

太白县鹦鸽镇人民政府（本级）
2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

(1) 执行法律、法规政策，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。

(2) 促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，扎实开展脱贫攻坚，培育主导产业，推进产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农业专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济组织有效实现形式，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，确保农民受益。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。

(3) 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。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。发展农村老龄服务。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。

（4）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讼渠道，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。保证社会公平公正，维护社会秩序和社会稳定。

（5）推进基层民主，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。做好镇人大、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，增强社会自治能力。

（二） 内设机构。

鸚鵡鎮內設機構 7 個，分別是：1 個行政單位（太白縣鸚鵡鎮人民政府）；6 個一類公益事業單位（太白縣鸚鵡鎮公用事業服務站、太白縣鸚鵡鎮經濟綜合服務站、太白縣鸚鵡鎮社會保障服務站、太白縣鸚鵡鎮便民服務中心、太白縣鸚鵡鎮畜牧獸醫技術推廣站、太白縣鸚鵡鎮食品藥品監督管理所）。

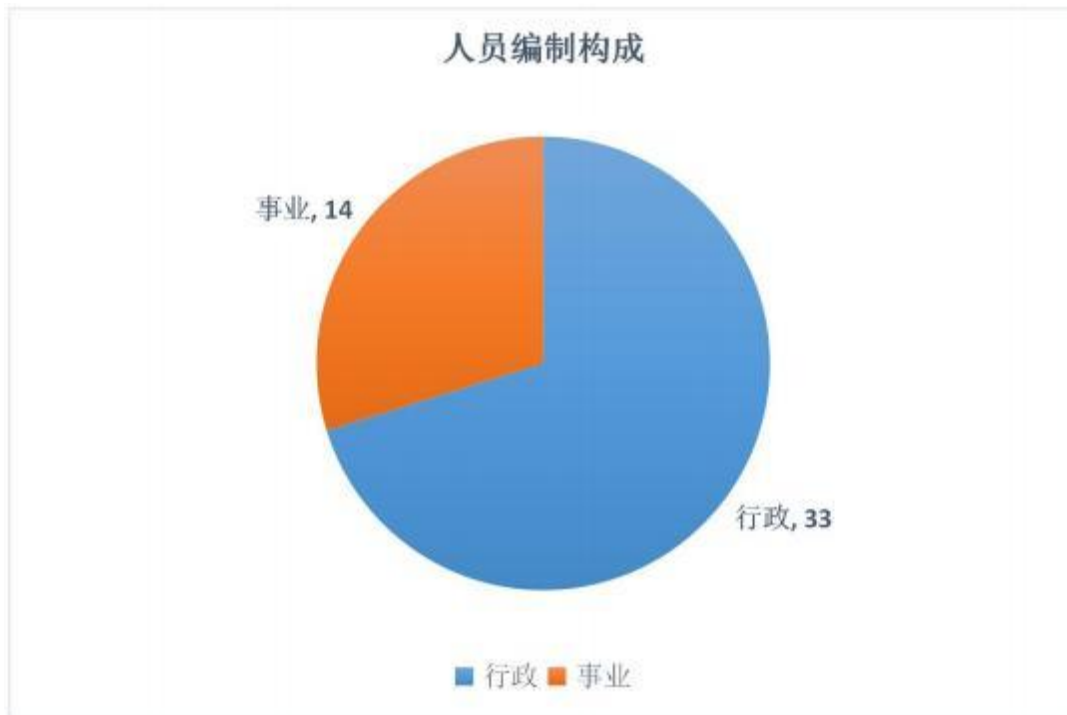
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个,包括本级预算单位。

序号	单位名称
1	太白县鹦鸽镇人民政府

三、单位人员情况

截至 2020 年底,本单位人员编制 47 人,其中行政编制 33 人、事业编制 14 人;实有人员 49 人,其中行政 23 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：太白县鸚鸽镇人民政府（本级） 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	1237.82	1. 一般公共服务支出	386.36
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	7.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	81.23
		9. 卫生健康支出	28.28
		10. 节能环保支出	107.00
		11. 城乡社区支出	250.00
		12. 农林水支出	335.42
		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	31.59
		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	
本年收入合计	1237.82	本年支出合计	1256.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	64.00	年末结转和结余	44.94
收入总计	1301.82	支出总计	1301.82

