

大荔县双泉镇人民政府 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

1. 主要职责。

大荔县双泉镇人民政府的主要职能：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。

2. 机构情况。

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

1. 加大争资跑项力度，培育壮大镇域企业。以农业供给侧结构性改革为主线，围绕农产品加工、基础设施、民生工程等策划包装一批项目。加大招商引资和跑项目力度，修订完善招商引资奖励办法，重奖招商功臣，鼓励各村主动联系本村在外人士，力邀他们为家乡招引客商，争取项目，投资办厂，兴建公益事业，实现双赢。

2. 充分发挥现代农业园区引领作用。加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，不断提升园区的效益。深入推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化；指导调整棚

内产业结构，瞄准市场需求生产适销对路的无公害、绿色果蔬和有机农产品，把园区打造成始终引领现代农业发展的高地和阵地。

3. 加快乡村旅游产业发展。牢固树立“旅游+”的理念，积极推进三产融合发展，依托双泉现代农业园区，建设全镇大公园，不断充实完善园区相关旅游项目，旅游资源和配套服务设施，组建专业的管理经营团队，不断提升观光园的服务档次。完善园区农业休闲观光区设施功能。

4. 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。

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。

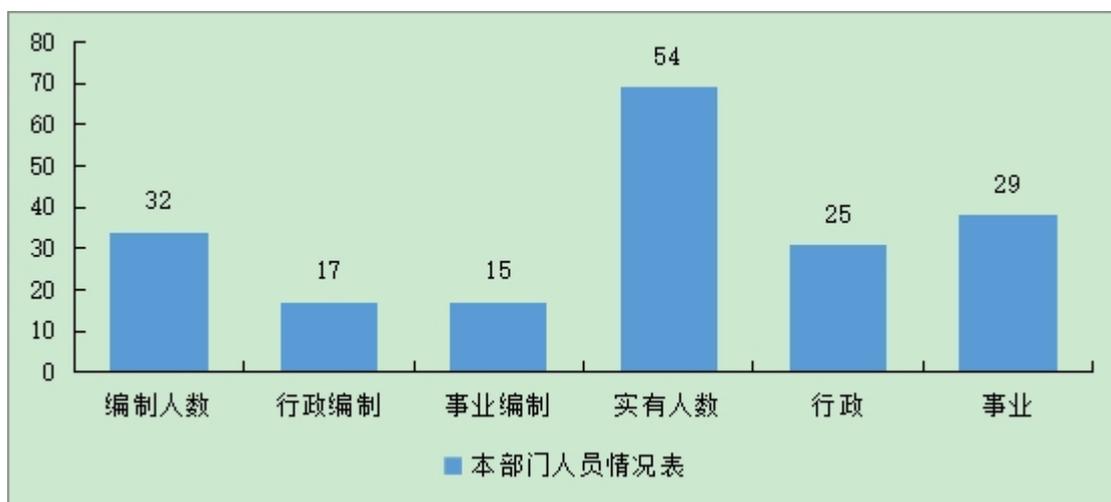
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 大荔县双泉镇人民政府本级（机关） |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制

17人、事业编制15人；实有人员54人，其中行政人员25人、事业人员29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1188.68万元，较上年增加124.45万元，增幅10%，其主要原因是项目增加；支出1188.68万元，较上年增加124.45万元，增幅10%，其主要原因是项目增加。其中：基本支出645.4万元，比上年减少了6%，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543.28万元，比上年增加了30.7%，主要是项目增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 1188.68 万元，较上年增加 10%，其中：财政拨款收入 1188.68 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 1188.68 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 124.45 万元，增幅 10%，主要原因是项目增加。

