

扶风县杏林镇人民政府 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. 执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关决定。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2. 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加大统筹城乡发展力度，壮大集体经济实力，发展农业专业合作和股份合作，提高农产品质量安全水平。坚持和完善农村基本经营制度。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，加强农村生态旅游，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。加强镇综合便民服务中心建设，实行“一站式服务”，强化社区服务建设。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。加强农村残联预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，强化环境卫生整治，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，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。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好国土资源、安全生产、市场监管、食品药品安全监管、动物植物防疫、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。加强镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，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，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 强化镇在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。

7. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1. **党政办公室(财政所)**：主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开和财政财务工作。

2. **经济发展(市场监管)办公室(国土资源管理所、安全生产**

监督管理站、不动产登记中心):主要负责制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、农业综合开发、镇村道路建设及养护、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。承担工商、质监和食品药品安全、知识产权等市场监管职能职责。承担本镇区域内基本农田保护、国土资源执法、地籍和矿产资源管理、协助上级部门做好各类非农业建设用地管理等工作。承担本镇区域不动产登记相关职责。

3. 社会事务管理办公室:主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

4. 综治维稳办公室(司法所):主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷,负责社区矫正等工作。

5. 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、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设等。

6. 扶贫开发办公室:主要承担扶贫领域的产业发展、基础设施建设、创业就业、健康医疗、互助资金协会、移民搬迁、教育等。

7. 人大主席团办公室:主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。负责做好县镇人大代表联络、镇人代会的筹备代表意见建议的征集、梳理归类及议案办理工作。

镇纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会身组织

按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

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 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杏林镇人民政府部门本级（机关）
2	杏林镇水务管理站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制人，其中：行政编制 49 人，事业编制 35 人；实有人员 43 人，其中：行政 31 人，事业 12 人。本单位管理的离退休人员 23 人，已全部移交养老保险机构管理。（人员图如下：）



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	是	本部门无政府性基金决算收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杏林镇人民政府

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	885.63	1. 一般公共服务支出	574.93
2. 政府性基金预算财政拨款		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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	82.52
		9. 卫生健康支出	31.32
		10. 节能环保支出	88.24
		11. 城乡社区支出	60.00
		12. 农林水支出	12.02
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	36.59
		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	
本年收入合计	885.63	本年支出合计	885.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.80	年末结转和结余	0.80
收入总计	886.43	支出总计	886.43

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：杏林镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		885.63	885.63						
201	一般公共服务 支出	574.93	574.93						
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	574.93	574.93						
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	574.93	574.93						
208	社会保障和就 业支出	82.52	82.52						
20802	民政管理事务	20.00	20.00						
2080208	基层政权建 设和社区治理	20.00	20.00						
20805	行政事业单位 养老支出	60.79	60.79						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	50.87	50.87						
2080599	其他行政事 业单位养老支 出	9.92	9.92						
20810	社会福利	1.73	1.73						
2081099	其他社会福 利支出	1.73	1.73						
210	卫生健康支出	31.32	31.32						
21004	公共卫生	10.00	10.00						
2100410	突发公共卫 生事件应急处	10.00	10.00						

	理								
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32						
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.30	21.30						
211	节能环保支出	88.24	88.24						
21103	污染防治	88.24	88.24						
2110302	水体	88.24	88.24						
212	城乡社区支出	60.00	60.00						
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00						
213	农林水支出	12.02	12.02						
21303	水利	12.02	12.02						
2130399	其他水利支出	12.02	12.02						
221	住房保障支出	36.59	36.59						
22102	住房改革支出	36.59	36.59						
2210201	住房公积金	36.59	36.59						

