

+

宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府 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。

全面贯彻执行政党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施；坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济；抓好全镇精神文明和民主法制建设；抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作；抓好社会事业和镇村基础设施建设。认真完成区级部门、政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

党政办、经济发展办公室、镇乡村振兴办、社会事务管理办公室、应急管理办、科教文卫办公室。

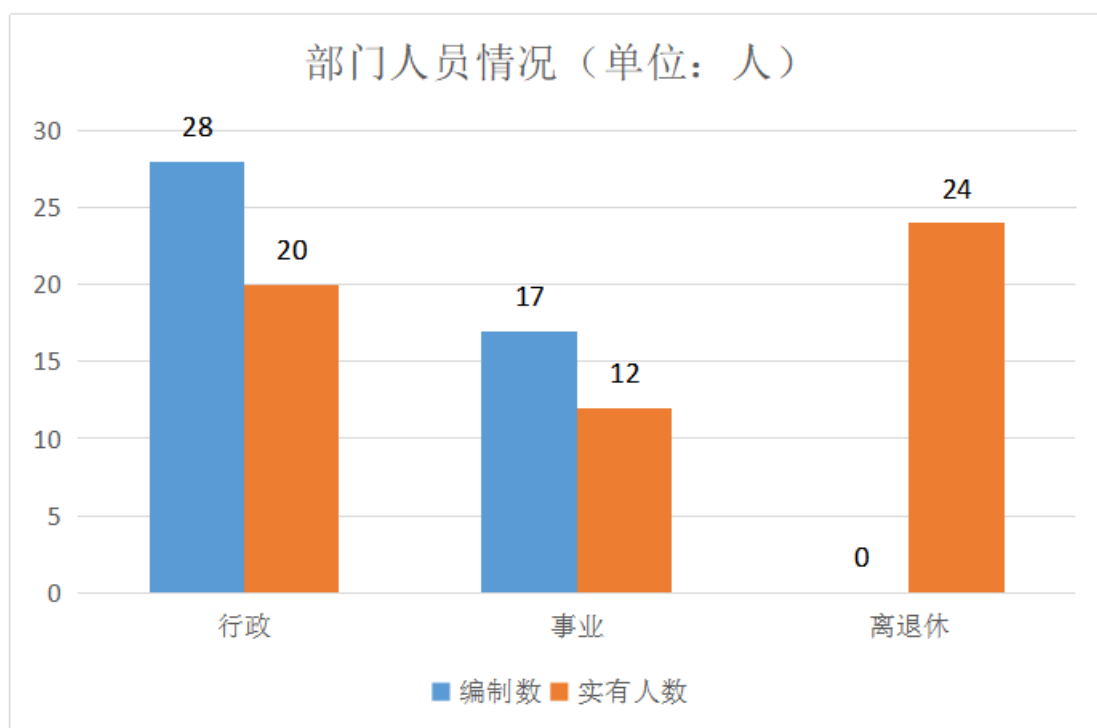
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 28 人、事业编制 17 人；实有人员 32 人，其中行政 20 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 24 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：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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	968.59	1. 一般公共服务支出	383.91
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	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	46.89
		9. 卫生健康支出	17.04
		10. 节能环保支出	20.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	472.11
		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	28.64
		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	968.59	本年支出合计	968.59
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计	968.59	支出总计	968.59

