

# 大荔县段家镇人民政府 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) 段家镇人民政府主要职责及机构设置

镇党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

具体职责为：

一是促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

二是加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

三是搞好公共服务。加强镇村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设和，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实。

四是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

五是巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

六是法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

大荔县段家镇人民政府内设机构有党政办公室、经济发展（市场监管）办公室、人大主席团办公室、社会事务管理办公室、退役军人服务站、宣传科教文卫办公室。

## **二、2020年主要工作任务**

2020年是全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战及“十三五”规划收官之年，是段家镇书写华丽篇章的一年。今年以来，段家镇深刻领会县委、县政府激发“五大优势”，挖掘“五大潜能”，坚持“五项原则”，统筹“五美建设”的战

略部署，全面贯彻“1+”发展思路，紧抓落实“产业兴村”“工业强县”“旅游旺县”“品质城市”“人民至上”五大理念，始终坚持“农业富镇、项目强镇、环境美镇、稳定和镇”的工作思路，务实创新、苦干实干，圆满完成各项目标任务，经济社会事业持续健康发展，决胜全面建成小康社会迈出坚实步伐。

2020年伊始，一场突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，席卷神州大地。在县委、县政府的坚强领导下，段家镇党委、政府压实责任、细化举措，带领全体镇村干部同党员群众一起积极应对这场没有硝烟的战争，赢得了这场疫情阻击战的胜利。在疫情得到基本控制、社会复工复产后，镇党委、政府增强紧迫感、责任感，拿出抓疫情防控的拼劲、狠劲和韧劲，集中力量攻坚克难，抓项目、稳投资、补缺口、促发展，统筹做好疫情防控、经济社会发展和安全生产等各项工作，努力把疫情造成的损失降到最低。始终坚持“抓党建促脱贫攻坚，抓产业促增产增收，抓美丽促幸福指数，抓服务促能力提升”的工作思路，围绕项目建设、美丽乡村、脱贫攻坚、民生保障、党的建设等重点工作，细化工作措施、狠抓责任落实，全镇上下凝神聚力、埋头苦干，实现了经济社会平稳快速发展。

一是农业基础和产业特色优化提升。在县级相关部门支持下，全镇农业基础设施项目明显优化，为产业发展奠定了坚实基础。针对设施老化问题、水利设施基础条件差等制约产业发展的问题，2020年我镇积极与水务、扶贫、移民等上

级有关部门联系，进行项目申报，完成水利设施建设项目落地实施。对垣雷扶贫产业园、花城扶贫产业园、育红扶贫产业园实施配套水利设施建设，新打机井及配套设施1眼，衬砌渠道240米，斗门3个，建设消力池1个；对北湾村、打虎村实施水利基础设施建设，衬砌渠道7400米，引门10个，过桥水4个；在坊镇村新装水泵2台，电机2台、启动柜2个，钢管379米，阀门4个；在垣雷村、花城村、北至村、育红村、解放村实施水利设施辅助项目，硬化生产路面积10857平方米。这些项目的实施改善了我镇的水利基础设施的现状，解决了群众的灌溉问题，也推动了全镇产业发展。建成打虎、花城、垣雷、老君寨、南郭等5个产业园及坊镇粉条加工厂，14个村级集体经济有序推进。全年完成粮食播种面积2.1万亩，其中小麦0.8万亩、玉米1.3万亩，粮食总产量0.75万吨；完成柿子、酥梨等水果产量5.75万吨。全镇形成了垣上主要种柿子核桃、半垣主要种酥梨、垣底主要种李子的产业发展特色。发挥致富能人、种植大户引领作用，鼓励专业合作社对核桃、红薯、粉条等特色农产品进行深度开发，延长产业链条，增加群众收入。注重开展技能培训，通过现身说法、专家授课、现场操作等方法，提高群众的生产技能。举办农村实用人才和贫困群众主导产业等培训会共23场次，接受培训2400余人次。

二是美丽乡村和硬件设施持续改善。我镇牢固树立“绿水青山就是金山银山”新发展理念，全力做好生态保护各项工作。注意与时俱进，将村级规划改造、道路建设绿化、垃

圾处理、产业发展提高群众生活品质列入重要议事议程，坚持秸秆禁烧日常化管理，全面落实“河长制”责任，全年完成造林绿化 0.35 万亩。完成脱贫户卫生改厕 120 套，新建村部卫生厕所 10 个，完成了北湾村整村推进改厕任务。尊重人民群众的主体地位，坚持自己的事自己做、自己管，激发群众共同缔造幸福家园的积极性和能动性，最终实现乡村美、人更美。

