

附件 1

汉滨区沈坝镇 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。

依据部门三定方案，2020 年本单位机构未发生变化。镇党委、政府：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。促进城乡经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。

下划单位主要职责：党政综合办公室：管理本单位党政办公室档案管理，公文收发，接待等。社会治理办公室：保障本镇人民安居，信访，投诉等纠纷。财政所：负责本单位年度预决算的编报，工资发放，国库集中支付制度，农村财务，项目资金管理，救灾，临时救助资金发放。市场监督管理所：市场食品药品安全监管，经营主体商标监管等。农业综合服务站：管理水利河道，防汛，山林经济，公益林，森林防火，产权改革等。人大工作办公室：召开镇人大代表会议，监督政府运行情况。社会保障服务站：村民社保费用的收取缴纳，就业信息的发布等。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年内设 9 个机构，包括党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、农业综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站、市场监督管理所、财政所。

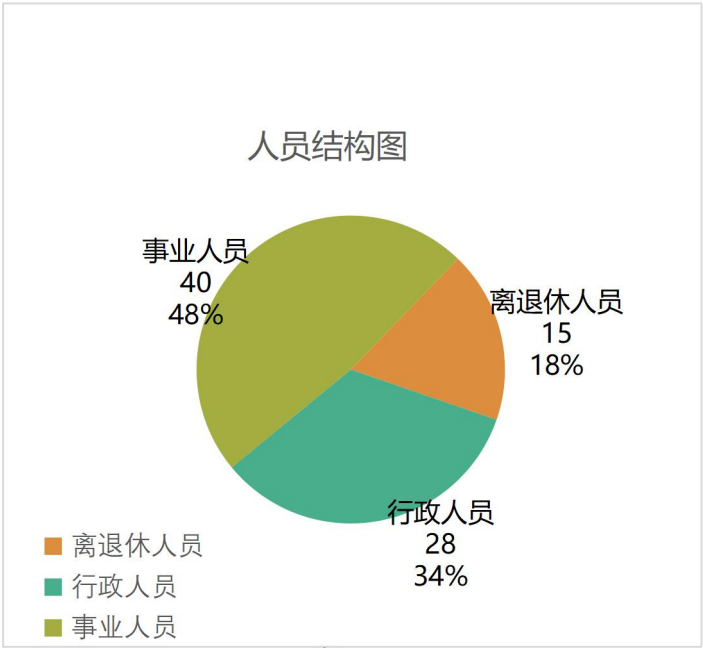
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	汉滨区沈坝镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 29 人、事业编制 36 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 15 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 2020 年度无国有资本经营 预算财政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：汉滨区沈坝镇人民政府 公开 01 表
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	1,371.47	1. 一般公共服务支出	819.25
2. 政府性基金预算财政拨款	45.04	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	64.07
		9. 卫生健康支出	35.11
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	45.04
		12. 农林水支出	409.46
		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	43.58
		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	1,416.51	本年支出合计	1,416.51
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	1,416.51	支出总计	1,416.51

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

编制部门：汉滨区沈坝镇人民政府

金额单位：万元

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		1,416.51	1,416.51						
201	一般公共服务支出	819.25	819.25						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.25	819.25						
2010301	行政运行	729.25	729.25						
2010302	一般行政管理事务	80.00	80.00						
2010308	信访事务	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	64.07	64.07						
20805	行政事业单位养老支出	61.85	61.85						
2080501	行政单位离退休	1.4	1.4						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.45	60.45						
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22						
210	卫生健康支出	35.12	35.12						
21004	公共卫生	9.90	9.90						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.90	9.90						
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.22	25.22						
212	城乡社区支出	45.04	45.04						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.04	45.04						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.04	45.04						
213	农林水支出	409.46	409.46						
21305	扶贫	204.16	204.16						
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00						
2130599	其他扶贫支出	104.16	104.16						
21307	农村综合改革	205.3	205.3						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.3	205.3						
221	住房保障支出	43.58	43.58						
22102	住房改革支出	43.58	43.58						
2210201	住房公积金	43.58	43.58						

