

平利县城关镇人民政府 2020 年部门决算公开

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

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. 贯彻落实好党和国家的各项方针、政策和国家法律法规。贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2. 抓好本辖区精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3. 执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

4. 执行本辖区的经济和社会发展规划、预算，管理本辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5. 制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。

6. 完成上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

1. 内设行政机构 1 个。平利县城关镇人民政府党政办公室。

2. 县驻派机构 1 个。中心小学（中心幼儿园）

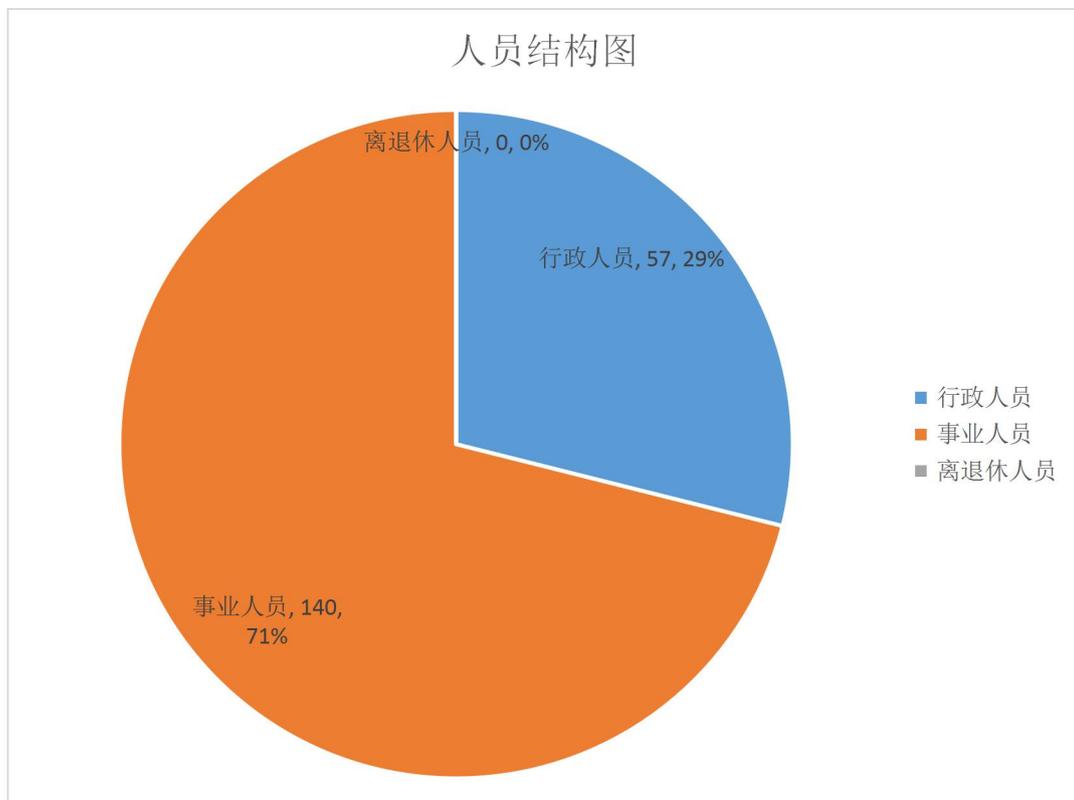
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个：

序号	单位名称
1	平利县城关镇人民政府
2	平利县城关镇中心小学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 172 人，其中行政编制 50 人、事业编制 122 人；实有人员 197 人，其中行政 57 人、事业 140 人。单位管理的离退休人员 0 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	本年度无国有资本经营预算 财政拨款支出数

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：平利县城关镇人民政府

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	8946.72	1. 一般公共服务支出	957.18
2. 政府性基金预算财政拨款	1974.75	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	146.86
5. 事业收入		5. 教育支出	1037.65
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	2113.57	8. 社会保障和就业支出	6683.35
		9. 卫生健康支出	344.35
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1586.43
		12. 农林水支出	1295.43
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	15.00
		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	280.57
		19. 住房保障支出	
		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	25.00
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	444.41
本年收入合计	13035.03	本年支出合计	12846.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	925.55	年末结转和结余	1114.37
收入总计	13960.59	支出总计	13960.59

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：平利县城关镇人民政府

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		11997.43	9899.83						2097.60
201	一般公共服 务支出	927.47	856.09						71.38
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	644.13	585.05						59.08
2010301	行政运行	601.38	542.3						59.08
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事 务支出	42.75	42.75						
20106	财政事务	146.49	140.90						5.59
2010601	行政运行	146.49	140.90						5.59
20138	市场监督管 理事务	136.85	130.14						6.71
2013801	行政运行	136.85	130.14						6.71
204	公共安全支 出	161.76	141.65						20.11
20406	司法	161.76	141.65						20.11
2040604	基层司法 业务	161.76	141.65						20.11
205	教育支出	1007.60	991.63						15.96
20502	普通教育	988.6	972.63						15.96
2050201	学前教育	148.56	144.09						4.46
2050202	小学教育	840.04	828.54						11.50
20599	其他教育支 出	19.00	19.00						
2059999	其他教育支 出	19.00	19.00						
208	社会保障和 就业支出	6530.3	4820.64						1709.66
20801	人力资源和	1978.19	268.53						1709.66

