



平利县正阳镇人民政府（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、文化、教育、民生、社会治理、社会稳定、安全生产、市场监管等公共服务等职能。主要承担以下职责：

**1、促进经济发展，增加农民收入。**执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，优化产业结构，推进农业产业现代化；加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作；加强环境保护、实施生态文明建设；稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，抓好典型示范，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益；落实强农惠农措施，确保农民受益；促进民营经济发展，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

**2、强化公共服务着力改善民生。**保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利；保障男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；落实计划生育基本国策，推进优生优育；

促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民；做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作；发展农村老龄服务；加强农村残疾预防和残疾人康复工作；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件；抓好农民技能培训服务工作，疏导农民多渠道转移就业和促进城乡劳动者平等就业；完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体；加强疫情防控工作，严格规范生产生活安全保障，做好安全防护、隔离，保障全镇居民生命安全。

**3、加强社会治理，维护农村稳定。**加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾；建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作；促进社会公证，维护社会稳定。

**4、推动基层民主，促进农村和谐。**加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设；做好镇人

大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作；指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、政务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

### **5、完成好上级党委、政府交办的其他工作。**

#### **(二) 内设机构。**

1、**内设行政机构 6 个。**分别是：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（国土资源管理所）、社会治理办公室（司法所）、市场和质量监管所、财政所。

2、**下设事业单位 3 个。**农业综合服务站股级、社会保障服务站、公用事业服务站。

3、**县派驻机构 1 个。**中心小学（中心幼儿园）。

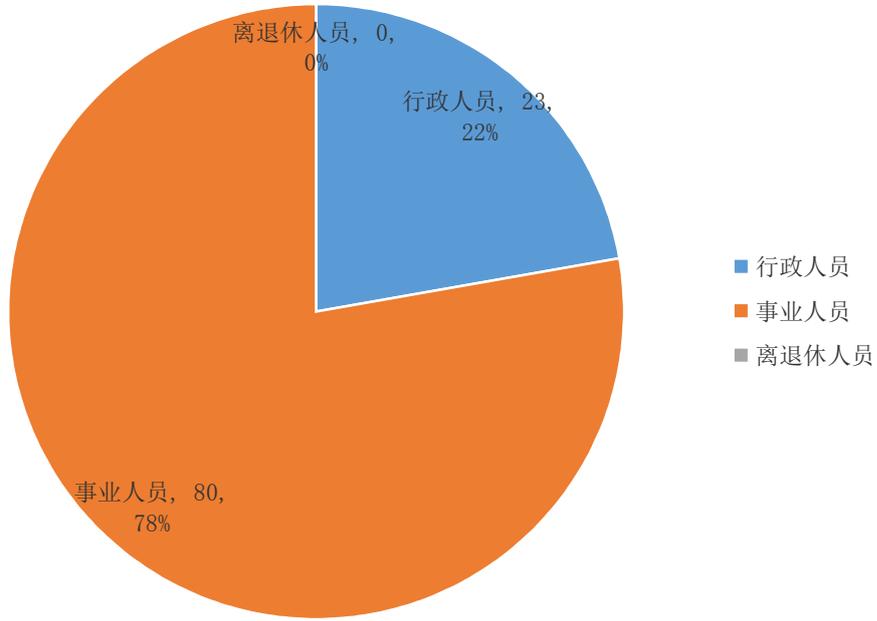
#### **二、部门决算单位构成**

上述 10 个单位全部纳入 2020 年本部门决算编制范围，决算主体为正阳镇人民政府和正阳镇中心小学 2 个部门。

#### **三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本部门人员编制 103 人，其中行政编制 23 人、事业编制 80 人；实有人员 103 人，其中行政 23 人、事业 80 人。单位管理的离退休人员 0 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 (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：平利县正阳镇人民政府(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	2852.42	1. 一般公共服务支出	1275.75
2. 政府性基金预算财政拨款	444.73	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	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	965.11
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. 其它收入		8. 社会保障和就业支出	866.55
		9. 卫生健康支出	0.50
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	200.28
		12. 农林水支出	336.05
		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. 援助其它地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		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. 其它支出	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	314.73
<b>本年收入合计</b>	<b>3880.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3958.97</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	400.18	年末结转和结余	322.12
<b>收入总计</b>	<b>4281.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>4281.09</b>



	障管理事务								
2080104	综合业务管理	189.59	119.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.17
20808	抚恤	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	68.10	68.10	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	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其它优抚支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	140.09	140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	241.80	145.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.76

