

千河镇人民政府 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责：

1. 贯彻执行党的路线方针政策和高新区党工委及本镇党员代表大会的决议。
2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。
3. 加强镇党委自身建设和以镇村党组织为核心的组织建设，管理辖区内党风廉政建设。
4. 按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作。
5. 抓好武装、妇联、团委、老干和其他群团组织工作
6. 抓好辖区内的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理。
7. 密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。
8. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议。
9. 制定落实本行政区域的经济发展规划，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量，组织指导好各业生产。
10. 制定财源建设规划，狠抓财政收入，抓好财源建设工作。
11. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路及公共设施建设，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好防汛、防火工作。
12. 负责本行政区域内的经济、民政、财政、公安、司法行政、人口与计划生育、食品药品监管、文化教育、卫生、体育等工作，抓好行业干部作风建设。
13. 保护公民的合法权益，调解和处理民事纠纷，抓好社会治安综合治理，维护社会和谐稳定。

14. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移教育广大人民群众树立正确的人生观、价值观。

15. 完成管委会交办的其它事项。

（二）内设机构

党委、政府共设置八个站办：

1. 党政办公室主要履行基层组织建设、党员干部队伍建设、公务员管理、文字综合、机构编制、民族宗教等。

2. 土地城建办公室（农村公路管理所）主要履行土地管理、城乡规划、招商和投资服务、重点项目服务、数字化城管、保障房管理、镇村基础设施项目建设等。

3. 经济发展办公室（环保所）主要履行环保、统计、节能减排、秦岭保护、镇属企业管理、企业安全、散乱污企业治理、智慧城市、大数据服务等。

4. 社会事务管理办公室（劳保所、退役军人服务站）主要履行民政（双拥）、优抚、退役军人事务、基层政权建设、救济、村务公开、残联慈善、殡葬管理、劳动就业服务、公益性岗位、劳动监察、社保服务、行政审批、人才交流服务等。

5. 农业综合办公室（乡村振兴）主要履行农业、乡村振兴、土地流转、气象、水旱灾害预防、农经统计、农技推广、镇村人居环境、畜牧兽医、农业投资、绿环造林、森林防火、河道管理等。

6. 综治信访司法办公室（应急管理办公室）主要履行政法、信访、维护社会稳定、平安建设、扫黑除恶、矛盾纠纷、安全生产综合管理、应急救援等

7. 财政所主要履行机关财务管理、机关固定资产账务管理、国有资产管理、等

8 文化教育办公室主要履行文化、文物、旅游、广播电视管理、群众文化体育活动等。

二、部门决算单位构成

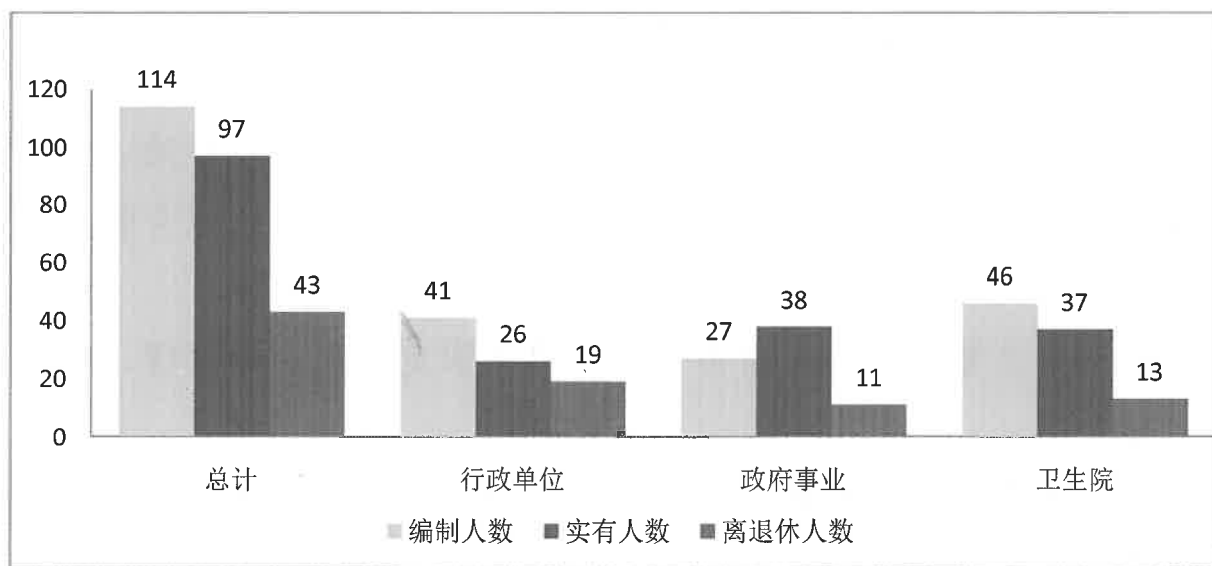
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：千河镇人民政府本级预算和所属差额事业单位千河镇卫生院预算。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区千河镇人民政府本级
2	宝鸡市陈仓区千河卫生院（事业）

三、部门人员情况说明

截止2020年底，千河镇人民政府（含卫生院）总编制114人，其中：行政编41人，事业编73人，实有在职（含卫生院）人数98人，其中：镇政府行政编26人、事业编72人，离退休30人；千河卫生院实有在职事业编34人，离退休13人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	离退休人员
1	千河镇人民政府本级	行政	41	26	19
		事业	27	38	11
2	千河镇卫生院	事业	46	34	13
合计			114	98	43



