

千阳县崔家头镇人民政府 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。

在上一轮镇村综合改革的基础上，进一步完善镇级机构设置；具体为：

- 1、行政机构设置。镇机关设置六个内设机构，即“六办”：

党政办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传教科文卫办公室。

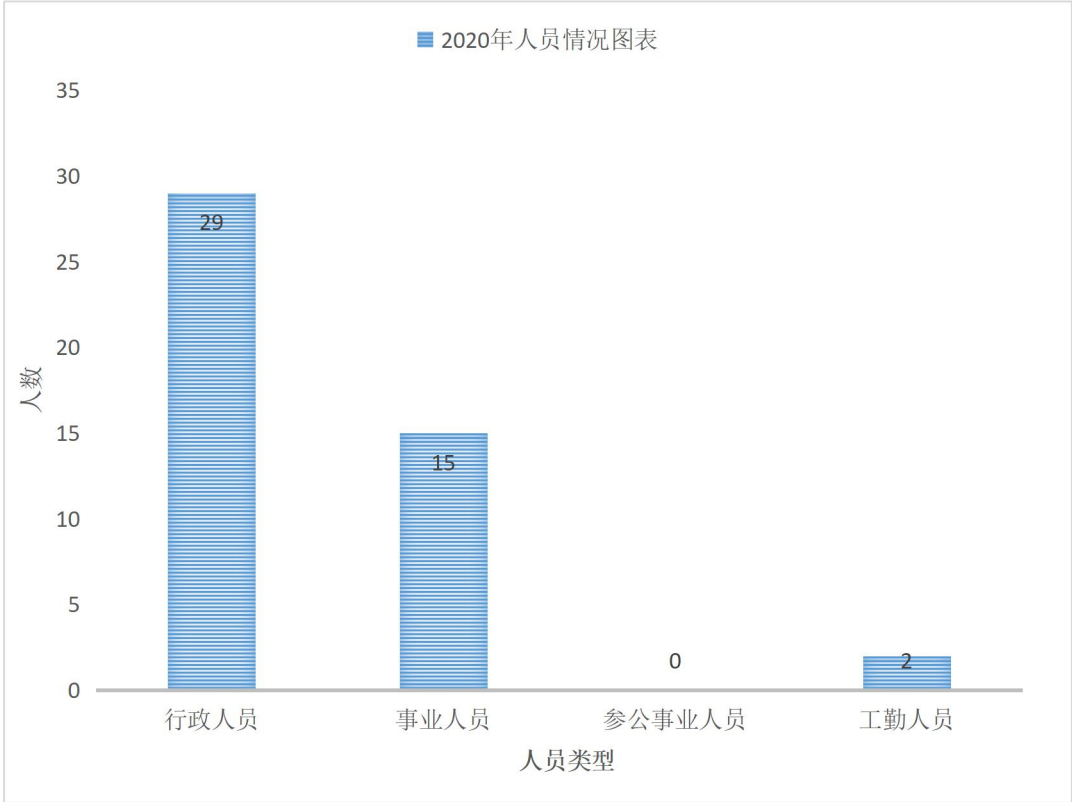
2、事业机构设置。“四站”即：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站、综合执法队、便民服务中心。

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，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县崔家头镇人民政府

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 29 人、事业编制 25 人；实有人员 46 人，其中行政 29 人、事业 15 人、工勤人员 2 名。单位管理的离退休人员 11 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	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县崔家头镇人民政府（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	1, 273. 14	1. 一般公共服务支出	534. 12
2. 政府性基金预算财政拨款	1, 017. 73	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	5. 00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	0. 55
		9. 卫生健康支出	5. 00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1, 017. 73
		12. 农林水支出	723. 47
		13. 交通运输支出	5. 00
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2290. 87	本年支出合计	2290. 87
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	2, 290. 87	支出总计	2290. 87

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：千阳县崔家头镇人民政府（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		2,290.87	2,290.87						
201	一般公共 服务支出	534.12	534.12						
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	534.12	534.12						
2010301	行政运 行	508.94	508.94						
2010302	一般行 政管理事 务	25.18	25.18						
207	文化旅游 体育与传 媒支出	5.00	5.00						
20701	文化和旅 游	5.00	5.00						
2070199	其他文 化和旅游 支出	5.00	5.00						
208	社会保障 和就业支 出	0.55	0.55						
20805	行政事业 单位养老 支出	0.55	0.55						
2080502	事业单 位离退休	0.55	0.55						

