

附件 1

大荔县羌白镇人民政府 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。

羌白镇人民政府主要职责是：1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6、加强镇级财政的监督和管理。7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2. 机构情况。

本部门内设机构 9 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、宣传科技

文卫办公室、便民服务中心、退役军人服务站、人大主席团办公室、旅游开发办公室。

二、2020 年主要工作任务

2020 年，大荔县羌白镇人民政府按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作。

一、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。进一步加大对大恒酱醋、四季绿奶山羊、华秦牧业、恒利冷库等企业的扶持力度，帮助企业扩大生产，做大做强。

二、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。

三、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，依托羌白农业产业园区，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，不断提升乡村旅游服务档次。完善园区农业休闲观光区设施功能，依托我镇

独特的沙漠旅游，提升大荔县美丽乡村西线一日游最佳旅游目的地。

四、大力发展特色农业。实施“农业+”战略，根据全镇农业设施大棚蔬菜，以南部发展旅游，北以大棚蔬菜，西瓜，秋辣椒等蔬菜园区为基础，打造无公害蔬菜、优果提升工程。深化拓展我镇甜瓜、西瓜、秋辣椒品牌。鼓励支持发展乡村旅游、经营电子商务，以“三变”改革为重点，深化发展村级集体经济，鼓励土地承包经营权向专业大户、家庭农场、农民合作社和农业企业流转，打响现代农业看羌白品牌。

三、部门决算单位构成

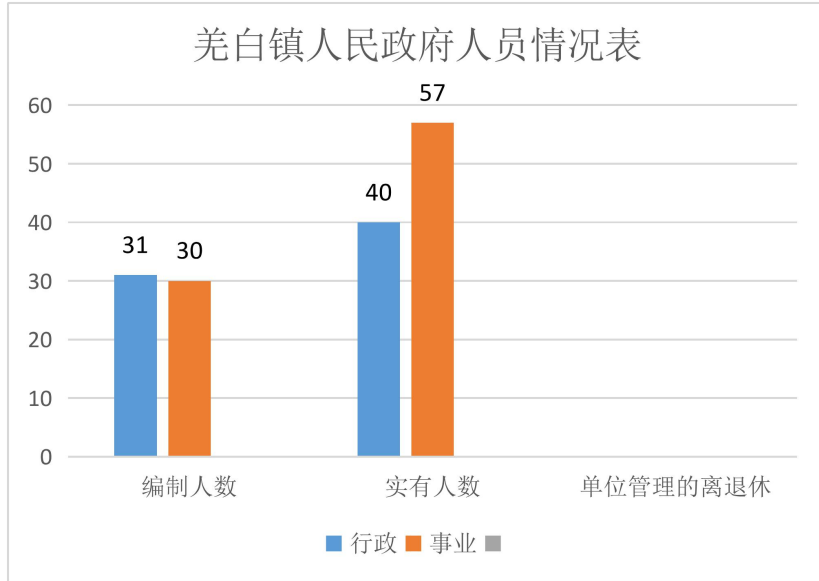
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

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	大荔县羌白镇人民政府本级（机关）

四、部门人员情况说明

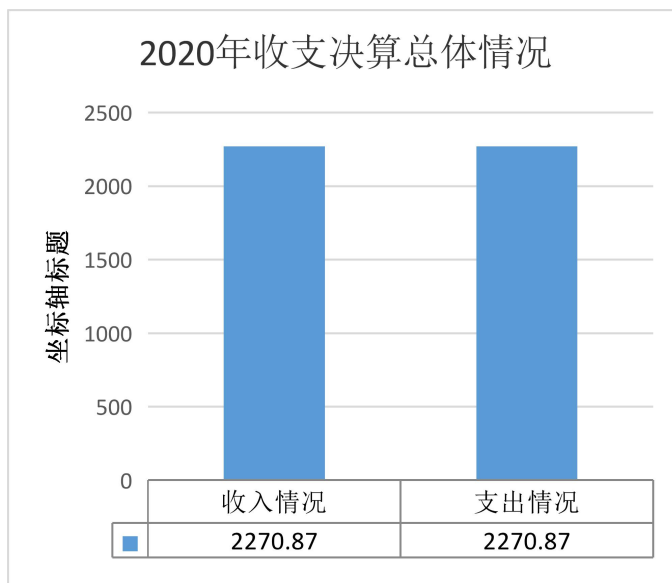
截止 2020 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 31 人、事业编制 30 人；实有人员 97 人，其中行政人员 40 人、事业人员 57 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 2270.87 万元，较上年增长 23.72 万元，增幅 1.05%，主要原因是人员经费及日常公用经费增加；支出 2270.87 万元，较上年增长 23.72 万元，增幅 1.05%，主要原因是人员经费及日常公用经费支出增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 2270.87 万元，较上年增长 1.05%，其中：财政拨款收入 2270.87 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 2270.87 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 23.72 万元，增幅 1.05%，主要原因是人员经费及日常公用经费增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的用于社会福利的彩票公益金基金。