第二部分 2020年部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

一、收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

2020 年

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	5,085.18	1、一般公共服务支出	1,070.82
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	
5、事业收入	703.08	5、教育支出	10.4
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	34.19
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	1,294.62
		9、卫生健康支出	1,543.81
		10、节能环保支出	326.04

		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1, 788.79
		13、交通运输支出	111.75
		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	6.44
		19、住房保障支出	17.5
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	7.63
		22、其他支出	30
本年收入合计	5, 788.26	本年支出合计	6, 241.99
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	912.25	年末结转和结余	458.52
收入总计	6, 700.51	支出总计	6, 700.51

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。

二、收入决算总表

公开 02 表

编制单位：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目 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			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
	一般公共服务支出	1, 030.7	1, 030.7		703.08				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 008.16	1, 008.16						
2010301	行政运行	308.85	308.85						
2010302	一般行政管理事务	338.54	338.54						
2010308	信访事务	5.09	5.09						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355.69	355.69						
20105	统计信息事务	5.5	5.5						
2010506	统计管理	5.5	5.5						
20111	纪检监察事务	0.79	0.79						
2011199	其他纪检监察事务支出	0.79	0.79						
20129	群众团体事务	9.36	9.36						
2012999	其他群众团体事务支出	9.36	9.36						
20133	宣传事务	6.89	6.89						
2013399	其他宣传事务支出	6.89	6.89						
205	教育支出	10.4	10.4						
20502	普通教育	10.4	10.4						
2050299	其他普通教育支出	10.4	10.4						

207	文化旅游体育与传媒支出	18.41	18.41						
20701	文化和旅游	17.94	17.94						
2070199	其他文化和旅游支出	17.94	17.94						
20702	文物	0.47	0.47						
2070204	文物保护	0.47	0.47						
208	社会保障和就业支出	1,301.54	1,301.54						
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.43	2.43						
2080109	社会保险经办机构	2.43	2.43						
20802	民政管理事务	28	28						
2080299	其他民政管理事务支出	28	28						
20805	行政事业单位养老支出	27.99	27.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99						
20807	就业补助	67.27	67.27						
2080799	其他就业补助支出	67.27	67.27						
20808	抚恤	429.51	429.51						
2080801	死亡抚恤	3.9	3.9						
2080805	义务兵优待	123.94	123.94						
2080899	其他优抚支出	301.67	301.67						
20809	退役安置	109.05	109.05						
2080901	退役士兵安置	109.05	109.05						
20810	社会福利	38.88	38.88						
2081001	儿童福利	2.25	2.25						
2081099	其他社会福利支出	36.63	36.63						
20811	残疾人事业	25.46	25.46						
2081105	残疾人就业和扶贫	3.32	3.32						
2081107	残疾人生活和护理补贴	18.37	18.37						
2081199	其他残疾人事业支出	3.77	3.77						
20821	特困人员救助供养	4.97	4.97						
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.97	4.97						
20899	其他社会保障和就业支出	567.98	567.98						
2089901	其他社会保障和就业支出	567.98	567.98						
210	卫生健康支出	1,526.57	823.49			703.08			
21003	基层医疗卫生机构	977.84	274.76			703.08			
2100302	乡镇卫生院	881.6	178.52			703.08			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	96.24	96.24						
21004	公共卫生	302.2	302.2						
2100408	基本公共卫生服务	259.5	259.5						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.5	32.5						
2100499	其他公共卫生支出	10.2	10.2						
21007	计划生育事务	71.09	71.09						
2100717	计划生育服务	71.09	71.09						
21011	行政事业单位医疗	0.14	0.14						
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14						
21014	优抚对象医疗	0.96	0.96						
2101401	优抚对象医疗补助	0.96	0.96						
21016	老龄卫生健康事务	153.75	153.75						
2101601	老龄卫生健康事务	153.75	153.75						
21099	其他卫生健康支出	20.59	20.59						
2109901	其他卫生健康支出	20.59	20.59						
211	节能环保支出	585.19	585.19						
21103	污染防治	575.19	575.19						
2110301	大气	574.69	574.69						

2110399	其他污染防治支出	0.5	0.5						
21199	其他节能环保支出	10	10						
2119901	其他节能环保支出	10	10						
213	农林水支出	1,199.14	1,199.14						
21301	农业农村	473.50	473.50						
2130104	事业运行	5.03	5.03						
2130108	病虫害控制	10	10						
2130122	农业生产发展	52.19	52.19						
2130126	农村社会事业	390	390						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.28	6.28						
2130199	其他农业农村支出	10	10						
21302	林业和草原	0.94	0.94						
2130207	森林资源管理	0.5	0.5						
2130209	森林生态效益补偿	0.44	0.44						
21303	水利	6	6						
2130305	水利工程建设	0.98	0.98						
2130311	水资源节约管理与保护	0.5	0.5						
2130312	水质监测	2.52	2.52						
2130314	防汛	2	2						
21305	扶贫	421.14	421.14						
2130505	生产发展	315.46	315.46						
2130599	其他扶贫支出	105.68	105.68						
21307	农村综合改革	297.56	297.56						
2130701	对村级一事一议的补助	86	86						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.56	211.56						
214	交通运输支出	56.74	56.74						
21401	公路水路运输	56.74	56.74						
2140104	公路建设	53.45	53.45						
2140106	公路养护	3.29	3.29						
220	自然资源海洋气象等支出	6.44	6.44						
22001	自然资源事务	6.44	6.44						
2200199	其他自然资源事务支出	6.44	6.44						
221	住房保障支出	17.5	17.5						
22101	保障性安居工程支出	17.5	17.5						
2210105	农村危房改造	17.5	17.5						
224	灾害防治及应急管理支出	7.63	7.63						
22401	应急管理事务	3	3						
2240109	应急管理	3	3						
22405	地震事务	0.24	0.24						
2240504	地震监测	0.24	0.24						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4	4						
2240703	自然灾害救灾补助	4	4						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.39	0.39						
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	0.39	0.39						
229	其他支出	28	28						
22999	其他支出	28	28						
2299901	其他支出	28	28						