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
金额单位：万元

编制部门：太白县鹦鸽镇人民政府（本级）

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		1237.82	1237.82						
201	一般公共服务支出	374.84	374.84						
20101	人大事务	2.35	2.35						
2010108	代表工作	2.35	2.35						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	288.68	288.68						
2010301	行政运行	263.68	263.68						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	25.00	25.00						
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	37.25	37.25						
2013101	行政运行	29.25	29.25						
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	8.00	8.00						
20138	市场监督管理事务	26.06	26.06						
2013850	事业运行	26.06	26.06						
20199	其他一般公共服务 支出	20.50	20.50						
2019999	其他一般公共服 务支出	20.50	20.50						
208	社会保障和就业支 出	84.35	84.35						
20805	行政事业单位养老 支出	65.80	65.80						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98						
20899	其他社会保障和就业支出	18.55	18.55						
2089901	其他社会保障和就业支出	18.55	18.55						
210	卫生健康支出	29.62	29.62						
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	24.62	24.62						
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55						
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.18	5.18						
211	节能环保支出	142.00	142.00						
21101	环境保护管理事务	60.00	60.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.00	60.00						
21103	污染防治	82.00	82.00						
2110301	大气	82.00	82.00						
212	城乡社区支出	250.00	250.00						
21299	其他城乡社区支出	250.00	250.00						
2129901	其他城乡社区支出	250.00	250.00						
213	农林水支出	295.42	295.42						
21301	农业农村	60.86	60.86						
2130104	事业运行	60.86	60.86						

21305	扶贫	34.00	34.00						
2130599	其他扶贫支出	34.00	34.00						
21307	农村综合改革	200.56	200.56						
2130701	对村级一事一议的补助	27.80	27.80						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.76	172.76						
221	住房保障支出	31.59	31.59						
22102	住房改革支出	31.59	31.59						
2210201	住房公积金	31.59	31.59						
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						

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：太白县鹦鸽镇人民政府（本级）

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		1256.88	777.98	478.90			
201	一般公共服务 支出	386.36	386.36				
20101	人大事务	2.35	2.35				
2010108	代表工作	2.35	2.35				
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	300.27	300.27				
2010301	行政运行	275.28	275.28				
2010399	其他政府办 公厅（室）及 相关机构事务 支出	24.99	24.99				
20131	党委办公厅 （室）及相关 机构事务	37.25	37.25				
2013101	行政运行	29.25	29.25				
2013199	其他党委办 公厅（室）及 相关机构事务 支出	8.00	8.00				
20138	市场监督管理 事务	26.05	26.05				
2013850	事业运行	26.05	26.05				
20199	其他一般公共 服务支出	20.44	20.44				
2019999	其他一般公 共服务支出	20.44	20.44				
207	文化旅游体育	7.00	7.00				

	与传媒支出						
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	7.00	7.00				
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	7.00	7.00				
208	社会保障和就 业支出	81.23	81.23				
20805	行政事业单位 养老支出	62.68	62.68				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	40.94	40.94				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	21.75	21.75				
20899	其他社会保障 和就业支出	18.55	18.55				
2089901	其他社会保 障和就业支出	18.55	18.55				
210	卫生健康支出	28.28	28.28				
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	23.28	23.28				
2101101	行政单位医 疗	12.55	12.55				
2101102	事业单位医 疗	6.76	6.76				
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	3.98	3.98				
211	节能环保支出	107.00		107.00			
21101	环境保护管理 事务	25.00		25.00			

2110199	其他环境保护管理事务支出	25.00		25.00			
21103	污染防治	82.00		82.00			
2110301	大气	82.00		82.00			
212	城乡社区支出	250.00		250.00			
21299	其他城乡社区支出	250.00		250.00			
2129901	其他城乡社区支出	250.00		250.00			
213	农林水支出	335.42	243.52	91.90			
21301	农业农村	60.86	60.86				
2130104	事业运行	60.86	60.86				
21305	扶贫	34.00	34.00				
2130599	其他扶贫支出	34.00	34.00				
21307	农村综合改革	240.56	148.66	91.90			
2130701	对村级一事一议的补助	67.80	0.00	67.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.76	148.66	24.10			
221	住房保障支出	31.59	31.59				
22102	住房改革支出	31.59	31.59				
2210201	住房公积金	31.59	31.59				
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			

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：太白县鸚鸽镇人民政府（本级）

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	1237.82	1. 一般公共服务支出	386.36	386.36		
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	7.00	7.00		
		8. 社会保障和就业支出	81.23	81.23		
		9. 卫生健康支出	28.28	28.28		
		10. 节能环保支出	107.00	107.00		
		11. 城乡社区支出	250.00	250.00		
		12. 农林水支出	335.42	335.42		
		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	31.59	31.59		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：太白县鹦鸽镇人民政府（本级）

