

宝鸡市金台区金河镇人民政府 2020 年部门决算说明

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

部门主要职责及内设机构：

（一）贯彻落实中央和省市区委的方针政策和决策部署，切实坚持和加强党对全镇工作的集中统一领导。

（二）负责镇机关、村和“两新”组织党的建设。

（三）负责指导镇工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

（四）负责村干部队伍建设，协助区级有关职能部门做好其派驻镇机构的相关工作。

（五）负责联系驻地人大代表工作；组织政协学习组成员开展视察调研活动。

（六）指导、监督村民自治组织工作，提高自治能力和服务水平。指导监督物业服务单位履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

（七）制定农村建设发展规划，规范农村管理，完善服务功能，拓宽服务领域，健全服务网络，搞好社会服务。

（八）负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监管等行政管理职责。协助有关部门开展社会救助、防

灾减灾、民族宗教、社会保障、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄和残疾人权益维护等社会事务工作。

（九）负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

（十）负责辖区脱贫攻坚、农业和农村经济工作，配合搞好农业技术推广、加强农村集体资产监督，引导调整农业结构，推进农业产业化经营，确保农业增效、农民增收。全面完成脱贫攻坚任务。

（十一）负责辖区社会治安综合治理、法律宣传、矛盾纠纷的调处、安全生产监督检查、社区矫正等工作，严厉打击邪教及非法组织，做好突发事件的应急及处置工作。

（十二）负责辖区计划生育管理和服务，完成人口与计划生育各项指标任务，做好流动人口的计划生育管理工作。

（十三）负责辖区爱国卫生和精神文明工作。协助相关部门做好辖区土地管理、植树绿化、民房建设、城市管理、防汛防滑、物业管理、食品安全、公共卫生、环境保护等工作。

（十四）负责开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及，配合相关部门开展劳动监察、文化市

场监管、鼓励社会力量创办各项公益事业。

（十五）负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，负责退役军人事务管理，加强“双拥”工作。

（十六）受区政府委托管理镇政府国有资产，负责管理镇政府行政经费；负责村财政管理；负责项目资金、惠民资金的管理。

（十七）受区政府相关部门委托，负责辖区相关行政执法、便民公共服务事项。

（十八）负责群众来信来访，及时调查核实、解决处理，及时向有关部门反映。

（十九）完成区委、区政府交办的其他工作。

内设机构

（一）行政机构

金河镇机关设置党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）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、宣传科教文卫办公室、财政所共六办一所。

1. 党政办公室：主要承担镇党委、镇政府日常事务。负责组织、人事、编制、统战、群团、党务政务公开、档案管理、

目责考核、财政财务、工资社保、基层财务审计、机关后勤服务及公务车辆管理等工作。

2. 人大工作委员会：负责镇人大日常事务和代表联络工作。

3. 经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）：负责制定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，做好产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、重点项目建设、商贸流通、动植物防疫、环境保护、市场监管、食品药品安全、知识产权等工作。负责区域内基本农田保护、国土资源、地籍和矿产资源管理、协助做好非农建设用地管理、不动产登记以及林水、交通、新农村建设等工作。

4. 社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人、社会保险、就业再就业等工作。会同相关部门做好其他社会事务性工作。

5. 应急管理办公室（加挂司法所牌子）：主要负责安全生产监管、应急管理、消防安全、气象公共服务、防汛抗旱、抗震救灾、地质灾害防治。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、打击邪教非法组织等工作。负责调解

和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6. 宣传教科文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、健康等工作。负责公共教育文化服务体系建设。组织开展文明城市、卫生城市、文明单位等创建活动。

（二）事业机构

金河镇设置经济综合服务站（畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室）、社会保障服务站、公用事业服务站（文化站）、退役军人服务站、综合行政执法队、便民服务中心共6个机构。

1. 经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）：负责农业农村生产经营、集体资产管理、土地流转、农业农机科技推广、农产品质量检测、动植物疫病疫情监测以及林业、水利、生态环境保护相关服务事项，农业农村综合信息服务、就业创业等服务事项。

2. 社会保障服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公用事业服务站（加挂文化站牌子）：承担辖区群众文化、道路管护、环境卫生、供水供电、物业管理等公共事业服务。

