

宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府 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. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入，加快脱贫致富步伐。

4. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

5. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

（二）内设机构。

宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府机关共设立“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。

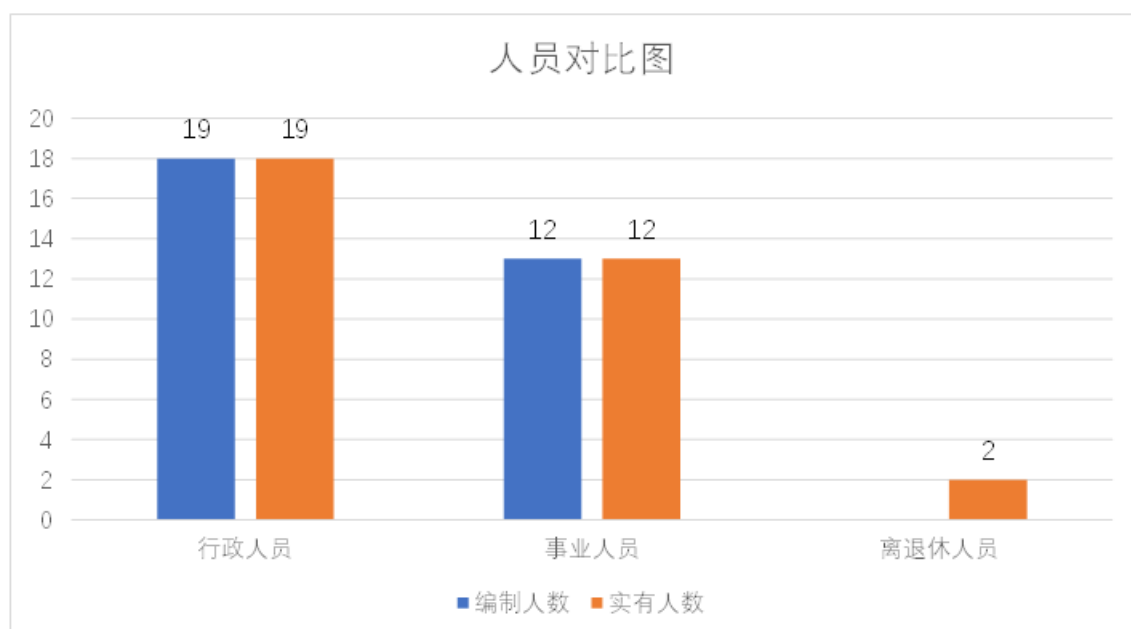
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 19 人、事业编制 12 人；实有人员 31 人，其中行政 19 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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	1,407.48	1. 一般公共服务支出	375.05
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	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	29.22
		9. 卫生健康支出	12.30
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	969.31
		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	21.60
		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	1,407.48	本年支出合计	1,407.48
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	1,407.48	支出总计	1,407.48

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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育			
	合计	1,407.48	1,407.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	375.06	375.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）	287.04	287.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	225.71	225.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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			
213	农林水支出	969.31	969.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	794.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	794.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	161.56	161.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和	121.56	121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.60	21.60	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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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	1,407.48	361.05	1,046.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	375.06	297.93	77.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.04	225.71	61.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	225.71	225.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.33	0.00	54.33	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	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	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	0.00	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

公开03-2表

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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						
213	农林水支出	969.31	0.00	969.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.32	0.00	0.32	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	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	794.00	0.00	794.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	794.00	0.00	794.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	161.56	0.00	161.56	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.56	0.00	121.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.60	21.60	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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	1407.48	1. 一般公共服务支出	375.05	375.05	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. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	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				
		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	29.22	29.22	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	12.30	12.30	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	969.31	969.31	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	21.60	21.60	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	1,407.48	本年支出合计	1,407.48	1,407.48	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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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	1,407.48	支出总计	1,407.48	1,407.48	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： 宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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		1,407.48	361.05	1,046.44
201	一般公共服务支出	375.06	297.93	77.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.04	225.71	61.33
2010301	行政运行	225.71	225.71	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.33	0.00	54.33
20106	财政事务	0.15	0.15	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.15	0.15	0.00
20132	组织事务	72.07	72.07	0.00
2013204	公务员事务	72.07	72.07	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.80	0.00	15.80
2019999	其他一般公共服务支出	15.80	0.00	15.80
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.48	27.48	0.00
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	0.00
20808	抚恤	1.74	1.74	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	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：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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
213	农林水支出	969.31	0.00	969.31
21301	农业农村	0.82	0.00	0.82
2130108	病虫害控制	0.32	0.00	0.32
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.50	0.00	0.50
21303	水利	12.93	0.00	12.93
2130314	防汛	12.93	0.00	12.93
21305	扶贫	794.00	0.00	794.00
2130505	生产发展	794.00	0.00	794.00
21307	农村综合改革	161.56	0.00	161.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	121.56	0.00	121.56
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00
2210201	住房公积金	21.60	21.60	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