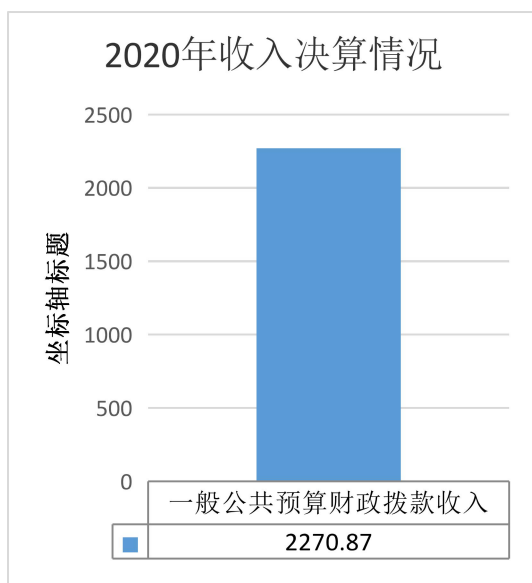
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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2270.87万元，其中：基本支出1107.56万元，占48.77%；项目支出1163.31万元，占51.23%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出1107.56万元，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986.2万元，较上年增长9.77万元，增幅1%，主要原因是工资福利增加；对个人和家庭的补助支出240.93万元，较上年增长46.93万元，增幅24.32%，主要原因是对村民委员会和村党支部的生活补助增加；商品和服务支出121.36万元，较上年增长2.3万元，增幅1.93%，主要原因是行政运行经费增加。

2、项目支出1163.31万元，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

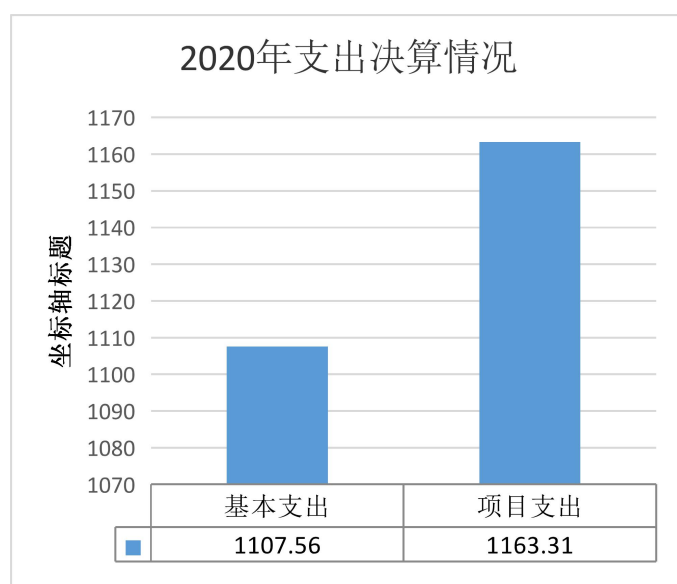
括基础设施建设项目 1163.31 万元，较上年的基础设施建设项目 1163.31 万元，增加 11.64 万元，增幅 1.01%，其主要原因是今年项目有所增加。

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。

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。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

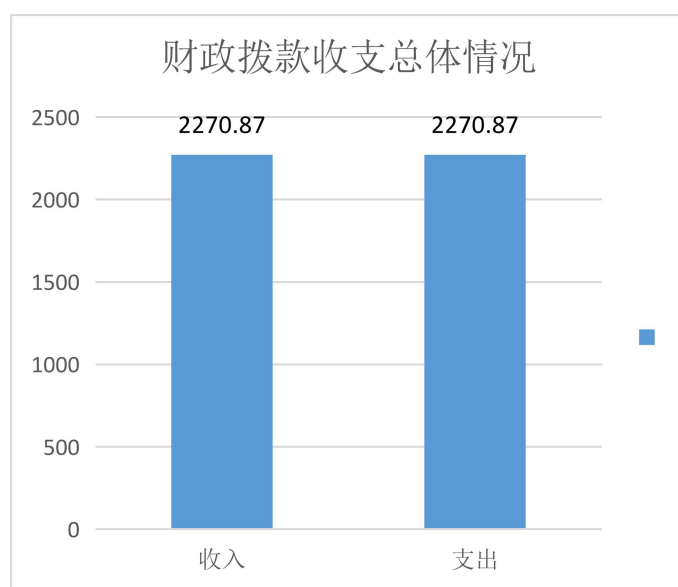
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



