

# 太白县桃川镇人民政府（汇总） 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：已签审

# 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) 强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾，五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序，服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

(2) 执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

(3) 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理、推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强

社会自治功能。

(4) 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，落实强农惠农政策措施，确保农民收益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

(5) 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

## **(二) 内设机构**

桃川镇机关单位内设6个综合办公室，包括：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监督）办公室（自然资源所、生态环境所、不动产登记中心）、社会事务管理办公室（民政办公室）、应急管理办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人大会议主席团办公室；设置机关直属事业机构5个，包括：公用事业服务站、经济综合服务站、畜牧兽医技术推广站、社会保障服务站、食

品药品监督管理所。

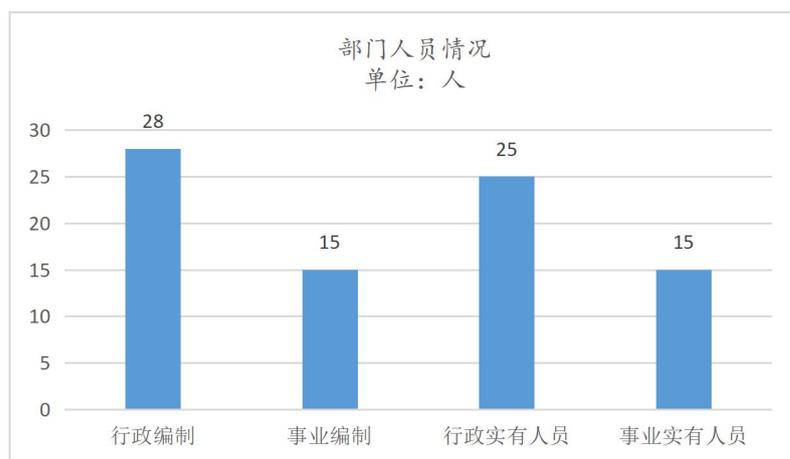
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县桃川镇人民政府（本级）（行政）
2	太白县桃川镇财政管理所（行政）
3	太白县林业工作站桃川林业分站（事业）

## 三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 28 人、事业编制 15 人；实有人员 40 人，其中行政 25 人、事业 15 人。无单位管理的离退休人员。



## 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	本单位不涉及政府性基金预 算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县桃川镇人民政府（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	1,240.39	1. 一般公共服务支出	455.33
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	
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	79.76
		9. 卫生健康支出	24.42
		10. 节能环保支出	47.72
		11. 城乡社区支出	120
		12. 农林水支出	259.27
		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	34.52
		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	30.00
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,240.39	<b>本年支出合计</b>	1,051.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.9	年末结转和结余	204.18
<b>收入总计</b>	1,255.29	<b>支出总计</b>	1,255.29

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：太白县桃川镇人民政府（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			
<b>合计</b>		1,240.39	1,240.39						
201	一般公共服务支出	528.25	528.25						
20101	人大事务	2.20	2.20						
2010108	代表工作	2.20	2.20						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.27	313.27						
2010301	行政运行	276.77	276.77						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.50	36.50						
20106	财政事务	91.03	91.03						
2010601	行政运行	91.03	91.03						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.19	74.19						
2013101	行政运行	74.19	74.19						
20138	市场监督管理事务	20.26	20.26						
2013850	事业运行	20.26	20.26						
20199	其他一般公共服务支出	27.30	27.30						
2019999	其他一般公共服务支出	27.30	27.30						
208	社会保障和就业支出	80.69	80.69						
20805	行政事业单位养老支出	67.59	67.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06						

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：太白县桃川镇人民政府（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			
<b>合计</b>		1,240.39	1,240.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.53	22.53						
20899	其他社会保障和就业支出	13.10	13.10						
2089901	其他社会保障和就业支出	13.10	13.10						
210	卫生健康支出	24.52	24.52						
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52						
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28						
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06						
211	节能环保支出	102.00	102.00						
21101	环境保护管理事务	40.00	40.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.00	40.00						
21103	污染防治	62.00	62.00						
2110301	大气	62.00	62.00						
212	城乡社区支出	120.00	120.00						
21203	城乡社区公共设施	120.00	120.00						
2120303	小城镇基础设施建设	120.00	120.00						
213	农林水支出	292.41	292.41						

