

**宝鸡市渭滨区高家镇人民政府
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。

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策及法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。具体职责是：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推动基层民生，促进农村和谐；完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

本部门内设 6 个办公室：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室；下设 4 个事业机构：高家镇经济综合服务站、高家镇社会保障服务站、高家镇公用事业服务站、高家镇便民服务中心。

二、部门决算单位构成

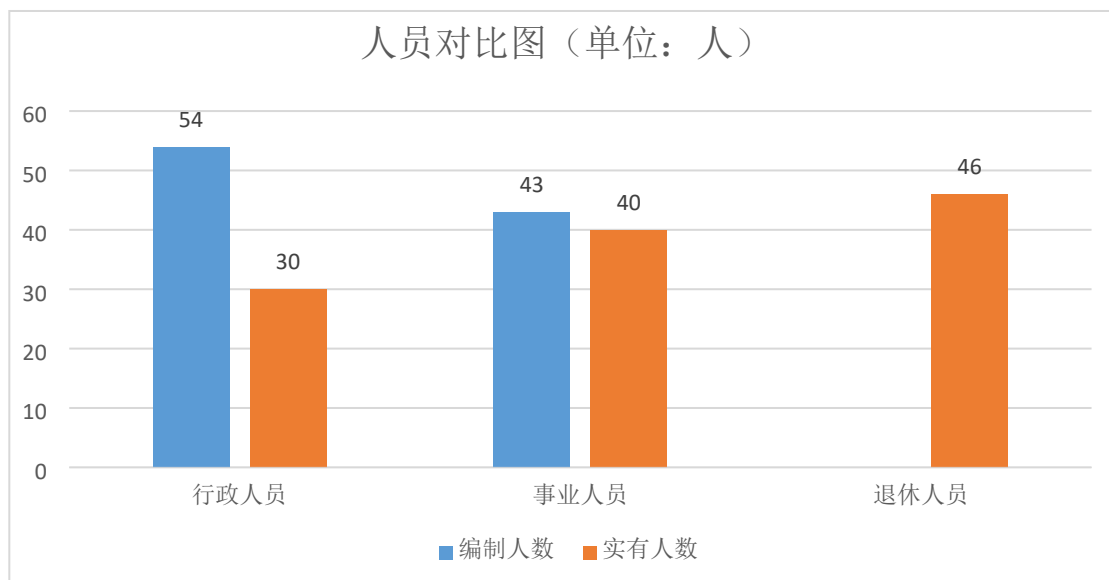
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区高家镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 54

人、事业编制 43 人；实有人员 70 人，其中行政 30 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 46 人，其中离休人员 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	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	是	本部门不涉及政府性基金预 算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及政府性基金预 算财政拨款收入

收入支出决算总表

编制部门： 宝鸡市渭滨区高家镇人民政府 公开 01 表
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	3325.49	1. 一般公共服务支出	1227.09
2. 政府性基金预算财政拨款		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	2
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	73.98
		9. 卫生健康支出	40.61
		10. 节能环保支出	9.2
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2451.11
		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	
本年收入合计		本年支出合计	3803.99
使用非财政拨款结余	3325.49	结余分配	
年初结转和结余	613.72	年末结转和结余	135.23
收入总计	3939.22	支出总计	3939.22

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： 宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

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		3325.49	3325.49						
201	一般公共服 务支出	1152.85	1152.85						
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	1152.85	1152.85						
2010301	行政运行	1142.85	1142.85						
2010302	一般行政管 理事务	10.00	10.00						
205	教育支出	2.00	2.00						
20503	职业教育初 等职业教育	2.00	2.00						
2050301	初等职业教 育	2.00	2.00						
208	社会保障和 就业支出	69.03	69.03						
20805	行政事业单 位养老支出	69.03	69.03						
2080505	机关事业单 位养老保险 缴费支出	69.03	69.03						
210	卫生健康支 出	40.61	40.61						
21011	行政事业单 位医疗	40.61	40.61						
2101101	行政单位医 疗	40.61	40.61						
211	节能环保支 出	9.20	9.20						
21104	自然生态保 护	9.20	9.20						
2110401	生态保护	9.20	9.20						
213	农林水支出	2051.80	2051.80						

21301	农业农村	24.00	24.00						
2130108	病虫害防治	5.00	5.00						
2130199	其他农业农村支出	19.00	19.00						
21305	扶贫	1532.23	1532.23						
2130504	农村基础设施建设	519.78	519.78						
2130505	生产发展	1006.50	1006.50						
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1.95	1.95						
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00						
21307	农村综合改革	495.57	495.57						
2130701	对村级一事一议补助	159.00	159.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	336.57	336.57						

