

平利县西河镇人民政府 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。

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。主要承担的责任有以下几方面：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。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年内设行政机构 1 个--西河镇人民政府。事业单位 1 个--西河镇中心幼儿园。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	平利县西河镇人民政府本级
2	平利县西河镇中心幼儿园

三、部门人员情况

截止 2020 年底，西河镇人民政府行政编制 25 人，事业编制 36 人，西河镇中心幼儿园事业编制 8 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：平利县西河镇人民政府（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	2309.94	1. 一般公共服务支出	666.98
2. 政府性基金预算财政拨款	346.66	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	55.85
5. 事业收入		5. 教育支出	199.29
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	608.89	8. 社会保障和就业支出	1105.89
		9. 卫生健康支出	193.59
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	259.64
		12. 农林水支出	232.69
		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	32.95
		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	
		23. 其他支出	
		26. 搞疫国债安排支出	209
本年收入合计	3265.48	本年支出合计	2955.9
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	431.63	年末结转和结余	741.22
收入总计	3697.11	支出总计	3697.12

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，因四舍五入存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：平利县西河镇人民政府（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 育收费			
合计		3265.48	2656.6						608.89
2010301	行政运行	960.29	385.01						575.28
2010601	行政运行	38.98	38.98						
2013801	行政运行	42.78	42.78						
2040604	基层司法 业务	55.85	55.85						
2050201	学前教育	188.21	154.61						33.6
2080104	综合业务 管理	136.82	136.82						
2080711	就业见习 补贴	7.11	7.11						
2080803	在乡复员 退伍军人 生活补贴	2.72	2.72						
2080805	义务兵优 待	16.72	16.72						
2080899	其他优抚 支出	67.67	67.67						
2081002	老年福利	87.05	87.05						
2081107	残疾人生活 和护理 补贴	59.73	59.73						
2081901	城市最低 生活保障 金支出	53.02	53.02						

2081902	农村最生活保障金支出	492.61	492.61						
2082001	临时救助支出	88.62	88.62						
2082101	城市特困人员救助供养支出	80.42	80.42						
2089901	其他社会保障和就业支出	2	2						
2101301	城乡医疗救助	193.59	193.59						
2120501	城乡社区环境卫生	121.99	121.99						
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.66	37.66						
2120804	农村基础设施建设支出	100	100						
2130104	事业运行	121.96	121.96						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.56	71.56						
2200101	行政运行	29.14	29.14						

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：利县西河镇人民政府（汇总）

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		2955.9	2832.01	123.89			
2010301	行政运行	564.29	564.29				
2010601	行政运行	59.92	59.92				
2013801	行政运行	42.78	42.78				
2040604	基层司法业务	55.85	55.85				
2050201	学前教育	199.29	199.29	4.22			
2080104	综合业务管理	144.59	144.59				
2080711	就业见习补助	7.11	7.11				
2080802	伤残抚恤	1.12	1.12				
2080803	在乡复员退伍 军人生活补助	2.72	2.72				
2080805	义务兵优待	16.72	16.72				
2080899	其他优抚支出	69.67	69.67				
2081002	老年福利	87.05	87.05				
2081107	残疾人生活和 护理支出	59.73	59.73				
2081901	城市最低生活 保障金支出	53.55	53.55				
2081902	农村最低生活 保障金支出	492.61	492.61				
2082001	临时救助支出	88.62	88.62				
2082102	农村特困人员 求助供养支出	80.42	80.42				
2089901	其他社会保障 和就业支出	2	2				
2101301	城乡医疗救助	193.59	193.59				

2120501	城乡社区环境支出	121.99	121.99				
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.66	37.66				
2120804	农村基础设施建设支出	100	100				
2130104	事业运行	121.96	121.96				
2130199	其他农业农村支出	3.01	3.01				
2130599	其他扶贫支出	0.37	0.37				
2130705	对村委会和村党支部的补助	107.36	107.36				
2200101	行政运行	32.95	32.95				
2340205	困难群众基本生活补助	209	92.34	116.66			

