

宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4.实施综合管理。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督

5.领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6.维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷

7.动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社会居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8.防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

9、承担上级党委、政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

虢镇街道办事处单位内设机构 8 个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、财政所、党群服务中心。

二、部门决算单位构成

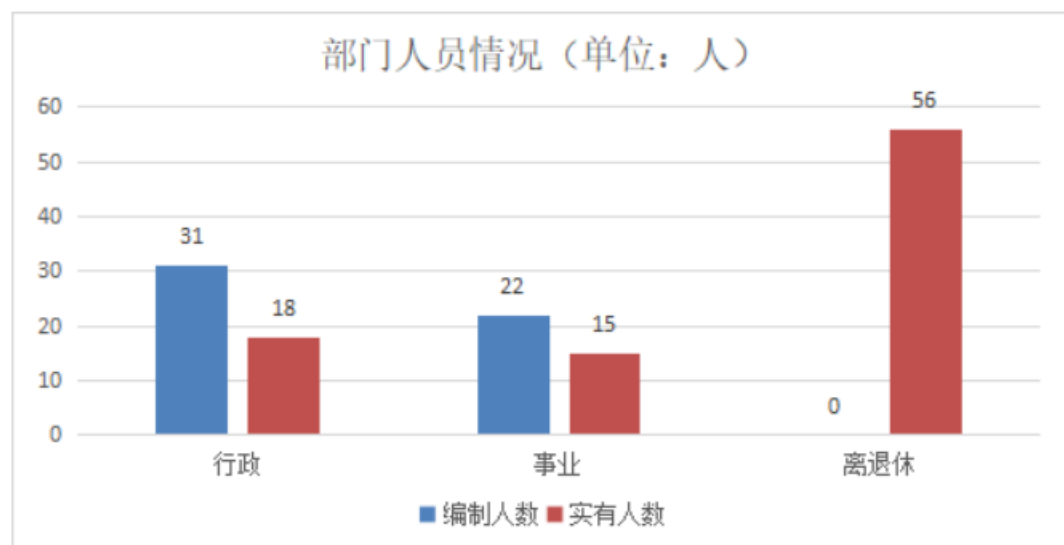
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本

级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 31 人、事业编制 22 人；实有人员 35 人，其中行政 18 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 56 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

：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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	655.93	1. 一般公共服务支出	401.77
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	0.20
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	87.44
		9. 卫生健康支出	0.47
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	136.34
		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出	0.00
		19. 住房保障支出	29.70
		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出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	655.93	本年支出合计	655.93
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	655.93	支出总计	655.93

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：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		655.93	655.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	401.77	401.77	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	316.03	316.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	274.96	274.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58	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	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02-2表

编制部门：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
2130505	生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
21307	农村综合改革	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0	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：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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		655.93	478.52	177.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	401.77	360.70	41.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.03	274.96	41.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	274.96	274.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.07	0	41.07	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	85.74	85.74	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58	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	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	136.34	0.00	136.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130152	高标准农田建设补助支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	81.84	0.00	81.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03-2表

编制部门：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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						
2130705	政协机关运转经费补助	81.84	0	81.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.70	29.70	0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.70	29.70	0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.70	29.70	0	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：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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	655.93	1. 一般公共服务支出	401.77	401.77	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	0.20	0.20	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. 社会保障和就业支出	87.44	87.44	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.47	0.47	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	136.34	136.34	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	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	29.70	29.70	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	655.93	本年支出合计	655.93	655.93	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：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	655.93	支出总计	655.93	655.93	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：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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		655.93	478.52	177.41
201	一般公共服务支出	401.77	360.70	41.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.03	274.96	41.07
2010301	行政运行	274.96	274.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.07	0.00	41.07
20132	组织事务	85.74	85.74	0.00
2013204	公务员事务	85.74	85.74	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00
208	社会保障和就业支出	87.44	87.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.78	37.78	0.00
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20	0.00
20808	抚恤	49.66	49.66	0.00
2080801	死亡抚恤	48.85	48.85	0.00
2080899	其他优抚支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	0.47	0.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.47	0.47	0.00
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47	0.00
213	农林水支出	136.34	0.00	136.34
21301	农业农村	0.50	0.00	0.50
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.50	0.00	0.50
21303	水利	4.00	0.00	4.00
2130314	防汛	4.00	0.00	4.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00
21307	农村综合改革	81.84	0.00	81.84

