

宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府 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、党政综合办公室职能职责：负责印章管理；党政办公会议；文件送阅传递、信息呈报和通知下达；机关干部考勤、考核， 各项规章制度的拟定及贯彻落实工作；机关公共事务管理及日常 事务的接待工作；文件档案立卷及保密等工作。

2、经济发展办公室职能职责：负责土地、交通、水利、水电站、防汛抗旱、工业、企业、环保、纪检监察、环境卫生综合整治、新农村建设、安全生产、重点项目、固定资产投资、招商引资、农经、等工作。

3、维稳信访办公室职能职责：负责综治、司法、维稳、信访、调解、应急处置、纪检监察等工作。

4、社会事业办公室职能职责：：负责教育、体育、计划生育、妇联、老龄、武装、民政、慈善、文化、广播电视劳动保障、 新合疗、新农保等工作。

5、农业综合办公室职能职责：负责产业、林业、人大、移民搬迁、危房改造、农业、农技、畜牧、兽医、农机、食品药品、 扶贫开发、社会扶贫、共青团等工作。

6、贯彻落实党和国家财经方针政策，严格执行财政法

规和 财经制度，监督镇级范围内各单位的财务活动；组织和管理镇街 财政收入和支出，编制镇街年度财政预、决算，监督预算执行； 负责财政专项资金的管理与监督；负责农村综合改革有关财政政策的贯彻执行和监督检查；负责村级组织运转保障政策落实和实 施 “镇财镇用区监管”等工作。

（二）内设机构。

赤沙镇人民政府共设立六个办公室：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室、 应急管理办公室、宣传科教文卫办公室。设立三个站办、一个中 心：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民 服务中心。

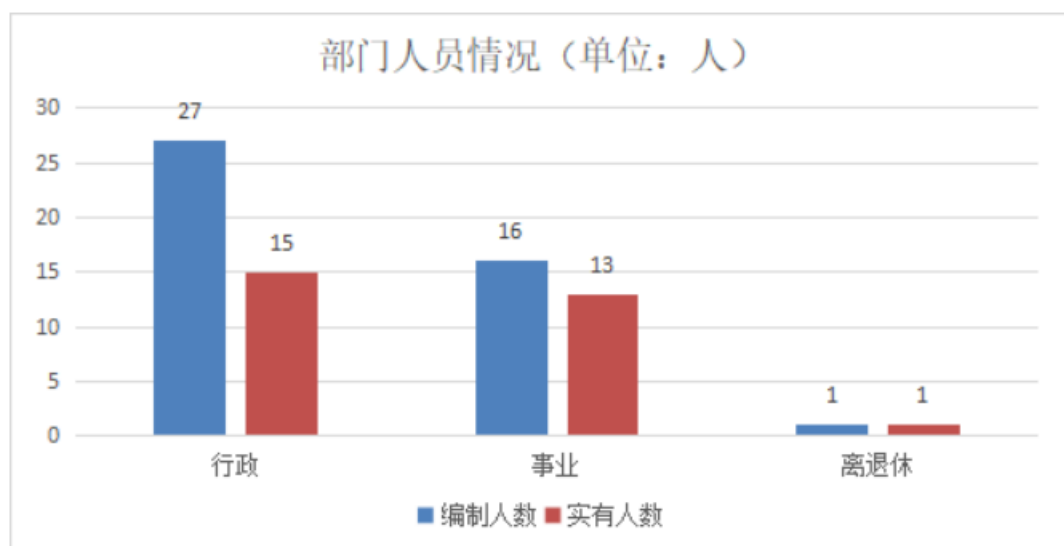
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 27 人、事业编制 16 人；实有人员 29 人，其中行政 15 人、事业 13 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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

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	1084.11	1. 一般公共服务支出	351.94
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	0.30	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	0.57
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	35.36
		9. 卫生健康支出	14.10
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	656.94
		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	25.20
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.30
		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	1084.41	本年支出合计	1084.41
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	1084.41	支出总计	1084.41

