

附件 1

蓝田县焦岱镇人民政府 2020 年度部门决算

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）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

（二）推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇

经济和社会发展的重大事项。

(三) 指导农村经济发展，促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系推进农业现代化。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农村产权体系。支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

(四) 加强社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作，组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作，保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

(五) 发展公益事业，提供公共服务。组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设，推进新型农村社区建设，提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务促进精神文明建设。

(六) 加强综合治理，维护社会稳定。做好司法行政工作调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理突发群体事件，维护社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

(七) 执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(八) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(九)负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

(十)办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

根据上述职责，镇机关设置 5 个内设工作机构。

1、党政办公室(财政所)主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。

2、经济发展办公室(土地管理所)制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。负责辖区内土地利用的管理，加强耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

3、社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱、气象灾害防御和防灾减灾社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

4、维护稳定办公室(司法所)主要负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教、法律服务等司法行政工作；承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作

5、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设

镇人大、政协、纪检、监察、共青团、妇联、工会等机构按有关规定设置

镇人民武装部按照党管武装有关规定设置。

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市蓝田县焦岱镇人民政府部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 33 人，事业编制 44 人；实有人员 56 人，其中行政 28 人，事业 28 人。单位管理的离退休人员 13 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

编制部门：蓝田县焦岱镇人民政府
(本级)

2020 年

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	
一、一般公共预算财政拨款收入	2,291.65	一、一般公共服务支出	470.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	51.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39.67	
八、其他收入	0.00		355.72	
		九、卫生健康支出	157.26	
		十、节能环保支出	468.47	
		十一、城乡社区支出	174.98	
		十二、农林水支出	530.60	
		十三、交通运输支出	0.57	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	21.64	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	39.74	
		十九、住房保障支出	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	73.00	
		二十三、其他支出	11.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	2,342.65	本年支出合计	2,342.65	
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	
收入总计	2,342.65	支出总计	2,342.65	

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

编制部门：蓝田县焦岱镇人民政府（本
级）

20
20
年

批复
02表
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		2,342.65	2,342.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00	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	437.84	437.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	372.04	372.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

						0	0	0		
						0	0	0		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.90	46.90	0.00	0.00	.00	.00	.00	0.00	
20105	统计信息事务	2.21	2.21	0.00	0.00	.00	.00	.00	0.00	
2010507	专项普查活动	2.21	2.21	0.00	0.00	.00	.00	.00	0.00	
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	.00	.00	.00	0.00	
2010650	事业运行	2.00	2.00	0.00	0.00	.00	.00	.00	0.00	
20111	纪检监察事务	4.93	4.93	0.00	0.00	.00	.00	.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	4.93	4.93	0.00	0.00	.00	.00	.00	0.00	
20113	商贸事务	3.03	3.03	0.00	0.00	.00	.00	.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	3.03	3.03	0.00	0.00	.00	.00	.00	0.00	
20126	档案事务	1.99	1.99	0.00	0.00	.00	.00	.00	0.00	
2012699	其他档案事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	.00	.00	.00	0.00	

20129	群众团体事务	2.0 0	2.0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	2.0 0	2.0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.0 0	2.0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.0 0	2.0 0	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
20132	组织事务	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
2013202	一般行政管理事务	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	39. 67	39. 67	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
20701	文化和旅游	39. 67	39. 67	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
2070109	群众文化	39. 67	39. 67	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
208	社会保障和就业支出	355. 72	355. 72	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	70. 26	70. 26	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
2080104	综合业务管理	70. 26	70. 26	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	

						0	0	0		
						0	0	0		
20802	民政管理事务	2.3 1	2.3 1	0.00	0.00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	2.3 1	2.3 1	0.00	0.00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	66. 17	66. 17	0.00	0.00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 17	66. 17	0.00	0.00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00	
20810	社会福利	3.0 0	3.0 0	0.00	0.00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00	
2081002	老年福利	3.0 0	3.0 0	0.00	0.00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00	
20811	残疾人事业	7.5 9	7.5 9	0.00	0.00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	7.5 9	7.5 9	0.00	0.00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	206 .39	206 .39	0.00	0.00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	206 .39	206 .39	0.00	0.00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00	
210	卫生健康支出	157 .25	157 .25	0.00	0.00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00	

