

清涧县下甘里铺镇人民政府 2021 年部门决算公开

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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，做好农村各项工作。

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。发展农业专业合作组织，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，增加农民收入，不断提高人民生活水平。加强古镇古村保护以及重点镇、文化旅游明镇建设。

3、强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展。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，发展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。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。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强生活管理，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，及时掌握村情民意，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。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，推动新型农村和美丽镇村建设，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

1、党政办公室。党政办公室主要承担镇党委、政府机关日常工作，负责机关综合协调、政策调研、政务监督工作，负责文秘、机要、保密、信息、会务、后勤保障等工作；负责党的建设，做好组织、宣传、统战、武装、群团等工作；负责干部、人才、人事、机构编制和老干部工作。

2、农业农村工作办公室。农业农村工作办公室主要负责贯彻执行乡村振兴等方针、政策；负责监督管理减轻农民负担；负责农村集体土地流转；指导农民专业合作社；负责农业、农机技术推广、农作物病虫害监测防治；负责辖区水利建设规划；负责动物防疫及检疫、移民安置、河长制、林业等工作。

3、财政办公室。财政经济办公室主要负责经济发展规划的制定和落实一、二、三产业的指导、管理；负责招商引资、公共资产和集体资产管理、科技科普、统计等工作；协调与经济发展相关的其他工作；负责财政、协税、审计及村级账务管理；

4、便民服务大厅。主要负责集中受理和办理与群众密切相关的行公共服务、便民服务事项；负责群众密切相关的服务事项；加强镇政务服务大厅及网上服务平台建设，指导辖区村（社区）便民服务点建设，充分发挥综合便民服务作用。

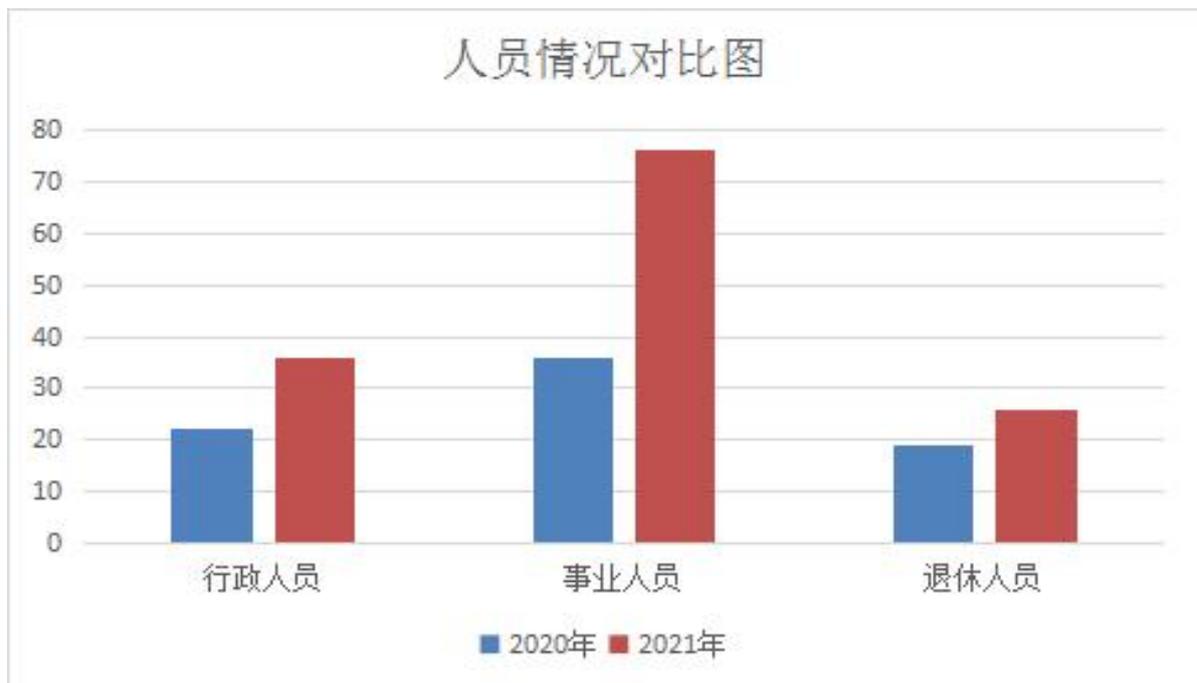
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共一个。

