

附件 1

大荔县冯村镇人民政府 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 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

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县冯村镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字[2019]29号）规定，部门主要职责如下：

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕乡村振兴战略，加快职能转变，提升政府服务能力和水平，打造服务型政府。

本部门内设 6 个办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室。

二、2020 年主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习总书记来陕考察重要讲话精神，紧扣“六稳”“六保”工作要求，以人民为中心，以作风为保障，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，全面强化党建引领，深入贯彻落实“1+”思路，抢抓黄河流域生态保护和高质量发展重要机遇，强力推进各项工作，加快“五彩冯村”建设步伐，为全面建设社会主义现代化国家新征程起好步、开好头。

一是金色产业振兴，加快增收致富步伐。高质量推进 2.21 万亩高标准农田建设项目后续工程，大力促进水、肥、

药等农业投入品减量增效，推动农业绿色高质量可持续发展，让镰山脚下的冯村镇变成“看山望水记乡愁”“瓜甜菜香粮油丰”的美丽家园。积极申报项目资金，争取建成冯村镇农产品交易市场，进一步推动三产融合，全面服务三农，为大荔西北地区奠定坚实商贸基础。规范经营管理冯村镇设施果菜扶贫产业园、杨家庄冬枣扶贫产业园、雷寨村果菜扶贫产业园。健全完善2020年3个扶贫产业园（杨家庄村设施扶贫产业园、冯村村扶贫产业园、船舍果菜扶贫产业园）的带贫益贫机制，有效发挥产业扶贫效益，全力提高脱贫持续性和稳定性。实施品种、品质、品牌行动，新建温室大棚150座，冷棚2000亩；抢抓机遇，对标特色产业创建标准，力推“洛水”黄瓜、“贺大叔”酱醋、“镰山”香杏等特色品牌，争取命名船舍黄瓜特色产业示范村、雷寨苹果特色产业示范村、杨家庄村香杏特色产业示范村，提高农业发展质量，持续增加群众收入。引导培育6个农民专业合作社（联合社），创建命名11个新型经营主体（种养大户、家庭农场）。以“三变”改革为重点，深化发展村级集体经济，鼓励土地承包经营权向专业大户、家庭农场、农民专业合作社和农业企业流转，打响现代农业看冯村品牌。

二是蓝色人才振兴，搭建人才活乡广阔天地。充分发挥“113”人才和“165”村级后备力量作用，让党员干部成为乡村振兴排头兵深入推进农村实用人才，充分利用网络信息技术，发挥各类农业人才的“头雁”作用。积极联络各村在外知名人士，广泛征求意见，大力招商引资，实现多方共赢。

成立产业培训夜校，组织种养大户外出学习，完成农业技术培训，发展新型职业农民 60 人，培养一支懂农村、爱农村、爱农民的领军人才队伍，提升帮带示范效应。积极利用农村党员干部远程教育，借助远程教育资源优势，给广大农户传授农村先进实用技术、典型经验等。

三是紫色文化振兴，共享乡风文明新风尚。依托 12 个新时代乡村振兴讲习所，创新新时代文明实践载体，广泛宣讲党政方针，引导农民群众提升乡村振兴本领。践行“文化礼堂+”战略，新建乡村文化礼堂 5 个，打造群众家门口文化服务综合体。大力开展移风易俗，弘扬时代新风，破除陈规陋习，传播文明理念，涵育文明乡风。深入挖掘村情村史，组织各村能人贤士编撰“一村一故事”“村歌”，开展最美冯村人、好媳妇、好婆婆评选，建成“五美星级家庭”80 户，不断凝聚人心、教化群众、淳化民风，提振农村群众精气神。提高舆论引导能力，充分运用微信、QQ 等网络平台，开展冯村微宣传，组织好“媒体看冯村”外宣活动，宣传冯村人物，讲好冯村故事，传播冯村声音。

四是绿色生态振兴，营造清新精致人居环境。落实乡村振兴战略，科学规划全镇基础设施全面提升改造工程，争取冯村镇街道综合改造项目立项，推进天然气管网、弱电落地项目实施，不断完善街道立面改造，开展美丽机关、文明商户创建活动。实施排碱渠配套设施、各村广场、涝池，通村道路、村内亮化工程等，聚焦群众基本生活和发展需要，不断提升群众生活质量。大力推广秸秆回收再利用，实现变废

