

宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府 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：

- 1、贯彻执行党的路线、方针政策及区委、区政府的有关决定。
- 2、负责镇机关、村、两新组织党的建设及干部队伍建设。
- 3、负责镇人民代表大会日常工作，负责联系驻地人大代表工作；组织人大代表、政协学联组成员开展视察调研活动。
- 4、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。
- 5、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，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
- 6、制定辖区内农村建设发展规划，规范农村管理，搞好社会服务；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及信息服务；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。
- 7、协助相关部门开展义务教育、民族宗教、社会保障、劳动力管理、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管

理、老龄等社会事务工作。

8、负责辖区产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、动植物防疫、动物疫情监测、气象公共服务与灾害防御等工作。承担辖区土地管理、基本农田保护、矿产资源管理、植树绿化、森林防火、民房建设等工作。负责辖区内防汛防滑、防灾减灾、公共卫生、食品药品安全、环境保护等工作。

9、负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广，农村集体资产监督，引导调整农业产业结构，建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，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。落实强农惠农措施，确保农民受益。

10、负责辖区精神文明和爱国卫生工作。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及公共教育文化服务体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业。鼓励社会力量创办各项公益事业。

11、负责辖区社会治安综合治理、信访维稳、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作。负责安全生产和突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

12、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，加强“双拥”工作。

13、负责辖区计划生育管理和服服务，完成人口与计划生育各项指标任务，推进优生优育，稳定农村低生育水平。做好流动人口的计划生育管理工作。

14、负责财政、税收政策法规的宣传，编制年度财政预算决算方案并组织实施，管好用好各类政策性补贴资金和财政专项资金及村级财务监督审计工作。负责管理镇机关国有资产、行政经费。

15、负责群众来信来访、并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

16、完成区委区政府交办的其他事项。

内设机构：

蟠龙镇人民政府设有：

1、行政机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综治维稳办公室、科教文卫办公室、人大主席团办公室共6个机构。

2. 事业机构：经济综合服务站、社会保障服务站、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站共4个机构。

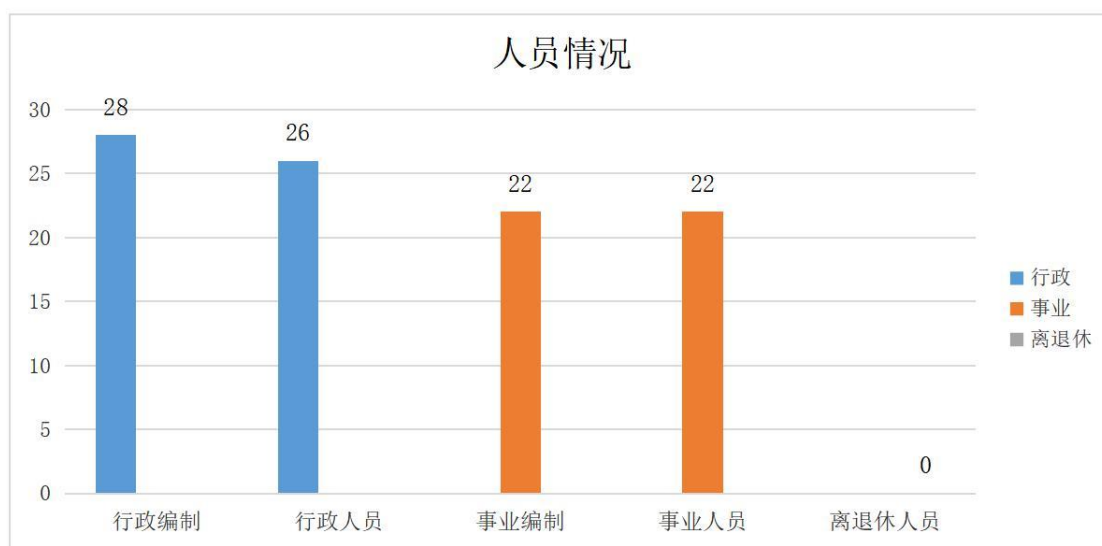
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 28 人、事业编制 22 人；实有人员 48 人，其中行政 26 人、事业 22 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	本年度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	本年度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：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府 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	1207.57	1. 一般公共服务支出	694.76
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	57.57
		9. 卫生健康支出	29.37
		10. 节能环保支出	29.91
		11. 城乡社区支出	45.53
		12. 农林水支出	315.18
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	34.36
		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	0.89
		23. 其他支出	
本年收入合计	1207.57	本年支出合计	1207.57
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		支出总计	

