



平利县洛河镇人民政府（汇总）  
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。

镇党委政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，不断强化经济发展、社会治理、市场监管、公共服务职能。

### （二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年内设平利县洛河镇人民政府和平利县洛河镇中心小学 2 个机构。

## 二、部门决算单位构成

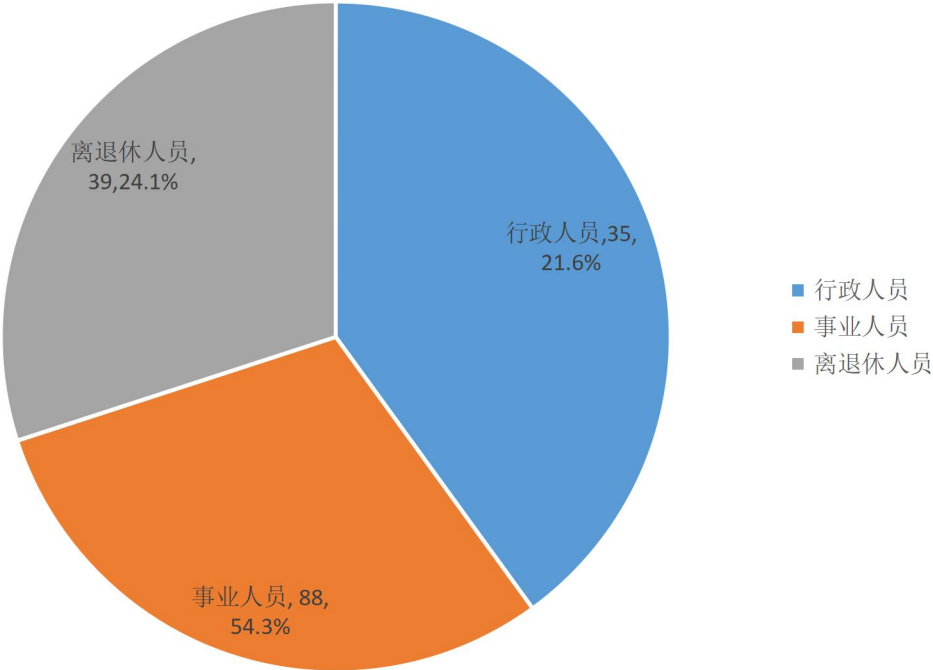
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 平利县洛河镇人民政府本级 |
| 2  | 平利县洛河镇中心小学   |
|    |              |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 134 人，其中行政编制 36 人、事业编制 98 人；实有人员 123 人，其中行政 35 人、事业 88 人。单位管理的离退休人员 39 人。

人员结构图



## 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<br>(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<br>(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<br>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<br>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<br>财政拨款收支 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：平利县洛河镇人民政府（汇总）

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   | 3,402.34 | 1. 一般公共服务支出     | 1,337.14 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 810.58   | 2. 外交支出         | 0.00     |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 3. 国防支出         | 0.00     |
| 4. 上级补助收入       | 0.00     | 4. 公共安全支出       | 58.66    |
| 5. 事业收入         | 0.00     | 5. 教育支出         | 1,236.77 |
| 6. 经营收入         | 0.00     | 6. 科学技术支出       | 0.00     |
| 7. 附属单位上缴收入     | 0.00     | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 8. 其他收入         | 955.12   | 8. 社会保障和就业支出    | 1,265.71 |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 116.45   |
|                 |          | 10. 节能环保支出      | 0.00     |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      | 342.68   |
|                 |          | 12. 农林水支出       | 371.11   |
|                 |          | 13. 交通运输支出      | 0.00     |
|                 |          | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00     |
|                 |          | 15. 商业服务业等支出    | 0.00     |
|                 |          | 16. 金融支出        | 0.00     |
|                 |          | 17. 援助其他地区支出    | 0.00     |
|                 |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 54.45    |
|                 |          | 19. 住房保障支出      | 0.00     |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                 |          | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                 |          | 23. 其他支出        | 0.00     |
|                 |          |                 | 0.00     |
|                 |          |                 | 0.00     |
|                 |          |                 | 566.58   |
| 本年收入合计          | 5,168.03 | 本年支出合计          | 5,349.55 |
| 使用非财政拨款结余       | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余         | 1,329.41 | 年末结转和结余         | 1,147.89 |
| 收入总计            | 6,497.44 | 支出总计            | 6,497.44 |

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：平利县洛河镇人民政府（汇总）

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：教育费 |      |          |        |
| 合计       |                 | 5,168.03 | 4,212.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 955.12 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 1,153.14 | 735.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 417.32 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,066.65 | 658.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 408.29 |
| 2010301  | 行政运行            | 738.63   | 628.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 110.27 |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 328.02   | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 298.02 |
| 20106    | 财政事务            | 48.88    | 45.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 3.25   |
| 2010601  | 行政运行            | 46.28    | 45.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.65   |
| 2010602  | 一般行政管理事务        | 2.60     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 2.60   |
| 20138    | 市场监督管理事务        | 37.61    | 31.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 5.78   |
| 2013801  | 行政运行            | 37.61    | 31.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 5.78   |
| 204      | 公共安全支出          | 58.66    | 30.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 27.77  |
| 20406    | 司法              | 58.66    | 30.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 27.77  |
| 2040604  | 基层司法业务          | 58.66    | 30.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 27.77  |
| 205      | 教育支出            | 1,236.77 | 1,023.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 213.46 |
| 20502    | 普通教育            | 1,236.77 | 1,023.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 213.46 |
| 2050201  | 学前教育            | 2.36     | 2.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050202  | 小学教育            | 1,234.41 | 1,020.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 213.46 |



|         |               |          |          |      |      |      |      |      |        |
|---------|---------------|----------|----------|------|------|------|------|------|--------|
| 208     | 社会保障和就业支出     | 1,267.41 | 1,029.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.58 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 351.26   | 329.92   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.34  |
| 2080104 | 综合业务管理        | 351.26   | 329.92   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.34  |
| 20808   | 抚恤            | 93.42    | 93.42    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 13.21    | 13.21    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2080899 | 其他优抚支出        | 80.21    | 80.21    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 20809   | 退役安置          | 4.62     | 4.62     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2080901 | 退役士兵安置        | 4.62     | 4.62     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 20811   | 残疾人事业         | 9.02     | 9.02     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴    | 9.02     | 9.02     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 20819   | 最低生活保障        | 1.00     | 1.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出   | 1.00     | 1.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 20828   | 退役军人管理事务      | 22.68    | 22.68    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2082804 | 拥军优属          | 22.68    | 22.68    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出   | 785.41   | 569.17   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.24 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出   | 785.41   | 569.17   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.24 |
| 210     | 卫生健康支出        | 116.45   | 116.45   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21016   | 老龄卫生健康事务      | 116.45   | 116.45   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务      | 116.45   | 116.45   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |       |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|-------|
| 212     | 城乡社区支出           | 343.48 | 304.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.68 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 99.48  | 60.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.68 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 99.48  | 60.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.68 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 244.00 | 244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 244.00 | 244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 213     | 农林水支出            | 371.11 | 355.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.65 |
| 21301   | 农业农村             | 162.28 | 146.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.65 |
| 2130104 | 事业运行             | 162.28 | 146.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.65 |