210	卫生健康支出	5.00	5.00						
21004	公共卫生	5.00	5.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00						
212	城乡社区支出	1,017.73	1,017.73						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,017.73	1,017.73						
2120801	征地和拆迁补偿支出	720.00	720.00						
2120805	补助被征地农民支出	9.23	9.23						
2120806	土地出让业务支出	288.50	288.50						
213	农林水支出	723.47	723.47						
21301	农业农村	550.28	550.28						
2130106	科技转化与推广服务	17.00	17.00						
2130122	农业生产发展	533.28	533.28						
21305	扶贫	37.62	37.62						
2130504	农村基础设施建设	24.72	24.72						
2130599	其他扶贫支出	12.90	12.90						

21307	农村综合改革	135.57	135.57						
2130701	对村级一事一议的补助	17.00	17.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.57	118.57						
214	交通运输支出	5.00	5.00						
21401	公路水路运输	5.00	5.00						
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00						

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：千阳县崔家头镇人民政府（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		2,290.87	509.49	1,781.38			
201	一般公共服务支出	534.12	508.94	25.18			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	534.12	508.94	25.18			
2010301	行政运行	508.94	508.94				
2010302	一般行政管理 事务	25.18		25.18			
207	文化旅游体育与 传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅 游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业 支出	0.55	0.55				
20805	行政事业单位养 老支出	0.55	0.55				
2080502	事业单位离退 休	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	5.00		5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	1,017.73		1,017.73			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1,017.73		1,017.73			
2120801	征地和拆迁补偿 支出	720.00		720.00			

2120805	补助被征地农民支出	9.23		9.23			
2120806	土地出让业务支出	288.50		288.50			
213	农林水支出	723.47		723.47			
21301	农业农村	550.28		550.28			
2130106	科技转化与推广服务	17.00		17.00			
2130122	农业生产发展	533.28		533.28			
21305	扶贫	37.62		37.62			
2130504	农村基础设施建设	24.72		24.72			
2130599	其他扶贫支出	12.90		12.90			
21307	农村综合改革	135.57		135.57			
2130701	对村级一事一议的补助	17.00		17.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.57		118.57			
214	交通运输支出	5.00		5.00			
21401	公路水路运输	5.00		5.00			
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00			

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

编制部门：千阳县崔家头镇人民政府（汇总）

公开 04 表
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, 273. 14	1. 一般公共服务支出	534. 12	534. 12		
2. 政府性基金预算财政拨款	1, 017. 73	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	5	5		
		8. 社会保障和就业支出	0. 55	0. 55		
		9. 卫生健康支出	5	5		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1, 017. 73		1017. 73	
		12. 农林水支出	723. 47	723. 47		
		13. 交通运输支出	5. 00	5		
		14. 资源勘探信息支出				
		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. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：千阳县崔家头镇人民政府（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	2,290.87	本年支出合计	2,290.87	1,273.14	1,017.73	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2,290.87	支出总计	2,290.87	1,273.14	1,017.73	

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：千阳县崔家头镇人民政府（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		1,273.14	509.49	488.89	20.59	763.65	
201	一般公共服务支出	534.12	508.94	488.89	20.04	25.18	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	534.12	508.94	488.89	20.04	25.18	
2010301	行政运行	508.94	508.94	488.89	20.04		
2010302	一般行政管理事 务	25.18				25.18	
207	文化旅游体育与传 媒支出	5.00				5.00	
20701	文化和旅游	5.00				5.00	
2070199	其他文化和旅游 支出	5.00				5.00	
208	社会保障和就业支 出	0.55	0.55	0.00	0.55		
20805	行政事业单位养老 支出	0.55	0.55	0.00	0.55		
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	0.00	0.55		
210	卫生健康支出	5.00				5.00	
21004	公共卫生	5.00				5.00	
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	5.00				5.00	
213	农林水支出	723.47				723.47	
21301	农业农村	550.28				550.28	

