

铜川市耀州区孙塬镇人民政府
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

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 and 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;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,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、体育事业;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、老龄及宗教、侨务等工作。

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(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)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、市政设施、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工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

(二) 内设机构

铜川市耀州区孙塬镇人民政府内设党政机关整合设置 7 个综合性机构，事业机构统一整合设置 4 个服务性机构。

党政机构设置：党政办公室（党建工作办公室）、人大主席团办公室、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）、社会事务管理办公室（民政办公室）、政法工作办公室（社会治安综合治理中心）、宣传科教文卫办公室、综合执法办公室。

事业机构设置：经济综合服务站（安监站、农村经济经营管理站）、社会保障服务站（退役军人服务站）、公用事业服务站（综合文化站、农村公路管理站）、便民服务中心。

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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区孙塬镇人民政府（机关）

三、部门人员情况

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 50 人，其中行政 22 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：铜川市耀州区孙塬镇人民政府

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	2,929.81	一、一般公共服务支出	748.21
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	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
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	19.42
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	60.23
		九、卫生健康支出	43.81
		十、节能环保支出	752.13
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	202.72
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	292.60
		十九、住房保障支出	46.61
		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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	50.00
		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	2,929.81	本年支出合计	2,215.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,137.65	年末结转和结余	1,851.73
收入总计	4,067.46	支出总计	4,067.46

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：铜川市耀州区孙塬镇人民政府

2020年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	2,929.81	2,929.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,005.79	1,005.79	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	803.79	803.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	453.16	453.16	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	350.63	350.63	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	200.00	200.00	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	200.00	200.00	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	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	11.77	11.77	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.21	67.21	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	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	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	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2.03	2.03	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	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,240.01	1,240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	740.01	740.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	740.01	740.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	336.20	336.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	143.83	143.83	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	143.83	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	95.00	95.00	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：铜川市耀州区孙塬镇人民政府

2020年

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		2,215.73	935.09	1,280.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	748.20	521.18	227.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.15	520.18	226.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	226.43	226.43	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	520.72	293.75	226.98	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.72	59.72	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	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	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	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1.57	1.57	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
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	752.13	85.33	666.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	166.80	0.00	166.80	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	166.80	0.00	166.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	202.73	158.51	44.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	65.77	37.55	28.22	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	65.77	37.55	28.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	292.60	0.00	292.60	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	292.60	0.00	292.60	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	292.60	0.00	292.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	0.00	50.00	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：铜川市耀州区孙塬镇人民政府

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			
			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	2,929.81	一、一般公共服务支出	748.21	748.21	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	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	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	19.42	19.42	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	60.23	60.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	43.81	43.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	752.13	752.13	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	202.72	202.72	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	0.00	0.00	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	292.60	292.60	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	46.61	46.61	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、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	50.00	50.00	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	2,929.81	支出总计	2,215.73	2,215.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,137.65	年末财政拨款结转和结余	1,851.73	1,851.73	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,137.65					
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	4,067.46	总计	4,067.46	4,067.46	0.00	0.00

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：铜川市耀州区孙坝镇人民政府

2020年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
合计		2,215.73	935.09	715.99	219.09	1,280.64	
201	一般公共服务支出	748.20	521.18	422.12	99.07	227.03	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.15	520.18	422.12	98.07	226.98	
2010301	行政运行	226.43	226.43	184.09	42.35	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	520.72	293.75	238.03	55.72	226.98	
20106	财政事务	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	
2010699	其他财政事务支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	19.42	19.42	19.42	0.00	0.00	
20708	广播电视	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	
2070899	其他广播电视支出	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	60.22	60.22	60.22	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	59.72	59.72	59.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55	57.55	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
2082801	行政运行	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	43.82	43.82	38.82	5.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
21007	计划生育事务	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00	
211	节能环保支出	752.13	85.33	0.00	85.33	666.80	
21103	污染防治	166.80	0.00	0.00	0.00	166.80	
2110301	大气	166.80	0.00	0.00	0.00	166.80	
21104	自然生态保护	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2110401	生态保护	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
21199	其他节能环保支出	85.33	85.33	0.00	85.33	0.00	
2119901	其他节能环保支出	85.33	85.33	0.00	85.33	0.00	
213	农林水支出	202.73	158.51	128.82	29.70	44.22	
21301	农业农村	65.77	37.55	30.21	7.35	28.22	
2130199	其他农业农村支出	65.77	37.55	30.21	7.35	28.22	
21303	水利	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00	
21305	扶贫	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
2130599	其他扶贫支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
21307	农村综合改革	107.87	107.87	85.52	22.35	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.87	107.87	85.52	22.35	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	292.60	0.00	0.00	0.00	292.60	
22001	自然资源事务	292.60	0.00	0.00	0.00	292.60	
2200199	其他自然资源事务支出	292.60	0.00	0.00	0.00	292.60	
221	住房保障支出	46.61	46.61	46.61	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	46.61	46.61	46.61	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	46.61	46.61	46.61	0.00	0.00	
229	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
22999	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2299901	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

