

神木市尔林兔镇人民政府 2020 年部门决算

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。

（一）贯彻执行法律法规、落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党和基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

（二）负责辖区群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

（三）坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

（四）稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

(五) 负责农村普及法制教育, 规范农村集体经济管理, 推进政务公开, 强化社会治安综合治理, 加强信访和民事纠纷调解, 维护农村公共秩序和社会稳定。

(六) 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理, 健全农民权益保障机制, 维护农村社会公平正义。

(七) 负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作, 建立健全应急保障体系、及时处置和上报重大社情、疫情、险情, 加强突发事件预警和管理, 做好防灾减灾工作, 积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

(八) 负责辖区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作, 积极推进新农村建设, 不断完善公益设施和基础设施。

(九) 加强教育、科技、卫生和精神文明建设, 繁荣发展农村文化, 提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护, 努力改善农村人居环境, 不断提高农民生活质量。

(十) 宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署, 对本行政区域内环境质量负责。

(十一) 完成上级党委、政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

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 1 个, 包括:

序号	单位名称
1	神木市尔林兔镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 25 人、事业编制 16 人；实有人员 35 人，其中行政 20 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 17 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 16 人。

人数 编制	行政编制	事业编制	离退休
编制人数	25	16	
实有人数	20	15	17

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		本单位无政府性基金预算收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本单位无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	4,727.06	1. 一般公共服务支出	1,090.89
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00
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	516.88
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	268.11
		11. 城乡社区支出	745.56
		12. 农林水支出	2,418.03
		13. 交通运输支出	15.60
		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	0.00
		19. 住房保障支出	34.23
		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
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,727.06	本年支出合计	5,088.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	603.31	年末结转和结余	241.99
收入总计	5,330.38	支出总计	5,330.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：神木市尔林兔镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能 分类 科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		4,727.06	4,727.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,090.89	1,090.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,090.89	1,090.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	622.61	622.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	418.28	418.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	511.85	511.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	511.85	511.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	511.85	511.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				0	0	0	0	0	0
21105 01	森林管护	30.00	30.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21114	能源管理事务	84.00	84.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21114 13	农村电网建设	84.00	84.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
212	城乡社区支出	637.53	637.53	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21202	城乡社区规划与管理	213.48	213.48	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21202 01	城乡社区规划与管理	213.48	213.48	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21205	城乡社区环境卫生	424.05	424.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21205 01	城乡社区环境卫生	424.05	424.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213	农林水支出	2,300. 07	2,300. 07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21301	农业农村	776.00	776.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21301 24	农村合作经济	210.00	210.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21301 99	其他农业农村支出	566.00	566.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21303	水利	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21303 14	防汛	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21305	扶贫	1,278. 07	1,278. 07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21305 04	农村基础设施建设	984.75	984.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21305 05	生产发展	291.32	291.32	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21305 99	其他扶贫支出	2.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21307	农村综合改革	236.00	236.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21307 05	对村民委员会和村党支部的补助	236.00	236.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

221	住房保障支出	34.23	34.23	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	34.23	34.23	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102 01	住房公积金	34.23	34.23	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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
金额单位：万元

编制部门：神木市尔林兔镇人民政府

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		5,088.3 8	679.4 5	4,408.9 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201	一般公共服务支出	1,089.9 7	640.1 9	449.78	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,089.9 7	640.1 9	449.78	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201030 1	行政运行	640.19	640.1 9	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201030 2	一般行政管理事务	54.81	0.00	54.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201039 9	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	394.97	0.00	394.97	0.0 0	0.0 0	0.0 0
207	文化旅游体育与传媒支出	516.88	5.03	511.85	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20701	文化和旅游	511.85	0.00	511.85	0.0 0	0.0 0	0.0 0

2070108	文化活动	511.85	0.00	511.85	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	268.12	0.00	268.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.65	0.00	22.65	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	139.91	0.00	139.91	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	139.91	0.00	139.91	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	83.87	0.00	83.87	0.00	0.00	0.00
2111413	农村电网建设	83.87	0.00	83.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	745.55	0.00	745.55	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	213.48	0.00	213.48	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	213.48	0.00	213.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	94.32	0.00	94.32	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	91.12	0.00	91.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	437.75	0.00	437.75	0.00	0.00	0.00
212050	城乡社区环境卫生	437.75	0.00	437.75	0.00	0.00	0.00

1					0	0	0
213	农林水支出	2,418.03	0.00	2,418.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	871.31	0.00	871.31	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	186.91	0.00	186.91	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	130.10	0.00	130.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	543.11	0.00	543.11	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,326.50	0.00	1,326.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	984.22	0.00	984.22	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	297.62	0.00	297.62	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	44.66	0.00	44.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	220.22	0.00	220.22	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.22	0.00	220.22	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.23	34.23	0.00	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：神木市尔林兔镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	4,727.06	一、一般公共服务支出	1,089.97	1,089.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	516.88	516.88	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	268.11	268.11	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	745.56	745.56	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2,418.	2,418.	0.00	0.00