三是民生保障和幸福指数明显提高。2020 年圆满完成了我镇剩余 120 户 289 人的脱贫任务；建档立卡户“一收入两不愁三保障及安全饮水”全面达标，建成的扶贫产业园规范运行；对建档立卡户和边缘户实施“一对一”包联制度，制定一户一策，确保帮扶责任落到实处。制定消费扶贫实施方案，全镇设立 3 个消费扶贫专柜，动员 24 家企业单位积极参与，从贫困户手中购买核桃、李子等农副产品价值 9 万元。镇村两级通过建立五项机制，持续推进成效巩固工作，在脱贫攻坚工作方面向全镇人民交出了一份令人满意的“答卷”。全年转移就业 6120 人次，其中贫困劳动力 396 人，城镇新增就业人员 368 人，贫困劳动力创业 2 人，完成镇级标准化创业中心创建工作。加快安全生产标准化、制度化、规范化建设，加大食品药品安全日常监管，实现了安全生产、食品安全零事故。完善应急预案体系、防汛物资储备等管理机制，提升防灾减灾和应急管理水平。落实信访问题化解、稳控及责任倒查机制，加强信访法治化建设，着力化解信访疑难案件。深入创建“平安段家”，依法规范管理宗教活动，开展

“扫黑除恶”专项斗争，加强社会治安防控体系建设，严密防范各类违法行为，全力维护社会和谐稳定。社会事业欣欣向荣，完善了镇村文体活动中心、农家书屋等场所管理制度，规范了群众自乐班、群众健身队伍等农村文化队伍建设，丰富了群众的文化生活。

四是党的建设和廉政建设不断加强。坚持党要管党、从严治党，全面落实党建工作责任制，实现了党建工作有创新、有亮点，重实效、接地气。组织镇村党员干部扎实学习落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展党建“留心护根”工程和“三强”主题教育活动，举办专题研讨班1次，开展两委干部培训班党员培训12次，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，完善“三项机制”制度。坚持每周一镇村干部例会制，每月一次的党建例会制，定期召开党委会，听取工作进展情况，专题分析研究党建及党风廉政建设突出问题，确保整改落到实处。按照基层党组织标准化建设规范要求，严格落实“三会一课”、“固定学习日”、党员活动日、无职党员承诺践诺、党员星级管理、民主评议党员等制度，强化党员教育管理工作。坚持依法行政，执行重大行政决策程序，提高科学决策水平；扎实推进“互联网+政务服务”，不断提升政府服务效能；加强机关效能建设，切实转变工作作风；严格落实“一岗双责”，落实党风廉政建设责任制，持之以恒纠正“四风”，强化纪律规矩教育引导。全面落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，从严执行《大荔县党风廉政建设责任追究暂行办法》。镇纪



委定期对脱贫攻坚、村干部坐值班、美丽乡村建设、环境保护等重点工作，采取暗访突击检查和现场询问检查等方式进行监督问责，定期通报，及时处理，干部作风明显好转。

### 三、部门决算单位构成

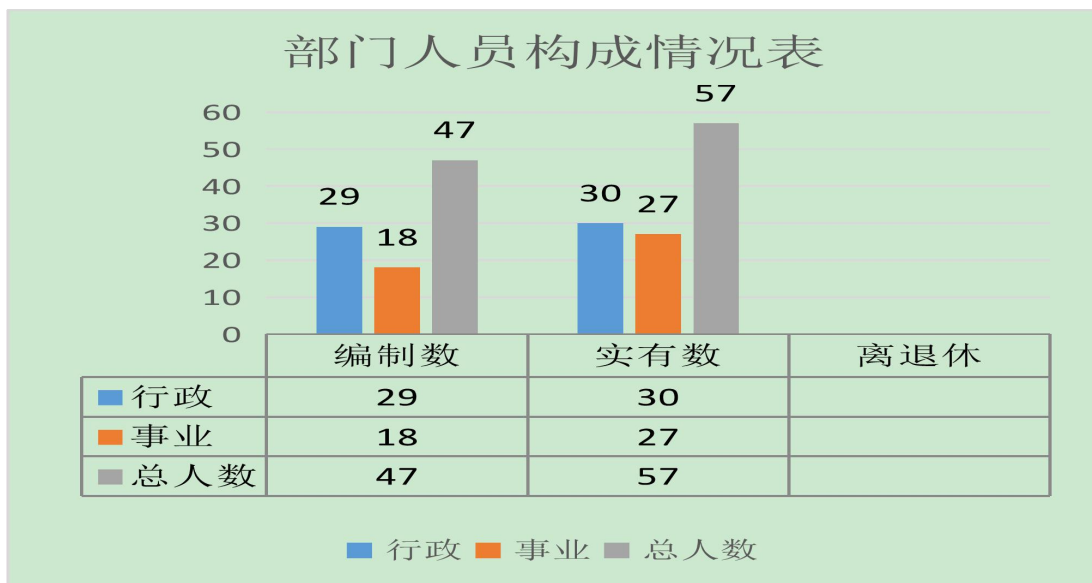
大荔县段家镇人民政府设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

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	大荔县段家镇人民政府本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