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05-2表

编制部门： 宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.84	0.00	81.84
221	住房保障支出	29.70	29.70	0.00
22102	住房改革支出	29.70	29.70	0.00
2210201	住房公积金	29.70	29.70	0.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

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	1.13	0.00	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00
决算数	1.13	0.00	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	0.20

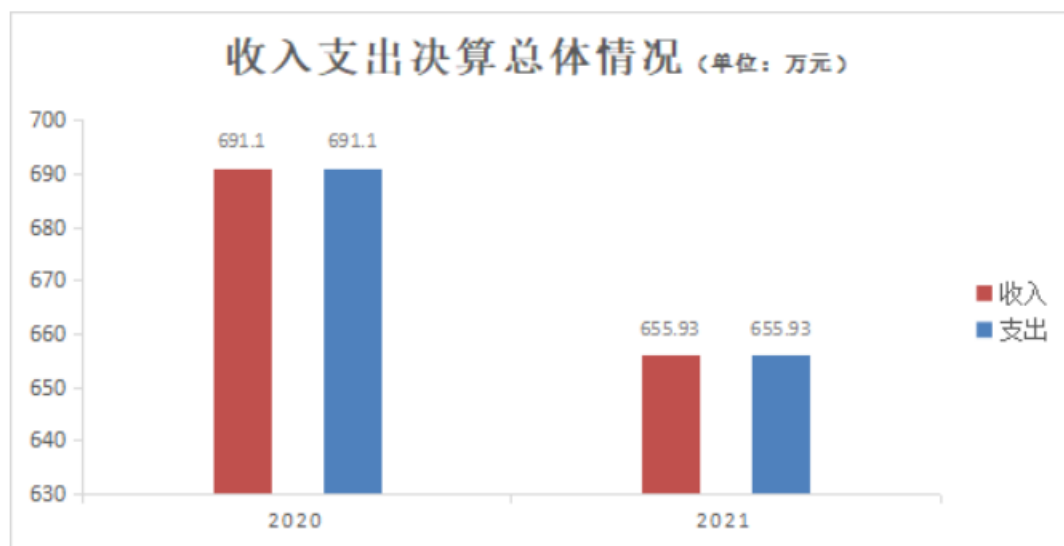
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

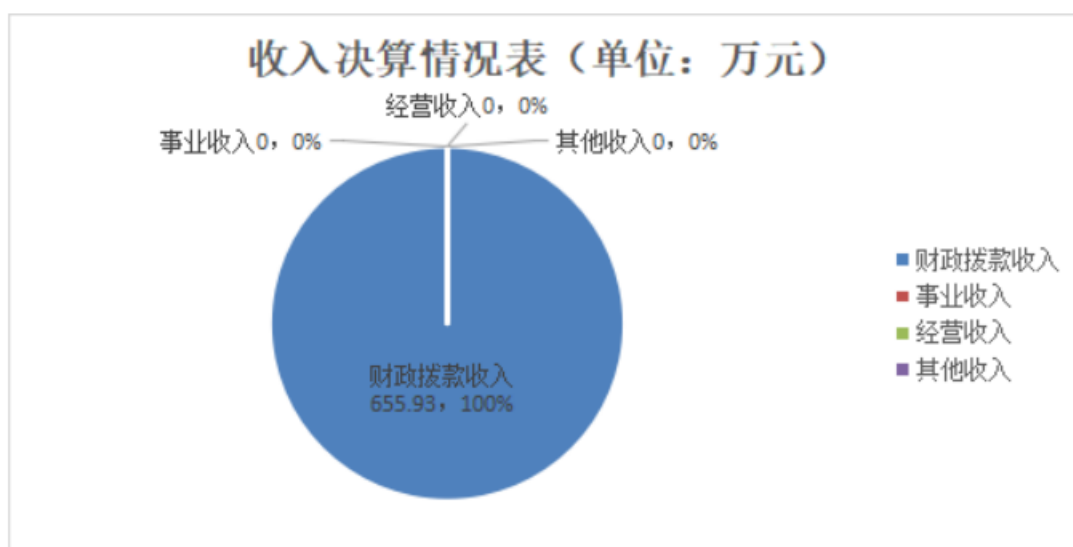
本年度收入总计 655.93 万元，与上年相比收入总计减少 35.17 万元，下降 5.36%。主要是 2021 年编制内人员减少了。

