

附件 1

大荔县许庄镇人民政府 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、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

大荔县许庄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。

(二) 机关机构设置

本部门内设机构 11 个，分别为党政办、民政办、综治办、计生办、美丽办、经发办、农办、武装部、扶贫办、城建办、便民服务中心。

二、2020 年主要工作任务

一是农业基础和产业特色优化提升。在县级相关部门的许庄镇深刻领会县委、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，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，推动了村庄美、乡风淳、百姓富。

在大荔县县委，县政府支持下，全镇农业基础设施项目明显优化，为我镇的产业发展奠定了坚实基础。村实施巷道硬

化工程 8400 余米。实施厕所革命，在许庄镇完成卫生改厕 1000 余套。紧抓春秋造林绿化黄金季节，按照“一路一景”精细化打造银杏路段、国槐路段、油松路段等景观节点，栽植苗木花卉 55 万株，形成“一轴两环”25 公里美丽风景线。殡葬改革和农村婚丧礼仪改革工作成效显著，为群众办理退保和丧葬费 80 件，进一步提升了美丽乡村的内涵。

二是民生保障和幸福指数明显提高。脱贫攻坚成效显著，2020 年全镇共有 78 户 275 人退出贫困户，高质量超额完成了年度减贫任务目标。完成中央巡视、国家巡查、成效考核反馈问题整改工作，完成国办系统数据录入及数据更新工作。加大食品药品安全日常监管，加快我镇安全生产标准化、制度化、规范化建设工作，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。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“平安许庄”，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，组织举办了趣味运动会、广场舞赛等多种形式的文化体育活动，丰富了群众的文化生活。

三、部门决算单位构成

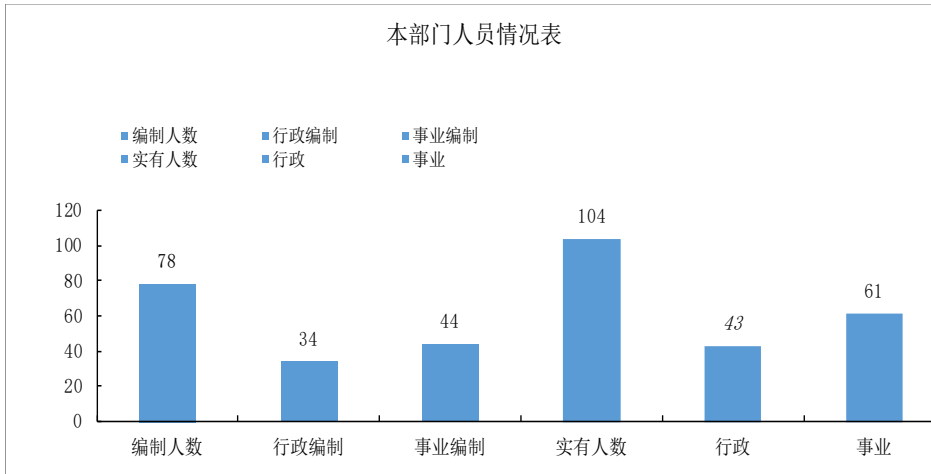
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位
共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县许庄镇人民政府

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 34 人、事业编制 44 人；实有人员 104 人，其中行政 43 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 0 人。

