

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：蒲城县椿林镇人民政府

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门业务未涉及此表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本部门业务未涉及此表
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年度未开展专项资金整体绩效评价

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,686.79	一、一般公共服务支出	698.90	一、基本支出	755.52
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	657.93
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	97.59
3、事业收入		四、公共安全支出	10.25	二、项目支出	931.27
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	9.86	四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	9.20	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	54.98		
		十、节能环保支出	62.00		
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,686.79
		十二、农林水支出	817.36	一、工资福利支出	491.96
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	97.59
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	165.97
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	931.27
		十八、自然资源海洋气象等支出	14.24	七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	10		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>			
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	0.22	<b>年末结转和结余</b>			<b>0.22</b>
<b>收入总计</b>	<b>1,687.01</b>	<b>支出总计</b>			<b>1,687.01</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
		1	2	3	4	5		6	7	8
814	蒲城县椿林镇人民政府	1,686.79	1,686.79							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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
		1	2	3	4	5	6
814	蒲城县椿林镇人民政府	1,686.79	755.52	931.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,686.79	一、一般公共服务支出	698.90	一、基本支出	755.52
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	657.93
		三、国防支出		日常公用经费	97.59
		四、公共安全支出	10.25	二、项目支出	931.27
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	9.86		
		八、社会保障和就业支出	9.20		
		九、卫生健康支出	54.98		
		十、节能环保支出	62.00		
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,686.79
		十二、农林水支出	817.36	一、工资福利支出	491.96
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	97.59
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	165.97
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	931.27
		十八、自然资源海洋气象等支出	14.24	七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、国有资本经营预算支出		十、其他支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	10.00		
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,686.79	本年支出合计	1,686.79	本年支出合计	1,686.79
年初财政拨款结转和结余	0.22	年末财政拨款结转和结余	0.22	年末财政拨款结转和结余	0.22
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,687.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,687.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,687.01</b>

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1686.79	755.52	931.27	
201	一般公共服务支出	698.91	452.64	246.27	
20101	人大事务	10.35	10.35		
2010101	行政运行	10.35	10.35		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.30	396.03	246.27	
2010301	行政运行	396.03	396.03		
2010302	一般行政管理事务	189.75		189.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	56.52		56.52	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.26	46.26		
2013101	行政运行	46.26	46.26		
204	公共安全支出	10.25	10.25		
20406	司法	10.25	10.25		
2040601	行政运行	10.25	10.25		
207	文化旅游体育与传媒支出	9.86	9.86		
20701	文化和旅游	9.86	9.86		
2070101	行政运行	9.86	9.86		
208	社会保障和就业支出	9.20	4.20	5.00	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
20808	抚恤	4.20	4.20		
2080801	死亡抚恤	4.20	4.20		
20828	退役军人管理事务	5.00		5.00	
2082802	一般行政管理事务	5.00		5.00	
210	卫生健康支出	54.97	39.97	15.00	
21003	基层医疗卫生机构	15.00		15.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00		15.00	
21007	计划生育事务	39.97	39.97		
2100717	计划生育服务	39.97	39.97		
211	节能环保支出	62.00		62.00	
21103	污染防治	20.00		20.00	
2110302	水体	20.00		20.00	
21104	自然生态保护	42.00		42.00	
2110402	农村环境保护	42.00		42.00	
213	农林水支出	817.36	224.36	593.00	
21301	农业	502.34	22.34	480.00	



# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,686.79	755.52	931.27	
301	工资福利支出	491.96	491.96		
30101	基本工资	206.27	206.27		
30102	津贴补贴	197.90	197.90		
30103	奖金	9.60	9.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.78	61.78		
30112	其他社会保障缴费	16.41	16.41		
302	商品和服务支出	97.59	97.59		
30201	办公费	46.69	49.69		
30202	印刷费	7.00	7.00		
30205	水费	0.96	0.96		
30206	电费	15.80	15.80		
30207	邮电费	0.91	0.91		
30215	会议费	1.89	1.89		
30216	培训费	3.52	3.52		
30239	其他交通费用	17.82	17.82		
303	对个人和家庭的补助	165.97	165.97		
30304	抚恤金	4.20	4.20		