本年度支出总计 655.93 万元，与上年相比支出总计减少 35.17 万元，下降 5.36%。主要是编制内人员减少，工资福利支出减少。



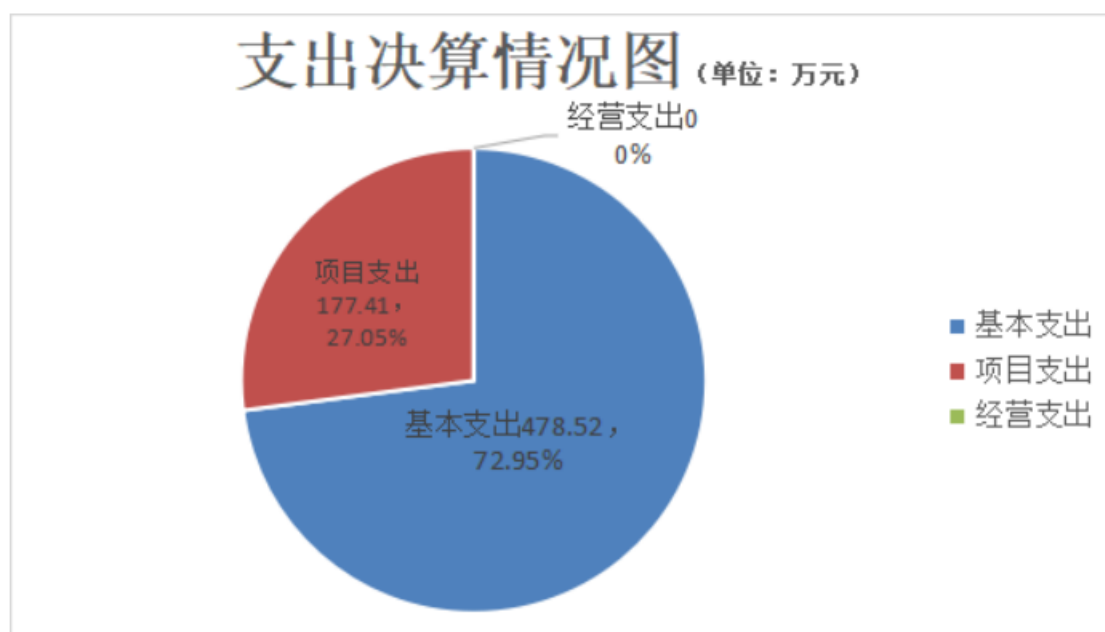
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 655.93 万元，其中：财政拨款收入 655.93 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

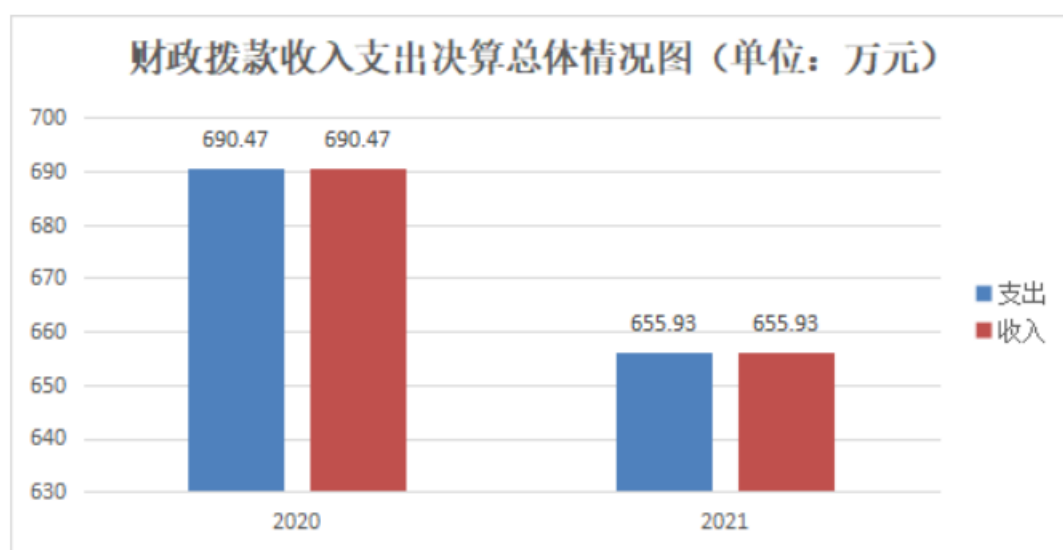
本年度支出合计 655.93 万元，其中：基本支出 478.52 万元，占 72.95%；项目支出 177.41 万元，占 27.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 655.93 万元，与上年相比收入总计减少 34.54 万元，下降 5.27%。主要原因是编制内人员的减少及按照财政要求压缩一般性开支。

