

# 大荔县两宜镇人民政府 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

#### (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《大荔县两宜镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕34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。

**1. 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。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，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，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

**2. 强化公共服务，着力改善民生。**巩固提高义务教育质量和水平，改善乡村教学环境，保障校园和师生安全，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推进新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加

强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持、家政服务  
等劳动就业服务；做好基本养老保险；落实社会救助、社会  
福利和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾  
人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊和困难群体  
权益等基本社会服务；做好公共卫生、基本医疗、计划生育  
等基本医疗卫生服务；做好法律咨询、法律援助、人民调解  
等公共法律服务；开展美丽乡村建设，做好村容整治、垃圾  
清理、清洁能源、亮化美化等公共生活服务；践行社会主义  
核心价值观，传承民族文化，加强对历史文化村镇、古  
村落、古木名树等保护和发展，健全公共文化设施网络，推  
动全民阅读、数字广播电视、文化信息资源共享，组织开展  
群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和人  
民群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、  
新型经营主体培育、环境卫生、环境保护、生态建设、食品  
安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫开发、消防安全、农  
村危房改造、国防动员、殡葬管理等其他公共服务。

**3. 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。协助县级有关部门做好城镇规划、土地管理、安全

生产、环境生态保护、食品安全等方面的执法工作。

**4. 推动基层民主，促进农村和谐。**加强农村党的基层组织建议。农村基层干部队伍建设、农村党质队任建设。做好福入大、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，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

## **（二）机关机构设置**

本部门内设机构 11 个，分别为：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、经济综合服务站、社会保障服务站、公共事务服务站、退役军人服务站、便民服务中心。

## **二、2020 年主要工作任务**

2020 年既是“十三五”的收官之年，也是“十四五”的谋篇之年，更是决胜高水平全面建成小康社会的冲刺之年。全镇上下认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，围绕五项要求，按照县委县政府各项工作部署，紧扣当前重点工作，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。

**一、着力抓项目提经济，各项指标稳步推进。**积极对接，完成大荔县两宜镇污水处理厂及管网建设项目，该项目已完成立项、土地测绘、环评等工作，上报省发改委，列入重大项目库；恒盛大荔县范家镇分散式风电项目，该项目两宜镇

共有 8 个点位，位置已确定。目前，已办理完成可研报告编制、稳评报告等各项前期手续；大荔县两宜镇农村煤改热试点工程在两宜辖区内新建 500 套分户式地热能，总投资约 1500 万元，达到用户只需要通过“烧”电的形式实现供暖和制冷。减少二氧化碳、二氧化硫等污染气体的排放，节约了供暖成本，为打赢“蓝天保卫战”提供了新的解决思路和途径。

**二、着力转方式调结构，农业农村高质量发展。**2020 年全镇上下抓牢村级党组织建设这个“1”，通过 113 乡村振兴人才、“165”村级后备力量的帮带培养，逐渐实现村级党组织血液更替，凝聚起强大的执行力，推动工作落实落细，围绕深化“1+”发展思路，坚持党建引领设施农业发展，积极调整产业结构，以第一产业为主导，与二三产业深度融合，大力发展物流、电商等产业，为第一产业做好服务。

以丰润、西北白池、两二等 11 个扶贫产业园区为农业发展基础，调整农业产业结构，发展设施农业，实现产业园区全覆盖，不断壮大村集体经济，各村紧紧依托扶贫产业园区，发挥区域产业优势，实现农业产业适度规模化经营，打造一村一品。同时，强化融合发展理念，探索在土地资源融合、人才资源融合、产业发展融合上做实文章，把各方利益紧紧地捆绑在一起，建立经营灵活、管理有效、运行稳健的集体经济运行举措和收益分配使用机制。

**三、着力强保障增福祉，民生事业全面发展。**一是脱贫攻坚持续发力。两宜镇 2020 年脱贫目标为 240 户 516 人，

全镇上下切实狠抓工作作风，增强思想自觉、政治自觉和行动自觉，在脱贫攻坚收尾阶段，以贫困户的需求为着力点，确保打赢打好脱贫攻坚战。一方面以发展壮大村集体经济为方向，探索“村党支部+扶贫园区+贫困户”的模式，通过流转土地、规划建园、承包到户、统一管理运行，实行村党支部“专人经营”和对外承包相结合的经营方式管理运行，产业园要优先吸收贫困户用工，确保贫困户优先全部享受“按户分红”，以稳定家庭收入，防止返贫。另一方面巩固脱贫成果，关键在于“授人以渔”，根本在于贫困人口立志。我们要以各村为单位，开设产业技术培训大讲堂，根据农作物生长规律，邀请农技专家开展产前、产中、产后管理培训。充分发挥党员帮扶互助组帮富带富作用，真正帮在难处，扶在实处。针对无劳动能力的贫困户，落实好各项惠民政策，认真做好群众最关注城乡低保、特困供养、临时救助、残疾人两项补贴和退伍军人优抚资金发放等工作。

二是开展消费扶贫系列活动。面对因疫情影响，农产品销售受到严重制约问题，镇党委、政府提前聚焦农产品销售，相继开展了“红色花海、春意同洲，大荔两宜桃花节暨招商助农活动”和、团县委扶贫产品直销点、两宜镇农产品消费扶贫产销对接订购签约暨大荔食享会开城仪式和邀请两宜籍在外人士参加“我为家乡瓜果代言”活动，同时以消费扶贫为推手，开展了“爱心集市”消费扶贫专场活动，惠及贫困户共30余户，参加了县住建局举办的消费扶贫·夏送清凉活动，销售贫困户瓜果共计8万元。在西安、渭南个个鲜水