为宝。持续开展农村人居环境整治工作，打造良好生态环境。加大违法建房监管力度，严格控制违法建设。

三、部门决算单位构成

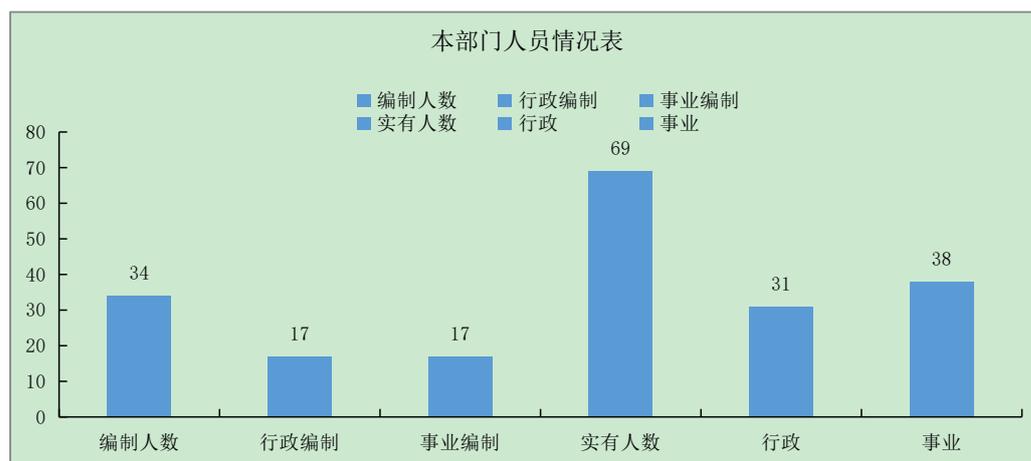
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县冯村镇人民政府本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 17 人、事业编制 17 人；实有人员 69 人，其中行政人员 31 人、事业人员 38 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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，本部门收入 1477.42 万元，较上年减少 51.74 万元，降幅 3.4%，其主要原因是项目减少；支出 1477.42 万元，较上年减少 51.74 万元，降幅 3.4%，其主要原因是项目减少。其中：基本支出 872.46 万元，比上年增加了 12.7%，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出 604.96 万元，比上年减少了 19.8%，主要是项目减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 1477.42 万元，较上年下降 3.4%，其中：财政拨款收入 1477.42 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1477.42 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 51.74 万元，降幅 3.4%，主要原因是项目减少。

2、政府性基金收入 0 万元，本年无此项目收入

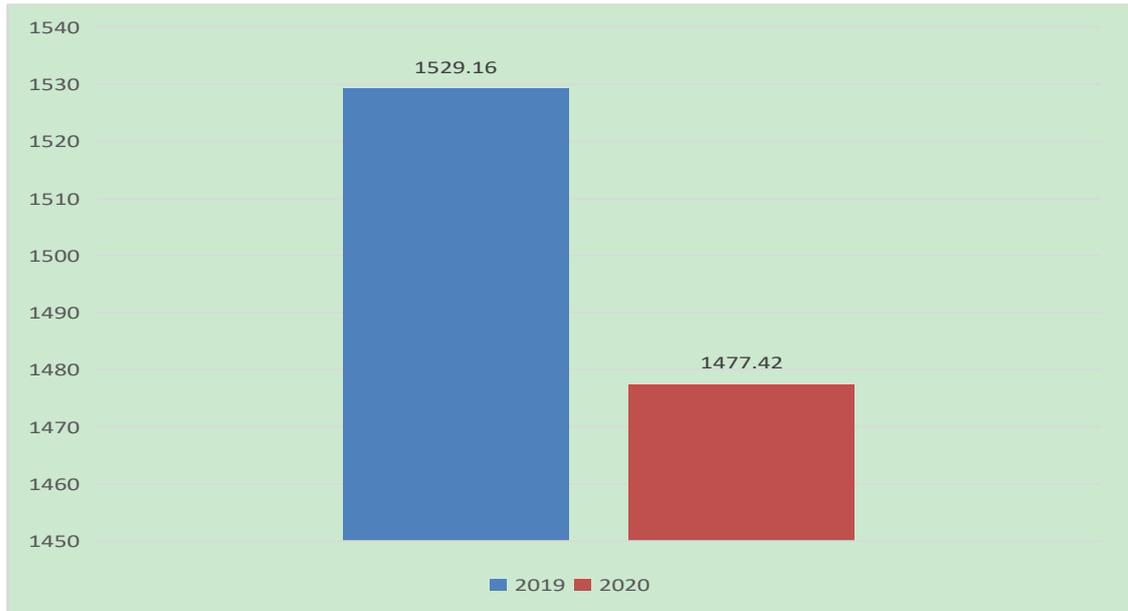
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本年无此项收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本年无此项收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。本年无此项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。本年无此项收支。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。本年无此项收支。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1477.42 万元，其中：基本支出 872.46 万元，占 59%；项目支出 604.96 万元，占 41%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 872.46 万元，主要是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。其中：工资福利支出 503.85 万元，较上年增长 10.55 万元，增幅 2.1%，主要原因是政策性补发工资；对个人和家庭的补助支出 288.87 万元，较上年增长 118.27 万元，增幅 40.9%，主要原因是本年增加对村民委员会和村党支部的补助；商品和服务支出 79.74 万元，较上年减少 30.69 万元，降幅 27.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩支出。

