

清涧县宽州镇人民政府 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、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农业、农村、农民工作。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农村专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，指导农民做好土地流转工作，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业。

3、强化公共服务，着力改善民生。负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、“五保”供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。发展公益事业，提供公共服务，

组织开展农村基础设施建设和小城镇建设，促进新农村各项事业共同发展。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，宽州镇内设机构5个

- 1、党政办公室
- 2、公共服务中心
- 3、经济综合站
- 4、综合文化站
- 5、退役军人服务站

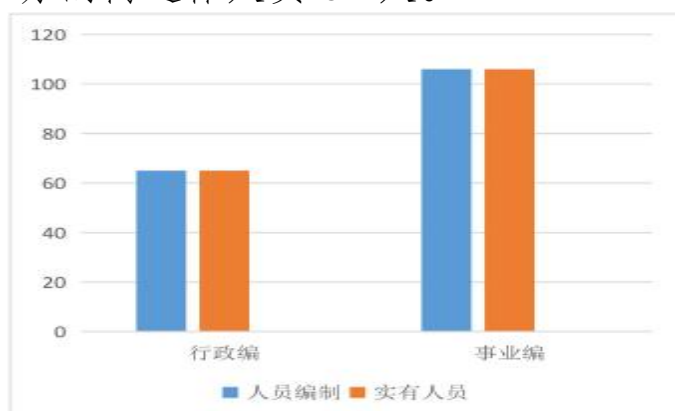
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县宽州镇人民政府	无变化

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 171 人，其中行政编制 65 人、事业编制 106 人；实有人员 171 人，其中行政 65 人、事业 106 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 81 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	无政府性基金预算财政拨款支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：清涧县宽州镇人民政府

公开 01 表
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	7035.27	1. 一般公共服务支出	3649.29
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	352.36
		9. 卫生健康支出	51.48
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2879.98
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	82.17
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	20
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7035.27	本年支出合计	7035.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	7035.27	支出总计	7035.27

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

编制部门：清涧县宽州镇人民政府

公开 02 表
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		7,035.27	7,035.27						
201	一般公共服务 支出	3,649.29	3,649.29						
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	3,649.29	3,649.29						
2010301	行政运行	1,059.55	1,059.55						
2010302	一般行政管 理事务	761.25	761.25						
2010350	事业运行	1,119.00	1,119.00						
2010399	其他政府办 公厅（室）及相 关机构事务支 出	709.49	709.49						
208	社会保障和就 业支出	352.36	352.36						
20805	行政事业单位 养老支出	286.85	286.85						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	191.26	191.26						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	95.59	95.59						
20808	抚恤	63.60	63.60						
2080801	死亡抚恤	63.60	63.60						
20899	其他社会保障 和就业支出	1.91	1.91						

2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91						
210	卫生健康支出	51.48	51.48						
21011	行政事业单位医疗	51.48	51.48						
2101101	行政单位医疗	51.48	51.48						
213	农林水支出	2,879.98	2,879.98						
21301	农业农村	730.00	730.00						
2130153	农田建设	730.00	730.00						
21303	水利	90.00	90.00						
2130310	水土保持	90.00	90.00						
21307	农村综合改革	2,059.98	2,059.98						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	480.40	480.40						
2130799	其他农村综合改革支出	1,579.58	1,579.58						
221	住房保障支出	82.17	82.17						
22102	住房改革支出	82.17	82.17						
2210201	住房公积金	82.17	82.17						
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	20.00						

