

2021

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

- 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

2021

- 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

2021

- 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

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据相关文件规定，本单位主要职责是：促进经济发展，增加农民收入；提供公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定；促进基层民主、维护农村社会和谐文明。

（二）内设机构。

宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府下设四站一中心，分别为社会保障服务站、退役军人服务站、经济综合服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

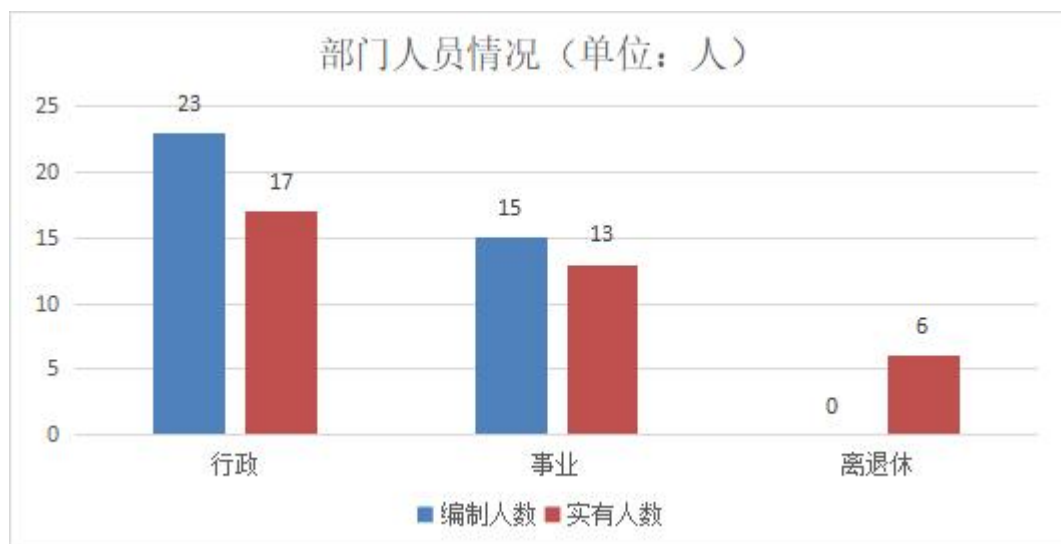
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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 30 人，其中行政 17 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 6 人。



2021

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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	1,125.06	1. 一般公共服务支出	335.52
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	0.15	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	31.61
		9. 卫生健康支出	14.35
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	717.48
		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	26.10
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.15
		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	1,125.21	本年支出合计	1,125.21
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	1,125.21	支出总计	1,125.21

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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		1,125.21	1,125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	335.53	335.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）	274.94	274.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	243.19	243.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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	717.48	717.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层就业创业	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	139.98	139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业发展的财政补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村集体经济组织的财政补助	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题支出	0.15	0.15	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支出	0.15	0.15	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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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		1,125.21	402.59	722.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	335.53	330.53	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）	274.94	274.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	243.19	243.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	55.59	55.59	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
208	社会保障和就业支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	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	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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	717.48	0.00	717.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	557.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	139.98	0.00	139.98	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员	0.15	0.00	0.15	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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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	1125.06	1. 一般公共服务支出	335.52	335.52	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	0.15	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	0.00	0.00	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	31.61	31.61	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	14.35	14.35	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	717.48	717.48	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	26.10	26.10	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	0.15	0.00	0.00	0.15
		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	1,125.21	本年支出合计	1,125.21	1,125.06	0.00	0.15

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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	1,125.21					
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	1,125.21	支出总计	1,125.21	1,125.06	0.00	0.15

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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		1,125.06	402.59	722.48
201	一般公共服务支出	335.53	330.53	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	274.94	274.94	0.00
2010301	行政运行	243.19	243.19	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	31.75	31.75	0.00
20132	组织事务	55.59	55.59	0.00
2013204	公务员事务	55.59	55.59	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
208	社会保障和就业支出	31.61	31.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.67	30.67	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00
2080899	其他优抚支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	14.35	14.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	0.00
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	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： 宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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
213	农林水支出	717.48	0.00	717.48
21301	农业农村	10.50	0.00	10.50
2130119	防灾减灾	10.00	0.00	10.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补	0.50	0.00	0.50
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	557.00	0.00	557.00
2130505	生产发展	557.00	0.00	557.00
21307	农村综合改革	139.98	0.00	139.98
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	99.98	0.00	99.98
221	住房保障支出	26.10	26.10	0.00
22102	住房改革支出	26.10	26.10	0.00
2210201	住房公积金	26.10	26.10	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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

