

榆林市横山区党岔镇人民政府

2020 年部门决算公开

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。

一、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，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，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。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老

保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

六、加强镇级财政的监督管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

七、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

八、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、承办区人民政府交办的其它事项。

(二) 内设机构。

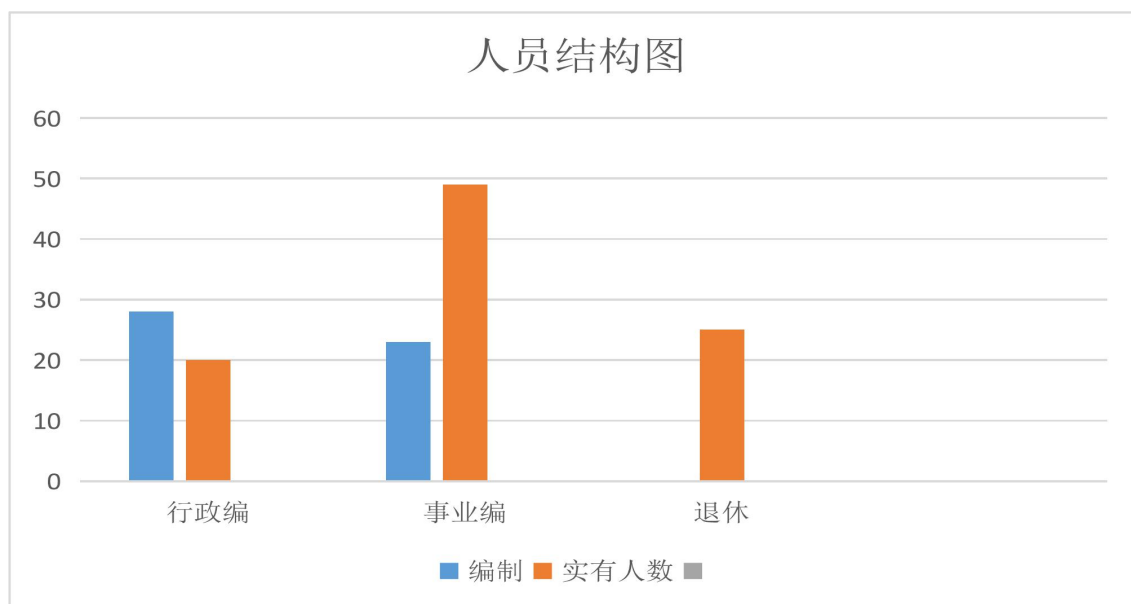
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个,包括榆林市横山区党岔镇人民政府及所属榆林市横山区党岔镇人民政府财政所:

序号	单位名称
1	榆林市横山区党岔镇人民政府
2	榆林市横山区党岔镇人民政府财政所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 28 人、事业编制 23 人；实有人员 69 人，其中行政 20 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 25 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 25 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	本部门没有政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门没有国有资本基金收 支

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	2,433.14	1. 一般公共服务支出	1,628.98
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	804.15
		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	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,433.14	本年支出合计	2,433.14
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	2,433.14	支出总计	2,433.14

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
金额单位：万元

编制部门：

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 费			
合计		2433.14	2433.14						
201	一般公共服务 支出	1628.99	1628.99						
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1569.7	1569.7						
2010301	行政运行	1062.03	1062.03						
2010302	一般行政管理 事务	507.67	507.67						
20106	财政事务	59.29	59.29						
2010650	事业运行	55.15	55.15						
2010699	其他财政事务 支出	4.14	4.14						
213	农林水支出	804.15	804.15						
21307	农村综合改革	804.15	804.15						
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	172.15	172.15						
2130799	其他农村综合 改革支出	632	632						

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
金额单位：万元

编制部门：

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		2433.14	1117.18	1315.96			
201	一般公共服务支出	1628.99	1117.18	511.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1569.7	1062.03	507.67			
2010301	行政运行	1062.03	1062.03				
2010302	一般行政管理事务	507.67		507.67			
20106	财政事务	59.29	55.15	4.14			
2010650	事业运行	55.15	55.15				
2010699	其他财政事务支出	4.14		4.14			
213	农林水支出	804.15		804.15			
21307	农村综合改革	804.15		804.15			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.15		172.15			
2130799	其他农村综合改革支出	632		632			

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	2433.14	1. 一般公共服务支出	1628.98	1628.98		
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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	804.15	804.15		
		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				
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2433.14	本年支出合计	2433.14	2433.14		
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						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	2433.14	支出总计	2433.14	2433.14		

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		2433.14	1117.18	1008.08	109.1	1315.96	
201	一般公共服务支出	1628.99	1117.18	1008.07	109.1	511.81	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1569.7	1062.03	960.74	101.29	507.67	
2010301	行政运行	1062.03	1062.03	960.74	101.29		
2010302	一般行政管理事务	507.67				507.67	
20106	财政事务	59.29	55.15	47.33	7.81	4.14	
2010650	事业运行	55.15	55.15	47.33	7.81		
2010699	其他财政事务支出	4.14				4.14	
213	农林水支出	804.15				804.15	
21307	农村综合改革	804.15				804.15	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.15				172.15	
2130799	其他农村综合改革支出	632				632	

