

附件

米脂县沙家店镇人民政府 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，提高农村综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农村专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基层经营制度，积极探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、加点投入，集约经营。落实强农惠农措施，确保农民得实惠。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。严格落实计划生育基本国策，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系 and 基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，大力发展农村体育事业。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。加强农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训和跟踪服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。三是加强社会管理，维护农

村稳定。着力增强社会管理职能，深入开展平安创建活动，实行群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序；加强农村信访、法律服务、法制教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务，促进社会稳定；推进依法行政和农村依法治理，强化涉农执法监督和司法保护，健全维护农民权益机制，保障农民合法权益，维护农村社会公平正义。四是强化组织建设，推荐基层民主。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。做好群团、国防教育、兵役、民主等工作。完善村民自治制度和民主议事制度，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。

我镇设米脂县沙家店镇人民政府，共 1 个机构。

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	米脂县沙家店镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 38 人、事业编制 59 人；实有人员 176 人，其中行政 35 人、事业 105 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 36 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	我镇没有此项支出

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	3604.19	1. 一般公共服务支出	578.92
2. 政府性基金预算财政拨款	145.04	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	68
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1267.21
		9. 卫生健康支出	169.38
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	476.77
		12. 农林水支出	1062.4
		13. 交通运输支出	24.8
		14. 资源勘探信息等支出	10
		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	2.05
		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	74.8
		24. 债务还本支出	9.9
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	5
本年收入合计	3749.23	本年支出合计	3749.23
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	3749.23	支出总计	3749.23

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：教育费			
合计		3749.12	3749.12						
201	一般公共服务支出	578.92	578.92						
2010199	其他人大事务支出	4.5	4.5						
2010301	行政运行	498.97	498.97						
2010302	一般行政管理事务	57.45	57.45						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10	10						
2010507	专项普查活动	2.5	2.5						
2011199	其他纪检监察事务支出	4.5	4.5						
2019999	其他一般公共服务支出	1	1						
207	文化旅游体育与传媒支出	68	68						
2070109	群众文化	68	68						
208	社会保障和就业支出	1267.21	1267.21						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	435.68	435.68						
2080701	就业创业服务补贴	40	40						
2080899	其他优抚支出	126.24	126.24						
2080901	退役士兵安置	10.66	10.66						

2081001	儿童福利	34.63	34.63						
2081107	残疾人生活和护理补贴	62	62						
2081901	城市最低生活保障金支出	6.47	6.47						
2081902	农村最低生活保障金支出	347.56	347.56						
2082001	临时救助支出	104.5	104.5						
2082102	农村特困人员救助供养支出	92.39	92.39						
2089901	其他社会保障和就业支出	7.08	7.08						
210	卫生健康支出	169.38	169.38						
2100799	其他计划生育事务支出	8.19	8.19						
2101401	优抚对象医疗补助	7.88	7.88						
2101601	老龄卫生健康事务	153.31	153.31						
212	城乡社区支出	476.77	476.77						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	321.63	321.63						
2120501	城乡社区环境卫生	25	25						
2120801	征地和拆迁补偿支出	19.54	19.54						
2120804	农村基础设施建设支出	110.6	110.6						
213	农林水支出	1062.4	1062.4						
2130104	事业运行	362.47	362.47						
2130126	农村公益事业	90	90						
2130207	森林资源管理	5	5						
2130306	水利工程运行与维护	40	40						
2130504	农村基础设施建	48	48						

	设								
2130599	其他扶贫支出	93.75	93.75						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	423.18	423.18						
214	交通运输支出	24.8	24.8						
2140106	公路养护	22.8	22.8						
2140110	公路和运输安全	2	2						
215	资源勘探信息等支出	10	10						
2150510	工业和信息产业支持	10	10						
221	住房保障支出	2.05	2.05						
2210105	农村危房改造	2.05	2.05						
224	其他支出	74.8	74.8						
2240104	灾害风险防治	5	5						
2240703	自然灾害救灾补助	69.8	69.8						
229	债务还本支出	9.9	9.9						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.9	9.9						
234	抗疫特别国债安排的支出	5	5						
2340299	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		3749.12	1618.75	2130.37			
201	一般公共服务支出	578.92	498.97	79.95			
2010199	其他人大事务支出	4.5		4.5			
2010301	行政运行	498.97	498.97				
2010302	一般行政管理事务	57.45		57.45			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10		10			
2010507	专项普查活动	2.5		2.5			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.5		4.5			
2019999	其他一般公共服务支出	1		1			
207	文化旅游体育与传媒支出	68		68			
2070109	群众文化	68		68			
208	社会保障和就业支出	1267.21	435.68	831.53			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	435.68	435.68				
2080701	就业创业服务补贴	40		40			
2080899	其他优抚支出	126.24		126.24			
2080901	退役士兵安置	10.66		10.66			
2081001	儿童福利	34.63		34.63			