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2270.87万元，其中：一般公共预算拨款收入2270.87万元，较上年增长23.72万元，增幅1.05%，主要原因是人员经费及日常公用经费增加；政府性基金收入0万元。

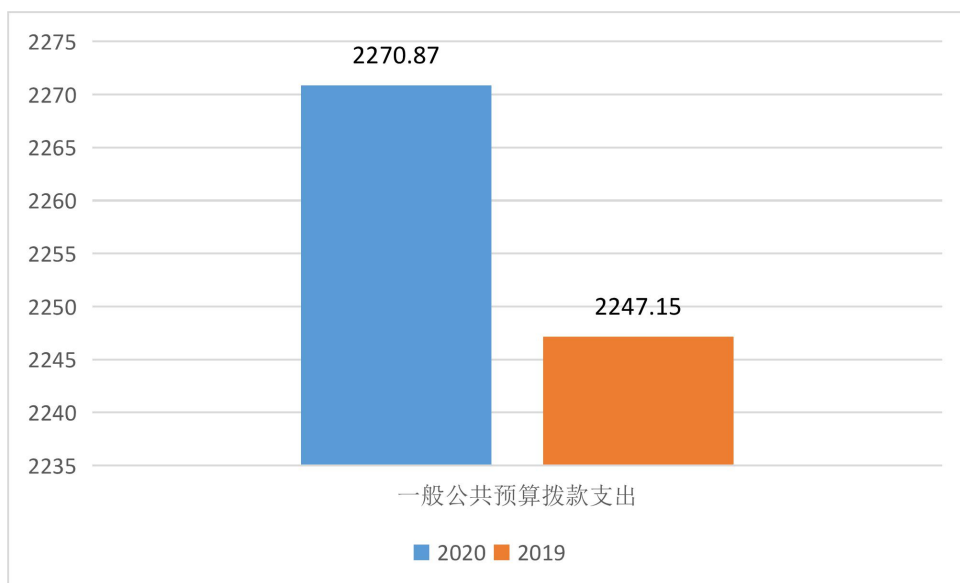
2020年，本部门财政拨款支出2270.87万元，其中：基本支出1107.56万元，较上年增长12.08万元，增幅1.02%，主要原因是工资福利增加；项目支出1163.31万元，较上年增加11.64万元，增幅1.01%，主要原因是本年基础设施建设项目有所增加。



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2270.87万元，较上年增长23.72万元，增幅1.05%，主要原因是人员经费及日常公用经费支出增加。



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 2270.87 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)693.36 万元，较上年减少 26.39 万元、降幅 3.67%，原因政策性工资调整。

(2) 一般行政管理事务(2010302)137.14 万元，较上年减少 260.44 万元、降幅 65.5%，原因一般行政管理事务项目减少。

(3) 其他政府办公厅(室)及机关机构事务支出(2010399)241.62 万元，增加 8.76 万元，增幅 3.76%，原因项目经费增加

(4) 一般行政管理事务(2010602)8.92 万元，较上年增长 8.92 万元，增幅 100%，原因上年无该项支出主要用于美丽乡村建设。

(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 96.3%，原因环境卫生整治项目增加。

(6) 基层政权建设和社区治理(2080208) 13.90 万元,较上年 40.1 万元,降幅 74.26%,原因社区治理项目减少。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 83.86 万元,较上年 10.04 万元,原因人员经费项目减少。

(8) 其他就业补助支出(2080799) 11.17 万元,较上年减少 19 万元,降幅 62.98%,原因是人员项目减少。

(9) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 10 万元,较上年增长 10 万元,增幅 100%,原因疫情防控。

(10) 行政单位医疗(2101101) 23.39 万元,较上年增长 0.74 万元,增幅 3.27%,原因是医疗保险缴纳制度改革。

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

(12) 农村环境保护(2110402) 18 万元,较上年减少 152 万元,降幅 89.41%,原因农村环境保护项目减少。

(13) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 120 万元,较上年增长 95 万元,增幅 79.17%,原因是城乡社区公共设施项目增加,主要用于亮化工程。