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：汉滨区沈坝镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	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		1,416.51	1,130.33	286.19			
201	一般公共服务支出	819.25	739.25	80.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.25	739.25	80.00			
2010301	行政运行	729.25	729.25				
2010302	一般行政管理事务	80.00		80.00			
2010308	信访事务	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	64.07	64.07				
20805	行政事业单位养老支出	61.85	61.85				
2080501	行政单位离退休	1.4	1.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.45	60.45				
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22				
210	卫生健康支出	35.12	25.22	9.90			

21004	公共卫生	9.90		9.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.90		9.90			
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.22	25.22				
212	城乡社区支出	45.04		45.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.04		45.04			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.04		45.04			
213	农林水支出	409.46	258.21	151.25			
21305	扶贫	204.16	52.91	151.25			
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00			
2130599	其他扶贫支出	104.16	52.61	51.25			
21307	农村综合改革	205.3	205.3				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.3	205.3				
221	住房保障支出	43.58	43.58				
22102	住房改革支出	43.58	43.58				
2210201	住房公积金	43.58	43.58				

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

公开 04 表

编制部门：汉滨区沈坝镇人民政府

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
1. 一般公共预算财政拨款	1,371.47	1. 一般公共服务支出	819.25	819.25		
2. 政府性基金预算财政拨款	45.04	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	64.07	64.07		
		9. 卫生健康支出	35.11	35.11		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	45.04		45.04	
		12. 农林水支出	409.46	409.46		
		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	43.58	43.58		
		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：汉滨区沈坝镇人民政府

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	1,416.51	本年支出合计	1,416.51	1,371.47	45.04	
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						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1,416.51	支出总计	1,416.51	1,371.47	45.04	

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：汉滨区沈坝镇人民政府

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		1,371.47	1,130.33	956.72	173.61	241.15	
201	一般公共服务支出	819.25	739.25	619.95	119.30	80.00	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	819.25	739.25	619.95	119.30	80.00	
2010301	行政运行	729.25	729.25	619.95	109.30		
2010302	一般行政管理事务	80.00				80.00	
2010308	信访事务	10.00			10.00		
208	社会保障和就业支出	64.07	64.07	62.67	1.40		
20805	行政事业单位养老支出	61.85	61.85	60.45	1.40		
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40		1.40		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	60.45	60.45	60.45			
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	2.22			
2089901	其他社会保障和就业支 出	2.22	2.22	2.22			
210	卫生健康支出	35.12	25.22	25.22		9.90	

21004	公共卫生	9.90				9.90	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.90				9.90	
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22	25.22			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.22	25.22	25.22			
213	农林水支出	409.46	258.21	205.3	52.91	151.25	
21305	扶贫	204.16	52.91		52.91	151.25	
2130504	农村基础设施建设	100.00				100.00	
2130599	其他扶贫支出	104.16	52.91		52.91	51.25	
21307	农村综合改革	205.3	205.30	205.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.30	205.30	205.30			
221	住房保障支出	43.58	43.58	43.58			
22102	住房改革支出	43.58	43.58	43.58			
2210201	住房公积金	43.58	43.58	43.58			

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：汉滨区沈坝镇人民政府

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	1, 130. 33	956. 72	173. 61	
301	工资福利支出		699. 61		
30101	基本工资		206. 69		
30102	津贴补贴		61. 29		
30103	奖金		76. 95		
30107	绩效工资		170. 31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		90. 67		
30109	职业年金缴费		15. 11		
30110	职工基本医疗保险缴费		25. 22		
30111	公务员医疗补助缴费		7. 56		
30112	其他社会保障缴费		2. 22		
30113	住房公积金		43. 58		
302	商品和服务支出			173. 61	
30201	办公费			90. 72	
30206	电费			14. 91	
30215	会议费			2. 00	
30231	公务用车运行维护费			2. 00	
30239	其他交通费用			20. 00	
30299	其他商品和服务支出			43. 98	
303	对个人和家庭的补助		257. 11		
30305	生活补助		257. 11		

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：汉滨区沈坝镇人民政府

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		
预算数	2.00			2.00		2.00	2.00	
决算数	2.00			2.00		2.00	2.00	

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：汉滨区沈坝镇人民政府

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		45.04	45.04			45.04	
212	城乡社区支出	45.04	45.04			45.04	
21208	国有土地使用 权出让收入排 安的支出	45.04	45.04			45.04	
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	45.04	45.04			45.04	