4. 退役军人服务站：负责承担退役军人服务保障，政策调研，

政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困、权益保障、法律服务和化解矛盾等职责任务。

5. 综合行政执法队：依据法律法规和授权，负责街道城市管理、文化市场、农业、自然环境、交通等方面行政执法工作。

6. 便民服务中心：负责委托授权行政许可事项及便民服务事项的办理、协调、督办和服务大厅的管理。

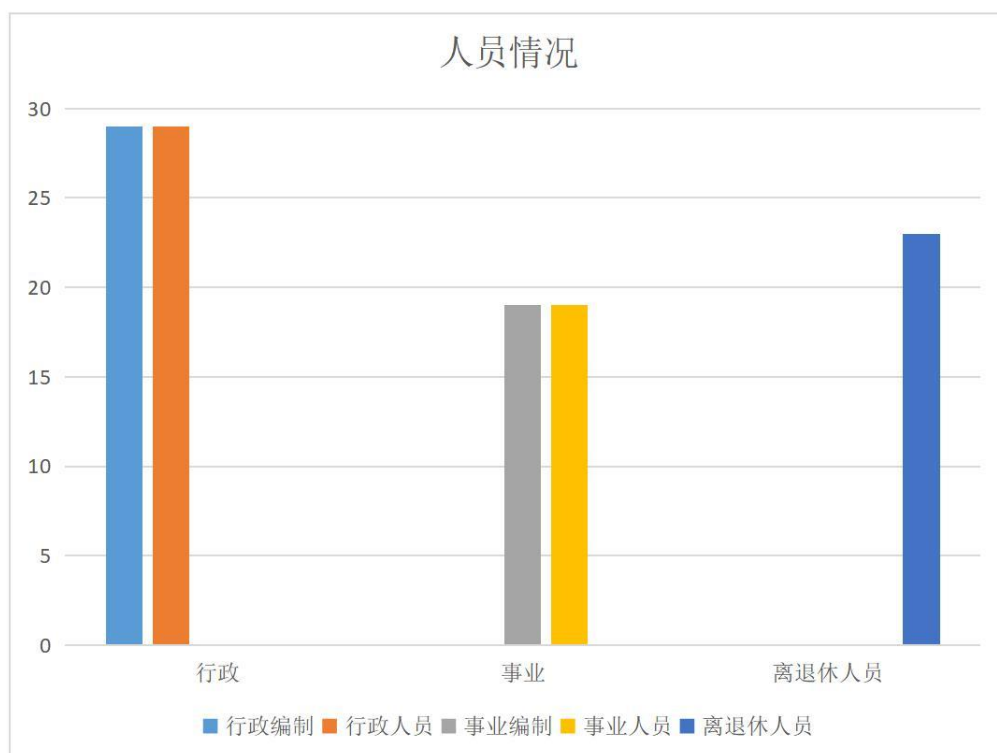
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区金河镇人民政府

部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 29 人、事业编制 19 人；实有人员 48 人，其中行政 29 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 23 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	2020 年本单位无政府性基金 预算收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2020 年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

公开01表

编制部门：

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	2,698.04	1. 一般公共服务支出	645.82
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	19.40
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	144.46
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	59.10
		9. 卫生健康支出	31.72
		10. 节能环保支出	6.27
		11. 城乡社区支出	1,116.87
		12. 农林水支出	314.83
		13. 交通运输支出	323.45
		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	36.11
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,698.04	本年支出合计	2,698.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,698.04	支出总计	2,698.04

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：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		2,698.04	2,698.04						
2010301	行政 运行	563.85	563.85						
2010399	其他 政府 办公 厅 (室) 及相 关机 构事 务支 出	79.99	79.99						
2010601	行政 运行	1.30	1.30						
2010699	其他 财政 事务 支出	0.68	0.68						
2040202	一般 行政 管理 事务	19.40	19.40						
2070199	其他 文化 和旅 游支 出	5.00	5.00						
2079999	其他	139.46	139.46						

	文化旅游体育与传媒支出								
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74						
2080999	其他退役安置支出	1.10	1.10						
2089901	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86						
2100410	突发公共卫生事件应急	3.00	3.00						

	处理								
2101101	行政 单位 医疗	28.72	28.72						
2110501	森林 管护	6.27	6.27						
2120199	其他 城乡 社区 管理 事务 支出	101.43	101.43						
2120501	城乡 社区 环境 卫生	18.34	18.34						
2129901	其他 城乡 社区 支出	997.10	997.10						
2130109	农产 品质 量安 全	2.28	2.28						
2130701	对村 级一 事一 议的 补助	67.00	67.00						
2130705	对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	245.55	245.55						
2140104	公路 建设	200.00	200.00						

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	123.45	123.45						
2210201	住房公积金	36.11	36.11						

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：

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		2,698.04	2,698.04				
2010301	行政运行	563.85	563.85				
2010399	其他政府办 公厅（室）及 相关机构事 务支出	79.99	79.99				
2010601	行政运行	1.30	1.30				
2010699	其他财政事 务支出	0.68	0.68				
2040202	一般行政管 理事务	19.40	19.40				
2070199	其他文化和 旅游支出	5.00	5.00				
2079999	其他文化旅 游体育与传 媒支出	139.46	139.46				
2080501	行政单位离 退休	2.22	2.22				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	50.18	50.18				
2080599	其他行政事 业单位养老 支出	1.74	1.74				
2080999	其他退役安 置支出	1.10	1.10				
2089901	其他社会保 障和就业支 出	3.86	3.86				

