

附件

# 米脂县杨家沟镇人民政府 2020 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

# 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、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

## **（二）内设机构。**

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

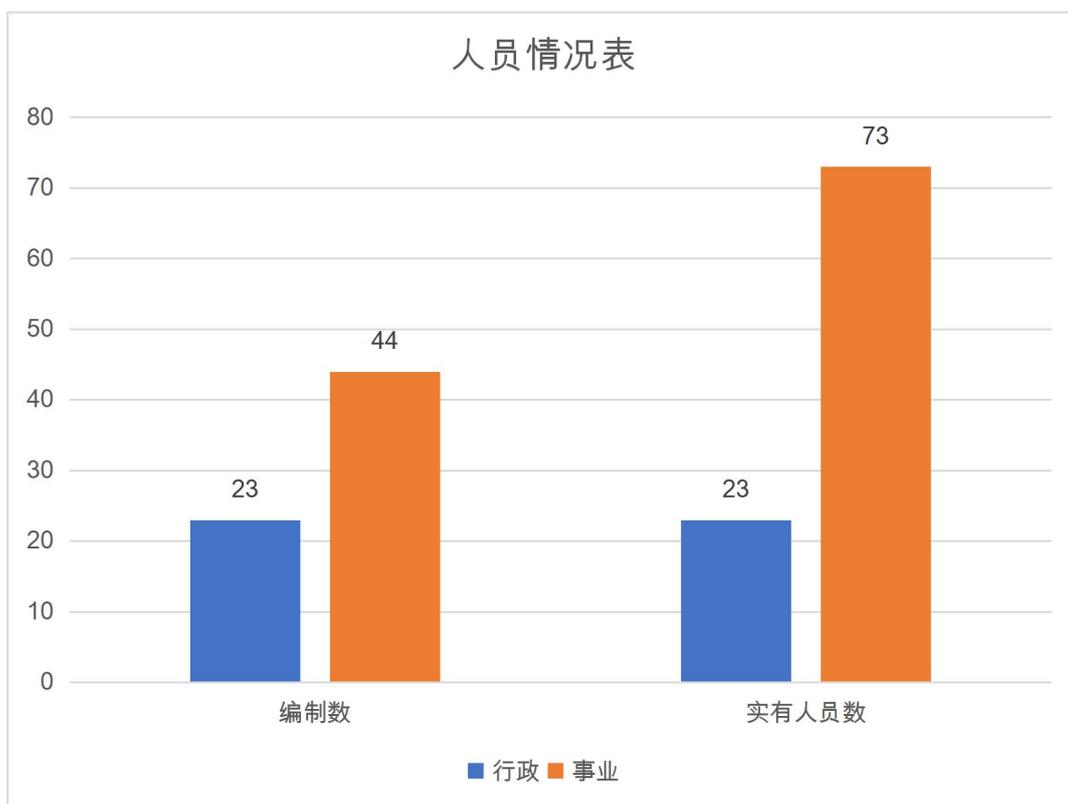
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共共有 1 个：

序号	单位名称
1	米脂县杨家沟镇人民政府（本级）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 96 人，其中行政编制 23 人、事业编制 44 人；实有人员 96 人，其中行政 23 人、事业 73 人，单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 14 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决算 拨款收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	2534.33	1. 一般公共服务支出	431.90
2. 政府性基金预算财政拨款	74.60	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	5.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	988.38
		9. 卫生健康支出	115.16
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	327.80
		12. 农林水支出	612.52
		13. 交通运输支出	27.50
		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	1.60
		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	74.07
		23. 其他支出	10.00
		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
<b>本年收入合计</b>	2608.93	<b>本年支出合计</b>	2608.93
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	
<b>收入总计</b>	2608.93	<b>支出总计</b>	2608.93

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：

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			
<b>合计</b>		2608.9 3	2608.93						
201	一般公共 服务支出	431.90	431.90						
207	文化旅游 体育与传 媒支出	5.00	5.00						
208	社会保障 和就业支 出	988.38	988.38						
210	卫生健康 支出	115.16	115.16						
212	城乡社区 支出	327.80	327.80						
213	农林水支 出	612.52	612.52						
214	交通运输 支出	27.50	27.50						
215	资源勘探 工业信息 等支出	10.00	10.00						
221	住房保障 支出	1.60	1.60						
224	灾害防治 及应急管 理支出	74.07	74.07						
229	其他支出	10.00	10.00						
234	抗疫特别 国债安排 的支出	5	5						

