

榆林市清涧县解家沟镇人民政府
2020 年部门决算公开

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

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。

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农村各项工作。

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。发展农业专业合作组织，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，指导农民做好土地流转工作，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。加强古镇古村保护以及重点镇、文化旅游明镇建设。

3、强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展。促进农村义务教育发展，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，发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。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强生活管理，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，及时掌握村情民意，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。做好安全生产、市场监管、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。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，推动新型农村和美丽镇村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	清涧县解家沟镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 41 人、事业编制 31 人；实有人员 66 人，其中行政 24 人、事业 42 人。本单位管理的离退休人员 11 人。



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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：解家沟镇人民政府

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	1933.0877	1. 一般公共服务支出	796.1262
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	
5. 事业收入		5. 教育支出	
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	196.9515
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	790.2
		13. 交通运输支出	29.81
		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	
		19. 住房保障支出	
		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	120
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1933.0877	本年支出合计	1933.0877
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1933.0877	支出总计	1933.0877

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：解家沟镇人民政府

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 上缴收入	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		1933.0877	1933.0877						
201	一般公 共服务 支出	796.1262	796.1262						
20103	政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	796.1262	796.1262						
2010301	行政运 行	417.7526	417.7526						
2010350	事业 运行	290.2896	290.2896						
2010399	其他 政府办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务支 出	88.0840	88.0840						
208	社会保 障和就 业支 出	196.9515	196.9515						
20805	行政事 业单位 养老支	134.7620	134.7620						

	出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.8255	91.8255						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.9365	42.9365						
20899	其他社会保障和就业支出	62.1895	62.1895						
2089901	其他社会保障和就业支出	62.1895	62.1895						
213	农林水支出	790.2	790.2						
21301	农业农村	423	423						
2130126	农村社会事业	20	20						
2130153	农田建设	403	403						
21305	扶贫	41	41						
2130599	其他扶贫支出	41	41						
21307	农村综合改革	311.2	311.2						
2130705	对村民委员会和村党支部	311.2	311.2						

	的补助							
21399	其他农林水支出	15	15					
2139999	其他农林水支出	15	15					
214	交通运输支出	29.81	29.81					
21401	公路水路运输	29.81	29.81					
2140106	公路养护	29.81	29.81					
224	灾害防治及应急管理支出	100	120					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120	120					
2240704	自然灾害灾后重建补助	120	120					

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

公开 03 表

编制部门：解家沟镇人民政府

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		1933.0877	858.9937	1074.0940			
201	一般公共服务 支出	796.1262	708.0422	88.0840			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	796.1262	708.0422	88.0840			
2010301	行政运行	417.7526	417.7526				
2010350	事业运行	290.2896	290.2896				
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	88.0840		88.0840			
208	社会保障和就 业支出	196.9515	150.9515	46			
20805	行政事业单位 养老支出	134.7620	134.7620				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	91.8255	91.8255				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	42.9365	42.9365				
20899	其他社会保 障和就业支出	62.1895	16.1895	46			
2089901	其他社会保	62.1895	16.1895	46			

	障和就业支出						
213	农林水支出	790.2		790.2			
21301	农业农村	423		423			
2130126	农村社会事业	20		20			
2130153	农田建设	403		403			
21305	扶贫	41		41			
2130599	其他扶贫支出	41		41			
21307	农村综合改革	311.2		311.2			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.2		311.2			
21399	其他农林水支出	15		15			
2139999	其他农林水支出	15		15			
214	交通运输支出	29.81		29.81			
21401	公路水路运输	29.81		29.81			
2140106	公路养护	29.81		29.81			
224	灾害防治及应急管理支出	120		120			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120		120			
2240704	自然灾害灾后重建补助	120		120			

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

公开 04 表

编制部门：解家沟镇人民政府

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	1933.0877	1. 一般公共服务支出	796.1262	796.1262		
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				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	196.9515	196.9515		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	790.2	790.2		
		13. 交通运输支出	29.81	29.81		
		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				
		19. 住房保障支出				
		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	120	120		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1933.0877	本年支出合计	1933.0877	1933.0877		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						