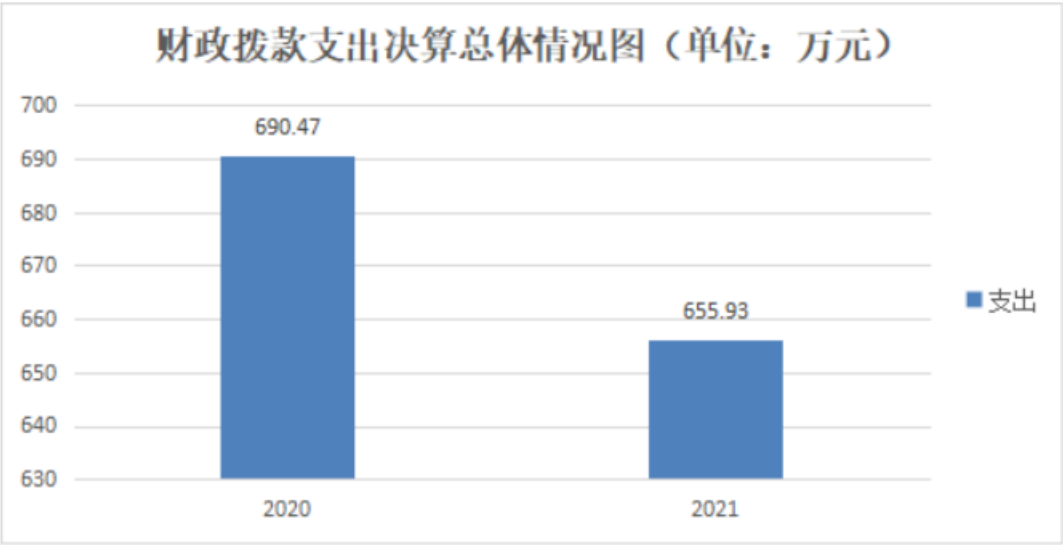
本年度财政拨款支出总计 655.93 万元，与上年相比支出总计减少 34.54 万元，下降 5.27%。主要原因是减少了人员工资福利支出及按照财政要求压缩一般性开支。