2130106	科技转化与推广服务	17.00				17.00	
2130122	农业生产发展	533.28				533.28	
21305	扶贫	37.62				37.62	
2130504	农村基础设施建设	24.72				24.72	
2130599	其他扶贫支出	12.90				12.90	
21307	农村综合改革	135.57				135.57	
2130701	对村级一事一议的补助	17.00				17.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.57				118.57	
214	交通运输支出	5.00				5.00	
21401	公路水路运输	5.00				5.00	
2140199	其他公路水路运输支出	5.00				5.00	

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：千阳县崔家头镇人民政府（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		509.49	488.89	20.59	
301	工资福利支出		488.89		
30101	基本工资		128.50		
30102	津贴补贴		107.55		
30103	奖金		77.00		
30107	绩效工资		29.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		40.85		
30109	职业年金缴费		19.47		
30110	职工基本医疗保险缴费		19.57		
30111	公务员医疗补助缴费		7.46		
30112	其他社会保障缴费		1.87		
30113	住房公积金		57.30		
302	商品和服务支出			20.59	
30201	办公费			0.75	
30202	印刷费			3.50	
30205	水费			0.50	
30206	电费			4.50	
30207	邮电费			0.10	
30208	取暖费			1.64	
30211	差旅费			2.85	
30213	维修(护)费			2.00	

30217	公务接待费			0.34	
30218	专用材料费			3.01	
30231	公务用车运行维护费			0.85	
30299	其他商品和服务支出			0.55	

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：千阳县崔家头镇人民政府（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	2.00		1.00	1.00		1.00		
决算数	1.19		0.34	0.85		0.85		

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：千阳县崔家头镇人民政府（汇总）

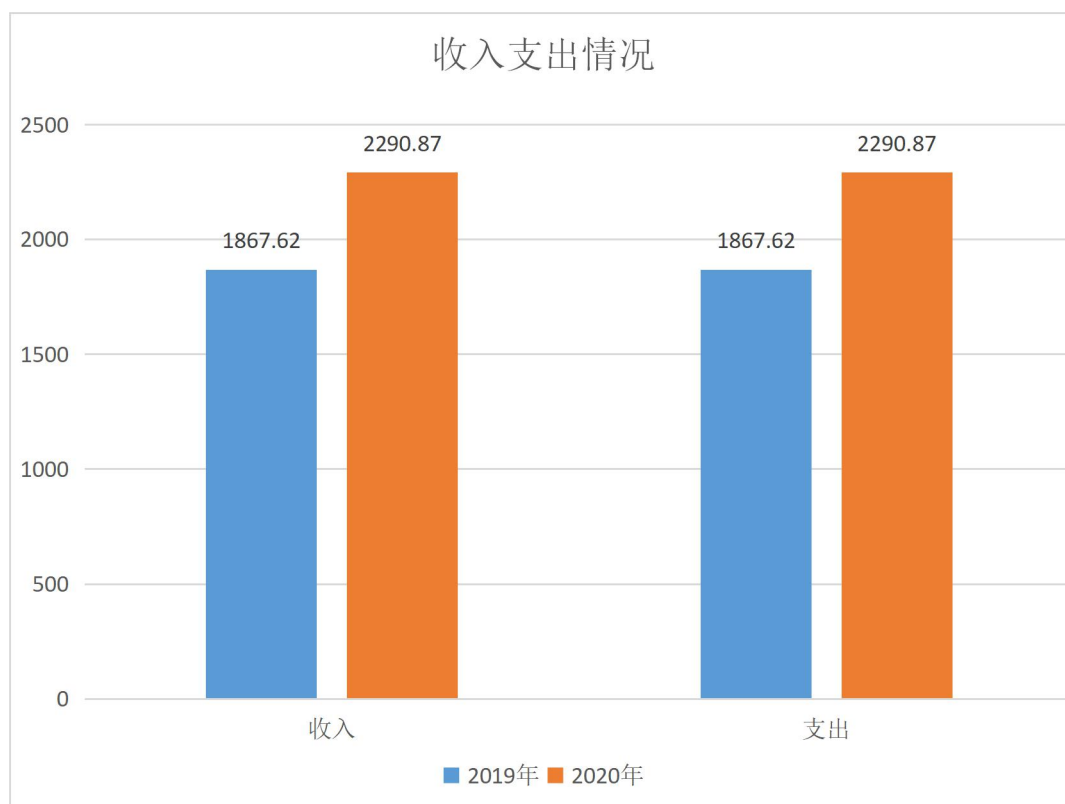
金额单位：万元

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			1,017.73	1,017.73		1,017.73	
212	城乡社区支出		1,017.73	1,017.73		1,017.73	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		1,017.73	1,017.73		1,017.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出		720.00	720.00		720.00	
2120805	补助被征地农民支出		9.23	9.23		9.23	
2120806	土地出让业务支出		288.50	288.50		288.50	