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：太白县桃川镇人民政府（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			
<b>合计</b>		1,240.39	1,240.39						
21301	农业农村	39.07	39.07						
2130104	事业运行	39.07	39.07						
21302	林业和草原	52.24	52.24						
2130204	事业机构	52.24	52.24						
21305	扶贫	19.00	19.00						
2130599	其他扶贫支出	19.00	19.00						
21307	农村综合改革	182.10	182.10						
2130701	对村级一事一议的补助	56.00	56.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.10	126.10						
214	交通运输支出	5.00	5.00						
21499	其他交通运输支出	5.00	5.00						
2149999	其他交通运输支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	34.52	34.52						
22102	住房改革支出	34.52	34.52						
2210201	住房公积金	34.52	34.52						
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00						

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：太白县桃川镇人民政府（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			
<b>合计</b>		1,240.39	1,240.39						
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00						
229	其他支出	23.00	23.00						
22999	其他支出	23.00	23.00						
2299901	其他支出	23.00	23.00						

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：太白县桃川镇人民政府（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 属位 补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		1,051.12	656.97	394.15			
201	一般公共服务支出	455.33	429.26	26.07			
20101	人大事务	2.20		2.20			
2010108	代表工作	2.20		2.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.35	230.48	23.87			
2010301	行政运行	230.48	230.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	23.87		23.87			
20106	财政事务	77.03	77.03				
2010601	行政运行	77.03	77.03				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.19	74.19				
2013101	行政运行	74.19	74.19				
20138	市场监督管理事务	20.26	20.26				
2013850	事业运行	20.26	20.26				
20199	其他一般公共服务支出	27.30	27.30				
2019999	其他一般公共服务支出	27.30	27.30				
208	社会保障和就业支出	79.76	79.76				
20805	行政事业单位养老支出	66.66	66.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	44.44	44.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.22	22.22				
20899	其他社会保障和就业支出	13.10	13.10				
2089901	其他社会保障和就业支出	13.10	13.10				
210	卫生健康支出	24.42	24.42				
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42				

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：太白县桃川镇人民政府（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 属位 补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		1,051.12	656.97	394.15			
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18				
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06				
211	节能环保支出	47.72		47.72			
21103	污染防治	47.72		47.72			
2110301	大气	47.72		47.72			
212	城乡社区支出	120.00		120.00			
21203	城乡社区公共设施	120.00		120.00			
2120303	小城镇基础设施建设	120.00		120.00			
213	农林水支出	259.27	89.01	170.26			
21301	农业农村	39.07	39.07				
2130104	事业运行	39.07	39.07				
21302	林业和草原	49.94	49.94				
2130204	事业机构	49.94	49.94				
21305	扶贫	19.00		19.00			
2130599	其他扶贫支出	19.00		19.00			
21307	农村综合改革	151.26		151.26			
2130701	对村级一事一议的补助	56.00		56.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.26		95.26			
221	住房保障支出	34.52	34.52				
22102	住房改革支出	34.52	34.52				
2210201	住房公积金	34.52	34.52				

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：太白县桃川镇人民政府（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 属位 补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,051.12	656.97	394.15			
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00			
2240703	自然灾害救灾补助	30.00		30.00			
229	其他支出	0.09		0.09			
22999	其他支出	0.09		0.09			
2299901	其他支出	0.09		0.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：太白县桃川镇人民政府（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	1,240.39	1. 一般公共服务支出	455.33	455.33		
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				
		8. 社会保障和就业支出	79.76	79.76		
		9. 卫生健康支出	24.42	24.42		
		10. 节能环保支出	47.72	47.72		
		11. 城乡社区支出	120.00	120.00		
		12. 农林水支出	259.27	259.27		
		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	34.52	34.52		
		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	30.00	30.00		
		23. 其他支出	0.09	0.09		
		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：太白县桃川镇人民政府（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
<b>本年收入合计</b>	1,240.39	<b>本年支出合计</b>	1,051.12			
年初财政拨款 结转和结余	14.90	年末财政拨款 结转和结余	204.18			
一般公共预算 财政拨款	14.90					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,255.29	<b>支出总计</b>	1,255.29			

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：太白县桃川镇人民政府（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		
<b>合计</b>		1,051.12	656.97	591.71	65.26	394.15	
201	一般公共服务支出	455.33	429.26	373.89	55.36	26.07	
20101	人大事务	2.20				2.20	
2010108	代表工作	2.20				2.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.35	230.48	187.81	42.66	23.87	
2010301	行政运行	230.48	230.48	187.81	42.66		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	23.87				23.87	
20106	财政事务	77.03	77.03	69.93	7.10		
2010601	行政运行	77.03	77.03	69.93	7.10		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.19	74.19	69.19	5.00		
2013101	行政运行	74.19	74.19	69.19	5.00		
20138	市场监督管理事务	20.26	20.26	20.26			
2013850	事业运行	20.26	20.26	20.26			
20199	其他一般公共服务支出	27.30	27.30	26.70	0.60		
2019999	其他一般公共服务支出	27.30	27.30	26.70	0.60		
208	社会保障和就业支出	79.76	79.76	79.16	0.60		
20805	行政事业单位养老支出	66.66	66.66	66.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	44.44	44.44	44.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.22	22.22	22.22			