三、支出决算总表

公开03表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

2020年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 241.99	1, 547.11	4, 694.88			
201			一般公共服务支出	1, 070.82	1, 012.87	57.95			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 035.71	1, 001.12	34.59			
2010301			行政运行	314.11	314.11				
2010302			一般行政管理事务	331.39	324.39	7			
2010308			信访事务	5.09		5.09			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	385.11	362.61	22.5			
20105			统计信息事务	5.5		5.5			
2010506			统计管理	5.5		5.5			
20111			纪检监察事务	0.79		0.79			
2011199			其他纪检监察事务支出	0.79		0.79			
20113			商贸事务	11.75	11.75				
2011308			招商引资	11.75	11.75				
20129			群众团体事务	9.36		9.36			
2012999			其他群众团体事务支出	9.36		9.36			
20133			宣传事务	7.71		7.71			
2013399			其他宣传事务支出	7.71		7.71			
205			教育支出	10.4		10.4			
20502			普通教育	10.4		10.4			
2050299			其他普通教育支出	10.4		10.4			
207			文化旅游体育与传媒支出	34.2		34.2			
20701			文化和旅游	33.13		33.13			
2070199			其他文化和旅游支出	33.13		33.13			
20702			文物	1.07		1.07			
2070204			文物保护	1.07		1.07			
208			社会保障和就业支出	1, 294.62	39.59	1, 255.03			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.44		3.44			
2080109			社会保险经办机构	3.44		3.44			
20802			民政管理事务	28		28			
2080299			其他民政管理事务支出	28		28			
20805			行政事业单位养老支出	27.99	27.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99				
20807			就业补助	62.11		62.11			
2080799			其他就业补助支出	62.11		62.11			
20808			抚恤	430.71	5.1	425.6			
2080801			死亡抚恤	5.1	5.1				
2080805			义务兵优待	123.94		123.93			
2080899			其他优抚支出	301.67		301.67			
20809			退役安置	109.05		109.05			
2080901			退役士兵安置	109.05		109.05			

20810	社会福利	38.88		38.88			
2081001	儿童福利	2.25		2.25			
2081099	其他社会福利支出	36.63		36.63			
20811	残疾人事业	25.52		25.52			
2081104	残疾人康复	0.05		0.05			
2081105	残疾人就业和扶贫	3.32		3.32			
2081107	残疾人生活和护理补贴	18.37		18.37			
2081199	其他残疾人事业支出	3.78		3.78			
20821	特困人员救助供养	11.47	6.5	4.97			
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.47	6.5	4.97			
20899	其他社会保障和就业支出	557.46		557.46			
2089901	其他社会保障和就业支出	557.46		557.46			
210	卫生健康支出	1543.8	481.58	1062.22			
21003	基层医疗卫生机构	985.86	306.55	6,79.31			
2100302	乡镇卫生院	889.63	306.55	583.08			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	96.23		96.23			
21004	公共卫生	309.89		309.88			
2100408	基本公共卫生服务	259.5		259.5			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.5		32.5			
2100499	其他公共卫生支出	17.89		17.88			
21007	计划生育事务	72.06		72.06			
2100717	计划生育服务	72.06		72.06			
21011	行政事业单位医疗	0.69	0.69				
2101101	行政单位医疗	5520.00	5520.00				
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14				
21014	优抚对象医疗	0.96		0.96			
2101401	优抚对象医疗补助	0.96		0.96			
21016	老龄卫生健康事务	153.75	153.75				
2101601	老龄卫生健康事务	153.75	153.75				
21099	其他卫生健康支出	20.59	20.59				
2109901	其他卫生健康支出	20.59	20.590				
211	节能环保支出	326.04		326.05			
21103	污染防治	326.04		326.05			
2110301	大气	325.54		325.54			
2110399	其他污染防治支出	0.5		0.5			
213	农林水支出	1788.79	13.07	1775.72			
21301	农业农村	8,00.2	13.070	787.14			
2130104	事业运行	11.57	11.57				
2130108	病虫害控制	11.5	1.5	10			
2130122	农业生产发展	52.19		52.19			
2130126	农村社会事业	596.43		596.43			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.52		3.52			
2130199	其他农业农村支出	125		125			
21302	林业和草原	1.09		1.09			
2130207	森林资源管理	0.5		0.5			
2130209	森林生态效益补偿	0.59		0.59			
21303	水利	251.78		251.78			
2130305	水利工程建设	0.98		0.98			
2130311	水资源节约管理与保护	0.5		0.5			
2130312	水质监测	2.52		2.52			
2130314	防汛	2		2			
2130315	抗旱	1		1			
2130335	农村人畜饮水	214.78		214.78			