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：平利县洛河镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                 | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|-----------------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |          |          |            |      |               |
| 合计           |                 | 5,349.55   | 2,949.99 | 2,399.56 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出        | 1,337.15   | 1,006.53 | 330.62   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,250.76   | 922.74   | 328.02   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010301      | 行政运行            | 922.74     | 922.74   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010302      | 一般行政管理事务        | 328.02     | 0.00     | 328.02   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20106        | 财政事务            | 48.78      | 46.18    | 2.60     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010601      | 行政运行            | 46.18      | 46.18    | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010602      | 一般行政管理事务        | 2.60       | 0.00     | 2.60     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

|         |               |          |          |        |      |      |      |
|---------|---------------|----------|----------|--------|------|------|------|
| 20138   | 市场监督管理事务      | 37.61    | 37.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行          | 37.61    | 37.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出        | 58.66    | 38.79    | 19.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406   | 司法            | 58.66    | 38.79    | 19.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务        | 58.66    | 38.79    | 19.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205     | 教育支出          | 1,236.77 | 1,088.68 | 148.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502   | 普通教育          | 1,236.77 | 1,088.68 | 148.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育          | 2.36     | 0.00     | 2.36   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育          | 1,234.41 | 1,088.68 | 145.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 1,265.71 | 329.63   | 936.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 349.56   | 329.63   | 19.93  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理        | 349.56   | 329.63   | 19.93  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤            | 93.42    | 0.00     | 93.42  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 13.21    | 0.00     | 13.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出        | 80.21    | 0.00     | 80.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：平利县洛河镇人民政府（汇总）

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  | 2, 379. 02 | 1. 一般公共服务支出     | 735. 81    | 735. 81    | 0. 00       | 0. 00        |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 810. 58    | 2. 外交支出         | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
| 3. 国有资本经营预算收入  | 0. 00      | 3. 国防支出         | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                |            | 4. 公共安全支出       | 30. 90     | 30. 90     | 0. 00       | 0. 00        |
|                |            | 5. 教育支出         | 1, 023. 32 | 1, 023. 32 | 0. 00       | 0. 00        |
|                |            | 6. 科学技术支出       | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                |            | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                |            | 8. 社会保障和就业支出    | 1, 029. 82 | 1, 029. 82 | 0. 00       | 0. 00        |
|                |            | 9. 卫生健康支出       | 116. 45    | 116. 45    | 0. 00       | 0. 00        |
|                |            | 10. 节能环保支出      | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                |            | 11. 城乡社区支出      | 304. 80    | 60. 80     | 244. 00     | 0. 00        |
|                |            | 12. 农林水支出       | 355. 46    | 355. 46    | 0. 00       | 0. 00        |
|                |            | 13. 交通运输支出      | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                |            | 14. 资源勘探信息等支出   | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                |            | 15. 商业服务业等支出    | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                |            | 16. 金融支出        | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                |            | 17. 援助其他地区支出    | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                |            | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 49. 79     | 49. 79     | 0. 00       | 0. 00        |
|                |            | 19. 住房保障支出      | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                |            | 20. 粮油物资储备支出    | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
|                |            | 21. 国有资本经营预算支出  | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |

|  |  |                 |        |      |        |      |
|--|--|-----------------|--------|------|--------|------|
|  |  | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
|  |  | 23. 其他支出        | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
|  |  | 24. 债务还本支出      | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
|  |  | 25. 债务付息支出      | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
|  |  | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 566.58 | 0.00 | 566.58 | 0.00 |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县洛河镇人民政府（汇总）

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       | 4,212.91 | 本年支出合计      | 4,212.91 | 3,402.34   | 810.58      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余  | 828.42   | 年末财政拨款结转和结余 | 828.42   | 828.42     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款   | 828.42   |             |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 0.00     |             |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     |             |          |            |             |              |
| 收入总计         | 5,041.34 | 支出总计        | 5,041.34 | 4,230.76   | 810.58      | 0.00         |

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：平利县洛河镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合<br>计 | 基本支出     |          |        | 项目支出   | 备注 |
|--------------|---------------------|------------|----------|----------|--------|--------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |    |
| 合计           |                     | 3,402.34   | 2,476.57 | 2,030.56 | 446.02 | 925.76 |    |
| 201          | 一般公共服务支出            | 735.81     | 705.81   | 421.19   | 284.61 | 30.00  |    |
| 20103        | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务 | 658.36     | 628.36   | 363.91   | 264.44 | 30.00  |    |
| 2010301      | 行政运行                | 628.36     | 628.36   | 363.91   | 264.44 | 0.00   |    |
| 2010302      | 一般行政管理事<br>务        | 30.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 30.00  |    |
| 20106        | 财政事务                | 45.63      | 45.63    | 31.19    | 14.44  | 0.00   |    |
| 2010601      | 行政运行                | 45.63      | 45.63    | 31.19    | 14.44  | 0.00   |    |
| 20138        | 市场监督管理事务            | 31.82      | 31.82    | 26.09    | 5.73   | 0.00   |    |
| 2013801      | 行政运行                | 31.82      | 31.82    | 26.09    | 5.73   | 0.00   |    |
| 204          | 公共安全支出              | 30.90      | 30.90    | 28.39    | 2.51   | 0.00   |    |
| 20406        | 司法                  | 30.90      | 30.90    | 28.39    | 2.51   | 0.00   |    |
| 2040604      | 基层司法业务              | 30.90      | 30.90    | 28.39    | 2.51   | 0.00   |    |
| 205          | 教育支出                | 1,023.31   | 944.33   | 864.00   | 80.33  | 78.98  |    |
| 20502        | 普通教育                | 1,023.31   | 944.33   | 864.00   | 80.33  | 78.98  |    |
| 2050201      | 学前教育                | 2.36       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 2.36   |    |
| 2050202      | 小学教育                | 1,020.95   | 944.33   | 864.00   | 80.33  | 76.62  |    |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出       | 1,029.83   | 329.49   | 305.27   | 24.22  | 700.34 |    |