(14) 城乡社区环境卫生(2120501) 2.5 万元,较上年减少 10 万元,降幅 80%,原因城乡社区环境卫生项目减少

(15) 防灾救灾(2130119) 10 万元较上年增长 3 万元,增幅 42.86%,防灾救灾项目增加。

(16) 其他农业农村支出(2130199) 240 万元,较上年增加 240 万元,增幅 100%,原因是上年无该项支出,主要用于村集体经济组织产业建设。

(17) 其他扶贫自出 (2130599) 112 万元, 较上年增长 97.93, 增幅 87.44%, 原因是扶贫项目增加主要用于设施大鵬建设。

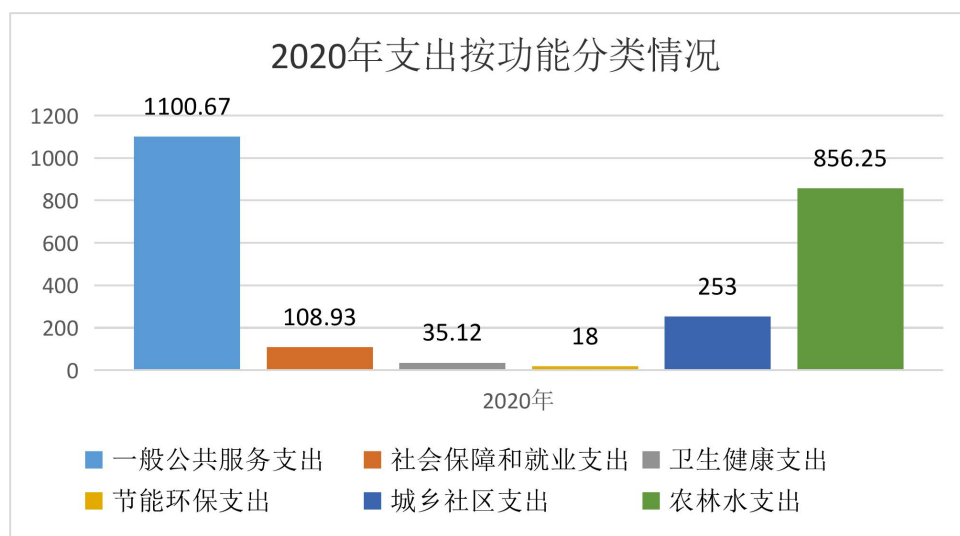
(18) 对村级一事一议的补助 (2130701) 65 万元, 较上年减少 30 万元, 降幅 31.58%, 原因是项目减少。

(19) 对村民委员会和党支部的补助支出 (2130705) 291.32 万元, 较上年增加 87.02. 增幅 42.59%, 原因项目经费增长。

(20) 对村集体经济组织的补助 (2130706) 100 万元较上年增长 75 万元, 增幅 75%, 原因项目增加。

(21) 农村综合改革示范试点补助 (2130707) 9.10 万元较上年减少 0.9 万元, 降幅 9%, 原因是项目经费增加。

(22) 其他农村综合改革支出 (2120799) 58.23 万元, 较上年增长 0.75 万元, 增幅 1.30%原因是人员项目经费增加。



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 2270.87 万元，其中：

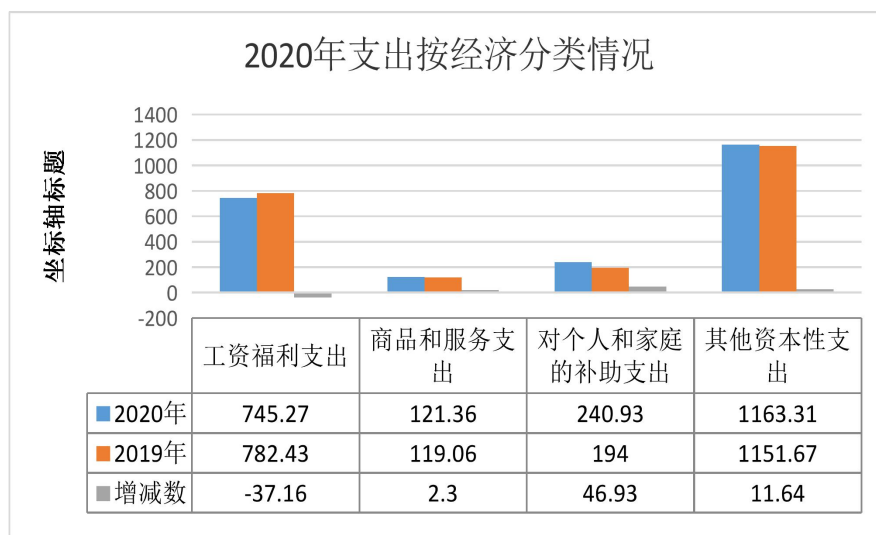
工资福利支出（301）745.27 万元，较上年减少 37.16 万元，减幅 4.75%，原因是政策性的工资调整。其中：（30101）基本工资支出 403.70 万元、（30102）津贴补贴支出 85.33 万元、（30107）绩效工资支出 147.26 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 83.86 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 25.12 万元。