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	1237.82	本年支出合计	1256.88	1256.88		
年初财政拨款 结转和结余	64.00	年末财政拨款 结转和结余	44.94	44.94		
一般公共预算 财政拨款	64.00					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1301.82	支出总计	1301.82	1301.82		

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：太白县鹦鸽镇人民政府（本级）

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		1256.88	777.98	649.17	128.82	478.90	
201	一般公共服务支出	386.36	386.36	305.64	80.72		
20101	人大事务	2.35	2.35	0.38	1.97		
2010108	代表工作	2.35	2.35	0.38	1.97		
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	300.27	300.27	238.06	62.21		
2010301	行政运行	275.28	275.28	238.06	37.22		
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	24.99	24.99		24.99		
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	37.25	37.25	22.22	15.04		
2013101	行政运行	29.25	29.25	22.22	7.04		
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	8.00	8.00		8.00		
20138	市场监督管理事务	26.05	26.05	25.15	0.90		
2013850	事业运行	26.05	26.05	25.15	0.90		
20199	其他一般公共服务 支出	20.44	20.44	19.84	0.60		
2019999	其他一般公共服 务支出	20.44	20.44	19.84	0.60		
207	文化旅游体育与传 媒支出	7.00	7.00		7.00		

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00		7.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00		7.00		
208	社会保障和就业支出	81.23	81.23	80.63	0.60		
20805	行政事业单位养老支出	62.68	62.68	62.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94	40.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75	21.75			
20899	其他社会保障和就业支出	18.55	18.55	17.95	0.60		
2089901	其他社会保障和就业支出	18.55	18.55	17.95	0.60		
210	卫生健康支出	28.28	28.28	23.28	5.00		
21004	公共卫生	5.00	5.00		5.00		
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00		5.00		
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	23.28			
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55	12.55			
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	6.76			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.98	3.98	3.98			
211	节能环保支出	107.00					
21101	环境保护管理事务	25.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.00					
21103	污染防治	82.00				107.00	
2110301	大气	82.00				25.00	
212	城乡社区支出	250.00				25.00	

21299	其他城乡社区支出	250.00				82.00	
2129901	其他城乡社区支出	250.00				82.00	
213	农林水支出	335.42	243.52	208.02	35.50	250.00	
21301	农业农村	60.86	60.86	59.36	1.50	250.00	
2130104	事业运行	60.86	60.86	59.36	1.50	250.00	
21305	扶贫	34.00	34.00		34.00	91.90	
2130599	其他扶贫支出	34.00	34.00		34.00		
21307	农村综合改革	240.56	148.66	148.66			
2130701	对村级一事一议的补助	67.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.76	148.66	148.66			
221	住房保障支出	31.59	31.59	31.59			
22102	住房改革支出	31.59	31.59	31.59			
2210201	住房公积金	31.59	31.59	31.59		91.90	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00				67.80	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00				24.10	
2240703	自然灾害救灾补助	30.00					

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：太白县鹦鸽镇人民政府（本级）

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		777.98	649.17	128.82	
301	工资福利支出	497.19	497.19		
30101	基本工资	165.11	165.11		
30102	津贴补贴	116.77	116.77		
30103	奖金	52.77	52.77		
30107	绩效工资	18.92	18.92		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	40.94	40.94		
30109	职业年金缴费	21.75	21.75		
30110	职工基本医疗保险 缴费	19.31	19.31		
30111	公务员医疗补助缴 费	8.14	8.14		
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98		
30113	住房公积金	31.59	31.59		
30199	其他工资福利支出	17.92	17.92		
302	商品和服务支出	177.92		128.82	
30201	办公费	73.30		49.20	
30202	印刷费	10.29		10.29	
30204	手续费	0.04		0.04	
30206	电费	2.49		2.49	
30207	邮电费				
30208	取暖费	10.00		10.00	

30211	差旅费	2.44		2.44	
30213	维修(护)费	39.99		14.99	
30214	租赁费	0.48		0.48	
30217	公务接待费	0.76		0.76	
30228	工会经费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	4.30		4.30	
30239	其他交通费用	16.46		16.46	
30299	其他商品和服务支出	14.38		14.38	
303	对个人和家庭的补助	233.98	233.98		
30305	生活补助	151.87	151.87		
30309	奖励金	0.11	0.11		