|         |               |        |        |        |       |        |  |
|---------|---------------|--------|--------|--------|-------|--------|--|
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 329.92 | 329.49 | 305.27 | 24.22 | 0.43   |  |
| 2080104 | 综合业务管理        | 329.92 | 329.49 | 305.27 | 24.22 | 0.43   |  |
| 20808   | 抚恤            | 93.42  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 93.42  |  |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 13.21  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 13.21  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出        | 80.21  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 80.21  |  |
| 20809   | 退役安置          | 4.62   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 4.62   |  |
| 2080901 | 退役士兵安置        | 4.62   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 4.62   |  |
| 20811   | 残疾人事业         | 9.02   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 9.02   |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴    | 9.02   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 9.02   |  |
| 20819   | 最低生活保障        | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1.00   |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1.00   |  |
| 20828   | 退役军人管理事务      | 22.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 22.68  |  |
| 2082804 | 拥军优属          | 22.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 22.68  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出   | 569.17 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 569.17 |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出   | 569.17 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 569.17 |  |
| 210     | 卫生健康支出        | 116.45 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 116.45 |  |
| 21016   | 老龄卫生健康事务      | 116.45 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 116.45 |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务      | 116.45 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 116.45 |  |
| 212     | 城乡社区支出        | 60.80  | 60.80  | 50.74  | 10.06 | 0.00   |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生      | 60.80  | 60.80  | 50.74  | 10.06 | 0.00   |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生      | 60.80  | 60.80  | 50.74  | 10.06 | 0.00   |  |
| 213     | 农林水支出         | 355.47 | 355.47 | 319.34 | 36.12 | 0.00   |  |
| 21301   | 农业农村          | 146.64 | 146.64 | 141.51 | 5.12  | 0.00   |  |

|         |                |        |        |        |       |      |  |
|---------|----------------|--------|--------|--------|-------|------|--|
| 2130104 | 事业运行           | 146.64 | 146.64 | 141.51 | 5.12  | 0.00 |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 208.83 | 208.83 | 177.83 | 31.00 | 0.00 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 208.83 | 208.83 | 177.83 | 31.00 | 0.00 |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 49.79  | 49.79  | 41.62  | 8.17  | 0.00 |  |
| 22001   | 自然资源事务         | 49.79  | 49.79  | 41.62  | 8.17  | 0.00 |  |

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：平利县洛河镇人民政府（汇总）

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       |                | 2,476.57 | 2,030.56 | 446.02 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 0.00     | 1,777.46 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 0.00     | 728.17   | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00     | 392.83   | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 0.00     | 107.58   | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 155.13   | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00     | 133.57   | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00     | 63.79    | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 66.27    | 0.00   |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 26.66    | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 8.09     | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00     | 95.37    | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 0.00     | 0.00     | 446.02 |    |
| 30201    | 办公费            | 0.00     | 0.00     | 244.43 |    |



|       |             |          |          |        |  |
|-------|-------------|----------|----------|--------|--|
| 30202 | 印刷费         | 0.00     | 0.00     | 0.80   |  |
| 30205 | 水费          | 0.00     | 0.00     | 3.13   |  |
| 30206 | 电费          | 0.00     | 0.00     | 19.67  |  |
| 30207 | 邮电费         | 0.00     | 0.00     | 8.88   |  |
| 30211 | 差旅费         | 0.00     | 0.00     | 12.15  |  |
| 30213 | 维修(护)费      | 0.00     | 0.00     | 19.40  |  |
| 30214 | 租赁费         | 0.00     | 0.00     | 1.18   |  |
| 30215 | 会议费         | 0.00     | 0.00     | 1.20   |  |
| 30216 | 培训费         | 0.00     | 0.00     | 1.69   |  |
| 30217 | 公务接待费       | 0.00     | 0.00     | 9.55   |  |
| 30226 | 劳务费         | 0.00     | 0.00     | 53.25  |  |
| 30228 | 工会经费        | 0.00     | 0.00     | 5.65   |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 0.00     | 0.00     | 2.48   |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 0.00     | 0.00     | 23.93  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 0.00     | 0.00     | 38.63  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 0.00     | 253.10   | 0.00   |  |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00     | 24.10    | 0.00   |  |
| 30305 | 生活补助        | 0.00     | 204.98   | 0.00   |  |
| 30306 | 救济费         | 0.00     | 0.10     | 0.00   |  |
| 30308 | 助学金         | 0.00     | 17.11    | 0.00   |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 6.80     | 0.00   |  |
| 301   | 工资福利支出      | 2,476.57 | 2,030.56 | 446.02 |  |
| 30101 | 基本工资        | 0.00     | 1,777.46 | 0.00   |  |
| 30102 | 津贴补贴        | 0.00     | 728.17   | 0.00   |  |
| 30103 | 奖金          | 0.00     | 392.83   | 0.00   |  |
| 30107 | 绩效工资        | 0.00     | 107.58   | 0.00   |  |

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。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：平利县洛河镇人民政府（汇总）

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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     |                     |               |           |              |             |               |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 预算数 | 12.10               | 0.00          | 9.60      | 2.50         | 0.00        | 2.50          | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 12.04               | 0.00          | 9.55      | 2.48         | 0.00        | 2.48          | 1.20 | 1.69 |

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：平利县洛河镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |             |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |             |
| 合计           |                  |             |        |        |      |        |             |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00        | 810.58 | 810.58 | 0.00 | 810.58 | 0.00        |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00        | 244.00 | 244.00 | 0.00 | 244.00 | 0.00        |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 0.00        | 244.00 | 244.00 | 0.00 | 244.00 | 0.00        |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出      | 0.00        | 244.00 | 244.00 | 0.00 | 244.00 | 0.00        |
| 23402        | 抗疫相关支出           | 0.00        | 566.58 | 566.58 | 0.00 | 566.58 | 0.00        |
| 2340205      | 困难群众基本生活补助       | 0.00        | 566.58 | 566.58 | 0.00 | 566.58 | 0.00        |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00        | 566.58 | 566.58 | 0.00 | 566.58 | 0.00        |
|              |                  |             |        |        |      |        |             |
|              |                  |             |        |        |      |        |             |
|              |                  |             |        |        |      |        |             |
|              |                  |             |        |        |      |        |             |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：平利县洛河镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