2081107	残疾人生活和护理补贴	62		62			
2081901	城市最低生活保障金支出	6.47		6.47			
2081902	农村最低生活保障金支出	347.56		347.56			
2082001	临时救助支出	104.5		104.5			
2082102	农村特困人员救助供养支出	92.39		92.39			
2089901	其他社会保障和就业支出	7.08		7.08			
210	卫生健康支出	169.38		169.38			
2100799	其他计划生育事务支出	8.19		8.19			
2101401	优抚对象医疗补助	7.88		7.88			
2101601	老龄卫生健康事务	153.31		153.31			
212	城乡社区支出	476.77	321.63	146.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	321.63	321.63				
2120501	城乡社区卫生	25		25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	19.54		19.54			
2120804	农村基础设施建设支出	110.6		110.6			
213	农林水支出	1062.4	362.47	699.93			
2130104	事业运行	362.47	362.47				
2130126	农村公益事业	90		90			
2130207	森林资源管理	5		5			
2130306	水利工程运行与维护	40		40			
2130504	农村基础设施建设	48		48			
2130599	其他扶贫支出	93.75		93.75			
2130705	对村民委员会	423.18		423.18			

	和村党支部的 补助						
214	交通运输支出	24.8		24.8			
2140106	公路养护	22.8		22.8			
2140110	公路和运输安全	2		2			
215	资源勘探信息 等支出	10		10			
2150510	工业和信息产 业支持	10		10			
221	住房保障支出	2.05		2.05			
2210105	农村危房改造	2.05		2.05			
224	其他支出	74.8		74.8			
2240104	灾害风险防治	5		5			
2240703	自然灾害救灾 补助	69.8		69.8			
229	债务还本支出	9.9		9.9			
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	9.9		9.9			
234	抗疫特别国债 安排的支出	5		5			
2340299	抗疫特别国债 安排的支出	5		5			

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	3604.19	1. 一般公共服务支出	578.92	578.92		
2. 政府性基金预算财政拨款	145.04	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	68	68		
		8. 社会保障和就业支出	1267.21	1267.21		
		9. 卫生健康支出	169.38	169.38		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	476.77	346.63	130.14	
		12. 农林水支出	1062.4	1062.4		
		13. 交通运输支出	24.8	24.8		
		14. 资源勘探信息等支出	10	10		
		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	2.05	2.05		
		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	74.8	74.8		
		24. 债务还本支出	9.9		9.9	
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	5		5	
本年收入合计	3749.23	本年支出合计	3749.23	3604.19	145.04	
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	3604.19					
政府性基金预算财政拨款	145.04					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3749.23	支出总计	3749.23	3604.19	145.04	

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		3604. 19	1618. 75	1516. 24	102. 51	1985. 44	
201	一般公共服务支出	578. 92	498. 97	396. 46	102. 51	79. 95	
2010199	其他人大事务支出	4. 5				4. 5	
2010301	行政运行	498. 97	498. 97	396. 46	102. 51		
2010302	一般行政管理事务	57. 45				57. 45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10				10	
2010507	专项普查活动	2. 5				2. 5	
2011199	其他纪检监察事务支出	4. 5				4. 5	
2019999	其他一般公共服务支出	1				1	
207	文化旅游体育与传媒支出	68				68	
2070109	群众文化	68				68	
208	社会保障和就业支出	1267. 21	435. 68	435. 68		831. 53	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	435. 68	435. 68	435. 68			
2080701	就业创业服务补贴	40				40	
2080899	其他优抚支出	126. 24				126. 24	
2080901	退役士兵安置	10. 66				10. 66	