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	2.57	0.00	0.83	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00
决算数	2.57	0.00	0.83	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00

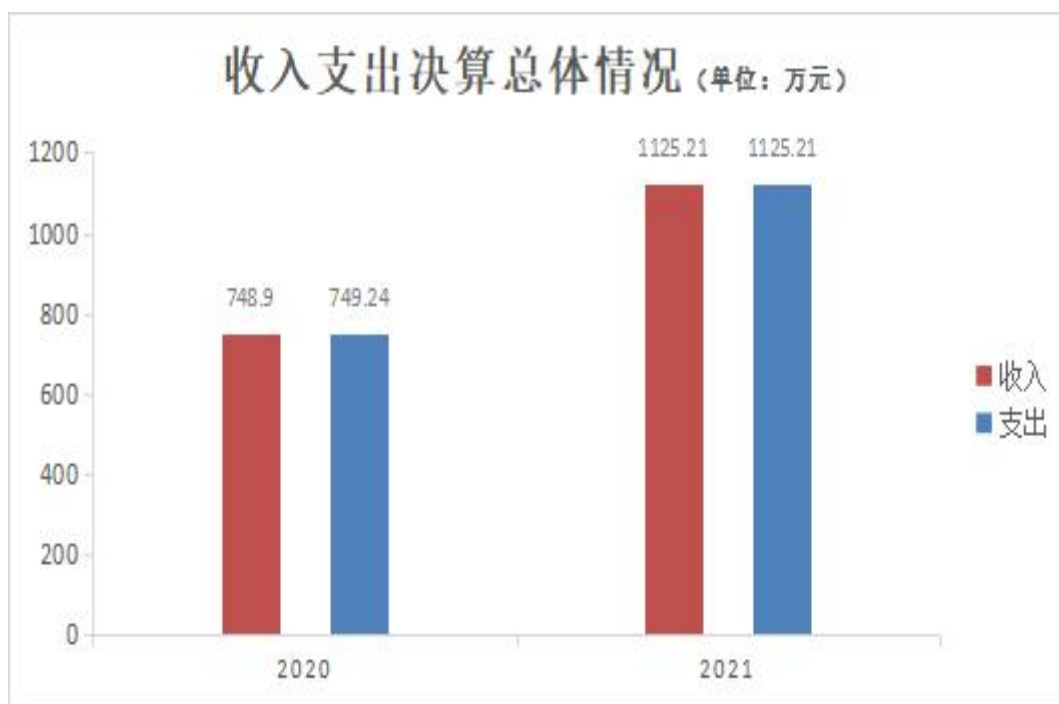
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021

一、收入支出决算总体情况说明

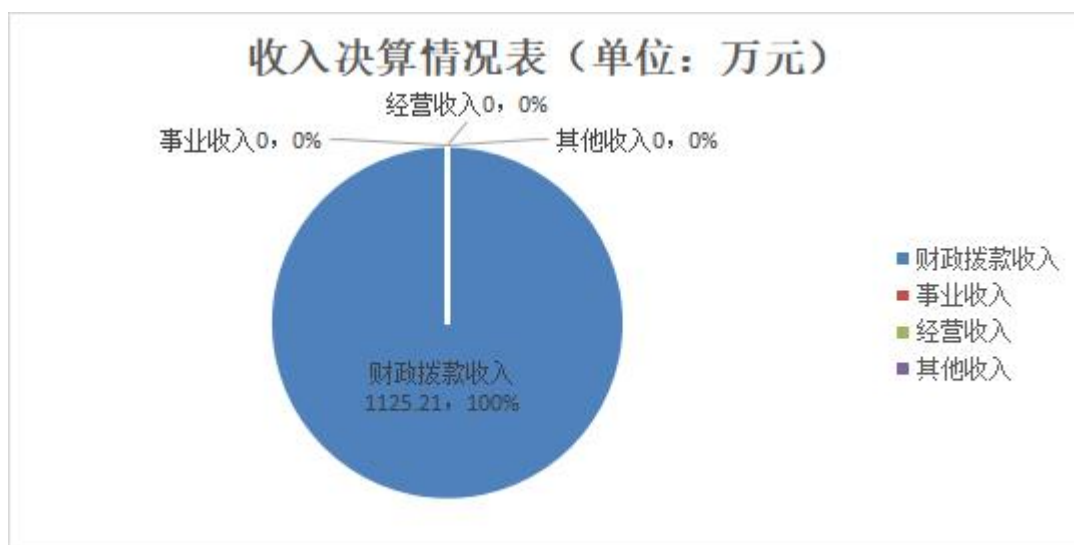
本年度收入总计 1125.21 万元，与上年相比收入总计增加 748.9 万元，增长 51%。主要原因是乡村振兴项目增加，主要涉及村级基础设施建设和提升改造。

