

千阳县草碧镇人民政府 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、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）内设机构。

行政机构设置：设置“六办”，即党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、宣传教科文卫办公室。

事业机构设置：设置“四站一办一中心”，“四站”即经济综

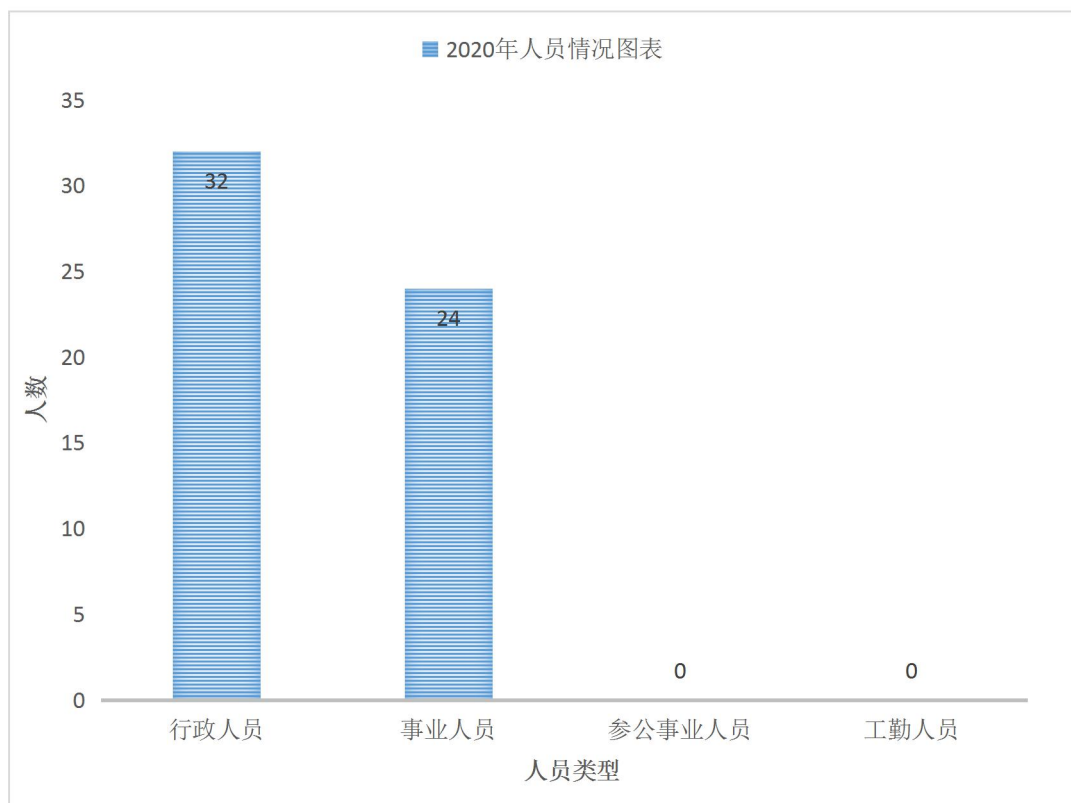
合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站；
“一办”即综合执法办公室；“一中心”即便民服务中心。

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，包括草碧镇人民政府本级一个预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县草碧镇人民政府本级（机关）
2	
3	

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 43 人、事业编制 29 人；实有人员 56 人，其中行政 32 人、事业 24 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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

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	1299.33	1. 一般公共服务支出	849.79
2. 政府性基金预算财政拨款	136.42	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	5.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	1.05
		9. 卫生健康支出	5.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	136.42
		12. 农林水支出	438.50
		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	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1435.75	本年支出合计	1435.75
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	1435.75	支出总计	1435.75

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：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

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		1435.75	1435.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	849.78	849.78	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	849.78	849.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	649.33	649.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	200.45	200.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	108.89	108.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

