

# 汉中市南郑区高台镇人民政府 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 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
    - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
    - (二) 部门决算中项目绩效自评结果

#### 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

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，政府的主要职责是：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐；五是承办上级党委政府部署的其他工作。

##### (二) 内设机构

内设六办三站，主要职责是：

- (1) 党政综合办公室：承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。
- (2) 人大主席团办公室：负责镇人代会、主席团日常会议及其他重要会议的组

织筹备和材料准备工作。负责联系在本镇的省市县代表和镇人大代表。负责承办县、镇人大代表换届选举事项及代表的补选、辞职、罢免和镇人大代表资格审查方面的具体工作。负责承办司法机关报告的关于限制镇人大代表的人身自由的有关事项。

(3) 经济发展办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

(4) 社会管理办公室：承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、就业培训、社会保险、福利等工作。

(5) 维护稳定办公室：承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷。负责社区矫正、预防和治理邪教等工作。

(6) 宣传科教文卫办公室：承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共文化服务体系建设。

(7) 农业综合服务站：承担农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、土地流转等工作职责。

(8) 公用事业服务站：承担镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

(9) 市场监管所：承担商贸流通监管、食品药品安全监管、动植物检疫等工作职责。

## 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：

序号	单位名称
1	南郑区高台镇政府（本级）
2	
3	

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 40 人、事业编制 54 人；实有人员 94 人，其中行政 40 人、事业 54 人。单位管理的遗属及精简人员 10 人。

单位：人

项目	行政编制人数	事业编制人数	单位管理的遗属精简人员人数
编制人数	40	54	
实有人数	40	54	10

## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门没有国有资本经营预算支出

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：南郑区高台镇人民政府（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	1485.26	1、一般公共服务支出	1225.44
2、政府性基金预算财政拨款	10.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	5.00
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	5.00
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	10.00
		10、节能环保支出	1.50
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	223.32
		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	15.00
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	10.00
本年收入合计	1495.26	本年支出合计	1495.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

收入总计	1495.26	支出总计	1495.26
------	---------	------	---------

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：南郑区高台镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	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			上级补助收入	其中：教育收费			
	合计	1,495.26	1,495.26					
201	一般公共服务支出	1,225.44	1,225.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,221.69	1,221.69					
2010301	行政运行	489.36	489.36					
2010302	一般行政管理事务	167.24	167.24					
2010350	事业运行	559.09	559.09					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00					
20132	组织事务	3.75	3.75					
2013299	其他组织事务支出	3.75	3.75					
203	国防支出	5.00	5.00					
20399	其他国防支出	5.00	5.00					
2039901	其他国防支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					

20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
211	节能环保支出	1.50	1.50					
21104	自然生态保护	1.50	1.50					
2110402	农村环境保护	1.50	1.50					
213	农林水支出	223.32	223.32					
21301	农业农村	72.00	72.00					
2130119	防灾救灾	12.00	12.00					
2130142	农村道路建设	60.00	60.00					
21305	扶贫	13.50	13.50					
2130599	其他扶贫支出	13.50	13.50					
21307	农村综合改革	137.82	137.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.82	137.82					
221	住房保障支出	15.00	15.00					
22101	保障性安居工程支出	15.00	15.00					
2210106	公共租赁住房	15.00	15.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	10.00					
23402	抗疫相关支出	10.00	10.00					
2340299	其他抗疫相关支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 支出决算表

公开 03 表

编制部门：南郑区高台镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	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
合计		1495.26	1048.45	446.81			
201	一般公共服务支出	1,225.44	1,048.45	176.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,221.69	1,048.45	173.24			
2010301	行政运行	489.36	489.36				
2010302	一般行政管理事务	167.24		167.24			
2010350	事业运行	559.09	559.09				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00			
20132	组织事务	3.75		3.75			
2013299	其他组织事务支出	3.75		3.75			
203	国防支出	5.00		5.00			
20399	其他国防支出	5.00		5.00			
2039901	其他国防支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	10.00		10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
211	节能环保支出	1.50		1.50			
21104	自然生态保护	1.50		1.50			
2110402	农村环境保护	1.50		1.50			
213	农林水支出	223.32		223.32			
21301	农业农村	72.00		72.00			