本年度支出总计 1125.21 万元，与上年相比支出总计增加 375.97 万元，增长 51%。主要原因是乡村振兴项目增加，主要涉及村级基础设施建设和提升改造。



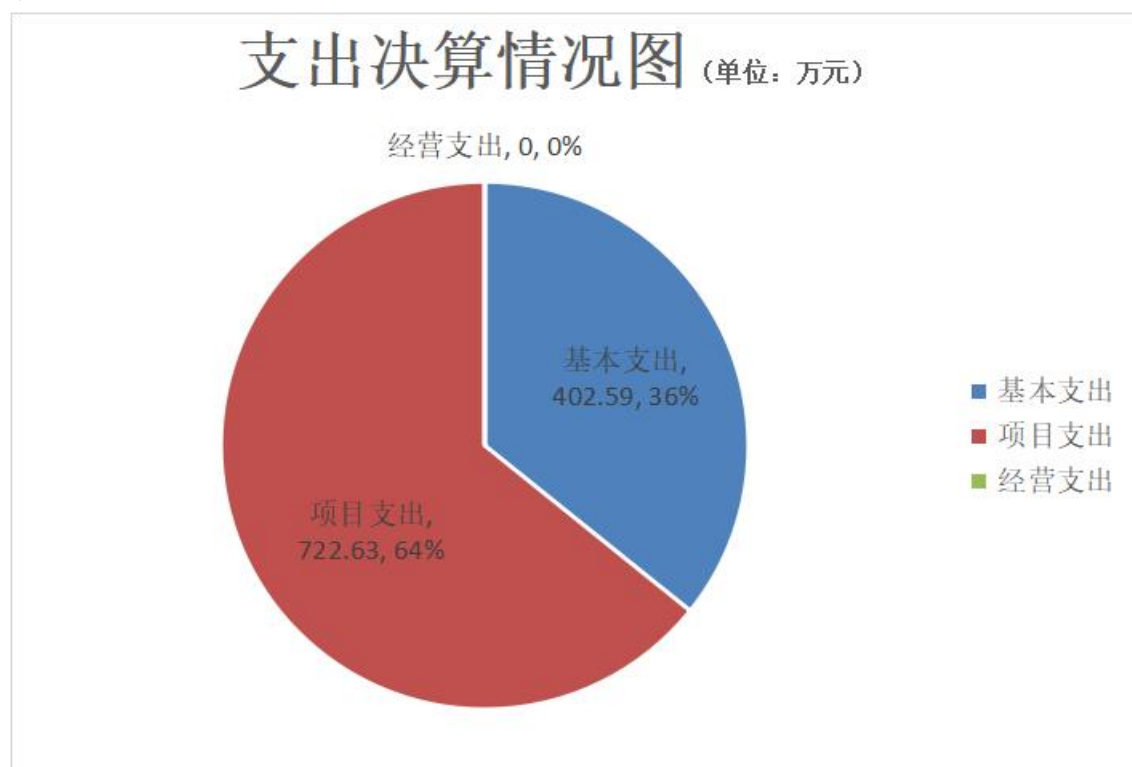
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1125.21 万元，其中：财政拨款收入 1125.21 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

