

宝鸡市陈仓区新街镇人民政府 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、党政办公室职责：主要承担党建、党风廉政建设、政务信息、机关日常事务及应急和综合协调、督促检查等工作。负责教育体育、企业、环保、城建、来信来访接待批转等工作。2、经济发展（市场监管）办公室职责：主要承担农业、林业、水利和产业发展规划、经济结构调整、农业技术服务、农产品质量安全、防汛抗旱、农业机械安全监督管理服务、动植物防疫、畜牧业发展、农民增收、农村清洁能源技术推广等工作，协调与经济发展相关工作。

3、社会事务管理办公室职责：主要承担民政优抚、残联、防灾减灾、灾后重建、扶贫开发、民族宗教、农村合作医疗、居民医疗保险、农村（居民）养老保险等社会保障、劳动就业管理服务等工作。

4、科教文卫办公室职责：主要承担计划生育、农村环境综合整治、环保、医疗卫生、科技、科协等工作。5、综治维稳办公室职责：主要承担社会治安综合治理、司法、信访、维护社会稳定、土地管理、安全生产、武装等工作。

（二）内设机构。

新街镇人民政府内设机构 5 个，分别是：党政办、经济发展办、社会事务办、科教文卫办、综治维稳办。

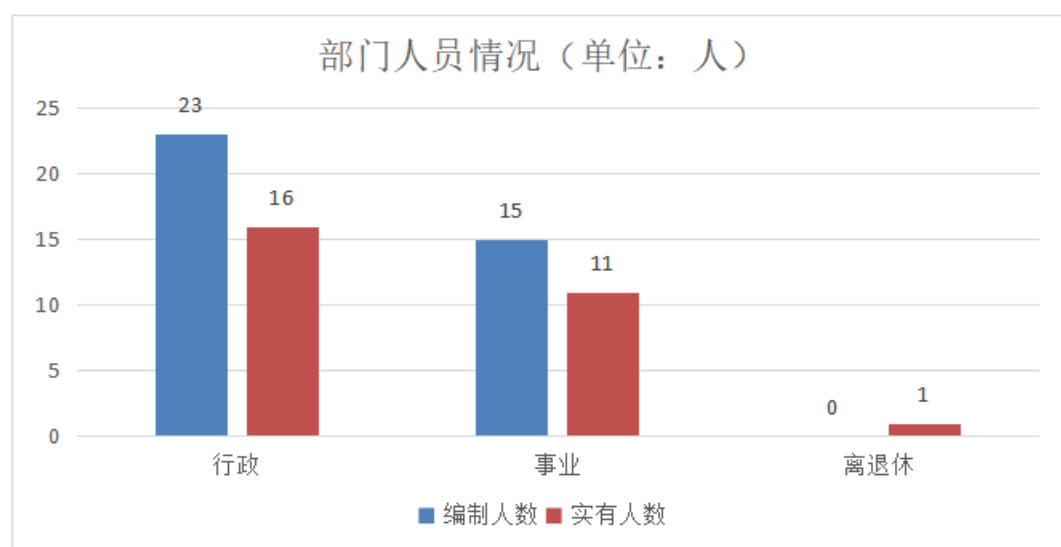
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 23 人、事业编制 15 人；实有人员 27 人，其中行政 16 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 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：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

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	1,177.27	1. 一般公共服务支出	434.97
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	0.40
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	47.12
		9. 卫生健康支出	12.95
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	658.43
		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	23.40
		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出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,177.27	本年支出合计	1,177.27
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	1,177.27	支出总计	1,177.27

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：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		1,177.27	1,177.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.97	434.97	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	318.57	318.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	256.98	256.98	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	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	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	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	658.43	658.43	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	对农村义务教育薄弱学校补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	合计	1,177.27	386.25	791.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.97	302.38	132.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.57	256.98	61.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	256.98	256.98	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	61.59	0.00	61.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	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	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	658.43	0.00	658.43	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	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	420.50	0.00	420.50	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

