

附件 1

## 大荔县韦林镇人民政府 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、大荔县大民政府办公室《关于印发〈关于印发〈大荔县韦林镇主要职责机构设置和人员编制规定的通知〉》（荔办字〔2019〕19号）规定，部门主要职责如下：

#### 一、主要职责

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,传承民族优秀文化,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设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作指导村民自治、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）机构设置。

本部门内设 10 个，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、公共事业服务站、便民服务中心。

## 二、2020 年主要工作任务

一是加强组织建设，着力打造坚强战斗堡垒。严格落实“三会一课、主题党日”等活动，着力打造省市级标准化示范村，坚持抓两头带中间，加强党员教育监督管理，注重典型引路，充分发挥支部核心引领作用，推进支部建设规范化。

二是加强思想建设，用党的创新理论武装头脑。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，巩固和拓展主题教育成果，发挥党委中心组示范引领作用，采取领导干部讲党课、宣讲等方式，坚持学习教育不断线，提升党员干部整体素质。

三是冲刺扶贫攻坚战。围绕全镇优质农产品产业基地建设，依托镇内万润合作社，面向市场需求，捆绑调整现有的产业内部结构，形成早、中、晚熟品种合理搭配的产业结构，

着力打造优质产业带，以产业带动脱贫，引领我镇村民群众致富奔小康。

四是全力打造韦林“会客厅”。加大人力、物力、财力投入，深入推进城乡环境综合治理，美化、亮化人居环境治理，把建设韦林“美丽镇村”化为全镇人民的自觉行动，加大招商引资吸引力。引导广大群众积极参与“散乱污”治理、散煤治理和禁烧工作，自觉抵制和举报违法生产排污，销售、使用劣质燃煤、焚烧秸秆垃圾荒草等行为。

五是始终筑牢安全防线。在全面排查的基础上，突出交通运输、建筑施工等重点领域，广泛宣传，全员参与，寻求解决安全生产的长效机制。推进重点领域专项整治，进一步落实好各项优惠政策、民生工程建设工作，切实增强全镇群众的幸福感和获得感。

### 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。

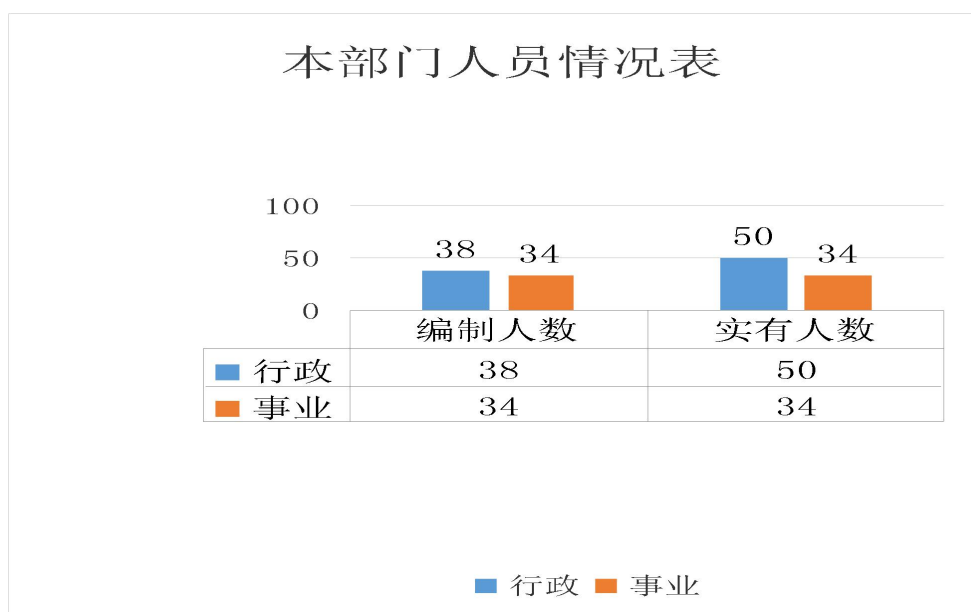
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县韦林镇人民政府(本级)

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，大荔县韦林镇人民政府编制 72 人，其中行政编制 38 人，事业编制 34 人。实有在职人员 84 人，