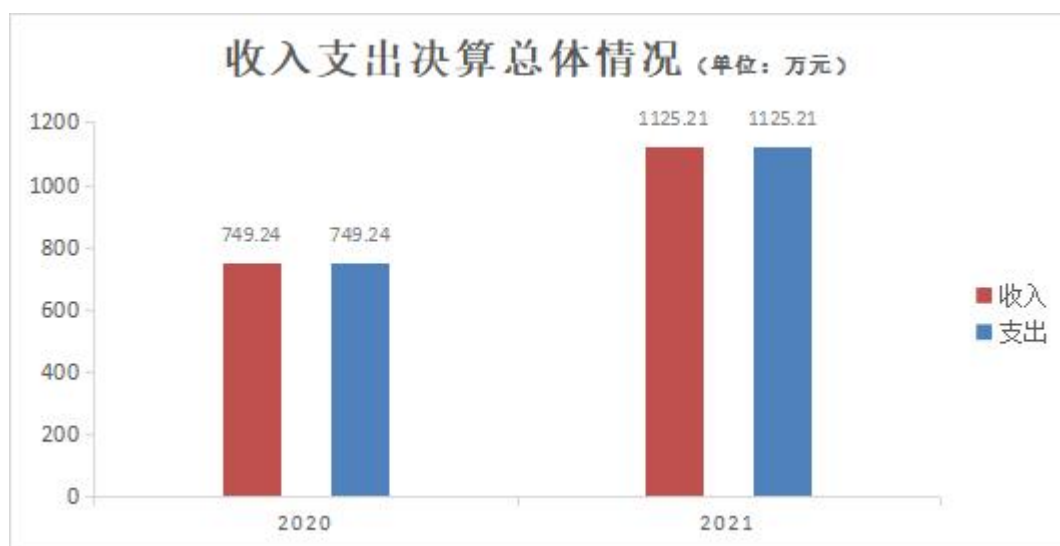
本年度支出合计 1125.21 万元，其中：基本支出 402.59 万元，占 36%；项目支出 722.63 万元，占 64%。经营支出 0 万元，占比 0%。



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 1125.21 万元，与上年相比收入总计增加 375.97 万元，增长 51%。主要原因是乡村振兴项目增加，主要涉及村级基础设施建设和提升改造。

本年度财政拨款支出总计 1125.21 万元，与上年相比支出总计增加 375.98 万元，增长 51%。主要原因是乡村振兴项目增加，主要涉及村级基础设施建设和提升改造。

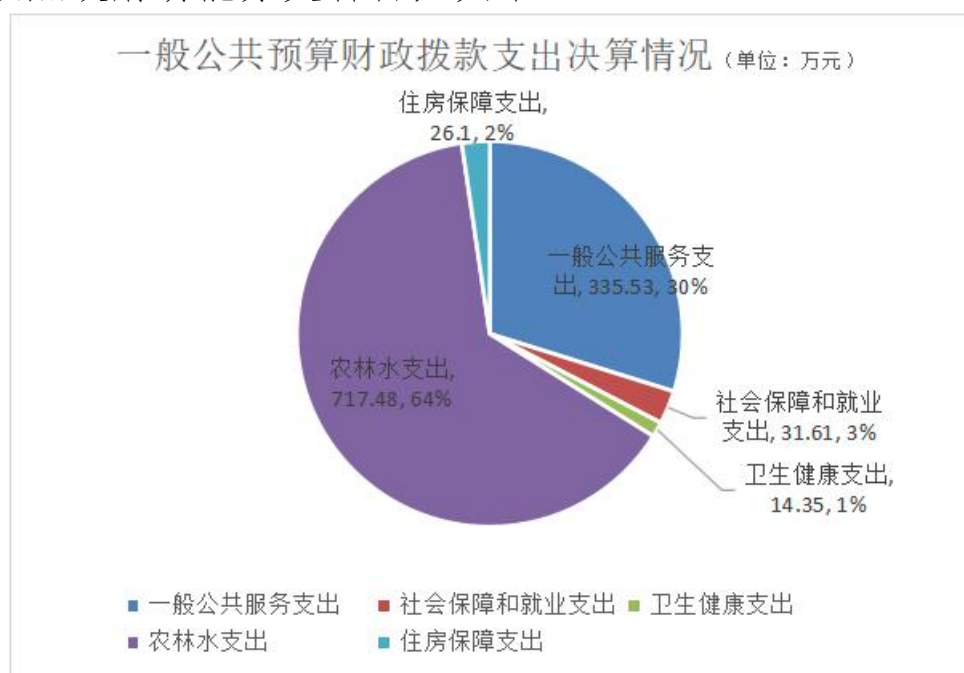


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1125.21 万元，（年初预算 328.26 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 1125.21 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 375.97 万元，增加 51%，主要原因是乡村振兴项目增加，主要涉及村级基础设施建设和提升改造。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 335.53 万元，支出决算 335.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