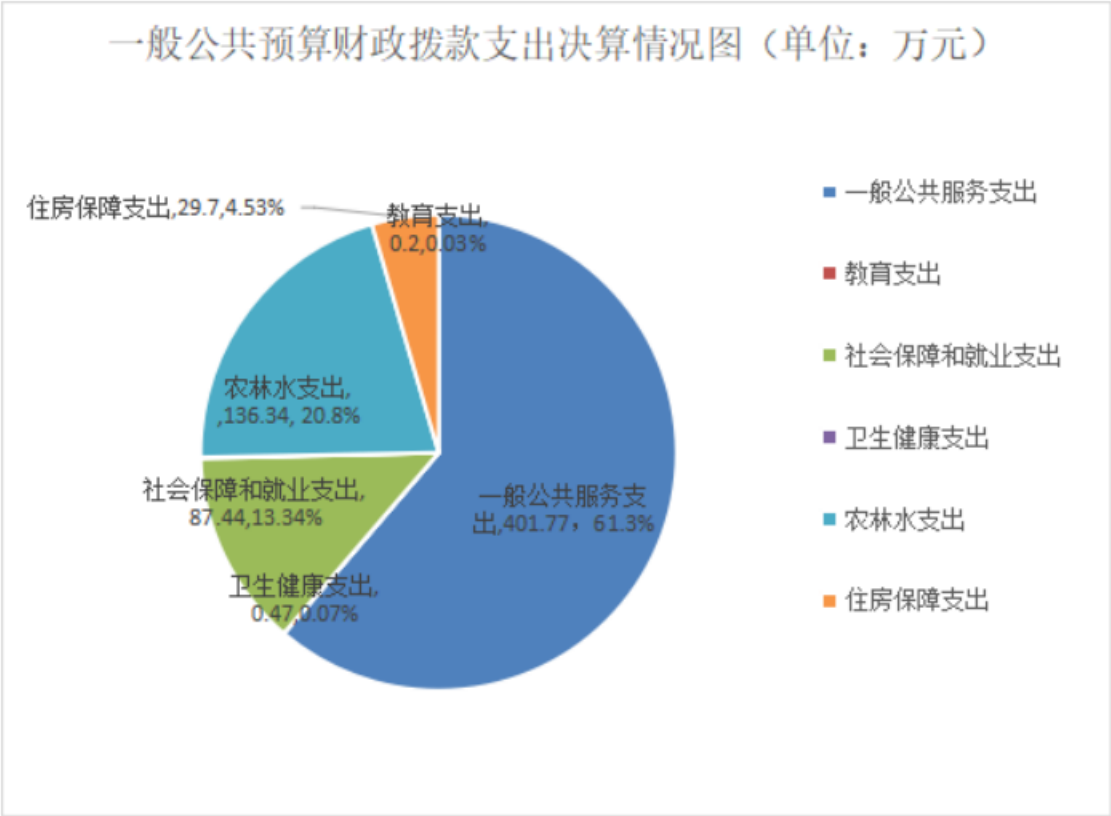
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 655.93 万元(年初预算 363.65 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 655.93 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 34.54 万元，下降 5.27%，主要原因是编

制内人员减少，减少了人员工资、医疗保险、养老保险等人员经费；以及按照财政要求压缩一般性开支。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、组织事务（款）行政运行、一般行政管理事务、行政运行、其他财政事务支出、公务员事务（项）。全年预算为 401.77 万元（年初预算 287.56 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 401.77 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤其他优抚支出（项）。全年预算为 87.44 万元（年初预算 45.72 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 87.44 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

4. 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 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

4. 农林水支出（类）农业农村、水利、扶贫、农村综合改革（款）对高校毕业生到基层任职补助、防汛、生产发

展、对村民委员会和村党支部的补助（项）。全年预算为136.34万元（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136.34万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数基本持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算为29.7万元，支出决算为29.7万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数基本持平。

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478.52万元（年初预算363.65万元，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），包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费424.15万元，主要包括：基本工资99.32万元、津贴补贴91.4万元、奖金89.35万元、绩效工资21.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.2万元、住房公积金29.7万元、医疗费0.47万元。对个人和家庭补助60.1万元。

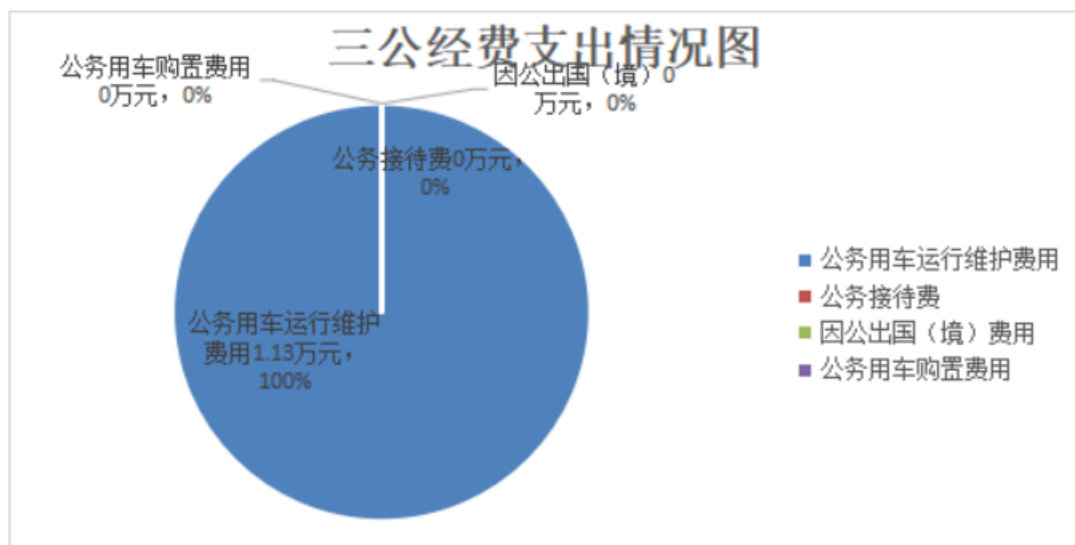
（二）公用经费54.37万元，主要包括：办公费15.04万元、印刷费5.5万元、水费1.8万元、电费9.8万元、邮电费2.8万元、取暖费9.3万元、差旅费1万元、维修（护）