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

编制部门： 宝鸡市渭滨区高家镇人民政府 公开 03 表
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		3803.99	1318.47	2485.52			
201	一般公共服务支出	1227.09	1192.68	34.41			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1227.09	1192.68	34.41			
2010301	行政运行	1156.77	1156.77	0.00			
2010302	一般行政管理事务	34.41	0.00	34.41			
2010350	事业运行	35.91	35.91	0.00			
205	教育支出	2.00	2.00	0.00			
20503	职业教育初等职业 教育	2.00	2.00	0.00			
2050301	初等职业教育	2.00	2.00	0.00			
208	社会保障和就业支 出	73.98	73.98	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	73.98	73.98	0.00			
2080505	机关事业单位养老 保险缴费支出	73.98	73.98	0.00			
210	卫生健康支出	40.61	40.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	40.61	40.61	0.00			
2101101	行政单位医疗	40.61	40.61	0.00			
211	节能环保支出	9.20	9.20	0.00			
21104	自然生态保护	9.20	9.20	0.00			
2110401	生态保护	9.20	9.20	0.00			
213	农林水支出	2451.11	0.00	2451.11			
21301	农业农村	143.22	0.00	143.22			
2130108	病虫害防治	5.00	0.00	5.00			
2130199	其他农业农村支出	138.22	0.00	138.22			
21303	水利	102.38	0.00	102.38			
2130335	农村人畜饮水	102.38	0.00	102.38			
21305	扶贫	1532.23	0.00	1532.23			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

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	3325.49	1. 一般公共服务支出	1227.09	1227.09		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	2.00	2.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	73.98	73.98		
		9. 卫生健康支出	40.61	40.61		
		10. 节能环保支出	9.20	9.20		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	2451.11	2451.11		
		13. 交通运输支出				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

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
本年收入合计	3325.49	本年支出合计	3803.99	3803.99		
年初财政拨款结转和结余	613.72	年末财政拨款结转和结余	135.23	135.23		
一般公共预算财政拨款	613.72					
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	3939.22	支出总计	3939.22	3939.22		

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：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

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		3803.99	1318.47	1165.98	152.49	2485.52	
201	一般公共服务支出	1227.09	1192.68	1051.39	141.29	34.41	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1227.09	1192.68	1051.39	141.29	34.41	
2010301	行政运行	1156.77	1156.77	1016.66	140.11	0.00	
2010302	一般行政管理事 务	34.41	0.00	0.00	0.00	34.41	
2010350	事业运行	35.91	35.91	34.73	1.18	0.00	
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
20503	职业教育初等职 业教育	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2050301	初等职业教育	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
208	社会保障和就业 支出	73.98	73.98	73.98	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	73.98	73.98	73.98	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位养 老保险缴费支出	73.98	73.98	73.98	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	40.61	40.61	40.61	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	40.61	40.61	40.61	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	40.61	40.61	40.61	0.00	0.00	
211	节能环保支出	9.20	9.20	0.00	9.20	0.00	
21104	自然生态保护	9.20	9.20	0.00	9.20	0.00	
2110401	生态保护	9.20	9.20	0.00	9.20	0.00	
213	农林水支出	2451.11	0.00	0.00	0.00	2451.11	
21301	农业农村	143.22	0.00	0.00	0.00	143.22	
2130108	病虫害防治	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

2130199	其他农业农村支出	138.22	0.00	0.00	0.00	138.22	
21303	水利	102.38	0.00	0.00	0.00	102.38	
2130335	农村人畜饮水	102.38	0.00	0.00	0.00	102.38	
21305	扶贫	1532.23	0.00	0.00	0.00	1532.23	
2130504	农村基础设施建设	519.78	0.00	0.00	0.00	519.78	
2130505	生产发展	1006.50	0.00	0.00	0.00	1006.50	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	1.95	0.00	0.00	0.00	1.95	
2130599	其他扶贫支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
21307	农村综合改革	673.28	0.00	0.00	0.00	673.28	
2130701	对村级一事一议补助	282.92	0.00	0.00	0.00	282.92	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	390.36	0.00	0.00	0.00	390.36	

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：宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

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		1318.47	1165.99	152.49	
301	工资福利支出	1132.26	1132.26		
30101	基本工资	473.41	473.41		
30102	津贴补贴	382.61	382.61		
30105	绩效工资	80.66	80.66		
30106	机关事业单位养老保险缴费	74.12	74.12		
30108	职工基本医疗保障缴费	43.95	43.95		
30109	公务员医疗补助缴费	17.76	17.76		
30110	其他医保障缴费	0.62	0.62		
30111	住房公积金	59.13	59.13		
302	商品和服务支出	152.49		152.49	
30201	办公费	52.38		52.38	
30202	印刷费	0.22		0.22	
30203	咨询费	1.48		1.48	
30207	邮电费	0.28		0.28	
30208	取暖费	12.00		12.00	
30212	维修（护）费	0.35		0.35	
30213	租赁费	1.97		1.97	
30214	会议费	1.03		1.03	
30215	培训费	2.00		2.00	
30220	劳务费	4.72		4.72	
30221	委托业务费	72.73		72.73	
30222	工会经费	2.10		2.10	
30224	公务用车运行维护费	1.28		1.28	