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：杏林镇人民政府

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		885.63	655.89	229.74			
201	一般公共服 务支出	574.93	523.43	51.50			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	574.93	523.43	51.50			
2010399	其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	574.93	523.43	51.50			
208	社会保障和 就业支出	82.52	62.52	20.00			
20802	民政管理事 务	20.00		20.00			
2080208	基层政权 建设和社区 治理	20.00		20.00			
20805	行政事业单 位养老支出	60.79	60.79				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	50.87	50.87				
2080599	其他行政 事业单位养 老支出	9.92	9.92				
20810	社会福利	1.73	1.73				
2081099	其他社会 福利支出	1.73	1.73				
210	卫生健康支 出	31.32	21.32	10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32				
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.30	21.30				
211	节能环保支出	88.24		88.24			
21103	污染防治	88.24		88.24			
2110302	水体	88.24		88.24			
212	城乡社区支出	60.00		60.00			
21203	城乡社区公共设施	60.00		60.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00			
213	农林水支出	12.02	12.02				
21303	水利	12.02	12.02				
2130399	其他水利支出	12.02	12.02				
221	住房保障支出	36.59	36.59				
22102	住房改革支出	36.59	36.59				
2210201	住房公积金	36.59	36.59				

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：杏林镇人民政府

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	885.63	1. 一般公共服务支出	574.93	574.93		
2. 政府性基金预 算财政拨款		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				
		8. 社会保障和就业支出	82.52	82.52		
		9. 卫生健康支出	31.32	31.32		
		10. 节能环保支出	88.24	88.24		
		11. 城乡社区支出	60.00	60.00		
		12. 农林水支出	12.02	12.02		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	36.59	36.59		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：杏林镇人民政府

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
本年收入合计	885.63	本年支出合计	885.63	885.63		
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						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	885.63	支出总计	885.63	885.63		

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：杏林镇人民政府

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							
201	一般公共服务支出	574.93	523.43	431.30	92.13	51.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.93	523.43	431.30	92.13	51.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	574.93	523.43	431.30	92.13	51.50	
208	社会保障和就业支出	82.52	62.52	62.48	0.04	20.00	
20802	民政管理事务	20.00				20.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00				20.00	
20805	行政事业单位养老支出	60.79	60.79	60.75	0.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.87	50.87	50.87			
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.92	9.92	9.88	0.04		
20810	社会福利	1.73	1.73	1.73			
2081099	其他社会福利支出	1.73	1.73	1.73			
210	卫生健康支出	31.32	21.32	21.32		10.00	
21004	公共卫生	10.00				10.00	

2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00				10.00	
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32	21.32			
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	0.02			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.30	21.30	21.30			
211	节能环保支出	88.24				88.24	
21103	污染防治	88.24				88.24	
2110302	水体	88.24				88.24	
212	城乡社区支出	60.00				60.00	
21203	城乡社区公共设施	60.00				60.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00				60.00	
213	农林水支出	12.02	12.02	11.42	0.60		
21303	水利	12.02	12.02	11.42	0.60		
2130399	其他水利支出	12.02	12.02	11.42	0.60		
221	住房保障支出	36.59	36.59	36.59			
22102	住房改革支出	36.59	36.59	36.59			
2210201	住房公积金	36.59	36.59	36.59			

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：杏林镇人民政府

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		655.89	563.12	92.77	
301	工资福利支出	533.57	533.57		
30101	基本工资	201.64	201.64		
30102	津贴补贴	141.71	141.71		
30103	奖金	37.73	37.73		
30107	绩效工资	61.64	61.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.87	50.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.75	0.75		
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63		
30113	住房公积金	36.59	36.59		
302	商品和服务支出	92.77		92.77	
30201	办公费	21.92		21.92	
30202	印刷费	5.26		5.26	
30205	水费	4.23		4.23	
30206	电费	8.65		8.65	
30207	邮电费	1.26		1.26	
30208	取暖费	0.05		0.05	
30211	差旅费	5.73		5.73	
30213	维修(护)费	5.63		5.68	
30216	培训费	1.03		1.03	
30226	劳务费	3.26		3.26	
30228	工会经费	28.04		28.04	

