

周至县骆峪镇人民政府

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。

1. 贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。
2. 执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。
3. 推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进村民委员会民主自治。
4. 指导农村经济发展，推进农业产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。
5. 规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产、公共安全、动物免疫和疫情监控工作，组织抢险救灾、优扶救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
6. 组织制定村镇建设规划，加强村镇公共设施建设和服务。

建设；加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

7. 加强本行政区域内食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

8. 推进新型农村社区建设，提高公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、体育、卫生等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

9. 加强农村基层社会治理和司法行政工作，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，处理突发群体事件。保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

10. 负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

11. 完成县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

1. 党政办公室(财政所)：主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

2. 经济发展办公室(土地管理所)：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基

础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管、气象公共服务与灾害防御等工作。协调经济社会发展相关工作，负责对辖区内土地利用的管理，加强耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为，承担生产经营、集体资产管理土地流转、水利水保、科技推广、就业创业以及畜牧兽医等具体服务工作。

3. 社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责防汛抗旱、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教、法律服务等司法行政工作。承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、反邪教、国防动员教育、民兵预备役等工作。

4. 公共事业服务站(社会保障服务站)：承担就业培训、社会保险、救助、福利服务等工作。负责镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共服务工作。承担辖区食品安全监督管理、质量监督管理、农产品质量安全和动物卫生监督管理工作。承担辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理工作，依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

5. 宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共

教育文化服务体系建设。

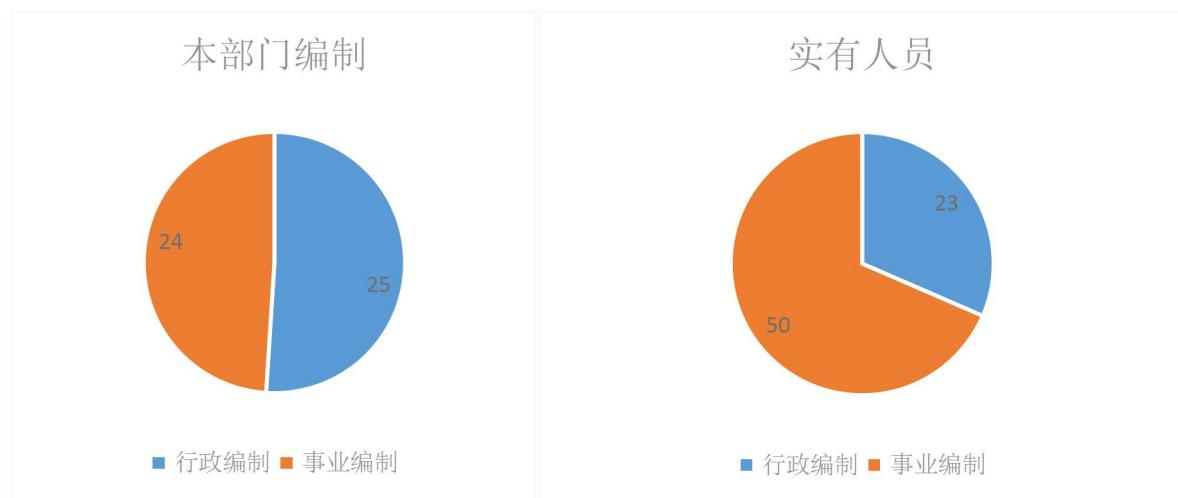
镇人大、纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

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，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县骆峪镇人民政府

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 25

人、事业编制 24 人；实有人员 73 人，其中行政 23 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 20 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县骆峪镇人民政府

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	949.49	1. 一般公共服务支出	338.4
2. 政府性基金预算财政拨款	30	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0	5. 教育支出	
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	18.15
8. 其他收入	0.1	8. 社会保障和就业支出	97.21
		9. 卫生健康支出	131.95
		10. 节能环保支出	57
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	308.44
		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	
		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	
		23. 抗疫特别国债安排的支出	30
		24. 其他支出	
本年收入合计	979.59	本年支出合计	981.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.57	年末结转和结余	
收入总计	981.16	支出总计	981.16

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：周至县骆峪镇人民政府

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	979.59	979.49	0	0	0.00	0	0	0.10
201	一般公共服务支出	338.40	338.29	0	0	0.00	0	0	0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	291.17	291.06	0	0	0.00	0	0	0.10
2010301	行政运行	271.17	271.06	0	0	0.00	0	0	0.10
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00	0	0	0.00	0	0	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0	0	0.00	0	0	0.00
20106	财政事务	47.23	47.23	0	0	0.00	0	0	0.00
2010601	行政运行	47.23	47.23	0	0	0.00	0	0	0.00
207	文化旅游、体育与传媒支出	18.15	18.15	0	0	0.00	0	0	0.00
20701	文化和旅游	18.15	18.15	0	0	0.00	0	0	0.00
2070109	群众文化	18.15	18.15	0	0	0.00	0	0	0.00
208	社会保障和就业支出	97.21	97.21	0	0	0.00	0	0	0.00
20801	人力资源和社会保障	97.21	97.21	0	0	0.00	0	0	0.00