2082102	农村特困 人员救助 供养支出	241.80	145.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.76
20825	其它生活 救助	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其它农村 生活救助	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人 管理事务	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其它社会 保障和就 业支出	12.73	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
2089901	其它社会 保障和就 业支出	12.73	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
210	卫生健康 支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
21014	优抚对象 医疗	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象 医疗补助	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区 支出	196.4	185.87	0	0	0	0	0	10.53
21205	城乡社区 环境卫生	66.4	55.87	0	0	0	0	0	10.53
2120501	城乡社区 环境卫生	66.4	55.87	0	0	0	0	0	10.53
21219	国有土地 使用权出 让收入对 应专项 债务收入 安排的支 出	130	130	0	0	0	0	0	0
2121904	农村基础 设施建设 支出	130	130	0	0	0	0	0	0

213	农林水支出	333.53	307.11	0	0	0	0	0	26.42
21301	农业农村	81.37	54.95	0	0	0	0	0	26.42
2130104	事业运行	81.37	54.95	0	0	0	0	0	26.42
21305	扶贫	0.63	0.63	0	0	0	0	0	0
2130599	其它扶贫支出	0.63	0.63	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	251.53	251.53	0	0	0	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	55	55	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.53	196.53	0	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	314.73	314.73	0	0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	314.73	314.73	0	0	0	0	0	0
2340299	其它抗疫相关支出	314.73	314.73	0	0	0	0	0	0

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：平利县正阳镇人民政府(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		3958.97	3402.82	556.15	0	0	0

201	一般公共服务支出	1275.76	1275.76	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1159.69	1159.69	0	0	0	0
2010301	行政运行	1159.69	1159.69	0	0	0	0
20106	财政事务	99.67	99.67	0	0	0	0
2010601	行政运行	99.67	99.67	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	16.4	16.4	0	0	0	0
2013801	行政运行	16.4	16.4	0	0	0	0
205	教育支出	965.11	853.69	111.41	0	0	0
20502	普通教育	965.11	853.69	111.41	0	0	0
2050201	学前教育	157.85	157.29	0.55	0	0	0
2050202	小学教育	807.26	696.4	110.86	0	0	0
208	社会保障和就业支出	866.56	866.56	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.99	190.99	0	0	0	0
2080104	综合业务管理	190.99	190.99	0	0	0	0
20808	抚恤	73.84	73.84	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	68.1	68.1	0	0	0	0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.29	3.29	0	0	0	0
2080899	其它优抚支出	2.45	2.45	0	0	0	0
20810	社会福利	78.07	78.07	0	0	0	0
2081001	儿童福利	15.65	15.65	0	0	0	0
2081002	老年福利	62.42	62.42	0	0	0	0
20811	残疾人事业	25.96	25.96	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和	25.96	25.96	0	0	0	0

	护理补贴						
20819	最低生活保障	144.06	144.06	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	3.97	3.97	0	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	140.09	140.09	0	0	0	0
20820	临时救助	8.23	8.23	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	8.23	8.23	0	0	0	0
20821	特困人员救助供养	308.54	308.54	0	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	308.54	308.54	0	0	0	0
20825	其它生活救助	5.86	5.86	0	0	0	0
2082502	其它农村生活救助	5.86	5.86	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	18.28	18.28	0	0	0	0
2082804	拥军优属	18.28	18.28	0	0	0	0
20899	其它社会保障和就业支出	12.73	12.73	0	0	0	0
2089901	其它社会保障和就业支出	12.73	12.73	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.5	0.5	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	0.5	0.5	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	0.5	0.5	0	0	0	0
212	城乡社区支出	200.28	70.28	130	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	70.28	70.28	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	70.28	70.28	0	0	0	0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入	130	0	130	0	0	0

	安排的支出						
2121904	农村基础设施建设支出	130	0	130	0	0	0
213	农林水支出	336.06	336.06	0	0	0	0
21301	农业农村	83.9	83.9	0	0	0	0
2130104	事业运行	83.9	83.9	0	0	0	0
21305	扶贫	0.63	0.63	0	0	0	0
2130599	其它扶贫支出	0.63	0.63	0	0	0	0
21307	农村综合改革	251.53	251.53	0	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	55	55	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.53	196.53	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	314.73	0	314.73	0	0	0
23402	抗疫相关支出	314.73	0	314.73	0	0	0
2340299	其它抗疫相关支出	314.73	0	314.73	0	0	0

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：平利县正阳镇人民政府(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	2852.41	1. 一般公共服务支出	983.87	983.87	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	444.73	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	883.41	883.41	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	693.32	693.32	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.5	0.5	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	189.75	59.75	0.00	0.00
		12. 农林水支出	309.63	309.63	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. 援助其它地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	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. 其它支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	314.73	0	314.73	0