编制部门：宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府

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	1.13	0.00	0.16	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00
决算数	0.96	0.00	0.04	0.92	0.00	0.92	0.22	0.00

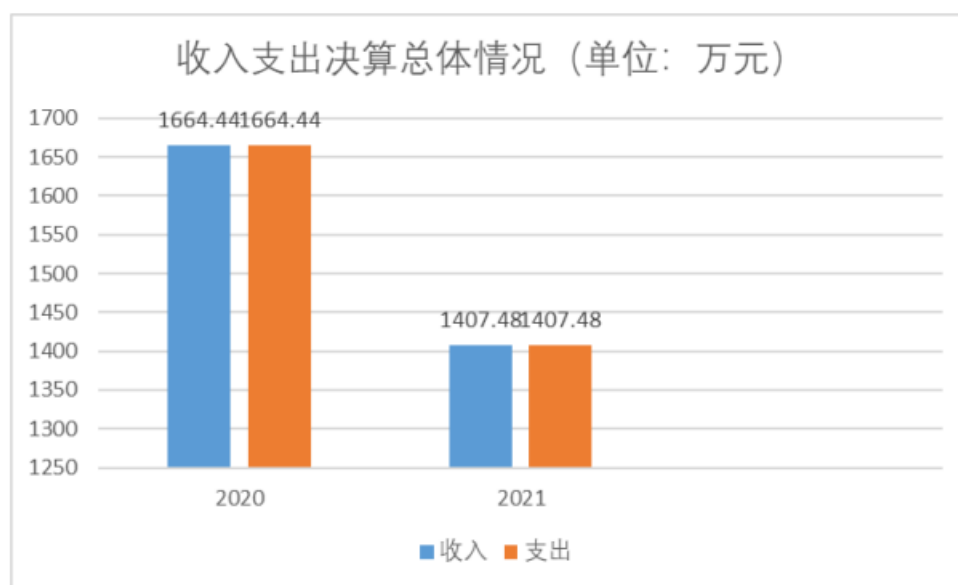
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1407.48 万元，与上年相比收入总计减少 257.16 万元，下降 15.45%。主要是行政运行收入减少。

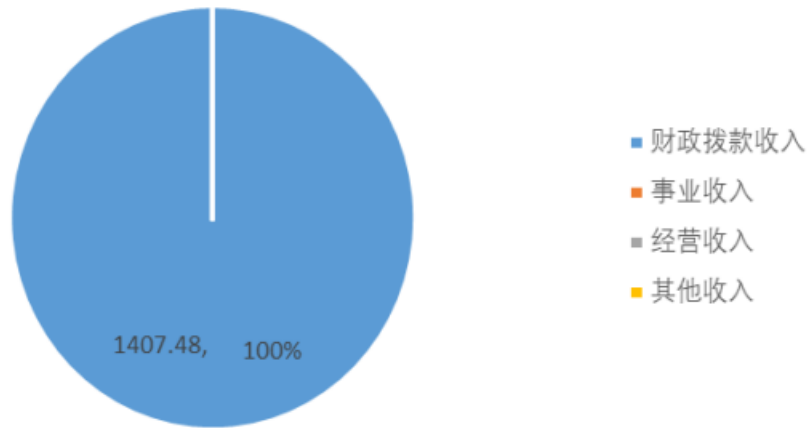
本年度支出总计 1407.48 万元，与上年相比支出总计减少 257.16 万元，下降 15.45%。主要是行政运行支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1407.48 万元，其中：财政拨款收入 1407.48 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%。