2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00				
2101101	行政单位医疗	28.72	28.72				
2110501	森林管护	6.27	6.27				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.43	101.43				
2120501	城乡社区环境卫生	18.34	18.34				
2129901	其他城乡社区支出	997.10	997.10				
2130109	农产品质量安全	2.28	2.28				
2130701	对村级一事一议的补助	67.00	67.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.55	245.55				
2140104	公路建设	200.00	200.00				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	123.45	123.45				
2210201	住房公积金	36.11	36.11				

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：

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	2,698.04	1. 一般公共服务支出	645.82	645.82		
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	19.40	19.40		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	144.46	144.46		
		8. 社会保障和就业支出	59.10	59.10		
		9. 卫生健康支出	31.72	31.72		
		10. 节能环保支出	6.27	6.27		
		11. 城乡社区支出	1,116.87	1,116.87		
		12. 农林水支出	314.83	314.83		
		13. 交通运输支出	323.45	323.45		
		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	36.11	36.11		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				

		23. 其他支出				
--	--	----------	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 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	2,698.04	本年支出合计	2,698.04	2,698.04		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2,698.04					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,698.04	支出总计	2,698.04			

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：

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		2,698.04	933.93	838.60	95.33	1,764.11	
201	一般公共服务支出	645.82	565.83	470.52	95.31	79.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.84	563.85	470.52	93.33	79.99	
2010301	行政运行	563.85	563.85	470.52	93.33		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.99				79.99	
20106	财政事务	1.98	1.98		1.98		
2010601	行政运行	1.30	1.30		1.30		
2010699	其他财政事务支出	0.68	0.68		0.68		
204	公共安全支出	19.40				19.40	
20402	公安	19.40				19.40	
2040202	一般行政管理事务	19.40				19.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	144.46				144.46	
20701	文化和旅游	5.00				5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00				5.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支	139.46				139.46	

	出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	139.46				139.46	
208	社会保障和就业支出	59.10	55.44	55.42	0.02	3.66	
20805	行政事业单位养老支出	54.14	54.14	54.12	0.02		
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22	2.21	0.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18	50.18			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	1.73	0.01		
20809	退役安置	1.10	1.10	1.10			
2080999	其他退役安置支出	1.10	1.10	1.10			
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	0.20	0.20		3.66	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.86	0.20	0.20		3.66	
210	卫生健康支出	31.72	28.72	28.72		3.00	
21004	公共卫生	3.00				3.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00				3.00	
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72	28.72			
2101101	行政单位医疗	28.72	28.72	28.72			
211	节能环保支出	6.27				6.27	
21105	天然林保护	6.27				6.27	
2110501	森林管护	6.27				6.27	

212	城乡社区支出	1, 116. 87				1, 116. 87	
21201	城乡社区管理事务	101. 43				101. 43	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101. 43				101. 43	
21205	城乡社区环境卫生	18. 34				18. 34	
2120501	城乡社区环境卫生	18. 34				18. 34	
21299	其他城乡社区支出	997. 10				997. 10	
2129901	其他城乡社区支出	997. 10				997. 10	
213	农林水支出	314. 83	247. 83	247. 83		67. 00	
21301	农业农村	2. 28	2. 28	2. 28			
2130109	农产品质量安全	2. 28	2. 28	2. 28			
21307	农村综合改革	312. 55	245. 55	245. 55		67. 00	
2130701	对村级一事一议的补助	67. 00				67. 00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245. 55	245. 55	245. 55			
214	交通运输支出	323. 45				323. 45	
21401	公路水路运输	200. 00				200. 00	
2140104	公路建设	200. 00				200. 00	
21406	车辆购置税支出	123. 45				123. 45	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	123. 45				123. 45	
221	住房保障支出	36. 11	36. 11	36. 11			

22102	住房改革支出	36.11	36.11	36.11			
2210201	住房公积金	36.11	36.11	36.11			

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：

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		933.93	838.60	95.33	
301	工资福利支出		586.34		
30101	基本工资		168.38		
30102	津贴补贴		112.10		
30103	奖金		74.96		
30107	绩效工资		49.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		65.02		
30109	职业年金缴费		12.74		
30110	职工基本医疗保险缴费		28.72		
30111	公务员医疗补助缴费		12.01		
30113	住房公积金		62.70		
302	商品和服务支出			95.33	
30201	办公费			55.23	
30206	电费			1.98	
30208	取暖费			13.25	
30215	会议费			0.60	
30217	公务接待费			0.07	
30231	公务用车运行维护费			2.00	
30239	其他交通费用			22.18	
30299	其他商品和服务支			0.02	

	出				
303	对个人和家庭的补助		252.25		
30305	生活补助		252.25		

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：

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	2.07		0.07	2.00		2.00		
决算数	2.07		0.07	2.00		2.00	0.60	

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。

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：

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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