收入总计	1933.0877	支出总计	1933.0877	1933.0877		
------	-----------	------	-----------	-----------	--	--

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：解家沟镇人民政府

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		1933.0877	858.9937	815.9716	43.0221	1074.0940	
201	一般公共服务支出	796.1262	708.0422	665.0201	43.0221	88.0840	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.1262	708.0422	665.0201	43.0221	88.0840	
2010301	行政运行	417.7526	417.7526	374.7305	43.0221		
2010350	事业运行	290.2896	290.2896	290.2896			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.0840				88.0840	
208	社会保障和就业支出	196.9515	150.9515	150.9515		46	
20805	行政事业单位养老支出	134.7620	134.7620	134.7620			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.8255	91.8255	91.8255			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.9365	42.9365	42.9365			
20899	其他社会保障和就业支出	62.1895	16.1895	16.1895		46	
2089901	其他社会保障和就业支出	62.1895	16.1895	16.1895		46	
213	农林水支出	790.2000				790.2000	

21301	农业农村	423				423	
2130126	农村社会事业	20				20	
2130153	农田建设	403				403	
21305	扶贫	41				41	
2130599	其他扶贫支出	41				41	
21307	农村综合改革	311.2				311.2	
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	311.2				311.2	
21399	其他农林水支出	15				15	
2139999	其他农林水支 出	15				15	
214	交通运输支出	29.81				29.81	
21401	公路水路运输	29.81				29.81	
2140106	公路养护	29.81				29.81	
224	灾害防治及应急 管理支出	120				120	
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	120				120	
2240704	自然灾害灾后 重建补助	120				120	

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：解家沟镇人民政府

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		858.9937	815.9716	43.0221	
301	工资福利支出	516.0728	516.0728		
30101	基本工资	201.3694	201.3694		
30102	津贴补贴	201.3694	201.3694		
30103	奖金	35.1	35.1		
30107	绩效工资	78.2340	78.2340		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	91.8255	91.8255		
30109	职业年金缴费	42.9365	42.9365		
30110	职工基本医疗保险 缴费	16.1895	16.1895		
302	商品和服务支出	43.0221		43.0221	
30201	办公费	12.1900		12.1900	
30202	印刷费	5.0629		5.0629	
30206	电费	15.0621		15.0621	
30207	邮电费	1.8		1.8	
30208	取暖费				
30211	差旅费	3.2879		3.2879	
30231	公务用车运行维护 费	3.8076		3.8076	
30239	其他交通费用	1.8116		1.8116	
303	对个人和家庭的补助	148.9473	148.9473		
30305	生活补助	148.9473	148.9473		

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：解家沟镇人民政府

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	3.8076			3.8076		3.8076		
决算数	3.8076			3.8076		3.8076		

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

我单位全年公共预算财政拨款为 1933.0877 万元，与上年对比增加了 475.2574 万元，增幅为 32.6%，主要原因是洪涝灾害、地质灾害多发，以及人员工资上调等。预、决算无差异。年末无结余。

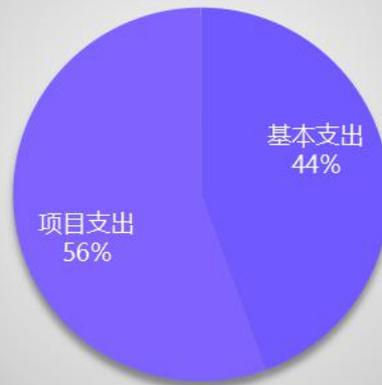
我单位当年收入支出预算执行情况良好，预算资金得以有效利用。2020 年的总支出为 1933.0877 万元，其中基本支出为 858.9937 万元，占全部支出的 44.44%；项目支出为 1074.0940 万元，占全部支出的 55.56%。