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：

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		2608.93	1124.04	1484.89			
201	一般公共服 务支出	431.90	366.90	65.00			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和 就业支出	988.38	234.52	753.86			
210	卫生健康支 出	115.16	0.00	115.16			
212	城乡社区支 出	327.80	239.20	88.60			
213	农林水支出	612.52	283.42	329.10			
214	交通运输支 出	27.50	0.00	27.50			
215	资源勘探工 业信息等支 出	10.00	0.00	10.00			
221	住房保障支 出	1.60	0.00	1.60			
224	灾害防治及 应急管理支 出	74.07	0.00	74.07			
229	其他支出	10.00	0.00	10.00			
234	抗疫特别国 债安排的支 出	5.00	0.00	5.00			

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：

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	2534.33	1. 一般公共服务支出	431.90	431.90	0.00	
2. 政府性基金预算财政拨款	74.60	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	
		8. 社会保障和就业支出	988.38	988.38	0.00	
		9. 卫生健康支出	115.16	115.16	0.00	
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		11. 城乡社区支出	327.80	268.20	59.60	
		12. 农林水支出	612.52	612.52	0.00	
		13. 交通运输支出	27.50	27.50	0.00	
		14. 资源勘探信息等支出	10.00	10.00	0.00	
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		19. 住房保障支出	1.60	1.60	0.00	
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理支出	74.07	74.07	0.00	
		23. 其他支出	10.00	0.00	10.00	
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	5.00	0.00	5.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>2608.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2608.93</b>	<b>2534.33</b>	<b>74.60</b>	
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	2534.33					
政府性基金预算财政拨款	74.60					
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>2608.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>2608.93</b>	<b>2534.33</b>	<b>74.60</b>	

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：

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		2534.33	1124.04	1069.72	54.32	1410.29	
201	一般公共服务支出	431.90	366.90	312.58	54.32	65.00	
20101	人大事务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
2010102	一般行政管理事务	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	414.90	366.90	312.58	54.32	48.00	
2010301	行政运行	366.90	366.90	312.58	54.32	0.00	
2010302	一般行政管理事务	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
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	
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	988.38	234.52	234.52	0.00	753.86	
20801	人力资源和社会保障管理事务	234.52	234.52	234.52	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	234.52	234.52	234.52	0.00	0.00	
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	111.93	0.00	0.00	0.00	111.93	
2080899	其他优抚支出	111.93	0.00	0.00	0.00	111.93	
20809	退役安置	3.55	0.00	0.00	0.00	3.55	
2080901	退役士兵安置	3.55	0.00	0.00	0.00	3.55	
20810	社会福利	30.08	0.00	0.00	0.00	30.08	
2081001	儿童福利	30.08	0.00	0.00	0.00	30.08	
20811	残疾人事业	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
20819	最低生活保障	389.69	0.00	0.00	0.00	389.69	
2081901	城市最低生活保障金支出	4.81	0.00	0.00	0.00	4.81	
2081902	农村最低生活保障金支出	384.88	0.00	0.00	0.00	384.88	
20820	临时救助	59.50	0.00	0.00	0.00	59.50	
2082001	临时救助支出	59.50	0.00	0.00	0.00	59.50	
20821	特困人员救助供养	78.71	0.00	0.00	0.00	78.71	
2082102	农村特困人员救助供养支出	78.71	0.00	0.00	0.00	78.71	
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	0.00	0.00	0.00	2.39	

