

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. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入，加快脱贫致富步伐。

4. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

5. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

（二）内设机构。

宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府镇机关共设立“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。

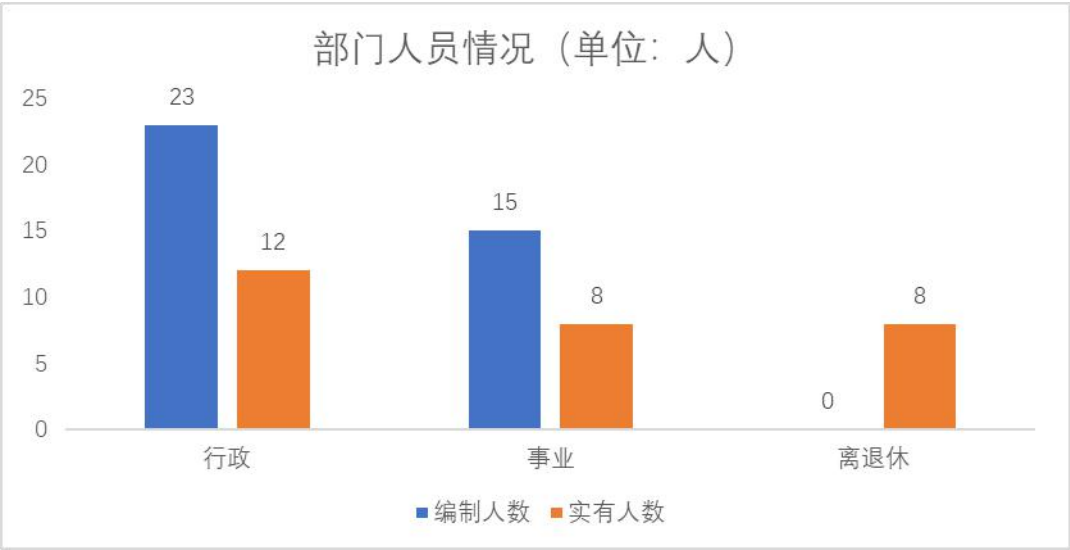
二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年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	宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制38人，其中行政编制23人、事业编制15人；实有人员20人，其中行政12人、事业8人。单位管理的退休人员6人，离退休2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

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

公开 01 表
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	1,664.64	1. 一般公共服务支出	410.7
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	37.04
		9. 卫生健康支出	18.64
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	80
		12. 农林水支出	1,088.17
		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	28.45
		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	1,664.64	本年支出合计	1,664.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.15	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,664.79	支出总计	1,664.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1,664.64	1,664.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	410.55	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	355.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	312.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	1.05	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	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支 出	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	44.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	44.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服 务支出	9.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服 务支出	9.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080501	行政单位离休	4.39	4.39	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	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服 务	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设 施	80	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施 建设	80	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,088.17	1,088.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支 出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	955.11	955.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	955.11	955.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	128.06	128.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议 的补助	23	23	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	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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		1,664.79	442.04	1,222.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	410.7	359.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	355.18	312.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	312.79	312.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.05	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	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	44.2	44.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	44.2	44.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	费支出						
210	卫生健康支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 服务	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80	0.00	80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设 施	80	0.00	80	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设 施建设	80	0.00	80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,088.17	0.00	1,088.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	955.11	0.00	955.11	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	955.11	0.00	955.11	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	128.06	0.00	128.06	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一 议的补助	23	0.00	23	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	105.06	0.00	105.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.45	28.45	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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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	1,664.64	1. 一般公共服务支出	410.54	410.54	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	1.8	1.8	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	37.04	37.04	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	18.64	18.64	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	80	80	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1,088.17	1,088.17	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	28.45	28.45	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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
本年收入合计	1,664.64	本年支出合计	1,664.64	1,664.64	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
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1,664.64	支出总计	1,664.64	1,664.64	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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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		1,664.64	441.88	420.19	21.69	1,222.75	
201	一般公共服务支出	410.55	358.96	339.17	19.79	51.59	
20106	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.03	312.64	293.62	19.02	42.39	
2010601	行政运行	312.64	312.64	293.62	19.02	0.00	
2010302	一般行政管理事务	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	41.34	0.00	0.00	0.00	41.34	
20106	财政事务	2.12	2.12	1.35	0.77	0.00	
2010601	行政运行	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	0.77	0.77	0.00	0.77	0.00	
20132	组织事务	44.2	44.2	44.2	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	44.2	44.2	44.2	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	9.2	0.00	0.00	0.00	9.2	
2019999	其他一般公共服务支出	9.2	0.00	0.00	0.00	9.2	
205	教育支出	1.8	1.8	0.00	1.8	0.00	
20508	进修及培训	1.8	1.8	0.00	1.8	0.00	
2050803	培训支出	1.8	1.8	0.00	1.8	0.00	
208	社会保障和就业	37.04	37.04	36.94	0.1	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04	36.94	0.1	0.00	