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。

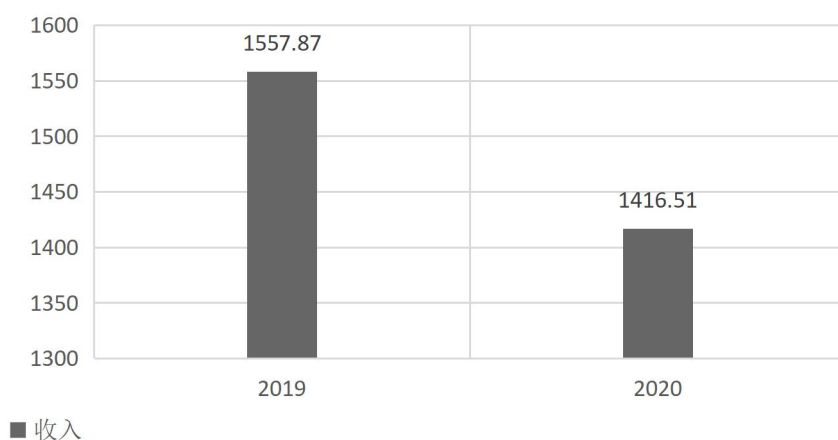
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

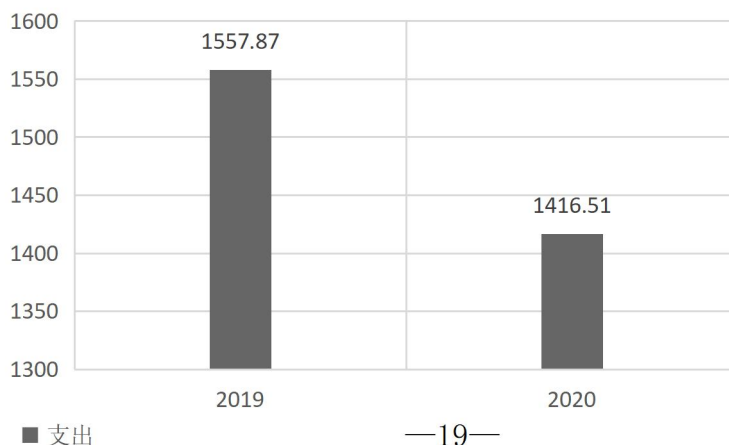
2020 年收入 1416.51 万元，比 2019 年减少 141.36 万元，主要原因：1、机关事业单位人员公用经费较上年减少，正常调资进档及人员变动带来的浮动；2、项目收入减少。

2020 年支出 1416.51 万元，比 2019 年减少 141.36 万元，主要原因：1、机关事业单位人员公用经费较上年减少，正常调资进档及人员变动带来的浮动；2、项目支出减少。

