

附件

铜川市耀州区董家河镇人民政府 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、铜川市耀州区董家河镇人民政府主要职责及内设机构

(一) 镇党委主要职责：

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2. 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6. 领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

(二) 镇政府主要职责：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

董家河镇综合设置 7 个工作机构：

(一) 党政办公室(党建工作办公室)。主要承担镇党委、政府日常工作的综合协调和督促检查；负责组织、统战、民族宗教、群团等工作。负责基层党建及党务、政务公开工作。

(二)人大主席团办公室。主要承担人大主席团日常事务和代表联络工作。负责人大主席团和人大会议决定事项的组织实施和督促、检查工作，协调和参与人大换届选举，每年度的人大例会和组织视察调研、评议、执法检查工作，负责人民代表大会制度宣传和人民群众的来信来访工作。

(三)经济发展办公室(自然资源所、生态环境所、农产品质量安全监管所)。制定并实施区域经济发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、兽药监管、水务管理、防汛抗旱防火、气象公共服务与灾害防御、应急管理、安全生产监管、交通、统计、自然资源管理、生态环境保护、农业投入品及农产品质量安全监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

(四)社会事务管理办公室(民政办公室)。主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防灾减灾救灾、社区建设、拥军优属、退役军人、民族宗教、老龄、残疾人等工作，协调社会事务相关工作。

(五)政法工作办公室(社会治安综合治理中心)。主要承担社会治安综合治理、信访维稳等工作。协助公安派出所、司法所等单位工作，调解和处理民事纠纷，防范化解各类矛盾和风险。

(六)宣传科教文卫办公室。主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化和旅游、体育、卫生健康、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

(七)综合执法办公室。作为董家河镇综合执法机构，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，依法承担辖区内相关行政执法职责，并建立健全与区级相关领域专业执法机构的协调配合机制。

董家河镇设 4 个事业单位：

(一)经济综合服务站(安监站、农村经济经营管理站)：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、水利技术、林业技术、动植物防疫实施及疫情调查报告等具体服务工作，协助做好应急安全监督检查等工作。

(二)社会保障服务站(退役军人服务站)：承担就业培训、社会保险、医疗保障、救助、福利、残联、老龄等具体服务工作。做好退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、送达立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务。

(三)公用事业服务站(综合文化站、农村公路管理站)：承担管道等基础设施维护、环境卫生、供水供电、农村公路管护、广播电视和公共文化服务等公共事业服务工作。

(四)便民服务中心:贯彻落实中央、省、市、区有关政务服务、政务公开、公共服务等有关政策，负责行政审批事项和公共服务事项办理工作。

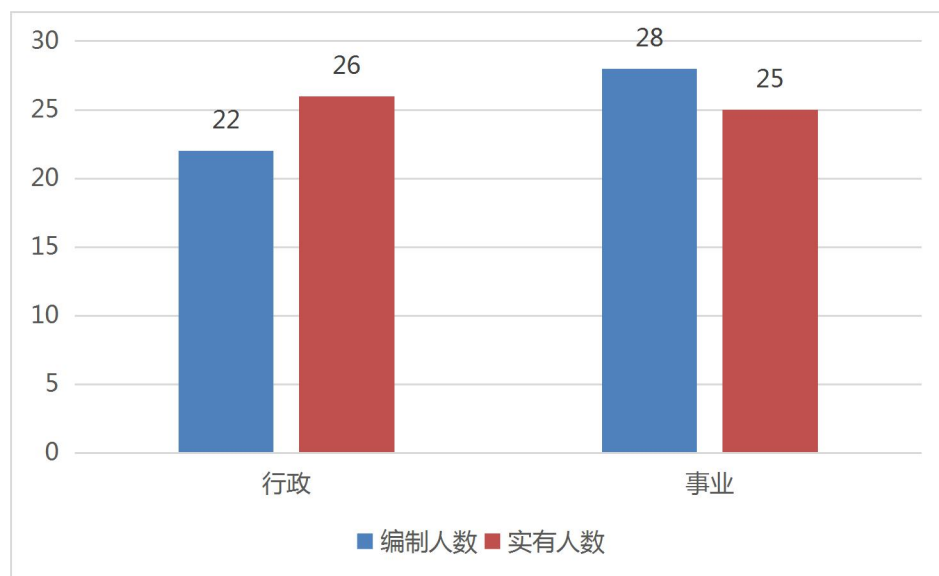
镇纪检监察和人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关法律法规和章程设置，确定人员负责日常工作。

