

宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府 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、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）内设机构。

宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府下设党政综合办公室、扶贫办公室、社会事务办公室、农业经济发展办公室、卫生计生办公室、综治维稳办公室、乡村建设事务办公室、退役军人服务站等。

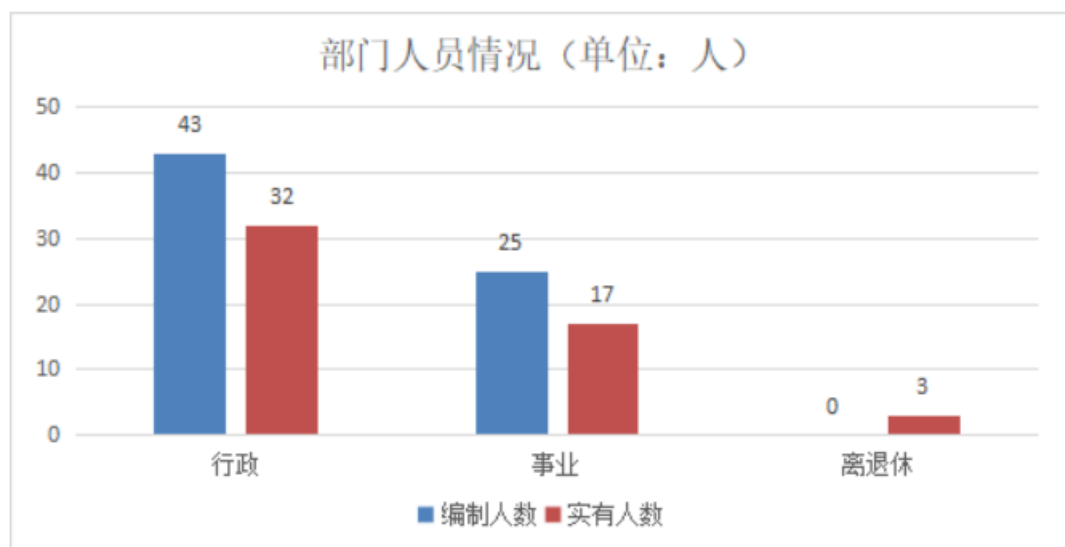
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 43 人、事业编制 25 人；实有人员 49 人，其中行政 32 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 3 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：宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府

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	2,085.37	1. 一般公共服务支出	520.05
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	1.10	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	0.05
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	95.28
		9. 卫生健康支出	22.86
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	1,406.85
		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	40.29
		20. 粮油物资储备支出	1.10
		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	2,086.47	本年支出合计	2,086.47
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	2,086.47	支出总计	2,086.47

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

编制部门：宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拔 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		2086.47	2086.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	520.05	520.05	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	411.76	411.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	372.01	372.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	财政事务	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	103.29	103.29	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
205	教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位离退休	4.57	4.57	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	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1406.85	1406.85	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	8.0	8.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.0	8.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	949.00	949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	949.00	949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	449.35	449.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村民委员会和村党支部的补助	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	369.35	369.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	决绝历史遗留问题及改革成本支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230799	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.71	0.71	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 表

编制部门：宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府

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		2086.47	633.77	1452.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	520.05	475.3	44.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	411.76	372.01	39.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	372.01	372.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	39.75	0.00	39.75	0.00	0.00	0.00
20132	财政事务	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	103.29	103.29	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
205	教育支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位离退休	4.57	4.57	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	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1406.85	0.00	1406.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	949.00	0.00	949.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	949.00	0.00	949.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	449.35	0.00	449.35	0.00	0.00	0.00
2130701	对村民委员会和村党支 部的补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	369.35	0.00	369.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
22301	决绝历史遗留问题及改革 成本支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2230799	其他解决历史遗留问题 及改革成本支出	0.71	0.00	0.71	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：宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府

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
1. 一般公共预算财政拨款	2086.47	1. 一般公共服务支出	520.05	520.05	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. 国有资本经营预算收入	1.10	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	0.05	0.05	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	95.28	95.28	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	22.86	22.86	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	1406.85	1406.85	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	40.29	40.29	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	1.1	0.00	0.00	1.1
		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	2086.47	本年支出合计	2086.47	2085.37	0.00	1.1