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：太白县鸚鵡镇人民政府（本级）

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		
预算数	5.56		1			4.56		
决算数	5.06		0.76			4.30		

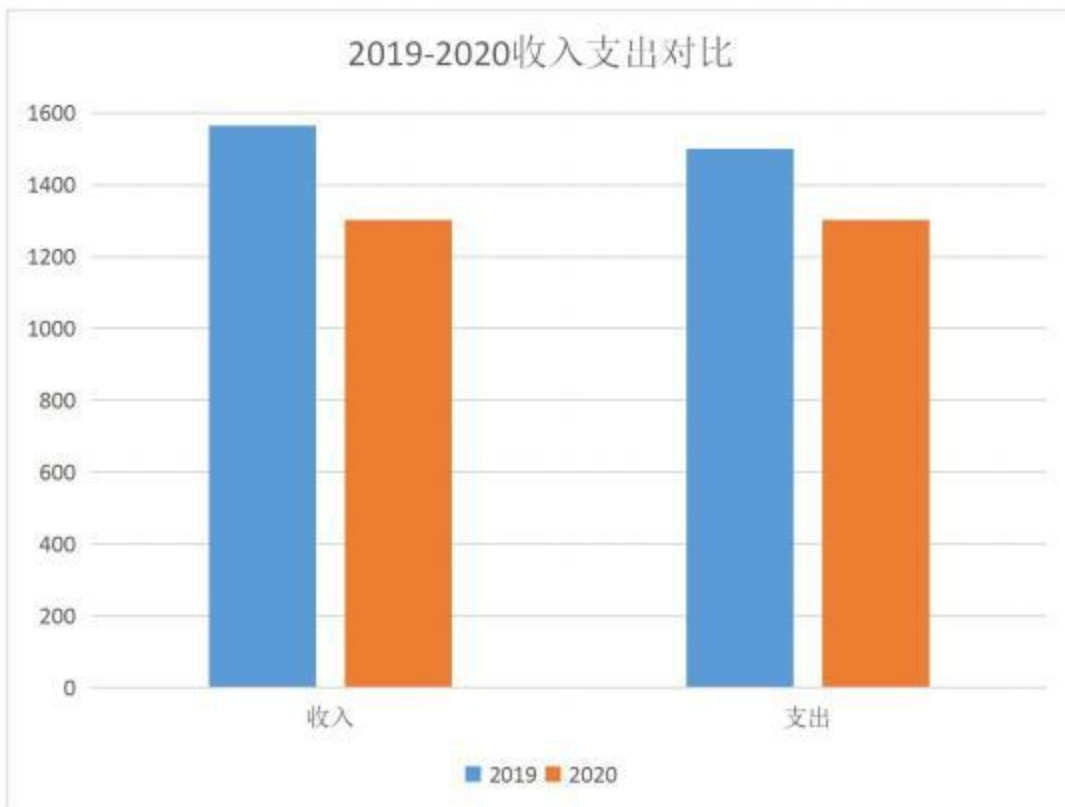
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 1301.82 万元，其中：本年收入 1237.82 万元，年初结转结余 64.00 万元，与 2019 年本年收入合计相比减少 262.01 万元，原因是年内人员工资减少，项目资金由部门直接支付。

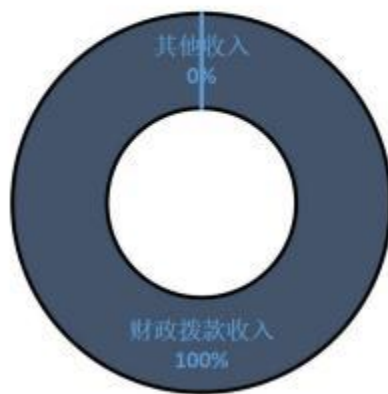
2020 年支出总计 1301.82 万元，其中：本年支出合计 1256.88 万元，年末结转结余 44.94 万元，与 2019 年本年支出合计相比减少 199.06 万元，原因是年内人员工资减少，项目资金由部门直接支付。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1237.82 万元，其中：财政拨款收入 1237.82 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%。

2020年收入分布

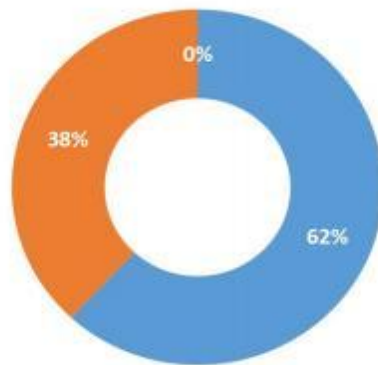


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1256.88 万元，其中：基本支出 777.98 万元，占62%；项目支出 478.90 万元，占38%；经营支出0万元，占0%。