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	国有资本经营预算财政
1. 一般公共预算财政拨款	1177.27	1. 一般公共服务支出	434.97	434.97	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	0.40	0.40	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	47.12	47.12	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	12.95	12.95	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	658.43	658.43	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	23.40	23.40	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				
本年收入合计	1,177.27	本年支出合计	1,177.27	1,177.27	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：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

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		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	1,177.27	支出总计	1,177.27	1,177.27	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表

编制部门：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

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		1,177.27	386.25	791.02
201	一般公共服务支出	434.97	302.38	132.59
20103	政府办公厅（室）及相关机	318.57	256.98	61.59
2010301	行政运行	256.98	256.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相	61.59	0.00	61.59
20132	组织事务	45.40	45.40	0.00
2013204	公务员事务	45.40	45.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.00	0.00	71.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.00	0.00	71.00
205	教育支出	0.40	0.40	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00
2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00
208	社会保障和就业支出	47.12	47.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.01	26.01	0.00
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	24.45	24.45	0.00
20808	抚恤	21.11	21.11	0.00
2080801	死亡抚恤	20.87	20.87	0.00
2080899	其他优抚支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	12.95	12.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	0.00
213	农林水支出	658.43	0.00	658.43
21301	农业农村	0.50	0.00	0.50
2130152	对高校毕业生到基层任职补	0.50	0.00	0.50
21303	水利	11.00	0.00	11.00
2130314	防汛	11.00	0.00	11.00
21305	扶贫	420.50	0.00	420.50

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

部门：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

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		371.19	公用经费合计		15.06
301	工资福利支出	347.81	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	90.33	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	103.77	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	48.34	30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	21.97	30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本	24.45	30108	机关事业单位基本	0.00
30110	职工基本医疗保险	12.95	30110	职工基本医疗保险	0.00
30113	住房公积金	46.00	30113	住房公积金	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	15.06
30201	办公费	0.00	30201	办公费	2.80
30202	印刷费	0.00	30202	印刷费	0.60
30206	电费	0.00	30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	5.50
30215	会议费	0.00	30215	会议费	0.71
30216	培训费	0.00	30216	培训费	0.40
30231	公务用车运行维护	0.00	30231	公务用车运行维护	3.00
30299	其他商品和服务支	0.00	30299	其他商品和服务支	0.05
303	对个人和家庭的补助	23.38	303	对个人和家庭的补助	0.00
30302	退休费	1.51	30302	退休费	0.00
30304	抚恤金	20.87	30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.71	30305	生活补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.30	30310	个人农业生产补贴	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。

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：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

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	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.71	0.40

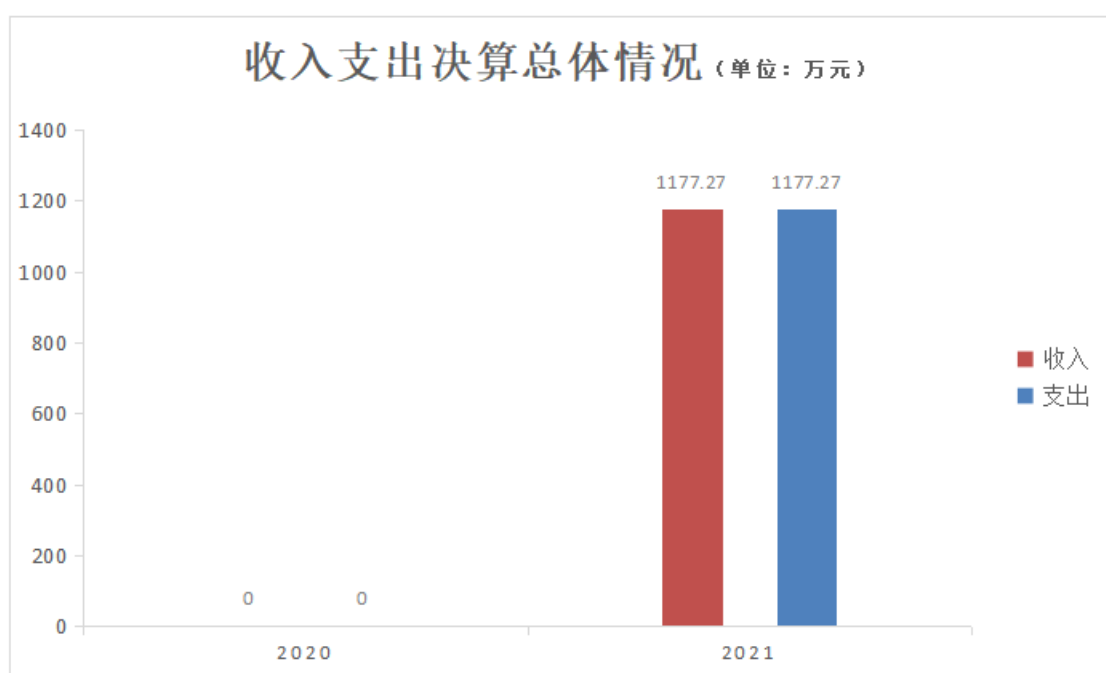
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