30227	其他商品和服务支出	0		0	
303	对个人和家庭的补助	33.73		33.73	
30305	生活补助	33.73		33.73	

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： 宝鸡市渭滨区高家镇人民政府 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	7	8
预算数	7	0	1	6	0	6	2	2
决算数	1.28	0	0	1.28	0	1.28	1.03	2

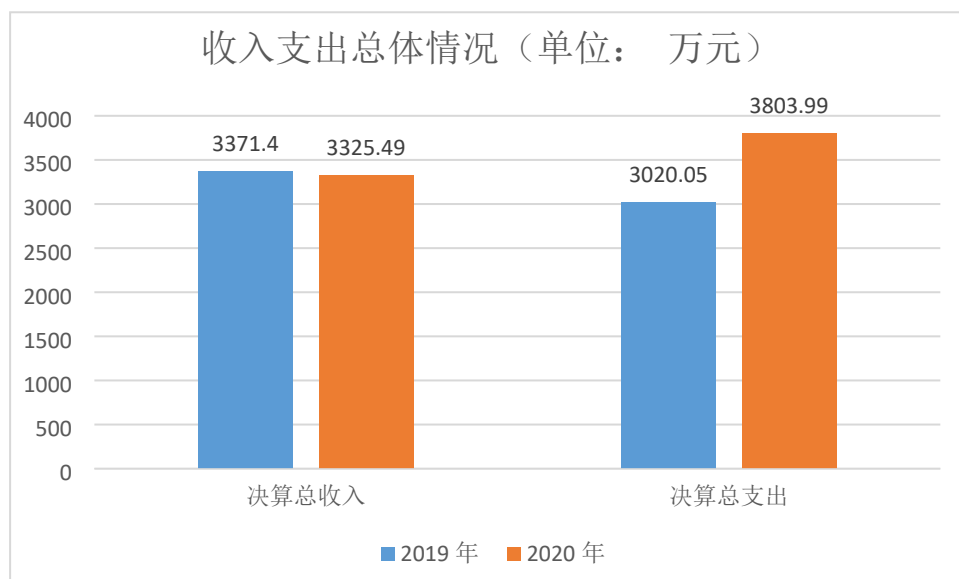
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

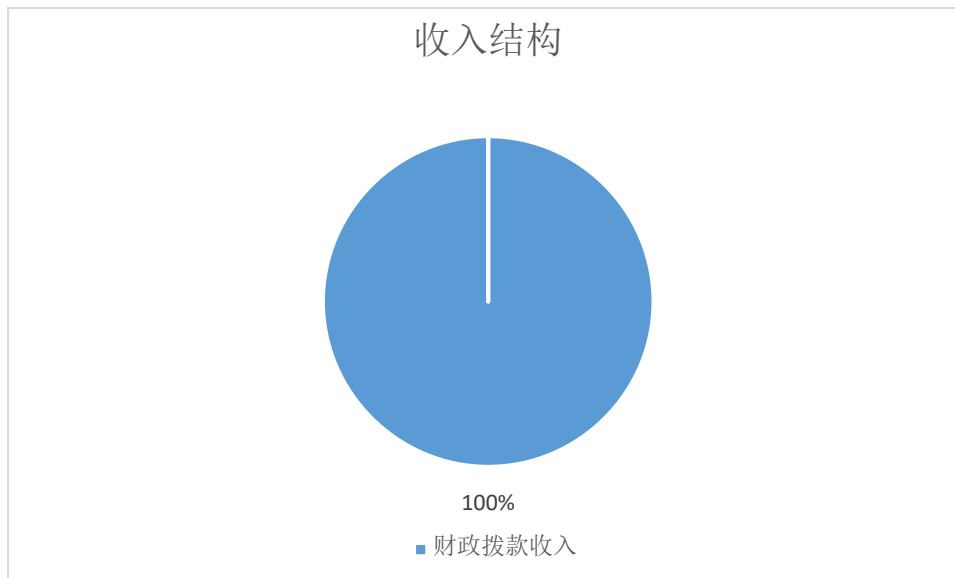
2020 年决算总收入 3325.49 万元，同比去年决算总收入 3371.4 万元，减少 1.35%，主要因为在编人数相比 2019 年有所减少。