果连锁超市建立“大荔县两宜镇消费扶贫产品智能专柜”5个。

**三是**为进一步拓宽两宜镇农特产品对外销售渠道，提升瓜果之乡知名度，推动两宜镇特色农业、民俗文化走进城市。两宜镇党委、政府在西安举办了“守护乡愁·振兴两宜”我为家乡发展代言活动。近百名大荔县两宜籍的在外乡党为家乡水果宣传与销售出谋划策，并通过自己的代言与宣传，让家乡人民的农产品在打开销路，帮助农民发家致富，稳固产业脱贫基础。

**四是**疫情防控联防联控。2020年突如其来的新冠疫情，严重威胁着群众的健康。危急时刻，全镇各级党组织堡垒坚守在前，广大党员干部在关键时刻勇于亮身份，切实发挥党员作用，让党旗飘扬在防控一线，让党员成为防控先锋，树立起广大群众共同战胜疫情的必胜决心，举全镇之力，多措并举做好疫情防控工作。**实行网格化防控。**第一时间封闭所有全镇进村路口，只设立一个进出主卡点，建立党员干部轮岗制，坚持24小时卡点有人，守好群众健康第一道门；对全镇返乡人员特别是武汉返乡人员进行严密排查，严格落实县上五级包联制度，实行镇村干部一对一包联制，夯实管控责任。**成立党员服务队。**严格落实《渭南市党员干部“八带头”工作要求》，组建党员志愿服务队，参与村上巡逻、宣传、劝阻、消毒、卡点值守等工作，建立党员“1+N”包联周边群众工作机制，按时走访、掌握动态、落实任务。**汇聚爱心支援一线。**一方有难，八方支援。在国家面临困难之际，

党员干部纷纷自发为疫情防治工作进行捐款。

**四、着力抓稳定促和谐，营造平安社会环境。**落实安全生产监管责任，加大重点行业和重点领域隐患排查和治理整改力度，持续开展安全生产集中大排查大整治活动，完善各种预警和应急机制，杜绝安全事故发生。以“扫黑除恶”为契机，加强社会治安防控体系建设，严格落实“三位一体”矛盾纠纷调处机制，积极处理各类信访矛盾案件，严厉打击违法犯罪行为，全面做好缠访户、非访户稳控工作，切实增强群众安全感和满意度，提高人民幸福指数。

**五、着力讲担当强部署，从严从实抓好党建工作。**坚持和加强党的全面领导。坚持党要管党、全面从严治党，以加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以调动全党积极性、主动性、创造性为着力点，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，不断把党的建设引向深入，推向前进。**持续巩固主题教育成果。**继续加强理论武装，深刻学习贯彻新思想，坚持刀刃向内，攻坚克难，查摆解决突出问题，践行初心使命担责任，全面加强制度建设，推动主题教育纵深发展。**持之以恒正风肃纪。**凡是群众反映强烈的问题都要严肃认真对待，凡是损害群众利益的行为都要坚决纠正。坚持以上率下，巩固拓展落实中央八项规定精神成果，坚决反对形式主义、官僚主义。坚持开展批评和自我批评，坚持惩前毖后、治病救人，运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐。**持续加强学习。**

以习近平总书记来陕考察讲话精神为指导，不断深化主题教育成果，正确处理好短期集中学习与长期理论武装的关系，立行立改与持续整改的关系，当下振奋精神与今后永不懈怠的关系，继续抓好学习教育，坚持及时跟进学习习总书记系列讲话精神，做到学用结合，继续抓好调查研究，坚持成果转化，继续抓好检视问题，切实整改落实，继续抓好中心工作，强化为民服务意识，巩固和扩大主题教育成果。

### 三、部门决算单位构成

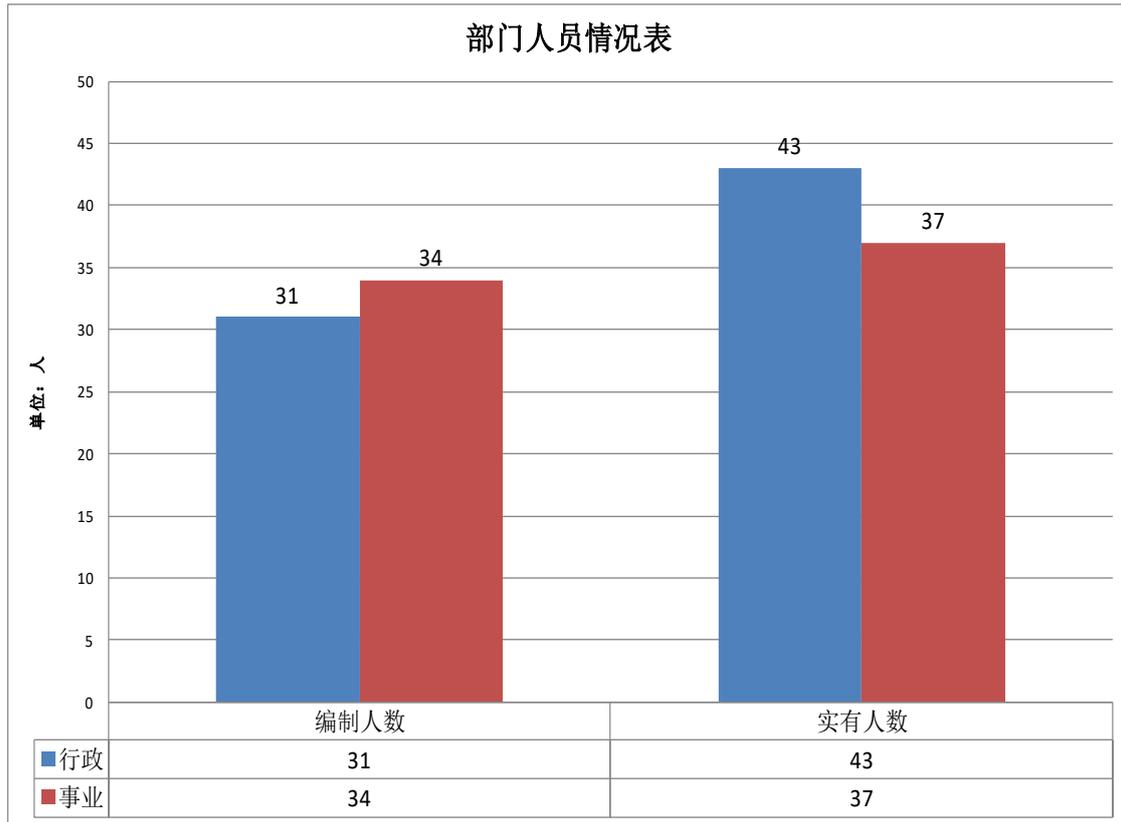
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