30231	公务用车运行维护 费	2.70		2.70	
30239	其他交通费用	3.87		3.87	
30299	其他商品和服务支 出	1.09		1.09	
303	对个人和家庭的补助	29.56	29.55		
30302	退休费	7.38	7.33		
30305	生活补助	2.55	2.55		
30307	医疗费补助	19.66	19.66		

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：杏林镇人民政府

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	2.80			2.80		2.80		0.00
决算数	2.70			2.70		2.70		1.03

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：杏林镇人民政府

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：杏林镇人民政府

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				

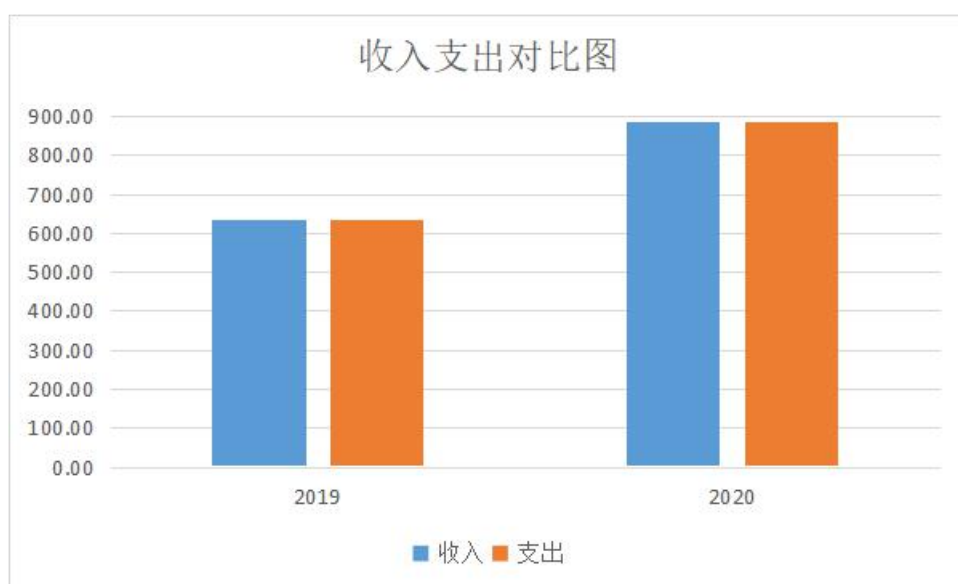
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入 886.43 万元，比上年 636.38 万元增长 39.29%，增加的主要原因是：项目收入增加。

2020 年支出 885.63 万元，比上年 635.58 万元增长 39.34%，增加的主要原因是：项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 886.43 万元，其中：财政拨款收入 886.43 万元，占总收入 100%。



三、支出决算情况说明

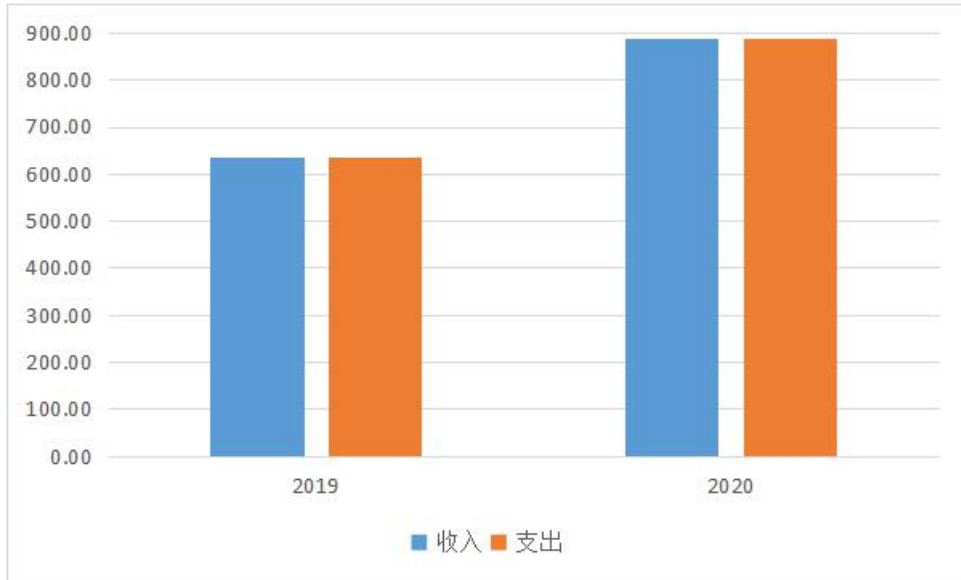
2020年支出合计886.43万元，其中：基本支出655.89万元，占74%；项目支出229.74万元，占26%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入886.43万元，比上年增长250.05万元，增长主要原因是项目收入增加。