2020 年决算总支出 3803.99 万元，同比去年决算总支出 3020.05 万元，增加 25.96%，主要因为扶贫及涉农项目资金增多。



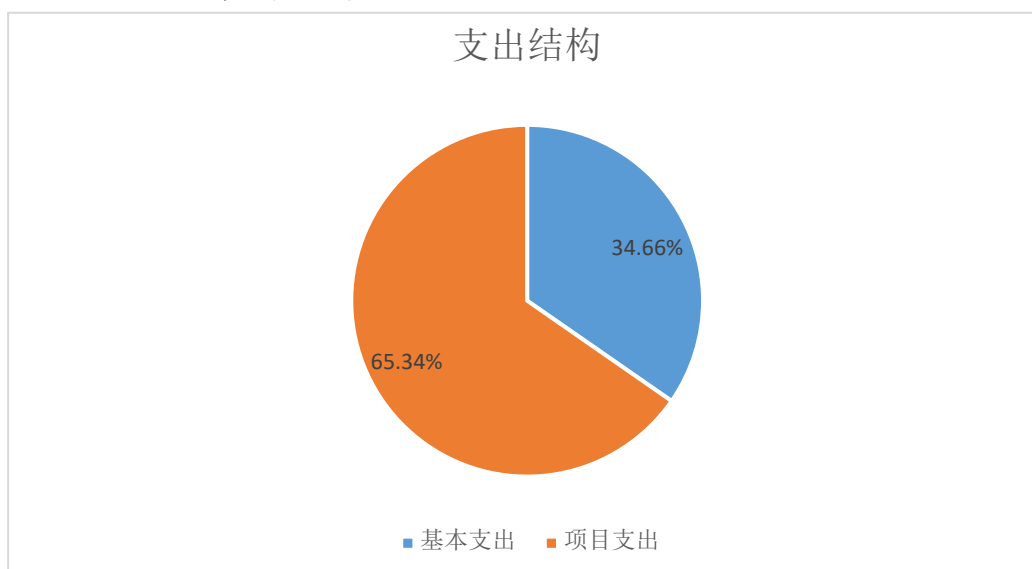
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3325.49 万元，其中：财政拨款收入 3325.49 万元，占 100%



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3803.99 万元，其中：基本支出 1318.47 万元，占 34.66%；项目支出 2485.52 万元，占 65.34%。

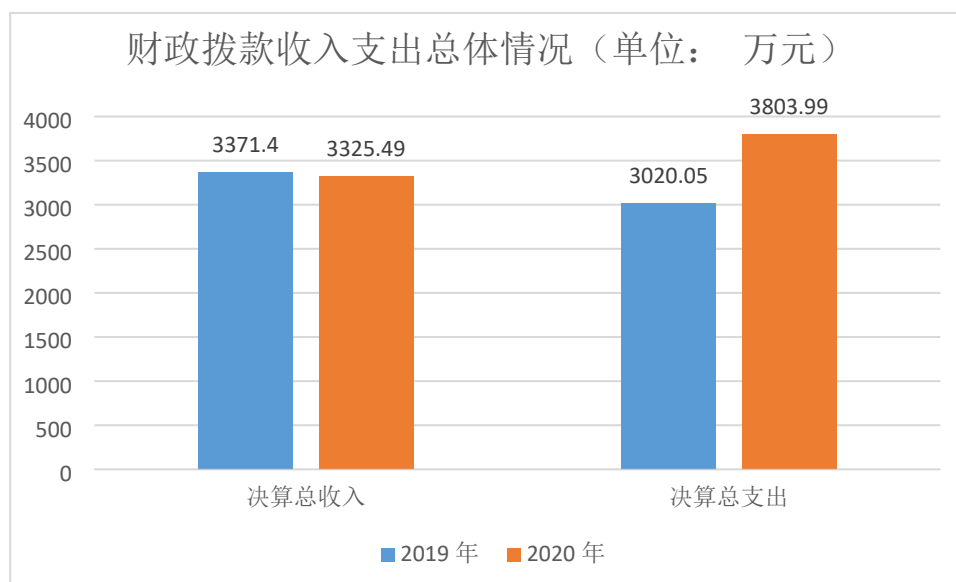


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 3325.49 万元，同比去年财政拨款收入 3371.4 万元，减少 1.35%，主要因为在编人数相比 2019 年有所减少。