21001	卫生健康管理事务	3.4 5	3.4 5	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	3.4 5	3.4 5	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
21004	公共卫生	78. 82	78. 82	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.9 9	0.9 9	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	77. 83	77. 83	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
21007	计划生育事务	58. 08	58. 08	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
2100716	计划生育机构	14. 43	14. 43	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
2100799	其他计划生育事务 支出	43. 65	43. 65	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15. 84	15. 84	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
2101101	行政单位医疗	15. 12	15. 12	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.7 2	0.7 2	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
21099	其他卫生健康支出	1.0 6	1.0 6	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	

						0	0	0		
						0	0	0		
2109901	其他卫生健康支出	1.0 6	1.0 6	0.00	0.00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00	
211	节能环保支出	468 .48	468 .48	0.00	0.00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00	
21103	污染防治	460 .42	460 .42	0.00	0.00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00	
2110301	大气	454 .90	454 .90	0.00	0.00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00	
2110302	水体	5.5 2	5.5 2	0.00	0.00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00	
21104	自然生态保护	8.0 6	8.0 6	0.00	0.00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00	
2110401	生态保护	8.0 6	8.0 6	0.00	0.00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00	
212	城乡社区支出	174 .98	174 .98	0.00	0.00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00	
21203	城乡社区公共设施	70. 21	70. 21	0.00	0.00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70. 21	70. 21	0.00	0.00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	64. 77	64. 77	0.00	0.00	. 0 0	. 0 0	. 0 0	0.00	

2120501	城乡社区环境卫生	64. 77	64. 77	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
213	农林水支出	530 .60	530 .60	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
21301	农业农村	204 .75	204 .75	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
2130104	事业运行	34. 92	34. 92	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
2130106	科技转化与推广服 务	2.6 4	2.6 4	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
2130121	农业结构调整补贴	72. 81	72. 81	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
2130126	农村社会事业	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
2130152	对高校毕业生到基 层任职补助	2.7 6	2.7 6	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
2130199	其他农业农村支出	81. 62	81. 62	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	
21302	林业和草原	38. 63	38. 63	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0.00	

						0	0	0		
						0	0	0		
2130204	事业机构	33.63	33.63	0.00	0.00	.00	.00	.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00	0.00	0.00	.00	.00	.00	0.00	
21303	水利	2.68	2.68	0.00	0.00	.00	.00	.00	0.00	
2130305	水利工程建设	2.68	2.68	0.00	0.00	.00	.00	.00	0.00	
21305	扶贫	57.24	57.24	0.00	0.00	.00	.00	.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	43.80	43.80	0.00	0.00	.00	.00	.00	0.00	
2130505	生产发展	8.18	8.18	0.00	0.00	.00	.00	.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	5.26	5.26	0.00	0.00	.00	.00	.00	0.00	
21307	农村综合改革	77.30	77.30	0.00	0.00	.00	.00	.00	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	32.75	32.75	0.00	0.00	.00	.00	.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.55	44.55	0.00	0.00	.00	.00	.00	0.00	

21399	其他农林水支出	150 .00	150 .00	0. 00	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0.00	
2139999	其他农林水支出	150 .00	150 .00	0. 00	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0.00	
214	交通运输支出	0.5 7	0.5 7	0. 00	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0.00	
21401	公路水路运输	0.5 7	0.5 7	0. 00	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0.00	
2140106	公路养护	0.5 7	0.5 7	0. 00	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0.00	
216	商业服务业等支出	21. 64	21. 64	0. 00	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	21. 64	21. 64	0. 00	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	21. 64	21. 64	0. 00	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	39. 74	39. 74	0. 00	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0.00	
22001	自然资源事务	39. 74	39. 74	0. 00	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	39. 74	39. 74	0. 00	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	73. 00	73. 00	0. 00	0. 00	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0 .0 0 0	0.00	

