

周至县青化镇人民政府 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. 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，建立农村社会保障制度，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。

（二）内设机构

本单位 14 个内设机构：党政办公室、党建办、人大办公室、总工会、社会治安综合治理办公室、纪委监委（政务服务中心）、武装部、财政所、卫生健康办公室、民政办公室（退

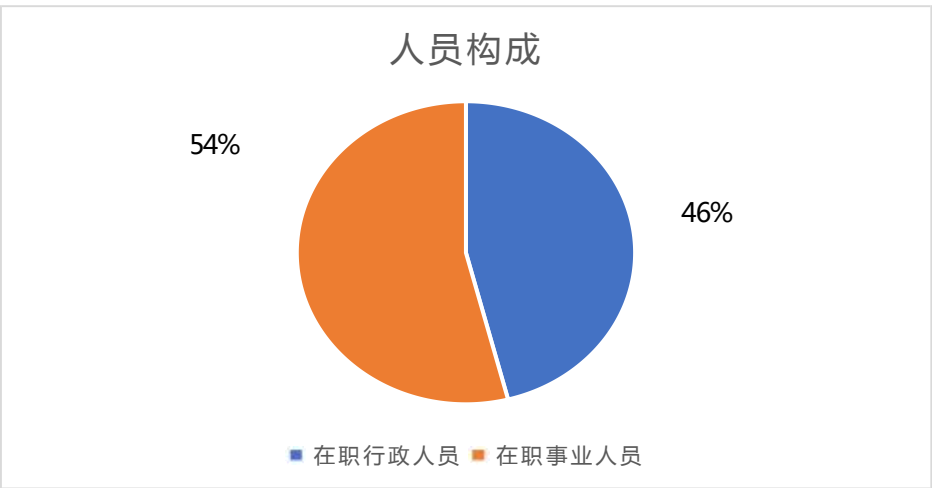
役军人事务站）、农业发展办公室（统计站）、企业管理办公室、治污减霾办公室、土管所。

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	周至县青化镇人民政府

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 28 人、事业编制 31 人；实有人员 74 人，其中行政 33 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 30 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：周至县青化镇人民政府

2020 年

金额单位：万元

		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1058.27	1. 一般公共服务支出	467.25
2. 政府性基金预算财政拨款	30.00	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	138.40
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	80.39
		9. 卫生健康支出	81.69
		10. 节能环保支出	8.00
		11. 城乡社区支出	19.00
		12. 农林水支出	263.53
		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	0.00
		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	30.00
本年收入合计	1088.27	本年支出合计	1088.27
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
收入总计	1088.27	1088.27	1088.27

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：周至县青化镇人民政府

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		1088.27	1088.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	467.25	467.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	403.14	403.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010301	行政运行	355.14	355.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010302	一般行政管理事务	43.00	43.00	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	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	138.49	138.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.69	40.69	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	263.53	263.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.38	9.38	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	151.77	151.77	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	151.77	151.77	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：周至县青化镇人民政府

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		1088.27	775.50	312.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	467.25	419.25	48.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.14	355.14	48.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	355.14	355.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00	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	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.39	80.39	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	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.69	40.69	41.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.69	40.69	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	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	263.53	96.76	166.778	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.38	9.38	5.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.38	9.38	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	151.77	0.00	151.77	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.77	0.00	151.77	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：周至县青化镇人民政府

2020 年

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	1058.27	1. 一般公共服务支出	467.25	467.25	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	30.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	138.40	138.40	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	80.39	80.39	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	81.69	81.69	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	19.00	19.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	263.53	263.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00
收入总计	1,088.27	支出总计	1,088.27	1,058.27	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					
总计	1,088.27	总计	1,088.27	1,058.27	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：周至县青化镇人民政府

2020 年

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		1058.27	775.50	698.21	77.29	282.77	
201	一般公共服务支出	467.25	419.25	361.44	57.82	48.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.14	355.14	302.33	52.82	48.00	
2010301	行政运行	355.14	355.14	302.33	52.82	0.00	
2010302	一般行政管理事务	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	
2010308	信访事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20106	财政事务	64.11	64.11	59.11	5.00	0.00	
2010601	行政运行	64.11	64.11	59.11	5.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	138.40	138.40	130.80	7.60	0.00	
20701	文化和旅游	138.40	138.40	130.80	7.60	0.00	
2070109	群众文化	138.40	138.40	130.80	7.60	0.00	
208	社会保障和就业支出	80.39	80.39	75.64	4.75	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.39	80.39	75.64	4.75	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.39	80.39	75.64	4.75	0.00	
210	卫生健康支出	81.69	40.69	38.32	2.38	41.00	