收入决算总计对比图（单位：万元）

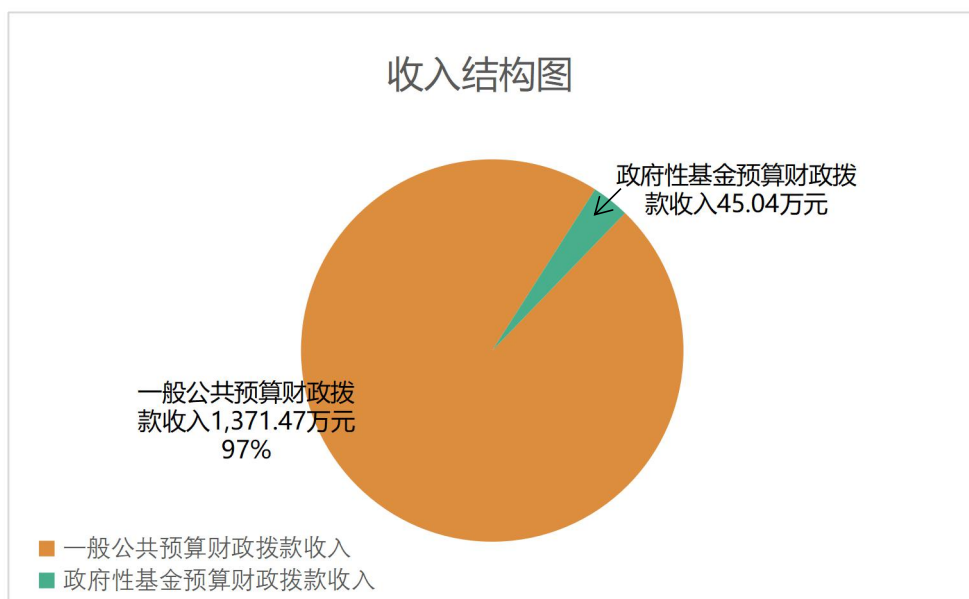


支出决算总计对比图（单位：万元）



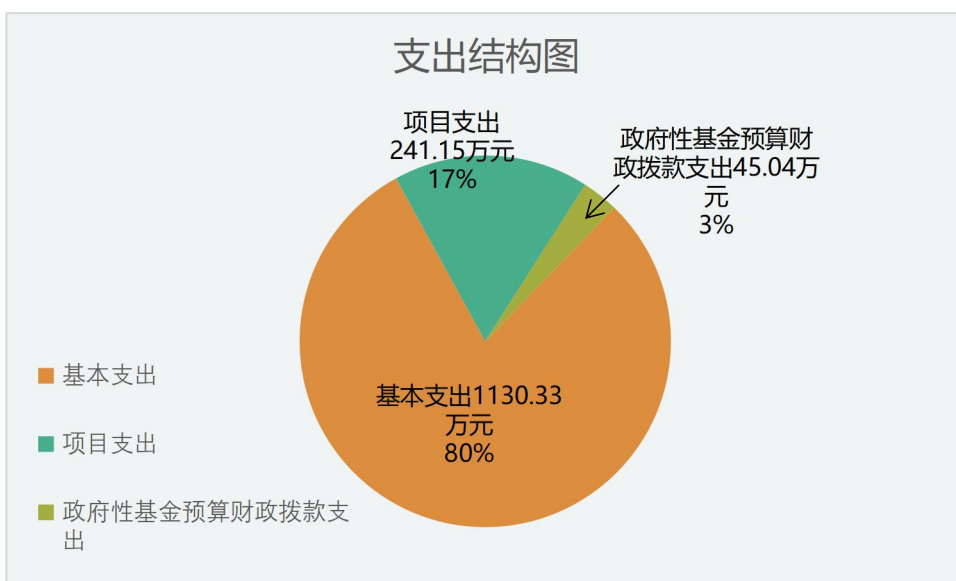
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1416.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,371.47 万元，占 97%；政府性基金预算财政拨款收入 45.04 万元，占 3%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1416.51 万元，其中：基本支出 1130.33 万元，占 80%；项目支出 241.15 万元，占 17%。政府性基金预算财政拨款支出 45.04 万元，占 3%。

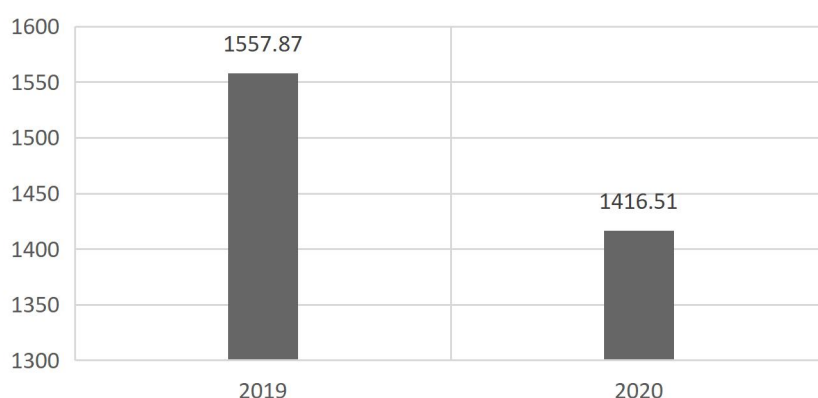


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1416.51 万元，比 2019 年减少 141.36 万元，主要原因：1、机关事业单位人员公用经费较上年减少，正常调资进档及人员变动带来的浮动；2、项目收入减少。

