

清涧县下廿里铺镇人民政府

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

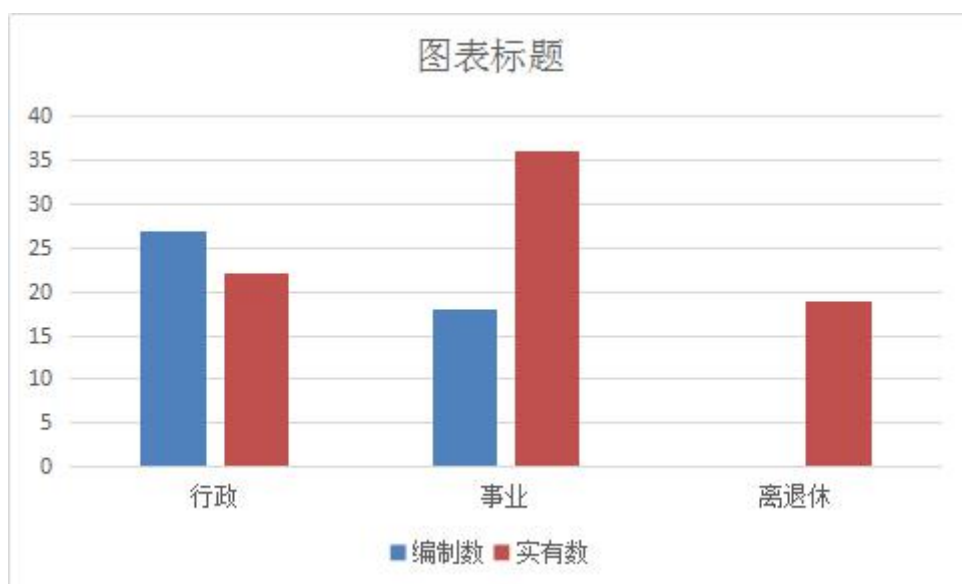
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位仅本级

序号	单位名称
1	清涧县下廿里铺镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 27 人、事业编制 18 人；实有人员 58 人，其中行政 22 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 19 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 19 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：清涧县下廿里铺镇人民政府

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	1553.48	1. 一般公共服务支出	905.06
2. 政府性基金预算财政拨款	30.8	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	194.05
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	26.00
		11. 城乡社区支出	30.80
		12. 农林水支出	310.80
		13. 交通运输支出	10.30
		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	
		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	1584.28	本年支出合计	1584.28
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	1584.28	支出总计	1584.28

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：清涧县下廿里铺镇人民政府

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		853.66	853.66						
201	一般公共服务支 出	696.61	696.61						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	696.61	696.61						
2010301	行政运行	353.83	353.83						
2010350	事业运行	342.78	342.78						
208	社会保障和就业 支出	157.05	157.05						
20805	行政事业单位养 老支出	141.31	141.31						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	100.94	100.94						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	40.38	40.38						
20899	其他社会保障和 就业支出	15.74	15.74						
2089901	其他社会保障 和就业支出	15.74	15.74						

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：清涧县下廿里铺镇人民政府

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		730.62		730.62			
201	一般公共服务支出	208.45		208.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.45		208.45			
2010302	一般行政管理事务	160.00		160.00			
2010302	政府维修工程、环山公路建设	160.00		160.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.45		48.45			
2010399	张家硷修建湖养殖前期费用	37.00		37.00			
2010399	离任村干部补助	11.45		11.45			
208	社会保障和就业支出	37.00		37.00			
20899	其他社会保障和就业支出	37.00		37.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	37.00		37.00			
2089901	临时生活救助	37.00		37.00			
211	节能环保支出	26.00		26.00			
21103	污染防治	16.00		16.00			
2110302	水体	16.00		16.00			
2110302	污水治理项目	16.00		16.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
2110402	环境卫生整治	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	30.80		30.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.80		30.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.80		30.80			
2120801	张家硷、康家圪塔征地补偿	30.80		30.80			
213	农林水支出	310.80		310.80			
21305	扶贫	40.00		40.00			
2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00			
2130599	第一书记和驻村工作队工作经费、扶贫专项经费	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	270.80		270.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.80		270.80			
2130705	村级经费	80.00		80.00			
2130705	村干部补助	190.80		190.80			
214	交通运输支出	10.30		10.30			
21401	公路水路运输	10.30		10.30			
2140106	公路养护	10.30		10.30			
2140106	公路养护员补助	10.30		10.30			
224	灾害防治及应急管理支出	107.27		107.27			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	107.27		107.27			
2240704	自然灾害灾后重建补助	107.27		107.27			
2240704	灾后重建资金	107.27		107.27			