# 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：太白县桃川镇人民政府（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		
<b>合计</b>		1,051.12	656.97	591.71	65.26	394.15	
20899	其他社会保障和就业支出	13.10	13.10	12.50	0.60		
2089901	其他社会保障和就业支出	13.10	13.10	12.50	0.60		
210	卫生健康支出	24.42	24.42	24.42			
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42	24.42			
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	15.18			
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	8.18			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	1.06			
211	节能环保支出	47.72				47.72	
21103	污染防治	47.72				47.72	
2110301	大气	47.72				47.72	
212	城乡社区支出	120.00				120.00	
21203	城乡社区公共设施	120.00				120.00	
2120303	小城镇基础设施建设	120.00				120.00	
213	农林水支出	259.27	89.01	79.71	9.30	170.26	
21301	农业农村	39.07	39.07	37.87	1.20		
2130104	事业运行	39.07	39.07	37.87	1.20		
21302	林业和草原	49.94	49.94	41.84	8.10		
2130204	事业机构	49.94	49.94	41.84	8.10		

## 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：太白县桃川镇人民政府（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		
<b>合计</b>		1,051.12	656.97	591.71	65.26	394.15	
21305	扶贫	19.00				19.00	
2130599	其他扶贫支出	19.00				19.00	
21307	农村综合改革	151.26				151.26	
2130701	对村级一事一议的补助	56.00				56.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.26				95.26	
221	住房保障支出	34.52	34.52	34.52			
22102	住房改革支出	34.52	34.52	34.52			
2210201	住房公积金	34.52	34.52	34.52			
224	灾害防治及应急管理支出	30.00				30.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00				30.00	
2240703	自然灾害救灾补助	30.00				30.00	
229	其他支出	0.09				0.09	
22999	其他支出	0.09				0.09	
2299901	其他支出	0.09				0.09	

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）

开 06 表

编制部门：太白县桃川镇人民政府（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				
<b>合计</b>		656.97	591.71	65.26	
301	工资福利支出	590.92	590.93		
30101	基本工资	198.01	198.01		
30102	津贴补贴	158.51	158.51		
30103	奖金	56.10	56.10		
30107	绩效工资	24.43	24.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	44.44	44.44		
30109	职业年金缴费	22.22	22.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.42	24.42		
30113	住房公积金	34.52	34.52		
30199	其他工资福利支出	28.27	28.27		
302	商品和服务支出	65.26		65.26	
30201	办公费	33.95		33.95	
30206	电费	10.15		10.15	
30207	邮电费	0.60		0.60	
30208	取暖费	6.10		6.10	
30211	差旅费	9.20		9.20	
30215	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	0.60		0.60	
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

开 06 表

编制部门：太白县桃川镇人民政府（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				
<b>合计</b>		656.97	591.71	65.26	
30239	其他交通费用	2.16		2.16	
303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78		
30305	生活补助	0.78	0.78		

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：太白县桃川镇人民政府（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	7	8	
<b>预算数</b>	2.50		0.60	1.90		1.90	0.30	0.50
<b>决算数</b>	2.30		0.60	1.70		1.70	0.30	0.50