2089901	其他社会保障和就业支出	2.39	0.00	0.00	0.00	2.39	
210	卫生健康支出	115.16	0.00	0.00	0.00	115.16	
21007	计划生育事务	10.83	0.00	0.00	0.00	10.83	
2100799	其他计划生育事务支出	10.83	0.00	0.00	0.00	10.83	
21014	优抚对象医疗	3.73	0.00	0.00	0.00	3.73	
2101401	优抚对象医疗补助	3.73	0.00	0.00	0.00	3.73	
21016	老龄卫生健康事务	100.61	0.00	0.00	0.00	100.61	
2101601	老龄卫生健康事务	100.61	0.00	0.00	0.00	100.61	
212	城乡社区支出	268.20	239.20	239.20	0.00	29.00	
21201	城乡社区管理事务	239.20	239.20	239.20	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	239.20	239.20	239.20	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
2120501	城乡社区环境卫生	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
213	农林水支出	612.52	283.42	283.42	0.00	329.10	
21301	农业农村	344.42	283.42	283.42	0.00	61.00	
2130104	事业运行	283.42	283.42	283.42	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00	
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	
21305	扶贫	49.24	0.00	0.00	0.00	49.24	
2130599	其他扶贫支出	49.24	0.00	0.00	0.00	49.24	
21307	农村综合改革	213.86	0.00	0.00	0.00	213.86	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.86	0.00	0.00	0.00	213.86	

214	交通运输支出	27.50	0.00	0.00	0.00	27.50	
21401	公路水路运输	27.50	0.00	0.00	0.00	27.50	
2140106	公路养护	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	
2140110	公路和运输安全	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2140199	其他公路水路运输支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
215	资源勘探工业信息支出	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	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	
22101	保障性安居工程支出	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	
2210105	农村危房改造	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	
224	灾害防治及应急管理支出	74.07	0.00	0.00	0.00	74.07	
22401	应急管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2240104	灾害风险防治	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	69.07	0.00	0.00	0.00	69.07	
2240703	自然灾害救灾补助	69.07	0.00	0.00	0.00	69.07	

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：

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		1124.04	<b>1069.72</b>	<b>54.32</b>	
301	工资福利支出	1069.72	1069.72		
30101	基本工资	348.48	348.48		
30102	津贴补贴	221.29	221.29		
30103	奖金	13.02	13.02		
30104	绩效工资	175.08	175.08		
30105	机关事业单位基本养 老保险缴费	146.12	146.12		
30106	职业年金缴费	58.60	58.60		
30107	职工基本医疗保险缴 费	9.62	9.62		
30108	住房公积金	97.51	97.51		
302	商品和服务支出				
30201	办公费			8.05	
30202	印刷费			4.42	
30203	水费				
30204	电费			11.29	

30205	邮电费			5.38	
30206	取暖费				
30207	差旅费			1.56	
30208	会议费			2	
30209	培训费			1.5	
30210	公务接待费				
30211	专用材料费			5.5	
30212	工会经费			11.12	
30213	公务用车运行维护费			3.5	
30214	其他交通费用				
303	对个人和家庭的补助				
30301	退休费				
30302	奖励金				

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：

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	7	8	
<b>预算数</b>	3.5			3.5		3.5	2	1.5
<b>决算数</b>	3.5			3.5		3.5	2	1.5

