

千阳县张家塬镇人民政府 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

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、党委办公室工作职责：党委综合文件起草；拟定党委中心组学习计划并组织实施；基层党组织建设、党员发展、党务公开；党建类教学活动；村干部、大学生村官管理考核；党报党刊订阅，对外宣传报道；镇村文化旅游、教育体育、精神文明建设工作；人大、政协换届，镇村档案管理。
- 2、政府办公室工作职责：政府综合文件起草；文件传阅、报纸发送，电话接转；来访接待；信息统计、政府网站管理；机关考核，后勤管理；妇联、共青团工作。下设项目办，负责招商引资，项目策划、包装、实施。
- 3、纪委办公室工作职责：负责全镇党风廉政建设工作；行政效能督查督办；
- 4、产业办公室工作职责：负责全镇果园提升和管护工作；组织开展技术培训；做好苹果产业对外营销工作。
- 5、脱贫办公室工作职责：协调落实各项扶贫政策，完成年度脱贫任务；做好全镇扶贫数据管理工作；协调项目办做好扶贫专项项目落实。
- 6、综合办公室工作职责：财务、劳资、机关事业养老保险、公

物采购、固定资产；

7、社会服务大厅工作职责：负责全镇低保、养老保险、劳动保障、农合疗、老龄补贴、残联、计划生育工作；做好来访、办事群众服务工作。

8、综合服务大厅工作职责：包村干部管理，督促各村落实镇上的各项决策和部署。

9、镇食安所工作职责：负责辖区餐饮服务环节食品安全监督管理，组织查处餐饮服务环节食品和药品安全违法行为。监督实施餐饮服务环节食品标准和技术规范，负责餐饮服务单位质量抽检。

（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。

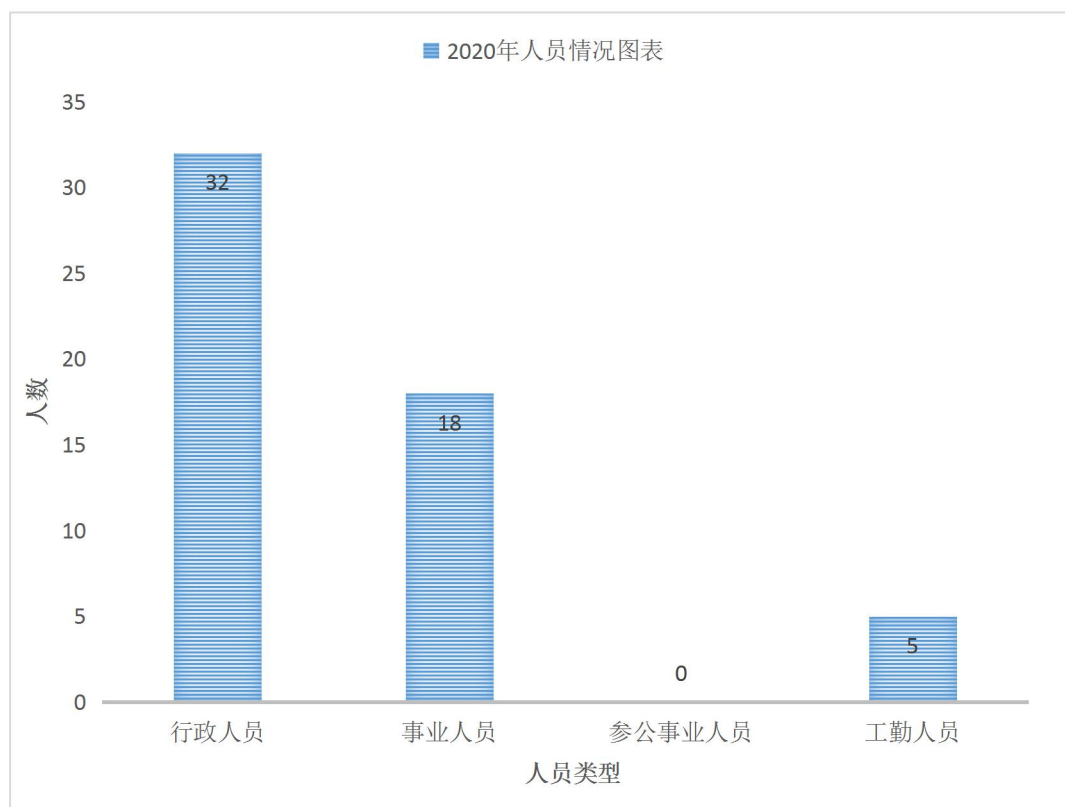
二、部门决算单位构成

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	千阳县张家塬镇人民政府

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 35 人、事业编制 25 人；实有人员 55 人，其中行政 32 人、事业 18 人、工勤 5 人。单位管理的离退休人员 29 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：千阳县张家塬镇人民政府（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	2,668.20	1. 一般公共服务支出	725.71
2. 政府性基金预算财政拨款	177.39	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	6.42
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	28.12	8. 社会保障和就业支出	2.02
		9. 卫生健康支出	6.10
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	265.65
		12. 农林水支出	1,852.80
		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	317.20
		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	2,873.71	本年支出合计	3,180.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	350.00	年末结转和结余	42.80
收入总计	3,223.71	支出总计	3,223.71