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。

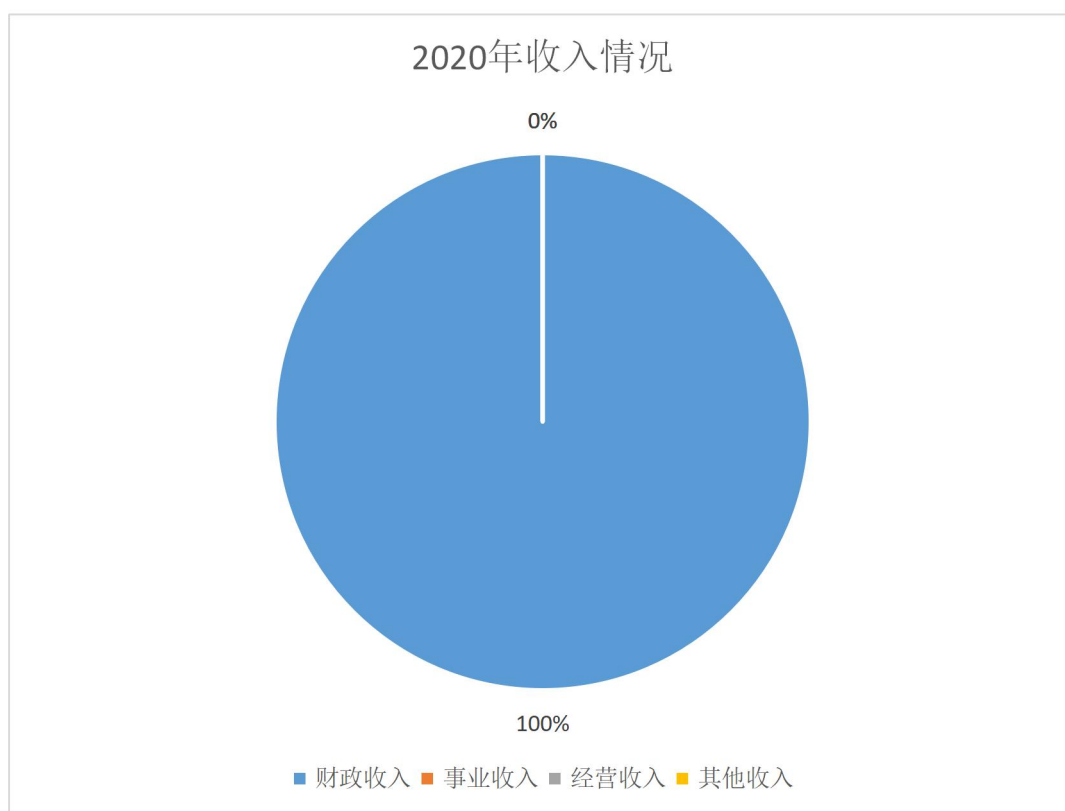
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



