

# 周至县二曲街道办事处 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。

1. 贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。

2. 贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本街道经济和社会发展的重大事项。

3. 推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治。

4. 指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

5. 指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，促进经济增长方式转变，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。

6. 规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公开、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

7. 组织制定农村建设规划，加强农村公共设施建设。加强本行政区域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。

8. 加强本行政区域内食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无证经营行为。

9. 推进新型农村社区建设，提高社区公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、体育、卫生等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

10. 加强社区、农村基层社会治理和司法行政工作，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，处理突发群体事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

11. 负责本行政区域内的经济和社会统计工作。

12. 完成县人民政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

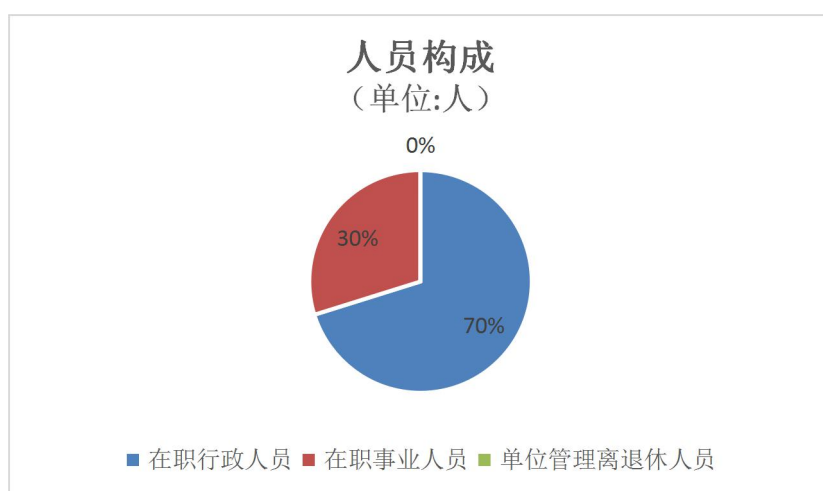
单位内部机构设置：党政办公室（财政所）、经济发展办公室（土地管理所）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室。

## **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，包括本级,无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县二曲街道办事处

### 三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 54 人、事业编制 44 人；实有人员 114 人，其中行政 80 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 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		
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		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县二曲街道办事处

2020 年

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	1,868.30	1. 一般公共服务支出	1269.33
2. 政府性基金预算财政拨款	665.54	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	0.00
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	101.50
		10. 节能环保支出	26.00
		11. 城乡社区支出	816.56
		12. 农林水支出	184.21
		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	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. 其他支出	106.24
本年收入合计	2533.84	本年支出合计	2535.84
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余	2.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2535.84	支出总计	2535.84

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：周至县二曲街道办事处

2020 年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中： 教育收			
	合计	2,533.84	2,533.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,269.33	1,269.33	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	1,269.33	1,269.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,227.83	1,227.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	816.56	816.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	257.26	257.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	257.26	257.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	529.30	529.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	462.28	462.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	184.21	184.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	169.21	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.21	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开03表

编制部门：周至县二曲街道办事处

2020 年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	合计	2,535.84	1,227.83	1,308.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,269.33	1,227.83	41.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,269.33	1,227.83	41.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,227.83	1,227.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.50	0.00	101.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	101.50	0.00	101.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	101.50	0.00	101.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	816.56	0.00	816.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	257.26	0.00	257.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	257.26	0.00	257.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	529.30	0.00	529.30	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	67.02	0.00	67.02	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	462.28	0.00	462.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	184.21	0.00	184.21	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	169.21	0.00	169.21	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.21	0.00	169.21	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.24	0.00	106.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	106.24	0.00	106.24	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.70	0.00	65.70	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.54	0.00	40.54	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	30.00	0.00	30.00	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：周至县二曲街道办事处

2020 年

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	1868.30	1. 一般公共服务支出	1,269.33	1,269.33	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	665.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	101.50	101.50	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	26.00	26.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	816.56	287.26	529.30	0.00
		12. 农林水支出	184.21	184.21	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	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	2.00	2.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	106.24	0.00	106.24	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00

本年收入合计	2,533.84	本年支出合计	2,535.84	1,870.30	665.54	0.00
年初财政拨款 结转和结余	2.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	2.00					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	2,535.84	支出总计	2,535.84	1,870.30	665.54	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：周至县二曲街道办事处