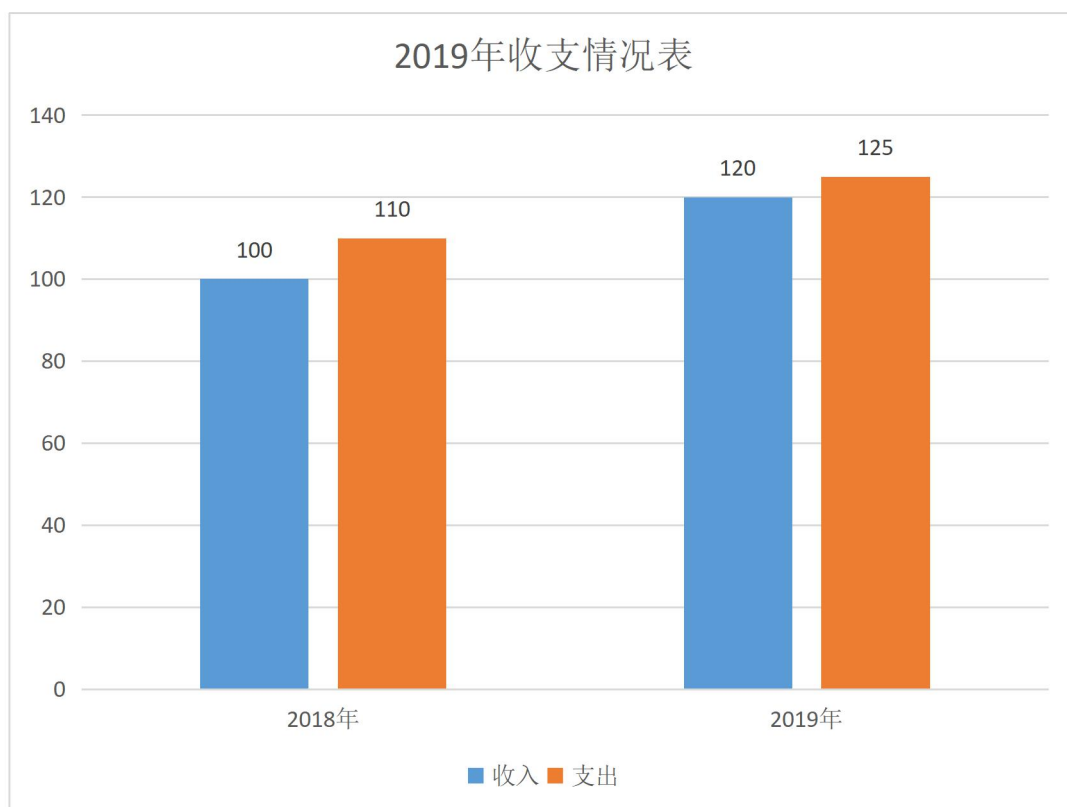
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

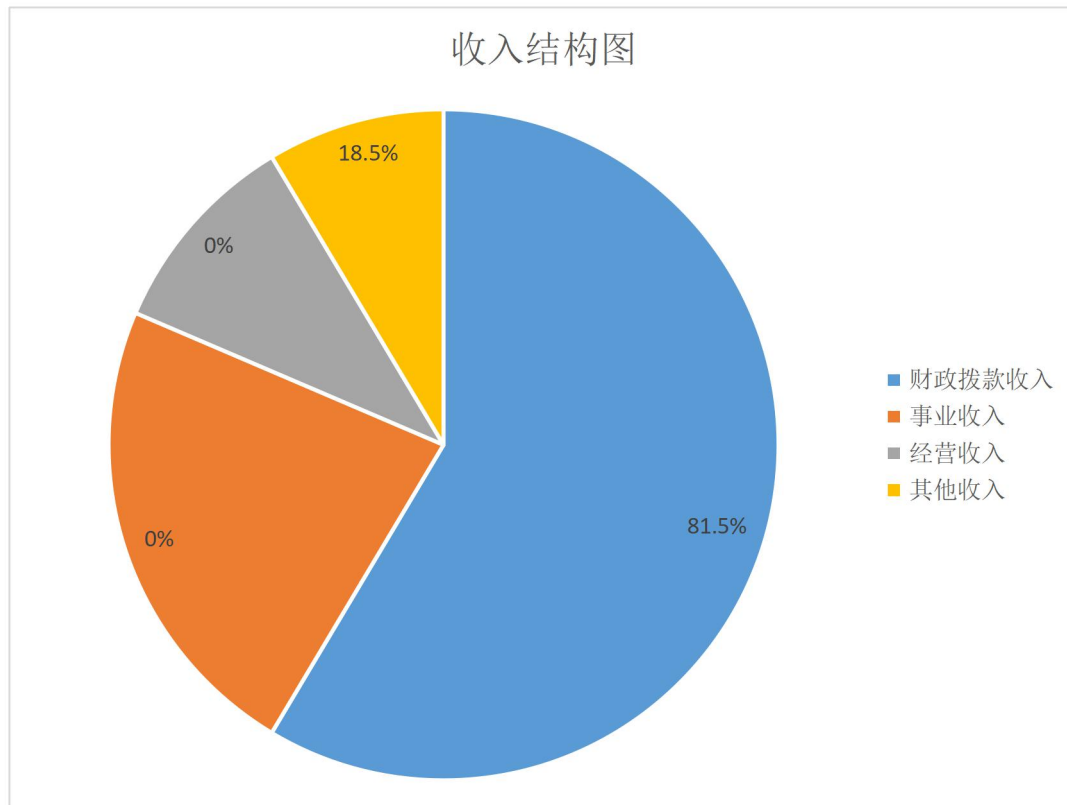
2020 年度本部门决算收入合计 5168.03 万元，其中财政拨款收入 4212.92 万元，占总收入的 81.5%；其他收入 955.12 万元，占总收入的 18.5%。较上年收入增加 1121.5 万元，增长 27.7%，增长的主要原因是政府性基金收入增加。

2020 年度本部门决算支出合计 5349.55 万元，其中基本支出 2949.99 万元，占总支出的 55.1%；项目支出 2399.56 万元，占总支出的 44.9%。较上年收入增加 1824.22 万元，增长 51.7%，增长的主要原因是政府性基金支出增加。