						0	0	0		
						0	0	0		
22401	应急管理事务	5.0 0	5.0 0	0.00	0.00	. 0	. 0	. 0	0.00	
2240106	安全监管	5.0 0	5.0 0	0.00	0.00	. 0	. 0	. 0	0.00	
22406	自然灾害防治	68. 00	68. 00	0.00	0.00	. 0	. 0	. 0	0.00	
2240601	地质灾害防治	68. 00	68. 00	0.00	0.00	. 0	. 0	. 0	0.00	
229	其他支出	11. 00	11. 00	0.00	0.00	. 0	. 0	. 0	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	11. 00	11. 00	0.00	0.00	. 0	. 0	. 0	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11. 00	11. 00	0.00	0.00	. 0	. 0	. 0	0.00	

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

批复 03 表

编制部门：蓝田县

焦岱镇人民政府

（本级）

2020 年

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		2,342.6 5	757.47	1,585.19	0.0 0	0.0 0	0.00	

201	一般公共服务支出	470.00	383.97	86.03	0.0 0	0.0 0	0.00	
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	437.84	372.04	65.80	0.0 0	0.0 0	0.00	
2010301	行政运行	372.04	372.04	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
2010302	一般行政管理事务	18.90	0.00	18.90	0.0 0	0.0 0	0.00	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	46.90	0.00	46.90	0.0 0	0.0 0	0.00	
20105	统计信息事务	2.21	0.00	2.21	0.0 0	0.0 0	0.00	
2010507	专项普查活动	2.21	0.00	2.21	0.0 0	0.0 0	0.00	
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
2010650	事业运行	2.00	2.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
20111	纪检监察事务	4.93	4.93	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
2011199	其他纪检监察事务 支出	4.93	4.93	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
20113	商贸事务	3.03	0.00	3.03	0.0 0	0.0 0	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	3.03	0.00	3.03	0.0 0	0.0 0	0.00	
20126	档案事务	1.99	0.00	1.99	0.0 0	0.0 0	0.00	
2012699	其他档案事务支出	1.99	0.00	1.99	0.0 0	0.0 0	0.00	
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
2012999	其他群众团体事务 支出	2.00	2.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	2.00	2.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
20132	组织事务	13.00	0.00	13.00	0.0 0	0.0 0	0.00	

2013202	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	39.67	39.67	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
20701	文化和旅游	39.67	39.67	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
2070109	群众文化	39.67	39.67	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
208	社会保障和就业支出	355.72	138.74	216.98	0.0 0	0.0 0	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.26	70.26	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
2080104	综合业务管理	70.26	70.26	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
20802	民政管理事务	2.31	2.31	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	2.31	2.31	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	66.17	66.17	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.17	66.17	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
2081002	老年福利	3.00	0.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
20811	残疾人事业	7.59	0.00	7.59	0.0 0	0.0 0	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	7.59	0.00	7.59	0.0 0	0.0 0	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	206.39	0.00	206.39	0.0 0	0.0 0	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	206.39	0.00	206.39	0.0 0	0.0 0	0.00	
210	卫生健康支出	157.25	74.22	83.03	0.0 0	0.0 0	0.00	
21001	卫生健康管理事务	3.45	0.00	3.45	0.0 0	0.0 0	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.45	0.00	3.45	0.0 0	0.0 0	0.00	
21004	公共卫生	78.82	0.00	78.82	0.0 0	0.0 0	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.99	0.00	0.99	0.0 0	0.0 0	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	77.83	0.00	77.83	0.0 0	0.0 0	0.00	

21007	计划生育事务	58.08	57.32	0.76	0.0 0	0.0 0	0.00	
2100716	计划生育机构	14.43	14.43	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	43.65	42.89	0.76	0.0 0	0.0 0	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
21099	其他卫生健康支出	1.06	1.06	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	1.06	1.06	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
211	节能环保支出	468.48	0.00	468.48	0.0 0	0.0 0	0.00	
21103	污染防治	460.42	0.00	460.42	0.0 0	0.0 0	0.00	
2110301	大气	454.90	0.00	454.90	0.0 0	0.0 0	0.00	
2110302	水体	5.52	0.00	5.52	0.0 0	0.0 0	0.00	
21104	自然生态保护	8.06	0.00	8.06	0.0 0	0.0 0	0.00	
2110401	生态保护	8.06	0.00	8.06	0.0 0	0.0 0	0.00	
212	城乡社区支出	174.98	0.00	174.98	0.0 0	0.0 0	0.00	
21203	城乡社区公共设施	70.21	0.00	70.21	0.0 0	0.0 0	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.21	0.00	70.21	0.0 0	0.0 0	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	64.77	0.00	64.77	0.0 0	0.0 0	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	64.77	0.00	64.77	0.0 0	0.0 0	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.0 0	0.0 0	0.00	
213	农林水支出	530.60	115.86	414.74	0.0 0	0.0 0	0.00	
21301	农业农村	204.75	37.68	167.07	0.0 0	0.0 0	0.00	