	障管理事 务								
2080199	其他人 力资源和 社会保障 管理事务 支出	97.21	97.21	0	0	0.00	0	0	0.00
210	卫生健康 支出	131.95	131.95	0	0	0.00	0	0	0.00
21004	公共卫生	31.00	31.00	0	0	0.00	0	0	0.00
2100409	重大公 共卫生服 务	31.00	31.00	0	0	0.00	0	0	0.00
21007	计划生育 事务	100.95	100.95	0	0	0.00	0	0	0.00
2100799	其他计 划生育事 务支出	100.95	100.95	0	0	0.00	0	0	0.00
211	节能环保 支出	57.00	57.00	0	0	0.00	0	0	0.00
21104	自然生态 保护	47.00	47.00	0	0	0.00	0	0	0.00
2110401	生态保 护	47.00	47.00	0	0	0.00	0	0	0.00
21199	其他节能 环保支出	10.00	10.00	0	0	0.00	0	0	0.00
2119901	其他节 能环保支 出	10.00	10.00	0	0	0.00	0	0	0.00
213	农林水支 出	306.88	306.88	0	0	0.00	0	0	0.00
21301	农业农村	84.36	84.36	0	0	0.00	0	0	0.00
2130104	事业运 行	84.36	84.36	0	0	0.00	0	0	0.00
21302	林业和草 原	89.77	89.77	0	0	0.00	0	0	0.00
2130204	事业机 构	89.77	89.77	0	0	0.00	0	0	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0	0	0.00	0	0	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0	0	0.00	0	0	0.00

21305	扶贫	10.00	10.00	0	0	0.00	0	0	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0	0	0.00	0	0	0.00
21307	农村综合改革	117.75	117.75	0	0	0.00	0	0	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.75	117.75	0	0	0.00	0	0	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30.00	30.00	0	0	0.00	0	0	0.00
23402	抗疫相关支出	30.00	30.00	0	0	0.00	0	0	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	30.00	30.00	0	0	0.00	0	0	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：周至县骆峪镇人民政府

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	981.16	708.84	272.31	0	0	0
201	一般公共服务支出	338.40	318.40	20.00	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	291.17	271.17	20.00	0	0	0
2010301	行政运行	271.17	271.17	0.00	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0	0	0
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0	0	0
20106	财政事务	47.23	47.23	0.00	0	0	0
2010601	行政运行	47.23	47.23	0.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	18.15	18.15	0.00	0	0	0
20701	文化和旅游	18.15	18.15	0.00	0	0	0
2070109	群众文化	18.15	18.15	0.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	97.21	97.21	0.00	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.21	97.21	0.00	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97.21	97.21	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	131.95	100.95	31.00	0	0	0
21004	公共卫生	31.00	0.00	31.00	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	31.00	0.00	31.00	0	0	0
21007	计划生育事	100.95	100.95	0.00	0	0	0

	务						
2100799	其他计划生育事务支出	100.95	100.95	0.00	0	0	0
211	节能环保支出	57.00	0.00	57.00	0	0	0
21104	自然生态保护	47.00	0.00	47.00	0	0	0
2110401	生态保护	47.00	0.00	47.00	0	0	0
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0	0	0
213	农林水支出	308.45	174.13	134.32	0	0	0
21301	农业农村	84.36	84.36	0.00	0	0	0
2130104	事业运行	84.36	84.36	0.00	0	0	0
21302	林业和草原	89.77	89.77	0.00	0	0	0
2130204	事业机构	89.77	89.77	0.00	0	0	0
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0	0	0
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0	0	0
21305	扶贫	11.57	0.00	11.57	0	0	0
2130505	生产发展	1.57	0.00	1.57	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0	0	0
21307	农村综合改革	117.75	0.00	117.75	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.75	0.00	117.75	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	30.00	0.00	30.00	0	0	0
23402	抗疫相关支出	30.00	0.00	30.00	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	30.00	0.00	30.00	0	0	0

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

编制部门：周至县骆峪镇人民政府

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	合计	决算数		
				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
一、一般公共预算财政拨款	949.49	一、一般公共服务支出	338.30	338.30	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30.00	二、外交支出	0.00	0.00	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0	0
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0	0
		五、教育支出	0.00	0.00	0	0
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	18.15	18.15	0	0
		八、社会保障和就业支出	97.21	97.21	0	0
		九、卫生健康支出	131.95	131.95	0	0
		十、节能环保支出	57.00	57.00	0	0
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0	0
		十二、农林水支出	308.44	308.44	0	0
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0	0
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0	0
		十六、金融支出	0.00	0.00	0	0
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0	0
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0	0
		二十二、灾害防治及应急管	0.00	0.00	0	0