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

编制部门：清涧县宽州镇人民政府

公开 03 表
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		7,035.27	2,664.55	4,370.72			
201	一般公共服务 支出	3,649.29	2,178.55	1,470.74			
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	3,649.29	2,178.55	1,470.74			
2010301	行政运行	1,059.55	1,059.55	0.00			
2010302	一般行政管 理事务	761.25	0.00	761.25			
2010350	事业运行	1,119.00	1,119.00	0.00			
2010399	其他政府办 公厅（室）及相 关机构事务支 出	709.49	0.00	709.49			
208	社会保障和就 业支出	352.36	352.36	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	286.85	286.85	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	191.26	191.26	0.00			
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	95.59	95.59	0.00			
20808	抚恤	63.60	63.60	0.00			
2080801	死亡抚恤	63.60	63.60	0.00			
20899	其他社会保 障和就业支出	1.91	1.91	0.00			
2089999	其他社会保 障和就业支出	1.91	1.91	0.00			
210	卫生健康支出	51.48	51.48	0.00			

21011	行政事业单位医疗	51.48	51.48	0.00			
2101101	行政单位医疗	51.48	51.48	0.00			
213	农林水支出	2,879.98	0.00	2,879.98			
21301	农业农村	730.00	0.00	730.00			
2130153	农田建设	730.00	0.00	730.00			
21303	水利	90.00	0.00	90.00			
2130310	水土保持	90.00	0.00	90.00			
21307	农村综合改革	2,059.98	0.00	2,059.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	480.40	0.00	480.40			
2130799	其他农村综合改革支出	1,579.58	0.00	1,579.58			
221	住房保障支出	82.17	82.17	0.00			
22102	住房改革支出	82.17	82.17	0.00			
2210201	住房公积金	82.17	82.17	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00			

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

编制部门：清涧县宽州镇人民政府

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	7,035.27	1. 一般公共服务支出	3,649.29	3,649.29		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	352.36	352.36		
		9. 卫生健康支出	51.48	51.48		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	2,879.98	2,879.98		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	82.17	82.17		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
		24. 债务还本支出	0.00	0.00		
		25. 债务付息支出	0.00	0.00		
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	7,035.27	本年支出合计	7,035.27	7,035.27		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	7,035.27	支出总计	7,035.27	7,035.27		

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：清涧县宽州镇人民政府

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		7,035.27	2,664.55	4,370.72
201	一般公共服务支出	3,649.29	2,178.55	1,470.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,649.29	2,178.55	1,470.74
2010301	行政运行	1,059.55	1,059.55	0.00
2010302	一般行政管理事务	761.25	0.00	761.25
2010350	事业运行	1,119.00	1,119.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	709.49	0.00	709.49
208	社会保障和就业支出	352.36	352.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.85	286.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.26	191.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.59	95.59	0.00
20808	抚恤	63.60	63.60	0.00
2080801	死亡抚恤	63.60	63.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00
210	卫生健康支出	51.48	51.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.48	51.48	0.00
2101101	行政单位医疗	51.48	51.48	0.00
213	农林水支出	2,879.98	0.00	2,879.98
21301	农业农村	730.00	0.00	730.00
2130153	农田建设	730.00	0.00	730.00
21303	水利	90.00	0.00	90.00
2130310	水土保持	90.00	0.00	90.00
21307	农村综合改革	2,059.98	0.00	2,059.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	480.40	0.00	480.40
2130799	其他农村综合改革支出	1,579.58	0.00	1,579.58
221	住房保障支出	82.17	82.17	0.00
22102	住房改革支出	82.17	82.17	0.00
2210201	住房公积金	82.17	82.17	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00

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）**

编制部门：清涧县宽州镇人民政府 公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,664.55	2,541.64	122.92	
301	工资福利支出	2,076.65	2,076.65		
30101	基本工资	564.33	564.33		
30102	津贴补贴	516.81	516.81		
30103	奖金	158.26	158.26		
30105	绩效工资	275.24	275.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.26	191.26		
30109	职业年金缴费	95.59	95.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	69.66	69.66		
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91		
30113	住房公积金	82.17	82.17		
30199	其他工资福利支出	121.44	121.44		
302	商品和服务支出	122.92		122.92	
30201	办公费	41.71		41.71	
30202	印刷费	21.95		21.95	
30205	水费	2.87		2.87	
30206	电费	27.8		27.8	
30207	邮电费	6.02		6.02	
30209	物业管理费	6		6	
30210	差旅费	4.54		4.54	