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		1435.75	650.38	785.37			
201	一般公共服务支出	849.78	649.33	200.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.78	649.33	200.45			
2010301	行政运行	649.33	649.33	0.00			
2010302	一般行政管理事务	200.45	0.00	200.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00			
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1.05	1.05	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	0.00			
210	卫生健康支出	5.00	0.00	5.00			
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00			
212	城乡社区支出	136.43	0.00	136.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	136.43	0.00	136.43			
2120801	征地和拆迁补偿支出	22.54	0.00	22.54			
2120805	补助被征地农民支出	108.89	0.00	108.89			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00			
213	农林水支出	438.50	0.00	438.50			
21301	农业农村	221.89	0.00	221.89			
2130106	科技转化与推广服务	42.00	0.00	42.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

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	1,299.33	1. 一般公共服务支出	849.79	849.79	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	136.42	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	5.00	5.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	136.42	0.00	136.42	0.00
		12. 农林水支出	438.50	438.50	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. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

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
本年收入合计	1435.75	本年支出合计	1435.75	1299.33	136.42	
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	
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1435.75	支出总计	1435.75	1299.33	136.42	

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：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

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		1,299.33	650.38	607.74	42.64	648.95	
201	一般公共服务支出	849.78	649.33	607.74	41.59	200.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.78	649.33	607.74	41.59	200.45	
2010301	行政运行	649.33	649.33	607.74	41.59	0.00	
2010302	一般行政管理事务	200.45	0.00	0.00	0.00	200.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20701	文化和旅游	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	
210	卫生健康支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
213	农林水支出	438.50	0.00	0.00	0.00	438.50	
21301	农业农村	221.89	0.00	0.00	0.00	221.89	
2130106	科技转化与推广服务	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	

2130122	农业生产发展	179.89	0.00	0.00	0.00	179.89	
21302	林业和草原	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	
2130205	森林资源培育	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	
21305	扶贫	75.94	0.00	0.00	0.00	75.94	
2130504	农村基础设施建设	41.64	0.00	0.00	0.00	41.64	
2130599	其他扶贫支出	34.30	0.00	0.00	0.00	34.30	
21307	农村综合改革	72.67	0.00	0.00	0.00	72.67	
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.97	0.00	0.00	0.00	31.97	
2130799	其他农村综合改革支出	30.70	0.00	0.00	0.00	30.70	

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：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

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		650.38	607.74	42.64	
301	工资福利支出	0.00	607.74	0.00	
30101	基本工资	0.00	164.44	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	168.37	0.00	
30103	奖金	0.00	14.02	0.00	
30107	绩效工资	0.00	52.69	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	71.66	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	29.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.58	0.00	
30113	住房公积金	0.00	63.80	0.00	
30114	医疗费	0.00	10.26	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	42.64	
30201	办公费	0.00	0.00	3.05	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.31	
30205	水费	0.00	0.00	0.17	
30206	电费	0.00	0.00	3.26	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	3.32	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.42	
30228	工会经费	0.00	0.00	7.20	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	1.93	

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：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

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	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
决算数	2.35	0.00	0.42	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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：千阳县草碧镇人民政府（汇总）

