

# 太白县王家陵镇 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、镇党委

(1)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

(2)领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

(3)讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依照法律和有关法规作出决定。

(4)加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

(5)密切联系群众，经常了解群众对镇村干部工作的批评和意见，维护群众的正当权力和利益。

(6)对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性地

发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

(7) 领导本镇的“三个文明”建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护。

(8) 承办上级党委交办的其他各项工作。

## 2、镇政府

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任，保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强镇村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6) 加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好统计工作，保证国家财政工作的顺利开展。

(7) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办县人民政府交办的其他事项。

### 3、财政所

(1) 负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。

(2) 负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算。

(3) 负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算。

(4) 负责村级资金专户存储、核拨和监督管理。

(5) 负责各项农民补贴的核定和兑付工作。

### 4、公用事业服务站

(1) 贯彻执行国家省、市有关市政公用建设方面的方针、政策和法规，负责起草市政公用建设、管理方面的实施细则和办法。

(2) 依照全县整体规划，编制全县供水、供热、燃气、排水、路灯等长远规划。

(3) 指导和管理县内供水、供热、燃气、排水、路灯设施等工作。

#### 5、社会保障服务站

(1) 认真宣传国家城乡劳动就业和社会保障工作的方针政策，提供城乡劳动就业和社会保障政策咨询服务。

(2) 负责辖区内劳动力资源调查与登记建档，实行动态管理。

(3) 协助社保经办机构办理有关养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险事务。

(4) 负责辖区内养老保险、新型农村合作医疗收缴工作。

(5) 完成镇党委镇政府交办的其他中心工作。

#### 6、经济综合服务站

(1) 贯彻执行上级财务、农业、林业、水利、项目建设及招工招商等系列政策、法律法规，编制全镇经济发展规划并组织实施。

(2) 负责做好农业农机技术推广，积极开展农业农机技术咨询、培训等工作。

(3) 组织群众做好防汛抗旱、除涝、防止水土流失、农田水利基本建设等工作。

#### 7、林业站

(1) 宣传贯彻执行森林和野生动植物保护等法律、法规和各

项林业方针政策。

(2) 协助乡镇人民政府制定林业发展和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。

(3) 配合林业行政主管部门开展资源调查，造林检查验收，林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。

(4) 协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

(5) 配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

(6) 依法保护、管理森林资源和野生动植物资源，依法保护湿地资源。

(7) 协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议，查处破坏森林和野生动植物资源案件。

(8) 协助林业行政主管部门管理辖区内的林场。

(9) 配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。

(10) 推广林业科学技术，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

(11) 根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等。

(12) 承担县级林业行政主管部门委托的其他事项。

## 8、畜牧兽医技术推广站

(1) 负责全县畜禽品种改良区划布局和技术指导，根据生产发展需要提出畜禽品种引进建议。

(2) 负责落实原始品种和珍稀畜禽品种保护措施。

(3) 承担和指导基层推广畜牧业实用技术，提出引进畜牧高新技术方案，并负责进行实施。

(4) 负责全镇草地建设规划，种草计划，牧草新品种引进推广。

(5) 承担农民的畜牧业技术培训工作。

(6) 完成上级交办的其他工作。

## 9、食品药品监督管理所

(1) 贯彻执行中央、省、市有关食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品、安全监督管理的法律法规和方针政策。

(2) 承担辖区内食品生产加工、食品流通、餐饮等环节监管工作。

(3) 承担辖区内药品、医疗器械、保健品、化妆品安全监管工作。

(4) 做好辖区食品药品安全隐患排查、信息收集报告工作。

(5) 做好辖区食品药品安全宣传教育培训工作。

(6) 承担上级主管部门交办的其他工作。

## （二）内设机构

太白县王家陵镇内设机构 6 个,分别是:党政综合办公室(财政所)、人大主席团办公室、宣传科教科委办公室、经济发展办公室(市场监管)、社会事务管理办公室(民政办公室)、应急管理办公室(司法所)。

