

# 周至县哑柏镇人民政府

## 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。

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。贯彻执行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。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，促进居民委员会、村民委员会民主自治。指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，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，不断提高人民生活规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公开、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。负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。完成县人民政府交办的其他事项。

### （二）内设机构。

单位内部机构设置：党政办公室（党建办）、人大办公室（文化站）、总工会、社会治安综合治理办公室、纪委监察室、武装

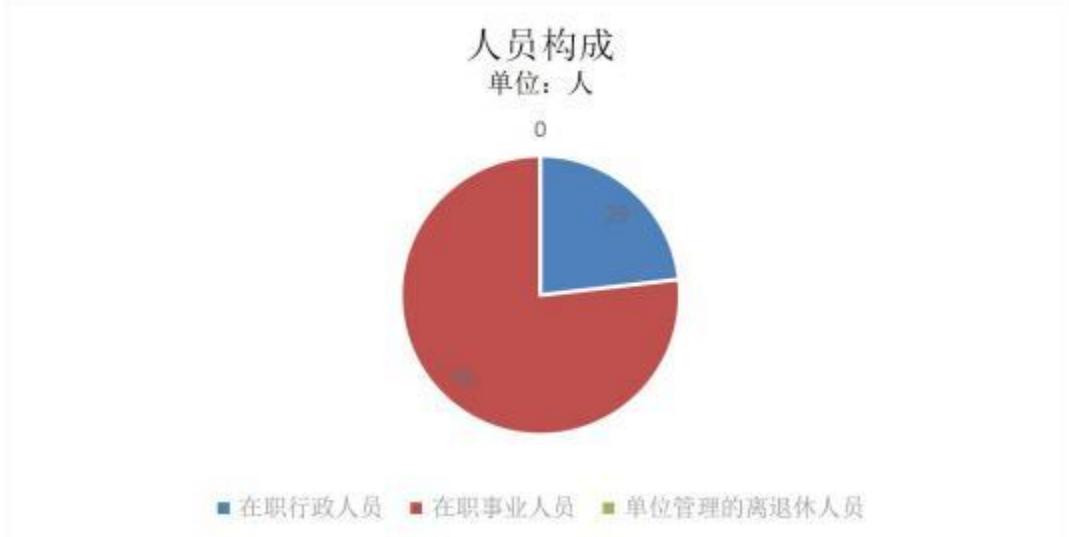
部、财政所、城建办公室、卫生健康办公室、民政办公室（退役军人事务站、便民服务中心）、农业发展办公室（统计站）、企业管理办公室（治污减霾办公室）、市容环卫办公室、脱贫攻坚办公室（乡村振兴办公室）、自然资源规划所、新区办。

## 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	周至县哑柏镇人民政府

## 三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 103 人，其中行政编制 39 人、事业编制 64 人；实有人员 125 人，其中行政 29 人、事业 96 人。单位管理的离退休人员 0 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：周至县哑柏镇人民政府

2020 年

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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,509.48	一、一般公共服务支出	496.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	30.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	126.02
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	165.03
		九、卫生健康支出	213.29
		十、节能环保支出	8.00
		十一、城乡社区支出	2,010.00
		十二、农林水支出	490.84
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	30.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,539.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,539.48</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3,539.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,539.48</b>

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：周至县哑柏镇人民政府

2020 年

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	3,539.48	3,539.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	496.30	496.30	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	472.77	472.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	451.27	451.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒 支出	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	213.29	213.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	171.29	171.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	171.29	171.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	490.84	490.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	145.76	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	145.76	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	219.07	219.07	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	219.07	219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	30.00	30.00	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：周至县哑柏镇人民政府

2020 年

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	3,539.48	1,193.91	2,345.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	496.30	474.80	21.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	472.77	451.27	21.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	451.27	451.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	213.29	171.29	42.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	171.29	171.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	171.29	171.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	490.84	256.77	234.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	145.76	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	145.76	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	116.01	111.01	5.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	219.07	0.00	219.07	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.07	0.00	219.07	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	30.00	0.00	30.00	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：周至县哑柏镇人民政府