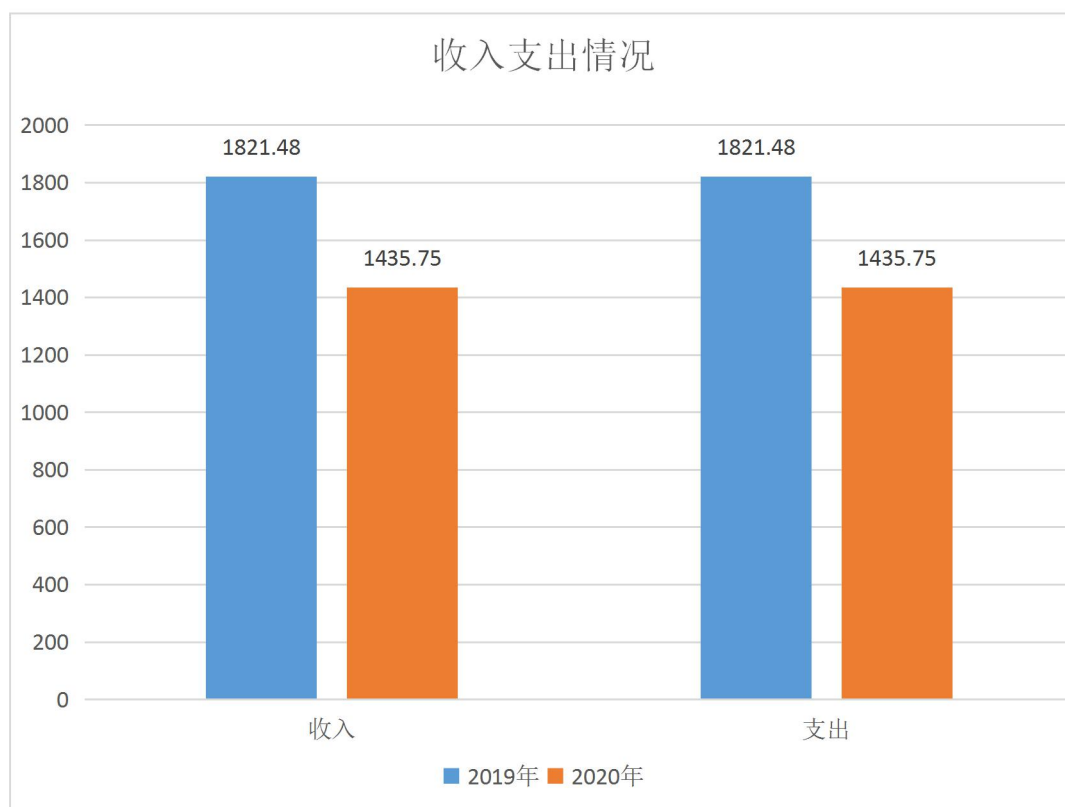
金额单位：万元

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	136.42	136.42	0.00	136.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	136.43	136.43	0.00	136.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	136.43	136.43	0.00	136.43	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	22.54	22.54	0.00	22.54	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	108.89	108.89	0.00	108.89	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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

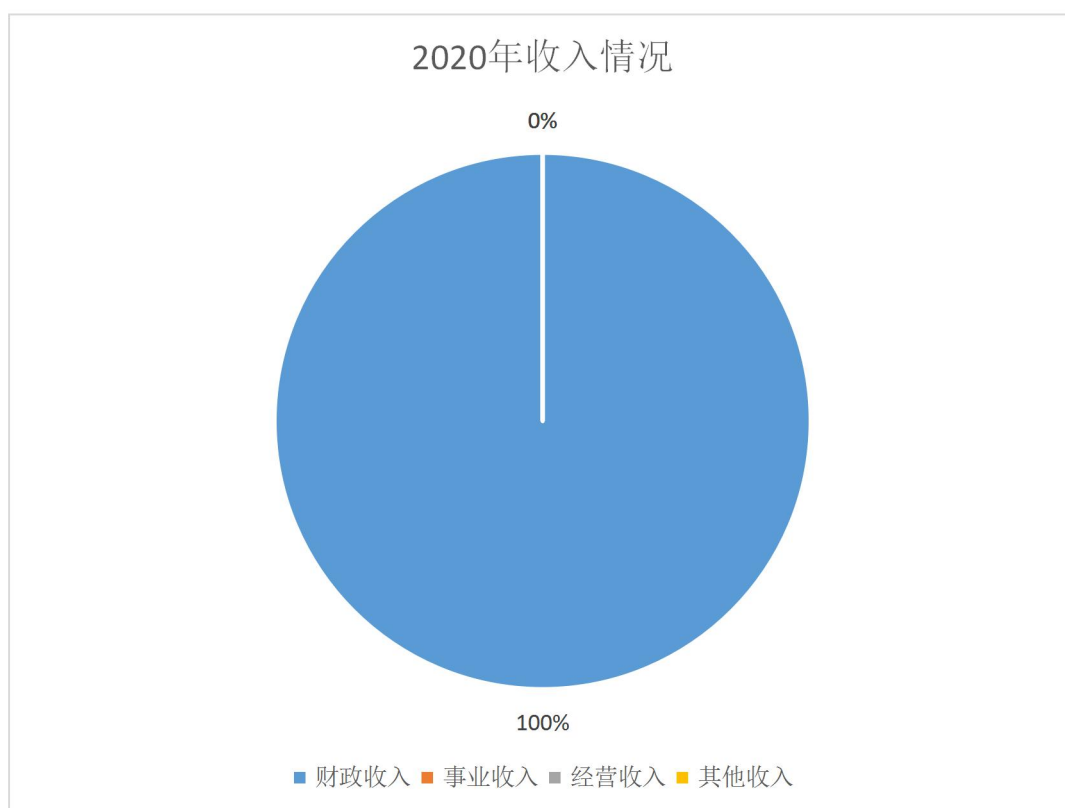
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总计 1435.75 万元，其中：上年结余 0 万元，本年收入合计 1435.75 万元，比上年 1821.48 万元减少 385.73 万元，减少 21.18%，主要原因一是人员变动，及乡镇补贴调整；二是脱贫攻坚任务基本完成，实施基础设施项目减少，三是严格执行八项规定压缩开支。