2、政府性基金收入 0 万元，本年无此项目收入

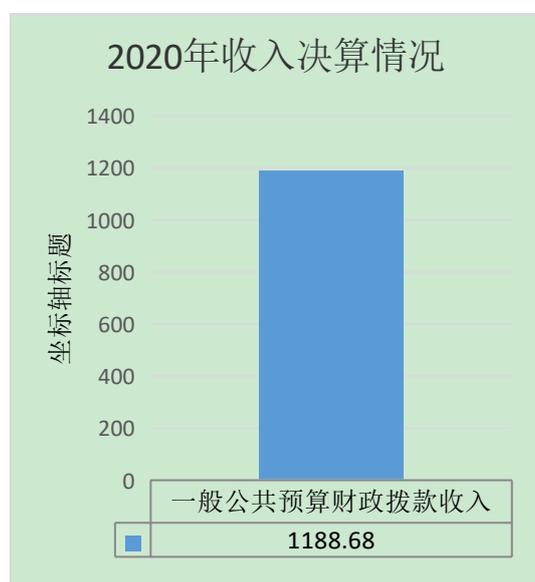
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本年无此项收入。

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“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 1188.68 万元，其中：基本支出 645.4 万元，占 54%；项目支出 543.28 万元，占 46%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 645.4 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 350.45 万元，较上年增长 54.24 万元，减幅 13%，主要原因

是有人员减少；对个人和家庭的补助支出 227.02 万元，较上年增长 45.39 万元，增幅 19.9%，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 67.93 万元，较上年减少 33.72 万元，降幅 33.2%，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。

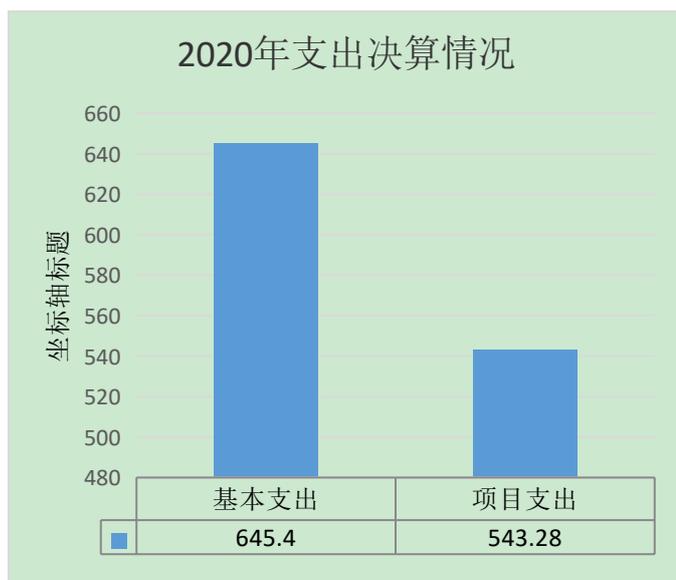
2、项目支出 543.28 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，比上年增加了 30.7%，主要是项目增加。

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。

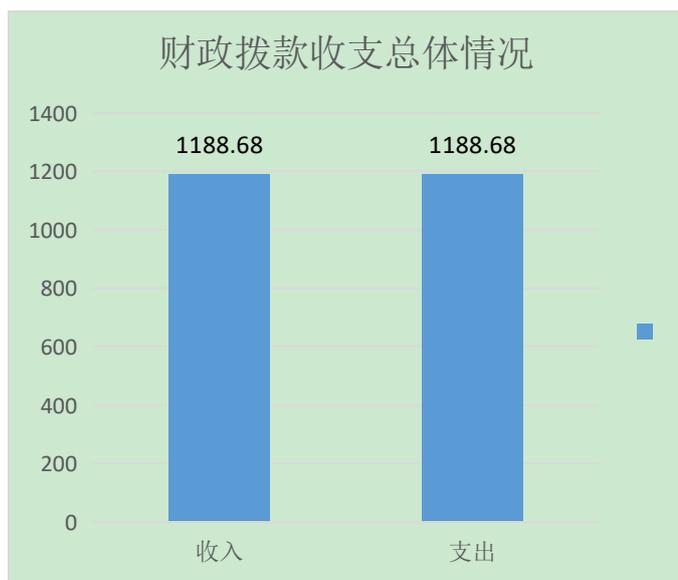
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。本年无此项支出。