二、铜川市耀州区董家河镇人民政府部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级行政单位 1 个：耀州区董家河镇人民政府

序号	单位名称
1	耀州区董家河镇人民政府（本级）

三、铜川市耀州区董家河镇人民政府人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 22 人，事业编制 28 人；实有人员 51 人，其中行政 26 人，事业 25 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市耀州区董家河镇人民政府（汇总）

2020 年 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,338.00	一、一般公共服务支出	433.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	9.20	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	7.38
五、事业收入	0.00	五、教育支出	265.84
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	70.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	178.28
		九、卫生健康支出	112.65
		十、节能环保支出	196.68
		十一、城乡社区支出	35.00
		十二、农林水支出	461.71
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	23.60
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	9.20
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	120.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,347.20	本年支出合计	1,964.34
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	447.40	年末结转和结余	830.26
收入总计		支出总计	
	2,794.60		2,794.60

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：铜川市耀州区董家河镇人民政府（汇总）

2020 年

金额：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	2,347.20	2,347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	659.38	659.38	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	647.38	647.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	647.38	647.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.27	178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	387.65	387.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	387.65	387.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	387.65	387.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	459.71	459.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	129.05	129.05	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	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	120.00	120.00	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

编制部门：铜川市耀州区董家河镇人民政府（汇总）

2020 年

金额：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		1,964.34	1,165.85	798.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	433.65	418.13	15.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.65	418.13	13.52	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	431.65	418.13	13.52	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	265.84	0.00	265.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	265.84	0.00	265.84	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	65.84	0.00	65.84	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.27	168.27	10.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	57.57	47.57	10.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	57.57	47.57	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.65	107.65	5.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2100302	乡镇卫生院	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	196.68	110.63	86.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	86.05	0.00	86.05	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	86.05	0.00	86.05	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	461.71	287.21	174.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	102.10	59.60	42.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	102.10	59.60	42.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	123.00	21.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	28.00	21.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00

223	国有资本经营预算支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	120.00	0.00	120.00	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：铜川市耀州区董家河镇人民政府（汇总）

2020 年

金额：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	2,338.00	一、一般公共服务支出	433.65	433.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	9.20	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	7.38	7.38	0.00	0.00
		五、教育支出	265.84	265.84	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	178.28	178.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	112.65	112.65	0.00	0.00
		十、节能环保支出	196.68	196.68	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	461.71	461.71	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	23.60	23.60	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	50.35	50.35	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经	9.20	0.00	0.00	9.20

		营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	120.00	120.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,347.20	支出总计	1,964.34	1,955.14	0.00	9.20
年初财政拨款结转和结余	447.40	年末财政拨款结转和结余	830.26	830.26	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	447.40					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,794.60	总计	2,794.60	2,785.40	0.00	9.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：铜川市耀州区董家河镇人民政府（汇总）

2020 年

金额：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		1,955.14	1,165.85	1,072.30	93.55	789.29	
201	一般公共服务支出	433.65	418.13	346.18	71.95	15.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.65	418.13	346.18	71.95	13.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	431.65	418.13	346.18	71.95	13.52	
20132	组织事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
204	公共安全支出	7.38	0.00	0.00	0.00	7.38	
20401	武装警察部队	7.38	0.00	0.00	0.00	7.38	
2040199	其他武装警察部队支出	7.38	0.00	0.00	0.00	7.38	
205	教育支出	265.84	0.00	0.00	0.00	265.84	
20502	普通教育	265.84	0.00	0.00	0.00	265.84	
2050201	学前教育	65.84	0.00	0.00	0.00	65.84	
2050202	小学教育	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
20701	文化和旅游	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2070109	群众文化	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
208	社会保障和就业支出	178.27	168.27	163.27	5.00	10.00	
20802	民政管理事务	57.57	47.57	43.07	4.50	10.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	57.57	47.57	43.07	4.50	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	120.20	120.20	120.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.20	120.20	120.20	0.00	0.00	

