

# 宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施；坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济；抓好全镇精神文明和民主法制建设；抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作；抓好社会事业和镇村基础设施建设。认真完成区级部门、政府交办的其他事项。

### (二) 内设机构。

#### 1、“六办”“三站”设置

##### ①、党政办（加挂人大主席团办公室）

**职 能：**主要承担党委、人大、政府、政协等日常事务。负责党建、组织、宣传、精神文明、档案、保密、共青团、妇联、党务政务公开、督查、财政、机关后勤事务保障等工作。

##### ②、经济发展(市场监管)办公室(加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心、经济综合服务站牌子)

**职 能：**主要负责农业农村、农旅融合、产业结构调整、农技推广等工作；制定实施区域经济社会发展规划、镇村规划，负

责公共基础设施建设和农村环境卫生；负责镇街道、保洁员管理；负责自然资源、易地搬迁和危房改造工作；负责林业、水利、安全生产、道路交通等工作。

### ③、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子、加挂社会保障服务站牌子）

**职 能：**主要承担民政、社会保障等综合型事务；负责低保、五保、大病医疗救助、优抚及退役军人事务、宗教、慈善协会；负责就业扶贫、公益性岗位、贫困劳动力职业技能培训、就业创业服务、城乡居民养老保险等工作。

### ④、应急管理办公室（加挂司法所牌子）：

**职 能：**主要承担政法、综治维稳、信访、司法、应急管理等工作。

### ⑤、科教文卫办公室（加挂公用事业服务站）：

**职 能：**主要负责卫健、科教、文化、体育、广电等工作。

### ⑥、镇扶贫办

**职 能：**做好脱贫攻坚相关工作。

## 2、“便民服务中心”

**职 能：**主要承担各类便民服务事项业务办理；受理各类群众咨询投诉，做好窗口工作人员日常管理和考核；按照行政审批服务规范要求，开展“互联网+”政务服务，指导开展村民事务干部代办服务制度；负责小微权力清单建设等工作。

## 3、财政所

**职 能：**主要承担管理镇财政收入和支出，组织镇财政年度预决算的编制工作，定期向镇人大、政府及县财政局报告预算执行情况；镇非税收入的管理；镇财政专项资金的管理及内部审计工作；对镇国有资产的登记、处置进行管理，确保镇国有资产安

全和保值增值；贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督镇范围内各单位的财务活动；指导和协助村（社区）建立健全各项财务制度，并监督执行；完成镇党委、政府及区财政局交办的其它工作。

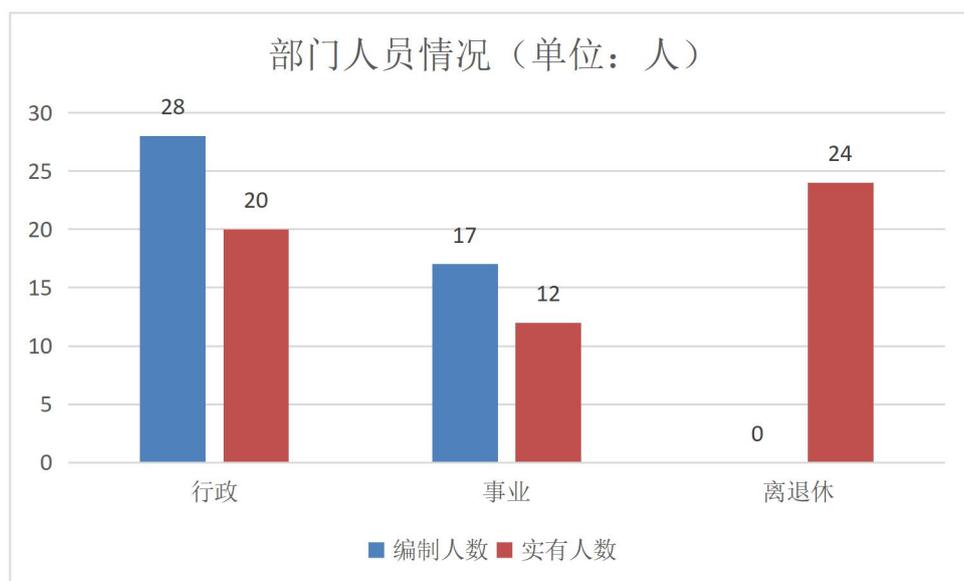
## 二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 28 人、事业编制 17 人；实有人员 32 人，其中行政 20 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 24 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	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：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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	2218.83	1. 一般公共服务支出	478.06
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	0.10
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	87.11
		9. 卫生健康支出	24.33
		10. 节能环保支出	5.66
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	1584.94
		13. 交通运输支出	5.00
		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	33.86
		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
<b>本年收入合计</b>	2218.83	<b>本年支出合计</b>	2219.03
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.19	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	22,19.03	<b>支出总计</b>	22,19.03