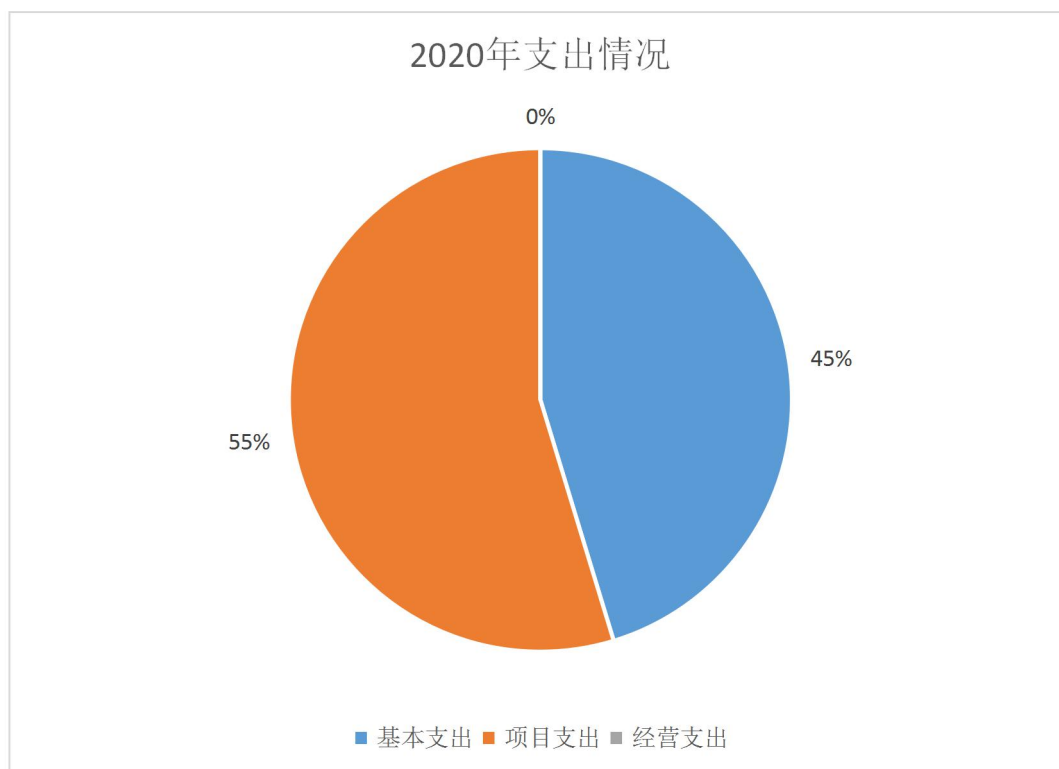
2020 年支出总计 1435.75 万元，比上年 1821.48 万元减少 385.73 万元，减少 21.18%，主要原因一是人员变动，及乡镇补贴调整；二是脱贫攻坚任务基本完成，实施基础设施项目减少，三是严格执行八项规定压缩开支。