公开 09 表

编制部门：

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

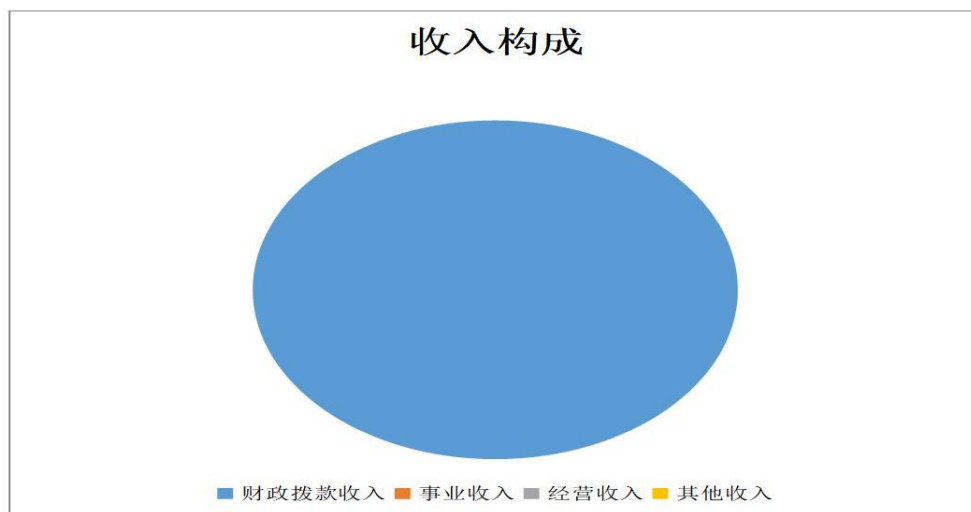
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入包括基本支出收入及项目支出收入，比上年减少 1742.09 万元，主要原因是 2020 年项目支出减少以及单位人员变化后人员经费支出变化。

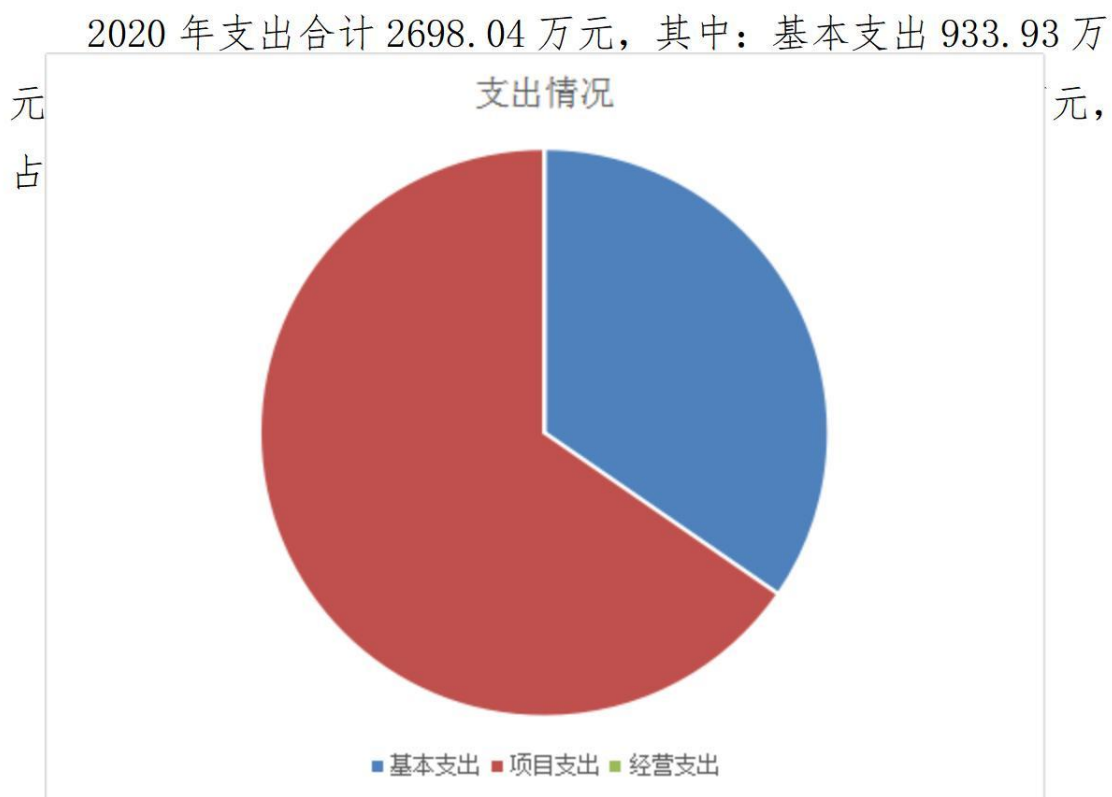
2020 年支出包括基本支出收入及项目支出收入，比上年减少 1742.09 万元，主要原因是 2020 年项目支出减少以及单位人员变化后人员经费支出变化。