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编 码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30305	生活补助	161.77	161.77		
310	资本性支出	931.27		931.27	
31005	基础设施建设	931.27		931.27	

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	755.52	657.93	97.59	
201	一般公共服务支出	452.63	393.02	59.61	
20101	人大事务	10.35	9.57	0.78	
2010101	行政运行	10.35	9.57	0.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.03	340.14	55.89	
2010301	行政运行	396.03	340.14	55.89	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.25	43.31	2.94	
2013101	行政运行	46.25	43.31	2.94	
204	公共安全支出	10.25	9.53	0.72	
20406	司法	10.25	9.53	0.72	
2040601	行政运行	10.25	9.53	0.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	9.86	9.20	0.66	
20701	文化和旅游	9.86	9.20	0.66	
2070101	行政运行	9.86	9.20	0.66	
208	社会保障和就业支出	4.20	4.20		
20808	抚恤	4.20	4.20		
2080801	死亡抚恤	4.20	4.20		

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
210	卫生健康支出	39.97	37.81	2.16	
21007	计划生育事务	39.97	37.81	2.16	
2100717	计划生育服务	39.97	37.81	2.16	
213	农林水支出	224.36	189.92	34.44	
21301	农业农村	22.34	20.90	1.44	
2130101	行政运行	22.34	20.90	1.44	
21303	水利	7.26	7.26		
2130301	行政运行	7.26	7.26		
21307	农村综合改革	194.77	161.77	33.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.77	161.77	33.00	
220	自然资源海洋气象等支出	14.24	14.24		
22001	自然资源事务	14.24	14.24		
2200101	行政运行	14.24	14.24		

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。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	755.52	657.93	97.59	
301	工资福利支出	491.96	491.96		
30101	基本工资	206.27	206.27		
30102	津贴补贴	197.90	197.90		
30103	奖金	9.60	9.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.78	61.78		
30112	其他社会保障缴费	16.41	16.41		
302	商品和服务支出	97.59		97.59	
30201	办公费	49.69		49.69	
30202	印刷费	7.00		7.00	
30205	水费	0.96		0.96	
30206	电费	15.80		15.80	
30207	邮电费	0.91		0.91	
30215	会议费	1.89		1.89	
30216	培训费	3.52		3.52	
30239	其他交通费用	17.82		17.82	
303	对个人和家庭的补助	165.97	165.97		
30304	抚恤金	4.20	4.20		

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30305	生活补助	161.77	161.77		

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。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
814	合计	931.27	
	政府工作经费	189.75	政府工作经费
	污水管网建设、散乱污企业整治经费	56.52	污水管网建设、散乱污企业整治经费
	退役军人服务站经费	5.00	退役军人服务站经费
	山西村卫生室建设经费	15.00	山西村卫生室建设经费
	清理黑臭水体经费	20.00	清理黑臭水体经费
	环境卫生综合整治经费	42.00	环境卫生综合整治经费
	金银花农业园区建设	110.00	金银花农业园区建设
	美丽乡村建设	240.00	美丽乡村建设
	异地搬迁宅基地复绿项目	80.00	异地搬迁宅基地复绿项目
	农业现代园区配套设施、美丽乡村建设	75.00	农业现代园区配套设施、美丽乡村建设
	白家塬村香菇配套项目	28.00	白家塬村香菇配套项目
	4.28交通事故救治伤者经费	10.00	4.28交通事故救治伤者经费
	汉村道路硬化，贾王庄文化广场	60.00	汉村道路硬化，贾王庄文化广场

注：本表反映部门本年度项目支出情况。



## 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表  
单位：万元

预算单 位代码	预算单 单位名称	项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
814	蒲城县椿林镇人民政府	8.74				2.33		2.33	2	4.41	5.41					1.89	3.52	-3.33					-2.33		-2.33	-0.11	-0.89	
814	蒲城县椿林镇人民政府	8.74				2.33		2.33	2	4.41	5.41					1.89	3.52	-3.33					-2.33		-2.33	-0.11	-0.89	

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、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1: 目标2: 目标3: .....						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		.....					
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		.....					
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		.....					
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		.....					
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
.....							
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2020年部门专项资金绩效目标自评表

15表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1: 目标2: 目标3: .....						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
		.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。