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：千阳县张家塬镇人民政府（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		2,873.71	2,845.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.12
201	一般公共 服务支出	725.71	725.71	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	723.21	723.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运 行	696.21	696.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行 政管理事 务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行 政管理事 务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培 训	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支 出	6.42	6.42	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	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.10	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
21004	公共卫生	6.10	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.10	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
212	城乡社区支出	265.66	265.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	88.27	88.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.27	88.27	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	177.39	177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	177.39	177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,852.80	1,835.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.02
21301	农业农村	1,500.82	1,500.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	202.03	202.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,080.04	1,080.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	117.75	117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	76.30	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.02
2130504	农村基础设施建设	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	22.42	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.02
21307	农村综合改革	275.68	275.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	25.00	25.00	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	250.68	250.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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：千阳县张家塬镇人民政府（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		3,180.91	698.23	2,482.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	725.71	696.21	29.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.21	696.21	27.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	696.21	696.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00

	离退休						
210	卫生健康支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	265.66	0.00	265.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	88.27	0.00	88.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.27	0.00	88.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177.39	0.00	177.39	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	177.39	0.00	177.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,852.80	0.00	1,852.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,500.82	0.00	1,500.82	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	202.03	0.00	202.03	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,080.04	0.00	1,080.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	117.75	0.00	117.75	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	76.30	0.00	76.30	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	275.68	0.00	275.68	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级一事一议的补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.68	0.00	250.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.20	0.00	317.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	317.20	0.00	317.20	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	317.20	0.00	317.20	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

编制部门：千阳县张家塬镇人民政府（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	2,668.20	1. 一般公共服务支出	725.71	725.71	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	177.39	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	6.42	6.42	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	2.02	2.02	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	265.65	88.27	177.39	0.00
		12. 农林水支出	1,835.78	1,835.78	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				
		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：千阳县张家塬镇人民政府（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	2,845.59	本年支出合计	2,845.59	2,668.20	177.39	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	2,845.59	支出总计	2,845.59	2,668.20	177.39	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：千阳县张家塬镇人民政府（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		2,668.20	698.23	656.34	41.89	1,969.97	
201	一般公共服务支出	725.71	696.21	656.34	39.87	29.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.21	696.21	656.34	39.87	27.00	
2010301	行政运行	696.21	696.21	656.34	39.87	0.00	
2010302	一般行政管理事务	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
2013102	一般行政管理事务	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
205	教育支出	6.42	0.00	0.00	0.00	6.42	
20508	进修及培训	6.42	0.00	0.00	0.00	6.42	
2050803	培训支出	6.42	0.00	0.00	0.00	6.42	
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	2.02	2.02	0.00	2.02	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.02	2.02	0.00	2.02	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	0.00	2.02	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	
212	城乡社区支出	88.27	0.00	0.00	0.00	88.27	
21203	城乡社区公共设施	88.27	0.00	0.00	0.00	88.27	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.27	0.00	0.00	0.00	88.27	
213	农林水支出	1,835.78	0.00	0.00	0.00	1,835.78	
21301	农业农村	1,500.82	0.00	0.00	0.00	1,500.82	
2130106	科技转化与推广服务	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	
2130119	防灾减灾	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2130122	农业生产发展	202.03	0.00	0.00	0.00	202.03	
2130124	农村合作经济	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130153	农田建设	1,080.04	0.00	0.00	0.00	1,080.04	
2130199	其他农业农村支出	117.75	0.00	0.00	0.00	117.75	
21305	扶贫	59.28	0.00	0.00	0.00	59.28	
2130504	农村基础设施建设	53.88	0.00	0.00	0.00	53.88	
2130599	其他扶贫支出	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	
21307	农村综合改革	275.68	0.00	0.00	0.00	275.68	
2130701	对村级一事一议的补助	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.68	0.00	0.00	0.00	250.68	