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		1117.18	1008.08	109.1	
301	工资福利支出	1005.87	1005.86		
30101	基本工资	273.6	273.6		
30102	津贴补贴	95.91	95.91		
30107	绩效工资	210.14	210.14		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	269.31	269.31		
30109	职业年金缴费	36.02	36.02		
30110	职工基本医疗保险缴 费	19.47	19.47		
30111	公务员医疗补助缴费	19	19		
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57		
30113	住房公积金	76.54	76.54		
30199	其他工资福利支出	3.31	3.31		
302	商品和服务支出	109.1		109.1	
30201	办公费	31.19		31.19	
30206	电费	3.86		3.86	
30207	邮电费	2.26		2.26	
30211	差旅费	8.88		8.88	
30217	公务接待费	7.24		7.24	
30225	专用燃料费	5.27		5.27	
30226	劳务费	23.06		23.06	
30231	公务用车运行维护费	3.02		3.02	
30239	其他交通费用	24.32		24.32	

303	对个人和家庭的补助	2.22	2.22		
30305	生活补助	2.22	2.22		

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		
预算数	10.26		7.24	3.02		3.02		
决算数	10.26		7.24	3.02		3.02		

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							

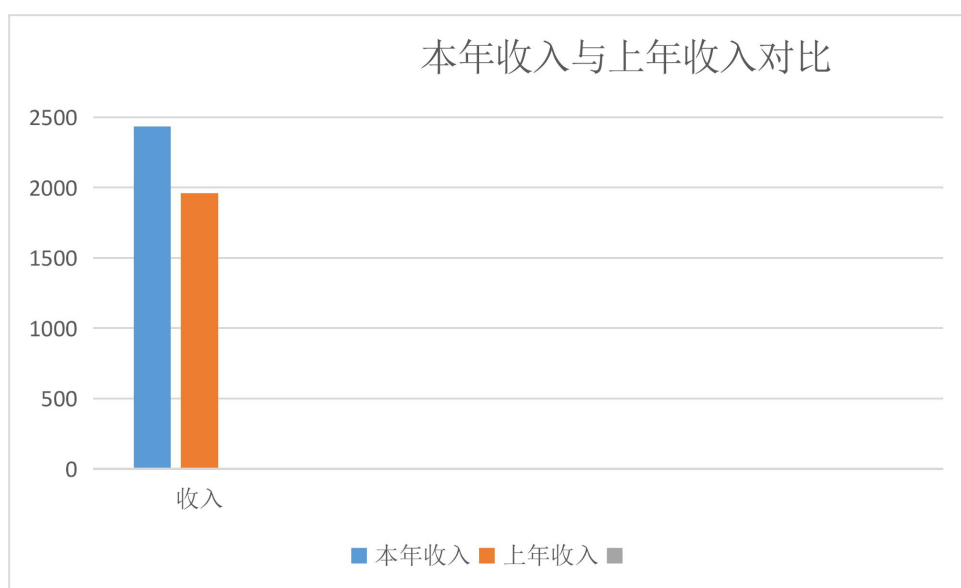
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门全年总收入 2433.14 万元，比上年增加 473.89 万元，主要原因是工资福利支出增加及项目支出增加；

2020 年本部门全年总支出 2433.14 万元，比上年增加 473.89 万元，主要原因是工资福利支出增加及项目支出增加。



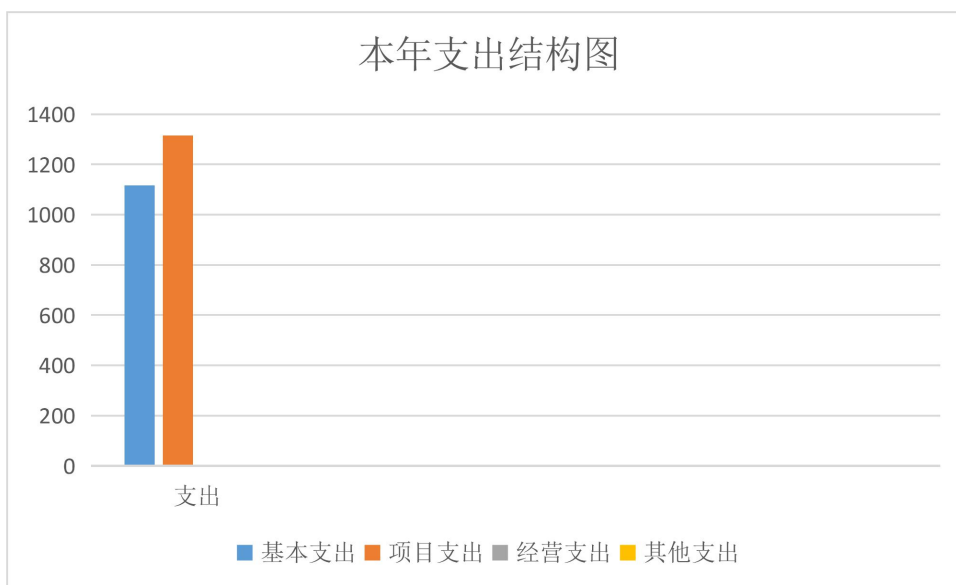
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2433.14 万元，其中：财政拨款收入 2433.14 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