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：清涧县下廿里铺镇人民政府

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	1553.48	1. 一般公共服务支出	853.66	853.66		
2. 政府性基金预算财政拨款	30.80	2. 外交支出	796.25	796.25		
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	57.42	57.42		
		4. 公共安全支出	730.62	699.82	30.80	
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1584.28	1553.48	30.80	
		12. 农林水支出	701.04	701.04		
		13. 交通运输支出	177.42	177.42		
		14. 资源勘探信息等支出	344.76	344.76		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出	361.07	330.27	30.80	
		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				
		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	1584.28	本年支出合计	1584.28	1553.48	30.80	
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	1553.48					
政府性基金预算财政拨款	30.80					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1584.28	支出总计	1584.28	1553.48	30.80	

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：清涧县下廿里铺镇人民政府

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		1553.48	853.66	796.25	57.42	699.82	
201	一般公共服务支出	905.06	696.61	639.20	57.42	208.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.06	696.61	639.20	57.42	208.45	
2010301	行政运行	353.83	353.83	296.41	57.42		
2010302	一般行政管理事务	160.00				160.00	
2010350	事业运行	342.78	342.78	342.78			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.45				48.45	
208	社会保障和就业支出	194.05	157.05	157.05		37.00	
20805	行政事业单位养老支出	141.31	141.31	141.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.94	100.94	100.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.38	40.38	40.38			
20899	其他社会保障和就业支出	52.74	15.74	15.74		37.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	52.74	15.74	15.74		37.00	
211	节能环保支出	26.00				26.00	
21103	污染防治	16.00				16.00	
2110302	水体	16.00				16.00	
21104	自然生态保护	10.00				10.00	
2110402	农村环境保护	10.00				10.00	
213	农林水支出	310.80				310.80	
21305	扶贫	40.00				40.00	
2130599	其他扶贫支出	40.00				40.00	
21307	农村综合改革	270.80				270.80	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.80				270.80	
214	交通运输支出	10.30				10.30	
21401	公路水路运输	10.30				10.30	
2140106	公路养护	10.30				10.30	
224	灾害防治及应急管理支出	107.27				107.27	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	107.27				107.27	
2240704	自然灾害灾后重建补助	107.27				107.27	

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：清涧县下廿里铺镇人民政府

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		853.66	796.25	57.42	
301	工资福利支出	701.04	701.04		
30101	基本工资	236.06	236.06		
30102	津贴补贴	236.06	236.06		
30103	奖金	17.70	17.70		
30105	绩效工资	54.16	54.16		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	100.94	100.94		
30107	职业年金保险缴费	40.38	40.38		
30108	职工基本医疗保险缴费	15.74	15.74		
302	商品和服务支出	177.42		177.42	
30201	办公费	136.72		136.72	
30202	印刷费	9.31		9.31	
30206	电费	13.05		13.05	
30207	邮电费	5.10		5.10	
30208	取暖费	3.66		3.66	
30210	差旅费	2.90		2.90	
30218	专用材料费	3.93		3.83	
30223	公务用车运行维护费	1.73		1.73	
30224	其他交通费用	1.13		1.13	
	对个人和家庭的补助	344.76	344.76		
01	生活补助	344.76	344.76		
310	资本性支出	330.27		330.27	
31002	基础设施建设	330.27		330.27	