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		
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	4.29	0.1	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	32.65	32.65	32.65	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.64	15.64	15.64	0.00	3	
21004	公共卫生	3	0.00	0.00	0.00	3	
2100409	重大公共卫生服 务	3	0.00	0.00	0.00	3	
21011	行政事业单位医 疗	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00	
2101101	行政事业单位医 疗	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	80	0.00	0.00	0.00	80	
21203	城乡社区公共设 施	80	0.00	0.00	0.00	80	
2120303	小城镇基础设施 建设	80	0.00	0.00	0.00	80	
213	农林水支出	1,088.17	0.00	0.00	0.00	1,088.17	
21301	农业农村	5	0.00	0.00	0.00	5	
2130199	其他农业农村支 出	5	0.00	0.00	0.00	5	
21305	扶贫	955.11	0.00	0.00	0.00	955.11	
2130505	生产发展	955.11	0.00	0.00	0.00	955.11	
21307	农村综合改革	128.06	0.00	0.00	0.00	128.06	
2130701	对村级一事一议 的补助	23	0.00	0.00	0.00	23	
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	105.06	0.00	0.00	0.00	105.06	
221	住房保障支出	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00	

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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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		441.88	420.19	21.69	
301	工资福利支出	400.27	400.27	0.00	
30101	基本工资	139.08	139.08	0.00	
30102	津贴补贴	129.47	129.47	0.00	
30103	奖金	52.24	52.24	0.00	
30107	绩效工资	18.38	18.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.65	32.65	0.00	
30113	住房公积金	28.45	28.45	0.00	
302	商品和服务支出	21.7	0.00	21.7	
30201	办公费	7.29	0.00	7.29	
30102	电费	3.91	0.00	3.91	
30211	差旅费	6.51	0.00	6.51	
30215	会议费	0.99	0.00	0.99	
30216	培训费	1.8	0.00	1.8	
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16	
30231	公务用车运行维护费	0.94	0.00	0.94	
30299	其他商品和服务支出	0.1	0.00	0.1	
303	对个人和家庭的补助	19.93	19.93	0.00	
30302	退休费	4.29	4.29	0.00	
30307	医疗费补助	15.64	15.64	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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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		
预算数	1.10	0.00	0.16	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00
决算数	1.10	0.00	0.16	0.94	0.00	0.94	0.99	1.8

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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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							

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

国有资本经营算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

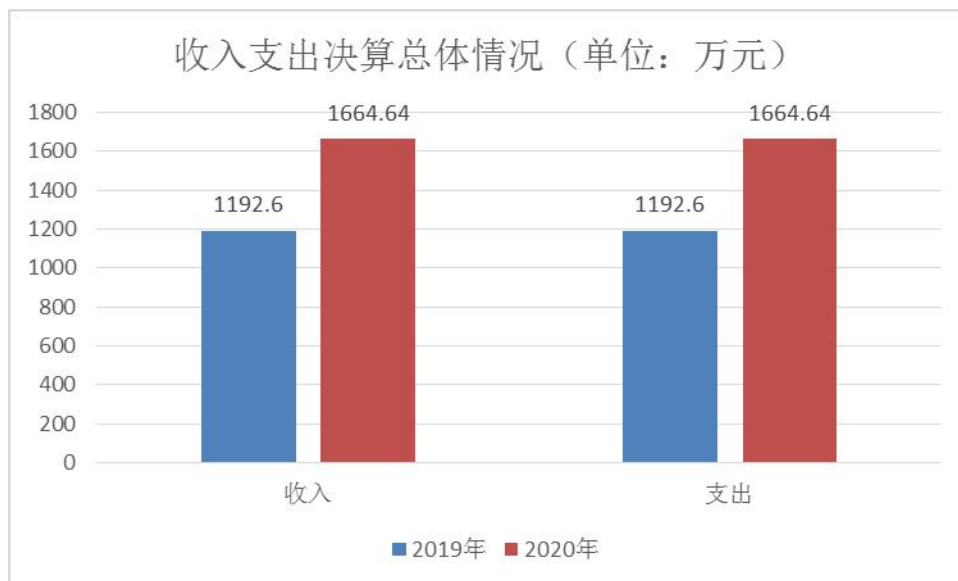
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020