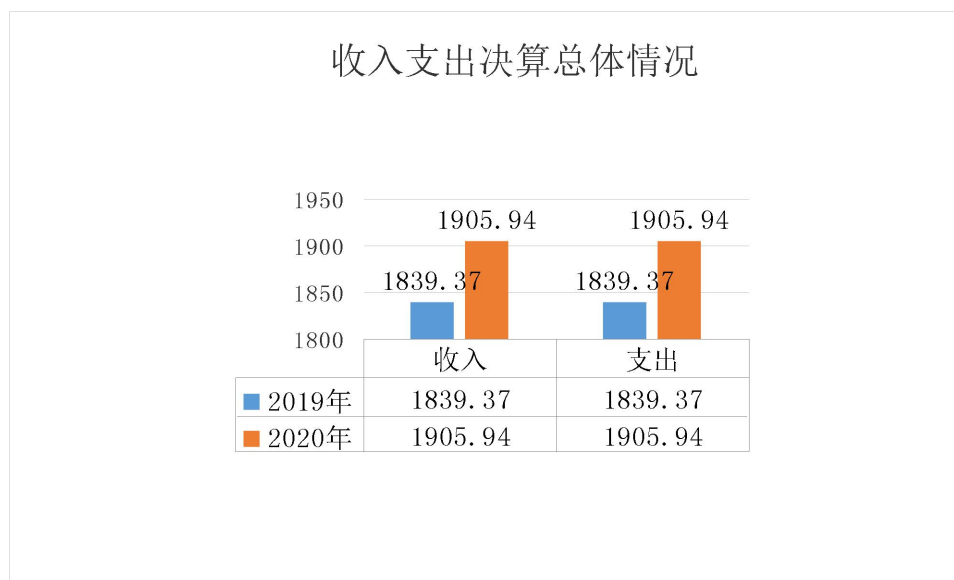
其中行政人员 50 人，事业人员 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 1905.94 万元，较上年增长 66.57 万元，增幅 3.62%，主要原因是项目资金增加；支出 1905.94 万元，较上年增长 66.57 万元，增幅 3.62%，主要原因是项目支出增加。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 1905.94 万元，较上年增长 3.62%，其中：财政拨款收入 1905.94 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 1900.94 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 65.57 万元，增幅 3.57%，主要原因是项目资金增加。

2、政府性基金收入 5 万元，为县级财政当年拨付的社会福利的彩票公益金，较上年增长 1 万元，增幅 25%，主要原因是政府性基金收入增加。

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。

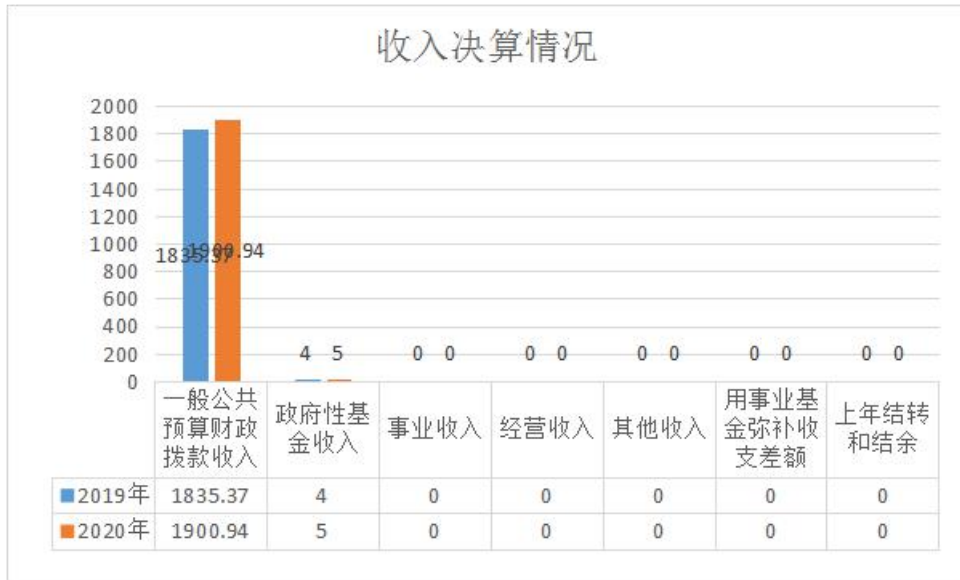
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入 0 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 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1905.94万元，其中：基本支出1016.19万元，占53.32%；项目支出889.76万元，占46.68%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出1016.19万元，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635.49万元，较上年减少102.74万元，降幅13.92%，主要原因是本年度人员减少；对个人和家庭的补助支出227.02万元，较上年增长36.02万元，增幅18.86%，主要原因是村干部工资增加；商品和服务支出153.68万元，较上年增长27.34万元，增幅21.64%，主要原因是商品和服务费用增加。

