

周至县四屯镇人民政府 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，加强法制建设，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业产业和城镇转移，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、优抚救助，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. 组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设。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，查处取缔无证经营行为。

8. 推行新型农村社区建设，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统计工作。

11. 完成县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

包括内设：党政办公室、党建办公室、人大办公室、社会保障办公室、扶贫办公室、纪检监察室、文体站、卫生健康办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、村镇街道建设规划办公室、招商办公室、民政办公室、财政所、社会治安综合治理办公室、

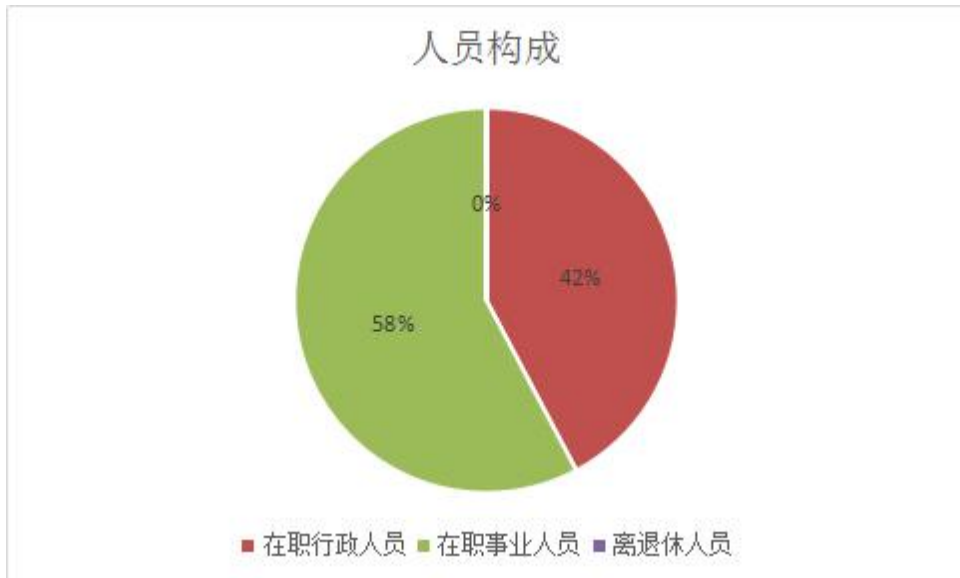
司法所、治污减霾办公室。

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	周至县四屯镇人民政府

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 116 人，其中行政编制 49 人、事业编制 67 人；实有人员 116 人，其中行政 49 人、事业 67 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：周至县四屯镇人民政府

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	1782.39	1. 一般公共服务支出	697.34
2. 政府性基金预算财政拨款	30	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	93.82
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	153.30
		9. 卫生健康支出	180.43
		10. 节能环保支出	13
		11. 城乡社区支出	10
		12. 农林水支出	634.50
		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. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	30
本年收入合计	1812.39	本年支出合计	1812.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

收入总计	1812.39	支出总计	1812.39
------	---------	------	---------

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：周至县四屯镇人民政府

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		1,812.39	1,812.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	697.34	697.34	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	499.90	499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	463.40	463.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	31.50	31.50	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	197.44	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	197.44	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	153.30	153.30	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	153.30	153.30	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	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.43	180.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	128.93	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	128.93	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	634.50	634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	219.70	219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	149.70	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	91.77	91.77	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	308.03	308.03	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	308.03	308.03	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：周至县四屯镇人民政府

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		1,812.39	1,278.36	534.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	697.34	660.84	36.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.90	463.40	36.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	463.40	463.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	31.50	0.00	31.50	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	197.44	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	197.44	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	153.30	153.30	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	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.43	128.93	51.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	128.93	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	128.93	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	634.50	241.47	393.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	219.70	149.70	70.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	149.70	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	96.77	91.77	5.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	91.77	91.77	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	308.03	0.00	308.03	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.03	0.00	308.03	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：周至县四屯镇人民政府