2130119	防灾救灾	12.00		12.00		
2130142	农村道路建设	60.00		60.00		
21305	扶贫	13.50		13.50		
2130599	其他扶贫支出	13.50		13.50		
21307	农村综合改革	137.82		137.82		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.82		137.82		
221	住房保障支出	15.00		15.00		
22101	保障性安居工程支出	15.00		15.00		
2210106	公共租赁住房	15.00		15.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00		10.00		
23402	抗疫相关支出	10.00		10.00		
2340299	其他抗疫相关支出	10.00		10.00		

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：南郑区高台镇人民政府（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
1、一般公共预算财政拨款	1,485.26	1、一般公共服务支出	1,225.44	1,225.44	
2、政府性基金预算财政拨款	10.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	5.00	5.00	
		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	5.00	5.00	
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出	10.00	10.00	
		10、节能环保支出	1.50	1.50	
		11、城乡社区支出	223.32	223.32	
		12、农林水支出			
		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	15.00	15.00	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	10.00		10.00
<b>本年收入合计</b>	1495.26	<b>本年支出合计</b>	1495.26	1485.26	<b>10.00</b>
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	1495.26	<b>支出总计</b>	1495.26	1485.26	<b>10.00</b>

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：南郑区高台镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1485.26	1048.45	976.42	72.03	436.81	
201	一般公共服务支出	1,225.44	1,048.45	976.42	72.03	176.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,221.69	1,048.45	976.42	72.03	173.24	
2010301	行政运行	489.36	489.36	417.33	72.03	0.00	
2010302	一般行政管理事务	167.24				167.24	
2010350	事业运行	559.09	559.09	559.09			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00				6.00	
20132	组织事务	3.75				3.75	
2013299	其他组织事务支出	3.75				3.75	
203	国防支出	5.00				5.00	
20399	其他国防支出	5.00				5.00	
2039901	其他国防支出	5.00				5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00				5.00	
20701	文化和旅游	5.00				5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00				5.00	
210	卫生健康支出	10.00				10.00	
21004	公共卫生	10.00				10.00	

2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00				10.00	
211	节能环保支出	1.50				1.50	
21104	自然生态保护	1.50				1.50	
2110402	农村环境保护	1.50				1.50	
213	农林水支出	223.32				223.32	
21301	农业农村	72.00				72.00	
2130119	防灾救灾	12.00				12.00	
2130142	农村道路建设	60.00				60.00	
21305	扶贫	13.50				13.50	
2130599	其他扶贫支出	13.50				13.50	
21307	农村综合改革	137.82				137.82	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.82				137.82	
221	住房保障支出	15.00				15.00	
22101	保障性安居工程支出	15.00				15.00	
2210106	公共租赁住房	15.00				15.00	

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）

编制部门：南郑区高台镇人民政府（汇总）公开 06 表  
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		1048.45	976.42	72.03	
301	工资福利支出	972.29	972.29		
30101	基本工资	384.99	384.99		

30102	津贴补贴	260.72	260.72		
30103	奖金	147.12	147.12		
30107	绩效工资	39.93	39.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.99	99.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.86	36.86		
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69		
302	商品和服务支出	72.03		72.03	
30201	办公费	18.00		18.00	
30202	印刷费	2.40		2.40	
30205	水费	3.00		3.00	
30206	电费	5.50		5.50	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	3.00		3.00	
30215	会议费	1.60		1.60	
30216	培训费	1.30		1.30	
30217	公务接待费	1.30		1.30	
30228	工会经费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80	
30239	其他交通费用	23.73		23.73	
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40	
303	对个人和家庭的补助	4.13	4.13		
30305	生活补助	4.13	4.13		

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：南郑区高台镇人民政府（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	3.10		1.30	1.80		1.80	1.60	1.30		
决算数	3.10		1.30	1.80		1.80	1.60	1.30		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
编制部门：南郑区高台镇人民政府（汇总） 金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
				小计	基本支 出	项目支 出	
合计			10.00	10.00		10.00	
234	抗疫特别国债安排的支 出		10.00	10.00		10.00	
23402	抗疫相关支出		10.00	10.00		10.00	