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：平利县正阳镇人民政府(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	3297.2	本年支出合计	3375.21	2930.48	444.73	0
年初财政拨款结转和结余	400.18	年末财政拨款结转和结余	322.12	322.12	0	0
一般公共预算财政拨款	400.18					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	3697.3	支出总计	3697.33	3252.6	444.73.	0

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：平利县正阳镇人民政府(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		2,930.48	2,819.07	2,392.58	426.49	111.41	
201	一般公共服务支出	983.88	983.88	659.83	324.05	0.00	

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	869.01	869.01	567.85	301.16	0.00	
2010301	行政运行	869.01	869.01	567.85	301.16	0.00	
20106	财政事务	98.47	98.47	78.80	19.67	0.00	
2010601	行政运行	98.47	98.47	78.80	19.67	0.00	
20138	市场监督管理事务	16.40	16.40	13.18	3.22	0.00	
2013801	行政运行	16.40	16.40	13.18	3.22	0.00	
205	教育支出	883.41	772.00	689.13	82.87	111.41	
20502	普通教育	883.41	772.00	689.13	82.87	111.41	
2050201	学前教育	146.45	145.90	133.95	11.95	0.55	
2050202	小学教育	736.96	626.10	555.18	70.92	110.86	
208	社会保障和就业支出	693.33	693.33	687.99	5.34	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.82	120.82	115.48	5.34	0.00	
2080104	综合业务管理	120.82	120.82	115.48	5.34	0.00	
20808	抚恤	73.84	73.84	73.84	0.00	0.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	68.10	68.10	68.10	0.00	0.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	
2080899	其它优抚支出	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	
20810	社会福利	78.07	78.07	78.07	0.00	0.00	
2081001	儿童福利	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	
2081002	老年福利	62.42	62.42	62.42	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	25.96	25.96	25.96	0.00	0.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.96	25.96	25.96	0.00	0.00	
20819	最低生活保障	144.06	144.06	144.06	0.00	0.00	

2081901	城市最低生活保障金支出	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	140.09	140.09	140.09	0.00	0.00	
20820	临时救助	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	211.78	211.78	211.78	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	211.78	211.78	211.78	0.00	0.00	
20825	其它生活救助	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	
2082502	其它农村生活救助	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	18.28	18.28	18.28	0.00	0.00	
2082804	拥军优属	18.28	18.28	18.28	0.00	0.00	
20899	其它社会保障和就业支出	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	
2089901	其它社会保障和就业支出	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	59.75	59.75	51.80	7.95	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	59.75	59.75	51.80	7.95	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	59.75	59.75	51.80	7.95	0.00	
213	农林水支出	309.64	309.64	303.35	6.29	0.00	
21301	农业农村	57.48	57.48	51.19	6.29	0.00	
2130104	事业运行	57.48	57.48	51.19	6.29	0.00	
21305	扶贫	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	

2130599	其它扶贫支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	251.53	251.53	251.53	0.00	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.53	196.53	196.53	0.00	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：平利县正阳镇人民政府(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		2,819.07	2,392.58	426.49	
301	工资福利支出	0.00	1,240.61	0.00	
30101	基本工资	0.00	410.34	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	75.85	0.00	

30103	奖金	0.00	29.33	0.00	
30107	绩效工资	0.00	404.61	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	91.16	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	45.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	49.60	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	19.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	7.66	0.00	
30113	住房公积金	0.00	68.24	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	39.03	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	426.49	
30201	办公费	0.00	0.00	119.11	
30202	印刷费	0.00	0.00	15.92	
30205	水费	0.00	0.00	0.52	
30206	电费	0.00	0.00	14.73	
30207	邮电费	0.00	0.00	17.40	
30211	差旅费	0.00	0.00	47.79	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	24.70	
30214	租赁费	0.00	0.00	2.00	
30215	会议费	0.00	0.00	9.01	
30216	培训费	0.00	0.00	0.56	
30217	公务接待费	0.00	0.00	14.15	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.86	
30226	劳务费	0.00	0.00	112.84	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.65	
30229	福利费	0.00	0.00	15.17	

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.01	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	21.80	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.28	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1,151.96	0.00	
30304	抚恤金	0.00	45.91	0.00	
30305	生活补助	0.00	800.19	0.00	
30306	救济费	0.00	34.63	0.00	
30308	助学金	0.00	30.62	0.00	
30309	奖励金	0.00	85.81	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	141.60	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	13.20	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：平利县正阳镇人民政府(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		
预算数	16.39	0.00	14.37	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00
决算数	16.16	0.00	14.15	2.01	0.00	2.01	9.01	0.56