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府

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
本年收入合计	2086.47	本年支出合计	2086.47	2086.47	0.00	0.00
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	2086.47	支出总计	2086.47	2086.47	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府

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		2050.37	633.77	1451.61
201	一般公共服务支出	520.05	457.3	44.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.76	372.01	39.75
2010301	行政运行	372.01	372.01	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.75	0.00	0.00
20132	组织事务	103.29	103.29	0.00
2013204	公务员事务	103.29	103.29	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
205	教育支出	0.05	0.05	0.00
20508	进修及培训	0.05	0.05	0.00
2050803	培训支出	0.05	0.05	0.00
208	社会保障和就业支出	95.27	95.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.51	49.51	0.00
2080501	行政事业单位离退休	4.57	4.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94	0.00

20808	抚恤	47.76	47.76	0.00
2080801	死亡抚恤	46.49	46.49	0.00
2080899	其他优抚支出	1.27	1.27	0.00
210	卫生健康支出	22.86	22.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86	0.00
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	0.00
213	农林水支出	1406.85	0.00	1406.85
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	8.00	0.00	8.00
2130314	防汛	8.00	0.00	8.00
21305	扶贫	949.00	0.00	949.00
2130505	生产发展	949.00	0.00	949.00
21307	农村综合改革	449.35	0.00	449.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	0.00	80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.35	0.00	369.35
221	住房保障支出	40.29	40.29	0.00
22102	住房改革支出	40.29	40.29	0.00
2210201	住房公积金	40.29	40.29	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：宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府

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		610.21	公用经费合计		
301	工资福利支出	550.77	302	商品和服务支出	23.56
30101	基本工资	128.06	30201	办公费	9.4
30102	津贴补贴	184.84	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	110.02	30205	水费	2.00
30107	绩效工资	21.77	30206	电费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.94	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	22.86	30211	差旅费	1.50
30113	住房公积金	40.29	30215	会议费	0.96
303	对个人和家庭的补助	59.43	30231	公务用车运行维护费	2.00
30302	退休费	4.42	30299	其他商品和服务支出	0.20
30304	抚恤金	46.49			
30305	生活补助	8.52			

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：宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府

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	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
决算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.96	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府

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		1.10		1.10
223	国有资本经营 预算支出	1.10		1.10
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	1.10		1.10
2230105	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	0.39		0.39
2230199	其他解决历史 遗留问题及改 革成本支出	0.71		0.71

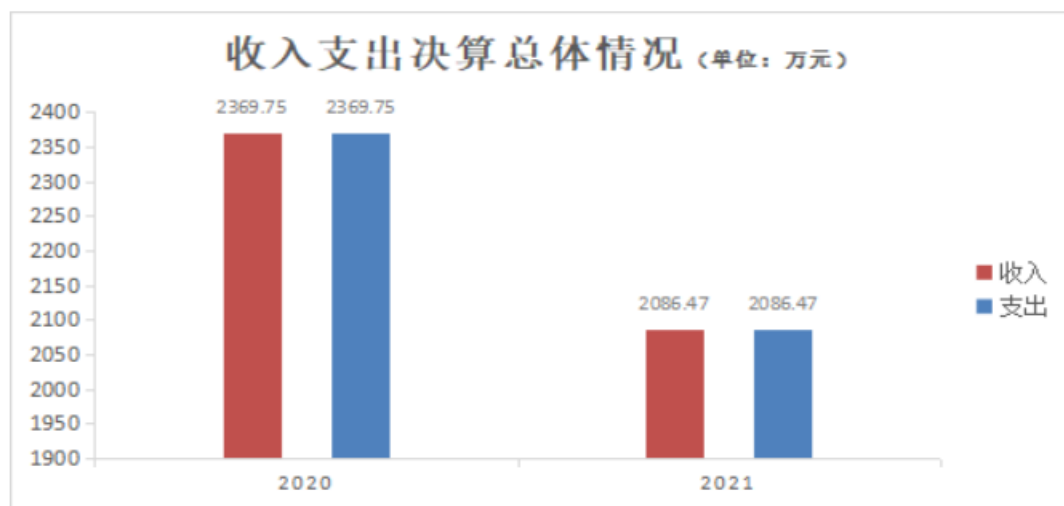
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