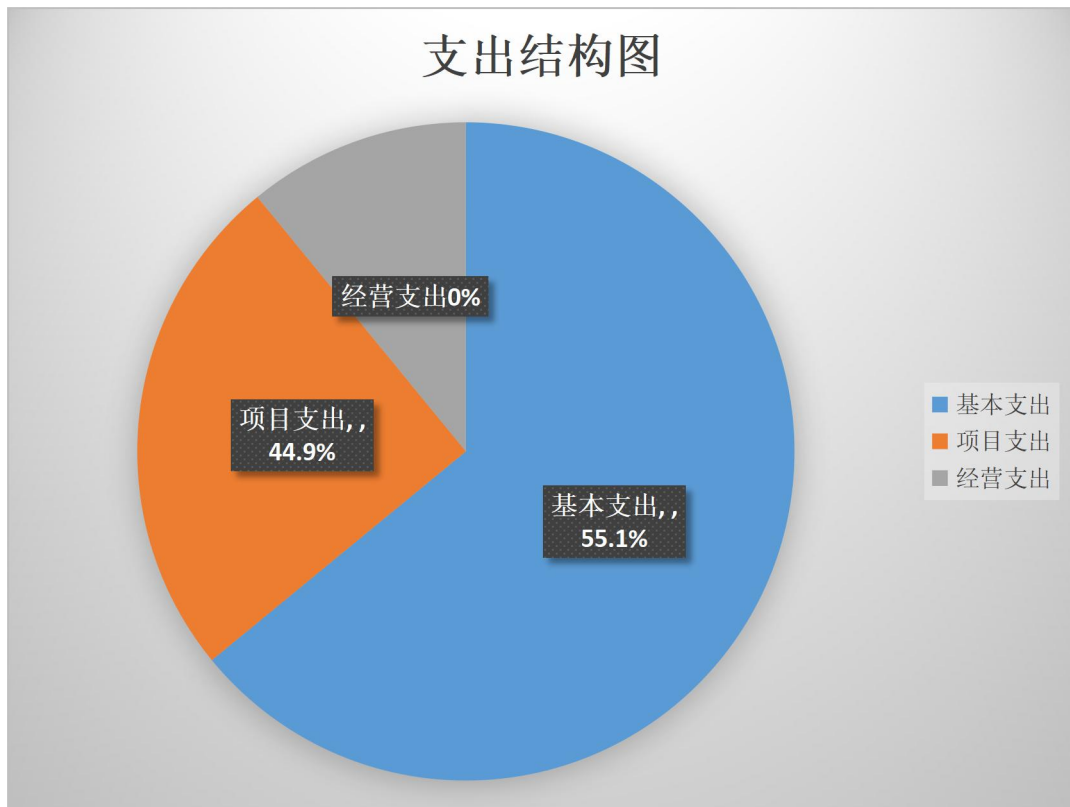
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5168.03 万元,其中:财政拨款收入 4212.91 万元,占 81.5%; 其他收入 955.12 万元,占 18.5%。



## 三、支出决算情况说明

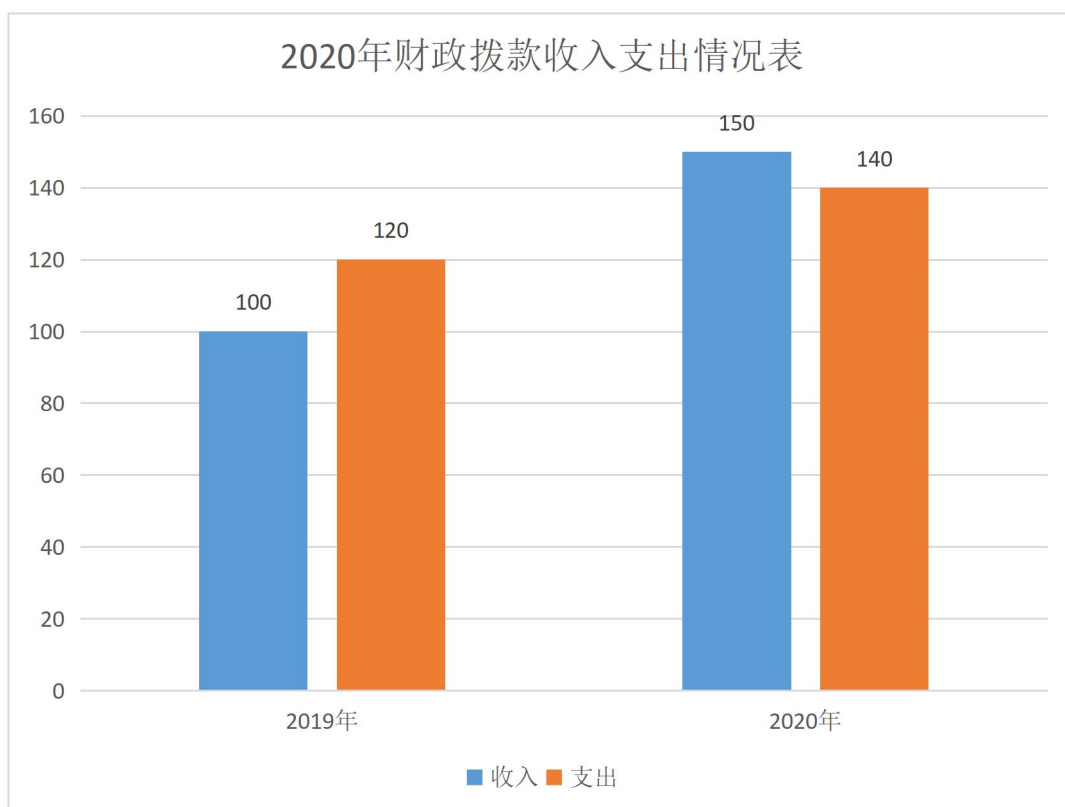
2020 年支出合计 5349.55 万元,其中:基本支出 2949.99 万元,占 55.1%; 项目支出 2399.56 万元,占 44.9%。



#### 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 4212.92 万元,较上年财政拨款收入总计增加 622.54 万元,增长 17.3%,增长的主要原因是政府性基金收入增加。

2020 年度本部门决算财政拨款支出总计 4212.92 万元,较上年财政拨款支出总计各增加 1145.76 万元,增长 37.4%,增长的主要原因是政府性基金支出增加。