	社会保障管理事务								
2080104	综合业务管理	1978.19	268.53						1709.66
20808	抚恤	787.97	787.97						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	102.32	102.32						
2080899	其他优抚支出	685.65	685.65						
20809	退役安置	102.26	102.26						
2080901	退役士兵安置	102.26	102.26						
20811	残疾人事业	108.96	108.96						
2081107	残疾人生活和护理补贴	108.96	108.96						
20819	最低生活保障	2626.08	2626.08						
2081901	城市最低生活保障金支出	1879.05	1879.05						
2081902	农村最低生活保障金支出	747.03	747.03						
20820	临时救助	132.59	132.59						
2082001	临时救助支出	132.59	132.59						
20821	特困人员救助供养	432.75	432.75						
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.75	33.75						
2082102	农村特困人员救助供养支出	399.00	399.00						
20828	退役军人管理事务	123.23	123.23						
2082804	拥军优属	123.23	123.23						
20899	其他社会保	238.27	238.27						

	障和就业支出								
2089901	其他社会保障和就业支出	238.27	238.27						
210	卫生健康支出	344.35	344.35						
21014	优抚对象医疗	12.20	12.20						
2101401	优抚对象医疗补助	12.20	12.20						
21016	老龄卫生健康事务	332.15	332.15						
2101601	老龄卫生健康事务	332.15	332.15						
212	城乡社区支出	1948.20	1906.03						42.17
21205	城乡社区环境卫生	309.16	266.99						42.17
2120501	城乡社区环境卫生	309.16	266.99						42.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.35	1500.35						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500.35	1500.35						
21299	其他城乡社区支出	138.69	138.69						
2129901	其他城乡社区支出	138.69	138.69						
213	农林水支出	1185.18	1185.18						
21301	农业农村	557.98	557.98						
2130104	事业运行	557.98	557.98						
21307	农村综合改革	627.20	627.20						
2130701	对村级一事	81.00	81.00						

	一议的补助								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	546.20	546.20						
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	15.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00						
2150805	中小企业发展专项	15.00	15.00						
220	自然资源海洋气象等支出	415.77	161.49						254.28
22001	自然资源事务	415.77	161.49						254.28
2200101	行政运行	415.77	161.49						254.28
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00						
2240703	自然灾害救灾补助	25.00	25.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	444.41	444.41						
23402	抗疫相关支出	444.41	444.41						
2340205	困难群众基本生活补助	444.41	444.41						

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：平利县城关镇人民政府

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		11778.57	11735.82	42.75			
201	一般公共服 务支出	957.17	914.42	42.75			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	664.24	621.49	42.75			
2010301	行政运行	621.49	621.49				
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事 务支出	42.75		42.75			
20106	财政事务	154.92	154.92				
2010601	行政运行	154.92	154.92				
20138	市场监督管 理事务	138.01	138.01				
2013801	行政运行	138.01	138.01				
204	公共安全支 出	146.86	146.86				
20406	司法	146.86	146.86				
2040604	基层司法 业务	146.86	146.86				
205	教育支出	1037.64	1018.64				
20502	普通教育	1018.64	1018.64				
2050201	学前教育	166.94	166.94				
2050202	小学教育	851.70	851.70				
20599	其他教育支 出	19.00		19.00			
2059999	其他教育支 出	19.00		19.00			
208	社会保障和 就业支出	6683.35	6683.35				
20801	人力资源和	2131.24	2131.24				

	社会保障管理事务						
2080104	综合业务管理	2131.24	2131.24				
20808	抚恤	787.97	787.97				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	102.32	102.32				
2080899	其他优抚支出	685.65	685.65				
20809	退役安置	102.26	102.26				
2080901	退役士兵安置	102.26	102.26				
20811	残疾人事业	108.96	108.96				
2081107	残疾人生活和护理补贴	108.96	108.96				
20819	最低生活保障	2626.08	2626.08				
2081901	城市最低生活保障金支出	1879.05	1879.05				
2081902	农村最低生活保障金支出	747.03	747.03				
20820	临时救助	132.59	132.59				
2082001	临时救助支出	132.59	132.59				
20821	特困人员救助供养	432.75	432.75				
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.75	33.75				
2082102	农村特困人员救助供养支出	399.00	399.00				
20828	退役军人管理事务	123.23	123.23				
2082804	拥军优属	123.23	123.23				
20899	其他社会保						

