

宝鸡市陈仓区周原镇人民政府 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1、党政办公室职能职责：宣传贯彻上级和本级党代会、人代会、党委、政府的决定、决议、方针、政策；发布本级党委、人大主席团、政府的决定和文件；管理党员、干部和各种档案；抓好机关事务和各项服务性事务，完成党政主要领导交办的其他工作。

2、经济发展办公室职能职责：承担农技、种子、畜牧、水利水保等服务职能，抓好农技咨询、培训、指导农业生产；搞好农业产前、产中、产后服务；做好农业产业结构调整 and 调查、示范、引导和推广，推进机械化生产进程；做好辖区内畜牧防疫防治工作等；抓好新农村建设工作；完成领导交办的其他工作。

3、社会事业管理办公室职能职责：贯彻落实国家及省市区有关民政事业法律法规惠民政策和工作部署，组织协调救灾工作，负责城乡最低生活保障制度及大病救助的实施工作，协助做好村级民主决策、民主管理和民主监督工作，抓好殡葬管理，规范地方标志的设置和管理。

4、公共服务中心、劳动保障所职能职责：负责劳动力资源管理，失业登记，就业及劳务输出管理，新型农村养老保险，《再就业优惠证》审核，职业介绍、指导服务、统计调查等工作。

5、综治维稳中心职能职责：负责平安建设综治维稳、信访及法律服务，矛盾纠纷调解等工作。

6、食品药品监督管理所职能职责：食品药品监督管理。

7、财政所职能职责：主要承担镇政府基本户账户、乡村振兴项目资金管理、各项惠农补贴、财政服务大厅服务群众、镇村级财务管理、村级干部工资管理上报核发、村级公益事业一事一议财政奖补项目资金核算、资料管理等工作。

（二）内设机构。

镇机关共设立“五办三所”，即：党政综合办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会公共服务办公室、综治应急办公室、司法所、财政所、市场监督管理所。在党政综合办公室加挂镇人大办公室、纪检监察办公室牌子，乡村振兴办公室加挂农业农村办公室牌子，社会公共服务办公室加挂便民服务中心、文化站牌子，综治应急办公室加挂社会治安综合治理中心、退役军人服务站和安全生产监督管理站牌子，市场监督管理所加挂综合执法办公室牌子。人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置。

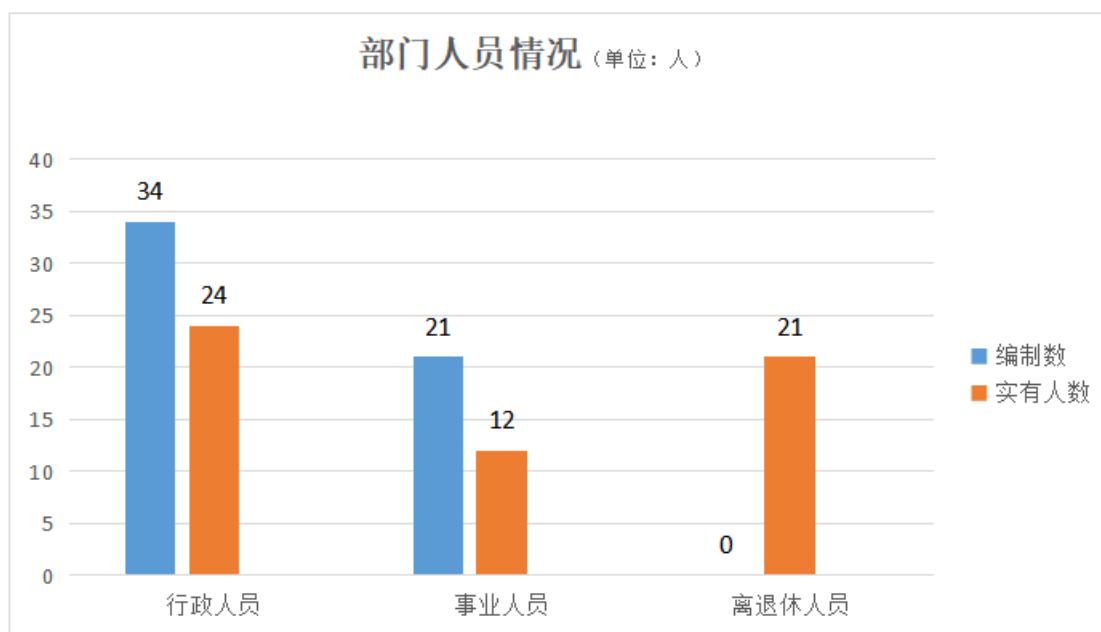
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 宝鸡市陈仓区周原镇人民政府 |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 34 人、事业编制 21 人；实有人员 36 人，其中行政 24 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