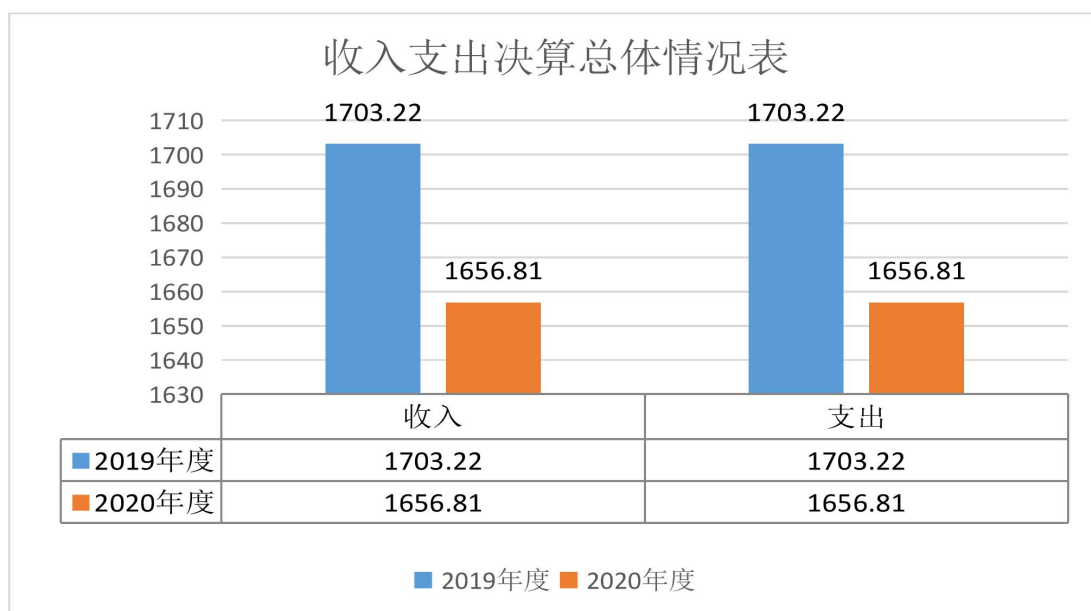
截止 2020 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 29 人、事业编制 18 人；实有人员 57 人，其中行政人员 30 人、事业人员 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 1656.81 万元，较上年减少 46.41 万元，降幅 2.72%，主要原因是项目经费减少；支出 1656.81 万元，较上年减少 46.41 万元，降幅 2.72%，主要原因是项目经费减少。



### 二、收入决算情况说明

收入合计 1656.81 万元，较上年下降 2.72%，其中：财政拨款收入 1656.81 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 1656.81 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 46.41 万元，降幅 2.72%，主要原因是项目经费减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年减少 35.8 万元，降幅 100%，主要原因是项目经费减少。

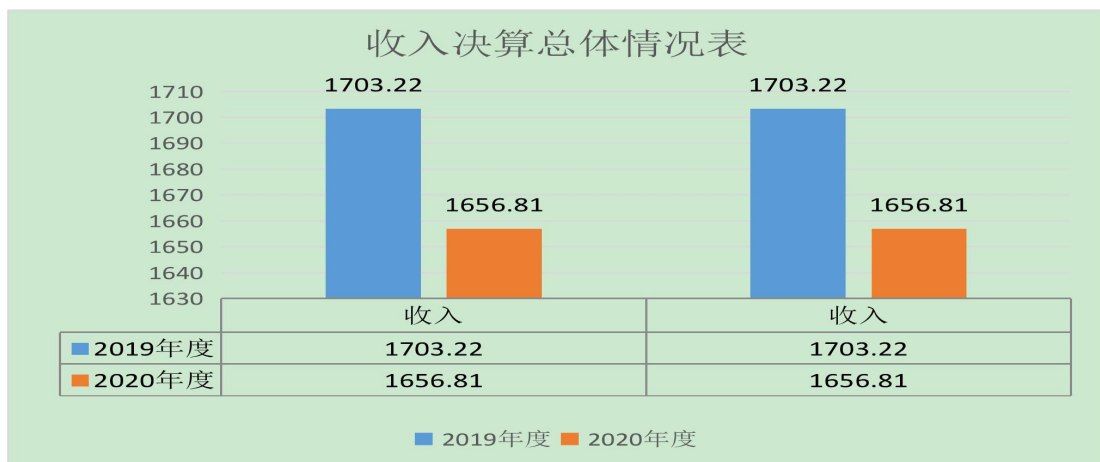
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

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。

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。

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。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计1656.81万元，其中：基本支出762.9万元，占46.05%；项目支出893.91万元，占53.95%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出762.9万元，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451.02万元，较上年减少49.08万元，降幅9.8%，主要原因是人员工资减少；对个人和家庭的补助支出227.02万元，较上年增长69.02万元，增幅43.7%，主要原因是村干部报酬增加；商品和服务支出84.86万元，较上年增长3.02万元，增幅3.69%，主要原因是其主要是经费增加。