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：清涧县下廿里铺镇人民政府

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	1.73			1.73		1.73		
决算数	1.73			1.73		1.73		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：清涧县下廿里铺镇人民政府

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
212	城乡社区支出		30.80	30.80		30.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.80	30.80		30.80	
2120801	征地和拆迁补偿支出		30.80	30.80		30.80	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年下廿里铺镇政府决算 情况说明

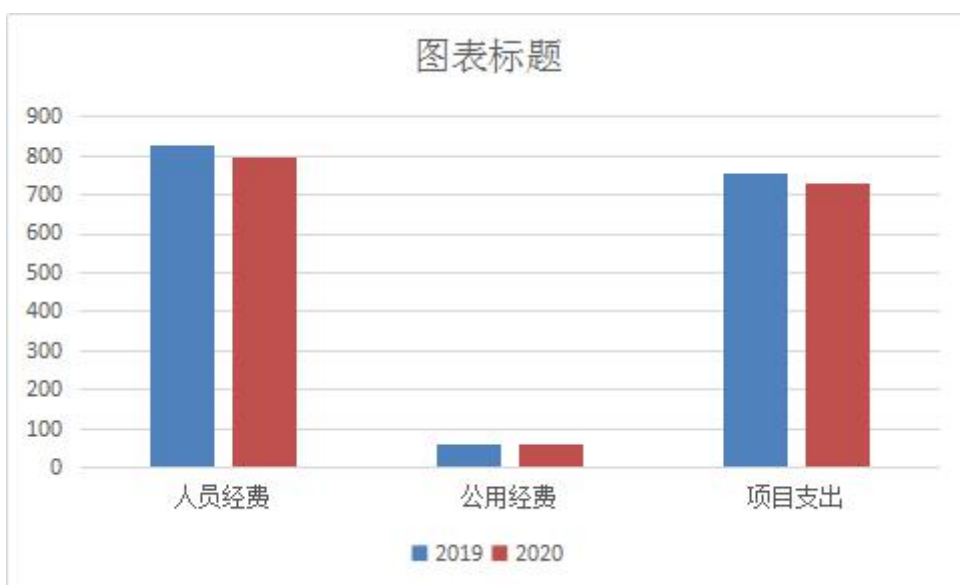
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年我单位全年公共预算财政拨款为 1584.28 万元，与上年对比减少了 55.35 万元，减浮为 3.49%，主要原因是扶贫产业项目资金的减少和人员调出工资减少。

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 1584.28 万元，其中基本支出为 853.66 万元，占全部支出的 53.88%；项目支出为 730.61 万元，占全部支出的 46.12%。

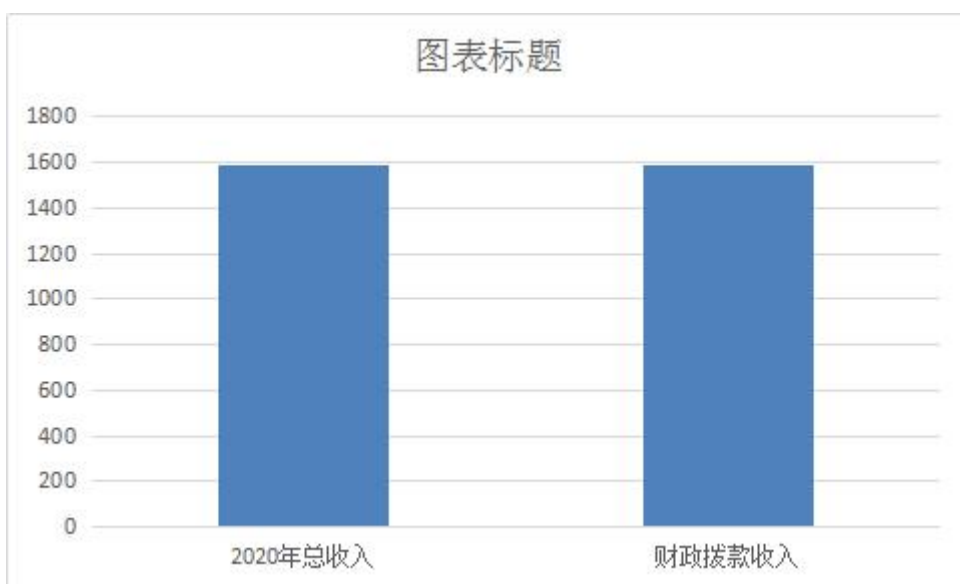
基本支出中人员经费为 796.25 万元，占全部总支出的 50.26%，较上年减少了 30.7 万元，减幅为 3.86%，主要原因是人员调出。日常公用经费为 57.42 万元，占全部总支出的 3.62%，较上年减少了 0.04 万元，减幅为 0.06%，主要原因是我单位更好地执行了上级党委、政府的决定，在做好农村各项工作的基础上，厉行节俭，控制各项不必要的办公费用支出。