基本支出中人员经费为 815.9716 万元，占全部总支出的 42.21%，较上年增加了 180.5978 万元，增幅为 28.42%，主要原因是人员增加、乡镇补贴调整。日常公用经费为 43.0221 万元，占全部总支出的 2.23%，较上年减少了 904 元，减幅为 0.21%，主要包括办公费 121900 元、印刷费 50629 元、电费 150621 元、邮电费 18000、差旅费 32879 元、公务用车运行维护费 38076 元、其他交通费用 18116 元等。公用经费减少的原因是我单位尽量减少不必要的开支。

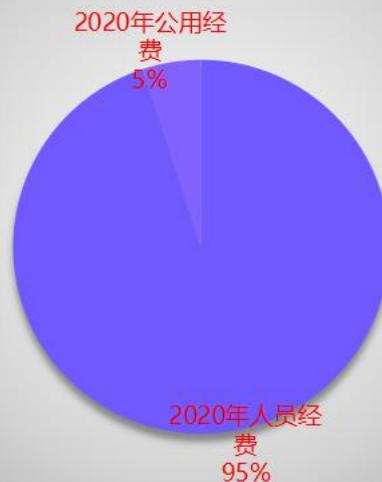
项目支出为 1074.094 万元，较上年增加了 294.75 万元，增幅为 37.82%，主要原因是洪涝灾害、地址灾害导致基础设施损坏。预、决算无差异。年末无结余。详见下表：

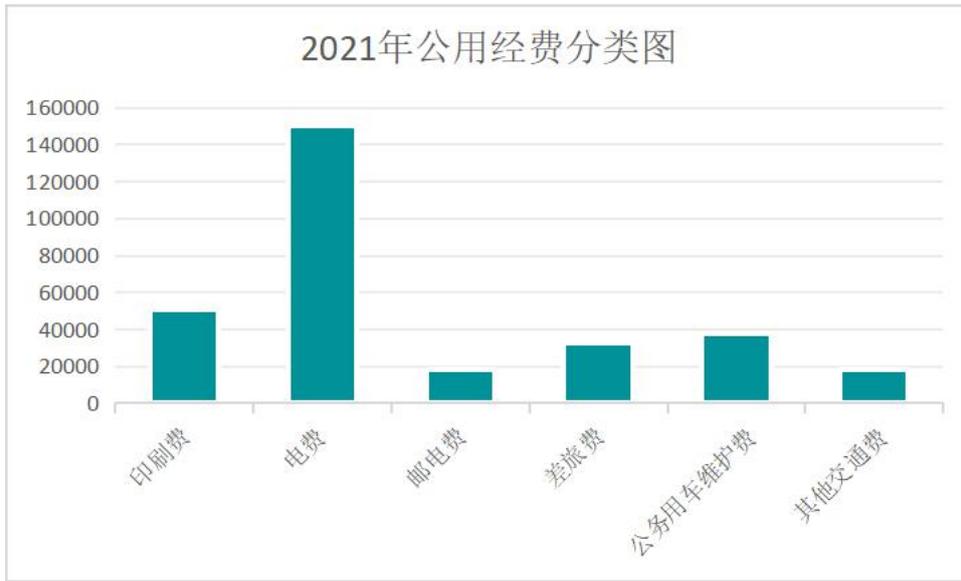
项目	预算数(元)	决算数(元)	差异
1. 收入	19330877	19330877	无
其中财政拨款	19330877	19330877	无
2. 支出	19330877	19330877	无
基本支出	8589937	8589937	无
项目支出	10740940	10740940	无