2、项目支出889.76万元，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

办公费及美丽乡村建设 153.12 万元；基础设施建设及乡村振兴 296.37 万元；档案管理 8.92 万元；修建车棚 19.63 万元；政府厕所维修 15 万元；社区文化广场 13.9 万元；公益人员工资及信息员补助 33.52 万元；环境整治 30 万元；村级打井 20 万元；沿黄路绿化 16 万元；防汛物库建设 10 万元；危房改造及卫生改厕 34.9 万元；第一书记及扶贫工作经费 50 万元；村级排水改造 80 万元；壮大村集体经济 50 万元；美化环境 9.1 万元；保洁员工资 44.29 万元；村级文化设施 5 万元。

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。

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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

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。

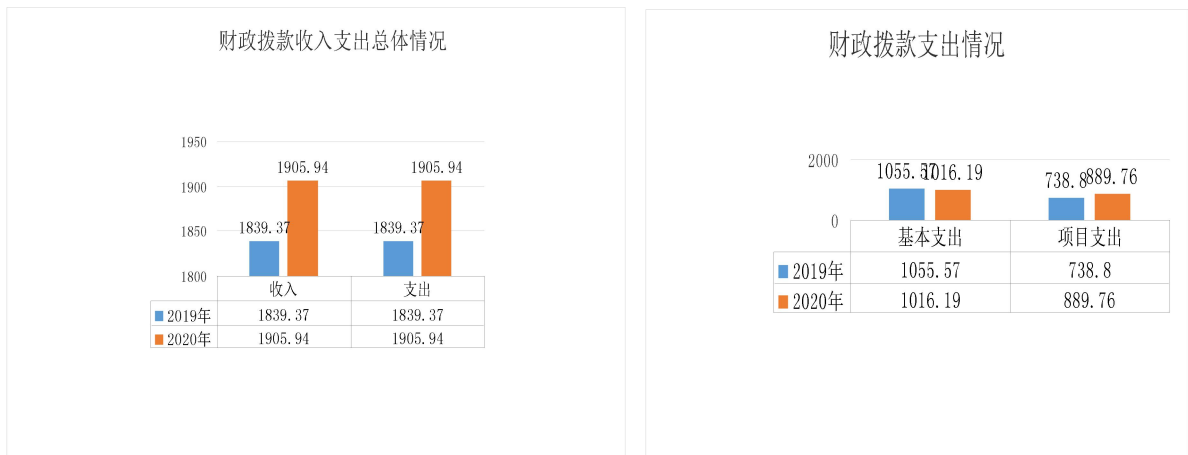
### 支出决算情况



#### 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1905.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1900.94万元，较上年增长65.57万元，增幅3.57%，主要原因是项目资金增加；政府性基金收入5万元，较上年增长1万元，增幅25%，主要原因是政府性基金收入增加。

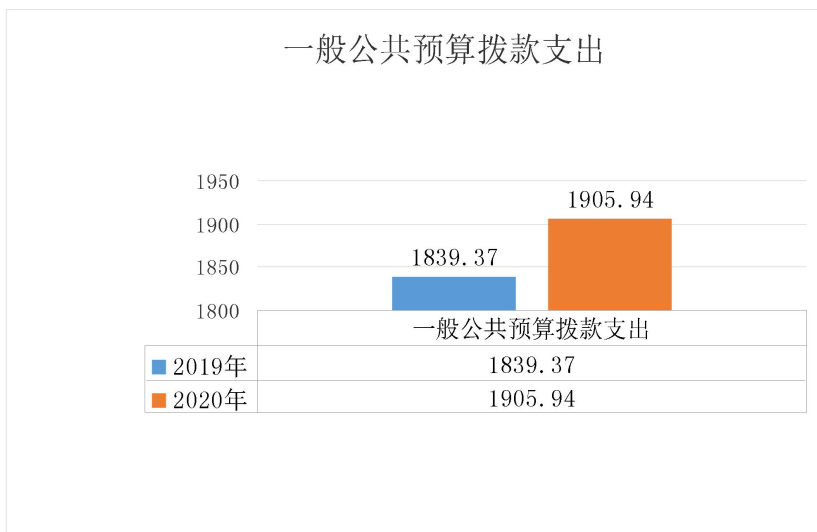
2020年，本部门财政拨款支出1905.94万元，其中：基本支出1016.19万元，较上年减少39.38万元，降幅3.73%，主要原因是本年度人员减少；项目支出889.76万元，较上年增长150.96万元，增幅20.43%，主要原因是项目支出增加。