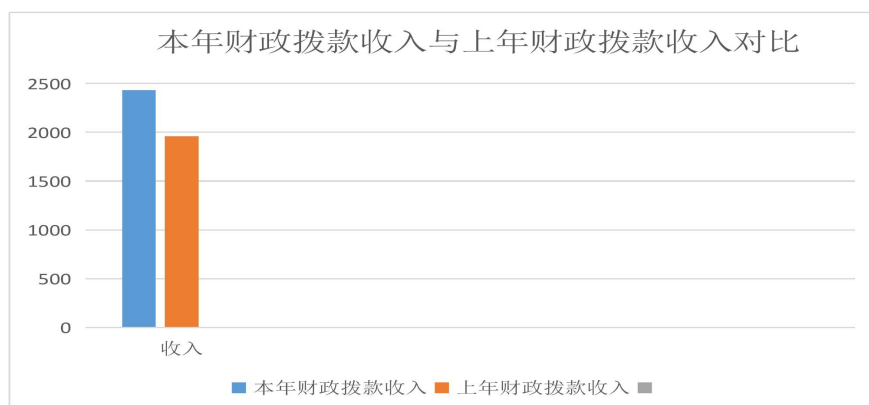
2020年支出合计2433.14万元，其中：基本支出1117.18万元，占49%；项目支出1315.96万元，占51%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门全年财政拨款总收入2433.14万元，比上年增加473.89万元，主要原因是工资福利支出增加及项目支出增加；

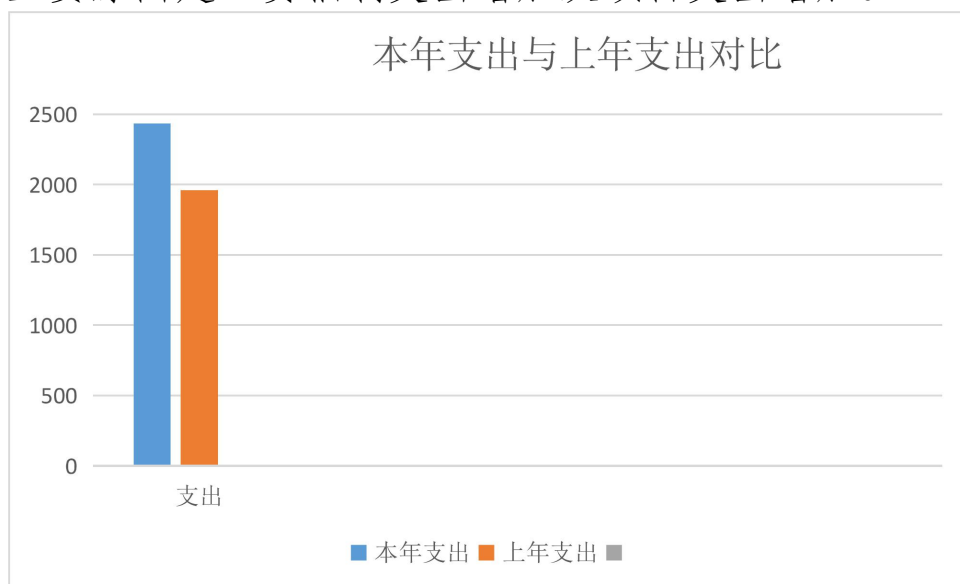
2020年本部门全年财政拨款总支出2433.14万元，比上年增加473.89万元，主要原因是工资福利支出增加及项目支出增加。



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 2433.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 473.89 万元，增长 19%，主要原因是工资福利支出增加及项目支出增加。



（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 2433.14 万元，支出决算为 2433.14 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）。

一般公共服务支出预算为 1628.99 万元，支出决算为 1628.99 万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出

1569.7 万元，财政事务支出 59.29 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出。

农林水支出 804.15 万元，其中：对村民委员会和村党支部的补助支出 172.15 万元，其他农村综合改革支出支出 632 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1117.18 万元，包括：人员经费支出 1008.08 万元和公用经费支出 109.1 万元。