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	大荔县两宜镇人民政府本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

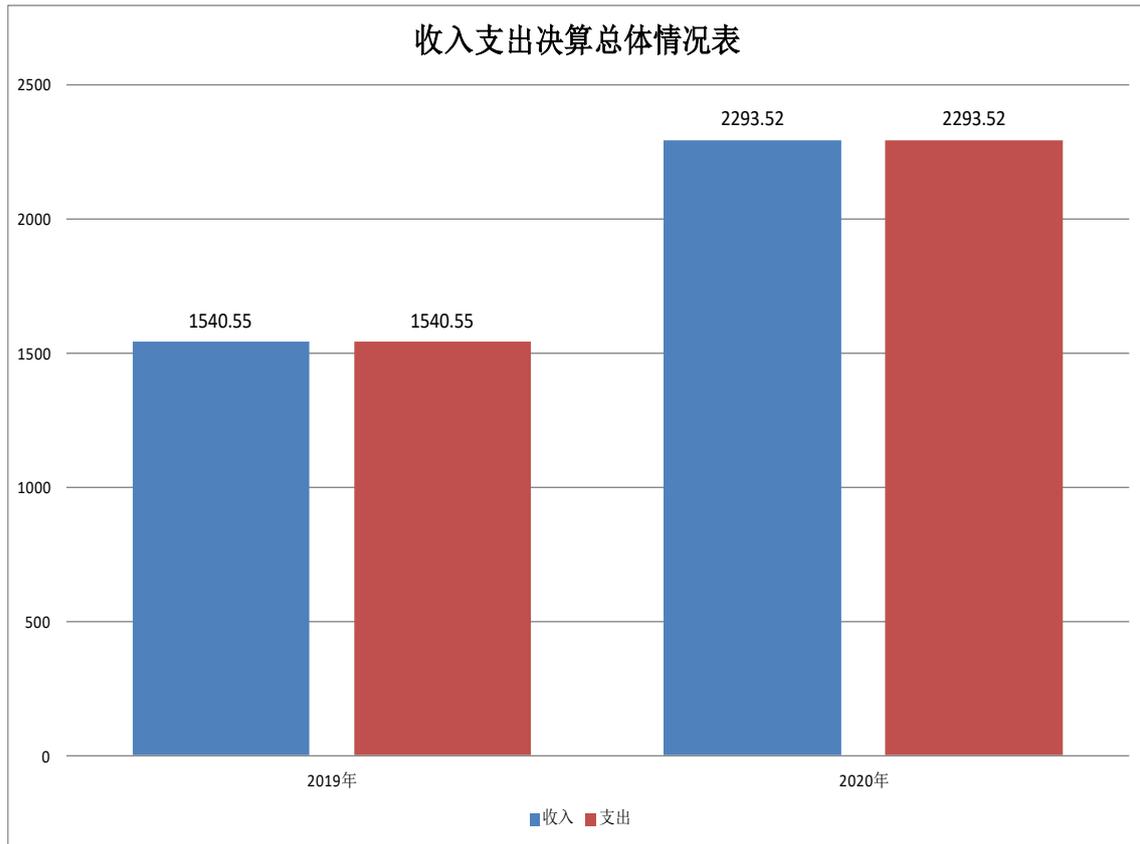
截止 2020 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 31 人、事业编制 34 人；实有人员 80 人，其中行政人员 43 人、事业人员 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 2293.52 万元，较上年增长 752.97 万元，增幅 48.88%，主要原因是人员经费及项目资金增加；支出 2293.52 万元，较上年增长 752.97 万元，增幅 48.88%，主要原因是人员经费及项目支出增加。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 2293.52 万元，较上年增长 48.88%，其中：财政拨款收入 2293.52 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 2253.52 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 712.97 万元，增幅 46.28%，主要原因是人员经费及项目资金增加。

2、政府性基金收入 40 万元，为县级财政当年拨付的社会福利彩票公益性基金，较上年增长 40 万元，主要原因是上年无政府性基金收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及