2020 年财政拨款支出 1416.51 万元，比 2019 年减少 141.36 万元，主要原因：1、机关事业单位人员公用经费较上年减少，正常调资进档及人员变动带来的浮动；2、项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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 年财政拨款支出 1416.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 141.36 万元，减少 9.98%，主要原因：1、机关事业单位人员公用经费较上年减少，正常调资进档及人员变动带来的浮动；2、项目收入减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 870.53 万元，支出决算为 1416.51 万元，完成预算的 162.72%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 613.17 万元，支出决算为 956.72 万元，完成预算的 156.28%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增减，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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算沈坝镇花红村活动室建设项目资金。年初未列入此项目类预算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 257.46 万元，支出决算为 414.76 万元，完成预算的 161.1%。决算数大于预算数的主要原因是年中有抚恤和生活补助、取暖费、独生子女费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等财政追加预算项目。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中对信访积案进行化解，追加信访经费。年初未列入此项目类预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 100 % 。

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 60.48 万元，支出决算为 60.45 万元，完成预算的 99.9 % 。决算数少于预算数，原因是机关事业单位人员调出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是受到疫情影响采购疫情物资。年初未列入此项目类预算。

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 31.37 万元，支出决算为 25.22 万元，完成预算的 80.4% 。决算数少于预算数，原因是人员变动调出人员多。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

预算为 0 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%。年初未列入此项目类预算。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算为 0.00 万元，调整预算为 104.16 万元，支出决算为 104.16 万元，完成预算的 100%。年初未列入此项目类预算。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

预算为 158.5 万元，支出决算为 205.3 万元，完成预算 130%。决算数大于预算数原因是村干部补贴调标。

12. 保障性住房支出（类）住房改革性（款）住房公积金（项）

预算为 45.36 万元，支出决算为 43.58 万元，完成预算的 96%。决算数少于预算数，原因是人员变动调出人员多。

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 1130.33 万元，包括：人员经费支出 956.72 万元和公用经费支出 173.61 万元。

人员经费 956.72 万元，主要包括基本工资 206.69 万元，津贴补贴 62.29 万元，奖金 76.95 万元，绩效工资 170.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 90.67 万元，职业年金缴费 15.11 万元，职工基本医疗保险缴费 25.22 万元，公务员医疗补

助缴费 7.56 万元，其他社会保障缴费 2.22 万元，住房公积金 43.58 万元，对个人和家庭的补助 257.11 万元。

公用经费 173.61 万元，主要包括办公费 90.72 万元，电费 14.91 万元，会议费 2 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费 20 万，其他商品和服务支出 43.98 万元。

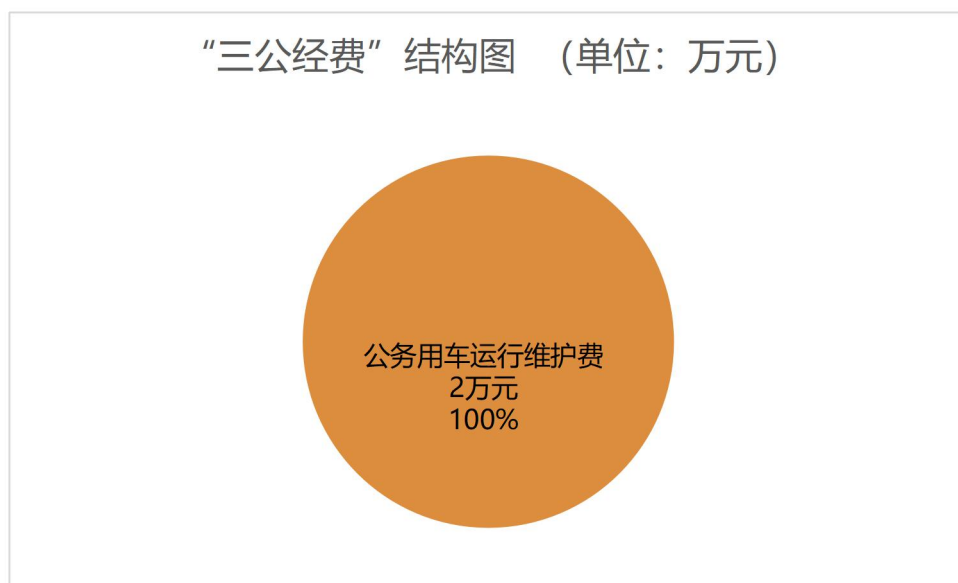
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数一致。

（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 2 万元，占 100%；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）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。

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。

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 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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。

（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 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致。