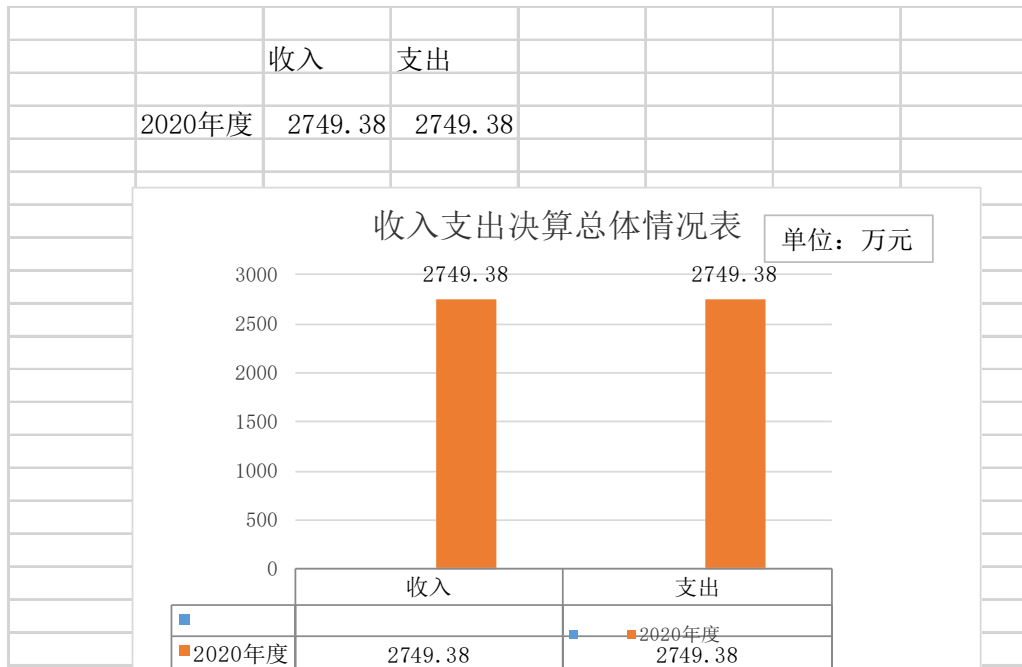
部门单位	编制			实有 人数	财政供养 人数	经费管理 形式
	小计	行政	事业			
主管部门						
许庄镇人民 政府	78	34	44	104	104	全额拨付
下属单位						
许庄镇人民 政府	78	34	44	104	104	全额拨付
合计	78	34	44	104	104	



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 2749.38 万元，较上年减少 39.35 万元，降幅 0.14%，主要原因是人员经费减少；支出 2749.38 万元，较上年减少 39.35 万元，增幅降幅 0.14%，主要原因是人员经费减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 2749.38 万元，较上年下降 0.14%，其中：财政拨款收入 2749.38 万元，占 100%；事业收入 2749.38 万元，占 100%；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 2749.38 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 39.35 万元，降幅 0.14%，主要原因是人员经费减少。

2、政府性基金收入 473 万元，用于生态环境。

3、事业收入 0 万元，本年无此项。

4、经营收入 0 万元，本年无此项。

5、其他收入 0 万元，本年无此项。

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。

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 2749.38 万元，其中：基本支出 1216.3 万元，占 44.23%；项目支出 1533.08 万元，占 55.77%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 1216.3 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 811.88 万元，较上年减少 40.81 万元，降幅 0.47%，主要原因是退休人员；对个人和家庭的补助支出 258.83 万元，较上年增长 118.83 万元，增幅 84%，主要原因是增加对村民委员会和村党支部的补助；商品和服务支出 145.6 万元，较上年无变动。

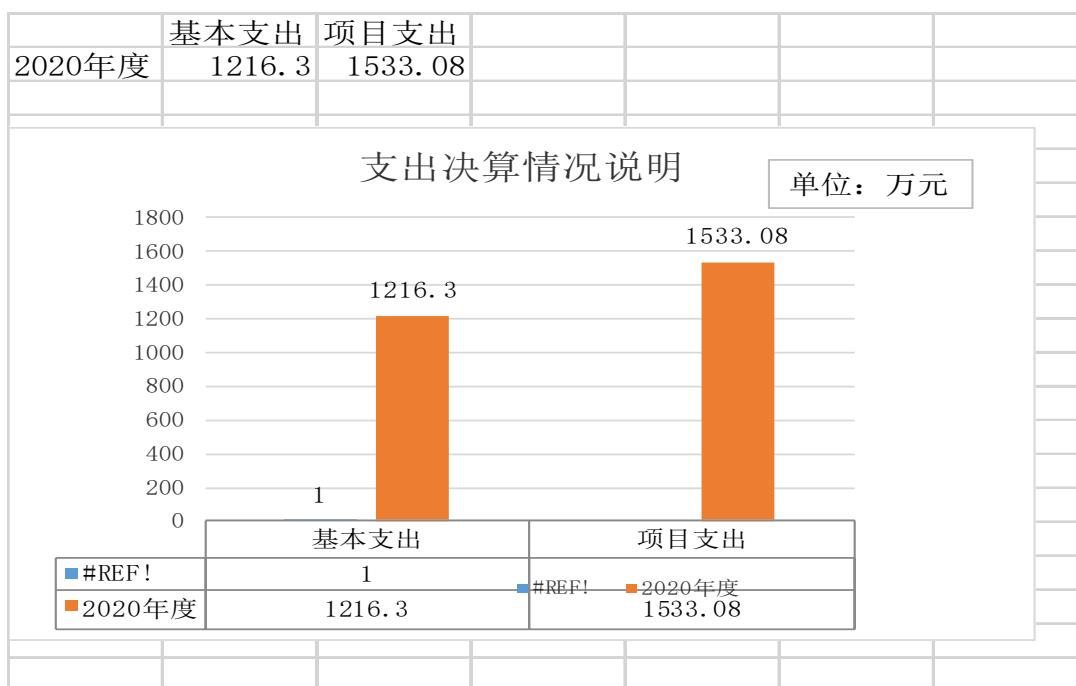
2、项目支出 1533.08 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要是卫生改厕、水土保持和苗木栽植、村道绿化亮化工程等项目。