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：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

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		1804.41	1804.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	351.94	351.94	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	264.79	264.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	247.29	247.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	82.15	82.15	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	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	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	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	656.94	656.94	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贴	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

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：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1084.41	404.67	679.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共	351.94	329.44	22.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公	264.79	247.29	17.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	247.29	247.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支	656.94	0.00	656.94	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	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

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。

支出决算表（续表）

公开03-2表

编制部门：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

金额单位：万元

[illegible]

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：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

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
1. 一般公共预算财政拨款	1084.11	1. 一般公共服务支出	351.94	351.94	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	0.57	0.57	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	35.36	35.36	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	14.10	14.10	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	656.94	656.94	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	25.20	25.20	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	0.30	0.00	0.00	0.30
		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	1084.11	本年支出合计	1084.11	1084.11	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：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

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	1,084.41		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	0.30		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,084.41	支出总计	1,084.41	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： 宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

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		1804.41	404.67	679.74
201	一般公共服务支出	351.94	329.44	22.50
20103	政府办公厅（室）及相关机	264.79	247.29	17.50
2010301	行政运行	247.29	247.29	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.50	0.00	17.50
20132	组织事务	82.15	82.15	0.00
2013204	公务员事务	82.15	82.15	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	0.57	0.57	0.00
20508	进修及培训	0.57	0.57	0.00
2050803	培训支出	0.57	0.57	0.00
208	社会保障和就业支出	35.36	35.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39	0.00
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	26.48	26.48	0.00
20808	抚恤	6.97	6.97	0.00
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65	0.00
2080899	其他优抚支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	14.10	14.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00
213	农林水支出	656.94	0.00	656.94
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	11.00	0.00	11.00
21305	扶贫	481.00	0.00	481.00

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

编制部门：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府

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	4.40	0.00	0.70	0.00	0.00	3.70	0.65	0.57
决算数	4.40	0.00	0.70	0.00	0.00	3.70	0.65	0.57

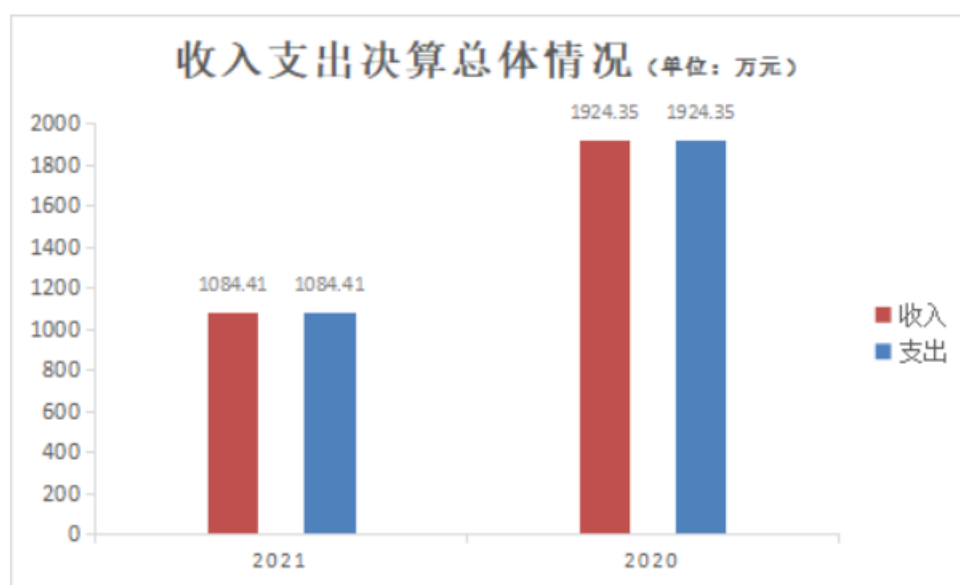
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