			03	03	0	0
		十三、交通运输支出	15.60	15.60	0.0 0	0.0 0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
		十九、住房保障支出	34.23	34.23	0.0 0	0.0 0
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
收入总计	4,727.06	支出总计	5,088.38	5,088.38	0.0 0	0.0 0
年初财政拨款结转和结余	603.31	年末财政拨款结转和结余	241.99	241.99	0.0 0	0.0 0
一、一般公共预算财政拨款	603.31					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,330.38	总计	5,330.38	5,330.38	0.0 0	0.0 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）

编制部门：神木市尔林兔镇人民政府

公开 05 表
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		5,088.38	679.45	601.24	78.21	4,408.93	
201	一般公共服务支出	1,089.97	640.19	561.98	78.21	449.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,089.97	640.19	561.98	78.21	449.78	
2010301	行政运行	640.19	640.19	561.98	78.21	0.00	
2010302	一般行政管理事务	54.81	0.00	0.00	0.00	54.81	
2010309	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	394.97	0.00	0.00	0.00	394.97	
207	文化旅游体育与传媒支出	516.88	5.03	5.03	0.00	511.85	
20701	文化和旅游	511.85	0.00	0.00	0.00	511.85	
2070108	文化活动	511.85	0.00	0.00	0.00	511.85	
20708	广播电视	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	
2070804	广播	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	
211	节能环保支出	268.12	0.00	0.00	0.00	268.12	
21103	污染防治	22.65	0.00	0.00	0.00	22.65	

211030 1	大气	19.67	0.00	0.00	0.00	19.67	
211039 9	其他污染防治支出	2.98	0.00	0.00	0.00	2.98	
21104	自然生态保护	139.91	0.00	0.00	0.00	139.91	
211040 2	农村环境保护	139.91	0.00	0.00	0.00	139.91	
21105	天然林保护	21.69	0.00	0.00	0.00	21.69	
211050 1	森林管护	21.69	0.00	0.00	0.00	21.69	
21114	能源管理事务	83.87	0.00	0.00	0.00	83.87	
211141 3	农村电网建设	83.87	0.00	0.00	0.00	83.87	
212	城乡社区支出	745.55	0.00	0.00	0.00	745.55	
21202	城乡社区规划与管理	213.48	0.00	0.00	0.00	213.48	
212020 1	城乡社区规划与管理	213.48	0.00	0.00	0.00	213.48	
21203	城乡社区公共设施	94.32	0.00	0.00	0.00	94.32	
212030 3	小城镇基础设施建设	91.12	0.00	0.00	0.00	91.12	
212039 9	其他城乡社区公共设施支出	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	
21205	城乡社区环境卫生	437.75	0.00	0.00	0.00	437.75	
212050 1	城乡社区环境卫生	437.75	0.00	0.00	0.00	437.75	
213	农林水支出	2,418.0 3	0.00	0.00	0.00	2,418.0 3	
21301	农业农村	871.31	0.00	0.00	0.00	871.31	
213010 8	病虫害控制	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74	
213012	农村合作经济	186.91	0.00	0.00	0.00	186.91	

4							
2130126	农村社会事业	10.45	0.00	0.00	0.00	10.45	
2130142	农村道路建设	130.10	0.00	0.00	0.00	130.10	
2130199	其他农业农村支出	543.11	0.00	0.00	0.00	543.11	
21305	扶贫	1,326.50	0.00	0.00	0.00	1,326.50	
2130504	农村基础设施建设	984.22	0.00	0.00	0.00	984.22	
2130505	生产发展	297.62	0.00	0.00	0.00	297.62	
2130599	其他扶贫支出	44.66	0.00	0.00	0.00	44.66	
21307	农村综合改革	220.22	0.00	0.00	0.00	220.22	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.22	0.00	0.00	0.00	220.22	
214	交通运输支出	15.60	0.00	0.00	0.00	15.60	
21401	公路水路运输	15.60	0.00	0.00	0.00	15.60	
2140110	公路和运输安全	15.60	0.00	0.00	0.00	15.60	
221	住房保障支出	34.23	34.23	34.23	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34.23	34.23	34.23	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34.23	34.23	34.23	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：