2020 年

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	3,509.48	一、一般公共服务支出	496.30	496.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	126.02	126.02	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	165.03	165.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	213.29	213.29	0.00	0.00
		十、节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	490.84	490.84	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00
<b>收入总计</b>	3,539.48	<b>支出总计</b>	3,539.48	3,509.48	30.00	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					
<b>总计</b>	3,539.48	<b>总计</b>	3,539.48	3,509.48	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。

## 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：周至县哑柏镇人民政府

2020 年

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	3,509.48	1,193.91	1,069.32	124.59	2,315.57	
201	一般公共服务支出	496.30	474.80	389.16	85.64	21.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	472.77	451.27	369.91	81.36	21.50	
2010301	行政运行	451.27	451.27	369.91	81.36	0.00	
2010302	一般行政管理事务	16.50	0.00	0.00	0.00	16.50	
2010308	信访事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20106	财政事务	23.53	23.53	19.25	4.28	0.00	
2010601	行政运行	23.53	23.53	19.25	4.28	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	126.02	126.02	119.37	6.65	0.00	
20701	文化和旅游	126.02	126.02	119.37	6.65	0.00	
2070109	群众文化	126.02	126.02	119.37	6.65	0.00	
208	社会保障和就业支出	165.03	165.03	156.01	9.03	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事 务	165.03	165.03	156.01	9.03	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	165.03	165.03	156.01	9.03	0.00	
210	卫生健康支出	213.29	171.29	161.79	9.50	42.00	
21004	公共卫生	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	
2100409	重大公共卫生服务	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	

21007	计划生育事务	171.29	171.29	161.79	9.50	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	171.29	171.29	161.79	9.50	0.00	
211	节能环保支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
21199	其他节能环保支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2119901	其他节能环保支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
212	城乡社区支出	2,010.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	
21203	城乡社区公共设施	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	
2120303	小城镇基础设施建设	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
213	农林水支出	490.84	256.77	242.99	13.78	234.07	
21301	农业农村	145.76	145.76	137.68	8.08	0.00	
2130104	事业运行	145.76	145.76	137.68	8.08	0.00	
21303	水利	116.01	111.01	105.31	5.70	5.00	
2130304	水利行业业务管理	111.01	111.01	105.31	5.70	0.00	
2130314	防汛	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21305	扶贫	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21307	农村综合改革	219.07	0.00	0.00	0.00	219.07	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.07	0.00	0.00	0.00	219.07	

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：周至县哑柏镇人民政府

2020 年

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		1,193.91	1,069.32	124.59	
301	工资福利支出	0.00	1,012.72	0.00	
30101	基本工资	0.00	455.01	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	119.29	0.00	
30103	奖金	0.00	21.86	0.00	
30107	绩效工资	0.00	250.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	107.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	28.22	0.00	
30113	住房公积金	0.00	29.88	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	124.59	
30201	办公费	0.00	0.00	69.52	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.65	
30205	水费	0.00	0.00	1.50	
30206	电费	0.00	0.00	12.58	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.16	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	6.50	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.71	
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	16.97	
303	对个人和家庭的补助	0.00	56.60	0.00	
30305	生活补助	0.00	56.60	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：周至县哑柏镇人民政府

2020 年

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	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
决算数	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.50	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、培训费的预算数和实际支出。

