

米脂县城郊镇人民政府 2020 年部门决算

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。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好各项工作。

一是促进经济发展，增加农民收入。搞好乡村发展规划，发展主导产业，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大力发展民营经济，引导农民多渠道转移就业，不断增加农民工资性收入。

二是强化公共服务，着力改善民生。

三是加强社会管理，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，保障人民群众生命财产安全，确保外社会大局和谐稳定。

四是强化组织建设，推进基层民主。加强农村党的基层组织建设、农村干部队伍建设、农村党员队伍建设。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）内设机构。

本单位内设机构有：城郊镇人民政府（本级）、城郊镇公共事业服务站、城郊镇经济综合服务站、城郊镇社会保障服务站、城郊镇退役军人服务站。

二、部门决算单位构成

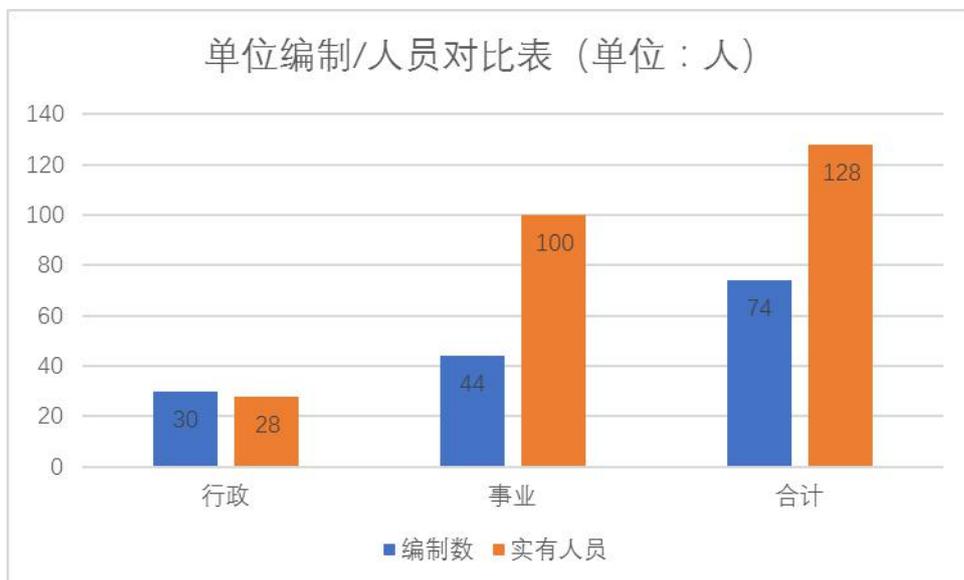
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	城郊镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2020 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 30 人、事业编制 44 人；实有人员 128 人，其中行政 28 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 26 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 26 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	否	无国有资本经营预算资金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：米脂县城郊镇人民政府

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	6,431.57	1. 一般公共服务支出	989.81
2. 政府性基金预算财政拨款	1,133.83	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	709.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	5.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	2,048.57
		9. 卫生健康支出	185.20
		10. 节能环保支出	551.50
		11. 城乡社区支出	1,430.74
		12. 农林水支出	1,361.98
		13. 交通运输支出	20.80
		14. 资源勘探信息等支出	10.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.20
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	247.60
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	5.00
本年收入合计	7565.40	本年支出合计	7565.40
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	7565.40	支出总计	7565.40

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：米脂县城郊镇人民政府

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			
合计		7565.40	7565.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	989.81	989.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	977.31	977.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	929.42	929.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	709.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	709.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	709.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2048.57	2048.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1352.33	1352.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1352.33	1352.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	155.78	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	155.78	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	193.20	193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	193.20	193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	180.15	180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	180.15	180.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	551.50	551.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	526.50	526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	526.50	526.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1430.74	1430.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1128.83	1128.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	147.19	147.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	702.66	702.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	278.98	278.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1361.98	1361.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	588.60	588.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	393.41	393.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	214.92	214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	460.46	460.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	460.46	460.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	247.60	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	197.60	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	197.60	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制部门：米脂县城郊镇人民政府