商品服务支出（302）121.36 万元，较上年增长 2.3 万元，增幅 1.93%，原因是行政运行经费减少。其中：（30201）办公费支出 57.5 万元、（30202）印刷费支出 20 万元、（30205）水费 2.5 万元、（30206）电费 12.5 万元、（30207）邮电费 6 万元、（30211）差旅费 6 万元、（30213）维修（护）费 3.5 万元、（30217）公务接待费 6.8 万元、（30231）公务用车运行维护费 4.92 万元、（30299）其他商品和服务支出 2.61.64 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）240.93 万元，较上年增长 46.93 万元，增幅 24.19%，原因是对村民委员会和村党支部的生活补助增加。（30305）生活补助支出 258.83 万元。

资本性支出（基本建设）（309）1163.31 万元，较上年增长 11.64 万元，增幅 1.01%，原因是基础设施建设项目有所增加。其中：（30905）基础设施建设 1163.31 万元。

其他资本性支出(310)1163.31万元,较上年增长11.64万元,增幅1.01%,原因是基础设施建设项目增加。其中:(31005)基础设施建设1163.31万元。

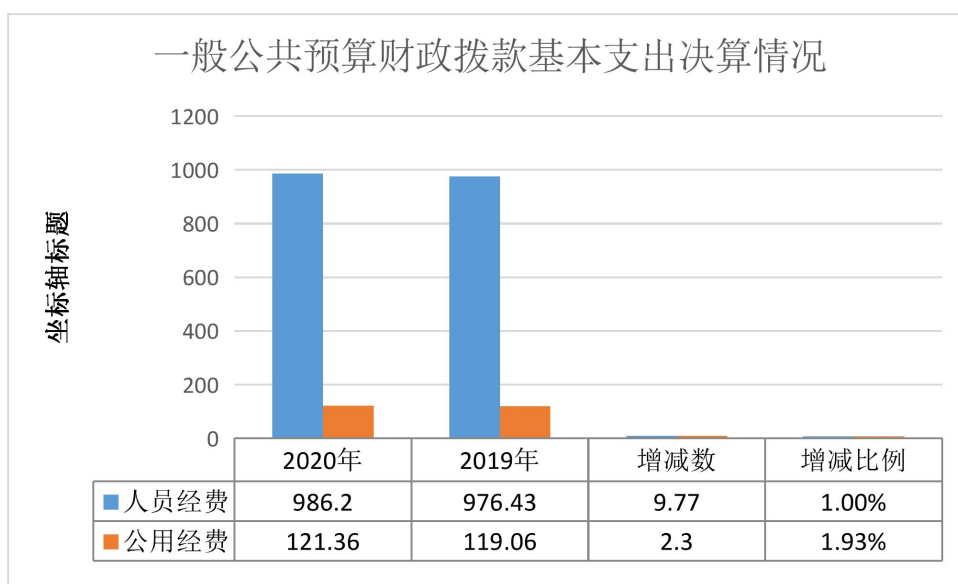


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出1107.56万元,其中:

人员经费986.2万元,较上年增长9.77万元,增幅1%,原因是政策性的工资调整。主要包括基本工资(30101)403.7万元、津贴补贴(30102)85.33万元、绩效工资(30107)147.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费(30108)83.86万元、职工基本医疗保险缴费(30110)25.12万元。对个人和家庭的补助支出240.93万元,较上年增长46.93万元,增幅24.19%,原因是对村民委员会和村党支部的生活补助增加,包括离休费(30301)0万元、生活补助(30305)240.93万元。