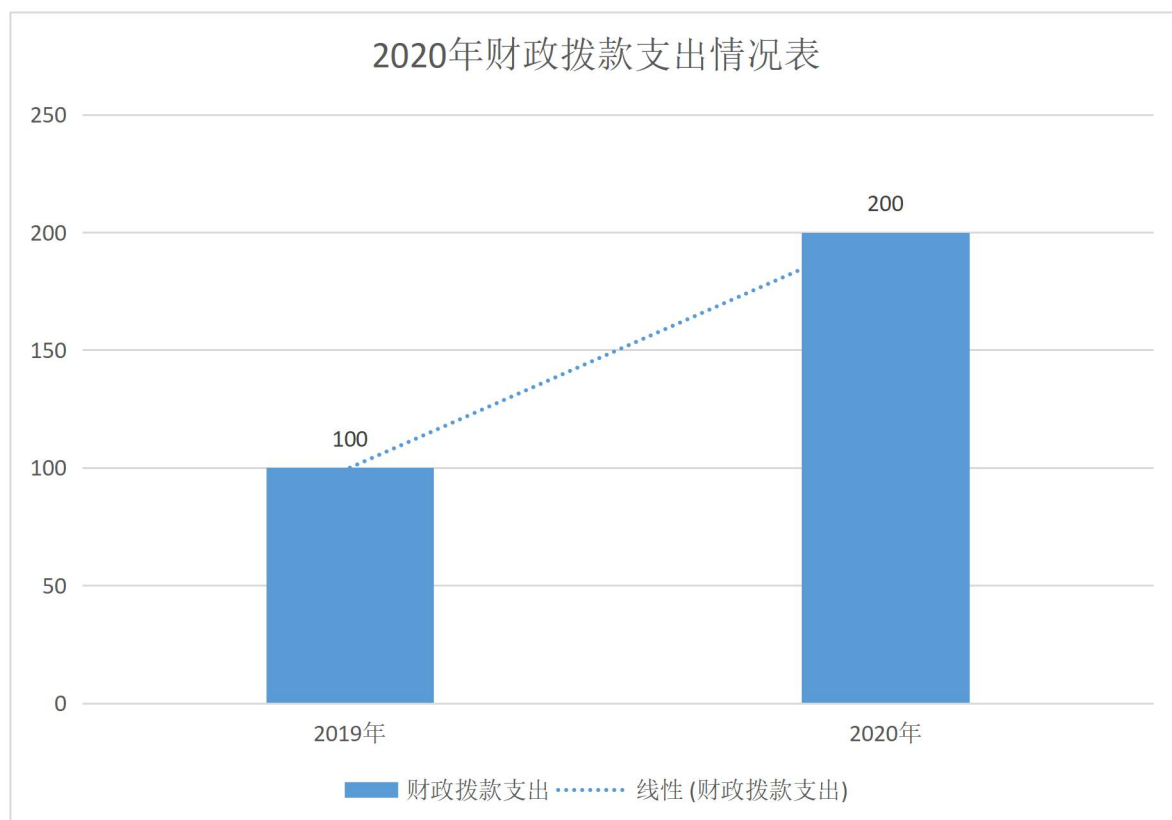


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3402.34 万元，占本年支出合计的 63.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 335.18 万元，增长 10.9%，主要原因是一般公共服务支出加大。





## （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 1740 万元，支出决算为 3402.34 万元，完成年初预算的 195.5%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 387.81 万元，支出决算为 628.36 万元，完成年初预算的 162%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资，奖金支付以及脱贫攻坚费用增加。

**2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算口径变化，年底进行了预算追加。

**3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 64.76 万元，支出决算为 45.63 万元，完成年初预算的 70.5%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了一般公共服务支出。

**4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 30.46 万元，支出决算为 31.82 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于预算数的原因是在职人员调资，奖金支付。

**5. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**

年初预算为 29.72 万元，支出决算为 30.9 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的原因是在职人员调资，奖金支付。

**6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算口径变化，年底进行了预算追加。

#### **7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算为 637.02 万元，支出决算为 1020.95 万元，完成年初预算的 160.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加特岗教师工资，乡村教师补助及经费支出。

#### **8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。**

年初预算为 132.98 万元，支出决算为 329.92 万元，完成年初预算的 248.1%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员调资、追加社保专项资金支出。

#### **9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。**

年初预算为 132.98 万元，支出决算为 329.92 万元，完成年初预算的 248.1%。决算数大于预算数的主要原因是追加社保专项资金支出。

#### **10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加社保专项资金支出。

**11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 80.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加社保专项资金支出。

**12. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加社保专项资金支出。

**13. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加社保专项资金支出。

**14. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加社保专项资金支出。

**15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加社保专项资金支出。

**16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 569.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加社保专项资金支出。

**17. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 116.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算口径变化，年底进行了预算追加。

**18. 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）。**

年初预算为 92.07 万元，支出决算为 60.8 万元，完成年初预算的 66%。决算数大于预算数的主要原因是压缩了城乡社区支出。

#### **19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

年初预算为 149.28 万元，支出决算为 146.64 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数大于预算数的主要原因是压缩了农林水支出。

#### **20. 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）。**

年初预算为 168.2 万元，支出决算为 208.83 万元，完成年初预算的 124.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加调资、脱贫攻坚经费，产业园建设补助、烤烟产业发展专项资金及公用经费。

#### **21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 47.69 万元，支出决算为 49.79 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因是调资及追加经费。

### **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 3402.34 万元，包括：人员经费支出 2030.56 万元和公用经费支出 446.02 万元。

**人员经费** 2030.56 万元，主要包括基本工资 728.17 万元、津贴补贴 392.83 万元、奖金 107.58 万元、绩效工资 155.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 133.57 万元、职业年金缴费 63.79 万元、职工基本医疗保险缴费 66.27 万元、公务员医疗补助缴费 26.66 万元、其他社会保障缴费 8.09 万元、住房公积金 95.37 万元、抚恤金 24.1 万元、生活补助 204.98 万元、救济费 0.1 万元、助学金 17.11 万元、其他对个人和家庭的补助 6.8 万元。