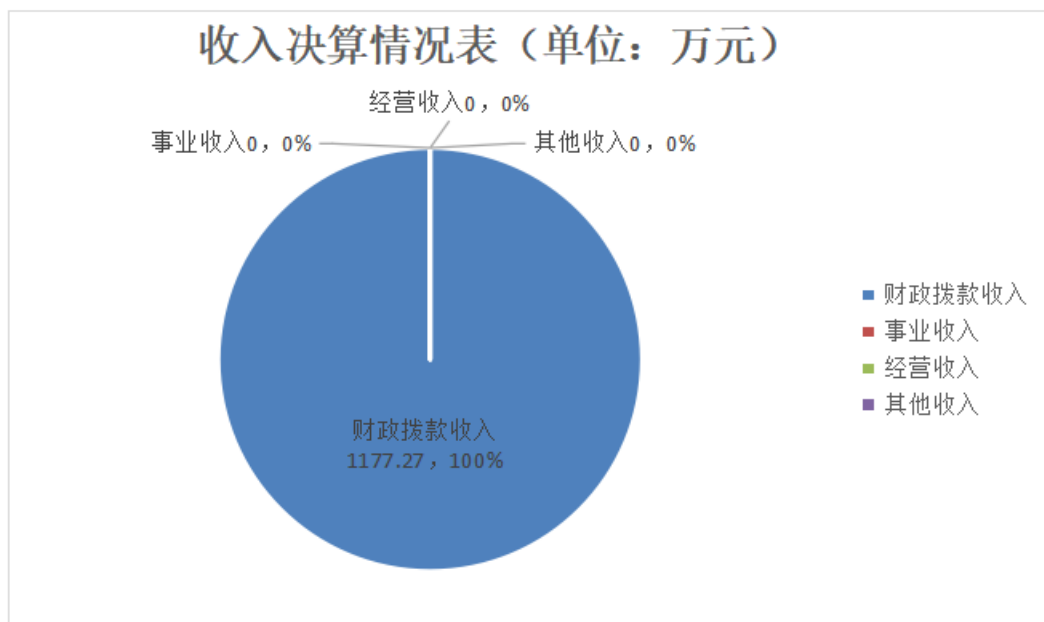
本年度收入总计 1177.27 万元，与上年相比收入总计减少 1153.6 万元，下降 49.49%。主要是财政衔接资金支出收入减少。