		理支出				
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0	0
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0	0
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	30.00	0.00	30	0
收入总计	979.49	支出总计	981.06	951.06	30	0
年初财政拨款结转和结余	1.57	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0	0
一、一般公共预算财政拨款	1.57					
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	981.06	总计	981.06	951.06	30.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县骆峪镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	949.49	一、一般公共服务支出	338.30	338.30	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30.00	二、外交支出	0.00	0.00	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0	0
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0	0
		五、教育支出	0.00	0.00	0	0
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	18.15	18.15	0	0
		八、社会保障和就业支出	97.21	97.21	0	0
		九、卫生健康支出	131.95	131.95	0	0
		十、节能环保支出	57.00	57.00	0	0
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0	0
		十二、农林水支出	308.44	308.44	0	0
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0	0
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0	0
		十六、金融支出	0.00	0.00	0	0
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0	0
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0	0
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0	0

		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0	0
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	30.00	0.00	30	0
收入总计	979.49	支出总计	981.06	951.06	30	0
年初财政拨款结转和结余	1.57	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0	0
一、一般公共预算财政拨款	1.57					
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	981.06	总计	981.06	951.06	30.00	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：周至县骆峪镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
			小计	人员经费	公用经 费		
	合计	951.06	708.74	654.71	54.03	242.3 1	
201	一般公共服务支出	338.29	318.29	287.76	30.53	20.00	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	291.06	271.06	243.03	28.03	20.00	
2010301	行政运行	271.06	271.06	243.03	28.03	0.00	
2010302	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2010308	信访事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20106	财政事务	47.23	47.23	44.73	2.50	0.00	
2010601	行政运行	47.23	47.23	44.73	2.50	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支 出	18.15	18.15	17.15	1.00	0.00	
20701	文化和旅游	18.15	18.15	17.15	1.00	0.00	
2070109	群众文化	18.15	18.15	17.15	1.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	97.21	97.21	90.71	6.50	0.00	
20801	人力资源和社会保障管 理事务	97.21	97.21	90.71	6.50	0.00	
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	97.21	97.21	90.71	6.50	0.00	
210	卫生健康支出	131.95	100.95	94.95	6.00	31.00	
21004	公共卫生	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
2100409	重大公共卫生服务	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
21007	计划生育事务	100.95	100.95	94.95	6.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支 出	100.95	100.95	94.95	6.00	0.00	
211	节能环保支出	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	
21104	自然生态保护	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	
2110401	生态保护	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
213	农林水支出	308.45	174.13	164.13	10.00	134.3	

							2	
21301	农业农村	84.36	84.36	79.36	5.00	0.00		
2130104	事业运行	84.36	84.36	79.36	5.00	0.00		
21302	林业和草原	89.77	89.77	84.77	5.00	0.00		
2130204	事业机构	89.77	89.77	84.77	5.00	0.00		
21303	水利	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
2130314	防汛	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
21305	扶贫	11.57	0.00	0.00	0.00	11.57		
2130505	生产发展	1.57	0.00	0.00	0.00	1.57		
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
21307	农村综合改革	117.75	0.00	0.00	0.00	117.75		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.75	0.00	0.00	0.00	117.75		

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：周至县骆峪镇人民政府

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		708.74	654.71	54.03	
301	工资福利支出	0.00	593.13	0.00	
30101	基本工资	0.00	293.04	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	67.46	0.00	
30107	绩效工资	0.00	123.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	67.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	21.94	0.00	
30113	住房公积金	0.00	19.33	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	54.03	
30201	办公费	0.00	0.00	28.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.20	
30205	水费	0.00	0.00	0.50	
30206	电费	0.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.79	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	13.58	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.96	
303	对个人和家庭的补助	0.00	61.58	0.00	
30305	生活补助	0.00	61.58	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：周至县骆峪镇人民政府

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	3	0	0	3		3				
决算数	3	0	0	3		3	3.8	6.5		

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：周至县骆峪镇人民政府

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	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：周至县骆峪镇人民政府

