

铜川市耀州区瑶曲镇人民政府 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、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委的决议。领导镇政府机关和群众组织、依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。同时切实做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维稳工作等。

3、密切联系群众，听取广大群众心声，为群众排忧解难，维护群众的正当权利和利益。

4、负责农业、农村经营管理和农业产业化发展、招商引资、统计、安全生产等工作，负责土地管理、村镇建设、环境保护、农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体财务管理等工作。

5、组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实强农惠民补贴政策、指导乡村财务管理等。

6、抓好精神文明建设，组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，丰富群众文化生活，提高文化软实力，树立社会主义新风尚。

7、积极完成上级党委及政府交办的其它事项。

(二) 内设机构

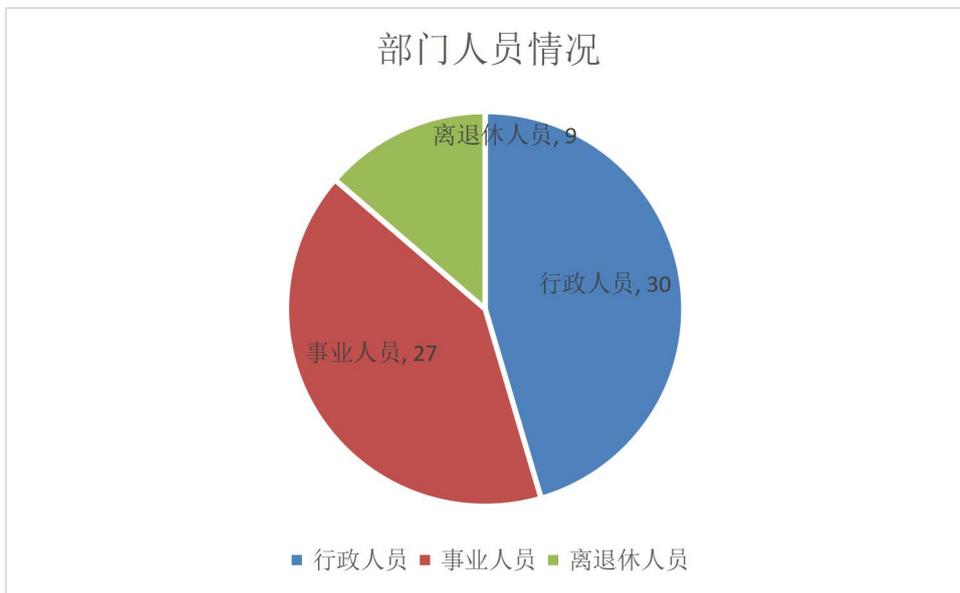
铜川市耀州区瑶曲镇人民政府内设机构包括党政综合办公室、人大主席团办公室、综治维稳办公室、宣传科教办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区瑶曲镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 32 人、事业编制 33 人；实有人员 55 人，其中行政 30 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 9 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
金额单位：万元

编制部门：铜川市耀州区瑶曲镇人民政府

2020年

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	3,296.05	一、一般公共服务支出	406.87
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	10.60	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	21.72
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	117.89
		九、卫生健康支出	61.45
		十、节能环保支出	66.70
		十一、城乡社区支出	40.00
		十二、农林水支出	1,194.92
		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	0.00
		十九、住房保障支出	45.87
		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	10.60
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	97.41
		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	3,306.65	本年支出合计	2,063.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	497.98	年末结转和结余	1,741.20
收入总计	3,804.63	支出总计	3,804.63

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：铜川市耀州区瑶曲镇人民政府

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	3,306.65	3,306.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	653.39	653.39	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	623.68	623.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	406.15	406.15	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	217.53	217.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.90	59.90	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	59.90	59.90	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	65.89	65.89	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	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	477.18	477.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	477.18	477.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	411.18	411.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,798.06	1,798.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	147.63	147.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	180.38	180.38	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	180.38	180.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.60	10.60	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	10.60	10.60	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	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	8.00	8.00	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：铜川市耀州区瑶曲镇人民政府