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：利县西河镇人民政府（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	2309.94	1. 一般公共服务支出	502.26	502.26		
2. 政府性基金预算财政拨款	346.66	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	55.85	55.85		
		5. 教育支出	154.61	154.61		
		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	1105.89	1105.89		
		9. 卫生健康支出	193.59	193.59		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	259.64	121.99	137.66	
		12. 农林水支出	229.68	229.68		
		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	32.95	32.95		
		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				
		23. 其他支出				
		26. 抗疫特别国债安排支出	209		209	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县西河镇人民政府（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	2656.6	本年支出合计	2743.48	2396.32	346.66	
年初财政拨款结转和结余	146.88	年末财政拨款结转和结余	60	60		
一般公共预算财政拨款	146.88					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2803.48	支出总计	2803.48	2456.82	346.66	

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：平利县西河镇人民政府（汇总）

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		2396.82	2396.82	2197.61	199.21		
2010301	行政运行	399.56	399.56	331.68	67.88		
2010601	行政运行	59.92	59.92	47.5	12.41		
2013801	行政运行	42.78	42.78	27.61	15.17		
2040604	基层司法业务	55.85	55.85	34.25	21.6		
2050201	学前教育	154.61	154.61	151.06	3.55		
2080104	综合业务管理	144.59	144.59	128.86	15.73		
2080711	就业见习补助	7.11	7.11	7.11			
2080802	伤残抚恤	1.12	1.12	1.12			
2080803	在乡复员退伍军人生活补助	2.72	2.72	2.72			
2080805	义务兵优待	16.72	16.72	16.72			
2080899	其他优抚支出	69.67	69.67	69.67			
2081002	老年福利	87.05	87.05	87.05			
2081107	残疾人生活和护理补贴	59.73	59.73	59.73			
2081901	城市最低生活保障金支出	53.55	53.55	53.55			
2081902	农村最低生活保障金支出	492.61	492.61	492.61			
2082001	临时救助支出	88.62	88.62	88.62			
2082102	农村特困人员救助供养支出	80.42	80.42	80.42			

2089901	其他社会保障和就业支出	2	2	2			
2101301	城乡医疗救助	193.59	193.59	193.59			
2120501	城乡社区环境卫生	121.99	121.99	84.69	37.3		
2130104	事业运行	121.96	121.96	106.73	15.23		
2130599	其他扶贫支出	0.37	0.37	0.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.36	107.36	107.36			
2200101	行政运行	32.95	32.95	22.61	10.34		

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：平利县西河镇人民政府（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		2,396.82	2,197.61	199.21	
301	工资福利支出	0.00	832.62	0.00	
30101	基本工资	0.00	252.35	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	183.37	0.00	
30103	奖金	0.00	72.78	0.00	
30107	绩效工资	0.00	116.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	68.39	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	34.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	32.45	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	8.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	11.09	0.00	
30113	住房公积金	0.00	52.45	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.23	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	199.21	
30201	办公费	0.00	0.00	25.96	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.04	
30205	水费	0.00	0.00	0.51	
30206	电费	0.00	0.00	6.21	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.61	

30211	差旅费	0.00	0.00	6.87	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	30.76	
30214	租赁费	0.00	0.00	12.23	
30216	培训费	0.00	0.00	1.13	
30217	公务接待费	0.00	0.00	7.22	
30226	劳务费	0.00	0.00	59.77	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.05	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.06	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	5.08	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	36.69	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1,364.99	0.00	
30304	抚恤金	0.00	1.12	0.00	
30305	生活补助	0.00	1,122.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	222.52	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.25	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	2.13	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	16.96	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：平利县西河镇人民政府（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 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.5		9.8	3.7		3.7		
决算数	9.29		7.22	2.06		2.06		1.13