一、收入支出决算总体情况说明

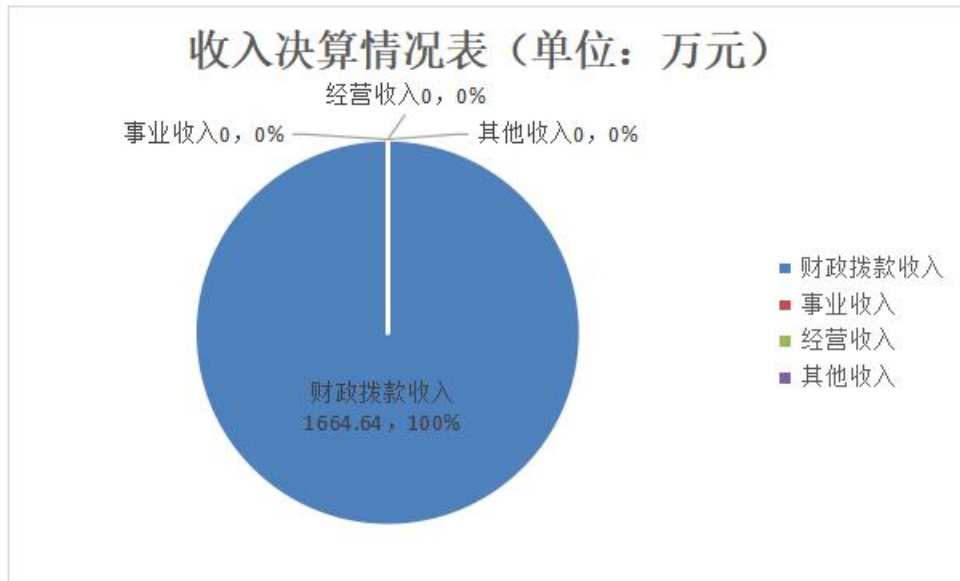
(1) 2020 年度决算收入总计 1664.64 万元，较上年增加 472.04 万元，增长 28%，增加的原因是扶贫项目资金增加，包括村级公共基础设施项目、贫困户生产发展项目等

(2) 2020 年度决算支出总计 1664.64 万元，较上年增加 472.04 万元，增长 28%，增加的原因是扶贫项目资金增加，包括村级公共基础设施项目、贫困户生产发展项目等。



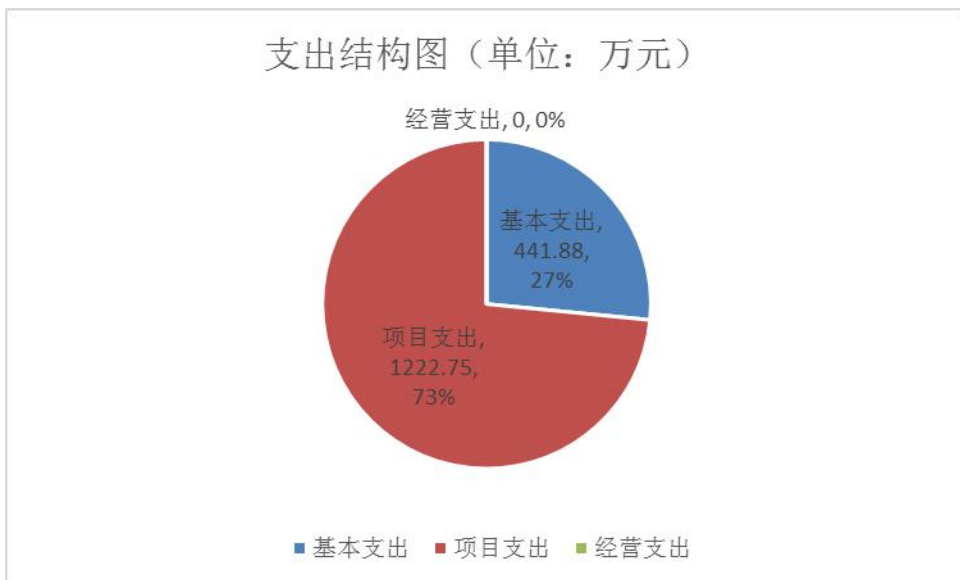
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1664.64 万元，其中：财政拨款收入 1664.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。