金额单位：万元

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。

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



2020 年度收入总计 981.16 万元，较上年减少 21 万元，同比减少 2.1%，主要原因是项目减少。

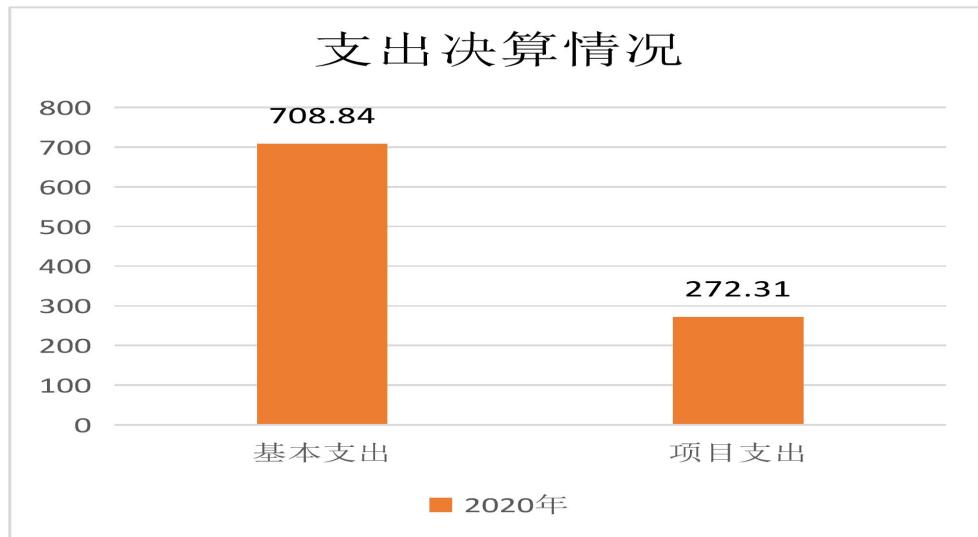
2020 年度支出总计 981.16 万元，较上年减少 25.43 万元，同比减少 2.53%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明



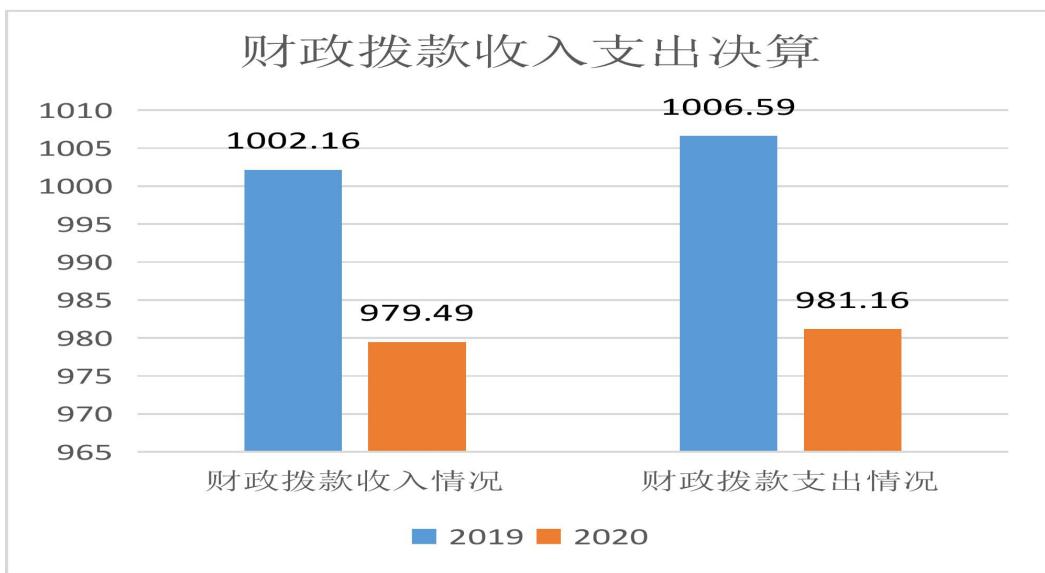
2020 年收入合计 981.16 万元，其中：财政拨款收入 979.49 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 981.16 万元，其中：基本支出 708.84 万元，占 72.25%；项目支出 272.31 万元，占 27.75%；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