2130104	事业运行	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	
2130121	农业结构调整补贴	72.81	0.00	72.81	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	81.62	0.00	81.62	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	38.63	33.63	5.00	0.00	0.00	0.00	
2130204	事业机构	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	57.24	0.00	57.24	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	77.30	44.55	32.75	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	

216	商业服务业等支出	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	39.74	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	39.74	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	39.74	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	73.00	5.00	68.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00	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

编制部门：蓝田县焦岱镇人民政府（本级）

2020 年

批复 04 表

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	国有资本 经营预算 财政拨款

					政拨款	
一、一般公共预算财政拨款	2,291.65	一、一般公共服务支出	470.00	470.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	51.00	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	39.67	39.67	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	355.72	355.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	157.26	157.26	0.00	0.00
		十、节能环保支出	468.47	468.47	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	174.98	134.98	40.00	0.00
		十二、农林水支出	530.60	530.60	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.57	0.57	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	21.64	21.64	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	39.74	39.74	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	73.00	73.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	11.00	0.00	11.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,342.65	支出总计	2,342.65	2,291.65	51.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	2,342.65	总计	2,342.65	2,291.65	51.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：蓝田县焦岱镇人
民政府（本级）

2020
年

批复 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		2,291 .65	757 .47	640 .01	117 .46	1,534 .19	
201	一般公共服务支出	470.0 0	383 .97	316 .44	67. 53	86.03	
20101	人大事务	1.00	1.0 0	0.0 0	1.0 0	0.00	
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.0 0	0.0 0	1.0 0	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	437.8 4	372 .04	316 .44	55. 60	65.80	
2010301	行政运行	372.0 4	372 .04	316 .44	55. 60	0.00	
2010302	一般行政管理事务	18.90	0.0 0	0.0 0	0.0 0	18.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	46.90	0.0 0	0.0 0	0.0 0	46.90	
20105	统计信息事务	2.21	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2.21	
2010507	专项普查活动	2.21	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2.21	
20106	财政事务	2.00	2.0 0	0.0 0	2.0 0	0.00	
2010650	事业运行	2.00	2.0 0	0.0 0	2.0 0	0.00	
20111	纪检监察事务	4.93	4.9 3	0.0 0	4.9 3	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	4.93	4.9 3	0.0 0	4.9 3	0.00	
20113	商贸事务	3.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3.03	
2011399	其他商贸事务支出	3.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3.03	
20126	档案事务	1.99	0.0	0.0	0.0	1.99	

			0	0	0		
2012699	其他档案事务支出	1.99	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.99	
20129	群众团体事务	2.00	2.0 0	0.0 0	2.0 0	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.0 0	0.0 0	2.0 0	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.0 0	0.0 0	2.0 0	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.0 0	0.0 0	2.0 0	0.00	
20132	组织事务	13.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	13.00	
2013202	一般行政管理事务	13.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	13.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	39.67	39. 67	39. 67	0.0 0	0.00	
20701	文化和旅游	39.67	39. 67	39. 67	0.0 0	0.00	
2070109	群众文化	39.67	39. 67	39. 67	0.0 0	0.00	
208	社会保障和就业支出	355.7 2	138 .74	138 .36	0.3 8	216.9 8	
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.26	70. 26	70. 26	0.0 0	0.00	
2080104	综合业务管理	70.26	70. 26	70. 26	0.0 0	0.00	
20802	民政管理事务	2.31	2.3 1	1.9 3	0.3 8	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	2.31	2.3 1	1.9 3	0.3 8	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	66.17	66. 17	66. 17	0.0 0	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.17	66. 17	66. 17	0.0 0	0.00	
20810	社会福利	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3.00	
2081002	老年福利	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3.00	
20811	残疾人事业	7.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	7.59	
2081199	其他残疾人事业支出	7.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	7.59	
20899	其他社会保障和就业支出	206.3 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	206.3 9	
2089901	其他社会保障和就业支出	206.3	0.0	0.0	0.0	206.3	