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：平利县正阳镇人民政府(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		0.00	444.73	444.73	0.00	444.73	0.00
212	城乡社区支 出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
21219	国有土地使 用权出让收 入对应专项 债务收入安 排的支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
2121904	农村基础设 施建设支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
234	抗疫特别国 债安排的支 出	0.00	314.73	314.73	0.00	314.73	0.00
23402	抗疫相关支 出	0.00	314.73	314.73	0.00	314.73	0.00
2340299	其它抗疫相 关支出	0.00	314.73	314.73	0.00	314.73	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。

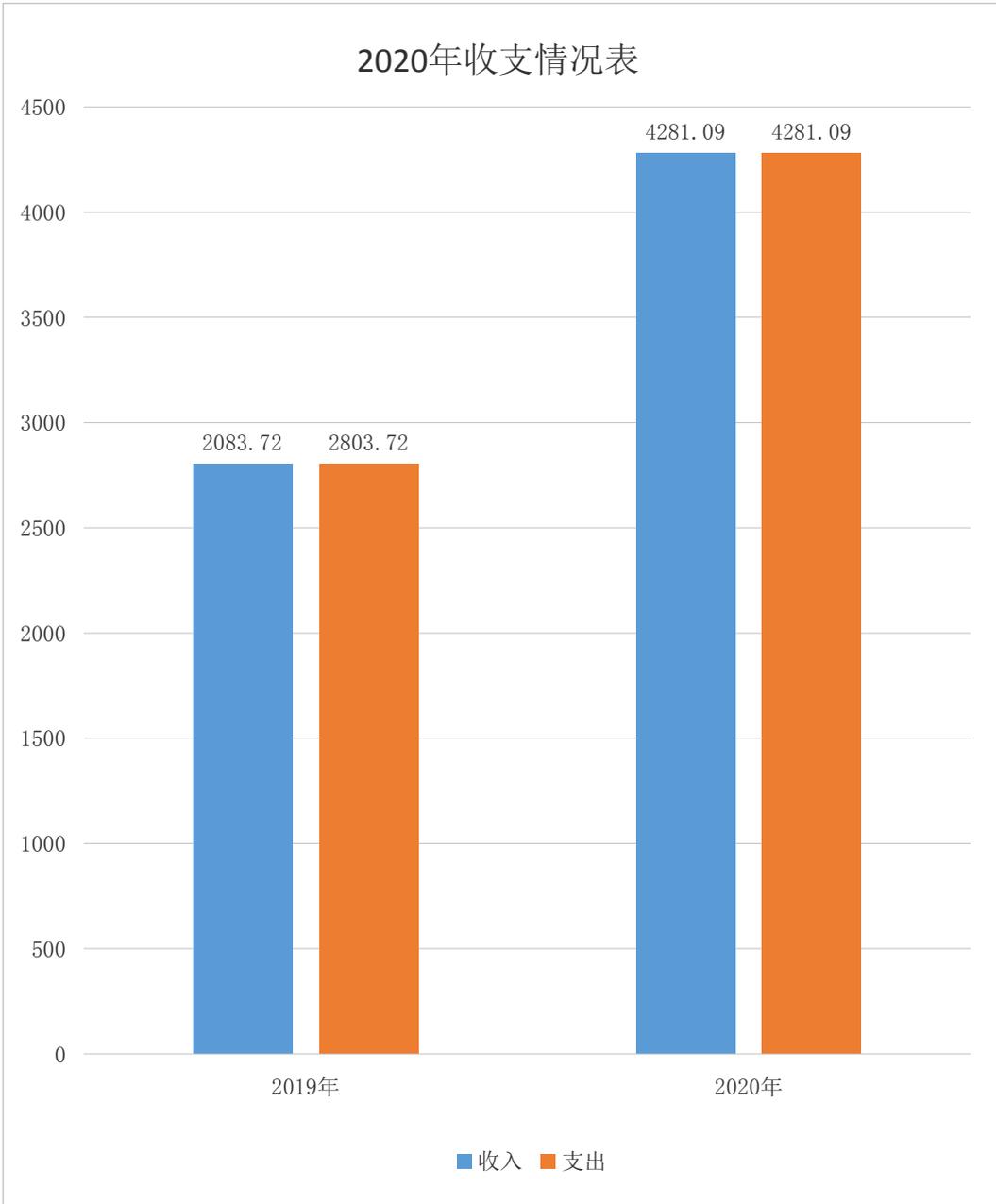
## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表



## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

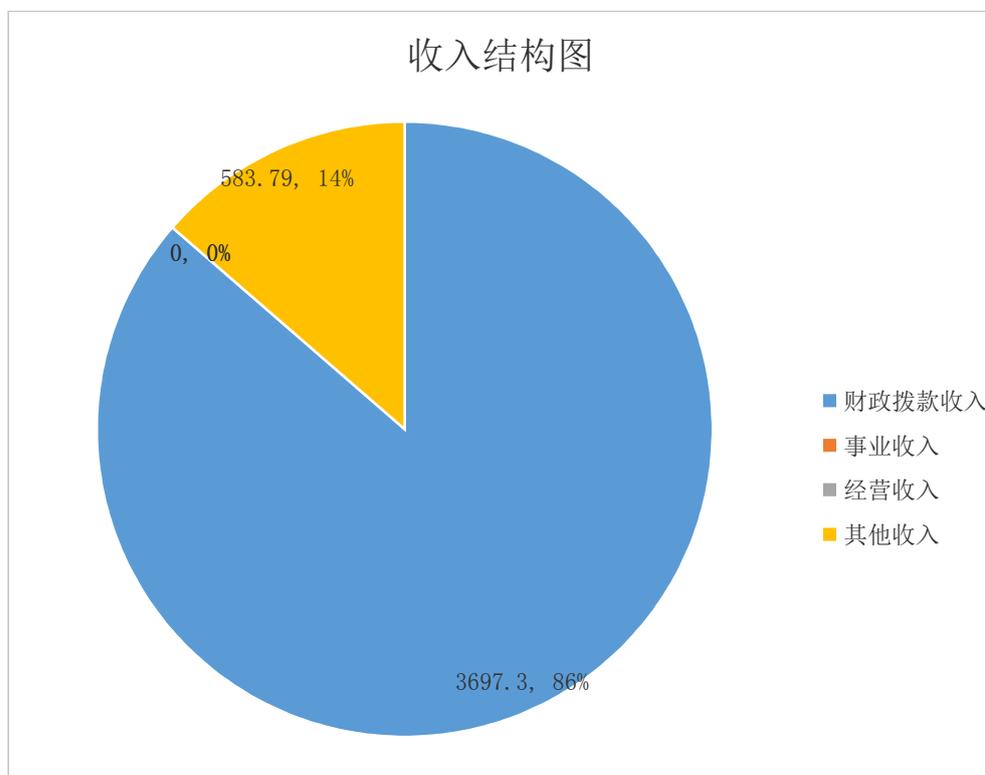
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算收入、支出总计各 4281.09 万元、较上年收入、支出总计各增加 1477.37 万元，增长 53.69%，增长的主要原因：一是脱贫攻坚基础设施、房建等公共设施方面支出增加。二是义务教育薄弱环节改善与能力提升补助方面支出增加。三是惠农惠民补贴资金方面支出增加。四是农村环境卫生垃圾填埋场、污水处理场等工程建设方面支出增加。五是防疫抗疫相关支出增加。



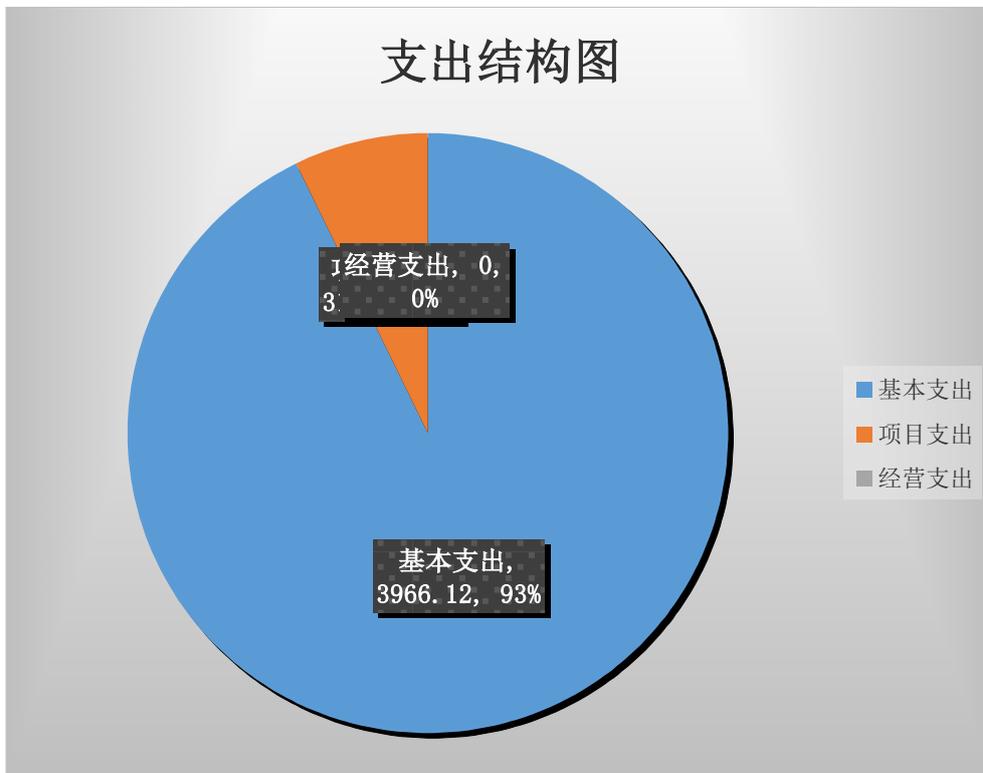
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4281.09 万元，其中：财政拨款收入 3697.3 万元，占 86%；其它收入 583.79 万元，占 14%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计4281.09万元，其中：基本支出3966.12万元，占93%；项目支出314.97万元，占7%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