| 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 | 本单位不涉及，已公开空表 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及，已公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

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 | 2,669.91 | 1. 一般公共服务支出 | 401.89 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 |
| 4. 上级补助收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 0.00 |
| 5. 事业收入 | 0.00 | 5. 教育支出 | 0.00 |
| 6. 经营收入 | 0.00 | 6. 科学技术支出 | 0.00 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8. 其他收入 | 0.00 | 8. 社会保障和就业支出 | 54.93 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 18.47 |
| | | 10. 节能环保支出 | 491.65 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 3.88 |
| | | 12. 农林水支出 | 1,666.70 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 32.40 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,669.91 | 本年支出合计 | 2,669.91 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,669.91 | 支出总计 | 2,669.91 |

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02-1表

编制部门：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收 入合计 | 财政拨 款收入 | 上级 补 助收 入 | 事业收入 | | 经营 收入 | 附属 单 位上 缴 收入 | 其他 收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|--------------------|------|-----------------------------|----------|--------------------------|----------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其 中： 教 育 收 费 | | | |
| 合计 | | 2,669.91 | 2,669.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 401.89 | 401.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 346.18 | 346.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 299.23 | 299.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 46.95 | 46.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 50.71 | 50.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 50.71 | 50.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.92 | 54.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.07 | 43.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.38 | 8.38 | 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 | 34.69 | 34.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 491.65 | 491.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 491.65 | 491.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 491.65 | 491.65 | 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。

收入决算表

公开02-2表

编制部门：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

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 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,666.70 | 1,666.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职 补助 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 1,317.00 | 1,317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 1,317.00 | 1,317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 344.20 | 344.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补 助 | 80.00 | 80.00 | 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 | 264.20 | 264.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.40 | 32.40 | 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03-1表

编制部门：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支 出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 经营 支出 | 对附属单 位补助 支出 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 2,669.91 | 455.73 | 2,214.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 401.89 | 349.94 | 51.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 346.18 | 299.94 | 46.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 299.23 | 299.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 46.95 | 0.00 | 46.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 50.71 | 50.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 50.71 | 50.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.92 | 54.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.07 | 43.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.38 | 8.38 | 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 | 34.69 | 34.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 491.65 | 0.00 | 491.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 491.65 | 0.00 | 491.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 491.65 | 0.00 | 491.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.88 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.88 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.88 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,666.70 | 0.00 | 1,666.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 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：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

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 | 政府性 基金预 算财政 | 国有资 本经营 预算财 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 2669.91 | 1. 一般公共服务支出 | 401.89 | 401.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5. 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8. 社会保障和就业支 | 54.93 | 54.93 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 18.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 491.65 | 491.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 1,666.70 | ##### | 0.00 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,669.91 | 本年支出合计 | 2,669.91 | ##### | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

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 |
| 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 |
| 一般公共预算 财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营 预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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05-1表

编制部门：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

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 | | 2,669.91 | 455.73 | 2,214.17 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 401.89 | 349.94 | 51.95 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 346.18 | 299.94 | 46.95 |
| 2010301 | 行政运行 | 299.23 | 299.23 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 46.95 | 0.00 | 46.95 |
| 20132 | 组织事务 | 50.71 | 50.71 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 50.71 | 50.71 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.92 | 54.92 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.07 | 43.07 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.38 | 8.38 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.69 | 34.69 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 11.85 | 11.85 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.56 | 10.56 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.47 | 18.47 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.47 | 18.47 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.47 | 18.47 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 491.65 | 0.00 | 491.65 |
| 21103 | 污染防治 | 491.65 | 0.00 | 491.65 |
| 2110302 | 水体 | 491.65 | 0.00 | 491.65 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.88 | 0.00 | 3.88 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3.88 | 0.00 | 3.88 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3.88 | 0.00 | 3.88 |
| 213 | 农林水支出 | 1,666.70 | 0.00 | 1,666.70 |
| 21301 | 农业农村 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |

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：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 429.76 | 公用经费合计 | | 25.97 |
| 301 | 工资福利支出 | 486.09 | 302 | 商品和服务支出 | 25.97 |
| 30101 | 基本工资 | 115.80 | 30201 | 办公费 | 14.50 |
| 30102 | 津贴补贴 | 136.56 | 30206 | 电费 | 4.30 |
| 30103 | 奖金 | 50.71 | 30208 | 取暖费 | 0.97 |
| 30107 | 绩效工资 | 15.93 | 30206 | 差旅费 | 4.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.69 | 30211 | 公务接待费 | 0.20 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.40 | 30217 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.01 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 30215 | | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | | | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | | | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.67 | | | |
| 30302 | 退休费 | 8.37 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 10.56 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 6.27 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 18.47 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府

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 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 2.20 | 0.00 | 0.20 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 2.20 | 0.00 | 0.20 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |

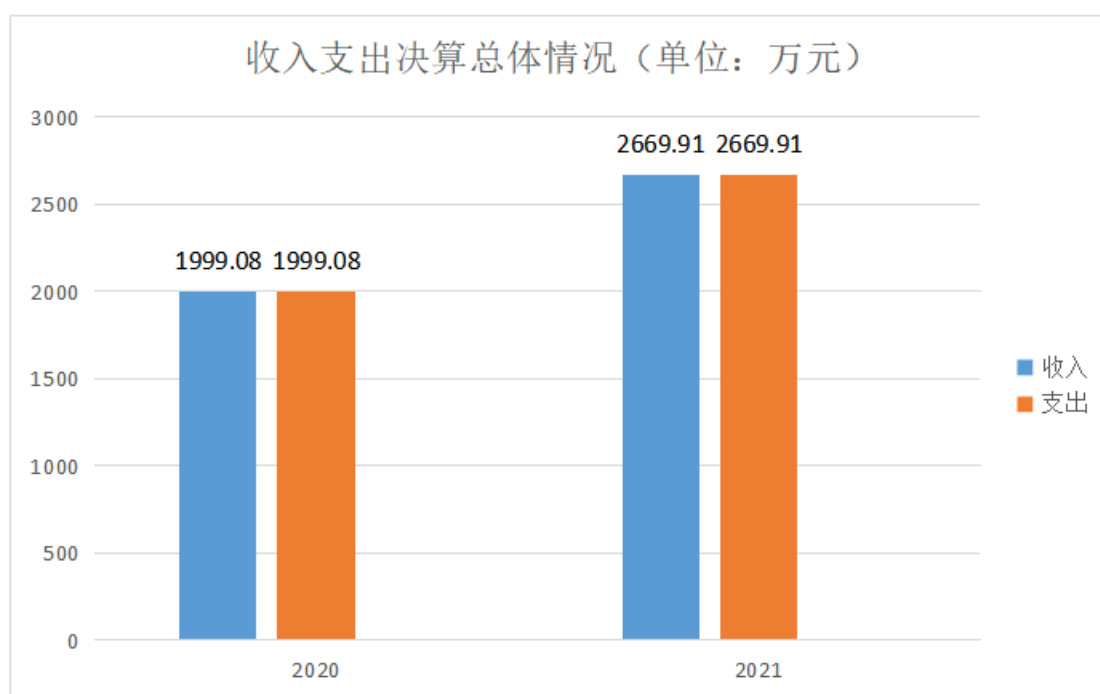
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计2669.91万元，与上年相比收入总计增加670.83万元，增长33.56%。主要是乡村振兴衔接资金项目收入增加。