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



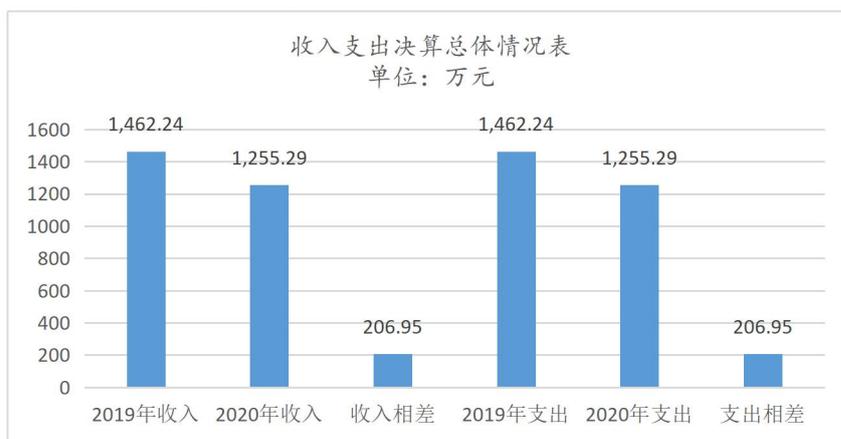


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

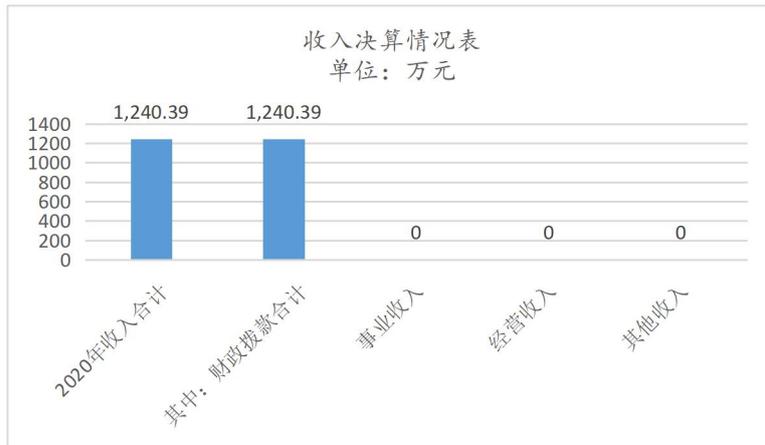
2020 年收入总计 1,255.29 万元，与 2019 年相比，收入减少 206.95 万元，同比减少 14.15%。收入主要减少原因为：2020 年年初结余结转数较 2019 年年初结余结转数少 148 万元；2020 年节能环保、农村综合改革及农林水收入较 2019 年收入减少较多。

2020 年支出总计 1,255.29 万元，与 2019 年相比，支出减少 206.95 万元，同比减少 14.15%。支出主要减少原因为：项目减少，节能环保支出、农林水支出及一般公共预算服务支出三项支出较 2019 年支出减少较多。



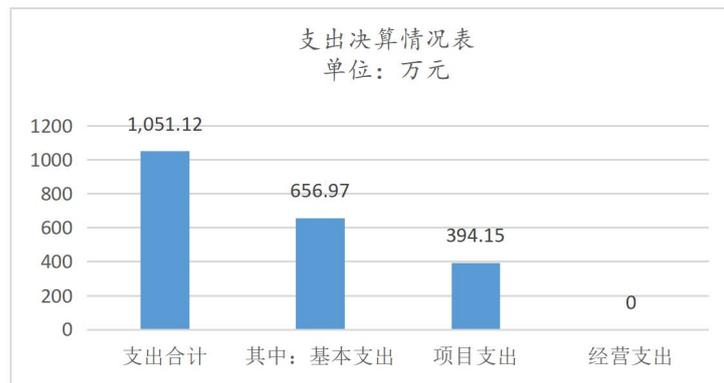
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,240.39 万元，其中：财政拨款收入 1,240.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计1,051.12万元，其中：基本支出656.97万元，占62.5%；项目支出394.15万元，占37.5%；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1,255.29万元，与2019年相比，收入减少206.95万元，同比减少14.15%。收入主要减少原因为：2020年年初结余结转数较2019年年初结余结转数少148万元；2020年节能环保、农村综合改革及农林水收入较2019年收入减少较多。

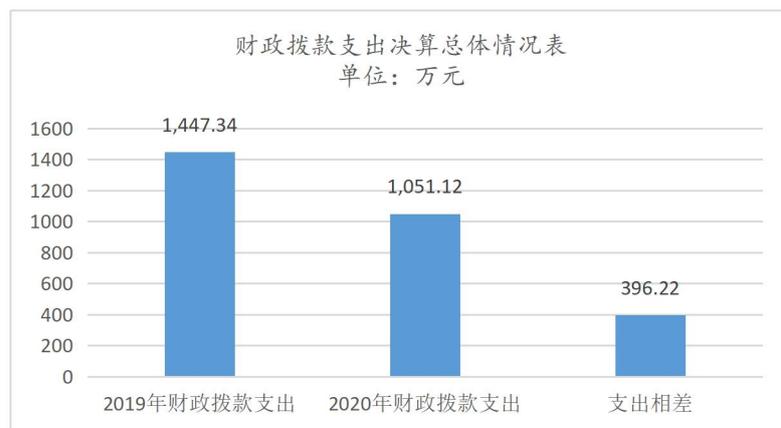
2020年财政拨款支出总计1,255.29万元，与2019年相比，支出减少206.95万元，同比减少14.15%。支出主要减少原因：项目减少，节能环保支出、农林水支出及一般公共预算服务支出三项支出较2019年支出减少较多。