项目支出为 730.62 万元，较上年减少了 24.6 万元，减幅为 3.37%，主要原因是扶贫专项项目减少。年末无结余。预、决算无差异。年末无结余。详见下表：



二、收入决算情况说明

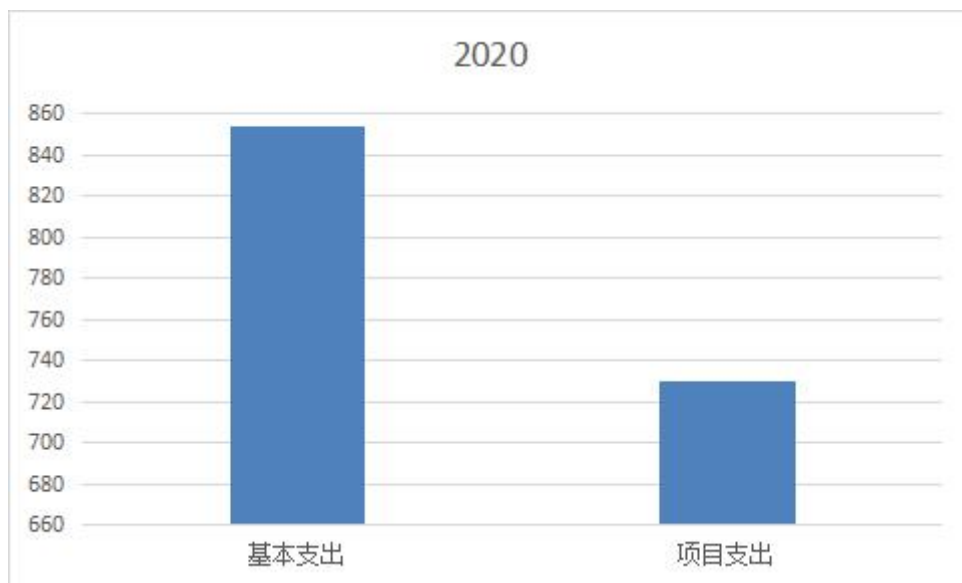
2020 年收入合 1584.28 万元，其中：财政拨款收入 1584.28 万元，占收入 100%。



