

人民政府

2020

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

- 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

2020

- 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

2020

- 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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、党政办公室职能职责：宣传贯彻上级和本级党代会、人代会、党委、政府的决定、决议、方针、政策；发布本级党委、人大主席团、政府的决定和文件；管理党员、干部和各种档案；抓好机关事务和各项服务性事务，完成党政主要领导交办的其他工作。

2、经济发展办公室职能职责：承担农技、种子、畜牧、水利水保等服务职能，抓好农技咨询、培训、指导农业生产；搞好农业产前、产中、产后服务；做好农业产业结构调整 and 调查、示范、引导和推广，推进机械化生产进程；做好辖区内畜牧防疫防治工作等；抓好新农村建设工作；完成领导交办的其他工作。

3、社会事业管理办公室职能职责：贯彻落实国家及省市区有关民政事业法律法规惠民政策和工作部署，组织协调救灾工作，负责城乡最低生活保障制度及大病救助的实施工作，协助做好村级民主决策、民主管理和民主监督工作，抓好殡葬管理，规范地方标志的设置和管理。

4、公共服务中心、劳保所职能职责：负责劳动力资源管理，失业登记，就业及劳务输出管理，新型农村养老保险，《再就业优惠证》审核，职业介绍、指导服务、统计调查等工作。

5、综治维稳中心职能职责：负责平安建设综治维稳、信访及法律服务，矛盾纠纷调解等工作。

6、食品药品监督管理所职能职责：食品药品监督管理。

7、财政所职能职责：主要承担镇政府基本户账户、乡村振兴项目资金管理、各项惠农补贴、财政服务大厅服务群众、镇村级财务管理、村级干部工资管理上报核发、村级公益事业一事一议财政奖补项目资金核算、资料管理等工作。

（二）内设机构。

镇机关共设立“五办三所”，即：党政综合办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会公共服务办公室、综治应急办公室、司法所、财政所、市场监督管理所。在党政综合办公室加挂镇人大办公室、纪检监察办公室牌子，乡村振兴办公室加挂农业农村办公室牌子，社会公共服务办公室加挂便民服务中心、文化站牌子，综治应急办公室加挂社会治安综合治理中心、退役军人服务站和安全生产监督管理站牌子，市场监督管理所加挂综合执法办公室牌子。人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置。

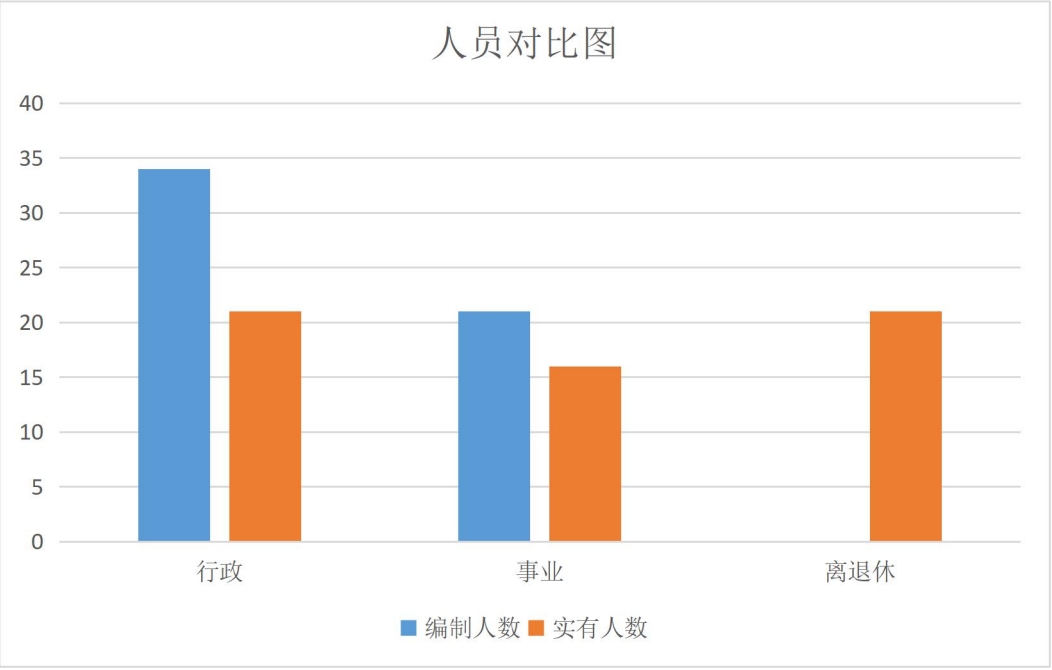
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 34 人、事业编制 21 人；实有人员 36 人，其中行政 20 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 21 人。