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：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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		2218.83	2218.83						
201	一般公共服务支出	477.87	477.87						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.04	430.04						
2010301	行政运行	414.79	414.79						
2010350	事业运行	0.77	0.77						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.48	14.48						
20106	财政事务	2.12	2.12						
2010601	行政运行	1.66	1.66						
2010699	其他财政事务支出	0.46	0.46						
20132	组织事务	45.71	45.71						
2013204	公务员事务	45.71	45.71						
205	教育支出	0.07	0.07						
20508	进修及培训	0.07	0.07						
2050803	培训支出	0.07	0.07						
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10						
20805	行政事业单	43.50	43.50						

	位养老支出								
2080501	行政单位 离退休	3.47	3.47						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	40.03	40.03						
20808	抚恤	43.60	43.60						
2080801	死亡抚恤	42.74	42.74						
2080899	其他优抚 支出	0.86	0.86						
210	卫生健康支 出	24.33	24.33						
21004	公共卫生	3.00	3.00						
2100409	重大公共 卫生服务	3.00	3.00						
21011	行政事业单 位医疗	21.33	21.33						
2101101	行政单位 医疗	21.33	21.33						
211	节能环保支 出	5.66	5.66						
21103	污染防治	5.66	5.66						
2110399	其他污染 防治支出	5.66	5.66						
213	农林水支出	1584.94	1584.94						
21301	农业农村	1.00	1.00						
2130108	病虫害控 制	1.00	1.00						
21305	扶贫	1361.22	1361.22						
2130505	生产发展	1361.22	1361.22						
21307	农村综合改 革	222.72	222.72						

2130701	对村级一事一议的补助	49.00	49.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.72	173.72						
214	交通运输支出	5.00	5.00						
21401	公路水路运输	5.00	5.00						
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	33.86	33.86						
22102	住房改革支出	33.86	33.86						
2210201	住房公积金	33.86	33.86						

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：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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		2,219.03	608.95	1,610.08			
201	一般公共服 务支出	478.06	463.58	14.48			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	430.23	415.75	14.48			
2010301	行政运行	414.98	414.98	0.00			
2010350	事业运行	0.77	0.77	0.00			
2010399	其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	14.48	0.00	14.48			
20106	财政事务	2.12	2.12	0.00			
2010601	行政运行	1.66	1.66	0.00			
2010699	其他财政 事务支出	0.46	0.46	0.00			
20132	组织事务	45.71	45.71	0.00			
2013204	公务员事 务	45.71	45.71	0.00			
205	教育支出	0.07	0.07	0.00			
20508	进修及培训	0.07	0.07	0.00			
2050803	培训支出	0.07	0.07	0.00			
208	社会保障和 就业支出	87.10	87.10	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	43.50	43.50	0.00			
2080501	行政单位 离退休	3.47	3.47	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03	0.00			
20808	抚恤	43.60	43.60	0.00			
2080801	死亡抚恤	42.74	42.74	0.00			
2080899	其他优抚支出	0.86	0.86	0.00			
210	卫生健康支出	24.33	24.33	0.00			
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00			
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.33	21.33	0.00			
211	节能环保支出	5.66	0.00	5.66			
21103	污染防治	5.66	0.00	5.66			
2110399	其他污染防治支出	5.66	0.00	5.66			
213	农林水支出	1,584.94	0.00	1,584.94			
21301	农业农村	1.00	0.00	1.00			
2130108	病虫害控制	1.00	0.00	1.00			
21305	扶贫	1,361.22	0.00	1,361.22			
2130505	生产发展	1,361.22	0.00	1,361.22			
21307	农村综合改革	222.72	0.00	222.72			
2130701	对村级一事一议的补助	49.00	0.00	49.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.72	0.00	173.72			