收入决算情况说明

2020 年收入合计 2698.04 元，其中：财政拨款收入 2698.04 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



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况比上年减少 1742.09 万元，主要原因是 2020 年项目支出减少以及单位人员变化后人员经费支出变化。

2020 年财政拨款支出总体情况比上年减少 1742.09 万元，主要原因是 2020 年项目支出减少以及单位人员变化后人员经费支出变化。

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 2698.04 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1742.09 万元，减少 60%，主要原因是 2020 年项目支出减少以及单位人员变化后人员经费支出变化。

（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 2698.04 万元，支出决算为 2698.04 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 645.82 万元，支出决算为 645.82 万元，完成预算的 100%。

2. 公共安全支出

预算为 19.40 万元，支出决算为 19.40 万元，完成预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出

预算为 144.46 万元，支出决算为 144.46 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出

预算为 59.10 万元，支出决算为 59.10 万元，完成预算的 100%。

5、卫生健康支出

预算为 31.72 万元，支出决算为 31.72 万元，完成预算的 100%。

6、节能环保支出

预算为 6.27 万元,支出决算为 6.27 万元,完成预算的 100%。

7、城乡社区支出

预算为 1,116.87 万元,支出决算为 1,116.87 万元,完成预算的 100%。

8、农林水支出

预算为 314.83 万元,支出决算为 314.83 万元,完成预算的 100%。

9、交通运输支出

预算为 323.45 万元,支出决算为 323.45 万元,完成预算的 100%。

10、住房保障支出

预算为 36.11 万元,支出决算为 36.11 万元,完成预算的 100%。

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 933.93 万元,包括:人员经费支出 838.6 万元和公用经费支出 95.33 万元。

人员经费 838.6 万元,主要包括基本工资 168.38 万元、津贴补贴 112.10 万元、奖金 74.96 万元、绩效工资 49.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.02 万元、职业年金缴费 12.74 万元、职工基本医疗保险缴费 28.72 万元、公务员医疗补助缴费 12.01 万元、住房公积金 62.70 万元、生活补助 252.25 万元。

公用经费 95.33 万元，主要包括办公费 55.23 万元、电费 1.98 万元、取暖费 13.25 万元、会议费 0.60 万元、公务接待费 0.07 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 22.18 万元、其他商品和服务支出 0.02 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 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 100%。

（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 2 万元，占 97%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 3%。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 0，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%

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 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.065 万元，主要原因是车辆支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

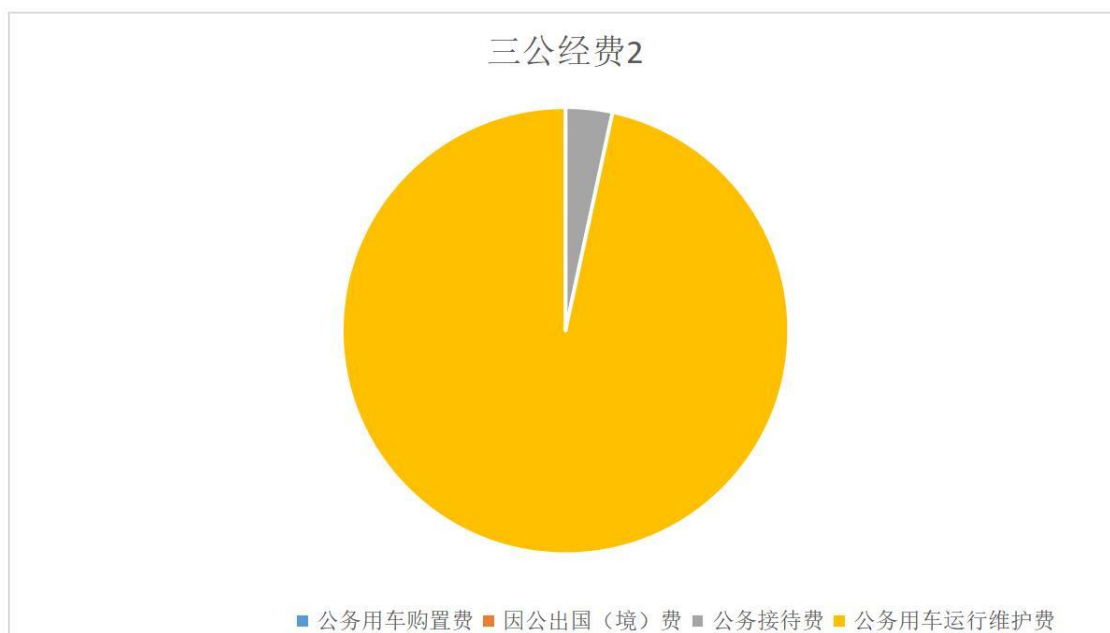
2020 年公务接待 1 批次，20 人次，预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.055 万元，主要原因是接待人数减少。