21004	公共卫生	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00	
2100409	重大公共卫生服务	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00	
21007	计划生育事务	40.69	40.69	38.32	2.38	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	40.69	40.69	38.32	2.38	0.00	
211	节能环保支出	8.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
21199	其他节能环保支出	8.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
2119901	其他节能环保支出	8.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
212	城乡社区支出	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
21205	城乡社区环境卫生	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
2120501	城乡社区环境卫生	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
213	农林水支出	263.53	96.76	92.02	4.76	166.77	
21301	农业农村	87.38	87.38	83.11	4.28	14.64	
2130104	事业运行	87.38	87.38	83.11	4.28	0.00	
21303	水利	14.38	9.38	8.91	0.48	5.00	
2130304	水利行业业务管理	9.38	9.38	8.91	0.48	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	151.77	0.00	0.00	0.00	151.77	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.77	0.00	0.00	0.00	151.77	

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：周至县青化镇人民政府

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		775.50	698.21	77.29	
301	工资福利支出	0.00	644.32	0.00	
30101	基本工资	0.00	295.97	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	118.15	0.00	
30107	绩效工资	0.00	123.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	67.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	18.54	0.00	
30113	住房公积金	0.00	19.70	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	15.35	
30201	办公费	0.00	0.00	77.29	
30202	印刷费	0.00	0.00	15.35	
30205	水费	0.00	0.00	2.00	
30206	电费	0.00	0.00	10.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	10.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	4.00	
30215	公务接待费	0.00	0.00	4.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	5.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.82	
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	2.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	53.90	0.00	
30305	生活补助	0.00	53.90	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：周至县青化镇人民政府

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	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：周至县青化镇人民政府

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

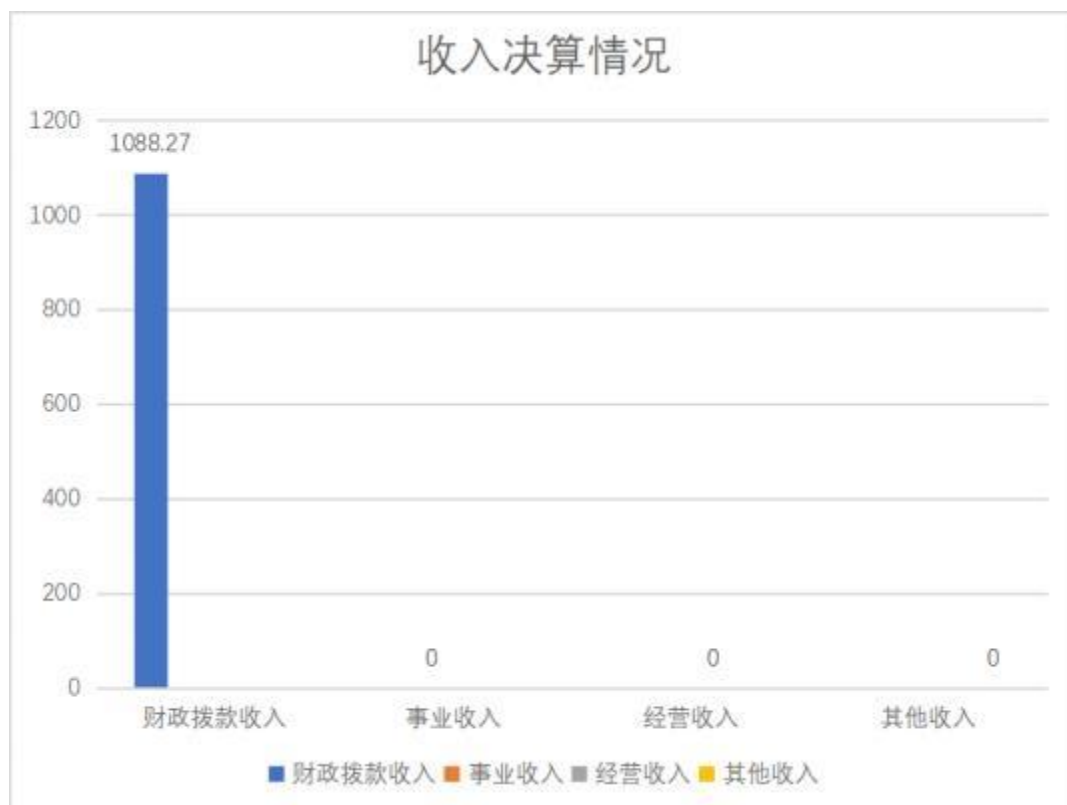
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总体 1088.27 万元，较上年增加 186.12 万元，增长 27%，主要原因是项目增加。