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1188.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1188.68万元，较上年增加124.45万元，增幅10%，其主要原因是项目增加；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1188.68万元，其中：基本支出645.4万元，较上年减少42.57万元，减幅6%，主要原因是人员工资增加；项目支出543.28万元，较上年增加167.02万元，增幅30.7%，主要原因是项目增加。



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1188.68万元，较上年增加124.45万元，增幅10%，主要原因是项目增加。



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1188.68万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 574.78 万元，较上年减少 6.52 万元，降幅 1.12%，原因是一般行政管理事务项目减少。其中：(2010301) 行政运行支出 332.06 万元，较上年减少 82.84 万元，降幅 19.97%，原因是一般行政管理事务项目减少。(2010302) 一般行政管理事务支出 89.51 万元，较上年增加 89.51 万元，增幅 100%，主要原因是上年未分明细。

(2010399) 其他政府办公厅(室)及机关机构事务支出 124.66 万元，较上年增加 124.66 万元，增幅 100%，主要原因是上年未分明细。(2010602) 一般行政管理事务支出 8.92 万元，较上年增加 8.92 万元，增幅 100%，主要原因是上年未分明细。(2010699) 其他财政事务支出 19.63 万元，较上年增加 19.63 万元，增幅 100%，主要原因是上年未分明细。

(2) 社会保障和就业支出 44.14 万元，较上年减少 82.81 万元，降幅 65.23%，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：

(2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.02 万元，较上年减少 9.03 万元，降幅 19.19%，主要原因是人员减少。(2080799) 其他就业补助支出 6.12 万元，较上年增加 6.12 万元，增幅 100%，主要原因是上年未分明细。

(3) 卫生健康支出 34.5 万元，较上年增长 1.94 万元，增幅 5.62%，原因是防疫经费增加。其中：(2100410) 突发公共卫生事件应急处理支出 10 万元，较上年增加 10 万元，增幅 100%，主要原因是防疫经费增加。(2100799) 其他计划

生育事务支出 10 万元，较上年增加 10 万元，增幅 100%，主要原因是上年未分明细。(2101101) 行政单位医疗 12.53 万元，较上年增加 1.93 万元，增幅 19.18%，主要原因是人员工资增加，社保缴费基数增大。(2101102) 事业单位医疗 1.97 万元，较上年增加 1.97 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) 农林水支出 528.26 万元，较上年增长 246.62 万元，增幅 46.68%，原因是本年度部分项目增加。其中：

(2130599) 其他扶贫支出 55 万元，较上年增加 55 万元，增幅 100%，主要原因是当年扶贫基础建设投入增加。

(2130701) 对村级一事一议的补助 70 万元，较上年增加 70 万元，增幅 100%，主要原因是当年基础建设投入增加。

(2130705) 对村民委员会和村党支部的补助 260.82 万元，较上年增加 87.02 万元，增幅 50.07%，主要原因是当年人员及经费增加。(2130706) 对村集体经济组织的补助 100 万元，较上年增加 100 万元，增幅 100%，主要原因是当年基础建设投入增加。(2130707) 农村综合改革示范试点补助 9.1 万元，较上年增加 9.1 万元，增幅 100%，主要原因是当年基础建设投入增加。(2130799) 其他农村综合改革支出 33.34 万元，较上年减少 1.5 万元，降幅 4.31%，主要原因是项目减少。

(5) 交通运输支出 7 万元，较上年增长 7 万元，增幅 100%，原因是交通运输支出增加。其中：(2140199) 其他公

路水路运输支出 7 万元，较上年增长 7 万元，增幅 100%，原因是交通运输支出增加。



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 1188.68 万元，其中：

工资福利支出（301）350.45 万元，减少 54.24 万元，减幅 13.4%，主要原因是有人人员减少。

商品服务支出（302）67.93 万元，较上年减少 33.72 万元，降幅 33.2%，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）227.02 万元，较上年增长 45.39 万元，增幅 20%，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）543.28万元，较上年增长167.02万元，增幅30.74%，原因是基础设施建设项目增加。其中：（31005）基础设施建设543.28万元。