预算数为调整预算数。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：周至县哑柏镇人民政府

2020 年

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

编制单位：周至县哑柏镇人民政府

2020 年

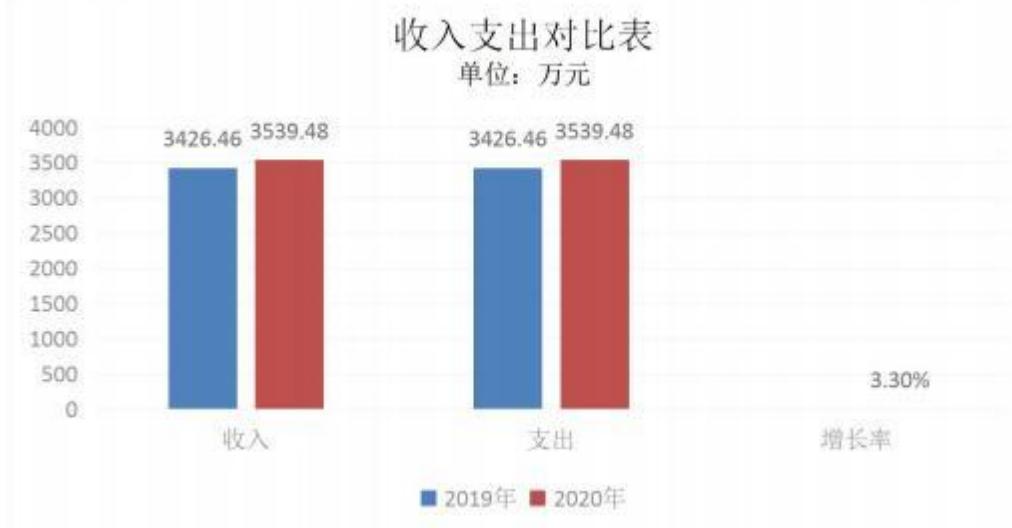
金额单位：万元

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。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

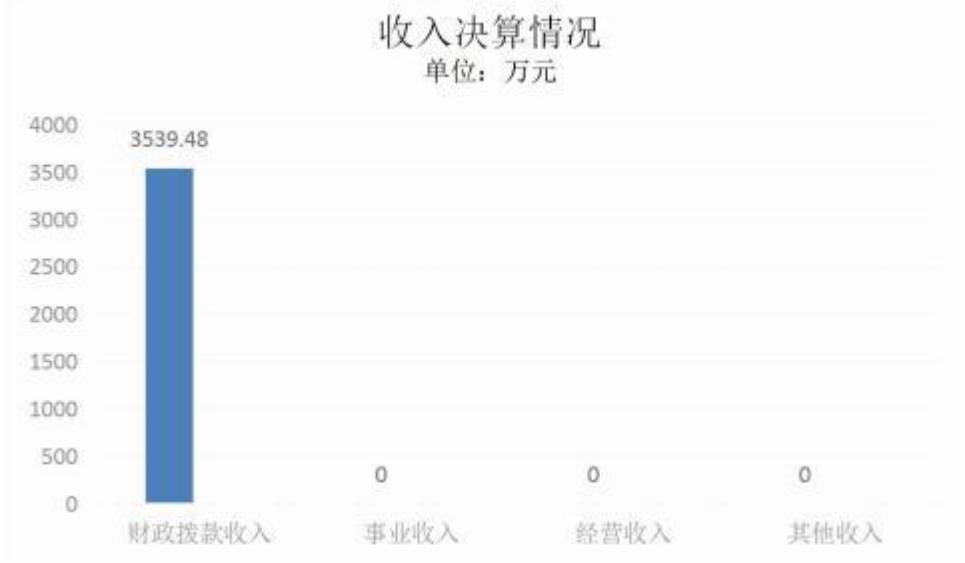
### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年度全年收入总计 3539.48 万元, 较上年增加 113.02 万元, 增长 3.30%, 主要原因是人员增加调资及项目增加。

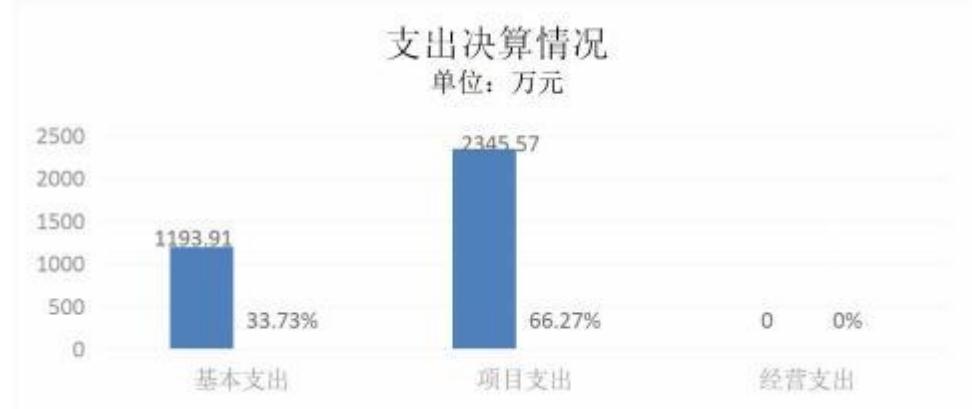
2020 年度全年支出总计 3539.48 万元, 较上年增加 113.02 万元, 增长 3.30%, 主要原因是人员增加调资及项目增加。