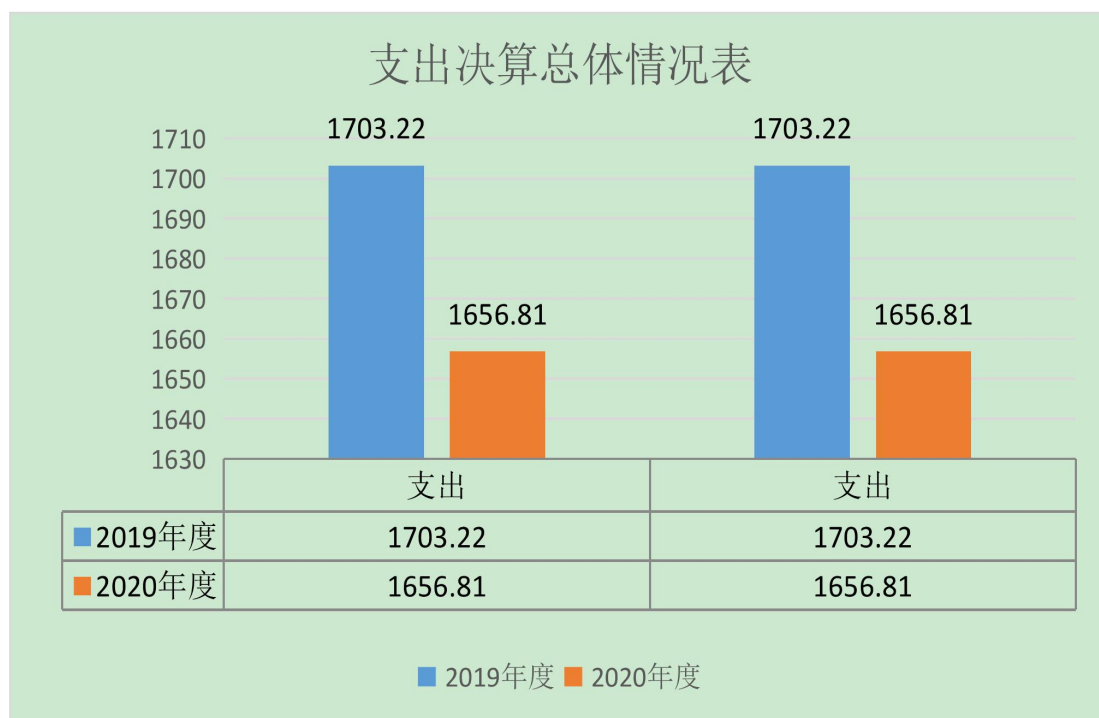
2、项目支出893.91万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基础设施建设项目893.91万元，主要是因项目资金减少。

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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。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。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。无此项支出。

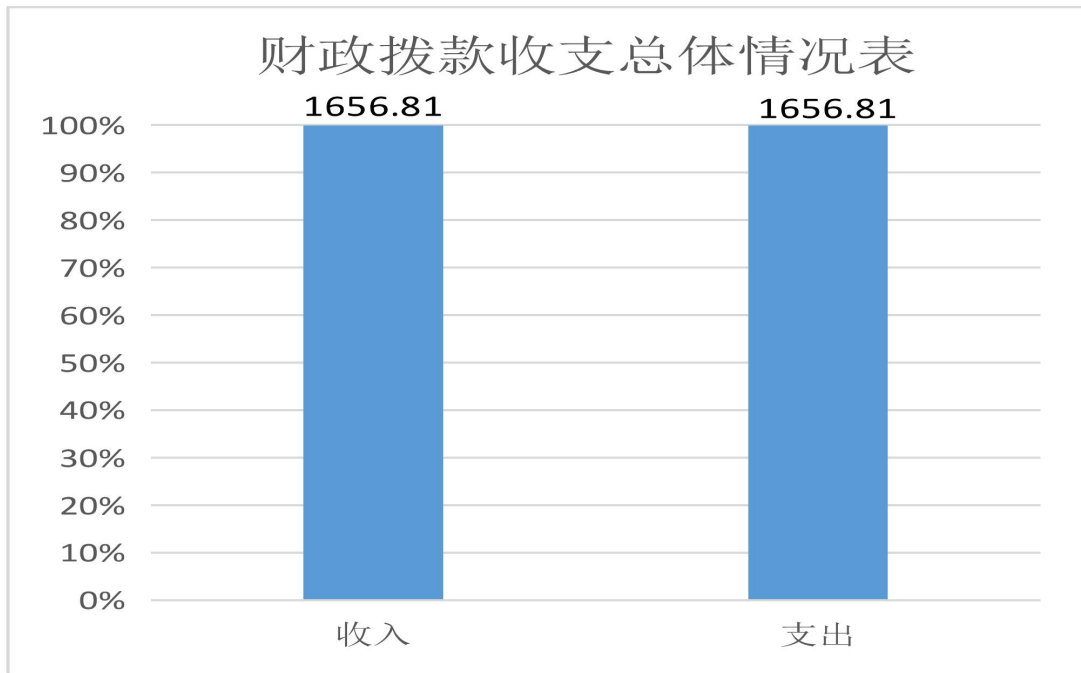
6、年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 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 1656.81 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1656.81 万元,较上年减少 46.41 万元,降幅 2.72%,主要原因是项目经费减少;政府性基金收入 0 万元,较上年减少 35.8 万元,降幅 100%,主要原因是项目经费减少。