人员经费 1008.08 万元，主要包括：基本工资 273.6 万元、津贴补贴 95.91 万元、绩效工资 210.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 269.31 万元、职业年金缴费 36.02 万元、职工基本医疗保险缴费 19.47 万元、公务员医疗补助缴费 19 万元、其他社会保障缴费 2.57 万元、住房公积金 76.54 万元、其他工资福利支出 3.31 万元。

公用经费 109.1 万元，主要包括：办公费 31.9 万元、电费 3.86 万元、邮电费 2.26 万元、差旅费 8.88 万元、公务接待费 7.24 万元、专用燃料费 5.27 万元、劳务费 23.6 万元、公务用车运行维护费 3.02 万元、其他交通费用 24.32 万元、生活补助 2.22 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

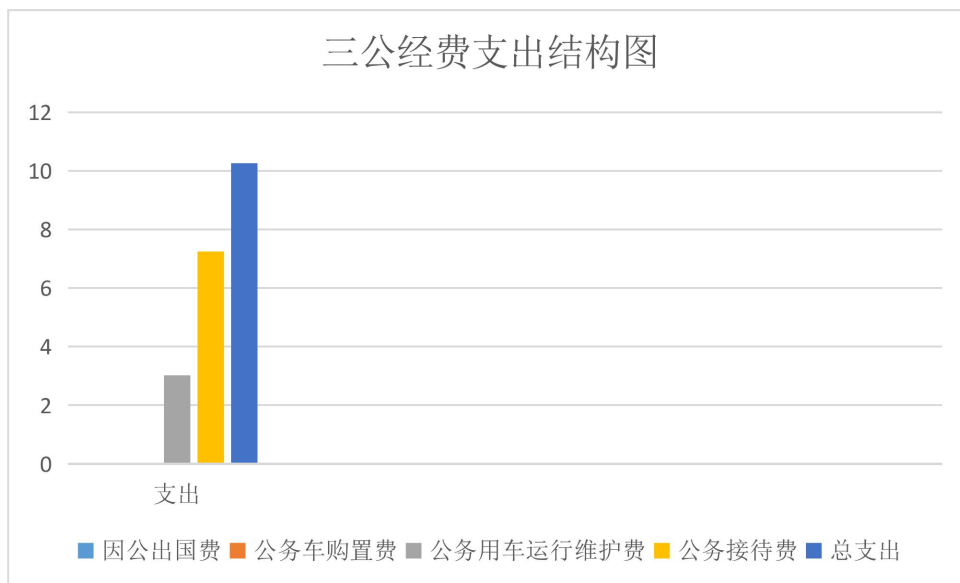
支出决算情况说明

（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10.26万元，支出决算为10.26万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是无；决算数较上年“三公”经费决算数减少0.03万元，主要原因是响应国家号召，减少三公经费支出。

（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3.02万元，占29%；公务接待费支出决算7.24万元，占71%。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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

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3.02万元，支出决算为3.02万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少0.01万元，主要原因是响应国家号召，减少三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待216批次，2078人次，预算为7.24万元，支出决算为7.24万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无；决算数较上年公务接待费决算数减少0.02万元，主要原因是响应国家号召，减少三公经费支出。

(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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是无。

(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 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无；决算数较上年会议费决算数减少 9.98 万元，主要原因是本年没有会议费支出。

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决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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 109.1 万元，支出决算为 109.1 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无；决算数较上年机关运行经费决算数减少增加 4.75 万元，主要原因是办公费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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，共 1 个一级项目，共涉及资金 1315.96 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。

本部门在市级部门决算中反映农林水 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 农林水目绩效自评综述：农林水项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1315.96 万元，执行数 1315.96 万元，完成预算的 100%。完成项目绩效目标。发现的问题及原因：小部分非财务专

业会计人员不能达到培训效果。下一步改进措施：通过分批培训，提高财务人员的业务水平。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专项业务支出						
主管部门及代码		横山区政府			实施单位	党岔镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1315.96	1315.96	1315.96	10	100%	10
		其中：财政拨款	1315.96	1315.96	1315.96	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：统筹疫情防控和经济社会发展，加强财政收支管理。目标 2：全力支持重大项目建设，推动高质量发展。目标 3：聚焦聚力，支持打赢“三大攻坚战”。目标 4：坚持以人民为中心，继续保障和改善民生。目标 5：配合做好预算监督审查，全面提升依法理财能力。			完成绩效目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	财政收入目标	1315.96 万元	1315.96 万元	10	10	
			兑付金额	1315.96 万元	1315.96 万元	10	10	
		质量指标	按标准	达标	达标	10	10	
		时效指标	保证项目正常、按时开展	2020 年全年	2020 年全年	10	9	部分资金未能及时兑付
		成本指标	减少不必要开支	减少不必要开支	减少不必要开支	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成各项工作	保障政府工作正常运行	保障政府工作正常运行	10	10	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	提高	5	5	
			指标 2:					
		生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	10	9	项目实施过程中对环境造成短期破坏
			指标 2:					
	可持续影响指标	政策宣传可持续性发挥作用	中长期	中长期	5	5		
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96	96	10	10		
		指标 2:						
总分						98		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（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 1315.96 万元，执行数 1315.96 万元，完成预算的 100%。2020 年度横山区党岔镇人民政府履职总体目标及整体支出绩效目标：