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：千阳县张家塬镇人民政府（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		698.23	656.34	41.89	
301	工资福利支出	0.00	601.32	0.00	
30101	基本工资	0.00	312.54	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	15.92	0.00	
30103	奖金	0.00	103.04	0.00	
30107	绩效工资	0.00	4.30	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	41.35	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	28.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	27.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	4.77	0.00	
30113	住房公积金	0.00	36.41	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	26.91	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	41.89	
30201	办公费	0.00	0.00	1.35	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.48	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30205	水费	0.00	0.00	0.31	
30206	电费	0.00	0.00	1.07	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.36	
30208	取暖费	0.00	0.00	8.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.92	
30216	培训费	0.00	0.00	0.02	

30217	公务接待费	0.00	0.00	0.24	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.92	
30228	工会经费	0.00	0.00	15.38	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.96	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	6.35	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.53	
303	对个人和家庭的补助	0.00	55.02	0.00	
30304	抚恤金	0.00	21.62	0.00	
30305	生活补助	0.00	21.03	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	11.77	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.23	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.37	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：千阳县张家塬镇人民政府（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	8.72	0.00	0.30	2.00	0.00	2.00	0.00	6.42
决算数	2.20	0.00	0.24	1.96	0.00	1.96	0.34	0.02

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：千阳县张家塬镇人民政府（汇总）

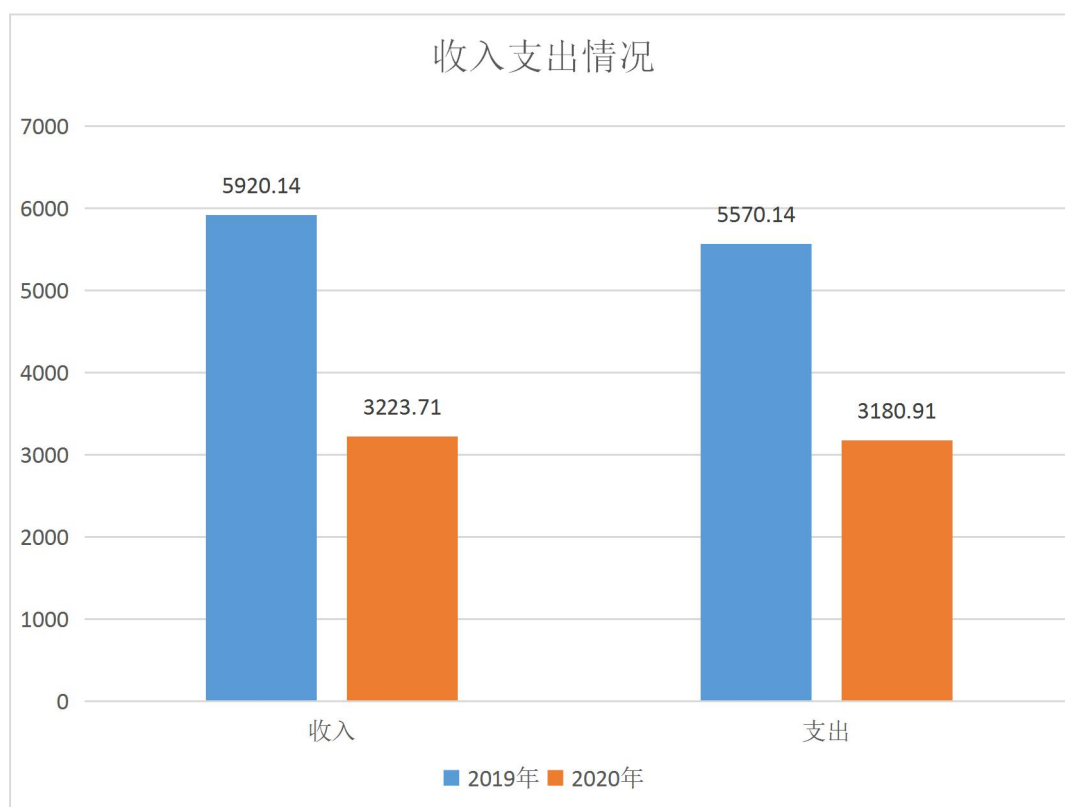
金额单位：万元

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	177.39	177.39	0.00	177.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	177.39	177.39	0.00	177.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	177.39	177.39	0.00	177.39	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	177.39	177.39	0.00	177.39	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