2、项目支出 604.96 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，比上年减少了 19.8%，主要是项目减少。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。本年无此项支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。本年无此项支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。本年无此项支出。

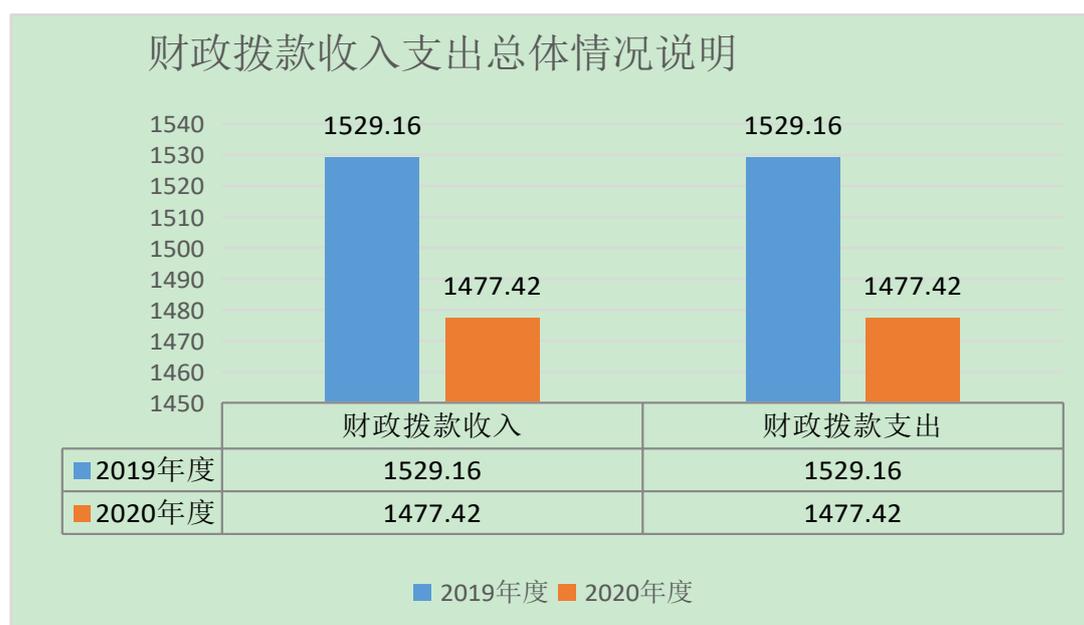
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。本年无此项支出。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