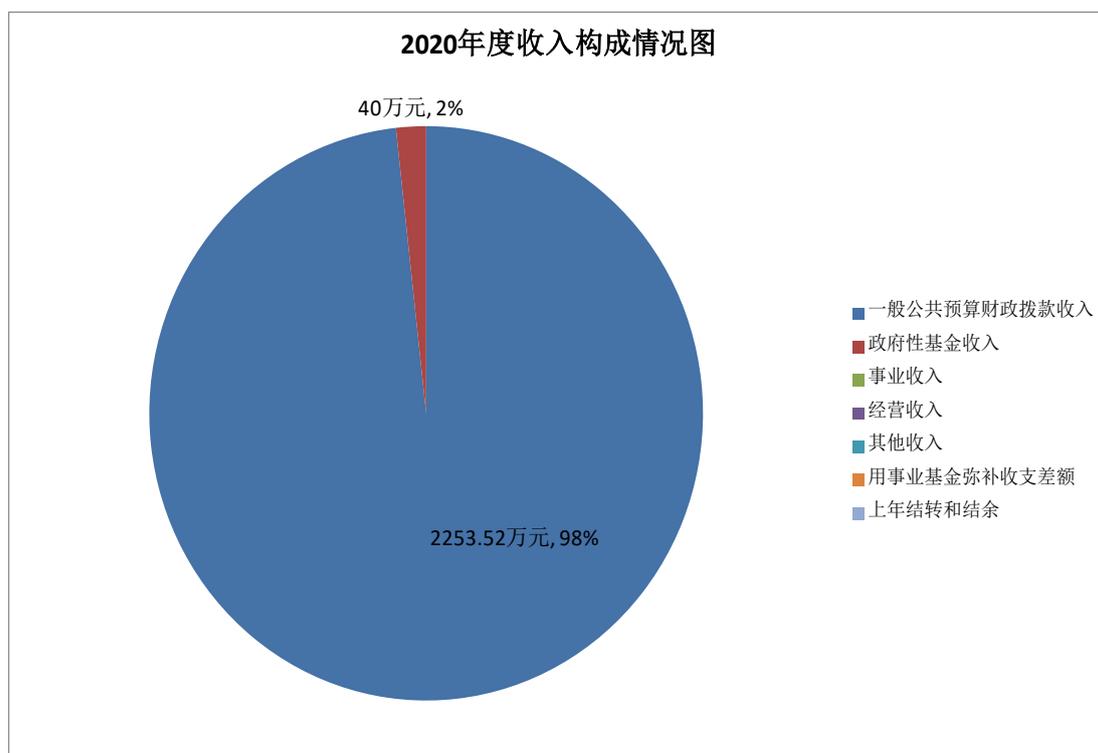
辅助活动取得的收入。本年无此项收入。

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 万元，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 万元，主要是所属事业单位在“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。本年无此项收入。

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。本年无此项收入。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计2293.52万元，其中：基本支出999.24万元，占43.57%；项目支出1294.28万元，占56.43%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出999.24万元，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620.65万元，较上年减少2.99万元，降幅0.48%，主要原因是政策性减少；对个人和家庭的补助支出227.02万元，较上年增长72.02万元，增幅46.46%，主要原因是政策性增加；商品和服务支出151.57万元，较上年无变化，主要原因是严格控制经费支出。

2、项目支出1294.28万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基础设施建设项目1294.28万元，较上年增长683.94万元，增幅112.06%，主要原因是增加了基础设施投资力度。