20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
2082801	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
210	卫生健康支出	112.65	107.65	105.65	2.00	5.00	
21003	基层医疗卫生机构	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	
21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21007	计划生育事务	59.78	59.78	57.78	2.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	59.78	59.78	57.78	2.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	
211	节能环保支出	196.68	110.63	110.63	0.00	86.05	
21103	污染防治	86.05	0.00	0.00	0.00	86.05	
2110301	大气	86.05	0.00	0.00	0.00	86.05	
21199	其他节能环保支出	110.63	110.63	110.63	0.00	0.00	
2119901	其他节能环保支出	110.63	110.63	110.63	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
213	农林水支出	461.71	287.21	273.81	13.40	174.50	
21301	农业农村	102.10	59.60	50.80	8.80	42.50	
2130199	其他农业农村支出	102.10	59.60	50.80	8.80	42.50	
21302	林业和草原	55.36	55.36	52.96	2.40	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	55.36	55.36	52.96	2.40	0.00	
21303	水利	22.20	22.20	21.00	1.20	0.00	
2130399	其他水利支出	22.20	22.20	21.00	1.20	0.00	
21305	扶贫	123.00	21.00	20.00	1.00	102.00	
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2130505	生产发展	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
2130599	其他扶贫支出	28.00	21.00	20.00	1.00	7.00	
21307	农村综合改革	129.05	129.05	129.05	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	129.05	129.05	129.05	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
215	资源勘探工业信息等支出	23.60	23.60	22.40	1.20	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	23.60	23.60	22.40	1.20	0.00	

2150899	其他支持中小企业发 展和管理支出	23.60	23.60	22.40	1.20	0.00	
221	住房保障支出	50.35	50.35	50.35	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	50.35	50.35	50.35	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	50.35	50.35	50.35	0.00	0.00	
229	其他支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
22999	其他支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
2299901	其他支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	

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：铜川市耀州区董家河镇人民政府（汇总）

2020 年

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		1,165.85	1,072.30	93.55	
301	工资福利支出	734.25	734.25	0.00	
30101	基本工资	260.80	260.80	0.00	
30102	津贴补贴	121.32	121.32	0.00	
30103	奖金	17.95	17.95	0.00	
30107	绩效工资	117.66	117.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.20	120.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.07	26.07	0.00	
30113	住房公积金	50.35	50.35	0.00	
30199	其他工资福利支出	19.90	19.90	0.00	
302	商品和服务支出	93.55	0.00	93.55	
30201	办公费	25.85	0.00	25.85	
30202	印刷费	7.16	0.00	7.16	
30203	咨询费	1.50	0.00	1.50	
30204	手续费	0.11	0.00	0.11	
30206	电费	6.66	0.00	6.66	
30207	邮电费	2.17	0.00	2.17	
30211	差旅费	0.81	0.00	0.81	
30213	维修(护)费	0.78	0.00	0.78	
30214	租赁费	0.59	0.00	0.59	
30215	会议费	0.40	0.00	0.40	
30217	公务接待费	2.74	0.00	2.74	
30227	委托业务费	12.45	0.00	12.45	
30228	工会经费	2.74	0.00	2.74	
30229	福利费	7.00	0.00	7.00	
30231	公务用车运行维护费	3.16	0.00	3.16	
30239	其他交通费用	19.44	0.00	19.44	
303	对个人和家庭的补助	338.05	338.05	0.00	
30305	生活补助	207.21	207.21	0.00	
30309	奖励金	130.84	130.84	0.00	

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：铜川市耀州区董家河镇人民政府（汇总）

2020 年

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
预算数	6.90	0.00	2.90	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
决算数	5.90	0.00	2.74	3.16	0.00	3.16	0.40	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：铜川市耀州区董家河镇人民政府（汇总）