2130399	其他水利支出	30	30		
21305	扶贫	438.15	438.15		
2130504	农村基础设施建设	22.33	22.33		
2130505	生产发展	315.460	315.46		
2130599	其他扶贫支出	100.35	100.35		
21307	农村综合改革	297.56	297.56		
2130701	对村级一事一议的补助	86	86		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.56	211.56		
214	交通运输支出	111.75	111.75		
21401	公路水路运输	111.75	111.75		
2140104	公路建设	70.44	70.44		
2140106	公路养护	41.3	41.3		
220	自然资源海洋气象等支出	6.44	6.44		
22001	自然资源事务	6.44	6.44		
2200199	其他自然资源事务支出	6.44	6.44		
221	住房保障支出	17.5	17.5		
22101	保障性安居工程支出	17.5	17.5		
2210105	农村危房改造	17.5	17.5		
224	灾害防治及应急管理支出	7.63	7.62		
22401	应急管理事务	3	3		
2240109	应急管理	3	3		
22405	地震事务	0.24	0.24		
2240504	地震监测	0.24	0.24		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4	4		
2240703	自然灾害救灾补助	4	4		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.39	0.38		
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	0.39	0.38		
229	其他支出	30	30		
22999	其他支出	30	30		
2299901	其他支出	30	30		

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）2020 年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5,085.18	1、一般公共服务支出	1,070.82	1,070.82	
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			
		5、教育支出	10.4	10.4	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	34.19	34.19	
		8、社会保障和就业支出	1294.62	1294.62	

		9、卫生健康支出	840.73	840.73	
		10、节能环保支出	326.04	326.04	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1788.79	1788.79	
		13、交通运输支出	111.75	111.75	
		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	6.44	6.44	
		19、住房保障支出	17.5	17.5	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	7.63	7.63	
		22、其他支出	30	30	
本年收入合计	5,085.18	本年支出合计	5,538.92	5,538.92	
年初财政拨款结转和结余	912.26	年末财政拨款结转和结余	458.52	458.52	
1、一般公共预算财政拨款	912.26				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	5,997.44	总计	5,997.44	5,997.44	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）2020年
公开05表
金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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	5,538.92	1,427.12	1,402.77	24.35	4,111.8	
201	一般公共服务支出	1,070.84	1,012.88	988.53	24.35	57.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1035.72	1001.13	988.53	12.6	34.59	
2010301	行政运行	314.12	314.12	301.52	12.6		
2010302	一般行政管理事务	331.39	324.39	324.39		7	
2010308	信访事务	5.09				5.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	385.12	362.62	362.62		22.5	
20105	统计信息事务	5.5				5.5	
2010506	统计管理	5.5				5.5	
20111	纪检监察事务	0.79				0.79	
2011199	其他纪检监察事务支出	0.79				0.79	
20113	商贸事务	11.75	11.75		11.75		
2011308	招商引资	11.75	11.75		11.75		
20129	群众团体事务	9.36				9.36	

2012999	其他群众团体事务支出	9.36			9.36	
20133	宣传事务	7.71			7.71	
2013399	其他宣传事务支出	7.71			7.71	
205	教育支出	10.4			10.4	
20502	普通教育	10.4			10.4	
2050299	其他普通教育支出	10.4			10.4	
207	文化旅游体育与传媒支出	34.2			34.2	
20701	文化和旅游	33.13			33.13	
2070199	其他文化和旅游支出	33.13			33.13	
20702	文物	1.07			1.07	
2070204	文物保护	1.07			1.07	
208	社会保障和就业支出	1, 294.62		39.59	1, 255.03	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.44			3.44	
2080109	社会保险经办机构	3.44			3.44	
20802	民政管理事务	28			28	
2080299	其他民政管理事务支出	28			28	
20805	行政事业单位养老支出	27.99		27.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99		27.99		
20807	就业补助	62.11			62.11	
2080799	其他就业补助支出	62.11			62.11	
20808	抚恤	4, 30.71		5.1	425.61	
2080801	死亡抚恤	5.1		5.1		
2080805	义务兵优待	123.94			123.94	
2080899	其他优抚支出	301.67			301.67	
20809	退役安置	109.05			109.05	
2080901	退役士兵安置	109.05			109.05	
20810	社会福利	38.88			38.88	
2081001	儿童福利	2.25			2.25	
2081099	其他社会福利支出	36.63			36.63	
20811	残疾人事业	25.52			25.52	
2081104	残疾人康复	0.05			0.05	
2081105	残疾人就业和扶贫	3.32			3.32	
2081107	残疾人生活和护理补贴	18.37			18.37	
2081199	其他残疾人事业支出	3.78			3.78	
20821	特困人员救助供养	11.47		6.5	4.97	
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.47		6.5	4.97	
20899	其他社会保障和就业支出	557.46			557.46	
2089901	其他社会保障和就业支出	557.46			557.46	
210	卫生健康支出	840.73		361.58	479.15	
21003	基层医疗卫生机构	282.79		186.55	96.24	
2100302	乡镇卫生院	186.55		186.55		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	96.24			96.24	
21004	公共卫生	309.88			309.88	
2100408	基本公共卫生服务	259.5			259.5	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.5			32.5	
2100499	其他公共卫生支出	17.88			17.88	
21007	计划生育事务	72.06			72.06	