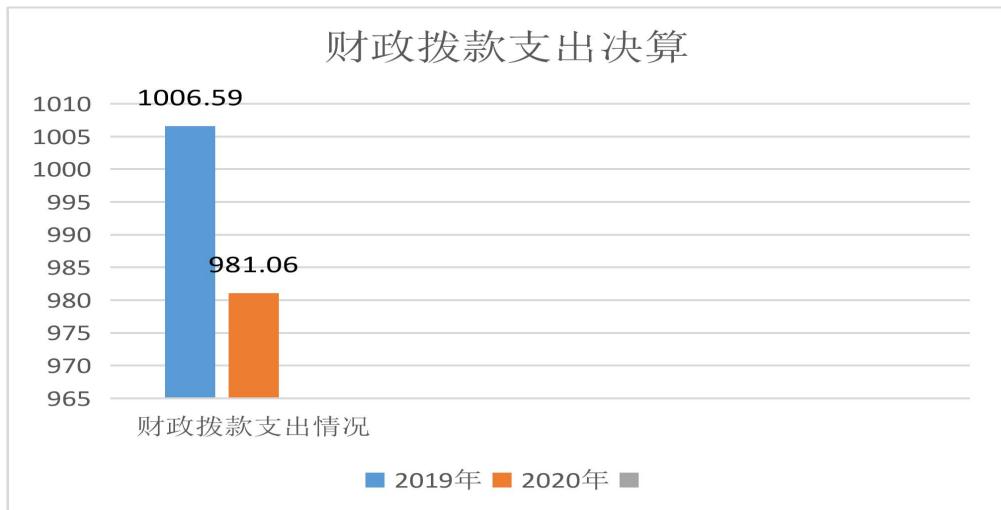


2020 年度财政拨款收入 979.49 万元，较上年减少 22.67 万元，同比减少 2.26%，主要原因是项目减少。

2020 年度财政拨款支出 981.06 万元，较上年减少 25.53 万元，同比减少 2.54%，主要原因是项目减少。

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981.06万元,占本年支出合计的99.9%。与上年相比,财政拨款支出减少25.53万元,减少2.54%,主要原因是项目减少。

（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751.22万元,支出决算为951.06万元,完成预算的100%。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186.44万元,支出决算为271.06万元,完成预算的137%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资增加。

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6万元,支出决算为15万元,完成预算的250%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资增加、项目增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。预算为5万元,支出决算为5万元,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）行政运行（项）。

预算为 47.23 万元，支出决算为 47.23 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）。 预算为 17.89 万元，支出决算为 18.15 万元，完成预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是文化事务增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。 预算为 95.31 万元，支出决算为 97.21 万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及调资。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他卫生健康支出（项）。 预算为 99.93 万元，支出决算为 100.95 万元，完成预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情反复。

8.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（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。

9.农林水支出（类）行政运行（款）事业运行（项）。预算为 82.59 万元，支出决算为 84.36 万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加、人员调资。

10.农林水支出（类）一般行政管理事务（款）事业机构（项）。预算为 84.8 万元，支出决算为 89.77 万元，完成预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资增加、项目增加。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为 3 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 333%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。预算为 109.02 万元，支出决算为 117.75 万元，完成预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

13.抗疫特别国债安排的支出（类）重大疫情防控救治体系建设（款）其他抗疫相关支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控项目增加。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。
预算为 0 万元，支出决算为 47 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算为 0 万元，支出决算为 31 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控项目增加。

16.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

17.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算为 0 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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 708.74 万元，包括：
人员经费支出 654.71 万元和公用经费支出 54.03 万元。

人员经费 654.71 万元。主要包括：基本工资 293.04 万元；津贴补贴 67.46 万元；绩效工资 123.92 万元；机关事业单位基本养

养老保险缴费 67.45 万元；职工基本医疗保险缴费 21.94 万元；住房公积金 19.33 万元；对个人和家庭补助支出 61.58 万元。

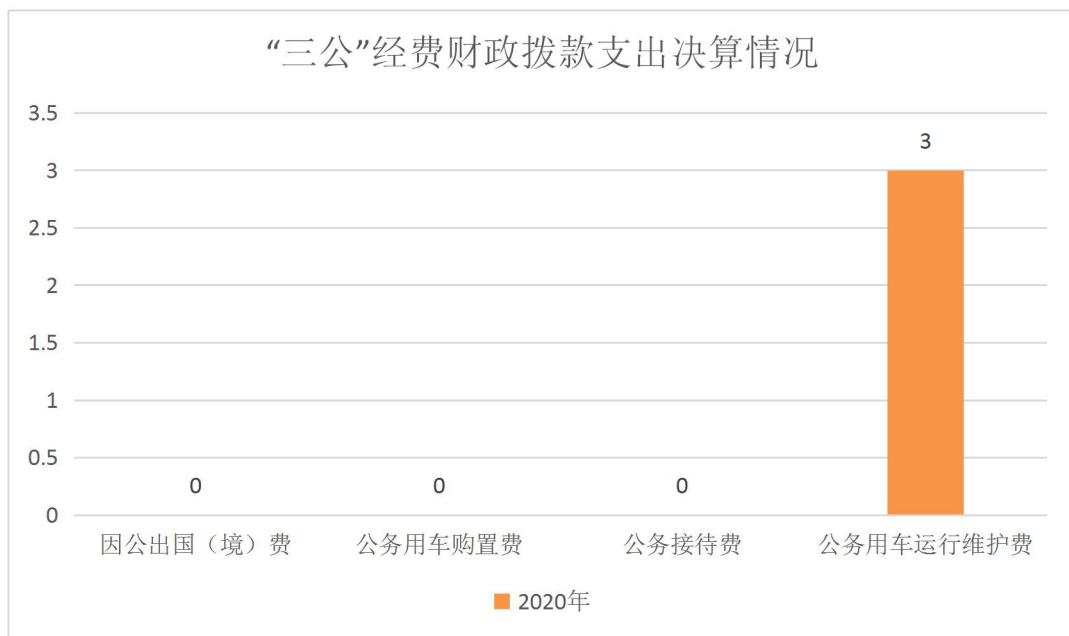
公用经费 54.03 万元。主要包括：办公费 28 万元；印刷费 0.2 万元；水费 0.5 万元；电费 5 万元；工会经费 2.79 万元；公务用车运行维护费 3 万元；其他交通费用 13.58 万元；其他商品和服务支出 0.96 万元。