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：

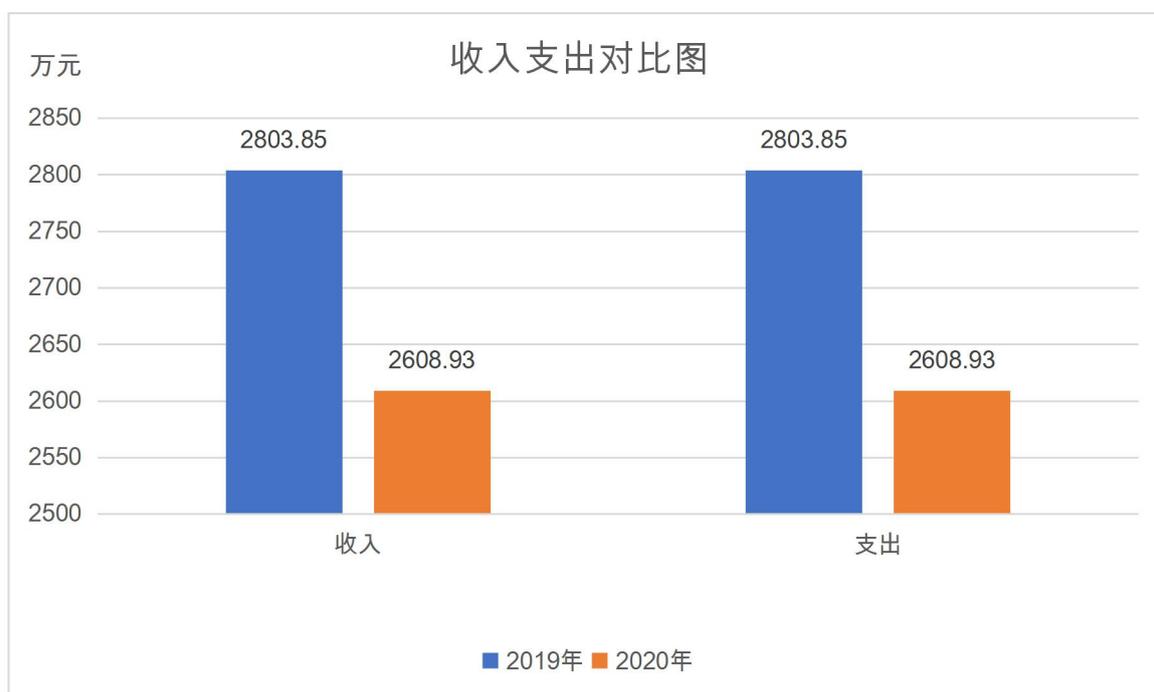
金额单位：万元

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	74.6	74.6		74.6	
212	城乡社区支出	0	59.6	59.6		59.6	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	59.6	59.6		59.6	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	18	18		18	
2120804	农村基础设施建设支出	0	41.6	41.6		41.6	
229	其他支出	0	10	10		10	
22960	彩票公益金安排的支出	0	10	10		10	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	10	10		10	
234	抗疫特别国债安排的支出	0	5	5		5	
23402	抗疫相关支出	0	5	5		5	
2340299	其他抗疫相关支出	0	5	5		5	

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。



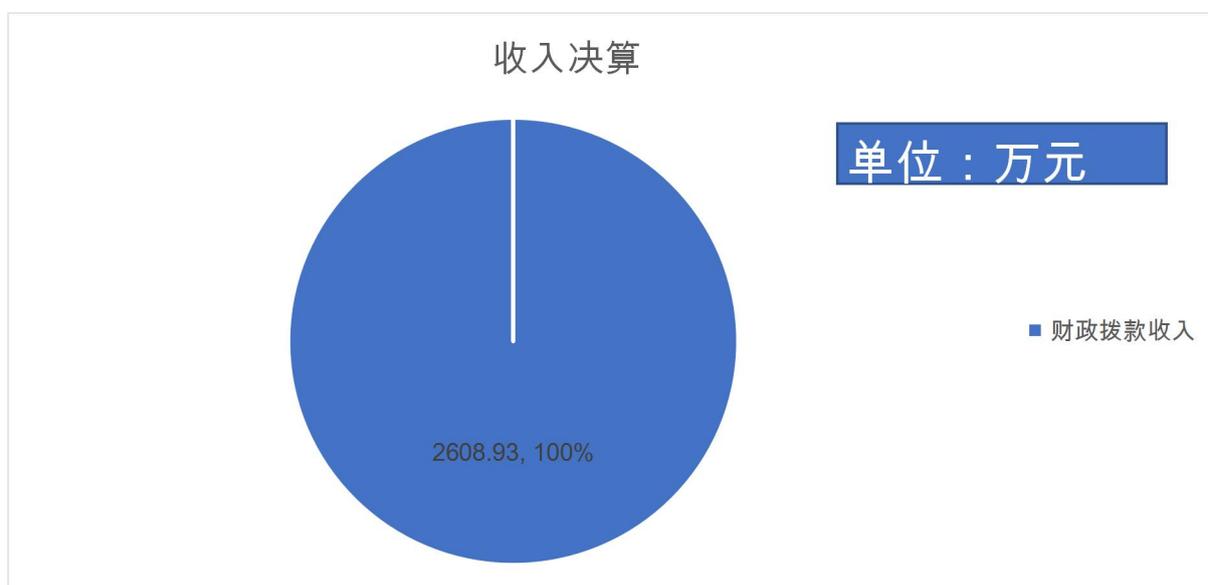
## 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 2608.93 万元，比上年减少 194.92 万元，减少 6.95%，主要是项目减少。

