....					
		质量指标	指标1:	购买大型办公	合格			
			指标2:					
			指标3:					
			.....					
		时效指标	指标1:	购买大型办公壁挂炉	9月底			
			指标2:					
			指标3:					
			.....					
	成本指标	指标1:	购买大型办公壁挂炉	15万				
		指标2:						
		指标3:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:	解决政府人员取暖问题	办公室20个			
			指标2:					
			指标3:					
			.....					
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:	改善办公环	办公室20个			
指标2:								
指标3:								
.....								
可持续影响指标	指标1:	可持续使用	10年					
	指标2:							
	指标3:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	购买大型办公壁挂炉	满意				
		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。							

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		文化站建设						
主管部门		大荔县埽桥镇人民政府	实施部门	大荔县埽桥镇人民政府				
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：	7.98	7.98	100%			
		其中：财政拨款	7.98	7.98	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：新建文化站一个 目标2： 目标3： .....			按时完成了文化站建设				
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:	新建文化站一	一个			
			指标2:					
			指标3:					
			.....					
		质量指标	指标1:	新建文化站一	合格			
			指标2:					
			指标3:					
			.....					
		时效指标	指标1:	长期使用	10年			
			指标2:					
			指标3:					
			.....					
	成本指标	指标1:	新建文化站一个	7.98万				
		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:	解决同志业余爱好	满意			
			指标2:					
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:	解决同志业余爱好	10年					
	指标2:							
	指标3:							
	.....							
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	解决同志业余爱好	满意				
		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。							

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。