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

项目		2020年			金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		935.09	715.99	219.09	
301	工资福利支出	581.02	581.02	0.00	
30101	基本工资	172.19	172.19	0.00	
30102	津贴补贴	168.96	168.96	0.00	
30103	奖金	57.44	57.44	0.00	
30106	伙食补助费	0.94	0.94	0.00	
30107	绩效工资	29.18	29.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.83	67.83	0.00	
30109	职业年金缴费	2.79	2.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.92	25.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.77	4.77	0.00	
30113	住房公积金	51.00	51.00	0.00	
302	商品和服务支出	219.09	0.00	219.09	
30201	办公费	15.49	0.00	15.49	
30202	印刷费	2.97	0.00	2.97	
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00	
30204	手续费	0.19	0.00	0.19	
30205	水费	0.90	0.00	0.90	
30206	电费	2.60	0.00	2.60	
30207	邮电费	38.33	0.00	38.33	
30211	差旅费	0.01	0.00	0.01	
30213	维修(护)费	33.42	0.00	33.42	
30218	专用材料费	0.05	0.00	0.05	
30225	专用燃料费	5.00	0.00	5.00	
30226	劳务费	24.80	0.00	24.80	
30227	委托业务费	28.91	0.00	28.91	
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00	
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50	
30239	其他交通费用	18.67	0.00	18.67	
30299	其他商品和服务支出	33.25	0.00	33.25	
303	对个人和家庭的补助	134.98	134.98	0.00	
30303	退休(役)费	0.50	0.50	0.00	
30305	生活补助	130.31	130.31	0.00	
30309	奖励金	4.16	4.16	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：铜川市耀州区孙塬镇人民政府

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		
预算数	4.89	0.00	0.00	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00
决算数	4.89	0.00	0.00	4.89	0.00	4.89	0.00	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：铜川市耀州区孙塬镇人民政府

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

编制部门：铜川市耀州区孙塬镇人民政府

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				

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

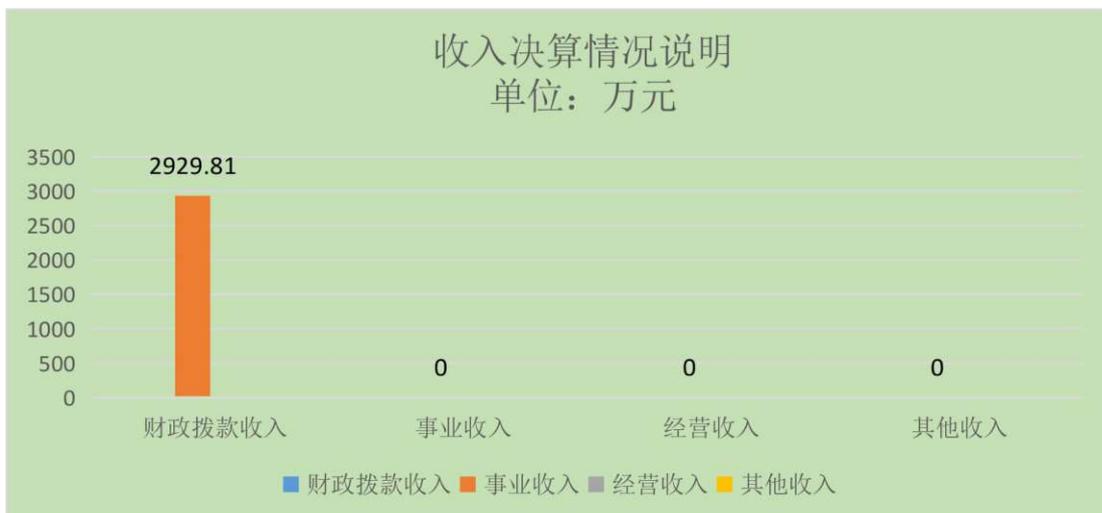
2020 年度本年收入合计 2929.81 万元，较上年增加 525.03 万元，主要原因是项目收入增加。