2340299	其他抗疫相关支出		10.00	10.00		10.00	
---------	----------	--	-------	-------	--	-------	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：南郑区高台镇人民政府（汇总）公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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 年本部门收 入 1495.26 万元，较上年减少 143.41 万元，下降 8.75%，主要原因是：因本年项目资金收入减少。

2020 年本部门支出 1495.26 万元，较上年减少 143.41 万元，下降 8.75%，主要原因是：因本年项目资金收入减少。

单位:万元

项目 时间	2019 年 金额	2020 年金额	增、减额	增幅 (%)	变化主要原因
收入	1638.67	1495.26	-143.41	-8.75	因本年项目资金收入减少
支出	1638.67	1495.26	-143.41	-8.75	因本年项目资金收入减少

## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计1495.26万元，其中：财政拨款收入1495.26万元，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%。

单位：万元

项目	收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
收入金额	1495.26	1495.26			
收入占比	100%	100%			

## 三、支出决算情况说明

2020年支出合计1495.26万元，其中：基本支出1048.45万元，占70.12%；项目支出446.81万元，占29.88%；经营支出0万元，占0%。

单位：万元

项目	支出合计	基本支出	项目支出	经营支出
支出金额	1495.26	1048.45	446.81	
支出占比	100%	70.12%	29.88%	

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入1495.26万元，较上年减少143.41万元，下降8.75%，主要原因是：因本年项目资金收入减少。

2020年本部门财政拨款支出1495.26万元，较上年减少143.41万元，下降8.75%，主要原因是：因本年项目资金收入减少。

单位：万元

项目 时间	2019年 金额	2020年金 额	增、减额	增幅 (%)	变化主要原因
财政拨款 收入	1638.67	1495.26	-143.41	-8.75	因本年项目资金收入减少
财政拨款 支出	1638.67	1559.36	-143.41	-8.75	因本年项目资金支出减少

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1485.26 万元，占本年支出合计的 99.3%。与上年相比，财政拨款支出减少 145.41 万元，下降 8.92%，主要原因是：因本年项目资金支出减少。

单位：万元

项目 时 间	2019 年 金额	2020 年金 额	增、减额	增幅 (%)	变化主要原因	占本年支出 比例
财政拨款 支出	1630.67	1485.26	-145.41	-8.92	因本年项目资金支出 减少	99.3%

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 968.83 万元，调整预算为 1485.26 万元，支出决算为 1485.26 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 489.36 万元，调整预算为 489.36 万元，支出决算为 489.36 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平

#### 2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 167.24 万元，支出决算为 167.24 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：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）。

年初预算为 479.47 万元，调整预算为 559.09 万元，支出决算为 559.09 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平

#### 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）。

年初预算为 0 万元, 调整预算为 6 万元, 支出决算为 6 万元, 完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是: 决算数与预算数持平

**5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。**

年初预算为 0 万元, 调整预算为 3.75 万元, 支出决算为 3.75 万元, 完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是: 决算数与预算数持平

**6. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。**

年初预算为 0 万元, 调整预算为 5 万元, 支出决算为 5 万元, 完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是: 决算数与预算数持平

**7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**

年初预算为 0 万元, 调整预算为 5 万元, 支出决算为 5 万元, 完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是: 决算数与预算数持平

**8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

年初预算为 0 万元, 调整预算为 10 万元, 支出决算为 10 万元, 完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是: 决算数与预算数持平

**9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**

年初预算为 0 万元, 调整预算为 1.5 万元, 支出决算为 1.5 万元, 完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是: 决算数与预算数持平。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**

年初预算为 0 万元, 调整预算为 12 万元, 支出决算为 12 万元, 完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是: 决算数与预算数持平。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。**

年初预算为 0 万元, 调整预算为 60 万元, 支出决算为 60 万元, 完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是: 决算数与预算数持平。