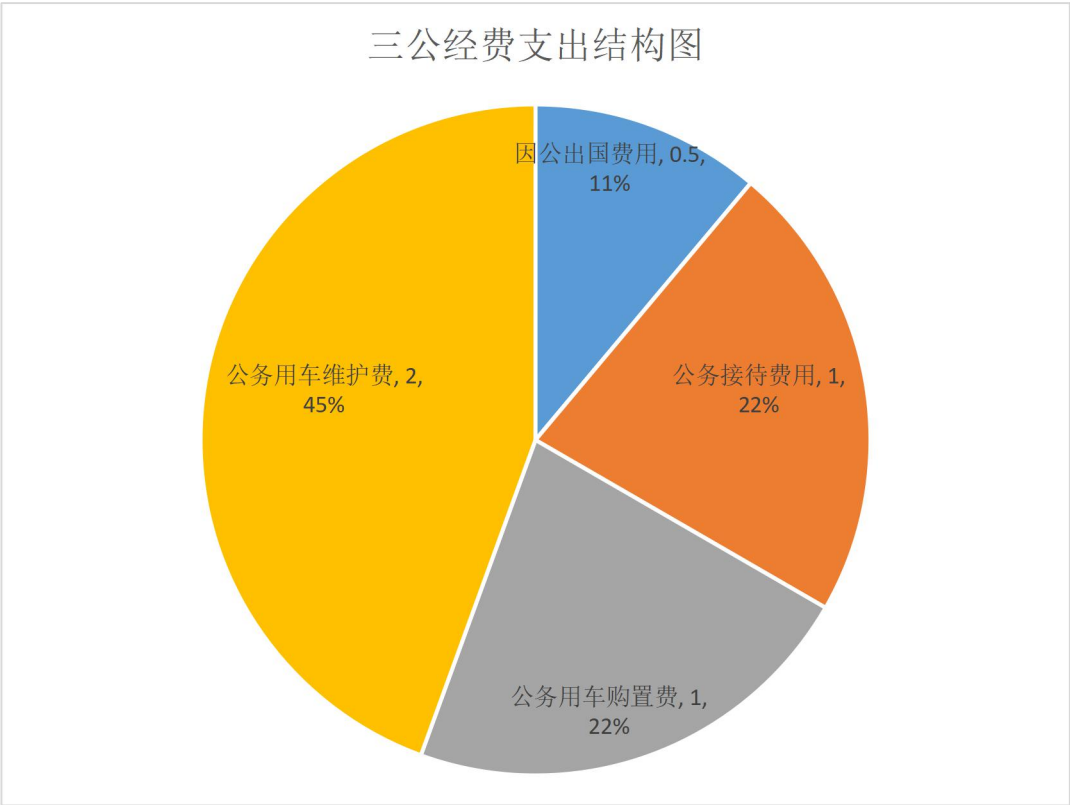
**公用经费** 446.02 万元，主要包括办公费 244.43 万元、印刷费 0.8 万元、水费 3.13 万元、电费 19.67 万元、邮电费 8.88 万元、差旅费 12.15 万元、维修(护)费 19.4 万元、租赁费 1.18 万元、会议费 1.2 万元、培训费 1.69 万元、公务接待费 9.55 万元、劳务费 53.25 万元、工会经费 5.65 万元、公务用车运行维护费 2.48 万元、其他交通费用 23.93 万元、其他商品和服务支出 38.63 万元。

## 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 12.1 万元，支出决算为 12.04 万元，完成预算的 99.5%。决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是压缩经费支出。

**（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 2.48 万元，占 20.7%；公务接待费支出决算 9.55 万元，占 79.3%。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 0 万元，支



出 0 万元,完成预算的 100%,主要原因是 2020 年无因公出国(境)费预算和支出。

## **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 100%,主要原因是 2020 年无公务用车购置费预算和支出。

## **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 2.5 万元,支出决算为 2.48 万元,完成预算的 99.2%,决算数较预算数减少 0.02 万元,主要原因是压缩公务用车运行维护费用支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 11 批次,960 人次,预算为 9.6 万元,支出决算为 9.55 万元,完成预算的 99.5%,决算数较预算数减少 0.05 万元,主要原因是压减一般性支出。

## **(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 1.69 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数增加 1.69 万元,主要原因是预算口径变化,年底进行了预算追加。

## **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元,支出决算为 1.2 万元,完成预算的 100%,决算数较预算数增加 1.2 万元,主要原因是预算

口径变化，年底进行了预算追加。

## **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 810.58 万元，较上年增加 810.58 万元，增长的主要原因是因疫情增加的抗疫特别国债收入。

2020 年本部门决算政府性基金预算财政拨款支出 810.58 万元，较上年增加 810.58 万元，增长的主要原因是因疫情增加的抗疫特别国债支出。

## **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**

2020 年机关运行经费预算为 59.75 万元，支出决算为 365.68 万元，完成预算的 612%。决算数较预算数增加 305.93 万元，主要原因是年初预算口径较小，年底进行了预算追加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 50 万元，其中政府采购货物类支出 50 万元。

## **十二、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，其中主要领导干部用车 1 辆。2020 年当年购置车辆 0 辆。

## **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 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 925.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 810.58 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。**

社保类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 132.98 万元，执行数 936.08 万元，完成预算的 704%。主要产出和效果：通过项目实施方保障了困难群众的日常生活需要，提升了群众满意度，保障了社会民生运转。发现的问题及原因：部分群众存折经常更换，导致资金不能及时发放到位。下一步改进措施：加强宣传引导，对于更换存折及时更新。