		9	0	0	0	9	
210	卫生健康支出	157.25	74.22	74.22	0.00	83.03	
21001	卫生健康管理事务	3.45	0.00	0.00	0.00	3.45	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.45	0.00	0.00	0.00	3.45	
21004	公共卫生	78.82	0.00	0.00	0.00	78.82	
2100409	重大公共卫生服务	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	
2100499	其他公共卫生支出	77.83	0.00	0.00	0.00	77.83	
21007	计划生育事务	58.08	57.32	57.32	0.00	0.76	
2100716	计划生育机构	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	43.65	42.89	42.89	0.00	0.76	
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	
211	节能环保支出	468.48	0.00	0.00	0.00	468.48	
21103	污染防治	460.42	0.00	0.00	0.00	460.42	
2110301	大气	454.90	0.00	0.00	0.00	454.90	
2110302	水体	5.52	0.00	0.00	0.00	5.52	
21104	自然生态保护	8.06	0.00	0.00	0.00	8.06	
2110401	生态保护	8.06	0.00	0.00	0.00	8.06	
212	城乡社区支出	134.98	0.00	0.00	0.00	134.98	
21203	城乡社区公共设施	70.21	0.00	0.00	0.00	70.21	
2120399	其他城乡社区公共设施支	70.21	0.00	0.00	0.00	70.21	

	出		0	0	0		
21205	城乡社区环境卫生	64.77	0.0 0	0.0 0	0.0 0	64.77	
2120501	城乡社区环境卫生	64.77	0.0 0	0.0 0	0.0 0	64.77	
213	农林水支出	530.6 0	115 .86	71. 31	44. 55	414.7 4	
21301	农业农村	204.7 5	37. 68	37. 68	0.0 0	167.0 7	
2130104	事业运行	34.92	34. 92	34. 92	0.0 0	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	2.64	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2.64	
2130121	农业结构调整补贴	72.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0	72.81	
2130126	农村社会事业	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	10.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	2.76	2.7 6	2.7 6	0.0 0	0.00	
2130199	其他农业农村支出	81.62	0.0 0	0.0 0	0.0 0	81.62	
21302	林业和草原	38.63	33. 63	33. 63	0.0 0	5.00	
2130204	事业机构	33.63	33. 63	33. 63	0.0 0	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.00	
21303	水利	2.68	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2.68	
2130305	水利工程建设	2.68	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2.68	
21305	扶贫	57.24	0.0 0	0.0 0	0.0 0	57.24	
2130504	农村基础设施建设	43.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	43.80	
2130505	生产发展	8.18	0.0 0	0.0 0	0.0 0	8.18	
2130599	其他扶贫支出	5.26	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.26	
21307	农村综合改革	77.30	44. 55	0.0 0	44. 55	32.75	
2130701	对村级一事一议的补助	32.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0	32.75	
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	44.55	44. 55	0.0 0	44. 55	0.00	
21399	其他农林水支出	150.0	0.0	0.0	0.0	150.0	

		0	0	0	0	0	
2139999	其他农林水支出	150.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	150.0 0	
214	交通运输支出	0.57	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.57	
21401	公路水路运输	0.57	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.57	
2140106	公路养护	0.57	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.57	
216	商业服务业等支出	21.64	0.0 0	0.0 0	0.0 0	21.64	
21699	其他商业服务业等支出	21.64	0.0 0	0.0 0	0.0 0	21.64	
2169999	其他商业服务业等支出	21.64	0.0 0	0.0 0	0.0 0	21.64	
220	自然资源海洋气象等支出	39.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	39.74	
22001	自然资源事务	39.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	39.74	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	39.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	39.74	
224	灾害防治及应急管理支出	73.00	5.0 0	0.0 0	5.0 0	68.00	
22401	应急管理事务	5.00	5.0 0	0.0 0	5.0 0	0.00	
2240106	安全监管	5.00	5.0 0	0.0 0	5.0 0	0.00	
22406	自然灾害防治	68.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	68.00	
2240601	地质灾害防治	68.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	68.00	