	障和就业支出	238.27	238.27				
2089901	其他社会保障和就业支出	238.27	238.27				
210	卫生健康支出	344.35	344.35				
21014	优抚对象医疗	12.20	12.20				
2101401	优抚对象医疗补助	12.20	12.20				
21016	老龄卫生健康事务	332.15	332.15				
2101601	老龄卫生健康事务	332.15	332.15				
212	城乡社区支出	1586.44	1586.44				
21205	城乡社区环境卫生	306.40	306.40				
2120501	城乡社区环境卫生	306.40	306.40				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1141.35	1141.35				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1141.35	1141.35				
21299	其他城乡社区支出	138.69	138.69				
2129901	其他城乡社区支出	138.69	138.69				
213	农林水支出	1295.42	1295.42				
21301	农业农村	668.22	668.22				
2130104	事业运行	668.22	668.22				
21307	农村综合改革	627.20	627.20				
2130701	对村级一事	81.00	81.00				

	一议的补助						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	546.20	546.20				
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	15.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00				
2150805	中小企业发展专项	15.00	15.00				
220	自然资源海洋气象等支出	280.57	280.57				
22001	自然资源事务	280.57	280.57				
2200101	行政运行	280.57	280.57				
224	灾害防治及应急管理支出	280.57	280.57				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00				
2240703	自然灾害救灾补助	25.00	25.00				
234	抗疫特别国债安排的支出	444.41	444.41				
23402	抗疫相关支出	444.41	444.41				
2340205	困难群众基本生活补助	444.41	444.41				

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：平利县城关镇人民政府

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	8946.72	1. 一般公共服务支出	948.34	948.34		
2. 政府性基金预 算财政拨款	1974.75	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	146.86	146.86		
		5. 教育支出	1030.53	1030.53		
		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	5011.64	5011.64		
		9. 卫生健康支出	344.35	344.35		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1547.03	405.68	1141.35	
		12. 农林水支出	1202.21	1202.21		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	15.00	15.00		
		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	233.09	233.09		
		19. 住房保障支出				
		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	25.00	25.00		
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出	444.41	444.41		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县城关镇人民政府

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	10921.47	本年支出合计	10978.45	9362.70	1615.75	
年初财政拨款 结转和结余	438.53	年末财政拨款 结转和结余	381.55	22.55	359.00	
一般公共预算 财政拨款	438.53					
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	11360.00	支出总计	11360.00	9385.25	1974.75	

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：平利县城关镇人民政府

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		8332.17	8289.42	7858.47	430.95	42.75	
201	一般公共服务支出	948.34	905.59	671.27	234.32	42.75	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	663.28	620.53	417.91	202.62	42.75	
2010301	行政运行	620.53	620.53	417.91	202.62		
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	42.75				42.75	
20106	财政事务	154.92	154.92	134.13	20.79		
2010601	行政运行	154.92	154.92	134.13	20.79		
20138	市场监督管理事 务	130.14	130.14	119.23	10.91		
2013801	行政运行	130.14	130.14	119.23	10.91		
204	公共安全支出	146.86	146.86	108.31	38.55		
20406	司法	146.86	146.86	108.31	38.55		
2040604	基层司法业务	146.86	146.86	108.31	38.55		
205	教育支出	1030.52	1011.52	922.76	88.77		
20502	普通教育	1011.52	1011.52	922.76	88.77		
2050201	学前教育	159.82	159.82	140.82	19.00		
2050202	小学教育	851.7	851.70	781.94	69.77		
20599	其他教育支出	19.00				19.00	
2059999	其他教育支出	19.00				19.00	
208	社会保障和就业	5011.64	5011.64	4999.81	11.83		

	支出						
20801	人力资源和社会保障管理事务	459.53	459.53	447.70	11.83		
2080104	综合业务管理	459.53	459.53	447.70	11.83		
20808	抚恤	787.97	787.97	787.97			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	102.32	102.32	102.32			
2080899	其他优抚支出	685.65	685.65	685.65			
20809	退役安置	102.26	102.26	102.26			
2080901	退役士兵安置	102.26	102.26	102.26			
20811	残疾人事业	108.96	108.96	108.96			
2081107	残疾人生活和护理补贴	108.96	108.96	108.96			
20819	最低生活保障	2626.08	2626.08	2626.08			
2081901	城市最低生活保障金支出	1879.05	1879.05	1879.05			
2081902	农村最低生活保障金支出	747.03	747.03	747.03			
20820	临时救助	132.59	132.59	132.59			
2082001	临时救助支出	132.59	132.59	132.59			
20821	特困人员救助供养	432.75	432.75	432.75			
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.75	33.75	33.75			
2082102	农村特困人员救助供养支出	399.00	399.00	399.00			
20828	退役军人管理事务	123.23	123.23	123.23			
2082804	拥军优属	123.23	123.23	123.23			
20899	其他社会保障和就业支出	238.27	238.27	238.27			
2089901	其他社会保障和就业支出	238.27	238.27	238.27			
210	卫生健康支出	344.35	344.35	344.35			