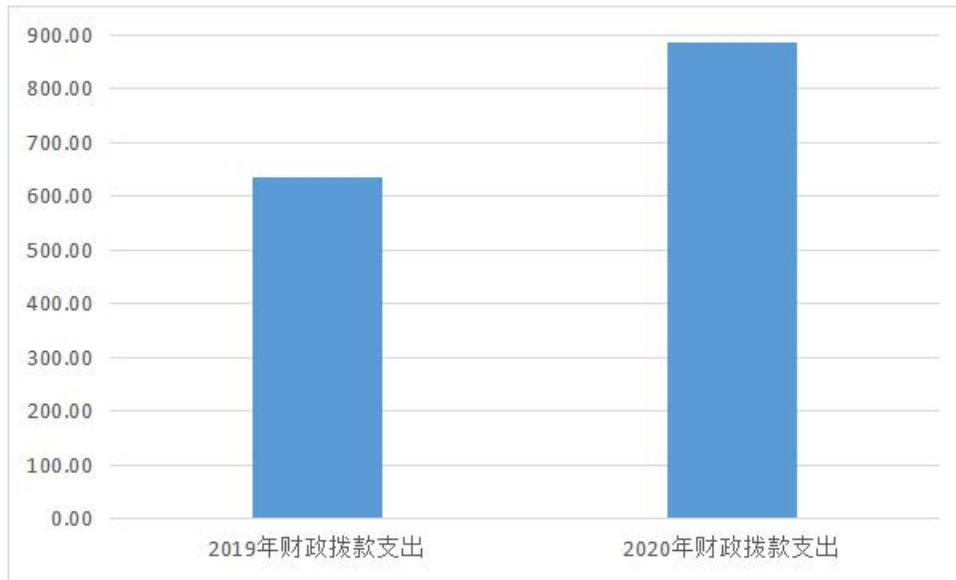
2020年财政拨款支出886.43万元，比上年增长250.05万元，增长主要原因是项目支出增加。



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 年财政拨款支出 885.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 250.05 万元，增长 39.34%，主要原因是项目支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为885.63万元，支出决算为885.63万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)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574.93万元，支出决算为574.93万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业(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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业(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50.87万元，支出决算为50.87万元，完成年初预算的100%。

,

4. 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项) 年初预算为 9.92 万元,支出决算 9.92 万元,完成年初预算的 100%。

5 社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项) 年初预算为 1.73 万元,支出决算 1.73 万元,完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项) 年初预算为 10.00 万元,支出决算为 10.00 万元,完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 年初预算为 0.02 万元,支出决算为 0.02 万元,完成年初预算的 100%。

8. 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 21.30 万元,支出决算为 21.30 万元,完成年初预算的 100%。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项) 年初预算为 88.24 万元,支出决算为 88.24 万元,完成年初预算的 100%。

10. 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 60 万元,支出决算为 60 万元,完成年初预算的 100%。