2020年

金额单位：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		2,063.43	969.13	1,094.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	406.87	406.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.28	381.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	128.43	128.43	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	252.85	252.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.89	117.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.90	59.90	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	59.90	59.90	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	61.45	61.45	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	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.70	16.70	50.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	66.70	16.70	50.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,194.92	298.63	896.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	112.94	112.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	112.94	112.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	908.29	12.00	896.29	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	175.29	12.00	163.29	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	150.87	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.87	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.41	0.00	97.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	97.41	0.00	97.41	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	97.41	0.00	97.41	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

编制部门：铜川市耀州区瑶曲镇人民政府

2020年

公开04表
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	3,296.05	一、一般公共服务支出	406.87	406.87	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	10.60	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	21.72	21.72	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	117.89	117.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	61.45	61.45	0.00	0.00
		十、节能环保支出	66.70	66.70	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,194.92	1,194.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	45.87	45.87	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	10.60	0.00	0.00	10.60
		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	97.41	97.41	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	3,306.65	支出总计	2,063.43	2,052.83	0.00	10.60
年初财政拨款结转和结余	497.98	年末财政拨款结转和结余	1,741.20	1,741.20	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	497.98					
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	3,804.63	总计	3,804.63	3,794.02	0.00	10.60

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

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：铜川市耀州区瑶曲镇人民政府

2020年

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		2,052.83	969.13	751.61	217.53	1,083.69	
201	一般公共服务支出	406.87	406.87	270.14	136.73	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.28	381.28	258.55	122.73	0.00	
2010301	行政运行	128.43	128.43	92.14	36.28	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.85	252.85	166.41	86.45	0.00	
20106	财政事务	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00	
20132	组织事务	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	21.72	21.72	16.72	5.00	0.00	
20701	文化和旅游	21.72	21.72	16.72	5.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	21.72	21.72	16.72	5.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	117.89	117.89	103.39	14.50	0.00	
20802	民政管理事务	57.49	57.49	42.99	14.50	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	57.49	57.49	42.99	14.50	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	59.90	59.90	59.90	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.90	59.90	59.90	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	61.45	61.45	56.45	5.00	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	32.73	32.73	32.73	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	32.73	32.73	32.73	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	23.72	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72	23.72	0.00	0.00	
211	节能环保支出	66.70	16.70	15.87	0.83	50.00	
21103	污染防治	66.70	16.70	15.87	0.83	50.00	
2110302	水体	16.70	16.70	15.87	0.83	0.00	
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
212	城乡社区支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
213	农林水支出	1,194.92	298.63	243.17	55.47	896.29	
21301	农业农村	112.94	112.94	93.65	19.29	0.00	
2130199	其他农业农村支出	112.94	112.94	93.65	19.29	0.00	
21302	林业和草原	11.27	11.27	10.15	1.13	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	11.27	11.27	10.15	1.13	0.00	
21303	水利	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00	
21305	扶贫	908.29	12.00	11.00	1.00	896.29	
2130504	农村基础设施建设	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
2130505	生产发展	658.00	0.00	0.00	0.00	658.00	
2130599	其他扶贫支出	175.29	12.00	11.00	1.00	163.29	
21307	农村综合改革	150.87	150.87	116.82	34.05	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.87	150.87	116.82	34.05	0.00	
221	住房保障支出	45.87	45.87	45.87	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	45.87	45.87	45.87	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	45.87	45.87	45.87	0.00	0.00	
229	其他支出	97.41	0.00	0.00	0.00	97.41	
22999	其他支出	97.41	0.00	0.00	0.00	97.41	
2299901	其他支出	97.41	0.00	0.00	0.00	97.41	

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：铜川市耀州区瑶曲镇人民政府

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		969.13	751.61	217.53	
301	工资福利支出	556.06	556.06	0.00	
30101	基本工资	188.03	188.03	0.00	
30102	津贴补贴	163.19	163.19	0.00	
30103	奖金	57.30	57.30	0.00	
30107	绩效工资	11.30	11.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.90	59.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.62	25.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85	0.00	
30113	住房公积金	45.87	45.87	0.00	
302	商品和服务支出	217.54	0.00	217.53	
30201	办公费	43.99	0.00	43.99	
30202	印刷费	6.88	0.00	6.88	
30205	水费	1.08	0.00	1.08	
30206	电费	8.68	0.00	8.68	
30207	邮电费	0.95	0.00	0.95	
30211	差旅费	2.69	0.00	2.69	
30213	维修(护)费	11.79	0.00	11.79	
30214	租赁费	1.20	0.00	1.20	
30216	培训费	0.23	0.00	0.23	
30217	公务接待费	7.60	0.00	7.60	
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00	
30226	劳务费	15.42	0.00	15.42	
30227	委托业务费	20.01	0.00	20.01	
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00	
30231	公务用车运行维护费	4.38	0.00	4.38	
30239	其他交通费用	31.04	0.00	31.04	
30299	其他商品和服务支出	46.60	0.00	46.60	
303	对个人和家庭的补助	195.55	195.55	0.00	
30305	生活补助	195.55	195.55	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
金额单位：万元