21014	优抚对象医疗	12.20	12.20	12.20			
2101401	优抚对象医疗补助	12.20	12.20	12.20			
21016	老龄卫生健康事务	332.15	332.15	332.15			
2101601	老龄卫生健康事务	332.15	332.15	332.15			
212	城乡社区支出	405.68	405.68	383.09	22.59		
21205	城乡社区环境卫生	266.99	266.99	244.40	22.59		
2120501	城乡社区环境卫生	266.99	266.99	244.40	22.59		
21299	其他城乡社区支出	138.69	138.69	138.69			
2129901	其他城乡社区支出	138.69	138.69	138.69			
213	农林水支出	1202.20	1202.20	1161.31	40.89		
21301	农业农村	575.00	575.00	534.11	40.89		
2130104	事业运行	575.00	575.00	534.11	40.89		
21307	农村综合改革	627.20	627.20	627.20			
2130701	对村级一事一议的补助	81.00	81.00	81.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	546.20	546.20	546.20			
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	15.00	15.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00	15.00			
2150805	中小企业发展专项	15.00	15.00	15.00			
220	自然资源海洋气象等支出	233.09	233.09	150.32	82.77		
22001	自然资源事务	233.09	233.09	150.32	82.77		
2200101	行政运行	233.09	233.09	150.32	82.77		
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	25.00			

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：平利县城关镇人民政府

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		9300.94	8781.23	519.72	
301	工资福利支出		2522.89		
30101	基本工资		726.89		
30102	津贴补贴		603.43		
30107	奖金		119.17		
30107	绩效工资		62.30		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		289.85		
30109	职业年金缴费		140.92		
30110	职工基本医疗保险缴 费		161.06		
30111	公务员医疗补助缴费		24.95		
30112	其他社会保障缴费		49.86		
30113	住房公积金		218.45		
30199	其他工资福利支出		125.98		
302	商品和服务支出			519.72	
30201	办公费			127.33	
30202	印刷费			74.91	
30205	水费			4.04	
30206	电费			10.92	
30207	邮电费			19.86	
30209	物业管理费			0.67	
30211	差旅费			11.15	

30213	维修(护)费			38.58	
30214	租赁费			15.00	
30215	会议费			0.90	
30216	培训费			1.43	
30217	公务接待费			4.08	
30218	专用材料费			3.45	
30225	专用燃料费			0.05	
30226	劳务费			76.25	
30227	委托业务费			55.52	
30228	工会经费			26.00	
30231	公务用车运行维护费			2.39	
30239	其他交通费用			40.11	
30299	其他商品和服务支出			7.07	
303	对个人和家庭的补助		6258.34		
30304	抚恤金		238.23		
30305	生活补助		5768.9		
30310	个人农业生产补贴		249.36		
30311	代缴社会保险费		1.85		

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：平利县城关镇人民政府

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	8.00		5.00	3.00		3.00		
决算数	6.47		4.08	2.39		2.39		

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：平利县城关镇人民政府

金额单位：万元

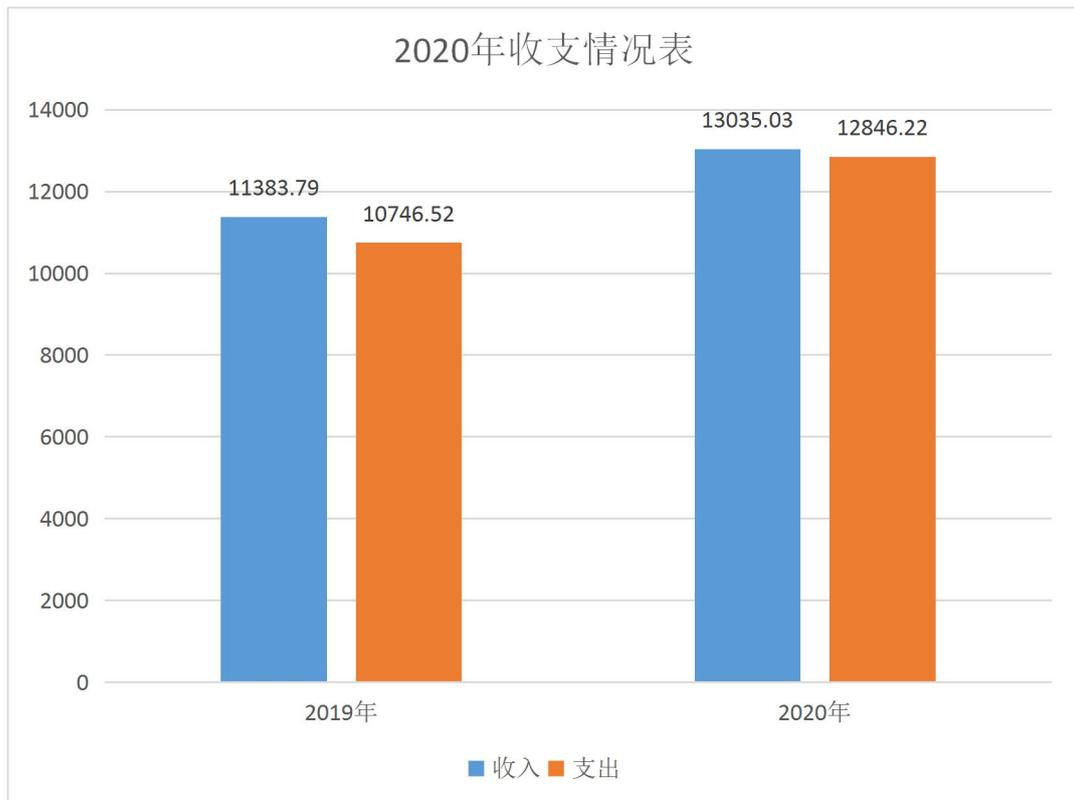
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			1974.75	1615.75	1615.75		359.00
212	城乡社区支出		1530.35	1171.35	1171.35		359.00
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		1530.35	1171.35	1171.35		359.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		1530.35	1171.35	1171.35		359.00
234	抗疫特别国债 安排的支出		444.41	444.41	444.41		
23402	抗疫相关支出		444.41	444.41	444.41		
2340205	困难群众基本 生活补助		444.41	444.41	444.41		

