

附件

榆阳区马合镇人民政府 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。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，内设机构有：三站：既经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；六办：既党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科技文卫办公室。

二、部门决算单位构成

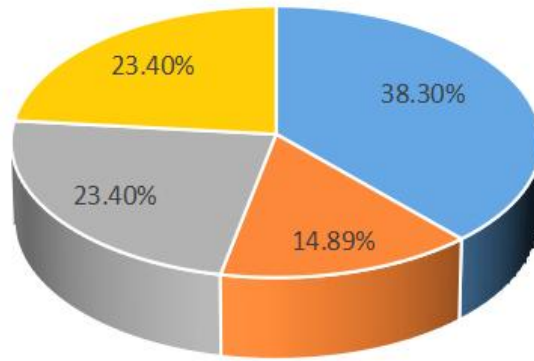
从决算单位构成看，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的只包括马合镇人民政府本级，无下属单位。

序号	单位名称
1	马合镇人民政府本级 (机关)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 18 人、事业编制 7 人；实有人员 36 人，其中行政 18 人、事业 7 人、退伍军人无编制 11 人。单位管理的离退休人员 11 人，其中离休人员 0 人，退休人员已移交养老经办机构。

人员情况表



■ 实有行政人员 ■ 事业人员 ■ 退伍军人无编制 ■ 离休人员

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	本年度无该项支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆阳区马合镇人民政府

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	2921.53	1. 一般公共服务支出	1,232.81
2. 政府性基金预算财政拨款	34.6	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	24.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	70.73
		9. 卫生健康支出	9.49
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	696.29
		12. 农林水支出	873.02
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	1.65
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	13.54
		23. 其他支出	34.6
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2956.13	本年支出合计	2956.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2956.13	支出总计	2956.13

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：榆阳区马合镇人民政府(本级)

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		2956.13	2956.13						
201	一般公共 服务支出	1,232.81	1,232.81						
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	1,224.78	1,224.78						
2010301	行政运行	852.42	852.42						
2010399	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	372.36	372.36						
20105	统计信息 事务	8.03	8.03						
2010505	专项统计 业务	1.03	1.03						
2010507	专项普查 活动	7.00	7.00						
207	文化旅游 体育与传 媒支出	24.00	24.00						
20701	文化和旅 游	24.00	24.00						
2070199	其他文化 和旅游支 出	24.00	24.00						
208	社会保障 和就业支 出	70.73	70.73						

20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	1.08	1.08						
2080109	社会保险 经办机构	1.08	1.08						
20802	民政管理 事务	36.30	36.30						
2080208	基层政权 建设和社 区治理	2.40	2.40						
2080299	其他民政 管理事务 支出	33.90	33.90						
20808	抚恤	25.35	25.35						
2080805	义务兵优 待	25.35	25.35						
20810	社会福利	8.00	8.00						
2081099	其他社会 福利支出	8.00	8.00						
210	卫生健康 支出	9.49	9.49						
21004	公共卫生	9.49	9.49						
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	9.49	9.49						
212	城乡社区 支出	696.29	696.29						
21201	城乡社区 管理事务	62.00	62.00						
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	62.00	62.00						
21203	城乡社区 公共设施	476.27	476.27						
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	476.27	476.27						

21205	城乡社区 环境卫生	21.31	21.31						
2120501	城乡社区 环境卫生	21.31	21.31						
21299	其他城乡 社区支出	136.71	136.71						
2129901	其他城乡 社区支出	136.71	136.71						
213	农林水支 出	873.02	873.02						
21301	农业农村	624.27	624.27						
2130112	行业业务 管理	16.81	16.81						
2130124	农村合作 经济	200.00	200.00						
2130199	其他农业 农村支出	407.46	407.46						
21302	林业和草 原	70.75	70.75						
2130299	其他林业 和草原支 出	70.75	70.75						
21305	扶贫	1.00	1.00						
2130506	社会发展	1.00	1.00						
21307	农村综合 改革	177.00	177.00						
2130701	对村级一 事一议的 补助	47.00	47.00						
2130706	对村集体 经济组织 的补助	130.00	130.00						
221	住房保障 支出	1.65	1.65						
22101	保障性安 居工程支 出	1.65	1.65						
2210105	农村危房	1.65	1.65						

	改造								
224	灾害防治及应急管理支出	13.54	13.54						
22401	应急管理事务	3.54	3.54						
2240199	其他应急管理支出	3.54	3.54						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00						
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00						
229	其他支出	34.60	34.60						
22960	彩票公益金安排的支出	34.60	34.60						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.60	34.60						

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：榆阳区马合镇人民政府（本级）

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		2,956.13	852.42	2,103.71			
201	一般公共服务 支出	1,232.81	852.42	380.39			
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	1,224.78	852.42	372.36			
2010301	行政运行	852.42	852.42				
2010399	其他政府办公 厅（室）及相 关机构事务支 出	372.36		372.36			
20105	统计信息事务	8.03		8.03			
2010505	专项统计业务	1.03		1.03			
2010507	专项普查活动	7.00		7.00			
207	文化旅游体育 与传媒支出	24.00		24.00			
20701	文化和旅游	24.00		24.00			
2070199	其他文化和旅 游支出	24.00		24.00			
208	社会保障和就 业支出	70.73		70.73			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	1.08		1.08			
2080109	社会保险经办 机构	1.08		1.08			
20802	民政管理事务	36.30		36.30			
2080208	基层政权建设 和社区治理	2.40		2.40			
2080299	其他民政管理	33.90		33.90			