## 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1,051.12万元，占本年支出合计的83.74%。与上年相比，财政拨款支出减少396.22万元，减少27.38%，主要原因是2020年项目支出减少。



## **(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 1,255.29 万元，支出决算为 1,051.12 万元，完成预算的 83.74%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。  
预算为 91.03 万元，支出决算为 77.03 万元，完成预算的 84.62%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。  
预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 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）行政运行（项）。  
预算为 288.77 万元，支出决算为 230.48 万元，完成预算的 79.81%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。  
预算为 36.5 万元，支出决算为 23.87 万元，完成预算的 65.4%。决算数小于预算数的主要原因是减少新增项目，压缩经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。  
预算为 74.19 万元，支出决算为 74.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

预算为20.26万元，支出决算为20.26万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为27.3万元，支出决算为27.3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 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45.06万元，支出决算为44.44万元，完成预算的98.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休及调任。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为22.53万元，支出决算为22.22万元，完成预算的98.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休及调任。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为13.1万元，支出决算为13.1万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11. 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15.28万元，支出决算为15.18万元，完成预算的99.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休及调任。

**12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

预算为8.18万元，支出决算为8.18万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**

预算为62万元，支出决算为47.72万元，完成预算的76.97%。决算数小于预算数的主要原因是减少项目，压缩经费支出。

**15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**

预算为120万元，支出决算为120万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

预算为39.07万元，支出决算为39.07万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**17. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。**

预算为55.14万元，支出决算为49.94万元，完成预算的90.57%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

**18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

预算为19万元，支出决算为19万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**19. 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56万元，支出决算为56万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**20. 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126.1万元，支出决算为95.26万元，完成预算的75.54%。决算数小于预算数的主要原因是村民委员会及村党支部人员正常变动。

**21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为34.52万元，支出决算为34.52万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。**

预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

预算为23万元，支出决算为0.09万元，完成预算的0.39%。决算数小于预算数的主要原因是项目未达到支出标准，未支出；压缩经费支出。

## **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656.97万元，包括：人员经费支出591.71万元和公用经费支出65.26万元。

人员经费591.71万元，主要包括基本工资198.01万元、津贴补贴158.51万元、奖金56.1万元、绩效工资24.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.44万元、职业年金缴费22.22万元、职工基本医疗保险缴费24.42万元、住房公积金34.52万元、其他工资福利支出28.27万元、生活补助0.78万元。

公用经费65.26万元，主要包括办公费33.95万元、电费10.15万元、邮电费0.6万元、取暖费6.1万元、差旅费9.2万元、会议费0.3万元、培训费0.5万元、公务接待费0.6万元、公务用车运行维护费1.7万元、其他交通费用2.16万元。

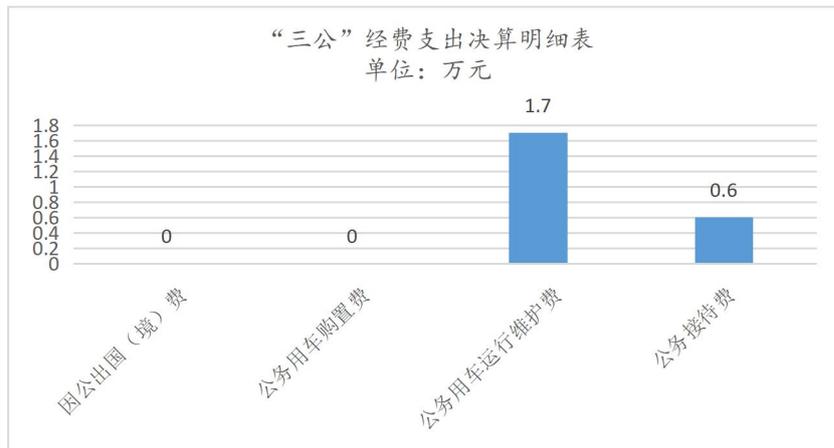
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（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2.5万元，支出决算为2.3万元，完成预算的92%。决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是公务用车运行维护费压缩经费支出。

### **（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1.7万元，占73.91%；公务接待费支出决算0.6万元，占26.09%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为1.9万元，支出决算为1.7万元，完成预算的89.47%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是压缩经费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待15批次，60人次，预算为0.6万元，支出决

算为0.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### **(三) 培训费支出情况说明**

2020年培训费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，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0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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57.16万元，支出决算为57.16万元，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**

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3辆（其中公务用车保有1量），其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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8个，共涉及资金394.15万元，占一般公共预算项目支出总额的37.5%。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，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