## 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1900.94万元，较上年增长66.57万元，增幅3.62%，主要原因是项目资金增加。



### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1900.94万元，其中：

(1)行政运行(2010301)634.56万元，较上年减少74.13万元，降幅10.46%，原因是有人人员减少。

(2) 一般行政管理事务(2010302) 153.12 万元, 较上年减少 165.57 万元, 降幅 51.95%, 原因是美丽乡村建设资金减少。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 296.37 万元, 较上年增加 66.88 万元, 增幅 29.14%, 原因是基础设施建设及乡村振兴项目。

(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%, 原因是增加了财务档案电子化建设项目。

(5) 其他财政事务支出(2010699) 19.63 万元, 较上年增长 9.63 万元, 增幅 96.30%, 原因是增加了办公场所修缮资金。

(6) 其他一般公共服务支出(2019999) 15 万元, 较上年增加 15 万元, 增幅 100%, 原因是增加了政府厕所维修项目。

(7) 基层政权和社区建设(2080208) 13.9 万元, 较上年减少 39.1 万元, 降幅 73.77%, 原因是减少政府修缮项目, 增加社区文化广场建设。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 81.44 万元, 较上年减少 8.52 万元, 降幅 9.5%, 原因是本年度有人员减少。

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0.24 万元, 较上年增加 0.24 万元, 降幅 100%, 原因是本年度单独列支职业年金缴费支出。

(10) 其他就业补助支出(2080799) 33.52 万元, 较上年减少 3.88 万元, 降幅 13.09%, 原因是劳动力就地就近转移就业示范镇补贴减少。

(11) 行政单位医疗(2101101) 20.2 万元, 较上年减少 0.68 万元, 降幅 3.26%, 原因是人员减少。

(12) 事业单位医疗(2101102) 1.73 万元, 较上年增长 1.73 万元, 增幅 100%, 原因是人员增加及医保基数增加。

(13) 农村环境保护(2110402) 30.00 万元, 较上年增长 30 万元, 增幅 100%, 原因是增加了环境整治资金。

(14) 其他农业农村支出(2130199) 20.00 万元, 较上年增长 20 万元, 增幅 100%, 原因是增加了村级打井资金。

(15) 其他林业和草原支出(2130299) 16.00 万元, 较上年增长 16 万元, 增幅 100%, 原因是增加了炎黄公路绿化资金。

(16) 其他水利支出(2130399) 10.00 万元, 较上年减少 5 万元, 增幅 50%, 原因是减少了涝池建设项目。

(17) 其他扶贫支出(2130599) 84.90 万元, 较上年增长 54.9 万元, 增幅 183%, 原因是增加了危房改造及卫生改厕经费。

(18) 对村级一事一议的补助 (2130701) 80 万元, 较上年增长 60 万元, 增幅 300%, 原因是增加了村级排水改造项目。

(19) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 278 万元, 较上年增长 87 万元, 增幅 45.55%, 原因是村干部待遇提高。