2081001	儿童福利	34.63				34.63	
2081107	残疾人生活和护理补贴	62				62	
2081901	城市最低生活保障金支出	6.47				6.47	
2081902	农村最低生活保障金支出	347.56				347.56	
2082001	临时救助支出	104.5				104.5	
2082102	农村特困人员救助供养支出	92.39				92.39	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.08				7.08	
210	卫生健康支出	169.38				169.38	
2100799	其他计划生育事务支出	8.19				8.19	
2101401	优抚对象医疗补助	7.88				7.88	
2101601	老龄卫生健康事务	153.31				153.31	
212	城乡社区支出	346.63	321.63	321.63		25	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	321.63	321.63	321.63			
2120501	城乡社区环境卫生	25				25	
213	农林水支出	1062.4	362.47	362.47		699.93	
2130104	事业运行	362.47	362.47	362.47			
2130126	农村公益事业	90				90	
2130207	森林资源管理	5				5	
2130306	水利工程运行与维护	40				40	
2130504	农村基础设施建设	48				48	
2130599	其他扶贫支出	93.75				93.75	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	423.18				423.18	

214	交通运输支出	24.8				24.8	
2140106	公路养护	22.8				22.8	
2140110	公路和运输安全	2				2	
215	资源勘探信息等支出	10				10	
2150510	工业和信息产业支持	10				10	
221	住房保障支出	2.05				2.05	
2210105	农村危房改造	2.05				2.05	
224	其他支出	74.8				74.8	
2240104	灾害风险防治	5				5	
2240703	自然灾害救灾补助	69.8				69.8	

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		1618.75	1516.24	102.51	
301	工资福利支出	1414.5	1414.5		
30101	基本工资	461.46	461.46		
30102	津贴补贴	228.15	228.15		
30103	奖金	41.45	41.45		
30107	绩效工资	322.31	322.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.02	141.02		
30109	职业年金缴费	71.08	71.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.8	30.8		
30112	其他社会保障缴费	14	14		
30113	住房公积金	104.23	104.23		
302	商品和服务支出	102.51		102.51	
30201	办公费	10		10	
30202	印刷费	5		5	
30206	电费	9		9	
30207	邮电费	2		2	
30211	差旅费	1		1	
30213	维修（护）费	8		8	
30215	会议费	3		3	
30216	培训费	2		2	
30217	公务接待费	5		5	
30226	劳务费	3		3	

30227	委托业务费	2		2	
30228	工会经费	18.63		18.63	
30231	公务用车运行维护费	8		8	
30239	其他交通费用	25.38		25.38	
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5	
303	对个人和家庭的补助	101.74	101.74		
30305	生活补助	88.98	88.98		
30399	其他对个人和家庭的补助	12.76	12.76		

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		
预算数	18	0	5		0	8	3	2
决算数	18	0	5		0	8	3	2

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			145.04			145.04	
212	城乡社区支出		130.14			130.14	
2120801	征地和拆迁补偿支出		19.54			19.54	
2120804	农村基础设施建设支出		110.6			110.6	
229	债务还本支出		9.9			9.9	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		9.9			9.9	
234	抗疫特别国债安排的支出		5			5	
2340299	抗疫特别国债安排的支出		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。

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 年收入 3749.23 万元，2019 年总收入 4092.11 万元。总体情况及比上年减少 342.88 万元，增幅为-8.4%，主要因为财政厉行节约，项目资金预算安排减少；

年度	收入金额	增加（减少）金额	备注
2019 年	4092.11 万元	比上年减少 342.88 万元	
2020 年	3749.23 万元		

2020 年支出 3749.23 万元，2019 年总支出 4092.11 万元。总体情况及比上年减少 342.88 万元，增幅为-8.4%，主要因为财政厉行节约，项目资金预算安排减少；

年度	支出金额	增加（减少）金额	备注
2019 年	4092.11 万元	比上年减少 342.88 万元	
2020 年	3749.23 万元		

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3749.23 万元，其中：财政拨款收入 3749.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3749.23 万元，其中：基本支出 1618.75 万元，占 43.18%；项目支出 2130.48 万元，占 56.82%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出总额	其中：基本支出	占%	其中：项目支出	占%
3749.23	1618.75	43.18%	2130.48	56.82%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 3749.23 万元，2019 年总收入 4092.11 万元。总体情况及比上年减少 342.88 万元，增幅为-8.4%，主要因为财政厉行节约，项目资金预算安排减少；

年度	收入金额	增加（减少）金额	备注
2019 年	4092.11 万元	比上年减少 342.88 万元	
2020 年	3749.23 万元		

2020 年支出 3749.23 万元，2019 年总支出 4092.11 万元。总体情况及比上年减少 342.88 万元，增幅为-8.4%，主要因为财政厉行节约，项目资金预算安排减少；