	事务支出						
20808	抚恤	25.35		25.35			
2080805	义务兵优待	25.35		25.35			
20810	社会福利	8.00		8.00			
2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00			
210	卫生健康支出	9.49		9.49			
21004	公共卫生	9.49		9.49			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.49		9.49			
212	城乡社区支出	696.29		696.29			
21201	城乡社区管理事务	62.00		62.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.00		62.00			
21203	城乡社区公共设施	476.27		476.27			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	476.27		476.27			
21205	城乡社区环境卫生	21.31		21.31			
2120501	城乡社区环境卫生	21.31		21.31			
21299	其他城乡社区支出	136.71		136.71			
2129901	其他城乡社区支出	136.71		136.71			
213	农林水支出	873.02		873.02			
21301	农业农村	624.27		624.27			
2130112	行业业务管理	16.81		16.81			
2130124	农村合作经济	200.00		200.00			
2130199	其他农业农村支出	407.46		407.46			
21302	林业和草原	70.75		70.75			
2130299	其他林业和草原支出	70.75		70.75			

21305	扶贫	1.00		1.00			
2130506	社会发展	1.00		1.00			
21307	农村综合改革	177.00		177.00			
2130701	对村级一事一议的补助	47.00		47.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	130.00		130.00			
221	住房保障支出	1.65		1.65			
22101	保障性安居工程支出	1.65		1.65			
2210105	农村危房改造	1.65		1.65			
224	灾害防治及应急管理支出	13.54		13.54			
22401	应急管理事务	3.54		3.54			
2240199	其他应急管理支出	3.54		3.54			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			
229	其他支出	34.60		34.60			
22960	彩票公益金安排的支出	34.60		34.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.60		34.60			

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：榆阳区马合镇人民政府（本级）

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	2921.53	1. 一般公共服务支出	1232.81	1232.81		
2. 政府性基金预算财政拨款	34.6	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00		
		8. 社会保障和就业支出	70.73	70.73		
		9. 卫生健康支出	9.49	9.49		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	696.29	696.29		
		12. 农林水支出	873.02	873.02		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	1.65	1.65		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	13.54	13.54		
		23. 其他支出	34.6		34.6	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2956.13	本年支出合计	2956.13	2921.53	34.6	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2956.13	支出总计	2956.13	2921.53	34.6	

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：榆阳区马合镇人民政府（本级）

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		2,921.53	852.42	704.82	147.60	2,069.11	
201	一般公共服务支出	1,232.81	852.42	704.82	147.60	380.39	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,224.78	852.42	704.82	147.60	372.36	
2010301	行政运行	852.42	852.42	704.82	147.60		
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	372.36				372.36	
20105	统计信息事务	8.03				8.03	
2010505	专项统计业务	1.03				1.03	
2010507	专项普查活动	7.00				7.00	
207	文化旅游体育与传 媒支出	24.00				24.00	
20701	文化和旅游	24.00				24.00	
2070199	其他文化和旅游支 出	24.00				24.00	
208	社会保障和就业支 出	70.73				70.73	
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1.08				1.08	
2080109	社会保险经办机构	1.08				1.08	
20802	民政管理事务	36.30				36.30	
2080208	基层政权建设和社 区治理	2.40				2.40	
2080299	其他民政管理事务 支出	33.90				33.90	

20808	抚恤	25.35				25.35	
2080805	义务兵优待	25.35				25.35	
20810	社会福利	8.00				8.00	
2081099	其他社会福利支出	8.00				8.00	
210	卫生健康支出	9.49				9.49	
21004	公共卫生	9.49				9.49	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	9.49				9.49	
212	城乡社区支出	696.29				696.29	
21201	城乡社区管理事务	62.00				62.00	
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	62.00				62.00	
21203	城乡社区公共设施	476.27				476.27	
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	476.27				476.27	
21205	城乡社区环境卫生	21.31				21.31	
2120501	城乡社区环境卫生	21.31				21.31	
21299	其他城乡社区支出	136.71				136.71	
2129901	其他城乡社区支出	136.71				136.71	
213	农林水支出	873.02				873.02	
21301	农业农村	624.27				624.27	
2130112	行业业务管理	16.81				16.81	
2130124	农村合作经济	200.00				200.00	
2130199	其他农业农村支出	407.46				407.46	
21302	林业和草原	70.75				70.75	
2130299	其他林业和草原支 出	70.75				70.75	
21305	扶贫	1.00				1.00	
2130506	社会发展	1.00				1.00	
21307	农村综合改革	177.00				177.00	

2130701	对村级一事一议的补助	47.00				47.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	130.00				130.00	
221	住房保障支出	1.65				1.65	
22101	保障性安居工程支出	1.65				1.65	
2210105	农村危房改造	1.65				1.65	
224	灾害防治及应急管理支出	13.54				13.54	
22401	应急管理事务	3.54				3.54	
2240199	其他应急管理支出	3.54				3.54	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00				10.00	
2240703	自然灾害救灾补助	10.00				10.00	

