

# 泾阳县高庄镇人民政府 2020年部门决算(汇总)

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

### (一) 主要职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级的决议、决定，制定本辖区实施的具体方案，并做好落实。

2.负责为各类经济主体提供政策服务和营造发展环境；加强财政资金及专项资金监督和管理；负责执行国家有关财经法规和政策；做好统计相关工作。

3.负责拟订全镇社会发展规划并组织实施，协助有关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济、计划生育和推行殡葬改革等社会事业建设和社会事务管理工作；负责组织军（警）民共建活动；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

4.负责辖区环境卫生综合治理工作；协助有关部门开展物价、工商、质量技术、食品药品、文化体育、旅游和劳动保障等市场监督管理工作；牵头组织实施综合执法工作；负责防火、防汛、防震、防疫、抢险、救灾等日常监督管理工作；负责应急管理工作；配合有关部门做好辖区生态环保、安全生产工作。

5.完善统分结合的双层经营体制，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。

6.负责辖区内社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理工作。

7.编制镇级财政计划，做好经费的划拨和核算工作，指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

8.配合有关部门做好土地整理、国土管理、土地征收、国有土地上房屋征收及搬迁等相关工作；负责“三农”工作；配合有关部门做好安置小区建设和管理工作。

9.承办泾河新城党委、管委会交办的其他事项。

## **(二) 内设机构**

根据职能定位，按照精简、高效和大部制综合设置原则，结合区域经济社会发展实际，高庄镇设6个内设科室、4个事业单位及1个双管机构。

**1.党政综合办公室：**承担镇党委、政府日常事务；负责党务、机要、保密、档案、接待、督查考核、重要会议筹备、后勤服务等工作；负责党务、政务公开、网络安全与信息化工作；负责镇党委领导班子理论学习、中心组学习；承办上级交办的其他事项。

**2.党建工作办公室（人大主席团办公室、政协联络办公室）：**负责基层党的政治建设、组织建设；负责组织人事工作；负责干部队伍建设和教育培训工作；负责党员发展、培养和教育管理工作；负责统战、民族宗教、老干部、关工委等工作；负责宣传及精神文明建设工作；负责联系人大、政协工作；承办上级交办的其他事项。

**3.城乡综合管理办公室：**履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作职责；负责辖区市容环卫工作；配合上级部门做好城乡基础设施和市政设施维护、园林绿化养护、道路交通等工作；负责区域内规划建设、文物等工作；负责生态环境质量和环境污染防治工作；负责排水及污水（黑臭水体）治理工作；负责辖区治污降霾、生物质禁烧、节能减排等环境保护工作；配合相关部门做好煤改洁、散乱污整治等工作；负责污染源统计，参与建设项目“三同时”监督检查、

排污申报登记和排污许可等工作；配合做好环境监察执法，协助调查处理破坏生态环境问题和突发环境污染事故；组织开展生态环保法规宣传教育；配合做好人民防空宣传教育工作；协调联系电力、石油燃气及其设施保护等相关工作；承办上级交办的其他事项。

**4.社会事务办公室（民政办公室、统计工作站）：**承担民政、社会保障综合性事务；负责村委会（社区居委会）的政权建设；负责劳动就业、劳动监察、社会保险、社会救助、社会福利、慈善、老龄、殡葬、残疾人、失地农民补贴等工作；负责卫生、计生、医疗、科技、教育、文化、体育、旅游等工作；负责各类普查和统计以及商贸流通等工作；承办上级交办的其他事项。

**5.平安建设和应急管理办公室：**主要承担维护社会平安稳定、信访维稳、法治宣传教育和依法治理工作；负责扫黑除恶、防范邪教等工作；负责应急管理工作；负责防汛抗旱、防灾减灾工作；负责安全生产监督及执法检查工作，查处事故隐患和安全生产违法行为；负责生产经营单位安全生产的监督检查；协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责本辖区内安全及较大事件的应急牵头处置工作；协调联系公安派出所、司法所等工作；承办上级交办的其他事项。

**6.乡村振兴办公室：**负责乡村振兴战略宣传及落实；负责做好精准脱贫工作；负责产业发展、经济结构调整，城乡工业发展；负责农村人居环境整治美丽乡村建设及户厕提升改造工作；负责乡村特色产业、休闲农业发展工作；负责农业基础设施建设、农水综合开发利用、供水工作；负责农村集体产权制度改革的运作和管理、产权交易中心工作；承办上级交办的其他事项。

**7.党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）：**负责辖区基

层党组织和群团组织服务工作;负责党务服务窗口日常管理工作,做好党组织关系转接;承办辖区党员群众日常学习教育活动;负责政务服务及审批事项集中办理的组织实施;负责便民服务场所和政务服务平台的管理工作;负责退役军人、拥军优抚等工作;负责优化提升营商环境工作;承办上级交办的其他事项。

**8.网格化管理服务中心(社会治安综合治理中心、12345市民热线服务中心):**负责网格信息的采集、更新工作;负责网格内各类群众服务事项;负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档等工作;负责对网格员的日常管理和考核工作;承担社会治安综合治理等工作;负责12345市民热线工作;承办上级交办的其他事项。

**9.综合保障服务中心:**负责征地拆迁、项目落地建设服务等工作;协调相关部门管理城中村(棚户区)村民新建、扩建、翻建房屋事宜;协调相关部门查处城中村(棚户区)违法改造、违规建设行为;负责做好征地后群众的生活保障,协助做好公租房、廉租房的申报审核工作;负责征地后失地农民养老统筹等相关事项的协调工作;负责做好辖区中小企业服务与管理工作;承办上级交办的其他事项。

**10.农业农村综合服务中心:**指导和组织农村集体、个人开展各项农业生产经营活动,负责农技、农机、农经、供水、农业灌溉、路长制、河长制、河道管理工作,负责农产品质量安全的监督管理,开展农产品监督监测;负责动植物卫生监督及检疫等工作;承办上级交办的其他事项。

**11.自然资源所:**整建制交由镇管理。负责自然资源国土空间用途管制、日常巡查和违法案件查处工作;负责土地卫片执法监察、耕地和基本农田保护巡查及执法监察工作;负责辖区地质灾害防治点日常

监测巡查工作。

**12.财政所（村级财务管理中心）：**作为泾河新城财政局派出机构，实行双重管理，以街镇管理为主。负责财政法规和财经制度的执行；负责镇预（决）算编制、执行工作；负责镇国有资产管理；负责财务日常监督管理核算；负责征地拆迁、环卫等资金的管理拨付；负责机关后勤采购、资产管理；负责村财务的报账审计、财务公开等工作；负责农村三资管理有关工作；负责基金会清偿工作；承担村级集体经济组织的日常监管工作；承办上级交办的其他事项。

纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

## 二、部门决算单位构成

泾河新城高庄镇人民政府从决算单位构成看，本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括泾阳县高庄镇人民政府本级所属 1 个二级预算单位。