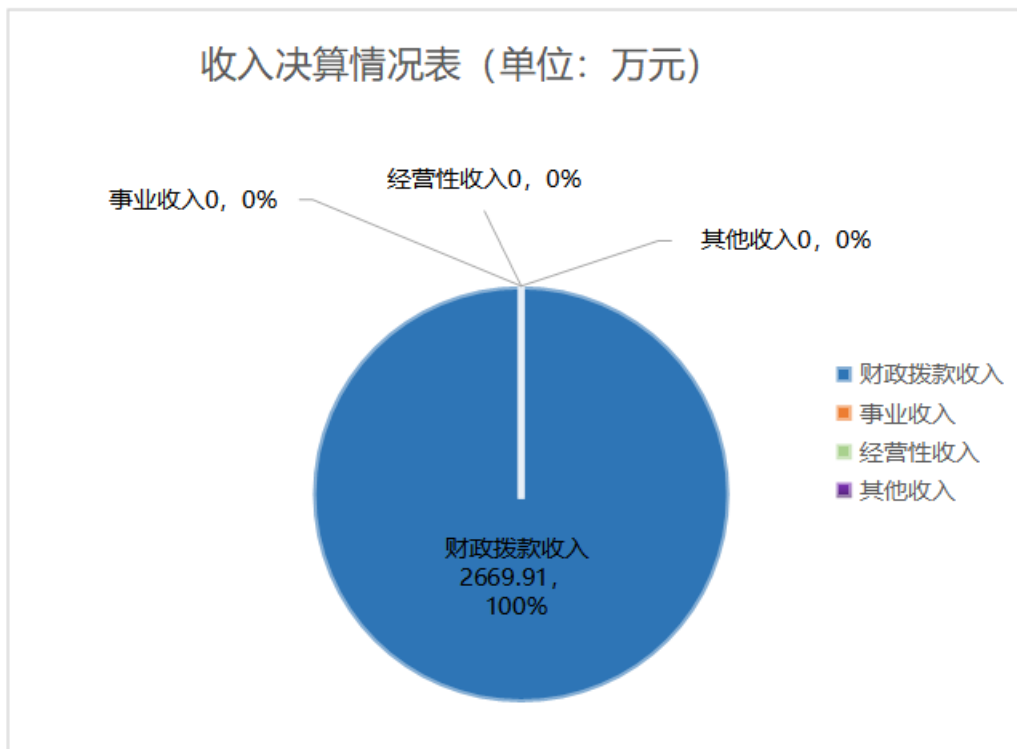
本年度支出总计2669.91万元，与上年相比收入总计增加670.83万元，增长33.56%。主要是乡村振兴衔接资金项目收入增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计2669.91万元，其中：财政拨款收入2669.91万元，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%。

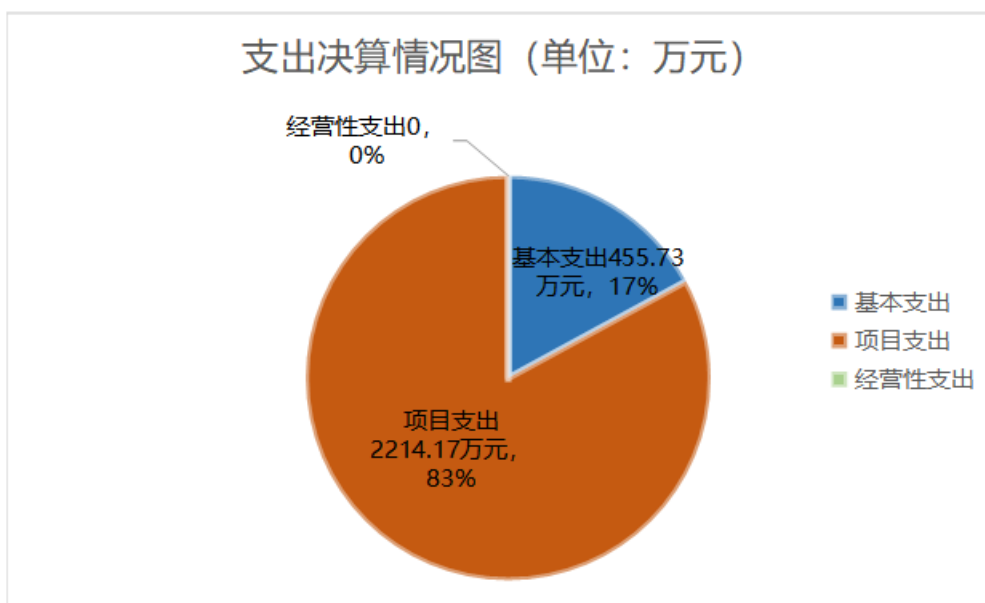
收入决算情况表 (单位: 万元)