(20) 对村集体经济组织的补助 (2130706) 50 万元, 较上年增长 25 万元, 增幅 25%, 原因是增加壮大村集体经济资金。

(21) 农村综合改革示范点补助 (2130707) 9.10 万元, 较上年减少 0.9 万元, 降幅 9%, 原因是改革示范点补助减少。

(22) 其他农村综合改革支出 (2130799) 44.29 万元, 较上年减少 0.75 万元, 降幅 1.67%, 原因是保洁员工资补助及垃圾运转费减少。



### 3、支出按经济分类的明细情况。

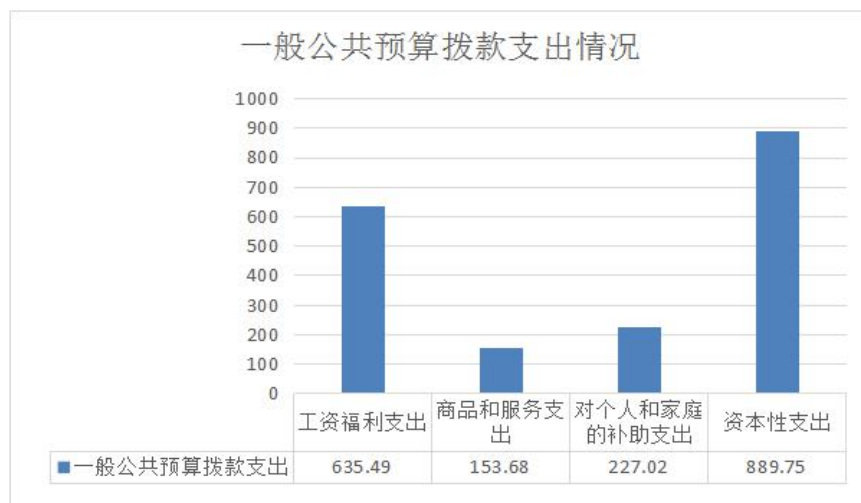
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1900.94 万元，其中：

工资福利支出（301）635.49 万元，较上年减少 102.75 万元，降幅 13.92%，原因是本年度人员减少。

商品服务支出（302）153.68 万元，较上年增长 27.34 万元，增幅 21.6%，原因是商品和服务费用增加。主要包括：办公费 26.50 万元、印刷费 11.80 万元、水费 2.70 万元、电费 18.60 万元、邮电费 14.5 万元、取暖费 3.50 万元、差旅费 8.3 万元、维护费 3.60 万元、会议费 7 万元、培训费 2.2 万元、接待费 5.6 万元、劳务费 9 万元、公务用车运行费 5.25 万元、其他交通费用 35.13 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）227.02 万元，较上年增长 36.02 万元，增幅 18.86%，原因是村级补助计入对个人和家庭的补助。

资本性支出（310）884.75 万元，较上年减少 105.95 万元，降幅 13.46%，主要原因是村级补助收入计入对个人和家庭的补助。



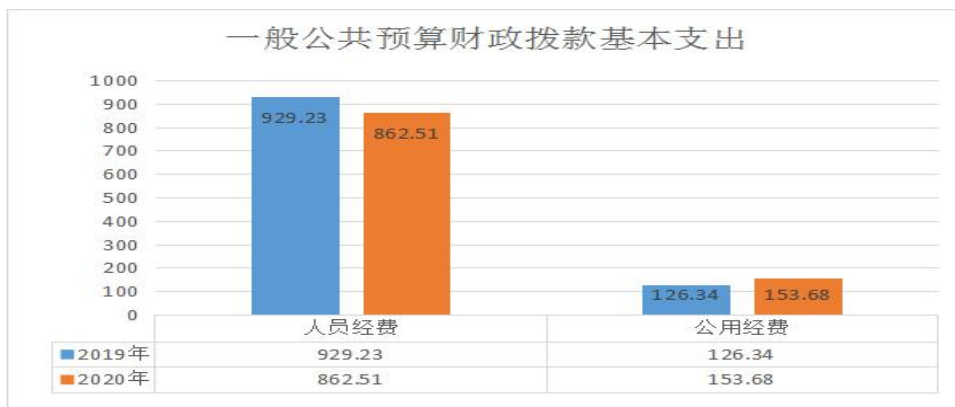


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1016.19 万元，其中：

人员经费 862.51 万元，较上年减少 66.72 万元，降幅 7.18%，原因是人员减少。主要包括基本工资（30101）262.19 万元、津贴补贴（30102）167.60 万元、绩效工资（30107）102.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）81.44 万元、机关事业单位职业年金缴费（30109）0.24 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）21.92 万元、生活补助（30305）227.02 万元。

公用经费 153.68 万元，较上年增长 27.34 万元，增幅 21.64%，原因是商品和服务费用增加。主要包括：办公费（30201）26.50 万元、印刷费（30202）11.80 万元、水费（30205）2.70 万元、电费（30206）18.60 万元、邮电费（30207）14.5 万元、取暖费（30208）3.50 万元、差旅费（30211）8.3 万元、维护费（30214）3.60 万元、会议费（30215）7 万元、培训费（30217）2.2 万元、接待费（30217）5.6 万元、劳务费（30226）9 万元、公务用车运行费（30231）5.25 万元、其他交通费用（302399）35.13 万元。