2020 年,本部门财政拨款支出 1656.81 万元,其中:基本支出 762.9 万元,较上年增长 22.96 万元,增幅 3.1%,主要原因是人员工资增加;项目支出 893.91 万元,较上年减少 33.57 万元,降幅 3.62%,主要原因是项目资金减少。



## 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1656.81万元，较上年减少46.41万元，降幅2.72%，主要原因是项目经费减少。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1656.81万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)426万元，较上年减少46.12万元，降幅9.76%，原因是严格落实中央八项规定，厉减节约。

(2) 一般行政管理事务(2010302)86.84万元，较上年减少85.45万元，降幅49.60%，原因是项目经费减少。

(3) 其他政府办公厅室及相关机构事务支出(2010399) 260 万元, 较上年增加 189.59 万元, 增幅 2.69%, 原因是项目经费增加。

(4) 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%, 原因是人员经费增加、项目经费增加。

(5) 其他财政事务支出(2010602) 19.63 万元, 较上年增加 9.63 万元, 增幅 0.96%, 原因是人员项目经费增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 58.76 万元, 较上年减少 0.13 万元, 降幅 0.2%, 主要原因是项目经费减少。

(7) 其他就业补助支出(2080799) 11.86 万元, 较上年减少 1.22 万元, 降幅 0.09%, 主要原因是人员经费减少。

(8) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 增幅 100%, 主要原因是用于疫情防控。

(9) 行政单位医疗(2101101) 12.89 万元, 较上年减少 0.95 万元, 降幅 0.07%, 主要原因是医疗保险缴纳制度改革。

(10) 事业单位医疗(2101102) 1.73 万元, 较上年增加 1.73 万元, 增幅 100%, 主要原因是医疗保险缴纳制度改革。

(11) 农村环境保护(2110402) 30 万元, 较上年减少 250.14 万元, 降幅 89.30%, 主要原因是本年度项目经费减少。

(12) 其他农业农村支出(2130199) 30 万元, 较上年减少 31 万元, 降幅 50.82%, 主要原因是本年度项目经费减少。

(13) 抗旱(2130315) 80 万元, 较上年增加 80 万元, 增幅 100%, 主要原因是本年度项目经费增加。

(14) 其他扶贫支出(2130599) 34 万元, 较上年增加 20 万元, 增幅 1.43%, 主要原因是本年度扶贫项目经费增加。

(15) 对村级一事一议的补助(2130701) 80 万元, 较上年增加 45 万元, 增幅 1.29%, 主要原因是本年度项目经费增加。

(16) 对村民委员会和村党支部的补助支出(2130705) 263.52 万元, 较上年增加 69.02 万元, 增幅 35.49%, 主要原因是本年度人员工资增加、项目经费增加。

(17) 对村集体经济组织的补助(2130706) 200 万元, 较上年增加 175 万元, 增幅 7%, 主要原因是本年度项目经费增加。

(18) 农村综合改革示范试点补助(2130707) 9.1 万元, 较上年减少 0.9 万元, 降幅 0.09%, 主要原因是本年度项目经费减少。



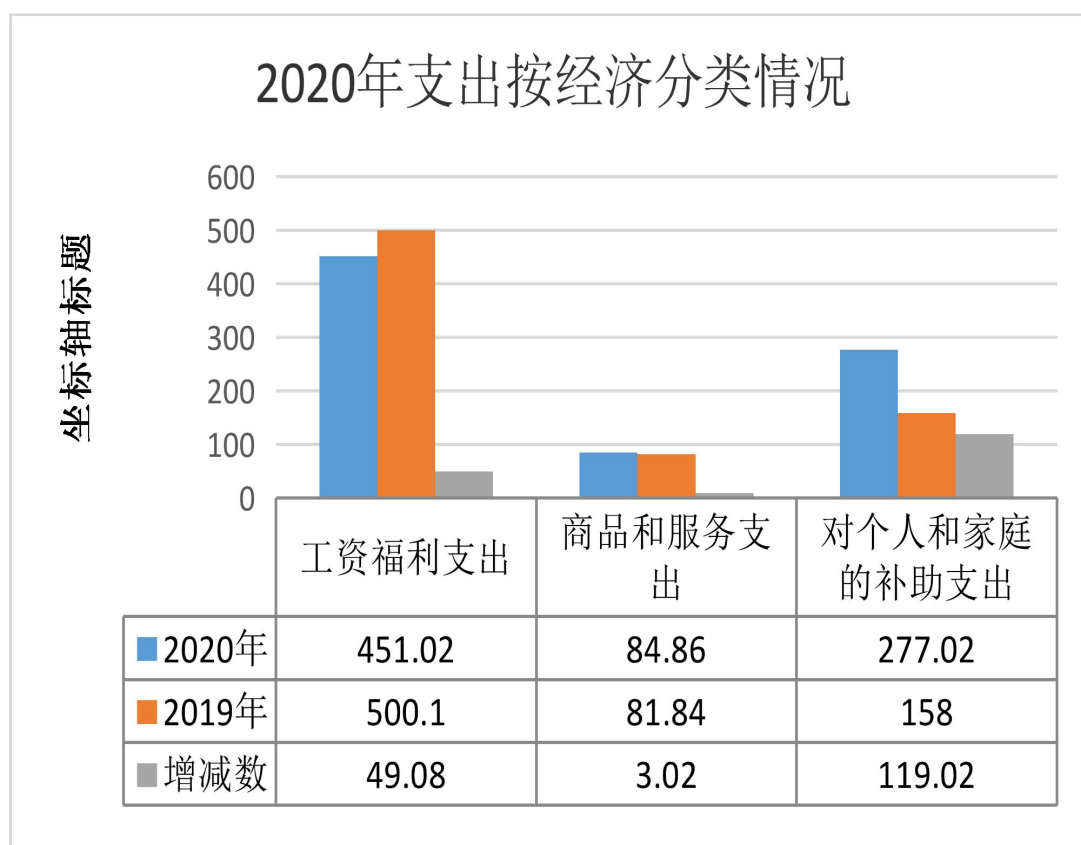
(19) 其他农村综合改革支出 (2130799) 33.56 万元, 较上年持平, 厉行勤俭节约, 落实中央八项规定。