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：榆阳区马合镇人民政府（本级）

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		852.42	704.82	147.60	
301	工资福利支出	585.68	585.68		
30101	基本工资	65.58	65.58		
30102	津贴补贴	90.23	90.23		
30103	奖金	122.1	122.1		
30107	绩效工资	122.1	122.1		
30112	其他社会保障缴费	87.99	87.99		
30113	住房公积金	33.55	33.55		
30199	其他工资福利支出	64.13	64.13		
302	商品和服务支出	147.6		147.6	
30201	办公费	105.63		105.63	
30213	维修（护）费	5.00		5.00	
30215	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50	
30299	其他商品和服务支出	26.47		26.47	
303	对个人和家庭的补助	119.14	119.14		
30310	个人农业生产补贴	104.00	104.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	15.14	15.14		

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：榆阳区马合镇人民政府（本级）

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	6.50		3.00	3.50		3.50	2.00	2.00
决算数	6.50		3.00	3.50		3.50	2.00	2.00

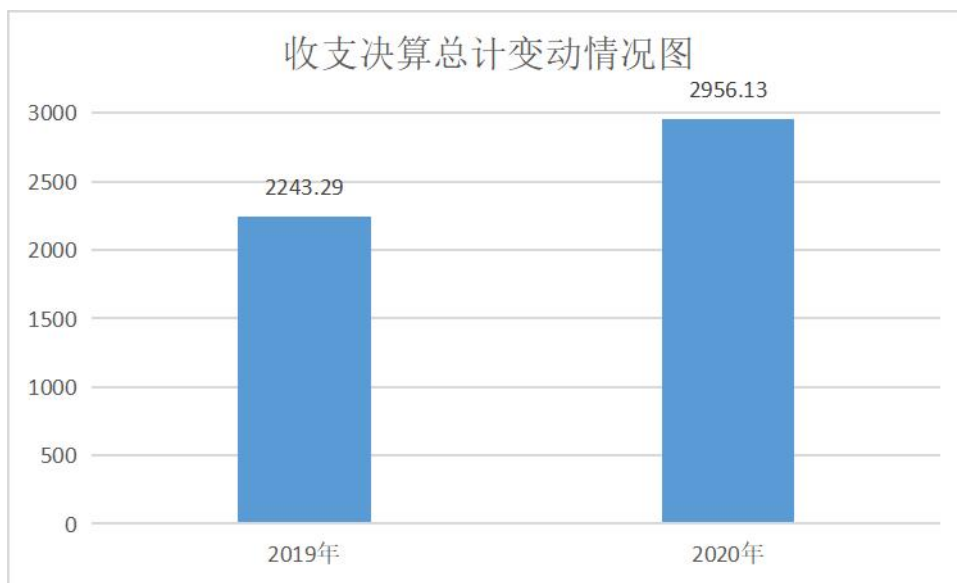
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

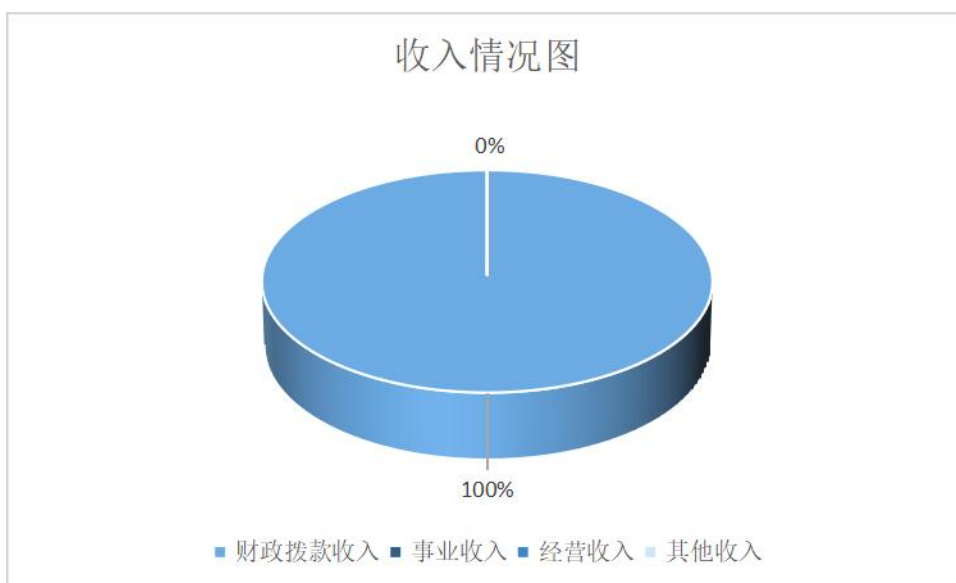
(1) 2020 年度本部门收入共计 2956.13 万元，较上年增加 712.84 万元，增加 31.7%，原因是固定资产及重点镇建设项目支出增加。