（1）脱贫攻坚全面决胜

1、排查存在问题，整改任务清零。2020 年，党岔镇紧盯问题短板，先后开展了 2019 年中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”和成效考核反馈问题、省委第五巡视组脱贫攻坚“回头看”问题、脱贫攻坚“三排查三清零”工作交叉检查发现问题、九三学社中央在米脂县开展脱贫攻坚民主监督反馈问题、2020 年国家脱贫攻坚督查反馈问题等 8 个批次的整改，按照方案要求全部实现了见底清零。其中在“三排查三清零”行动中，全镇共排查出问题 12 个，自查发现问题 12 个，均已整改到位。

2、排查政策落实，脱贫任务清零。具体表现为：产业扶贫再升级，扶持养殖户 219 户，申请奖补资金 50 多万元，全镇累计发放香谷米种子 6000 公斤，绿豆种子 1425 公斤，地膜 2850 公斤，化肥 8730 公斤，种植中药材 550 亩。兜底保障再加强，受益低保户 265 户 601 人，五保户 28 户 32 人，孤儿 1 户 1 人，

事实无人抚养儿童 7 户 11 人，残疾人 223 人；异地移民搬迁再保障，旧宅基地腾退，涉及易地移民搬迁 35 户，发放腾退补助资金 81.18 万元；农村危房再改善，2020 年对所有农村住房再次进行了排查鉴定，对存在 C 级和 D 级问题的 13 户危房完成了提升改善，其中建档立卡户 8 户，一般农户 5 户，补助资金 12.4 万元；就业创业再拓展，安排大学生公益岗 40 名，防疫公益岗 35 名，聘用治安联防员 30 名，开展技能培训两批次共计 168 人，培训村级致富带头人 25 人，“雨露计划”补助 36 人，全镇贫困劳动力 2648 人，贫困劳动力外出务工实名制登记 894 人，疫情期间输送外出务工人员 3 名，企业招聘、务工信息宣传 24 场次；健康扶贫再提升，2020 年大病（医后）报销二次共 28.2 万元，建档立卡贫困户全部参加城乡居民基本医疗保险和养老统筹；教育扶贫再对接，2020 年党岔镇建档立卡户享受各类教育扶贫累计 709 人次，金额 562200 元；生态扶贫再优化，聘护林员 45 名，发放公益林补助 10 万亩 130 万元；退耕还林 1.5 万亩，前 8 年，每亩 120 元，另加 20 元管护费。新增造林 1240 亩，每亩 1200 元，分三次兑现 5 年付完；金融扶贫再深入，2020 年累计新增金融扶贫户 176 户，到期 0 户，收回 13.95 万元，现有贷款户 111 户 21.25 万元，获贷率达 100%，逾期率为 0；集体经济再壮大，成立合作社 7 家，有单村电站 3 个，联村电站 2 个，总容量 1262KW，总计分红两批次 180.3 万元，按 80%比例向公益岗上的

91名贫困户兑付工资31.35万元，剩余148.95万元由村集体用于基础设施和公益事业建设，累计受益贫困户156户156人。2020年10月份的动态调整中，全镇78户160名在册贫困户全部脱贫，36户124名“两类”人员全部消除了返贫致贫风险。

3、排查长效机制，短板漏项清零。党岔镇紧紧围绕“两不愁三保障”，建立健全监测预警和动态帮扶、稳定增收带贫益贫、资产运营管理、基础设施和公共服务项目运营管护、易地扶贫搬迁后续扶持等五大长效机制。针对饮水设施无人管护的问题，党岔镇推行物业化管理模式，率先在杨口则、马坊、李家洼、胡兴窑等村安装电子水表，刷卡用水，按照每方水2.2元的标准收取水费，用于管道维修、人员工资和电费等开支，解决了用水矛盾，树立了节约用水的意识。据统计，全镇累计建成宽幅梯田带贫益贫等16个领域近百项长效机制，形成了“横向到边、纵向到底”的工作格局，不断巩固提升了脱贫成果。

（2）农业产业加快发展

党岔镇认真贯彻中央1号文件精神，全面实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，农作物播种总面积达6.1万亩。尤其在春夏连旱的影响下，镇党委镇政府一手抓无定河流域水地的产业调整和精耕细作，不断增加科技投入，发展水稻、玉米产业增产增收；一手抓山地的抗旱减灾，于7月下了一场保墒雨后，紧急调拨了生长周期短的糜子、荞麦、油葵等种子，动员群众抢墒入种。

同时在党岔镇 15 个村微信群和党岔镇公众微信平台发布气象灾害预警、避险信息 60 多次，帮助农户做好适当防范，争来了又一个丰收年，全镇粮食总产量达 11737 万吨。