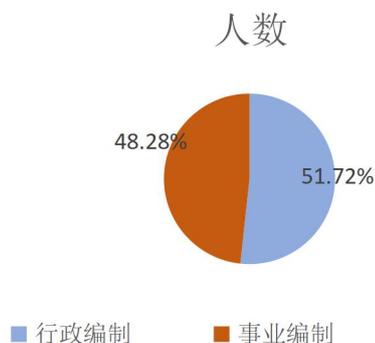
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年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	太白县王家陵镇人民政府(本级)(行政)
2	太白县财政局王家陵镇财政所(行政)
3	太白县林业工作站王家陵林业分站(事业)

## 三、部门人员情况

截至 2020 年底,本部门人员编制 30 人,其中行政编制 19 人、事业编制 11 人;实有人员 29 人,其中行政 15 人、事业 14 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县王家陵镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	673.52	一、一般公共服务支出	329.12
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.20
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	37.06	八、社会保障和就业支出	63.72
		九、卫生健康支出	20.36
		十、节能环保支出	32.62
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	132.44
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	40.00
		二十三、其他支出	

		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	710.58	<b>本年支出合计</b>	643.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.00	年末结转和结余	75.24
<b>收入总计</b>	718.58	<b>支出总计</b>	718.58

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：太白县王家陵镇人民政府（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		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		710.58	673.52					37.06
201	一般公共服务支出	354.09	319.09					35.00
20101	人大事务	1.50	1.50					
2010108	代表工作	1.50	1.50					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	199.91	164.91					35.00
2010301	行政运行	144.91	144.91					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	55.00	20.00					35.00
20106	财政事务	55.32	55.32					
2010601	行政运行	55.32	55.32					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	51.33	51.33					
2013101	行政运行	51.33	51.33					
20138	市场监督管理事务	10.33	10.33					
2013850	事业运行	10.33	10.33					
20199	其他一般公共服务 支出	35.70	35.70					
2019999	其他一般公共服 务支出	35.70	35.70					
205	教育支出	0.20	0.20					
20508	进修及培训	0.20	0.20					
2050803	培训支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支	67.93	67.93					

	出								
20805	行政事业单位养老支出	50.02	50.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68						
20899	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91						
2089901	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91						
210	卫生健康支出	23.67	23.67						
21004	公共卫生	5.00	5.00						
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00						
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67						
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57						
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43						
211	节能环保支出	54.00	54.00						
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	14.00	14.00						
2110301	大气	14.00	14.00						
213	农林水支出	145.83	143.77						2.06
21301	农业农村	40.49	40.49						
2130104	事业运行	30.49	30.49						
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00						
21302	林业和草原	25.26	23.20						2.06
2130204	事业机构	25.26	23.20						2.06
21305	扶贫	11.00	11.00						
2130599	其他扶贫支出	11.00	11.00						
21307	农村综合改革	69.08	69.08						
2130701	对村级一事一议	28.00	28.00						

	的补助								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.08	41.08						
221	住房保障支出	24.87	24.87						
22102	住房改革支出	24.87	24.87						
2210201	住房公积金	24.87	24.87						
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00						
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	40.00						

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：太白县王家陵镇人民政府（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		643.33	466.63	176.70			
201	一般公共服务支出	329.13	294.13	35.00			
20101	人大事务	0.65	0.65				
2010108	代表工作	0.65	0.65				
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	199.82	164.82	35.00			
2010301	行政运行	150.55	150.55				
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	49.27	14.27	35.00			
20106	财政事务	35.11	35.11				
2010601	行政运行	35.11	35.11				
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	47.54	47.54				
2013101	行政运行	47.54	47.54				
20138	市场监督管理事务	10.33	10.33				
2013850	事业运行	10.33	10.33				
20199	其他一般公共服务支出	35.68	35.68				
2019999	其他一般公共服务支出	35.68	35.68				
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
208	社会保障和就业支出	63.72	63.72				
20805	行政事业单位养老支出	45.81	45.81				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	30.54	30.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	15.27	15.27				
20899	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91				