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2669.91万元，其中：基本支出455.73万元，占17.07%；项目支出2214.17万元，占82.93%；经营支出0万元，占0%。

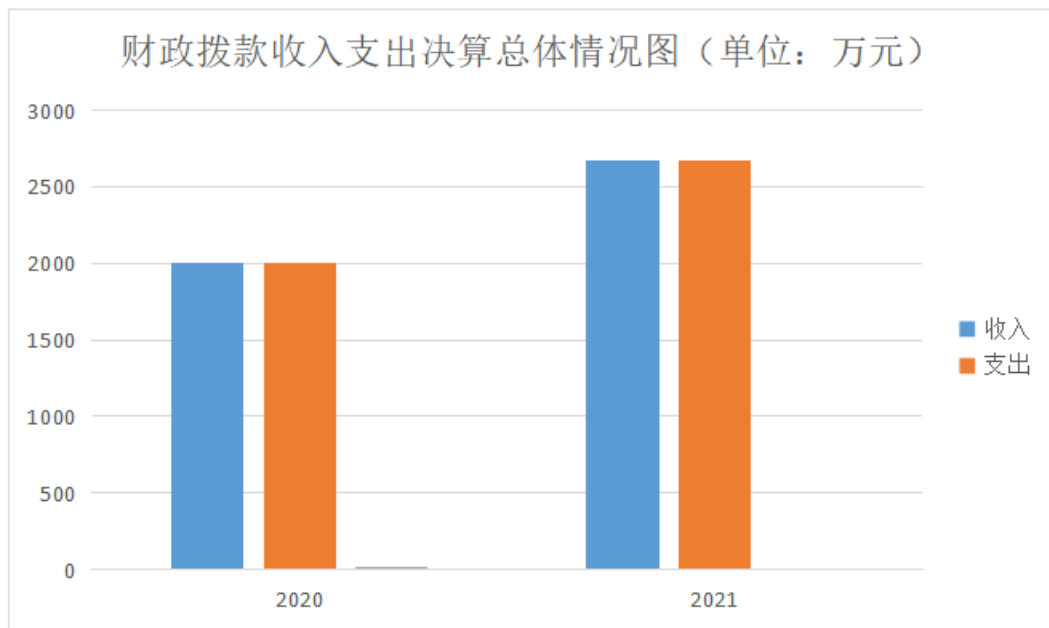
支出决算情况图 (单位: 万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

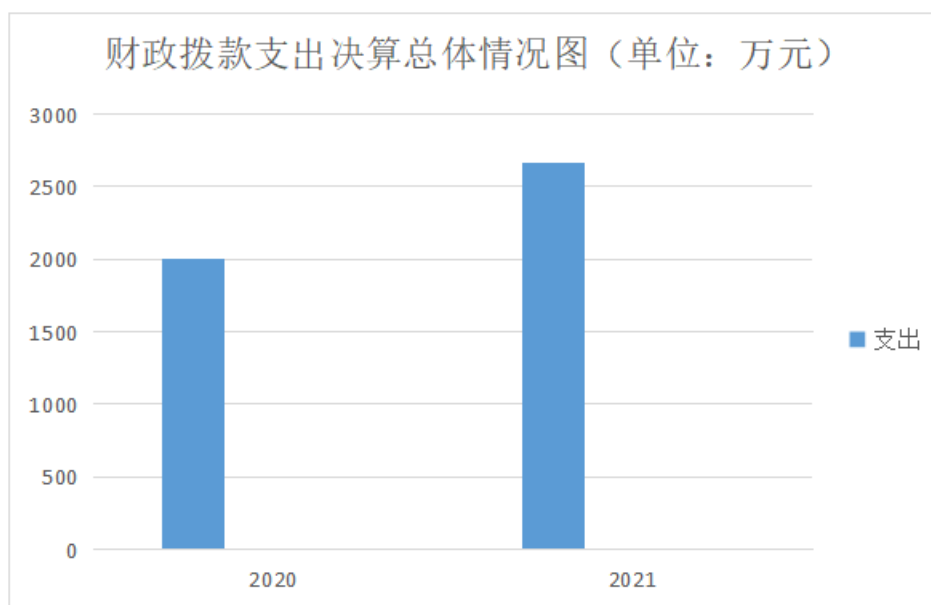
本年度财政拨款收入总计2669.91万元，与上年相比收入总计增加670.83万元，增长33.56%。主要是乡村振兴衔接资金项目收入增加。