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 45.04 万元，同 2019 年相比增加 45.04 万元，原因是收到汉滨区“十三五”易地扶贫搬迁旧宅腾退奖补及解决入住特殊问题专项资金，本单位 2020 年政府性基金财政拨款支出为 45.04 万元，同 2019 年相比

增加 45.04 万元，原因是支出汉滨区“十三五”易地扶贫搬迁旧宅腾退奖补及解决入住特殊问题专项资金。

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 71.72 万元，支出决算为 173.61 万元，完成预算的 242.06%。决算数较预算数增加 101.89 万元，主要原因是年中追加项目补助经费。

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 年末，本部门有公务车辆 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 6 个，共涉及资金 241.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.58%。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 45.04 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。

本部门在区级部门决算中反映红花村活动室建设、新冠肺炎疫情防控工作、红花村莲花池桥建设、脱贫攻坚普查期间专项、困难群众生产、生活突出问题、驻村第一书记 8 万和工作队 8 万工作经费等 6 个一级项目及 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评结果。

1. 红花村活动室建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施花红村活动室及配套设施建设工程，已经全部完成并投入使用。

2. 新冠肺炎疫情防控工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.9 万元，执行数 9.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过设立两个疫情隔离点，对疫情进行有效防止。

3. 红花村莲花池桥建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：通过实施花红桥设施建设工程，已经全部完成并投入使用。

4. 脱贫攻坚普查期间专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.25 万元，执行数 25.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：脱贫攻坚普查全面按期完成。

5. 困难群众生产、生活突出问题项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：困难群众生产、生活突出问题已解决。

6. 驻村第一书记和工作队工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已据实支付。

7. 政府性基金预算项目（十三五旧宅腾退奖补资金）绩效自评综述：项目全年预算数 45.04 万元，执行数 45.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：十三五旧宅腾退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 95 分。部门整体支出全年预算数 870.53 万元，执行数 1416.51 万元，完成预算的 162.72%。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，合规处理财务报账业务、严格把控国家拨给的

转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

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，主要原因是单位领导财务资金支出无规划，有年底大额支出的习惯。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，以确保实际进度与序时进度一致。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		红花村活动室建设项目				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	陕西杰磊建设工程有限公司	
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：	80 万元	80 万元		100%
		其中：财政资金	80 万元	80 万元		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成红花村活动室及配套设施建设工程			已经全部完成		
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	红花村活动室及配套设施	80 万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	按工期完成	完成	100%	
		成本指标	2020 年总投资	80 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高村委会工作效率	100%	100%	
		社会效益指标	全体村干部参与度率	100%	100%	
		生态效益指标	带动红花村周边群众生活方便	100%	100%	
		可持续影响指标	可持续改善村集体面貌，提升村级形象	可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		新冠肺炎疫情防控工作项目				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	沈坝镇人民政府	
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：	9.9 万元	9.9 万元		100%
		其中：财政资金	9.9 万元	9.9 万元		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对新冠肺炎疫情有效防控			已经全部完成		
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	新冠肺炎疫情防控	9.9 万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	信息宣传及时性	完成	100%	
		成本指标	2020 年总投资	9.9 万元	100%	
		社会效益指标	疫情有效控制	100%	100%	
		可持续影响指标	疫情防控常态化	常态化	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			红花村莲花池桥建设项目				
主管部门			汉滨区财政局		实施单位	陕西禾田木易建设工程有限公司	
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：	100 万元	100 万元	100%	
			其中：财政资金	100 万元	100 万元	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成花红桥设施建设工程				已经全部完成		
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	花红桥建设		100 万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度		100%	100%	
		时效指标	按工期完成		完成	100%	
		成本指标	2020 年总投资		100 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进交通运输业的发展		100%	100%	
		社会效益指标	改善农村基础设施条件		100%	100%	
		生态效益指标	带动花红村周边群众生活方便		100%	100%	
		可持续影响指标	可持续改善村集体面貌，提升村级形象		可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		脱贫攻坚普查期间专项项目				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	沈坝镇人民政府	
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：	25.25 万元	25.25 万元		100%
		其中：财政资金	25.25 万元	25.25 万元		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成脱贫攻坚普查			已经全部完成		
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	脱贫攻坚普查	25.25 万元	100%	
		质量指标	普查项目完成度	100%	100%	
		时效指标	按时间节点完成	完成	100%	
		成本指标	2020 年总投资	25.25 万元	100%	
		社会效益 指标	全面了解贫困人口脱贫情况	100%	100%	
		经济效益 指标	全面建成小康社会提供数据支撑	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	100%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		困难群众生产、生活突出问题项目				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	沈坝镇人民政府	
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：	10 万元	10 万元		100%
		其中：财政资金	10 万元	10 万元		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成脱贫攻坚普查			已经全部完成		
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	困难群众生产、生活突出问题	10 万元	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	按时间节点完成	完成	100%	
		成本指标	总投资	10 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	鼓励困难群众发展生产，提高收入	100%	100%	
		社会效益指标	促进全面脱贫	100%	100%	
		生态效益指标	改善困难群众生活环境	100%	100%	
		可持续影响指标	人居环境得到可持续改善	可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		驻村第一书记和工作队工作经费项目				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	沈坝镇人民政府	
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：	16 万元	16 万元		100%
		其中：财政资金	16 万元	16 万元		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成脱贫攻坚普查			已经全部完成		
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	驻村第一书记和工作队工作经费	16 万元	100%	
		时效指标	按财务规定报销	完成	100%	
		成本指标	财政拨款	16 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	改善驻村工作生活条件	100%	100%	
		社会效益 指标	促进全面脱贫	100%	100%	
		可持续影响 指标	带动驻村第一书记和工作队积极性	可持续性	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			十三五旧宅腾退奖补资金				
主管部门			汉滨区财政局		实施单位	沈坝镇人民政府	
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：	45.04 万元	45.04 万元		100%
			其中：财政资金	45.04 万元	45.04 万元		100%
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体	十三五旧宅腾退奖补资金，用于农户搬家费用				已经全部完成		
目标							
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	农户搬家费用及奖励补贴		45.04 万元	100%	
		时效指标	农户完成后按户申报，发放		完成	100%	
		成本指标	总投资		45.04 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动群众积极性		100%	100%	
		社会效益指标	带动群众积极性		100%	100%	
		生态效益指标	及时搬迁，土地复垦		100%	100%	
		可持续影响指标	环境、土地恢复可持续		可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	
	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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 汉滨区沈坝镇人民政府