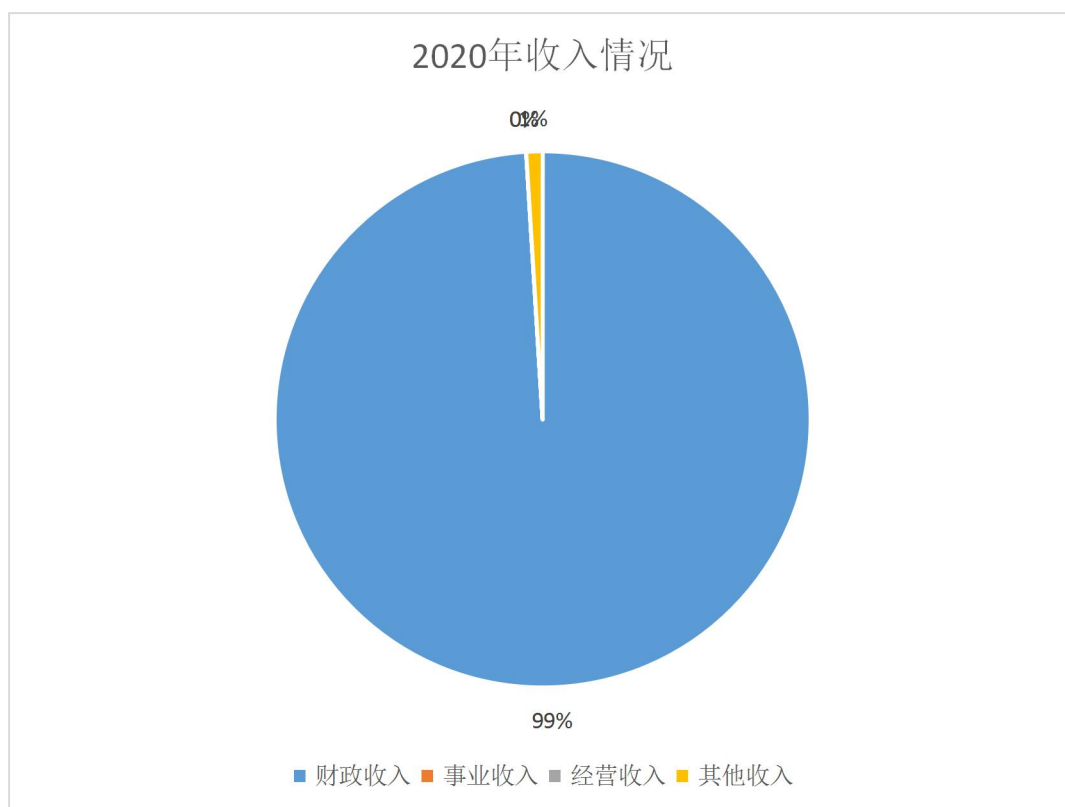
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总计 3223.71 万元，其中：上年结余 350 万元，2020 本年收入合计 2873.71 万元。较上年 5920.14 万元减少了 2696.43 万元，减少了 45.54%，主要原因是人员变动及项目支出减少。

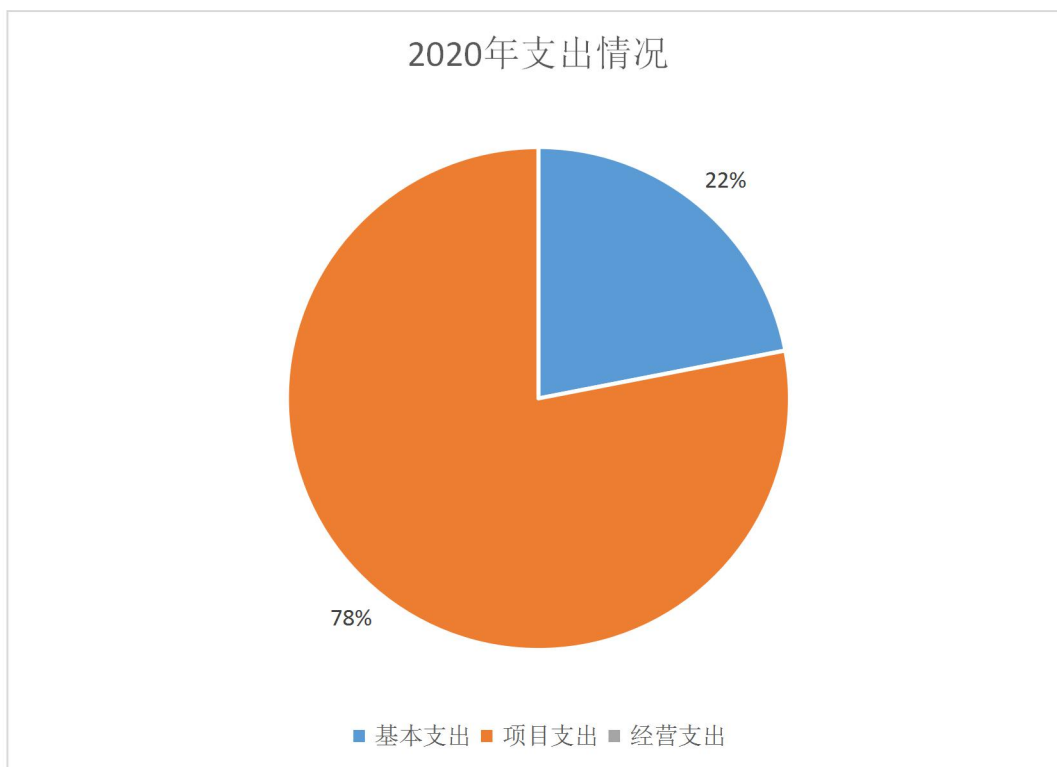
2020 年支出总计 3180.91 万元，较上年 5570.14 万元减少了 2389.23 万元，减少了 42.89%，主要原因是人员变动及项目支出减少。