预算 31.61 万元，支出决算 31.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 14.35 万元，支出决算 14.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 717.48 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 717.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 26.10 万元，支出决算 26.10 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 402.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

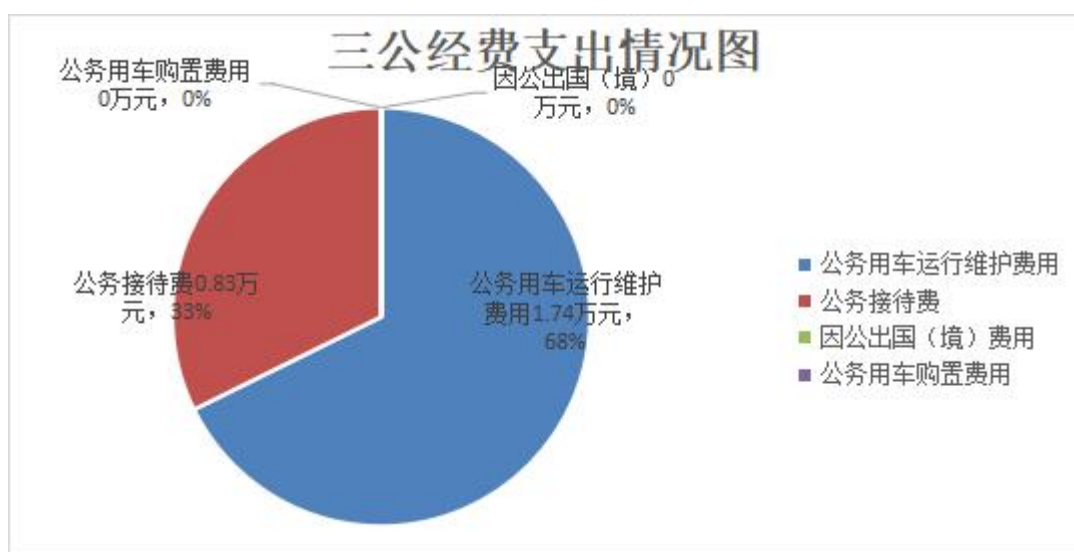
（一）人员经费 354.37 万元，主要包括：基本工资 137.19 万元、津贴补贴 39.14 万元、奖金 59.51 万元、绩效工资 43.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.97 万元、职工基本医疗保险缴费 14.35 万元、住房公积金 26.10 万元、其他工资福利支出 2.16 万元。

（二）公用经费 48.22 万元，主要包括：办公费 8.14 万元、印刷费 1.30 万元、手续费 0.20 万元、水费 0.10 万元、电费 5.80 万元、邮电费 0.20 万元、取暖费 23.10 万元、差旅费 4.80 万元、维修费 2 万元、公务接待费 0.83 万元、公务用车运行维护费 1.74 万元、其他商品和服务支出 0.01 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2.57万元，支出决算2.57万元，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1.74万元，支出决算1.74万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

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 0.83 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.83 万元。主要是本部门与上级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。公务接待 65 批次，来宾 435 人次。

（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 0.15 万元，支出决算 0.15 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 0.15 万元，主要用于退休人员慰问使用。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 32.96 万元，支出决算 48.22 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10.67 万元，主要原因是办公费用增加。

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 2 量），机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，单价 50 万元以上的通用设备 1 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 9 个，涉及预算资金 722.48 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，凤阁岭镇着重推进重点项目建设，凤阁岭镇武装部标准化建设，设立单独办公室一间，活动室一间，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；毛家庄村饮水工程建设铺设饮水管网 5000 米，目前已全部完成，项目的完成极大的改善村民居住条件；毛家庄村果蔬种植项目；凤阁岭镇毛家庄村饮水安全工程，更换了毛家庄村 2-7 组 $\Phi 90$ PE 老旧饮水管网 12km，重新铺设了连接入户管网，该项目的完成，极大地提升了毛家庄群众的用水环境，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 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 325 万元，从评价情况来看，本年度省市区财政衔接推进乡村振兴项目及产业路建设、人饮工程修复项目更换供水管网 5 公里，修建蓄水池 5 个，改善了农村生产生活环境，提高农民生活质量，促进农村经济发展，增加群众收入；有效保护了群众的饮水安全，促进村庄和谐发展；毛家庄农业设施冷库项目已完成，建设冷库一座占地 955 平方米，花椒、苹果交易大棚一座 546 平方米，制冷设备 3 台，冷库箱 300 个，降低了群众生产成本，增加群众收入，提升凤阁岭农特产品的知名度。