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：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

金额单位：万元

项目 支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	1207.57	1207.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	694.76	694.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.78	0.78						
2010199	其他人大事务支出	0.78	0.78						
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	655.46	655.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	607.36	607.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	48.1	48.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	36.5	36.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	36.5	36.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	4.9	4.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.05	0.05						
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.05	0.05						

210	卫生健康支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24.8	24.8						
2120501	城乡社区环境卫生	24.8	24.8						
21299	其他城乡社区支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	315.18	315.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	315.18	315.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的 补助	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	314.68	314.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	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
	科目名称						
	合计	1207.57	1051.76	155.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	694.76	610.16	84.61	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.46	607.36	48.1	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	607.36	607.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.1	0.00	48.1	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.5	0.00	36.5	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.5	0.00	36.5	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.9	4.9	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	2		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.91		29.91	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.91		29.91	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	29.91		29.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.53	4.73	40.8	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	24.8		24.8	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	24.8	0.00	24.8	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.73	4.73	16	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	20.73	4.73	16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	315.18	314.68	0.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	315.18	314.68	0.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.5	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.68	314.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

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	1207.57	1. 一般公共服务支出	694.76	694.76		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	57.57	57.57		
		9. 卫生健康支出	29.37	29.37		
		10. 节能环保支出	29.91	29.91		
		11. 城乡社区支出	45.53	45.53		
		12. 农林水支出	315.18	315.18		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	34.36	34.36		
		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	0.89	0.89		
		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：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

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	1207.57	本年支出合计	1207.57	1207.57		
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	1207.57					
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	1207.57	支出总计	1207.57	1207.57		

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：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1207.57	1051.76	969.43	82.32	155.81	
201	一般公共服务支出	694.76	610.06	568.92	41.23	84.61	
20101	人大事务	0.78	0.78	0.	0.78	0	
2010199	其他人大事务支出	0.78	0.78	0.	0.78	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.46	607.36	568.92	38.44	48.1	
2010301	行政运行	607.36	607.36	568.92	38.44	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.1	0	0	0	48.1	
20106	财政事务	2.02	2.02	0	2.02	0	
2010601	行政运行	1.30	1.30	0	1.30	0.00	
2010699	其他财政事务支出	0.72	0.72	0	0.72	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	36.5	0	0	0	36.5	
2019999	其他一般公共服务支出	36.5	0	0	0	36.5	
208	社会保障和就业支出	57.57	57.57	57.37	0.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	57.57	57.57	57.37	0.20	0.00	
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39	4.29	0.1	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.23	48.23	48.23	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.9	4.9	4.8	0.10	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0	0.00	
210	卫生健康支出	29.37	29.37	27.37	2	0.00	
21004	公共卫生	2	2	0	2	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	2	0	2	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	27.37	0.00	0	
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	27.37	0.00	0	
211	节能环保支出	29.91	0.00	0	0.00	29.91	
21103	污染防治	29.91	0.00	0	0.00	29.91	
2110301	大气	29.91	0.00	0	0.00	29.91	
212	城乡社区支出	45.53	4.73	4.73	0.00	40.8	

21205	城乡社区环境卫生	24.8	0	0	0.00	24.8	
2120501	城乡社区环境卫生	24.8	0	0	0.00	24.8	
21299	其他城乡社区支出	20.73	4.73	4.73	0.00	16	
2129901	其他城乡社区支出	20.73	4.73	4.73	0.00	16	
213	农林水支出	315.18	314.68	276.68	38	0.5	
21307	农村综合改革	315.18	314.68	276.68	38	0.5	
2130701	对村级一事一议的补助	0.5	0.00	0	0.00	0.5	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.68	314.68	276.68	38	0	
221	住房保障支出	34.36	34.36	34.36	0.00	0	
22102	住房改革支出	34.36	34.36	34.36	0.00	0	
2210201	住房公积金	34.36	34.36	34.36	0.00	0	
224	灾害防治及应急管理支出	0.89	0.89	0	0.89		
22401	应急管理事务	0.89	0.89	0	0.89		
2240199	其他应急管理支出	0.89	0.89	0	0.89		