214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00			
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00			
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	33.86	33.86	0.00			
22102	住房改革支出	33.86	33.86	0.00			
2210201	住房公积金	33.86	33.86	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：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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	2,218.83	1. 一般公共服务支出	477.96	477.96	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	0.07	0.07	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	87.11	87.11	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	24.33	24.33	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	5.66	5.66	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1,584.94	1,584.94	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	5.00	5.00	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	33.86	33.86	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

## 政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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
<b>本年收入合计</b>	2,218.83	<b>本年支出合计</b>	2,218.93	2,218.93	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.10	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	0.10					
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					
<b>收入总计</b>	2,218.93	<b>支出总计</b>	2,218.93	2,218.93	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：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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		2,218.93	608.85	525.77	83.08	1,610.08	
201	一般公共服务支出	477.97	463.49	383.52	79.97	14.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.14	415.66	337.81	77.85	14.48	
2010301	行政运行	414.89	414.89	337.81	77.08	0.00	
2010350	事业运行	0.77	0.77	0.00	0.77	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.48	0.00	0.00	0.00	14.48	
20106	财政事务	2.12	2.12	0.00	2.12	0.00	
2010601	行政运行	1.66	1.66	0.00	1.66	0.00	
2010699	其他财政事务支出	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00	
20132	组织事务	45.71	45.71	45.71	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	45.71	45.71	45.71	0.00	0.00	
205	教育支出	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	
20508	进修及培训	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	
2050803	培训支出	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10	87.05	0.05	0.00	

20805	行政事业单位 养老支出	43.50	43.50	43.45	0.05	0.00	
2080501	行政单位离 退休	3.47	3.47	3.42	0.05	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	40.03	40.03	40.03	0.00	0.00	
20808	抚恤	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	42.74	42.74	42.74	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支 出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24.33	24.33	21.33	3.00	0.00	
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2100409	重大公共卫 生服务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	21.33	21.33	21.33	0.00	0.00	
2101101	行政单位医 疗	21.33	21.33	21.33	0.00	0.00	
211	节能环保支出	5.66	0.00	0.00	0.00	5.66	
21103	污染防治	5.66	0.00	0.00	0.00	5.66	
2110399	其他污染防 治支出	5.66	0.00	0.00	0.00	5.66	
213	农林水支出	1,584.94	0.00	0.00	0.00	1,584.94	
21301	农业农村	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2130108	病虫害控制	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
21305	扶贫	1,361.22	0.00	0.00	0.00	1,361.22	
2130505	生产发展	1,361.22	0.00	0.00	0.00	1,361.22	
21307	农村综合改革	222.72	0.00	0.00	0.00	222.72	
2130701	对村级一事 一议的补助	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	
2130705	对村民委员 会和村党支部	173.72	0.00	0.00	0.00	173.72	