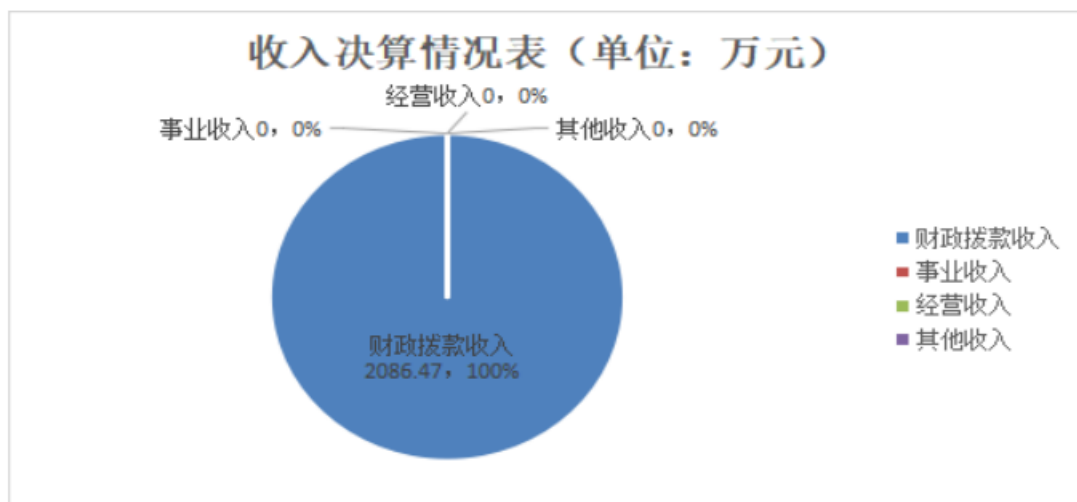
本年度收入总计 2086.47 万元，与上年相比收入总计减少 283.28 万元，下降 12%。主要是财政衔接项目资金收入减少。

本年度支出总计 2086.47 万元，与上年相比支出总计减少 283.28 万元，下降 12%。主要是财政衔接项目资金收入减少。



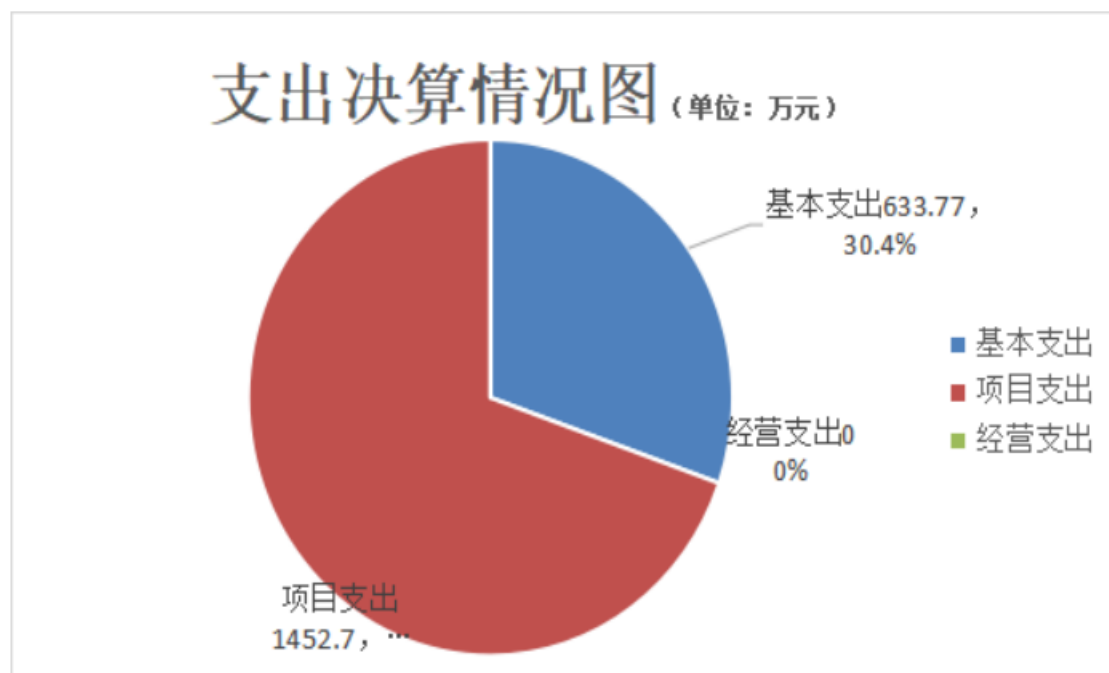
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2086.47 万元，其中：财政拨款收入 2086.47 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