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：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

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	1051.76	969.43	82.33	
201	一般公共服务支出	610.06	568.92	41.23	
20101	人大事务	0.78	0.	0.78	
2010199	其他人大事务支出	0.78	0.	0.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.36	568.92	38.44	
2010301	行政运行	607.36	568.92	38.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	
20106	财政事务	2.02	0	2.02	
2010601	行政运行	1.30	0	1.30	
2010699	其他财政事务支出	0.72	0	0.72	
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	57.57	57.37	0.20	
20805	行政事业单位养老支出	57.57	57.37	0.20	
2080501	行政单位离退休	4.39	4.29	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.23	48.23	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.9	4.8	0.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0	
210	卫生健康支出	29.37	27.37	2	
21004	公共卫生	2	0	2	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2	
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	0.00	
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0	0.00	
21103	污染防治	0.00	0	0.00	
2110301	大气	0.00	0	0.00	
212	城乡社区支出	4.73	4.73	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	0	0	0.00	

2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0.00	
21299	其他城乡社区支出	4.73	4.73	0.00	
2129901	其他城乡社区支出	4.73	4.73	0.00	
213	农林水支出	314.68	276.68	38	
21307	农村综合改革	314.68	276.68	38	
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.68	276.68	38	
221	住房保障支出	34.36	34.36	0.00	
22102	住房改革支出	34.36	34.36	0.00	
2210201	住房公积金	34.36	34.36	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.89	0	0.89	
22401	应急管理事务	0.89	0	0.89	
2240199	其他应急管理支出	0.89	0	0.89	

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：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

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			2		2	1	
决算数	2.78			2		2	0.78	

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。

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：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

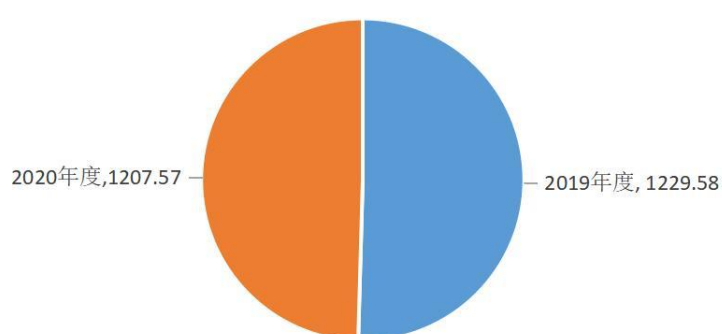
金额单位：万元

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				

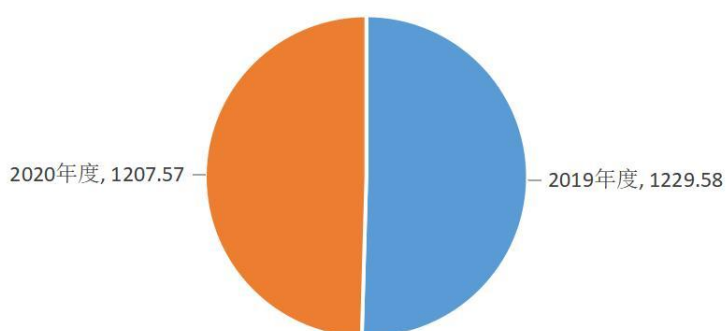
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