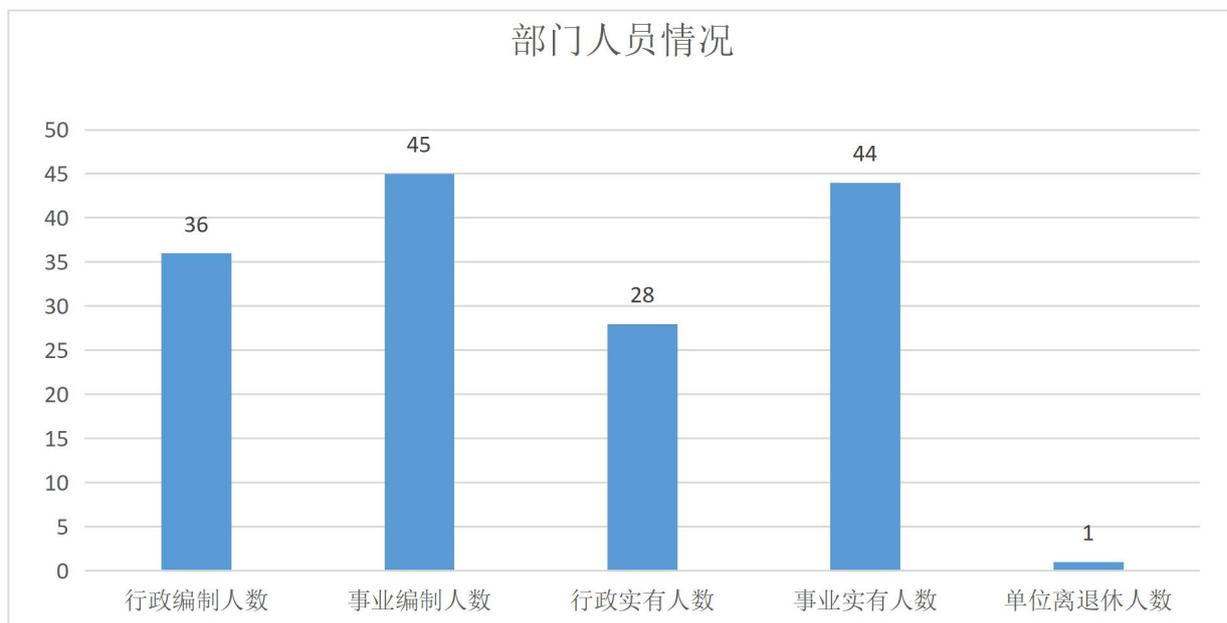
序号	单位名称
1	泾阳县高庄镇人民政府(本级)

## 三、部门人员情况

截止 2020年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制36人、事业编制45人；实有人员72人，其中行政28人，事业44人。单位管理的离退休人员 1 人。

## 部门人员情况表

图 1



## 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	部门不涉及此项目



# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制部门：涪阳县高庄镇人民政府 2020年

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			
合计		3,844.96	3,837.40						7.56
201	一般公共服务支出	1,402.87	1,395.31						7.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,365.49	1,357.93						7.56
2010301	行政运行	934.14	926.58						7.56
2010302	一般行政管理事务	289.78	289.78						0.00
2010350	事业运行	106.57	106.57						0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	35.00						0.00
20105	统计信息事务	7.27	7.27						0.00
2010505	专项统计业务	3.77	3.77						0.00
2010507	专项普查活动	3.50	3.50						0.00
20111	纪检监察事务	28.91	28.91						0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	28.91	28.91						0.00
20132	组织事务	1.20	1.20						0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20						0.00
204	公共安全支出	59.21	59.21						0.00
20406	司法	20.71	20.71						0.00
2040604	基层司法业务	0.71	0.71						0.00
2040605	普法宣传	20.00	20.00						0.00
20499	其他公共安全支出	38.50	38.50						0.00
2049901	其他公共安全支出	38.50	38.50						0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.40	18.40						0.00
20701	文化和旅游	15.40	15.40						0.00
2070109	群众文化	10.40	10.40						0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00						0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00						0.00
208	社会保障和就业支出	182.57	182.57						0.00
20802	民政管理事务	2.40	2.40						0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.40	2.40						0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.02	171.02						0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.98	104.98						0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.04	66.04						0.00

# 收入决算表

公开02表

编制部门：泾阳县高庄镇人民政府

2020年

金额单位：万元

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			
20808	抚恤	0.06	0.06						0.00
2080899	其他优抚支出	0.06	0.06						0.00
20810	社会福利	4.45	4.45						0.00
2081002	老年福利	2.65	2.65						0.00
2081099	其他社会福利支出	1.80	1.80						0.00
20820	临时救助	4.00	4.00						0.00
2082001	临时救助支出	4.00	4.00						0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64						0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64						0.00
210	卫生健康支出	213.14	213.14						0.00
21004	公共卫生	32.20	32.20						0.00
2100401	疾病预防控制机构	20.00	20.00						0.00
2100408	基本公共卫生服务	12.20	12.20						0.00
21007	计划生育事务	23.64	23.64						0.00
2100717	计划生育服务	23.37	23.37						0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.27	0.27						0.00
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47						0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50						0.00
2101103	公务员医疗补助	18.97	18.97						0.00
21013	医疗救助	2.43	2.43						0.00
2101301	城乡医疗救助	2.43	2.43						0.00
21015	医疗保障管理事务	3.56	3.56						0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.56	3.56						0.00
21016	老龄卫生健康事务	113.84	113.84						0.00
2101601	老龄卫生健康事务	113.84	113.84						0.00
211	节能环保支出	745.15	745.15						0.00
21103	污染防治	684.15	684.15						0.00
2110301	大气	599.26	599.26						0.00
2110302	水体	44.38	44.38						0.00
2110399	其他污染防治支出	40.51	40.51						0.00
21104	自然生态保护	25.00	25.00						0.00
2110402	农村环境保护	25.00	25.00						0.00
21111	污染减排	36.00	36.00						0.00
2111199	其他污染减排支出	36.00	36.00						0.00