**12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

年初预算为 0 万元, 调整预算为 13.5 万元, 支出决算为 13.5 万元, 完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是: 决算数与预算数持平。

**13. 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）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 137 万元，支出决算为 137 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

#### **14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：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 1048.45 万元，包括：人员经费支出 976.42 万元和公用经费支出 72.03 万元。

**人员经费支出** 976.42 万元，主要包括：1. 工资福利支出 972.29 万元，主要包括基本工资 384.99 万元、津贴补贴 260.72 万元、奖金 147.12 万元、绩效工资 39.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.99 万元、职工基本医疗保险缴费 36.86 万元、其他社会保障缴费 2.69 万元，2. 对个人和家庭的补助 4.13 万元，其中：生活补助 4.68 万元。

**公用经费支出** 72.03 万元，全部是商品和服务支出 72.03 万元，其中办公费 18 万元、印刷费 2.4 万元、水费 3.00 万元、电费 5.5 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 1.6 万元、培训费 1.30 万元、公务接待费 1.30 万元、工会经费 3 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元、其他交通费用 23.73 万元、其他商品和服务支出 4.4 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 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，完成预算的 100%。支出决算数与上年决算数持平，主要原因是：加强了对“三公”经费支出的管理；决算数与预算数一致，主要原因是：加强了对“三公”经费预算的管理。

#### **（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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 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 1.80 万元，占“三公”经费总支出 58.06%；公务接待费支出决算 1.30 万元，占“三公”经费总支出 41.94%。具体情况如下：

单位：万元

项目	三公经费支出合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置费支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出
支出金额	3.10	0	0	1.80	1.30
支出占比	100%	0	0	58.06%	41.94%

#### 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 100%，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，公车保有量 1 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，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 2.00 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.20 万元，主要原因是：加强了对公务用车的管理。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 42 批次，330 人次，预算为 1.4 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 92.86%，决算数较预算数减少 0.10 万元，主要原因是：加强了对公务接待的管理。

#### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：加强了对培训工作的管理。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：加强了对会议次数和规模的管理。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 10 万元，较上年增加 2 万元，增长 25%，

主要是因今年突发新冠疫情。

2020年本部门政府性基金财政拨款支出10万元，较上年增加2万元，增长25%，主要是因今年防控新冠疫情的需要。

### **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70.56万元，上年结转0万元，支出决算为72.03万元，完成预算的102%。决算数较预算数增加1.47万元，主要是因其他交通费支出增长。

### **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；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3个，二级项目0个，共涉及资金348.06万元，占一般公共预算项目支出总额的79.68%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 革命老区转移支付项目（立峰村云洞湾至勉县五道沟道路改建项目）绩效自评  
综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.4分。项目全年预算数83万元，执行数60万元，完成预算的72.3%。主要产出和效果：通过项目实施改建我镇立峰村云洞湾至勉县五道沟道路，可以改善立峰村交通困境，促进农业产业、旅游经济发展，

实现强镇富民的工作目标。发现的问题及原因：由于该项目未能及时决算，导致项目资金未能全额及时拨付到位。下一步改进措施：督促项目实施方加快决算，下年度再继续立项申报，确保按决算足额支付。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		革命老区转移支付项目（立峰村云洞湾至勉县五道沟道路改建项目）			
主管部门		汉中市南郑区高台镇人民政府	实施单位	汉中市南郑区高台镇人民政府	
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：	83	60	72.3%
		其中：省级财政资金			
		市县财政资金	83	60	72.3%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	改建高台镇立峰村云洞湾至勉县五道沟道路			完成全长 0.741km、路基宽 5.5m、混凝土路面宽 4.5m、两侧土路肩各 0.5 米、钢筋混凝土管涵 2 道。	
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
	产出指标	数量指标	改建道路一条	一条	已完成
			计划改建道路长和宽	全长 1km、路基宽 5.5m、混凝土路面宽 4.5m、	已完成