2020 年

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：铜川市耀州区董家河镇人民政府（汇总）

2020 年

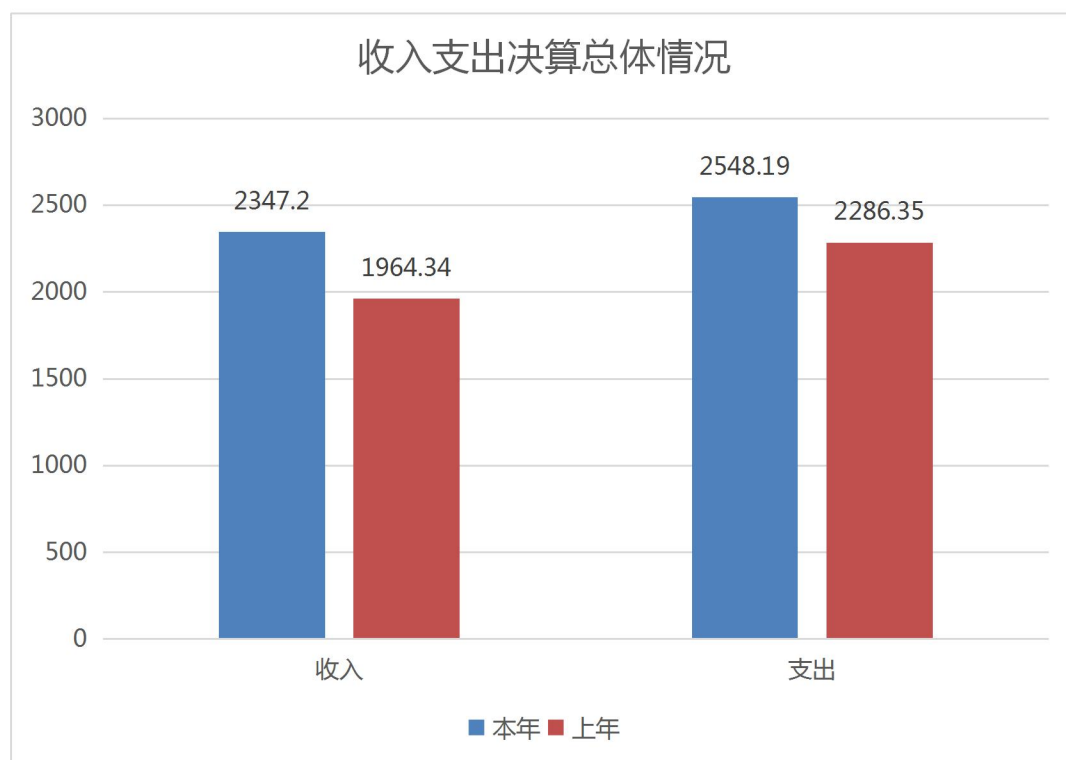
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		9.20	0.00	9.20
223	国有资本经营预算支出	9.20	0.00	9.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.20	0.00	9.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.20	0.00	9.20

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

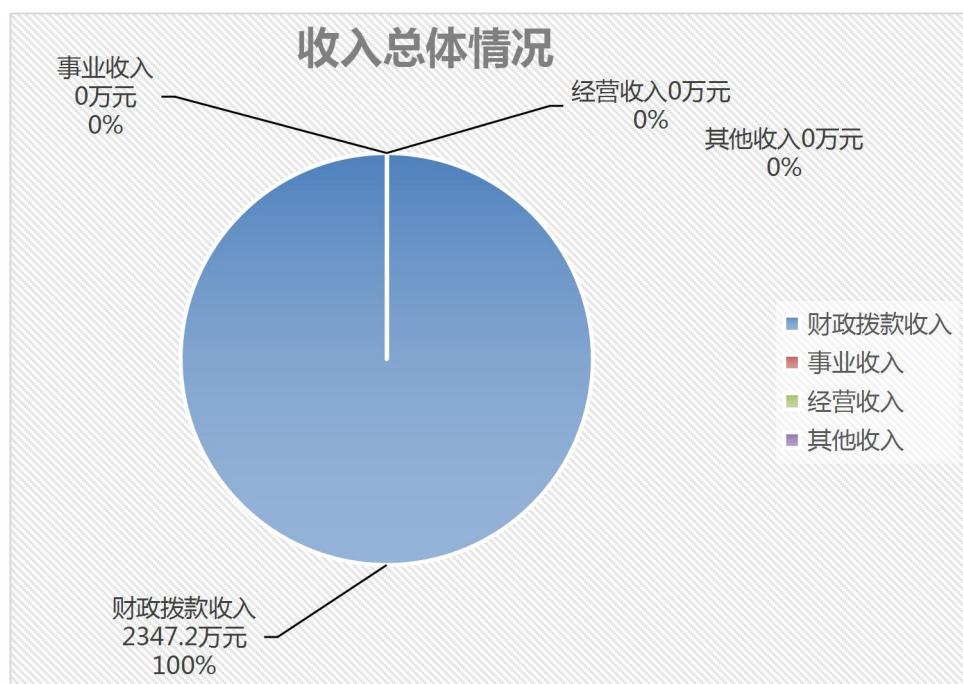
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年度本年收入合计 2347.2 万元，较上年减少 200.99 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目收入较上年减少。