2020 年决算总支出 3803.99 万元，同比去年决算总支

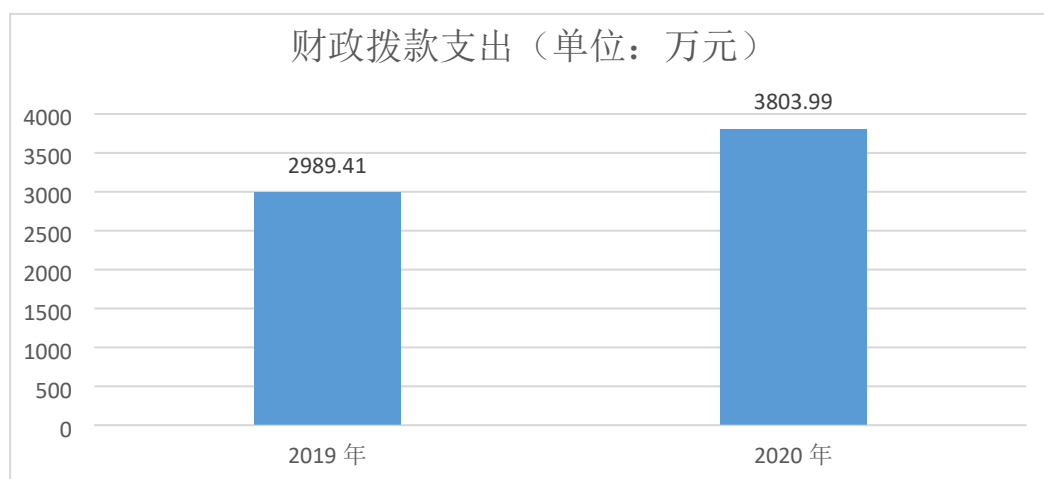
出 2989.41 万元，增加 27.25%，主要因为扶贫及涉农项目资金增多。



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 3803.99 万元，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 814.58 万元，增长 27.25%，主要原因是扶贫及涉农项目资金增多。



（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 3325.49 万元，年初结转结余为 613.72 万元，支出决算为 3803.99 万元，完成预算的 96.57%。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 1156.77 万元，支出决算为 1156.77 万元，完成预算的 100%。

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 34.41 万元，支出决算为 34.41 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。预算为 35.91 万元，支出决算为 35.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 73.98 万元，支出决算为 73.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 40.61 万元，支出决算为 40.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。预算为 9.2 万元，支出决算为 9.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（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。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算为 157.22 万元，支出决算为 138.22 万元，完成预算的 87.92%。决算数小于预算数的主要原因是一事一议项目建设还未完工，无法付清全部款项。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。预算为 102.38 万元，支出决算为 102.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算为 519.78 万元，支出决算为 519.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算为 1006.5 万元，支出决算为 1006.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预

算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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 387.92 万元，支出决算为 282.92 万元，完成预算的 72.93%。决算数小于预算数的主要原因是一事一议项目建设完成后项目审计未完成，无法付清全部款项。

16. 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 401.59 万元，支出决算为 390.36 万元，完成预算的 97.2%。决算数小于预算数的原因是，12 月村干部工资补助于次年 1 月发放。

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 1318.47 万元，包括：人员经费支出 1165.98 万元和公用经费支出 152.49 万元。

人员经费 1165.98 万元，主要包括基本工资 473.41 万元，津贴补贴 382.61 万元，绩效工资 80.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 74.12 万元，职工基本医疗保险缴费 43.95 万元，公务员医疗补助缴费 17.76 万元，其他社会保障缴费 0.62 万元，住房公积金 59.13 万元，生活补助 33.73 万元。

公用经费 152.49 万元，主要包括办公费 52.33 万元，印刷费 0.22 万元，咨询费 1.48 万元，邮电费 0.28 万元，取暖费 12 万元，维修费 0.35 万元，租赁费 1.97 万元，会议费 1.03 万元，培训费 2 万元，劳务费 4.72 万元，委托业务费 72.73 万元，工会经费 2.1 万元，公务用车运行维护费 1.28 万元。

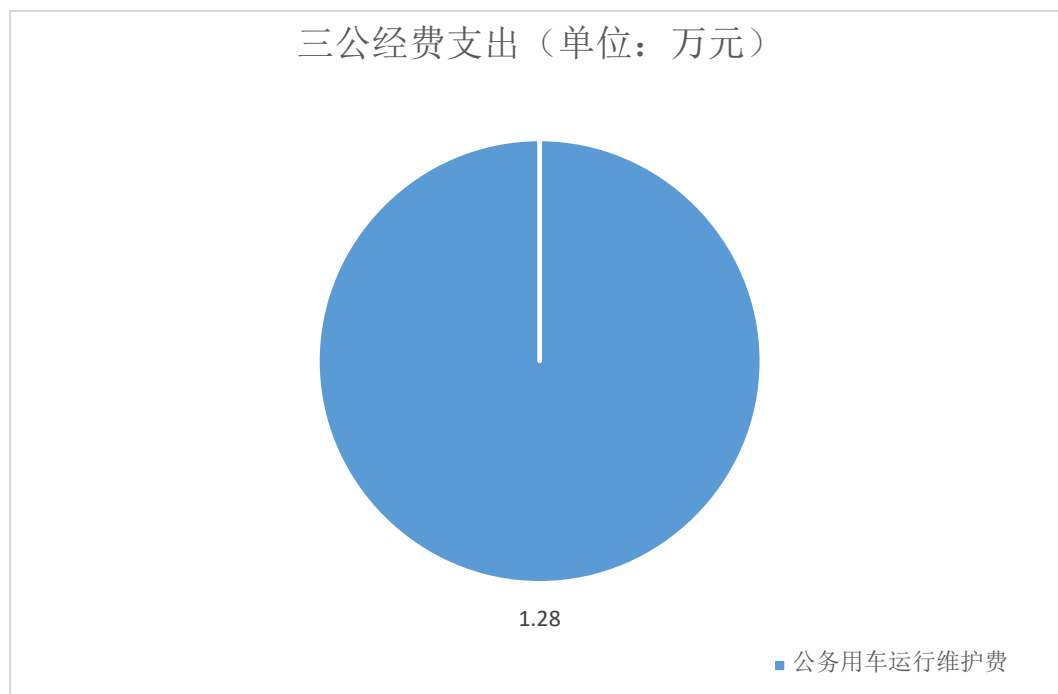
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 7 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 12.29%。决算数小于预算数是因为我镇节约使用公务用车运行维护费。