# 收入决算表

公开02表

编制部门：泾阳县高庄镇人民政府

2020年

金额单位：万元

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			
212	城乡社区支出	345.59	345.59						0.00
21202	城乡社区规划与管理	95.63	95.63						0.00
2120201	城乡社区规划与管理	95.63	95.63						0.00
21205	城乡社区环境卫生	249.96	249.96						0.00
2120501	城乡社区环境卫生	249.96	249.96						0.00
213	农林水支出	249.52	249.52						0.00
21301	农业农村	5.05	5.05						0.00
2130108	病虫害控制	3.55	3.55						0.00
2130109	农产品质量安全	1.50	1.50						0.00
21302	林业和草原	0.26	0.26						0.00
2130205	森林资源培育	0.26	0.26						0.00
21303	水利	92.85	92.85						0.00
2130399	其他水利支出	92.85	92.85						0.00
21305	扶贫	8.82	8.82						0.00
2130599	其他扶贫支出	8.82	8.82						0.00
21307	农村综合改革	142.54	142.54						0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.54	136.54						0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.00	6.00						0.00
214	交通运输支出	41.64	41.64						0.00
21401	公路水路运输	41.64	41.64						0.00
2140106	公路养护	41.64	41.64						0.00
220	自然资源海洋气象等支出	307.52	307.52						0.00
22001	自然资源事务	307.52	307.52						0.00
2200106	自然资源利用与保护	307.52	307.52						0.00
221	住房保障支出	87.36	87.36						0.00
22102	住房改革支出	87.36	87.36						0.00
2210201	住房公积金	87.36	87.36						0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.50	58.50						0.00
22401	应急管理事务	50.00	50.00						0.00
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00						0.00
2240106	安全监管	40.00	40.00						0.00
22406	自然灾害防治	8.50	8.50						0.00
2240601	地质灾害防治	8.50	8.50						0.00
229	其他支出	133.50	133.50						0.00

# 收入决算表

公开02表

编制部门：泾阳县高庄镇人民政府

2020年

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			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00						0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00						0.00
22999	其他支出	118.50	118.50						0.00
2299901	其他支出	118.50	118.50						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：泾阳县高庄镇人民政府

2020年

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		3,844.96	1,337.20	2,507.76			
201	一般公共服务支出	1,402.87	1,040.71	362.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,365.49	1,040.71	324.78			
2010301	行政运行	934.14	934.14	0.00			
2010302	一般行政管理事务	289.78	0.00	289.78			
2010350	事业运行	106.57	106.57	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	35.00	0.00	35.00			
20105	统计信息事务	7.27	0.00	7.27			
2010505	专项统计业务	3.77	0.00	3.77			
2010507	专项普查活动	3.50	0.00	3.50			
20111	纪检监察事务	28.91	0.00	28.91			
2011199	其他纪检监察事务支出	28.91	0.00	28.91			
20132	组织事务	1.20	0.00	1.20			
2013299	其他组织事务支出	1.20	0.00	1.20			
204	公共安全支出	59.21	0.00	59.21			
20406	司法	20.71	0.00	20.71			
2040604	基层司法业务	0.71	0.00	0.71			
2040605	普法宣传	20.00	0.00	20.00			
20499	其他公共安全支出	38.50	0.00	38.50			
2049901	其他公共安全支出	38.50	0.00	38.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.40	0.00	18.40			
20701	文化和旅游	15.40	0.00	15.40			
2070109	群众文化	10.40	0.00	10.40			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00			
208	社会保障和就业支出	182.57	171.66	10.91			
20802	民政管理事务	2.40	0.00	2.40			
2080208	基层政权建设和社区治理	2.40	0.00	2.40			
20805	行政事业单位养老支出	171.02	171.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.98	104.98	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.04	66.04	0.00			
20808	抚恤	0.06	0.00	0.06			
2080899	其他优抚支出	0.06	0.00	0.06			
20810	社会福利	4.45	0.00	4.45			

# 支出决算表

公开03表

编制部门：泾阳县高庄镇人民政府

2020年

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						
2081002	老年福利	2.65	0.00	2.65			
2081099	其他社会福利支出	1.80	0.00	1.80			
20820	临时救助	4.00	0.00	4.00			
2082001	临时救助支出	4.00	0.00	4.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00			
210	卫生健康支出	213.14	37.47	175.67			
21004	公共卫生	32.20	0.00	32.20			
2100401	疾病预防控制机构	20.00	0.00	20.00			
2100408	基本公共卫生服务	12.20	0.00	12.20			
21007	计划生育事务	23.64	0.00	23.64			
2100717	计划生育服务	23.37	0.00	23.37			
2100799	其他计划生育事务支出	0.27	0.00	0.27			
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00			
2101103	公务员医疗补助	18.97	18.97	0.00			
21013	医疗救助	2.43	0.00	2.43			
2101301	城乡医疗救助	2.43	0.00	2.43			
21015	医疗保障管理事务	3.56	0.00	3.56			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.56	0.00	3.56			
21016	老龄卫生健康事务	113.84	0.00	113.84			
2101601	老龄卫生健康事务	113.84	0.00	113.84			
211	节能环保支出	745.15	0.00	745.15			
21103	污染防治	684.15	0.00	684.15			
2110301	大气	599.26	0.00	599.26			
2110302	水体	44.38	0.00	44.38			
2110399	其他污染防治支出	40.51	0.00	40.51			
21104	自然生态保护	25.00	0.00	25.00			
2110402	农村环境保护	25.00	0.00	25.00			
21111	污染减排	36.00	0.00	36.00			
2111199	其他污染减排支出	36.00	0.00	36.00			
212	城乡社区支出	345.59	0.00	345.59			
21202	城乡社区规划与管理	95.63	0.00	95.63			
2120201	城乡社区规划与管理	95.63	0.00	95.63			
21205	城乡社区环境卫生	249.96	0.00	249.96			

# 支出决算表

公开03表

编制部门：泾阳县高庄镇人民政府

2020年

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						
2120501	城乡社区环境卫生	249.96	0.00	249.96			
213	农林水支出	249.52	0.00	249.52			
21301	农业农村	5.05	0.00	5.05			
2130108	病虫害控制	3.55	0.00	3.55			
2130109	农产品质量安全	1.50	0.00	1.50			
21302	林业和草原	0.26	0.00	0.26			
2130205	森林资源培育	0.26	0.00	0.26			
21303	水利	92.85	0.00	92.85			
2130399	其他水利支出	92.85	0.00	92.85			
21305	扶贫	8.82	0.00	8.82			
2130599	其他扶贫支出	8.82	0.00	8.82			
21307	农村综合改革	142.54	0.00	142.54			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.54	0.00	136.54			
2130799	其他农村综合改革支出	6.00	0.00	6.00			
214	交通运输支出	41.64	0.00	41.64			
21401	公路水路运输	41.64	0.00	41.64			
2140106	公路养护	41.64	0.00	41.64			
220	自然资源海洋气象等支出	307.52	0.00	307.52			
22001	自然资源事务	307.52	0.00	307.52			
2200106	自然资源利用与保护	307.52	0.00	307.52			
221	住房保障支出	87.36	87.36	0.00			
22102	住房改革支出	87.36	87.36	0.00			
2210201	住房公积金	87.36	87.36	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	58.50	0.00	58.50			
22401	应急管理事务	50.00	0.00	50.00			
2240104	灾害风险防治	10.00	0.00	10.00			
2240106	安全监管	40.00	0.00	40.00			
22406	自然灾害防治	8.50	0.00	8.50			
2240601	地质灾害防治	8.50	0.00	8.50			
229	其他支出	133.50	0.00	133.50			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00			
22999	其他支出	118.50	0.00	118.50			
2299901	其他支出	118.50	0.00	118.50			