2089901	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91				
210	卫生健康支出	20.35	20.35				
21004	公共卫生	2.02	2.02				
2100409	重大公共卫生服务	2.02	2.02				
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33				
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56				
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
211	节能环保支出	32.62		32.62			
21101	环境保护管理事务	20.00		20.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00			
21103	污染防治	12.62		12.62			
2110301	大气	12.62		12.62			
213	农林水支出	132.45	63.37	69.08			
21301	农业农村	30.49	30.49				
2130104	事业运行	30.49	30.49				
21302	林业和草原	25.16	25.16				
2130204	事业机构	25.16	25.16				
21305	扶贫	7.72	7.72				
2130599	其他扶贫支出	7.72	7.72				
21307	农村综合改革	69.08		69.08			
2130701	对村级一事一议的补助	28.00		28.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.08		41.08			
221	住房保障支出	24.87	24.87				
22102	住房改革支出	24.87	24.87				
2210201	住房公积金	24.87	24.87				
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00			
2240703	自然灾害救灾补助	40.00		40.00			

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

公开 04 表

编制部门：太白县王家陵镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	673.52	一、一般公共服务支出	294.12	294.12		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.20	0.20		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	63.72	63.72		
		九、卫生健康支出	20.36	20.36		
		十、节能环保支出	32.62	32.62		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	130.39	130.39		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象				

		等支出				
		十九、住房保障支出	24.87	24.87		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	673.52	<b>支出总计</b>	606.28	606.28		
年初财政拨款结转和结余	8.00	年末财政拨款结转和结余	75.24	75.24		
一、一般公共预算财政拨款	8.00					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	681.52	<b>总计</b>	681.52	681.52		

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：太白县王家陵镇人民政府（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		606.28	464.58	394.03	70.54	141.70	
201	一般公共服务支出	294.13	294.13	235.62	58.51		
20101	人大事务	0.65	0.65		0.65		
2010108	代表工作	0.65	0.65		0.65		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	164.82	164.82	116.66	48.16		
2010301	行政运行	150.55	150.55	116.66	33.89		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.27	14.27	0.00	14.27		
20106	财政事务	35.11	35.11	32.16	2.95		
2010601	行政运行	35.11	35.11	32.16	2.95		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.54	47.54	42.29	5.25		
2013101	行政运行	47.54	47.54	42.29	5.25		
20138	市场监督管理事务	10.33	10.33	10.03	0.30		
2013850	事业运行	10.33	10.33	10.03	0.30		
20199	其他一般公共服务支出	35.68	35.68	34.48	1.20		
2019999	其他一般公共服务支出	35.68	35.68	34.48	1.20		
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.20		
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.20		
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00	0.20		
208	社会保障和就业支出	63.72	63.72	63.12	0.60		
20805	行政事业单位养老支	45.81	45.81	45.81			

	出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	30.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	15.27			
20899	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91	17.31	0.60		
2089901	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91	17.31	0.60		
210	卫生健康支出	20.35	20.35	18.33	2.02		
21004	公共卫生	2.02	2.02		2.02		
2100409	重大公共卫生服务	2.02	2.02		2.02		
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	18.33			
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	11.56			
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	6.40			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37			
211	节能环保支出	32.62				32.62	
21101	环境保护管理事务	20.00				20.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00				20.00	
21103	污染防治	12.62				12.62	
2110301	大气	12.62				12.62	
213	农林水支出	130.39	61.31	52.09	9.22	69.08	
21301	农业农村	30.49	30.49	29.59	0.90		
2130104	事业运行	30.49	30.49	29.59	0.90		
21302	林业和草原	23.10	23.10	22.50	0.60		
2130204	事业机构	23.10	23.10	22.50	0.60		
21305	扶贫	7.72	7.72		7.72		
2130599	其他扶贫支出	7.72	7.72		7.72		
21307	农村综合改革	69.08				69.08	
2130701	对村级一事一议的	28.00				28.00	

	补助					0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.08				41.08	
221	住房保障支出	24.87	24.87	24.87			
22102	住房改革支出	24.87	24.87	24.87			
2210201	住房公积金	24.87	24.87	24.87			
224	灾害防治及应急管理支出	40.00				40.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00				40.00	
2240703	自然灾害救灾补助	40.00				40.00	