（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 00，完成预算的 0%0。

（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 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.005 万元，主要原因是会议支出减少。



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

2020 年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 95.33 万元，支出决算为 95.33 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 97 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 0 万元、政府采购工程类支出 97 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 0 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 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 0 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，一级项目一个，二级项目 0 个，共涉及资金 82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映污水处理厂运营费一级项目绩效自评结果。

1. 污水处理厂项目绩效自评综述：项目全年预算数 82 万元，执行数 82 万元，完成预算的 100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			污水处理厂运营费				
区级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	82	82	100%	
			其中: 中省级财政 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		
	完成工业园企业污水排放的处理				完成工业园企业污水排放的处理		
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	日处理污水量为1700立方米, 处理率 100%				
		质量指 标	日处理污水量为1700立方米, 处理率 100%				
		时效指 标	日处理污水量为1700立方米, 处理率 100%				
		成本指 标	日处理污水量为1700立方米, 处理率 100%				
	效益 指标	经济效 益	改善了周边工业园及行政村的污水排 放治理				
		社会效 益	改善了周边工业园及行政村的污水排 放治理				
		生态效 益	保护了周围的环境				
		可持续 影响指 标	保护了周围的环境				
	满意度 指标	服务对 象 满意度	保护了周围的环境				
说明	请在此处简要说明中央巡视、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						

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有涉及, 请填写无。

注: 1. 其他资金包括与省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。省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）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 2698.04 万元，执行数 2698.04 万元，完成预算的 100%。过去一年，殊为不易的是全镇上下齐心战“疫”，常态防控扎实有效。全面贯彻习近平总书记“生命重于泰山、疫情就是命令、防控就是责任”的重要指示，严格落实党中央、省、市、区委关于做好疫情防控工作的各项决策部署，把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，举镇一致，合力防控疫情。一是让党旗飘扬在防控一线。创新成立了宝平路联勤联控临时联合党支部、市区北防控宣传临时联合党支部，在全镇成立了 18 支疫情防控党员先锋队，全镇“两代表一委员”、入党积极分子及群众志愿者 500 余人，参与到疫情防控阻击战，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。二是织就严密的防护网。全镇先后设立 54 个疫情防控宣传检查点，严格按照“六个到位”“十个必须”“一测二问三登记四报告五处置”等制度，摸排上报湖北区域来宝、返宝人员 375 人次，切实做到外防输入、内防扩散，有效保障了群众生命安全。同时，积极响应上级号召，整合资源，在最短时间内建成了英豪口罩生产线，组织瑞琪食品、天地奥、金宝玉等辖区企业捐赠消杀物资、食品等近 100 万元，为防控工作提供了物资保证。三是全力保障复工复产。快速、坚决执行各级复工复产的要求，积极为企业复工复

产提供各项便利,全面落实各项优惠扶持政策,通过组织“专车”、补贴车费等多项措施推动劳动力外出务工,出具陕西省防范新冠肺炎健康证明 265 份,受理核查上报进京人员申报材料 7 人,核查北京、新疆、青岛、天津、上海等国内重点区域返乡人员 215 人次,对辖区内居住的 83 名重点人员落实了管控措施,镇村累计发放防疫物资约 12 万元,扎实推动社会秩序正常化。

过去一年,鼓舞人心的是项目园区同发力,经济运行稳中向好。始终把项目建设作为第一抓手,按照“开工项目抓进度,在建项目抓竣工,竣工项目抓投产”的思路,千方百计加快镇域重点建设项目进度。一是认真实施市、区重点建设项目。周家庄避灾移民搬迁及金河工业园拆迁还建项目进展顺利,建成 30 户特色民居;知青展馆、千米玻璃水滑、田园花海、银杏林等休闲旅游项目完成建设,玉池段河堤道路建成投用,成功举办全区重点项目现场推进会;投资 2 亿元的 50 兆瓦农业光伏项目在陵辉村正式启动建设;宝鸡市城市生活垃圾处理拆迁还建项目全线启动,136 户拆迁群众安置房主体完工,全市项目建设现场观摩会在宝陵工坊召开;S222 宝鸡过境线拆迁还建快速推进,圆满完成紫原等 27 户拆迁及建设任务。二是支持工业园区加快省级创新转型示范区建设步伐。扎实开展“园中园”行动,建成外贸产业园、循环经济产业园,英豪科技医用防护用品、宝屹源电子拆解、惠源丰态循环再利用、锐诚钛业加工等 10 个项目成功入驻园区,

争取抗疫国债资金 3200 万，建设标准化厂房 2.4 万余平方米，完成自来水、天然气入园、沿河路翻新铺建道路等工程，投资 280 多万元安装路灯 320 盏，全面完成宝平路金河段绿化亮化工程，持续为园区企业创造良好的投资环境和创业条件。2020 年园区企业总产值 85 亿元，同比增长 3.65%，荣获“陕西省示范县域工业集中区考核先进单位”。