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：泾阳县高庄镇人民政府

2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共 预算财政 拨款	3,822.40	一、一般公共服务支出	1,395.31	1,395.31		
二、政府性 基金预算财 政拨款	15.00	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资 本经营预算 财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	59.21	59.21		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	18.40	18.40		
		八、社会保障和就业支出	182.57	182.57		
		九、卫生健康支出	213.15	213.15		
		十、节能环保支出	745.14	745.14		
		十一、城乡社区支出	345.59	345.59		
		十二、农林水支出	249.52	249.52		
		十三、交通运输支出	41.64	41.64		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	307.52	307.52		
		十九、住房保障支出	87.36	87.36		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	58.50	58.50		
		二十三、其他支出	133.50	118.50	15.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>3,837.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>3837.40</b>	<b>3,822.40</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：泾阳县高庄镇人民政府

2020年

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	3837.40	本年支出合计	3837.40	3822.40	15.00	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共 预算财政拨款	0.00					
二、政府性 基金预算财 政拨款	0.00					
三、国有资 本经营预算 财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>3,837.40</b>	<b>总计</b>	<b>3,837.40</b>	<b>3,822.40</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：泾阳县高庄镇人民政府

2020年

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		3,822.40	1,329.64	1,244.19	85.45	2,492.76	
201	一般公共服务支出	1,395.31	1,033.15	947.7	85.45	362.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,357.93	1,033.15	947.7	85.45	324.78	
2010301	行政运行	926.58	926.58	841.13	85.45	0	
2010302	一般行政管理事务	289.78	0	0	0	289.78	
2010350	事业运行	106.57	106.57	106.57	0	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35	0	0	0	35	
20105	统计信息事务	7.27	0	0	0	7.27	
2010505	专项统计业务	3.77	0	0	0	3.77	
2010507	专项普查活动	3.5	0	0	0	3.5	
20111	纪检监察事务	28.91	0	0	0	28.91	
2011199	其他纪检监察事务支出	28.91	0	0	0	28.91	
20132	组织事务	1.2	0	0	0	1.2	
2013299	其他组织事务支出	1.2	0	0	0	1.2	
204	公共安全支出	59.21	0	0	0	59.21	
20406	司法	20.71	0	0	0	20.71	
2040604	基层司法业务	0.71	0	0	0	0.71	
2040605	普法宣传	20	0	0	0	20	
20499	其他公共安全支出	38.5	0	0	0	38.5	
2049901	其他公共安全支出	38.5	0	0	0	38.5	
207	文化旅游体育与传媒支出	18.4	0	0	0	18.4	
20701	文化和旅游	15.4	0	0	0	15.4	
2070109	群众文化	10.4	0	0	0	10.4	
2070199	其他文化和旅游支出	5	0	0	0	5	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3	0	0	0	3	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3	0	0	0	3	
208	社会保障和就业支出	182.57	171.66	171.66	0	10.91	
20802	民政管理事务	2.4	0	0	0	2.4	
2080208	基层政权建设和社区治理	2.4	0	0	0	2.4	
20805	行政事业单位养老支出	171.02	171.02	171.02	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.98	104.98	104.98	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.04	66.04	66.04	0	0	
20808	抚恤	0.06	0	0	0	0.06	
2080899	其他优抚支出	0.06	0	0	0	0.06	
20810	社会福利	4.45	0	0	0	4.45	
2081002	老年福利	2.65	0	0	0	2.65	
2081099	其他社会福利支出	1.8	0	0	0	1.8	
20820	临时救助	4	0	0	0	4	
2082001	临时救助支出	4	0	0	0	4	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64	0	0	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64	0	0	

# 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：泾阳县高庄镇人民政府

2022年

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		
210	卫生健康支出	213.14	37.47	37.47	0	175.67	
21004	公共卫生	32.2	0	0	0	32.2	
2100401	疾病预防控制机构	20	0	0	0	20	
2100408	基本公共卫生服务	12.2	0	0	0	12.2	
21007	计划生育事务	23.64	0	0	0	23.64	
2100717	计划生育服务	23.37	0	0	0	23.37	
2100799	其他计划生育事务支出	0.27	0	0	0	0.27	
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47	37.47	0	0	
2101101	行政单位医疗	18.5	18.5	18.5	0	0	
2101103	公务员医疗补助	18.97	18.97	18.97	0	0	
21013	医疗救助	2.43	0	0	0	2.43	
2101301	城乡医疗救助	2.43	0	0	0	2.43	
21015	医疗保障管理事务	3.56	0	0	0	3.56	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.56	0	0	0	3.56	
21016	老龄卫生健康事务	113.84	0	0	0	113.84	
2101601	老龄卫生健康事务	113.84	0	0	0	113.84	
211	节能环保支出	745.15	0	0	0	745.15	
21103	污染防治	684.15	0	0	0	684.15	
2110301	大气	599.26	0	0	0	599.26	
2110302	水体	44.38	0	0	0	44.38	
2110399	其他污染防治支出	40.51	0	0	0	40.51	
21104	自然生态保护	25	0	0	0	25	
2110402	农村环境保护	25	0	0	0	25	
21111	污染减排	36	0	0	0	36	
2111199	其他污染减排支出	36	0	0	0	36	
212	城乡社区支出	345.59	0	0	0	345.59	
21202	城乡社区规划与管理	95.63	0	0	0	95.63	
2120201	城乡社区规划与管理	95.63	0	0	0	95.63	
21205	城乡社区环境卫生	249.96	0	0	0	249.96	
2120501	城乡社区环境卫生	249.96	0	0	0	249.96	
213	农林水支出	249.52	0	0	0	249.52	
21301	农业农村	5.05	0	0	0	5.05	
2130108	病虫害控制	3.55	0	0	0	3.55	
2130109	农产品质量安全	1.5	0	0	0	1.5	
21302	林业和草原	0.26	0	0	0	0.26	
2130205	森林资源培育	0.26	0	0	0	0.26	
21303	水利	92.85	0	0	0	92.85	
2130399	其他水利支出	92.85	0	0	0	92.85	
21305	扶贫	8.82	0	0	0	8.82	
2130599	其他扶贫支出	8.82	0	0	0	8.82	
21307	农村综合改革	142.54	0	0	0	142.54	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.54	0	0	0	136.54	
2130799	其他农村综合改革支出	6	0	0	0	6	
214	交通运输支出	41.64	0	0	0	41.64	
21401	公路水路运输	41.64	0	0	0	41.64	