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：平利县西河镇人民政府（汇总）

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			346.66	346.66	230.00	116.66	
212	城乡社区支出		137.66	137.66	137.66	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		137.66	137.66	137.66	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		37.66	37.66	37.66	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00	100.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		209.00	209.00	92.34	116.66	
23402	抗疫相关支出		209.00	209.00	92.34	116.66	

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：平利县西河镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0		

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 年本部门决算收入 3697.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 2309.94 万元，占比 62.49%，政府性基金预算财政拨款收入 346.66 万元，占比 9.37%，其他收入 608.89 万元，占比 16.49%，年初结转结余收入 431.63 万元，占比 11.65%。2020 年收入总体较上年增加了 357.45 万元，政府性基金预算拨款收入较上年增加 346.66 万元（增加抗疫特别国债安排支出 346.66 万元）。

2020 年本部门决算支出 2955.9 万元，其中一般公共服务支出 666.99 万元，占比 22.56%，公共安全支出 55.85 万元，占比 1.89%，学前教育支出 199.29 万元，占比 6.74%，社会保障和就业支出 1105.91 万元，占比 37.41%，卫生健康支出 193.59 万元，占比 6.54%，城乡社区支出 259.65 万元，占比 8.78%，农林水支出 232.7 万元，占比 7.87%，自然资源海洋气象等支出 32.95 万元，占比 1.11%，抗疫相关支出 209 万元，占比 7.07%。决算支出较上年增加的原因是政府性基金预算拨款支出增加，也就是增加了抗疫特别国债支出。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3265.48 万元，其中：财政拨款收入 2656.6 万元，占比 81.35%，其他收入 608.89 万元，占比 18.65%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2955.9 万元，其中基本支出 2832.01 万元，占比 95.81%，项目支出 123.89 万元，占比 4.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门决算财政拨款收入合计 2656.6 万元，较上年增加 138.32 元，增长的主要原因是增加了抗疫特别国债收入。

2020 年财政拨款支出 2743.48 万元，较上年增加 372.08 万元，支出增加的主要原因是增加了抗疫特别国债支出。

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 年本部门财政拨款支出 2743.48 万元，占本年支出合计 92.81%，与上年相比较，财政拨款支出增加了 372.08 万元，增加的主要原因是增加了抗疫特别国债支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

按政府功能分类，2020 年财政拨款支出年初预算为 1085.5 万元，支出决算为 2743.48 万元，完成年初预算的 252.73%。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），

年初预算为 571.2 万元，支出决算为 711.26 万元，完成年初预算的 124.52%。决算数大于预算数的主要原因是增加了特别抗疫国债支出。

2. 公共安全支出项，年初预算为 37.49 万元，支出决算为 55.85 万元，完成年初预算的 148.97%，决算数大于预算数的原因是“平安建设”宣传、综治建设及中省政法转移支付补助增大。

3. 教育支出项，年初预算数为 106.74 万元，支出决算为 154.61 万元，完成年初预算数的 144.85%。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。

4. 社会保障和就业支出项，年初预算数为 128.84 万元，支出决算数为 1105.89 万元，完成年初预算数的 858.34%，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。

5. 卫生健康支出项，年初预算数为 0，支出决算数为 193.59 万元，完成年初预算数的 100%，决算数字大于预算数的原因是追加城乡医疗救助及优抚对象优抚补助。

6. 城乡社区支出项，年初预算数为 97.18 万元，支出决算数字为 259.64 万元，完成年初预算数的 267.17%，决算数大于预算数的原因是追加污水处理站费用、征地占地补偿、困难群众生活救助及调资。

7. 农林水支出项，年初预算数为 119.37 万元，支出决算数为 229.68 万元，完成年初预算的 192.41%，支出数大于预算数的原因是追加调资、脱贫攻坚经费，产业园建设补助、烤烟产业配套资金、一事一议项目资金、烤烟产业发展专项资金及公用经费。