2020年支出分布

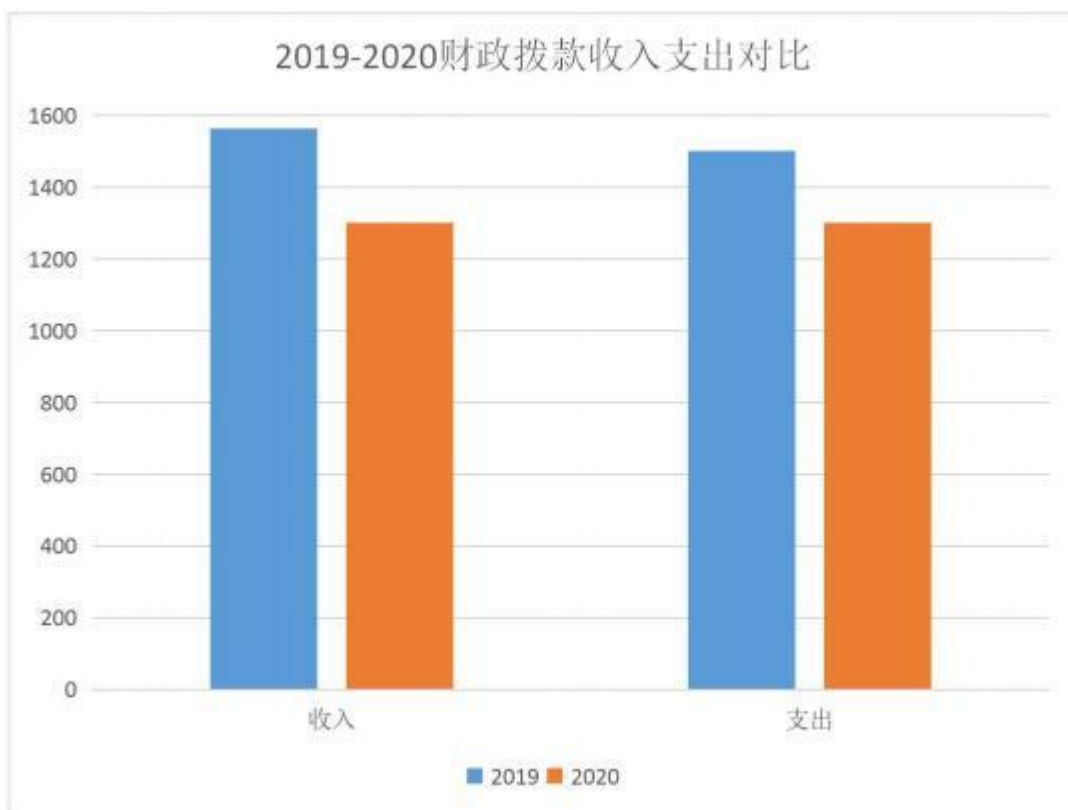
■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计 1301.82 万元，其中：本年收入 1237.82 万元，年初结转结余 64.00 万元，与 2019 年本年收入合计相比减少 262.01 万元，原因是年内人员减少，项目资金由部门直接支付。

2020年支出总计1301.82 万元，其中本年支出合计1256.88 万元，年末结转结余44.94 万元，与 2019年本年支出合计相比减少199.06 万元，原因是年内人员减少，项目资金由部门直接支付。