费 5 万元、培训费 0.2 万元、公务用车运行维护费 1.13 万元、其他商品和服务支出 2.8 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 1.13 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。



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 1.13 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及

其他实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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预算财政拨款，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 54.37 万元，支出决算 54.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 226.02 万元，其中：政府采购货物类支出 0.21 万元、政府采购工程类支出 98.81 万元、政府采购服务类支出 127 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（其中公务用车保有 1 量），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）。2021 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 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 50 万元，占部门预算项目支出总额的 28.18%。

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。

组织对虢镇街道办事处北堡村粮食社会化服务配套设施的建设项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 50 万元，从评价情况来看 2021 年我部门实施了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、事后在街办、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，进一步提升了村级基础设施水平，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本单位 1 个一级项目绩效自评结果。

虢镇街道办事处农林水项目绩效自评综述：全年预算数 136.34 万元，执行数 136.34 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，进一步提升了村级基础设施水平，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			对高校毕业生到基层任职补助、防汛、生产发展、对村民委员会和村党支部的补助				
区级主管部门			虢镇街道办事处		实施单位	虢镇街道办事处	
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:	177.41	177.41	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	177.41	177.41	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、对北堡村委会一楼大门以北5间面积130平方米旧房进行统一改造升级; 2、村民委员会和党支部的补助资金发放到位, 保障了村级正常运转				全部完成		
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	东堡等5村的组级补助; 北堡村粮食社会化服务配套设施建设		100%	100%	
		质量指标	补助到位		100%	100%	
		时效指标	及时支付费用, 资金拨付率 $\geq 100\%$		100%	100%	
		成本指标	严把财务关口, 压缩机关运行支出		成效显著	成效显著	
	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、街办工作更加公开透明		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	保障街办日常办公正常运转		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关各站办满意度 $\geq 95\%$		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 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 655.93 万元，执行数 655.93 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：充分发挥财政监管职能，用好扶贫专项资金，确保村级和社区的工作顺利开展。1. 村民委员会和党支部的补助资金，涉及东堡等 5 个村的组级补助已通过审核上报，发放到位，保障了村级正常运转。2. 通过对北堡村粮食社会化服务配套设施的建设，充分挖掘了全村内特色产品，推动了产业融合发展，壮大了村级集体经济组织，带动了全村群众增收致富。发现的问题及原因：专项扶贫项目村级资料整理不及时。下一步改进措施：加强对项目的实施管理和资料整理工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 加强党的建设, 落实基层党建工作责任制, 严格抓好基层党组织建设各项任务, 持续推进后进党支部, 推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建深度融合。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本单位的行政经费支出统计数说明: 本单位2021年总收入655.93万元, 总支出655.93万元, 其中基本支出 万元, 其中人员经费为 万元, 日常经费为 万元; 项目支出 万元, 项目支出中农业农村0.5万元, 防汛4万元, 生产发展50万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				本单位从严格控制各项费用支出, 较好的执行了2021年部门预算, 城市建设、防汛、社会治理、民生保障等工作扎实推进。							
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)预算执行进度。部门(单位)预算完成率: 部门(单位)本年度实际完成的预算数/预算数; 考核部门(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%。	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%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%; 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	半年进度: 进度率 ≥ 45%; 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	9		
		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)预算调整的及时性。部门(单位)预算调整率: 部门(单位)在年度内追加、调减、结转、取消、追补预算的总额(含) 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。	预算调整率绝对值 ≤ 5%	预算调整率绝对值 ≤ 5%	4	预算调整率绝对值 ≤ 5%	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。
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/预算支出) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性。部门(单位)支出进度率: 部门(单位)上半年实际支出/ (上半年预算支出+下半年部门预算安排+上半年执行中追加调减) × 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。	半年进度: 进度率 ≥ 45%; 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	半年进度: 进度率 ≥ 45%; 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分; 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分; 预算编制准确率 > 40%, 得0分。	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。	预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 20%	3	预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 20%的, 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。
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/三公经费预算支出数) × 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。	2020年决算数据。“三公经费”控制率 = (三公经费实际支出数/三公经费预算支出数) × 100%。	≤ 100%	≥ 100%	5	已完成	
		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项不符合扣2分, 扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5	本年度未增加资产	
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要求; 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项不符合扣2分。	根据本年度实际资金使用情况分析	资金使用严格按照部门2020年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照部门2020年部门预算管理办法严格执行	5	已完成	
		项目产出 (40分)	40	数量指标包括工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助、质量指标资金支付有无违反政策法规、时效指标资金支付及时性、成本指标支出预算节约。	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为+) 得分 = 实际完成值/年初目标值 × 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 × 指标分值。	2020年决算数据根据实际工作效果进行统计, 与2020年预算目标值对比。	1. 定性指标: 100%; 2. 定量指标: 年初预算目标值不同指标值分别判定。	定性指标完成100%; 定量指标基本完成	39	已基本完成年初目标值, 今后应加强资金管理, 制定相应的绩效管理制。	本年度预算资金使用符合相关的预算财务管理制度规定, 资金使用有完整的审批程序和手续。
效果	项目效果 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标包括工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助、质量指标资金支付有无违反政策法规、时效指标资金支付及时性、成本指标支出预算节约。	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为+) 得分 = 实际完成值/年初目标值 × 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 × 指标分值。	2020年决算数据根据实际工作效果进行统计, 与2020年预算目标值对比。	1. 定性指标: 100%; 2. 定量指标: 年初预算目标值不同指标值分别判定。	定性指标完成100%; 定量指标基本完成	39	已基本完成年初目标值, 今后应加强资金管理, 制定相应的绩效管理制。	本年度预算资金使用符合相关的预算财务管理制度规定, 资金使用有完整的审批程序和手续。
		项目效益 (20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续发展指标保障政府日常办公正常运转。	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为+) 得分 = 实际完成值/年初目标值 × 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 × 指标分值。	根据实际工作效果进行统计, 与2020年预算目标值对比。	定性指标完成100%; 定量指标基本完成	定性指标完成100%; 定量指标基本完成	20	已基本完成年初目标值, 今后应加强资金管理, 制定相应的绩效管理制。	本年度预算资金使用符合相关的预算财务管理制度规定, 资金使用有完整的审批程序和手续。