三、支出决算情况说明

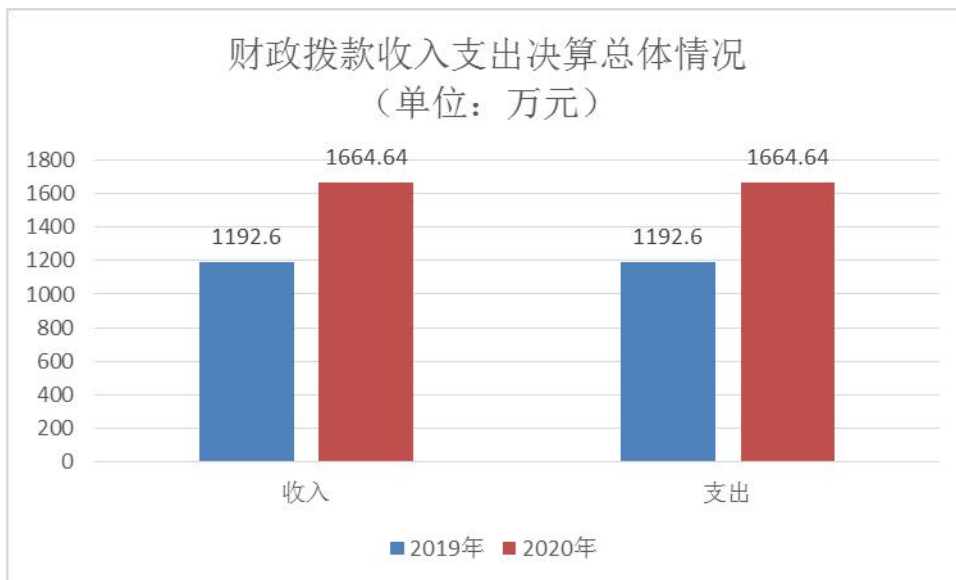
2020年支出合计1664.64万元，其中：基本支出441.88万元，占比26.5%；项目支出1222.75万元，占73.5%；经营支出0万元，占比0%。



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1664.64万元，较上年增加472.04万元，增长28%，增加的原因是扶贫项目资金增加，包括村级公共基础设施项目、贫困户生产发展项目资金等。

2020年财政拨款支出1664.64万元，较上年增加472.04万元，增长28%，增加的原因是扶贫项目资金增加，包括村级公共基础设施项目、贫困户生产发展项目资金等。



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1664.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加472.04万元，增长28%，增加的原因是扶贫领域项目资金增加，包括村级基础设施建设、生产发展项目资金等。



（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 1664.64 万元（年初预算为 391.18 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算为 1664.64 万元），支出决算为 1664.64 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 312.64 万元（年初预算 391.18 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 312.64 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

预算为 1.35 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 1.35 万元，完成预算的 100%。

3. 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0.77万元（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0.77万元，完成预算的100%。

4. 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%。

5. 教育支出（类）进修及培训务（款）培训支出（项）

预算为1.8万元（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1.8万元，完成预算的100%。

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4.39万元（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4.39万元，完成预算的100%。

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32.65万元（年初预算为33.08万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为32.65万元，完成预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

预算为3万元（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3万元，完成预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）