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 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。

(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%，决算数较预算数无变化。

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100%，决算数较预算数无变化。

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 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。

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 100%，决算数较预算数无变化。

(三) 培训费支出情况说明

2020 年培训费支出预算为 0 万元，支出决算为 6.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 6.5 万元，主要原因 2020 年新招录公务员进行培训。

(四) 会议费支出情况说明

2020 年会议费支出预算为 0 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算增加 3.8 万元，主要原因是防疫、防汛任务繁重。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 30 万元，主要原因是受新型冠状性肺炎疫情影响，为疫情防控相关支出。

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 751.22 万元，支出决算为 981.16 万元，完成预算的 130.6%。决算数较预算数增加 230 万元，主要原因是调资人员增加以及项目的增加。

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 0 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 1 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 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 272.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效

自评，共涉及资金 30 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

本部门在部门决算中反映生态环保及人居环境整治经费项目等 13 个二级项目绩效自评结果。

1. 生态环保及人居环境整治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 47 万元，执行数 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

2. 维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

3. 扶贫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.57 万元，执行数 11.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

4. 人武经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

5. 扫黑除恶经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

6. 应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情人员补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 21 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

7. 防控新型冠状病毒应急资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

8. 生态保护及治污减霾项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

9. 防汛专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

10. 会议费及人大代表视察经费绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

11. 村干部补贴、离任村干部补助及村级办公费项目绩效自评综述：项目全年预算数 117.75 万元，执行数 117.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

12. 扶贫小额贷款工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

13. 2020 年抗疫特别国债资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		生态环保及人居环境整治经费					
主管部门		周至县骆峪镇人民政府		实施单位	周至县骆峪镇人民政府		
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:		47万元	47万元		
		其中: 财政资金		47万元	47万元		
年度 总体 目标		其他资金		0	0		
		年初设定目标			全年实际完成情况		
		47万元			47万元		
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	全镇7个行政村		100%	100%	无
		质量指标	资金使用落到实处		100%	100%	无
		时效指标	2020年1月-2020年12月		100%	100%	无
		成本指标	项目全年金额3万元		100%	100%	无
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	优化环境生态环境		100%	100%	无
		可持续影响 指标	生态环境可持续发展		100%	100%	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	无
说明	无。						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		维稳经费					
主管部门		周至县骆峪镇人民政府		实施单位	周至县骆峪镇人民政府		
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:		5万元	5万元		
		其中: 财政资金		5万元	100.00%		
		其他资金		0	100.00%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	5万元			5万元			
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	全镇7个行政村	100%	100%	无	
		质量指标	资金使用落到实处	100%	100%	无	
		时效指标	2020年1月-2020年12月	100%	100%	无	
		成本指标	项目全年金额5万元	100%	100%	无	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障群众生产生活稳定	100%	100%	无	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	促进全镇和谐稳定发展	100%	100%	无	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	无	
说明	无						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		扶贫工作经费						
主管部门		周至县骆峪镇人民政府		实施单位		周至县骆峪镇人民政府		
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:		11.57万元		100.00%		
		其中: 财政资金		11.57万元		100.00%		
		其他资金		0				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	11.57万元			11.57万元				
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		
	产出 指标	数量指标	全镇7个行政村		100%	100%		
		质量指标	资金使用落到实处		100%	100%		
		时效指标	2020年1月-2020年12月		100%	100%		
		成本指标	项目成本全年金额11.57万元		100%	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	促进镇域经济发展		100%	100%		
		社会效益 指标	巩固脱贫成果, 提高群众生活水平		100%	100%		
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	使脱贫成果与乡村振兴有效衔接		100%	100%		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%		
说明	无。							

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		人武经费				
主管部门		周至县骆峪镇人民政府		实施单位	周至县骆峪镇人民政府	
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:	1万元	1万元	100.00%	
		其中: 财政资金	1万元	1万元	100.00%	
		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		
	1万元			1万元		
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	全镇7个行政村	100%	100%	无
		质量指标	资金使用落到实处	100%	100%	无
		时效指标	2020年1月-2020年12月	100%	100%	无
		成本指标	项目全年金额1万元	100%	100%	无
	效益 指标	经济效益 指标	推动镇域经济稳定发展	100%	100%	无
		社会效益 指标	项目促进镇域和谐稳定	100%	100%	无
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	人武工作有序开展	100%	100%	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	无
说明	无					