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
1、一般公共预算财政拨款	1,782.39	1、一般公共服务支出	697.34	697.34	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、国有资本经营预算财政拨款	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	93.82	93.82	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	153.30	153.30	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	180.43	180.43	0.00	0.00
		10、节能环保支出	13.00	13.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	634.50	634.50	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探工业信息等支出	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	1,812.39	支出总计	1,812.39	1,782.39	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	1,812.39	总计	1,812.39	1,782.39	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：周至县四屯镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,782.39	1,278.36	1,205.53	72.83	504.03	
201	一般公共服务支出	697.34	660.84	620.31	40.53	36.50	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	499.90	463.40	432.37	31.03	36.50	
2010301	行政运行	463.40	463.40	432.37	31.03	0.00	
2010302	一般行政管理事 务	31.50	0.00	0.00	0.00	31.50	
2010308	信访事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20106	财政事务	197.44	197.44	187.94	9.50	0.00	
2010601	行政运行	197.44	197.44	187.94	9.50	0.00	
207	文化旅游体育与传 媒支出	93.82	93.82	88.59	5.23	0.00	
20701	文化和旅游	93.82	93.82	88.59	5.23	0.00	
2070109	群众文化	93.82	93.82	88.59	5.23	0.00	
208	社会保障和就业支 出	153.30	153.30	145.22	8.08	0.00	
20801	人力资源和社会保 障管理事务	153.30	153.30	145.22	8.08	0.00	
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	153.30	153.30	145.22	8.08	0.00	
210	卫生健康支出	180.43	128.93	122.28	6.65	51.50	
21004	公共卫生	51.50	0.00	0.00	0.00	51.50	
2100409	重大公共卫生服 务	51.50	0.00	0.00	0.00	51.50	
21007	计划生育事务	128.93	128.93	122.28	6.65	0.00	
2100799	其他计划生育事 务支出	128.93	128.93	122.28	6.65	0.00	

211	节能环保支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
21103	污染防治	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2110301	大气	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
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	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
213	农林水支出	634.50	241.47	229.12	12.36	393.03	
21301	农业农村	219.70	149.70	142.57	7.13	70.00	
2130104	事业运行	149.70	149.70	142.57	7.13	0.00	
2130126	农村社会事业	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
21303	水利	96.77	91.77	86.55	5.23	5.00	
2130304	水利行业业务管理	91.77	91.77	86.55	5.23	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	308.03	0.00	0.00	0.00	308.03	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.03	0.00	0.00	0.00	308.03	

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：周至县四屯镇人民政府

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		1,278.36	1,205.53	72.83	
301	工资福利支出	0.00	1,195.34	0.00	
30101	基本工资	0.00	615.65	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	174.72	0.00	
30107	绩效工资	0.00	193.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	132.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	29.53	0.00	
30113	住房公积金	0.00	49.21	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	72.83	
30201	办公费	0.00	0.00	51.58	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.88	
30206	电费	0.00	0.00	8.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.37	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	10.19	0.00	
30305	生活补助	0.00	10.19	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

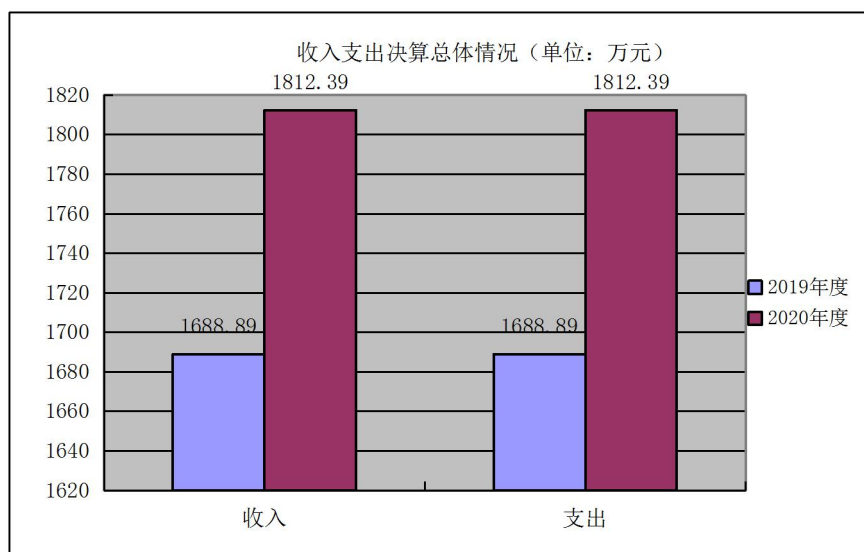
编制部门：周至县四屯镇人民政府 公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.00			3.00		3.00		
决算数	3.00			3.00		3.00	5.50	