11. 农林水(类)水利(款)其他水利支出(项) 年初预算为 12.02 万元,支出决算为 12.02 万元,完成年初预算的 100%。

12. 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 36.59 万元，支出决算为 36.59 万元，完成年初预算的 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 655.89 万元，包括：人员经费支出 563.12 万元和公用经费支出 92.77 万元。

人员经费 563.12 万元，主要包括基本工资 201.64 万元，津补贴 141.71 万元，奖金 37.73 万元，绩效工资 61.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50.87 万元，职工基本医疗保险缴费 0.75 万元，其他社会保障缴费 2.63 万元，住房公积金 36.59 万元；对个人和家庭的补助 29.55 万元，其中退休费 7.33 万元，生活补助 2.55 万元，医疗费补助 19.66 万元。

公用经费 92.77 万元，主要包括商品和服务支出 92.77 万元，其中办公费 21.92 万元，印刷费 5.26 万元，水费 4.23 万元，电费 8.65 万元，邮电费 1.26 万元，取暖费 0.05 万元，差旅费 5.73 万元，维修费 5.68 万元，培训费 1.03 万元，劳务费 3.26 万元，工会经费 28.04 万元，公车运行维护费 2.70 万元，其他交通费用 3.87 万元，其他商品和服务支出 1.09 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

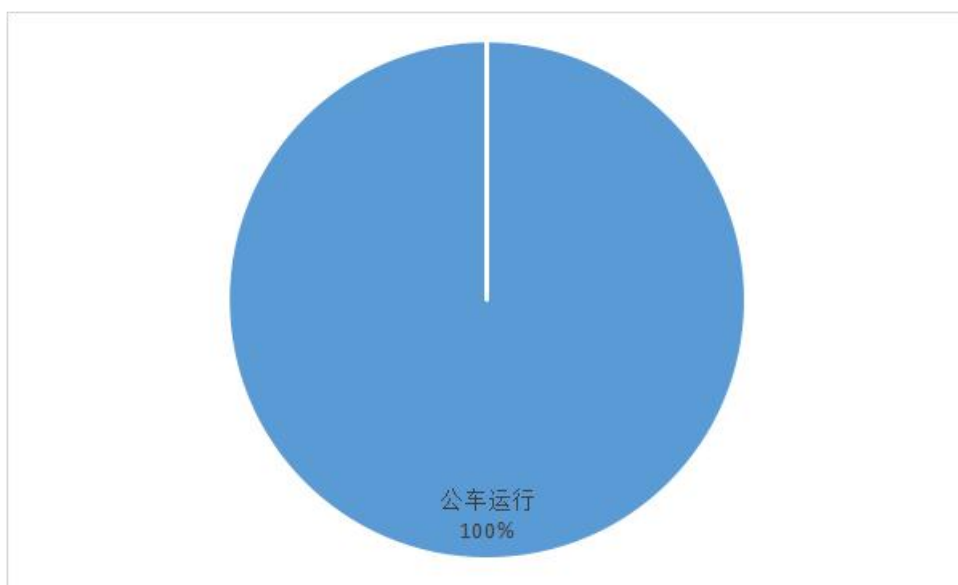
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出

决算为 2.7 万元，完成预算的 96%。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是经费缩减严控用车。

（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 2.7 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

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 2.8 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是缩减经费严控用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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 1.03 万元，决算数较预算数增加 1.03 万元，主要原因是培训人员和次数增加。

(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 0 万元。

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 年机关运行经费预算为 92.16 万元，支出决算为 92.16 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 229.74 万元，占一般公共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镇区管理及环卫补助等 6 个二级项目绩效自评结果。

1. 镇区管理及环卫补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：镇区环境卫生整洁，治理有序，达到预期目标。

2. 浪店村党群服务中心建设补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：浪店村党群服务中心建设打造了新的村部阵地，为民服务更加便捷高效。

3. 新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：有效防控疫情，为经济社会发展提供稳定的环境，保障人民群众的生命安全。