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。

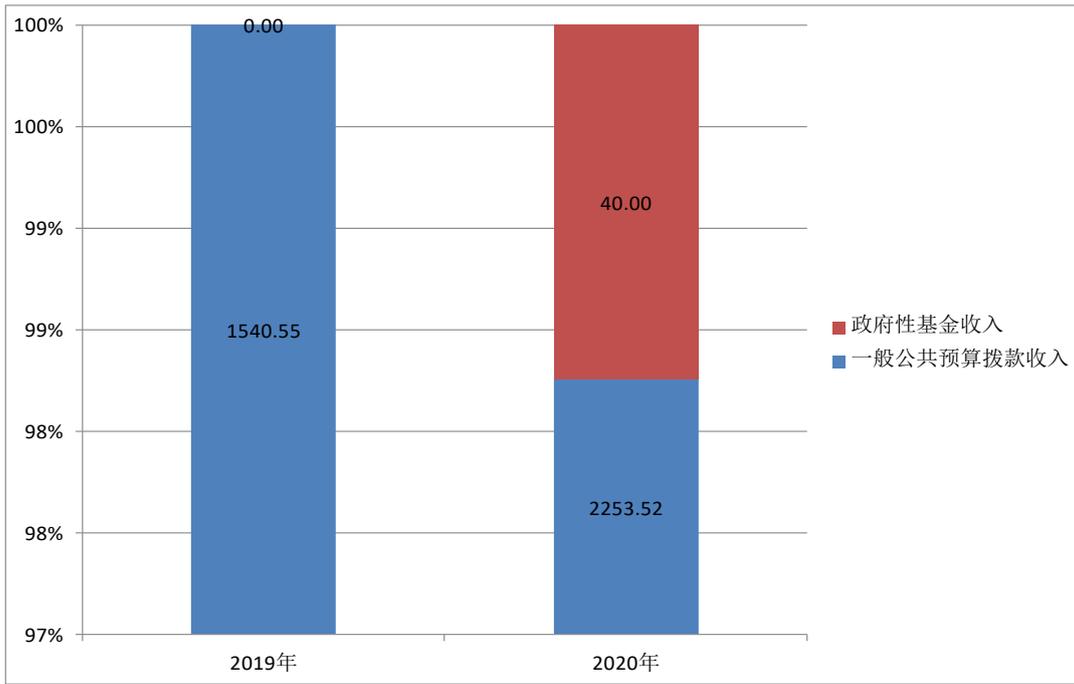
6、年末结转和结余0万元，主要是本年或以前年度预算

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。

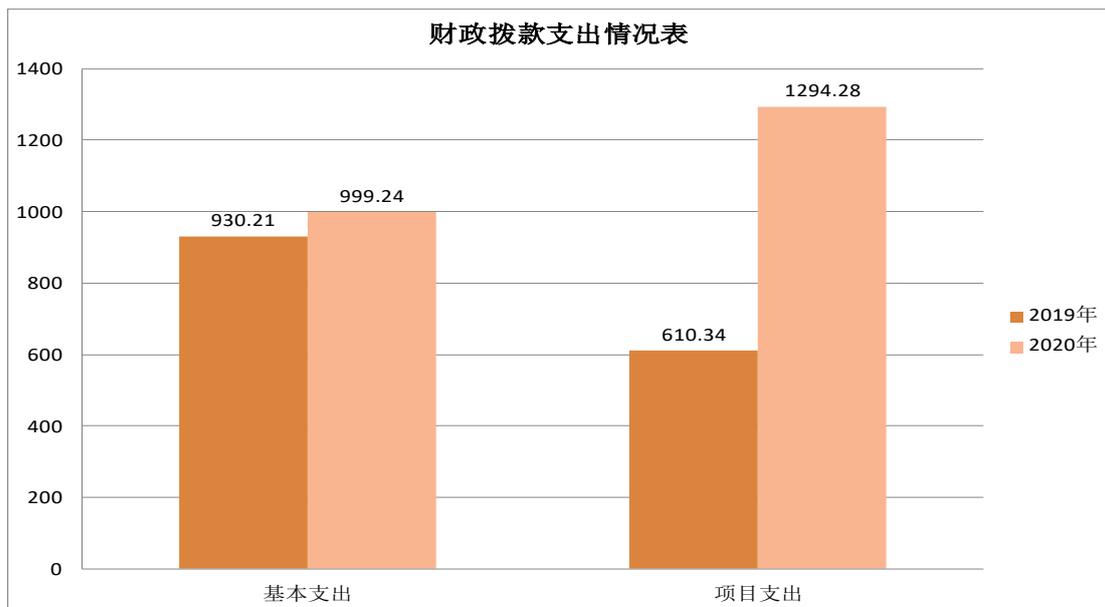


#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入2293.52万元，其中：一般公共预算拨款收入2253.52万元，较上年增长712.97万元，增幅46.28%，主要原因是人员经费及项目资金增加；政府性基金收入40万元，较上年增长40万元，主要原因是上年无政府性基金收入。



2020年，本部门财政拨款支出2293.52万元，其中：基本支出999.24万元，较上年增长69.03万元，增幅7.42%，主要原因是人员经费增加；项目支出1294.28万元，较上年增长683.94万元，增幅112.06%，主要原因是增加了基础设施投资力度。



## 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2253.52万元，较上年增长712.97万元，增幅46.28%，主要原因是人员经费及项目支出增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出2253.52万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）614.34万元，较上年减少1.68万元，降幅0.27%，原因是政策性减少。

(2) 一般行政管理事务（2010302）166.63万元，较上年增长6.91万元，增幅4.33%，原因是增加了基础设施投资力度。

(3) 专项业务活动（2010305）29.81万元，较上年增加29.81万元，原因是上年度无此项列支。

(4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）197.03万元，较上年增加138.03万元，增幅233.95%，原因是乡村振兴建设资金增加。

(5) 一般行政管理事务（2010602）8.92万元，较上年增长8.92万元，原因是上年度无此项列支。

(6) 其他财政事务支出（2010699）19.63万元，较上年增长9.63万元，增幅96.3%，原因是用于办公场所修缮。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 75.44万元,较上年减少4.11万元,降幅5.17%,原因是养老保险缴费基数降低。

(8) 其他就业补助支出(2080799) 7.42万元,较上年减少5.52万元,降幅42.66%,原因是就业补贴减少。

(9) 临时救助支出(2082001) 11.05万元,较上年增长0.34万元,增幅3.17%,原因是临时救助资金增加。

(10) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 10万元,较上年增长10万元,原因是上年度无此项列支。

(11) 行政单位医疗(2101101) 18.47万元,较上年增长0.34万元,增幅1.88%,原因是医疗补助增加。

(12) 事业单位医疗(2101102) 2.47万元,较上年增长2.47万元,原因是上年度无此项列支。

(13) 大气(2110301) 3.47万元,较上年减少1.53万元,降幅30.6%,原因是散乱污企业专项整治资金增加。

(14) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 45万元,较上年增长15万元,增幅50%,原因是增加了基础设施投资力度。

(15) 城乡社区环境卫生(2120501) 7.95万元,较上年增长1.9万元,增幅31.40%,原因是卫生改厕资金增加。

(16) 其他农业农村支出(2130199) 68万元,较上年增长54万元,增幅385.71%,原因是增加了基础设施投资力度。

(17) 抗旱 (2130315) 20 万元, 较上年增长 20 万元, 原因是上年度无此项列支。

(18) 其他水利支出 (2130399) 3 万元, 较上年增长 3 万元, 原因是上年度无此项列支。

(19) 其他扶贫支出 (2130599) 136 万元, 较上年增长 110 万元, 增幅 423.08%, 原因是扶贫经费及项目支出增加。

(20) 对村级一事一议的补助 (2130701) 250 万元, 较上年增长 165 万元, 增幅 194.12%, 原因是一事一议项目支出增加。

(21) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 288.52 万元, 较上年增长 72.02 万元, 增幅 33.27%, 原因是增加对村民委员会和村党支部的补助。

(22) 对村集体经济组织的补助 (2130706) 200 万元, 较上年增长 175 万元, 增幅 700%, 原因是扶持壮大村集体经济资金增加。

(23) 农村综合改革示范试点补助 (2130707) 9.1 万元, 较上年增长 1.1 万元, 增幅 13.75%, 原因是街道道路硬化支出增加。

(24) 其他农村综合改革支出 (2130799) 61.27 万元, 较上年减少 5.25 万元, 降幅 7.89%, 原因是保洁员工资及垃圾运转费减少。

### 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 2253.52 万元，其中：

工资福利支出（301）620.65 万元，较上年减少 2.99 万元，降幅 0.48%，原因是养老保险缴费基数降低。

商品服务支出（302）151.57 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）227.02 万元，较上年增长 72.02 万元，增幅 46.46%，原因是对个人和家庭的补助增加。