工程类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 561.39 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施方便了群众的日常生产生活，大大提升了便利性。发现的问题及原因：部分群众对于项目设施不爱护，原因是部分群众认识不足。下一步改进措施：设立村级专管员，负责工程项目的日常维护。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|          |                                                    |           |            |                                                    |            |            |  |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|------------|------------|--|
| 专项（项目）名称 |                                                    | 社保资金类     |            |                                                    |            |            |  |
| 县级主管部门   |                                                    |           |            | 实施单位                                               | 平利县洛河镇人民政府 |            |  |
| 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：   | 132.98     | 936.08                                             |            | 704%       |  |
|          |                                                    | 其中：省级财政资金 |            |                                                    |            |            |  |
|          |                                                    | 市县财政资金    | 132.98     | 936.08                                             |            | 704%       |  |
|          |                                                    | 其他资金      |            |                                                    |            |            |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                             |           |            | 全年实际完成情况                                           |            |            |  |
|          | 1.保证工程保质按时完成，方便群众生产生活2.确保社保各项资金发放到位，保障群众生活，提升群众满意度 |           |            | 1.保证工程保质按时完成，方便群众生产生活2.确保社保各项资金发放到位，保障群众生活，提升群众满意度 |            |            |  |
| 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      | 社保资金惠及人口   | 100%                                               | 100%       |            |  |
|          |                                                    |           |            |                                                    |            |            |  |
|          |                                                    |           |            |                                                    |            |            |  |
|          |                                                    | 质量指标      | 社保资金发放到位率  | 100%                                               | 100%       |            |  |
|          |                                                    |           |            |                                                    |            |            |  |
|          |                                                    |           |            |                                                    |            |            |  |
|          | 时效指标                                               | 社保资金发放及时率 | 100%       | 100%                                               |            |            |  |
|          |                                                    |           |            |                                                    |            |            |  |
|          |                                                    |           |            |                                                    |            |            |  |
|          | 成本指标                                               |           |            |                                                    |            |            |  |
|          |                                                    |           |            |                                                    |            |            |  |
|          |                                                    |           |            |                                                    |            |            |  |
|          |                                                    |           |            |                                                    |            |            |  |
|          |                                                    |           |            |                                                    |            |            |  |
|          |                                                    |           |            |                                                    |            |            |  |
|          | 效益指标                                               | 经济效益指标    | 是否带动受益人群发展 | 是                                                  | 是          |            |  |
|          |                                                    |           |            |                                                    |            |            |  |
|          |                                                    | 社会效益指标    | 是否增加群众满意度  | 是                                                  | 是          |            |  |
|          |                                                    |           | 是否保障群众生活需要 | 是                                                  | 是          |            |  |
| 生态效益指标   |                                                    |           |            |                                                    |            |            |  |
|          |                                                    |           |            |                                                    |            |            |  |
| 可持续影响指标  | 是否对群众有带动作用                                         | 是         | 是          |                                                    |            |            |  |
|          |                                                    |           |            |                                                    |            |            |  |
|          |                                                    |           |            |                                                    |            |            |  |
|          |                                                    |           |            |                                                    |            |            |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                          | 群众满意度     | 满意率        | >=96%                                              |            |            |  |
|          |                                                    |           |            |                                                    |            |            |  |
|          |                                                    |           |            |                                                    |            |            |  |
|          |                                                    |           |            |                                                    |            |            |  |
| 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       |                                                    | 工程项目类      |              |                                                    |            |            |
| 县级主管部门         |                                                    |            |              | 实施单位                                               | 平利县洛河镇人民政府 |            |
| 项目资金（万元）       |                                                    |            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数（B）                                           |            | 执行率（B/A）   |
|                |                                                    | 年度资金总额：    | 0            | 561.39                                             |            | 100%       |
|                |                                                    | 其中：省级财政资金  |              |                                                    |            |            |
|                |                                                    | 市县财政资金     | 0            | 561.39                                             |            | 100%       |
|                |                                                    | 其他资金       |              |                                                    |            |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                             |            |              | 全年实际完成情况                                           |            |            |
|                | 1.保证工程保质按时完成，方便群众生产生活2.确保社保各项资金发放到位，保障群众生活，提升群众满意度 |            |              | 1.保证工程保质按时完成，方便群众生产生活2.确保社保各项资金发放到位，保障群众生活，提升群众满意度 |            |            |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标                                           | 数量指标       | 项目惠及人口       | 各村                                                 | 100%       |            |
|                |                                                    |            |              |                                                    |            |            |
|                |                                                    |            |              |                                                    |            |            |
|                |                                                    | 质量指标       | 工程项目质量合格率    | 100%                                               | 100%       |            |
|                |                                                    |            |              |                                                    |            |            |
|                |                                                    |            |              |                                                    |            |            |
|                |                                                    | 时效指标       | 工程项目按时完工率    | 100%                                               | 100%       |            |
|                |                                                    |            |              |                                                    |            |            |
|                |                                                    |            |              |                                                    |            |            |
|                | 成本指标                                               | 是否超预算执行    | 否            | 否                                                  |            |            |
|                |                                                    |            |              |                                                    |            |            |
|                |                                                    |            |              |                                                    |            |            |
|                | 效益<br>指标                                           | .....      |              |                                                    |            |            |
|                |                                                    | 经济效益<br>指标 | 是否促进经济发展     | 是                                                  | 完成         |            |
|                |                                                    |            |              |                                                    |            |            |
|                |                                                    |            |              |                                                    |            |            |
|                |                                                    | 社会效益<br>指标 | 是否方便群众生产生活   | 是                                                  | 完成         |            |
|                |                                                    |            | 是否保障群众生活需要   | 是                                                  | 完成         |            |
|                |                                                    |            |              |                                                    |            |            |
|                | 生态效益<br>指标                                         |            |              |                                                    |            |            |
|                |                                                    |            |              |                                                    |            |            |
|                |                                                    |            |              |                                                    |            |            |
| 可持续影<br>响指标    | 是否对未来经济发展有持续贡献                                     | 是          | 是            |                                                    |            |            |
|                |                                                    |            |              |                                                    |            |            |
|                |                                                    |            |              |                                                    |            |            |
| 满意度<br>指标      | .....                                              |            |              |                                                    |            |            |
|                | 服务对象<br>满意度指<br>标                                  | 群众满意度      | 基本满意         | 完成                                                 |            |            |
|                |                                                    |            |              |                                                    |            |            |
|                |                                                    |            |              |                                                    |            |            |
| 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。          |            |              |                                                    |            |            |

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。

### **（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 100 分。部门整体支出全年预算数 1740 万元，执行数 5349.55 万元，完成预算的 307.4%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年预算总体控制较好，三公经费未超过年初预算；总体执行情况较好。发现的问题及原因预算编制不够准确和细化，主要是因为年初预算口径有变化，导致预算调整数较大。下一步改进措施：加强预算编制工作，提高预算编制的准确性和细化程度。

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。        |            |                |    | 镇党委政府通过组织群众，宣传群众，教育群众，服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策 and 法律法规，不断强化经济发展、社会治理、市场监管、公共服务职能。                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                 |                                  |    |              |           |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |            |                |    | 2019年支出合计5349.55万元，其中：基本支出2949.99万元；项目支出2399.56万元                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                 |                                  |    |              |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |            |                |    | 1、促进经济发展，增加农民收入；2、强化公共服务，着力改善民生；3、加强社会治理，维护农村稳定；4、推动基层民主，促进农村和谐；5、完成上级党委、政府交办的其他工作。                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                 |                                  |    |              |           |
| 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。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | $100\% = 1740 / 1740 \times 100\%$                                                                                         | 预算完成率=100%      | 预算完成率=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。<br>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)。<br>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。<br>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。                                                                                                              | $1.96 = 3402.34 / 1740 \times 100\%$                                                                                       | 预算调整率绝对值≤5%     | 预算调整率绝对值≤5%                      | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。                                                          | $100\% = 6497.44 / 6497.44 \times 100\%$                                                                                   | 支出进度率=100%      | 支出进度率=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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                   | $0 = 955.12 / 955.12 \times 100\% - 100\%$                                                                                 | 预算编制准确率≤20%     | 预算编制准确率=0                        | 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。                                                                                                                           | $99.5\% = 12.04 / 12.1 \times 100\%$                                                                                       | “三公经费”控制率 ≤100% | “三公经费”控制率=99.5%                  | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                                                                               | 1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。                                                                  | 合规              | 合规                               | 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。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                                                                    | 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 符合              | 符合                               | 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；<br>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值(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。           |                                                                                                                            |                 | 1.促进当地就业<br>2.完善社会保障体系           | 40 |              |           |
|                         |            | 项目效益 (20分)     | 20 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                 | 1.带动经济发展<br>2.促进社会发展<br>3.便利群众生活 | 20 |              |           |

备注：  
1.“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。  
2.“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。