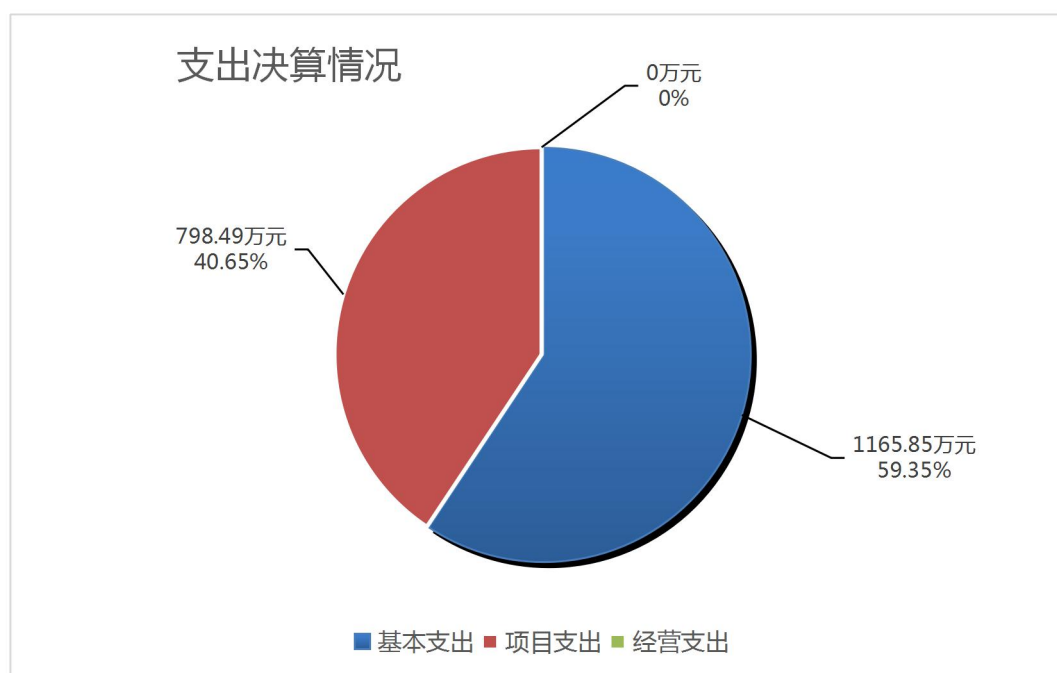
2020 年度本年支出合计 1964.34 万元，较上年减少 322.01 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 2347.2 万元，其中：财政拨款收入 2347.2 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

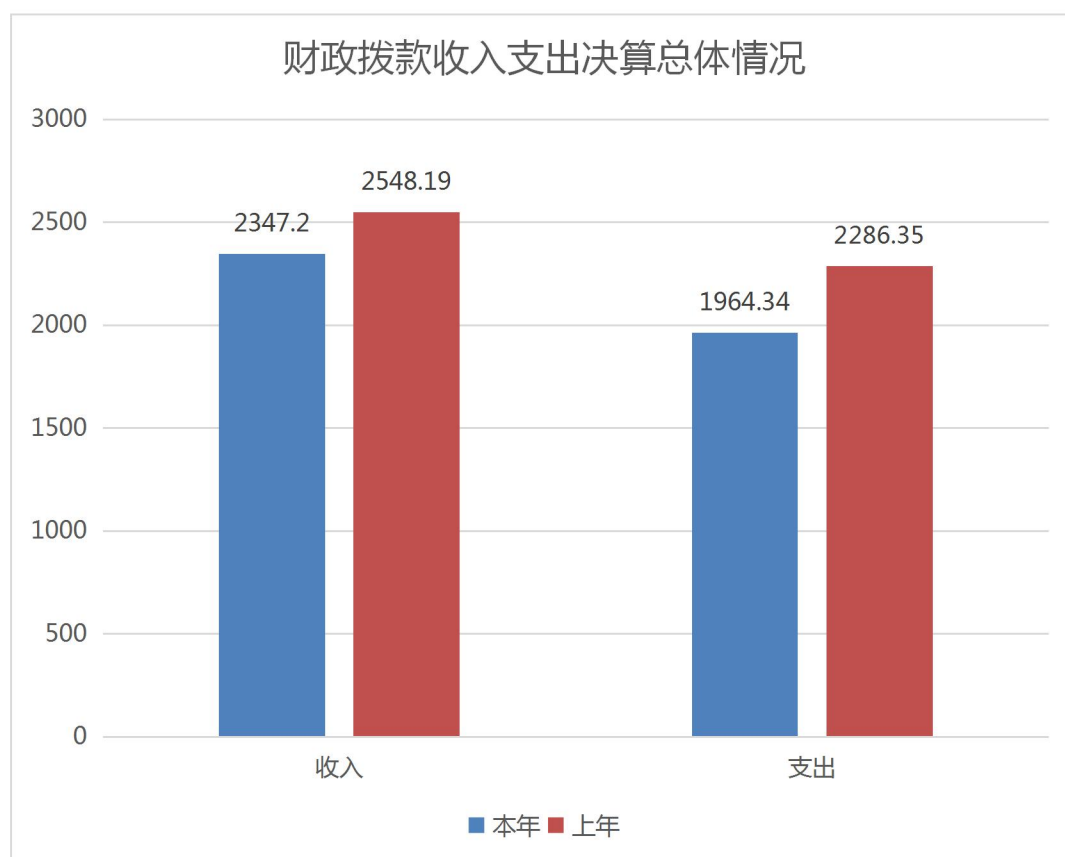
三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1964.34 万元，其中：基本支出 1165.85