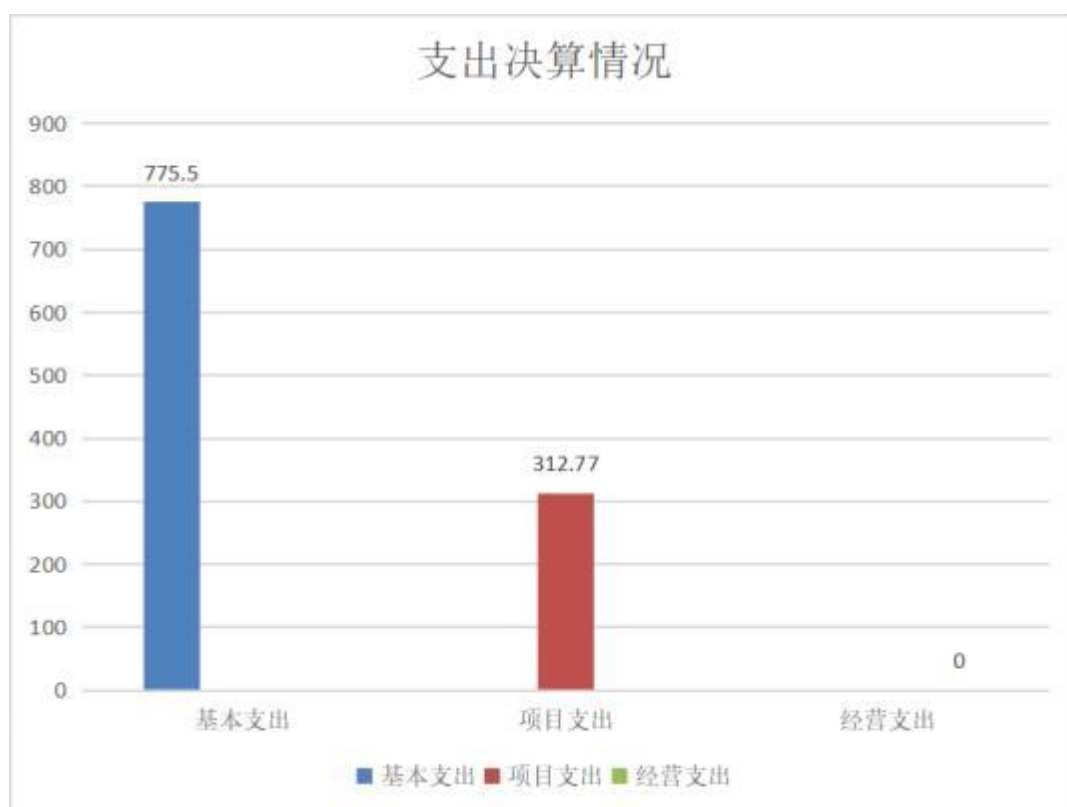
2020 年支出总体 1088.27 万元，较上年增加 186.12 万元，增长 27%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 1088.27 万元，其中：财政拨款收入 1088.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1088.27 万元，其中：基本支出775.5 万元，占 72%；项目支出 312.77 万元，占28%；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 年财政拨款收入 1088.27 万元，占本年收入合计的 100%。与上年相比，财政拨款收入增加 186.12 万元，增长27%，主要原因是项目增加。

2020 年财政拨款支出为 1088.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 186.12 万元，增长27%，主要原因是项目增加。

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



2020 年财政拨款支出 1088.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 186.12 万元，增加 27%，主要原因是项目增加。

（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 859.13 万元，支出决算为 1088.27 万元，完成预算的 127%。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 357.55 万元，支出决算为 467.25 万元，完成预算的 131%。

决算数大于预算数的主要原因是人员新增及工资结构调整。

2.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 129.60 万元，支出决算为 138.40 万元，完成预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增及工资结构调整。

3.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 82.23 万元，支出决算为 80.39 万元，完成预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少及工资结构调整。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算为 40.70 万元，支出决算为 81.69 万元。完成预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出，应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情人员补助金及防控新型冠状病毒应急资金。