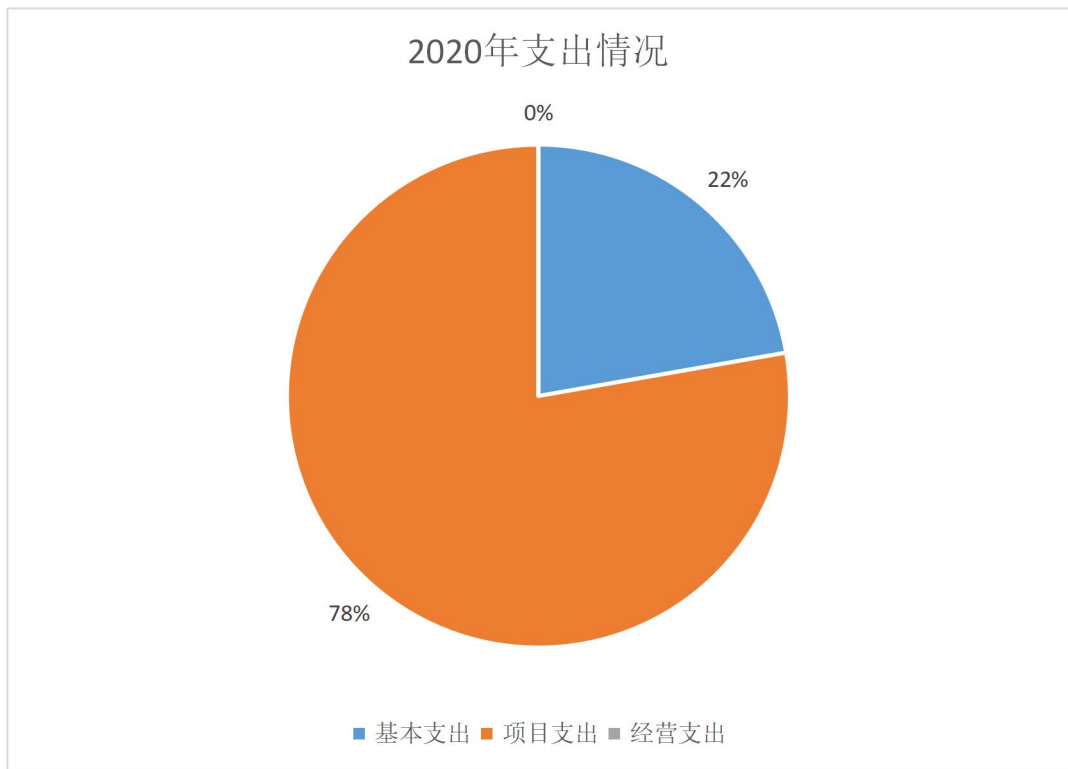
2019 收入总计 1867.62 万元，支出总计 1867.62 万元；。2020 年收入总计 2290.87 万元，支出总计 2290.87 万元；2020 年收入总体情况及比上年增长 423.25 万元，支出总体情况及比上年增长 423.25 万元，主要原因是城乡社区收入、支出增加。

二、收入决算情况说明



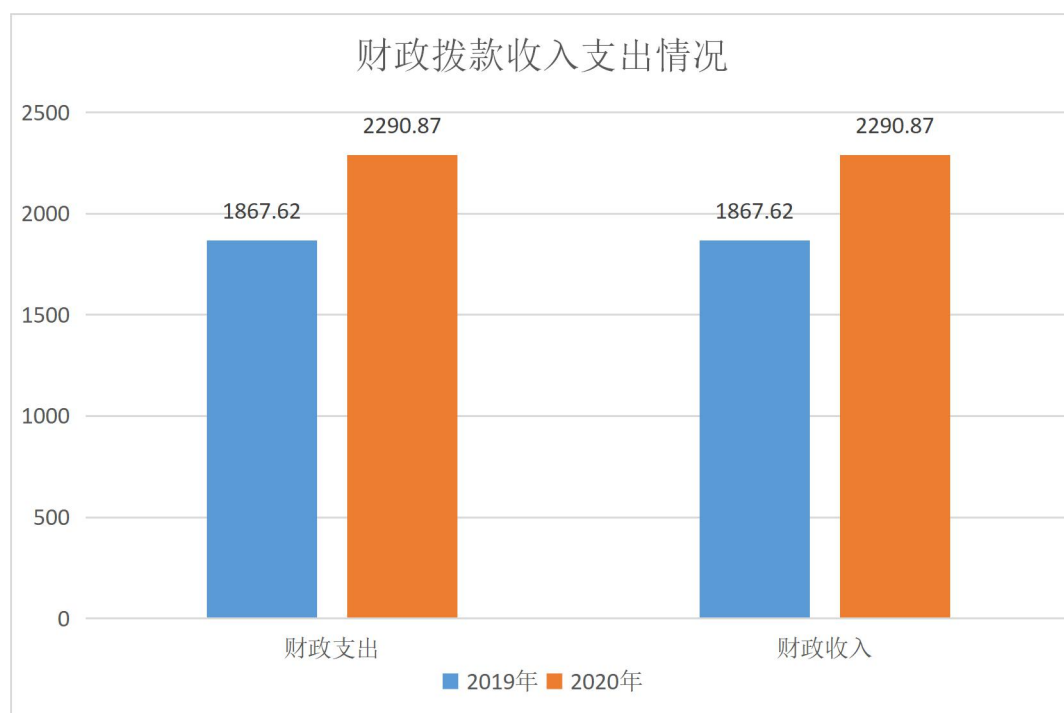
2020 年收入合计 2290.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款 1273.14 万元，占总收入的 55.57%；政府性基金预算财政拨款收入 1017.73 万元，占总收入的 44.43%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 2290.87 万元，其中：基本支出 509.49 万元，占总支出的 22.24%；项目支出 1781.38 万元，占总支出的 77.76%；经营支出 0 万元，占总支出的 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 2290.87 万元，较上年 1867.62 万元增加 423.25 万元，主要原因是城乡社区收入增加。