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

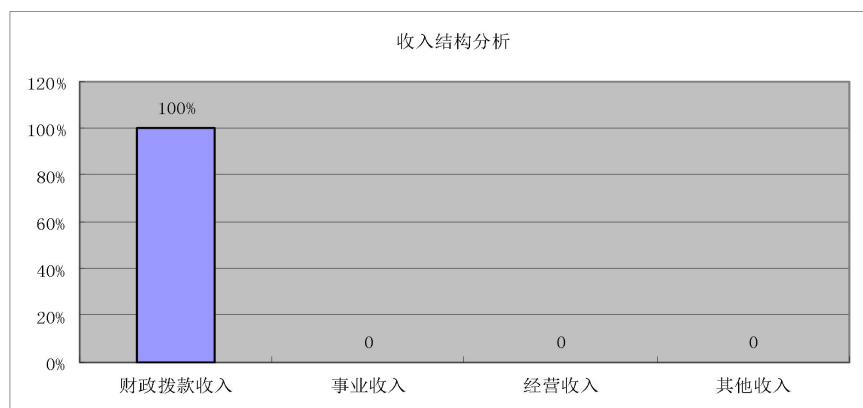
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总计 1812.39 万元，较上年增加 123.50 万元，增长 7.31%，主要原因是项目增加。

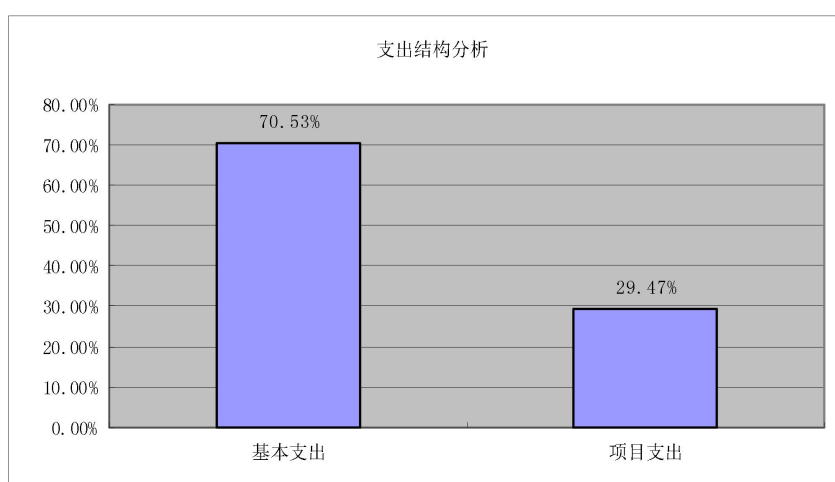
2020 年支出总计 1812.39 万元，较上年增加 123.50 万元，增长 7.31%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明



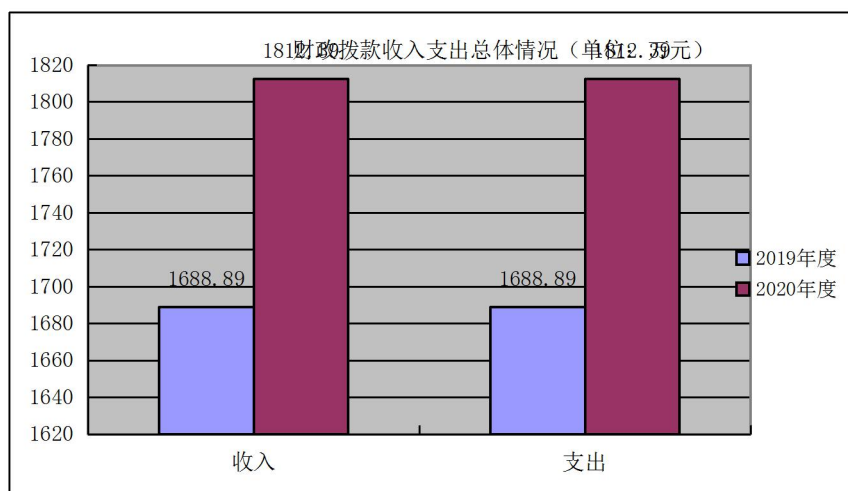
2020 年收入合计 1812.39 万元，其中：财政拨款收入 1812.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1812.39 万元，其中：基本支出 1278.36 万元，占 70.53%；项目支出 534.03 万元，占 29.47%；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