2020

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	是	本单位不涉及, 已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本单位不涉及, 已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

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	1998.71	1. 一般公共服务支出	507.20
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	51.63
		9. 卫生健康支出	25.08
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	1031.12
		12. 农林水支出	347.16
		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	36.90
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1998.71	本年支出合计	1999.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.37	年末结转和结余	0.00
收入总计	1999.08	支出总计	1999.08

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：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1998.71	1998.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	506.83	0.00	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	459.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	335.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1031.12	1031.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
21203	城乡社区公共设施	1005.00	1005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1005.00	1005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	347.16	347.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	106.87	106.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	106.87	106.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	219.37	219.37	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	219.37	219.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.90	36.90	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：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

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		1999.08	489.60	1509.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	507.20	379.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.64	335.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	335.79	335.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1031.12	0.00	1031.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1005.00	0.00	1005.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

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						
2120303	小城镇基础设施建设	1005.00	0.00	1005.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	347.16	0.00	347.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	106.87	0.00	106.87	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	106.87	0.00	106.87	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	219.37	0.00	219.37	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.37	0.00	219.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

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	1998.71	1. 一般公共服务支出	506.83	506.83	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	51.63	51.63	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	25.08	25.08	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	1031.12	1031.12	0.00	0.00
		12. 农林水支出	347.06	347.06	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	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	36.90	36.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1998.71	支出总计	1998.71	1998.71	0.00	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	1998.71	总计	1998.71	1998.71	0.00	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：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

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	1998.71	489.23	465.26	23.96	1509.49	
201	一般公共服务支出	506.83	379.62	355.66	23.95	127.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.27	335.42	311.46	23.95	123.85	
2010301	行政运行	335.42	335.42	311.46	23.95	0.00	
2010302	一般行政管理事务	94.06	0.00	0.00	0.00	94.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.79	0.00	0.00	0.00	29.79	
20106	财政事务	3.36	0.00	0.00	0.00	3.36	
2010699	其他财政事务支出	3.36	0.00	0.00	0.00	3.36	
20132	组织事务	44.20	44.20	44.20	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	44.20	44.20	44.20	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	51.63	51.63	51.62	0.01	0.00	
20805	行政事业单位离退休	46.80	46.80	46.79	0.01	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.58	6.58	6.57	0.01	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00	
20808	抚恤	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.08	21.08	21.8	0.00	4.00	
21004	公共卫生	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2100409	重大公共卫生服务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	21.08	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08	21.08	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1031.12	0.00	0.00	0.00	1031.12	
21203	城乡社区公共设施	1005.00	0.00	0.00	0.00	1005.00	
2120303	小城镇基础设施建设	1005.00	0.00	0.00	0.00	1005.00	
21205	城乡社区环境卫生	26.12	0.00	0.00	0.00	26.12	
2120501	城乡社区环境卫生	26.12	0.00	0.00	0.00	26.12	
213	农林水支出	347.16	0.00	0.00	0.00	347.16	
21301	农业农村	1.97	0.00	0.00	0.00	1.97	
2130108	病虫害控制	1.97	0.00	0.00	0.00	1.97	
21302	林业和草原	17.95	0.00	0.00	0.00	17.95	

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：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

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		
2130205	森林资源培育	17.95	0.00	0.00	0.00	17.95	
21303	水利	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2130314	防汛	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
21305	扶贫	106.87	0.00	0.00	0.00	106.87	
2130505	生产发展	106.87	0.00	0.00	0.00	106.87	
21307	农村综合改革	219.37	0.00	0.00	0.00	219.37	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.37	0.00	0.00	0.00	219.37	
221	住房保障支出	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	
22102	住房保障支出	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

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		489.23	465.26	23.96	
301	工资福利支出	432.79	432.79	0.00	
30101	基本工资	173.58	173.58	0.00	
30102	津贴补贴	115.72	115.72	0.00	
30103	奖金	44.20	44.20	0.00	
30107	绩效工资	22.17	22.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.22	40.22	0.00	
30113	住房公积金	36.90	36.90	0.00	
302	商品和服务支出	23.97	0.00	23.96	
30201	办公费	13.72	0.00	13.72	
30206	电费	3.07	0.00	3.07	
30208	取暖费	0.97	0.00	0.97	
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00	
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	
303	对个人和家庭的补助	32.48	32.48	0.00	
30302	退休费	6.57	6.57	0.00	
30304	抚恤金	3.66	3.66	0.00	
30305	生活补助	1.17	1.17	0.00	
30307	医疗费补助	21.08	21.08	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：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