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645.4万元，其中：

人员经费577.47万元，较上年减少8.85万元，减幅1.5%，原因是人员减少。主要包括（单位支出涉及的款级科目）（30101）基本工资支出156.15万元，（30102）津贴补贴支出66.38万元，（30107）绩效工资支出75.4万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费38.02万元，（30110）职工基本医疗保险缴费支出14.5万元，（30399）其他对个人和家庭的补助支出227.02万元。

公用经费 67.93 万元，较上年减少 33.72 万元，降幅 33.2%，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（单位支出涉及的款级科目）（30201）办公费支出 29.38 万元，（30202）印刷费支出 5 万元，（30205）水费支出 4.8 万元，（30206）电费支出 7.38 万元，（30207）邮电费支出 4.38 万元，（30208）取暖费支出 2.53 万元，（30211）差旅费支出 2 万元，（30215）会议费支出 4 万元，（30217）公务接待费支出 6.1 万元，（30299）其他商品和服务支出 2.36 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 6.1 万元，较上年减少 0.1 万元，降幅 16%，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，会

议费支出 4 万元，较上年减少 1 万元，降幅 20%，无培训费支出。较预算减少 0.1 万元，降幅 16%，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 6.1 万元，占 100%。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（下降）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 0 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 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，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 万元，降幅 0%，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

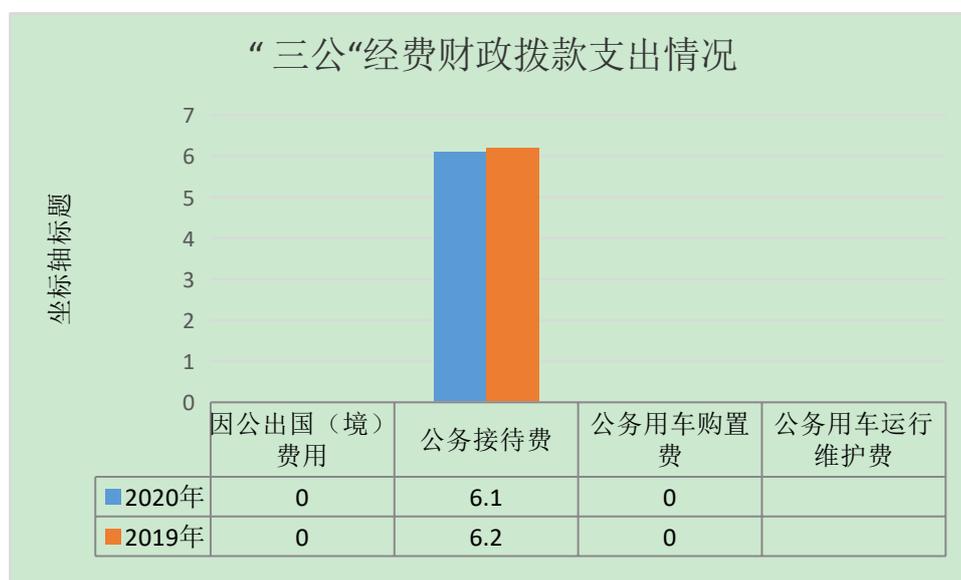
2020年本部门公务接待80批次，800人次，支出6.1万元，较上年减少0.1万元，降幅16%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

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（减少）0万元，增幅（降幅）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4万元，较上年增长（减少）1万元，增幅（降幅）20%，主要原因是我镇压缩会议数量、开支。



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。

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 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 67.93 万元，减少 33.72 万元，降幅 33.2%，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 29.38 万元，印刷费 5 万元，水费 4.8 万元，电费 7.38 万元，邮电费 4.38 万元，取暖费 2.53 万元，差旅费 2 万元，会议费 4 万元，公务接待费 6.1 万元，其他商品和服务支出 2.36 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：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。其中一般公共预算财政拨款收入指本级财政部门当年拨付的资金（本单位只涉及一般公共预算财政拨款收入）。

6、一般公共预算：是指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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

9、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原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12、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。