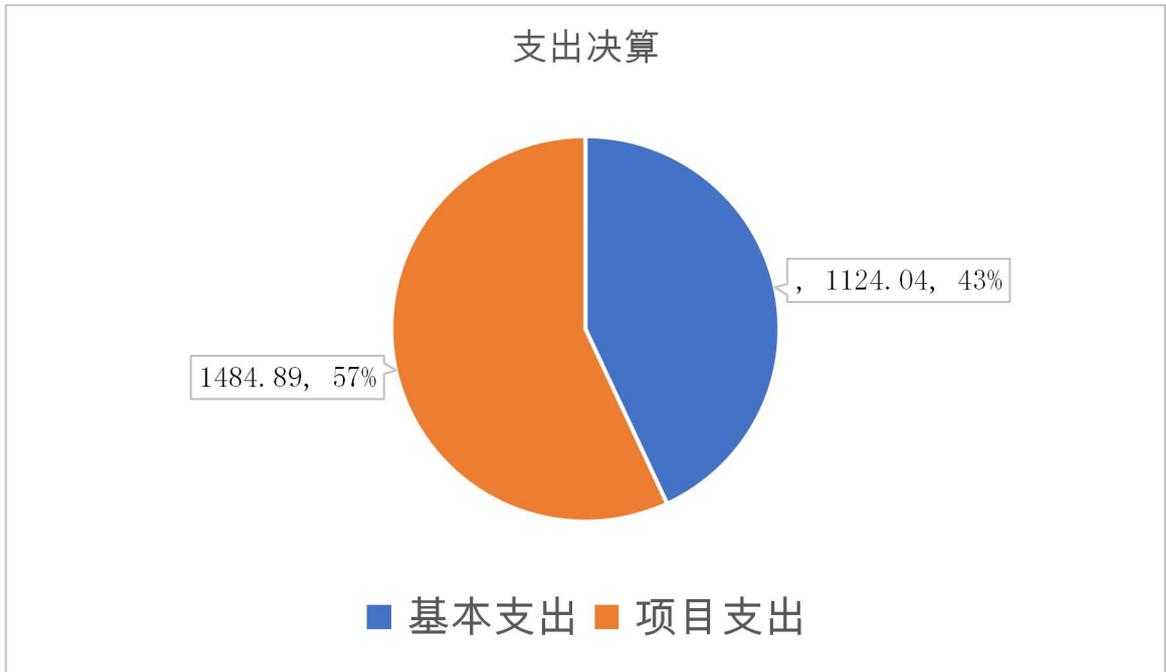
2020 年支出 2608.93 万元，比上年减少 194.92 万元，减少 6.95%，主要是项目减少。