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		679.45	601.24	78.21	
301	工资福利支出	588.09	588.08	0.00	
30101	基本工资	164.27	164.27	0.00	
30102	津贴补贴	83.14	83.14	0.00	
30103	奖金	174.30	174.30	0.00	
30106	伙食补助费	36.28	36.28	0.00	
30107	绩效工资	35.15	35.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.80	36.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	12.43	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	8.27	8.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	0.00	
30113	住房公积金	34.23	34.23	0.00	
302	商品和服务支出	78.21	0.00	78.21	
30201	办公费	22.11	0.00	22.11	
30202	印刷费	0.96	0.00	0.96	
30205	水费	3.34	0.00	3.34	
30206	电费	13.53	0.00	13.53	
30207	邮电费	3.94	0.00	3.94	
30211	差旅费	1.61	0.00	1.61	
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	1.84	0.00	1.83	

30226	劳务费	1.67	0.00	1.67	
30228	工会经费	0.45	0.00	0.45	
30231	公务用车运行维护费	3.89	0.00	3.89	
30239	其他交通费用	4.72	0.00	4.72	
30299	其他商品和服务支出	17.15	0.00	17.15	
303	对个人和家庭的补助	13.17	13.17	0.00	
30305	生活补助	13.17	13.17	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：

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	9.80	0, 00	5. 80	4.00	0. 00	4.00	0.00	0.00
决算数	5.73	0.00	1.84	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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							

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
金额单位：万元

编制部门：

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				

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 年度财政拨款收入 4727.06 万元，比上年增加 4.53%，财政拨款支出 5088.38 万元，较上年增加 21.17%。主要原因：根据年度工作计划安排资金预算、人员变动导致的经费变动等、2020 年乡村振兴战略导致节能环保经费、农林水、城乡社区、镇街人大工作经费预算增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度总收入为 4727.06 万元，均为财政拨款收入，其中：一般公共预算财政拨款收入 4727.06 万元，为市本级当年财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出总额 5088.38 万元，基本支出 679.45 万元，占总支出 13.35%，主要是用于保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员工资薪金、社会保障缴费、办公经费等。其中：人员经费 601.24 万元，公用经费 78.21 万元。项目支出 4408.93 万元，占总支出 86.65%，用于本单位为了完成特定的工作任务和发展目标而安排的基本支出之外的财政拨款专项资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入4727.06万元，比上年增加4.53%，财政拨款支出5088.38万元，较上年增加21.17%。主要原因，根据年度工作计划安排资金预算、人员变动导致的经费变动等、2020年乡村振兴战略导致节能环保经费、农林水、城乡社区、镇街人大工作经费预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年财政拨款支出5088.38万元，与上年相比，财政拨款支出增加21.17%，主要原因是根据年度工作计划安排资金预算、人员变动导致的经费变动等、2020年乡村振兴战略导致节能环保经费、农林水、城乡社区、镇街人大工作经费预算增加。

序号	项目名称	本年支出（万元）
1	一般公共服务	1089.97
2	节能环保	268.12
3	文化旅游体育与传媒支出	516.88
4	城乡社区支出	745.55
5	农林水支出	2,418.03
6	住房保障支出	34.23
8	交通运输支出	15.60

	本年支出合计/万元	5088.38

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679.45万元，包括：人员经费支出601.24万元和公用经费支出78.21万元。

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年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.73万元，其中公务接待费1.84万元、公务用车维护费3.89万元。公务接待批次100次，人次711人，费用减少的主要原因，响应国家政策，严格控制公务接待支出，减少没必要的支出。

1. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为4万元，支出决算为3.89万元，完成预算的97.25%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是响应国家政策，严格控制车辆维护支出，减少没必要的支出。

2. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待100批次，711人次，支出决算为1.84万元，费用减少的主要原因，响应国家政策，严格控制公务接待支出，减少没必要的支出。

3. 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 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0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费78.21万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。2020年机关运行经费支出比上年增加35.57%，增加的原因是根据年度工作计划安排。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度本部门采购支出总金额602.47万元，其中政府采购工程支出523.98万元、政府采购服务支出78.49万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆1辆；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的通用设备。

十三、预算绩效情况说明

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	截止2020年12月31日，编制数41个，在职人员数35个。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	4	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含)-90%, 计 4 分; 70% (含)-80%, 计 3 分; 60% (含)-70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5		
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	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)。	3	2		
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3		
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2		
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	6		
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。	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。	3	3		
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1 分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5 分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5 分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5 分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	政府采购执行率= (实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) $\times 100\%$ 。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率= 公务消费刷卡支出/授权支付 $\times 100\%$ 。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	本部门不涉及公务卡	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3		
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4		
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) $\times 100\%$	3	3		
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况						9
		单位职能工作						8
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	6		
		社会效益						4
		生态效益						4
		社会公众或服务对象满意度						5
总分						100	96	

备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。

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。