	的补助						
214	交通运输支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21401	公路水路运输	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
221	住房保障支出	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	33.86	33.86	33.86	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：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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		608.85	525.77	83.08	
301	工资福利支出	478.73	478.75	0.00	
30101	基本工资	155.22	155.22	0.00	
30102	津贴补贴	162.02	162.02	0.00	
30103	奖金	45.71	45.71	0.00	
30107	绩效工资	20.56	20.56	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	40.03	40.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	21.33	21.33	0.00	
30113	住房公积金	33.86	33.86	0.00	
302	商品和服务支出	83.09	0.00	83.08	
30201	办公费	21.26	0.00	21.26	
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12	
30205	水费	1.39	0.00	1.39	
30206	电费	5.08	0.00	5.08	
30207	邮电费	0.95	0.00	0.95	
30208	取暖费	12.50	0.00	12.50	
30209	物业管理费	0.46	0.00	0.46	
30211	差旅费	12.77	0.00	12.77	
30213	维修(护)费	3.13	0.00	3.13	
30216	培训费	0.07	0.00	0.07	

30231	公务用车运行维护 费	1.62	0.00	1.62	
30239	其他交通费用	9.43	0.00	9.43	
30299	其他商品和服务支 出	14.31	0.00	14.31	
303	对个人和家庭的补助	47.02	47.02	0.00	
30302	退休费	3.42	3.42	0.00	
30304	抚恤金	42.74	42.74	0.00	
30305	生活补助	0.86	0.86	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：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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	1.62	0	0	1.62	0	1.62	0	0
决算数	1.62	0	0	1.62	0	1.62	0	0

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。



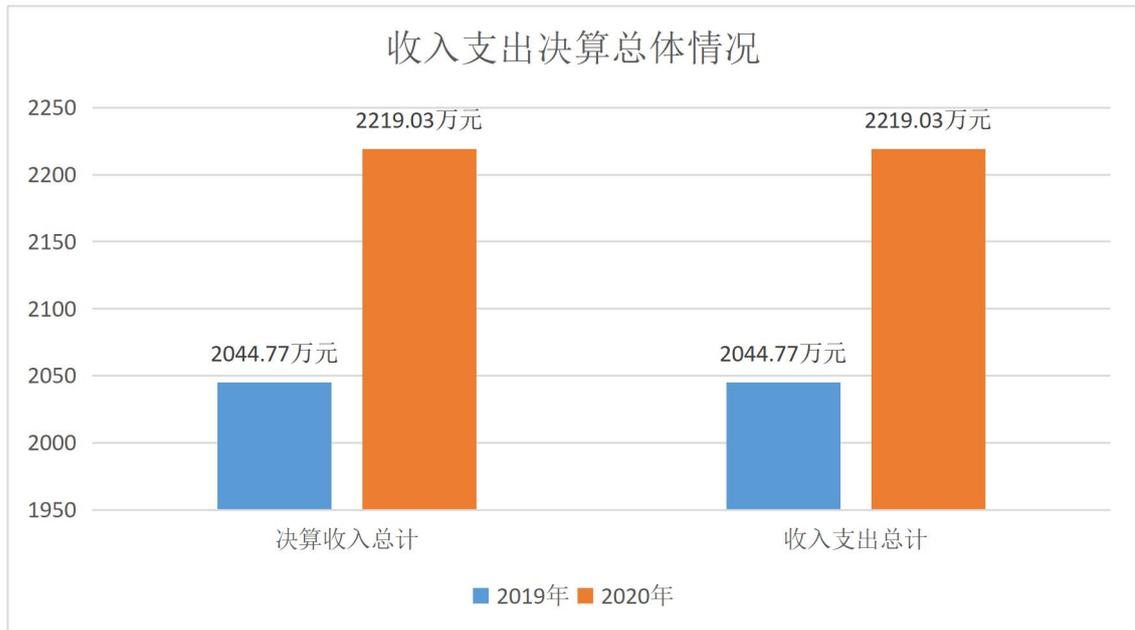


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度决算收入总计 2219.03 万元，较上年增加 174.26 万元，增加的原因是扶贫项目资金增加。