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

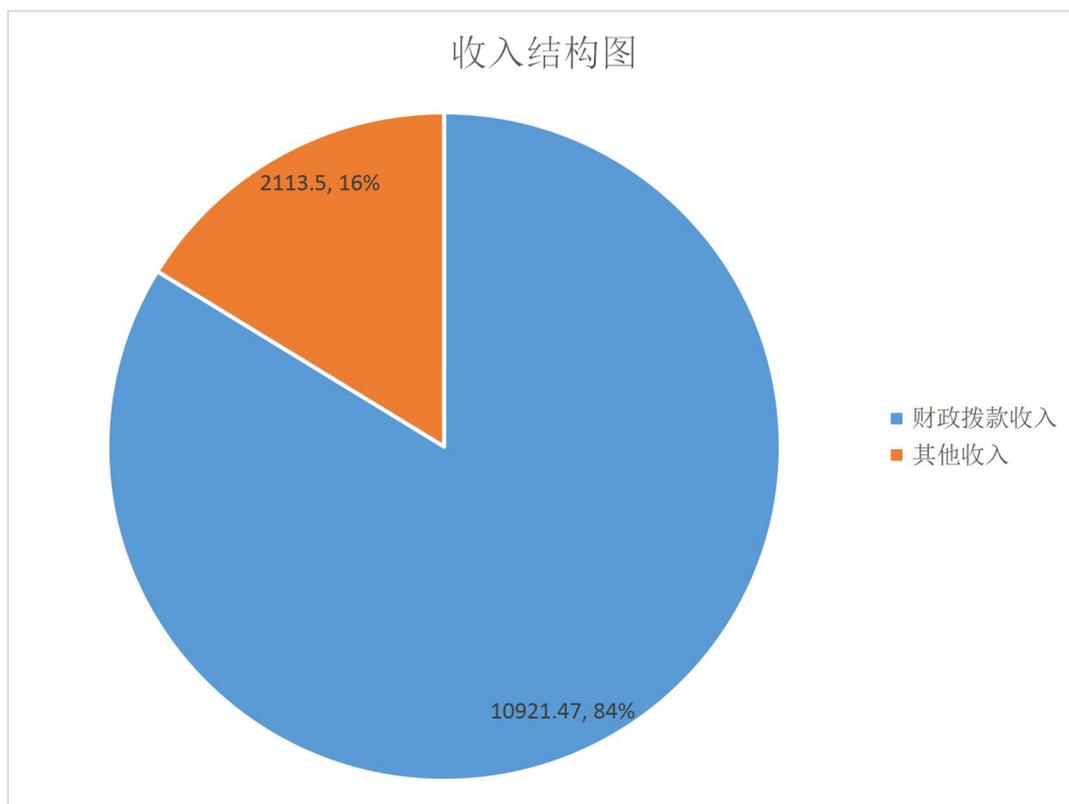
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算收入 13035.03 万元,其中财政拨款收入 10921.47 万元,占总收入的 83.79%;其他收入 2113.57 万元,占总收入的 16.21%,较上年收入增加 1651.24 万元。支出总计 12846.22 万元,较上年支出增加 2099.70 万元。增长的主要原因是由于机构改革,单位人员增加,导致各单位所需的经费增长,办公费用和其他费用支出增多。近年来对脱贫攻坚的投入、民生工程对个人的补助增多。