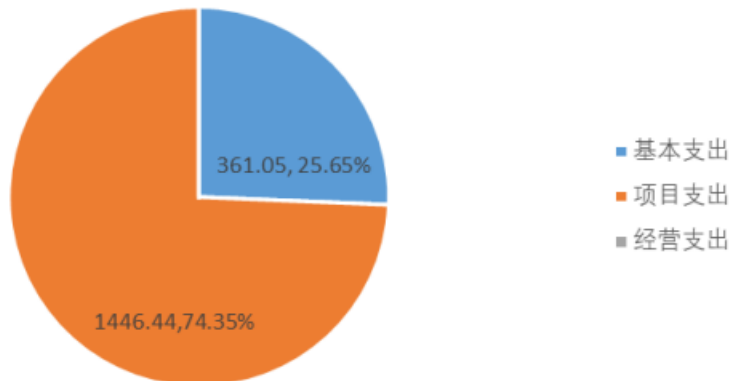
收入决算情况表（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1407.48 万元，其中：基本支出 361.05 万元，占 25.65%；项目支出 1046.44 万元，占 74.35%；经营支出 0 万元，占 0%。

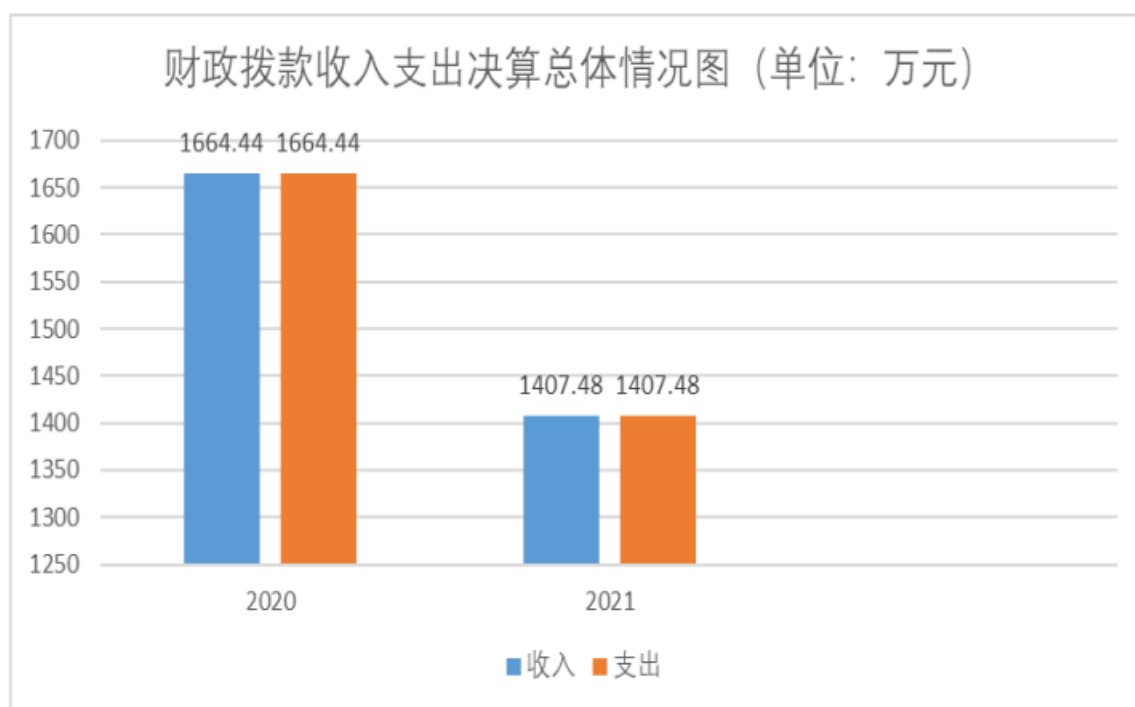
支出决算情况图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