二、收入决算情况说明



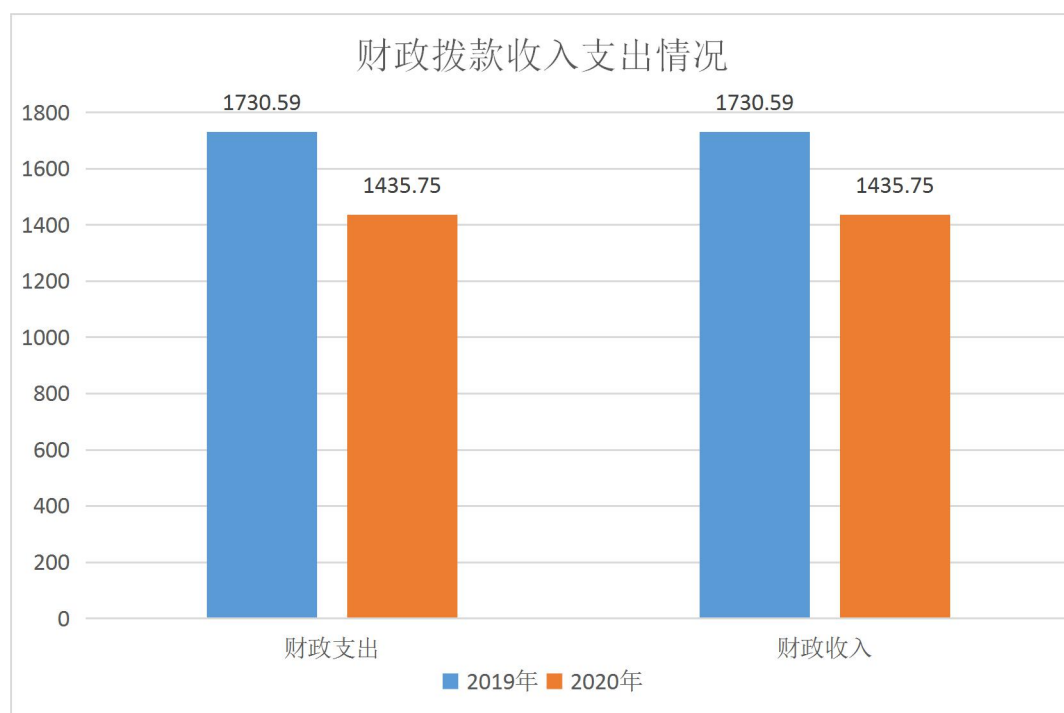
2020 年收入合计 1435.75 万元，其中：财政拨款收入 1435.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 1435.75 万元，其中：基本支出 650.38 万元，是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费两项，占 45.30%；项目支出 785.37 万元，是为完成特定的产业项目、公共设施管护、增减挂钩补助、疫情防控、村级组织运转及村组干部补贴等工作任务，占 54.70%；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 1435.75 万元，较 2019 年财政拨款收入 1730.59 万元减少 294.84 万元，减少 17.04%，主要原因科目调整，压缩开支。

2020 年财政拨款支出 1435.75 万元，较 2019 年财政拨款支出 1730.59 万元减少 294.84 万元，减少 17.04%，主要原因科目调整，压缩开支。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1299.33 万元，占本年支出合计的 90.50%。与上年 1326.27 相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.94 万元，减少 2.03%，主要原因是科目调整，压缩开支。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1299.33 万元，支出决算为 1299.33 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务（201）支出 849.78 万元，其中行政运行（2010301）支出 649.33 万元，一般行政管理事务（2010302）支出 200.45 万元，用于机关正常运转经费和人员工资。