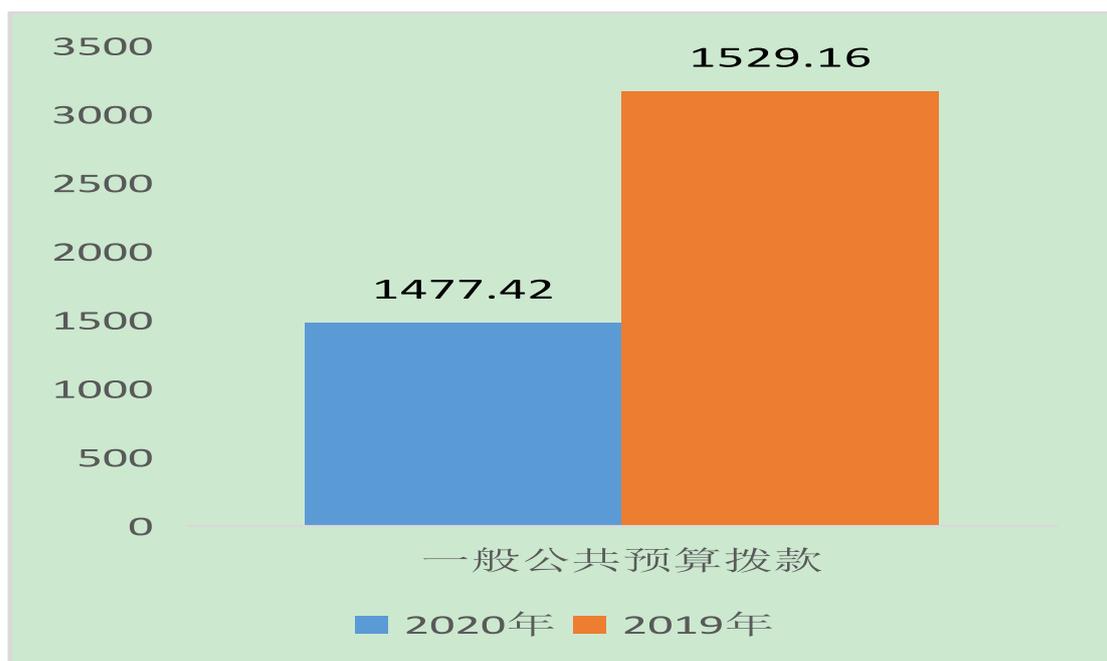
2020年，本部门财政拨款收入1477.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1477.42万元，较上年减少51.74万元，降幅3.4%，其主要原因是项目减少；政府性基金收入0万元，本年度无此项收入。

2020年，本部门财政拨款支出1477.42万元，其中：基本支出872.46万元，较上年增长98.13万元，增幅11.2%，主要原因是人员工资增加；项目支出604.96万元，较上年减少149.87万元，降幅19.8%，主要原因是项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。



2020年，本部门一般公共预算拨款支出1477.42万元，较上年减少51.74万元，降幅3.4%，主要原因是项目减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1477.42万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)783.75万元，较上年减少154.4万元，降幅16.4%，原因是一般行政管理事务项目减少。其中：行政运行(2010301)500.52万元，较上年增加7.95万元，增幅1.6%，主要原因是人员经费增加。一般行政管理事务(2010302)75.78万元，较上年增加2.73万元，增幅3.7%，主要原因是经费增加。信访事务(2010308)4.98万元，较上年增加4.98万元，增幅100%，主要原因是上年未分明细。其他政府办公厅(室)及机关机构事务(2010399)143.92万元，较上年减少208.62万元，降幅59.1%，主要原因是其他政府办公厅(室)及机关机构事务项目减少。一般行政管理事务(2010602)8.92万元，较上

年增加 8.92 万元，增幅 100%，主要原因是上年为分明细。其他财政事务（2010699）19.63 万元，较上年增加 9.63 万元，增幅 96.3%，主要原因是公用经费、项目增加。其他一般公共服务（2019999）30 万元，较上年增加 20 万元，增幅 200%，主要原因是公用经费增加。