编制部门：铜川市耀州区瑶曲镇人民政府

2020年

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	11.98	0.00	7.60	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00
决算数	11.98	0.00	7.60	4.38	0.00	4.38	0.00	0.23

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：铜川市耀州区瑶曲镇人民政府

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

编制单位：铜川市耀州区瑶曲镇人民政府

2021年7月

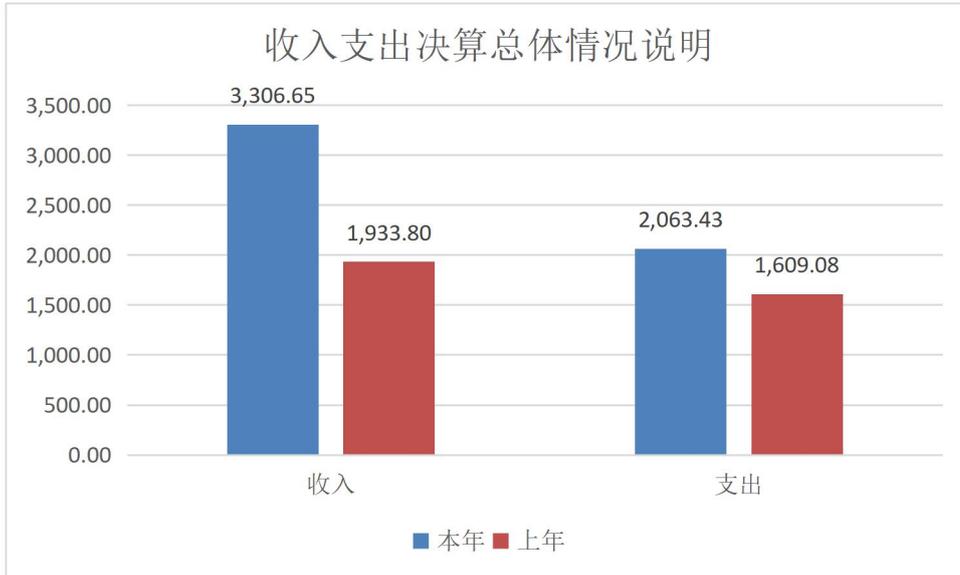
金额单位：万元

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		10.60	0.00	10.60
223	国有资本经营预算支出	10.60	0.00	10.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.60	0.00	10.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.60	0.00	10.60