2. 文化旅游体育与传媒（207）支出 5.00 万元，其中其他文化和旅游支出（2070199）支出 5.00 万元，用于基层文化设施（馆）正常运行经费支出。

3. 社会保障和就业支出（208）支出 1.05 万元，其中行政单位离退休（2080501）支出 1.05 万元，用于机构正常运转中离退休人员活动经费。

4. 卫生健康支出（210）支出 5.00 万元，其中突发公共卫生时间应急处理（2100410）支出 5.00 万元，用于疫情防控工作专项经费。

5. 农林水（213）支出 438.50 万元，其中科技转化与推广服务（2130106）支出 42.00 万元，用于上店村灵芝种植项目和龙槐塬村道路修复硬化项目，农业生产发展（2130122）支出 179.89 万元，用于寇家河村巷道硬化项目以及上店、白村寺奶山羊养殖项目，森林资源培育（2130205）支出 68.00 万元，用于光伏电站滑坡砌体二期及草碧村道路硬化项目，农村基础设施建设（2130504）支出 41.64 万元，用于公共设施管护站人员补助，其他扶贫支出（2130599）支出 34.30 万元，用于住房安全隐患整改项目，对村级一事一议的补助（2130701）支出 10.00 万元，对村民委员会和村党支部的补助

(2130705) 支出 31.97 万元，其他农村综合改革支出 (2130799) 支出 31.70 万元，主要用于村组正常运转经费、村级一事一议项目等方面的支出。

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 650.38 万元，包括：人员经费支出 607.74 万元和公用经费支出 42.64 万元。

人员经费 607.74 万元，其中工资福利支出 607.42 万元，较上年 708.08 万元减少 14.22%，主要原因是人员调整变动及科目调整。包括基本工资 (30101) 164.44 万元、津贴补贴 (30102) 168.37 万元、奖金 (30103) 14.02 万元、绩效工资 (30107) 52.69 万元、养老保险缴费 (30108) 71.66 万元、职业年金 (30109) 30.83 万元、职工基本医疗保险缴费 (30110) 29.09 万元、其他社会保障缴费 (30112) 2.58 万元、住房公积金 (30113) 63.80 万元、医疗费 (30114) 10.26 万元。

公用经费 42.64 万元，其中包括办公费 (30201) 3.05 万元、印刷费 (30202) 1.31 万元、水费 (30205) 0.17 万元、电费 (30206) 3.26 万元、维修维护费 (30213) 3.32 万元、公务接待费 (30217) 0.42 万元、工会经费 (30228) 7.20 万元、公务用车维护费 (30231) 1.93 万元、其他交通补助 (30239) 20.95 万元、其他商品和服务支出 (30299) 1.05 万元。较上年 104.37 万元下降 59.15%，主要原因是压缩开支，公用经费减少。

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 3.00 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 78.33%。决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.93 万元，占 82.13%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 17.87%。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（如没有支出填 0），决算数与预算数一致。

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，决算数与预算数一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 82.13%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是经费紧张、压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 5 批次 56 人次，预算为 1.00 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 42%，决算数较预算数减少 0.58 万元，主要原因是主要原因是严格贯彻执行八项规定，压缩开支。

（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，预算数与决算一致。

（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 0 万元，预算数与决算一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年基金收入总计 136.42 万元，上年结余 0 万元，本年基金收入合计 136.42 万元，较上年 404.32 万元减少 267.9 万元，减少 66.26%，主要原因是 2019 年锂电子电池项目征地补助已兑付完毕，2020 年项目资金较少。

2020 年基金支出总计 136.42 万元，主要是宝源光伏电站项目土地租赁费补助 22.54 万元，增减挂钩拆旧区土地复垦项目补助 108.89 万元，千丰养殖农民专业合作社湖羊养殖扩建项目补助 5 万元，上年结余 0 万元，较上年 404.32 万元减少 267.9 万元，减少 66.26%。

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 41.59 万元，支出决算为 41.59 万元，完成预算的 100%。

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（其中公务用车保有 1 量），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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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 12 个，共涉及资金 648.95 万元，占一般公共预算项目支出的 100%。组织对 2020 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 136.42 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。

本部门在县级部门决算中反映公用设施管护人员补助等 5 个二级项目绩效自评结果。

1. 增减挂钩拆旧区土地复垦项目（政府性基金预算项目）绩效自评综述：项目全年预算数 108.89 万元，执行数 108.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对旧宅基地进行复垦复绿，改变了改善群众生产生活条件。