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：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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		968.59	968.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	383.91	0.00	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	315.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	315.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.36	0.00	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保	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出								
20808	抚恤	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	472.11	472.11	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	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
21305	扶贫	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	296.61	296.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	建设的补助								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.61	216.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.64	28.64	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：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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		968.59	456.48	512.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	383.91	363.91	20.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	315.16	315.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	315.16	315.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共 服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公 共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	4.36	4.36	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	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	472.11	0.00	472.11	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	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	296.61	0.00	296.61	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	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	216.61	0.00	216.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.64	28.64	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：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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	968.59	1. 一般公共服务支出	477.96	477.96	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	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	0.07	0.07	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	87.11	87.11	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	24.33	24.33	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	5.66	5.66	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	1,584.94	1,584.94	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	5.00	5.00	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	33.86	33.86	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	968.59	本年支出合计	968.59	968.59	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：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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	968.59	本年支出合计	968.59	968.59	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					
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	968.59	支出总计	968.59	968.59	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：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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		968.59	456.48	512.11
201	一般公共服务支出	383.91	363.91	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	315.16	315.16	0.00
2010301	行政运行	315.16	315.16	0.00
20132	组织事务	48.75	48.75	0.00
2013204	公务员事务	48.75	48.75	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支 出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	46.90	46.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.29	36.29	0.00
2080501	行政单位离退休	4.36	4.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.93	31.93	0.00
20808	抚恤	10.61	10.61	0.00
2080801	死亡抚恤	9.86	9.86	0.00
2080899	其他优抚支出	0.75	0.75	0.00
210	卫生健康支出	17.04	17.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	0.00
2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	0.00

211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110401	生态保护	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	472.11	0.00	472.11
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
2130314	防汛	11.00	0.00	11.00
21305	扶贫	164.00	0.00	164.00
2130505	生产发展	164.00	0.00	164.00
21307	农村综合改革	296.61	0.00	296.61
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	216.61	0.00	216.61
221	住房保障支出	28.64	28.64	0.00
22102	住房改革支出	28.64	28.64	0.00
2210201	住房公积金	28.64	28.64	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：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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		408.04	公用经费合计		48.44
301	工资福利支出	390.13	302	商品和服务支出	48.44
30101	基本工资	131.18	30201	办公费	16.87
30102	津贴补贴	112.22	30205	水费	3.44
30103	奖金	54.52	30206	电费	5.16
30107	绩效工资	14.61	30208	取暖费	7.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.93	30211	差旅费	4.65
30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	30231	公务用车运行维护费	1.98
30113	住房公积金	28.64	30299	其他商品和服务支出	8.98
303	对个人和家庭的补助	17.91			
30302	退休费	2.65			
30304	抚恤金	9.86			
30305	生活补助	4.14			
30307	医疗费补助	0.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87			

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：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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		
	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	1.98	0.00	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

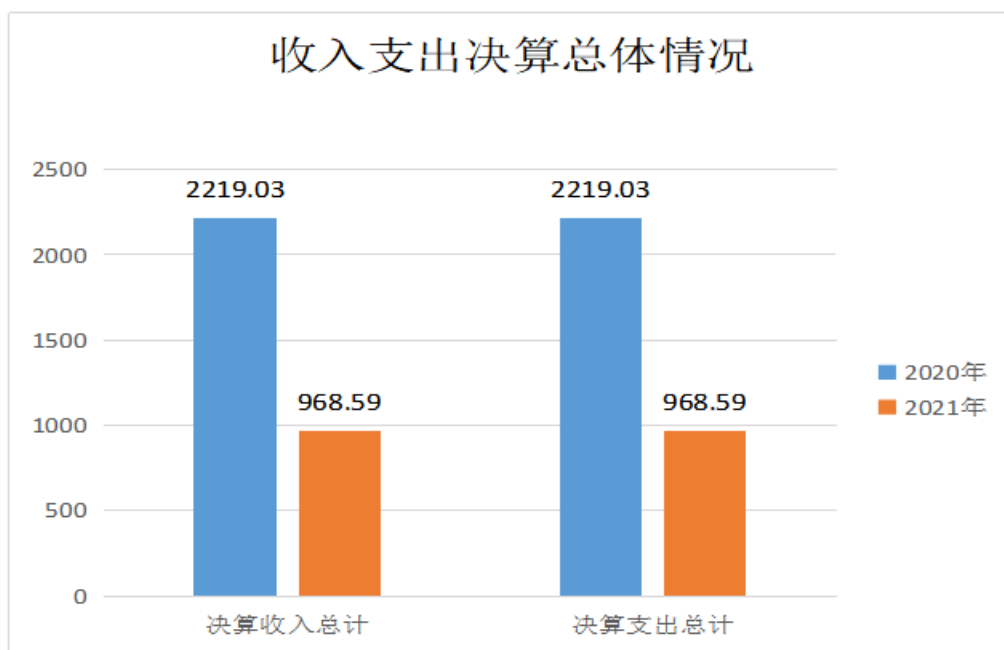
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 968.59 万元，与上年相比收入总计减少 1250.44 万元，下降 56.35%。主要是项目收入减少。