公用经费 121.36 万元，较上年增长 2.3 万元，增幅 1.93%，原因是行政运行经费增加。主要包括办公费（30201）57.5 万元、印刷费（30202）20.00 万元、水费（30205）8.52.50 万元、电费（30206）12.50 万元、邮电费（30207）6.00 万元、差旅费（30211）6.00 万元、维修（护）费（30213）3.50 万元、公务接待费（30217）6.80 万元、公务用车运行维护费（30231）4.92 万元、其他商品和服务支出（30299）1.64 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 11.72 万元，较上年减少 0.08 万元，降幅 0.6%，主要原因是本单位严格“三公”经费管理，坚持“三公”经费

预算只减不增原则，继续严控“三公”经费。较预算持平，主要原因是继续严控“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4.92万元，占41.98%；公务接待费支出决算6.80万元，占58.02%。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，因公出国（境）团组共0批，0人次，本年无此项支出。

（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，本年无车辆购置。

（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4.92万元，较上年减少0.03万元，降幅0.6%。主要原因是本单位进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的维修费及公务租赁用车等费用，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是严格执行预算。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待50批次，900人次，支出6.80万元，较上年减少0.05万元，降幅0.7%。主要原因是本单

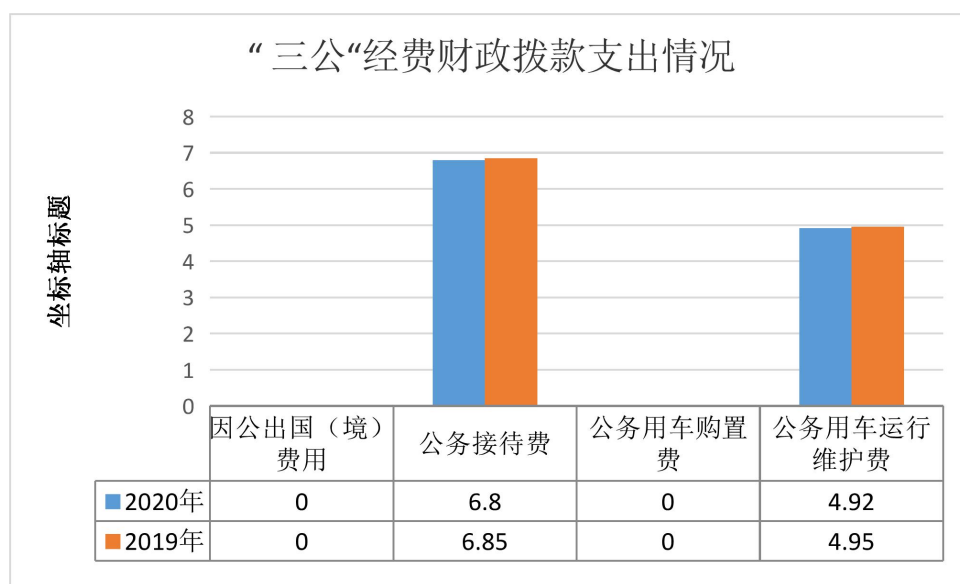
位继续严格控制招待费支出，公务接待费主要用于接待上级相关单位督查、检查及与有关单位业务联系等工作接待。

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0.2万元，降幅100%，主要原因是本年无此项支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出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 年本部门政府采购支出总额 0 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 0 万元，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 31.88 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 年本部门机关运行经费支出 121.36 万元，较上年增长 2.3 万元，增幅 1.93%，主要原因是行政运行经费增加，主要包括：（30201）办公费支出 57.50 万元、（30202）印刷费支出 20 万元、（30205）水费 2.5 万元、（30206）电费 12.5

万元、（30207）邮电费 6 万元、（30211）差旅费 6 万元、（30213）维修（护）费 3.5 万元、（30217）公务接待费 6.8 万元、（30231）公务用车运行维护费 4.92 万元、（30299）其他商品和服务支出 1.64 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

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）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县羌白镇人民政府

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	2020年度无政府性基金收支
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年度无财政拨款上年结转资金支出
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	2,270.87	一、一般公共服务支出	1,100.67	一、基本支出	1,107.56
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	986.20
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	121.36
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,163.31
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	108.93	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	35.12		
		十、节能环保支出	18.00		
		十一、城乡社区支出	122.50		
		十二、农林水支出	885.65	经济分类支出合计	2,270.87
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	2,270.87
		十四、资源勘探信息支出		一、工资福利支出	745.27
		十五、商业服务业支出		二、商品和服务支出	121.36
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	240.93
		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	1,163.31
		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	2,270.87	本年支出合计			2,270.87
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	2,270.87	支出总计			2,270.87