2. 千丰养殖农民专业合作社湖羊养殖扩建项目（政府性基金预算项目）绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扩大养殖规模，带动从业人员逐步增加，产业效益稳步提升，提高经济效益，带动周边群众发展湖羊养殖产业，助力脱贫攻坚。

3. 草碧村道路硬化项目绩效自评综述：项目全年预算数 48.00 万元，执行数 48.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决草碧村村民出行上的后顾之忧，使贫困村群众生活生产条件大大改善；二是消除安全隐患，是产业发展无后顾之忧。

4. 公用设施管护人员补助绩效自评综述：项目全年预算数 41.64 万元，执行数 41.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要是保障公共设施管护人员村内户外基础设施维护维修到位，农村环境卫生能做到日常保洁、垃圾及时清运等。

5. 住房安全隐患整改项目绩效自评综述：项目全年预算数 34.30 万元，执行数 34.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决贫困户住房存在安全隐患的情况，确保贫困户住房安全，助力脱贫攻坚。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			千丰养殖农民专业合作社湖羊养殖项目扩建				
市级主管部门					实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	5	5	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	5	5	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	新增湖羊50只，新增干草棚200平方米，堆粪棚70平方米，以及周围绿化及设施建设				项目已顺利实施，建成发挥效益		
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	新增干草棚200平方米		≥200平 方米	200平方米	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）		≥100%	验收合格率 100%	
		时效指标	项目及时完成，2020年5月30日前完工		≥100%	完成	
		成本指标	5万元		≥100%	5万元	
	效益 指标	经济效益 指标	扩大养殖规模，提高经济效益		明显提升	明显提升	
		社会效益 指标	带动周边群众发展湖羊养殖产业，助力当地经济发展带动贫困户收益		贫困户收 益	完成	
		生态效益 指标	加强干草饲料的集中堆放、粪便的循环利用，并加强周边绿化和基础		对环境零 污染	无污染	
		可持续影 响指标	稳定增收		稳定增收	稳定增收	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	湖羊养殖场户满意度95%以上 肉羊投入市场，消费者满意度95%		≥95%	95%以上	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			草碧村三组道路硬化项目				
市级主管部门					实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	48	48	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	衬砌浆砌片石路肩墙300立方米，处理路基长400米宽4.5米、厚20厘米；硬化道路长400米、宽4.5米、厚20厘米。				项目已顺利实施		
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	新建改建公路400米		≥400米	400米	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）		≥100%	验收合格率 100%	
		时效指标	项目及时完成		≥100%	完成	
		成本指标	48万 元		≥100%	48万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	居民出行平均缩短时间半小时		≥0.5小时	0.5小时	
		社会效益 指标	提高困难群众生活质量		生活质量 明显提升	生活质量明显提 升	
		生态效益 指标	改善人居环境和生活生产条件		成效显著	成效显著	
		可持续影 响指标	工程设计使用年限≥5年		≥5年	30年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度95%以上		≥95%	95%以上	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			住房安全隐患整改项目				
市级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	34.3	34.3	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	34.3	34.3	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	解决贫困户住房存在安全隐患的情况，确保贫困户住房安全，助力脱贫攻坚				贫困户住房安全，确保脱贫成效		
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	34.30万元		100%	34.30万元	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）		≥100%	验收合格率 100%	
		时效指标	项目及时完成		≥100%	完成	
		成本指标	34.3万元		≥100%	34.3万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	贫困户住房隐患得到彻底解决		已解决	已解决	
		生态效益 指标	改善贫困户生活生产条件		成效显著	成效显著	
		可持续影响 指标	解决贫困户住房问题，确保脱贫成效		脱贫成效 显著	成效显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度95%以上		≥95%	95%以上	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2013-2015年城乡建设增减挂拆旧区复垦项目建设项目补助资金				
市级主管部门					实施单位	千阳县草碧镇人民政府	