## 二、收入决算情况说明



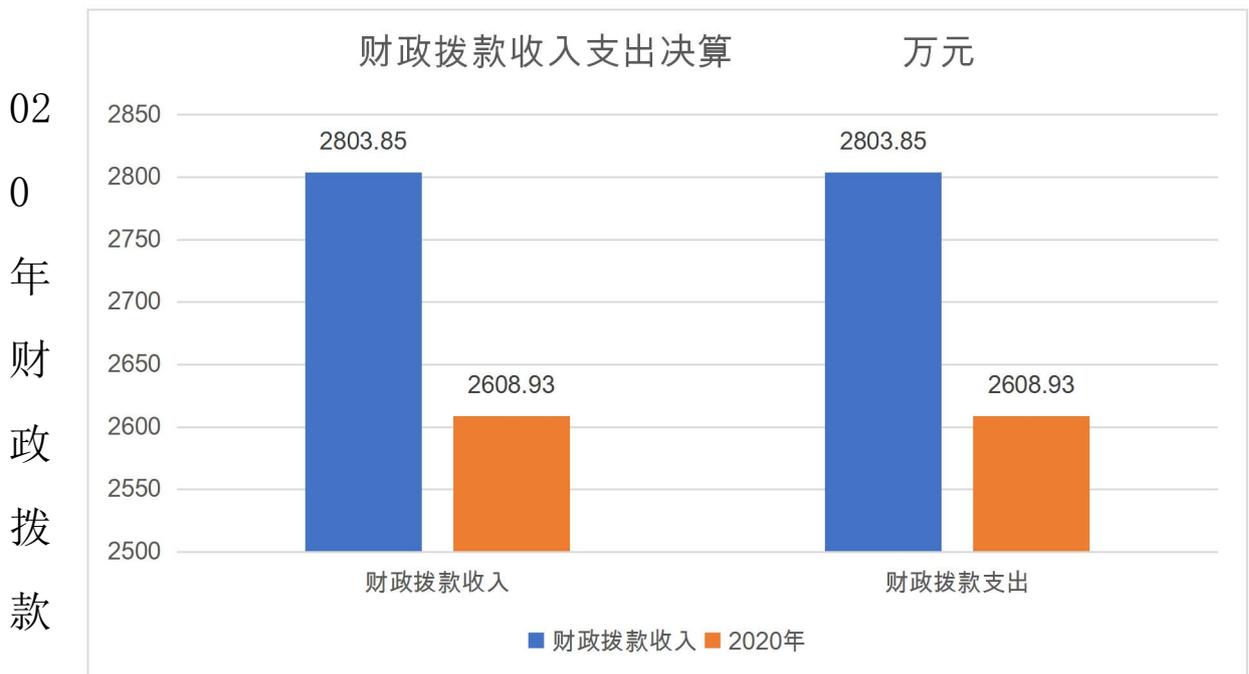
2020 年收入合计 2608.93 万元，全部为财政拨款收入占比 100%。

### 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 2608.93 万元，其中：基本支出 1124.04 万元，占 43%；项目支出 1484.89 万元，占 57%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

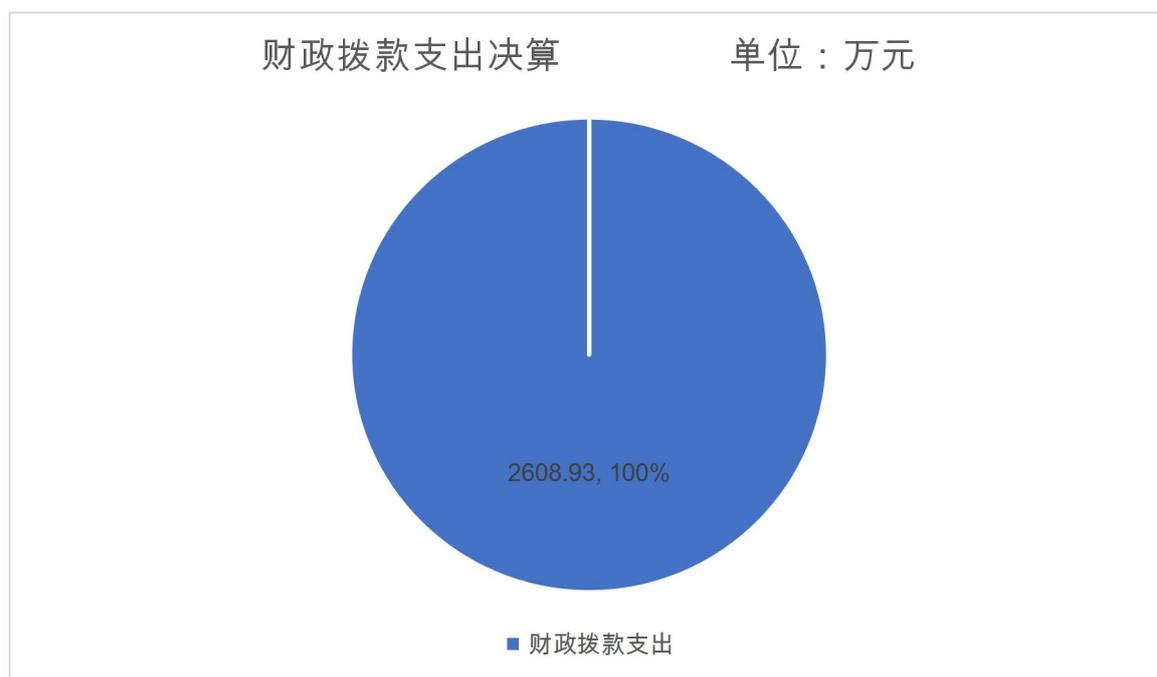


收入 2608.93 万元，比上年减少 194.92 万元，减少 6.95%，主要是项目减少。

2020 年财政拨款支出 2608.93 万元，比上年减少 194.92 万元，减少 6.95%，主要是项目减少。

## 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 2608.93 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 194.92 万元，减少 6.95%，主要是项目减少。

### （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 2608.93 万元，支出决算为 2608.93 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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。**

预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 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）行政运行（项）。**