### 二、收入决算情况说明



2020 年度收入合计 3539.48 万元，其中：财政拨款收入 3539.48 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 年度支出合计 3539.48 万元，其中：基本支出 1193.91 万元，占 33.73%；项目支出 2345.57 万元，占 66.27%；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 3539.48 万元，占本年收入合计的 100%，与上年相比，财政拨款收入增加 113.02 万元，增长 3.30%，

主要原因是人员增加及项目增加。

2020 年度财政拨款支出 3539.48 万元， 占本年支出合计的 100%， 与上年相比， 财政拨款支出增加 113.02 万元， 增长 3.30%， 主要原因是人员增加及项目增加。

## 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 3539.48 万元， 占本年支出合计的 100%。与上年相比， 财政拨款支出增加 113.02 万元， 增长 3.30%， 主要原因是人员增加及项目增加。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出预算为 1278.41 万元， 支出决算为 3539.48 万元， 完成预算的 276.87%。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 308.31 万元， 支出决算为 451.27

万元，完成预算的 146.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资增加、项目增加。

**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 11.5 万元，支出决算为 16.5 万元，完成预算的 143.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资增加、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%。支出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 29.14 万元，支出决算为 23.53 万元，完成预算的 80.75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。** 预算为 118.16 万元，支出决算为 126.02 万元，完成预算的 106.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资增加、项目增加。

**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 162.59 万元，支出决算为 165.03 万元，完成预算的 101.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资增加、项目增加。

**7.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 42 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控。

**8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**预算为 163.04 万元，支出决算为 171.29 万元，完成预算的 105.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资增加、项目增加。

**9.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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。支出决算数与预算数持平。

**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 10 万元，支出决算为 1990 万元，完成预算的 199%。决算数大于预算数的主要原因是哑柏重点示范镇建设。

**11.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 0 万元，支出决算为 20 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。

**12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**预算为 143.86 万元，支出决算为 145.76 万元，完成预算的 101.32%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

**13.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**预算为 102.74 万元，支出决算为 111.01 万元，完成预算的 108.05%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

**14.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。

**15.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 333.33%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

**16.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 213.07 万元，支出决算为 219.07 万元，完成预算的 102.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资增加、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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1193.91 万元，包括：人员经费支出 1069.32 万元和公用经费支出 124.59 万元。

**人员经费** 1069.32 万元，主要包括：基本工资 455.01 万元；津贴补贴 119.29 万元；奖金 21.86 万元；绩效工资 250.57 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 107.90 万元；职工基本医疗保险缴费 28.22 万元；住房公积金 29.88 万元；生活补助 56.6 万元。

**公用经费** 124.59 万元，主要包括：办公费 69.52 万元；印刷费 2.65 万元；水费 1.5 万元；电费 12.58 万元；邮电费 2.16 万元；

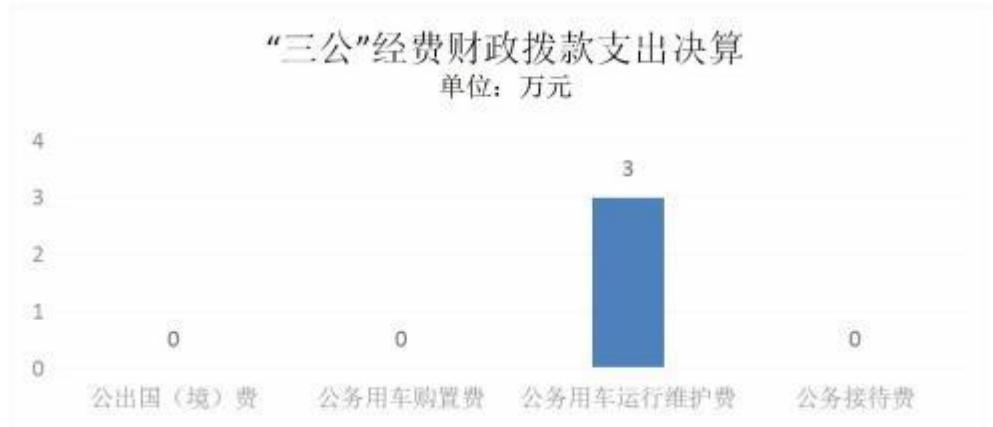
差旅费 2 万元；维修（护）费 2 万元；劳务费 6.5 万元；工会经费 5.71 万元；公务用车运行维护费 3 万元；其他交通费 16.97 万元。