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		7565.40	1507.01	6058.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	989.81	929.42	60.39	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	977.31	929.42	47.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	929.42	929.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	47.89	0.00	47.89	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	709.00	0.00	709.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	709.00	0.00	709.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	709.00	0.00	709.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2048.57	182.49	1866.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	149.75	0.00	149.75	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	149.75	0.00	149.75	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	23.28	0.00	23.28	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	23.28	0.00	23.28	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	46.61	0.00	46.61	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	46.61	0.00	46.61	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1352.33	0.00	1352.33	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1352.33	0.00	1352.33	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	155.78	0.00	155.78	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	155.78	0.00	155.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	193.20	182.49	10.71	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	193.20	182.49	10.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.20	0.00	185.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	180.15	0.00	180.15	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	180.15	0.00	180.15	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	551.50	0.00	551.50	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	526.50	0.00	526.50	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	526.50	0.00	526.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1430.74	236.91	1193.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1128.83	0.00	1128.83	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	147.19	0.00	147.19	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	702.66	0.00	702.66	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	278.98	0.00	278.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1361.98	158.19	1203.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	588.60	158.19	430.41	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	393.41	0.00	393.41	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	214.92	0.00	214.92	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	104.92	0.00	104.92	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	460.46	0.00	460.46	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	460.46	0.00	460.46	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	247.60	0.00	247.60	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	197.60	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	197.60	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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：米脂县城郊镇人民政府

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	6431.57	1. 一般公共服务支出	989.81	989.81	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1133.83	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	709.00	709.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	2048.57	2048.57	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	185.20	185.19	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	515.5	515.5	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	1430.74	301.9	1128.83	
		12. 农林水支出	1361.98	1361.98	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	20.80	20.80	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.20	0.20	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	2476.00	2476.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00
本年收入合计	7565.40	本年支出合计	7565.40	6431.57	1133.83	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
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						
收入总计	7565.40	支出总计	7565.40	6431.57	1133.83	0.00

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：米脂县城郊镇人民政府

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		6431.57	1507.01	1419.66	87.35	4924.56	
201	一般公共服务支出	989.81	929.42	842.07	87.35	60.39	
20101	人大事务	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	
2010199	其他人大事务支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	977.31	929.42	842.07	87.35	47.89	
2010301	行政运行	929.42	929.42	842.07	87.35	0.00	
2010302	一般行政管理事务	47.89	0.00	0.00	0.00	47.89	
20105	统计信息事务	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
2010507	专项普查活动	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
20111	纪检监察事务	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	
2011199	其他纪检监察事务支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
205	教育支出	709.00	0.00	0.00	0.00	709.00	
20502	普通教育	709.00	0.00	0.00	0.00	709.00	
2050202	小学教育	709.00	0.00	0.00	0.00	709.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20701	文化和旅游	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2070109	群众文化	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	2048.57	182.49	182.49	0.00	1866.09	
20802	民政管理事务	10.62	0.00	0.00	0.00	10.62	
2080208	基层政权建设和社区治理	10.62	0.00	0.00	0.00	10.62	

20807	就业补助	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2080701	就业创业服务补贴	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
20808	抚恤	149.75	0.00	0.00	0.00	149.75	
2080899	其他优抚支出	149.75	0.00	0.00	0.00	149.75	
20809	退役安置	23.28	0.00	0.00	0.00	23.28	
2080901	退役士兵安置	23.28	0.00	0.00	0.00	23.28	
20810	社会福利	46.61	0.00	0.00	0.00	46.61	
2081001	儿童福利	46.61	0.00	0.00	0.00	46.61	
20811	残疾人事业	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	
20819	最低生活保障	1352.33	0.00	0.00	0.00	1352.33	
2081902	农村最低生活保障金支出	1352.33	0.00	0.00	0.00	1352.33	
20820	临时救助	155.78	0.00	0.00	0.00	155.78	
2082001	临时救助支出	155.78	0.00	0.00	0.00	155.78	
20899	其他社会保障和就业支出	193.20	182.49	182.49	0.00	10.71	
2089901	其他社会保障和就业支出	193.20	182.49	182.49	0.00	10.71	
210	卫生健康支出	185.20	0.00	0.00	0.00	185.20	
21004	公共卫生	5.05	0.00	0.00	0.00	5.05	
2100403	妇幼保健机构	5.05	0.00	0.00	0.00	5.05	
21014	优抚对象医疗	180.15	0.00	0.00	0.00	180.15	
2101401	优抚对象医疗补助	180.15	0.00	0.00	0.00	180.15	
211	节能环保支出	551.50	0.00	0.00	0.00	551.50	
21101	环境保护管理事务	526.50	0.00	0.00	0.00	526.50	
2110199	其他环境保护管理事务支出	526.50	0.00	0.00	0.00	526.50	
21104	自然生态保护	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2110402	农村环境保护	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	