序号	单位名称
1	清涧县下廿里铺镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 52 人、事业编制 33 人；实有人员 102 人，其中行政 36 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 26 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 26 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	本部门无政府性基金预算财 政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县下廿里铺镇人民政府

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	2866.07	1. 一般公共服务支出	1956.50
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	185.14
		9. 卫生健康支出	32.08
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	580.32
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	49.3
		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	62.73
		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	2866.07	本年支出合计	2866.07
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	2866.07	支出总计	2866.07

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：清涧县下廿里铺镇人民政府
 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		2866.07	2866.07						
201	一般公共服务支出	1956.50	1956.50						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1956.50	1956.50						
2010301	行政运行	917.48	917.48						
2010302	一般行政管理事务	296.54	296.54						
2010350	事业运行	482.31	482.31						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	260.17	260.17						
208	社会保障和就业支 出	185.14	185.14						
20805	行政事业单位养老 支出	183.42	183.42						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	122.28	122.28						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	61.14	61.14						
20899	其他社会保障和就 业支出	1.72	1.72						
2089999	其他社会保障和 就业支出	1.72	1.72						
210	卫生健康支出	32.08	32.08						
21011	行政事业单位医疗	32.08	32.08						
2101101	行政单位医疗	32.08	32.08						
213	农林水支出	580.32	580.32						

21301	农业农村	184.07	184.07						
2130119	防灾减灾	100.00	100.00						
2130122	农业生产发展	50.00	50.00						
2130153	农田建设	34.07	34.07						
21307	农村综合改革	396.25	396.25						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.25	396.25						
221	住房保障支出	49.3	49.3						
22102	住房改革支出	49.3	49.3						
2210201	住房公积金	49.3	49.3						
224	灾害防治及应急管理支出	62.73	62.73						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	62.73	62.73						
2240704	自然灾害灾后重建补助	62.73	62.73						

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：清涧县下廿里铺镇人民政府

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		2866.07	1666.31	1199.77			
201	一般公共服务支出	1956.50	1399.79	556.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1956.50	1399.79	556.71			
2010301	行政运行	917.48	917.48				
2010302	一般行政管理事务	296.54		296.54			
2010350	事业运行	482.31	482.31				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.17		260.17			
208	社会保障和就业支出	185.14	185.14				
20805	行政事业单位养老支出	183.42	183.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.28	122.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.14	61.14				
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
210	卫生健康支出	32.08	32.08				
2101101	行政事业单位医疗	32.08	32.08				
213	农林水支出	580.32		580.32			
21301	农业农村	184.07		184.07			
2130119	防灾救灾	100.00		100.00			
2130122	农业生产发展	50.00		50.00			
2130153	农田建设	34.07		34.07			
21307	农村综合改革	396.25		396.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.25		396.25			
221	住房保障支出	49.3	49.3				
22102	住房改革支出	49.3	49.3				
2210201	住房公积金	49.3	49.3				
224	灾害防治及应急管理支出	62.73		62.73			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	62.73		62.73			
2240704	自然灾害灾后重建补助	62.73		62.73			

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：清涧县下廿里铺镇人民政府

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	2866.07	1. 一般公共服务支出	1956.50	1956.5		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	185.14	185.14		
		9. 卫生健康支出	32.08	32.08		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	580.32	580.32		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	49.30	49.3		
		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	62.73	62.73		
		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	2866.07	本年支出合计	2866.07	2866.07		
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	2866.07					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	2866.07	支出总计	2866.07	2866.07		