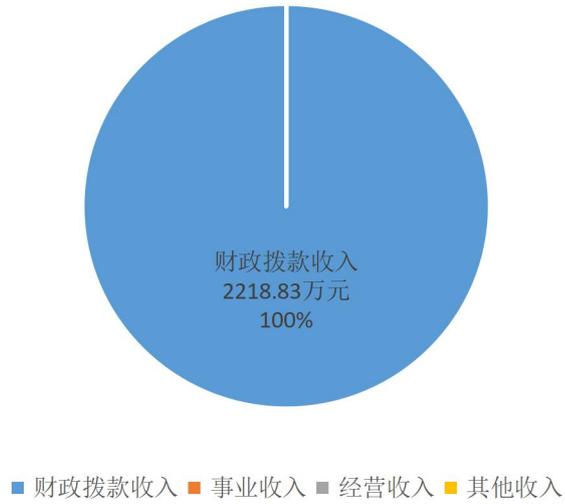
(2) 2020 年度决算支出总计 2219.03 万元，较上年增加 174.26 万元，增加的原因是扶贫项目资金增加。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2218.83 万元，其中：财政拨款收入 2218.83 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%。

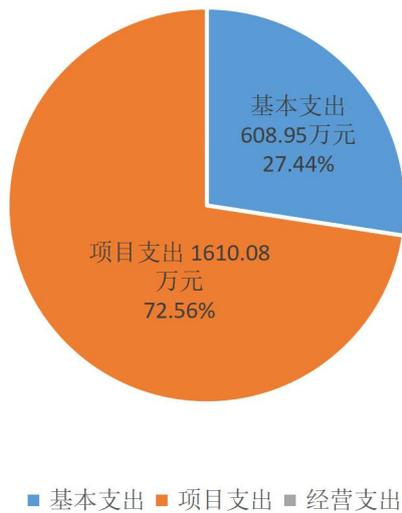
收入来源情况表



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计2219.03万元，其中：基本支出608.95万元，占27.44%；项目支出1610.08万元，占72.56%；经营性支出0万元，占0%。