# 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：泾阳县高庄镇人民政府

2020年

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		
2140106	公路养护	41.64	0	0	0	41.64	
220	自然资源海洋气象等支出	307.52	0	0	0	307.52	
22001	自然资源事务	307.52	0	0	0	307.52	
2200106	自然资源利用与保护	307.52	0	0	0	307.52	
221	住房保障支出	87.36	87.36	87.36	0	0	
22102	住房改革支出	87.36	87.36	87.36	0	0	
2210201	住房公积金	87.36	87.36	87.36	0	0	
224	灾害防治及应急管理支出	58.5	0	0	0	58.5	
22401	应急管理事务	50	0	0	0	50	
2240104	灾害风险防治	10	0	0	0	10	
2240106	安全监管	40	0	0	0	40	
22406	自然灾害防治	8.5	0	0	0	8.5	
2240601	地质灾害防治	8.5	0	0	0	8.5	
229	其他支出	118.5	0	0	0	118.5	
22999	其他支出	118.5	0	0	0	118.5	
2299901	其他支出	118.5	0	0	0	118.5	

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  
金额单位：  
万元

编制部门：泾阳县高庄镇人民政府

2020年

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		1,329.64	1,244.19	85.45	
301	工资福利支出	0.00	1,242.26	0.00	
30101	基本工资	0.00	241.72	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	199.55	0.00	
30103	奖金	0.00	256.08	0.00	
30107	绩效工资	0.00	160.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	104.98	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	66.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	18.50	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	18.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.61	0.00	
30113	住房公积金	0.00	87.36	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	88.12	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	85.45	
30201	办公费	0.00	0.00	8.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	5.11	
30203	咨询费	0.00	0.00	2.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.80	
30205	水费	0.00	0.00	2.00	
30206	电费	0.00	0.00	13.45	
30208	取暖费	0.00	0.00	20.50	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.10	
30226	劳务费	0.00	0.00	8.14	
30227	委托业务费	0.00	0.00	3.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.83	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	19.52	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.93	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.93	0.00	

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：泾阳县高庄镇人民政府

2021年7月

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年本年度收入总计 3844.96 万元，同比增长43.14%，本年度收入增加主要是因为工作需要我镇新录用4名公务员，人员经费增多；本年度项目比2019年增加，新增高庄镇便民服务站装修工程和设备购置、高庄镇美丽庭院建设、新庄文化大礼堂建设、农户住房环境提升、高庄镇纪委谈话室建设，扫黑宣教基地建设、高庄镇渭惠渠工程款等项目，财政拨款收入增加。本年度支出总计3844.96万元，同比增长43.14%，本年度支出的增加主要是新录用4名公务员，人员经费增多，新增高庄镇便民服务站装修工程和设备购置、高庄镇美丽庭院建设、新庄文化大礼堂建设、农户住房环境提升、高庄镇

纪委谈话室建设，扫黑宣教基地建设、高庄镇渭惠渠工程款等项目，城市基础设施建设配套费收支相应增加较多。

收入支出总体情况图

图 2



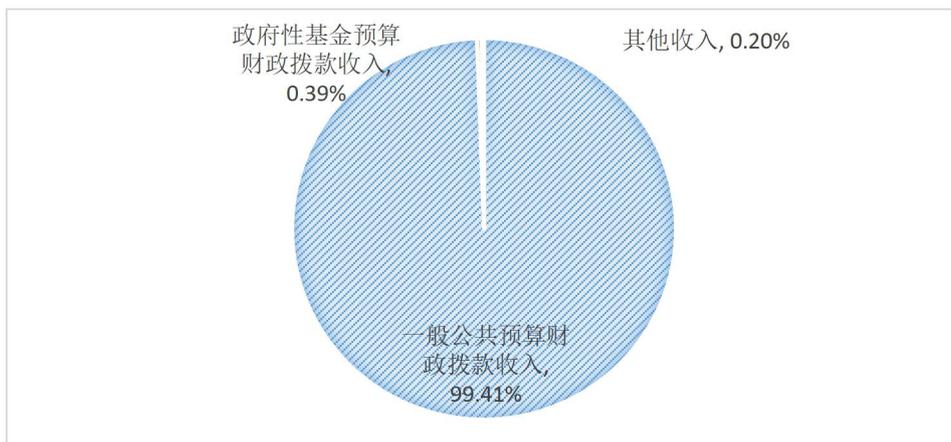
## 二、收入决算情况说明

2020年收入总计 3844.96万元，其中包括：

- (1) 一般公共预算财政拨款收入 3822.40万元，占99.41%；
- (2) 政府性基金预算财政拨款收入15.00万元，占0.39%；
- (3) 其他收入7.56万元，占0.20%。

收入总体情况图

图 3



### 三、支出决算情况说明

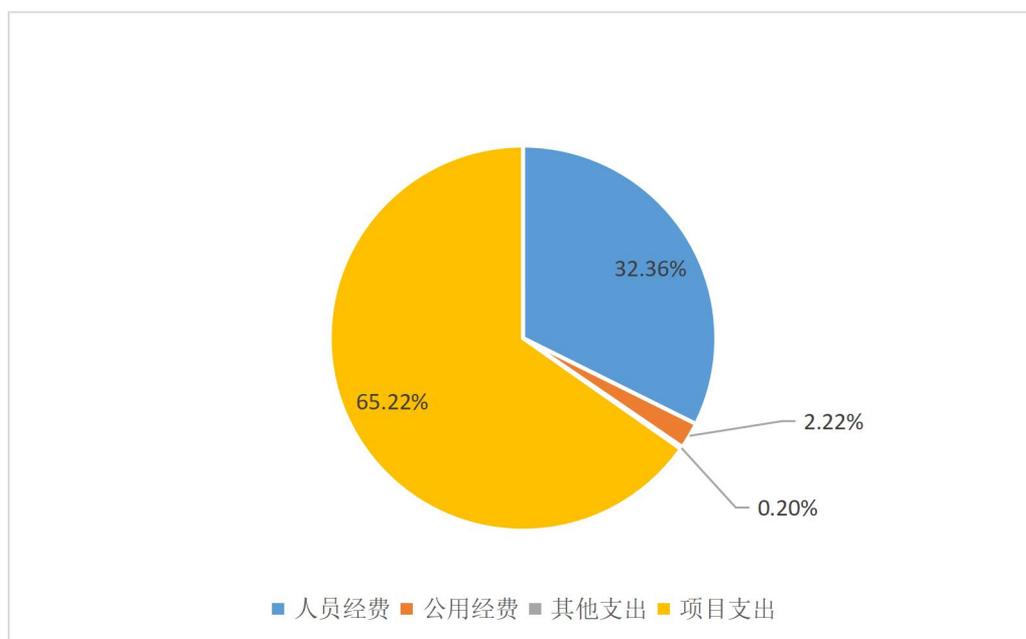
2020年支出总计3844.96万元，其中包括：

（1）基本支出1337.20万元，占34.78%，其中人员经费支出1244.19万元，公用经费支出85.45万元，其他支出7.56万元。

（2）项目支出2507.76万元，占65.22%。

支出总体情况图

图 4



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.2020年财政拨款收入 3837.40万元，同比增长43.23%，增长主要原因是工作需要我镇新录用4名公务员，人员经费增多；本年度项目比2019年增加，新增高庄镇便民服务站装修工程和设备购置、高庄镇美丽庭院建设、新庄文化大礼堂建设、农户住房环境提升、高庄镇纪委谈话室建设，扫黑宣