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：清涧县下廿里铺镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2866.07	1666.31	1579.25	87.06	1199.77	
201	一般公共服务支出	1956.50	1399.79			556.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1956.50	1399.79			556.71	
2010301	行政运行	917.48	917.48				
2010302	一般行政管理事务	296.54				296.54	
2010350	事业运行	482.31	482.31	482.31			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.17				260.17	
208	社会保障和就业支出	185.14	185.14	185.14			
20805	行政事业单位养老支出	183.42	183.42	183.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.28	122.28	122.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.14	61.14	61.14			
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72			
210	卫生健康支出	32.08	32.08		32.08		
21011	行政事业单位医疗	32.08	32.08		32.08		
2101101	行政单位医疗	32.08	32.08		32.08		
213	农林水支出	580.32				580.32	
21301	农业农村	184.07				184.07	
2130119	防灾救灾	100.00				100.00	
2130122	农业生产发展	50.00				50.00	
2130153	农田建设	34.07				34.07	
21307	农村综合改革	396.25				396.25	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.25				396.25	
221	住房保障支出	49.30				49.30	
22102	住房改革支出	49.30				49.30	
2210201	住房公积金	49.30				49.30	
224	灾害防治及应急管理支出	62.73				62.73	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	62.73				62.73	
2240704	自然灾害灾后重建补助	62.73				62.73	

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：清涧县下廿里铺镇人民政府

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		1666.31	1179.24	487.07	
301	工资福利支出	1179.24	1179.24		
30101	基本工资	353.35	353.35		
30102	津贴补贴	353.35	236.06		
30103	奖金	74.05	17.70		
30105	绩效工资	101.42	101.42		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	122.28	122.28		
30107	职业年金保险缴费	61.14	61.14		
30108	职工基本医疗保险缴费	1.72	1.72		
	住房公积金	49.30	19.30		
	其他工资福利支出	30.54	30.54		
302	商品和服务支出	87.06		87.06	
30201	办公费	29.47		29.47	
30202	印刷费	12.71		12.71	
30206	电费	11.30		11.30	
30207	邮电费	7.30		7.30	
30208	取暖费	7.59		7.59	
30210	差旅费	2.94		2.94	
	租赁费	8.92		2.36	
30218	专用材料费	2.36		3.83	
30223	公务用车运行维护费	3.33		3.33	
30224	其他交通费用				
	对个人和家庭的补助	400.01	400.01		
01	抚恤金	20.01	20.01		
05	生活补助	380.00	380.00		

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：清涧县下廿里铺镇人民政府

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	3.33			3.33		3.33		
决算数	3.33			3.33		3.33		

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：清涧县下廿里铺镇人民政府

金额单位：万元

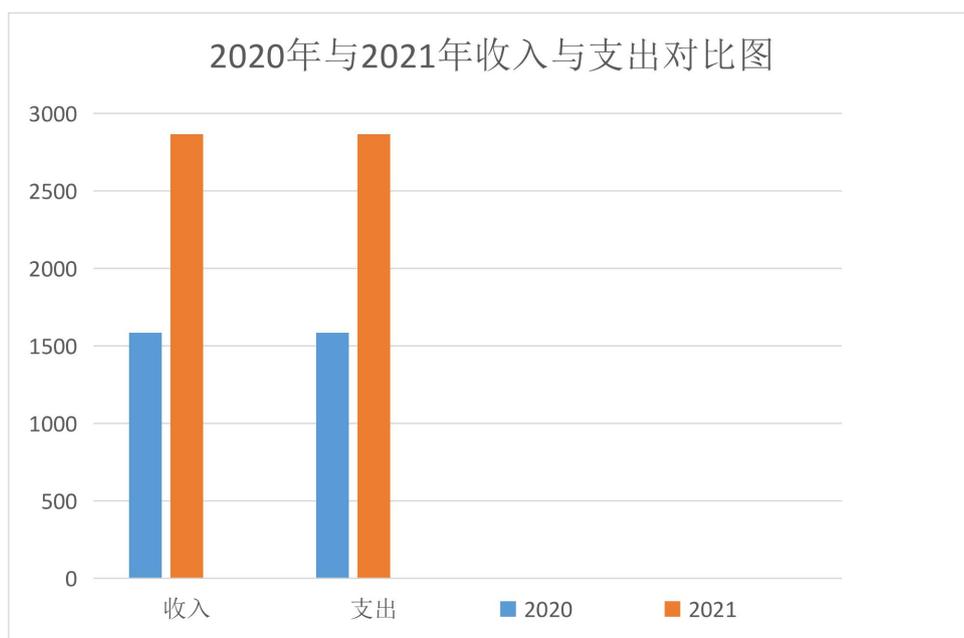
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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 年下甘里铺镇政府 决算情况说明