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。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。

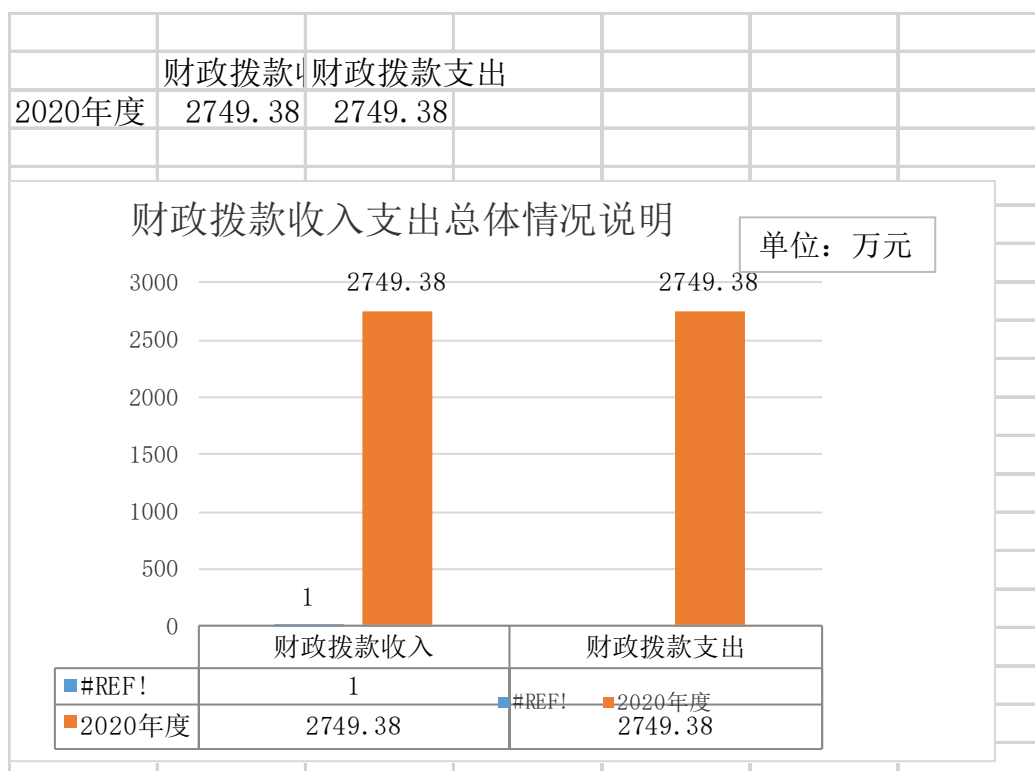
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



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 2749.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2749.38 万元，较上年减少 39.35 万元，降幅 0.14%，主要原因是人员经费减少；政府性基金收入 473 万元，较上年增长 473 万元，增幅 100%，主要原因是用于生态环境治理。

2020年，本部门财政拨款支出2749.38万元，其中：基本支出1216.3万元，较上年增长78.01万元，增幅10.68%，主要原因是有退休人员；项目支出1533.08万元，较上年减少117.36万元，降幅0.71%，主要原因是压缩项目成本。