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：大荔县双泉镇人民政府

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 | 1,188.68 | 一、一般公共服务支出 | 574.78 | 一、基本支出 | 645.40 |
| 其中：政府性基金拨款 | | 二、外交支出 | | 人员经费 | 577.47 |
| 2、上级补助收入 | | 三、国防支出 | | 日常公用经费 | 67.93 |
| 3、事业收入 | | 四、公共安全支出 | | 二、项目支出 | 543.28 |
| 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 | 44.14 | 五、对附属单位补助支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 34.50 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 528.26 | 经济分类支出合计 | 1,188.68 |
| | | 十三、交通运输支出 | 7.00 | 经济分类支出合计 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 一、工资福利支出 | 350.45 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | 二、商品和服务支出 | 67.93 |
| | | 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 | 543.28 |
| | | 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 | | 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 | 1,188.68 | 本年支出合计 | | | 1188.68 |
| 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 | 1,188.68 | 支出总计 | | | 1188.68 |

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 | 1,188.68 | 1,188.68 | | | | | | | |
| 205001 | 大荔县双泉镇人民政府 | 1,188.68 | 1,188.68 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 | 1,188.68 | 645.40 | 543.28 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 574.78 | 332.06 | 242.72 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 546.23 | 332.06 | 214.17 | |
| 2010301 | 行政运行 | 332.06 | 332.06 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 89.51 | | 89.51 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 124.66 | | 124.66 | |
| 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 | 44.14 | 38.02 | 6.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.02 | 38.02 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.02 | 38.02 | | |
| 20807 | 就业补助 | 6.12 | | 6.12 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 6.12 | | 6.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.50 | 14.50 | 20.00 | |
| 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 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.00 | | 10.00 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.00 | | 10.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.53 | 12.53 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.97 | 1.97 | | |
| 213 | 农林水支出 | 528.26 | 260.82 | 267.44 | |
| 21305 | 扶贫 | 55.00 | | 55.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 55.00 | | 55.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 473.26 | 260.82 | 212.44 | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 70.00 | | 70.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 260.82 | 260.82 | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 | | 100.00 | |
| 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 | 33.34 | | 33.34 | |
| 214 | 交通运输支出 | 7.00 | | 7.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 7.00 | | 7.00 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7.00 | | 7.00 | |

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 | ** |
| | 合计 | 1,188.68 | 645.40 | 543.28 | |
| 301 | 工资福利支出 | 350.45 | 350.45 | | |
| 30101 | 基本工资 | 156.15 | 156.15 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.38 | 66.38 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 75.40 | 75.40 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.02 | 38.02 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.50 | 14.50 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 67.93 | 67.93 | | |
| 30201 | 办公费 | 29.38 | 29.38 | | |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | | |
| 30205 | 水费 | 4.80 | 4.80 | | |
| 30206 | 电费 | 7.38 | 7.38 | | |
| 30207 | 邮电费 | 4.38 | 4.38 | | |
| 30208 | 取暖费 | 2.53 | 2.53 | | |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 4.00 | 4.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 6.10 | 6.10 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.36 | 2.36 | | |
| 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 | 543.28 | | 543.28 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 543.28 | | 543.28 | |

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 | 645.40 | 577.47 | 67.93 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 332.06 | 297.93 | 34.13 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 332.06 | 297.93 | 34.13 | |
| 2010301 | 行政运行 | 332.06 | 297.93 | 34.13 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.02 | 38.02 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.02 | 38.02 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.02 | 38.02 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.50 | 14.50 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.53 | 12.53 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.97 | 1.97 | | |
| 213 | 农林水支出 | 260.82 | 227.02 | 33.80 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 260.82 | 227.02 | 33.80 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 260.82 | 227.02 | 33.80 | |