过去一年，值得称赞的是农业三产不断壮大，农民增收步伐更加坚实。在巩固提升现有特色产业基地和“一村一品”示范村、逐步扩大规模和提高效益的基础上，培育壮大新的经济增长点。一是农业特色产业稳步壮大。在扎实开展农村乱占耕地专项整治的同时，大力发展现代农业，加大土地流转步伐，建成丰庆现代农业园、永利沙培果蔬产业园、紫原桃梨产业园、陵玉扇贝菇种植园 4 个现代特色产业园区，滴水灌溉、园区道路、冷库仓储、蓄水池等基础设施配套完善，出产的优质葡萄、樱桃、草莓、圣女果、乳瓜等产品产销两旺。二是餐饮旅游等服务业加快发展。积极实施“乡村旅游+”工程，着力打造玉池公社知青小镇、陵辉农耕文化体验、永利油菜花海加蔬果采摘、金丰“一分田”开心农场等景点，成功举行踏青陵辉、赏花永利、观光玉池等系列文化活动，近郊乡村旅游热度持续升温，一举成为网红打卡地，吸引了市区及周边大量游客前来参观旅游，辐射带动周边农民群众增收致富，周家庄村、陵辉村被评为省级美丽宜居示范村，成

功摘取全省特色旅游名镇殊荣。

过去一年，备受关注的是统筹城乡发展和环境保护，镇村“颜值”不断提升。坚持把统筹城乡发展作为兴镇之基。一是青山不改。完成道路绿化5公里，种植景观绿化树木5000余棵，及时发放退耕还林、公益林、创绿租地等资金50余万元，镇村绿化工作持续推进。二是蓝天依旧。全面落实“治污降霾、保卫蓝天”行动规划措施，加强92户“散乱污”企业监管，实施天然气、自来水进镇入户、污水收集处理、生活垃圾集中清运等工程，推进农村清洁能源双替代，顺利完成了2695户工作任务，污染防治攻坚战完成阶段性目标。三是绿水长流。认真落实河湖长制，做好镇域内6座水库巡查工作，金陵河、玉润河流域分段治理，逐步推进，生态治理工作成效显著。四是环境提升。日常保洁实现全覆盖，生活垃圾收集清运，农村生活垃圾无害化处理率达到98%；积极实施“厕所革命”，完成农村改厕1500余座，走在全区前列；将每周一设立为全镇人居环境整治日，集中开展卫生整治，美化生活环境，永利村、段家坡村分别成功创建为省级、市级卫生村。

过去一年，催人奋进的是脱贫攻坚取得重大成就，人民生活显著改善。紧紧围绕“支部引领、两业齐飞”总体思路，抓产业促就业，全面提升脱贫攻坚成效。一是争取资金1321万元，落实产业扶贫项目11个，提升公共基础设施“1+7”管理水平，积

极实施三变改革、集体产权制度改革等，进一步巩固脱贫攻坚成果。二是创新模式，依托“一话一群一平台”，落实“三个全覆盖”，全力打造“就业服务场所+移动送岗上门”的就业新格局，实现转移就业 1793 人，自主创业 22 人，安置公益性岗位 52 人，永利产业园创建市级就业扶贫基地，建成区级创业中心 1 个。三是扎实做好驻村帮扶、社会帮扶工作，积极开展消费扶贫活动，9 个村认定扶贫产品 20 余种，组织 60 余家单位爱心认购，实现消费扶贫 300 余万元。四是抓好“三排查三清零”“十大提升行动”的组织实施，排查认领的 5 批次 40 个问题整改见底清零，建立监测预警等 7 个长效机制，持续提升脱贫质量，全镇最后一批 139 户 247 人贫困户稳定脱贫退出，圆满完成脱贫攻坚任务。

过去一年，令人欣喜的是公共事业稳步提升，民生福祉持续增进。始终坚持把社会公共事业发展抓在手中，深入推进。一是社会保障日益完善。深入推进城乡居民社会养老保险参保扩面和 60 岁以上领取养老金全覆盖，2020 年全镇办理城乡居民社会养老保险参保缴费 18446 人，完成年度任务的 101.6%。完善规范低保动态管理，全镇低保 348 户 925 人，特困 81 户 96 人，残疾人 762 人，及时发放各类资金 600 余万元。全镇 23 个幸福互助院，运行良好，真正实现老年人活动有场所、心灵有寄托。二是社会治理持续加强。持续开展扫黑除恶专项斗争，扎实整治四类乱象，累计发放宣传资料 1.5 万份，扎实推进七五普法，陵玉村

建设成为市级民主法治村。建立健全了镇、村、组三级信访网络，调解矛盾纠纷 50 余起，促进了社会和谐稳定。开展三年专项整治行动，深入辖区 110 户企业、门店等经营主体开展检查，下发整改通知单 20 余份，安全形势持续稳定。三是基础设施稳步提升。投资 300 余万元完成段家坡村、洪水沟村等饮水管网改造；硬化村庄道路 15 公里，养护农村公路 10 公里；建设文化长廊 6 处，在全区率先完成镇文化馆建设，并接受省市验收。