养殖业方面，羊子存栏 32745 只、生猪存栏 7697 头、牛存栏 1520 头、鸡 110400 羽。培育家庭牧场涌现出养羊状元 35 户，户均养羊 120 只以上；养猪状元 20 户，其中 6 家规模均在 200 头以上；养鸡状元 4 家，户均超过 2000 只。加大动物防疫力度，动员镇村两级干部齐上手保密度，业务单位齐上手保质量，免疫密度为 100%，免疫抗体合格率为 93%，真正做到了村不漏户，户不漏畜，畜不漏针。

2020 年，全镇农民人均纯收入预计达到 14073 元，较上年增长 5.5%。

（3）项目建设成效明显

1、道路交通方面，争取投资 56.2 万元，砖砸硬化了王家洼、杨口则、韩石畔、泗园沟、胡新窑、王有地五个行政村 6 个自然村的道路 6.6 公里；从市财政局争取资金 30 万元，硬化了王家洼村祁寺组 180 多户群众入户道路 4 公里；通过招标的形式新修拓山组三条生产路 7.5 公里，完成投资 70 万元。同时完成了无定河沿岸水稻产业观光大道的一期项目设计入库工作，全长 8 公里，概算总投资 500 万元。

2、水利设施方面，争取财政投资 66.2 万元，实施了李家洼村马坊界、李家坪村朱阳湾、胡新窑村艾新庄等三个自然村的集中供水点工程，解决了 165 户 699 人的吃水问题；在王有地、李家坪、李家洼和马坊村新建了 2 座淤地坝，维修加固了淤地坝 2 座，衬砌陕北最大自流灌溉渠道定惠渠 19.06 公里，砌护无定河河道 1.4 公里，高质量完成了王家洼、三皇庙和李家坪等村财政一事一议项目，累计完成投资 2303 万元。同时规划上报了党武河、干柴沟三皇庙小河三条河道治理方案，砌护河道 7.5 公里，概算总投资 1100 万元，其中三皇庙小河治理项目争取投资 300 万元，现已进入了招标程序。

3、亮化绿化方面，投资 76 万元，改造李家坪村墩沟组农网线路 1.8 公里，为龙眼沟组安装太阳能路灯 130 盏；沿无定河线和党武河线的 13 个村，每村投资 20 万元，栽植常绿树种，全部进行了美化绿化。争取投资 150 万元，搭配多种花卉树木，将马坊村文化广场打造成了一座生态公园。

4、其他工程方面，向市财政局争取机关改造项目资金 160 万元，一是对政府会议室、厨房进行了改造，对旧影剧院进行了拆除完成投资 60 万元；二是对水利所办公生活设施进行了整体提升改造，均得到了标准化要求，完成投资 100 万元。深松整地 1000 多亩，涉及两个行政村，完成投资 3.2 万元；杨口则村委会涵洞完成投资 90 万元；目前，申报了 5 个村的幸福院项目，

到位村级党群服务中心项目资金 3 个村，其中杨口则村党群服务中心即将进入招标程序，概算总投资 274 万元，包括村级自筹 168 万元。

（4）乡村振兴开局良好

1、扭住“产业振兴”的牛鼻子。党岔镇在产业振兴中，以集体经济合作社为龙头，以产权制度改革为动力，做实农村土地产业，做精特色杂粮产业、做强党岔大米产业。2020 年在韩石畔、三皇庙、李家坪、王有地推出宽幅梯田 1200 亩，交由村级经济合作社统一经营，发展杂粮、油料产业，并与省级农业龙头企业通远公司实现了产销对接。预计项目区年可蓄留雨水 7.45 万方，年可拦减泥沙 2.69 万吨，人均年收入可增加 2000 元，实现了“三跑田”到“三保田”的转变。沿无定河川道地区，以北庄经济合作社为龙头，领跑沿线 11 个村子改造盐碱地，恢复水稻种植面积 6500 亩，其中北庄经济合作社 2020 年产大米 210 万斤，预期收入 360 万元，经济合作社固定资产超过千万元。目前涌现出了一批土地承包权入股、实现盈利分红的南庄村，全民参股、赠送贫困户股份的李家坪村等经济合作社运行模式，其中李家洼村经济合作社建成了个户经营、集中饲养、合作社受益的养殖小区，养殖规模达 300 只，与此同时还建成了米面加工坊、高抽站，采用节水灌溉技术将甘泉引进了山地苹果园。

2、探索产业融合发展新路。同榆林市农业农村局对接，利用党岔镇便利的区位优势 and 交通条件，在银湾社区百余亩集中连片土地上，引进了粮食烘干仓储中心、土豆和中药材加工厂，规划打造省级农产品加工园区；通远公司小杂粮加工厂新投用了一条国内先进的小杂粮加工生产线，研发出了大米、杂粮系列产品，解决了党岔及周边乡镇农产品销售难、转化难的问题，去年实现销售收入 1.1 亿元。