教基地建设、高庄镇渭惠渠工程款等项目，城市基础设施建设配套费收入相应增加较多。

2.本年度支出总计3837.40万元，同比增长43.23%，本年度支出的增加，主要是工作需要我镇新录用4名公务员，人员经费增多；本年度项目比2019年增加，新增高庄镇便民服务站装修工程和设备购置、高庄镇美丽庭院建设、新庄文化大礼堂建设、农户住房环境提升、高庄镇纪委谈话室建设，扫黑宣教基地建设、高庄镇渭惠渠工程款等项目，城市基础设施建设配套费支出相应增加较多。

财政拨款支出图

图 5



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

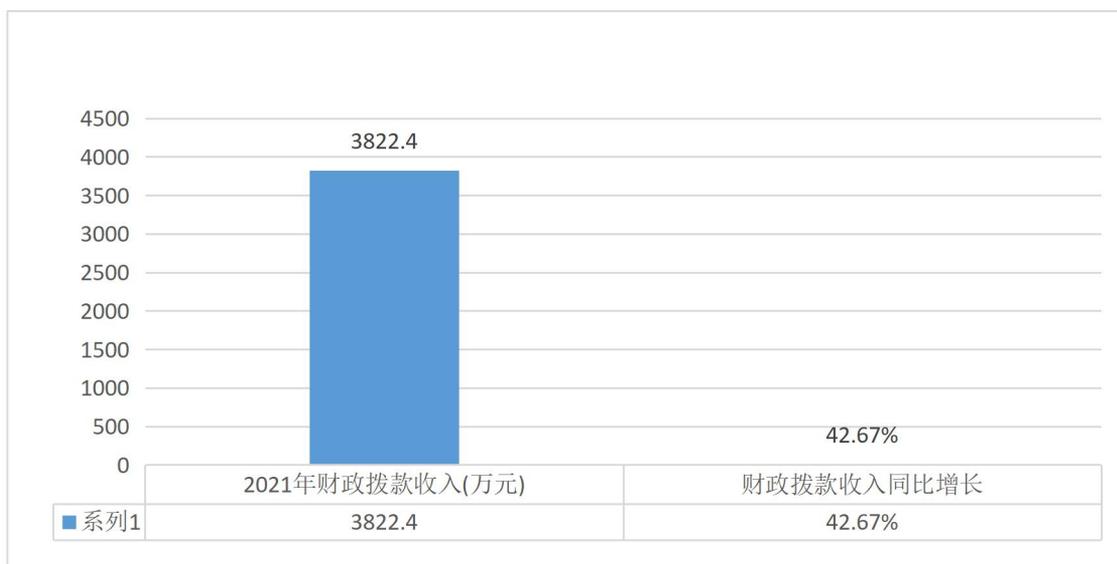
### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020年一般财政拨款收入 3822.4万元，同比增长42.67%，增长主要是工作需要我镇新录用4名公务员，人员经费增多；本年度项目比2019年增加，新增高庄镇便民服务站装修工程和设备购置、高庄镇美丽庭院建设、新庄文化大礼堂建设、

农户住房环境提升、高庄镇纪委谈话室建设，扫黑宣教基地建设、高庄镇渭惠渠工程款等项目，城市基础设施建设配套费收入相应增加较多。

一般公共预算财政拨款收入图

图 6



## (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4834.66万元，调整预算数为3822.40万元，支出决算为3822.40万元，完成调整预算数的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出预算为1395.30，支出决算1395.30万元完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要用于办公室事业运行事务、人力资源事业运行事务、宣传事业运行事务等；

2.公共安全支出预算 59.21 万元，支出决算59.21万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要用于治安管理等等；

3.文化体育与传媒支出预算 18.4万元，支出决算18.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要用于体育竞赛、其他文化支出等；

4.社会保障和就业支出预算182.57万元，支出决算182.57万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要用于老龄事务、最低生活保障的城镇最低生活保障金和农村最低生活保障金、抚恤、殡葬等；

5.卫生健康支出预算213.15万元，支出决算213.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要用于计划生育事务、城乡医疗救助等；

6.节能环保支出预算745.14万元，支出决算745.14万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要用于大气污染防治、环境保护管理事务、环境监测与监察，城乡社区环境卫生等；

7.城乡社区支出预算345.59万元，支出决算345.59万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要用于城乡社区规划与管理，城乡社区环境卫生支出等；

8.农林水支出预算249.52万元，支出决算249.52万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要用于水利工程建设、农村公益事业等；

9.交通运输支出预算41.64万元，支出决算41.64万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要用于公路养护；

10.自然资源海洋气象等支出预算307.52万元，支出决算307.52万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要用于自然资源利用与保护；

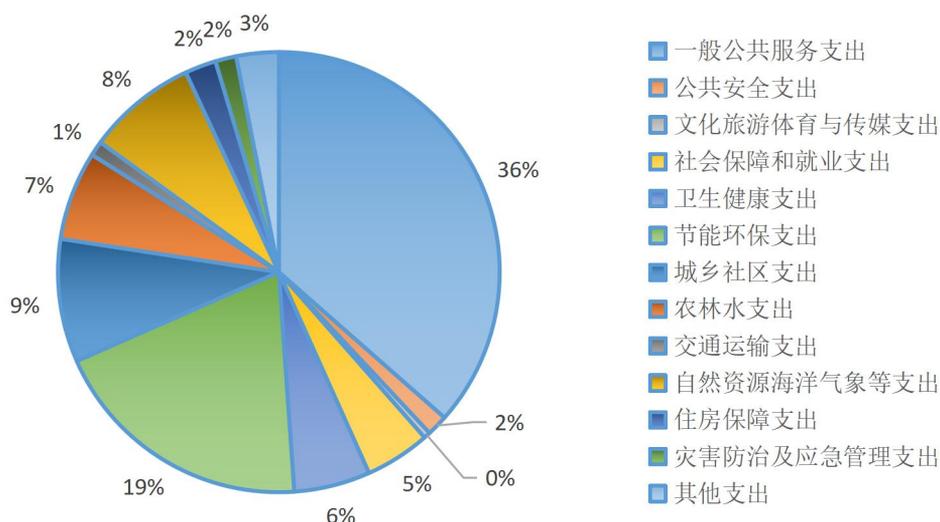
11. 住房保障支出预算87.36万元，支出决算87.36万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要用于住房改革支出等；

12. 灾害防治及应急管理支出预算58.50 万元，支出决算58.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；