2100717	计划生育服务	72.06				72.06	
21011	行政事业单位医疗	0.69		0.69			
2101101	行政单位医疗	0.55		0.55			
2101102	事业单位医疗	0.14		0.14			
21014	优抚对象医疗	0.96				0.96	
2101401	优抚对象医疗补助	0.96				0.96	
21016	老龄卫生健康事务	153.75		153.75			
2101601	老龄卫生健康事务	153.75		153.75			
21099	其他卫生健康支出	20.59		20.59			
2109901	其他卫生健康支出	20.59		20.59			
211	节能环保支出	326.04				326.04	
21103	污染防治	326.04				326.04	
2110301	大气	325.54				325.54	
2110399	其他污染防治支出	0.5				0.5	
213	农林水支出	1,788.79		13.07		1,775.72	
21301	农业农村	800.21		13.07		787.14	
2130104	事业运行	11.57		11.57			
2130108	病虫害控制	11.5		1.5		10	
2130122	农业生产发展	52.19				52.19	
2130126	农村社会事业	596.43				596.43	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.52				3.52	
2130199	其他农业农村支出	125				125	
21302	林业和草原	1.09				1.09	
2130207	森林资源管理	0.5				0.5	
2130209	森林生态效益补偿	0.59				0.9	
21303	水利	251.78				251.78	
2130305	水利工程建设	0.98				0.98	
2130311	水资源节约管理与保护	0.5				0.5	
2130312	水质监测	2.52				2.52	
2130314	防汛	2				2	
2130315	抗旱	1				1	
2130335	农村人畜饮水	214.78				214.78	
2130399	其他水利支出	30				30	
21305	扶贫	438.15				438.15	
2130504	农村基础设施建设	22.33				22.33	
2130505	生产发展	315.46				315.46	
2130599	其他扶贫支出	100.35				100.35	
21307	农村综合改革	297.56				297.56	
2130701	对村级一事一议的补助	86				86	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.56				211.56	
214	交通运输支出	111.75				111.75	
21401	公路水路运输	111.75				111.75	
2140104	公路建设	70.44				70.44	
2140106	公路养护	41.3				41.3	
220	自然资源海洋气象等支出	6.44				6.44	
22001	自然资源事务	6.44				6.44	
2200199	其他自然资源事务支出	6.44				6.44	

221	住房保障支出	17.5			17.5
22101	保障性安居工程支出	17.5			17.5
2210105	农村危房改造	17.5			17.5
224	灾害防治及应急管理支出	7.63			7.63
22401	应急管理事务	3			3
2240109	应急管理	3			3
22405	地震事务	0.24			0.24
2240504	地震监测	0.24			0.24
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4			4
2240703	自然灾害救灾补助	4			4
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.39			0.39
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	0.39			0.39
229	其他支出	30			30
22999	其他支出	30			30
2299901	其他支出	30			30

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。

六、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
金额单

编制部门：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

2020 年

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		1,427.11	1,402.76	24.35	
301	工资福利支出	1,162.42	1,162.42		
30101	基本工资	376.92	376.92		
30102	津贴补贴	374.78	374.78		
30103	奖金	36.09	36.09		
30107	绩效工资	241.97	241.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.92	75.92		
30109	职业年金缴费	38.55	38.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.2	16.2		
30112	其他社会保障缴费	2	2		
30114	医疗费				
302	商品和服务支出	74.35	50	24.35	
30201	办公费	14.1	1.5	12.6	
30202	印刷费	3	3		
30206	电费	2.75	2.75		
30207	邮电费	2.68	2.68		
30208	取暖费	10	10		
30211	差旅费	4	0.5	3.5	
30213	维修(护)费	14.53		6.5	
30218	专用材料费	0.62		0.62	
30226	劳务费	2.5	2.5		
30227	委托业务费	6.85	6.85		
30231	公务用车运行维护费	3	3		

30239	其他交通费用	1.4	1.4		
30299	其他商品和服务支出	8.92	7.79	1.13	
303	对个人和家庭的补助	190.34	190.34		
30304	抚恤金	5.1	5.1		
30305	生活补助	185.24	185.24		

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。

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

公开 07 表

编制部门：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

2020 年 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	3			3		3		
决算数	3			3		3		

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。

八、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：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

2020 年

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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

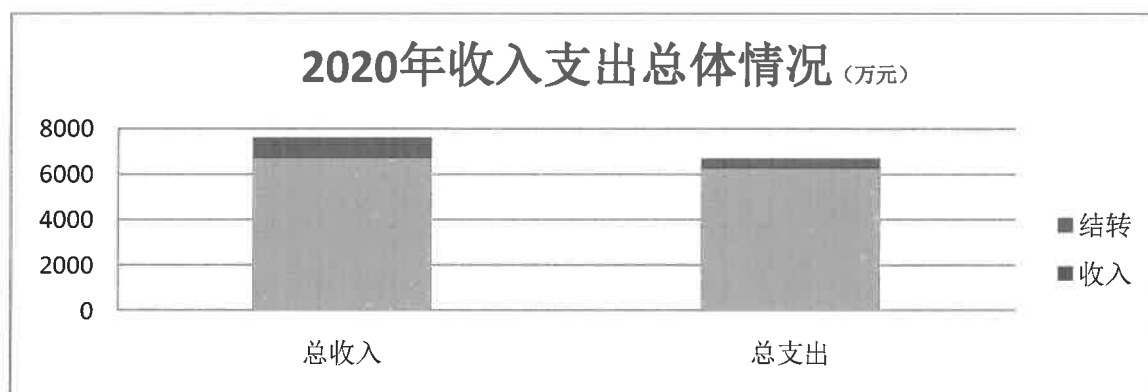
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出													年末结转和结余				
支出功能分类科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助						社会保障基金补助	其他支出	合计	结转	结余	
											小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计																			