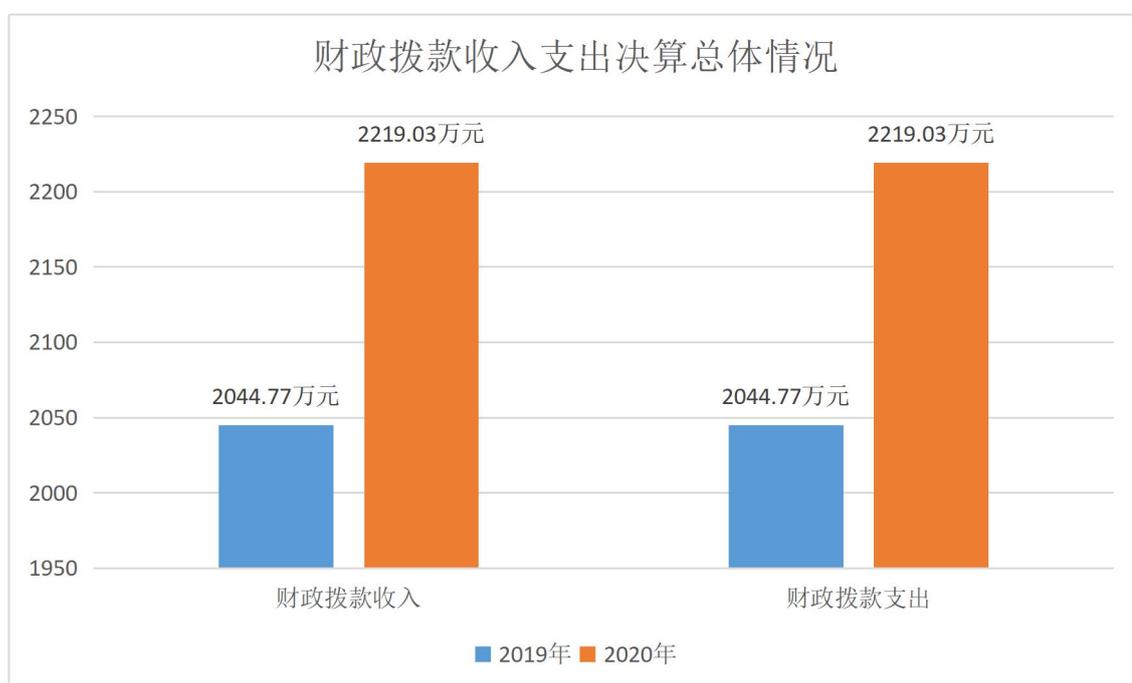
支出合计



#### 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2219.03万元,较上年增加174.06万元,增加的原因是扶贫项目资金增加。

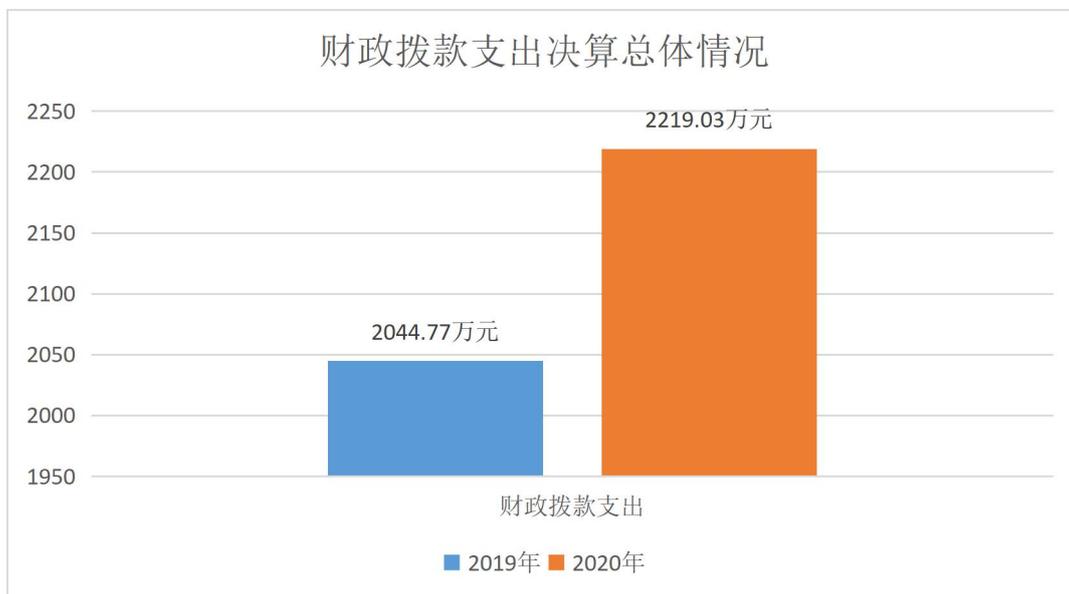
(2)2020年财政拨款支出2219.03万元,较上年增加174.06万元,增加的原因是扶贫项目资金增加。



#### 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2219.03万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加174.26万元,增长7.85%,主要原因是扶贫项目资金增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

预算为 2218.93 万元（年初预算 477.18 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 2218.93 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 477.96 万元（年初预算 367.69 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 477.96 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 0.17 万元，（年初预算 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算）支出决算数为 0.07 万元。完成预算的 41.18%。决算数较预算数下降的主要原因是：教育支出为上年结转，本年度调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、其他优抚支出（项）。预算为 87.11 万元，（年初预

算数 50.38 万元根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算) 支出决算数 87.11 万元。完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生、行政事业单位医疗(款)重大公共卫生服务、行政单位医疗(项)。预算数 24.33 万元,(年初预算数 21.40 万元根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算)支出决算数 24.33 万元。完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。预算数 5.66 万元,(年初预算数 0 万元根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算)支出决算数 5.66 万元。完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