万元，占 59.35%；项目支出 798.49 万元，占 40.65%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

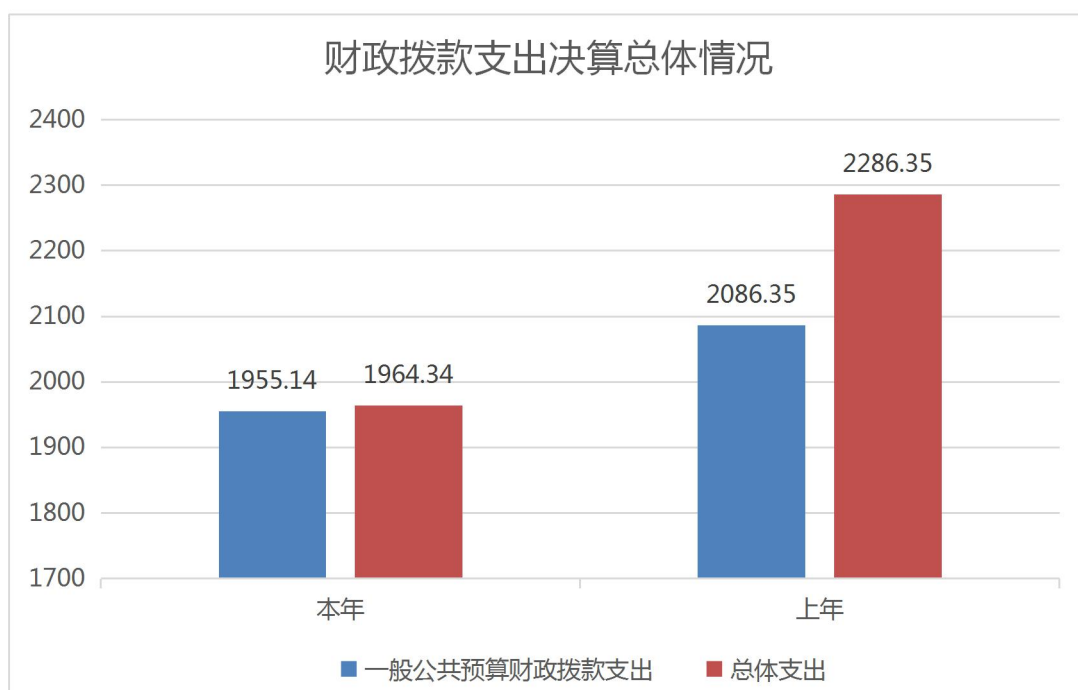


2020 年度本年财政拨款收入合计 2347.2 万元，较上年减少 200.99 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目收入较上年减少。

2020 年度本年财政拨款支出合计 1964.34 万元，较上年减少 322.01 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目支出较上年减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1955.14 万元，占本年支出合计的 99.53%。与上年相比，财政拨款支出减少 131.21 万元，减少 6.29%，主要原因是一般公共预算财政拨款中，项目支出较上年减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1393.56 万元，调整预算为 2794.6 万元，支出决算 1964.34 万元，完成调整预算的 70.29%。按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算为 679.31 万元，调整预算为 880.31 万元，支出决算为 431.65 万元，完成调整预算的 49.03%。决算数小于预算数的主要原因是部分民生工程项目未完工进行清算。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 65.84 万元，支出决算为 65.84 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 50 万元，支出决算为 20 万元，完成调整预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是部分民生工程项目未完工进行清算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 69 万元，支出决算

为 50 万元，完成调整预算的 72.46%。决算数小于预算数的主要原因是部分民生工程项目未完工进行清算。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 47.57 万元，调整预算为 57.57 万元，支出决算为 57.57 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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）。