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：太白县王家陵镇人民政府（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		464.58	394.03	70.54	
301	工资福利支出	393.61	393.61		
30101	基本工资	115.95	115.95		
30102	津贴补贴	112.12	112.12		
30103	奖金	36.49	36.49		
30107	绩效工资	32.62	32.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.54	30.54		
30109	职业年金缴费	15.27	15.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.97	17.97		
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37		
30113	住房公积金	24.87	24.87		
30199	其他工资福利支出	7.41	7.41		
302	商品和服务支出	69.98		69.97	
30201	办公费	11.45		11.45	
30202	印刷费	0.93		0.93	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	9.65		9.65	
30207	邮电费	0.30		0.30	
30211	差旅费	2.25		2.25	
30213	维修(护)费	0.67		0.67	
30216	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	0.21		0.21	

30228	工会经费	1.86		1.86	
30231	公务用车运行 维护费	1.75		1.75	
30239	其他交通费用	22.61		22.61	
30299	其他商品和服 务支出	17.60		17.60	
303	对个人和家庭的 补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	0.42	0.42		
310	资本性支出	0.57		0.57	
31002	办公设备购置	0.57		0.57	

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：太白县王家陵镇人民政府（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	
预算数	1.97		0.22	1.75		1.75		
决算数	1.96		0.21	1.75		1.75		0.20

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

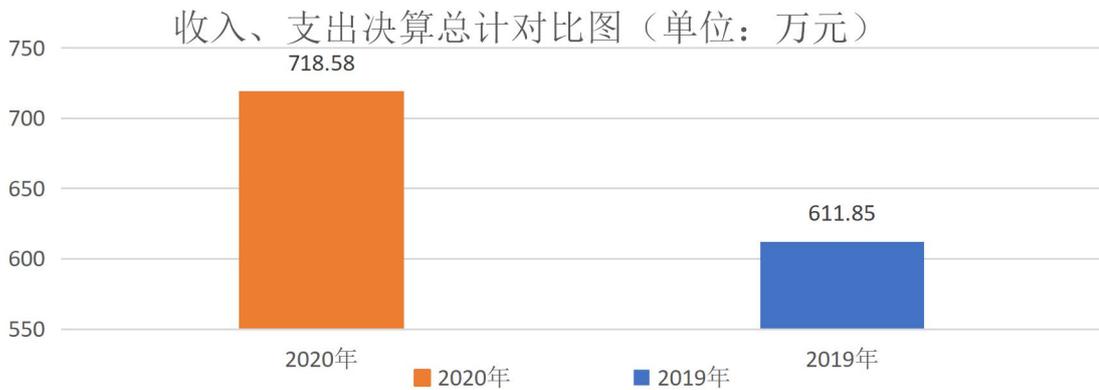




## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

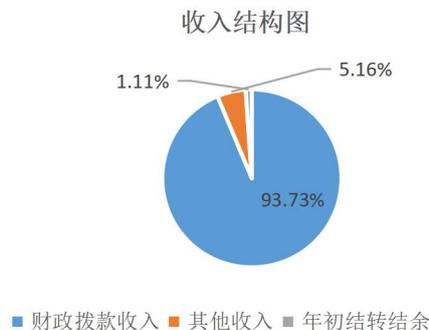
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计718.58万元，与2019年相比，收入、支出总计增加106.73万元，增长17.44%，主要原因为本年新增项目支出，人员机构编制变动，人员晋级工资，人员经费、商品服务、办公费、采购等支出。



### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计 718.58 万元，其中：财政拨款收入 673.52 万元，占 93.73%；其他收入 37.06 万元，占 5.16%；年初结转结余 8 万元，占 1.11%。