212	城乡社区支出	301.91	236.91	236.91	0.00	65.00	
21201	城乡社区管理事务	236.91	236.91	236.91	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	236.91	236.91	236.91	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
2120303	小城镇基础设施建设	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
213	农林水支出	1361.98	158.19	158.19	0.00	1203.79	
21301	农业农村	588.60	158.19	158.19	0.00	430.41	
2130104	事业运行	158.19	158.19	158.19	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	
2130199	其他农业农村支出	393.41	0.00	0.00	0.00	393.41	
21302	林业和草原	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130209	森林生态效益补偿	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21303	水利	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	
2130316	农村水利	93.00	0.00	0.00	0.00	93.00	
21305	扶贫	214.92	0.00	0.00	0.00	214.92	
2130505	生产发展	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
2130599	其他扶贫支出	104.92	0.00	0.00	0.00	104.92	
21307	农村综合改革	460.46	0.00	0.00	0.00	460.46	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	460.46	0.00	0.00	0.00	460.46	
214	交通运输支出	20.80	0.00	0.00	0.00	20.80	
21401	公路水路运输	20.80	0.00	0.00	0.00	20.80	
2140106	公路养护	20.80	0.00	0.00	0.00	20.80	
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21505	工业和信息产业监管	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2150510	工业和信息产业支持	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

221	住房保障支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
22101	保障性安居工程支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
2210105	农村危房改造	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
224	灾害防治及应急管理支出	247.60	0.00	0.00	0.00	247.60	
22401	应急管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2240104	灾害风险防治	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	197.60	0.00	0.00	0.00	197.60	
2240703	自然灾害救灾补助	197.60	0.00	0.00	0.00	197.60	

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：米脂县城郊镇人民政府

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		1507.01	1419.66	87.35	
301	工资福利支出	1419.66	1419.66		
	基本工资	453.959	453.959		
	津贴补贴	175.56	175.56		
	奖金	21.2	21.2		
	伙食补助费	0	0		
	绩效工资	123.6916	123.6916		
	机关事业单位基本养老保险缴费	45.6	45.6		
	职业年金缴费	6.8894	6.8894		
	职工基本医疗保险缴费	51.36	51.36		
	公务员医疗补助缴费	0	0		
	其他社会保障缴费	0	0		
	住房公积金	536.4	536.4		
	医疗费	0	0		
	其他工资福利支出	5	5		
302	商品和服务支出	87.35		87.35	
	办公费	7.35		7.35	
	印刷费	3.23		3.23	
	咨询费	0.06		0.06	
	手续费	0		0	
	水费	2.006		2.006	
	电费	6		6	

	邮电费	1.805		1.805	
	取暖费	6.009		6.009	
	物业管理费	0		0	
	差旅费	2		2	
	因公出国（境）费用	0		0	
	维修（护）费	0.5		0.5	
	租赁费	0		0	
	会议费	4.02		4.02	
	培训费	3		3	
	公务接待费	4		4	
	专用材料费	0		0	
	被装购置费	0		0	
	专用燃料费	0		0	
	劳务费	0		0	
	委托业务费	0		0	
	工会经费	15.06		15.06	
	福利费	0		0	
	公务用车运行维护费	6		6	
	其他交通费用	26.31		26.31	
	税金及附加费用	0		0	
	其他商品和服务支出	0		0	
	对个人和家庭的补助	0			
	离休费	0			
	退休费	0			
	退职（役）费	0			
	抚恤金	0			
	生活补助	0			

	救济费	0			
	医疗费补助	0			
	助学金	0			
	奖励金	0			
	个人农业生产补贴	0			
	代缴社会保险费	0			
	其他对个人和家庭的补助	0			

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：米脂县城郊镇人民政府

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	4.00	0.00	4.00	6.00	0.00	6.00	4.02	3.00
决算数	4.00	0.00	4.00	6.00	0.00	6.00	4.02	3.00

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：米脂县城郊镇人民政府

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		0.00	1133.83	1133.83	0.00	1133.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1128.83	1128.83	0.00	1128.83	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	1128.83	1128.83	0.00	1128.83	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	0.00	147.19	147.19	0.00	147.19	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	702.66	702.66	0.00	702.66	0.00
2120804	农村基础设施建 设支出	0.00	278.98	278.98	0.00	278.98	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支 出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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 7560.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6431.57 万元，政府性基金拨款收入 1128.83 万元，上年结转资金 0 万元。2020 年本部门收入较上年增加 946.85 万元，主要原因：增减挂钩项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7560.40 万元，其中：财政拨款收入 7,565.40 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 7,565.40 万元，其中：基本支出 1,507.01 万元，占 20%；项目支出 6,058.39 万元，占 80%；经营支出 0 万元。