过去一年，值得肯定的是全面从严治党向纵深迈进，干部作风持续改善。扎实开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育等活动，以开展村级党组织标准化建设活动为契机，认真组织，高标准创建，顺利完成 6 个村的创建任务，金丰、陵辉 2 个村创建为省级村级党组织标准化建设示范村。认真实施政治、人才、联村共建等“六大提升工程”，加大对村级后备干部的选拔培养力度，及时发现和使用素质高、懂经济、会管理、愿服务的中青年干部。严格落实书记、主任“一肩挑”补选工作，顺利完成洪水沟村、王家坡村 2 个村的补选任务。结合“赵正永以案促改”“深化四去、扫浮去虚”活动，突出抓好干部作风建设，全镇上下大力发扬“踏石留印、抓铁有痕”的实干精神，对看准的事项紧盯不放，对确定的工作雷厉风行，对在干的事情一抓到底。全面落实党风廉政建设责任制，认真执行监督执纪“四种形态”，切实做到遵守党的纪律不动摇、执行党的纪律不走样。

加大案件查处力度，全年立案 11 件，结案 11 件，查处 17 人，进一步规范了党员干部从政行为。

大力支持工会、共青团、妇联等群团组织工作，统计、老龄、林业、交通、档案、残联、关心下一代、民族宗教等工作也取得了新的成绩，退役军人服务、武装征兵等工作走在全区前列，为全镇经济建设和社会发展作出了积极贡献。

各位代表，2020 年是“十三五”规划收官之年。回顾这五年来的发展历程，金河镇认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，始终坚持发展是第一要务，持续完善基础设施、现代产业、民生保障、生态文明体系，与 2016 年相比，全镇社会总产值达到 155.4 亿元，增长 115.2%；农民人均收入从 15859 元提高到 20419 元，增长 28.7%；园区入驻企业达到 72 户，增加 30 户，实现总产值 85 亿元，增长 26.9%；两个贫困村、1257 户 3881 人贫困人口全面脱贫退出，21 个农民专业合作社累计为 680 户贫困户分红 220 余万元；累计发放特困供养金 409.5 万元，低保金 1583 万元，残疾人两项补贴 318.5 万元，临时救助 38.6 万元。全镇绿化面积增加 3200 余亩，平均每年空气质量达标天数达到 285 天，生态环境持续向好，全镇各项事业稳定发展，蝉联金台区目标责任考核优秀“五连贯”。这些成绩的取得是区委、区政府和镇党委统揽全局、科学决策的结果，是镇人大和社会各界有

效监督、汇集众智的结果，是全镇人民同心协力、奋力拼搏的结果。在此，向各位代表，向所有关心、支持金河发展的同志们、朋友们，表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到还面临不少困难和问题，主要表现在：村级集体经济发展后续动力仍显不足，依然薄弱；生态环境还存在未解决的问题和提升空间；效能建设仍需加强，一些干部担当精神和服务能力有待提高等问题；对此，我们将高度重视，并认真加以解决，努力把各项工作做得更好，让人民群众更加满意！

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。					(一) 贯彻落实中央和省市委的方针政策和决策部署, 切实坚持和加强党对全镇工作的集中统一领导。 (二) 负责镇机关、村和“两新”组织党的建设。 (三) 负责指导镇工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020年本单位共完成预算支出2698.04万元, 其中基本支出933.93万元, 项目支出1764.11万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1、殊为不易的是全镇上下齐心战“疫”, 常态防控扎实有效。2、项目园区同发力, 经济运行稳中向好3、农业三产不断壮大, 农民增收步伐更加坚实4、统筹城乡发展和环境保护, 镇村“颜值”不断提升5、脱贫攻坚取得重大成就, 人民生活显著改善6、公共事业稳步提升, 民生福祉持续增进7、全面从严治党向纵深迈进, 干部作风持续改善						
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	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)预算完成情况。	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= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。	2698	2698	10		保障了本部门机构正常运转/顺利完成全年各项目标任务。 职工工资福利得到了保障, 稳定了职工队伍。
		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)预算调整情况。	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%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金。	2698	2698	5		保障了本部门机构正常运转, 顺利完成全年各项目标任务, 保证了项目的正常实施。
		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)预算执行情况。	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%, 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	2698	2698	5		保障了本部门机构正常运转, 顺利完成全年各项目标任务, 保证了项目的正常实施。
		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%。	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。	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%。	无	无	5		本部门本年度无其他收入决算数和其他收入预算数,
	预算管	“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	“三公经费”控制率≤45%, 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= (“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	100%	100%	5		压缩公用经费支出, 职工政治素质得到了提升。

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。