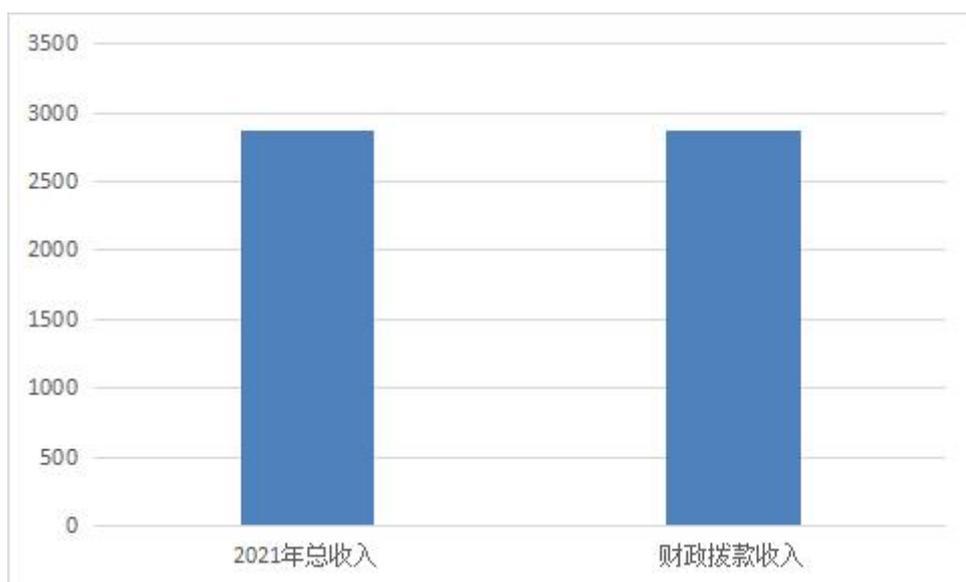
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2866.07 万元，与上年相比收、支总计增加 1281.79 万元，增长 80.91%主要原因是双庙河便民服务中心合并至本镇，人员增加，项目增多。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2866.07 万元,其中:财政拨款收入 2866.07 万元,占收入 100%。



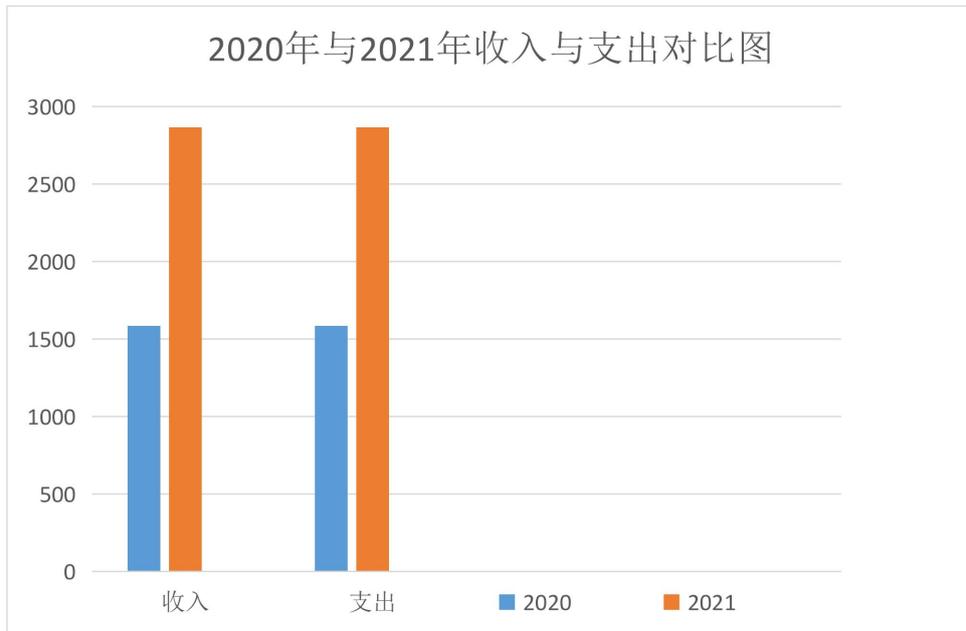
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2866.07 万元,其中:基本支出 1666.31 万元,占支出 58.14%;项目支出 1199.77 万元,占 41.86%;经营支出 0 万元,占 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、支出总计均为 2866.07 万元，与上年相比收、支总计各增加 1281.79 万元，增长为 80.91%，主要原因是双庙河便民服务中心并入本镇，人员增加，项目增多。