3、整治人居环境提升品质。一是以“厕所革命”为先导，扎实开展“八清一改”，确保做到“八不八保”标准，新建改建农村卫生厕所 971 座，公共厕所 5 个，垃圾屋 4 个，清理农村生活垃圾 1360 吨，清理村沟村塘淤泥 1440 吨，清除村内残垣断壁 4 处；二是投资 300 万元新建垃圾填埋场一座，投资 104 万元的污水处理站基础工程建设已经完成；三是镇政府成立工作专班，出台实施方案，将银湾社区打造成了区级人居环境整治示范村社；四是封堵了 3 处污水排放口，取缔了 1 处养殖场污水排出口，完成了南庄机砖厂的升级改造。

4、乡村振兴样板村示范带动。榆林市委市政府对北庄乡村振兴标杆村投资 2000 万元，党岔镇从发改和科技局、农业农村局、林业局、水利局、自然资源规划分局、民政局、组织部等部门争取了亮化绿化、高标准农田改造、阵地建设等 10 多个项目，总额 1100 余万元。其中 2019 年以来，涉农项目和乡村振兴项目

捆绑一起，形成十大工程，集中在北庄落地，分别是宽幅梯田上水工程、梯田灌溉应急水源工程、设施农业工程、田园旅游观光工程、街道改造工程、文化景观工程、“五美庭院”创建工程、道路硬化工程、绿化美化亮化工程、软实力提升工程，累计完成投资 1600 余万元。

围绕促进产业振兴，北庄以土地入股和人口入股的方式将 1500 亩宽幅梯田全部流转 to 北庄集体经济合作社统一进行打造，每亩土地折入股价为 40 元，入股时间暂定为 10 年，合计 400 元；人口股，以村上现有农业人口 1604 人计算，每人 1 股，每股 1000 元，每户最多可入 10 股。10 天时间共计筹集 1817 股、181.7 万元，涉及 429 户，包括贫困户 76 户、417 股，规划打造了“四园一区”，其中大棚果蔬园，利用乡村振兴资金投资 419.49 万元，现已建成日光棚 40 棚，温棚 2 棚，剩余温棚正在修建中，总占地 200 亩，种植时令蔬菜和时令水果，预期每棚效益 2—3 万元；山地水果园，投资 110 万元，现已栽种葡萄 200 亩，苹果 160 亩；中草药材园，投资 85 万元，种植板蓝根 100 亩，远志 550 亩；杂粮种植园，投资 10 万元，主要种植玉米、高粱、大豆、谷子、地膜绿豆等，合计占地 120 亩；养殖小区，计划投资 500 万元，主要养殖肉牛、羊、鸡、猪等，合计占地 86 亩。

围绕促进人才振兴，北庄村建成了乡村振兴圆梦超市，将乡村振兴五句话细化到了北庄新时代农业农村各项工作中，融入进

了乡村治理、个人成长进步的每个角落和领域。去年，村里有近600名中青年创业，全村务工创业收入达到1200万元。截止2020年5月底，全村有232人上小学、86人上初中、21人上高中、8人上大学，其中一本重点院校就读的有3人，读研究生的有3人。

围绕促进生态振兴，一是创建“五美庭院”，通过奖补的形式对140余户人居环境进行改造，实现卫生整洁环境美、摆放有序整齐美、养花种树生态美、身心健康生活美、文明风尚和谐美。2018年至2019年间，累计奖补245万元；二是“四化”铺就糠庄大道。镇党委镇政府利用乡村振兴资金投资147.22万元实施道路硬化工程，对银湾至南庄全长2.2公里路段全部铺油面。围绕“三线一区”实施全域绿化亮化美化工程，其中绿化工程完成投资200多万元，亮化工程完成投资149.5万元，安装太阳能路灯389盏。投资128.55万元在山上至高点建造了宽幅梯田主题广场，村庄半山腰建成了稻田观景台及停车场一处，总建筑面积3300平方米，凉亭、小木屋、木廊道，与绿化带交相辉映。

围绕促进文化振兴，一是村上利用乡村振兴项目投资90万元实施了街道改造工程，硬化街道1800米，修筑围墙720米，从造型到颜色都是一派传统的中国风。其中村口两面15米多长的巨型文化墙分别体现的是北庄黄土文化的厚重底蕴和北庄“塞上鱼米之乡”的诱人魅力。在乡村振兴文化墙展示区，通过“产业兴旺”、“生态宜居”、“乡风文明”、“治理有效”和“生

活富裕”五幅主题画卷，把北庄的山、北庄的水、北庄的人、北庄的梦与乡村振兴的具体要求实现了完美融合；二是利用村史馆弘扬新时代文化，总面积 50 平方米，分村情简介、沿革史、走过肤施银州的历史名人、大事记、文物古迹、文化传承、革命烈士、英才榜，展出实物 115 件，图片 196 张，先后接待村内外客人 200 批 2000 人次，教育北庄人记住历史，珍惜当下，把握未来，奋斗中国梦。