本年度支出总计 1177.27 万元，与上年相比支出总计减少 1153.6 万元，下降 49.49%。主要是财政衔接资金支出减少。



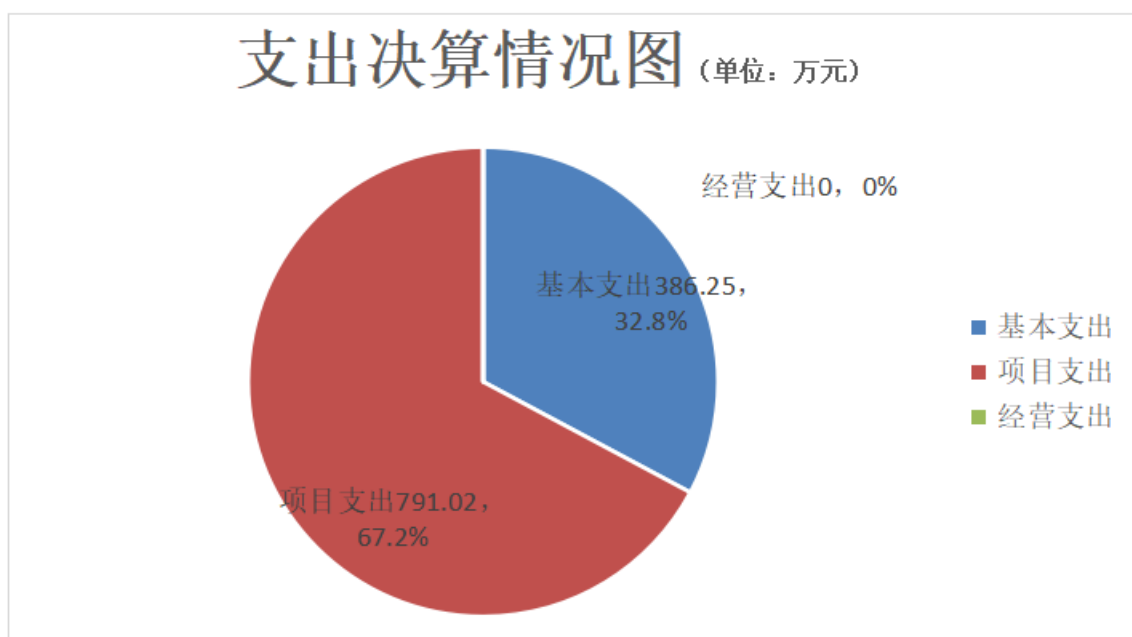
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1177.27 万元，其中：财政拨款收入 1177.27 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

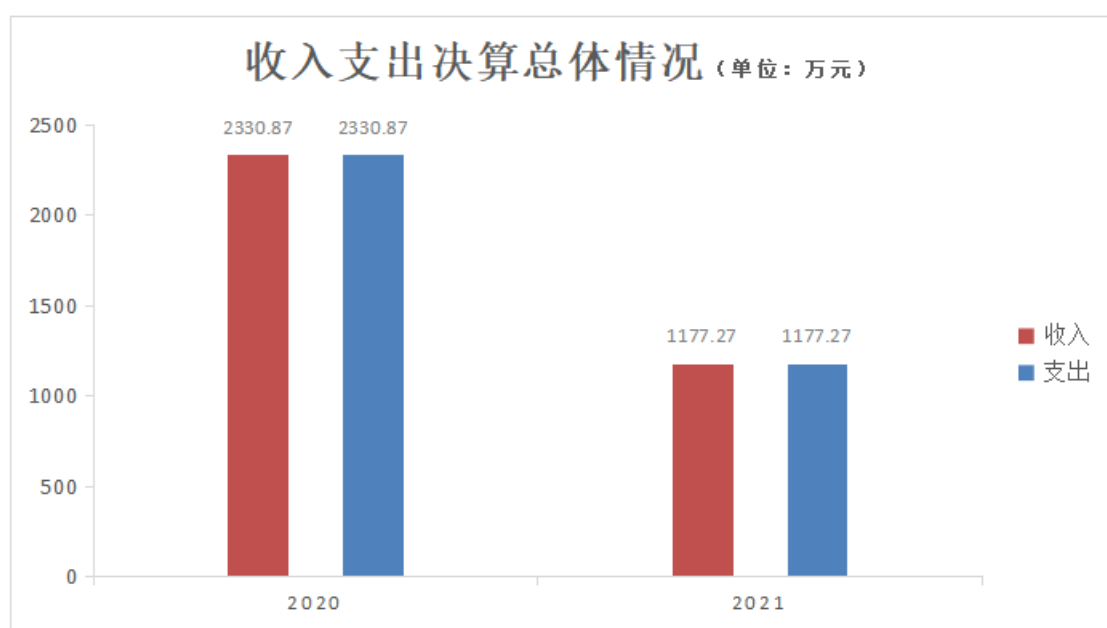
本年度支出合计 1177.27 万元，其中：基本支出 386.25 万元，占 32.8%；项目支出 791.02 万元，占 67.19%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