## 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 年度“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%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年度“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%，决算数与预算数持平。

## **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%，决算数与预算数持平。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年度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%，决算数据与预算数据持平。

## **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%，决算数与预算数持平。

### **（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%，决算数与预算数持平。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.5 万元，主要原因是会议支出增加。

## **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，主要原因是新冠肺炎疫情防控。

## **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1278.41万元，支出决算为3539.48万元，完成预算的276.87%。决算数较预算数增加2261.07万元，主要原因是人员增加工资增加、项目增加。

## **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7个，二级项目14个，共涉及资金2345.57万元，占一般公共预算项目支出总额的66.27%。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会议费及人大代表视察经费等 14 个二级项目绩效自评结果。

1. 会议费及人大代表视察经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.5 万元，执行数 5.5 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。

2. 人武经费项目项目绩效自评综述：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。

3. 扫黑除恶项目绩效自评综述：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。

4. 扶贫小额信贷工作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。

5. 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。

6. 防控新型冠状病毒应急资金及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 42 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. 生态保护及铁腕治霾项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 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. 市政设施维护项目绩效自评综述：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. 基础设施建设项目建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 1980 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. 哑柏新区人居环境整治资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 20 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. 防汛专项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。

12. 脱贫攻坚及乡村振兴经费项目绩效自评综述：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。

13. 村级办公费、离任村干部工资、村干部补助及 2019 年第二批“五面红旗村”村干部补贴奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 219.07 万元，执行数 219.07 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。

14. 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。

## 项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目名称)		会议费及人大代表视察经费				
主管部门		周至县哑柏镇人民政府		实施单位	周至县哑柏镇人民政府	
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	5.5	5.5	100%	
		其中:财政资金	5.5	5.5	100%	
		其他资金	0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	5.5万元			5.5万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年底指标值	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 11 个行政村	100%	100%	无
	时效指标	质量指标	资金使用落到实处	100%	100%	无
	成本指标	时效指标	2020 年 1 月-2020 年 12 月	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	本项目全年金额 5.5 万元	100%	100%	无
		社会效益指标	确保全年会议及人大工作正常运转	100%	100%	无
	满意度指标	生态效益指标	提升群众满意度及政务公开	100%	100%	无
		可持续影响指标	年度人大代表视察及会议工作有序进展	100%	100%	无
说明						

## 项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目名称)		人武经费				
主管部门		周至县哑柏镇人民政府		实施单位	周至县哑柏镇人民政府	
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	1	100%	
		其中: 财政资金	1	1	100%	
		其他资金	0	0	100%	
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	年底指标值	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 11 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	时效指标	2020 年 1 月-2020 年 12 月	100%	100%	无
		成本指标	全项目总额 1 万元	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保我镇人武工作正常运转	100%	100%	无
	生态效益指标					
	可持续影响指标	人武经费工作有序进展		100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	98%	无
说明						

## 项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目名称)		扫黑除恶					
主管部门		周至县哑柏镇人民政府		实施单位	周至县哑柏镇人民政府		
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	5 100%		
		其中: 财政资金		5	5 100%		
		其他资金		0	0 100%		
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	5万元			5万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年底指标值	全年完成值		
	产出指标	数量指标	全镇 11 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	全项目总额 5 万元	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升群众安全感、幸福感	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	维护党和政府形象	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	96%		
说明							

## 项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目名称)		扶贫小额信贷工作				
主管部门		周至县哑柏镇人民政府		实施单位	周至县哑柏镇人民政府	
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	5	100%	
		其中:财政资金	5	5	100%	
		其他资金	0	0	100%	
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	年底指标值	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 11 个行政村	100%	100%	无
	时效指标	资金使用落到实处	100%	100%	无	
	成本指标	2020 年 1 月-2020 年 12 月	100%	100%	无	
	效益指标	全项目总额 5 万元	100%	100%	无	
	社会效益指标	促进当地经济发展	100%	100%	无	
	生态效益指标	提高群众幸福感	100%	100%	无	
	可持续影响指标					
		帮助贫困人口收入持续增加	100%	100%	无	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	97%	无	
说明						

