

汉滨区财政局双龙财政所 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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

- 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
- 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
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 党政综合办公室：主要承担镇党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。
2. 汉滨区财政局双龙财政所：主要负责镇政府财政财务工作；负责年度预决算编制；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级（社区）财务监管工作；负责各类惠农资金监管发放工作。
3. 人大工作办公室：主要负责镇人大日常事务；负责人大办日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为镇人大及其代表履行职责提供服务；负责人大办的思想政治工作和有关规章制度、纪律的实施工作。
4. 经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村民建房规划前置审批；负责村民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

5. 社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。
6. 市场监管所：主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作。
7. 农业综合服务站：主要负责防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作；完成上级交办的其他工作。
8. 社会保障服务站：主要负责社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担公共文化服务体系建设；拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。
9. 公用事业服务站：主要负责辖区公共基础设施建设、管理；承担辖区道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

（二）机构设置情况

- 1、行政机构设置：内设党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所、市场监管所，编制 31 人，经费为全额预算拨款。
- 2、事业机构设置：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站，编制 38 人，经费为财政全额预算拨款。

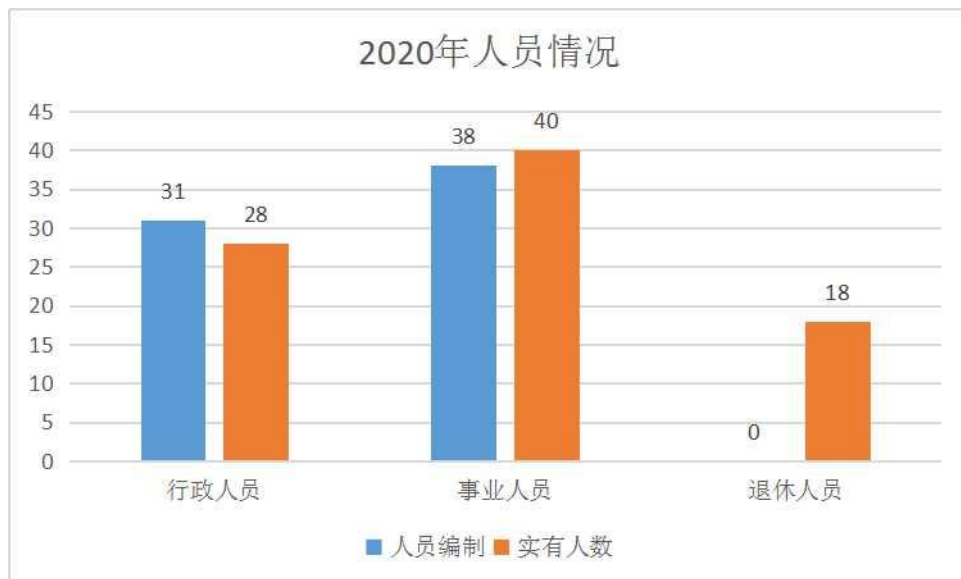
二、部门决算单位构成

纳入本镇 2020 年部门决算编制单位有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称
1	汉滨区双龙镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 31 人、事业编制 38 人；实有人员 68 人，其中行政 28 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区双龙镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1545.45	1. 一般公共服务支出	513.88
2. 政府性基金预算财政拨款	40.53	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	200.92
		9. 卫生健康支出	32.25
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	100.95
		12. 农林水支出	681.06
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	56.92
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1585.98	本年支出合计	1585.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1585.98	支出总计	1585.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
位：万元

编制部门：汉滨区双龙镇人民政府

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	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
功能分类科 目编码	科目 名称				小 计	其中： 教育 收费			
合计		1585.98	1585.98						
201	一般公共服务支出	513.88	513.88						
20101	人大事务	18.69	18.69						
2010101	行政运行	18.69	18.69						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	383.98	383.98						
2010301	行政运行	382.54	382.54						
2010308	信访事务	1.44	1.44						
20104	发展与改革事务	31.87	31.87						
2010401	行政运行	31.87	31.87						
20106	财政事务	35.65	35.65						
2010601	行政运行	35.65	35.65						
2013801	行政运行	27.28	27.28						
20199	其他一般公共服务支出	16.41	16.41						
2019999	其他一般公共服务支 出	16.41	16.41						
208	社会保障和就业支出	200.92	200.92						
20805	行政事业单位养老支出	123.46	123.46						
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	121.78	121.78						
20808	抚恤	5	5						
2080801	死亡抚恤	5	5						
20899	其他社会保障和就业支 出	72.46	72.46						