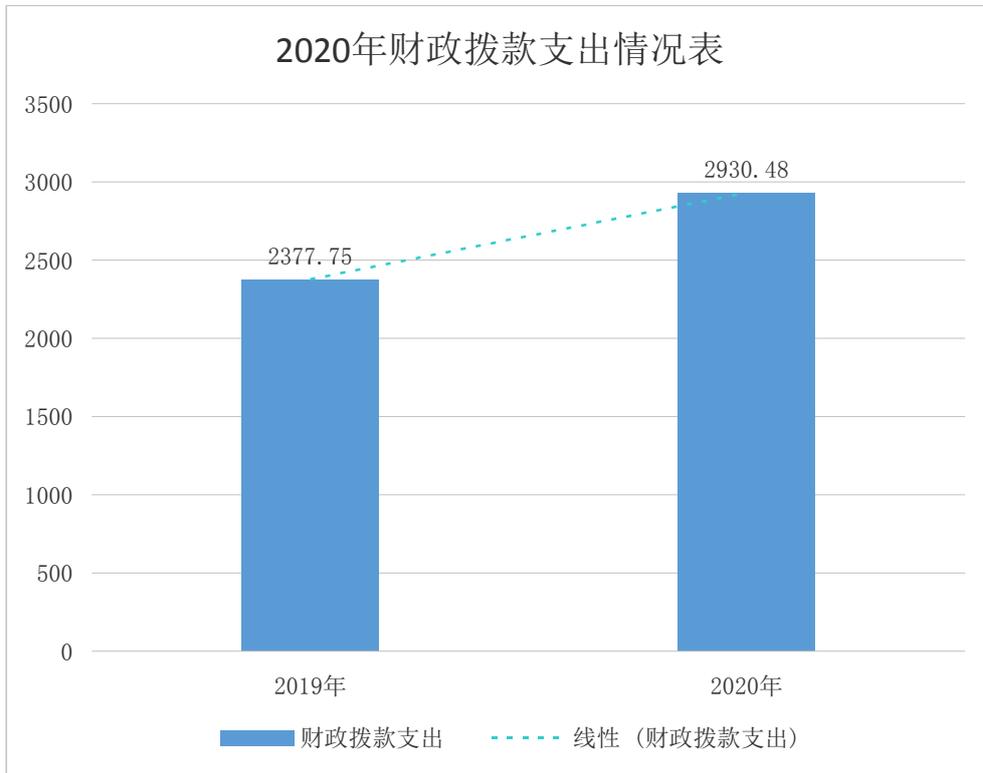
2020年度本部门决算财政拨款收入、支出总计各3697.3万元，较上年财政拨款收入、支出总计各增加919.37万元，增长33.10%，增长的主要原因：一是解决突出问题和脱贫攻坚方面支出增加。二是义务教育薄弱环节改善与能力提升补助方面支出增加。三是用于农村贫困人口大病医疗救助方面支出增加。四是农村环境卫生支出增加。五是增加抗疫相关支出。



## 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年财政拨款本年支出 2930.48 万元，占本年支出合计的 79.26%。与上年相比，财政拨款支出增加 552.73 万元，增长 23.25%，主要原因：一是解决突出问题和脱贫攻坚方面支出增加。二是义务教育薄弱环节改善与能力提升补助方面支出增加。三是用于农村贫困人口大病医疗救助方面支出增加。四是农村环境卫生支出增加。五是增加抗疫相关支出。