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2749.38万元，较上年减少39.35万元，降幅0.14%，主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 2749.38 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）344.56 万元，较上年减少 36 万元，降幅 0.94%，原因是人员调出。

(2) 事业运行（2010650）467.32 万元，较上年减少 5.31 万元，增幅（降幅）0.11%，原因是人员调出。

(3) 机构运行（2130601）1928.58 万元，较上年减少 7.48 万元，原因是严格控制经费支出。

(4) 一般行政管理事务（2010602）8.92 万元，较上年减少 6.36 万元，原因是严格控制支出。

3、支出按经济分类的明细情况。

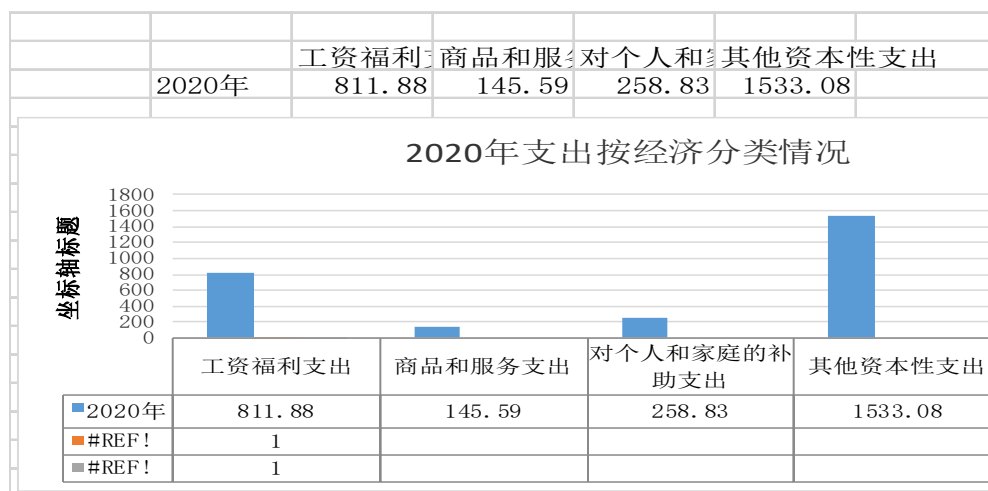
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 2749.38 万元，其中：

工资福利支出（301）811.88 万元，较上年减少 40.81 万元，增幅（降幅）0.47%，原因是人员调出。

商品服务支出（302）145.59 万元，较上年增加 0.01 万元，增幅 0.001%，原因是人员经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）258.83 万元，较上年增长 118.83 万元，增幅 10.68%，原因是退休人员的增加。

其他资本性支出(310) 1533.08 万元,较上年减少 93.36 万元,减少 0.77%,原因是其他资本性支出减少。



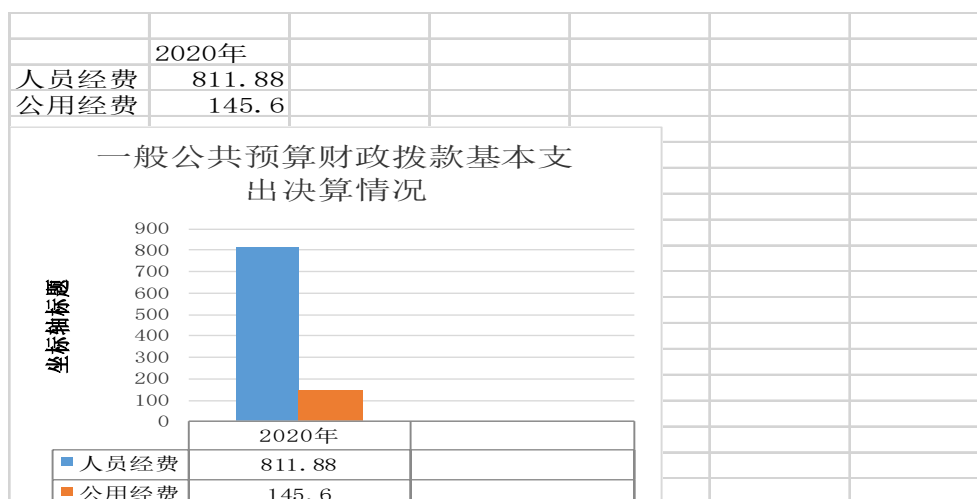
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 2749.38 万元,其中:

人员经费 811.88 万元,较上年减少 40.81 万元,降幅 0.47%,原因是人员调出。主要包括基本工资(30101) 568.1 万元,津贴补贴(30102) 98.9 万元,绩效工资(30107) 16.47 万元,机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 100.91 万元,职工基本医疗保险缴费(30110) 27.5 万元。

公用经费 145.6 万元,较上年无变动。主要包括:办公费(30201) 41.75 万元,印刷费(30202) 33.02 万元,咨询费(30203) 4 万元,手续费(30204) 3.5 万元,水费(30205) 8.3 万元,电费(30206) 24.1 万元,邮电费(30207) 3.8 万元,取暖费(30208) 4.8 万元,公务接待

费（30217）3.1万元，公务用车运行维护费（30231）2.3万元，其他交通费用（30239）2万元，其他商品和服务支出（30299）14.92万元。



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5.4万元，较上年减少0.55万元，降幅0.92%，主要原因是严格控制三公经费，较预算减少0.55万元，降幅0.92%，主要原因是严格控制三公经费。

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0万元，占0%。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（减少）0 万元，增幅（降幅）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（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 1 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元。

(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 2.3 万元，较上年减少 0.05 万元，降幅 0.21%，主要原因是严格控制公务用车运行维护，主要用于公务用车运行维护，较预算减少 0.05 万元，降幅 0.21%，主要原因是公务用车运行维护。

(4) 公务接待费支出情况说明

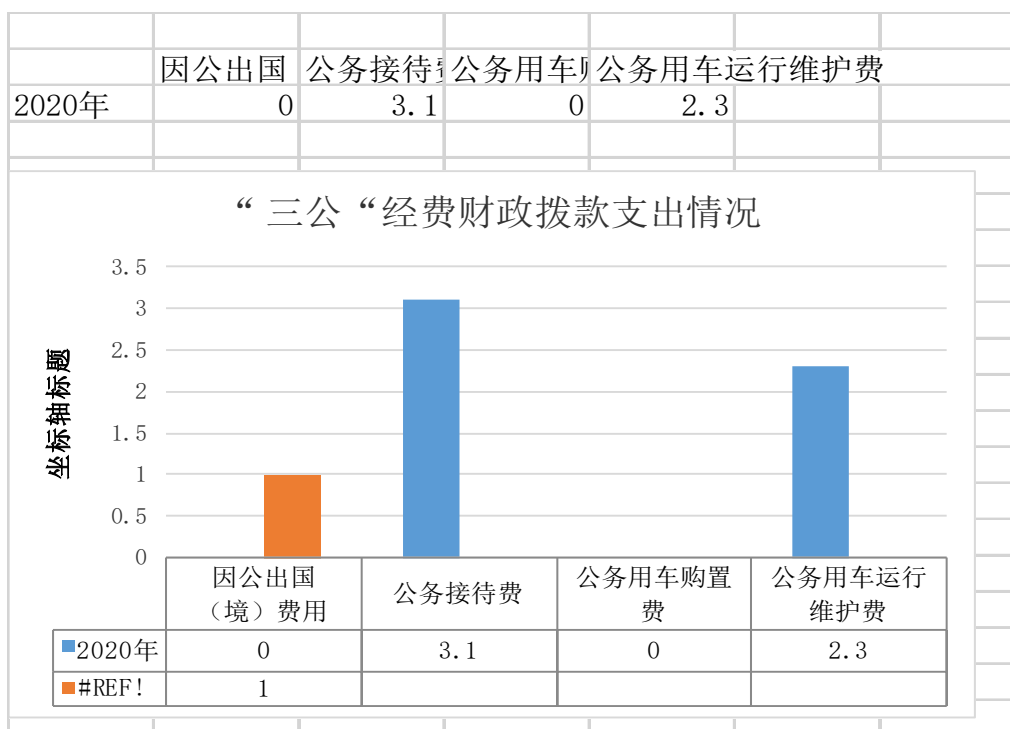
2020 年本部门公务接待 18 批次，73 人次，支出 3.1 万元，较上年减少 0.5 万元，降幅 1.38%，主要原因是减少公务接待。