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)

批复 06 表

编制部门：蓝田县焦岱镇人民政府（本级）

2020 年

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		757.47	640.01	117.46	

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

编制部门：蓝田县焦岱镇人民政府（本级）

2020 年

批复 07 表
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	5.00	0.00	2.30	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00
决算数	3.24	0.00	1.13	2.12	0.00	2.12	0.00	0.70

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：蓝田县焦岱镇人民政府（本级）

2020 年

批复 08 表
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	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229	其他支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	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

批复 09 表

编制单位：蓝田县焦岱镇人民政府（本级）

2021 年 7 月

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				

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 年度收入合计 2,342.65 万元，上年收入 2451.13 万元，比上年减少 108.48 万元，主要减少为项目支出。

2020 年度支出合计 2,342.65 万元，上年支出 2451.13 万元，比上年减少 108.48 万元，主要减少为项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,342.65 万元，其中：财政拨款收入 2,291.65 万元，占 98%；政府性基金预算财政拨款收入 51 万元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,342.65 万元，其中：财政拨款支出 2,291.65 万元，占 98%；政府性基金预算财政拨款支出 51 万元，占 2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总体比上年减少 108.48 万元，约 4.4%，主要减少为项目支出。

2020 年度财政拨款支出总体比上年减少 108.48 万元，约 4.4%，主要减少为项目支出。

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 年财政拨款支出 2,342.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 108.48 万元，减少 4.4%，主要减少为项目支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 636.99 万元，支出决算为 2342.65 万元，完成预算的 367%。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）。

预算为 636.99 万元，支出决算为 470 万元，完成预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动减少

2. 文化旅游体育与传媒支出，年初预算为 0 万元，支出决算 39.67 万，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 0 万元，支出决算 355.72 万，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

4. 卫生健康支出年初预算为 0 万元，支出决算 157.26 万，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

5. 节能环保支出年初预算为 0 万元，支出决算 468.47 万，。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

6. 城乡社区支出年初预算为 0 万元，支出决算 174.98 万，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

7. 农林水支出年初预算为 0 万元，支出决算 530.60 万，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

8. 交通运输支出年初预算为 0 万元，支出决算 0.57 万，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

9. 商业服务业等支出年初预算为 0 万元，支出决算 21.64 万，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

10. 自然资源海洋气象等支出年初预算为 0 万元，支出决算 39.74 万，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

11. 灾害防治及应急管理支出年初预算为 0 万元，支出决算 73.00 万，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

12. 其他支出年初预算为 0 万元，支出决算 11.00 万，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

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 757.47 万元，包括：人员经费支出 640.01 万元和公用经费支出 117.46 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 5 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 64.8%。决算数较预算数减少 1.76 万元，主要原因是响应上级号召，政府压缩三公经费支出。

（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 2.12 万元，占 65%；公务接待费支出决算 1.13 万元，占 35%。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

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。

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 2.7 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 78.5%，决算数较预算数减少 0.58 万元，主要原因是响应上级号召，缩减公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 31 批次，130 人次，预算为 2.3 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 49%，决算数较预算数减少 1.17 万元，主要原因是主要原因是响应上级号召，缩减公务接待费。

（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 0.7 万元，， 决算数较预算数增加 0.7 万元，主要原因是新增人员培训。

（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 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 51 万元，支出 51 万元。

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 70.43 万元，支出决算为 117.46 万元，完成预算的 166%。决算数较预算数增加 47.03 万元，主要原因是机关运行活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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

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 84 分。部门整体支出全年预算数 636.99 万元，执行数 2,342.65 万元，完成预算的 367%。本

年度部门总体运行情况及取得的成绩：：完成本年工作任务。。发现的问题及原因： 资金不足，预算 不全面。 下一步改进措施： 尽量预算准确。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：				自评得分：84							
(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。		636.99	2,342.65	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。				0		
		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。				4		
		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。				0		
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。				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。				3		
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。				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。				40		
		项目效益（20分）	20						17		

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。