资本性支出（310）1254.28 万元，较上年减少 643.94 万元，降幅 105.51%，原因是增加了基础设施投资力度。

## 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 年一般公共预算拨款支出 999.24 万元，其中：

人员经费 847.67 万元，较上年增长 69.03 万元，增幅 8.87%，原因是对个人和家庭的补助增加。主要包括基本工资（30101）300.53 万元，津贴补贴（30102）123.84 万元绩效工资（30107）99.9 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）75.44 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）20.94 万元，生活补助（30305）227.02 万元。

公用经费 151.57 万元，较上年无变化，原因是严格控制经费支出。主要包括办公费（30201）61.12 万元，印刷费（30202）26.29 万元，水费（30205）6.28 万元，电费

(30206) 13.31 万元，邮电费 (30207) 1.36 万元，取暖费 (30208) 5.75 万元，差旅费 (30211) 1.52 万元，维修(护)费 (30213) 3.2 万元，公务接待费 (30217) 5.95 万元，工会经费 (30228) 3.6 万元，公务用车运行维护费 (30231) 3.28 万元，其他交通费用 (30239) 2.8 万元，其他商品和服务支出 (30299) 17.1 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 9.23 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格控制“三公”经费支出规模，较预算无增减变化，主要原因是严格控制“三公”经费支出规模。

### 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 3.28 万元，占 35.54%；公务接待费支出决算 5.95 万元，占 64.46%。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，较上年无变化，主要原因是本年度无此项支出。

#### (2) 公务用车购置费用支出情况说明

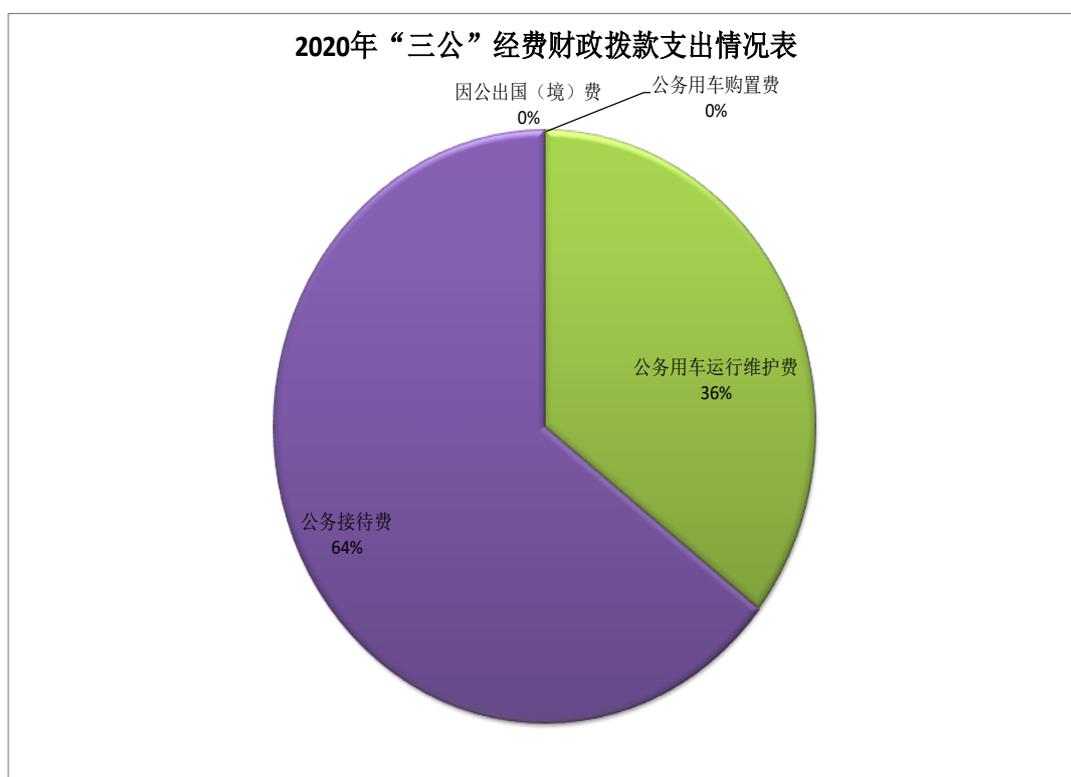
2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0万元，较上年无变化，主要原因是本年度无此项支出。

### (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3.28万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是严格控制“三公”经费支出规模，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是严格控制“三公”经费支出规模。

### (4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待40批次，1100人次，支出5.95万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是严格控制“三公”经费支出规模。



## 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年减少4万元，降幅100%，主要原因是本年度无培训费支出。

#### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年减少8万元，降幅100%，主要原因是本年度无会议费支出。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入40万元，较上年增长40万元，增幅100%，原因是上年度无政府性基金收入，支出40万元，较上年增长40万元，原因是上年度无政府性基金支出，支出主要用于基础设施建设、绿化提升改造等方面。

### 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。

## 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）。

### 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额90万元，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90万元，较上年增长90万元，主要原因是本年度政府采购货物类支出增加；政府采购服务类支出0万元，政府采购工程类支出0万元。

### 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32.07万元，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151.57万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是严格控制经费支出，主要包括：办公费61.12万元，印刷费26.29万元，水费6.28万元，电费13.31万元，邮电费1.36万元，取暖费5.75万元，差旅费1.52万元，维修（护）费3.2万元，公务接待费5.95万元，工会经费3.6万元，公务用车运行维护费3.28万元，其他交通费用2.8万元，其他商品和服务支出17.1万元。

### 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：指行政单位和参照公务员法管理的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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