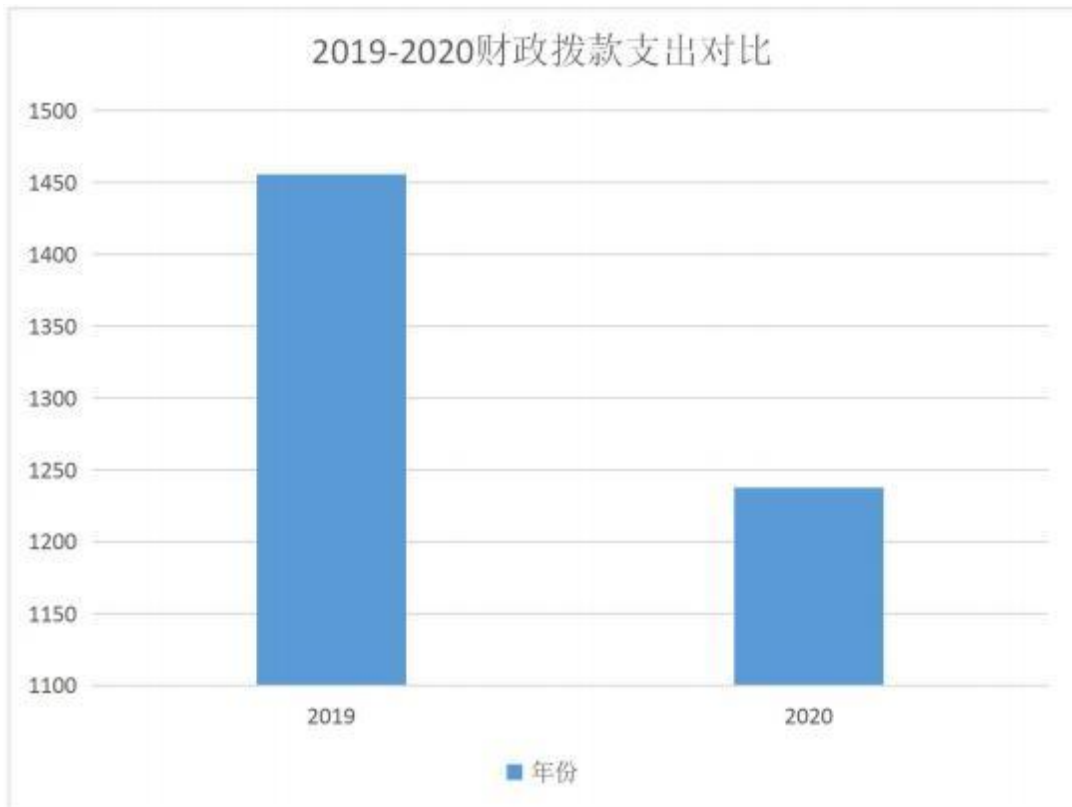


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出 1237.82 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 262.01 万元，减少 14%，

主要原因是年内人员工资减少，项目资金由部门直接支付。



（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1301.82万元，支出决算为1256.88万元，完成预算的97%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，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）行政运行（项）。

预算为263.68万元，年初结转资金12.00万元，支出决算为275.28万元，完成预算的99%。决算数与预算数基本持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为25.00万元，支出决算为24.99万元，完成预算的

99%。决算数与预算数基本持平。

4. 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 29.25 万元，支出决算为 29.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 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 26.06 万元，支出决算为 26.05 万元，完成预算的 99%。决算数与预算数基本持平。

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 20.50 万元，支出决算为 20.44 万元，完成预算的 99%。决算数与预算数基本持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

上年结转 7.00 万元，支出决算为 7.00 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 43.83 万元，支出决算为 40.94 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，养老保险支出减少。

10. 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 21.98 万元，支出决算为 21.75 万元，完成预算的 99%。决算数与预算数持平。

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 18.55 万元，支出决算为 18.55 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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 12.55 万元，支出决算为 12.55 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（项）。

预算为 6.89 万元，支出决算为 6.76 万元，完成预算的 98%。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 5.18 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，其他行政事业单位医疗支出减少。

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 60.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成预算的42%。决算数小于预算数的主要原因是农村环境保洁员减少。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 82.00 万元，支出决算为 82.00 万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

预算为 250.00 万元，支出决算为 250.00 万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 60.86 万元，支出决算为 60.86 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 34.00 万元，支出决算为 34.00 万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

21. 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 27.80 万元，上年结转 40.00 万元，支出决算为 67.80 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 172.76 万元，支出决算为 172.76 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 31.59 万元，支出决算为 31.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 30.00 万元，支出决算为 30.00 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777.98万元，包括：人员经费支出649.17万元和公用经费支出128.82万元。

人员经费 649.17 万元，主要包括基本工资165.11万元、津贴补贴116.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.94万元、职业年金缴费 21.75 万元、公务员医疗补助缴费 8.14万元、奖金52.77 万元、绩效工资18.92 万元、职工基本医疗保险缴费 19.31 万元、其他社会保障缴费 3.98 万元、住房公积金31.59 万元、生活补助151.87万元、奖励金0.11万元、其他工资福利支出 17.92 万元。