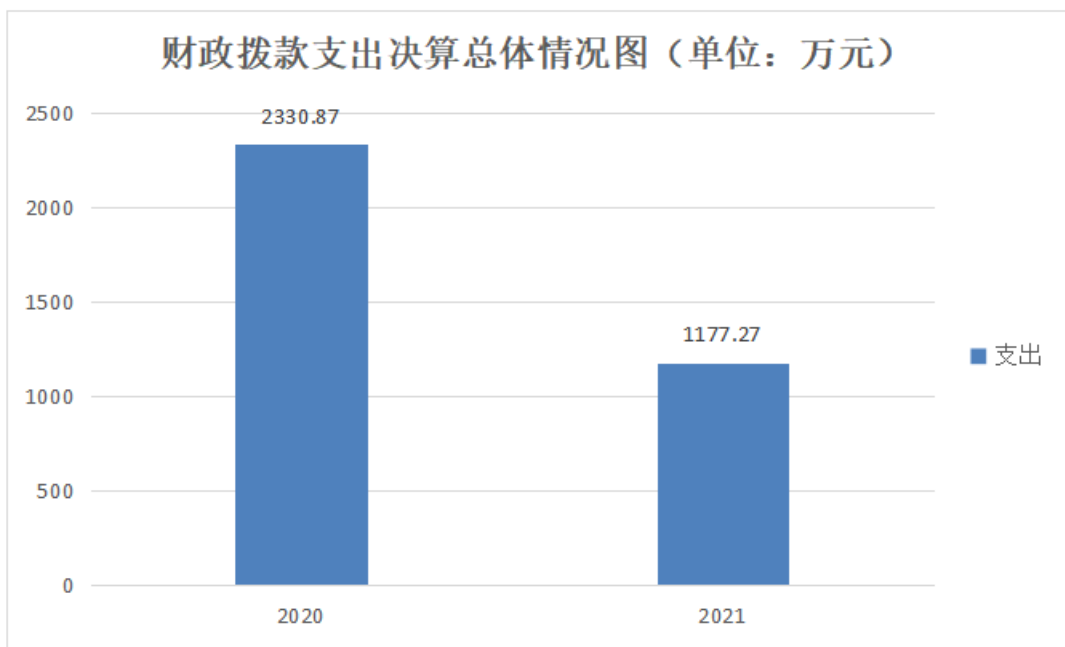
本年度财政拨款收入总计 1177.27 万元，与上年相比收入总计减少 1153.6 万元，下降 49.49%。主要原因是财政衔接资金支出收入减少。