(2) 2019 年度本部门支出共计 2956.13 万元，较上年增加 712.84 万元，增加 31.7%，原因是固定资产及重点镇建设项目支出增加。



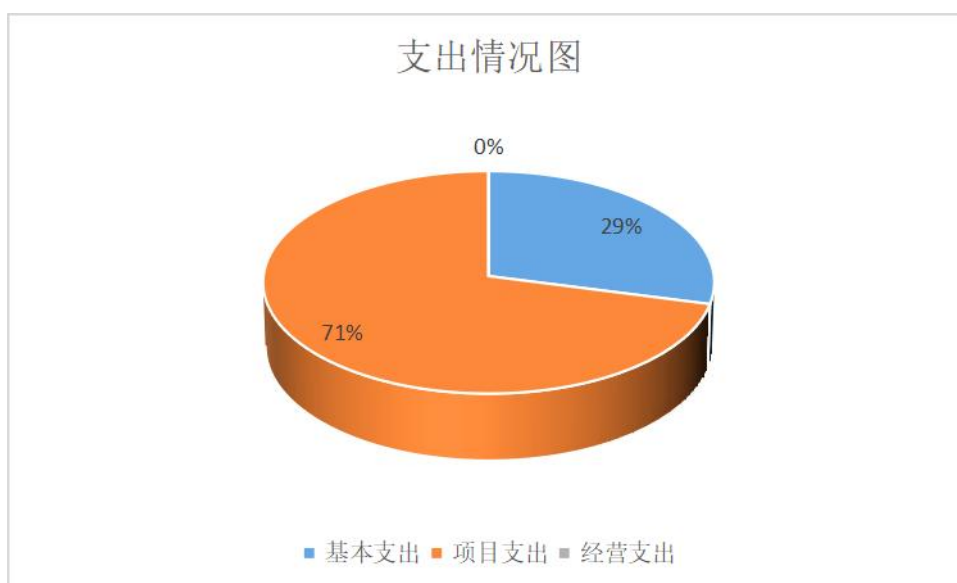
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2956.13 万元，其中财政拨款 2956.13 万元，占总收入 100%，，主要是财政拨款所得。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

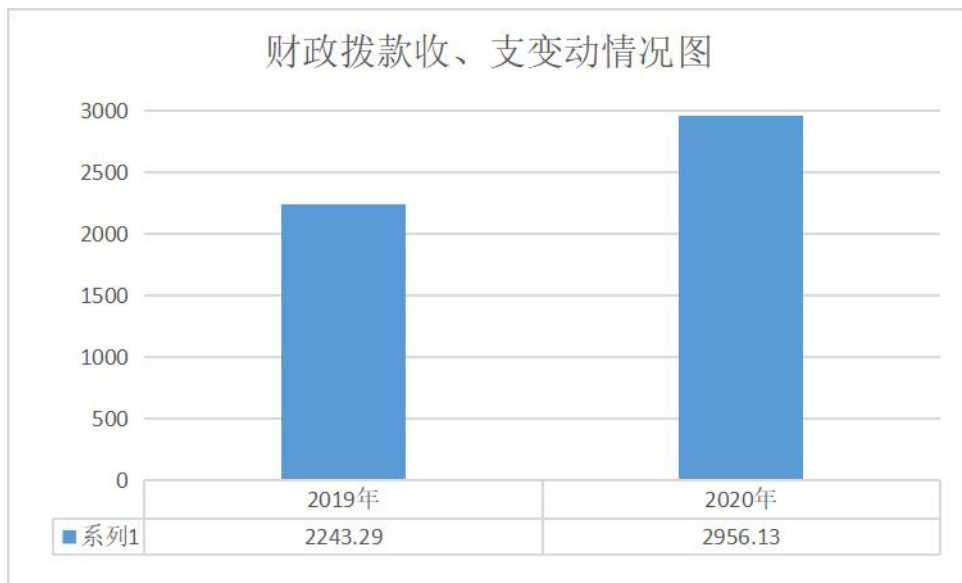
2020年支出合计2956.13万元，其中：基本支出852.42万元，主要用于人员经费及公用经费支出，占总支出的29%；项目支出2103.71万元，主要用于重点镇建设项目支出，占总支出的71%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计2956.13，较上年增加712.84万元，增加31.7%，原因是固定资产及重点镇建设项目支出增加。

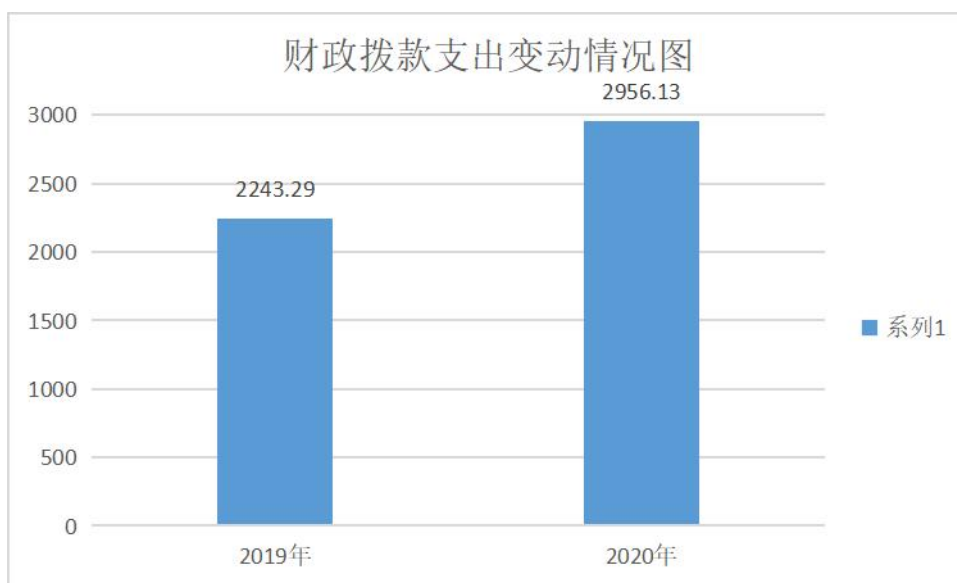
2020年财政拨款支出总计2956.13，较上年增加712.84万元，增加31.7%，原因是固定资产及重点镇建设项目支出增加。