支出占比图



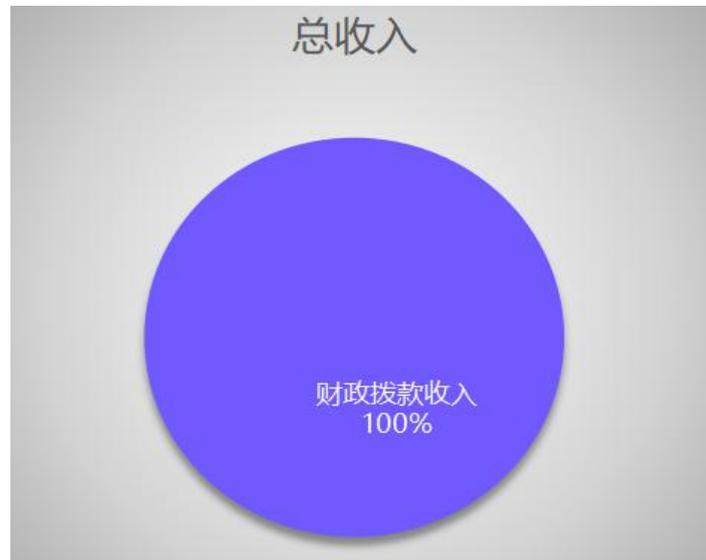
2020年基本支出情况图





二、收入决算情况说明

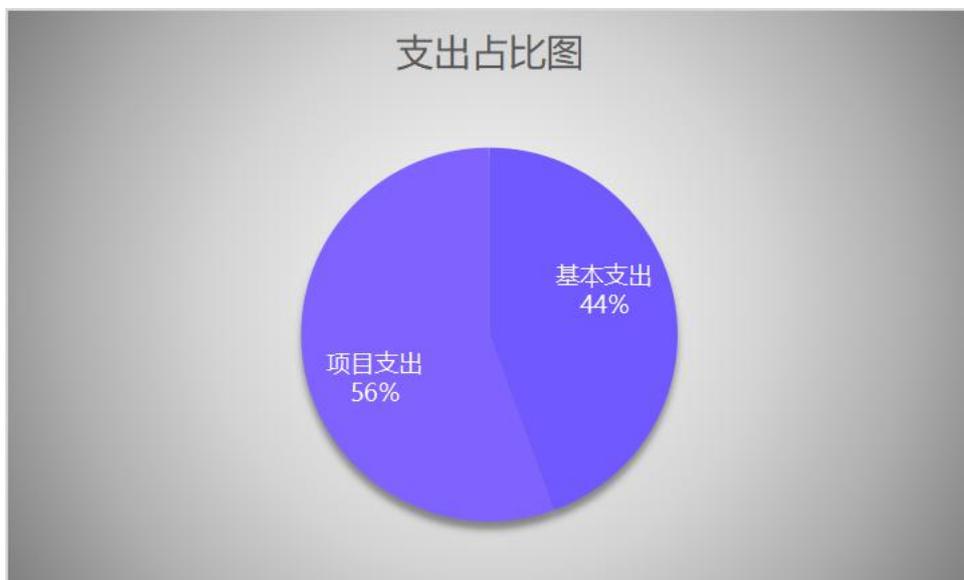
2020 年收入合计 1933.0877 万元，其中：财政拨款收入 1933.0877 万元，占收入 100%；无其他收入。