(1) 2021 年收入决算总计 1084.41 万元，较上年减少 839.94 万元,减少 43.65%,主要原因是 2021 年扶贫项目资金减少,包括村级公共基础设施项目、贫困户生产发展项目等。

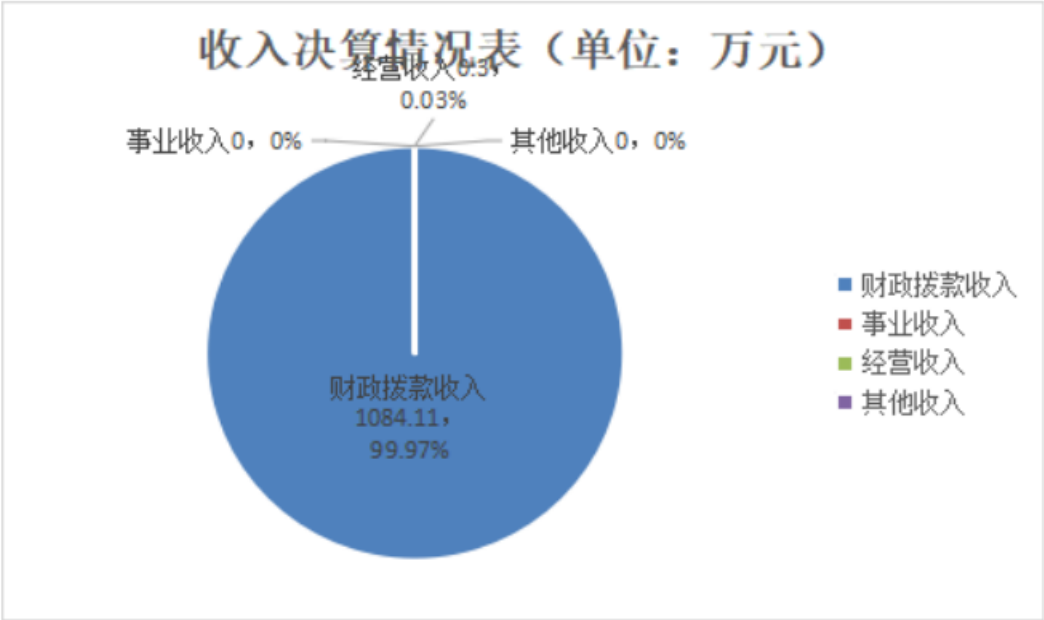
(2) 2021 年支出决算总计 1084.41 元,较上年减少 839.94 万元,减少 43.65%,主要原因是 2021 年扶贫项目资金减少,包括村级公共基础设施项目、贫困户生产发展项目等。