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2956.13万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加712.84万元，增长31.7%，主要原因是固定资产及重点镇建设项目支出增加。



(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 2956.13 万元，支出决算为 2956.13 万元，完成预算的 100%。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 852.42 万元，支出决算为 852.42 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）

预算为 372.36 万元，支出决算为 372.36 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）统计信息业务（款）专项统计业务（项）

预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息业务（款）专项普查活动（项）

预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

预算为 33.9 万元，支出决算为 33.9 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

预算为 25.35 万元，支出决算为 25.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

预算为 9.49 万元，支出决算为 9.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

预算为 62 万元，支出决算为 62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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支出（项）

预算为 476.27 万元，支出决算为 476.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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 21.31 万元，支出决算为 21.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

预算为 136.71 万元，支出决算为 136.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）

预算为 16.81 万元，支出决算为 16.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

预算为 407.46 万元，支出决算为 407.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

预算为 70.75 万元，支出决算为 70.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）

预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

预算为 47 万元，支出决算为 47 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级经济组织的补助（项）

预算为 130 万元，支出决算为 130 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

预算为 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

26. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

预算为 34.6 万元，支出决算为 34.6 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 852.42 万元，包括：
人员经费支出 704.82 万元和公用经费支出 147.6 万元。

人员经费 704.82 万元，主要包括基本工资 65.58 万元，津贴补贴 90.23 万元，奖金 122.1 万元，绩效工资 122.1 万元，其他社会保障 87.99 万元，住房公积金 33.55 万元，其他福利与支出 64.13 万元，个人农业生产补贴 104 万元，其他对个人和家庭补助 15.14 万元。

公用经费 147.6 万元，主要包括办公费 105.63 万元，维修费 5 万元，会议费 2 万元，培训费 2 万元，公务接待费 3 万元，公务车维护费 3.5 万元，其他商品和服务支出 26.47 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

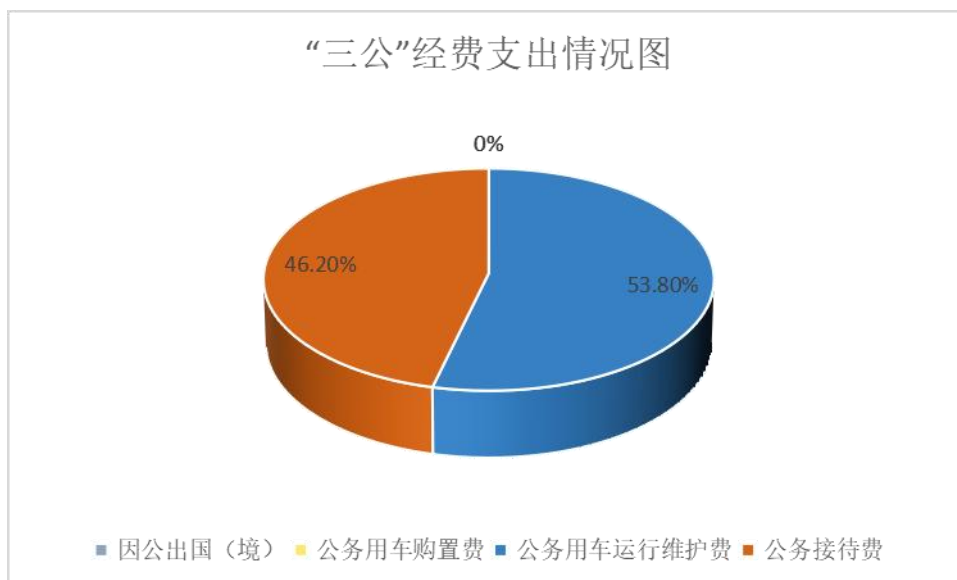
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（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 3.5 万元，占 53.8%；公务接待费支出决算 3 万元，占 46.2%。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，完成预算的 0%。

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%。

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 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 240 批次，600 人次，预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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预算为 34.6 万元，支出决算为 34.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数增加 34.6 万元，主要原因是项目支出增加。

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 年机关运行经费预算为 147.6 万元，支出决算为 147.6 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数减少 171.11 万元，主要原因是缩减支出。

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 28.13 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 28.13 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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

（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 41 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2069.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 34.6 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。