2089901	其他社会保障和就业支出	72.46	72.46						
210	卫生健康支出	32.25	32.25						
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.25	32.25						
212	城乡社区支出	100.95	100.95						
21205	城乡社区环境卫生	60.42	60.42						
2120501	城乡社区环境卫生	60.42	60.42						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.53	40.53						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.53	40.53						
213	农林水支出	681.06	681.06						
21301	农业农村	144.28	144.28						
2130104	事业运行	124.28	124.28						
2130199	其他农业农村支出	20	20						
21305	扶贫	332.16	332.16						
2130504	农村基础设施建设	248.32	248.32						
2130599	其他扶贫支出	83.83	83.83						
21307	农村综合改革	204.62	204.62						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.62	204.62						
221	住房保障支出	56.92	56.92						
22102	住房改革支出	56.92	56.92						
2210201	住房公积金	56.92	56.92						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区双龙镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1585.98	1200.59	385.39			
201	一般公共服务支出	513.88	496.03	17.85			
20101	人大事务	18.69	18.69				
2010101	行政运行	18.69	18.69				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.98	382.54	1.44			
2010301	行政运行	382.54	382.54				
2010308	信访事务	1.44	0.00	1.44			
20104	发展与改革事务	31.87	31.87				
2010401	行政运行	31.87	31.87				
20106	财政事务	35.65	35.65				
2010601	行政运行	35.65	35.65				
20138	市场监督管理事务	27.28	27.28				
2013801	行政运行	27.28	27.28				
20199	其他一般公共服务支出	16.41		16.41			
2019999	其他一般公共服务支出	16.41		16.41			
208	社会保障和就业支出	200.92	200.92				
20805	行政事业单位养老支出	123.46	123.46				
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.79	121.79				
20808	抚恤	5	5				
2080801	死亡抚恤	5	5				
20899	其他社会保障和就业支出	72.46	72.46				
2089901	其他社会保障和就业支出	72.46	72.46				
210	卫生健康支出	32.25	32.25				
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.25	32.25				
212	城乡社区支出	100.95	60.42	40.53			

21205	城乡社区环境卫生	60.42	60.42				
2120501	城乡社区环境卫生	60.42	60.42				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.53	40.53	40.53			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.53	40.53	40.53			
213	农林水支出	681.06	354.04	327.02			
21301	农业农村	144.28	124.28	20			
2130104	事业运行	124.28	124.28				
2130199	其他农业农村支出	20		20			
21305	扶贫	332.16	25.14	307.02			
2130504	农村基础设施建设	248.32	0.00	248.32			
2130599	其他扶贫支出	83.83	25.14	58.69			
21307	农村综合改革	204.62	204.62				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.62	204.62				
221	住房保障支出	56.92	56.92				
22102	住房改革支出	56.92	56.92				
2210201	住房公积金	56.92	56.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉滨区双龙镇人民政府