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 2904.60 万元，支出决算 2866.07 万元，完成预算的 98.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 1281.79 万元，增长 80.91%，主要原因是双庙河便民服务中心合并至本镇，人员调动，项目减少。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 956.00 万元，支出决算为 917.48 万元，完成预算的 95.97%。预算数大于决算数主要原因人员调出。

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 296.54 万元，支出决算为 296.54 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）事业运行（项）

预算为 482.31 万元，支出决算 482.31 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）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 260.17 万元，支出决算为 260.17 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）**

预算为 122.28 万元，支出决算为 122.28 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）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

预算为 61.14 万元，支出决算为 61.14 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）
其他社会保障和就业支出支出（项）**

预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 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）**

预算为 32.08 万元，支出决算为 32.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

预算为 100 万元，支出决算为 100 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）农业生产发展（项）

预算为 50 万元，支出决算为 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）农业农村（款）农田建设（项）

预算为 34.07 万元，支出决算为 34.07 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）

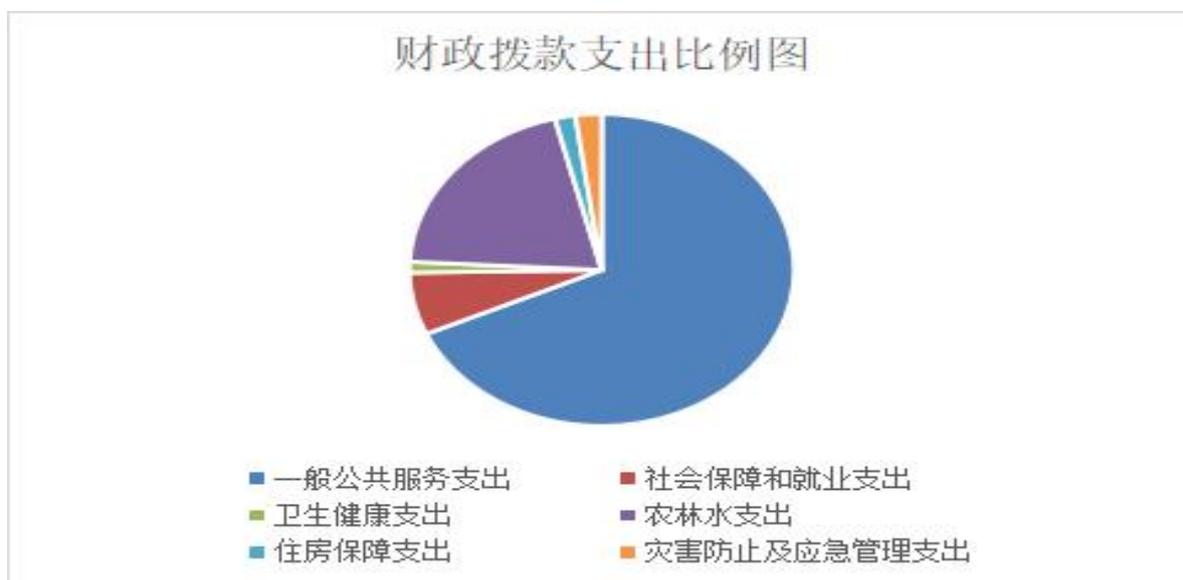
预算为 396.25 万元，支出决算为 396.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 49.30 万元，支出决算为 49.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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）