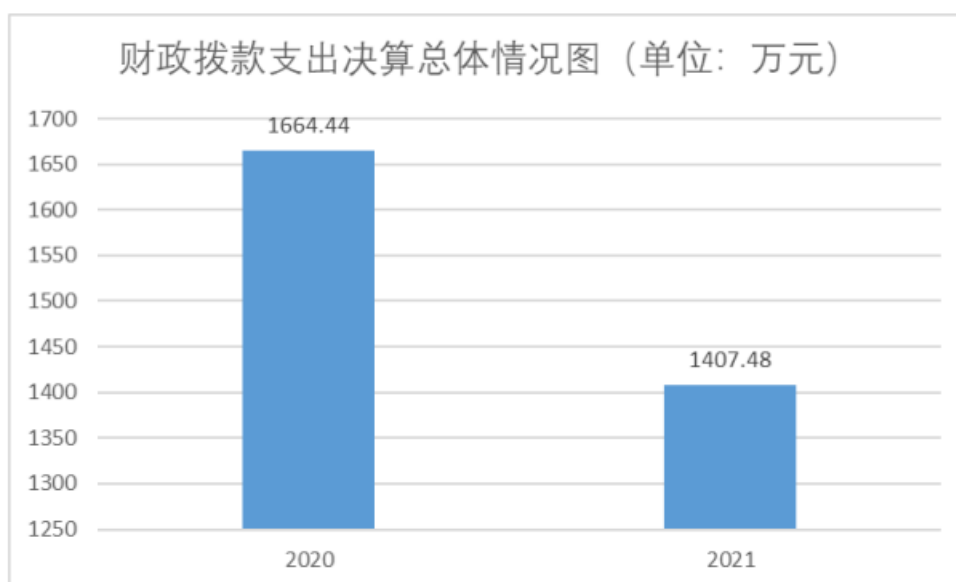
本年度财政拨款收入总计 1407.48 万元，与上年相比收入总计增加减少 257.16 万元，下降 15.45%。主要原因是行政运行资金减少。