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

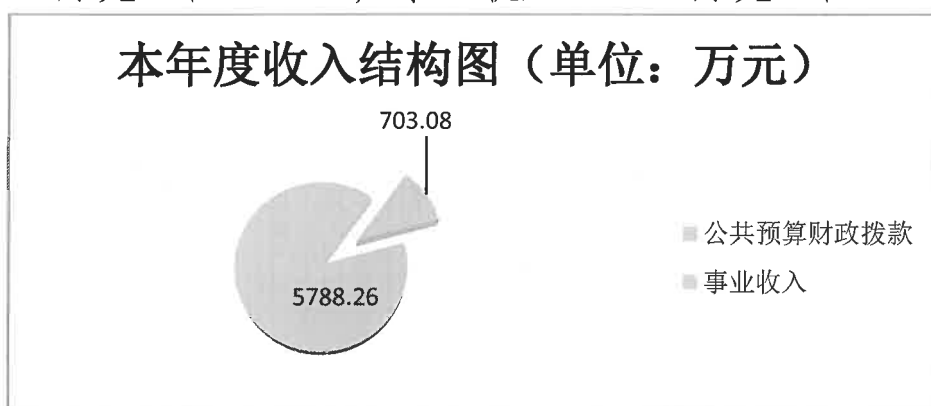
千河镇人民政府2020年度总收入6,700.51万元，较上年增加了24.87%，主要原因是卫生院事业收入、社会保障和就业、乡镇卫生院新冠疫情突发公共卫生事件等收入较上年增加了1,334.54万元。总收入包括当年一般公共预算财政拨款收入5,085.18万元，事业收入703.08元，上年结转912.26万元；

本年度总支出6241.99万元，较上年增加40.15%，主要原因社会保障和就业、乡镇卫生院新冠疫情突发公共卫生事件等。年末结余458.52万元。



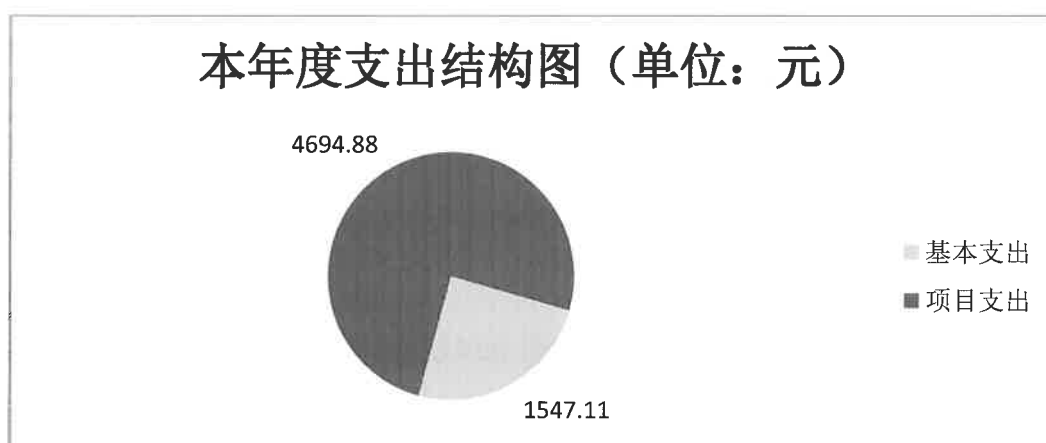
二、收入决算情况说明

千河镇人民政府2020 年收入合计5,788.26万元，其中：财政拨款收入5,085.18 万元，占87.85%；事业收入703.08万元，占12.15%。



三、支出决算情况说明

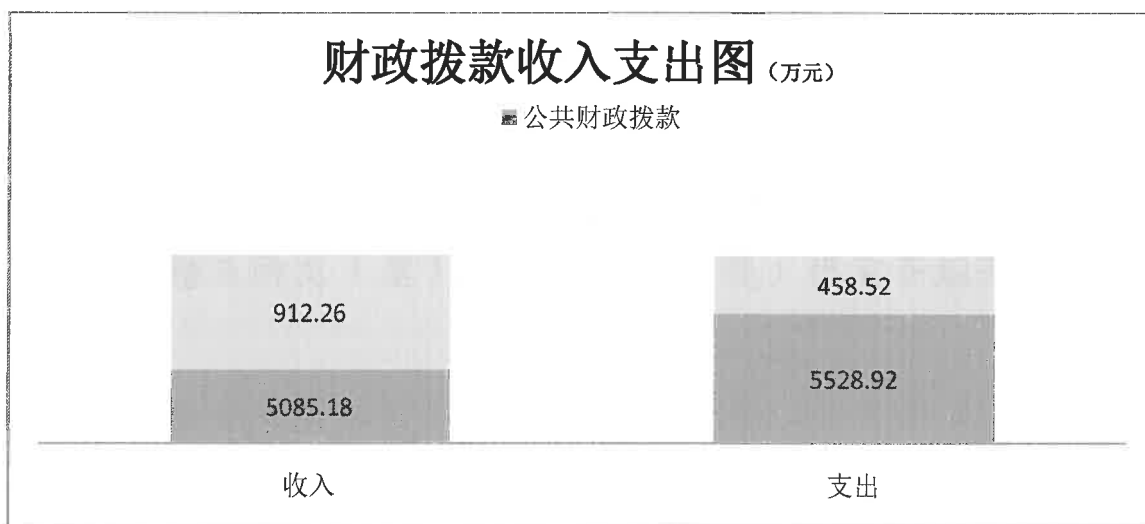
千河镇人民政府2020 年支出合计6,241.99 万元，其中：基本支出1,547.11万元，占24.79%；项目支出4,694.88万元，占75.21%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入5,997.44万元，较上年增加了21.7%，其中：一般公共预算拨款5,085.18万元，上年结转912.26万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出5,538.92万元，较上年增加27.67%，增加的主要原因是社会保障和就业、乡镇卫生院新冠疫情突发公共卫生事件等



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5,538.92万元，占本年支出合计的88.74%。较上年增加27.67%，增加的主要原因是社会保障和就业、乡镇卫生院新冠疫情突发公共卫生事件等。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出全年预算为5,997.44万元，支出决算为5,538.92万元，完成全年预算的98.96%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

全年预算为314.11万元，支出决算为314.11万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。。