7、基础设施：是支撑一国经济运行的基础部门，它决定着工业、农业、商业等直接生产活动的发展水平。

8、专项业务经费：是指上级人民政府拨付本行政区域和本级人民政府安排的用于社会管理、公共事业发展、社会保障、经济建设以及政府补贴等方面具有指定用途的资金。这种资金都会要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。

9、政府性基金：指政府通过向社会征收基金、收费、以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施 建设和社会事业发展的财政收支预算。

10、年末结转和结余：指本年度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。

#### **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：大荔县两宜镇人民政府

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	否	
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	不涉及并已公开空表。
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
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	2,293.52	一、一般公共服务支出	1,036.36	一、基本支出	999.24
其中：政府性基金拨款	40.00	二、外交支出		人员经费	847.67
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	151.57
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,294.28
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	93.91	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	30.94		
		十、节能环保支出	3.47		
		十一、城乡社区支出	52.95		
		十二、农林水支出	1,035.89	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	2,293.52
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	620.65
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	151.57
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	227.02
		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	1,294.28
		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	40.00	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			
<b>本年收入合计</b>	2,293.52	<b>本年支出合计</b>			2,293.52
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	2,293.52	<b>支出总计</b>			2,293.52

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	2,293.52	2,253.52	40.00						
204001	大荔县两宜镇人民政府	2,293.52	2,253.52	40.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,253.52	一、一般公共服务支出	1,036.36	一、基本支出	999.24
二、政府性基金预算财政拨款	40.00	二、外交支出		人员经费	847.67
		三、国防支出		日常公用经费	151.57
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,294.28
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	93.91		
		九、卫生健康支出	30.94		
		十、节能环保支出	3.47		
		十一、城乡社区支出	52.95	经济分类支出合计	2,293.52
		十二、农林水支出	1,035.89	一、工资福利支出	620.65
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	151.57
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	227.02
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	1,294.28
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	40.00		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,293.52	本年支出合计	2,293.52	本年支出合计	2,293.52
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>2,293.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,293.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,293.52</b>

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支出和年末结转结余情况。

# 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	2,253.52	999.24	1,254.28	
201	一般公共服务支出	1,036.36	614.34	422.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,007.80	614.34	393.47	
2010301	行政运行	614.34	614.34		
2010302	一般行政管理事务	166.63		166.63	
2010305	专项业务活动	29.81		29.81	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.03		197.03	
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	
208	社会保障和就业支出	93.91	75.44	18.47	
20805	行政事业单位养老支出	75.44	75.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.44	75.44		
20807	就业补助	7.42		7.42	
2080799	其他就业补助支出	7.42		7.42	
20820	临时救助	11.05		11.05	
2082001	临时救助支出	11.05		11.05	
210	卫生健康支出	30.94	20.94	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	20.94	20.94		
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47		
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47		
211	节能环保支出	3.47		3.47	
21103	污染防治	3.47		3.47	
2110301	大气	3.47		3.47	
212	城乡社区支出	52.95		52.95	
21203	城乡社区公共设施	45.00		45.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00		45.00	
21205	城乡社区环境卫生	7.95		7.95	
2120501	城乡社区环境卫生	7.95		7.95	
213	农林水支出	1,035.89	288.52	747.37	
21301	农业农村	68.00		68.00	
2130199	其他农业农村支出	68.00		68.00	
21303	水利	23.00		23.00	
2130315	抗旱	20.00		20.00	
2130399	其他水利支出	3.00		3.00	
21305	扶贫	136.00		136.00	
2130599	其他扶贫支出	136.00		136.00	
21307	农村综合改革	808.89	288.52	520.37	
2130701	对村级一事一议的补助	250.00		250.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.52	288.52		
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00		200.00	
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	61.27		61.27	

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	2,253.52	999.24	1,254.28	
301	工资福利支出	620.65	620.65		
30101	基本工资	300.53	300.53		
30102	津贴补贴	123.84	123.84		
30107	绩效工资	99.90	99.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.44	75.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.94	20.94		
302	商品和服务支出	151.57	151.57		
30201	办公费	61.12	61.12		
30202	印刷费	26.29	26.29		
30205	水费	6.28	6.28		
30206	电费	13.31	13.31		
30207	邮电费	1.36	1.36		
30208	取暖费	5.75	5.75		
30211	差旅费	1.52	1.52		
30213	维修（护）费	3.20	3.20		
30217	公务接待费	5.95	5.95		
30228	工会经费	3.60	3.60		
30231	公务用车运行维护费	3.28	3.28		
30239	其他交通费用	2.80	2.80		
30299	其他商品和服务支出	17.10	17.10		
303	对个人和家庭的补助	227.02	227.02		
30305	生活补助	227.02	227.02		
310	资本性支出	1,254.28		1,254.28	
31005	基础设施建设	1,254.28		1,254.28	

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	999.24	847.67	151.57	
201	一般公共服务支出	614.34	524.27	90.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.34	524.27	90.07	
2010301	行政运行	614.34	524.27	90.07	
208	社会保障和就业支出	75.44	75.44		
20805	行政事业单位养老支出	75.44	75.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.44	75.44		
210	卫生健康支出	20.94	20.94		
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94		
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47		
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47		
213	农林水支出	288.52	227.02	61.50	
21307	农村综合改革	288.52	227.02	61.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.52	227.02	61.50	

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	999.24	847.67	151.57	
301	工资福利支出	620.65	620.65		
30101	基本工资	300.53	300.53		
30102	津贴补贴	123.84	123.84		
30107	绩效工资	99.90	99.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.44	75.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.94	20.94		
302	商品和服务支出	151.57		151.57	
30201	办公费	61.12		61.12	
30202	印刷费	26.29		26.29	
30205	水费	6.28		6.28	
30206	电费	13.31		13.31	
30207	邮电费	1.36		1.36	
30208	取暖费	5.75		5.75	
30211	差旅费	1.52		1.52	
30213	维修（护）费	3.20		3.20	
30217	公务接待费	5.95		5.95	
30228	工会经费	3.60		3.60	
30231	公务用车运行维护费	3.28		3.28	
30239	其他交通费用	2.80		2.80	
30299	其他商品和服务支出	17.10		17.10	
303	对个人和家庭的补助	227.02	227.02		
30305	生活补助	227.02	227.02		