2020 年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,870.30	1,227.83	1,076.39	151.44	642.47	
201	一般公共服务支出	1,269.33	1,227.83	1,076.39	151.44	41.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,269.33	1,227.83	1,076.39	151.44	41.50	
2010301	行政运行	1,227.83	1,227.83	1,076.39	151.44	0.00	
2010302	一般行政管理事务	36.50	0.00	0.00	0.00	36.50	
2010308	信访事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
210	卫生健康支出	101.50	0.00	0.00	0.00	101.50	
21004	公共卫生	101.50	0.00	0.00	0.00	101.50	
2100409	重大公共卫生服务	101.50	0.00	0.00	0.00	101.50	
211	节能环保支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
21111	污染减排	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
2111199	其他污染减排支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
21199	其他节能环保支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2119901	其他节能环保支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
212	城乡社区支出	287.26	0.00	0.00	0.00	287.26	
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21205	城乡社区环境卫生	257.26	0.00	0.00	0.00	257.26	
2120501	城乡社区环境卫生	257.26	0.00	0.00	0.00	257.26	
213	农林水支出	184.21	0.00	0.00	0.00	184.21	
21303	水利	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130314	防汛	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21305	扶贫	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21307	农村综合改革	169.21	0.00	0.00	0.00	169.21	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.21	0.00	0.00	0.00	169.21	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
22401	应急管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2240199	其他应急管理支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

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：周至县二曲街道办事处

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		1,227.83	1,076.39	151.44	
301	工资福利支出	0.00	1,060.38	0.00	
30101	基本工资	0.00	379.63	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	171.37	0.00	
30107	绩效工资	0.00	139.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	123.57	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	55.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	78.56	0.00	
30113	住房公积金	0.00	112.23	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	151.44	
30201	办公费	0.00	0.00	33.74	
30202	印刷费	0.00	0.00	15.29	
30205	水费	0.00	0.00	2.94	
30206	电费	0.00	0.00	13.46	
30207	邮电费	0.00	0.00	9.33	
30211	差旅费	0.00	0.00	15.54	
30226	劳务费	0.00	0.00	52.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.15	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	16.01	0.00	
30305	生活补助	0.00	16.01	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：周至县二曲街道办事处

2020 年

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	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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：周至县二曲街道办事处

2020 年

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	665.54	665.54	0.00	665.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	529.30	529.30	0.00	529.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	529.30	529.30	0.00	529.30	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	67.02	67.02	0.00	67.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	462.28	462.28	0.00	462.28	0.00
229	其他支出	0.00	106.24	106.24	0.00	106.24	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	106.24	106.24	0.00	106.24	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	65.70	65.70	0.00	65.70	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	40.54	40.54	0.00	40.54	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

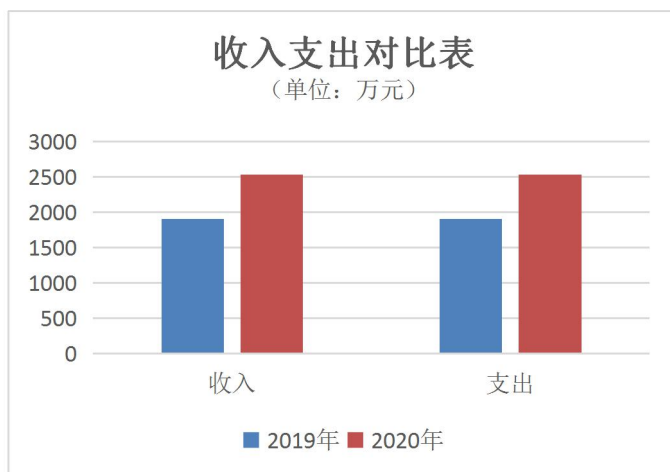
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