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

全年预算为338.54万元，支出决算为331.39万元，完成全年预算的97.89%，结转7.15万元，决算数小于预算数的主要原因是事业单位养老保险结转下年缴费。

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

全年预算为5.09万元，支出决算为5.09万元，完成全年预算的100%，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）其他政府办公（室）及相关机构事务支出（项）。

全年预算为385.11万元，支出决算为385.11万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数基本持平。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）统计管理（项）。

全年预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

全年预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

全年预算为11.75万元，支出决算为11.75万元，完成全年预算的2.08%。决算数与预算数基本持平。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

全年预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

全年预算为12.39万元，支出决算为7.71万元，完成全年预算的62.22%，

结转4.68万元，决算数小于预算数的主要原因是思想工作宣传工作经费。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

全年预算为10.4万元，支出决算为10.4万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

11. 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）。

全年预算为38.13万元，支出决算为33.13万元，完成全年预算的86.89%。结转5万元，决算数小于预算数的主要原因是镇、村文化站建设规划实施阶段。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

全年预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数基本持平。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

全年预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

全年预算为28万元，支出决算为28万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

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

全年预算为27.99万元，支出决算为27.99万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

全年预算为67.27万元，支出决算为62.11万元，完成全年预算的92.33%，结转5.16万元，决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位补贴。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

全年预算为5.1万元，支出决算为5.1万元，完成全年预算的94.97%，决算数与预算数基本持平。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优抚（项）。

全年预算为123.94万元，支出决算为123.94万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）。

全年预算为301.67万元，支出决算为301.67万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

全年预算为109.05万元，支出决算为109.05万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

全年预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。

全年预算为36.63万元，支出决算为36.63万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

全年预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

全年预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

全年预算为18.37万元，支出决算为18.37万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

26. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

全年预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

27. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

全年预算为11.47万元，支出决算为11.47万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

28. 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）。

全年预算为567.98万元，支出决算为557.46万元，完成全年预算的98.15%，结转10.52万元，决算数小于预算数的主要原因是农村临时救助和特困供养。

29. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

全年预算为186.55万元，支出决算为186.55万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

30. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

全年预算为96.24万元，支出决算为96.24万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

全年预算为259.5万元，支出决算为259.5万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生时间应急处理（项）。

全年预算为32.38万元，支出决算为32.38万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

全年预算为17.89万元，支出决算为17.89万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

33. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

全年预算为72.42万元，支出决算为72.06万元，完成全年预算的99.45%，结转0.35万元，决算数小于预算数的主要原因是双女户补贴，人员减少。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

全年预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

37. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

全年预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

38. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

全年预算为153.75万元，支出决算为153.75万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

39. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

全年预算为20.59万元，支出决算为20.59万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

40. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

全年预算为680.95万元，支出决算为325.54万元，完成全年预算的47.81%，结转355.41万元，决算数小于预算数的主要原因是清洁能源替代工作正在改造进行中。

42. 节能环保支出(类)其节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。

全年预算为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的0%，结转10万元，决算数小于预算数的主要原因是清洁能源替代工作正在改造进行中。

43. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

全年预算为11.57万元，支出决算为11.57万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

44. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。

全年预算为11.5万元，支出决算为11.5万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

45. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

全年预算为52.19万元，支出决算为52.19万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

46. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。

全年预算为596.43万元，支出决算为596.43万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

47. 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。

全年预算为6.28万元，支出决算为3.52万元，完成全年预算的56.05%，结转2.76万元，决算数小于预算数的主要原因是食药监协管员多预算了2021年1-9月补贴和选调生2021年住房补贴。

48. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)。

全年预算为125万元，支出决算为125万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

49. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。

全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

50. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

全年预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

51. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

全年预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

52. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）。

全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

53. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。

全年预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

54. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

54. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

55. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

全年预算为214.78万元，支出决算为214.78万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

56. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

全年预算为22.33万元，支出决算为22.33万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

57. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

全年预算为315.46万元，支出决算为315.46万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

58. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

全年预算为126.56万元，支出决算为100.35万元，完成全年预算的79.29%，结转26.21万元，决算数小于预算数的主要原因是“1+7”扶贫资金和扶贫工作经费结转。

59. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

全年预算为86万元，支出决算为86万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

60. 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）。

全年预算为211.56万元，支出决算为211.56万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

61. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

全年预算为70.44万元，支出决算为70.44万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

62. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

全年预算为44.59万元，支出决算为41.3万元，完成全年预算的92.62%，结转3.29万元，决算数小于预算数的主要原因农村公路养护员补贴。

63. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

全年预算为6.44万元，支出决算为6.44万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

64. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

全年预算为17.5万元，支出决算为17.5万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

65. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）应急管理（项）。

全年预算为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平

66. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)。

全年预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

67. 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)。

全年预算为24万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

68. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)自然灾害救灾补助(项)。

全年预算为0.39万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

69. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

全年预算为58万元，支出决算为30万元，完成全年预算的48%，结转28万元，决算数小于预算数的主要原因清洁能源替代工作正在改造进行中。

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1,427.11万元，包括：人员经费支出1,402.76万元和公用经费支出24.35万元。

人员经费1402.76万元：包括**工资福利支出1,162.42万元：**基本工资376.92万元、津贴补贴374.78万元、奖金36.09万元、绩效工资241.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费75.92万元、职业年金缴费38.55万元、职工基本医疗保险缴费16.2万元、其他社会保障缴费2万元。**商品和服务支出50万元：**办公费1.5万元、印刷费3万元、电费2.75万元、邮电费2.68万元、取暖费10万元、差旅费0.5万元、劳务费2.5万元、委托业务费6.85万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用1.4万元、其他商品和服务支出7.79万元。**对个人和家庭的补助190.34万元：**抚恤金5.1万元、生