二、收入决算情况说明

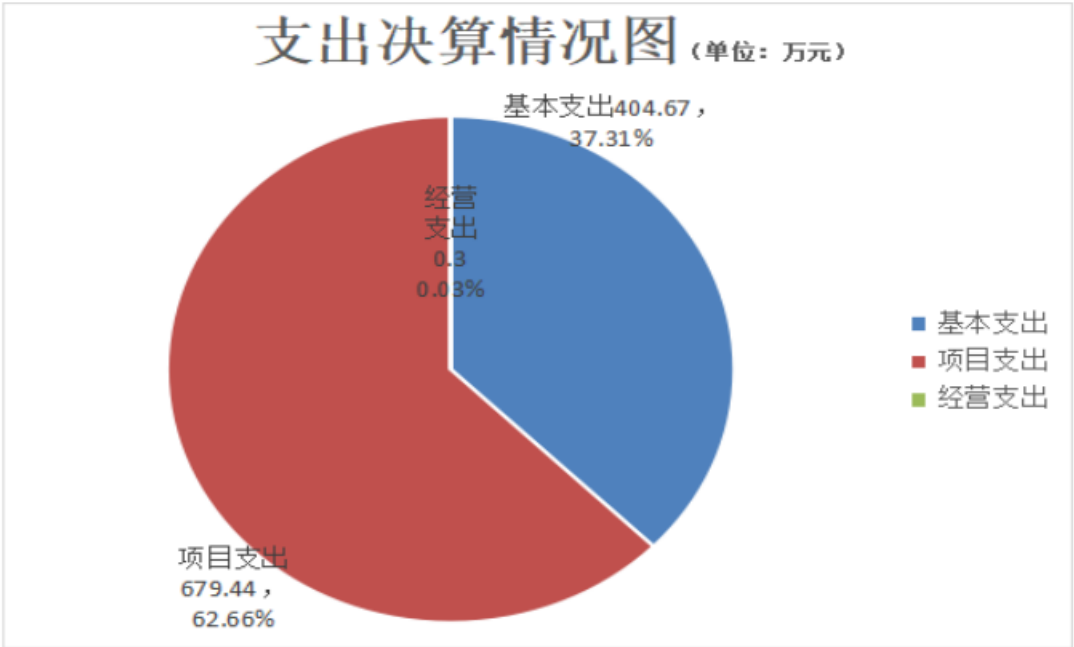
2021 年收入合计 1084.41 万元, 其中: 财政拨款收入

1084.41 万元， 占总收入 99.97%，事业收入 0 万元， 占比 0%； 经营收入 0.3 万元， 占比 0.03%； 其他收入 0 万元， 占比 0%。



三、支出决算情况说明

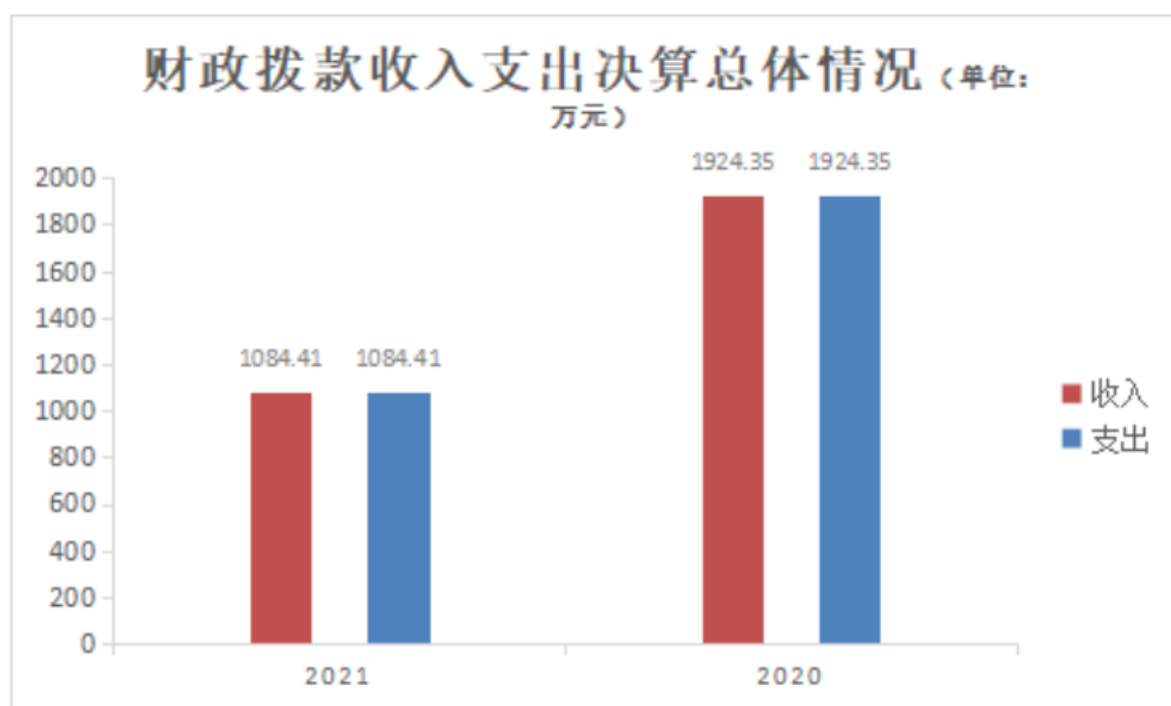
2021 年支出合计 1084.41 万元，其中：基本支出 404.67 万元， 占总支出 37.31%； 项目支出 679.44 万元， 占总支出 62.66%， 经营支出 0.3 万元， 占比 0.03%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