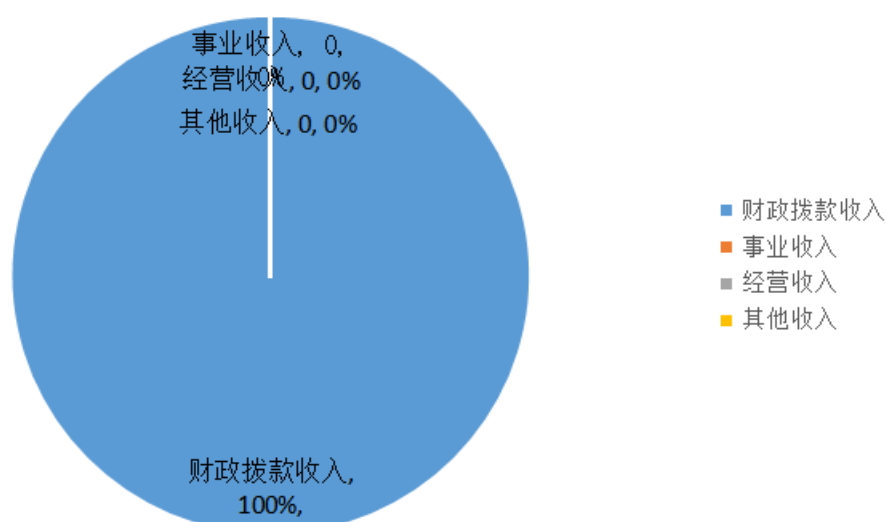
本年度支出总计 968.59 万元，与上年相比收入总计减少 1250.44 万元，下降 56.35%。主要是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 968.59 万元，其中：财政拨款收入 968.59 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%。

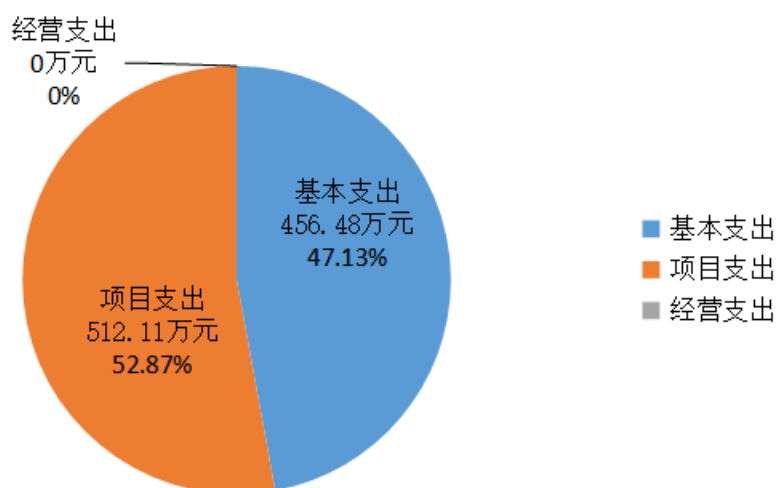
收入来源情况表（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 968.59 万元，其中：基本支出 456.48 万元，占 47.13%；项目支出 512.11 万元，占 52.87%；经营支出 0 万元，占 0%。