二、收入决算情况说明



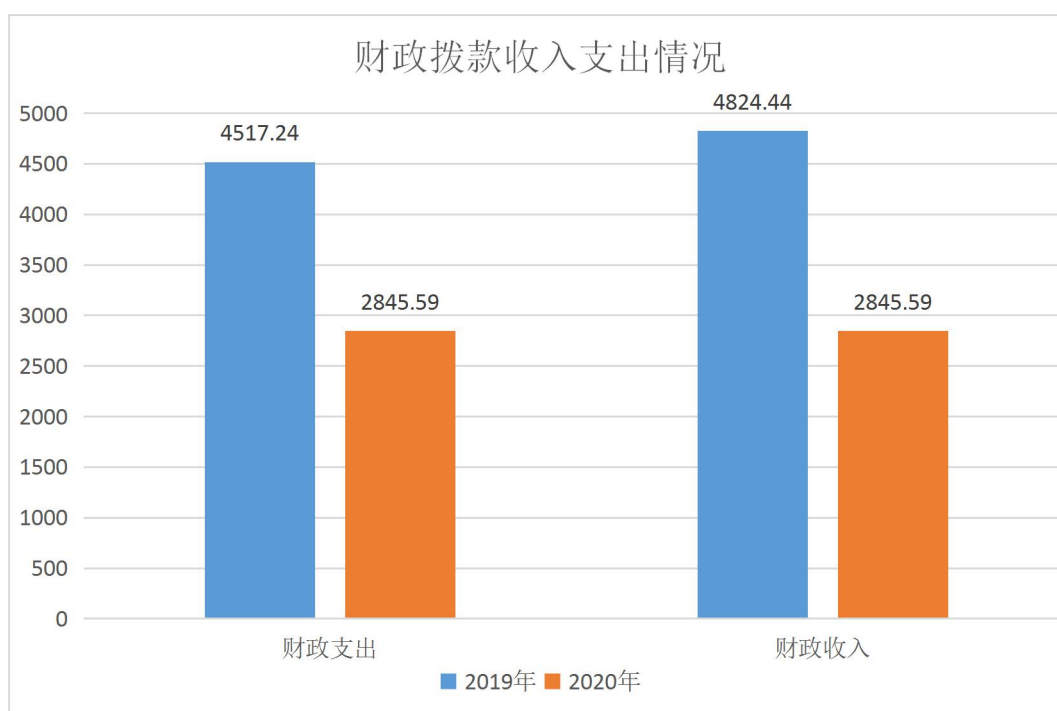
2020 年收入合计 2873.71 万元,其中:财政拨款收入 2845.59 万元,占 99.02%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 28.12 万元,占 0.98%。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 3180.91 万元，其中：基本支出 698.23 万元，占 21.95%；项目支出 2482.67 万元，占 78.05%；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 2845.59 万元，较上年 4824.44 万元减少 1978.85 万元，减少了 41.02%，主要原因是压缩经费开支、人员变动及用于农村基础设施建设及旅游项目项目支出减少。

2020 年财政拨款支出总计 2845.59 万元，较上年 4517.24 万元减少 1671.65 万元，减少了 37.01%，主要原因是压缩经费开支、人员变动及用于农村基础设施建设及旅游项目项目支出减少。

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 2668.2 万元，占本年支出 3180.91 万元的 83.88%。与上年相比，财政拨款支出减少 2101.24 万元，减少 44.06%，主要原因是压缩经费开支、人员变动及用于农村基础设施建设及旅游项目支出减少。