公用经费 128.82 万元，主要包括办公费 49.20 万元、印刷费 10.29 万元、手续费 0.04 万元、电费 2.49 万元、取暖费 10 万元、差旅费 2.44 万元、维修费 14.99 万元、公务接待费 0.76 万元、租赁费 0.48 万元、公务用车运行维护费 4.3 万元、工会经费 3 万元、其他交通费 16.46 万元、其他商品和支出 14.38 万

元。

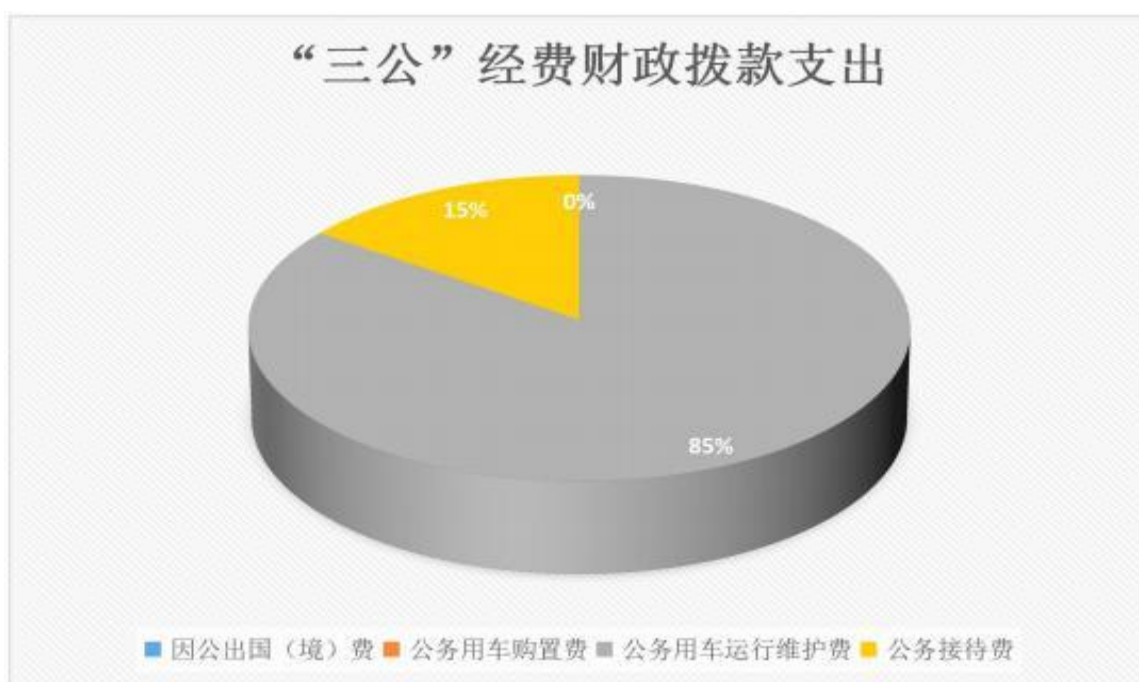
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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5.56万元，支出决算为5.06万元，完成预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费压缩。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算4.3万元，占“三公”经费总支出85%；公务接待费支出决算0.76万元，占“三公”经费总支出15%。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 4.56 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是公务用车燃油费、维修费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 23 批次，120 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 76%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是公务接待减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 110.23 万元，上年结转 19.00 万元，支出决算为 128.82 万元，完成预算的 99%。决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是机关运行经费压缩，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 29.89 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 29.89 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.89 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 29.89 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，本单位机关及所属单位共有车辆 3 辆（其中公务用车保有 3 辆），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 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 2 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，本单位组织对 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 4 个，共涉及资金 41.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 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。

本单位在县级部门决算中反映 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 村级办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 24.1 万元，执行数 24.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部按预算完成。

2. 人大代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.35 万元，执行数 2.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部按预算完成。

3. 党建经费项目绩效自评综述：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：全部按预算完成。

4. 机关冬季取暖费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部按预算完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年村级办公经费					
县级主管部门		太白县鹦鸽镇人民政府		实施单位		太白县鹦鸽镇人民政府	
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:		24.1	24.1	100%	
		其中: 中省财政资金					
		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			
	下拨村级运转经费辖各村村级账户, 上半年拨付各村村级经费50%, 下半年拨付剩余经费			已于2020年12月31日全额拨付至各村			
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	下拨村级运转经费至鹦鸽镇下辖11个村级账户		241000	241000	
		质量指标	全额及时拨付		12月10日之前全额拨付	12月10日之前全额拨付	
		时效指标	上半年拨付运转经费50%, 下半年拨付剩余50%, 保证及时将经费拨付至各村, 不影响村级正常运行		6月30日之前拨付上半年经费, 12月10日之前拨付下半年经费	6月30日之前拨付上半年经费, 12月10日之前拨付下半年经费	
		成本指标	无				
	效益指标	经济效益指标	充分发挥村级经费用途, 严控经费支出, 使村级运转经费达到最大限度使用		100%	100%	
		社会效益指标	保障村级经费的用途, 各村无拖欠报刊费、办公费等费用造成不良影响的现象发生		100%	100%	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	全年村级各类正常办公支出		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到各级村组织满意		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%