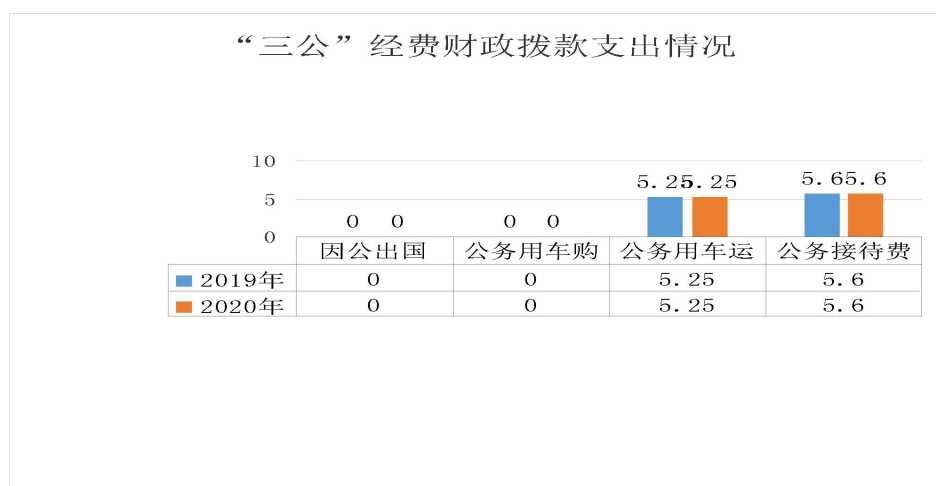
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 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10.85万元，较上年增长0万元，增幅0%，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增长0万元，增幅0%，主要原因是我镇严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩三公经费开支主要用于公务用车运行维护费5.25万元，公务接待费5.6万元。

### 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 5.25 万元，占 48.39%；公务接待费支出决算 5.6 万元，占 51.61%。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 万元，增幅 0%；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%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 2 台，购置车辆 0 台。

（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 5.25 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，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，主要用于公务车维修、加油、购买车辆保险费等，较预算减少 0 万元，降幅 0%，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，主要用于公务车维修、加油、购买车辆保险费等。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 180 批次，950 人次，支出 5.6 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，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。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出2.2万元,较上年增长0万元,增幅0%,主要原因是严格控制培训开支。

#### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出7万元,较上年减少0.2万元,降幅2.78%,主要原因是减少会议次数。

### 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5万元,较上年增长1万元,增幅25%,原因是政府性基金收入增加,支出5万元,较上年增长1万元,增幅25%,原因是政府性基金支出增加等,支出主要用于公益事业、农村人居环境提升等方面。

### 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32.45万元，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153.68万元，较上年增加27.34万元，增幅21.64%，主要原因是商品和服务费用增加。主要包括：办公费26.50万元、印刷费11.80万元、水费2.70万元、电费18.60万元、邮电费14.5万元、取暖费3.50万元、差旅费8.3万元、维护费3.60万元、会议费7万元、培训费2.2万元、接待费5.6万元、劳务费9万元、公务用车运行费5.25万元、其他交通费用35.13万元。

### **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、行政支出：指行政单位本年履行职责实际发生的支出。

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、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。

9、国有资本经营：指国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算。

10、一般公共预算：是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。

11、公用经费：指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

## 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：大荔县韦林镇人民政府

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	2020年无上年结转资金，已按要求公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	2020年无政府采购支出，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	1,905.94	一、一般公共服务支出	1,127.60	一、基本支出	1,016.19
其中：政府性基金拨款	5.00	二、外交支出		人员经费	862.51
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	153.68
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	889.76
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	129.10	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	21.92		
		十、节能环保支出	30.00		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	592.32	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,905.94
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	635.49
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	153.68
		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	889.75
		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	5	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>1,905.94</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>1905.94</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>1,905.94</b>		<b>支出总计</b>		<b>1905.94</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	1,900.94	一、一般公共服务支出	1,127.60	一、基本支出	1,016.19
二、政府性基金预算财政拨款	5.00	二、外交支出		人员经费	862.51
		三、国防支出		日常公用经费	153.68
		四、公共安全支出		二、项目支出	889.76
		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	129.10		
		九、卫生健康支出	21.92		
		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	1,905.94
		十二、农林水支出	592.32	一、工资福利支出	635.49
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	153.68
		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	889.75
		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	5		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,905.94	本年支出合计	1,905.94	本年支出合计	1,905.94
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>1,905.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,905.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,905.94</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	1,900.94	1,016.19	889.75	
201	一般公共服务支出	1,127.60	634.56	493.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.05	634.56	449.49	
2010301	行政运行	634.56	634.56		
2010302	一般行政管理事务	153.12		153.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	296.37		296.37	
20106	财政事务	28.56		28.56	
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	15.00		15.00	
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00	
208	社会保障和就业支出	129.10	81.68	47.42	
20802	民政管理事务	13.90		13.90	
2080208	基层政权和社区建设	13.90		13.90	
20805	行政事业单位离退休	81.69	81.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.44	81.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24		
20807	就业补助	33.52		33.52	