# 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	40.00	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	40.00
		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	40.00
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	40.00	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	40.00
				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	
<b>本年收入合计</b>	40.00	<b>本年支出合计</b>			40.00

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	1,294.28	
204001	两宜镇人民政府	5.00	两二村美丽乡村绿化提升
204001	两宜镇人民政府	7.00	两一村美丽乡村
204001	两宜镇人民政府	30.00	西太夫村洛惠渠中段抽水站改造
204001	两宜镇人民政府	5.00	定城村人居环境整治
204001	两宜镇人民政府	6.24	秋冬季绿化提升
204001	两宜镇人民政府	4.75	2020年绿化提升
204001	两宜镇人民政府	7.00	美丽乡村建设
204001	两宜镇人民政府	2.00	美丽乡村
204001	两宜镇人民政府	26.00	人居环境综合整治
204001	两宜镇人民政府	5.00	计划生育工作经费
204001	两宜镇人民政府	2.90	绿化环境购买苗木
204001	两宜镇人民政府	65.75	乡村振兴建设资金
204001	两宜镇人民政府	29.81	农村环境综合整治
204001	两宜镇人民政府	5.00	利利用水者协会渠道清淤资金
204001	两宜镇人民政府	5.00	西北白池村村容村貌基础设施建设提升
204001	两宜镇人民政府	10.00	定城村人居环境整治
204001	两宜镇人民政府	7.00	丰润村人居环境提升
204001	两宜镇人民政府	68.03	乡村振兴
204001	两宜镇人民政府	5.00	美丽乡村环境整治
204001	两宜镇人民政府	17.00	美丽乡村建设
204001	两宜镇人民政府	15.00	人居环境卫生整治
204001	两宜镇人民政府	35.00	乡村振兴建设资金
204001	两宜镇人民政府	30.00	美丽乡村绿化提升
204001	两宜镇人民政府	8.92	财务档案电子化建设
204001	两宜镇人民政府	19.63	办公场所修缮
204001	两宜镇人民政府	5.98	公益性岗位补贴
204001	两宜镇人民政府	1.44	村级信息员补贴
204001	两宜镇人民政府	11.05	易地扶贫搬迁安置后期运转经费
204001	两宜镇人民政府	10.00	防疫经费
204001	两宜镇人民政府	3.47	散乱污企业专项整治资金
204001	两宜镇人民政府	45.00	三功合一建设项目
204001	两宜镇人民政府	7.95	第二批卫生改厕资金
204001	两宜镇人民政府	7.00	葫芦庄村新建文化广场资金
204001	两宜镇人民政府	10.00	排水管道改造
204001	两宜镇人民政府	45.00	人居环境提升资金
204001	两宜镇人民政府	6.00	美丽乡村建设资金
204001	两宜镇人民政府	20.00	抗旱工作资金
204001	两宜镇人民政府	3.00	两健村涝池排水下水道工程
204001	两宜镇人民政府	40.00	易地搬迁户庄基平整复绿
204001	两宜镇人民政府	50.00	脱贫攻坚
204001	两宜镇人民政府	20.00	扶贫工作经费
204001	两宜镇人民政府	26.00	2020年第一书记及驻村工作队经费
204001	两宜镇人民政府	42.00	亮化工程
204001	两宜镇人民政府	50.50	广场、巷道绿化
204001	两宜镇人民政府	28.00	广场硬化
204001	两宜镇人民政府	46.50	巷道硬化
204001	两宜镇人民政府	43.50	巷道排水
204001	两宜镇人民政府	39.50	街道环境卫生整治
204001	两宜镇人民政府	200.00	扶持壮大村集体经济
204001	两宜镇人民政府	9.10	街道道路硬化
204001	两宜镇人民政府	61.27	保洁员工资及垃圾运转费
204001	两宜镇人民政府	15.00	王彦庄村养老院房屋整修资金
204001	两宜镇人民政府	5.00	两健村文化设施
204001	两宜镇人民政府	5.00	两宜美丽乡村绿化提升
204001	两宜镇人民政府	5.00	两宜广场提升改造
204001	两宜镇人民政府	10.00	文化广场基础设施建设

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	90.00	90.00				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 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

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
204001	大荔县两宜镇人民政府	9.23	9.23		5.95	3.28		3.28	8.00	4.00	9.23	9.23		5.95	3.28		3.28	0	0	0	0		0		0		0	-8.00	-4.00

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、培训费的实际支出。

# 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		农村环境综合整治				
主管部门		大荔县两宜镇人民政府		实施部门	大荔县两宜镇人民政府	
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：		32.07	32.07	100%
		其中：财政拨款		32.07	32.07	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：改善农村环境质量，优化农村人居环境，提升农民生活幸福指数； 目标2：建设生态宜居美丽乡村，推进社会整体生态文明建设。			已完成既定目标，改善了农村环境，绿化美化了环境，使群众整体满意。		
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：绿化粉刷面积	960平方米	960平方米	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	90%	90%	
			指标2：			
			指标3：			
			.....			
		时效指标	指标1：项目按期完成率	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		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：改善农村环境	有所提升	有所提升	
			指标2：			
指标3：						
生态效益指标		指标1：绿化美化环境	有所提升	有所提升		
		指标2：				
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：整治农村环境，让群众满意	90%	90%		
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
	.....					
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，如没有请填写无。				

- 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。