**(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 1302 万元，支出决算为 2930.48 万元，完成年初预算的 225.08%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出- 政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行。年初预算为 400.62 万元，支出决算为 869.01 万元，完成年初预算的 216.92%。决算数大于预算数的主要原是解决突出问题和脱贫攻坚方面支出增加。

2、一般公共服务支出- 财政事务-行政运行。年初预算为 73.02 万元，支出决算为 98.47 万元，完成年初预算的 134.85%。

3、一般公共服务支出- 市场监督管理事务-行政运行。年初预算为 20.30 万元，支出决算为 16.40 万元，完成年初预算的 80.79%。

4、教育支出- 普通教育-学前教育。年初预算为 88.44 万元，支出决算为 146.45 万元，完成年初预算的 165.59%，教育薄弱环节改善与能力提升补助方面支出增加。

5、教育支出- 普通教育- 小学教育。年初预算为 334.60 万元，支出决算为 736.96 万元，完成年初预算的 220.25%，新分配特岗教师工资福利支出及教育薄弱环节改善与能力提升补助方面支出增加。

6、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理。年初预算为 113.48 万元，支出决算为 120.82 万元，完成年初预算的 106.47%。

7、社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.10 万元。

8、社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵生活补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.29 万元。

9、社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.45 万元。

10、社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.65 万元，农村孤儿方面支出增加。

11、社会保障和就业支出-社会福利-老年福利。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 62.42 万元，老年福利支出增加。

12、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.96 万元。

13、社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.97 万元。

14、社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.09 万元。

15、社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.23 万元。

16、社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 211.78 万元。

17、社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.86 万元。

18、社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.28 万元。

19、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.43 万元。

20、卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元，决算数大于预算数的主要原是农村贫困人口健康扶贫方面支出增加。

21、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。年初预算为 62.17 万元，支出决算为 59.75 万元，完成年初预算的 96.11%。

22、农林水支出-农业农村-事业运行。年初预算为 52.64 万元，支出决算为 57.48 万元，完成年初预算的 109.19%。

23、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.63 万元。

24、农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，决算数大于预算数的主要原是对农村基础设施建设方面支出，促进公益性扶贫。

25、农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 196.53 万元，决算数大于预算数的主要原是第一书记和驻村工作队经费增加。

## **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 2819.07 万元，包括：人员经费支出 2392.58 万元和公用经费支出 426.49 万元。

人员经费 2392.58 万元，主要包括基本工资 410.34 万元，津贴补贴 75.85 万元，奖金 29.33 万元，绩效工资 404.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 91.16 万元，职业年金缴费 45.46 万元，职工基本医疗保险缴费 49.60 万元，公务员医疗补助缴费 19.33 万元，其他社会保障缴费 7.66 万元，住房公积金 68.24 万元，其他工资福利支出 39.03 万元，抚恤金支出 45.91 万元，生活补助 800.19 万元，救济费 34.63 万元，助学金 30.62 万元，奖励金 85.81 万元，个人农业生产补贴 141.60 万元，其他对个人和家庭的补助 13.20 万元。