（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 1.28 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。

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。

3. 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 6 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 21.33%，决算数小于预算数是因为我镇节约使用公务用车运行维护费。

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 1 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元。决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 1.03 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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 152.49 万元，支出决算为 152.49 万元，完成预算的 100%。

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 3.25 万元，其中政府采购货物类支出 3.25 万元。授予中小企业合同金额 3.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.25 万元，占政府采购支出总额的 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 4 辆，轿车 4 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，涉及项目 7 个，共涉及资金 2620.74 万元，支出 2485.25 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映村级运转、农业项目、病虫害防治、扶贫项目、村级一事一议、农村人畜饮水、基层权健及新冠

病毒防控等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 村级运转项目绩效自评综述：项目全年预算数 401.59 万元，执行数 390.36 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：按时按标准拨付村级办公经费，按时按标准发放村干基本补贴及绩效补贴，起到激励促进作用。发现的问题及原因：因人员变动大，有时不能及时支付补贴。下一步改进措施：进一步提高支付及时率。

2. 农业项目自评：项目全年预算数 157.22 万元，执行数 138.22 万元，完成预算的 87.91%。项目绩效目标完成情况：严格按上级相关要求拨付资金，栽植甜柿子等苗木，改善村容村庙，促进美丽乡村建设，提高村民收入。发现的问题及原因：村容村貌不能长久保持。下一步改进措施：进一步带动镇村文明情况及环境卫生持续改善。

3. 动物防疫补助经费项目绩效自评：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：通过宣传、培训、监测、监管、扑杀、无害化处理等措施，有效控制布病等重大疫病发生，确保无重大疫情传入传出。发现的问题及原因：村级防疫员培训有待加强。下一步改进措施：进一步加强村级防疫员培训。

4. 扶贫项目绩效自评：项目全年预算数 1532.23 万元，执行数 1532.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