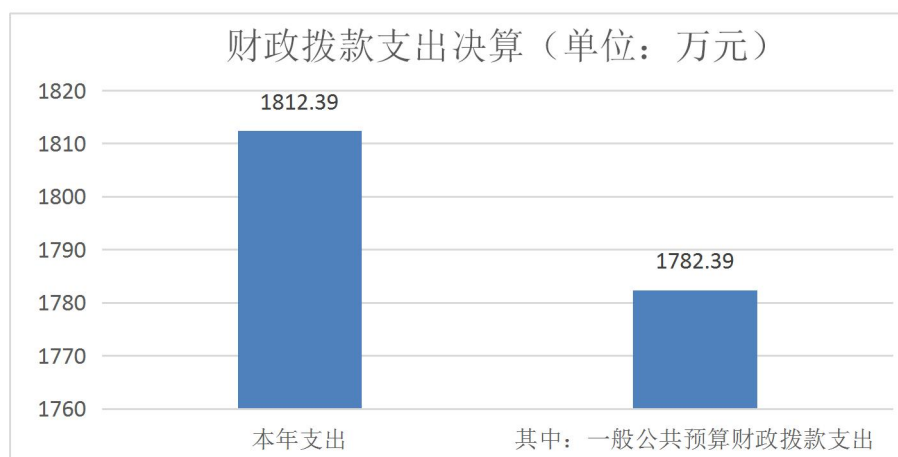


2020 年财政拨款收入总计 1812.39 万元，较上年增加 123.60 万元，增长 7.32%，主要原因是项目增加。

2020 年财政拨款支出总计 1812.39 万元，较上年增加 123.60 万元，增长 7.32%，主要原因是项目增加。

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 1782.39 万元，占本年支出合计的 98.34%。与上年相比，财政拨款支出增加 93.60 万元，增长 7.32%，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 1470.96 万元，支出决算为 1782.39 万元，完成预算的 121.17%。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 344.41 万元，支出决算为 463.40 万元，完成预算的 134.55%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员及人员工资正常晋升。

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 11.50 万元，支出决算为 31.50 万元，完成预算的 273.91%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，追加项目经费。

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 5.00 万元，支出决算为 5.00 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 193.72 万元，支出决算为 197.44 万元，完成预算的 101.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升。

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 92.48 万元，支出决算为 93.82 万元，完成预算的 101.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升。

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 150.37 万元，支出决算为 153.30 万元，完成预算的 101.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升。

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51.50万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因发生新冠疫情,追加疫情防控经费。

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127.47万元,支出决算为128.93万元,完成预算的101.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算为0万元,支出决算为5.00万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要,追加项目经费。

10. 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8.00万元,支出决算为8.00万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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10.00万元,完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要,追加项目经费。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算为141.15万元,支出决算为149.70万元,完成预算的106.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，追加项目经费。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。预算为 90.99 万元，支出决算为 91.77 万元，完成预算的 100.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，追加项目经费。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为 3.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 333.33%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，追加项目经费。

17. 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 302.87 万元，支出决算为 308.03 万元，完成预算的 101.70%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，追加项目经费。

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 1278.36 万元，包括：人员经费支出 1205.53 万元和公用经费支出 72.83 万元。