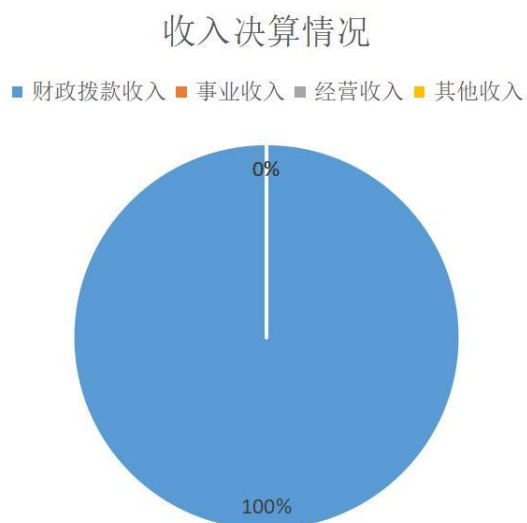


2020 年收入合计 1207.57 万元，比上年减少 22.01 万元，增减变化的主要原因是机关节约开支等。



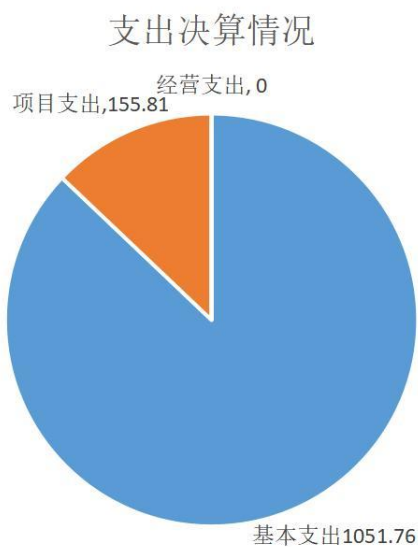
2020 年支出合计 1357.99 万元，比上年减少 22.01 万元，增减变化的主要原因是机关节约开支等。

二、收入决算情况说明



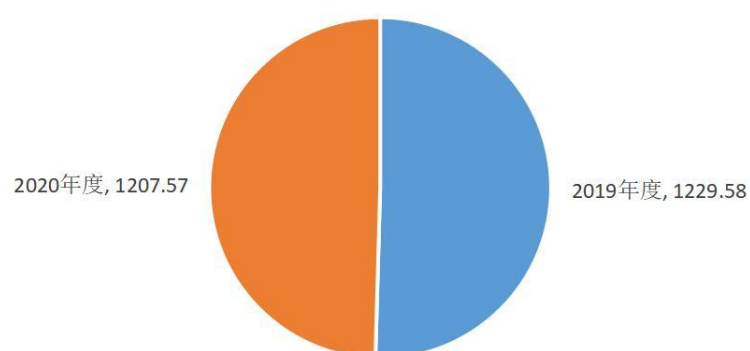
2020 年收入合计 1207.57 万元,其中:财政拨款收入 1207.57 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

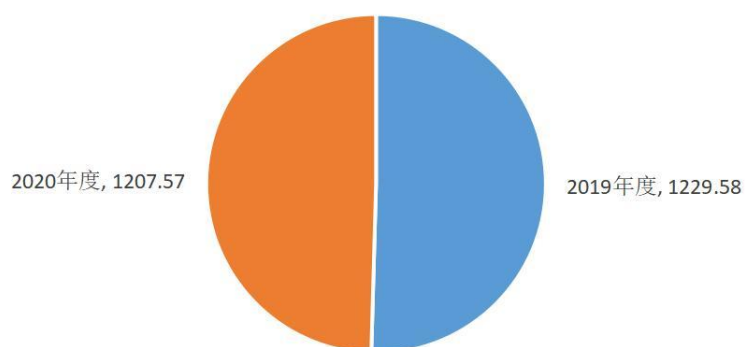


2020 年支出合计 1207.57 万元，其中：基本支出 1051.76 万元，占 87%；项目支出 155.81 万元，占 13%；经营支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明



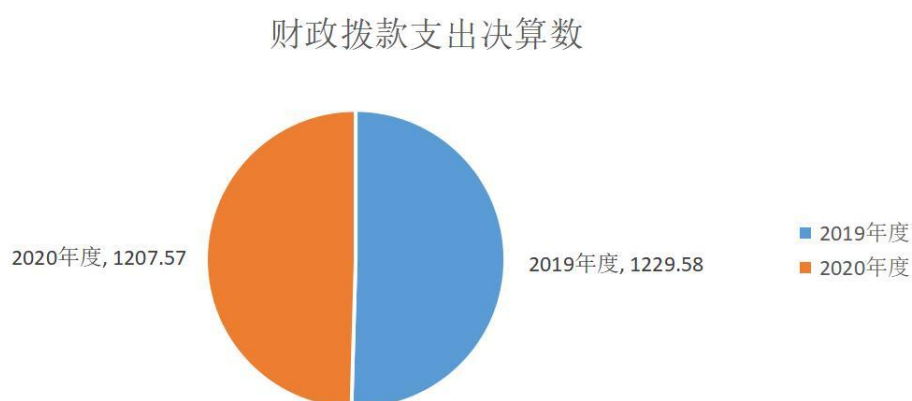
2020 年财政拨款收入 1207.57 万元，与上年相比，财政拨款收入减少 22.01 万元，减少 2%，主要原因是人员减少。