6. 农林水支出(类)农业农村、扶贫、农村综合改革(款)病虫害控制、生产发展、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助(项)。预算数 1584.94 万元,(年初预算数 0 万元根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算)支出决算数 1584.94 万元。完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。预算数 5 万元,(年初预算数 0 万元根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算)支出决算数 5 万元。完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),预算数 33.86 万元,(年初预算数 37.80 万元根据宝陈人发〔2020〕

28号调整预算)支出决算数33.86万元。完成预算的100%。决算数较预算数持平。

## 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478.06万元,包括:人员经费支出383.62万元和公用经费支出94.44万元。

**人员经费**383.62万元,主要包括基本工资155.32万元,津贴部分162.03万元,奖金45.71万元,绩效工资20.56万元。

**公用经费**94.44万元,主要包括办公费23.63万元,印刷费3.79万元,咨询费3.88万元,水费1.39,电费5.08,邮电费2.33万元,取暖费12.5万元,物业费0.46万元,差旅费12.77万元,维修(护)费6.3万元。公车运行维护费1.62万元,其他交通费用9.43万元,其他商品服务支出11.26万元。

## 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

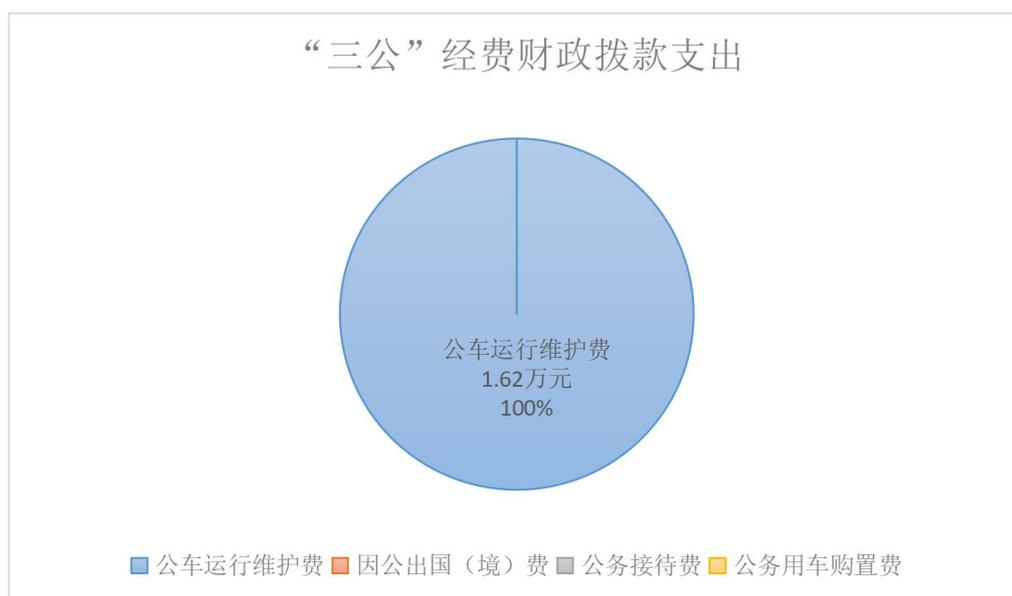
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.62万元,完成预算的81%。决算数较预算数减少0.38万元,主要原因是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

### (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 1.62 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（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，主要原因是本单位无因公出国（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，主要原因是本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 2 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 81%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要

原因是本单位公车使用频率减少，严格贯彻执行八项规定，严格控制各项车辆费用。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务接待费支出。

#### **（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，主要原因是本单位无培训费支出。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算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，主要原因是本单位无会议费支出。

### **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83.08万元，支出决算为83.08万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位公车使用频率减少，严格贯彻执行八项规定，严格控制各项支出。

## 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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车，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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1610.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.58%。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。