本年度财政拨款支出总计 1407.48 万元，与上年相比支出总计增加减少 257.16 万元，下降 15.45%。主要原因是行政运行资金减少。

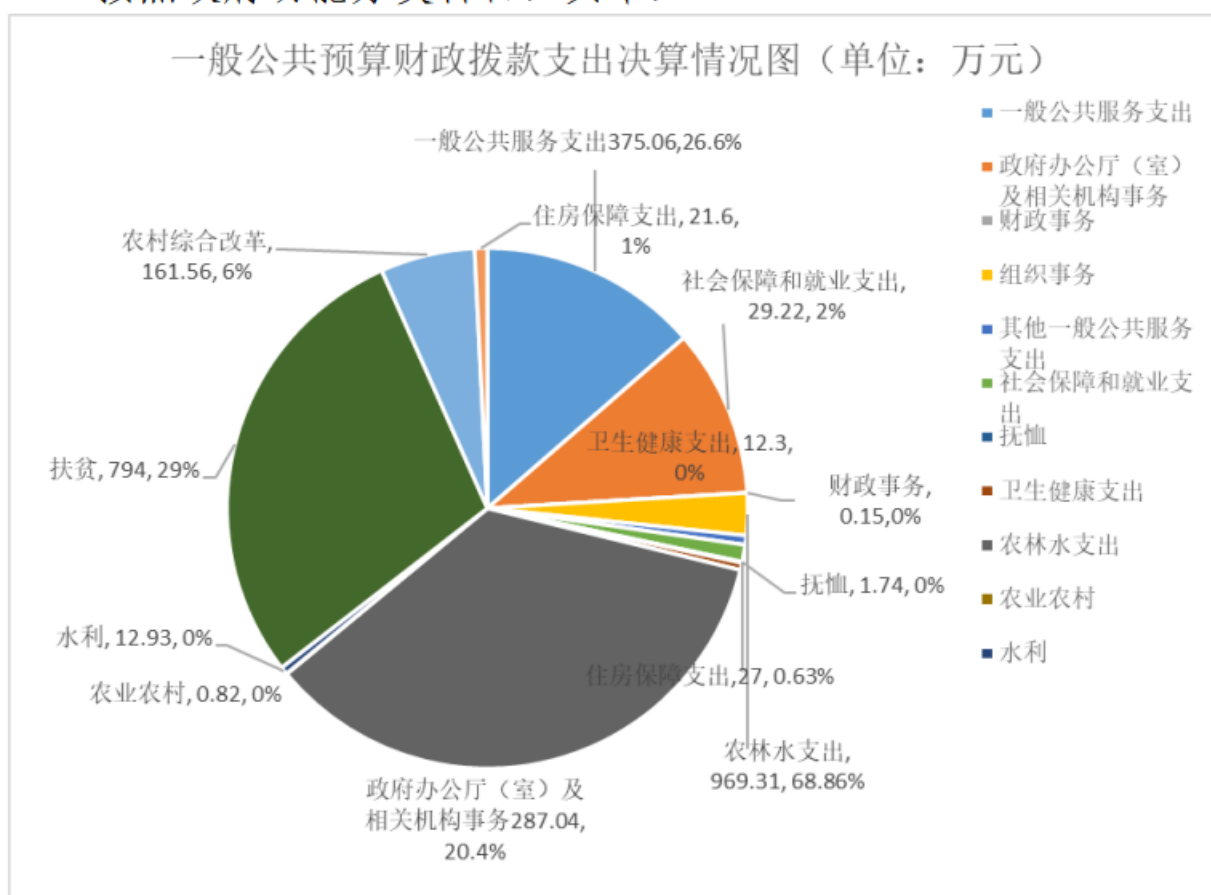


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1407.48 万元，支出决算 1407.48 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 257.16 万元，下降 15.45%，主要原因是行政运行资金减少。



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）。预算为 225.71 万元（年初

预算 219.74 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 225.71 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 7 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），支出决算为 7 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）。预算为 54.33 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 54.33 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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。预算 0.15 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 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。预算为 72.07 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 72.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 15.8 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 15.8 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） 行政单位离退休（项）。预算为 4.4 万元（年初预算为 0.5 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 4.4 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）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 23.08 万元（年初预算为 27.48 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 23.08 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） 死亡抚恤（项）。预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。预算为 1.02 万元（年初预算为 1.98 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 1.02 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

11. 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 12.3 万元，支出决算为 12.3 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算为 0.32 万元（年初预算为 0 万元，），支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%。

13. 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 0.5 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 0.5 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算为 12.93 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 12.93 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

15. （类）扶贫（款）生产发展项（项）。预算为 794 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 794 万元，完成预算的 100%。

16. 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 40 万元（年初预算为 0 万

元），支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

17. 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 121.56 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 121.56 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 21.6 万元，支出决算为 21.6 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

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 361.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 334.03 万元，主要包括工资福利支出 323.88 万元，其中基本工资 78.42 万元、津贴补贴 100.91 万元、奖金 75.92 万元、绩效工资 11.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.08 万元、职工基本医疗保险缴费 12.3、住房公积金 21.6 万元；对个人和家庭补助 10.16 万元，其中退休费 2.9 万元、抚恤金 1.74 万元、生活补助 1.15 万元、医疗费补助 0.77 万元、奖励金 3.6 万元。

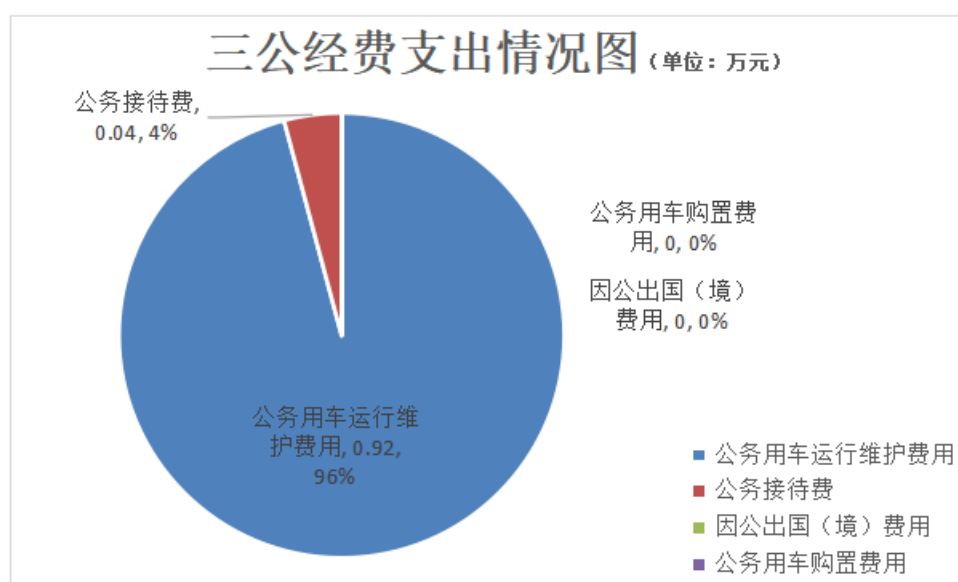
（二）**公用经费** 27.02 万元，主要包括办公费 7.58 万元、印刷费 3.67、电费 2.85 万元、取暖费 5.52 万元、差旅