3、培训费支出情况

2020 年，本部门培训费支出 0 万元，本年无此项支出。

4、会议费支出情况

2020 年，本部门培训费支出 0 万元，本年无此项支出。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入473万元，较上年增长473万元，增幅100%，原因是抗疫特别国债安排，支出473万元，较上年增长473万元，增幅100%，原因是抗疫特别国债安排等，支出主要用于生态环境治理等方面。

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 2749.38 万元，政府性基金预算当年拨款 473 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 145.6 万元，较上年无变动，主要包括：办公费（30201）41.75 万元，印刷费（30202）33.02 万元，咨询费（30203）4 万元，手续费（30204）3.5 万元，水费（30205）8.3 万元，电费（30206）24.1 万元，邮电费（30207）3.8 万元，取暖费（30208）4.8 万元，公务接待费（30217）3.1 万元，公务用车运行维护费（30231）2.3 万元，其他交通费用（30239）2 万元，其他商品和服务支出（30299）14.92 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、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。

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

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：大荔县许庄镇人民政府

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	无财政拨款上年结转资金，已按要求公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	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	2,749.38	一、一般公共服务支出	982.08	一、基本支出	1,216.30
其中：政府性基金拨款	473.00	二、外交支出		人员经费	1,070.70
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	145.60
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,533.08
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	450.00
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	176.84	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	38.51		
		十、节能环保支出	280.00		
		十一、城乡社区支出	113.00		
		十二、农林水支出	685.95	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	2,749.38
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	811.88
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	145.60
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	258.83
		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	1,533.08
		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	450.00	八、对企业补助	
		二十二、其他支出	23.00	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			
本年收入合计	2,749.38	本年支出合计			2,749.38
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		支出总计			2,749.38

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									
202001	大荔县许庄镇人民政府	2,749.38	2,749.38							

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	2,276.38	一、一般公共服务支出	982.08	一、基本支出	1,216.30
二、政府性基金预算财政拨款	473.00	二、外交支出		人员经费	1,070.70
		三、国防支出		日常公用经费	145.60
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,533.08
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	450.00
		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	176.84		
		九、卫生健康支出	38.51		
		十、节能环保支出	280.00		
		十一、城乡社区支出	113.00	经济分类支出合计	2,749.38
		十二、农林水支出	685.95	一、工资福利支出	811.88
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	145.60
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	258.82
		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	1,533.08
		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	23.00		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排	450.00		
本年收入合计	2,749.38	本年支出合计	2,749.38	本年支出合计	
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					
收入总计		支出总计		支出总计	

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	2,749.38	1,216.30	1,533.08	
301	工资福利支出	811.88	811.88		
30101	基本工资	568.10	568.10		
30102	津贴补贴	98.90	98.90		
30107	绩效工资	16.47	16.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.91	100.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	27.50		
302	商品和服务支出	145.59	145.59		
30201	办公费	41.75	41.75		
30202	印刷费	33.02	33.02		
30203	咨询费	4.00	4.00		
30204	手续费	3.50	3.50		
30205	水费	8.30	8.30		
30206	电费	24.10	24.10		
30207	邮电费	3.80	3.80		
30208	取暖费	4.80	4.80		
30217	公务接待费	3.10	3.10		
30231	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
30239	其他交通费用	2.00	2.00		
30299	其他商品和服务支出	14.92	14.92		
303	对个人和家庭的补助	258.83	258.83		
30399	其他对个人和家庭的补助	258.83	258.83		
310	其他资本性支出	1,533.08		1,533.08	
31005	基础设施建设			1,533.08	

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	1,216.30	1,070.70	145.60	
201	一般公共服务支出	764.07	683.47	80.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.07	683.47	80.60	
2010301	行政运行	764.07	683.47	80.60	
208	社会保障和就业支出	31.80	31.80		
20802	民政管理事务	31.80	31.80		
2080208	基层政权建设和社区治理	31.80	31.80		
20805	行政事业单位离退休	100.91	100.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.91	100.91		
210	卫生健康支出	27.50	27.50		
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50		
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50		
213	农林水支出	292.02	227.02	65.00	
21307	农村综合改革	292.02	227.02	65.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.02	227.02	65.00	