## 项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目名称)		维稳经费					
主管部门		周至县哑柏镇人民政府		实施单位	周至县哑柏镇人民政府		
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	5		
		其中: 财政资金		5	100%		
		其他资金		0	100%		
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	年底指标值	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 11 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	该项目全年金额 5 万元		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进我镇社会稳定	100%	100%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	群众安全感得到提升		100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	96%	无	
说明							

## 项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目名称)		防控新型冠状病毒应急资金及疫情人员补助资金					
主管部门		周至县哑柏镇人民政府		实施单位	周至县哑柏镇人民政府		
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		
		年度资金总额		0	42		
		其中: 财政资金		0	42		
		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			
	0万元			42万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年底指标值	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 11 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	时效指标	2020 年 1 月-2020 年 12 月		100%	100%	无
		成本指标	全项目总额 42 万元		100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障人民群众生命健康		100%	100%	无
	生态指标	生态效益指标					
		可持续影响指标	新型冠状病毒防控工作有序进展		100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		100%	98%	无
说明							

## 项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目名称)		生态保护及铁腕治霾					
主管部门		周至县哑柏镇人民政府		实施单位	周至县哑柏镇人民政府		
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		
		年度资金总额		8	8		
		其中:财政资金		8	8		
		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			
	8万元			8万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年底指标值	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 11 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	全项目总额 8 万元		100%	100%	无	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	空气质量提升、环境保护水平提升	100%	100%	无	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	生态保护及铁腕治霾工作持续性进展		100%	100%	无	
说明							

## 项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目名称)		市政设施维护				
主管部门		周至县哑柏镇人民政府		实施单位	周至县哑柏镇人民政府	
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	10	100%	
		其中:财政资金	10	10	100%	
		其他资金	0	0	100%	
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	年底指标值	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 11 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	该项目全年指标金额 10 万元		100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	提升哑柏镇基础设施建设工作	100%	100%	无
		社会效益指标	方便群众出行、提升群众整体满意度	100%	100%	无
	生态效益指标					
	可持续影响指标	我镇基础设施建设工作持续性进展		100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	98%	无
说明						

## 项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目名称)		基础设施建设					
主管部门		周至县哑柏镇人民政府		实施单位	周至县哑柏镇人民政府		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
		年度资金总额		0	1980		
		其中: 财政资金		0	1980		
		其他资金		0	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	0 万元			1980 万元			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年底指 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 11 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	全项目总额 1980 万元	100%	100%	无	
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标					
		社会 效 益 指 标	哑柏镇基础设施	100%	100%	无	
		生态 效 益 指 标					
	持续影 响指 标	哑柏镇基础设施完善工作有序进展		100%	100%	无	
说明							

## 项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目名称)		哑柏新区人居环境整治资金				
主管部门		周至县哑柏镇人民政府		实施单位	周至县哑柏镇人民政府	
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	0	20	100%	
		其中: 财政资金	0	20	100%	
		其他资金	0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	0万元		20万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年底指标值	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 11 个行政村	100%	100%	无
	产出指标	质量指标	资金使用落到实处	100%	100%	无
	产出指标	时效指标	2020 年 1 月-2020 年 12 月	100%	100%	无
	产出指标	成本指标	全项目总额 20 万元	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会效益指标	哑柏新区人居环境提升	100%	100%	无
	生态效益指标	生态效益指标				
	可持续影响指标	可持续影响指标	哑柏新区人居环境持续提升	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	98%	无
说明						

## 项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目名称)		防汛专项经费					
主管部门		周至县哑柏镇人民政府		实施单位	周至县哑柏镇人民政府		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
		年度资金总额		5	5		
		其中: 财政资金		5	5		
		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	年底指标值	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 11 个行政村	100%	100%	无	
	时效指标		资金使用落到实处	100%	100%	无	
	成本指标		2020 年 1 月-2020 年 12 月	100%	100%	无	
	经济效益指标		全项目总额 5 万元	100%	100%	无	
	社会效益指标						
			保障群众生命财产安全	100%	100%	无	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		哑柏镇防汛工作有效开展	100%	100%	无	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	98%	无		
说明							