### 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 762.9 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 451.02 万元, 较上年减少 49.08 万元, 降幅 9.8%, 原因是人员工资减少。

商品服务支出 (302) 84.86 万元, 较上年增长 3.02 万元, 增幅 3.7%, 原因是经费减少。

对个人和家庭的补助支出 (303) 227.02 万元, 较上年增长 119.02 万元, 增幅 75.3%, 原因是人员经费增加。

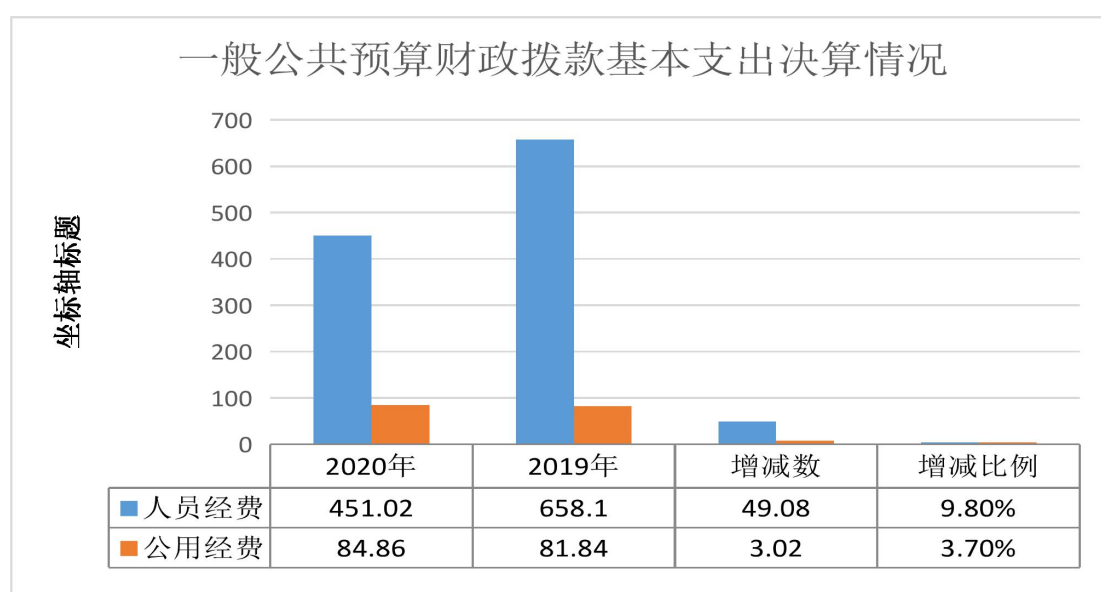


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 762.9 万元, 其中:

人员经费 451.02 万元，较上年减少 49.08 万元，降幅 9.8%，原因是人员经费减少。其中：（30101）基本工资支出 229.61 万元，（30102）津贴补贴支出 81.21 万元；（30107）绩效工资支出 66.82 万元；（30108）机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.76 万元；（30110）职工基本医疗保险缴费支出 14.62 万元；（30305）生活补助支出 227.02 万元。