本年度财政拨款支出总计2669.91万元，与上年相比收入总计增加670.83万元，增长33.56%。主要是乡村振兴衔接资金项目收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2669.91万元（年初预算411.64万元，根据《关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算2669.91万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100。与上年相比，财政拨款支出增加670.83万元，增长33.56%，主要是乡村振兴衔接资金项目收入增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算299.23万元（年初预算312.81万元，根据《关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算299.23万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为46.95万元（年初预算0万元，根据《关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为46.95万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。预算为50.71万元（年初预算为0万元，根据《关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为50.71万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。预算为5万元(年初预算为0万元,根据《关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案(草案)的报告》调整预算),支出决算为5万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。预算为8.38万元,支出决算为8.38万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为34.69万元,支出决算34.69万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。预算为10.56万元(年初预算为3.66万元,根据《关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案(草案)的报告》调整预算),支出决算为10.56万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。预算为1.29万元(年初预算为1.23万元,根据《关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案(草案)的报告》调整预算),支出决算为1.29万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为18.47万元，支出决算18.47万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。预算为491.65万元（年初预算为0万元，根据《关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为491.65万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算为3.88万元（年初预算0万元，根据《关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为3.88万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

12. 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）。预算为1.5万元（年初预算0万元，根据《关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为1.5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算为4万元（年初预算0万元，根据《关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为4万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算为1317万元（年初预算为0万元，根据《关于宝鸡市陈仓

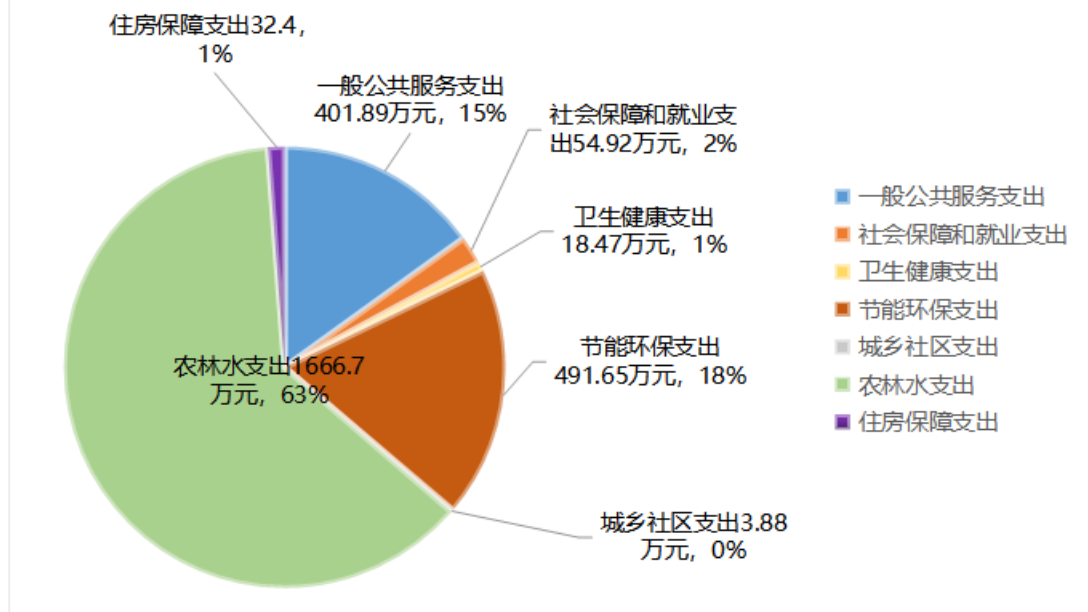
区2021年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为1317万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。预算为80万元（年初预算为0万元，根据《关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为80万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