人员经费 1205.53 万元，主要包括：基本工资 615.65 万元；津贴补贴 174.72 万元；绩效工资 193.88 万元；机关事业单位基

本养老保险缴费 132.35 万元；职工基本医疗保险缴费 29.53 万元；住房公积金 49.21 万元；生活补助 10.19 万元。

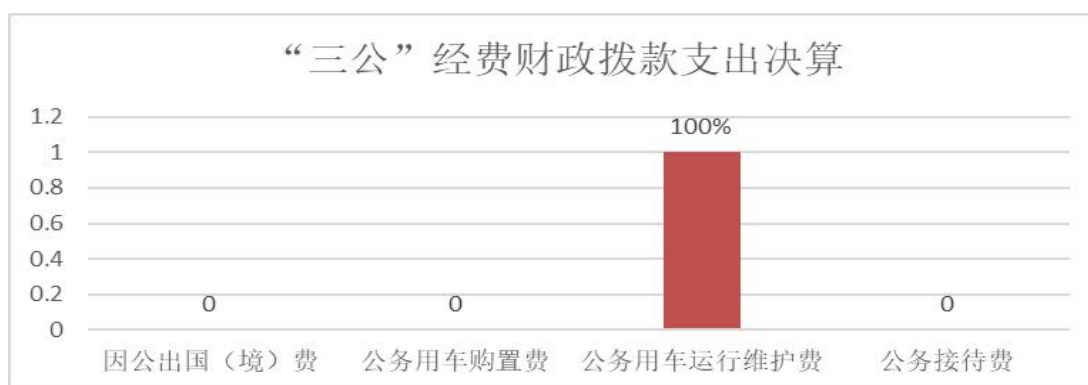
公用经费 72.83 万元，主要包括：办公费 51.58 万元；印刷费 0.88 万元；电费 8.00 万元；邮电费 3.00 万元；工会经费 6.37 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元。

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，主要原因是严格“三公”经费管理，严格控制各项费用。

（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 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%，决算数较预算数持平。

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，主要原因是严格管理公务用车，严格控制公务用车运行维护费用。

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。

（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。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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，主要原因是发生

新冠疫情，用于疫情防控各项支出。

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 67.33 万元，支出决算为 72.83 万元，完成预算的 108.17%。决算数较预算数增加 5.50 万元，主要原因是日常办公费增加。

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 15 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 504.03 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 30.00 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新联村村容村貌提升项目、镇机关办公楼修缮工程、抗疫特别国债资金等 16 个一级项目绩效自评结果。

1. 新联村村容村貌提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 50 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. 镇机关办公楼修缮工程绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 15 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. 下侯村水泥道路硬化工程绩效自评综述：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。

4. 散煤治理经费绩效自评综述：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。

5. 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。

6. 防汛专项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。

7. 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 3 万元，执行数 10 万元，完成预算的 333.33%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

8. 乡村道路绿化建设补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 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 51.50 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. 生态保护及治污减霾项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 元，执行数 8 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. 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。

12. 扫黑除恶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. 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。

14 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。

15. 村干部补贴、离任村干部补助、村级办公费及 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 302.87 万元，执行数 308.03 万元，完成预算的 101.70%。项目绩效目标完成情况：已按照原计划全部完成。

16. 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)

专项（项目名称）		新联村村容村貌提升项目				
主管部门		周至县四屯镇人民政府		实施单位	周至县四屯镇人民政府	
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	50	50		100%
		其中：财政资金	50	50		100%
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	50 万元			50 万元		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	年底指标 值	全年完成 值	备注
	产出 指标	数量指标	道路拓宽 1050 平方米，建设城墙 160 米、长廊 20 米，道沿 160 米、景观亭 2 座、文化墙 350 米、厕所一座，铺设路沿 1140 米，树坑 26 个，绿化 1400 平方米，安装路灯 16 盏，购置垃圾桶 40 个。	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-12 月	100%	100%	无
		成本指标	项目总额	50 万元	50 万元	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升村容村貌，改善人居环境	100%	100%	无
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提升村容村貌，改善人居环境	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						

预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目名称）		镇机关办公楼修缮工程				
主管部门		周至县四屯镇人民政府		实施单位	周至县四屯镇人民政府	
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	15	15		100%
		其中：财政资金	15	15		100%
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	15 万元			15 万元		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	年底指标 值	全年完成 值	备注
	产出 指标	数量指标	更换镇机关办公楼门窗 33 樘， 粉刷墙面 2464 平方米	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-12 月	100%	100%	无
		成本指标	项目总额	15 万元	15 万元	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	改善镇政府办公环境，提高办 事效率	100%	100%	无
		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	群众满意度	100%	100%	无
说明						