2020 年财政拨款支出总计 2290.87 万元，比上年 1867.62 增长 423.25 万元，主要原因是城乡社区支出增加。

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 1273.14 万元，占本年支出 2290.87 的 55.74%。与上年 1827.82 万元相比，财政拨款支出减少 554.68 万元，减少 30.35%，主要原因是政府性基金财政拨款支出增加。

（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 1273.14 万元，支出决算为 1273.14 万元，决算数与预算数持平。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）。年初预算为 508.94 万元，支出决算为 508.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 25.18 万元，支出决算为 25.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（类）。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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（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。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。预算 17.00 万元，支出决算为 17.00 万元，决算数与预算数持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算 533.28 万元，支出决算为 533.28 万元，决算数与预算数持平。

8. 扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 24.72 万元，支出决算为 24.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 12.90 万元，支出决算为 12.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 农村综合改革（款）对村级一事一议的补助。预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，决算数与预算数持平。

11. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 118.57 万元，支出决算为 118.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数。

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 508.94 万元，包括：人员经费支出 488.89 万元和公用经费支出 20.04 万元。

人员经费 488.89 万元，主要包括：工资福利支出 188.89 万元，其中：基本工资 128.50 万元、津贴补贴 107.55 万元、奖金

77 万元、绩效工资 29.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.85 万元、职业年金缴费 19.47 万元、职工基本医疗保险缴费 19.57 万元、公务员医疗补助缴费 7.46 万元、其他社会保障缴费 1.87 万元、住房公积金 57.30 万元。

公用经费 20.59 万元，主要包括：商品和服务支出 20.59 万元，其中：办公费 0.75 万元、印刷费 3.50 万元、水费 0.50 万元、电费 4.50 万元、邮电费 0.10 万元、取暖费 1.64 万元、差旅费 2.85 万元、维修（护）费 2.00 万元、公务接待费 0.34 万元、专用材料费 3.01 万元、公务用车运行维护费 0.85 万元、其他商品和服务支出 0.55 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 2 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 59.5%。决算数较预算数减少 0.81 万元，主要原因是我镇严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

（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 0.85 万元，占 71.43%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 28.57%。

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，决算数与预算数持平，主要原因是不安排出国任务。

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，主要原因是 2020 年我镇无公务用车购置费预算和支出。

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 1 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 21 批次，68 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 34%，决算数较预算数减少 0.66 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严格控制公务接待费支出。

（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，决算数与预算数持平，主要原因是未安排出国任务。

（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，决算数与预算数持平，主要原因是。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入为 1017.73 万元，支出决算为 1017.73 万元，完成预算的 100%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 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（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 3 个,共涉及资金 1017.73 万元,占一般公共预算项目支出总额的 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 1017.73 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 2013-2015 年城乡建设增减挂拆旧区复垦项目等 3 个一级项目绩效自评结果。

2013-2015 年城乡建设增减挂拆旧区复垦项目项目绩效自评综述:项目全年预算数 9.23095 万元,执行数 9.23095 万元,完成预算的 100%;惠民小区土地划拨项目绩效自评综述:项目全年预算数 288.5 万元,执行数 288.5 万元,完成预算的 100%;土地增减挂项目地上附着物拆迁补偿项目绩效自评综述:项目全年预算数 720 万元,执行数 720 万元,完成预算的 100%。项目主要产出和效果:通过项目实施,提高群众生产生活条件和满意度。下一步改进措施:加强资金管理,提高项目经费使用效率。