（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 2668.2 万元，支出决算为 2668.2 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 696.21 万元，支出决算为 696.21 万元，完成预算的 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）。 预算为 27 万元，支出决算为 27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。 预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 预算为 6.42 万元，支出决算为 6.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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（项）。 预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。 预算为 88.27 万元，支出决算为 88.27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。 预算为 66 万元，支出决算为 66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。 预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算为 202.03 万元，支出决算为 202.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。预算为 1080.04 万元，支出决算为 1080.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算为 117.75 万元，支出决算为 117.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算为 53.88 万元，支出决算为 53.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 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 250.68 万元，支出决算为 250.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 698.23 万元，包括：人员经费支出 656.34 万元和公用经费支出 41.89 万元。

人员经费 656.34 万元，主要包括基本工资 312.54 万元，津贴补贴 15.92 万元，奖金 103.04 万元，绩效工资 4.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 41.35 万元，职业年金缴费 28.92 万元，职工基本医疗保险缴费 27.16 万元，其他社会保障缴费 4.77 万元，住房公积金 36.41 万元，其他工资福利支出 26.91 万元，抚恤金 21.62 万元，生活补助 21.03 万元，医疗费补助 11.77 万元，奖励金 0.23 万元，其他对个人和家庭的补助 0.37 万元。

公用经费 41.89 万元，主要包括办公费 1.35 万元，印刷费 2.48 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.31 万元，电费 1.07 万元，邮电费 0.36 万元，取暖费 8 万元，维修(护)费 0.92 万元，培训费 0.02 万元，公务接待费 0.24 万元，劳务费 0.92 万元，工会经费 15.38 万元，公务用车运行维护费 1.96 万元，其他交通费用 6.35 万元，其他商品和服务支出 2.53 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 2.3 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 95.65%。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是我镇严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 1.96 万元，占 89.09%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 10.91%。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，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 2 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是我镇严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，严格控制公务用车运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 21 批次，113 人次，预算为 0.3 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.06 元，主要原因是我镇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 6.42 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 0.3%，决算数较预算数减少 6.4 万元，主要原因是预算时科目为人大代表党代表活动经费总科目，用于人大代表党代表培训的为 0.02 万元，其余用于人大代表党代表会议活动及慰问支出。

（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 0.34 万元，决算数较预算数增加 0.34 万元，主要原因是年初预算时将会议费与培训费同时预算为培训费科目、实际支出与记账时进行了分类。

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 0 万元，支出决算为 177.39 万元，决算数较预算数增加 177.39 万元，主要原因是追加城乡建设用地增减挂钩项目资金。

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 41.89 万元，支出决算为 41.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 42.5 万元，其中政府采购货物类支出 42.5 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 42.5 万元，其中授予小微企业合同金额 42.5 万元，占政府采购金额的 100%。

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 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（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 9 个，共涉及资金 1707.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.67%。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 177.39 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人大代表党代表活动经费等 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 人大代表党代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.42 万元，执行数 6.42 万元，完成预算的 100%。

2. 基层武装部建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.5 万元，执行数 2.5 万元，完成预算的 100%。

3. 村级公用设施管护人员补助项目绩效自评综述：项目全

年预算数 53.88 万元，执行数 53.88 万元，完成预算的 100%。

4. 绿润林木种植专业合作社中药材种植项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

5. 村干部（含监委）补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 200.67 万元，执行数 200.67 万元，完成预算的 100%。

6. 村级离任干部补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.514 万元，执行数 8.514 万元，完成预算的 100%。

7. 村级组织运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 25.5 万元，执行数 25.5 万元，完成预算的 100%。