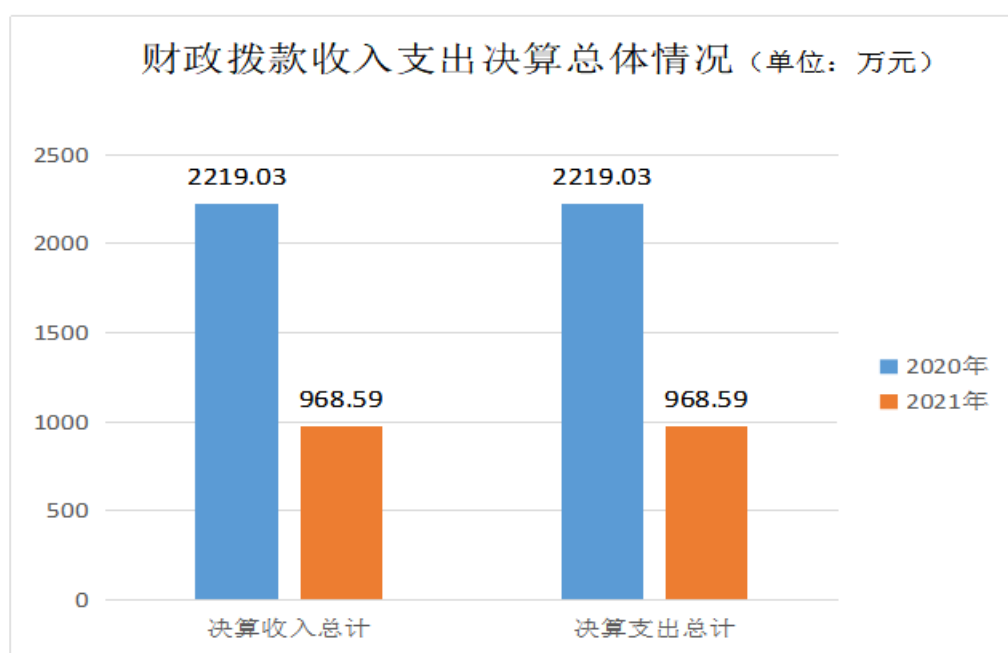
支出决算情况图（单位：万元）



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 968.59 万元，与上年相比收入总计减少 1250.44 万元，下降 56.35%。主要原因是项目收入减少。

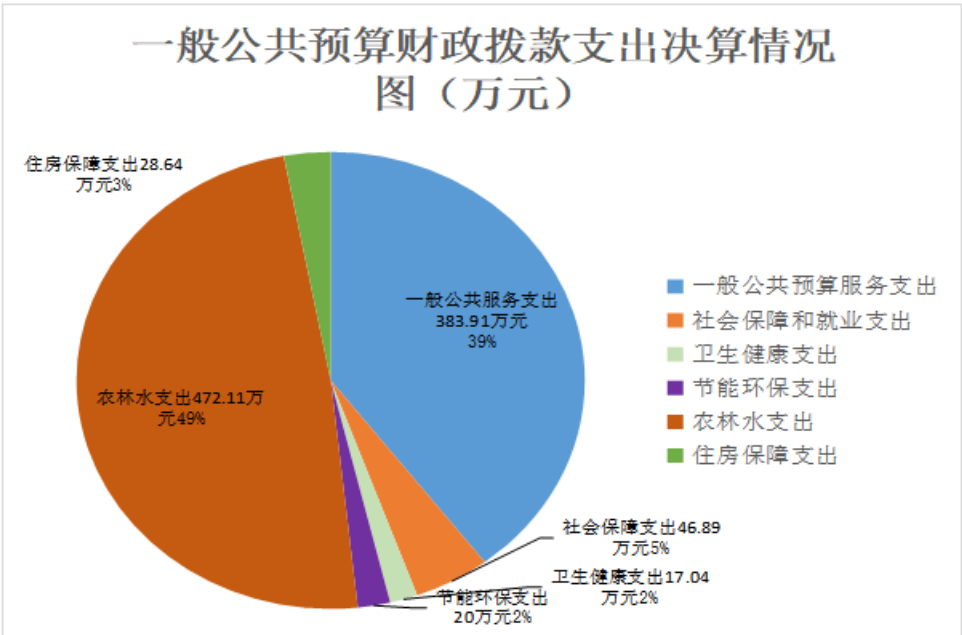
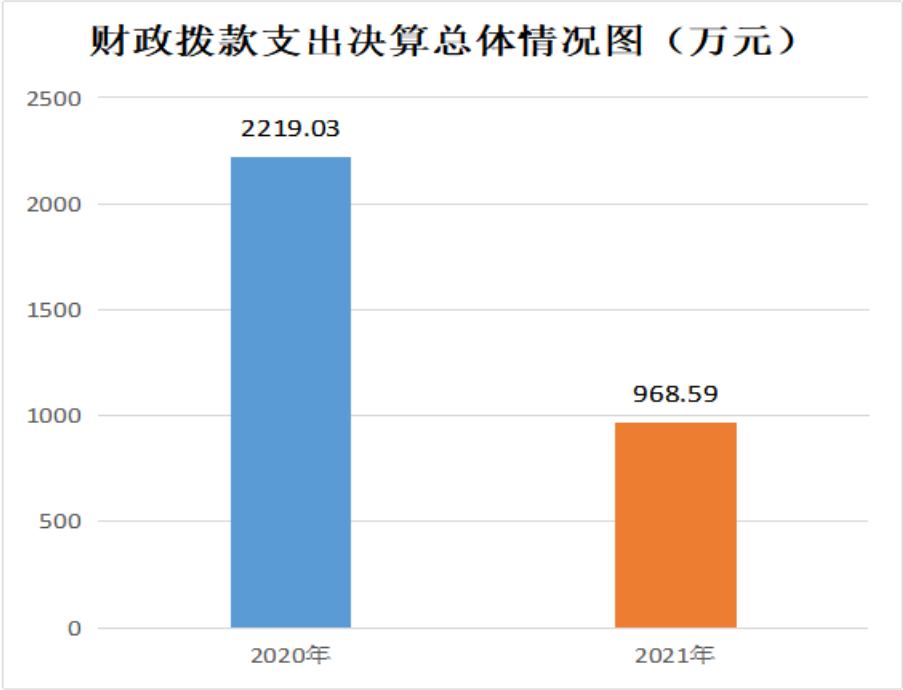
本年度财政拨款支出总计 968.59 万元，与上年相比收入总计减少 1250.44 万元，下降 56.35%。主要原因是项目支出减少。