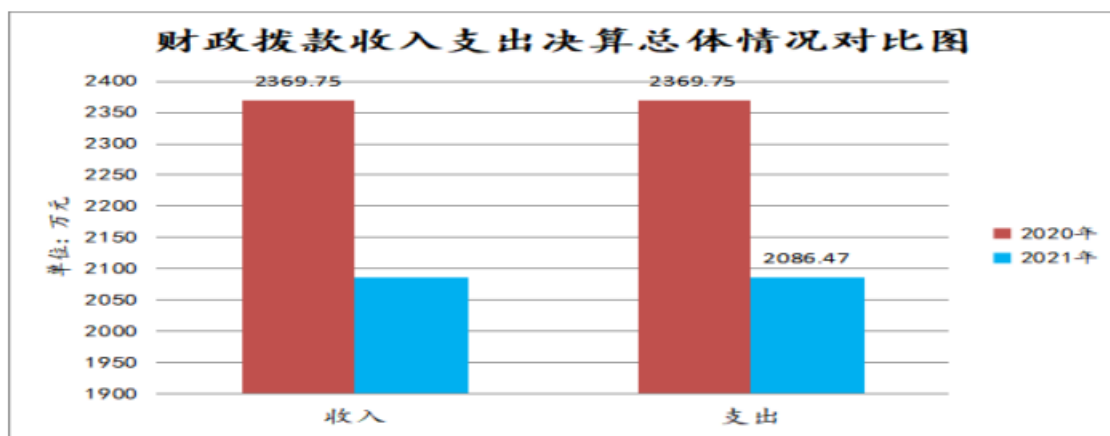
本年度支出合计 2086.47 万元，其中：基本支出 633.77 万元，占 30.4%；项目支出 1452.71 万元，占 69.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

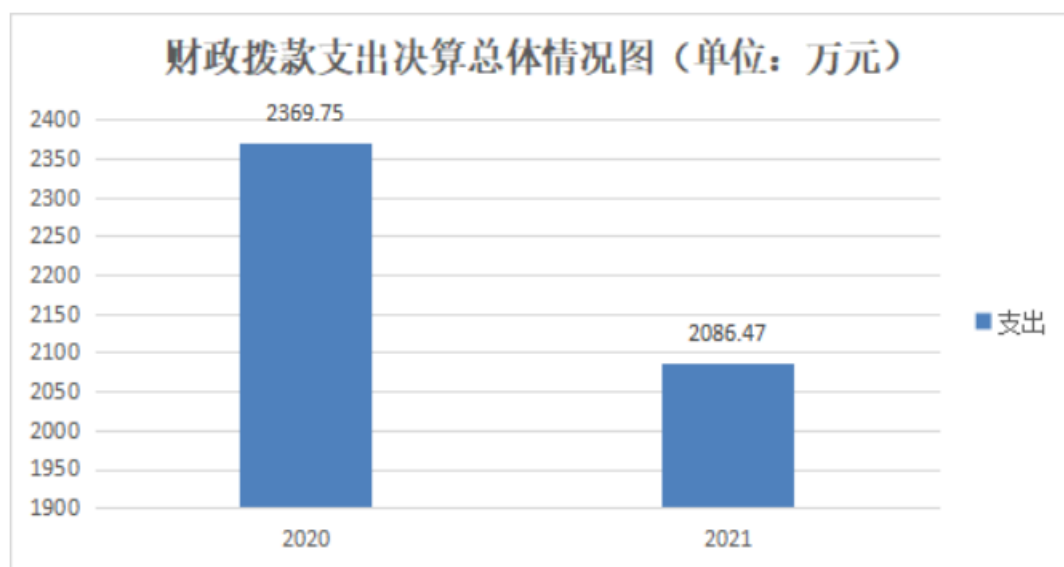
本年度财政拨款收入总计 2086.47 万元,与上年相比收入总计减少 283.28 万元,下降 12%。主要是财政衔接项目资金收入减少。