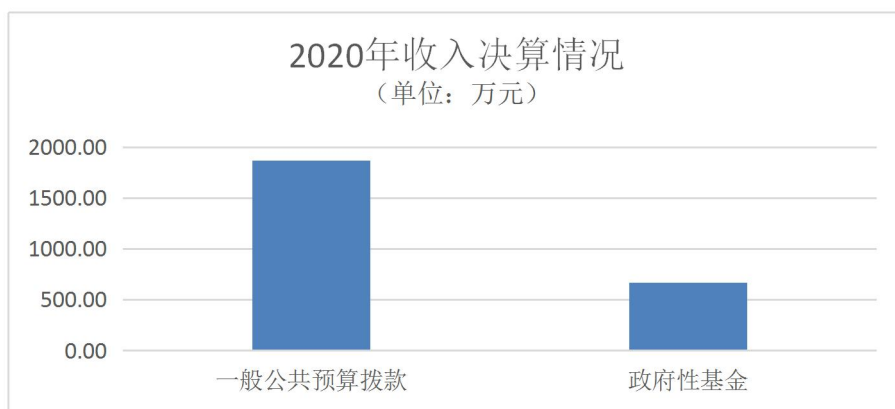
### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年度全年收入总计 2535.84 万元，较上年增加 628.25 万元，上涨 33%，主要原因是人员增加、项目增加。

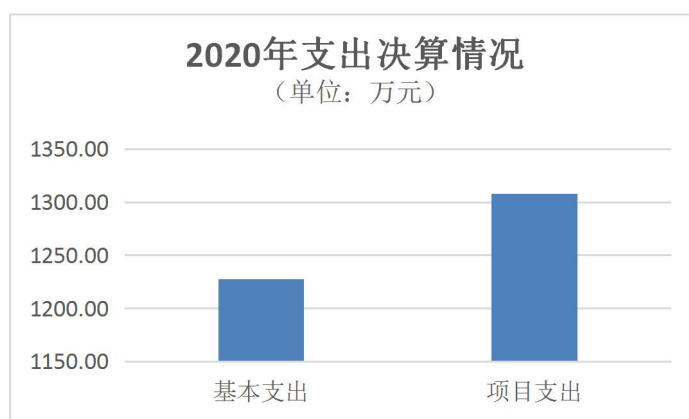
2020 年度全年支出总计 2535.84 万元，较上年增加 628.25 万元，上涨 33%，主要原因是人员增加、项目增加。

### 二、收入决算情况说明



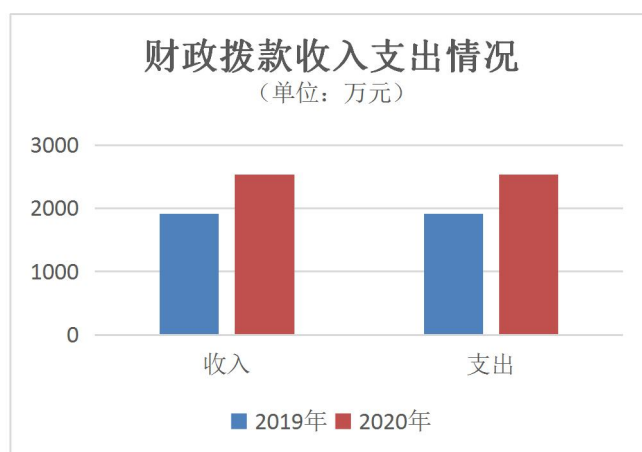
2020 年收入合计 2535.84 万元，其中：财政拨款收入 2533.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 2535.84 万元，其中：基本支出 1227.83 万元，占 48%；项目支出 1308.01 万元，占 52%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

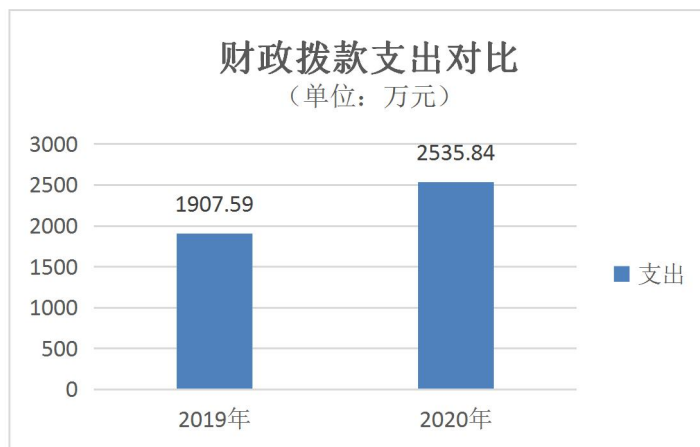


2020 年度财政拨款收入 2533.84 万元，较上年增加 626.25 万元，上涨 33%，主要原因是人员增加，项目增加。

2020 年度财政拨款支出 2535.84 万元，较上年增加 628.25 万元，上涨 33%，主要原因是人员增加，项目增加。

## 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 2535.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 628.25 万元，增长 33%，主要原因是人员增加、项目增加。