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

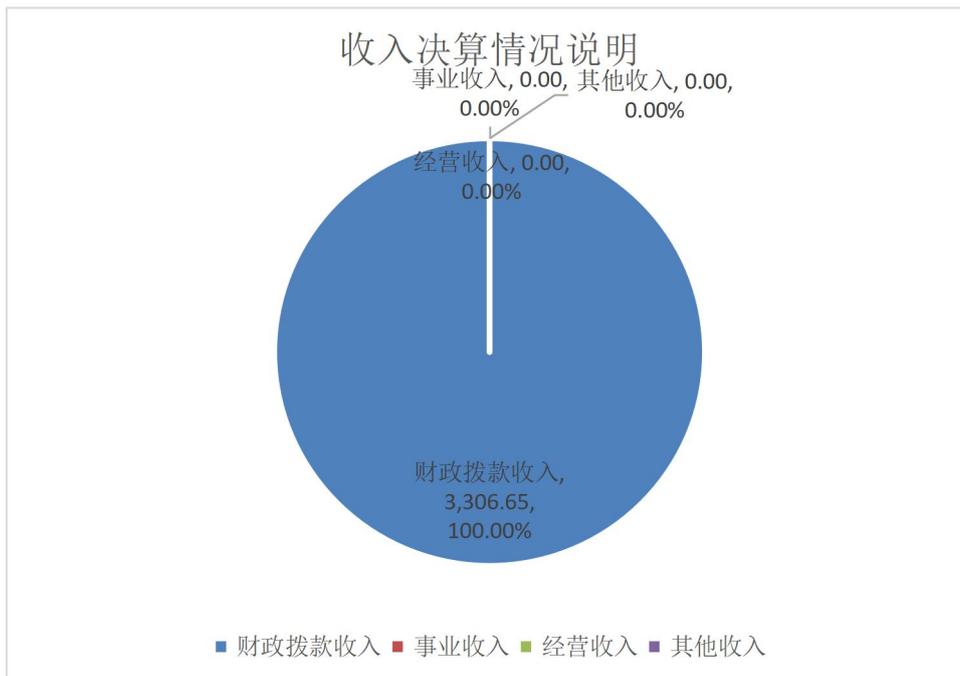
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年度本年收入合计 3306.65 万元，较上年增加 1372.85 万元，主要原因是基础设施建设资金增加。

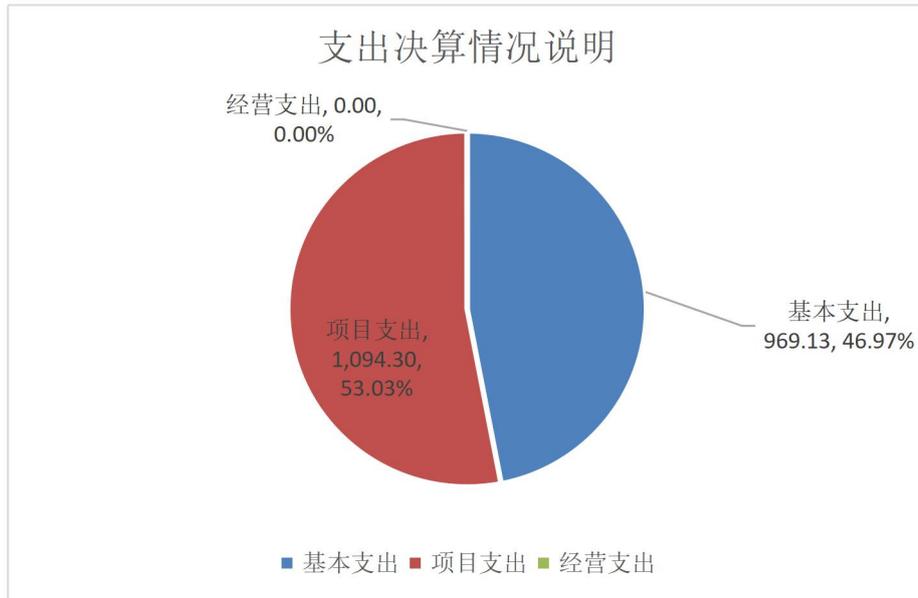
2020 年度本年支出合计 2063.43 万元，较上年增加 454.35 万元，主要原因是基础设施建设资金增加。