30218	专用材料费	3		3	
30227	委托业务费	3		3	
30224	公务用车运行维护费	6.01		6.01	
303	对个人和家庭的补助	464.98	464.98		
30304	抚恤金	102.07	102.07		
30305	生活补助	362.91	362.91		

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：清涧县宽州镇人民政府

金额单位：万元

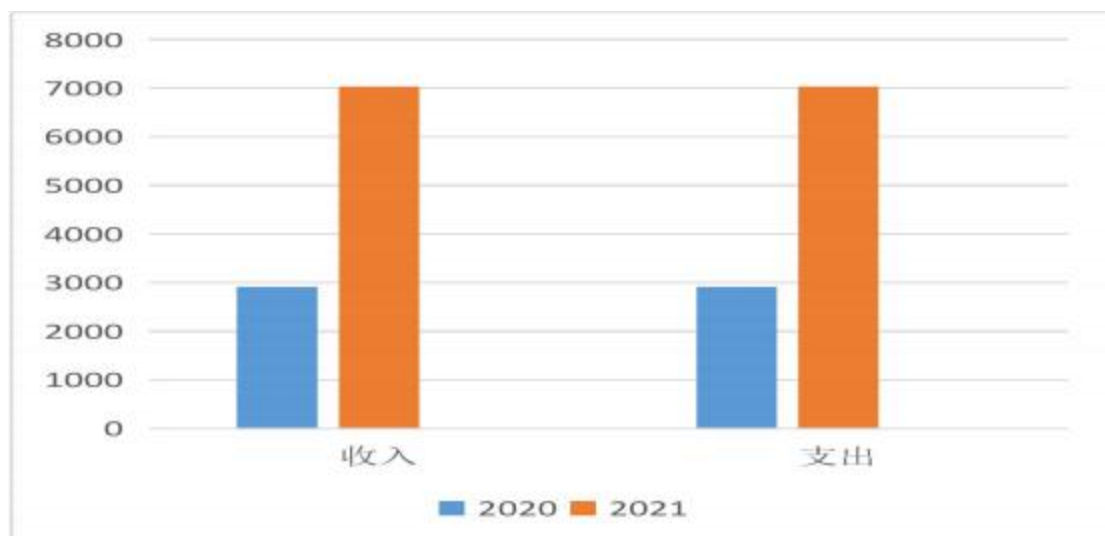
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.01			6.01		6.01		
决算数	6.01			6.01		6.01		

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

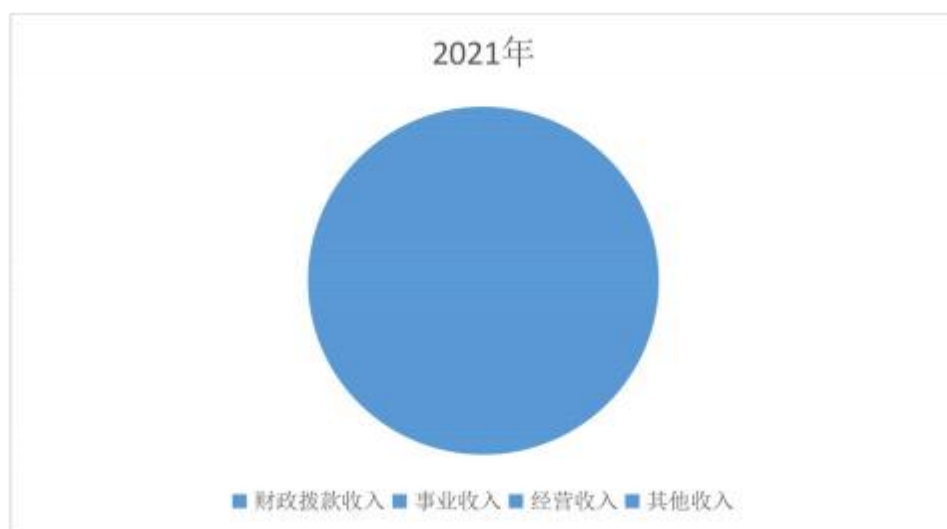
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 7035.27 万元，与上年相比收、支总计增加 4126.35 万元，增长 241.85%。主要是是机构改革，2021 年决算公开并入乐堂铺便民服务中心和秀延街道办事处数据。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 7035.27 万元，其中：财政拨款收入 7035.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 %；其他收入 0 万元，占 %。