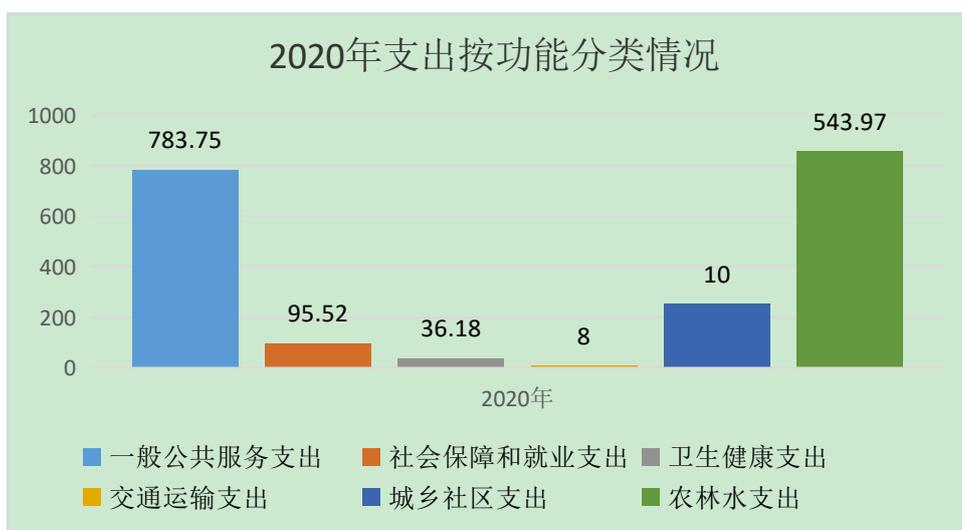
（2）社会保障和就业支出（208）95.52 万元，较上年减少 69.43 万元，降幅 42%，原因是当年机关事业单位基本养老保险缴费及基层政权和社区治理支出减少。其中：机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）64.89 万元，较上年增加 2.1 万元，增幅 3.3%，主要原因是人员工资增加、社保缴费基数增大。其他就业补助（2080799）15.35 万元。较上年减少 10.03 万元，降幅 39.5%，主要原因是其他就业补助减少。其他社会保障和就业（2089901）15.28 万元。较上年增加 0.56 万元，增幅 3.8%，主要原因是人员工资增加、社保缴费基数增大。

（3）卫生健康支出（210）36.18 万元，较上年增长 3.87 万元，增幅 11.9%，原因是防疫经费增加。其中：突发公共卫生事件应急处理（2100410）18 万元，较上年增加 18 万元，增幅 100%，主要原因是防疫经费增加。行政单位医疗（2101101）16.2 万元，较上年增加 0.89 万元，增幅 5.8%，主要原因是人员工资增加、社保缴费基数增大。事业单位医疗（2101102）1.98 万元。较上年增加 1.98 万元，增幅 100%，主要原因是人员工资增加、社保缴费基数增大。

(4) 城乡社区支出（212）10万元，较上年减少60万元，降幅85.7%，原因是当年城镇基础建设投入减少。其中：其他城乡社区公共设施（2120399）10万元。较上年减少30万元，降幅75%，主要原因是当年城镇基础建设投入减少。

(5) 农林水支出（213）543.97万元，较上年增长240.37万元，增幅79.1%，原因是本年度部分项目增加。其中：其他农业农村（2130199）15万元，较上年减少5万元，降幅25%，主要原因是当年城镇基础建设投入减少。其他扶贫（2130599）46万元，较上年增加36万元，增幅360%，主要原因是当年扶贫基础建设投入增加。对村级一事一议的补助（2130701）35万元，较上年增加34万元，增幅3400%，主要原因是当年基础建设投入增加。对村民委员会和村党支部的补助（2130705）259.02万元，较上年增加87.02万元，增幅50.5%，主要原因是当年人员及经费增加。对村集体经济组织的补助（2130706）150万元，较上年增加125万元，增幅500%，主要原因是当年基础建设投入增加。农村综合改革示范试点补助（2130707）9.1万元，较上年增加3.1万元，增幅51.6%，主要原因是当年基础建设投入增加。其他农村综合改革（2130799）29.85万元。较上年减少0.75万元，降幅2.4%，主要原因是项目减少。

(6) 交通运输支出（214）8万元，较上年增长8万元，增幅100%，原因是上年未列支此科目。其中：公路水路运输（2140199）8万元。



3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1477.42 万元，其中：

工资福利支出（301）503.85 万元，增长 10.55 万元，增幅 2.1%，主要原因是政策性补发工资。

商品服务支出（302）79.74 万元，较上年减少 30.69 万元，降幅 27.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩支出。

对个人和家庭的补助支出（303）288.87 万元，较上年增长 118.27 万元，增幅 40.9%，主要原因是本年增加对村民委员会和村党支部的补助。

其他资本性支出（310）604.96 万元，较上年减少 149.87 万元，降 19.8 幅%，原因是基础设施建设项目减少。其中：

（31005）基础设施建设 604.96 万元



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出872.46万元，其中：

人员经费792.73万元，较上年增长18.4万元，增幅2.3%，原因是政策性的工资调整。主要包括（30101）基本工资支出228.36万元，（30102）津贴补贴支出97.92万元，（30107）绩效工资支出94.5万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费64.89万元，（30110）职工基本医疗保险缴费支出18.18万元，（30399）其他对个人和家庭的补助支出288.87万元。