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 | 645.40 | 645.40 | 67.93 | |
| 301 | 工资福利支出 | 350.45 | 350.45 | | |
| 30101 | 基本工资 | 156.15 | 156.15 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.38 | 66.38 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 75.40 | 75.40 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.02 | 38.02 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.50 | 14.50 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 67.93 | | 67.93 | |
| 30201 | 办公费 | 29.38 | | 29.38 | |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30205 | 水费 | 4.80 | | 4.80 | |
| 30206 | 电费 | 7.38 | | 7.38 | |
| 30207 | 邮电费 | 4.38 | | 4.38 | |
| 30208 | 取暖费 | 2.53 | | 2.53 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30215 | 会议费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.36 | | 2.36 | |
| 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 | | 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 | 543.28 | |
| 205001 | 大荔县双泉镇人民政府 | 8.40 | 美丽乡村建设资金 |
| 205001 | 大荔县双泉镇人民政府 | 20.81 | 美丽乡村 |
| 205001 | 大荔县双泉镇人民政府 | 15.80 | 散乱污治理 |
| 205001 | 大荔县双泉镇人民政府 | 16.86 | 美丽乡村建设资金 |
| 205001 | 大荔县双泉镇人民政府 | 6.00 | 美丽乡村建设资金 |
| 205001 | 大荔县双泉镇人民政府 | 21.60 | 乡村振兴 |
| 205001 | 大荔县双泉镇人民政府 | 35.00 | 美丽乡村建设资金 |
| 205001 | 大荔县双泉镇人民政府 | 13.00 | 美丽乡村 |
| 205001 | 大荔县双泉镇人民政府 | 28.66 | 宿办楼修缮及排水工程 |
| 205001 | 大荔县双泉镇人民政府 | 8.00 | 秋冬季绿化资金 |
| 205001 | 大荔县双泉镇人民政府 | 40.00 | 人居环境改善 |
| 205001 | 大荔县双泉镇人民政府 | 8.92 | 美丽乡村建设资金 |
| 205001 | 大荔县双泉镇人民政府 | 19.63 | 美丽乡村建设资金 |
| 205001 | 大荔县双泉镇人民政府 | 6.12 | 公益性岗位 |
| 205001 | 大荔县双泉镇人民政府 | 10.00 | 防疫经费 |
| 205001 | 大荔县双泉镇人民政府 | 10.00 | 卫生健康项目重点补助 |
| 205001 | 大荔县双泉镇人民政府 | 10.00 | 2020年第一书记及驻村工作 |
| 205001 | 大荔县双泉镇人民政府 | 20.00 | 农村环境卫生提升 |
| 205001 | 大荔县双泉镇人民政府 | 25.00 | 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 |
| 205001 | 大荔县双泉镇人民政府 | 70.00 | 村级亮化绿化资金 |
| 205001 | 大荔县双泉镇人民政府 | 50.00 | 村级亮化绿化资金 |
| 205001 | 大荔县双泉镇人民政府 | 50.00 | 扶持壮大村集体经济 |
| 205001 | 大荔县双泉镇人民政府 | 9.10 | 其他农村综合改革示范补助 |
| 205001 | 大荔县双泉镇人民政府 | 33.34 | 保洁员工资 |
| 205001 | 大荔县双泉镇人民政府 | 7.00 | 慈安便民桥建设资金 |

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 | |
| 205001 | 大荔县双泉镇人民政府 | 11.20 | 6.20 | | 6.20 | | | | 5.00 | | 10.10 | 6.10 | | 6.10 | | | | 4.00 | | -1.10 | -0.10 | | | -0.10 | | | | | -1.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | 散乱污治理 | | | | | |
| 主管部门 | | 大荔县双泉镇人民政府 | | 实施部门 | 大荔县双泉镇人民政府 | | |
| 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：改善环境空气质量 目标2： 目标3： | | | 按工程质量按时完工并投入使用 | | | |
| 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： | 散乱污治理 | 100% | | |
| | | | 指标2： | | | | |
| | | | 指标3： | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1： | 项目竣工验收合格率 | 100% | | |
| | | | 指标2： | | | | |
| | | | 指标3： | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | 项目按期完成率 | 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： | 提供便利的环境，方便群众 | 明显提升 | | | |
| | | 指标2： | | | | | |
| | | 指标3： | | | | | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | 提升人居环境 | 显著提升 | | | |
| | | 指标2： | | | | | |
| | | 指标3： | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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： | 提升人居环境 | 显著提升 | | | |
| | | 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。