改善生产条件，设施共享，促进产业发展，增加建档立卡户收入。

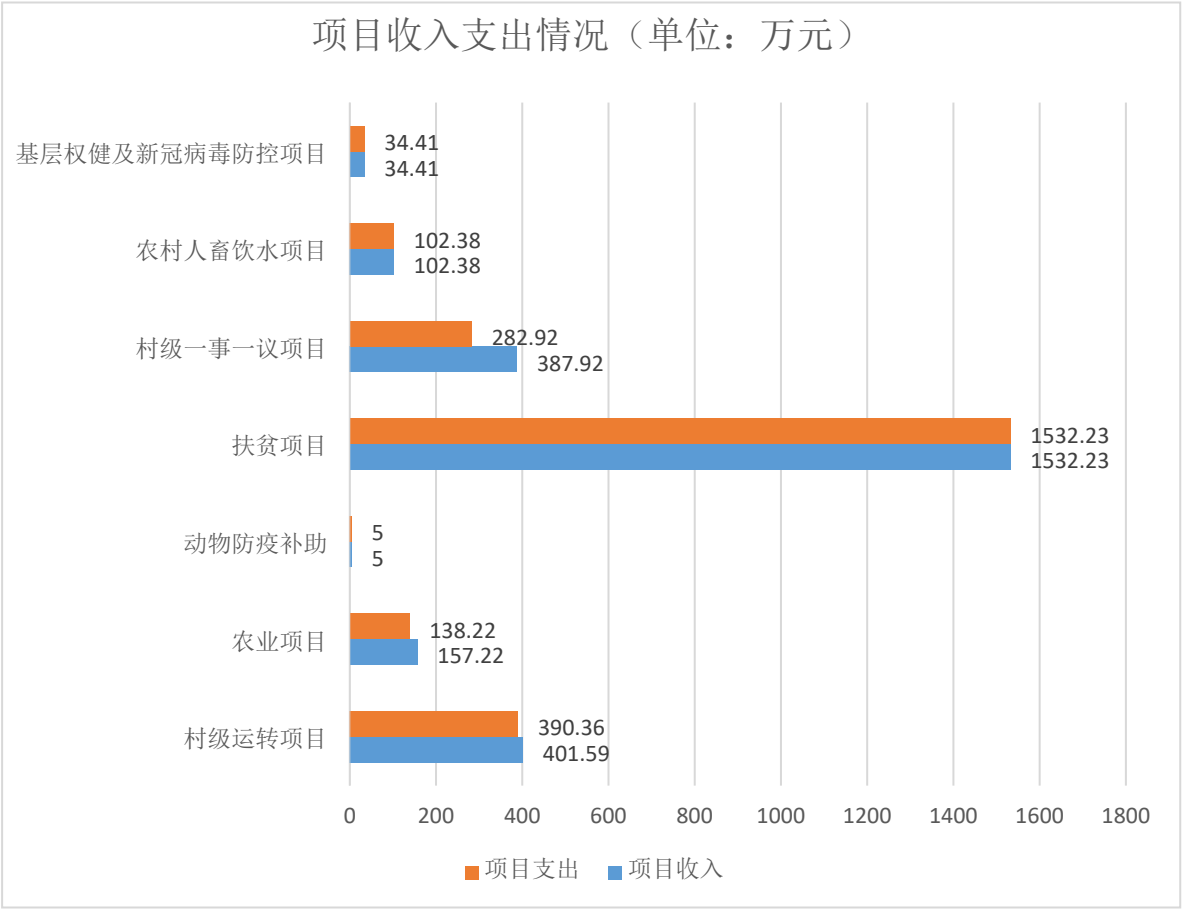
发现的问题及原因：扶贫项目建成后，后续管理稍显缺位。下一步

改进措施：进一步加强扶贫项目管理。

5. 村级一事一议项目绩效自评：项目全年预算数 387.92 万元，执行数 282.92 万元，完成预算的 72.29%。项目绩效目标完成情况：硬化道路，修建公厕，有效改善人居环境，促进美丽乡村建设。发现的问题及原因：因项目竣工后审计未完成，无法付清全部款项，预算未完成。下一步改进措施：加快审计进度，提高预算完成率。

6. 农村人畜饮水项目绩效自评：项目全年预算数 102.38 万元，执行数 102.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建农村人饮设施，有效改善农村饮水安全。下一步改进措施：建立长效维护机制，持续改善农村饮水安全。

7. 基层卫健及新冠病毒防控项目全年预算数 34.41 万元，执行数 34.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新冠病毒有效防控，办公大楼整修，甘庙村部建设项目顺利完成。下一步改进措施，建立长效防控机制，防控新冠病毒。



部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			村级运转项目				
主管部门			镇党办		实施单位	高家镇人民政府	
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：	401.59	390.36		97.2%
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	401.59	390.36		97.2%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照标准拨付村级运行经费，发放村干部基本工资及绩效补贴，起到激励促进作用				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	资金拨付发放准确性		100%	100%	
		质量指标	资金使用效率		100%	100%	
		时效指标	资金拨付发放准时性		100%	100%	
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	调动村干部工资积极性		95%	95%	
		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	村干部满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		农业项目				
主管部门		镇农办		实施单位	高家镇	
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：	157.22	138.22		87.91%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	157.22	138.22		87.91%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.完成上川村环境整治 2.栽植甜柿子等苗木 3.建设晁峪田园综合体一分田体验园项目			晁峪田园综合体一分田体验园项目未审计完成，其余已完成。		
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	按要求完成建设数量	95%	95%	
		质量指标	验收质量合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付发放准时性	100%	100%	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标	增加村民收益	显著增加	显著增加	
		社会效益指标	改善村容村貌	100%	100%	
		生态效益指标	提升农村人居环境	明显提升	明显提升	
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95%	95%	
说明						

注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			动物防疫补助经费项目				
主管部门			镇农办		实施单位	高家镇	
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：	5	5		100%
			其中：省级财政资金	5	5		100%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过宣传、培训、监测、监管、扑杀、无害化处理等措施，有效 控制布病等重大疫病发生，确保无重大疫情传入传出。				通过宣传、培训、监测、监管、扑杀、无 害化处理等措施，有效控制布病等重大疫 病发生，确保无重大疫情传入传出。		
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	村级防疫员培训		22 个村	22 个村	
		质量指标	有效控制重大疫病发生		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标	财政补助经费使用率		100%	100%	
							