公用经费79.73万元，较上年减少30.69万元，降幅27.7%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩支出。主要包括（30201）办公费支出25.58万元，

(30202) 印刷费支出 21 万元，(30205) 水费支出 1.14 万元，(30206) 电费支出 8.87 万元，(30207) 邮电费支出 4.2 万元，(30208) 取暖费支出 6.1 万元，(30211) 差旅费支出 0.98 万元，(30217) 公务接待费支出 0.6 万元，(30231) 公务用车维护费 2.02 万元，(30239) 其他交通费 2 万元，(30299) 其他商品和服务支出 7.25 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.62 万元，较上年减少 0.13 万元，降幅 4.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩支出，无会议费、培训费支出。较预算减少 0.13 万元，降幅 4.7%，其主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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2.02万元，占77%；公务接待费支出决算0.6万元，占23%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0%，其主要原因是我镇无此项支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台，主要原因是本年无购置车辆。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出2.02万元，较上年减少0.05万元，降幅2.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，主要用于扶贫下乡，车辆维护，较预算减少0.05万元，降幅2.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（4）公务接待费支出情况说明

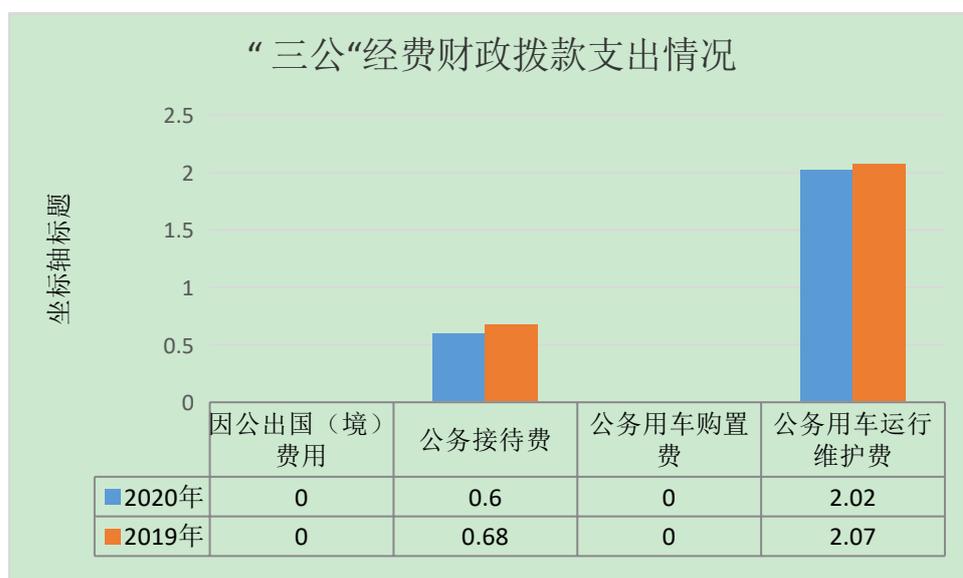
2020年本部门公务接待19批次，84人次，支出0.6万元，较上年减少0.08万元，降幅11.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是我镇无此项支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是我镇无此项支出。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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年本部门无国有资本经营收入与支出情况。并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 95 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 95 万元，较上年增长 95 万元，增幅 100%，主要原因是本年政府采购为货物类支出；政府采购服务类支出 0 万元；政府采购工程类支出 0 万元，较上年减少 70 万元，降幅 100%。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 29.98 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 79.74 万元，减少 30.69 万元，降幅 27.7%，原因是严格执行中央八

项规定，厉行节约，大力压缩支出，主要包括：办公费 25.58 万元，印刷费 21 万元，水费 1.14 万元，电费 8.87 万元，邮电费 4.2 万元，取暖费 6.1 万元，差旅费 0.98 万元，公务接待费 0.6 万元，公务用车维护费 2.02 万元，其他交通费 2 万元，其他商品和服务支出 7.25 万元。

五、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、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、财政收入：是政府为满足支出的需求，依据一定的权利原则，从企业和家庭哪里取得的一切收入。