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政拨 款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营 预算财政拨 款
1. 一般公共预算财政拨款	1545.46	1. 一般公共服务支出	513.88	513.88		
2. 政府性基金预算财政拨款	40.52	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	200.92	200.92		
		9. 卫生健康支出	32.25	32.25		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	100.95	60.42	40.53	
		12. 农林水支出	681.06	681.06		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	56.92	56.92		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区双龙镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1585.98	本年支出合计	1585.989	1545.46	40.52	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1545.46					
政府性基金预算财政拨款	40.52					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1585.98	支出总计	1585.98	1545.46	40.52	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉滨区双龙镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支 出	备 注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		1545.46	1200.59	1082.01	118.58	344.87	
201	一般公共服务支出	513.88	496.03	436.27	59.76	17.85	
20101	人大事务	18.69	18.69	15.97	2.72		
2010101	行政运行	18.69	18.69	15.97	2.72		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	383.98	382.54	335.99	46.55	1.44	
2010301	行政运行	382.54	382.54	335.99	46.55		
2010308	信访事务	1.44				1.44	
20104	发展与改革事务	31.87	31.87	28.37	3.5		
2010401	行政运行	31.87	31.87	28.37	3.5		
20106	财政事务	35.65	35.65	31.65	4		
2010601	行政运行	35.65	35.65	31.65	4		
20138	市场监督管理事务	27.28	27.28	24.28	3		
2013801	行政运行	27.28	27.28	24.28	3		
20199	其他一般公共服务支出	16.41				16.41	
2019999	其他一般公共服务支出	16.41				16.41	
208	社会保障和就业支出	200.92	200.92	189.24	11.68		
20805	行政事业单位养老支出	123.45	123.45	121.78	1.68		
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68		1.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	121.78	121.78	121.78			
20808	抚恤	5	5	5			
2080801	死亡抚恤	5	5	5			
20899	其他社会保障和就业支出	72.46	72.46	62.46	10		

2089901	其他社会保障和就业支出	72.46	72.46	62.46	10		
210	卫生健康支出	32.25	32.25	32.25			
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25	32.25			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.25	32.25	32.25			
212	城乡社区支出	60.42	60.42	52.42	8		
21205	城乡社区环境卫生	60.42	60.42	52.42	8		
2120501	城乡社区环境卫生	60.42	60.42	52.42	8		
213	农林水支出	681.06	354.05	314.91	39.14	327.01	
21301	农业农村	144.28	124.28	110.28	14	20	
2130104	事业运行	124.28	124.28	110.288	14		
2130199	其他农业农村支出	20				20	
21305	扶贫	332.15	25.14		25.14	307.01	
2130504	农村基础设施建设	248.32				248.32	
2130599	其他扶贫支出	83.83	25.14		25.14	58.69	
21307	农村综合改革	204.62	204.62	204.62			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.62	204.62	204.62			
221	住房保障支出	56.92	56.92	56.92			
22102	住房改革支出	56.92	56.92	56.92			
2210201	住房公积金	56.92	56.92	56.92			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉滨区双龙镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1200.59	1082.01	118.58	
301	工资福利支出	837.06	837.06		
30101	基本工资	180.78	180.78		
30102	津贴补贴	162.34	162.34		
30103	奖金	84.45	84.45		
30107	绩效工资	99.03	99.03		
30108	机关事业单位养老保险缴费	121.78	121.78		
30109	职业年金缴费	18.78	18.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.25	32.25		
30111	公务员医疗补助缴费	9.59	9.59		
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25		
30113	住房公积金	56.92	56.92		
30199	其他工资福利支出	68.89	68.89		
302	商品和服务支出	118.58		118.58	
30201	办公费	39.3		39.3	
30202	印刷费	13.72		13.72	
30205	水费	2		2	
30206	电费	5.5		5.5	
30211	差旅费	4.5		4.5	
30215	会议费	2.57		2.57	
30217	公务接待费	1.13		1.13	
30231	公务用车运行维护费	1.86		1.86	
30239	其他交通费用	21.19		21.19	
30299	其他商品和服务支出	26.81		26.81	

303	对个人和家庭的补助	244.95	244.95		
30304	抚恤金	5	5		
30305	生活补助	171.55	171.55		
3039	其他对个人和家庭的补助	68.4	68.4		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：汉滨区双龙镇人民政府

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				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
预算数	2			2		2	2	
决算数	2.99		1.13	1.86		1.86	2.57	