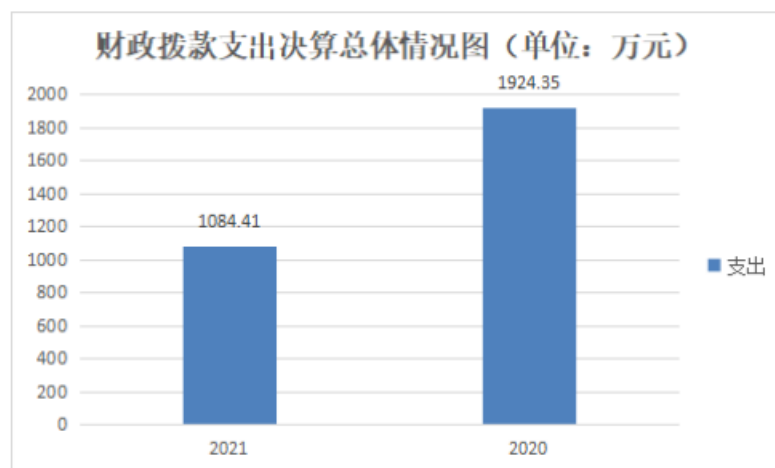
本年度财政拨款收入决算总计 1084.41 万元，较上年减少 839.94 万元,减少 43.65%，主要原因是 2021 年扶贫项目资金减少，包括村级公共基础设施项目、贫困户生产发展项目等。

本年度年财政拨款支出决算总计 1084.41 元，较上年减少 839.94 万元,减少 43.65%，主要原因是 2021 年扶贫项目资金减少，包括村级公共基础设施项目、贫困户生产发展项目等。