4. 县第二污水处理厂征地前期经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 88.24 万元，执行数 88.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成污水处理厂建设前期征地工作，为后期建设提供了坚实的基础。

5. 杏林镇东坡村生态宜居示范村提升改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新村部建设、村镇工厂改造等，群众满意度高。

6. 原县硫酸厂泄露应急处置项目自评综述：项目全年预算数 36.5 万元，执行数 36.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成硫酸泄露应急处置及后续监测评价工作，已验收达标。

(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 100 分。部门整体支出全年预算数 885.63 万元，执行数 885.63 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：环境卫生整洁，大气状况良好，扶贫效果显著，基础设施建设按时完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		节能环保、城乡社区、农林水、住房保障等				
县级主管部门		扶风县人民政府		实施单位	杏林镇人民政府	
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：	229.74	229.74		100%
		其中：财政资金	229.74	229.74		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成 2020 年度环境卫生整治目标，镇区形象进一步提升；大气污染防治力度增大；扶贫成效凸显；基础设施条件明显改善。			环境卫生整洁，大气状况良好，扶贫效果显著，基础设施建设按时完成。		
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	指标 1：镇区大清扫 30 次，垃圾清理车辆趟次 200 次。	≥200 次	100%	
			指标 2：卫生、大气污染抽查。	≥10 次	100%	
		质量指标	指标 1：按照镇党委、政府要求，高效完成镇区内的环卫、扶贫、基础设施建设等工作。	100%	100%	
			指标 2：保障镇村道路的清洁整洁，实现美化、亮化，基础设施通过验收。	100%	100%	
		时效指标	指标：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日	100%	100%	
		成本指标	指标：节约人员经费、缩减项目建设成本。	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标：在预算内最大化实现经济效益。	明显提高	明显提高	
		社会效益指标	指标：美化环境，尽最大努力做到财政资金利用效益最大化，做好环卫工作，使人民群众有强烈的获得感。	明显提高	明显提高	
		生态效益指标	指标：镇区环境再上新台阶，“绿化、美化、亮化”成为新农村的新标准。	明显改善	明显改善	
可持续影响指标		指标：有效促进农村美化，生态环境长效机制形成，以归零的心态开	明显改善	明显改善		

			展环卫工作，优化镇村环境。			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：绿化美化亮化满意度	≥90 次	≥100 次		
		指标 2：镇区街道秩序满意度	≥90 次	≥100 次		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：杏林镇人民政府

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				执行法律政策，坚持依法行政。促进经济发展，增加农民收入。强化公共服务，着力改善民生。加强社会管理，维护农村稳定。推动基层民主，促进农村和谐。强化镇在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。完成上级党委、政府交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				支出总额（万元）：885.63 其中：基本支出（万元）：655.89 项目支出（万元）：229.74							
(三) 简要概述当年县委县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来源方式	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。		100%	100%	10		

		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>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</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>	100%	100%	5		
--	--	---------------	---	--	--	------	------	---	--	--

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)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>		0	0%	5		

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。		100%	100%	5	节约开支，严控三公经费支出。	
		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。		严格按照财务管理制度执行各项指标的支出。	严格按照财务管理制度执行各项指标的支出。	5		

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
过程	预算管理 (15分)	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。		全部符合	全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>指标 1: 高效完成镇区内的环卫、扶贫、基础设施建设等工作。</p> <p>指标 2: 保障镇村道路的清洁整洁, 实现美化、量化。基础设施通过验收。</p>	<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。</p>		完成	完成	40		
		项目效益 (20分)	20	<p>美化环境, 尽最大努力做到财政资金利用效益最大化, 做好环卫工作, 使人民群众有强烈的获得感。</p> <p>镇区环境更上新台阶, “绿化、美化、亮化”成为新农村的新标准。</p> <p>有效促进农村美化, 生态环境长效机制形成, 以归零的心态开展环卫工作, 优化镇村环境。</p>			完成	完成	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。