8. 张家塬镇矮砧苹果建园项目绩效自评综述：项目全年预算数 1197.79 万元，执行数 1197.79 万元，完成预算的 100%。

9. 锦泰公司设施农业土地流转费及产业化项目分红绩效自评综述：项目全年预算数 202.03 万元，执行数 202.03 万元，完成预算的 100%。

10. 2013-2015 年城乡建设增减挂拆旧区复垦项目建设补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 177.39 万元，执行数 177.39 万元，完成预算的 100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		人大代表党代表活动经费				
市级主管部门				实施单位	千阳县张家塬镇人民政府	
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:	6.42	6.42	100%	
		其中: 中省财政资金				
		县级财政资金	6.42	6.42	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		
	定期组织党代表开展慰问和困难帮扶活动，发挥好党代表的作用；组织人大代表走访群众、收集意见建议，帮助群众解决实际困难问题，提高群众满意度。			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	人大代表党代表活动经费	214人	214人	
		质量指标	完成全年目标任务	圆满完成	圆满完成	
		时效指标	按时召开人代会，党代会	2021年	2021年	
		成本指标	严格控制各项费用	6.42	6.42	
	效益 指标	经济效益 指标	促进镇域经济可持续发展	不断促进	不断促进	
		社会效益 指标	号召代表积极为镇域经济发展献言献策	圆满完成	圆满完成	
		生态效益 指标	促进镇域生态可持续发展	不断促进	不断促进	
		可持续影响 指标	促进镇域各方面可持续发展	不断促进	不断促进	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人大代表党代表满意度	100%	100%	
说明	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			基层武装部建设				
市级主管部门					实施单位	千阳县张家塬镇人民政府	
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:	2.5	2.5	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	2.5	2.5	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		
	加强国防建设, 维护社会稳定, 促进当地经济发展				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	基层人民武装部		1个	1个	
		质量指标	完成全年目标任务		圆满完成	圆满完成	
		时效指标	按时完成		2020年	2020年	
		成本指标	严格控制各项费用		≤2.5万元	≤2.5万元	
	效益 指标	经济效益 指标	促进镇域经济可持续发展		不断促进	不断促进	
		社会效益 指标	加强国防建设, 维护社会稳定		圆满完成	圆满完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	促进镇域各方面可持续发展		不断促进	不断促进	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	
说明	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			村级公用设施管护人员补助				
市级主管部门					实施单位	千阳县张家塬镇人民政府	
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:	53.88	53.88	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	53.88	53.88	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		
	按月足额发放公用设施管护人员补助，管护好公共环境卫生，维护基础设施，优化乡村环境。				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	发放管护人员工资		72人	72人	
		质量指标	农村环境卫生干净整洁度达到90%以上，基础设施维护到位		90%	95%	
		时效指标	每月按月发放工资		按时发放	按时发放	
		成本指标	管护人员工资		1800元/日	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	解决困难群众就业，提高困难群众生活质量		明显提升	明显提升	
		社会效益 指标	改善公共环境卫生，实现乡村生态宜居		明显改善	明显改善	
		生态效益 指标	保护环境、提升镇域形象		明显提升	明显提升	
		可持续影响 指标	改善人居环境和生产生活条件		明显改善	明显改善	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	管护人员满意度90%以上。		95%	98%	
说明	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			绿润林木种植专业合作社中药材种植项目				
市级主管部门					实施单位	千阳县张家塬镇人民政府	
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: 中省财政资金				
			县级财政资金	10	10	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		
	绿润林木种植专业合作社中药材种植项目计划投资50余万元种植白芷、苍术、黄精、射干、白术、柴胡等中药材300亩。项目资金计划下达后将严格要求村组按照项目管理有关规定,严格落实投资计划执行和项目监管的主体责任,规范资金使用,实行专款专用,确保资金发挥最大效益。项目建设后将进一步发展壮大中药材种植产业,带动周边群众增收。				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	种植白芷、苍术、黄精、射干、白术 此相等中药材		300亩	300亩	
		质量指标	新建中药材种植基地,扶持带动贫困 户发展中药材种植产业		30户	30户	
		时效指标	2020年		如期完工	如期完工	
		成本指标	投资种植白芷、苍术、黄精、射干、 白术 此相等中药材200亩		10万	1	
	效益 指标	经济效益 指标	扶持带动30户贫困户发展中药材种植 产业,每户年实现收益增加		500元/户	1	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	环评达标		达标	≥95%	
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	贫困户满意度		0.95	≥95%	
说明	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			村干部（含监委）补贴				
市级主管部门					实施单位	千阳县张家塬镇人民政府	
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：	200.67	200.67	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	200.67	200.67	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		
	保障全镇11个村在职村组干部基本生活补贴；				全镇11个村在职村组干部的正常待遇按时发放。		
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	正常待遇按时发放		200.67万元	200.67万元	
		质量指标	正常待遇按标准发放		严格标准	严格标准	
		时效指标	正常待遇按时发放		按时发放	按时发放	
		成本指标	按时间节点完成		按时完成	已完成	
	效益 指标	经济效益 指标	调动村组干部工作积极性，带领群众大力发展农业，促进农村的经济发展		村干部积极 性高涨	村干部积极 性高涨	
		社会效益 指标	通过日常管理，提高村干部自觉履职的积极性、确保为村、群众办实事、办好事、解难题。		稳定发展	稳定发展	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	全面开展乡村振兴建设，切实改善农村人居环境，实现可持续发展		协调	协调	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村干部满意度		95%以上	98%	
说明	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			村级离任干部补贴				
市级主管部门					实施单位	千阳县张家塬镇人民政府	
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：	8.514	8.514	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	8.514	8.514	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		
	保障全镇11个村在离任干部基本生活补贴；				全镇11个村离任干部的正常待遇按时发放		
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	正常待遇按时发放		8.514万元	8.514万元	