本部门在市级部门决算中反映维修改造、专项购置、基础设施建设、奖补资金、道路建设等 41 个一级项目绩效自评结果。

1. 乡镇（办事处）谈话室建设项目绩效自评综述：乡镇（办事处）谈话室建设项目自评得分 92 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		乡镇（办事处）谈话室建设						
主管部门及代码		768001 榆阳区马合镇人民政府			实施单位	榆阳区马合镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成乡镇谈话室建设				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	建设数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	谈话室建设	完成	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	已完成	10	9	
		成本指标	项目成本	15 万元	15 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	投入资金使用率	100%	100%	15	12	
		可持续影响 指标	乡村交流	得以提 升	得以提升	15	12	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	97%	10	9	提高广大 群众满意 度	
总分							92	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 马合镇集镇街面改造工程项目绩效自评综述：马合镇集镇街面改造工程项目自评得分 94 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		马合镇集镇街面改造工程						
主管部门及代码		768001 榆阳区马合镇人民政府			实施单位	榆阳区马合镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	集镇街面改造基本完成				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	建筑面积	2.4 万 平方米	2.4 万平 方米	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2020 年	已完成	15	13	
		成本指标	项目预算控制数	40 万元	40 万元	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	集镇面貌大幅改 善	进一步	进一步	15	14	
		可持续影响 指标	积极改善集镇面 貌，初步落实乡 村振兴政策	更进一 步	更进一步	15	13	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	提高广大 群众满意 度	
总分							94	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3. 陕北文学艺术创作基地违建别墅拆除资金项目绩效自评综述：陕北文学艺术创作基地违建别墅拆除资金项目自评得分92分。项目全年预算数76.4634万元，执行数76.4634万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2020年底，已完成项目100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		陕北文学艺术创作基地违建别墅拆除资金						
主管部门及代码		768001 榆阳区马合镇人民政府			实施单位	榆阳区马合镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	76.4634	76.4634	76.4634	10	100%	10	
	其中：财政拨款	76.4634	76.4634	76.4634	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	整治违法建筑加强集镇管理和环境建设				完成违建别墅拆除			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建筑面积	1400平方米	1400平方米	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	15	13	
		成本指标	项目预算控制数	76.4634万元	76.4634万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整治违法建筑	行业标准	行业标准	15	13	
		可持续影响指标	加强社会创新社会管理，构建和谐社会	更进一步	更进一步	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	提高广大群众满意度	
总分							92	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4. 马合镇达拉什基础设施建设项目绩效自评综述：马合镇达拉什基础设施建设项目自评得分 96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		马合镇达拉什基础设施建设						
主管部门及代码		768001 榆阳区马合镇人民政府			实施单位	榆阳区马合镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成新修砂砾石道路 4 公里，方便群众生产生活出行				完成马合镇达拉什基础设施建设			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	修路里程	4 公里	4 公里	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	15	13	
		成本指标	项目预算控制 数	20 万元	20 万元	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	提升群众出行 便利度	更进一步	更进一步	15	15	
		可持续影响 指标	方便群众出行， 提高幸福指数	更进一步	更进一步	15	14	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	提高广大 群众满意 度	
总分							96	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

5. 马合镇丰收节建设项目绩效自评综述：马合镇丰收节建设项目项目自评得分 92 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		马合镇丰收节建设项目						
主管部门及代码		768001 榆阳区马合镇人民政府			实施单位	榆阳区马合镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动农业产业结构战略性调整，增加农民收入，促进农业和农村经济可持续发展及推动社会主义新农村建设。				完成马合镇丰收节建设项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	卫生厕所、场地平整、摆渡车	≥8	≥8	10	10	
		质量指标	完成验收率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	15	14	
		成本指标	项目资金投入	150 万元	150 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农业产业结构发展	进一步	进一步	15	13	
		可持续影响指标	推动社会主义新农村建设	更进一步	更进一步	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	8	提高广大群众满意度	
总分							92	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

6. 马合镇拆除影响集镇规划房屋资金项目绩效自评综述：马合镇拆除影响集镇规划房屋资金项目自评得分 93 分。项目全年预算数 34.64 万元，执行数 34.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		马合镇拆除影响集镇规划房屋资金						
主管部门及代码		768001 榆阳区马合镇人民政府			实施单位	榆阳区马合镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	34.64	34.64	34.64	10	100%	10
		其中：财政拨款	34.64	34.64	34.64	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拆除集镇规划房屋				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拆迁户数	4 户	4 户	10	10	
		质量指标	质量合格率	4 户	4 户	15	15	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	15	14	
		成本指标	项目预算控制数	34.64	34.64	10	10	
	效益指标	社会效益指标	集镇面貌大幅改善	更进一步	更进一步	15	13	
		可持续影响指标	积极改善集镇面貌，初步落实乡村振兴政策	更进一步	更进一步	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	99%	10	9	提高广大群众满意度	
总分							93	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

7. 马合镇合作社农机具购置资金项目绩效自评综述：马合镇合作社农机具购置资金项目自评得分 95 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		马合镇合作社农机具购置资金项目						
主管部门及代码		768001 榆阳区马合镇人民政府			实施单位	榆阳区马合镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拆除集镇规划房屋				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量指标	涉及村数	2	2	10	10	
		质量指标	农机具购置	完成	完成	15	15	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	15	15	
		成本指标	项目预算控制数	100 万元	100 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	13	
		可持续影响指标	农业工作	进一步保障	进一步保障	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	99%	10	9	提高广大群众满意度	
总分							95	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