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：汉滨区双龙镇人民政府

金额单位：万元

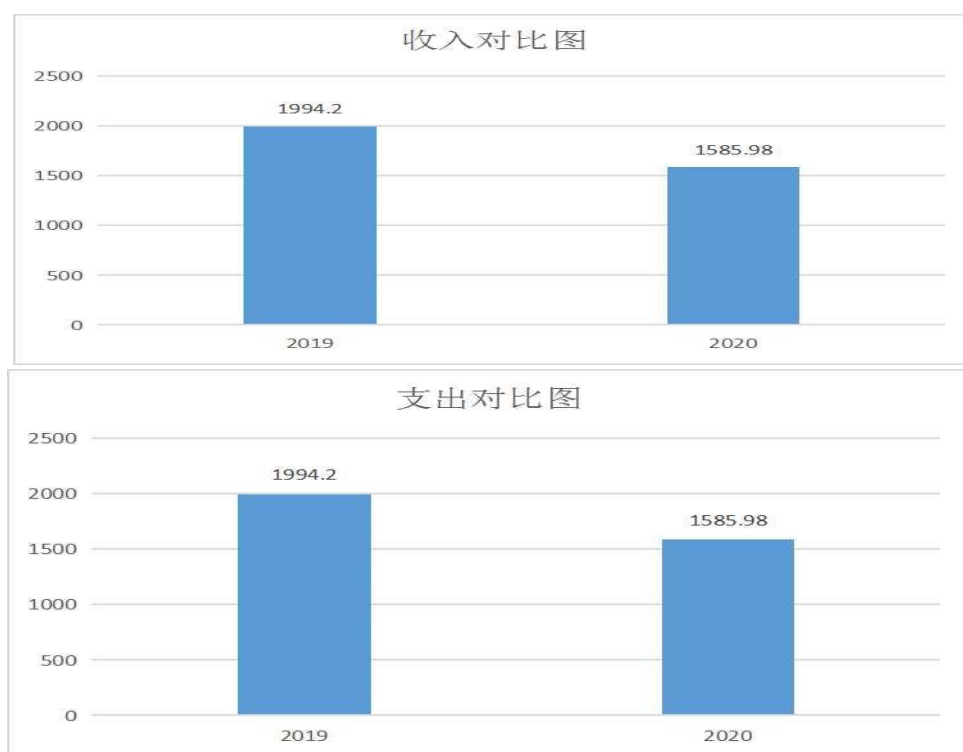
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
合计		0.00	40.53	40.53		40.53	
212	城乡社区支出	0.00	40.53	40.53		40.53	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	40.53	40.53		40.53	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.53	40.53		40.53	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 1585.98 万元,与 2019 年相比,收入总计减少 408.2 万元,主要原因是 2020 年度预算内拨入的项目资金减少。支出总计减少 408.2 万元,主要原因是 2020 年度拨入的项目资金减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1585.98 万元,其中:财政拨款收入 1585.98 万元,占总收入 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1585.98 万元, 其中: 基本支出 1200.59 万元, 占总支出 75.7%; 项目支出 385.39 万元, 占总支出 24.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入 1585.98 万元, 比 2019 年减少 408.22 万元, 主要原因是年度内拨入项目资金减少; 2020 年度财政拨款支出 1585.98 万元, 比 2019 年减少 408.2 万元, 主要原因是年度内拨入项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1545.45 万元，占本年支出合计的 97.44%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 362.74 万元，主要原因是 2020 年度财政拨入的项目资金减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 974.26 万元，调整预算为 1545.45 万元，支出决算为 1545.45 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 323.2 万元，调整预算为 382.54 万元，支出决算为 382.54 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、目标考核奖等财政追加预算项目。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 28.8 万元，调整预算为 35.65 万元，支出决算为 35.65 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等财政追加预算项目。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

预算为 15.56 万元，调整预算为 18.68 万元，支出决算为 18.68 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费调整。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

预算为 29 万元，调整预算 31.87 万元，支出决算为 31.87 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费调整。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 24.54 万元，调整预算 27.28 万元，支出决算为 27.28 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员经费调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 115.5 万元，调整预算为 121.7 万元，支出决算为 121.7 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调资。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，决算数小于预算数的主要原因是年初未预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 28.88 万元，调整预算为 32.25 万元，支出决算为 32.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算为 58.62 万元，调整预算为 60.42 万元，支出决算为 60.42 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及调资。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

预算为 116.32 万元，调整预算为 124.28 万元，支出决算为 124.28 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加，基本工资、津贴补贴、其他工资 福利支出等财政追加预算项目。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施（项）