## 项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目名称)		脱贫攻坚及乡村振兴					
主管部门		周至县哑柏镇人民政府		实施单位	周至县哑柏镇人民政府		
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		
		年度资金总额		10	10		
		其中: 财政资金		10	10		
		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		年底指 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 11 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	脱贫攻坚及乡村振兴项目总额		3 万元	3 万元	无	
	效益 指标	经济 效益 指标	提升我镇脱贫攻坚质量		100%	100%	无
		社会 效益 指标	提高贫困人员收入及精神面貌 工作		100%	100%	无
	生态 效益 指标						
	可持续影 响指标	脱贫攻坚及乡村振兴工作得到 有效落实		100%	100%	无	
说明	满意度指标	服务 对象 满 意 度	群众满意度		100%	96%	无

## 项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目名称）		村级办公费、离任村干部工资、村干部补助及 2019 年第二批“五面红旗村”村干部补贴奖励资金				
主管部门		周至县哑柏镇人民政府		实施单位	周至县哑柏镇人民政府	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
		年度资金总额	219.07	219.07		100%
		其中：财政资金	219.07	219.07		100%
		其他资金	0	0		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	219.07 万元			219.07 万元		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年底指标 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 11 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
	效益 指标	成本 指标	该项目总额	219.07 万元	219.07 万元	无
		社会效益 指标	保障全镇村干部工作正常化	100%	100%	无
生态效益 指标						
可持续影 响指标	全镇村干部日常经费得到落实	100%	100%	无		
满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意度	100%	96%	无	
说明						

## 项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目名称)		2020 年抗疫特别国债资金				
主管部门		周至县哑柏镇人民政府		实施单位	周至县哑柏镇人民政府	
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	0	30	100%	
		其中: 财政资金	0	30	100%	
		其他资金	0	0	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	0 万元			30 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年底指标值	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 11 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	时效指标	2020 年 1 月-2020 年 12 月	100%	100%	无
		成本指标	全项目总额 30 万元	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众生命健康	100%	100%	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标	新型冠状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	群众满意度	100%	98%	无
说明						

### （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 1278.41 万元，执行数 3539.48 万元，完成预算的 276.87%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

主要产出和效果：完成全年预订工作目标，工作任务资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门决算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

主要工作绩效：确保机关人员工资福利支出和正常运行，机关干部和群众满意度较高。

发现的问题及原因：预算与决算偏差较大。

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: 周至县哑柏镇人民政府

自评得分: 95

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)						
周至县哑柏镇人民政府						
(一) 简要概述部门职能与职责。						
<p>贯彻落实党和国家方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政，贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、预算，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项，推进本行政区内的民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治，指导社区居民委员会的工作，协调解决行政服务、社会管理和公共服务方面的问题，指导农村经济发展，推进农产产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村剩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，不断提高人民生活质量，社区、农村集体资产经营，推进政务、村务公开、优抚救济，及时上推和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，负责本行政区内的经济和社会发展统计工作，完成县人民政府交办的其他事项。</p>						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。						
<p>2020年财政拨款支出3539.48万元，其中：1.一般公共服务支出496.30万元。2.文化体育与传媒支出126.02万元。3.文化体育与传媒支出165.03万元。4.卫生健康支出213.29万元。5.节能环保支出8万元。6.城乡社区支出2010万元。7.农林水支出450.84万元。8.抗疫特别国债安排的支出30万元。</p>						
(三) 简要概述当年县委政府下达的重点工作，						
哑柏镇重点工作示范建设						
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
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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>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>	<p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p>
		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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分；预算调整率绝对值&gt;5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p>
		支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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+上年执行中追加追减）×100%；</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p>
		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。	5	<p>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。</p>
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。	<p>“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。</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p>
	资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置预算执行；</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批；</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p>	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>15</p> <p>15</p> <p>15</p> <p>15</p>
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	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，按完成比来计分，正向指标（即指标值为≥x），得分=实际完成成值/年初目标值×该指标分值；反向指标（即指标值为≤x），得分=（1-年初目标值/实际完成值）×该指标分值。	<p>30</p> <p>30</p> <p>30</p> <p>30</p>	
	项目效果(20分)	20		20	<p>20</p> <p>20</p> <p>15</p> <p>15</p>	

## 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。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

**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。

**5.机关运行费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

**6.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展、维护经济社会发展、维护

国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**7. 财政采购：**是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**8. 政府性基金：**是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。