	数量指标	垫层工程厚度	16 厘米	已完成	
	数量指标	路面工程厚度	18 厘米	已完成	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	
	时效指标	项目(工程)按期完成及时率	100%	100%	
	成本指标	财政补助资金	≤83 万元	60 万元	
效益指标	经济效益指标	带来产业发展	是否有效提高	是	
	社会效益指标	方便群众生产生活，为群众提供一个良好的交通环境	是否有效改善出行难问题	是	
	生态效益指标	降低立峰村路段的粉尘污染	是否有所降低	是	
	可持续影响指标	项目(工程)使用年限	≥15 年	≥15 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	98%	
说明	无				

2，高台镇乡村旅游环线工程欠款专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 150.24 万元，执行数 150.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成了对我镇乡村旅游道路修建工程所欠工程款的全额支付。我镇组织专人对该项目进行了绩效评价，该项目的实施达到了设定绩效目标，未发现存在有问题。

**预算(项目)绩效目标自评表**  
(2020 年度)

专项(项目)名称	专项资金(高台镇乡村旅游环线工程欠款)		
主管部门	汉中市南郑区高台镇人民政府	实施单位	汉中市南郑区高台镇人民政府

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：	150.24	150.24		
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	150.24	150.24		
		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. 偿还乡村旅游环线立峰段道路加宽欠款 105.05 万元； 2. 偿还乡村旅游环线高立路路基扩宽欠款 45.19 万元；		已偿还乡村旅游环线项目建设工程欠款 150.24 万元，做到了及时化解矛盾和问题，清除债务风险隐患，整体推动了清欠工作。			
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	偿还乡村旅游环线立峰段道路加宽欠款	105.05 万元	已偿还 105.05 万元	
			偿还乡村旅游环线高立路路基扩宽欠款	45.19 万元	已偿还 45.19 万元	
		质量指标	债务清欠率	100%	100%	
		时效指标	按期完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	实际偿还债务	150.24 万元	150.24 万元	
			化解债务产生的经济效益	是否减轻企业负担，整体推动经济增长	是	
		社会效益指标	化解矛盾和问题产生的社会影响	是否清除债务风险	是	

			隐患，促进社会和谐、稳定。		
	生态效益指标	促进本镇生态环境向好	是否有所促进	是	
	可持续影响指标	发挥债务资金作用	是否加快乡村旅游环线建设，促进城镇化一体化建设步伐。	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
说明	无				

3、2020 年高台镇村级组织经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：今年我镇共计支出村级组织经费 176.32 万元，全部用于保障所辖 14 个村的村级组织开展工作、保障 80 名在职村干部人和 92 名离职村干部补助及时足额发放。我镇组织专人对该项目进行了绩效评价，由于我们严格执行相关规定，确保了绩效目标的圆满完成，14 个村级组织和村干部都十分满意，未发现存在有问题。

#### 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2020 年高台镇村级组织经费		
主管部门		汉中市南郑区高台镇人民政府	实施单位	汉中市南郑区高台镇人民政府
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：	137.82	137.82	100%
	其中：省级财政资金			

		市县财政资金	137.82	137.82	100%
		其他资金			
	年初设定目标			全年实际完成情况	
年度总体目标	保障全镇 14 个村级组织正常运转，促进我镇经济发展			确保了全镇 14 个村级组织工作的正常开展、80 名在职村干部和 95 名离职村干部补助的及时足额发放，促进了我镇经济发展和社会稳定	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	在职村干部 80 人、离职干部 95 人	已保障
			保障项目 3 个	村级组织经费、在职村干部补贴、离任村干部补助	已保障
			覆盖范围	14 个行政村	已全覆盖
		质量指标	保障落实率	≥100%	100%
		时效指标	按期完成率	≥100%	100%
		时效指标	支出进度	是否按均衡进度支出	是
		成本指标	在职村干部补助标准	“一肩挑” 2500 元/人/月，村支书、主任 2000 元/人/月，其他委员	已按标准执行

			1000 元/人/月 (核定职数内)		
		村级办公费标准	1500 人一下村 20000 元/年, 1500 人以上的村 25000 元/年	已按标准执行	
		资金控制在预算范围内	≤下达预算	实际支付额大于预算额	
效益指标	经济效益指标	促进本镇经济发展	是否有效促进	是	
	社会效益指标	巩固基层政权建设,保障公益事业发展	是否有所提高	是	
	生态效益指标	促进本镇生态环境向好	是否有所促进	是	
	可持续影响指标	带动新农村建设发展, 改善群众生活水平	是否逐步提升	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度指标	≥96%	98%	
说明	无				