三、支出决算情况说明

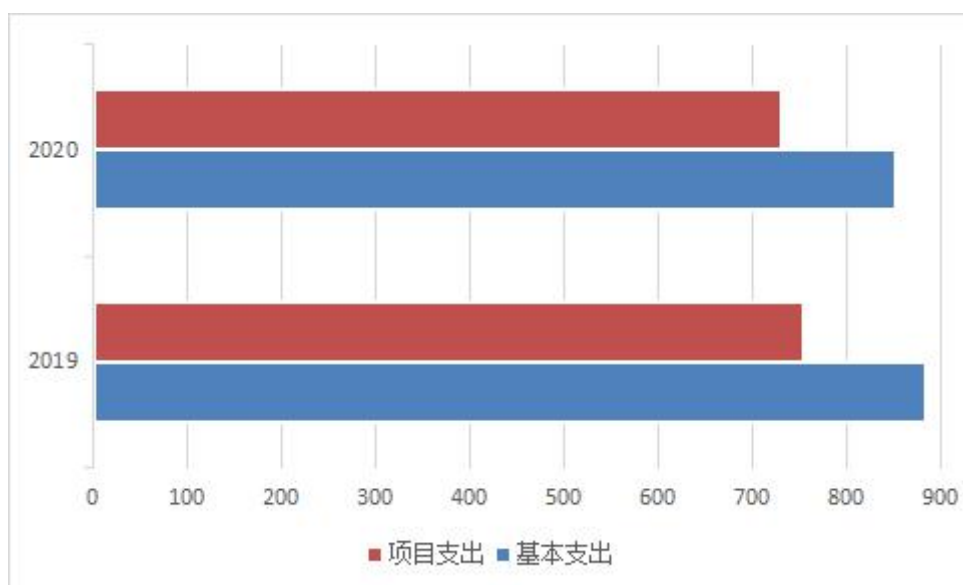
2020 年支出合计 1584.28 万元，其中：基本支出 853.66 万元，占支出 53.88%；项目支出 730.62 万元，占 46.12%；经营支

出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

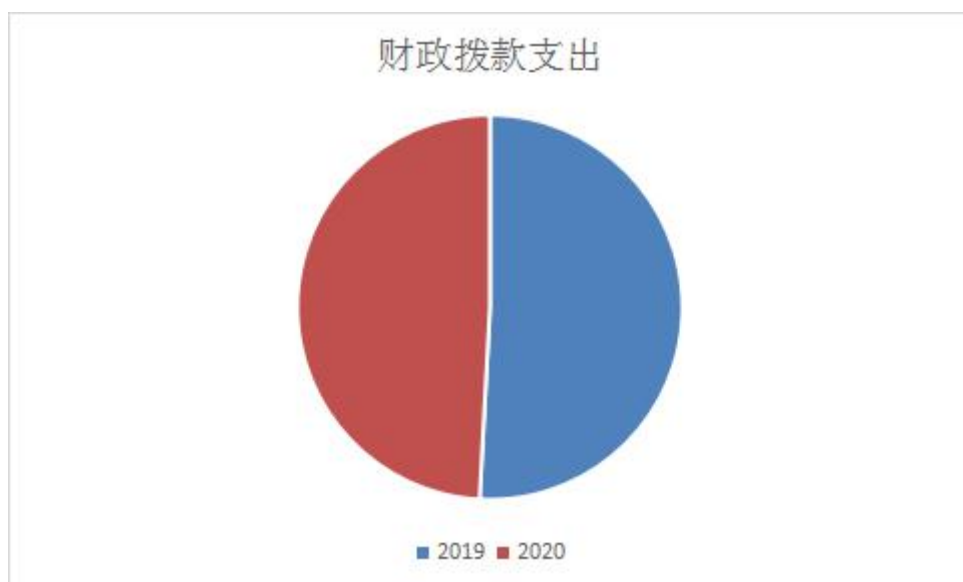
2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少，本年度我单位全年公共预算财政拨款为 1584.28 万元，与上年对比减少了 55.35 万元，减浮为 3.49%，主要原因是扶贫产业项目资金的减少和人员调出工资减少。其中基本支出 853.66 万元，与上年对比减少了 30.75 万元，减浮为 3.60%，主要原因是人员调出工资减少。项目支出 730.62 万元，与上年对比减少了 24.60 万元，减浮为 3.37%，主要是扶贫产业项目资金的减少。



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 1584.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 55.35 万元，减少 3.49%，主要原因是扶贫产业项目资金的减少和人员调出工资减少。