8. 马合镇优质饲草产业项目绩效自评综述：马合镇优质饲草产业项目自评得分 95 分。项目全年预算数 70.75 万元，执行数 70.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		马合镇优质饲草产业项目						
主管部门及代码		768001 榆阳区马合镇人民政府			实施单位	榆阳区马合镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70.75	70.75	70.75	10	100%	10	
	其中：财政拨款	70.75	70.75	70.75	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成股份经济合作社农机具购置				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	1	1	10	10	
		质量指标	饲草产业	验收完成	验收完成	15	15	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	15	15	
		成本指标	项目成本	70.75 万元	70.75 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	14	
		可持续影响指标	乡村产业发展	逐步壮大	逐步壮大	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	8	提高广大群众满意度	
总分							95	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

9. 马合镇集镇基础设施建设项目绩效自评综述：马合镇集

镇基础设施建设项目绩效自评得分 95 分。项目全年预算数 51.408 万元，执行数 51.408 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		马合镇集镇基础设施建设项目						
主管部门及代码		768001 榆阳区马合镇人民政府			实施单位	榆阳区马合镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51.408	51.408	51.408	10	100%	10	
	其中：财政拨款	51.408	51.408	51.408	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	集镇基础设施建设项目验收合格				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量指标	涉及乡镇	1	1	10	10	
		质量指标	集镇基础设施 建设	验收合格	合格	15	15	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	15	15	
		成本指标	项目成本	51.408 万 元	51.408 万 元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	投入资金使用 率	100%	100%	15	13	
		可持续影响 指标	集镇基础设施	得到提升	得到提升	15	13	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9	提高广大 群众满意 度	
总分							95	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

10. 马合镇集镇建设外立面改造项目绩效自评综述：马合镇集镇建设外立面改造项目自评得分 97 分。项目全年预算数 11.9765 万元，执行数 11.9765 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		马合镇集镇建设外立面改造项目						
主管部门及代码		768001 榆阳区马合镇人民政府			实施单位	榆阳区马合镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.9765	11.9765	11.9765	10	100%	10
		其中：财政拨款	11.9765	11.9765	11.9765	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设外立面改造项目验收合格				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量指标	涉及乡镇	1	1	10	10	
		质量指标	集镇建设外立面改造	验收合格	合格	15	15	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	15	15	
		成本指标	项目成本	11.9765 万元	11.9765 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	14	
		可持续影响指标	集镇基础设施	得到提升	得到提升	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9	提高广大群众满意度
总分							97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

11. 党政视频会议系统专项项目经费绩效自评综述：马合镇党政视频会议系统专项项目经费自评得分 97 分。项目全年预算数 2.5596 万元，执行数 2.5596 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		党政视频会议系统专项项目经费						
主管部门及代码		768001 榆阳区马合镇人民政府			实施单位	榆阳区马合镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.5596	2.5596	2.5596	10	100%	10
		其中：财政拨款	2.5596	2.5596	2.5596	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	安装党政视频会议系统完成				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	1	1	10	10	
		质量指标	党政视频会议系统	使用良好	使用良好	15	15	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	15	15	
		成本指标	项目成本	2.5596 万元	2.5596 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	14	
		可持续影响指标	工作中互联网覆盖	有所提高	有所提高	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	98%	10	9	提高广大群众满意度	
总分							97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

12. 一户一田项目经费绩效自评综述：一户一田项目经费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 16.812 万元，执行数 16.812 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		一户一田项目经费						
主管部门及代码		768001 榆阳区马合镇人民政府			实施单位	榆阳区马合镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.812	16.812	16.812	10	100%	10	
	其中：财政拨款	16.812	16.812	16.812	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一户一田项目奖补资金发放完成				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	1	1	10	10	
		质量指标	一户一田项目经费	使用良好	使用良好	15	15	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	15	15	
		成本指标	项目成本	16.812 万元	16.812 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	农村经营规范化	有所提高	有所提高	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	99%	10	9	提高广大群众满意度	
总分							96	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

13. 中国农民丰收节活动外包项目经费绩效自评综述：中国农民丰收节活动外包项目经费项目自评得分 95 分。项目全年预算数 44.96 万元，执行数 44.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中国农民丰收节活动外包项目经费						
主管部门及代码		768001 榆阳区马合镇人民政府			实施单位	榆阳区马合镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	44.96	44.96	44.96	10	100%	10
		其中：财政拨款	44.96	44.96	44.96	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中国农民丰收节活动外包项目经费发放完成				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	1	1	10	10	
		质量指标	丰收节活动外包项目经费	完成	已完成	15	15	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	15	14	
		成本指标	项目成本	44.96 万元	44.96 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	14	
		可持续影响指标	农产品影响力	有所提高	有所提高	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	99%	10	9	提高广大群众满意度	
总分							95	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