1. 2020 年各类项目绩效自评综述：项目全年预算数 1610.08 万元，执行数 1610.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：能按时完成上级安排的各类项目，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及 1610.08 万元，2020 年我部门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。发现的问题及原因：项目计划性存在一定短板，实施过程中存在一定困难或问题，造成项目追加、更改等变动。下一步改进措施：加强项目计划性、前瞻性，对必要性较强，可行性较大的项目尽快向上级申报，助力我镇经济社会发展。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		坪头镇2020年各类项目					
区级主管部门		农林水交通等区级项目主管部门			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:		1595.6	1595.6	100%	
		其中: 区级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据上级安排、同时结合我镇实际, 报送上级批准, 完成农林水交通等各区级主管部门安排在我镇镇域内实施的农业、水利、交通、水利等项目。不断优化交通便利性, 扩大集体经济发展, 更新水利设施设				按时完成上级安排的各项项目实施, 强化了我镇的区位优势, 巩固我镇在西山片区的交通枢纽地位, 更新了水利设施设		
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	实施完成上级安排项目		100%	100%	
		质量指标	保证项目质量		100%	100%	
		时效指标	2020年年内按时完成		100%	100%	
		成本指标	项目基本财政资金投入		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	为经济发展和招商引资提供坚实基础		100%	100%	
		社会效益 指标	方便群众日常生产生活, 优化营商环境		100%	100%	
		生态效益 指标	持续改善生态环境		100%	100%	
		可持续影响 指标	强化交通区位优势、经济民生持续向好		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提升人民群众幸福感		100%	≥95%	
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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		机关办公运行费					
区级主管部门		区财政局		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:		14.48	14.48	100%	
		其中: 区级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	严格把控经费支出, 保证机关正常运转			全年机关运行正常, 无不合理支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 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	资金及时到位, 保证各项事务正常运转		100%	100%	
		成本指标	严把财务关口, 压缩非必要支出		成效明显	成效明显	
	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	保证机关正常运转, 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。部门整体支出年初预算数 477.08 万元，执行数 2219.03 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门 2020 年度预算编制较准确，能够满足我镇正常运转需要。发现的问题及原因：整体支出仍然较高，预算编制与实际情况存在一定偏差。下一步改进措施：在工作过开展中，加强预算管理，提高前瞻性，严格控制“三公经费”支出，确保“三公经费”支出控制在预算范围内。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。	全面贯彻执行政党在农村的各项方针、政策, 加强对农业和农村工作的领导; 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令; 研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划, 并组织实施; 坚持以经济建设为中心, 大力发展农业、非公有制经济和第三产业, 不断发展乡域经济; 抓好全镇精神文明和民主法制建设; 抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作; 抓好社会事业和镇村基础设施建设。认真完成区级部门、镇政府交办的其他事项。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2020年度本年支出决算总计2219.03万元。主要项目为: 一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、教育支出, 交通运输支出, 住房保障支出等板块。其中, 农林水支出1584.94万元, 一般公共服务支出478.06万元, 社会保障和就业支出87.11万元, 卫生健康支出24.33万元, 节能环保支出5.66万元, 住房保障支出33.86, 交通运输项目5万元, 教育支出0.07万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划, 并组织实施; 坚持以经济建设为中心, 大力发展农业、非公有制经济和第三产业, 不断发展乡域经济; 抓好全镇精神文明和民主法制建设; 抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作; 抓好社会事业和镇村基础设施建设。认真完成区级部门、镇政府交办的其他事项。

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。	2019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		
		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%	100%	0	年初预算不包含项目费用、坪头镇20年扶贫等项目多、金额大, 造成预算与预算调整数差别较大。	

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)	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%	100%	100%	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	100%	81.00%	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管理情况分析	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助，一般公共项目，农林水支出。2. 质量指标资金支付有无违反政策法规。3. 时效指标资金支付及时性。4. 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%	99%	36		
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标，方便群众、政府公开及可持续影响指标。保障政府日常办公、正常运转。			100%	99%	18		

备注：

- “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。
- “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。

## 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。