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 968.59 万元，支出决算 968.59 万元，（年初预算 386.25 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 968.59 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 1250.44 万元，下降 56.35%，主要原因是财政衔接资金项目数量、资金规模减少。



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 315.16 万元（年初预算 299.55 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）调整预算》）支出决算 315.16 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）组织事务（款）公务员事务（项）。 预算 48.75 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）调整预算》）支出决算 48.75 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）其他一般公共服务支出（项）。 预算 20 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）调整预算》）支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 4.36 万元（年初预算 1.20 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）调整预算》）支出决算 4.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 31.93 万元，支出决算 31.93 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 4.36 万元（年初预算 3.48 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）调整预算》）支出决算 4.36 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）抚恤（款）其他优抚支出（项）。预算 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 17.04 万元，支出决算 17.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）秦岭生态环境保护资金（项）。预算 20.00 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）调整预算》）支出决算 20.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 0.50 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）调整预算》）支出决算 0.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算 11.00 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）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。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。预算 164 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）调整预算》）支出决算 164 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）对村级公益事业建设的补助（项）。预算 80 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）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。

14. 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 216.61 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）调整预算》）支出决算 216.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 28.80 万元，支出决算 28.64 万元，完成预算的 99.44%。

决算数较预算减少 0.16 万元，主要原因是单位人员调出。

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 456.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