本年度财政拨款支出总计 2086.47 万元,与上年相比收入总计减少 283.28 万元,下降 12%。主要是财政衔接项目资金收入减少。



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 2086.47 万元,支出决算 2086.47 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 283.28 万元,下降 12%,主要原因是财政衔接项目资金收入减少。



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、组织事务、其他一般公共服务支出（款）行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、公务员事务、其他一般公共服务支出（项）。预算 520.05 万元，支出决算 520.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

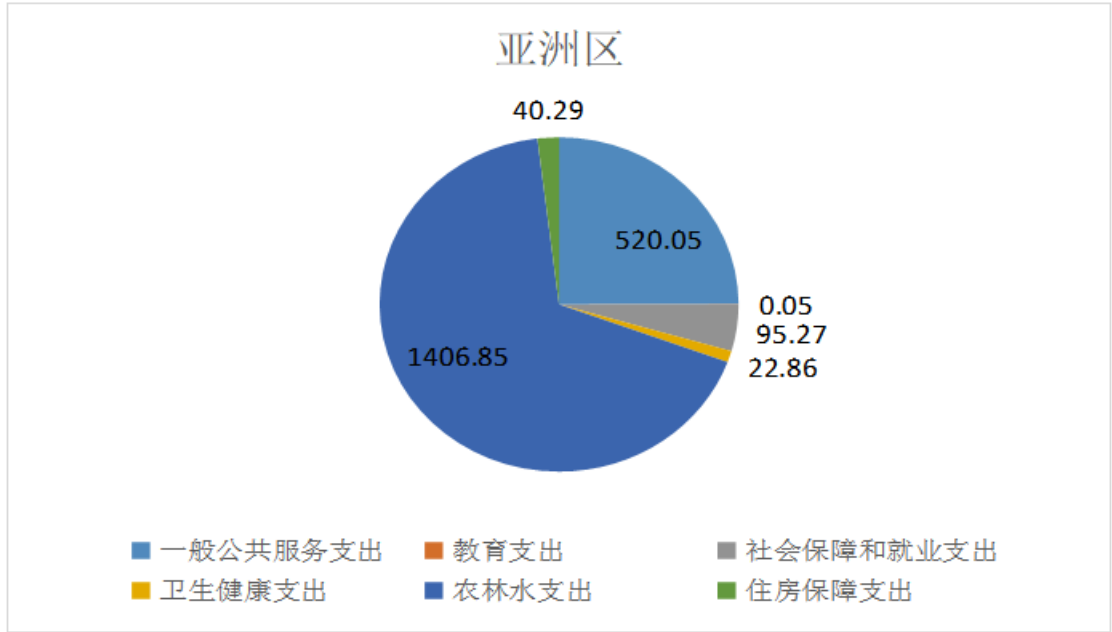
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）行政事业单位离退休、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）。预算为 95.27 万元，支出决算为 95.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 22.86 万元，支出决算为 22.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算为 1406.85 万元，支出决算为 1406.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 40.29 万元，支出决算为 40.29 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 633.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 610.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 23.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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。

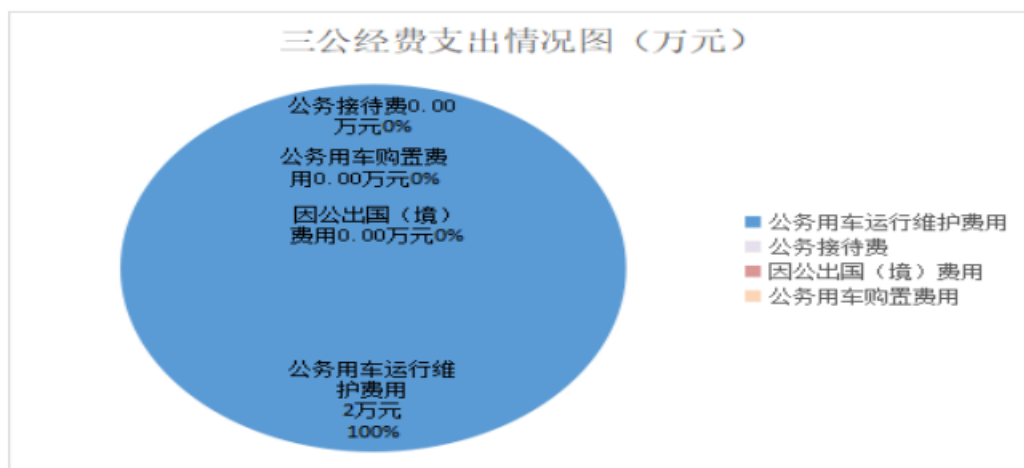
本年度一般公共预算安排为陈仓区贾村镇人民政府购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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%，决算数与预算数持平。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。