本年度财政拨款支出总计 1177.27 万元，与上年相比支出总计减少 1153.6 万元，下降 49.49%。主要原因是财政衔接资金支出收入减少。

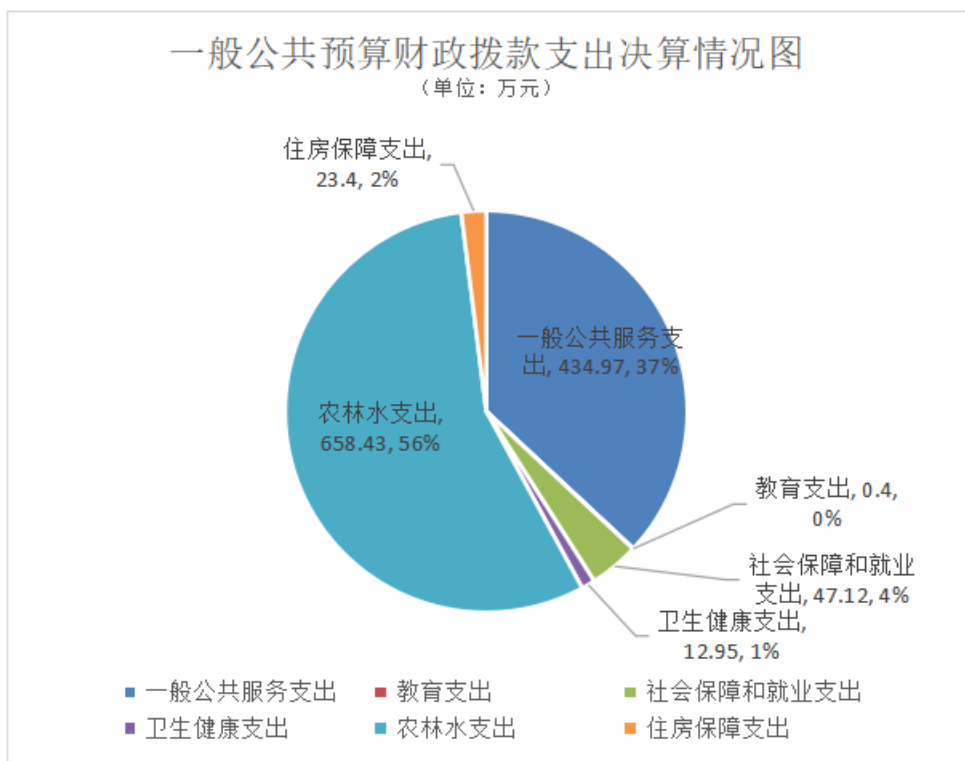


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1177.27 万元(年初预算 318.2 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 1177.27 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 1153.6 万元，下降 49.49%。主要原因是财政衔接资金项目减少。



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（款）行政运行（项）**。预算 256.98 万元，支出决算 256.98 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 61.59 万元，支出决算 61.59 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）其他一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）。预算 71 万元（年初预算 0.00 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 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）组织事务（款）公务员事务（项）。预算 45.4 万元，支出决算 45.4 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 0.4 万元，支出决算 0.4 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）行政单位离退休（项）。预算 1.55 万元，支出决算 1.55 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）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 24.45 万元，支出决算 24.45 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）死亡抚恤（项）。**预算 20.87 万元，支出决算 20.87 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. **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 13.01 万元，支出决算 13.01 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. **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 0.5 万元（年初预算 0.00 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 0.5 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. **农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**预算 11 万元（年初预算 0.00 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 11 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. **农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。**预算 420.5 万元（年初预算 0.00 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 420.5 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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 80 万元（年初预算 0.00 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 80 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）对村民委员会和村党支部的补助。预算 146.43 万元（年初预算 0.00 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 146.43 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 23.4 万元，支出决算 23.4 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 386.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 371.19 万元，主要包括：基本工资 90.33、津贴补贴 103.77 万元、奖金 48.34 万元、绩效工资 21.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.45 万元、职工基本医疗保险缴费 12.95 万元、住房公积金 46 万元。退休费 1.51 万元、抚恤金 20.87 万元、生活补助 0.71 万元、个人农业生产补贴 0.3 万元。

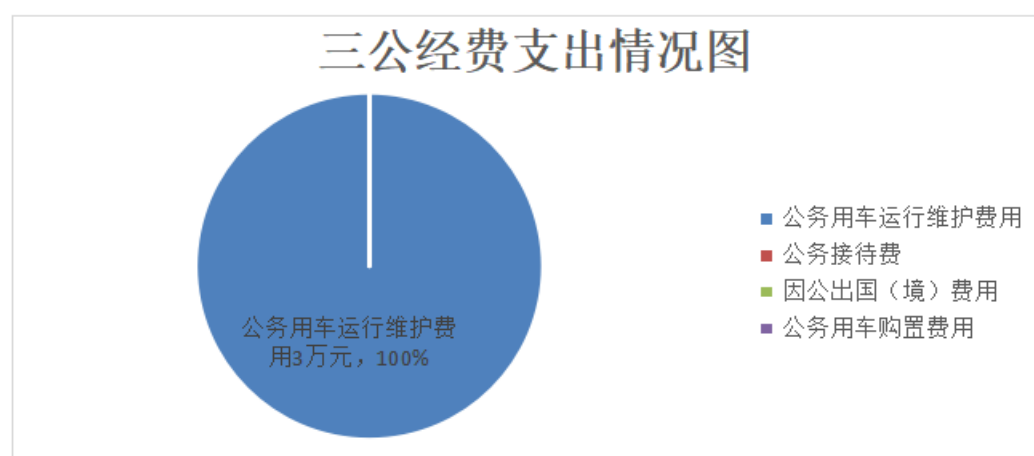
（二）公用经费 15.06 万元，主要包括：办公费 2.8 万元、印刷费 0.6 万元、电费 1 万元、邮电费 1 万元、差旅费