#### （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活动经费、乡镇取暖费、清洁能源替代资金、镇区雨污分流改造提升资金、驻村工作队经费及重点工作推进经费、一事一议奖补资金、村干部报酬及村级办公经费、防汛防滑应急抢险恢复重建等8个二级项目绩效自评结果。

1. 人大代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数2.2万元，执行数2.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，**定期**组织镇人大代表学习、培训，进一步提高镇人大代表的**履职能力**，**鼓励镇人大代表**不断为农村发展**建言献策**。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强专项业务经费审核，确保资金使用安全，更有效保障镇人大

代表活动工作正常开展。

2. 乡镇取暖费、信访经费、廉政文化建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数36.5万元，执行数23.87万元，完成预算的65.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了2020年乡镇供暖工作、信访及廉政文化建设工作的正常有序开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强专项业务经费审核，有效保障信访及廉政文化建设工作的正常有序开展。

3. 清洁能源替代资金项目绩效自评综述：项目全年预算数62万元，执行数47.72万元，完成预算的76.97%。项目绩效目标完成情况：100%保障了清洁能源替代工作正常开展，提高村民的生活质量，保护了桃川镇生态环境，切实做到了大气污染有效防治，减少了生态垃圾的产生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续实地走访农户，进一步解决农户困难，加强工作宣传力度。

4. 镇区雨污分流改造提升项目绩效自评综述：项目全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效加快污水收集率，提高污水处理率，避免污水对河道、地下水造成污染，同时对雨水的收集利用和集中管理排放，降低了水量对污水处理厂的冲击，降低污水处理成本，保证污水处理厂的效率，改善用水环境，极大改善了村民的生活环境，提高了生活质量。发现的问题及原因：项目建设进度较为缓

慢。下一步改进措施：提高相关人员的工作能力及工作效率，就工程实施过程中出现的问题及时反馈并制定解决方案，不断加快项目建设进度。

5. 驻村工作队经费及重点工作推进经费项目绩效自评综述：项目全年预算数19万元，执行数19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有力推进了驻村工作队及重点工作的正常有序开展。

6. 一事一议奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数56万元，执行数56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一事一议项目着力解决农民需求最迫切、反映最强烈、利益最直接的村级公益事业项目建设，有效提高了村民的生活质量和幸福生活指数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强人员工作能力，提高工作效率。组织村组干部学习一事一议方针，对实施过程中出现的问题及时反馈并制定解决方案，不断加快项目建设进度，更有效保障一事一议奖补资金项目的顺利开展。

7. 村干部报酬及村级办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数114.03万元，执行数95.26万元，完成预算的83.54%。项目绩效目标完成情况：进一步提高了村干部的工作热情和工作效率，保障了各村业务的正常开展，保障村级组织正常运转，各村无拖欠费用等不良影响，提高服务社会发展能力，社会效能最大化，保障村级机构正常运转。