6、一般补助：是提供地方财政可用自己额度的主要方法，其分配应与各地的支出需求成正比，与税收能力成反比。

7、预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和

程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

8、一般预算收入：指按照现行财政体制规划列入地方预算，直接缴入地方金库的财政收入。

9、财政收入：是政府为满足支出的需求，依据一定的权利原则，从企业和家庭哪里取得的一切收入。

10、财政补贴：是指国家财政为了实现特定的政治经济和社会目标，通过财政分配，向企业或个人提供的一种补偿。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县冯村镇人民政府

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金,已按要求公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金,已按要求公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本部门无政府采购,已按要求公开空表
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,477.42	一、一般公共服务支出	783.75	一、基本支出	872.46
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	792.73
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	79.73
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	604.96
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	95.52	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	36.18		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	10.00		
		十二、农林水支出	543.97	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出	8.00	经济分类支出合计	1,477.42
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	503.85
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	79.73
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	288.87
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	604.96
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,477.42	本年支出合计			1477.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	1,477.42	支出总计			1477.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1,477.42	1,477.42							
210001	大荔县冯村镇人民政府	1,477.42	1,477.42							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,477.42	872.46	604.96	
201	一般公共服务支出	783.75	500.52	283.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.20	500.52	224.68	
2010301	行政运行	500.52	500.52		
2010302	一般行政管理事务	75.78		75.78	
2010308	信访事务	4.98		4.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	143.92		143.92	
20106	财政事务	28.55		28.55	
2010602	一般行政管理事务	8.92		8.92	
2010699	其他财政事务支出	19.63		19.63	
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00	
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00	
208	社会保障和就业支出	95.52	64.89	30.63	
20805	行政事业单位养老支出	64.89	64.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.89	64.89		
20807	就业补助	15.35		15.35	
2080799	其他就业补助支出	15.35		15.35	
20899	其他社会保障和就业支出	15.28		15.28	
2089901	其他社会保障和就业支出	15.28		15.28	
210	卫生健康支出	36.18	18.18	18.00	
21004	公共卫生	18.00		18.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00		18.00	
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18		
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20		
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98		
212	城乡社区支出	10.00		10.00	
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00	
213	农林水支出	543.97	288.87	255.10	
21301	农业农村	15.00		15.00	
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00	
21305	扶贫	46.00		46.00	
2130599	其他扶贫支出	46.00		46.00	
21307	农村综合改革	482.97	288.87	194.10	
2130701	对村级一事一议的补助	35.00		35.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.02	259.02		
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00		150.00	
2130707	农村综合改革示范试点补助	9.10		9.10	
2130799	其他农村综合改革支出	29.85	29.85		
214	交通运输支出	8.00		8.00	
21401	公路水路运输	8.00		8.00	
2140199	其他公路水路运输支出	8.00		8.00	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,477.42	872.46	604.96	
301	工资福利支出	503.85	503.85		
30101	基本工资	228.36	228.36		
30102	津贴补贴	97.92	97.92		
30107	绩效工资	94.50	94.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.89	64.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	18.18		
302	商品和服务支出	79.73	79.74		
30201	办公费	25.58	25.58		
30202	印刷费	21.00	21.00		
30205	水费	1.14	1.14		
30206	电费	8.87	8.87		
30207	邮电费	4.20	4.20		
30208	取暖费	6.10	6.10		
30211	差旅费	0.98	0.98		
30217	公务接待费	0.60	0.60		
30231	公务用车运行维护费	2.02	2.02		
30239	其他交通费用	2.00	2.00		
30299	其他商品和服务支出	7.25	7.25		
303	对个人和家庭的补助	288.87	288.87		
30399	其他对个人和家庭的补助	288.87	288.87		
310	其他资本性支出	604.96		604.96	
31005	基础设施建设	604.96		604.96	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	872.46	792.73	79.73	
201	一般公共服务支出	500.52	420.78	79.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.52	420.78	79.73	
2010301	行政运行	500.52	420.78	79.73	
208	社会保障和就业支出	64.89	64.89		
20805	行政事业单位离退休	64.89	64.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.89	64.89		
210	卫生健康支出	18.18	18.18		
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18		
2101101	行政单位医疗	16.20	16.20		
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97		
213	农林水支出	288.87	288.87		
21307	农村综合改革	288.87	288.87		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.02	259.02		
2130799	其他农村综合改革支出	29.85	29.85		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	872.46	792.73	79.73	
301	工资福利支出	503.85	503.85		
30101	基本工资	228.36	228.36		
30102	津贴补贴	97.92	97.92		
30107	绩效工资	94.50	94.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.89	64.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	18.18		
302	商品和服务支出	79.74		79.74	
30201	办公费	25.58		25.58	
30202	印刷费	21.00		21.00	
30205	水费	1.14		1.14	
30206	电费	8.87		8.87	
30207	邮电费	4.20		4.20	
30208	取暖费	6.10		6.10	
30211	差旅费	0.98		0.98	
30217	公务接待费	0.60		0.60	
30231	公务用车运行维护费	2.02		2.02	
30239	其他交通费用	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	7.25		7.25	
303	对个人和家庭的补助	288.87	288.87		
30399	其他对个人和家庭的补助	288.87	288.87		