5.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%。决算数与预算数持平。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算为 81.57 万元，支出决算为 87.38 万元，完成预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增及工资结构调整。

7.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。预算为 8.8 万元，支出决算为 9.38 万元，完成预算的 106.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增及工资结构调整。

8.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300%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出，扶贫信息录入及印刷租车等。

9.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 148 万元，支出决算为 151.77 万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整。

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775.50 万元，包括：人员经费支出 698.21 万元和公用经费支出 77.29 万元。

人员经费 698.21 万元，主要包括：基本工资 295.97 万元；津贴补贴 118.15 万元；绩效工资 123.98 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 67.97 万元； 职工基本医疗保险缴费 18.54 万元； 住房公积金 19.7 万元；生活补助53.9 万元。

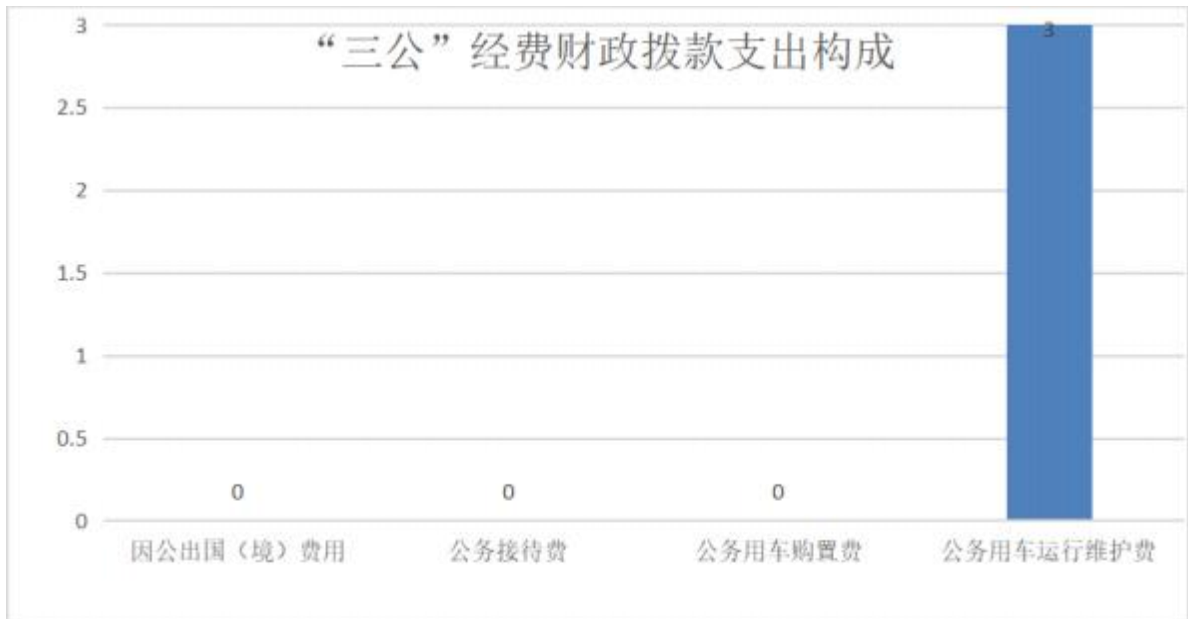
公用经费 77.29 万元，主要包括办公 15.35 万元；印刷费 13.13 万元；水费 2 万元；电费 10 万元；邮电费 4 万元；差旅费 10 万元；租赁费 4 万元；会议费 4 万元；劳务费5 万元；委托业务费 1 万元；工会经费 3.82 万元；公务用车运行维护费 3 万元；其他交通费用 2 万元。

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%。决算数较预算数无增减。

（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 100%，决算数较预算数持平。主要原因为无出国出境。

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 100%，决算数较预算数持平。主要原因为严格控制支出。

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 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。主要原因为严格控制支出。

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。

（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 100%，决算数较预算数持平。

（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 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 4 万元，主要原因为扶贫工作及防疫工作任务繁重。

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 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，主要原因是抗疫特别国债安排的支出的抗疫相关支出中的其他抗疫相关支出，含防疫人员补助、疫情消杀及物资储备。

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 270.64 万元，支出决算为 355.14 万元，完成预算的 131%。决算数较预算数增加 84.5 万元，主要原因是人员增加、调资等。

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 1 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 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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 312.77 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扫黑除恶工作经费等 8 个二级项目绩效自评结果。

1. 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。

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. 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。