二、收入决算情况说明



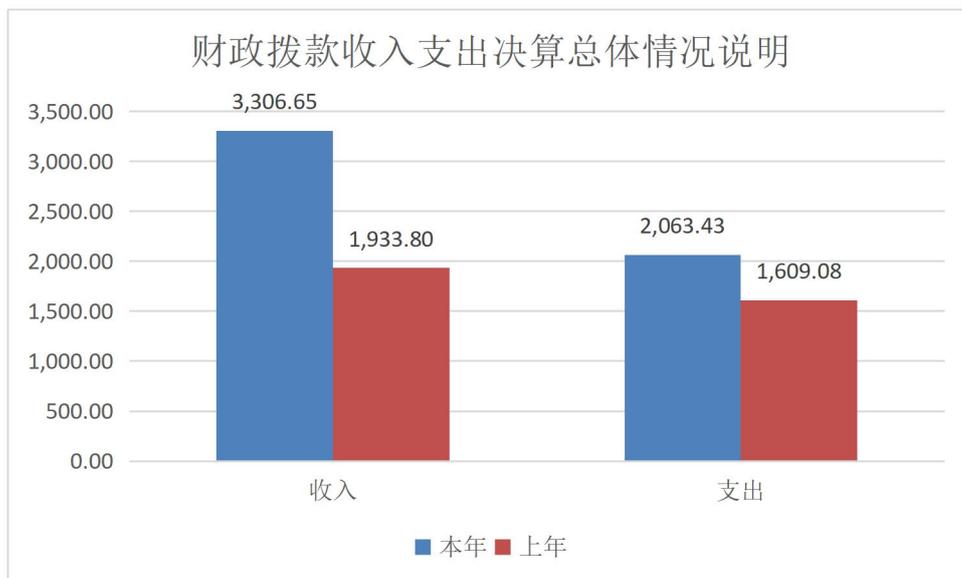
2020 年收入合计 3306.65 万元，其中：财政拨款收入 3306.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 2063.43 万元，其中：基本支出 969.13 万元，占 46.97%；项目支出 1094.30 万元，占 53.03%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

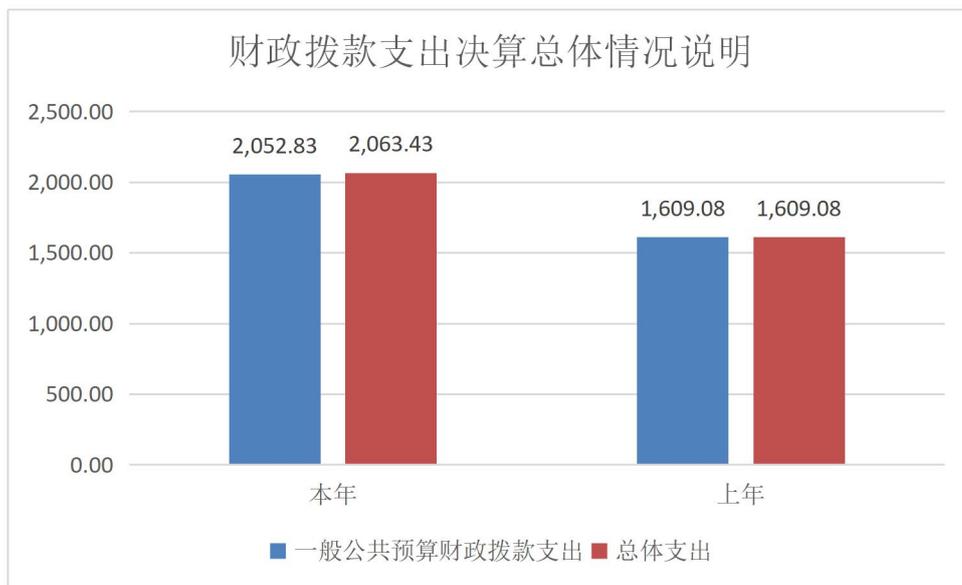


2020 年度本年财政拨款收入合计 3306.65 万元，较上年增加 1372.85 万元，主要原因是基础设施建设资金增加。

2020 年度本年财政拨款支出合计 2063.43 万元，较上年增加 454.35 万元，主要原因是基础设施建设资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年一般公共预算财政拨款支出 2052.83 万元，占本年支出合计的 99.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 454.35 万元，增长 27.58%，主要原因是基础设施建设资金增加。

（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 752.55 万元，调整预算为 3794.03 万元，支出决算 2052.83 万元，完成调整预算的 54.11%。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 404.52 万元，调整预算为 406.16 万元，支出决算为 128.43 万元，完成调整预算的 31.62%。决算数小于预算数的主要原因是调动人员经费结转至下年支出。

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

年初预算为 47.70 万元，调整预算为 353.52 万元，支出决算为 252.85 万元，完成调整预算的 71.52%。决算数小于预算数的主要原因是调动人员经费结转至下年支出。

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 11.71 万元，调整预算为 11.71 万元，支出决算为 11.59 万元，完成调整预算的 98.98%。决算数小于预算数的主要原因是调动人员经费结转至下年支出。

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 万元，调整预算为 18.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成调整预算的 77.78%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年选派第一书记经费结转至下年支出。