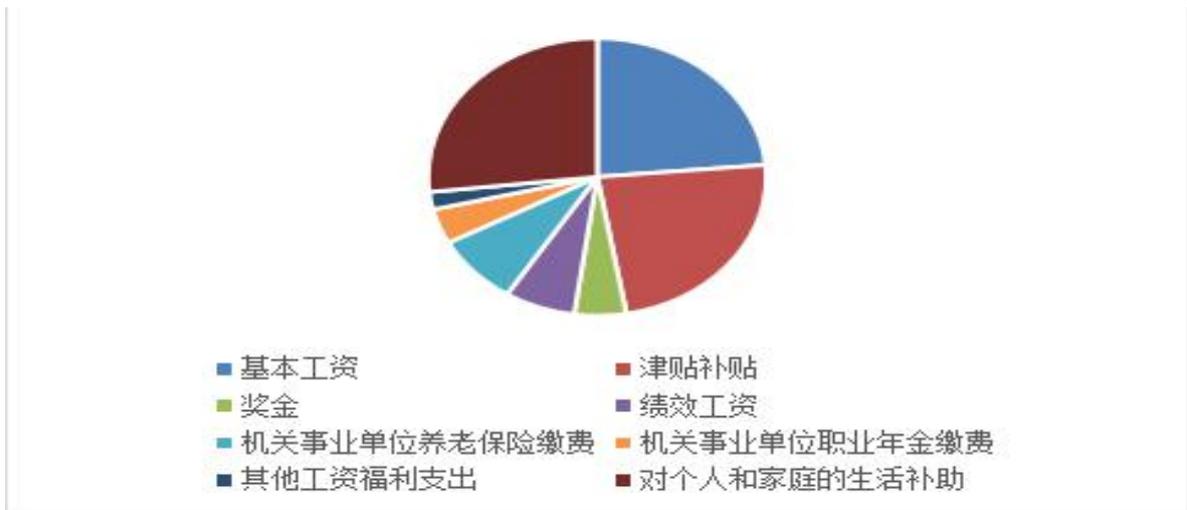
预算为 62.73 万元，支出决算为 62.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



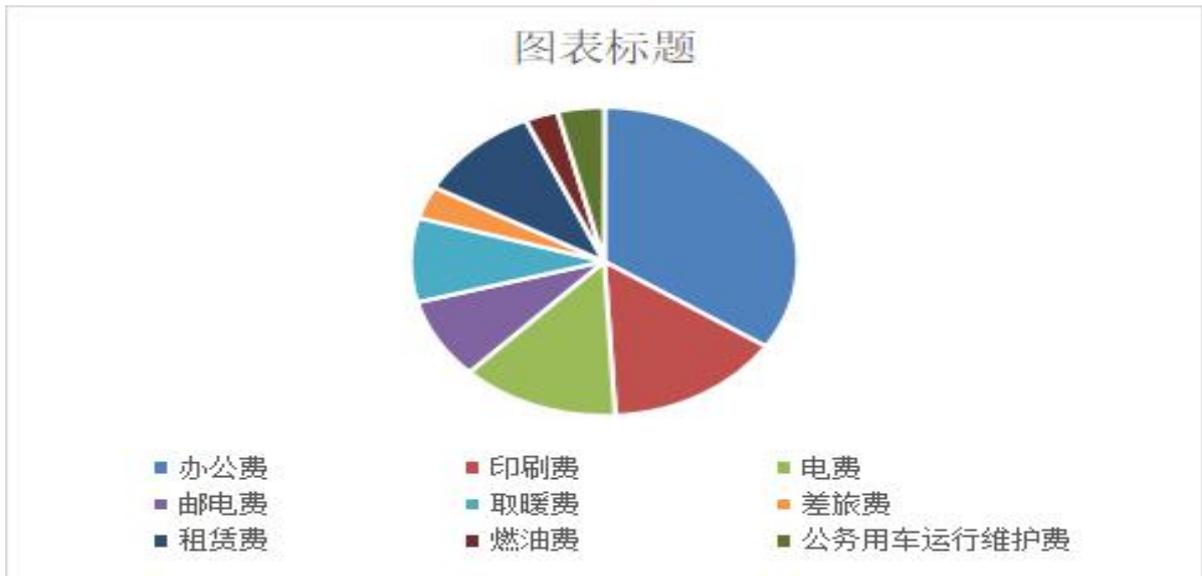
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2866.07 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1579.25 万元，主要包括基本工资 353.35 万元，津贴补贴 353.35 万元，奖金 74.05 万元，绩效工资 101.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 122.28 万元，职业年金缴费 61.14 万元，职工基本医疗保险缴费 1.72 万元，住房公积金 49.30 万元，其他工资福利支出 30.54 万元，对个人和家庭的生活补助 400.01 万元。