(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 1584.28 万元，支出决算为 1584.28 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 905.06 万元；社会保障和就业支出 194.05 万元；节能环保支出 26.00 万元；城乡社区支出 30.80 万元；农林水支出 310.80 万元；交通运输支出 10.30 万元；灾害防治及应急管理支出 107.27 万元。

1. 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（项）

预算为 353.83 万元，支出决算为 353.83 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）一般行政管理事务（项）

预算为 160 万元，支出决算为 160 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（项）

预算为 1342.78 万元，支出决算为 342.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 48.45 万元，支出决算为 48.45 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 194.05 万元，支出决算为 194.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

预算为 26.00 万元，支出决算为 26.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出
（款）征地和拆迁补偿支出（项）**

预算为 30.80 万元，支出决算为 30.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 310.80 万元，支出决算为 310.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

预算为 10.30 万元，支出决算为 10.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 灾害防治及应急管理支出（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 107.27 万元，支出决算为 107.27 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 853.66 万元，包括：人员经费支出 796.25 万元和公用经费支出 57.42 万元。

人员经费 796.25 万元，主要包括基本工资 236.06 万元，津贴补贴 236.06 万元，奖金 17.70 万元，绩效工资 54.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 100.94 万元，职业年金缴费 40.38 万元，职工基本医疗保险缴费 15.74 万元，对个人和家庭的生活补助 95.21 万元及其他社会保障和就业支出 157.05 万元。

公用经费 57.42 万元，主要包括办公费 16.72 万元，印刷费 9.31 万元，电费 13.05 万元，邮电费 5.10 万元，取暖费 3.67 万元，差旅费 2.90 万元，专用燃料费 3.8 万元，公务用车运行维护费 1.73 万元，其他交通费用 1.13 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

（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 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0.0908 万元，主要原因是车辆运行费用减少；决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.0908 万元，主要原因是车辆运行费用减少。

（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 1.73 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%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是无因公出国（境）；决算数较上年因公出国（境）决算数无增减变化，主要原因是无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是未购置公务用车；决算数较上年公务用车购置费决算数无增减变化，主要原因是未购置公务用车。

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 1.73 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无差异；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 0.0908 万元，主要原因是公务用车费用减少。

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 100%，决算数较预算数无增减变化万元，主要原因是无公务接待费；决算数较上年公务接待费决算数减少 0 万元，主要原因是厉行节俭，无公务接待。

（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，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是无培训费；决算数较上年培训费决算数无增减变化，主要原因是无培训费。

（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，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是无会议费；决算数较上年会议费决算数无增减变化，主要原因是无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 30.80 万元，支出决算为 30.80 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无差异，；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 30.80 万元，主要原因是土地补偿资金的增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营财政拨款收入预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是无国有资本经营财政拨款收入；决算数较上年国有资本经营财政拨款收入决算数无增减变化，主要原因是无国有资本经营财政拨款收入。

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 57.42 万元，支出决算为 57.42 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 0.38 万元，主要原因是我单位更好地执行了上级党委、政府的决定，在做好农村各项工作的基础上，厉行节俭，控制各项不必要的办公费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 699.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映灾后重建项目、政府维修工程、环山公路建设、农村污水治理、张家砭、康家圪塔征地补偿 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 灾后重建项目绩效自评综述：灾后重建项目自评得分 99 分。项目全年预算数 117.57 万元，执行数 117.57 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修灾后毁损道路 34 余条，坝地排洪渠涉及 12 段，总长 6843m。挖淤泥平均宽度约 2.6 米、平均深约 1.5 米。大部分坝地被水冲成为沟渠地，坝梁被冲开，为恢复耕地需填平被毁部分，同时补修坝梁并加高，使坝地的洪水在洪涝期间能够尽快排出，有效解决洪涝灾害，确保群众正常出行及生产生活不受影响。发现的问题及原因：黄土高原特殊的土质，夏秋大雨及连阴雨易致使山体滑坡，塌方，被道路冲毁中断。下一步改进措施：我镇在维修过程中严抓工程质量关，将可能性问题一并处理，尽量保证道路使用期限不受气候灾害影响。