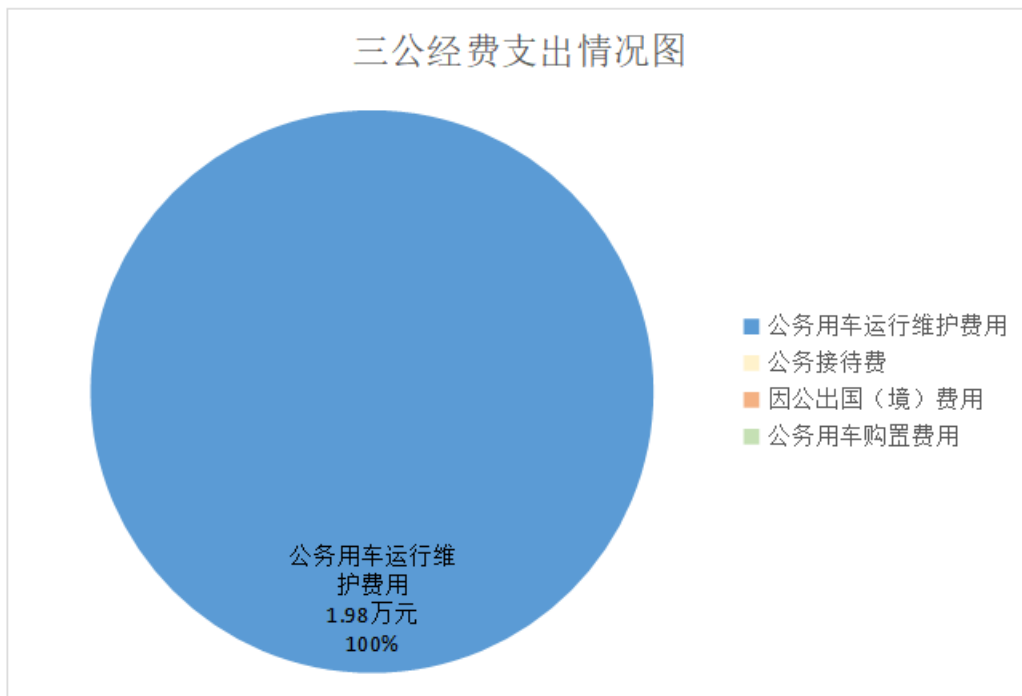
(一) **人员经费** 408.04 万元，主要包括：基本工资 131.18 万元、津贴补贴 112.22 万元、奖金 54.52 万元、绩效工资 14.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.93 万元、职工基本医疗保险缴费 17.04 万元、住房公积金 28.64 万元、对个人和家庭补助 17.91 万元、其中退休费 2.65 万元、抚恤金 9.86 万元、生活补助 4.14 万元、医疗费补助 0.38 万元、其他对个人和家庭的补助 0.87 万元

(二) **公用经费** 48.44 万元，主要包括：办公费 16.87 万元、水费 3.44 万元、电费 5.16 万元、取暖费 7.36 万元、差旅费 4.65 万元、公车运行维护费 1.98 万元、其他商品和服务支出 8.98 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。

三公经费支出情况图



本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.00 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行八项规定，严格控制各项车辆费用。

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 2.00 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是本单位公车使用频率减少，严格贯彻执行八项规定，严格控制各项车辆费用。

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决算收支，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决算拨款收支，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 48.44 万元，支出决算 48.44 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 34.64 万元，主要原因是财政所由财政局收回垂管、经费独立，同时本单位公车使用频率减少，严格贯彻执行八项规定，严格控制各项支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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，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）。2020 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 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 512.11 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 7 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 512.11 万元，从评价情况来看，我镇涉及的秦岭生态环境保护工作，在充足资金的支持下，我镇域内的秦岭的生态得到了有效保护：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。强化了我镇的区位优势，巩固我镇在西山片区的交通枢纽地位，更新了水利设施设备，扩大集体经济发展，促进群众增收，提升我镇知名度。

（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 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年一般公共服务支出项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对因汛期强降雨造成的滑坡、塌方等自然进行处理，对机关年久失修的办公楼进行改造升级。发现的问题及原因：经过自评，项目未偏离最初的绩效目标，存在部分因天气原因影响施工进行的现象，项目进度存在一定滞后性。下一步改进措施：抓住天气空挡、抢回工程进度，保障抢险救灾工作和机关修缮工作的按时完成。

2. 2021 年节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：秦岭生态环境保护工作得到了有力支持，持续改善秦岭生态环境，保护绿水青山。发现的问题及原因：因天气造成的安全原因，秦岭网格员的部分巡查工作存在一定的滞后性。下一步改进措施：根据天气等实际情况，督促网格员加大巡查力度，保障秦岭的生态环境安全。

3. 2021 年农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数

472.11 万元，执行数 472.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对高效毕业生到基层任职的补助按时发放到位，对村民委员会和村党支部的补助、对村级公益事业建设的补助等按时发放到位，对扶贫项目能够做到按工程进度拨款。有效的支持了乡村振兴工作。发现的问题及原因：项目计划性存在一定短板，实施过程中存在一定困难或问题，造成项目追加、更改等变动。下一步改进措施：加强项目计划性、前瞻性，对必要性较强，可行性较大的项目尽快向上级申报，助力我镇经济社会发展。