### （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 1271.33 万元，支出决算为 2535.84 万元，完成预算的 199.00%。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）。预算为 1227.83 万元，支出决算为 1227.83 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 36.5 万元，支出决

算为 36.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。**预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**预算为 0 万元，支出决算为 101.5 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控项目增加。

**5.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。**预算 0 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是污染减排项目增加。

**6.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。**预算 0 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是节能环保项目增加。

**7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是防汛工作需要。

**8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作需要。

**9.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）。**预算为 169.21 万元，支出决算为 169.21 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。**预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

**11.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）。**预算为 257.26 万元，支出决算为 257.26 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

**12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）。**预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1227.83 万元，包括：人员经费 1076.39 万元和公用经费 151.44 万元。

**人员经费** 1076.39 万元，主要包括：基本工资 379.63 万元；津贴补贴 171.37 万元；绩效工资 139.24 万元；社保缴费 370.15 万元；对个人和家庭的补助 16.01 万元。

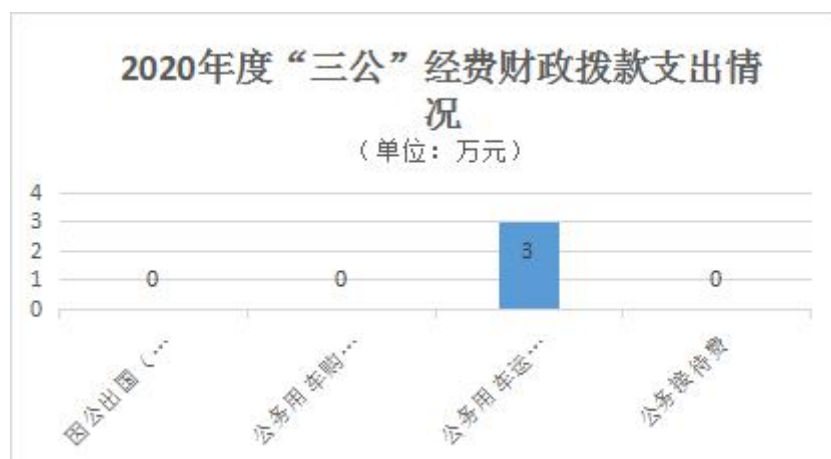
**公用经费** 151.44 万元，主要包括：办公费 33.74 万元；印刷费 15.29 万元；水费 2.94 万元；电费 13.46 万元；邮电费 9.33 万元；差旅费 15.54 万元；劳务费 52 万元；工会经费 6.15 万元；其他交通费用 3 万元。

#### 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“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年度“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 3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

### 1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（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 0%，决算数较预算数无增减。

### 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 0%，决算数较预算数无增减。

### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增加。

#### 4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

#### （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 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减；决算数较上年持平主要原因是严格控制支出。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算为 0 万元，支出决算为 665.54 万元，决算数较预算数增加 665.54 万元，主要原因是新型冠状病毒性肺炎的疫情防控及项目增加。

#### 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 151.44 万元，支出决算为 151.44 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是压减开支。

#### 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 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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

### （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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 642.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30 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。

本部门在部门决算中反映维稳经费等 11 个一级项目绩效自评结果。

1. 维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

2. 人武经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

3. 防控新型冠状病毒应急资金及疫情人员补助资金项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行 101.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

4. 生态保护及治污减霾项目绩效自评综述：项目全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

5. 防汛专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

6. 脱贫攻坚工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

7. 村干部补贴、离任村干部补助及村级办公费项目绩效自评综述：项目全年预算数 169.21 万元，执行数 169.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

8. 人大会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.5 万元，执行数 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

9. 防震减灾救灾示范社区项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

10. 城中村保洁环卫工人工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 287.26 万元，执行数 287.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

11. 2020 年抗疫特别国债资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

# 项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			维稳工作经费				
主管部门			周至县二曲街道办事处		实施单位	周至县二曲街道办事处	
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：	5万元	5万元	100%	
			其中：财政资金	5万元	5万元	100%	
			其他资金	0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	5万元				5万元		
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	全街道9个行政村、6个社区		100%	100%	无
		质量指标	资金使用落到实处		100%	100%	无
		时效指标	2020年1月-2020年12月		100%	100%	无
		成本指标	全项目总额5万元		100%	100%	无
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升群众安全感		100%	100%	无
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	“平安西安”创建工作持续进展		100%	100%	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	98%	无
说明							