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		扫黑除恶工作经费						
主管部门		周至县骆峪镇人民政府		实施单位	周至县骆峪镇人民政府			
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:		5万元	5万元	100.00%		
		其中: 财政资金		5万元	5万元	100.00%		
		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				
	5万元			5万元				
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	全镇7个行政村		100%	100%	无	
		质量指标	资金使用落到实处		100%	100%	无	
		时效指标	2020年1月-2020年12月		100%	100%	无	
		成本指标	项目全年金额5万元		100%	100%	无	
	效益 指标	经济效益 指标	推动镇域经济发展		100%	100%	无	
		社会效益 指标	促进镇域和谐稳定		100%	100%	无	
		生态效益 指标					无	
		可持续影响 指标	扫除黑恶势力, 保障群众生产生活		100%	100%	无	
说明	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	100%	无	

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情人员补助资金项目					
主管部门		周至县骆峪镇人民政府		实施单位	周至县骆峪镇人民政府		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			
		年度资金总额:		21万元	100.00%		
		其中: 财政资金		21万元	100.00%		
		其他资金		0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	21万元			21万元			
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	全镇7个行政村	100%	100%	无	
		质量指标	资金使用落到实处	100%	100%	无	
		时效指标	2020年1月-2020年12月	100%	100%	无	
		成本指标	项目全年金额21万元	100%	100%	无	
	效益 指标	经济效益 指标	推动经济稳定发展	100%	100%	无	
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定	100%	100%	无	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	预防新型冠状病毒, 保障人民群众生命安全	100%	100%	无	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	无	
说明	无						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		防控新型冠状病毒应急资金项目						
主管部门		周至县骆峪镇人民政府		实施单位	周至县骆峪镇人民政府			
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:		10万元	10万元	100.00%		
		其中: 财政资金		10万元	10万元	100.00%		
		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				
	10万元			10万元				
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	全镇7个行政村	100%	100%	无		
		质量指标	资金使用落到实处	100%	100%	无		
		时效指标	2020年1月-2020年12月	100%	100%	无		
		成本指标	项目全年金额10万元	100%	100%	无		
	效益 指标	经济效益 指标	推动经济稳定增长	100%	100%	无		
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定	100%	100%	无		
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	预防新型冠状病毒, 保障人民群众安全	100%	100%	无		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	无		
说明	无							

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		防汛专项资金项目						
主管部门		周至县骆峪镇人民政府		实施单位	周至县骆峪镇人民政府			
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:		5万元	5万元	100.00%		
		其中: 财政资金		5万元	5万元	100.00%		
		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				
	5万元			5万元				
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	全镇7个行政村	100%	100%	无		
		质量指标	资金使用落到实处	100%	100%	无		
		时效指标	2020年1月-2020年12月	100%	100%	无		
		成本指标	项目全年金额5万元	100%	100%	无		
	效益 指标	经济效益 指标	推动经济稳定发展	100%	100%	无		
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定	100%	100%	无		
		生态效益 指标	项目优化环境	100%	100%	无		
		可持续影响 指标	做好防汛部署, 保障镇村各项工作有序开展	100%	100%	无		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	无		
说明	无							

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		生态保护及治污减霾项目						
主管部门		周至县骆峪镇人民政府		实施单位	周至县骆峪镇人民政府			
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:		10万元	10万元	100.00%		
		其中: 财政资金		10万元	10万元	50.00%		
		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				
	10万元			10万元				
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	全镇7个行政村	100%	100%	无		
		质量指标	资金使用落到实处	100%	100%	无		
		时效指标	2020年1月-2020年12月	100%	100%	无		
		成本指标	项目全年金额10万元	100%	100%	无		
	效益 指标	经济效益 指标	推动经济稳定增长	100%	100%	无		
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定	100%	100%	无		
		生态效益 指标	减少雾霾, 保护生态环境	100%	100%	无		
		可持续影响 指标	保护生态环境绿色、协调、可持续发展	100%	100%	无		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	无		
说明	无							

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		会议费及人大代表视察经费						
主管部门		周至县骆峪镇人民政府		实施单位		周至县骆峪镇人民 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:		4万元	4万元	100.00%		
		其中: 财政资金		4万元	4万元	100.00%		
		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				
	4万元			4万元				
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	全镇7个行政村		100%	100%	无	
		质量指标	资金使用落到实处		100%	100%	无	
		时效指标	2020年1月-2020年12月		100%	100%	无	
		成本指标	项目全年金额4万元		100%	100%	无	
	效益 指标	经济效益 指标	推动经济稳定发展		100%	100%	无	
		社会效益 指标	项目促进社会和谐稳定		100%	100%	无	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	年度人大代表视察及相关工作有序开展		100%	100%	无	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	无	
说明	无							