5. 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 16.89 万元，调整预算为 26.89 万元，支出决算为 21.72 万元，完成调整预算的 80.77%。决算数小于预算数的主要原因是两馆一站免费开放资金结转至下年支出。

6. 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 0 万元，调整预算为 57.49 万元，支出决算为 57.49 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 59.90 万元，调整预算为 59.90 万元，支出决算为 59.90 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 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%。决算数与预算数持平。

9. 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 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%。决算数与预算数持平。

10. 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 24.62 万元，调整预算为 37.17 万元，支出决算为 32.73 万元，完成调整预算的 88.05%。决算数小于预算数的主要原因是中心户长补贴结转至下年支出。

11. 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 22.80 万元，调整预算为 23.72 万元，支出决算为 23.72 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 28.00 万元，支出决算为 16.70 万元，完成调整预算的 59.64%。决算数小于预算数的主要原因是饮用水源地补助资金结转至下年支出。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 60.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成调整预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是污水处理厂相关资金结转至下年支出。

14. 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 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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 94.63 万元，调整预算为 113.92 万元，支出决算为 112.94 万元，完成调整预算的 99.14%。决算数小于预算数的主要原因是调动人员经费结转至下年支出。

16. 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 11.38 万元，调整预算为 11.38 万元，支出决算为 11.27 万元，完成调整预算的 99.03%。决算数小于预算数的主要原因是调动人员经费结转至下年支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 11.67 万元，调整预算为 11.67 万元，支出决算为 11.55 万元，完成调整预算的 98.97%。决算数小于预算数的主要原因是调动人员经费结转至下年支出。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 75.00 万元，支出决算为 75.00 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）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1298.00 万元，支出决算为 658.00 万元，完成调整预算的 50.69%。决算数小于预算数的主要原因是基础设施建设资金结转至下年支出。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 205.29 万元，支出决算为 175.29 万元，完成调整预算的 85.39%。决算数小于预算数的主要原因是基础设施建设资金结转至下年支出。

21. 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 万元，调整预算为 180.37 万元，支出决算为 150.87 万元，完成调整预算的 83.64%。决算数小于预

算数的主要原因是村干部补贴资金结转至下年支出。

22. 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 46.73 万元，调整预算为 51.23 万元，支出决算为 45.87 万元，完成调整预算的 89.54%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金结转至下年支出。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 97.41 万元，支出决算为 97.41 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 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 万元，调整预算为 6.94 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是基层人民武装部规范化建设经费结转至下年支出。

25. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 100.57 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是基础设施建设资金结转至下年支出。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 411.18 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是冬季清洁取暖项目资金结转至下年支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 40.00 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是农村人居环境整治经费结转至下年支出。

28. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 55.00 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是农业生产救灾资金结转至下年支出。

29. 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）地方自然灾害生活补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 8.00 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是杜家山滑坡点群众汛期搬迁撤离补助资金结转至下年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

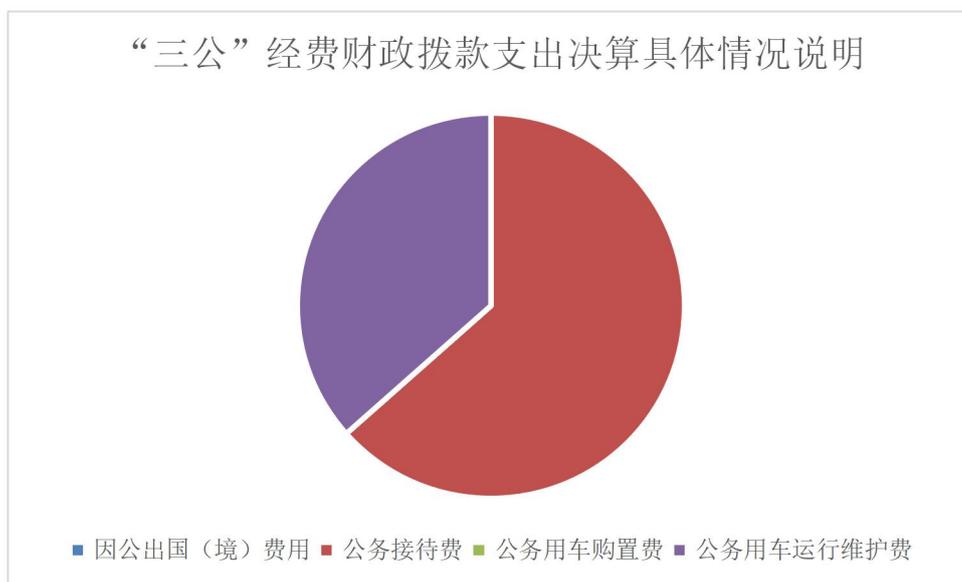
2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 969.13 万元，包括：人员经费支出 751.61 万元和公用经费支出 217.53 万元。