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效控制布病等重大疫情，保障 人民生命财产安全和畜牧业健 康发展		疫情保持 平稳	疫情保 持平稳	
		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	服务对象满意度		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			扶贫项目				
主管部门			镇扶贫办		实施单位	各个项目村	
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：	1532.23	1532.23		100%
			其中：省级财政资金	603	603		100%
			市县财政资金	929.23	929.23		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		
	改善生产条件，设施共享，促进产业发展，增加建档立卡户收入。				改善生产条件，设施共享，促进产业发展，增加建档立卡户收入。		
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	共涉及扶贫项目		44 个	44 个	
		质量指标	按质量要求完成项目建设		100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%	
		成本指标	不超出项目预算		100%	100%	
							
	效 益 指 标	经济效益指标	带动建档立卡户收入		增收	增收	
		社会效益指标	改善生产条件，设施共享，促进 产业发展。		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	工程使用年限		长期	长期	
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益贫困人口满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			村级一事一议项目				
主管部门			镇财政所		实施单位	各个项目村	
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：	387.92	282.92	72.29%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	387.92	282.92	72.29%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	建设文化活动广场，修建垃圾屋及文化墙，有效改善人居环境，促进美丽乡村建设。				建设文化活动广场，修建垃圾屋及文化墙，有效改善人居环境，促进美丽乡村建设。		
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	按工程数量要求完成建设		100%	100%	
		质量指标	工程按照质量要求完成		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标	控制在前期预算成本内		387.92	282.92	审计未完成，无法 付清全部款项
							
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效促进美丽乡村建设		有效	有效	
		生态效益指标	有效改善人居环境		有效	有效	
		可持续影响指标	有效带动农村环境持续改善		有效	有效	
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	相关村群众满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			农村人畜饮水项目				
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：	102.38	102.38	100%	
			其中：省级财政资金	102.38	102.38	100%	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	农村饮水安全建设，修建饮水设施，保障饮水安全				农村饮水安全建设，修建饮水设施，保障 饮水安全		
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	按工程数量要求完成建设		100%	100%	
		质量指标	工程按照质量要求完成		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标	控制在前期预算成本内		102.38	102.38	
							
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善饮水安全		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	工程使用年限		长期	长期	
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益人口满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			基层卫健及新冠病毒防控项目				
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：	34.41	34.41	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	34.41	34.41	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		
	通过宣传、培训、监测、监管、隔离等措施，有效控制新冠病毒的传播，确保无重大疫情传入传出。 修改政府办公大楼，改善人局办公环境				通过宣传、培训、监测、监管、隔离等措施，有效控制新冠病毒的传播，确保无重大疫情传入传出。 修改政府办公大楼，改善人局办公环境		
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					
		质量指标	有效控制重大疫情传播		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标	财政补助经费使用率		100%	100%	
							
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效控制疫情传播，保障人民生命 财产安全		疫情保持 平稳	疫情保 持平稳	
		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	服务对象满意度		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 91 分。部门整体支出全年预算数 3939.22 万元，执行数 3803.99 万元，完成预算的 96.57%。本年度部门 2020 年总体运行情况及取得的成绩：落实“六稳”“六保”总要求，团结和带领全镇广大群众，抓实抓牢疫情防控、脱贫攻坚、项目建设、三农工作、生态环境、社会治理、政府建设七大重点工作。

发现的问题及原因： 1. 存量资金压减率较高，主要原因是本年度存在一事一议项目审计未完成，项目余款无法付清，年末结转数增多。2. 支出进度不均衡，支出进度率有待提高。主要原因是项目周期长，往往待年底才完成，存在跨年度现象，并按工程完成情况及合同要求分次进行付款，影响支出序时进度。

下一步改进措施：1、加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常运转。2、狠抓支出进度，提高项目建设效率，督促审计工作完成，提高支付效率。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位： 宝鸡市渭滨区高家镇人民政府

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。				镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策及法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。具体职责是：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年决算总收入 3325.79 万元，同比去年决算总收入 3371.4 万元，减少1.35%，主要因在编人数相比2019年有所减少。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析和建议
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。	预算完成数/预算数=3939.22/3803.99*100%	100%	96.57	9	部分项目未审计完成	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	（预算调整数/预算数）×100%=3325.49/618*100%	0	538%	0	追加预算项目数较多	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算数）×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。	国库集中支付系统	半年进度率45%，前三季度进度率75%	半年进度率55%，前三季度进度率74%	4		
		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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	0	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。	（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=1.28/7*100%	≤100%	18.29%	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。	资产管理符合规范	资产管理符合规范	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。	使用预算资金符合相关的预算财务制度的规定	使用预算资金符合相关的预算财务制度的规定	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。 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%	90%	18		

备注：

1. “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。

2. “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。