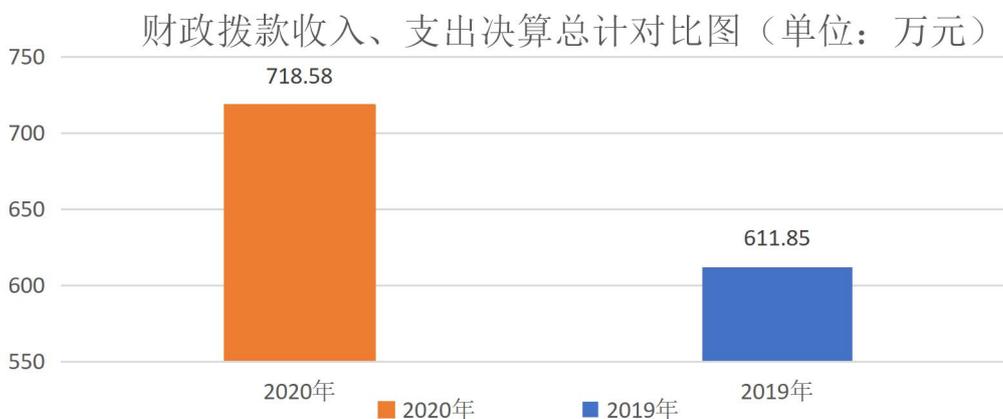
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计718.58万元，其中：基本支出466.63万元，占64.94%；项目支出176.71万元，占24.59%；年末结转结余75.24万元，占10.47%。



### 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、支出总计718.58万元，与2019年相比，财政拨款收入、支出总计增加106.73万元，增长17.44%，主要原因为本年新增项目支出，人员机构编制变动，人员晋级工资，人员经费、商品服务、办公费、采购等支出。

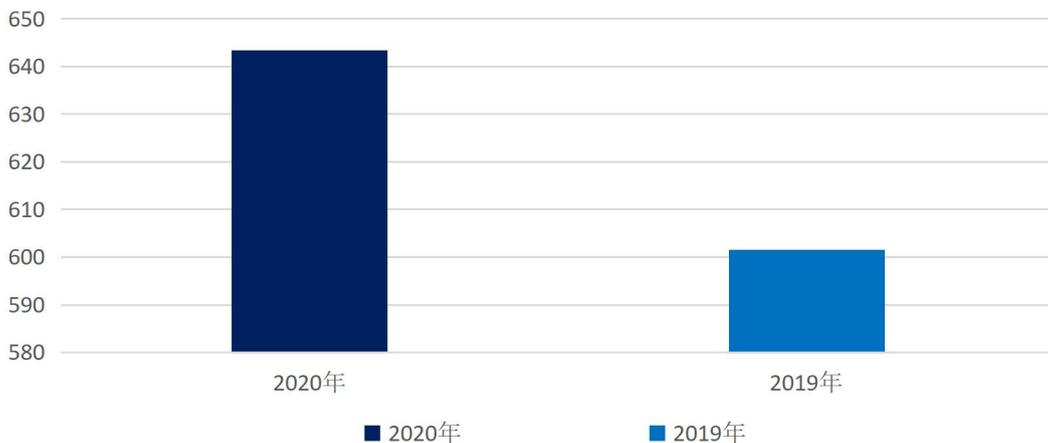


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出643.33万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加41.73万元，增长6.94%，主要原因是为了完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

财政拨款支出决算总体情况对比表



### （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442.74万元，支出决算为643.33万元，完成预算的1.45倍。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33.54万元，支出决算为35.11万元，完成预算的104.68%。决算数大于预算数的主要原因是新招录公务人员工资及其他人员工资正常升薪。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

预算为1.5万元，支出决算为0.65万元，完成预算的43.33%。决算数小于预算数的主要原因是人大代表活动次数减少，压缩一般性支出。

### **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165.40万元，支出决算为150.55万元，完成预算的91.02%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

### **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20万元，支出决算为14.27万元。完成预算的71.35%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

### **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51.33万元，支出决算为47.54万元，完成预算的92.61%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

### **6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**

预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，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）市场监督管理事务（款）事业运行（项）**

预算为10.33万元，支出决算为10.33万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**8. 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35.68万元，支出决算为35.68万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

预算为30.94万元，支出决算为30.54万元，完成预算的98.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

**10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

预算为15.48万元，支出决算为15.27万元，完成预算的98.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

**11. 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17.91万元，支出决算为17.91万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**12. 卫生健康支出（类）公共支出（款）重大公共卫生服务支出（项）**

预算为5.00万元，支出决算为2.02万元，完成预算的40.4%，决算数小于预算数的主要原因是资金下达时间较晚，新型冠状病毒肺炎防控经费用其他资金垫支。

#### 13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）

预算为11.56万元，支出决算为11.56万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### 14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）

预算为6.40万元，支出决算为6.40万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### 15. 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0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### 16. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