三、支出决算情况说明

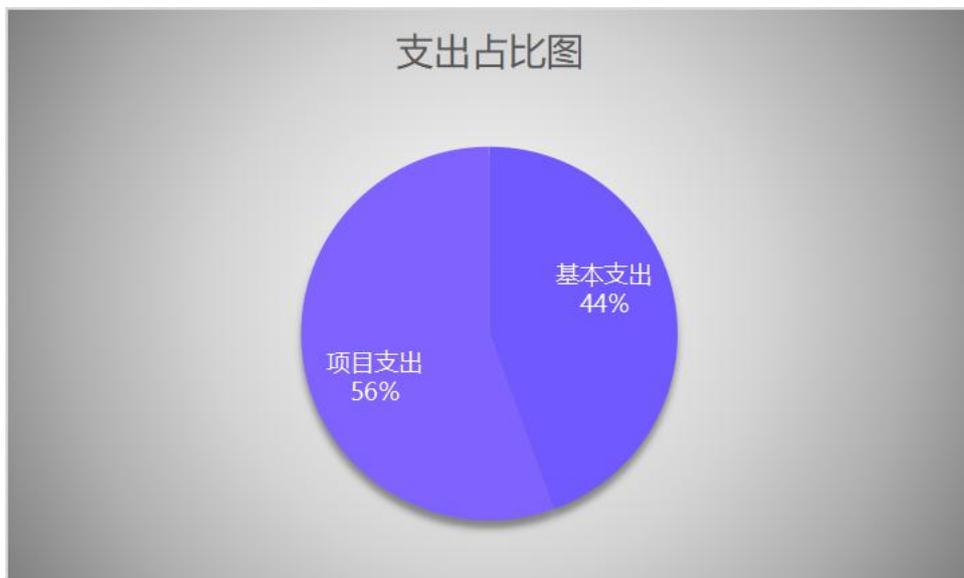
2020 年的总支出为 1933.0877 万元，其中基本支出为 858.9937 万元，占全部支出的 44.44%；项目支出为 1074.0940

万元，占全部支出的 55.56%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

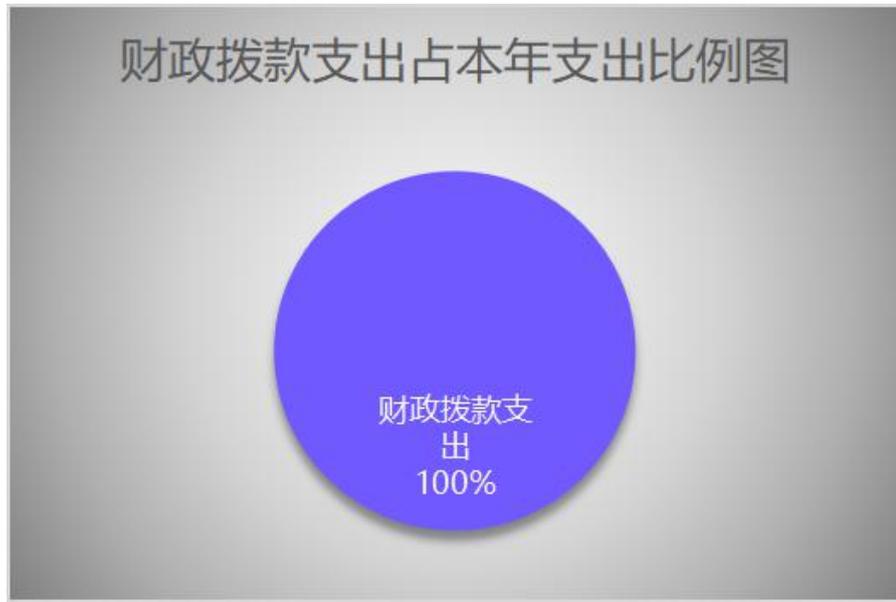
2020 年我单位当年收入支出预算执行情况良好，预算资金得以有效利用。全年公共预算财政拨款为 1933.0877 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2020 年的总支出为 1933.0877 万元，其中基本支出为 858.9937 万元，占全部支出的 44.44%；项目支出为 1074.0940 万元，占全部支出的 55.56%。



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 1933.0877 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 475.2574 万元，增幅为 32.6%，主要原因是洪涝灾害、地质灾害多发，基础设施损坏，以及人员工资上调等。





(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 1933.0877 万元，支出决算为 1933.0877 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 88.84 万元，支出决算为 88.84 万元，完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）。

预算为 417.7526 万元，支出决算为 417.7526 万元，完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行支出（项）。

预算为 290.2896 万元，支出决算为 290.2896 万元，完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算为 62.1895 万元，支出决算为 62.1895 万元。完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 91.8255 万元，支出决算为 91.8255 万元。完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 42.9365 万元，支出决算为 42.9365 万元。完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业支出（项）