（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、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：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，积极克服困难，保证资金拨付进度。

2. 农林水支出项目项目绩效自评综述：全年预算数 717.48 万元，执行数 717.48 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，积极克服天气及疫情带来的不利影响，按时完成资金拨付进度目标。

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			宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府		实施单位	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府	
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		2间	2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%	97%	
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			宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府		实施单位	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府	
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:	778.42	100%	100%	
			其中: 中省财政资金	557	100%	100%	
			市级财政资金				
			区级及其他资金	221.42	100%	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提升村级基础设施, 改善人居环境, 助力乡村振兴发展				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	项目村组饮水管道长度		13km	13km	
		质量指标	保证饮水管网质量符合标准		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	提高生活灌溉供水能力		有所提升	有所提升	
		社会效益 指标	群众生活幸福感		有所提升	有所提升	
		生态效益 指标	节约水资源损耗		有所提升	有所提升	
		可持续影响 指标	节约群众用水成本		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%	98%	
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 1125.21 万元，执行数 125.21 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 402.59 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正常开展。2021 年度项目支出 722.48 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，因我单位地处西山高寒偏远区域，2021 年供暖时间提前开始，延迟结束，取暖费用高，差旅费用偏高，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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				促进经济发展, 增加农民收入; 提供公共服务, 着力改善民生; 加强社会管理, 维护社会稳定; 促进基层民主, 维护农村社会和谐文明。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年本部门共支出1125.21万元, 一般公共预算支出335.53万元, 社会保障和就业支出31.61万元, 卫生健康支出14.35万元, 农林水支出717.48万元, 住房保障支出26.10万元。							
(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, 做好乡村振兴工作, 环境卫生综合整治工作, 农村五改改造工作, 提高群众生产生活水平, 改善人居环境, 严格做好财政预算收支管理工作。							
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%	1125.21/1125.21	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。部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追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≤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。	796.25/328.26×100%-243%	0	243%	0	原因是: 2021年度乡村振兴项目资金未列入年初部门预算, 且资金量较大, 故预算调整率较大。改进措施: 提高年初部门预算资金到位率及编制的科学性。	
		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。上半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+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/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。	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%	≤20%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。	2020年决算取数。“三公经费”控制率二(“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. 资产有偿使用、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情况分析	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。	根据本年度实际资金使用情况分析	100%	100%	5		
效果	项目产出(40分)	履职尽责(60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年初预算目标绩效比对比	100%	100%	40		
		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	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。

本部门对 2021 年度的“一般公共服务支出”和“农林水支出”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”。

部门重点绩效评价报告

1. “一般公共服务支出”项目部门重点绩效评价

本年镇级武装部标准化建设项目情况：面对国庆期间特大洪灾和天水疫情的双重影响，镇政府克服困难，协调各方，积极推进武装部标准化建设，从紧张的办公用房中，拨出两间办公室作为武装部办公室和活动室使用，组织单位人员对房屋进行打扫清洁，进行政府采购对办公室和活动进行办公设备装配，采购打印机两台，台式电脑一台，健身器材哑铃、腹肌板、羽毛球等。项目的完成有效的改善了镇政府的办公条件，提升办公效率，助推武装工作的开展。

2. “农林水支出”项目部门重点绩效评价

本年度毛家庄设施农业配套冷库项目工作情况：该项目建设情况，现已完成建设冷库和花椒、苹果交易大棚建设，制冷设备已安装，冷库箱放纳，配套冷库项目的建成，有效推动群众花椒、苹果的销售，有助于群众降低自身生产成本，增加收入，提升凤阁岭镇农特产品知名度。

3. 存在的问题及原因分析

项目建设进度受疫情和汛期影响，建设进度滞后。

4. 下一步的工作计划及建议

本部门将进一步加强年度绩效考核，严格按照工程实施时间节点推进项目，按时完成年度项目实施及资金拨付。同时，继续加大基础设施项目建设力度，加强沟通、加强对工程拨款资料的规范化整理。

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。