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:	108.89	108.89	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	108.89	108.89	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 通过将旧宅基地复垦复绿, 改善群众生产生活条件; 目标2: 提供建设用地标准, 为全县经济社会发展提供用地保障; 目标3: 根据增减挂工作实施方案, 各项工作任务均按期完成, 资金分配全面合理, 资金使用合理合规。				完成上店等村土地增减挂的拆迁安置工作, 复垦复绿任务按时完成。		
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	108.89万元		≥100%	108.89万元	
		质量指标	复垦复绿, 盘活农村存量建设用地		全面改善	全面改善	
		时效指标					
		成本指标	108.89万元		≥100%	108.89万元	
	效益 指标	经济效益 指标	镇域经济发展水平提升		稳步提升	稳步提升	
		社会效益 指标	改善群众生产生活环境		改善明显	改善明显	
		生态效益 指标	促进建设用地结构调整和布局优化, 实现经济、社会、生态协调发展		协调发展	协调发展	
		可持续影响 指标	优化用地布局, 改善人居环境和生活生产条件		成效显著	成效显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度95%以上		≥95%	95%以上	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年公共设施管护站人员经费				
市级主管部门					实施单位	千阳县草碧镇人民政府	
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:	41.64	41.64	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	41.64	41.64	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标1: 主要用于村内户外道路、水利、基础设施维护维修, 农村环境卫生整治、日常保洁、垃圾清运等。 目标2: 公共设施管护人员补助按时发放到位。				公共设施管护人员保证村内户外基础设施维护维修到位, 农村环境卫生能做到日常保洁、垃圾及时清运等。管理人员保障个人补助按时发放到位。		
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	41.64万元, 发放12个月工资		≥100%	41.64万元	
		质量指标	村内户外基础设施维护维修到位		基础设施维护维修到位	基础设施维护维修到位	
		时效指标	公共设施管护人员补助按时发放到位		按时发放	按时发放	
		成本指标	41.64万元, 发放12个月工资		≥100%	41.64万元	
	效益 指标	经济效益 指标	提高困难群众生活质量		生活质量明显提升	生活质量明显提升	
		社会效益 指标	美化群众生产生活环境		改善明显	改善明显	
		生态效益 指标	保护村内环境, 提升整体形象		协调发展	协调发展	
		可持续影响 指标	改善人居环境和生活生产条件		成效显著	成效显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度95%以上		≥95%	95%以上	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 1435.75 万元，执行数 1435.75 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我镇党委政府以巩固拓展脱贫成效、全力推进乡村振兴为目标，围绕“富民兴镇”这一核心，聚焦“工贸重镇、果畜大镇、生态优镇”三大建设任务，以高质量发展为主题，全面从严治党，强党建固根基、育产业兴经济、抓整治优环境、重治理促和谐，不忘初心使命，勇于担当进取，建设美丽幸福新草碧。发现的问题及原因：预算支付进度不均衡，支付进度有待于提高，上半年支付少，下半年因为项目完成等原因，支付进度快。下一步改进措施：一是加强预算编制水平；二是均衡支付进度。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2020年收入合计1435.75万元,其中:财政拨款收入1435.75万元,占100%;2020年支出合计1435.75万元,其中:基本支出650.38万元,是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费两项,占45.30%;项目支出785.37万元,是为完成特定的产业项目、公共设施维护、公益性补助、保障性补助、疫情防控、村级组织运转及村级干部补贴等工作任务,占54.70%;经营支出0万元,占0%。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					深入学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以巩固拓展脱贫攻坚成效、全力推进乡村振兴为目标,围绕“富民兴镇”这一核心,聚焦“工贸重镇、果畜大镇、生态优镇”三大建设任务,以高质量发展为主题,以全面从严管党治党为抓手,强党建固根基、育产业兴经济、抓整治优环境、重治理促和谐,不忘初心使命,勇于担当进取,努力建设富镇文明和谐美丽。						
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。	1435.75/1435.75	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。		≤5%	0	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=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。		半年进度45%,前三季度70%	半年进度50%,前三季度75%	3	因为追加预算等原因	
		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。		100%	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。	2.35/3	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。		5	5	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的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。		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。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。