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	604.96	
210001	大荔县冯村镇人民政府	13.60	业务经费支出
210001	大荔县冯村镇人民政府	24.17	道路提升建设
210001	大荔县冯村镇人民政府	8.01	巷道美化工程
210001	大荔县冯村镇人民政府	30.00	业务活动经费
210001	大荔县冯村镇人民政府	4.98	信访维稳支出
210001	大荔县冯村镇人民政府	143.92	乡村振兴支出
210001	大荔县冯村镇人民政府	8.92	财务档案电子化建设
210001	大荔县冯村镇人民政府	19.63	办公场所修缮
210001	大荔县冯村镇人民政府	30.00	政府修缮支出
210001	大荔县冯村镇人民政府	14.69	公益性岗位
210001	大荔县冯村镇人民政府	0.66	村级信息员补贴
210001	大荔县冯村镇人民政府	15.28	异地扶贫搬迁安置点后期运转经费
210001	大荔县冯村镇人民政府	10.00	防疫工作经费
210001	大荔县冯村镇人民政府	8.00	防疫经费支出
210001	大荔县冯村镇人民政府	10.00	城乡道路、绿化、污水处理
210001	大荔县冯村镇人民政府	15.00	乡村振兴建设
210001	大荔县冯村镇人民政府	6.00	第一书记及驻村工作队经费
210001	大荔县冯村镇人民政府	20.00	扶贫工作经费
210001	大荔县冯村镇人民政府	20.00	农村人居环境危房改造移民搬迁复绿整治及卫生改厕清零验收
210001	大荔县冯村镇人民政府	25.00	村级公益事业
210001	大荔县冯村镇人民政府	10.00	农村综合改革转移支付资金
210001	大荔县冯村镇人民政府	150.00	扶持壮大村集体经济
210001	大荔县冯村镇人民政府	9.10	基层政权建设试点
210001	大荔县冯村镇人民政府	8.00	冯村贺家洼便民桥

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	95.00	95				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		乡村振兴及信访维稳					
主管部门		大荔县冯村镇人民政府	实施部门				
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	29.98	29.98	100%		
		其中：财政拨款	29.98	29.98	100%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况				
	目标1：提升我镇环境卫生。 目标2：完善辖区内道路、绿化亮化。 目标3：确保不发生到市赴省非正常访问。 目标4：确保不发生重大群体性事件和群死群伤安全事故		1、按时完成各项设施建设，提升我镇群众出行安全、为群众提供了良好的环境。 2、确保不发生非正常访问事件及群体性事件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：	完成道路亮化	20盏路灯		
			指标2：	完成道路绿化	800平方米道		
			指标3：	信访接待	≥80起		
			指标4：	处理上访	≥80次		
		质量指标	指标1：	路灯质量	达到国家相关		
			指标2：	道路质量	达到国家相关		
			指标3：	利用各类宣传	20次		
						
		时效指标	指标1：	设施建设实效性	按时达标		
			指标2：	设施服务提供时效性	常态化		
			指标3：	处理上访事件	即时		
						
	成本指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
		社会效益指标	指标1：	提供便利交通	显著提升		
			指标2：	提升群众出行安全	显著提升		
			指标3：	对实现0上访作用	显著提升		
						
		生态效益指标	指标1：	提升人居环境	有所提升		
			指标2：				
			指标3：				
.....							
可持续影响指标	指标1：	改善生态环境	明显提升				
	指标2：						
	指标3：						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	群众对基础设施满意度	≥90%			
		指标2：	参与对工程质量满意度调查对象	≥1500人次			
		指标3：	上访人员满意度	显著提升			
						
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。