另外，我们正在打造一个市级乡村振兴示范村——马坊村，通过奖补的形式实施天然气入户工程，成为了全区首个气化村，目前上户 510 户，其中 100 余户通上了天然气。

（5）社会事业不断进步

1、文化事业方面，在陕西传媒中心组织的“榆林抗硬”大型网络直播中，党岔镇组织 200 多人的党岔文腰鼓在宽幅梯田上集中展示了国家级非物质文化遗产的神奇魅力，吸引了省内外数以万计网友的眼球。随后，榆林传媒中心策划的“主播带你参观展馆”大型直播活动走进党岔镇，现场探访了党岔民俗博物馆、韩启祥说书纪念馆、党岔老腰鼓展馆，向外界讲述了党岔厚重的文化底蕴和色彩斑斓的民俗文化。同区文化文物和旅游广电局争取投资 15 万元，准备重新改造韩启祥说书纪念馆、党岔老腰鼓展馆，并同市旅文投公司对接，正在规划开发北庄渠古村落、无定河水稻观光园、无定河河心岛，修建古银州博物馆，同区镇村联

袂打造榆林市旅游振兴示范区，力争于今年五一前对外开放。目前前期策划工作正在紧锣密鼓推进中。

2、教育事业方面，目前我镇6-15周岁总数为3622人，残疾儿童少年24人，全镇无一人因贫辍学。其中党岔中学在连续两年中考中有82人进入了榆林中学、榆林实验中学、榆林市一中、榆林市10中和横山中学重点班，中考升学率达90%，是全區乡镇中学办学水平最好的一所中学之一，摘取了榆林市“优秀乡村学校”、后勤管理市级标准化优秀学校、陕西省教育质量提升督导评估316工程优秀学校、横山区2020年中考成绩优异学校等多项桂冠。

3、卫生事业方面，登记2021年城乡居民医疗保险参保人数29915人，参合率达到100%。镇卫生院深入各村开展义诊活动16次，免费给看病人员发放药品8万余元。目前，全镇卫生院和标准化管理村卫生室初步建立了基本药物制度，实现了农村地区基本药物全覆盖，落实了财政对基层医疗卫生机构运行的各项补助政策。其中全镇建档立卡贫困人口参合参保率为100%，30种大病患者救治率为100%，建档立卡贫困人口慢性病签约服务覆盖率为100%；2016年以来建档立卡贫困人口住院合规医疗费用报销比例均达到80%以上；镇卫生院、村卫生室建设达标率分别为100%；镇、村两级医疗机构医疗技术人员的配置达到省、市、区要求。

4、社会信用体系建设方面，出台相应的领导小组及工作制度，广泛推广下载注册“信用榆林”APP，在开展其他工作时充分利用公检法司等部门信息平台评估组织及自然人社会信用信息，警醒相关单位（个人）珍惜自身社会信用，推进社会信用体系建设工作。

5、执政能力建设方面，清理拖欠民营企业账款 124.6 万元，银行业金融机构不良贷款率降至 2.14 %，“三公”经费支出下降 0.95 %。全年办理百姓问政、12345 热线 35 余件，办结率 100 %。扫黑除恶专项斗争取得阶段性胜利，破获扫黑除恶案件 7 件，办理治安案件 23 件，全年未发生重特大安全生产事故。信访形势持续好转，无一起赴省进京访。

(6) 部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题：

(1)、理解认识不足，绩效管理存在的问题，首先观念上认识不深，大多数单位是迫于财政云改革的需要开展此项工作，整个财政系统对于绩效管理的知识掌握几乎为零，而且绩效管理涉及的行业类型太过复杂，很难实施。对于这门学科有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。

(2)、绩效纳入考核具体执行存在偏差。受考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，使得整个

绩效考评工作流于形式，难以实现绩效考评的意义。

2、改进的方向和具体措施

(1)、正视绩效管理作用和意义。从根本上改进绩效管理工作，首先要充分认识和理解绩效管理的重要意义，以及其在组织实现战略目标中起到的关键作用，积极主动把绩效管理的形式化工作转化为战略性问题对待，将被动转化为主动，具有主观创造性的落实和推进绩效管理工作。

(2)、落实好岗位责任制，做好岗位管理工作，为绩效管理工作纳入考评奠定坚实的基础。为了更好的动员绩效管理工作人员的积极性以及改进绩效管理工作方法，提升工作效率，深入开展岗位设置工作，落实责任，明确分工，将绩效管理工作较好的融入到年终考评上来。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	4	人员超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	4	三公经费有变动
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	2	人员变动
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	部分资金未能及时兑付
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1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%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	很多人没有公务卡
		过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			10	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。			社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5
总分					100	95	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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。