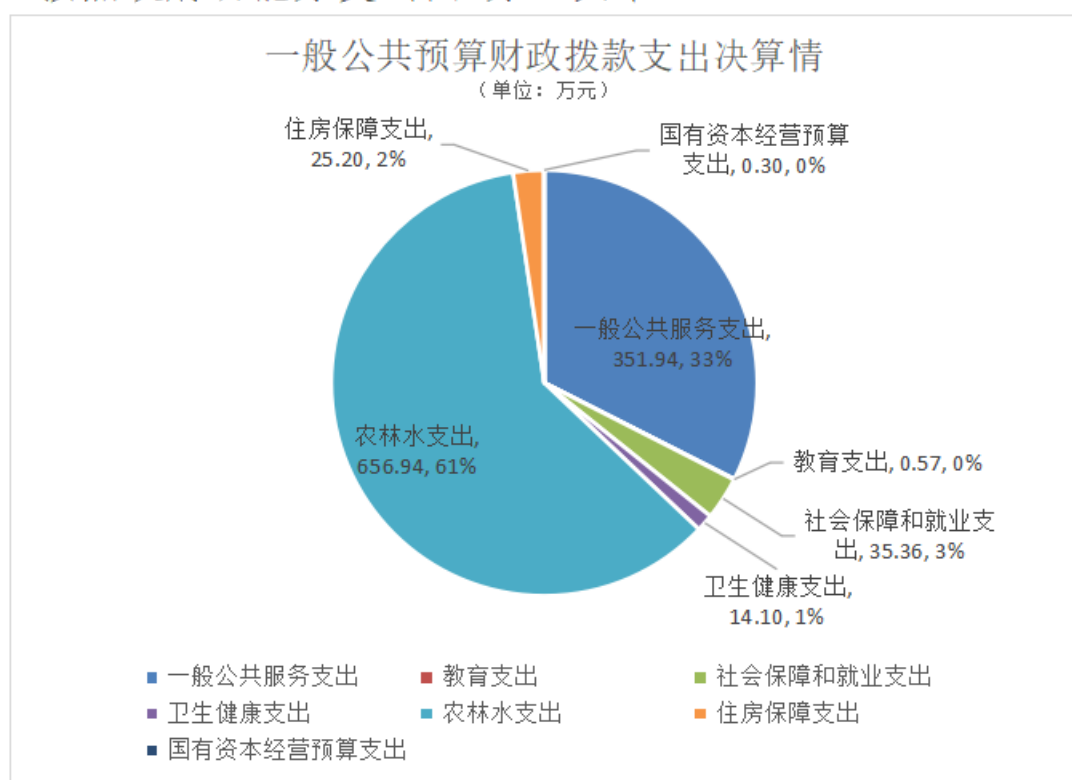


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出决算总计 1084.41 元，较上年减少 839.94 万元,减少 43.65%，主要原因是 2021 年扶贫项目资金减少，包括村级公共基础设施项目、贫困户生产发展项目等。



按照政府功能分类 科目分，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）。年初预算为 247.29 万元，支出决算为 247.29 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）。年初预算为 17.5 万元，支出决算为 17.5 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)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)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,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)。年初预算为82.15万元,支出决算为82.15万元,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)培训费(项)。年初预算为0.57万元,支出决算为0.57万元,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)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为1.91万元,支出决算为1.91万元,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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为26.48万元,支出决算为26.48万元,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)。年初预算为6.65万元,支出决算为6.65万元,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)。年初预算为0.32万元,支出决算为0.32万元,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）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 14.10 万元，支出决算为 14.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 481 万元，支出决算为 481 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 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）。年初预算为 124.44 万元，支出决算为 124.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

16. 住房改革支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.20 万元，支出决算为 25.20 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 404.67 万元，包括：人员经费支出 384.08 万元，和公用经费支出 20.59 万元。其中：

（一）人员经费 384.08 万元，主要包括基本工资 91.32

万元，津贴补贴 115.76 万元，奖金 86.54 万元，绩效工资 15.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.48 万元，职工基本医疗保险 缴费 14.10 万元，住房公积金 25.20 万元，退休费 1.86 万元，抚恤金 6.65 万元，生活补助 0.78 万元。

(二)公用经费 20.59 万元，主要包括办公费 2.53 万元，印刷费 1.5 万元，电费 2.5 万元，差旅费 3.85 万元，会议费 0.65 万元，公务用车运行维护费 3.70 万元，培训费 0.57 万元，公务接待费 0.7 万元，其他商品和服务支出 1.59 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“三公”经费财政拨款支出预算为 4.40 万元，支出决算为 4.40 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，加强管理，严控各项费用支出。

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 3.70 万元，支出决算 3.70 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，加强公务用车管理，严控车辆运行费支。