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	2.20	0.00	0.20	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
决算数	2.20	0.00	0.20	2.00	0.00	2.00	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。

2020

一、收入支出决算总体情况说明

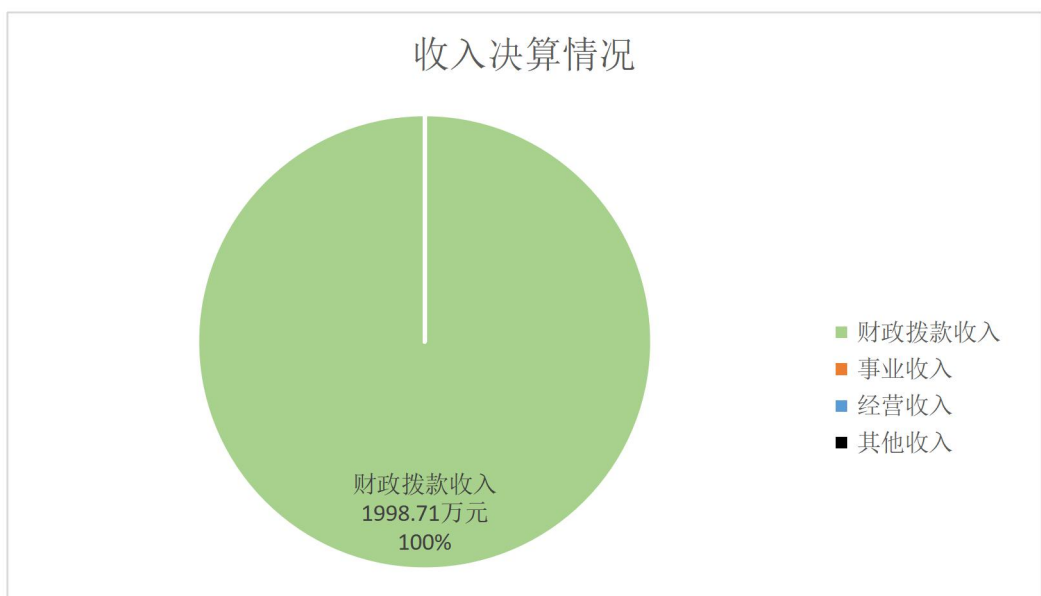
2020 年收入决算收入总计 1999.08 万元（其中：上年结转结余 0.37 万元），较上年减少 122.5 万元，减少的原因是本年项目减少。