5.5 万元、会议费 0.71 万元、培训费 0.4 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 0.05 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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。



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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，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 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，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 0.71 万元，支出决算 0.71 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 15.057 万元，支出决算 15.057 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 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 11 个，涉及预算资金 791.02 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，新街镇着重推进重点项目建设，新街镇武装部标准化建设，设立单独办公室 1 间，活动室 1 间，购置相关办公设备、体育器材，目前已全部完成，项目的完成改善了工作环境，有效助推武装工作的开展；新街镇东沟门村人居环境提升项目移民点街道道路进行提升改造，铺设柏油路面长 560m，目前已全部完成，项目的完成极大的改善村民居住

条件；新街镇贫困村 6 村联建核桃加工厂场项目，已全部完工，增加了当地的就业岗位；新街镇柳巷村三、四组安全饮水改造项目，对柳巷村三、四组农村安全饮水系统部分管网进行升级改造，更换 PE63 网管 300 米，PE50 网管 300 米，PE40 网管 400 米，重新铺设了连接入户管网，该项目的完成，极大地提升了柳巷村群众的用水环境，提升群众幸福感，增强群众满意度。

组织对乡村振兴、农林水支出等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 420.5 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、农林水支出等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成当年项目建设完成的既定目标并达到预期效果。发现的问题及原因：经过自评，项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中由于资金拨付进度受疫情影响项目进度

有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目进度，积极克服困难，保证项目质量。

2. 农林水支出绩效自评综述：全年预算数 719.02 万元，执行数 719.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成省、市、区财政衔接推进乡村振兴项目建设工作。发现的问题及原因：经过自评，项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中由于汛期天气影响及疫情影响项目建设进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目进度，积极克服天气及疫情带来的不利影响，按时完成项目建设和资金拨付进度目标。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			一般公共服务支出				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区新街镇人民政府		实施单位	宝鸡市陈仓区新街镇人民政府	
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:	5	100%	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金	5	100%	100%	
			区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	改善镇武装部工作生活条件，助力乡镇武装工作进一步发展				镇武装部生活工作条件全面提升，进一步促进武装工作的推进		
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	标准化建设武装部		1间	1间	
		质量指标	“五有”标准建设		100%	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务		完成	完成	
		成本指标	严格控制成本费用		规范合理	规范合理	
	效益 指标	经济效益 指标	工作开展难易程度		有所提升	有所提升	
		社会效益 指标	群众知名度和宣传度		有所提升	有所提升	
		生态效益 指标	二氧化碳排放量		有所下降	有所下降	
		可持续影响 指标	完成上级交办任务程度		有所提升	有所提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		满意度达95%	95%	
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。

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			宝鸡市陈仓区新街镇人民政府		实施单位	宝鸡市陈仓区新街镇人民政府	
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:	791.02	791.02	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	791.02	791.02	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“良”，全年预算数 1177.27 万元，执行数 1177.27 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度单位支出人员经费及公用经费 386.25 万元，很好的保障了单位人员的工资及各项福利待遇以及单位各项工作的开展。2021 年度项目支出 791.02 万元，主要用于镇武装部标准化建设、省市区财政衔接推进乡村振兴项目、各村工作经费补助、村干部工资发放资金的拨付使用、发现的问题及原因：我单位预算执行过程中科目执行不严格，因我单位地处西山北部偏远区域，2021 年由于气温降低迅速，供暖时间提前开始，取暖费用高，差旅费用高，导致办公经费增加。下一步改进措施：不断强化制度及预算管理，进一步严控办公经费支出。

填报单位：宝鸡市陈仓区新街镇人民政府

自评得分: 95

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，对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，并提炼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。