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度增加 946.85 万元，主要原因：增减挂钩项目资金增加。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年度增加 946.85 万元，主要原因：增减挂钩项目资金增加。

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 6,431.57 万元，占本年支出合计的 85%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,078.32 万元，增长 20%，主要原因是：增减挂钩项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2020 年财政拨款支出预算为 6,431.57 万元，支出决算为 6,431.57 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

	预算数	预算数	完成预算	备注
一、一般公共服务支出	989.81	989.81	100.0%	决算数与预算数持平
五、教育支出	709.00	709.00	100.0%	决算数与预算数持平
七、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	100.0%	决算数与预算数持平
八、社会保障和就业支出	2,048.57	2,048.57	100.0%	决算数与预算数持平
九、卫生健康支出	185.20	185.20	100.0%	决算数与预算数持平
十、节能环保支出	551.50	551.50	100.0%	决算数与预算数持平
十一、城乡社区支出	301.91	301.91	100.0%	决算数与预算数持平
十二、农林水支出	1,361.98	1,361.98	100.0%	决算数与预算数持平
十三、交通运输支出	20.80	20.80	100.0%	决算数与预算数持平
十四、资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	100.0%	决算数与预算数持平
十九、住房保障支出	0.20	0.20	100.0%	决算数与预算数持平
二十二、灾害防治及应急管理支出	247.60	247.60	100.0%	决算数与预算数持平
本年支出合计	6,431.57	6,431.57	100.0%	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

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1,507.01万元,包括:人员经费支出1,419.66万元和公用经费支出87.35万元。

人员经费1,419.66万元。主要包括:

工资福利支出	1419.66
基本工资	453.959
津贴补贴	175.56
奖金	21.2
绩效工资	123.6916
机关事业单位基本养老保险缴费	45.6
职业年金缴费	6.8894
职工基本医疗保险缴费	51.36
住房公积金	536.4
其他工资福利支出	5

公用经费87.35万元,主要包括:

商品和服务支出	87.35
办公费	7.35
印刷费	3.23
咨询费	0.06
水费	2.006
电费	6
邮电费	1.805
取暖费	6.009
差旅费	2
维修(护)费	0.5
会议费	4.02
培训费	3
公务接待费	4
工会经费	15.06
公务用车运行维护费	6
其他交通费用	26.31

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10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数也持平，主要原因是上下年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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6万元，占60%；公务接待费支出决算4万元，占40%。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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数持平；决算数较上年持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，持平；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0万元，持平。

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6万元，支出决算为6万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，持平；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少（增加）0万元，无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待88批次，869人次，预算为4万元，支出决算为4万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，无变化；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0万元，无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为3万元，支出决算为3万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元，持平；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0万元，主要原因是与上年一致。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为4.02万元，支出决算为4.02万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是持平；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0万元，主要原因是与上年一致。

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1133.83万元，支出决算为1133.83万元（如没有支出填0），完成预算的100%，

决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是持平；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减少131.47万元，主要原因是征地和拆迁补偿支出项目减少。

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87.35万元，支出决算为87.35万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无变化；决算数较上年机关运行经费决算数减少2.67万元，主要原因是按照县里统一要求压缩公用经费。

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%。

（如不涉及，文字说明“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1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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 14 个，二级项目 20 个，共涉及资金 4924.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1133.83 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。

项目绩效自评综述：42 项目自评得分均大于等于 90 分。项目全年预算数 6058 万元，执行数 6058 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城郊镇人民政府项目						
主管部门及代码		城郊镇人民政府		实施单位	城郊镇人民政府			
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	4924.56	4924.56	4924.56	10	100	10	
	其中：财政拨款	4924.56	4924.56	4924.56	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成 38 个项目	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	年底前按时完成资金支出	100%	100%	10	10	
	成本指标	资金有效使用	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	改善农村人居环境	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	收益群众覆盖率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	人居环境改善	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	群众生活幸福指数	》95%	98%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	97%	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 99.5 分。部门整体支出全年预算数 7,565.40 万元，执行数 7,565.40 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：预算与年初预算持平。下一步改进措施：细化预算，严格预算执行。

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	5	
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	2.5	年初预算细化不够
		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 (15 分)	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	3	
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	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	3	
产出(25分)	履职尽责(25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
	省市重点工程和重大项目建设完成情况	10					
	单位职能工作	5					
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	99.5	

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。