三、支出决算情况说明

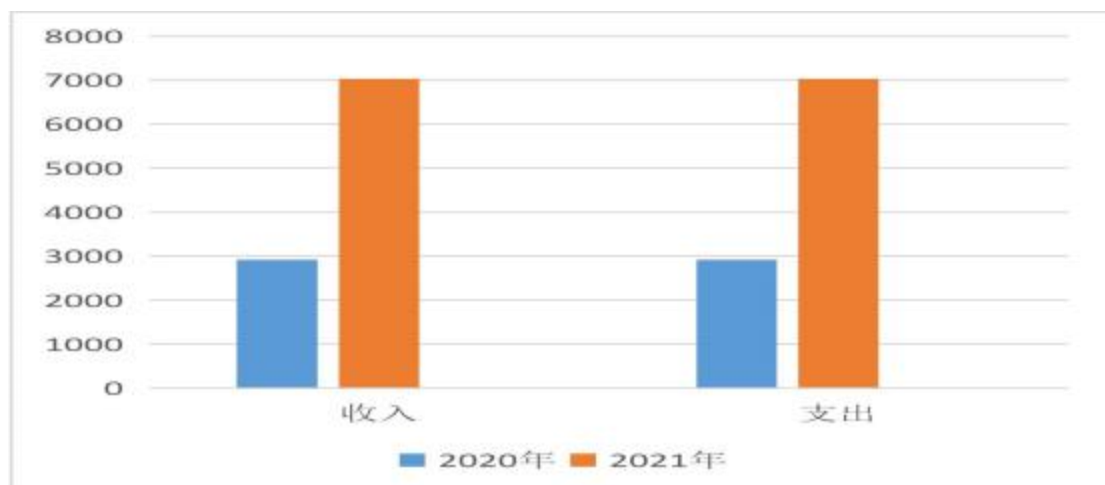
本年度支出合计 7035.27 万元，其中：基本支出 2664.55 万元，占 37.87%；项目支出 4370.72 万元，占 62.13%；经营支出 0 万元，占 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

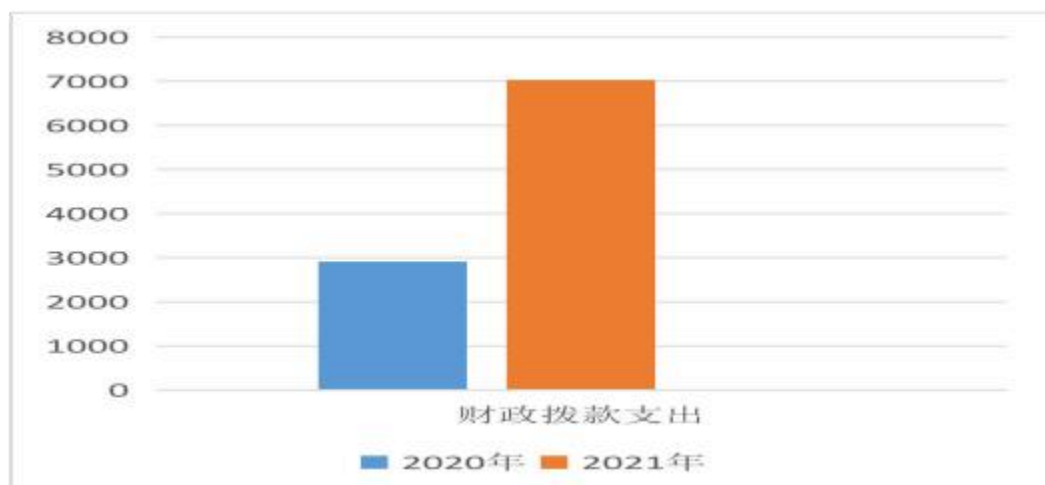
本年度财政拨款收入、支出总计均为 7035.27 万元，与上年相比收、支总计各增加 4126.35 万元，增长 241.85%。主要