预算为40.00万元，支出决算为20.00万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是资金下达时间较晚。

#### 17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

预算为14万元，支出决算为12.62万元，完成预算的90.14%，决算数小于预算数的主要原因是煤改电验收合格户数小于预计

户数，导致清洁能源替代资金没有完全支付。

#### **18. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）**

预算为30.49万元，支出决算为30.49万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### **19. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）**

预算为23.10万元，支出决算为23.10万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### **20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**

预算为11.00万元，支出决算为7.72万元，完成预算的70.18%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，严格控制各项经费。

#### **21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）**

预算为28万元，支出决算为28万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### **22. 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41.08万元，支出决算为41.08万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### **23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

预算为23.03万元，支出决算为24.87万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

## 24. 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40万元，支出决算为40万元，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 464.58 万元，包括：人员经费支出 394.03 万元和公用经费支出 70.54 万元。

人员经费支出394.03万元，主要包括基本工资115.95万元、津贴补贴112.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.54万元、职业年金缴费15.27万元、职工基本医疗保险缴费17.97万元、奖金36.49万元、绩效工资32.62万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金24.87万元、其他工资福利支出7.41万元、生活补助0.42万元。

公用经费支出70.54万元，主要包括办公费11.45万元、印费0.93万元、水费0.50万元、电费9.65万元、邮电费0.30万元、差旅费2.25万元、维修（护）费0.67万元、培训费0.20万元、公务接待费0.21万元、工会经费1.86万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用22.61万元、其他商品和服务支出17.6万元、办公设备购置0.57万元。

### 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1.97万元，支出决算为1.96万元，完成预算的99.49%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定**精神**，严格控制支出规模。

## （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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算1.75万元，占89.29%；公务接待费支出决算0.21万元，占10.71%。具体情况如下：

三公经费结构图



### 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%，决算数较预算数无变化，主要原因是无因公出国培训。

### 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%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度未新购置车辆。

### **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 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是加强公务用车管理，严格控制各项车辆运行费用，降低公务用车运行成本。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

2020年公务接待 6 批次，11 人次，预算为 0.22 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 95.45%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定**精神**，严格控制公务接待。

### **(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 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.2 万元，主要原因是压缩培训规模及次数，相关培训严格按照要求进行。

### **(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，完成预算的 0%，决算数与预算数无变化。

## **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，并已公开发表。

## **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，并已公开发表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年机关运行经费预算为 69.94 万元，支出决算为 69.94 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 4 辆（其中公务用车保有 4 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 3 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 0 个，二级项目6 个，共涉及资金 141.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的31.00 %。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

本部门在市级部门决算中反映机关燃煤锅炉改造、2020 年清洁能源替代、一事一议财政奖补项目、村干部报酬及经费、防汛防滑应急抢险恢复重建、防汛抢险救灾应急等 6 个二级项目绩效自评结果。

1. 机关燃煤锅炉改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了王家陵镇燃煤炉改造工作，保护了王家陵镇生态环境，切实做到了大气污染的防治。发现的问题及原因：改造效率较低，整体改造进度较为缓慢。下一步改进措施：不断加强提高工作效率。

2. 2020 年清洁能源替代项目绩效自评综述：项目全年预算数 14 万元，执行数 12.62 万元，完成预算的 90.14%。项目绩效目标完成情况：较好完成了王家陵镇清洁能源替代工作，保护了王家陵镇生态环境，切实做到了大气污染的防治，减少了生态垃圾的产生。发现的问题及原因：验收居民煤改电时发现合格户数小于预计户数。下一步改进措施：实地走访居民群众，解决群众困难，加强清洁能源宣传力度。

3. 一事一议财政奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：镇政府组织专人深入村组了解情况，精心谋划，紧紧围绕当前重点工作，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，通过实地查看项目的可行性和必要性。基本完成了王家陵镇中明村村庄美化亮化建设，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：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。

4. 村干部报酬及经费项目绩效自评综述：项目全年预算数41.08万元，执行数41.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高良好的履职基础，提高服务社会发展能力，充分发挥村级经费的用途，严格控制经费支出，使村级运转经费的用途达到最大额度的使用，保障村级组织正常运转，各村无拖欠报刊费等不良影响，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。