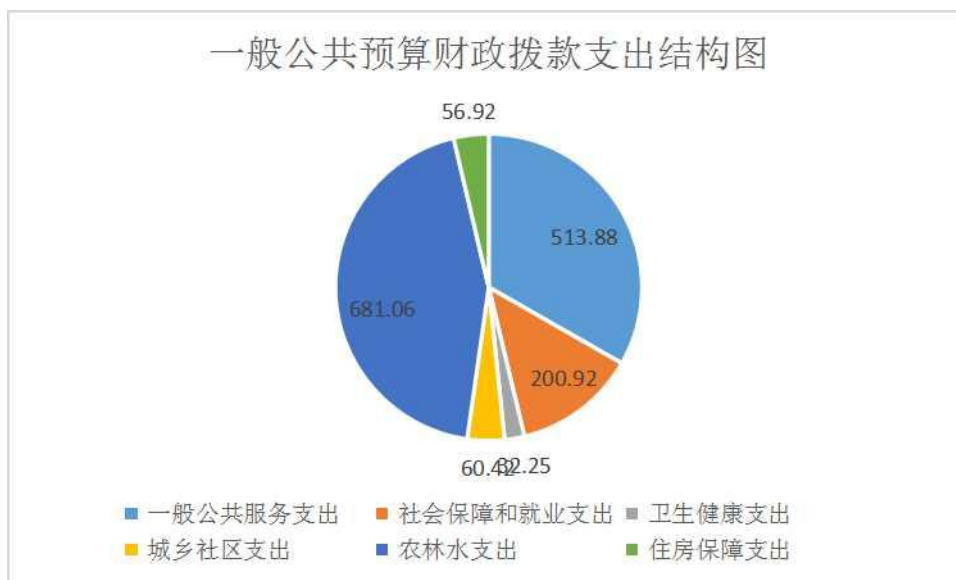
预算为 0 万元，调整预算为 248.32 万元，支出决算为 248.32 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初下达上年结余项目指标。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部补助（项）。

预算为 146.46 万元，调整预算为 204.6 万元，支出决算为 204.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加村干部下村补助金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 57.51 万元，调整预算为 56.92 万元，支出决算为 56.95 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1200.59 万元，包括：人员经费支出 1082.01 万元，公用经费支出 118.58 万元。

人员经费1082.01 万元，主要包括基本工资 180.78 万元、津贴补贴 162.34 万元、奖金 84.45 万元、绩效工资 99.02 万元、机关事业单位基本养老保险养老缴费 140.57 万元、医疗保险 41.84 万元、其他社会保障缴费 2.25 万元，住房公积金 56.92 万元，其他工资福利支出 68.89 万元，对个人和家庭的补助 244.95 万元。

公用经费118.58 万元，主要包括 118.58 万元，主要包括办公费

39.3万元、印刷费13.71万元、水费2万元、电费5.5万元、差旅费4.5万元、会议费2.57万元、接待费1.13万元、公务用车运行维护费1.86万元、其他交通费用21.19万元、其他商品和服务支出26.82万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2.99万元，完成预算的149%。决算数较预算数增加0.99万元，主要原因是增加机关日常接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，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1.86万元，占62.42%；公务接待费支出决算1.13万元，占37.58%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是当年无此类情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是当年无此类情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 93%，主要原因是当年公务车加油费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 80 批次，6 人次，预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元，决算数较预算数增加 1.13 万元，主要原因是年初无公务接待费预算。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减，主要原因是年度无培训费预算及支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.57 万元，主要原因是脱贫攻坚工作会议频次增加、规模增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年政府性基金财政拨款收入为 40.53 万元，同 2019 年相比下降 45.47 万元，原因是旧宅腾退复垦奖励资金减少，本单位 2020 年政府性基金财政拨款支出为 40.53 万元，同 2019 年相比增加下降 45.47 万元，原因是旧宅腾退复垦奖励资金减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 91.06 万元，支出决算为 118.58 万元，完成预算的 130%。决算数较预算数增加 27.52 万元，主要原因是原因是人员变动，公务交通补贴、乡镇补贴年终预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 344.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果如下：

1. 信访事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.44 万元，执行数 1.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