原因是机构改革，2021 年决算公开并入乐堂铺便民服务中心和秀延街道办事处数据。



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 6 2 9 0 . 4 4 万元，支出决算 7035.27 万元，完成预算的 211%， 占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4126.35 万元，增长 241.85%，主要原因是机构改革，2021 年决算公开并入乐堂铺便民服务中心和秀延街道办事处数据。



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）。

预算为 896.54 万元，支出决算为 1059.55 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员类工资的增加和新分配人员的工资及各类社保单位部分追加支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为 761.25 万元，支出决算为 761.25 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）财政事务（款）事业运行（项）

预算为 1119 万元，支出决算为 1119 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）其他一般公共服务（项）

预算为0万元，支出决算为 709.49 万元，完成预算 %。
决算数大于预算数的主要原因一是2017年-2020年车补的发放，二是灾后水毁及基础设施建设、土地平整等项目的增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 191.26 万元，支出决算为 191.26 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）行政事业养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。

预算为 95.59 万元，支出决算为 95.59 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）死亡抚恤（项）。

预算为 191.26 万元，支出决算为 191.26 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

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。

9. 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 51.48 万元，支出决算为 51.48 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）农田建设（项）

预算为 730 万元，支出决算为 730 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）水土保持（项）

预算为 90 万元，支出决算为 90 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）对村民委员会和村党支部的补助（项）

预算为 480.4 万元，支出决算为 480.4 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）其他农村综合改革支出（项）

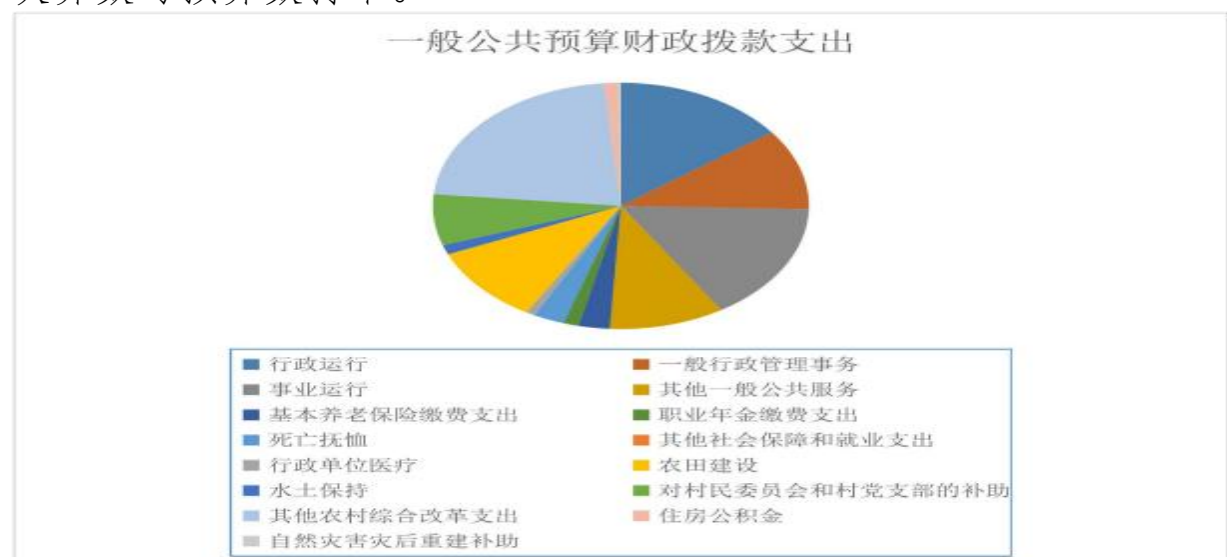
预算为 1579.58 万元，支出决算为 1579.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 82.17 万元，支出决算为 82.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）