4. 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。

5. 脱贫攻坚经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 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。

6. 村级办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.5

万元，执行数 20.5 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。

7. 离任村干部补助项目绩效自评综述：项目全年预算数6.96 万元，执行数 6.96 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. 村干部补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 120.168 万元，执行数 120.168 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目名称）			扫黑除恶经费				
主管部门			周至县青化镇人民政府		实施单位	周至县青化镇人民政府	
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%	
			其中：财政资金	5 万元	5 万元	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 9 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	本项目全年金额 5 万元		100%	100%	无
	效益 指标	经济效 益指标	确保镇街扫黑除恶，人民安居乐 业		100%	100%	无
		社会效 益指标	提升群众满意度及政务公开		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			周至县青化镇人民政府		实施单位	周至县青化镇人民政府	
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%	
			其中：财政资金	5 万元	5 万元	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 9 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 5 万元		100%	100%	无
		社会效 益指标	提升群众安全感		100%	100%	无
	服务对象 满意度	“平安西安”创建工作持续进展		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）			人武经费				
主管部门			周至县青化镇人民政府		实施单位	周至县青化镇人民政府	
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%	
			其中：财政资金	1 万元	1 万元	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 9 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 1 万元		100%	100%	无
		社会效 益指标	确保镇级武装保障工作		100%	100%	无
		可持续 影响指 标	确保人武工作正常持续运行		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经费				
主管部门			周至县青化镇人民政府		实施单位	周至县青化镇人民政府	
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	8 万元	8 万元	100%	
			其中：财政资金	8 万元	8 万元	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		
	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 9 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
		社会效 益指标	空气质量提升、环境保护水平提 升		100%	100%	无
		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
	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）			脱贫攻坚经费				
主管部门			周至县青化镇人民政府		实施单位	周至县青化镇人民政府	
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	3 万元	3 万元	100%	
			其中：财政资金	3 万元	3 万元	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		
	3 万元				3 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 9 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	该项目总额		3 万元	3 万元	无
		社会效 益指标	保障全镇村脱贫工作开展		100%	100%	无
		可持续 影响指 标	保障全镇村脱贫工作开展		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）			村级办公经费				
主管部门			周至县青化镇人民政府		实施单位	周至县青化镇人民政府	
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	20.5	20.5	100%	
			其中：财政资金	20.5	20.5	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		
	20.5 万元				20.5 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 9 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	该项目总额		20.5 万 元	20.5 万 元	无
		社会效 益指标	保障全镇村干部工作正常化		100%	100%	无
		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）			离任干部补助				
主管部门			周至县青化镇人民政府		实施单位	周至县青化镇人民政府	
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	6.96	6.96	100%	
			其中：财政资金	6.96	6.96	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		
	6.96 万元				6.96 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 9 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	该项目总额		6.96 万 元	6.96 万 元	无
		社会效 益指标	保障全镇村干部工作正常化		100%	100%	无
		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）			村干部补助				
主管部门			周至县青化镇人民政府		实施单位	周至县青化镇人民政府	
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	120.168	120.168	100%	
			其中：财政资金	120.168	120.168	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		
	120.168 万元				120.168 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 9 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	该项目总额		120.168 万元	120.168 万元	无
		社会效 益指标	保障全镇村干部工作正常化		100%	100%	无
		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							

（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 94 分。部门整体支出全年预算数 859.13 万元，执行数 1088.27 万元，完成预算的 127%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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规定的规定，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。确保了机关人员工资福利支出和日常业务工作正常运行，群众满意度较高。

发现的问题及原因：前期预估不够全面，预算目标设置不够全面。

下一步改进措施：做好前期调研，提升预算目标设置的全面性。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：周至县青化镇人民政府

自评得分：94

（一） 简要概述部门职能与职责。					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，执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。						
（二） 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年财政拨款支出1088.27万元，其中： 1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 支出467.25万元。2.文化旅游体育与传媒支出138.4万元。3.社会保障和就业支出80.39万元。4.卫生健康支出81.69						
（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。	$1417.50/1417.50*100\%$	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%	100%	122	5		
		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=（1088.27/902.15）*100%	100%	122%	3		
		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。	$0.72/0*100\%-100\%$	0	100%	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。	$3.24/3.24*100\%=100\%$	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。	符合规定	100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合规定	100%	100%	5		
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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	履职尽责	100%	100%	38		
		项目效益（20分）	20			2020年1月-2020年12月	100%	100%	18		

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。