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		村干部补贴、离任村干部补助及村级办公费项目						
主管部门		周至县骆峪镇人民政府		实施单位	周至县骆峪镇人民政府			
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:		117.75万元	117.75万元	100.00%		
		其中: 财政资金		117.75万元	117.75万元	100.00%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	117.75万元			117.75万元				
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	全镇7个行政村	100%	100%	无		
		质量指标	资金使用落到实处	100%	100%	无		
		时效指标	2020年1月-2020年12月	100%	100%	无		
		成本指标	项目全年金额117.75万元	100%	100%	无		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	项目促进镇域和谐稳定	100%	100%	无		
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	提高村干部热情, 保障基层工作有序开展	100%	100%	无		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	无		
说明	无							

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		扶贫小额贷款工作经费						
主管部门		周至县骆峪镇人民政府		实施单位	周至县骆峪镇人民政府			
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:		5万元	5万元	100.00%		
		其中: 财政资金		5万元	5万元	100.00%		
		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				
	5万元			5万元				
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	全镇7个行政村	100%	100%	无		
		质量指标	资金使用落到实处	100%	100%	无		
		时效指标	2020年1月-2020年12月	100%	100%	无		
		成本指标	项目全年金额5万元	100%	100%	无		
	效益 指标	经济效益 指标	推动镇域经济发展	100%	100%	无		
		社会效益 指标	促进镇域社会稳定	100%	100%	无		
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	增加群众收入, 促进镇域可持续发展	100%	100%	无		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	无		
说明	无							

(2020年度)

项目名称		抗疫特别国债资金				
主管部门		周至县骆峪镇人民政府		实施单位	周至县骆峪镇人民政府	
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:	30万元	30万元	100.00%	
		其中: 财政资金	30万元	30万元	100.00%	
		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		
	30万元			30万元		
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	全镇7个行政村	100%	100%	无
		质量指标	资金使用落到实处	100%	100%	无
		时效指标	2020年1月-2020年12月	100%	100%	无
		成本指标	项目全年金额30万	100%	100%	无
	效益 指标	经济效益指标	推动经济稳定增长	100%	100%	无
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	100%	100%	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障全镇村疫情防控工作有序开展	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	无
说明	无					

（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 90 分。部门整体支出全年预算数 751.22 万元，执行数 981.16 万元，完成预算的 130%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：今年来，在县委、县政府的正确领导下，镇党委、政府班子团结带领全镇广大干部群众，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕“生态立镇、产业强镇、开放活镇、和谐安镇”的奋斗目标，突出“美丽乡村、城乡治理、脱贫攻坚、环境保护、现代农业”五个重点，夯实“基层党建、民生保障、社会稳定”三个基础，抢抓机遇，拼搏进取，攻坚克难，真抓实干，较好地完成了县委、县政府下达的各项目标任务，一是坚持常态防控，全力打好疫情防控阻击战；二是民生事业稳步发展，幸福指数全面提高；三是整体联动防范，全力维护社会稳定；四是生态治理不断强化，环境质量明显改善；五是继续加大农业农村方面投入；六是凝心聚力打造和谐美丽乡村；七是积极推进卫计工作，促进人口全面发展。

发现的问题及原因：预算与决算有偏差较大。

下一步改进措施：进一步完善预算编制，确保预算编制与决算数一致。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：周至县骆峪镇人民政府

自评得分：90

骆峪镇地处周至平原西南方向，下辖7个行政村，56个村民小组，7000余人，总面积98平方公里。以油桃、水蜜桃为主导产业，油桃种植面积3000亩，耕地面积1.31万亩，森林面积11.6万亩。主要职能职责：1、社会管理职能：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济职能：（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障机制，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能：（1）抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（一）简要概述部门职能与职责。

2020年财政拨款支出合计981.16万元。其中：一般公共服务支出338.4元，文化旅游体育与传媒支出18.15万元，社会保障和就业支出97.21万元，卫生健康支出131.95万元，节能环保支出57万元，农林水支出308.44万元，抗疫特别国债安排的30万元。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

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	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。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分							
		预算完成率	10	预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。	预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。		10	10	10	10		
		分）	分）	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。							
				预算调整率	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。	预算调整率绝对值≤5%，得6分。					
				预算调整率	5	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）。	预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。					
				预算执行	5	预算包括一般公共预算与政府性基金预算。						
				支出进度率	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。	半年进度：进度率≥15%，得2分；进度率在40%和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。					
		支出进度率	5	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+上年半年执行中追加追减）*100%。	预算安排率：上半年执行中追加追减≥40%，得0分。							
			5	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%。	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。							
		预算编制准确率	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≤20%，得5分。							
		预算编制准确率	5	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。							
		“三公经费”控制率	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。							
		预算管理	15	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。								
		资产管理制度规范性	5	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项不得扣2分，扣完为止。							
		资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，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项不得扣2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。