预算为 20 万元，支出决算为 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

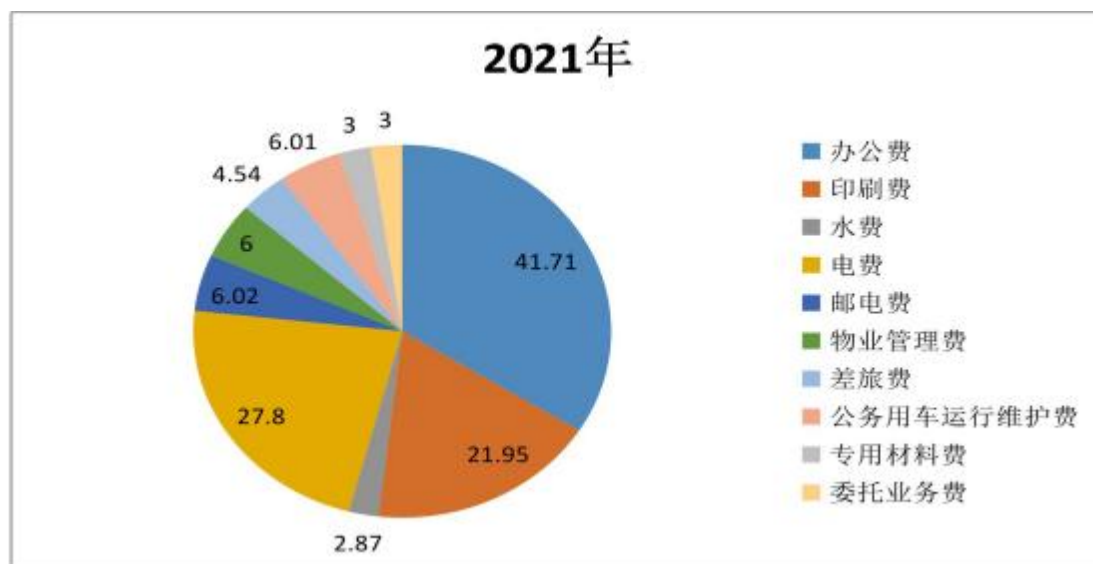
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2664.55 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 2541.64 万元，主要包括：基本工资 564.33 万元，津贴补贴 516.81 万元，奖金 158.26 万元，绩效工资 275.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 191.26 万元，职业年金缴费 95.59 万元，职工基本医疗保险缴费 69.66 万元，其他社会保障缴费 1.91 万元，住房公积金 82.17 万元，其他工资福利支出 121.44 万元，对个人和家庭的补助-生活补助 362.91 万元，抚恤金 102.07 万元。



（二）公用经费 122.92 万元，主要包括：办公费 41.71 万元，印刷费 21.95 万元，水费 2.87 万元，电费 27.8 万元，

邮电费 6.02 万元，物业管理费 6 万元，差旅费 4.54 万元，公务用车运行维护费 6.01 万元，专用材料费 3 万元，委托业务费 3 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 6.01 万元，支出决算 6.01 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 6.01 万

元，支出决算 6.01 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 122.92 万元，支出决算 122.92 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 77.25 万元，主要原因是机构改革，2021 年决算公开并入乐堂铺便民服务中心和秀延街道办事处数据。