2020 年度本年支出合计 2215.73 万元，较上年减少 596.98 万元，主要原因是单位人员减少和日常公用经费减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2929.81 万元，其中：财政拨款收入 2929.81 万元，占 100.00%；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2215.73万元，其中：基本支出935.09万元，占42.20%；项目支出1280.64万元，占57.80%；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 2929.81 万元，较上年增加 525.03 万元，主要原因是项目收入增加。

2020年度本年财政拨款支出合计 2215.73 万元，较上年减少 596.98 万元，主要原因是单位人员减少和日常公用经费减少。



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 2215.73 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 596.98 万元，减少 21.22%，主要原因是单位人员减少和日常公用经费减少。



(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707.23万元，调整预算为4067.46万元，支出决算2215.73万元，完成调整预算的54.47%。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）行政运行（项）。

年初预算为451.57万元，调整预算为453.16万元，支出决算为226.43万元，完成调整预算的49.97%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

2. 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 40.30 万元，调整预算为 856.03 万元，支出决算为 520.72 万元，完成调整预算的 60.83%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 2.90 万元，支出决算为 0.05 万元，完成调整预算的 1.72%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

4. 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 3.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成调整预算的 33.33%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 200.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成调整预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

6. 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 3.77 万元，支出决算为 0.00 万元，完成调整预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为 11.77 万元，调整预算为 11.77 万元，支出决算为 10.52 万元，完成调整预算的 89.38%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

8. 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 10.00 万元，支出决算为 8.90 万元，完成调整预算的 89.00%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成调整预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

10. 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 58.65 万元，调整预算为 65.04 万元，支出决算为 57.55 万元，完成调整预算的 88.48%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

12. 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 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为为 0.00 万元，调整预算为为 2.03 万元，支出决算为 1.57 万元，完成调整预算的 77.34%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

14. 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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

15. 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 13.76 万元，调整预算为 28.42 万元，支出决算为 13.16 万元，完成调整预算的 46.31%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 26.10 万元，调整预算为 26.10 万元，支出决算为 24.09 万元，完成调整预算的 92.30%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

17. 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 740.01 万元，支出决算为 166.80 万元，完成调整预算的 22.54%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

19. 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 0.00 万元，调整预算为 86.48 万元，支出决算为 85.33 万元，完成调整预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

20. 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 0.00 万元，调整预算为 50.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成调整预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

21. 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 45.51 万元，调整预算为 122.46 万元，支出决算为 65.77 万元，完成调整预算的 53.71%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 30.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成调整预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 14.86 万元，调整预算为 14.86 万元，支出决算为 13.09 万元，完成调整预算的 88.09%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

24. 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 25.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成调整预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

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 43.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成调整预算的 37.21%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 1.32 万元，支出决算为 0.00 万元，完成调整预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

27. 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 0.00 万元，调整预算为 143.83 万元，支出决算为 107.87 万元，完成调整预算的 75.00%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

28. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 492.60 万元，支出决算

为 292.60 万元，完成调整预算的 59.40%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

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 43.61 万元，调整预算为 48.01 万元，支出决算为 46.61 万元，完成调整预算的 97.08%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

30. 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 95.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成调整预算的 52.63%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用尚未支付，资金结转下年支付。