活补助185.24万元

公用经费24.35万元:主要包括办公费12.6万元、差旅费3.5万元、维修(护)费6.5万元、专用材料费0.62万元、其他商品和服务支出1.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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”经费财政拨款支出全年预算为3万元,支出决算为3万元,完成全年预算的100%,与2019年相同。主要用于镇政府应急公务用车燃油、维修、保险等费用支出。2020年度本单位年末公务用车保有量2辆。

(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,无因公出国(境)费用住处;无公务用车购置费支出;公务用车运行维护费支出决算3万元,占100%;无公务接待费支出。

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3万元,支出决算数为3万元,完成预算的100%,决算数较预算数持平。

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元,支出决算数为0元。

(三) 培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0元，支出决算数为0元。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议预算为0元，支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支并已公布空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支并已公布空表。

十、机关运行经费支出情况。

2020年本部门机关运行经费支出1070.84万元，较往年有增加137.61万元，主要原因是新录用公务员和转业军人使机关人员的增长，工资和社保缴费等相关支出的增长。

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150.47万元。其中：政府采购货物支出5.47万元（办公设备购置）、政府采购工程类支出145万元，包括张家崖村饮水工程65万元和杨家沟村渠道灌溉工程80万元。

本部门政府采购支出无授予中小企业合同份额，因采购项目不涉及。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆2辆；其中副部级以上领导领导用车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年度一般公共预算无市级项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，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元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在省级部门决算中无反映一级项目绩效自评结果，2020年度无省、市级决算（项目）支出，公开空表。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称						
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：					
	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			
	产出指标	数量指标				
	质量指标					
时效指标						
成本指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）部门整体支出支出绩效自评结果

本部门整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2020年度部门整体绩效评价得分为96分。千河镇人民政府2020年度预算编制较准确，在工作开展中，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费支出控制在预算范围内。发现的问题及原因：部分项目支出进度较慢。下一步改进措施：进一步加强预算执行管理。

部门整体支出绩效自评表（2020年度）

填报单位: 宝鸡市陈仓区千河镇人民政府

自评得分: 96分

(一)简要概述部门职能与职责。	接受和完成高新管委会安排的各项任务工作, 依法做好本镇行政事务, 贯彻本镇人大的决定和决议, 制定本镇经济, 扎实做好控疫情、抓脱贫、惠民生、优环境、保稳定、促发展等各项工作, 推动全镇经济社会持续平稳健康发展。累计完成固定资产投资 6.5 亿元, 争取中省专项资金 2639.84 万元。
(二)简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	我镇本年度支出 6241.99 主要包括: 1. 一般公共服务支出 1070.8 万元 2; 2. 教育支出 10.4 万元; 3. 文化与传媒项目支出 34.2 万元; 4. 社会保障和就业支出 1294.62 万元; 5. 医疗卫生与计划生育支出 1542.8; 6 节能环保支出 326.04 万元; 7. 农林水支出 1788.79 万元; 8. 交通运输项目支出 111.75; 9. 自然资源海洋气象等支出 6.44 万元; 10. 住房保障支出 17.5 万元, 11, 灾害防治及应急管理支出 7.63 万元, 12, 其他支出 30 万元
(三)简要概述当年下达的重点工作。	投资 1103 万元对宝鸡路和千凤路进行综合整治, 目前已完成沿线 8.9 公里坡面的清理平整和绿化美化, 拆除沿线乱搭乱建 122 处, 投资 8000 万元宝鸡市精神卫生中心整体搬迁项目一期工程配套设施建设项目已基本建设完工, 投资 5200 万的燕园石墨烯防腐涂料项目已建设完工, 投资 1 亿元的奇峰节能环保建材扩建项目 and 投资 1.35 亿的燕园石墨烯二期项目正在积极协调备案施工等前期手续, 全镇 31 户旧宅基地全部腾退复绿到位。全镇争取中省资金投入 1200 万元。投资 589.26 万元的千河镇脱贫攻坚农村安全饮水工程已建设完工。投资 145 万的杨家沟渠道灌溉工程和张家崖村人饮工程已基本建设完成。投资 30 万元的田胥崖村川道流转土地渠道工程全部完工, 杨家沟村 1.2 公里的农村公路“最后一公里”建设项目全部完工。脱贫攻坚成效凸显, 贫困群众生活全面改善。疫情防控有力有序, 民生保障政策落实到位。一是统筹防控力量。环境质量全面提升, 违法违规行为处置有力。一是大力开展农村人居环境整治。社会大局和谐稳定, 矛盾问题化解及时有效。一是深入推进扫黑除恶专项斗争。深入推进全面从严治党, 进一步规范基层组织建设。一是加强思想政治建设。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成 (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。	5997.44 万元	100%	92.35%	9	工程项目保证金和工程未及时完工; 措施是加强项目监管, 按期完工。	无
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的增加、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。	458.52	100%	100%	5	无	无
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。	半年支付 3250.83 前三季度支付 4689.69 进度率概算每月 365	100%	100%	5	无	无
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率= 其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100% - 100%。	预算编制准确率 ≤20%, 得 5 分。预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间, 得 3 分。预算编制准确率 > 40%, 得 0 分。	全年无其他收入预算	100%	100%	5	无	无

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	3	100%	100%	5	无	无
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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。	100%	100%	5	无	无
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。	按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执行；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100%	100%	5	无	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	97%	38	无	无
		项目效益 (20分)	20				100%	98%	19	无	无

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。