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补助资金				
市级主管部门					实施单位	崔家头镇	
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:	9. 23095	9. 23095	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	9. 23095	9. 23095	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		
	计划对我镇镇域土地进行平整复垦, 新增土地耕地面积, 保持水土, 提高耕地质量。				完成对我镇镇域土地进行平整复垦, 新增土地耕地面积, 保持水土, 提高耕地质量。 。		
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	项目区平整田地80亩		已平整田地	完成80亩	
		质量指标	按要求进行土地复垦, 新增耕地		新增耕地80亩	已完成	
		时效指标	2020年		100%	按时间开始 完成	
		成本指标	镇村补助: 9. 23095万元		100%	9. 23095已 到位	
	效 益 指 标	经济效益 指标	复垦后形成耕地80亩, 为耕地增产效益和年净增经济效益。			增效益	
		社会效益 指标	增加有效耕地面积提高土地利用率和生产水平。		100%	增加有效耕地面积80亩	
		生态效益 指标	提高田块蓄水和抵抗水土流失能力, 起到改良土壤。		土壤得到改良	≥95%	
		可持续影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	所复垦村群众满意度		95%	≥95%	
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, 如没有请填写无。						

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			惠民小区土地划拨				
市级主管部门					实施单位	崔家头镇	
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:	288.5	288.5	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	288.5	288.5	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		
	全面推进我镇移民搬迁安置点工程项目建设, 及时解决遗留问题, 更好的服务搬迁点群众正常生产生活, 助力脱贫攻坚。				已全面完成我镇移民搬迁安置点工程项目建设, 解决了遗留问题, 更好的服务搬迁点群众正常生产生活, 助力脱贫攻坚。		
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	划拨建设用地		38.35亩	按指标进行 划拨	
		质量指标	土地划拨确权事项合格率		确保事项合 格	100%	
		时效指标	2020年		100%	按时间开始 完成	
		成本指标	建设费用总投入		严格控制	全面	
	效益 指标	经济效益 指标	惠及移民搬迁点群众, 创造更好的环境		移民搬迁群 众	100%	
		社会效益 指标	大力推进城镇化建设步伐, 解决城乡发展不平 衡		促进城乡发 展平衡	≥95%	
		生态效益 指标	无污染		确保无污 染	≥95%	
		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		95%	≥95%	
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			土地增减挂项目地上附着物拆迁补偿				
市级主管部门					实施单位	崔家头镇	
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:	720	720	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	720	720	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		
	对地上附着物进行拆迁补偿，提高土地利用率和生产水平。 。				已完成		
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	拆迁补偿地上附着物		进行补偿	≥95%	
		质量指标	按标准进行补偿		严格标准	≥95%	
		时效指标	2020年		如期完成	100%	
		成本指标	按规定予以补偿		720万	720万	
	效益 指标	经济效益 指标	用于种植农作物		种植农作 物	100%	
		社会效益 指标	提高土地利用率和生产水平。		利用率	100%	
		生态效益 指标	提高田块蓄水和抵抗水土流失能力， 起到改良土壤。		土壤得到改 良	≥95%	
		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		95%	≥95%	
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 100 分。部门整体支出全年预算数 2290.87 万元，执行数 2290.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，提高群众生产生活条件和满意度。下一步改进措施：加强资金管理，提高项目经费使用效率。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				保障单位在职人员和退休补差人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳各项社会保险费等; 用于单位按规定开支的遗属对象定期定量生活补助费、医疗费补助; 用于单位日常办公用品采购、印刷费、水电费等基本日常开支。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				基本支出609.49元, 项目支出1781.38元							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				对标目标任务, 奋力追赶超越; 经济指标超额完成; 产业发展不断壮大; 项目建设高效完工; 生态环境不断改善; 民生保障指标扩面; 社会治理稳步推进; 基层党建不断强化, 提升脱贫质量, 巩固脱贫成效。							
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。	2290.87/2290.87	2290.87	2290.87	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。	无预算调整			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/ (上半年结余结转+ 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/ (上半年结余结转+ 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。	2290.87/2290.87	2290.87	2290.87	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。	无其他收入预算					
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。	0			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。	新增资产已纳入资产管理系统。			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。	1、预算资金符合相关的预算财务管理制度规定及资金管理办法制度; 2、资金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。	100%	100%	15		
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。	2290.87/2290.87	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			项目实施后提高了群众的满意度。	95%	95%	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。