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年人大代表活动经费					
县级主管部门		太白县鹦鸽镇人民政府		实施单位		太白县鹦鸽镇人民政府	
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:		2.35	2.35	100%	
		其中: 中省财政资金					
		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			
	定期召开镇人民代表大会，提高代表履职能力和水平。认真聆听人大代表建设，切实解决民众诉求，提高人民群众满意率。			全部完成			
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	组织召开镇人民代表大会		2次/年	全部完成	
		质量指标	人大代表建议办理答复率		100%	全部完成	
		时效指标	组织召开镇人民代表大会		2次/年	全部完成	
		成本指标	人民代表大会误餐补助		≤1万元	全部完成	
	效益指标	经济效益指标	人民代表履职能力水平		≥4个月	全部完成	
		社会效益指标	推动镇域经济社会发展		持续推动	全部完成	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	提高执政能力和水平		持续提高	全部完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		100%	全部完成	
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%

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年党建经费						
县级主管部门		太白县鹦鸽镇人民政府		实施单位	太白县鹦鸽镇人民政府			
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:		5	5	100%		
		其中: 中省财政资金						
		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				
	订阅党报党刊, 党员学习教育, 开展党组织活动, 购置党建办公用品; 召开党内会议, 开展主题党日等活动。			全部完成				
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	党代会	1次/年	全部完成			
		质量指标	完成本年党建工作	100%	全部完成			
		时效指标	本年内全部完成	100%	全部完成			
		成本指标	党建活动经费	≤5万元	全部完成			
	效益指标	经济效益指标	党代表代表履职能力水平	≥1个月	全部完成			
		社会效益指标	推动镇域经济社会发展	持续推动	全部完成			
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	提高执政能力和水平	持续提高	全部完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	全部完成			
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%

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年机关冬季取暖费					
县级主管部门		太白县鹦鸽镇人民政府		实施单位		太白县鹦鸽镇人民政府	
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					
		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			
	购买2020年冬季供暖所需燃料, 满足机关冬季供暖需求, 维护供暖设备。			全部完成			
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	天然气		1批	全部完成	
		质量指标	确保供暖设备安全		安全	全部完成	
		时效指标	2020年冬季供暖		≥4个月	全部完成	
		成本指标	单位面积供暖成本		25元/平方米	全部完成	
	效益指标	经济效益指标	供暖周期		≥4个月	全部完成	
		社会效益指标	提高机关干部生活条件		有效提高	全部完成	
		生态效益指标	污染气体排放量		明显减少	全部完成	
		可持续影响指标	提升机关干部办事效能		持续提升	全部完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		100%	全部完成	
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%

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 100 分。单位整体支出全年预算数 1301.82 万元，执行数 1301.82 万元，完成预算的 100%。本年度单位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：支付进度较慢。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: 大白县鸚鵡镇人民政府

自评得分: 100分

（一）简要概述部门职能与职责。					依法执政，加强社会管理，推进基层民主，维护农村稳定与和谐						
（二）简要概述部门支出情况，按经济内容分类。					2020年支出合计1446.60万元，其中：基本支出967.70万元，占67%；项目支出478.90万元，占33%。						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					做好政府安排的各项工作。						
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
收入	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。		100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少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3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。		<5%	<5%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年预算总额+本年部门预算总额+上半年执行中途调增减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年预算总额+本年部门预算总额+前三季度执行中途调增减)×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。		>45% >75%	45% 77%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数=100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		<20%	<20%	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”预算总额)×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。		<100%	93%	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.新增资产配置按照预算执行。 2.资产有在使用、处置物按规定程序审批。 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。		全部符合	全部符合	5		
过程	资金管理(15分)	资金使用规范性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度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.重大项目的支出经过评估论证; 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项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40				全部完成	全部完成	40		
		项目效益(20分)	20				全部完成	全部完成	20		

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。