2020 年支出决算支出总计 1999.08 万元（其中：年末结转结余 0.37 万元），较上年减少 122.5 万元，减少的原因是本年项目减少。



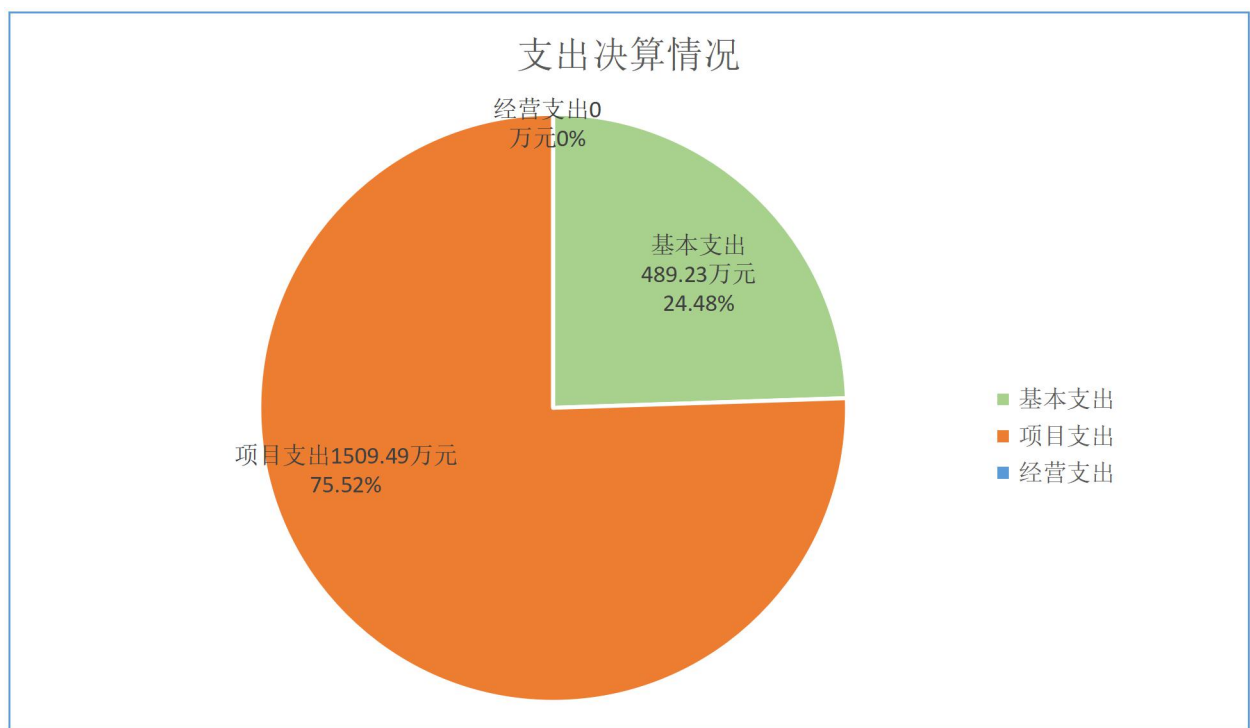
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1998.71 万元，其中：财政拨款收入 1998.71 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

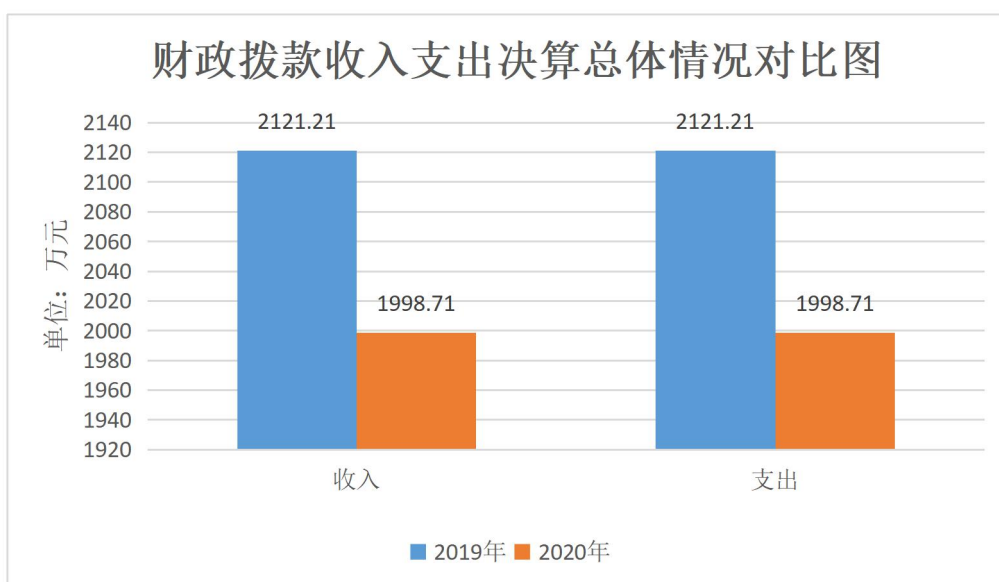
2020年支出合计1998.71万元，其中：基本支出489.23万元，占比24.48%；项目支出1509.49万元，占比75.52%。经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1)2020 年财政拨款收入 1998.71 万元,较上年减少 122.5 万元,减少的原因是本年项目减少。