公用经费 84.86 万元，较上年增长 3.02 万元，增幅 3.7%，原因是经费增加。主要包括（30201）办公费支出 23 万元，（30202）印刷费支出 8 万元；（30205）水费支出 3 万元；（30206）电费支出 8 万元；（30207）邮电费支出 13 万元；（30208）取暖费支出 6.4 万元；（30211）差旅费支出 1 万元；（30213）维修（护）费支出 1.9 万元；（30217）公务接待费支出 5.2 万元；（30228）工会经费支出 1 万元；（30231）公务用车维护费 2.52 万元；（30239）其他交通费用 1 万元；（30299）其他商品和服务支出 10.84 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7.72万元，较上年减少0.03万元，降幅0.38%，主要原因是我镇严格执行中央“八项规定”，厉行勤俭节约，压缩三公经费开支，较预算减少0.03万元，降幅0.38%，其主要原因是严格按照执行预算，厉行勤俭节约。

### 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2.52万元，占32%；公务接待费支出决算5.2万元，占68%。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（如没有支出填0），较上年增长0万元，增幅0%，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。支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，其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2.52万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是厉行节约，严格执行中央“八项规定”，主要用于公务车加油费、过路过桥费、维修费、以及公务租赁用车等费用，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是厉行节约，严格执行中央“八项规定”。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待80批次，800人次，支出5.2万元，较上年减少0.03万元，降幅0.57%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，压缩一般性公务接待。主要用于正常公务接待费。

## 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元（如没有支出填0），较上年减少1.9万元，降幅100%，主要原因是上级单位压缩了领导干部的培训次数及本单位减少了培训次数。

## 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元（如没有支出填0），较上年减少6.5万元，降幅100%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”

## 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无政府采购支出，并已公开空表。

#### 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29.79万元，政府性基金预算当年拨款29.79万元，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84.86万

元，较上年增长 3.02 万元，增幅 3.7%，原因是完成日常办公核销，主要包括：办公费支出 23 万元、印刷费支出 8 万元、水费支出 3 万元、电费支出 8 万元、邮电费支出 13 万元、取暖费支出 6.4 万元、差旅费支出 1 万元、维修（护）费支出 1.9 万元、公务接待费支出 5.2 万元、工会经费支出 1 万元、公务用车维护费 2.52 万元、其他交通费用 1 万元、其他商品和服务支出 10.84 万元。

## 五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

8、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。

9、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。

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

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县段家镇人民政府

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	本部门本年无政府性基金收支，并按要求公开空表
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	本部门本年无财政拨款上年结转资金，并按要求公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本部门本年无政府采购支出，并按要求公开空表
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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

## 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	1,656.81	一、一般公共服务支出	801.39	一、基本支出	762.90
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	678.04
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	84.86
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	893.91
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	70.62	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	24.62		
		十、节能环保支出	30.00		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	730.18	经济分类支出合计	1,656.81
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,656.81
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	451.02
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	84.86
		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	893.91
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,656.81</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>1656.81</b>
<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>	<b>1,656.81</b>	<b>支出总计</b>			<b>1656.81</b>

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	1,656.81	1,656.81							
209001	大荔县段家镇人民政府	1,656.81	1,656.81							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,656.81	762.90	893.91			
209001	大荔县段家镇人民政府	1,656.81	762.90	893.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	1,656.81	一、一般公共服务支出	801.39	一、基本支出	762.90
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	678.04
		三、国防支出		日常公用经费	84.86
		四、公共安全支出		二、项目支出	893.91
		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	70.62		
		九、卫生健康支出	24.62		
		十、节能环保支出	30.00		
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,656.81
		十二、农林水支出	730.18	一、工资福利支出	451.02
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	84.86
		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	893.91
		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			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,656.81	本年支出合计	1,656.81	本年支出合计	1,656.81
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>1,656.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,656.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,656.81</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收支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	1,656.81	762.90	893.91	
201	一般公共服务支出	801.39	426.00	375.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.84	426.00	346.84	
2010301	行政运行	426.00	426.00		
2010302	一般行政管理事务	86.84		86.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.00		260.00	
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	70.62	58.76	11.86	
20805	行政事业单位养老支出	58.76	58.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.76	58.76		
20807	就业补助	11.86		11.86	
2080799	其他就业补助支出	11.86		11.86	
210	卫生健康支出	24.62	14.62	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	

## 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	**
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62		
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89		
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73		
211	节能环保支出	30.00		30.00	
21104	自然生态保护	30.00		30.00	
2110402	农村环境保护	30.00		30.00	
213	农林水支出	730.18	263.52	466.66	
21301	农业农村	30.00		30.00	
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00	
21303	水利	80.00		80.00	
2130315	抗旱	80.00		80.00	
21305	扶贫	34.00		34.00	
2130599	其他扶贫支出	34.00		34.00	
21307	农村综合改革	586.18	263.52	322.66	
2130701	对村级一事一议的补助	80.00		80.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.52	263.52		
2130706	对村集体经济组织的补助	200.00		200.00	

## 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	**
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	33.56		33.56	