预算为15.64万元（年初预算为17.29万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为15.64万元，完成预算的100%。

10. 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80万元（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80万元，完成预算的100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

预算为5万元（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5万元，完成预算的100%。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

预算为955.11万元（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955.11万元，完成预算的100%。

13. 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23万元（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23万元，完成预算的100%。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部（项）

预算为105.06万元（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105.06万元，完成预算的100%。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为28.45万元（年初预算为31.5万元，根据宝陈人发〔2020〕28号调整预算），支出决算为28.45万元，完成预算的100%。

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441.88万元，包括：人员经费支出420.19万元和公用经费支出21.69万元。

人员经费420.19万元，主要包括工资福利支出400.26万元、其中基本工资139.08万元、津贴补贴129.47万元。奖金52.24万元、绩效工资18.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.65万元、住房公积金28.45万元；对个人和家庭补助19.93万元。

公用经费21.69万元，主要包括办公费7.29万元、电费3.9万元、差旅费6.51万元、会议费0.99万元、培训费1.8万公务接待费0.15万元、公务用车运行维护费0.94万元、其他商品和服务支出0.1万元。

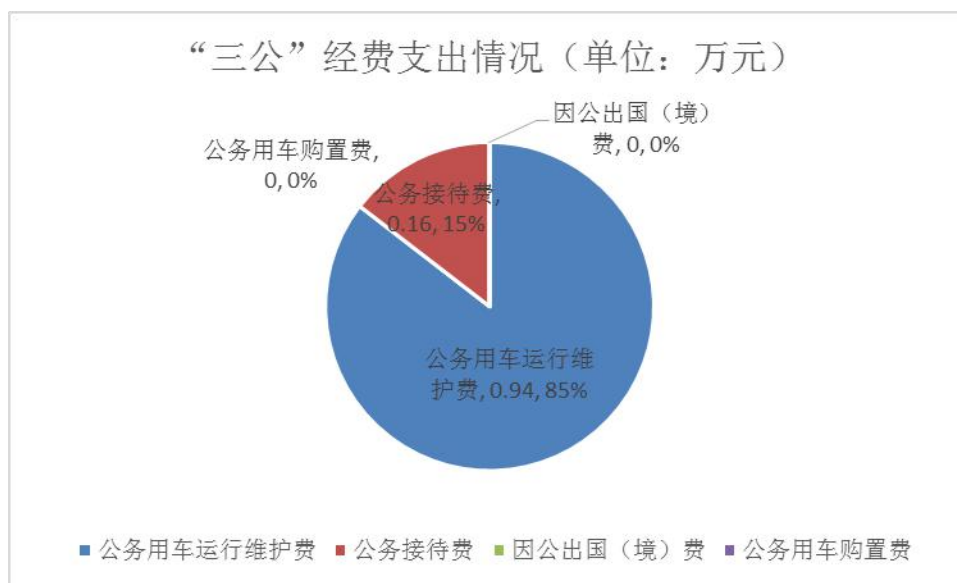
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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2.03万元，支出决算为1.1万元，完成预算的54.1%。决算数较预算数减少0.93万元，主要原因是严控三公经费。

（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0.94万元，占85.5%；公务接待费支出决算0.16万元，占14.5%。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%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）。

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%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位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0.97万元，支出决算为0.94万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是我单位严格控制公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待3批次，16人次，预算为1.06万元，支出决算为0.16万元，完成预算的15%，决算数较预算数减少0.9万元，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1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位无严格控制培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为1.22万元，支出决算为0.99万元，完成预算的81.4%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是我单位严格控制三公经费支出。

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

本部门无政府性基金决算收支，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410.55万元，支出决算为410.55万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位无严格控制机关运行经费支出。

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2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2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2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3个，二级项目6个，共涉及资金1222.75万元，占一般公共预算项目支出总额的73.5%。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。

本部门在区级部门决算中反应一般公共服务支出项目、公共卫生服务城乡公共设施建设及农林水项目等 2 个一级绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 51.59 万元，执行数 51.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：办公经费票据粘贴不规范、采购物资附件不齐全。下一步改进措施：通过机关会议，统一培训，规范票据粘贴。