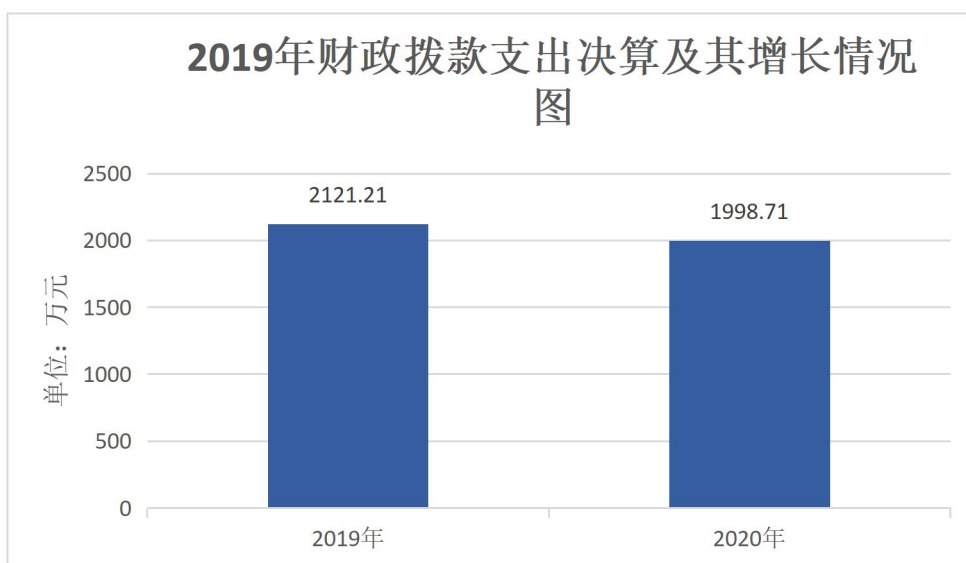
(2)2020 年财政拨款支出 1998.71 万元,较上年减少 122.5 万元,减少的原因是本年项目减少。



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 1998.71 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 122.5 万元,减少 6.13%,主要原因是本年项目减少。



(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 1998.71 万元（年初预算 485.46 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 1998.71 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算为 335.42 万元（年初预算 375.82 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 335.42 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）一般行政管理事务（项）。预算为 94.06 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 94.06 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算为 29.79 万元（年初预算为 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 29.79 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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。预算为 3.36 万元（年初预算为 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 3.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。预算为 44.2 万元（年初预算为 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28

号调整预算), 支出决算为44.2万元, 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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。预算为6.58万元, 支出决算为6.58万元, 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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为40.22万元(年初预算为40.25万元, 根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算), 支出决算为40.22万元, 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)抚恤(款)死亡抚恤(项)。预算为3.66万元, 支出决算为3.66万元, 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)其他优抚支出(项)。年初预算为1.17万元, 支出决算为1.17万元, 完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。预算为4万元(年初预算为0万元, 根据宝陈人发[2020]28号调整预算), 支出决算为4万元, 完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为21.08万元, 支出决算为21.08万元, 完成预算的100%。决算数与预算数持平。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。预算为1005万元(年初预算0万元, 根据

宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为1005万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算为26.12万元（年初预算0万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为26.12万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算为1.97万元（年初预算0万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为1.97万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。预算为17.95万元（年初预算0万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为17.95万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

16、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算为1万元（年初预算为0万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为1万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

17、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算为106.87万元（年初预算为0万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为106.87万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算为219.37万元（年初预算为0万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为219.37万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为36.9万元，支出决算为36.9万元，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489.23万元，包括：人员经费支出465.26万元和公用经费支出23.96万元。

人员经费465.26万元，主要包括基本工资173.58万元，津贴补贴115.72万元，奖金44.20万元，绩效工资22.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.22万元，住房公积金36.90万元，退休人员退休费6.57万元，六五人员及遗属补助4.83万元，机关事业人员医疗补贴21.08万元。

公用经费23.96万元，主要包括办公费13.72万元，电费3.07万元，取暖费0.97万元，差旅费4万元，公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费2万，其他商品和服务支出0.01万元。