人员经费 751.61 万元，主要包括基本工资 188.03 万元、津贴补贴 163.19 万元、奖金 57.30 万元、绩效工资 11.30 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 59.90 万元、职工基本医疗保险缴费 25.62 万元、其他社会保障缴费 4.85 万元、住房公积金 45.87 万元以及生活补助 195.55 万元。

公用经费 217.53 万元，主要包括办公费 43.99 万元、印刷费 6.88 万元、水费 1.08 万元、电费 8.68 万元、邮电费 0.95 万元、差旅费 2.69 万元、维修（护）费 11.79 万元、租赁费 1.20 万元、培训费 0.23 万元、公务接待费 7.60 万元、专用材料费 5.00 万元、劳务费 15.42 万元、委托业务费 20.01 万元、工会经费 10.00 万元、公务用车运行维护费 4.38 万元、其他交通费用 31.04 万元、其他商品和服务支出 46.60 万元。

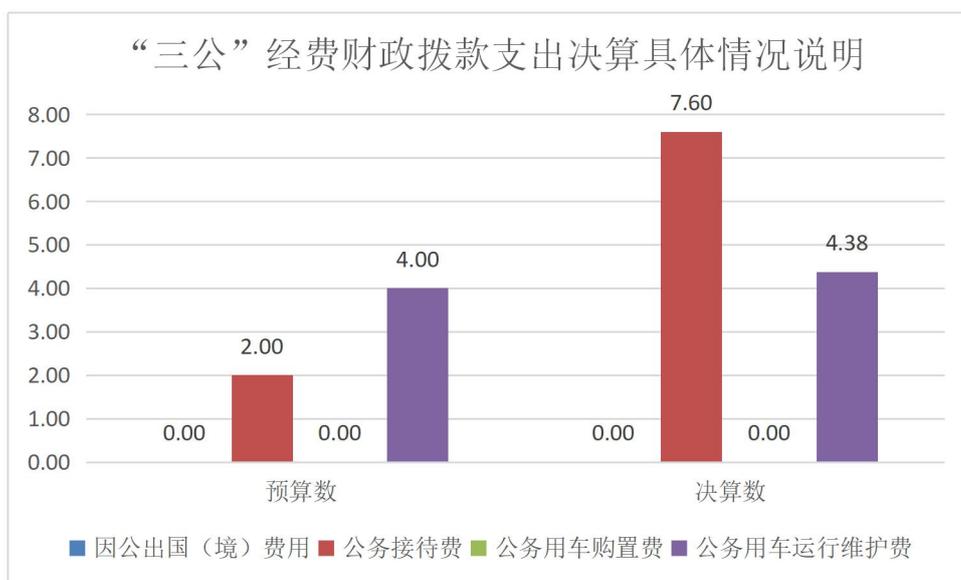
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 6.00 万元，调整预算为 11.98 万元，支出决算为 11.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

（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4.38万元，占36.56%；公务接待费支出决算7.60万元，占63.44%。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门无因公出国（境）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，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门无公务用车购置费支出。

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4.00万元，调整预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待109批次，2010人次，预算为2.00万元，调整预算为7.60万元，支出决算为7.60万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.30万元，支出决算为0.23万元，完成预算的76.67%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，压缩培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.40万元，主要原因是本部门无会议费支出。

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10.60万元，支出10.60万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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48.00万元，调整预算为217.53万元，支出决算为217.53万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

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248.12万元，其中政府采购货物类支出210.00万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出38.12万元。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0辆，执法执勤用车3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 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(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，并已公开空表。

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 (25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)。	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。						

		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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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。</p>						
		项目效益 (20分)	20								
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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。