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设支出（项）

预算为 403 万元，支出决算为 403 万元，完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算为 41 万元，支出决算为 41 万元，完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

预算为 311.2 万元，支出决算为 311.2 万元，完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）

预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护员补助（项）

预算为 29.81 万元，支出决算为 29.81 万元，完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

13. 灾害防治应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）

预算为 120 万元，支出决算为 120 万元。完成预算的 100%，（决算数与预算数持平）。

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 858.9937 万元，包括：人员经费支出 815.9716 万元和公用经费支出 43.0221 万元。

人员经费 815.9716 万元,主要包括基本工资 201.3694 万元,津贴补贴 201.3694 万元,奖金 35.1 万元,绩效工资 78.234 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 91.8255 万元,职业年金缴费 42.9365 万元,职工基本医疗保险缴费 16.1895 万元,对个人和家庭的补助 148.9473 万元。

公用经费 43.0221 万元,主要包括办公费 121900 元、印刷费 50629 元、电费 150621 元、邮电费 18000、差旅费 32879 元、公务用车运行维护费 38076 元、其他交通费用 18116 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”经费财政拨款支出预算为 3.8076 万元,支出决算为 3.8076 万元,完成预算的 100%,预决算一致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,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 3.8076 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元 0,完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3.8076 万元，支出决算为 3.8076 万元，完成预算的 100%，预决算一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%。

(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、国有资本经营预算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 43.0221 万元，支出决算为 43.0221 万元，完成预算的 100%。决算数较上年机关运行经费决

算数减少 904 元，减幅为 0.21%，万元，主要原因是我单位尽力减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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辆 3 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）。

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共计项目 6 个，涉及财政资金 1074.94 万元

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本乡镇在部门决算中反映解家沟农贸市场建设、灾后重建及村级阵地维修、党川村容村貌整治及太阳能路灯安装、填沟造田及沟道整治土地平整等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 解家沟农贸市场建设项目绩效自评综述：解家沟农贸市场建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建解家沟