13. 其他支出调整预算数118.50万元，支出决算118.50万元，完成预算的100%，用于煤改洁建设补贴资金。

一般公共预算财政拨款支出情况(功能分类)图

图 7

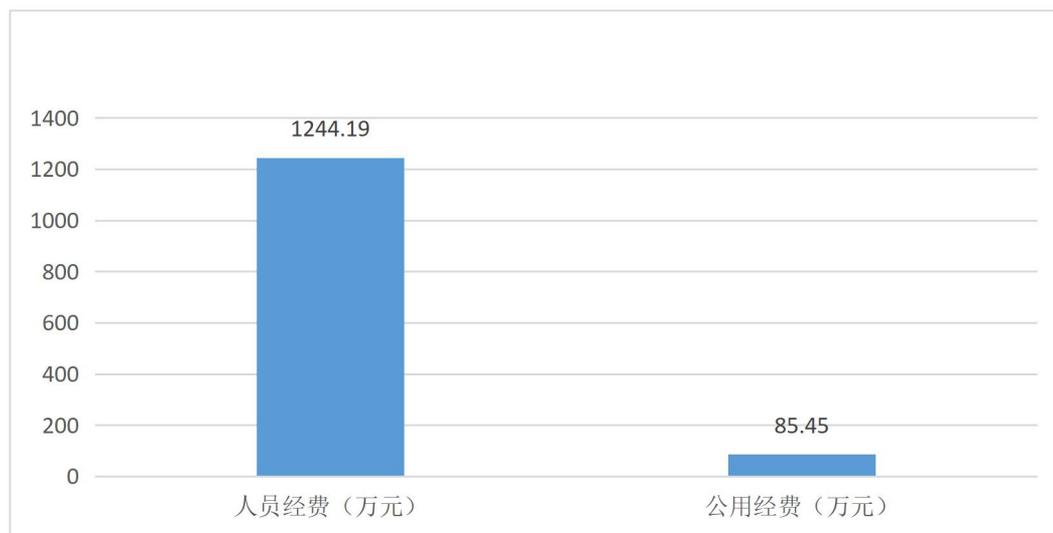


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1329.64万元，包括：人员经费支出1244.19万元和公用经费支出85.45万元。

一般公共预算财政拨款基本支出情况(经济分类)图

图 8

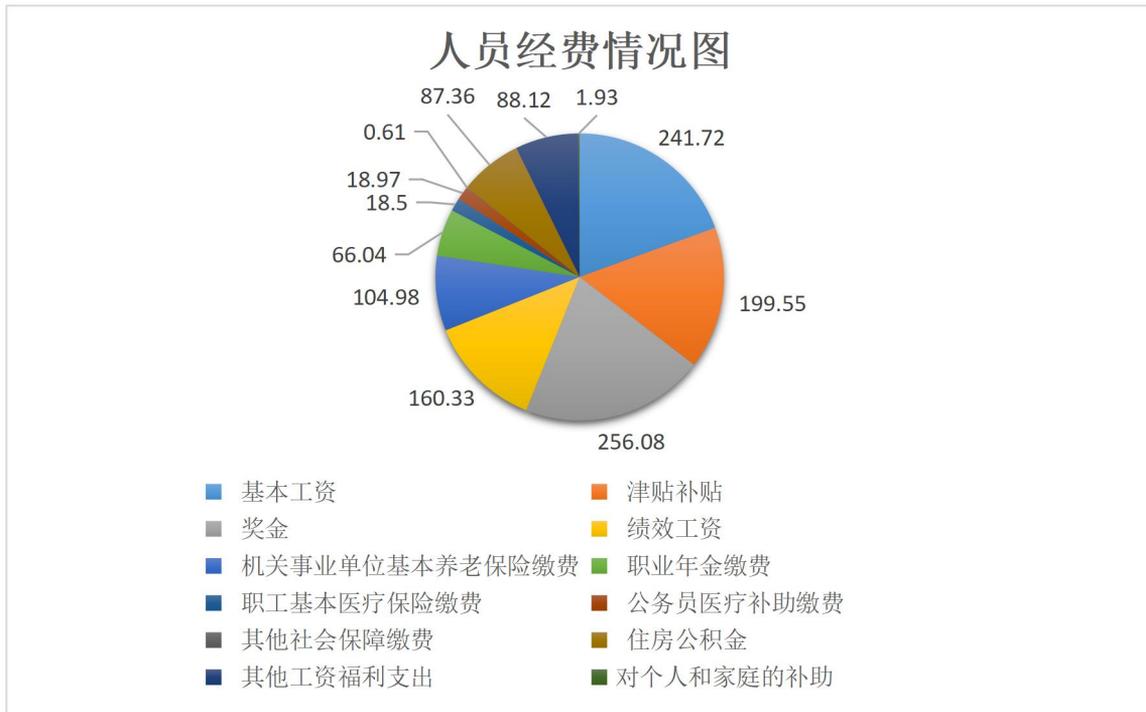


人员经费1244.19万元，主要包括基本工资241.72万元，津贴补贴199.55万元，奖金256.08万元，绩效工资160.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费104.98万元，职业年金缴费66.04万元，职工基本医疗保险缴费18.50万元，公务员医疗补助缴费18.97万元，其他社会保障缴费0.61万元，住房公积金87.36万元，其他工资福利支出88.12万元，对个人和家庭的补助1.93万元。

公用经费84.45万元，主要包括办公费8.00万元，印刷费5.11万元，咨询费2.00万元，手续费0.80万元，水费2.00万元，电费13.45万元，取暖费20.50万元，公务接待费0.10万元，劳务费8.14万元，委托业务费3.00万元，公务用车运行维护费2.83万元，其他交通费用19.52万元。