（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 1.1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（本年支出决算 1.1 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 23.56 万元，支出决算 23.56 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 89.7 万元，主要原因是严格控制机关经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 2 辆（其中公务用车保有 0 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 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 2 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，建立了绩效管制度体系，监理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，严格按照上级部门要求进行项目管理，遵照财政云支付管理制度规定申请、支付资金；明确了绩效管理职能，配备专人对财政云进行操作、不断对业务人员进行相关培训，配合相关行业站办、根据项目进度进行有序拨款，保障资金的合理、合规支出。

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 10 个，涉及预算资金 953.66 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，2021 我镇实施的各项农林水交通项目有序推进，改善了民众的生产生活条件，对村民委员和村党支部的补助等支出保障了全镇的正常运转。

组织对农林水支出、节能环保支出等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 953.66 万元，从评价情况来看，农林水支出，在全镇范围内、实施了多项水利、交通工程项目，有效的改善了群众的生产生活条件，为群众的增收致富，提供了有力保障。更新了水利设施设备，扩大集体经济发展，促进群众增收。

（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、节能环保支出、农林水支出等 1 个一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 1546.05 万元，执行数 1546.05 万元，完成预算的 1546.05%。项目绩效目标完成情况：全额完成。发现的问题及原因：依据合同要求或合同执行进度分次付款，影响支出进度。下一步改进措施：严格按照相关制度，及时拨付资金。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			农林水支出类				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区人民政府		实施单位	宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府	
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:	1451.61	1451.61	100%	
			其中: 省级财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	1451.61	1451.61	100%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 小麦条锈病防治。2. 防汛抗旱。3. 贫困村基础设施建设。4. 对21个村民委员会和村党支部的补助。				全额完成		
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	严格落实各项工作任务		100%	100%	
		质量指标	高质量完成各项工作任务		100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务		100%	100%	
		成本指标	严格控制成本费用		规范合理	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升我镇整体经济水平		逐步提高	100%	
		社会效益指标	公共服务效率		逐步提高	100%	
		生态效益指标	促进我镇相关事业发展		逐步提高	100%	
		可持续影响指标	提升我镇整体发展水平		逐步提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 2085.37 元，执行数 2085.37 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：本年度我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：因工作开展的多样性，部分工作开展的时效性有待提升。下一步改进措施：不断强化制度管理，提升工作人员业务水平，严守时效，跟进进度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实国家和省市有关民政事业法律法规和惠民政策, 组织协调救灾工作, 负责城乡最低生活保障制度的落实及大病救助的实施工作, 协助做好村级民主法							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年度, 本部门共支出2085.37万元, 其中一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)支出220.05万元, 教育支出支出0.05万元, 社会保障和							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作				全面完成上级政府下达的各项工作任务, 继续抓好脱贫攻坚工作, 环境卫生综合整治工作, 除渣治渣工程工作, 农村“五改”改造工作, 优化市场环境提升工作, 提							
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%	2020年决算取数。预算完成率=(预算完成数/预算数)×100	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调整、增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)。 预算调整率=绝对值	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=(预算调整数/预算数)×100%	100%	100%	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/(上半年结余结转+上半年部门预算安排+上半年执行中追加追加)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度支出预算	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=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	5		
		预算编制准确率	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100%	100%	5		
过程	“三公经费”控制(15分)	“三公经费”控制率	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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	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. 资产有借使用, 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。	全部符合	全部符合	5	5		
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. 符合国家财经法规规定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度; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	根据本年度实际资产管理分析	资金使用严格按照2021年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照2021年部门预算管理办法严格执行	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	数量指标包括工资福利、商品服务、对个人和家庭补助、质量指标资金支付有无违反政策法规、时效性指标资金支付及时性、成效指标支出预算总额。	1. 若为定性指标, 根据“三拍”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。	2021年决算取数根据工作效果进行统计, 同时与2021年初预算目标绩效对比。	≥95%	1	38		
		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影响指标保障政府日常办公正常运转。	根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定。		≥95%	1	19		

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 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。