2. 政府维修改造项目绩效自评综述：政府维修改造项目自评得分 99 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拆除现有后排窑洞 11 孔窑洞内所有墙面抹灰层地面砖、电气管线、暖气管及窑洞顶部彩钢板；新建约 150 m²餐厅、320 m²会议室、210 m²办公用房；配餐厅、会议室、办公室安装排水管道洁具、照明设施、网络设施、供暖设施；11 孔窑洞后墙砖购防潮隔墙。窑内粉刷，铺设地砖，修复门窗，安装供暖设施等；建地沟 50 米，检查井 2 座，铺设波纹管，硬化地面，焊接钢结构楼梯 2 部等。改造办公环境提高干部工作效率的同时更好的发挥政府职能。发现的问题及原因：办公场所紧缺及部分老旧办公设备无法满足现在的办公需求。下一步改进措施：我镇将不断地改善干部的工作环境购置新设备，保证正常办公不受设备影响。

垃圾填埋场建设项目绩效自评综述：垃圾填埋场建设项目自评得分 98 分。项目全年预算数 111.34 万元，执行数 111.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建垃圾填埋场一座，方便我镇居民日常生活垃圾的处理，减少环境污染，改善生活环境。发现的问题及原因：部分村民没有将生活垃圾倒入垃圾箱的习惯。下一步改进措施：加大宣传力度，购置垃圾箱，让村民养成垃圾入箱的习惯，共同努力维护大家的生活环境。

3. 沿黄公路亮化项目绩效自评综述：沿黄公路亮化项目自评得分 98 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：沿黄公路一道新栽路灯 72 盏，打造最美沿黄路的同时也极大地方便了沿路村民的夜间出行，提升了村民的幸福感。发现的问题及原因：部分路灯不能正常使用未能及时维修。下一步改进措施：发现不能正常使用的及时安排处理，保证村民及过路车辆夜间出行不受影响。

4. 王家洼道路建设项目绩效自评综述：垃圾填埋场建设项目自评得分 99 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：王家洼村新修生产道路一条，方便了村民生产劳动，提升了生活幸福感。发现的问题及原因：黄土高原特殊的土质，春季消融及夏秋下雨易致使山体容易滑坡，塌方。下一步改进措施：我镇将随时关注春季消融及夏秋下雨导致的道路中断，及时处理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		灾后重建、环山道路建设项目						
主管部门及代码		329001			实施单位	下廿里铺镇人民政府		
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	326.02	326.02	326.02	10	100%	9
		其中：财政拨款	326.02	326.02	326.02	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	维修灾后毁损道路、坝体排洪渠改造，确保群众正常出行及生产生活不受影响				维修灾后毁损道路、坝体排洪渠改造，确保群众正常出行及生产生活不受影响			
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	维修损毁道路	34 条	34 条	6	6	
			坝体排洪渠 12 段	≥6843	≥6843 米	6	6	
		质量指标	项目（工程）验	100%	100%	10	10	
			保障项目的准确	≥98%	≥98%	6	6	
								
		时效指标	项目（工程）完	≥100%	≥100%	5	5	
			项目开工日期	2020.9	≥98%	5	5	
			项目竣工日期	2020.10	≥98%	5	5	
		成本指标	项目投资	170 万	170 万万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	受益人口	12345	12345 人	10	10	
								
		社会效益指标	覆盖自然村数	43 个	43 个	8	8	
								
		生态效益指标	地质灾害减少	98%	98%	6	6	
								
		可持续影响指标	工程使用年限	20 年	20 年	6	6	
			保障项目的有效	≥98%	≥98%	6	6	
								
	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							99	

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。

(2020 年度)