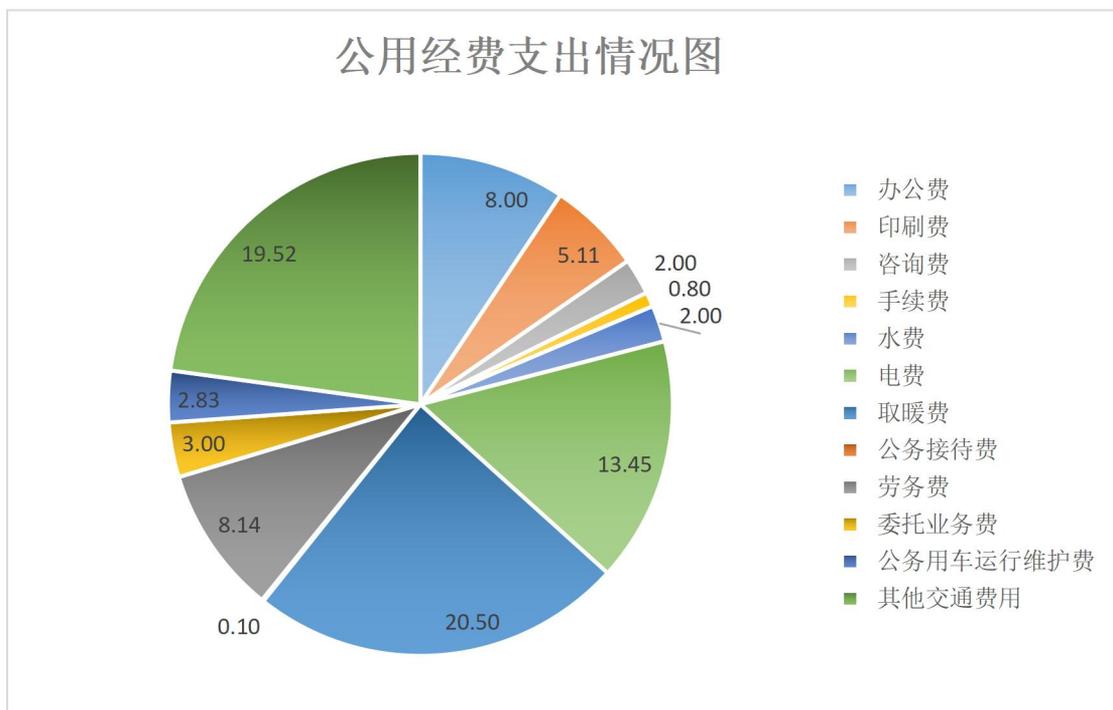
### 人员经费支出情况图

图9



### 公用经费支出情况图

图10



## 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2.93万元，支出决算为2.93万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

### (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0.00万元，占0%；公务用车购置费支出0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.83万元，占96.59%；公务接待费支出决算0.10万元，占3.41%，会议费支出0.00万元，培训费支出0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元。

#### 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0.00万元，支出决算为0.00万元。

#### 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2.83万元，支出决算为2.83万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### 4.公务接待费支出情况说明

2020年公务接待15批次，60人次，预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### (三) 培训费支出情况说明

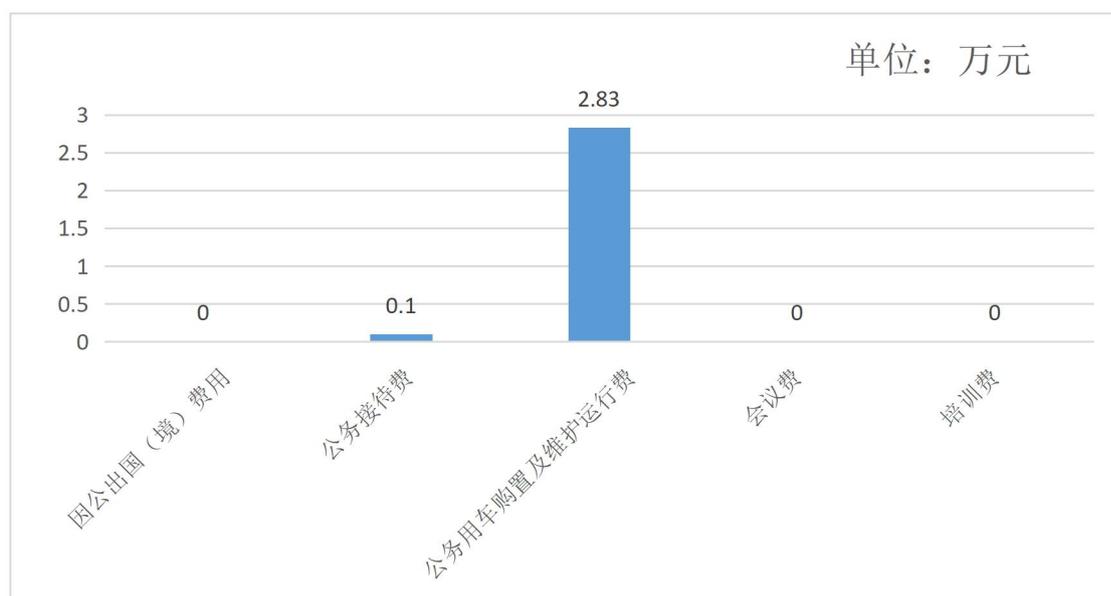
2020年培训费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

### (四) 会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算情况图

图11



#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入15.00万元，其中用于社会福利的彩票公益金支出15.00万元。

#### 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85.45万元，支出决算为85.45万元，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653.47万元，其中政府采购货物类支出24.82万元、政府采购服务类支出0.00万元、政府采购工程类支出628.65万元。授予中小企业合同金额0.00万元，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5 辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3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）预算绩效管理工作的开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算1个项目开展了绩效自评，共涉及资金36万元，占一般公共预算项目支出总额的0.94%；组织对 2020年度政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金15.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本部门组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金3844.96万元。项目均采用事前与事后监督相结合，进一步强化“花钱必问效”的理念，。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

高庄镇黑臭水体整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数36.00万元，执行数36.00万元，完成预算的100%。存在问题：预算执行进度较慢。下一步措施：加强预算执行进度，及时申请资金，执行预算。

#### **（三）部门决算中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96分。部门整体支出全年预算数3844.96万元，执行数3844.96万元，完成预算的100%。本年

度部门总体运行情况及取得的成绩：我镇政府从严控制各项费用支出，较好地执行了2020年度部门预算，完成了本年我镇各项日常工作，确保了工作万无一失；加快推进政务服务中心建设，全面深化“放管服”改革。发现的问题及原因：上半年支付进度缓慢、预算执行率不高；下一步改进措施：科学编制年初预算，加快项目实施，充分发挥绩效工作效用，督促相关科室及时报销。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		高庄镇黑臭水体整治项目					
市级主管部门		西咸新区管理委员会		实施单位	高庄镇人民政府		
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:		36	36	100%	
		其中:市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成辖区9个点位黑臭水体抽排治理			每天进行抽排，优化群众生活环境。			
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	抽排点位		9	9	
		质量指标	保障群众生活用水排放，提升农村人居环境		提升	提升	
		时效指标	项目实施时间		2020年	2020年	
		成本指标	项目金额		36	36	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升群众居住生活环境，保证美丽乡村建设有序推进		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升农村人居环境		持续影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
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。市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。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：泾阳县高庄镇人民政府（汇总）

自评得分：94

（一）简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级的决议、决定，制定本辖区实施的具体方案，并做好落实							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				一般公共预算拨款支出3822.40万元							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				做好上级政府安排的各项重点工作							
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。	完成率100.24%	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	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+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	100%	100%	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。	其他收入决算数/其他收入预算数	100%	>40%	0	增强预算编制准确率	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（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	100%	100%	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。	新增资产配置按预算执行；资产有偿使用、处置按规定程序审批；资产收益及时、足额上缴财政	新增资产配置按预算执行；资产有偿使用、处置按规定程序审批；资产	新增资产配置按预算调整执行；资产有偿使用、处置按规定程序审批；资产	4	根据实际情况进行资产购置调整	
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。	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	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	5			
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。		40		40		
		项目效益（20分）	20				20		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。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。