预算为 366.9 万元，支出决算为 366.9 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）一般行政管理事务（项）。**

预算为 38 万元，支出决算为 38 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**5. 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。**

预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。**

预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**

预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。**

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**

预算为 234.52 万元，支出决算为 234.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。**

预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

预算为 111.93 万元，支出决算为 111.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。**

预算为 3.55 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**14. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。**

预算为 30.08 万元，支出决算为 30.08 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。**

预算为 38 万元，支出决算为 38 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**16. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。**

预算为 4.81 万元，支出决算为 4.81 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**17. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。**

预算为 384.88 万元，支出决算为 384.88 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。**

预算为 59.5 万元，支出决算为 59.5 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**19. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。**

预算为 78.71 万元，支出决算为 78.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**20. 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 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**

预算为 10.83 万元，支出决算为 10.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**22. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。**

预算为 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**23. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。**

预算为 100.6 万元，支出决算为 100.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**

预算为 239.2 万元，支出决算为 239.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**25. 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 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。**

预算为 41.6 万元，支出决算为 41.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**27. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

预算为 283.42 万元，支出决算为 283.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**28. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**

预算为 61 万元，支出决算为 61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**29. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。**

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**30. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

预算为 49.24 万元，支出决算为 49.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**31. 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 213.86 万元，支出决算为 213.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**32. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**

预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**33. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。**

预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**34. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。**

预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**35. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。**

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**36. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。**

预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**37. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。**

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**38. 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）自然灾害救灾补助（项）。**

预算为 69.07 万元，支出决算为 69.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**39. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。**

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**40. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。**

预算为 5 万元，支出决算为 5 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 1124.04 万元，包括：人员经费支出 1069.72 万元和公用经费支出 54.32 万元。

**人员经费** 1069.72 万元，主要包括：基本工资 348.48 万元；津贴补贴 221.29 万元；奖金 13.02 万元；绩效工资 175.08 万元；

机关事业单位基本养老保险缴费 146.12 万元；职业年金缴费 58.60 万元；住房公积金 97.51 万元。

**公用经费** 54.32 万元，主要包括办公费 8.05 万元；印刷费 4.42 万元；电费 11.29 万元；邮电费 5.38 万元；差旅费 1.56 万元；会议费 2 万元；培训费 1.5 万元；专用材料费 5.5 万元工会经费 11.12 万元；公务用车运行维护费 3.5 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数增加 0.64 万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。

### （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 3.5 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 年无因公出国（境）费支出。

### 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 0，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数与上年公务用车购置费决算数持平。

### 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 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算持平；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 0.64 万元，主要原因是车辆维护费用增加。

### 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%，决算数与预算数持平；决算数与上年公务接待费决算数持平。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年培训费决算数增加 0.29 万元，主要原因是脱贫攻坚期间相关技能培训增加。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年会议费决算数减少 1.14 万元，主要原因是精简了会议。

## **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 74.6 万元，支出决算为 74.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 69.5 万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出方面基金预算增加。

## **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 54.32 万元，支出决算为 54.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数减少 12.43 万元，主要原因是严格控制经费支出。

## **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 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 10 个，二级项目 28 个，共涉及资金 1410.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 74.6 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：41 项目自评得分均大于等于 90 分。项目全年预算数 1484.89 万元，执行数 1484.89 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								
主管部门及代码					实施单位			
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	1484.89	1484089	1484.89	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1484.89	1484.89	1484.89	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	保障项目资金，各项目按时完成			按要求完成				
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	各项目完成度	10	10	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	提高各项工作	10	9	10	9	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	项目总资金	1484.89	1484.89	20	20	
			指标 2:					
			.....					
	效 益 指 标	经济效益 指标	推动农民增收， 经济增长	10	10	10	10	
			.....					
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	改善生态环境	10	9	10	9	
			指标 2:					
.....								
可持续影响 指标		长期提升工作	10	9	10	9		
		指标 2:						
		.....						
满意度指 标		服务对象 满意度指标	群众满意率	10	9	10	9	
	指标 2:							
	.....							
总分						96		

---

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 分。部门整体支出全年预算数 2608.93 万元，执行数 2608.93 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：决算与年初预算持平。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	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	3		
		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	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	3		
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，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进行选择的进行设置，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				4		
		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	99	

## 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。