预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目名称）		下侯村水泥道路硬化工程				
主管部门		周至县四屯镇人民政府		实施单位	周至县四屯镇人民政府	
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	20		100%
		其中：财政资金	20	20		100%
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	20 万元			20 万元		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	年底指标 值	全年完成 值	备注
	产出 指标	数量指标	下侯村道路水泥硬化 1183 平方米	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-12 月	100%	100%	无
		成本指标	项目总额	20 万元	20 万元	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升下侯村村内基础设施建设，改善村容村貌	100%	100%	无
		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	群众满意度	100%	100%	无
说明						

预算项目绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目名称）		散煤治理经费				
主管部门		周至县四屯镇人民政府		实施单位	周至县四屯镇人民政府	
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		
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	指标内容	年底指标 值	全年完成 值	备注
	产出 指标	数量指标	全镇 18 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-12 月	100%	100%	无
		成本指标	项目总额	5 万元	5 万元	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	规范散煤使用管理，保护生态环境	100%	100%	无
		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	群众满意度	100%	100%	无
说明						

预算项目绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）		扶贫小额信贷工作经费				
主管部门		周至县四屯镇人民政府		实施单位	周至县四屯镇人民政府	
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		
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	指标内容	年底指标 值	全年完成 值	备注
	产出 指标	数量指标	全镇 18 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-12 月	100%	100%	无
		成本指标	项目总额	5 万元	5 万元	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升群众满意度	100%	100%	无
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	年度工作有序开展	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						

预算项目绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目名称）		防汛专项经费				
主管部门		周至县四屯镇人民政府		实施单位	周至县四屯镇人民政府	
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		
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	指标内容	年底指标 值	全年完成 值	备注
	产出 指标	数量指标	全镇 18 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-12 月	100%	100%	无
		成本指标	项目总额	5 万元	5 万元	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障全镇防汛工作正常开展	100%	100%	无
		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	群众满意度	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）		脱贫攻坚及乡村振兴经费				
主管部门		周至县四屯镇人民政府		实施单位	周至县四屯镇人民政府	
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		
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	指标内容	年底指标 值	全年完成 值	备注
	产出 指标	数量指标	全镇 18 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-12 月	100%	100%	无
		成本指标	项目总额	10 万元	10 万元	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障全镇脱贫攻坚及乡村振兴 工作正常开展	100%	100%	无
		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	群众满意度	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）		乡村道路绿化建设补助资金				
主管部门		周至县四屯镇人民政府		实施单位	周至县四屯镇人民政府	
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		
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	指标内容	年底指标 值	全年完成 值	备注
	产出 指标	数量指标	渭永村栽植国槐 7 棵、桂花 2 棵、七叶树 3 棵、龙爪槐 5 棵、紫薇 6 棵、冬青球 15 棵、月季 20 棵、白丁香 10 棵、紫丁香 10 棵	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-12 月	100%	100%	无
		成本指标	项目总额	10 万元	10 万元	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	改善人居环境，建设美丽宜居村庄。	100%	100%	无
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标		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						