年初预算为 71.97 万元，调整预算为 120.2 万元，支出决算为 120.2 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 8.15 万元，调整预算为 21.8 万元，支出决算为 21.8 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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）。

年初预算为 59.78 万元，调整预算为 59.78 万元，支出决算为 59.78 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 26.07 万元，调整预算为 26.07 万元，支出决算为 26.07 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 387.65 万元，支出决算为 86.05 万元，完成调整预算的 22.2%。决算数小于预算数，主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

16. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 110.63 万元，支出决算为 110.63 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 99.55 万元，调整预算为 102.1 万元，支出决算为 102.1 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 55.36 万元，调整预算为 55.36 万元，支出决算为 55.36 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 33 万元，支出决算为 0.00 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数，主要原因是费用尚未支付，资金结转下年支付。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 22.2 万元，调整预算为 22.2 万元，支出决算为 22.2 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 15 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 80 万元，调整预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 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）。

年初预算为 129.05 万元，调整预算为 129.05 万元，支出决算为 129.05 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林

水支出（项）。

年初预算为 30 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为 23.6 万元，调整预算为 23.6 万元，支出决算为 23.6 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 45.95 万元，调整预算为 50.35 万元，支出决算为 50.35 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

30. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 9.2 万元，支出决算为 9.2 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

31. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成调整预算的 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

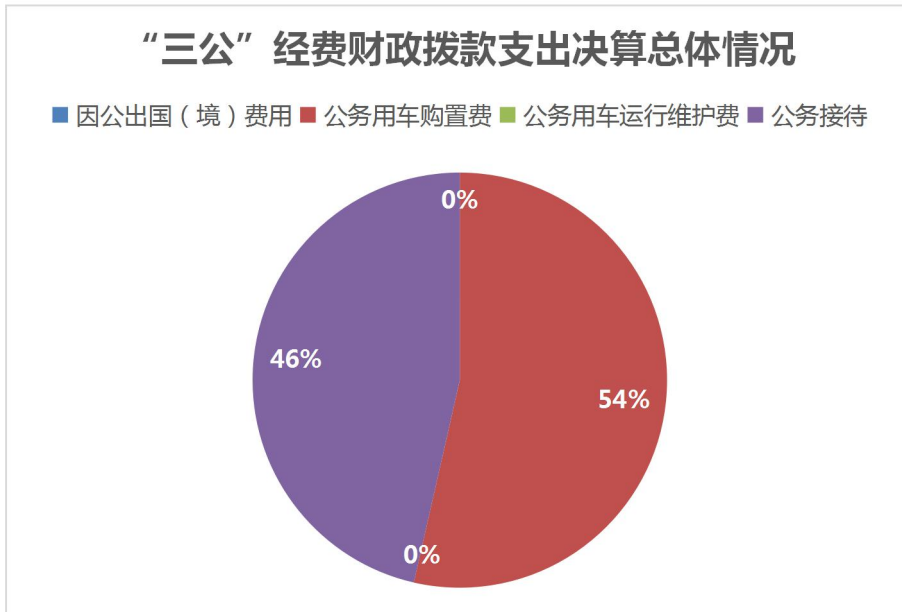
2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1165.85 万元，包括：人员经费支出 1072.3 万元和公用经费支出 93.55 万元。

人员经费 1072.3 万元，主要包括基本工资 260.8 万元、津贴补贴 121.32 万元、奖金 17.95 万元、绩效工资 117.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 120.2 万元、职工基本医疗保险缴费 26.07 万元、住房公积金 50.35 万元、其他工资福利支出 19.9 万元、生活补助 207.21 万元、奖励金 130.84 万元。

公用经费 93.55 万元，主要包括办公费 25.85 万元、印刷费 7.16 万元、咨询费 1.5 万元、手续费 0.11 万元、电费 6.66 万元、邮电费 2.17 万元、差旅费 0.81 万元、维修（护）费 0.78 万元、租赁费 0.59 万元、会议费 0.4 万元、公务接待费 2.74 万元、委托业务费 12.45 万元、工会经费 2.74 万元、福利费 7 万、公务用车运行维护费 3.16 万元、其他交通费用 19.44 万元。