8. 防汛防滑应急抢险恢复重建项目绩效自评综述：项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了桃川镇河道清淤与治理工作，保障了村民的生命及财产安全，保护了桃川镇生态环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强工作人员的防范意识，提高专业抢险能力。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		人大代表活动经费					
县级主管部门		太白县桃川镇人民政府		实施单位	太白县桃川镇人民政府		
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:	2.2	2.2	100%		
		其中: 中省财政资金	2.2	2.2	100%		
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过项目实施组织镇人大代表学习培训, 满足人大代表的行政能力组织需要和岗位需要。			年度指标值2.2万元, 已全部执行, 100%保障了人大代表各项工作正常开展			
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	人大视察活动与参与人数		<small>每年一次以上, 参会 人数100以上</small>	100%	
		质量指标	人大代表意见征求率		大于98%	100%	
		时效指标	活动举办期限		2021年内	100%	
		成本指标	严格控制经费		≤2.2万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	通过年度财政监管工作情况		持续稳定	100%	
		社会效益 指标	通过立法化解社会矛盾, 维护社会公平正义		≥98%	100%	
		生态效益 指标	严格执行大气污染防治, 杜绝生态垃圾产生		逐年提高	100%	
		可持续影响 指标	推动有关法律制度, 相关政策的实施		持续推进	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	代表满意度		≥97%	100%	
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. 其他资金包括与县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。县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		乡镇取暖费、信访经费、廉政文化建设工作经费项目				
县级主管部门		太白县桃川镇人民政府		实施单位	太白县桃川镇人民政府	
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:	36.5	23.87	65%	
		其中: 中省财政资金	36.5	23.87	65%	
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障了2020年乡镇供暖工作、信访及廉政文化建设工作正常有序开展。			全年使用资金23.87万元, 完成了2020年乡镇供暖、信访及廉政文化建设工作		
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	冬季取暖面积、	全镇	100%	
		质量指标	供暖设施正常运转率、廉政文化提升改造率	100%	100%	
		时效指标	按时按期支付	2021年内	100%	
		成本指标	严格控制成本	≤36.5万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	用于冬季取暖电费的支出、助理提升桃川镇经济发展	100%	100%	
		社会效益指标	为镇机关正常运转提供保障	逐年提高	100%	
		生态效益指标	严格执行大气污染防治, 杜绝生态垃圾产生	效果显著	100%	
		可持续影响指标	保障桃川镇供暖设施正常运转、信访及廉政文化建设工作正常开展、廉政文化建设持久性	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	
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. 其他资金包括与县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。县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		清洁能源替代资金					
县级主管部门		太白县桃川镇人民政府		实施单位	太白县桃川镇人民政府		
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:	62	47.72	77%		
		其中: 中省财政资金	62	47.72	77%		
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	清洁能源替代工作的正常开展,提高了群村民的生活质量,保护了桃川镇生态环境,切实做到了大气污染的防治,减少了生态垃圾的产生。			全年使用47.72万元,完成了桃川镇农户煤改电工程,保护了环境,有效带动了桃川镇经济发展。			
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	煤改电户数		全镇农户	100%	
		质量指标	全镇农户清洁能源取暖率		大于98%	100%	
		时效指标	项目及时完工率		2021年内	100%	
		成本指标	改造成本		≤62万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益最大化		100%	100%	
		社会效益 指标	社会效益最大化		100%	100%	
		生态效益 指标	生态效益最大化		100%	100%	
		可持续影响 指标	推动生态、经济良好可持续发展		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农户满意度		100%	100%	
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. 其他资金包括与县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。县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		镇区雨污分流改造提升					
县级主管部门		太白县桃川镇人民政府	实施单位	太白县桃川镇人民政府			
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:	120	120	100%		
		其中: 中省财政资金	120	120	100%		
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	改善用水环境, 改善了村民的生存环境和生活质量。			年度指标值120万元, 已全部执行			
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	投入资金		≤120万元	100%	
		质量指标	提高雨污分流质量		大于98%	100%	
		时效指标	项目工程完成时效		2021年内	100%	
		成本指标	项目成本		≤120万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	降低污水处理成本, 保证污水处理厂的 处理效率		100%	100%	
		社会效益指标	加快污水收集率, 提高污水处理率		100%	100%	
		生态效益指标	严格执行大气污染防治, 杜绝生态垃圾 产生		100%	100%	
		可持续影响指标	避免污水对河道、地下水造成污染		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥97%	100%	
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. 其他资金包括与县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。县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		驻村工作队经费及重点工作推进经费				
县级主管部门		太白县桃川镇人民政府		实施单位	太白县桃川镇人民政府	
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:	19	19	100%	
		其中: 中省财政资金	19	19	100%	
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	有力推进驻村工作队及重点工作的正常有序开展。			年度指标值19万元,已全部执行,100%保障了驻村工作队及重点工作的正常有序开展。		
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	全镇6个村,驻村工作队经费杜家庄村1万,其余5村各两万;重点工作推进全镇8万元	19万元	100%	
		质量指标	全镇6个村,驻村工作队经费杜家庄村1万,其余5村各两万;重点工作推进全镇8万元	用于保障各项工作正常开展	100%	
		时效指标	经费支出时效	2021年内	100%	
		成本指标	全镇6个村,驻村工作队经费杜家庄村1万,其余5村各两万;重点工作推进全镇8万元	19万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保障各项工作正常开展,村级经济平稳持续发展	100%	100%	
		社会效益 指标	维护各村各项工作平稳发展	100%	100%	
		生态效益 指标	生态效能最大化	100%	100%	
		可持续影 响指标	保障各项工作正常开展,村级经济平稳持续发展	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员及群众满意度	100%	100%	
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. 其他资金包括与县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。县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		一事一议奖补资金					
县级主管部门		太白县桃川镇人民政府	实施单位	太白县桃川镇人民政府			
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:	56	56	100%		
		其中: 中省财政资金	56	56	100%		
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	着力解决农民需求最迫切、反应最强烈、利益最直接的村级公益事业项目建设, 有效提高村民的生活质量和幸福生活指数。			年度指标值56万元, 已全部执行, 完成了桃川镇绿化美化等项目, 提高村民生活质量, 利于桃川镇各项经济发展。			
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	投入资金		≤56万元	100%	
		质量指标	各项工程质量过关率		100%	100%	
		时效指标	项目完工时效		2021年内	100%	
		成本指标	项目成本		≤56万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提升桃川镇整体形象, 推进旅游、文化等经济发展		持续提升	100%	
		社会效益 指标	提高村民居住质量, 提高幸福指数		≥98%	100%	
		生态效益 指标	相关环境整治项目有效改善镇村环境		持续提升	100%	
		可持续影响 指标	推动生态文化经济各方面持续发展		持续提升	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村民满意度		≥97%	100%	
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. 其他资金包括与县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。县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		村干部报酬及村级办公经费					
县级主管部门		太白县桃川镇人民政府	实施单位	太白县桃川镇人民政府			
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:	114.03	95.26	84%		
		其中: 中省财政资金	114.03	95.26	84%		
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提高村干部的工作热情和工作效率, 保障了各村业务的正常开展, 报账村级组织正常运转			全年使用资金95.26万元, 其中2020年村干部报酬81.46万元; 村级办公经费6个村, 各村2.3万元, 保障村级机构正常运转。			
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	全镇6个村, 村干部报酬81.46万元; 各村办公经费各2.3万元, 每年共计13.8万元		≤114.03万元	100%	
		质量指标	全镇6个村, 村干部报酬81.46万元; 各村办公经费各2.3万元, 每年共计13.8万元		正常支付支出	100%	
		时效指标	指标使用时限		2021年内	100%	
		成本指标	全镇6个村, 村干部报酬81.46万元; 各村办公经费各2.3万元, 每年共计13.8万元		≤114.03万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	保障村级机构正常运转		持续稳定	100%	
		社会效益 指标	社会效能最大化		≥98%	100%	
		生态效益 指标	生态效能最大化		持续推进	100%	
		可持续影响 指标	生态文化经济效能最大化		持续推进	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村干部及群众满意度		≥97%	100%	
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。						