4.公务接待费支出情况说明。

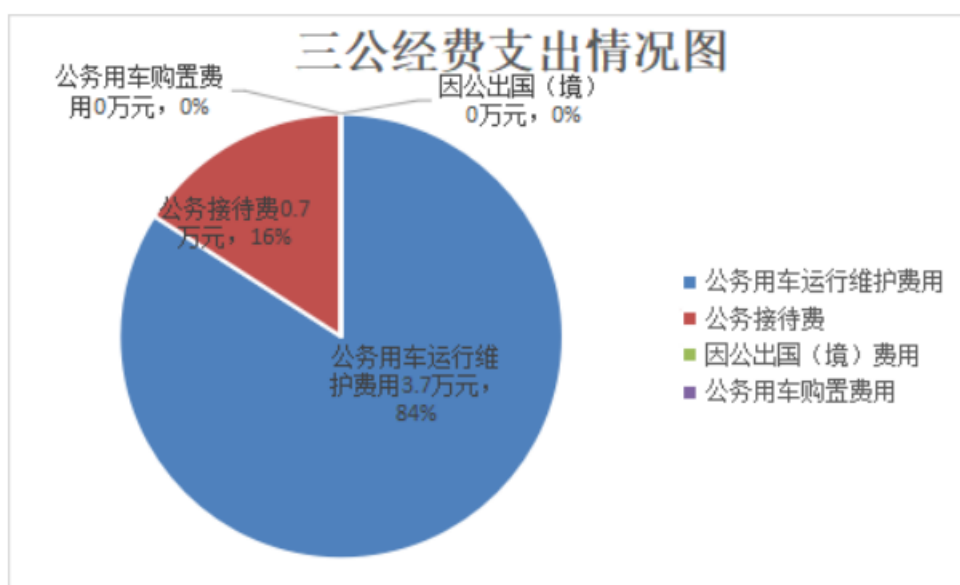
本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.70 万元，支出决算 0.70 万元，完成预算的 100%，算数与预算数持平，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严控接待费支出。

（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 0.57 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是由于疫情 精简了培训内容，控制了培训费支出。

（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 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，精简会议，严控会议费支出。



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 0.30 万元，支出决算 0.30 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）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0.30 万元，主要用于移交到我镇管理的国有企业退休职工日常服务和管理。

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 82.75 万元，支出决算为 20.59 万元，完成预算的 25%。决算数较预算数减少了 62.16 万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严控经费支出。

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 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 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 1 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。

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 15 个，涉及预算资金 700.03 万元，占部门预算项目支出总额的 64.57%。

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，严把财务关口，提倡厉行节约，全年办公经费支出合理，机关运转正常，全面完成了各项工作任务，年终考核是优秀等次。

组织对农林水等项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 679.44 万元，从评价情况来看，2021 年我部门实施了村级饮水安全项目、产业路、道路硬化、人居环境整治等项目、脱贫户生产发展项目等财政衔接资金项目。从资金投入情况来看，财政衔接资金拨付到位率 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%。通过村级饮水安全项目、产业路、道路硬化、人居环境等项目、脱贫户生产发展等项目实施提高了群众的幸福感，带动了群众致富。

（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办公经费及农林水支出等 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：项目全年预算数 20.59 万元，执行数 20.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：办公经费票据粘贴不规范、采购物资附件不齐全。下一步改进措施：通过机关会议，统一培训，规范票据粘贴。

2. 赤沙镇村级基础设施、生产发展项目绩效自评综述：项目

全年预算数 679.44 万元,执行数 679.44 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2021 年我部门实施了村级饮水安全项目、产业路、道路硬化项目、人居环境整治、脱贫户生产发展项目等财政衔接资金项目。从资金投入情况来看,财政衔接资金拨付到位率 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%。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			机关办公经费				
区级主管部门			赤沙镇人民政府		实施单位	赤沙镇人民政府	
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：	20.59	20.59	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	20.59	20.59	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	严控办公经费支出，提倡厉行节约，保障机关正常运转。				全年办公经费支出合理，机关运转正常。		
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					
		质量指标					
		时效指标	及时支付费用，资金拨付率≥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					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	机关各站办满意度≥96%		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 700.03 万元，执行数 700.03 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。因我部门处西山高寒区域，冬季供暖时间长，取暖费用增加，一定程度上增加了办公经费。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“办公费”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：

一般公共服务支出项目部门重点绩效评价报告

一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.59 万元，执行数 20.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：办公经费票据粘贴不规范、采购物资附件不齐全。下一步改进措施：通过机关会议，统一培训，规范票据粘贴。

赤沙镇村级基础设施、生产发展项目绩效自评综述：项目 全年预算数 679.44 万元，执行数 679.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年我部门实施了村级饮水 安全项目、产业路、道路硬化项目、人居环境整治、脱贫户生产发展项目等财政衔接资金项目。从资金投入情况来看，财政衔接资金拨付到位率 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%。

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。