项目名称		政府维修改造项目						
主管部门及代码		329001		实施单位	下廿里铺镇人民政府			
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	160	160	160	10	100%	8
		其中：财政拨款	160	160	160	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维修改造办公场所，改善办公环境提高干部工作效率，同时更好的发挥政府职能				维修改造办公场所，改善办公环境提高干部工作效率，同时更好的发挥政府职能			
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	拆除窑洞地砖、 中缝、暖气管	11 孔	100%	10	10	
		质量指标	项目（工程）验	100%	100%	10	10	
			保障项目的准确	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完	≥	≥100%	5	5	
			项目验收及时率	≥98%	≥98%	5	5	
	效 益 指 标	成本指标	项目投资	160 万	160	10	10	
		经济效益	受益干部人数	98 人	98 人	10	10	
		社会效益	方便群众办事	12345	12345 人	10	10	
		生态效益						
		可持续影响 指标	工程使用年限	50 年	50 年	9	9	
			保障项目的有效	≥98%	≥98%	9	9	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	干部满意度	98%	98%	10	10	
总分							98	

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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		张家砭、康家圪塔征地补偿项目							
主管部门及代码		329001			实施单位	下甘里铺镇人民政府			
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	30.8	30.8	30.8	10	100%	9	
		其中：财政拨款	30.8	30.8	30.8	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	湖羊养殖场修建占农民耕地补偿提升了村民的幸福感。				沿黄公路一道新栽路灯 72 盏，打造最美沿黄路的同时也极大地方便了沿路村民的夜间出行，提升了村民的幸福感。				
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	新栽路灯		72 盏	72 盏	10	10	
									
		质量指标	项目（工程）验		100%	100%	10	10	
			保障项目的准确		≥98%	≥98%	10	10	
									
		时效指标	项目（工程）完		≥100%	≥100%	9	9	
			项目验收及时率		≥98%	≥98%	9	9	
									
		成本指标	项目投资		25 万元	25 万元	10	10	
									
	效 益 指 标	经济效益 指标	受益人口		438	438 人	6	6	
									
		社会效益 指标	覆盖自然村数		5 个	5 个	6	6	
									
		生态效益 指标	地质灾害减少		96%	96%	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		≥	≥98%	6	6	
									
	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							98		

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。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		村干部补助村级办公经费及驻村工作队经费							
主管部门及代码		329001			实施单位	下廿里铺镇人民政府			
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	270.8	270.8	270.8	10	100%	10	
		其中：财政拨款	270.8	270.8	270.8	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实村级运转经费、发放村干部基本报酬、保障驻村队员有效工作，确保村组各项工作正常开展。				落实村级运转经费、发放村干部基本报酬、保障驻村队员有效工作，确保村组各项工作正常开展。				
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	运转村级数量		=24 个	=24 个	10	10	
			村干部工资发放人数		=96 人	=96 人	10	10	
		质量指标	人均工资发放到位率		=100%	=100%	10	10	
			时效指标	2020 年全年		=12 个月	=12 个月	10	10
		资金兑付及时率		100%	100%	10	10		
		成本指标	村干部工作及办公经费		250.8	250.8	5	5	
			驻村工作队经费		20	20	5	5	
	效 益 指 标	经济效益 指标	增加收入人数		153 人	153 人	4	4	
			实际支出超预算比例		=0%	=0%	4	4	
		社会效益 指标	覆盖行政村数		24 个	24 个	4	4	
			村民幸福指数提升		≥30%	≥30%	4	4	
		环境效益 指标	村民人居环境治理提升		≥10%	≥10%	4	4	
									
		可持续影响 指标	保障项目的有效		≥99%	≥99%	10	10	
			确保社会和谐稳定						
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益人满意度		≥99%	≥99%	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 100 分。部门整体支出全年预算数 1584.28 万元，执行数 1584.28 万元，完成预算的 100%。本部门评价结果为优秀的项目 7 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；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=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：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制度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	大多数人无公务卡
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	2	相关资产管理制度未得到有效执行
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	4	
		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指标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）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	94	
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。							

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。