自评得分: 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	依据部门三定方案, 2020 年本单位机构未发生变化。镇党委、政府: 通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众, 贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规, 围绕农业、农村、农民搞好服务。促进城乡经济发展, 增加居民收入; 强化公共服务, 着力改善民生; 加强社会管理, 维护城乡稳定; 推进基层民主, 促进城乡和谐。下划单位主要职责: 党政综合办公室: 管理本单位党政办公室档案管理, 公文收发, 接待等。社会治理办公室: 保障本镇人民安居, 信访, 投诉等纠纷。财政所: 负责本单位年度预决算的编报, 工资发放, 国库集中支付制度, 农村财务, 项目资金管理, 救灾, 临时救助资金发放。市场监督管理所: 市场食品药品安全监管, 经营主体商标监管等。农业综合服务站: 管理水利河道, 防汛, 山林经济, 公益林, 森林防火, 产权改革等。人大工作办公室: 召开镇人大代表会议, 监督政府运行情况。社会保障服务站: 村民社保费用的收取缴纳, 就业信息的发布等。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本部门 2020 年财政拨款收入 1416.51 万元, 其中一般公共服务支出 819.25 万元, 社会保障和就业支出 64.07 万元, 卫生健康支出 35.11 万元, 城乡社区支出 45.04 万元, 农林水支出 409.46 万元, 住房保障支出 43.58 元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	政府贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策, 拟定本镇财政、预算、决算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法; 并按规定报请镇人民代表大会批准执行; 根据本镇国民经济和社会发展战略, 拟定财政发展规划和中长期发展计划。

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。	预算完成率= (预算完成数 / 预 算 数) ×100%, 数据获取方式是 2018 年决算报表及预算批复文	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和 (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。	预算完成率= (预算完成数 / 预 算 数) ×100%, 数据获取方式是 2018 年决算报表及预算批复文	545.98 万 元 / 870.53 万 元 *100%	0			调整预算数较大, 追加预算项目较多

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)	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。			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。			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。			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。			5			

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
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的规定，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。				5		
效果	履职尽责（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%来记分；				40		
		项目效益（20分）	20		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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				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。