8. 自然资源海洋气象等支出项，年初预算数为 24.71 万元，支出决算数为 32.95 万元，完成年初预算数的 133.35%，支出数大于预算数的原因是调资房屋维修及追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年本部门一般公共预算财政拨款年初人员经费预算 860.69 万元，公用经费 224.83 万元；年终决算一般公共预算财政拨款人员经费支出数为 2197.61 万元，公用经费支出 199.21 万元。

人员经费 2197.61 万元，包括：基本工资 625.15 万元（其中基本工资 252.35 万元，津贴补贴 183.37 万元，奖金 72.77 万元，绩效工资 116.66 万元），社保缴费 207.47 万元；对个人和家庭的补助 1364.98 万元（其中抚恤金 1.1 万元，生活补助 1122 万元，医疗费补助 222.52 万元，生产补贴 2.38 万元，其他对个人和家庭的补助 16.96 万元）

公用经费 199.21 万元，包括办公费 25.96 万元，水电费 6.72

万元，邮电费 1.61 万元，差旅费 6.87 万元，维修（护）费 30.76 万元，租赁费 12.23 万元，培训费 1.13 万元，公务接待费 7.22 万元，劳务费 59.77 万元，工会经费 3.05 万元，公务用车运行维护费 2.06 万元，其他交通费用 5.08 万元，其他商品和服务支出 36.69 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 年本部门“三公经费”年初预算 13.5 万元，决算支出数 9.29 万元，包括公务接待费 7.22 万元，公务用车运行维护费，2.06 万元，培训费 1.13 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本部门“三公经费”财政拨款支出 13.5 万元，预算支出 9.29 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是 2019 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%，决算数较预算数无变化，主要原因是 2019 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 3 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 68.67%，主要原因是脱贫攻坚村级公路完善，车辆维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 317 批次，1476 人次，预算为 9.5 万元，支出决算为 7.22 万元，完成预算的 76%，决算数较预算数减少 2.28 万元，主要原因是按上级要求精简各类会议，精减各类检查，接待次数减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费年初预算 1 万元，支出决算数为 1.13 万元，占年初预算数 113%，新分配的大学生人数增加，加大了培训费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 346.66 万元，本年度政府性基金财政拨款支出数为 346.66 万元，其中：征地和拆迁补偿支出 37.66 万元，农村基础设施建设支出 100 万元，困难群众基本生活补助支出 209 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营财政拨款收入支出情况。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门运行经费预算 224.83 万元，决算支出数 199.21 万元；减少了 25.62 万元，运行经费减少的原因是部分支出报账不及时，政府大力压缩办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2020 年本部门只有一辆应急公务车，没有新购置的车辆及其他资产。

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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

平利县西河镇人民政府项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

2020 年根据本部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。2020 年部门整体支出全年预算数 1085.5 万元，执行数 2656.6 万元，完成预算的 244.73%。主要产出和效果：通过项目实施购置办公用品，提高办公效率及服务质量，有力的推进了行政工作的运行。发现的问题及原因：加强项目的管理，勤俭节约，防止耗材浪费。下一步改进措施：加强日常办公耗材的管理，实行办公设备领用制度，减少办公消耗。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：平利县西河镇人民政府

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；2. 制定并组织实施乡村建设的规划和措施, 提高人民群众的生活水平 and 生活质量；3. 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作；4. 服从和服务于经济建设的职能；5. 负责抓好党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；6. 完成县委、县政府交给的其他工作任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计2955.9万元，其中基本支出2832.01万元，项目支出123.89万元。							
(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。	100%	10	10	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。	≤5%	5	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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	5	3	3	2020年全员参与脱贫攻坚战，报账不及时。改进措施：2021年加快支出进度，做到应支尽支。	
		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。	≤20%	5	5	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。	“三公经费”控制率 ≤100%	5	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。 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。	符合	5	5	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的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。	符合	5	5	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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	40	40	40		
		项目效益（20分）	20			100%	20	20	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。