2. 公共卫生服务、城乡公共设施建设及农林水项目 1 个一级绩效自评综述：项目全年预算数 1,171.16 万元，执行数 1,171.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年我镇实施了村级饮水安全项目、道路硬化项目、贫困户生产发展项目等扶贫项目。从资金投入情况来看，财政专项扶贫资金拨付到位率 100%，项目资金使用率 100%，项目资金按照相关管理办法进行管理使用，并按照事前、事中、事后在镇、村公示栏进行公告、公示。从绩效项目完成情况来看，相关项目均按进度完成实施，进一步提升了镇域基础设施水平，逾期效益指标完成率达到 100%。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		机关办公经费				
区级主管部门		区财政局		实施单位	拓石镇人民政府	
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:	51.59	51.59	100%	
		其中: 区级财政资金	51.59	51.59	100%	
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	严控办公经费支出, 提倡厉行节约, 保障机关正常运转。			全年办公经费支出合理, 机关运转正常		
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				
		质量指标				
		时效指标	及时支付费用, 资金拨付率 \geq 100%	100%	100%	
		成本指标	严把财务关口, 压缩机关运行支出。	成效显著	成效显著	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	机关各站办满意度 \geq 95%	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, 如没有请填写。					

- 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		城乡基础设施建设及农村综合改革项目					
区级主管部门			实施单位				
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:	1171.16	1171.16	100%		
		其中: 区级财政资金	1171.16	1171.16	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			
	促进乡镇基础设施建设及村级一事一议项目（村内水泥路硬化及村内亮化工程）全面改善，村委会及村党支部阵地建设、农户生产发展花椒柴胡等种植业达到预期收入，改善生产条件			生产发展拨付资金955.11万元，修建村内道路305米及路灯安装60盏，村委会改善8处。			
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	完成道路硬化及亮化路灯安装				
		质量指标	高质量完成全年目标任务，坚持精准施策		100%	100%	
		时效指标	按计划完成相应各项目目标任务		100%	100%	
		成本指标	在保障质量的前提下，控制成本		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	大力发展贫困户产业发展提高收入		100%	100%	
		社会效益 指标	完成全年目标，提高镇域服务水平		成效明显	成效明显	
		生态效益 指标	依托发展扶贫产业项保护生态实现可持续发展		100%	100%	
		可持续影响 指标	实现可持续发展		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	抓好扶贫产业项目、改善条件服务群众		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数1664.64万元，执行数1664.64万元，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：加强预算支出管理，严格控制“三公经费”支出，确保将会议费、培训费支出控制在预算范围。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定本镇的经济和社会发展规划、预算,管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政等行政工作。3、关注和改善民生,加快社会事业发展,全面落实支农惠农政策,加快脱贫致富步伐。4、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。5、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访,调解民间纠纷;打击违法犯罪,维护社会稳定。6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划;加强环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。9、巩固基层政权建设;完成上级交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>2020年本部门支出1664.64万元,其中:一般公共服务支出441.88万元,占26.5%;项目支出1222.75万元,占73.5%</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>一、以提升脱贫质量是关键,坚决打赢脱贫攻坚硬仗;二、以实现乡村振兴为方向,推动三农工作健康发展;三、以增强创新意识为重点,培育壮大新型工业集群;四、以壮大旅游物流为重点,提升第三产业发展水平;五、以打造美丽城区为目标,不断提升城市形象品位;六、以重大项目建设为抓手,集聚区域经济发展动能;七、以整治环境问题为切入,推动生态环境质量优化;八、以改善保障民生为主线,提高群众幸福感获得感。</p>

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	<p>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。</p>	<p>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。</p>	$1664.64/1664.64$	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>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</p>	<p>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。</p>	$(1664.64-441.88)/1664.64$	0	73.45%	0	<p>原因是:2020年度追加项目资金未列入年初部门预算,且资金量很大,故预算调整率较大。改进措施:提高年初部门预算资</p>	

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%	半年进度：45%；三季度进度：75%	半年进度：47.2%；三季度进度：77.56%	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。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%	≤ 20%	≤ 20%	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。	2020年决算取数。 “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%	100%	100%	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		

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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用情况分析	100%	100%	5		
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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		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%	100%	20		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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。