费 3.32 万元、会议费 0.22 万元、公务接待费 0.04 万元、劳务费 0.15 万元、福利费 2.23 万元、公务用车运行维护费 0.92 万元、其他商品和服务支出 0.5 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 0.96 万元（年初预算为 1.13 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 0.96 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管理规定，严格控制“三公”经费支出。



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 0.92 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务用车运行维护费支出。

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 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务接待费支出。

（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。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位举办了流动现场会。

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 375.06 万元，支出决算 375.06 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 35.49 万元，主要原因是本单位严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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 2 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，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 9 个，涉及预算资金 1046.44 万元，占部门预算项目支出总额的 74.35%。

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。

组织对香泉镇村级基础设施、生产发展等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1046.44 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 4 个一级项目绩效自评结果。项目全年预算数 1046.44 万元，执行数 1046.44 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			村级基础设施建设，生产发展项目				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区财政局		实施单位	宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府	
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：	1046.44	1046.44	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	1046.44	1046.44	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困群众增收增产，脱贫致富。		
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（扶贫衔接项目与农村综合改革项目等）		969.31	969.31	
		质量指标	资金支出有无违反政策法规		无	无	
		时效指标	按资金拨付时效提高拨付进度		≥100%	≥100%	
		成本指标	支出预算总额		1046.44	1046.44	
	效益 指标	经济效益 指标	大力发展产业扶贫项目，最大限度提高群众收入		100%	100%	
		社会效益 指标	便民服务，政府公示公开工作		有效提高	有效提高	
		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					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	
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 1407.48 万元，执行数 1407.48 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：本单位按照 2021 年预算编制严格执行落实，各项经费支出合法合规，项目追加按照预算追加调整文件执行，各项支出预算完成率 100%，无超预算支出情况发生。发现的问题及原因：行政运行经费需进一步压缩。下一步改进措施：加强预算支出管理，严格按照预算控制各项支出，严格控制“三公经费”支出，提倡厉行节约，确保将办公经费支出控制在合理范围内。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区青泉镇人民政府

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规, 围绕“三农”继续推进							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动支出分类。				2021年本单位共支出1407.48万元, 其中一般公共服务支出375.06万元, 社会保障和就业支出29.22万元, 卫生健康支出12.3万元, 农林水支出969.31万元, 住房保障支出							
(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, 继续做好脱贫攻坚工作, 环境卫生综合整治, 农村人居环境提升工作, 优化营商环境提升工作, 提高群众生产							
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)预算完成情况。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%。	2021年决算数, 预算完成率 = (财政拨款支出数/财政拨款收入数) × 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)预算调整的幅度。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额和(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 = (预算调整数/预算数) × 100%	0	0%	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。部门(单位)上半年实际支出/ (上半年预算支出+上半年执行中追加追减) +100%。前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出/部门前三季度预算支出 × 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。	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%	0	0%	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 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%	预算编制准确率 ≤ 20%	1	5		
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”经费预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)“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。	根据本年度时点资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理暂行办法进行管理	资产管理严格按照资产管理暂行办法进行管理	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. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定及有关规定资金管理制度的规定; 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。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	根据本年度时点资产管理情况分析	资金使用严格按照单位2021年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照单位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、成本指标支出预算总额。	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。	2021年决算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	100%	≥ 95%	35		
		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續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	根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定	100%	100%	20		

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。