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				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府		实施单位	宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府	
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	20	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	20	20	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成应急防灾抢险工作、完成对机关的修缮及机关正常运转。				有效的改善机关的办公条件、保障了机关的正常运转；对受灾群众进行救助。		
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	拨付下辖14各村应急防灾抢险资金		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标	2021年年内按时完成		100%	100%	
		成本指标	项目基本财政资金投入		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	救助受灾群众，保障其正常的生产生活		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	强化交通区位优势、经济民生持续向好		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提升人民群众幸福感		100%	≥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				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府		实施单位	宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府	
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:	472.11	472.11	100%	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金	472.11	472.11	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	根据上级安排、同时结合我镇实际，报送上级批准，完成农林水交通等各区级主管部门安排在我镇镇域内实施的农业、水利、交通、水利等项目。不断优化交通区位优势，提升我镇镇域发展，带动乡村振兴发展。				按时完成上级安排的各项项目实施，强化了我镇的区位优势，巩固我镇在西山片区的交通枢纽地位，更新了水利设施，提升了镇域发展，带动乡村振兴发展。		
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	实施完成上级安排项目		100%	100%	
		质量指标	保证项目质量		100%	100%	
		时效指标	2021年年内按时完成		100%	100%	
		成本指标	项目基本财政资金投入		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	为经济发展和招商引资提供坚实基础		100%	100%	
		社会效益 指标	方便群众日常生产生活，优化营商环境		100%	100%	
		生态效益 指标	持续改善生态环境		100%	100%	
		可持续影响 指标	强化交通区位优势、经济民生持续向好		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提升人民群众幸福感		100%	≥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			节能环保支出				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府		实施单位	宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府	
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	20	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			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		
	完成上级安排的秦岭生态环境保护工作				有效的改善的秦岭的生态环境，持续加强保护工作。		
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	实施完成上级安排项目		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标	2021年年内按时完成		100%	100%	
		成本指标	基本财政资金投入		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	持续改善生态环境		100%	100%	
		可持续影响 指标	持续保护秦岭生态安全		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提升人民群众幸福感		100%	≥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。

（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 386.25 万元，执行数 968.59 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，能够满足我镇正常运转需要。发现的问题及原因：整体支出仍然较高，预算编制与实际情况存在一定偏差。下一步改进措施：在工作过开展中,加强预算管理,提高前瞻性，严格控制“三公经费”支出,确保“三公经费”支出控制在预算范围内。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				全面贯彻党在农村的各项方针、政策, 加强对农业和农村工作的领导; 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令; 研究制定本镇国民经济和社会发展计划, 并组织实施; 坚持以经济建设为中心, 大力发展农业、非公有制经济和三产业, 不断发展							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年度本年支出决算总计968.59万元。主要项目为: 一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出等板块							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作				研究制定本镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划, 并组织实施; 坚持以经济建设为中心, 大力发展农业、非公有制经济和三产业, 不断发展							
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	未完成原因分析及改进措施	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。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%	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、追加、调减的资金总和 (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<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	100%	0	年初预算不包含项目支出、坪头镇21年乡村振兴、脱贫攻坚等重点项目造成预算与预算调整数差别较大。	
		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。半年支出进度率= 部门上半年实际支出/ (上半年预算支出+上半年部门预算安排+上半年执行中追加支出) ×100%。前三季度支出进度率= 部门前三季度实际支出/ (前三季度预算支出+前三季度部门预算安排+前三季度执行中追加支出) ×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。	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%	100%	100%	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)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%	99%	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。	根据本年度实际资产管理分析	全部符合	全部符合	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; 2. 资金支付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途; 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	100%	100%	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、成效指标支出预算总额。	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×该指标分值, 反向指标(即指标值为<=)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	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	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	效益指标包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响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×该指标分值, 反向指标(即指标值为<=)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	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“项目效益”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。