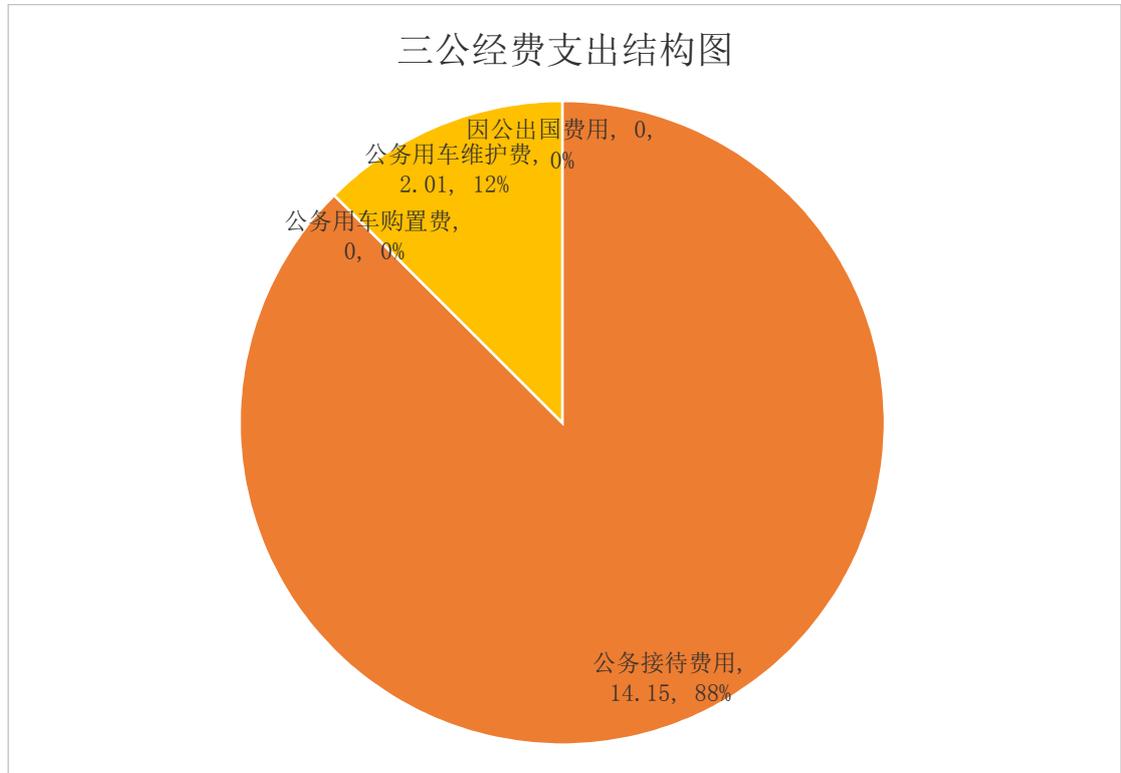
公用经费 426.49 万元，主要包括办公费 119.11 万元，印刷费 15.92 万元，水费 0.52 万元，电费 14.73 万元，邮电费 17.40 万元，差旅费 47.79 万元，维修(护)费 24.70 万元，租赁费 2.00 万元，会议费 9.01 万元，培训费 0.56 万元，公务接待费 14.15 万元，专用材料费 0.86 万元，劳务费 112.84 万元，工会经费 6.65 万元，福利费 15.17 万元，公务用车运行维护费 2.01 万元，其他交通费用 21.80 万元，其他商品和服务支出 1.28 万元。

## 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 16.39 万元，支出决算为 16.16 万元，完成预算的 98.60%。

## （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0.00%；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2.01万元，占12%；公务接待费支出决算14.15万元，占88%。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，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。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2.01万元，支出决算为2.01万元，完成预算的100%。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待预算为14.37万元，支出决算为14.15万元，完成预算的98.47%。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.56万元，增加了培训费支出。

### **(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9.01万元，增加了会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出各444.73万元，其中农村基础设施建设支出各130万元，抗疫相关支出314.73万元，为2020年增加支出。

## **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173.55万元，支出决算为343.63万元，完成预算的198%。决算数较预算数增加170.08万元，主要原因是专项经费支出增多。

## **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111.41万元，其中政府采购货物类支出111.41万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

## **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；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

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35个，共涉及资金908.89万元，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。**

1、镇政府扶贫基础设施建设项目绩效自评综述：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 908.89 万元，执行数 908 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，加强各村道路硬化以及产业路建设，解决农户出行、生产生活难题。发现的问题及原因：资金来源有限，影响工程实施。下一步改进措施：多方筹措资金，加强闲置资金整合。

2、中心小学（幼儿园）校园建设项目绩效自评综述：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 215 万元，执行数 215 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完善校园基础设施建设，有效保护学生安全。发现的问题及原因：加强设备管护，有风吹日晒的地方，要加强保护，使财政资金发挥最大效益。下一步改进措施：外露设备之上加盖挡雨遮日防护。

### **（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 908.89 万元，执行数 908.89 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，加强各村道路硬化以及产业路建设，解决农户出行、生产生活难题。发现的问题及原因：资金来源有限，影响工程实施。下一步改进措施：多方筹措资金，加强闲置资金整合。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 正阳镇人民政府

自评得分: 98

(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。	96	10	9	9	部门资金有结余, 预算执行滞后, 造成资金结余	加强预算执行, 加快预算支出进度
		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		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率>45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率>75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	85.59%	5	4	4	部门资金有结余, 预算执行滞后, 造成资金结余	加强预算执行, 加快预算支出进度
		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。	100	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。	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. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	100	5	5	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 部门(单位)各项支出符合国家规定的支出标准。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	100	5	5	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算管理 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	95%	5	5	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	100%	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。	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. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	100%	5	5	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定；用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	全部符合	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：

- “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。