5. 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20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了王家陵镇河道清淤与治理工作，保护了王家陵镇生态环境，切实做到了在汛期能及时抢险，救助受灾财产的防汛工作。

6. 防汛抢险救灾应急项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了王家陵镇河道清淤与治理工作，保护了王家陵

镇生态环境，切实做到了在汛期能及时抢险，救助受灾财产的防汛工作。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		机关燃煤锅炉改造					
县级主管部门		太白县王家陵镇		实施单位	太白县王家陵镇政府		
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：		20	20	100%	
		其中： 中省财政资金		20	20	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			
	保护环境，优化投资发展环境，推动招商引资，扩大对外开放，改善人居环境，提高新引力，发展旅游经济，带动村民致富。			全年投入20万元，完成燃煤锅炉改造。			
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	燃煤锅炉拆改台数		1台	100%	
		质量指标	锅炉治理拆除改造率		100%	100%	
		时效指标	项目及时完工率		2020年内	100%	
		成本指标	改造成本		≤20万	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	社会效能最大化		100%	100%	
		生态效益 指标	生态效能最大化		100%	100%	
		可持续影响 指标	经济效能最大化		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	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，如没有请填写。							

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

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

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

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年清洁能源替代					
县级主管部门		太白县王家坡镇		实施单位	太白县王家坡镇政府		
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:		14	12.62	90%	
		其中: 中省财政资金		14	12.62	90%	
		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		
	保护环境, 优化投资发展环境, 推动招商引资, 扩大对外开放, 改善人居环境, 提高新引力, 发展旅游经济, 带动村民致富。				全年使用12.62万元, 完成王家坡镇农户煤改电工程, 保护了环境, 带动了经济发展。		
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		≥98%	100%	
		时效指标	项目及时完工率		2020年内	100%	
		成本指标	改造成本		≤14万	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	社会效能最大化		100%	100%	
		生态效益 指标	生态效能最大化		100%	100%	
		可持续影响 指标	经济效能最大化		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	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, 如没有请填写。							

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		一事一议财政奖补项目					
县级主管部门		太白县王家坡镇		实施单位	太白县王家坡镇政府		
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:		28	28	100%	
		其中: 中省财政资金		28	28	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			
	坚持以科学发展观为指导, 紧紧围绕农村环境卫生综合整治发展, 改善农村环境, 增强发展后劲, 建设美丽乡村。			全年使用28万元, 完成王家坡镇环境卫生亮化、美化工程, 营造了绿水青山, 保护了生态环境。			
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	投入资金		≤28万元	100%	
		质量指标	参与环境卫生综合整治村数		≤1个	100%	
		时效指标	项目及时完工时效		2020年内	100%	
		成本指标	改造成本		≤28万	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	社会效能最大化		100%	100%	
		生态效益 指标	生态效能最大化		100%	100%	
		可持续影响 指标	经济效能最大化		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	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		村干部报酬					
县级主管部门		太白县王家陵镇		实施单位	太白县王家陵镇政府		
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:		35.082	35.082	100%	
		其中: 中省财政资金		35.082	35.082	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			
	充分调动村干部的工作积极性，增强村级组织的凝聚力、战斗力，促进农村经济发展，维护农村社会稳定，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。			全镇3个村，2020年全年共计使用村组干部报酬35.083万元。			
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3个村，2020年全年共计使用村组干部报酬35.083万元		3个行政小村总计35.083万元	100%	
		质量指标	全镇3个村，2020年全年共计使用村组干部报酬35.083万元		用于村组干部报酬正常支出，全年使用率达到100%	100%	
		时效指标	全年共计支出100%		全年共计支出100%	100%	
		成本指标	全镇3个村，2020年全年共计使用村组干部报酬35.083万元		全年共计支出35.083万元	100%	
	效益 指标	经济效益指标	保障村级机构正常运转		100%	100%	
		社会效益指标	社会效能最大化		100%	100%	
		生态效益指标	生态效能最大化		100%	100%	
		可持续影响指标	经济效能最大化		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	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		村级办公经费						
县级主管部门		太白县王家陵镇		实施单位	太白县王家陵镇政府			
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	6	100%
		其中: 中省财政资金				6	6	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				
	提高良好的履职基础，提高服务社会发展能力，充分发挥村级经费的用途，严格控制经费支出，使村级运转经费的用途达到最大额度的使用，保障村级组织正常运转，各村无拖欠报刊费等不良影响，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。			全镇3个行政村，每村2万元，保证村级正常办公支出，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3个行政村，每村2万元		3个行政小村 总计6万元	100%		
		质量指标	每村每年2万元，每年共计6万元		用于村级办公 正常支出，全 年使用率达到 100%	100%		
		时效指标	全年共计支出100%		全年共计支出 100%	100%		
		成本指标	全镇3个行政村，每村2万元，共计6万元		全年共计支出 6万元	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	保障村级机构正常运转		100%	100%		
		社会效益 指标	社会效能最大化		100%	100%		
		生态效益 指标	生态效能最大化		100%	100%		
		可持续影响 指标	经济效能最大化		100%	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	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額，如没有请填写。							