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	2,270.87	2,270.87							
212	大荔县羌白镇人民政府	2,270.87	2,270.87							

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	2,270.87	1,107.56	1,163.31			
212	大荔县羌白镇人民政府	2,270.87	1,107.56	1,163.31			

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	2,270.87	一、一般公共服务支出	1,100.67	一、基本支出	1,107.56
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	986.20
		三、国防支出		日常公用经费	121.36
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,163.31
		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	108.93		
		九、卫生健康支出	35.12		
		十、节能环保支出	18.00		
		十一、城乡社区支出	122.50	经济分类支出合计	2,207.87
		十二、农林水支出	885.65	一、工资福利支出	745.27
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	121.36
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	240.93
		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	1,163.31
		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	2,270.87	本年支出合计	2,270.87	本年支出合计	2,270.87
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	2,270.87	支出总计	2,270.87	支出总计	2,270.87

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	3,211.62	1,107.56	1,163.31	
201	一般公共服务支出	1,100.67	693.36	407.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.12	693.36	378.76	
2010301	行政运行	693.36	693.36		
2010302	一般行政管理事务	137.14		137.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.62		241.62	
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	108.93	97.76	11.17	
20802	民政管理事务	13.90	13.90		
2080208	基层政权建设和社区治理	13.90	13.90		
20805	行政事业单位养老支出	83.86	83.86		
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.36	83.36		
20807	就业补助	11.17		11.17	
2080799	其他就业补助支出	11.17		11.17	
210	卫生健康支出	35.12	25.12	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	**
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	25.12	25.12		
2101101	行政单位医疗	23.39	23.39		
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73		
211	节能环保支出	18.00		18.00	
21104	自然生态保护	18.00		18.00	
2110402	农村环境保护	18.00		18.00	
212	城乡社区支出	122.50	122.50	122.50	
21203	城乡社区公共设施	120.00		120.00	
2120399	小城镇基础设施建设	120.00		120.00	
21205	城乡社区环境卫生	2.50		2.50	
2120501	城乡社区环境卫生	2.50		2.50	
213	农林水支出	885.65	291.32	594.33	
21301	农业农村	250.00		250.00	
2130119	防灾救灾	10.00		10.00	
2130199	其他农业农村支出	240.00		240.00	
21305	扶贫	112.00		112.00	

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	**
2130599	其他扶贫支出	112.00		112.00	
21307	农村综合改革	523.65	291.32	232.33	
2130701	对村级一事一议的补助	65.00		65.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.32	291.32		
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	58.23		58.23	

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	2,270.87	1,107.56	1,163.31	
301	工资福利支出	745.27	745.27		
30101	基本工资	403.70	403.70		
30102	津贴补贴	85.33	85.33		
30107	绩效工资	147.26	147.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.36	83.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.12	25.12		
302	商品和服务支出	121.36	121.36		
30201	办公费	57.50	57.50		
30202	印刷费	20.00	20.00		
30205	水费	2.50	2.50		
30206	电费	12.50	12.50		
30207	邮电费	6.00	6.00		
30211	差旅费	6.00	6.00		
30213	维修（护）费	3.50	3.50		
30217	公务接待费	6.80	6.80		
30231	公务用车运行维护费	4.92	4.92		
30299	其他商品和服务支出	1.64	1.64		
303	对个人和家庭的补助	240.93	240.93		

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	**
30305	生活补助	240.93	240.93		
309	资本性支出（基本建设）	1,163.31		1,163.31	
30905	基础设施建设				
310	其他资本性支出				
31005	基础设施建设	1,163.31		1,163.31	

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	1,107.56	986.20	121.36	
201	一般公共服务支出	693.36	636.30	57.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.36	636.30	57.06	
2010301	行政运行	693.36	636.30	57.06	
208	社会保障和就业支出	97.76	97.76		
20802	民政管理事务	13.90	13.90		
2080208	基层政权建设和社区治理	13.90	13.90		
20805	行政事业单位养老支出	83.86	83.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.86	83.86		
210	卫生健康支出	25.12	25.12		
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12		
2101101	行政单位医疗	23.39	23.39		
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73		
213	农林水支出	291.32	227.02	64.30	
21307	农村综合改革	291.32	227.02	64.30	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.32	227.02	64.30	