14. 废弃房屋圈舍拆除奖补资金及拆出费用项目绩效自评综述：废弃房屋圈舍拆除奖补资金及拆出费用项目自评得分 94 分。项目全年预算数 136.7555 万元，执行数 136.7555 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		废弃房屋圈舍拆除奖补资金及拆出费用项目						
主管部门及代码		768001 榆阳区马合镇人民政府			实施单位	榆阳区马合镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	136.7555	136.7555	136.7555	10	100%	10
		其中：财政拨款	136.7555	136.7555	136.7555	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	废弃房屋圈舍拆除奖补及费用资金发放完成				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	1	1	10	10	
		质量指标	资金发放	完成	已完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	项目成本	136.7555 万元	136.7555 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	100%	100%	15	13	
		可持续影响指标	村容村貌、人居环境及住房安全	得以改善	得以改善	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	8	提高广大群众满意度	
总分							94	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

15. 重点道路景区沿街门市及重点村庄基础设施改造提升项目绩效自评综述：重点道路景区沿街门市及重点村庄基础设施改造提升项目自评得分 94 分。项目全年预算数 62 万元，执行数 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		重点道路景区沿街门市及重点村庄基础设施改造提升项目						
主管部门及代码		768001 榆阳区马合镇人民政府			实施单位	榆阳区马合镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	62	62	62	10	100%	10
		其中：财政拨款	62	62	62	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	重点道路景区沿街门市及重点村庄基础设施改造提升项目完成				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	1	1	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	项目成本	62 万元	62 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善群众居住环境	较大改善	较大改善	15	13	
		可持续影响指标	村容村貌和人居环境	得以改善	得以改善	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	8	提高广大群众满意度
总分							94	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

16. 达拉什、郝家伙场、麻生圪圪村文化广场建设项目绩效自评综述：达拉什、郝家伙场、麻生圪圪村文化广场建设项目自评得分 95 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		达拉什、郝家伙场、麻生圪圪村文化广场建设项目						
主管部门及代码		768001 榆阳区马合镇人民政府			实施单位	榆阳区马合镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24	24	24	10	100%	10
		其中：财政拨款	24	24	24	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	文化广场建设项目建设完成				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设数量	3	3	10	10	
		质量指标	村文化广场建设达标率	90%	90%	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	资金支出率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升市民素质与城市品位	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	15	13	
		可持续影响指标	榆林市精神文明建设	进一步充实	进一步充实	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	99%	10	9	提高广大群众满意度	
总分							95	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

17. 2020 年美丽农居建设和旧居改造项目绩效自评综述：
2020 年美丽农居建设和旧居改造项目自评得分 96 分。项目全年
预算数 123.575 万元，执行数 123.575 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：美丽农居建设和旧居改造验收合格。发
现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年美丽农居建设和旧居改造项目						
主管部门及代码		768001 榆阳区马合镇人民政府			实施单位	榆阳区马合镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	123.575	123.575	123.575	10	100%	10	
	其中：财政拨款	123.575	123.575	123.575	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年美丽农居建设和旧居改造项目完成				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	涉及村数	3	3	10	10	
		质量指标	农居改造	完成	完成	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	项目成本	123.575 万元	123.575 万元	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	投入资金使用 率	100%	100%	15	13	
		可持续影响 指标	村容村貌和人 居环境	得以改善	得以改善	15	13	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	99%	10	9	提高广大 群众满意 度	
总分							94	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

18. 集镇街面改造项目资金项目绩效自评综述：集镇街面改造项目自评得分 95 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2020 年底，已完成项目 100%。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		马合镇集镇街面改造项目						
主管部门及代码		768001 榆阳区马合镇人民政府			实施单位	榆阳区马合镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160	160	160	10	100%	10	
	其中：财政拨款	160	160	160	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成马合镇集镇街面改造工程				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建筑面积	2.4 万平方米	2.4 万平方米	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	160 万元	160 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	集镇面貌大幅改善	进一步	进一步	15	13	
		可持续影响指标	积极改善集镇面貌，初步落实乡村振兴政策	更进一步	更进一步	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	99%	10	9	提高广大群众满意度	
总分							95	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(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 92 分。部门整体支出全年预算数 2069.11 万元，执行数 2069.11 万元，完成预算的 100%。本年度项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等，项目按照预期实施方案按时推进，执行效果良好，完成了各项目的升级改造，提升了部门总体水平，整合并持续推进乡村振兴建设，充分发挥服务大局、统筹协调、参谋助手职能作用。

发现的问题及原因：1. 财务管理执行不够严格，内部控制制度不够完善，财政资金使用效率不够高；2. 部门项目支出进度仍存在不足；3. 部门日常检查监督力度不足；4. 资产处置相关规定不熟悉。**下一步改进措施：**1. 建立健全绩效管理制度，加强对绩效管理重视程度；2. 加强对资产处置相关规定的学习，熟悉规定，更快开展工作。3. 按照财政支出绩效管理的要求，加强预算执行与资金管理。4. 加强业务人员的专业知识培训，提高财务人员业务专业能力。

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 ≤ 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) × 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		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 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] × 100%。	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 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) × 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。	4		
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) × 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		

		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。	2.5		
		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。	2		
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤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）×100%。	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		
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理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		
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算决算信息，1分； ②按规定时限公开预算决算信息，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基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预算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		
		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）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	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*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		
		资产管理	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	
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	3		
		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）×100%	2.5		
产出 (25分)	职责履行 (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。	23		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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。	13		
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度				95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。
总分					92		

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。