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 4 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 4 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，1、绩效导向、目标控制，2、结果应用、公开透明，3、稳步推进、务求实效；完善了绩效管理工作机制，1、按规定编报本单位项目预算绩效目标，并对预算执行情况进行绩效跟踪；2、研究制定本单位预算绩效指标；3、配合财政和主管部门开展绩效评价，组织开展本单位绩效自评价，抓好结果应用，公开评价信息；明确了绩效管理职能，由镇财政和统计所所长主持全面工作，预算会计及工程业务专管人员承担各自的工作任务。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 4370.72 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 年我镇在县委、县政府的正确的领导下，认真围绕民生服务，立足政府基本职能，认真履行职责，强化管理，热心服务群众，扎实开展各项工作，圆满完成了年度各项目标任务，履职收效明显。发现的问题及原因：对于固定资产的使用管理不到位。下一步改进措施：明确责任，加强对固定资产的使用和管理。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置等 13 个一级项目绩效自评结果。

1. 一般行政管理事务项目：村干部补助及办公经费、驻村工作队经、疫情防控经费、车改补助、单位维修、垃圾清理运维和应急环境整治经费、单位维修、淤地坝工程、办公设备购置绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 761.25 万元，执行数 761.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		一般行政管理事务项目						
主管部门及代码		328001			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	761.25	761.25	761.25	10	100%	10	
	其中：财政拨款	761.25	761.25	761.25	10		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证项目质量，按时完工				全部完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量指标	覆盖行政村	38	38	10	10	
		质量指标	是否符合规范	是	是	10	10	
			工程前期准备手 续	完 备 齐 全	100%	10	10	
		时效指标	全年完成总任务	100%	100%	5	5	
			按时兑付	是	是	5	5	
		成本指标	严格控制费用规 模	不超 过 年 度 预 算	100%	5	5	
			严格执行相关规 定	不超 过 国 家 相 关 规 定	100%	5	5	
	效 益 指 标	经济效益 指标	服务群众，提高工 作效率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益 指标	提高工作积极性	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	环境的改善情况	中长期	100%	5	5	
		可持续影响 指标	工程对环境持续 发挥的作用	中长期	100%	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度：	≥95%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目绩效自评综述：上七里湾村高速北出口路边绿化及土建、清涧县宽州镇苗家沟村坝沟排洪渠及村组道路维修、乐堂堡便民服务中心基础

设施建设，苗木灌溉设备、村级经费、驻村工作经费等项目自评得分 100 分。项目全年预算数 709.49 万元，执行数 709.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
主管部门及代码		328001			实施单位	清涧县宽州镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	709.49	709.49	709.49	10	100%	10
		其中：财政拨款	709.49	709.49	709.49	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证项目质量，按时完工				全部完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	保证困难群众	100%	100%	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年完成总任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制	不超过 年度预 算	100%	10	10	
			严格执行相关规定	不超过 国家相 关规定 100%	100%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高人民生活质 量		100%	10	10	
		社会效益 指标	解决困难群众临 时困难	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	环境的改善情况	中长期	100%	5	5	
		可持续影响 指标	可持续发展	中长期	100%	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度：	100%	100%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3. 农业农村项目绩效自评综述：农田建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 730 万元，执行数 730 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农田建设项目						
主管部门及代码		328001			实施单位	清涧县宽州镇人民政府		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	730	730	730	10	100%	10
		其中：财政拨款	730	730	730	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总 体	预期目标				实际完成情况			
	保证项目质量，按时完工				全部完成			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	涉及行政村	38	38	5	5	
			完成工程数量	100%	100%	5	5	
		质量指标	是否验收完成	是	是	5	5	
			工程前期准备手 续	完备齐 全	100%	5	5	
		时效指标	全年完成总任务	100%	100%	10	10	
			按时开工、竣工	是	是	10	10	
		成本指标	严格控制费用规 模	不超过 年度预 算	100%	5	5	
			严格执行相关规 定	不超过 国家相 关规定	100%	5	5	
	效 益 指 标	经济效益 指标	提升群众收入	是	是	10	10	
		社会效益 指标	村民生活环境提 高	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	是否保持水土	是	是	5	5	
		可持续影响 指标	工程对环境持续 发挥的作用	中长期	100%	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	村民满意度：	≥95%	100%	10	10	
	总分							100