2020 年财政拨款支出 1207.57 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 22.01 万元，减少 2%，主要原因是人数减少。

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 1207.57 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 22.01 万元，减少 2%，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 783.91 万元，支出决算为 1207.57 万元，完成预算的 154%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。

预算为 425.66 万元，支出决算为 694.76 万元，完成预算的 163%。决算数大于预算数的主要原因是人员变化、村干部补贴标准提高、工资调整等。

2. 文化旅游体育与传媒支出。

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 社会保障和就业支出。

预算为 55.57 万元，支出决算为 57.57 万元，完成预算的 104. %。决算数大于预算数的主要原因是人员调整变化。

4. 卫生健康支出。

预算为 18.85 万元，支出决算为 29.37 万元，完成预算的 155.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整变化。

5. 节能环保支出。

预算为 0 万元，支出决算为 29.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内项目增加，调整增加预算。

6. 城乡社区支出。

预算为 0 万元，支出决算为 45.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内项目增加，调整增加预算。

7. 农林水支出。

预算为 248.57 万元，支出决算为 315.18 万元，完成预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是年内项目增加，调整增加预算。

8. 住房保障支出。

预算为 35.25 万元，支出决算为 34.36 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整变化。

9. 灾害防治及应急管理支出。

预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内受自然灾害，调整增加预算数 0.89 万元，用于灾害防治及应急管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1051.76 万元，包括：人员经费支出 969.43 万元和公用经费支出 82.33 万元。

人员经费 969.43 万元，主要包括基本工资 151.19 万元，津贴补贴 157.92 万元，奖金 141.16 万元，绩效工资 41.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.23 万元，职业年金缴费 11.83 万元，职工基本医疗保险缴费 26.75 万元，住房公积金 34.36 万元，医疗费 27.37 万元，退休费 4.39 万元，生活补助（对村民委员会和村党支部的补助）314.68 万元。

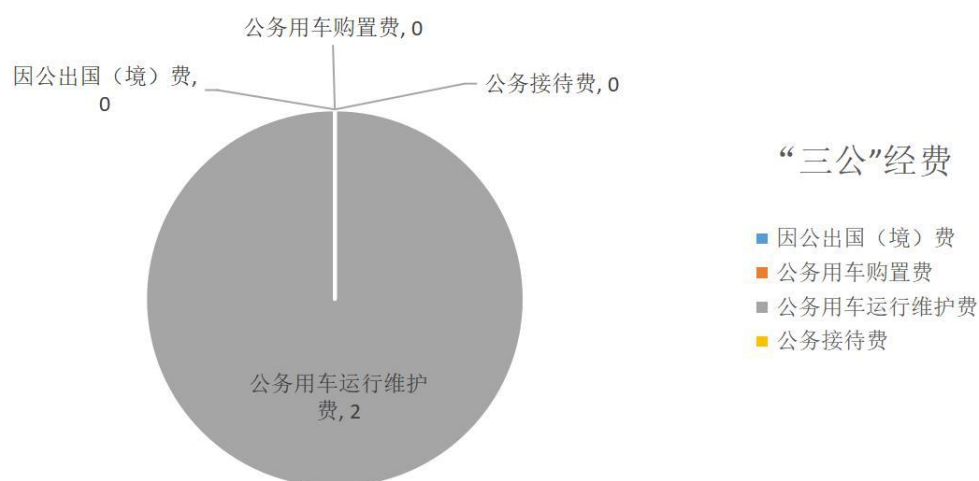
公用经费 82.33 万元，主要包括办公费 44.41 万元，印刷费 1 万元，水费 0.5 万元，电费 3 万元，维修维护费 1.82 万元，会议费 0.78 万元，取暖费 6.82 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 19.8 万元，其他商品和服务支出 2.2 万元。

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 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 93%。决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是会议费节约开支。

（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 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。

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。

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%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0.78 万元。

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 783.9 万元，支出决算为 1207.57 万元，完成预算的 154%。决算数较预算数增加 423.67 万元，主要原因一是机关人员变化、村干部补贴标准提高，二是全镇新冠疫情防控、脱贫攻坚、生态环保、小麦条锈病防治、人居环境整治及柴胡种植产业发展等多项重点工作，任务多，工作量大。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，其