- 注: 1. 其他资金包括与县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。县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		防汛防滑应急抢险恢复重建					
县级主管部门		太白县桃川镇人民政府	实施单位	太白县桃川镇人民政府			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	30	30	100%		
		其中: 中省财政资金	30	30	100%		
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	及时完成桃川镇河道清淤与治理工作, 保障了村民的生命及财产安全, 保护了桃川镇生态环境			年度指标值30万元, 已全部执行, 完成了防汛防滑应急抢险恢复重建工作			
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	参与汛期抢险救灾村数		6个村	100%	
		质量指标	防汛防滑抢险救灾工作及时性		及时有效	100%	
		时效指标	资金使用时效		2021年内	100%	
		成本指标	防滑防汛成本		≤30万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	切实保护村民私有及村镇公有财产安全		≥100%	100%	
		社会效益 指标	保护镇村全体人员生命安全		≥100%	100%	
		生态效益 指标	及时完成桃川镇河道清淤与治理工作, 保护桃川镇生态环境		≥100%	100%	
		可持续影 响指标	保障桃川镇可持续发展		持续稳定	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	村民及工作人员满意度		≥97%	100%	
	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. 其他资金包括与县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。县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 1,255.29 万元，执行数 1,051.12 万元，完成预算的 83.74%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：预算执行到位，做到了严收严支，严格控制各项经费开支，报账及时，工作效率高，及时完成了领导干部交待的各项工作。发现的问题及原因：支付进度缓慢。下一步改进措施：及时与各单位协调沟通，督促加快资金支付进度，按时完成年度资金支出计划。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：太白县桃川镇人民政府(汇总)

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 强化公共服务,着力改善民生。(二) 执行法律政策,坚持依法行政。(三) 推动基层民主,促进农村和谐。(四) 促进经济发展,增加农民收入。(五) 加强社会管理,维护农村稳定。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年支出合计1051.12万元,其中:基本支出656.97万元,占总支出62.5%;项目支出394.15万元,占总支出37.5%。							
(三) 简要概述当年市委市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。	预算完成率=(667.56/667.56)×100%	100%	100%	10	无	无
		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增加、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。	预算调整率=(1255.29/1255.29)×100%	0%	100%	5	无	无
		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。	支出进度率=(1051.12/1255.29)×100%	半年支出进度率≥45%;前三季度支出进度率≥75%	5	无	无	
		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。	本镇收入均为财政拨款收入	100%	100%	5	无	无
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”控制率=(2.3/2.5)×100%	100%	100%	5	无	无
		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.资产有管使用、处置按程序审批。 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。		100%	100%	5	无	无
过程	资金管理(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。		全部符合	全部符合	5	无	无
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		无
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20		无

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。