4. 2020 年新冠肺炎疫情防控经费绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98 分。项目预算数 10 万元, 执行数 10 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 该项目的实施保障了我镇新冠疫情防控工作的顺利完成, 确保了我镇新冠肺炎的零发生, 全镇干群都十分满意, 未发现存在有问题。

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2020年度)

专项（项目）名称		2020年新冠肺炎疫情防控经费				
主管部门		汉中市南郑区高台镇人民政府		实施单位	汉中市南郑区高台镇人民政府	
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：省级财政资金				
		市县财政资金	10	10	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障本镇新冠肺炎疫情防控工作顺利开展			该项目资金用于本镇购买新冠肺炎防控物质及防疫宣传，共计支付10万元。		
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	指标1：保障镇（办）个数	1	1	
			指标2：保障镇域内所有村（居）防控工作顺利开展	15	15	
			指标3：购买防疫物资	购买医用外科口罩、酒精、体温计等防疫物资及疫情防控宣传		
	质量指标	指标1：认真落实各项疫情防控措施，按	100%	100%		

		期完成防控任务			
	时效指标	指标 1：项目按期完成及时率	100%	98%	
	成本指标	指标 1：资金全部用于新冠肺炎防控	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	指标 1：促进本镇经济发展	是否有效促进	是	
	社会效益指标	指标 1：加强疫情防控措施，确保人民群众生命健康安全	是否有效阻断疫情蔓延	是	
	生态效益指标	指标 1：			
	可持续影响指标	指标 1：保障本镇可持续发展	是否有利于本镇可持续向好发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：镇域内村民满意度	≥95%	98%
说明	无				

### （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 95 分。部门整体支出全年预算数 1495.26 万元，执行数 1495.26 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：我镇严格按照相关规定执行预决算，切实规范管理各项预算资金，一是认真核实专款指标及用途，确保我镇 446.81 万元的专款专用不被挤占挪用。所有项目支出均按规定用于保障我镇为完成特定的行政工作任务或发展目标。二是严格执行经费预算。按时按比例支出经费，并确保所有基本支出用于保障我镇人员工资按时发放和镇机关正常运转。在整个预算资金管理、项目资金支付过程中，管理严格、无截留、挤占、挪用等情况发生。在 2020 年度预算执行过程中未发现问题。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:汉中市南郑区高台镇政府

自评得分: 95

（一）简要概述部门职能与职责。					部门主要职责：一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐；五是承办上级党委政府部署的其他工作。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年本部门财政拨款支出1495.26万元，其中基本支出1048.45元（人员经费976.42万元、公用经费72.03万元）；项目支出446.81万元						
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					（1）坚持精准方略，决战决胜脱贫攻坚；（2）狠抓产业发展，确保农民增收；（3）狠抓项目落实，推进集镇建设；（4）倾力民生事业，持续推进协调发展；（5）精心推进美丽乡村与乡村振兴						
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 （25分）	预算执行 （10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 =（预算完成数/预算数） ×100%	≥95%	100%	10		
					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 =（预算调 整数/预算 数） ×100%	≤5%	54%	0	因年初预算只是基 本支出，不包括项 目支出预算 该指标与实际预 算执行脱节，建 议取消	

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)	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=（实际支出/支出预算）×100%	半年支出进度率≥45%、前三季度支出进度率≥75%	半年为61%、前三季度为111%	5		
		预算编制准确率(5)	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	0%	5		
过程	预算管理控制(15分)	“三公经费”控制	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。	控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	≤100%	91%	5		
		资产管理规范性	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。	部门考核	基本规范	基本规范	5		

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
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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	部门考核	符合	符合	5		
效果	履职尽责(40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 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	部门考核	$\geq 90\%$	100%	40			
	项目效益(20分)		20		部门考核	$\geq 90\%$	100%	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。