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项目				
主管部门		周至县四屯镇人民政府		实施单位	周至县四屯镇人民政府	
项目资金(万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额	51.50	51.50		100%
		其中：财政资金	51.50	51.50		100%
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	51.50 万元			51.50 万元		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	年底指标 值	全年完成 值	备注
	产出 指标	数量指标	全镇 18 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-12 月	100%	100%	无
		成本指标	项目总额	51.50 万 元	51.50 万 元	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	有效防控新冠病毒传播	100%	100%	无
		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	群众满意度	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）		生态保护及治污减霾项目				
主管部门		周至县四屯镇人民政府		实施单位	周至县四屯镇人民政府	
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	8		100%
		其中：财政资金	8	8		100%
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	8 万元			8 万元		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	年底指标 值	全年完成 值	备注
	产出 指标	数量指标	全镇 18 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-12 月	100%	100%	无
		成本指标	项目总额	8 万元	8 万元	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升空气质量，保护生态环境	100%	100%	无
		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	群众满意度	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		周至县四屯镇人民政府		实施单位	周至县四屯镇人民政府	
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		
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	指标内容	年底指标 值	全年完成 值	备注
	产出 指标	数量指标	全镇 18 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-12 月	100%	100%	无
		成本指标	项目总额	1 万元	1 万元	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开展	100%	100%	无
		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	群众满意度	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）		扫黑除恶专项斗争				
主管部门		周至县四屯镇人民政府		实施单位	周至县四屯镇人民政府	
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		
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	指标内容	年底指标 值	全年完成 值	备注
	产出 指标	数量指标	全镇 18 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-12 月	100%	100%	无
		成本指标	项目总额	5 万元	5 万元	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升群众安全感	100%	100%	无
		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	群众满意度	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）		维稳经费				
主管部门		周至县四屯镇人民政府		实施单位	周至县四屯镇人民政府	
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		
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	指标内容	年底指标 值	全年完成 值	备注
	产出 指标	数量指标	全镇 18 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-12 月	100%	100%	无
		成本指标	项目总额		5 万元	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升群众安全感	100%	100%	无
		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	群众满意度	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）		会议费及人大代表视察经费				
主管部门		周至县四屯镇人民政府		实施单位	周至县四屯镇人民政府	
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		
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	指标内容	年底指标 值	全年完成 值	备注
	产出 指标	数量指标	全镇 18 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-12 月	100%	100%	无
		成本指标	项目总额	5.5 万元	5.5 万元	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	确保全年会议及人大工作正常运转	100%	100%	无
		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	群众满意度	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）		村干部补贴、离任村干部补助、村级办公费及 2019 年第二批“五面红旗村”村干部补贴奖励资金项目				
主管部门		周至县四屯镇人民政府		实施单位	周至县四屯镇人民政府	
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	308.03	308.03		100%
		其中：财政资金	308.03	308.03		100%
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	308.03 万元			308.03 万元		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	年底指标 值	全年完成 值	备注
	产出 指标	数量指标	全镇 18 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-12 月	100%	100%	无
		成本指标	项目总额	308.03 万 元	308.03 万 元	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障村级组织正常运转	100%	100%	无
		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	群众满意度	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）		2020 年抗疫特别国债资金项目				
主管部门		周至县四屯镇人民政府		实施单位	周至县四屯镇人民政府	
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	30		100%
		其中：财政资金	30	30		100%
		其他资金	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	30 万元			30 万元		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	年底指标 值	全年完成 值	备注
	产出 指标	数量指标	全镇 18 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-12 月	100%	100%	无
		成本指标	项目总额	30 万元	30 万元	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障新冠疫情防控工作正常开展	100%	100%	无
		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	群众满意度	100%	100%	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 85 分。部门整体支出全年预算数 1470.96 万元，执行数 1812.39 万元，完成预算的 123.21%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

主要产出和效果：完成全年预定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，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。

主要工作绩效是：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：周至县四屯镇人民政府

自评得分：85 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法制建设，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、优抚救助，及时上报和处置重大灾情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。6、组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设。加强镇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、推行新型农村社区建设，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) 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 1812.39 万元。其中：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）支出 463.40 万元。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）支出 31.50 万元。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）支出 5.00 万元。一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 197.44 万元。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 93.82 万元。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）支出 153.30 万元。卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 51.50 万元。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）支出 128.93 万元。节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出 5.00 万元。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）支出 8.00 万元。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）支出 10.00 万元。农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 149.70 万元。农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）支出 70 万元。农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出 91.77 万元。农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出 5.00 万元。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 10.00 万元。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）支出 308.03 万元。抗疫特别国债资金支出 30 万元。									
(三) 简要概述当年省委省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来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	改进措施	绩效指标分析	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。	10	10	10	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。	5	5	5	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。	5	5	5	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。	5	5	5	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。	5	5	5	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。	5	5	5	5				

		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。	5	5	5	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;	40	40	30	30		
		项目效益(20分)	20		未达标指标值,按完成率计分,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。	20	20	15	15		

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。

5.机关运行经费：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、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.政府采购：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：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。