年度	支出金额	增加（减少）金额	备注
2019 年	4092.11 万元	比上年减少 342.88 万元	
2020 年	3749.23 万元		

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 3604.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 440.92 万元，减少 10.9%，主要因为财政厉行节约，项目资金预算安排减少。

（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 3604.19 万元，支出决算为 3604.19 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

预算为 578.92 万元，支出决算为 578.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出

预算为 68 万元，支出决算为 68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出

预算为 1267.21 万元，支出决算为 1267.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出

预算为 169.38 万元，支出决算为 169.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出

预算为 476.77 万元，支出决算为 476.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出

预算为 1062.4 万元，支出决算为 1062.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 交通运输支出

预算为 24.8 万元，支出决算为 24.8 万元，完成预算的 100%。

8. 资源勘探信息等支出

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。

9. 住房保障支出

预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 100%。

10. 其他支出

预算为 74.8 万元，支出决算为 74.8 万元，完成预算的 100%。

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 1618.75 万元，包括：人员经费支出 1516.24 万元和公用经费支出 102.51 万元。

人员经费 1516.24 万元，主要包括：

基本工资：461.46 万元；

津贴补贴：228.15 万元；

奖金：41.45 万元；

绩效工资：322.31 万元；

养老保险：141.02 万元；

职业年金：71.08 万元；

医疗保险：30.8 万元；

社会保险：14 万元；

住房公积金：104.23 万元；

生活补贴：88.98 万元；

其他补助：12.76 万元。

公用经费 102.51 万元，主要包括：

办公费：10 万元；

印刷费：5 万元；

电 费：9 万元；

邮电费：2 万元；

差旅费：1 万元；

维护费：8 万元；

会议费：3 万元；

培训费：2 万元；

公务接待费：5 万元；

劳务费：3 万元；

委托业务费：2 万元；

工会经费：18.63 万元；

公务用车维护费：8 万元；

其他交通费：25.38 万元；

其他商品和服务支出：0.5 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 8 万元，支出决算为 13 万元，完成预算的 163%。决算数较预算数增加 5 万元，主要原因是后期追加预算安排；决算数较上年“三公”经费决算数减少增加 1 万元，主要原因是 2020 年频繁下乡，工作量大，随之公务用车运行费增加。

（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 8 万元，占 61.54%；公务接待费支出决算 5 万元，占 38.46%。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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

示例：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%，决算数与预算数持平。

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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 310 批次，2000 人次，预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数较预算数增加 5 万元，主要原因是预算调整。

（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 2 万元，决算数较预算数增加 2 万元，主要原因是预算调整；决算数较上年培训费决算数减少 1.79 万元，主要原因是政府厉行节约。

（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 2 万元，决算数较预算数增加 2 万元，主要原因是预算调整；决算数较上年会议费决算数减少 0.96 万元，主要原因是政府厉行节约。

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 145.04 万元，支出决算为 145.04 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是预算追加调整；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 98.04 万元，主要原因是基金项目增加。

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 102.51 万元，支出决算为 102.51 万元，完成预算的 100%。决算数较上年机关运行经费决

算数增加 2.82 万元，主要原因是公务员人数增加，公务交通补贴预算增加，人员经费增加，工会经费增加。

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 23 万元，其中政府采购货物类支出 23 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%。

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，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 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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 9 个，二级项目 63 个，共涉及资金 1985.44 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 55.09%。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 145.04 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。

本部门在县级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置、农村基础设施等 9 个一级项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		沙家店镇政府一级项目						
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	1088.42	1088.42	1088.42	10	100	10
		其中：财政拨款	1088.42	1088.42	1088.42	—	100	—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
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	完成 9 个一级项目	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	受益群众覆盖	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	人居环境改善	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	群众生活幸福指数	》90%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》90%	92%	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 85 分。部门整体支出全年预算数 3749.12 万元，执行数 3749.12 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：及时完成各项资金报账工作。发现的问题及原因：预算资金不够全面，绩效管理做得不好，缺乏绩效管理专业知识；财务人员少，不能做到专人专岗，导致工作质量不高。下一步改进措施：加强业务知识学习。

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	3		
		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		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25		
		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。					
		单位职能工作						
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	15		
		社会效益						
		生态效益						
		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	100		
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。