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4. 水利项目绩效自评综述：宽州镇陈家塔村新建石砌排洪渠工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		宽州镇陈家塔村新建石砌排洪渠工程项目						
主管部门及代码		328001			实施单位	清涧县宽州镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90	90	90	10	100%	10
		其中：财政拨款	90	90	90	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证项目质量，按时完工				全部完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	涉及行政村	1	100%	10	10	
		质量指标	是否符合标准	是	是	10	10	
			工程前期准备手续	完备 齐全	100%	10	10	
		时效指标	全年完成总任务	100%	100%	5	5	
			按时开工竣工	是	是	5	5	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过 年度预	100%	5	5	
			严格执行相关规定	算不超过 国家相	100%	5	5	
	效 益 指 标	经济效益 指标	改善生活环境	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	村民生活信息提高	≥95%	100%	5	5	
		生态效益 指标	环境的改善情况	中长期	100%	10	10	
		可持续影响 指标	工程对环境持续发挥的作用	中长期	100%	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度：	≥95%	100%	10	10	

总分	100	
----	-----	--

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

5. 农村综合改革项目绩效自评综述：对村民委员会村党支部的补助、村干部工资、宽州镇韩家砭村休闲广场、宽州镇楼则塔村文化广场维修工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2059.97 万元，执行数 2059.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		农村综合改革项目							
主管部门及代码		328001			实施单位	清润县宽州镇人民政府			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2059.97	2059.97	2059.97	10	100%	10	
		其中：财政拨款	2059.97	2059.97	2059.97	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证项目质量，按时完工				全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完 成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	涉及行政村		38	100%	10	10	
		质量指标	工程合格率		100%	100%	10	10	
			工程前期准备手 续		完备 齐全	100%	10	10	
		时效指标	全年完成总任务		100%	100%	5	5	
			按时开工竣工		100%	100%	5	5	
		成本指标	严格控制费用规 模		不超过 年度预 算	100%	5	5	
			严格执行相关规 定		不超过 国家相 关规定	100%	5	5	
	效 益	经济效益	改善生活环境		100%	100%	5	5	
		社会效益	村民生活信息提 高		≥95%	100%	5	5	
		生态效益	环境的改善情况		中长期	100%	10	10	

		可持续影响指标	工程对环境持续发挥的作用	中长期	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度：	≥95%	100%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

6. 灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述：灾害防治及应急管理支出项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		灾害防治及应急管理支出						
主管部门及代码		328001			实施单位	清润县宽州镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证项目质量，按时完工				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及行政村	38	100%	5	5	
		质量指标	排除准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	兑付及时率	100%	100%	10	10	
			按需兑付	是	是	10	10	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度预算	100%	5	5	
			严格执行相关规定	不超过国家相关规定	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减少自然灾害	≥95%	≥95%	5	5	
		社会效益指标	减少群众损失	是	是	5	5	
		生态效益指标	环境的改善情况	中长期	100%	10	10	
		可持续影响指标	推进工作开展	是	是	5	5	
			可持续发展	中长期	100%	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度:	≥95%	100%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（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 100，全年预算数 7035.27 万元，执行数 7035.27 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：95。发现的问题及原因：对于固定资产的使用管理不到位。下一步改进措施：明确责任，加强对固定资产的使用和管理。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

过 程 (40 分)		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 $= [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率 $= (重点项目支出 / 项目总支出) \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率 $= 0$ ，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率 $= (预算调整数 / 预算数) \times 100\%$ 。	预算调整数：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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 $= (三公经费实际支出数 / 三公经费预算安排数) \times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15 分)	资金使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算管理 (15 分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	部分人无公务卡

过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	相关资产管理制度未得到有效执行
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	3	部分资产不能使用未及时下账
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	2	固定资产利用率不高
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态 效益	设置，并将其细化为相应的个性化指标。			
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5
总 分					100	95
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