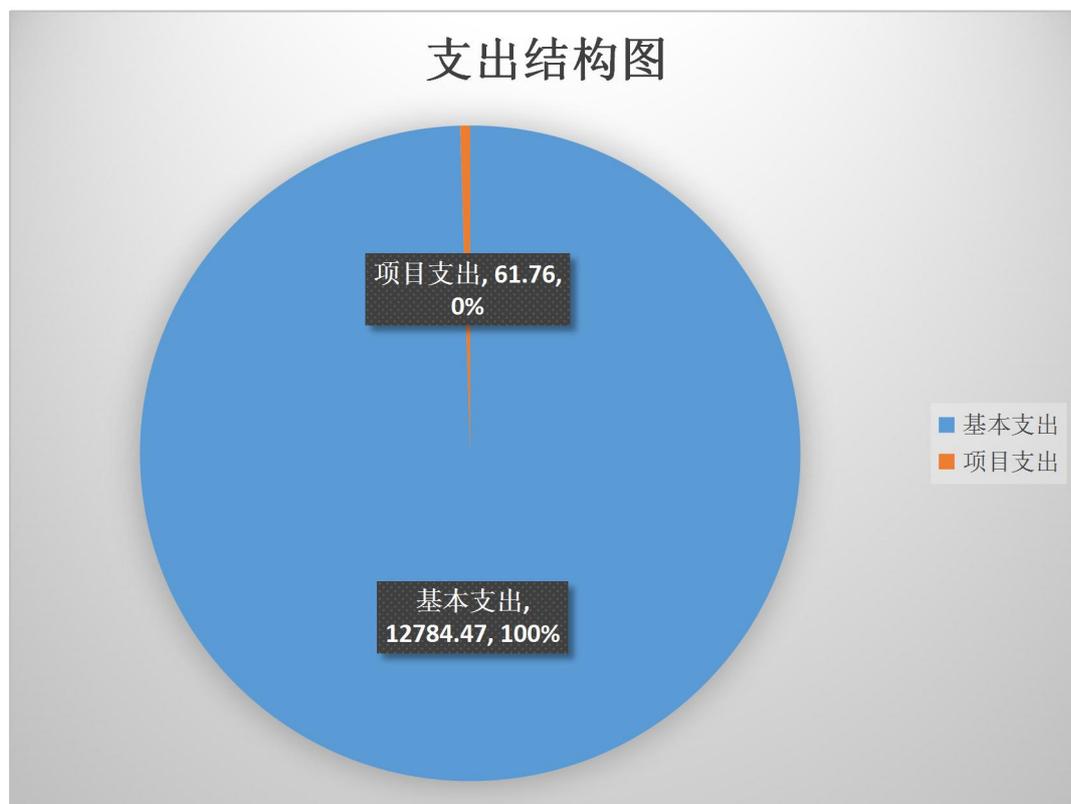
二、收入决算情况说明

2020年收入合计13035.03万元,其中:财政拨款收入10921.47万元,占83.79%;其他收入2113.5万元,占16.21%。



三、支出决算情况说明

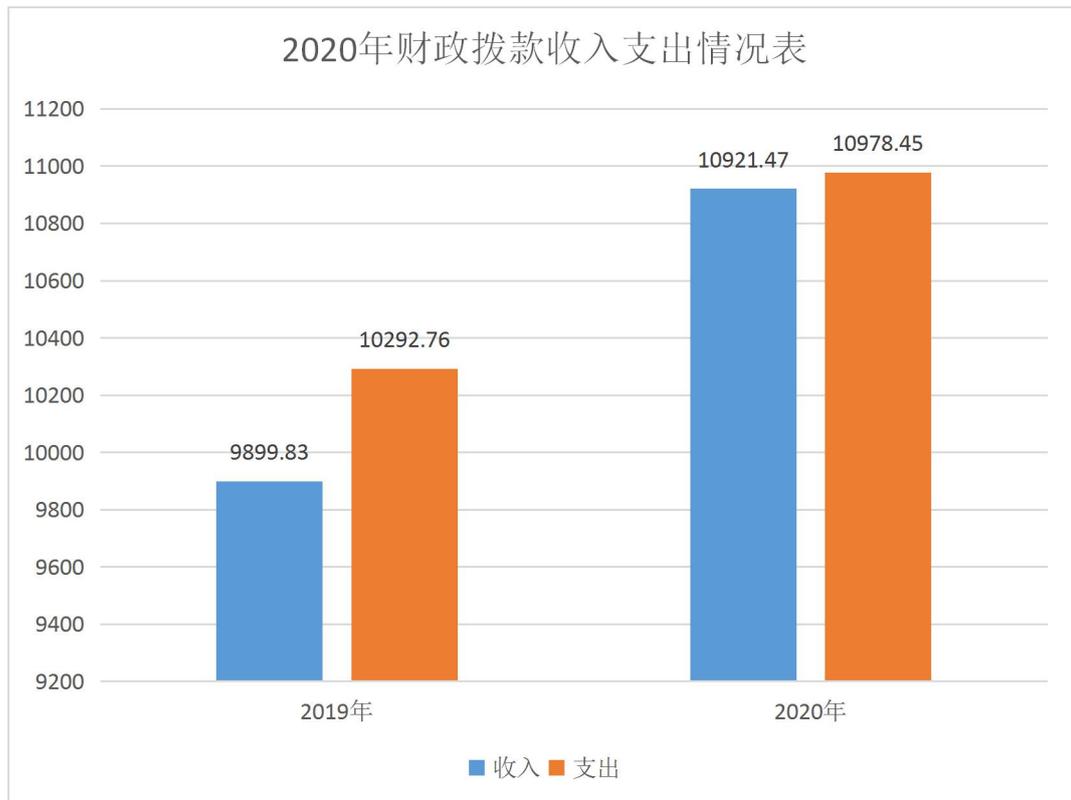
2020 年支出合计 12846.22 万元，其中：基本支出 12784.47 万元，占 99.52%；项目支出 61.76 万元，占 0.48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算财政拨款收入总计 10921.47 万元，较上年财政拨款收入总计增加 1611.39 万元，增长 14.75%。