农贸市场，一方面可以有效整合解家沟镇街道空间资源，打造清洁卫生乡镇，另一方面，更加便利群众赶集购物。发现的问题及原因：当地群众尚未形成集中前往农贸市场采购的习惯。下一步改进措施：加大宣传力度，提高农贸市场知晓率，使得其物尽其用，成为利民便民的好工程。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		解家沟农贸市场建设							
主管部门及代码		332001			实施单位	清涧县解家沟镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15 万元	15 万元	15 万元	10	100%	10		
	其中：财政拨款	15 万元	15 万元	15 万元	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	修建农贸市场				按时保质完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析	
	产 出 指 标	数量指标	农贸市场	一座	100%	10	10		
		质量指标	项目(工程)验收		100%	100%	10	10	
			保障项目的准确		≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成		≥100%	≥100%	5	5	
	项目验收及时率			≥98%	≥98%	5	5		
	成本指标	项目投资额		15	15	10	10		
	效 益 指 标	经济效益 指标	受益人口		17725	17725	6	6	
		社会效益 指标	覆盖行政村		41	41	6	6	
		生态效益 指标	整合资源,提高资源 利用率		≥98%	≥98%	6	6	
可持续影响 指标		工程使用年限		50 年	50 年	6	6		
	保障项目的有效 管理和实施		≥98%	≥98%	6	6			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)		98%	98%	10	10		
总分							100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 灾后重建及村级阵地维修项目绩效自评综述：灾后重建及村级阵地维修项目自评得分 100 分。项目全年预算数 165 万元，执行数 165 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年雨量过多，导致众多村庄基础设施损坏、村委会设备被损坏，故灾后重建及村委会阵地维修显得尤为重要，一方面可以改进村庄办公环境，利于村干部工作，另一方面基础设施的维修更加方便群众出行及生产生活。。发现的问题及原因：每年雨季到来会造成农村基础设施被损坏。下一步改进措施：做好基础维修工程，时刻关注农村基础设施情况。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		灾后重建及村级阵地维修项目						
主管部门及代码		332001			实施单位	清涧县解家沟镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	165 万	165 万	165 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	165 万	165 万	165 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	灾后重建及村级阵地维修			按时保质完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	维修损坏道路 ()	28	28	5	5	
			维修损坏村委会 阵地 (个)	3	3	5	5	
		质量指标	项目 (工程) 验收	100%	100%	10	10	
			保障项目的准确	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目 (工程) 完成	≥100%	≥100%	5	5	
			项目验收及时率	≥98%	≥98%	5	5	
	成本指标	项目投资额	165 万	165 万元	10	10		
	效 益 指 标	经济效益 指标	受益人口	17725	17725	6	6	
		社会效益 指标	覆盖行政村	41	41	6	6	
		生态效益 指标	整合资源, 提高资 源利用率	98%	98%	6	6	
		可持续影响 指标	工程使用年限	50 年	50 年	6	6	
	保障项目的有效 管理和实施		≥98%	≥98%	6	6		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)	98%	98%	10	10	
	总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3. 党川村容村貌整治及太阳能路灯安装项目绩效自评综述：党川村容村貌整治及太阳能路灯安装项目自评得分 100 分。项目全年预算数 39 万元，执行数 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：党川村容村貌整治及路灯安装一定程度上那个是亮化工程的良好体现，能够为本村村貌夜间出行提供极大的便利，是一项利民惠民工程。发现的问题及原因：夜间照明对于本村村民出行安全来说尤为重要。下一步改进措施：做好工作调研，深入农村了解群众所需所求，进而针对性的有效给与解决。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		党川村容村貌整治及太阳能路灯安装项目						
主管部门及代码		332001			实施单位	清涧县解家沟镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39 万元	39 万元	39 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	39 万元	39 万元	39 万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	党川村容村貌整治及太阳能路灯安装			按时保质完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安装路灯	66	66	10	10	
			项目(工程)验收保障项目的准确	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完工项目验收及时率	≥100%	≥100%	5	5	
			项目投资额	39 万元	39 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益人口	517	517	6	6	
		社会效益指标	覆盖行政村	1	1	6	6	
		生态效益指标	整合资源,提高资源利用率	98%	98%	6	6	
		可持续影响指标	工程使用年限保障项目的有效管理和服务	50 年	50 年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%	98%	10	10	
总分						100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4. 填沟造田及沟道整治土地平整项目绩效自评综述：填沟

造田及沟道整治土地平整项目自评得分 100 分。项目全年预算数 403 万元，执行数 403 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：土地平整及填沟造田乃至沟道整治可以有效利用基层土地，盘活土地资源，是一项利民惠民工程。发现的问题及原因：有效利用农村土地是可以为当地民众带来福祉，但是仍有部分土地没有得到有效利用。下一步改进措施：做好工作调研，深入农村了解土地资源，进而实事求是、因地制宜的整合土地资源，使其得到更。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		填沟造田及沟道整治土地平整项目						
主管部门及代码		332001			实施单	清涧县解家沟镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	403 万	403 万	403 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	403 万	403 万	403 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	填沟造田及沟道整治土地平整项目				按时保质完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	填沟造田	1	1	5	5	
			沟道整治	3	3	5	5	
		质量指标	项目（工程）验 保障项目的准确	100% ≥98%	100% ≥98%	10 10	10 10	
			时效指标	项目（工程）完 项目验收及时率	≥100% ≥98%	≥100% ≥98%	5 5	5 5
		成本指标	项目投资额	403 万	403 万元	10	10	
		效 益 指 标	经济效益 指标	受益人口	17725	17725	6	6
	社会效益 指标		覆盖行政村	41	41	6	6	
	生态效益 指标		整合资源，提高 资源利用率	98%	98%	6	6	
	可持续影响 指标		工程使用年限 保障项目的有效 管理和应用	50 年 ≥98%	50 年 ≥98%	6 6	6 6	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益人口满意度	98%	98%	10	10	
	总分							100