# 项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			人武经费				
主管部门			周至县二曲街道办事处		实施单位	周至县二曲街道办事处	
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：	1万元	1万元	100%	
			其中：财政资金	1万元	1万元	100%	
			其他资金	0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1万元				1万元		
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	全街道9个行政村、6个社区		100%	100%	无
		质量指标	资金使用落到实处		100%	100%	无
		时效指标	2020年1月-2020年12月		100%	100%	无
		成本指标	项目总额1万元		100%	100%	无
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	确保我街道人武工作正常运转		100%	100%	无
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	人武经费工作有序进展		100%	100%	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	98%	无
说明							

# 项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			防控新型冠状病毒应急资金及疫情人员补助资金项目				
主管部门			周至县二曲街道办事处		实施单位	周至县二曲街道办事处	
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：	101.5万元	101.5万元	100%	
			其中：财政资金	101.5万元	101.5万元	100%	
			其他资金	0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	101.5万元				101.5万元		
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	全街道9个行政村、6个社区		100%	100%	无
		质量指标	资金使用落到实处		100%	100%	无
		时效指标	2020年1月-2020年12月		100%	100%	无
		成本指标	项目总额101.5万元		100%	100%	无
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升群众安全感		100%	100%	无
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	安全防范新冠疫情		100%	100%	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	98%	无
说明							

# 项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			生态保护及治污减霾项目				
主管部门			周至县二曲街道办事处		实施单位	周至县二曲街道办事处	
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：	26万元	26万元	100%	
			其中：财政资金	26万元	26万元	100%	
			其他资金	0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	26万元				26万元		
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	全街道9个行政村、6个社区		100%	100%	无
		质量指标	资金使用落到实处		100%	100%	无
		时效指标	2020年1月-2020年12月		100%	100%	无
		成本指标	项目总额26万元		100%	100%	无
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	空气质量提升、环境保护水平提升		100%	100%	无
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	生态保护及铁腕治霾工作持续性 进展		100%	100%	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	98%	无
说明							

# 项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			防汛专项资金项目				
主管部门			周至县二曲街道办事处		实施单位	周至县二曲街道办事处	
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：	5万元	5万元	100%	
			其中：财政资金	5万元	5万元	100%	
			其他资金	0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	5万元				5万元		
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	全街道9个行政村、6个社区		100%	100%	无
		质量指标	资金使用落到实处		100%	100%	无
		时效指标	2020年1月-2020年12月		100%	100%	无
		成本指标	项目总额5万元		100%	100%	无
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障全街道村、社区防汛工作开展		100%	100%	无
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保障全街道村、社区防汛工作开展		100%	100%	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	98%	无
说明							



# 项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			脱贫攻坚工作经费项目				
主管部门			周至县二曲街道办事处		实施单位	周至县二曲街道办事处	
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：	10万元	10万元	100%	
			其中：财政资金	10万元	10万元	100%	
			其他资金	0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	10万元				10万元		
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	全街道9个行政村		100%	100%	无
		质量指标	资金使用落到实处		100%	100%	无
		时效指标	2020年1月-2020年12月		100%	100%	无
		成本指标	项目总额		10万元	10万元	无
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障全街道各村脱贫工作开展		100%	100%	无
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保障全街道各村脱贫工作开展		100%	100%	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	98%	无
说明							

# 项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			村干部补贴、离任村干部补助及村级办公费项目			
主管部门			周至县二曲街道办事处		实施单位	周至县二曲街道办事处
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：	169.21万元	169.21万元	100%
			其中：财政资金	169.21万元	169.21万元	100%
			其他资金	0	0	100%
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	169.21万元				169.21万元	
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	全街道9个行政村	100%	100%	无
		质量指标	资金使用落到实处	100%	100%	无
		时效指标	2020年1月-2020年12月	100%	100%	无
		成本指标	项目总额	169.21万元	169.21万元	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障全街道各村工作正常开展	100%	100%	无
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	全街道村干部日常经费得到落实	100%	100%	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	98%	无
说明						