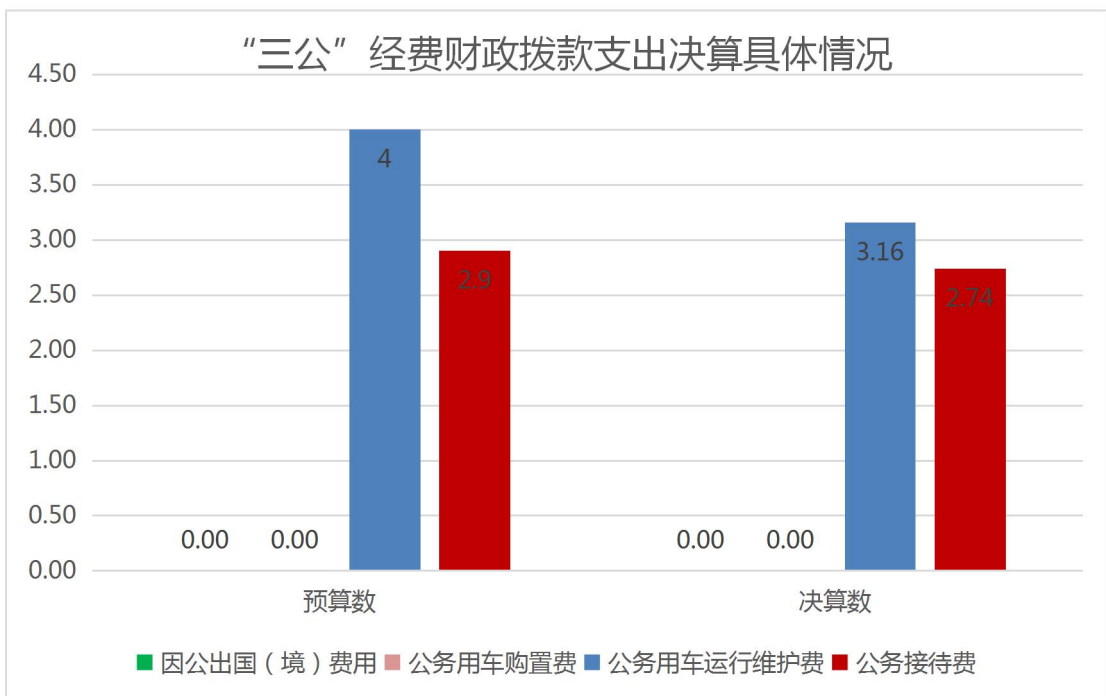
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.9 万元，支出决算为 5.9 万元，完成全年预算的 85.5%。决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是严格控制支出，厉行节约。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 3.16 万元，占 53.56%；公务接待费支出决算 2.74 万元，占 46.44%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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 4 万元，支出决算为 3.16 万元，完成预算的 79%，决算数较预算数减少 0.84 万元，主要原因是严格控制支出，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 111 批次，1462 人次，预算为 2.9 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 94.5%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是严格控制支出，厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营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 9.2 万元，支出 9.2 万元，用于国有企业退休人员社会化管理支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费预算为 42.6 万元，调整预算数为 93.55 元，支出决算为 93.55 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 107.45 万元，其中政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 68.6 万元、政府采购工程类支出 38.85 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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 2 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 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，项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称						
市级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门 2020 年度未纳入区级部门整体支出试点范围。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: (盖章)

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	指标说明	评分标准	指 标 值 计 算 公 式 和 数 据 获 取 方 式	年 初 目 标 值	实 际 完 成 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析 与 改 进 措 施	绩 效 指 标 分 析 与 建 议
投入	预算 执行 (2 5 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。						
		预算 调整 率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。						

过程			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)。						
		支出进度率(5分)	5 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。					
		结转结余率(5分)	5 部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% (2分) ②5%<结转结余率≤10% (2分) ③10%<结转结余率≤20% (1分) ④结转结余率>20% (0分)					
	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5 “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%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。					
		资产管理规范性(5分)	5 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。					

				2. 资产有偿使用、处置 按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额 上缴财政。						
		资金使用 合规性 (5 分)	5	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。 1. 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. 资金的拨付有完整 的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过 评估论证; 4. 符合部门预算批复 的用途; 5. 不存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情 况。	全部符合5分,有1项不符扣 2分。					
效果	履 职 尽 责 (6 0 分)	项目 产出 (40 分)	4 0		1. 若为定性指标,根据“三 档”原则分别按照指标分值 的100-80%(含)、80-50% (含)、50-10%来记分;					
		项目 效益 (20 分)	2 0		2. 若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到 指标值,按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq*$) 得分=实际完成值/年初目 标值*该指标分值,反向指标 (即指标值为 $\leq*$)得分=年 初目标值/实际完成值*该指 标分值。					
备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否 与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出 需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。										

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。

5. **机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。