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

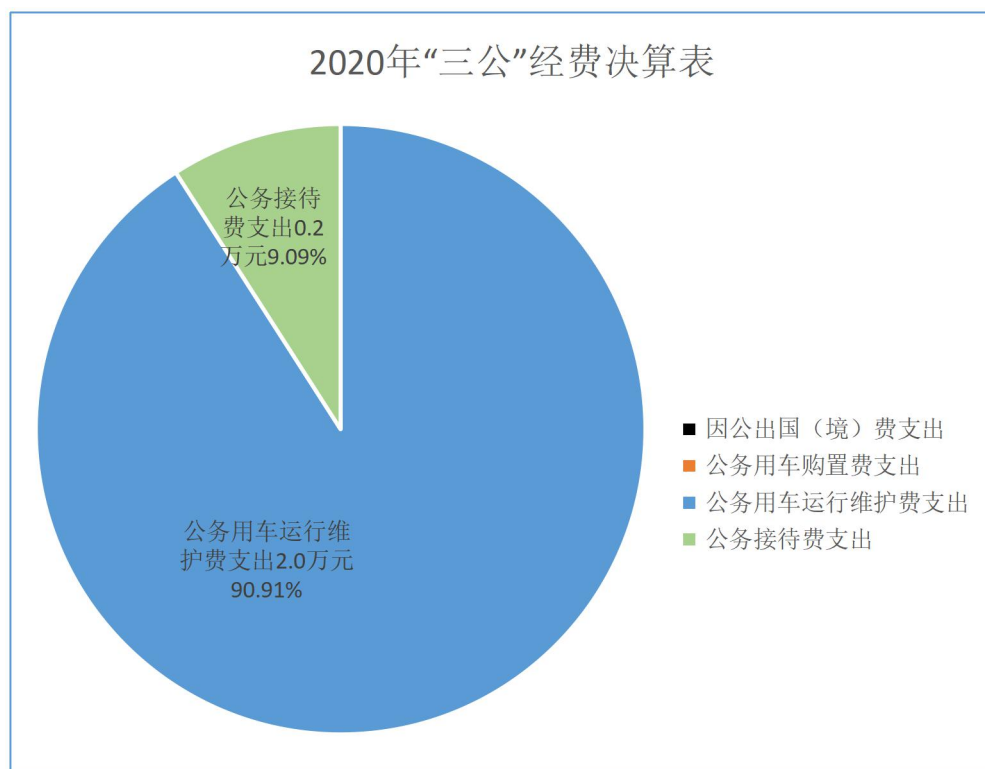
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按照预算执行。

(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 2.0 万元，占 90.91%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 9.09%。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%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

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 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费用支出。

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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格执行预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 10 批次，97 人次，预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营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 23.96 万元，支出决算为 23.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格执行预算。

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 0.69 万元，其中政府采购货物类支出 0.69 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 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 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 1 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1509.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映一般公共服务支出等 1 个一级项目绩效自评结果。项目全年预算数 1509.49 万元，执行数 1509.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标已全部完成。

区级预算（项目）绩效目标自评表（2020年度）

项目名称		预算（项目）绩效					
区级主管部门		宝鸡市陈仓区周原镇人民政府		实施单位	宝鸡市陈仓区周原镇人民政府		
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:	1509.49	1509.49	100%		
		其中: 区级财政资金	1509.49	1509.49	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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	机关运行及环境整治	127.21	127.21		
			疫情防控	4	4		
			城乡社区支出	1031.12	1031.12		
			农林水支出	347.16	347.16		
		质量指标	资金支付有无违反政策法规	无	无		
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时		
		成本指标	支出预算总额	1509.49	1509.49		
		效益指标	社会效益指标	方便办事群众、政府工作更加公开透明	完全落实	完全落实	
	可持续影响指标		保障政府日常办公正常运转	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对行政服务中心工作的满意程度百分比	100%	100%		
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（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。部门整体支出全年预算为 1998.71 万元（年初预算 485.46 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），执行数 1998.71 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况取得的成绩：本单位按照 2020 年预算编制严格执行落实，各项经费支出合法合规，项目追加按照预算追加调整文件执行，各项支出预算完成率 100%，无超预算支出情况发生。发现的问题及原因：行政运行经费需进一步压缩。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家再农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年本部门共支出1998.71万元，其中工资福利支出432.79万元，商品和服务支出23.97万元，对个人和家庭的补助支出32.48万元，一般公共服务支出127.21万元，卫生健康支出4万元，城乡社区支出1031.12万元，农林水支出347.16万元							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				全面完成上级政府下达的各项工作任务，继续做好脱贫攻坚工作，环境卫生综合整治工作，优化市场环境提升工作，提高群众生产生活水平，改善人居环境，严格做好我镇财政预算收支管理工作。							
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。	2020年决算取数。预算完成率=（财政拨款支出数/财政拨款收入数）×100%	100%	100%	10	已完成	
		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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	0	0.00%	5	已完成	

—32—

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）	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	1998.71	1998.71	5	已完成	
		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。	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%	100%	5	已完成	
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。	0.87/3.33	100%	26%	5	已完成	
		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项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	5	已完成	

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
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。	根据本年度实际资金事业管理情况分析	资金使用严格按照本部门2020年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门2020年部门预算管理办法严格执行	5	已完成	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	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。		100%	100%	40	已完成	
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			100%	99%	15	已完成	
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。											

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。