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	1,656.81	762.90	893.91	
301	工资福利支出	451.02	451.02		
30101	基本工资	229.61	229.61		
30102	津贴补贴	81.21	81.21		
30107	绩效工资	66.82	66.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.76	58.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	14.62		
302	商品和服务支出	84.86	84.86		
30201	办公费	23.00	23.00		
30202	印刷费	8.00	8.00		
30205	水费	3.00	3.00		
30206	电费	8.00	8.00		
30207	邮电费	13.00	13.00		
30208	取暖费	6.40	6.40		
30211	差旅费	1.00	1.00		
30213	维修（护）费	1.90	1.90		
30217	公务接待费	5.20	5.20		
30228	工会经费	1.00	1.00		

## 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	**
30231	公务用车运行维护费	2.52	2.52		
30239	其他交通费用	1.00	1.00		
30299	其他商品和服务支出	10.84	10.84		
303	对个人和家庭的补助	227.02	227.02		
30305	生活补助	227.02	227.02		
310	其他资本性支出	893.91		893.91	
31005	基础设施建设	893.91		893.91	

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	762.90	678.04	84.86	
201	一般公共服务支出	426.00	377.64	48.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	426.00	377.64	48.36	
2010301	行政运行	426.00	377.64	48.36	
208	社会保障和就业支出	58.76	58.76		
20805	行政事业单位养老支出	58.76	58.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.76	58.76		
210	卫生健康支出	14.62	14.62		
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62		
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89		
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73		
213	农林水支出	263.52	227.02	36.50	
21307	农村综合改革	263.52	227.02	36.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.52	227.02	36.50	

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	762.90	678.04	84.86	
301	工资福利支出	451.02	451.02		
30101	基本工资	229.61	229.61		
30102	津贴补贴	81.21	81.21		
30107	绩效工资	66.82	66.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.76	58.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	14.62		
302	商品和服务支出	84.86		84.86	
30201	办公费	23.00		23.00	
30202	印刷费	8.00		8.00	
30205	水费	3.00		3.00	
30206	电费	8.00		8.00	
30207	邮电费	13.00		13.00	
30208	取暖费	6.40		6.40	
30211	差旅费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	1.90		1.90	
30217	公务接待费	5.20		5.20	

## 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	**
30228	工会经费			1.00	
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52	
30239	其他交通费用	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	10.84		10.84	
303	对个人和家庭的补助	227.02	227.02		
30305	生活补助	227.02	227.02		

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	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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	893.91	
209001	大荔县段家镇人民政府	86.84	火车站街道排水路灯修复、贫困户改厕
209001	大荔县段家镇人民政府	260.00	贫困户改厕、贫困户房屋修缮、坊镇村农产品展销中心建设
209001	大荔县段家镇人民政府	8.92	辖区路灯安装亮化工程
209001	大荔县段家镇人民政府	19.63	房屋修缮
209001	大荔县段家镇人民政府	11.86	村级公益性岗位补贴、村级信息员补助
209001	大荔县段家镇人民政府	10.00	用于疫情防控
209001	大荔县段家镇人民政府	30.00	东高垣村传统古村落保护
209001	大荔县段家镇人民政府	30.00	东高垣村、北至村美丽乡村建设提升
209001	大荔县段家镇人民政府	80.00	育红村、似仙渠村渠道衬砌建设
209001	大荔县段家镇人民政府	34.00	扶贫工作经费、第一书记经费及驻村工作队经费
209001	大荔县段家镇人民政府	80.00	解放村、北至村乾坤湾路灯安装亮化工程
209001	大荔县段家镇人民政府	200.00	坊镇村、育红村、似仙渠村壮大村集体经济组织产业园设施大棚建设

## 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
**	**		**
209001	大荔县段家镇人民政府	9.10	道路硬化建设
209001	大荔县段家镇人民政府	33.56	保洁员工资及垃圾运转





## 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						

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			
209001	段家镇人民政府	7.75	5.23		5.23	2.52		2.52	6.5	1.9	7.72	5.20		5.20	2.52		2.52			-0.03	-0.03			-0.03				-6.5	-1.9

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		“三公合一”项目					
主管部门		大荔县段家镇人民政府		实施部门	大荔县段家镇人民政府		
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：		29.79	29.79	100%	
		其中：财政拨款		29.79	29.79	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：当年完成新建公厕2座，改善人居环境卫生，提升基础设施建设，符合工程质量验收标准相关要求，按时投入使用。使广大人民群众满意。			当年完成新建公厕2座，改善人居环境卫生，提升基础设施建设，符合工程质量验收标准相关要求，按时投入使用。使广大人民群众满意。			
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：新建公厕	2座	100%		
			指标2：公厕面积	580平米	100%		
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥99%			
			指标2：公厕质量	明显提升			
		时效指标	指标1：预算下达进度	不低于当年10月底	100%		
			指标2：资金支付进度	2020年12月100%	100%		
		成本指标	指标1：公厕成本	14.89/座	100%		
		效益指标	经济效益指标	指标1：			
	社会效益指标		指标1：如厕环境	提升			
	生态效益指标		指标1：人居环境	提升			
	可持续影响指标	指标1：农村环境补短板中长期	长期				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	≥98%			
	说明		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。