中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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；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，共涉及资金 507.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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一般公共服务支出等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村人居环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数 49.4 万元，执行数 9.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划建设完成。

2. 大气污染防治项目绩效自评综述：项目全年预算数 29.91 万元，执行数 29.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划实施完成。

3. 2020 年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数 76.5 万元，执行数 76.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划建设完成。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			农村人居环境整治项目				
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:	49.4	49.4	100%	
			其中: 区级财政资 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		
	完成农村人居环境整治项目				按计划完成建设内容		
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	农村人居环境整治项目		100%	100%	
		质量指标	完成工程项目指标		100%	100%	
		时效指标	按时完成		100%	100%	
		成本指标	全额拨付		100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	完成农村人居环境整治项目		100%	100%	
		社会效益 指标	完成农村人居环境整治项目		100%	100%	
		生态效益 指标	完成农村人居环境整治项目		100%	100%	
		可持续影 响指标	完成农村人居环境整治项目		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意		100%	100%	
	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%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目				
省级主管部门					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：	76.5	76.5	100%	
			其中：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2020年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目				完成2020年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目		
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	完成2020年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目		100%	100%	
		质量指标	完成2020年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目指标		100%	100%	
		时效指标	按时完成		100%	100%	
		成本指标	全额拨付		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	2020年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目		100%	100%	
		社会效益 指标	2020年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目		100%	100%	
		生态效益 指标	2020年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目		100%	100%	
		可持续影响 指标	2020年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意		100%	100%	
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%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			大气污染防治项目				
省级主管部门					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:	29.91	29.91	100%	
			其中: 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		
	大气污染防治项目				完成五七村市级扶持村集体经济发展试点项目		
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	完成大气污染防治项目		100%	100%	
		质量指标	完成大气污染防治项目		100%	100%	
		时效指标	按时完成		100%	100%	
		成本指标	全额拨付		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	大气污染防治项目		100%	100%	
		社会效益 指标	大气污染防治项目		100%	100%	
		生态效益 指标	大气污染防治项目		100%	100%	
		可持续影响 指标	大气污染防治项目		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意		100%	100%	
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%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 95 分。部门整体支出全年预算数 1207.57 万元，执行数 1207.57 万元，完成预算的 100%。本年度蟠龙镇政府总体运行情况及取得的成绩：在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，蟠龙镇政府团结带领全镇广大干部群众，面对新冠肺炎疫情冲击，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央决策部署和省市有关要求，以全面完成脱贫攻坚任务为重点，凝心聚力，苦干实干，攻坚克难，圆满完成了各项目标任务，镇域经济建设、民生保障工作全面持续健康发展。

下一步改进措施：奋进新时代，开启新征程，乡村振兴的号角已经吹响，“十四五”规划实施已开新局，面对新形势、新机遇、新挑战，让我们在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在各位代表和干部群众鼎力支持下，紧紧依靠全镇广大干部群众，不忘初心、牢记使命、接续奋斗，积极践行“三牛”精神，按照“开局就是决战、起步就是冲刺”的要求，时不我待谋发展、只争朝夕抓落实，同心协力，担当尽责，努力开创蟠龙高质量发展新局面，奋力谱写蟠龙发展新篇章，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年！

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：蟠龙镇人民政府

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				严格执行财政预算、加强和控制支出管理、建立健全内部管理制度							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				执行财政预算、管理和控制支出							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				疫情防控、脱贫攻坚、生态环保、人居环境整治及壮大集体经济等多项重点工作							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成数/预算数) ×100% 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数，本年度实际完成的预算数。	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、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	5%	95.53%	0		
		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/(上半年结余结转+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%，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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	45%，75%	45%，75%	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。	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%。	20%	5%	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”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率= (“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。	100%	89.77%	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(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	全部符合	5		
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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	面对新冠肺炎疫情冲击，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央决策部署和省市有关要求，以全面完成脱贫攻坚任务为重点，凝心聚力、苦干实干，攻坚克难，完成各项工作任务和工作。	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。	完成计划目标	完成计划目标	40			
		项目效益 (20分)	20	圆满完成了镇第二届人大四次会确定的各项目标任务，镇域经济建设、民生保障工作全面持续健康发展。	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。	完成计划目标	完成计划目标	20			

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。