## 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	**
2080799	其他就业补助支出	33.52		33.52	

## 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	1,900.94	1,016.19	884.75	
301	工资福利支出	635.49	635.49		
30101	基本工资	262.19	262.19		
30102	津贴补贴	167.60	167.60		
30107	绩效工资	102.10	102.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.44	81.44		
30109	机关事业单位职业年金缴费	0.24	0.24		
30110	行政事业单位医疗	21.92	21.92		
302	商品和服务支出	153.68	153.68		
30201	办公费	26.50	26.50		
30202	印刷费	11.80	11.80		
30205	水费	2.70	2.70		
30206	电费	18.60	18.60		
30207	邮电费	14.50	14.50		
30208	取暖费	3.50	3.50		
30211	差旅费	8.30	8.30		
30214	维护费	3.60	3.60		



## 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	1,016.19	635.49	153.67	
201	一般公共服务支出	634.56	531.89	102.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.89	531.89		
2010301	行政运行	531.89	531.89		
208	社会保障和就业支出	81.68	81.68		
20805	行政事业单位养老支出	81.68	81.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.44	81.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	21.93	21.93		
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93		
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20		
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73		
213	农林水支出	278.02	227.02	51.00	
21307	农村综合改革	227.02	227.02		

# 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	1,016.19	862.51	153.68	
301	工资福利支出	635.48	635.49		
30101	基本工资	262.19	262.19		
30102	津贴补贴	167.60	167.60		
30107	绩效工资	102.10	102.10		
30108	机关事业单位基本养老缴费	81.44	81.44		
30109	机关事业单位职业年金	0.24	0.24		
30110	机关事业单位医疗缴费	21.92	21.92		
302	商品和服务支出	153.68		153.68	
30201	办公费	26.50		26.50	
30202	印刷费	11.80		11.80	
30205	水费	2.70		2.70	
30206	电费	18.60		18.60	
30207	邮电费	14.50		14.50	
30208	取暖费	3.50		3.50	
30211	差旅费	8.30		8.30	
30214	维护费	3.6		3.6	
30215	会议费	7		7	

# 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	5.00	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	5.00
		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	5.00
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	5.00	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	5.00
				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>	<b>5.00</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>5</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	889.75	
215001	大荔县韦林镇人民政府	153.12	办公费及美丽乡村建设
215001	大荔县韦林镇人民政府	296.37	基础设施建设及乡村振兴
215001	大荔县韦林镇人民政府	8.92	档案管理
215001	大荔县韦林镇人民政府	19.63	修建车棚
215001	大荔县韦林镇人民政府	15.00	政府厕所维修
215001	大荔县韦林镇人民政府	13.90	社区文化广场
215001	大荔县韦林镇人民政府	33.52	公益人员工资及信息员补助
215001	大荔县韦林镇人民政府	30.00	环境整治
215001	大荔县韦林镇人民政府	20.00	村级打井
215001	大荔县韦林镇人民政府	16.00	沿黄路绿化
215001	大荔县韦林镇人民政府	10.00	防汛物库建设
215001	大荔县韦林镇人民政府	34.90	危房改造及卫生改厕
215001	大荔县韦林镇人民政府	50	第一书记及扶贫工作经费



## 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		美丽乡村建设				
主管部门		大荔县韦林镇人民政府		实施部门	大荔县韦林镇人民政府	
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：		32.45	32.45	100%
		其中：财政拨款		32.45	32.45	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：通过绿化不断提升美丽乡村建设成果 目标2： 目标3： .....			完成100%		
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：栽植花卉苗木	64900棵	64900棵	
		质量指标	指标1：栽植合格率	95%	95%	
		时效指标	指标1：按期完成率	100%	100%	
		成本指标	指标1：控制在成本之内	<32.45万元	32.45万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济发展	促进	促进	
		社会效益指标	指标1：美丽乡村建设成果	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	指标1：提升人居环境	有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	指标1：提升空气质量	有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>95%	>95%		
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額，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。