16. 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）。预算为264.2万元（年初预算为0万元，根据《关于宝鸡市陈仓区2021年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为264.2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为32.4万元，支出决算为32.4万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

一般公共预算财政拨款支出决算情况图（单位：万元）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 455.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 429.76 万元，主要包括基本工资 115.8 万元，津贴补贴 136.56 万元，奖金 50.71 万元，绩效工资 15.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.69 万元，住房公积金 32.4 万元，退休人员退休费 8.37 万元，抚恤金 10.56 万元，生活补助 6.27 万元，医疗费补助 18.47 万元。

（二）公用经费 25.97 万元，主要包括：办公费 14.5 万元，电费 4.3 万元，取暖费 0.97 万元，差旅费 4 万元，公务接待费 0.2 万元，公务用车维护费 2 万元，其他商品和服务支出 0.01 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.2万元，支出决算2.2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按照预算执行。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是今年三公经费严格按照预算执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是今年三公经费严格按照预算执行。其中：

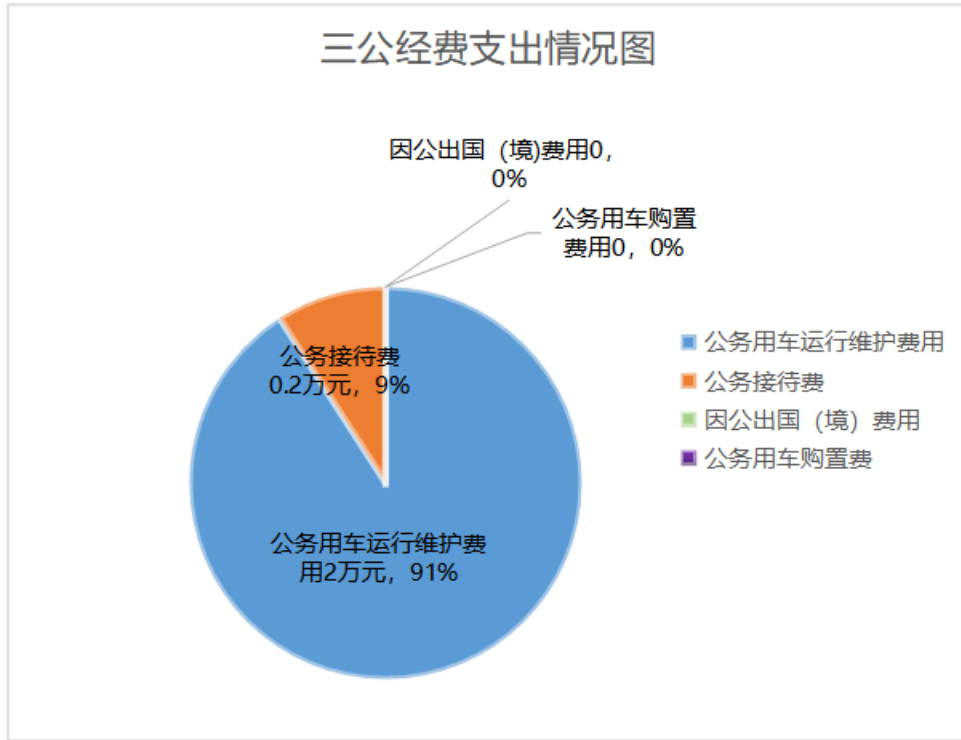
国内公务接待支出0.2万元。主要是本单位与国内上级等相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾16人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。



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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度机关运行经费预算为25.97万元，支出决算为25.97万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格执行预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共606.06万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出606.06万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计

划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金2214.17万元，占部门预算项目支出总额的82.29%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本年度部门总体运行情况及取得较好成绩。本部门2021年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算100%，无超预算情况。