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

5. 生活补助类项目绩效自评综述：生活补助类项目自评得分 100 分。项目全年预算数 99.894 万元，执行数 99.894 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：兑付临时救助资金 46 万，离任村干部补助 24.084 万，公路养护员补助 29.81 万。及时兑付补助类资金。及时兑付此类资金改善了受益村民的经济状况，减轻了村民的生活负担。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		生活补助类资金项目						
主管部门及代码		332001		实施单位	解家沟镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	99.894	99.894	99.894	10	100%	10
		其中：财政拨款	99.894	99.894	99.894	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时兑付此类资金改善了受益村民的经济状况，减轻了村民的生活负担。				改善了受益村民的经济状况，减轻了村民的生活负担。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	受益群众人数	17725	17725 人	10	10	
							
	质量指标	排查准确率		100%	100%	10	10	
							
							
	时效指标	项目（工程）完 资金兑付及时率		≥100%	≥100%	10	10	
			≥98%	≥98%	10	10		
.....								
成本指标	兑付资金		99.894 万元	99.894 万 元	10	10		

						
效益指标	经济效益指标	增加收入人数	17725	17725	10	10	
						
	社会效益指标	覆盖行政村数	41 个	41 个	10	10	
						
	生态效益指标	无					
						
可持续影响指标	保障项目的有效	≥98%	≥98%	10	10		
						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)	98%	98%	10	10	
						
总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

6、村级经费及驻村工作队经费,村干部补助类项目绩效自评综述：生活补助类项目自评得分 100 分。项目全年预算数 352.2 万元，执行数 352.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：兑经费 123 万，村干部补助 229.2 万。及时兑付补助类资金。及时兑付此类资金保障了村干部及驻村工作队的经济收入，使他们能够更好的全心全意的为村级的发展添砖加瓦。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		村级经费驻村工作队经费及村干部补助						
主管部门及代码		332001			实施单位	解家沟镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	352.2	352.2	352.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	352.2	352.2	352.2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障村干部及驻村工作队的经济收入，使他们能够更好的全心全意的为村级的发展添砖加瓦。				资金保障村干部及驻村工作队的经济收入，使他们能够更好的全心全意的为村级的发展添砖加瓦。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量指标	受益人数	212 人	212 人	10	10	
							
		质量指标	保障项目的准确	≥98%	≥98%	10	10	
							
			时效指标	项目（工程）完	≥100%	≥100%	10	10
			资金兑付及时率	≥98%	≥98%	10	10	
							
	成本指标	兑付资金	352.2	352.2	10	10		
							
	效 益 指 标	经济效益 指标	增加收入人数	212 人	212 人	10	10	
							
		社会效益 指标	覆盖行政村数	41 个	41 个	10	10	
							
		生态效益 指标	无					
							
可 持 续 影 响 指 标	保障项目的有效	≥98%	≥98%	10	10			
							
							
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	受益人满意度 (≥**%)	98%	98%	10	10		
							
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级

指标”的权重分值。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 1933.0877 万万元，执行数 1933.0877 万元，完成预算的 100%。本部门评价结果为优秀的项目 3 个，占全部项目的 75%；良好的项目 1 个，占全部项目的 25%；一般的项目 0，占全部项目的 0%。通过项目实施发现的问题及原因：有些项目投资计划质量不高，主要是没有很好的结合实际村情，项目完工后不能最大的发挥为民谋福的作用。下一步改进措施：加强对项目投资计划的审核、审批，结合实际村情民愿，审批实施项目，并加强对投资计划实施的监督。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	4	重点支出安排率介于80%(含)-90%
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	2	预算调整率0-10%
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1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%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	部分人无公务卡
		过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	部分资产不能使用未及时入账
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	固定资产利用率不高
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			8	
		单位职能工作				9	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。			社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5
总分					100	93	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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。