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的农林水项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“良”。

附件：

部门重点项目绩效评价报告

虢镇街道办事处北堡村粮食社会化服务配套设施的建设项目：对村委会一楼大门以北 5 间面积 130 平方米旧房进行统一改造升级，项目分三部分进行，1，拆除原始构造及旧房改造：将旧房之前的装修及设施全部拆除，将拆除垃圾进行清运，拆除门洞、窗洞进行修补，外墙贴砖，室内砌地面砖、对室内墙面进行统一粉刷，安装电力设施等；2、项目提升部分：安装门套、窗套、安装制作展柜、木质粮仓等；3、设备采购：采购粮食社会化服务平台配套设备，配送车、打印机、电脑、降温设备等。北堡村股份经济合作社便民服务生活驿站，改造完成后用于村民领取面粉及有面卡兑换商品等一些配套服务工作。该项目的实施能进一步推动农业产业粮食生产、村民特色产品与股份经济合作社便民服务生活驿站的融合发展，实现村级集体经济组织不断壮大，贫困户及全体村民收入不断增加的双赢局面。

项目的实施为北堡村村民提供小麦种植、收获后，免去了中间的流通环节，直接在股份经济合作社便民驿站内拿面卡领取面粉的便利，同时股份经济合作社便民驿站内吸纳全

村内特色农产品，打造了北堡村自己的品牌，带动陈仓区农特产品、西山五美等特色农产品，建立了北堡村电商孵化基地，构建了电商营销农特产品体系，全力推动了一二三产业融合发展，增加 3 个贫困户就业岗位，为贫困户拓宽增收渠道，充分挖掘了全村内特色产品，推动了参业融合发展，壮大了村级集体经济组织，带动了全村群众增收致富。

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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。