组织对周原镇村级基础设施、生产发展等18个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2214.17万元，从评价情况来看2021年我部门实施了村级集体经济项目、贫困户生产发展项目等扶贫项目。从资金投入情况来看，财政专项扶贫资金拨付到位率100%，项目资金使用率100%，项目资金按照相关管理办法进行管理使用，并按照事前、事中、事后在镇、村公示栏进行公告、公示。从绩效项目完成情况来看，相关项目均按进度完成实施，进一步提升了镇域基础设施水平，逾期效益指标完成率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映一般公共服务支出等1个一级项目绩效自评结果。项目全年预算数2214.17万元，执行数2214.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：相关项目均按进度完成实施，进一步提升了镇域基础设

施水平，逾期效益指标完成率达到100%。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------------|--|---------------------|-----------------------------|--|---------------|--------------------|
| 项目名称 | | 村级基础建设、生产发展项目 | | | | |
| 区级主管部门 | | 宝鸡市陈仓区周原镇人民政府 | | 实施单位 | 宝鸡市陈仓区周原镇人民政府 | |
| 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: | | | | |
| | | 其中: 中省财政资金 | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | |
| | | 区级及其他资金 | | 2214.17 | 2214.17 | 100% |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 实施村级集体经济项目及生产发展项目 | | | 通过村级集体经济项目带动村级发展, 帮助群众增收, 通过各项生产发展项目带动贫群众增收。 | | |
| 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 | 农林水支出（衔接项目与农村综合改革项目等）。 | 2052.26 | 2052.26 | |
| | | 质量 指标 | 资金支出有无违反政策法规 | 无 | 无 | |
| | | 时效 指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | 成本 指标 | 支出预算总额 | 2214.17 | 2214.17 | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 大力发展产业扶贫项目, 最大限度提高群众户收入 | 100% | 100% | |
| | | 社会 效益 指标 | 方便办事群众、政府工作更加公开透明 | 完全落实 | 完全落实 | |
| | | 生态 效益 指标 | 依托大力发展产业扶贫项目的好时机, 实现保护好生态环境 | 100% | 100% | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 保障政府日常办公正常运转 | 100% | 100% | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 社会公众对行政服务中心服务工作的满意度百分比 | 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. 其他资金包括与区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。区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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，综合评价等级为“优”，全年预算数2669.91万元，执行数2669.91万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门2021年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算100%，无超预算情况。发现的问题及原因：行政运行经费有待进一步压缩。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步严控办公经费支出。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的衔接资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 90，综合评价等级为“良”。

乡村振兴衔接资金项目部门重点绩效评价报告

一、工作开展情况

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件，并严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；同时明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本年度部门总体运行情况良好。根据年初设定的绩效目标，本单位组织对2021年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金2214.17万元。从自评情况来看，做到了专款专用，达到了预期绩效目标，充分发挥了项目经费的效益。

二、存在的问题及原因分析

通过对周原镇村级基础设施、生产发展等15个项目开展了部门重点评价，2021年，我单位严格按财政局的批复执行预算，严格按照专项资金专款专用的原则使用，增强了职能履行和重点项目工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高；加强社会管理的责任和义务，依法提升行政服务水平。总的来看，2021年我单位预算整体支出虽然基本保证了正常运行和职能履行，但在预算执行过程中还存在一些困难和问题：单位预算由基本支出预算和项目支出预算两部分组成，项目支出预算还需要再细化，以便于更加准确的反映项目绩效评价情况；由于财务工作中人少事多，缺少专人管理绩效评价工作，工作人员对此项工作管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务还不很了解解、不熟悉，对重点工作的把握不到位。

二、下一步的工作计划及建议

加强与财政相关业务股室沟通衔接,在绩效目标管理方面，探索更加完整更加符合实际情况的绩效目标管理，实行整体支出评价；提高财务人员业务水平，加强资金绩效运行监控，掌握资金使用情况，进一步提高资金使用效能，提高预算完成率；加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。进一步提升了镇域基础设施水平，力争逾期效益指标完成率达到100%。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。