（二）公用经费 87.06 万元，主要包括办公费 29.47 万元，印刷费 12.71 万元，电费 11.30 万元，邮电费 7.30 万元，取暖费 7.59 万元，差旅费 2.94 万元，租赁费 8.92，专用燃料费 2.36 万元，公务用车运行维护费 3.33 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 3.33 万元，支出决算 3.33 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费用减少。

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。

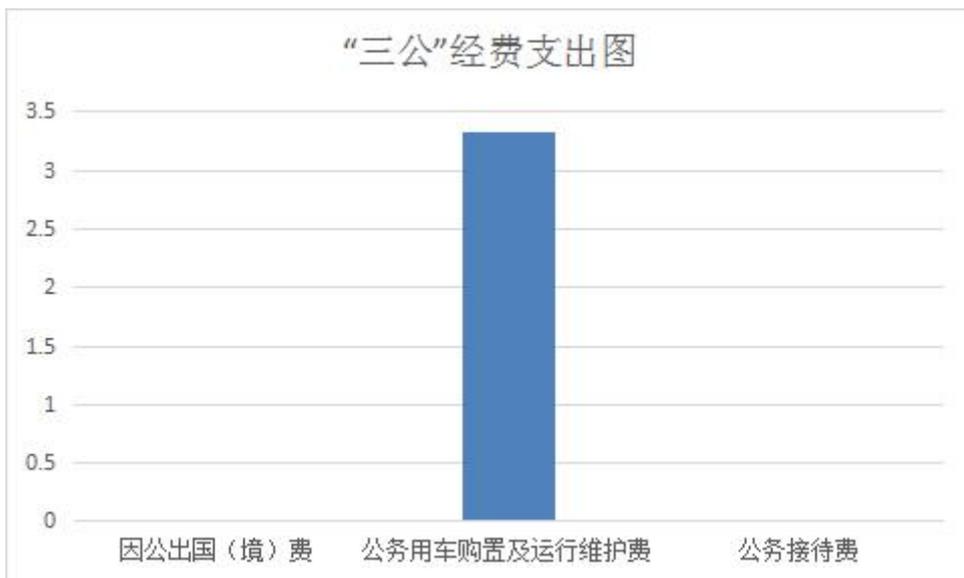
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.33 万元，支出决算 3.33 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.61 万元，主要原因是双庙河便民服务中心合并至本镇，公

公务用车费用增加。。

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收入支出情况说明

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 87.06 万元，支出决算 87.06 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 29.64 万元，主要原因是我单位合并双庙河便民服务中心，办公经费增加出。

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 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，预算绩效制度管理办法：1、预算绩效目标管理。各业务科室编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款部门重新调整绩效目标；符合要求的，由办公室提交市财政部门申报。2、预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪。3、绩效评价管理。预算执行中期或结束后，要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。用款部门要对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。4、绩效评价结果反馈与应用管理。根据财政部门绩效评价结果反馈，办公室应及时根据绩效评价结果，完善管理制度；用款部门应及时根据绩效评价结果，改进管理措施；办公室应将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策和行政问责提供参考依据。完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作机制和流程：1、设立绩效目标；2、记录绩效表现；3、辅导及反馈；4、绩效评估；5、制定行动计划。明确了绩效