全年补助张太志生活费 1.44 万元，化解信访矛盾。

2、政府办公用房修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.41 万元，执行数 16.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过政府办公用房修缮，提高干部办公舒适度和工作积极性。

3、市级农业专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助双龙镇陕茗茶叶有限公司更换设备，提高经济效益。

4、一事一议“美丽乡村”项目绩效自评综述：项目全年预算数 248.32 万元，执行数 248.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强美丽乡村建设，提高了人民群众的幸福感和获得感和归属感。

5、脱贫攻坚专项及驻村工作队经费：项目全年预算数 45.98 万元，执行数 45.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于脱贫攻坚普查期间各项费用，第一书记及驻村工作队开支各项费用，提高人民群众满意度。

6、政府性基金预算项目（旧宅腾退复垦奖励资金）绩效自评综述：项目全年预算数 40.53 万元，执行数 40.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：旧宅腾退复垦奖补资金拨付到农户卡中，用于农户搬家补贴及其他费用，有利于提高农户的积极性，减少农户负担。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 974.26 万元，执行数 1585.98 万元，完成预算的 162%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算超额完成年初目标，按期完成全年化解任务，积极稳妥安排财政资金，着重保民生，促运转，加大涉农补贴资金的兑付，依法合理，合规处理财务报账业务。发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度上半年较缓慢，后期支付量较大，形成前后差异较大，下一步改进措施：加大财政均衡支出进度，提高预算执行率，决算执行率，按月支出，紧跟支出进度，确保支出进度均衡。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			化解信访矛盾				
主管部门			汉滨区财政局		实施单位	汉滨区双龙镇人民政府	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	1.44	1.44	100%	
			其中：财政资金	1.44	1.44	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	化解信访矛盾						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	财政拨款		1.44 万元	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护地方治安稳定		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访对象满意度		100%	100%	
	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		政府办公用房修缮					
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	陕西越翔工程建设有限公司		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	16.41	16.41		100%	
		其中：财政资金	16.41	16.41		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	政府办公用房修缮						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	政府办公用房修缮	16.41 万元	16.41 万元		
		质量指标					
		时效指标	按工期完成	100%	100%		
	成本指标	财政拨款	16.41 万元	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善办公环境	100%	100%		
			提升政府形象	100%	100%		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	提高干部满意度	100%	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		市级农业专项资金					
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	陕西陕茗茶叶有限公司		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	20	20		100%	
		其中：财政资金	20	20		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	更新设备						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	更换生产线设备	20 万元	20 万元		
		质量指标	提高茶叶质量	100%	100%		
		时效指标					
	成本指标	财政拨款	20 万元	20 万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	带动贫困户增收	100%	100%		
			提高社会经济效益	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	群众满意度	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		美丽乡村建设资金					
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	陕西越翔建设工程有限公司		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	248.32	248.32		100%	
		其中：财政资金	248.32	248.32		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强美丽乡村建设						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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					
		质量指标	实施项目质量度	100%	100%		
		时效指标					
	成本指标	总投资	248.32 万元	248.32 万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	带动群众劳务增收	100%	100%		
			提高社会经济效益	100%	100%		
		生态效益指标	优化乡村人居环境	100%	100%		
		可持续影响指标	群众满意度	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		脱贫普查费用					
主管部门		汉滨区财政局		实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	58.68	58.68		100%	
		其中：财政资金	58.68	58.68		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	脱贫攻坚期间普查费用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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					
		质量指标	如期完成普查	100%	100%		
		时效指标					
	成本指标	财政拨款	58.68 万元	58.68 万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	群众满意度	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		旧宅腾退复垦奖励金					
主管部门		汉滨区财政局		实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	40.53	40.53		100%	
		其中：财政资金	40.53	40.43		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	旧宅腾退复垦奖励金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	财政拨款	40.53 万元	40.53 万元			
	效益指标	经济效益指标	推动地方经济发展	100%	100%		
			保障地方社会稳定	100%	100%		
		社会效益指标	优化地方生态环境	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	群众满意度	95%	95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	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。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	$(1585.98/1585.98)*100\%$	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	$(974.26/1585.98)*100\%$	0	100%	0	财政追加预算项目	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	其他收入决算数	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。		100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽费 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。