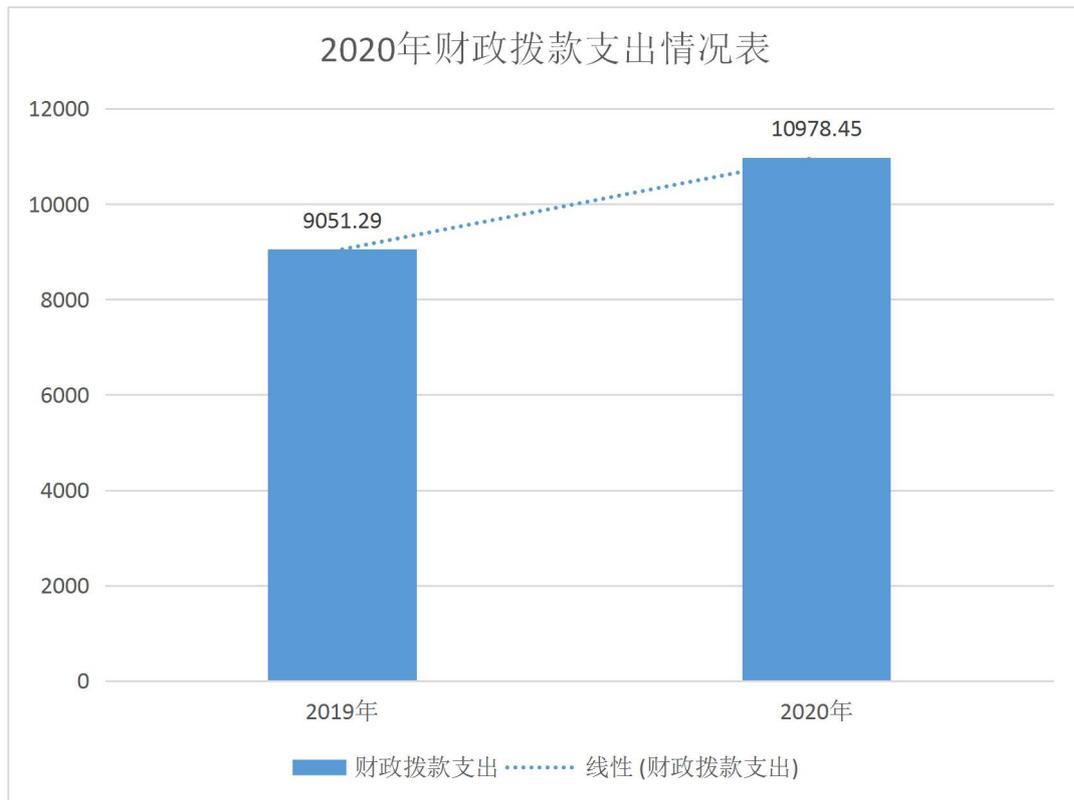
2019 年度本部门决算财政拨款支出总计 10978.45 万元，较上年财政拨款支出总计增加 1872.16 万元，增长 17.05%，增长的主要原因是脱贫攻坚公共设施的投入，以及民生工程对个人的补助的投入增多。



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10978.45万元，占本年支出合计的85.46%。与上年相比，财政拨款支出增加1927.16万元，增长17.55%，增长的主要原因是脱贫攻坚公共设施的投入，以及民生工程对个人的补助的投入增多。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 9087 万元，支出决算为 10978.45 万元，完成年初预算的 120.81%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出

年初预算为 8061.25 万元，支出决算为 9947.92 万元，完成年初预算的 123.40%。决算数大于预算数的主要原因是加大了对社会治安综合治理，扫黑除恶专项斗争、脱贫攻坚公共设施工人及民生工程的投入。

2. 教育支出。

年初预算为 1025.75 万元，支出决算为 1030.53 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年学校的公共基础设施维修，以及用于贫困学生的补助增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费 8781.23 万元，主要包括基本工资 726.89 万元；津贴补贴 603.43 万元；奖金 119.17 万元；绩效工资 62.3 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 289.85 万元；职业年金缴费 140.92 万元；职工基本医疗保险缴费 161.06 万元；公务员医疗补助缴费 24.95 万元；其他社会保障缴费 49.86 万元；住房公积金 218.45 万元；其他工资福利支出 125.98 万元；抚恤金 238.23 万元；生活补助 5768.9 万元；个人农业生产补贴 249.36 万元；代缴社会保险费 1.85 万元。

公用经费 519.72 万元，主要包括办公费 127.33 万元；印刷费 74.91 万元；水费 4.04 万元；电费 10.92 万元；邮电费 19.86 万元；物业管理费 0.67 万元；差旅费 11.15 万元；维修（护）费 38.58 万元；租赁费 15 万元；会议费 0.9 万元；培训费 1.43 万元；公务接待费 4.08 万元；专用材料费 3.45 万元；专用燃料费 0.05 万元；劳务费 76.25 万元；委托业务费 55.52 万元；工会经费 26 万元；公务用车运行维护费 2.39 万元；其他交通费 40.11 万元；其他商品和服务支出 7.07 万元。