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	1,216.30	811.88	404.42	
301	工资福利支出	811.88	811.88		
30101	基本工资	568.10	568.10		
30102	津贴补贴	98.90	98.90		
30107	绩效工资	16.47	16.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.91	100.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	27.50		
302	商品和服务支出	145.59		145.59	
30201	办公费	41.75		41.75	
30202	印刷费	33.02		33.02	
30203	咨询费	4.00		4.00	
30204	手续费	3.50		3.50	
30205	水费	8.30		8.30	
30206	电费	24.10		24.10	
30207	邮电费	3.80		3.80	
30208	取暖费	4.80		4.80	
30217	公务接待费	3.10		3.10	
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30	
30239	其他交通费用	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	14.92		14.92	
303	对个人和家庭的补助	258.83		258.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	258.83		258.83	

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	473.00	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	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	473.00
		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	473.00	本年支出合计			473.00

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
**	**		**
202001	合计	1,533.08	
202001	大荔县许庄镇人民政府	10.00	西小坡及户家村部建设
202001	大荔县许庄镇人民政府	20.00	周家美丽乡村建设
202001	大荔县许庄镇人民政府	87.47	目标考核奖及乡镇补贴增资
202001	大荔县许庄镇人民政府	20.00	108国道沿线环境卫生整治
202001	大荔县许庄镇人民政府	2.00	许庄村道路修缮
202001	大荔县许庄镇人民政府	50.00	兑付光华社区拖欠陕西金盾纺织有限公司水电费
202001	大荔县许庄镇人民政府	8.92	财务档案电子化建设
202001	大荔县许庄镇人民政府	19.63	办公场所修缮
202001	大荔县许庄镇人民政府	10.00	社会保障事业经费
202001	大荔县许庄镇人民政府	34.12	公益性岗位及信息员补贴
202001	大荔县许庄镇人民政府	11.01	防疫经费补助
202001	大荔县许庄镇人民政府	280.00	许庄镇区污水管网工程
202001	大荔县许庄镇人民政府	113.00	许庄镇基础设施建设
202001	大荔县许庄镇人民政府	20.00	许庄村改厕配套设施建设
202001	大荔县许庄镇人民政府	30.00	洛惠渠支渠修缮
202001	大荔县许庄镇人民政府	46.00	第一书记及扶贫工作经费
202001	大荔县许庄镇人民政府	5.60	西渠村扶贫贴息
202001	大荔县许庄镇人民政府	30.00	农村人居环境危房改造
202001	大荔县许庄镇人民政府	9.34	东小坡亮化工程
202001	大荔县许庄镇人民政府	17.00	西渠村道路硬化
202001	大荔县许庄镇人民政府	15.16	黄家村亮化工程
202001	大荔县许庄镇人民政府	3.50	柳池村美丽乡村
202001	大荔县许庄镇人民政府	150.00	许庄镇污水管网改造
202001	大荔县许庄镇人民政府	9.10	周家村道路硬化
202001	大荔县许庄镇人民政府	58.23	委托业务费及垃圾运转
202001	大荔县许庄镇人民政府	23.00	社会福利彩票
202001	大荔县许庄镇人民政府	450.00	许庄镇污水管网建设

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						

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			
***	***	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	
202001	大荔县许庄镇人民政府	5.95	3.60		3.60	2.35		2.35			5.40	3.10		3.10	2.30		2.30			-0.55	-0.50			-0.50	-0.05		-0.05		

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		许庄镇区污水管网工程				
主管部门		大荔县许庄镇人民政府	实施部门	大荔县许庄镇人民政府		
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：	280	280	100%	
		其中：财政拨款	280	280	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		
	实现许庄镇区污水管网提升			实现许庄镇区污水管网提升		
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：管网铺设	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：项目验收合格率	96%	96%	
			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：提供便利的环境，方便群众	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
生态效益指标		指标1：提升人居环境	100%	100%		
		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，人民满意度	95%	95%		
		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。