		质量指标	正常待遇按标准发放		严格标准	严格标准	
		时效指标	正常待遇按时发放		按时发放	按时发放	
		成本指标	按时间节点完成		按时完成	已完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	稳定农村干部队伍		稳定发展	稳定发展	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	稳定农村干部队伍		协调	协调	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	离任干部满意度		95%以上	98%	
说明	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			村级组织运转经费				
市级主管部门					实施单位	千阳县张家塬镇人民政府	
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：	25.5	25.5	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	25.5	25.5	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		
	保障村级组织运转，加大财政支持力度，进一步增强村级组织运转经费保障能力，充分发挥村级组织在农村经济社会中的作用，促进社会主义新农村建设。				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	村级组织		11个	11个	
		质量指标	完成全年目标任务		圆满完成	圆满完成	
		时效指标	按时完成		2020年	2020年	
		成本指标	足额拨付		25.5万元	25.5万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障村级组织运转能力		提高	提高	
		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	村级组织满意度		100%	100%	
说明	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			张家塬镇矮砧苹果建园项目				
市级主管部门					实施单位	千阳县张家塬镇人民政府	
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：	1197.79	1197.79	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	1197.79	1197.79	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		
	在镇域内完成矮砧苹果建园750亩				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	苹果种植面积		≥750亩	750亩	
		质量指标	种植作物成活率		≥98%	98%	
		时效指标	2020年完成		2020年	2020年	
		成本指标	苹果种植补助		1197.79 元	1197.79 元	
	效益 指标	经济效益 指标	带动增加贫困人口全年总收入		≥0.15万 元	104万元	
		社会效益 指标	受益建档立卡贫困人口数		≥693人	693人	
		生态效益 指标	促进镇域生态可持续发展		不断促进	不断促进	
		可持续影响 指标	促进镇域经济可持续发展		不断促进	不断促进	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农业经营主体满意度		100%	100%	
说明	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			锦泰公司设施农业土地流转费及产业化项目分红				
市级主管部门					实施单位	千阳县张家塬镇人民政府	
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:	202.026028	202.026028	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	202.026028	202.026028	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		
	锦泰公司设施农业土地流转费及产业化项目分红项目符合国家政策及发展规划; 计划投资202.023028万元在张家塬镇兑付柳家塬村、王家庄村的土地流转费146.026028万元, 完成对700户群众的项目搭载分红56万元。该项目将严格规范资金使用, 专款专用, 充分发挥资金效益。项目实施后将实现700户贫困户产业扶贫收益, 提升贫困群众的获得感和幸福感, 为深入落实产业扶贫政策提供有力保障。				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	完成对群众的搭载分红, 完成对土地流转费的兑付		700户、2个村	700户、2个村	
		质量指标	带动贫困户获得产业分红收		700户	700户	
		时效指标	按时发放		按时发放	按时发放	
		成本指标	土地流转费、项目搭载分红		202.026028万	202.026028万	
	效益 指标	经济效益 指标	土地流转费可增加村集体收益		村集体收益 增加	村集体收益 增加	
		社会效益 指标	保障扶贫政策落实到位		带动贫困户 收益	带动贫困户 收益	
		生态效益 指标	环评达标		达标	达标	
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	贫困户满意度		95%以上	98%	
说明	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补助资金项目				
市级主管部门					实施单位	千阳县张家塬镇人民政府	
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：	177.39	177.39	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	177.39	177.39	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		
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	按要求进行土地复垦，新增耕地		261亩	完成261亩	
		质量指标	按国家农耕地要求		261亩	完成261亩	
		时效指标	2020年6月1日--2020年12月31日		按时完成	按时完成	
		成本指标	镇村补助：177.38535万元		100%	已到位	
	效益 指标	经济效益 指标	复垦后形成耕地，为耕地增产效益和年净增经济效益。		261亩	261亩	
		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	
		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%	≥98%	
说明	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 99 分。
部门整体支出全年预算数 3223.71 万元，执行数 3180.91 万元，
完成预算的 98.67%。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：千阳县张家塬镇人民政府

自评得分：99

(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；保障单位日常办公用品采购、印刷费、水电费等基本日常开支；保障辖区内各项民生保障项目的正常推进。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出698.23元，项目支出2482.67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；民生保障提标扩面；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。	3180.91/3223.71	3223.71	3180.91	9	由于保障房项目竣工验收未完成、部分项目资金未结清，后期加快验收，及时付清款项。	
		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。	0/2873.71	2873.71	2873.71	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。						
		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。	28.12/28.12*100%-100%	28.12	28.12	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。	2.2/2.3*100%	2.3	2.2	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。	新增资产配置按预算执行。资产有偿使用、处置按规定程序审批。			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.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。			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。				40		
		项目效益（20分）	20						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。