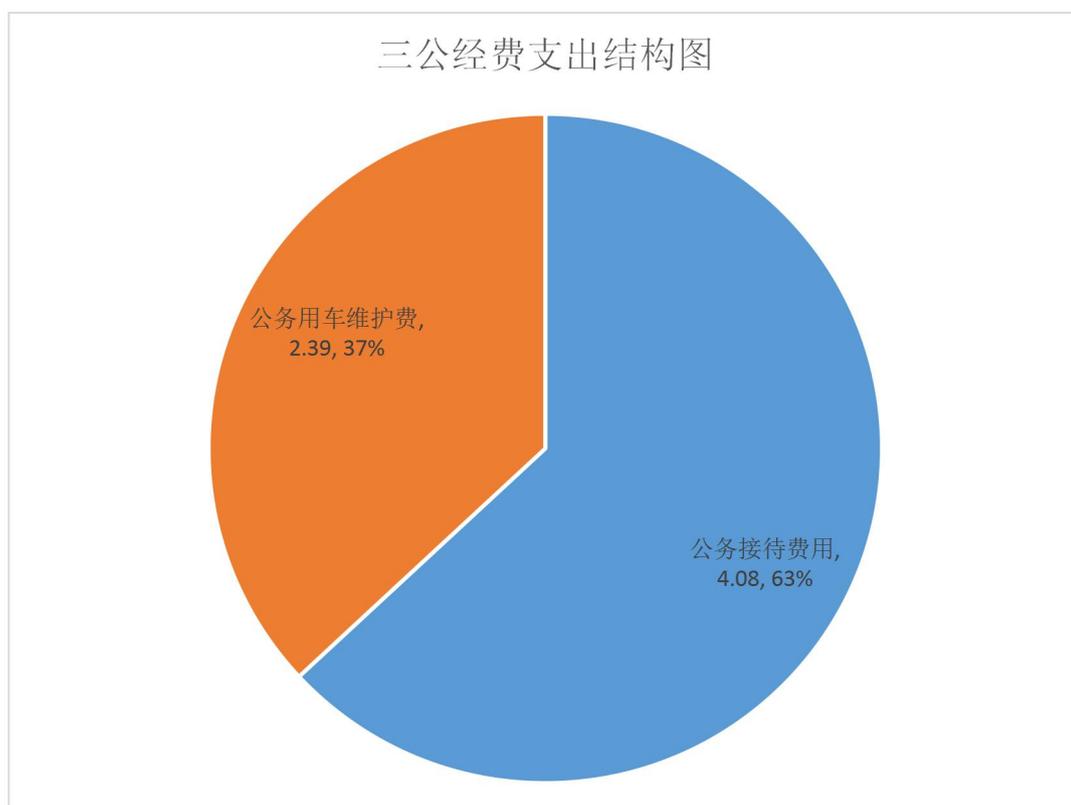
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支

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8万元，支出决算为6.47万元，完成预算的80.88%。决算数较预算数减少1.53万元，主要原因是公务接待次数及人数的减少，公务用车维护修理费减少，以及会议费和培训费的支出用度减少。

（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，公务用车运行维护费支出决算2.39万元，占36.94%；公务接待费支出决算4.08万元，占63.06%。具体情况如下：

1. 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3万元，支出决算为2.39万元，完成预算的79.67%，决算数较预算数减少0.61万元，主要原因是车辆的维修和磨损费用减少。

2. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待18批次，104人次，预算为5万元，支出决算为4.08万元，完成预算的81.6%，决算数较预算数减少0.92万元，主要原因是积极响应党中央的八项规定，杜绝浪费，减少不必要的接待场次及人次。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2万元，支出决算为1.43万元，完成预算的71.5%，决算数较预算数减少0.57万元，主要原因是接待培训的场次及人数减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为1万元，支出决算为0.90万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是会议次数的减少，同城会议减少接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度本部门决算政府性基金预算财政拨款收入1974.75万元，较上年增加1919.75万元，增加197.47%，增长的主要原因是脱贫攻坚公共设施的投入，以及民生工程对个人的补助的投入增多。

2020年本部门决算政府性基金预算财政拨款支出1615.75万

元，较上年减少增加 1560.75 万元，增加 161.57%，增长的主要原因是脱贫攻坚公共设施的投入，以及民生工程对个人的补助的投入增多。

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

十、机关运行经费支出情况说明

（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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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 1560.75 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。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1560.75 万元，执行数 1560.75 万元，完成预算的 100%。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 519.72 万元，支出决算 519.72 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年政府采购支出总额 61.76 万元，其中服务类采购支出 30.15 万元，货物类采购支出 31.61 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称							
主管部门				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:					
		其中: 财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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					
	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					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。（无）						

注：1. 其他资金包括与省市县级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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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：平利县城关镇人民政府

自评得分：100

（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	(10746.52/7457)*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。		100%	100%	5		
		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。						
		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。						
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。						
		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. 资产有借使用、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。						
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、违规支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。						
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； 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。						
		项目效益 (20分)	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。