# 项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			会议费及人大代表视察经费				
主管部门			周至县二曲街道办事处		实施单位	周至县二曲街道办事处	
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：	5.5万元	5.5万元	100%	
			其中：财政资金	5.5万元	5.5万元	100%	
			其他资金	0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	5.5万元				5.5万元		
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	全街道9个行政村、6个社区		100%	100%	无
		质量指标	资金使用落到实处		100%	100%	无
		时效指标	2020年1月-2020年12月		100%	100%	无
		成本指标	项目总额		5.5万元	5.5万元	无
	效益 指标	经济效益 指标	确保全年会议及人大工作正常运转		100%	100%	无
		社会效益 指标	提升群众满意度及政务公开		100%	100%	无
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	年度人大代表视察及会议工作有 序进展		100%	100%	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	98%	无
说明							

# 项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			防震减灾示范社区项目				
主管部门			周至县二曲街道办事处		实施单位	周至县二曲街道办事处	
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：	2万元	2万元	100%	
			其中：财政资金	2万元	2万元	100%	
			其他资金	0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2万元				2万元		
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	全街道6个社区		100%	100%	无
		质量指标	资金使用落到实处		100%	100%	无
		时效指标	2020年1月-2020年12月		100%	100%	无
		成本指标	项目总额		2万元	2万元	无
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障辖区群众生命财产安全		100%	100%	无
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保障辖区群众生命财产安全		100%	100%	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	98%	无
说明							

# 项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			城中村保洁（环卫工人工资）项目			
主管部门			周至县二曲街道办事处		实施单位	周至县二曲街道办事处
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：	287.26万元	287.26万元	100%
			其中：财政资金	287.26万元	287.26万元	100%
			其他资金	0	0	100%
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	287.26万元				287.26万元	
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	街道城三村	100%	100%	无
		质量指标	资金使用落到实处	100%	100%	无
		时效指标	2020年1月-2020年12月	100%	100%	无
		成本指标	项目总额	287.26万元	287.26万元	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	创造干净、整洁的生活环境	100%	100%	无
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	保护环境卫生、创造良好的生活环境	100%	100%	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	98%	无
说明						

# 项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			2020 年抗疫特别国债资金项目				
主管部门			周至县二曲街道办事处		实施单位	周至县二曲街道办事处	
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：	30万元	30万元	100%	
			其中：财政资金	30万元	30万元	100%	
			其他资金	0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	30万元				30万元		
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	全街道9个行政村、6个社区		100%	100%	无
		质量指标	资金使用落到实处		100%	100%	无
		时效指标	2020年1月-2020年12月		100%	100%	无
		成本指标	项目总额		30万元	30万元	无
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障全街道村、社区疫情防控工作 有序开展		100%	100%	无
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保障全街道村、社区疫情防控工作 有序开展		100%	100%	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	98%	无
说明							

### **（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 95 分。根据年初设定的绩效目标，全年执行数 2535.84 万元。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成全年预定工作目标工作任务资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门决算批复的用途，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。确保机关人员工资福利支出和正常运行，机关干部和群众满意度较高。

发现的问题及原因：一是预算与决算有偏差较大。

下一步改进措施：进一步完善预算编制，确保预算编制与决算数一致。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：二曲街道办事处

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				二曲街道位于秦岭北麓，渭水南岸，地处周至县城，是全县政治经济文化的中心。全街道总面积33.44平方公里，共有9个行政村、6个社区，总户数24192户、总人口66455人；其中，农业户9876户、36462人，非农业户16616户、47878人。常住人口2115人。主要职能职责：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据街道发展需要，组织制定和推动落实农民认可的村规民约，构建和谐社区等。 2、发展经济职能：（1）组织制定本街道产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。 3、公共服务职能：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。 4、基础设施建设：（1）抓好农村党组织建设，包括街道党工委、村级党组织领导班子的选配与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想政治建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织将乡村基层组织和社会自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村文明新风尚；（4）抓好民主集中制建设，畅通群众表达意见的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年财政拨款支出1870.30万元，其中： 1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 支出1269.33万元。2. 城乡社区支出287.26万元。3. 卫生健康支出101.50万元。4. 节能环保支出26万元。5. 扶贫支出10万元。6. 农林水支出174.21万元。7. 灾害防治及应急管理支出2万元。							
(三) 简要概述当年县委县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	未完成原因分析和改进措施	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。	10	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增加、减少或结构调整的资金总额（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）。 预算数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/（上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加减少）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加减少）×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。	5	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。	5	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。	5	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。	5	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。	15	15	15	15		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三抽”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。	30	30	30	30		
		项目效益（20分）	20			20	15	15			



## 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。

**5.机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

**6.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**7.政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**8.政府性基金：**是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。