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 935.09 万元,包括: 人员经费支出 715.99 万元和公用经费支出 219.09 万元。

人员经费 715.99 万元,主要包括基本工资 172.19 万元、津贴补贴 168.96 万元、奖金 57.44 万元、伙食补助费 0.94 万元、绩效工资 29.18 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 67.83 万元、职业年金缴费 2.79 万元、职工基本医疗保险缴费 25.92 万元、其他社会保障缴费 4.77 万元、住房公积金 51.00 万元、退职(役)费 0.50 万元、生活补助 130.31 万元、奖励金 4.16 万元。

公用经费 219.09 万元，主要包括办公费 15.49 万元、印刷费 2.97 万元、咨询费 1.00 万元、手续费 0.19 万元、水费 0.9 万元、电费 2.60 万元、邮电费 38.33 万元、差旅费 0.01 万元、维修（护）费 33.42 万元、专用材料费 0.05 万元、专用燃料费 5.00 万元、劳务费 24.80 万元、委托业务费 28.91 万元、工会经费 10.00 万元、公务用车运行维护费 3.50 万元、其他交通费用 18.67 万元、其他商品和服务支出 33.25 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”经费财政拨款支出全年预算为 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是单位严格执行“三公”经费相关规定，对“三公”经费预算从总量上进行了控制和压减。

（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 4.89 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是严格执行出国管理有关规定，单位无相关业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

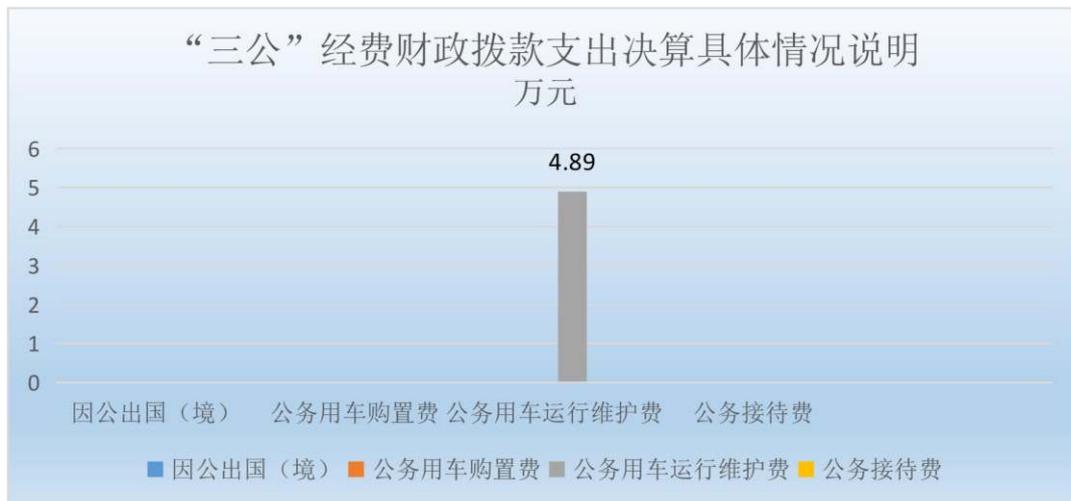
2020年购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是严格执行公务用车相关规定，对公务用车的购置进行严格控制。

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4.89万元，支出决算为4.89万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是单位严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。



(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%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数，对培训费预算进行压减。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩了会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

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

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年本部门机关运行经费预算为41.4万元，调整预算为219.09万元，支出决算为219.09万元，完成预算的100.00%。决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是认真贯彻落实中央提出的“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行年初预算，严禁超预算或无预算安排支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共246.24万元，其中政府采购货物类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元、政府采购工程类支出246.24万元。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2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2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，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%。

（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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称						
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，如没有请填写无。					

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，并公开空表。

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）简要概述当年党工委管委会下达的重点工作。											
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（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得 0 分。</p>						
		预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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）。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>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。</p>						

		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)						
过程	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。 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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
		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;	全部符合5分，有1项不符扣2分。						

				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。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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; 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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								
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。