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		防汛防滑应急抢险恢复重建					
县级主管部门		太白县王家岭镇		实施单位	太白县王家岭镇政府		
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:		20	20	100%	
		其中: 中省财政资金		20	20	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		
	汛期及时抢险, 救助受灾财产, 保护镇村级财产。				使用20万元, 完成了防汛工作。		
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	投入资金		≤20万元	100%	
		质量指标	参与汛期抢险村数		3个	100%	
		时效指标	及时效		及时	100%	
		成本指标	防汛成本		≤20万	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	社会效能最大化		100%	100%	
		生态效益 指标	生态效能最大化		100%	100%	
		可持续影响 指标	经济效能最大化		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	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		防汛抢险救灾应急					
县级主管部门		太白县王家湾镇		实施单位	太白县王家湾镇政府		
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:	20	20	100%		
		其中: 中省财政资金	20	20	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			
	汛期及时抢险, 救助受灾财产, 保护镇村级财产。			使用20万元, 完成了防汛工作。			
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	投入资金		≤20万元	100%	
		质量指标	参与汛期抢险村数		3个	100%	
		时效指标	及时效		及时	100%	
		成本指标	防汛成本		≤20万	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	社会效能最大化		100%	100%	
		生态效益 指标	生态效能最大化		100%	100%	
		可持续影 响指标	经济效能最大化		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	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. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

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

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

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 718.58 万元，执行数 718.58 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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，督促加快支付进度，按时完成年度计划。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 太白县王家塔镇人民政府

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规, 接受同级党委的领导, 执行本级人民代表大会的各项决议, 并报告执行决议、决定和命令的情况。承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任; 保护公民私人所有合法财产; 保障集体经济组织应有的自主权; 监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策, 履行经济合同。加强镇级财政的监督管理, 按计划组织、管理镇级财政收入和支出, 执行国家有关财经纪律和政策, 保证国家财政收入的完成; 做好统计工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年一般公共预算财政拨款基本支出464.56万元, 包括: 人员经费支出394.03万元和公用经费支出70.54万元。保证政府日常工作的顺利开展, 营造了良好的工作环境。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				加强镇委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限, 负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作, 提高干部队伍素质, 严格党的组织生活, 维护和执行党的纪律, 监督党员切实履行义务, 保障党员的权利不受侵犯。监督镇级干部和其他工作人员严格遵守党纪国法, 严格遵守国家的财经制度, 不得侵占国家、集体和群众的利益。教育镇级干部和群众自觉抵制不良倾向, 坚决同各种违法犯罪行为作斗争。							
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。	$718.58/442.74$	100%	100%	10	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、调减或结构调整的资金总额(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)。 预算数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。	$718.58/442.74$	0	100%	5	本年度新增项目建设	
		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+上半年执行中追加调减)×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调减)×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。	国库集中统一支付	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年进度: 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。	3	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。	本镇收入均为预算拨款收入	100%	100%	5	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。	$1.96/1.97$	100%	100%	5	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项不符合扣2分, 扣完为止。	全部符合	全部符合	5	无		
过程	资金管理(5分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目支出经过评估论证; 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项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	5	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。