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	1,107.56	986.20	183.30	
301	工资福利支出	745.27	745.27		
30101	基本工资	403.70	403.70		
30102	津贴补贴	85.33	85.33		
30107	绩效工资	147.26	147.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.86	83.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.12	25.12		
302	商品和服务支出	121.36		121.36	
30201	办公费	57.50		57.50	
30202	印刷费	20.00		20.00	
30205	水费	2.50		2.50	
30206	电费	12.50		12.50	
30207	邮电费	6.00		6.00	
30211	差旅费	6.00		6.00	
30213	维修（护）费	3.50		3.50	
30217	公务接待费	6.80		6.80	
30231	公务用车运行维护费	4.92		4.92	
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64	
303	对个人和家庭的补助	240.93	240.93		

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	**
30305	生活补助	240.93	240.93		

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	
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	1,749.92	
212	大荔县羌白镇人民政府	137.14	太冯村建广场建设、八鱼道路亮化、目标责任考核、追加绩效、乡镇补贴提标增资、业务经费
212	大荔县羌白镇人民政府	241.62	春季秋冬绿化、平安建设、环境整治、108国道绿化提升及水系建设、下水道清理美丽乡村。
212	大荔县羌白镇人民政府	8.92	美丽乡村基础设施建设
212	大荔县羌白镇人民政府	19.63	环境整治基础设施建设
212	大荔县羌白镇人民政府	11.17	公益性岗位补贴、村级信息员补贴、劳动力就地就近转移就业示范镇补贴
212	大荔县羌白镇人民政府	10.00	防疫经费
212	大荔县羌白镇人民政府	18.00	羌白镇辖区道路环境卫生整治
212	大荔县羌白镇人民政府	120.00	羌白湖绿化提升建设
212	大荔县羌白镇人民政府	2.50	文化旅游宣传
212	大荔县羌白镇人民政府	10.00	民主村人居环境整治、王谦村村部周围排水道及村办养殖场配套
212	大荔县羌白镇人民政府	240.00	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、美丽乡村建设、第一书记经费及驻村工作经费、扶贫工作经费
212	大荔县羌白镇人民政府	112.00	扶贫资金
212	大荔县羌白镇人民政府	65.00	村级一事一议补助
212	大荔县羌白镇人民政府	100.00	村集体经济补助
212	大荔县羌白镇人民政府	9.10	农村综合改革试点补助
212	大荔县羌白镇人民政府	58.23	保洁员补助及垃圾运转

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
**	**		**

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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	
206	大荔县羌白镇人民政府	11.80	6.85		6.85	4.95		4.95			11.72	6.80		6.80	4.92		4.92												

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		羌白镇旅游平安、党建、乡村振兴				
主管部门		羌白镇人民政府		实施部门	朝邑镇人民政府	
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：		31.88	31.88	100%
		其中：财政拨款		31.88	31.88	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：大幅提高羌白镇旅游、平安创建，知晓率。 目标2：不断提升我镇党委办公条件，完善各种硬件设施，完善党建工作日常开支，使我镇党建工作提升一个新台阶 目标3：不断提高我镇镇区环境卫生，完善镇区道路，绿化硬化亮化，使我镇镇区面貌再上新台阶。			按年初预算全面完成		
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：印制宣传彩页及平安创建	10000本	完成	
			指标2：购置复印机、电脑及桌椅、一个党建系统维护	1台、9台套、1个	完成	
			指标3：安装路灯、购买树木、道路硬化	10盏路灯、100株树木、600平方米	完成	
		质量指标	指标1：投递发放完成率	≥99%	完成	
			指标2：政府采购率	≥99%	完成	
			指标3：路灯、树木、道路完成	≥99%、≥98%	完成	
					
		时效指标	指标1：预算下达进度	不低于当年10月底	完成	
			指标2：资金支付进度	12月底100%	完成	
			指标3：.....			
		成本指标	指标1：印制宣传彩页及旅游名镇其他事项	0.002/本		
			指标2：购置复印机、电脑及桌椅、一个党建系统维护	0.26/台、5000/台、套、0.3/年		
	指标3：安装路灯、购买树木、道路硬化		0.6/盏、0.026/棵、0.013/平方			
					
	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：知名度有所提高	≥98%	完成	
			指标2：提升一个档次	提升	完成	
指标3：镇区环境有所提高			提升	完成		
生态效益指标		指标1：知名度有所提高	≥98%	完成		
		指标2：镇区环境有所提高	提升	完成		
		指标3：.....				
可持续影响指标		指标1：受益对象满意度	≥98%	完成		
		指标2：服务对象满意	≥99%	完成		
		指标3：.....				
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%	完成		
		指标2：服务对象满意	≥99%	完成		
		指标3：.....				
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。