管理职能，人员配置和岗位设置情况：1、办公室主要职责：（1）建立健全本单位预算绩效管理制度。（2）对预算绩效管理的组织、指导。（3）配合财政部门实施绩效管理。2、各业务科室主要职责：（1）本部门预算绩效管理自评工作。（2）对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。

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 4 个，涉及预算资金 1596.01 万元，占部门预算项目支出总额的 55.69%。

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，共涉及资金 1596.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.69%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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车补、村级经费、工作队经费、基础设施建设、水毁维修项目、填沟造田项目、灾害防治 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目绩效自评综述：苗木灌溉设备、梁家岔基础设施建设、双十路绿化村级经

费、驻村工作经费等项目自评得分 100 分。项目全年预算数 556.71 万元，执行数 556.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时兑付了村级办公经费、工作队经费、乡村振兴经费、疫情经费。及时兑付此类资金保障了村级办公经费的使用及驻村工作队的办公需求，使他们能够更好的全心全意的为村级的发展添砖加瓦。拆除现有后排窑洞 11 孔窑洞内所有墙面抹灰层地面砖、电气管线、暖气管及窑洞顶部彩钢板；新建约 150 m²餐厅、320 m²会议室、210 m²办公用房；配套餐厅、会议室、办公室安装排水管道洁具、照明设施、网络设施、供暖设施；11 孔窑洞后墙砖购防潮隔墙。窑内粉刷，铺设地砖，修复门窗，安装供暖设施等；建地沟 50 米，检查井 2 座，铺设波纹管，硬化地面，焊接钢结构楼梯 2 部等。改造办公环境提高干部工作效率的同时更好的发挥政府职能。发现的问题及原因：办公场所紧缺及部分老旧办公设备无法满足现在的办公需求。双十路一线种植绿植，打造最美双十路的同时也极大地改善了居住环境，提升了村民的幸福感。发现的问题及原因：我镇将不断地改善干部的工作环境购置新设备，保证正常办公不受设备影响。部分绿植存活率不高。下一步改进措施：种植后安排专人管护，提升绿植存活率。

2. 农林水支出项目绩效自评综述：防灾救灾双庙河打居河龙洼沟水毁维修、李家山村水毁建设、徐家畔香菇产业建设、张家砭填沟造地项目自评得分 99 分。项目全年预算数 580.32

万元，执行数 580.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修灾后毁损道路 56 余条，坝地排洪渠涉及 4 段，总长 22345m。挖淤泥平均宽度约 2.6 米、平均深约 1.5 米。大部分坝地被水冲成为沟渠地，坝梁被冲开，为恢复耕地需填平被毁部分，同时补修坝梁并加高，使坝地的洪水在洪涝期间能够尽快排出，有效解决洪涝灾害，确保群众正常出行及生产生活不受影响。发现的问题及原因：黄土高原特殊的土质，夏秋大雨及连阴雨易致使山体滑坡，塌方，被道路冲毁中断。下一步改进措施：我镇在维修过程中严抓工程质量关，将可能性问题一并处理，尽量保证道路使用期限不受气候灾害影响。

3. 农村综合改革项目绩效自评综述：对村民委员会和村党支部的补助、村干部工资项目自评得分 100 分。项目全年预算数 396.25 万元，执行数 396.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时兑付了村级办公经费、工作队经费、乡村振兴经费、疫情经费。及时兑付此类资金保障了村级办公经费的使用及驻村工作队的办公需求，使他们能够更好的全心全意的为村级的发展添砖加瓦。

4. 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 62.73 万元，执行数 62.73 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		村干部补助村级办公经费及驻村工作队经费						
主管部门及代码		329001			实施单位	下廿里铺镇人民政府		
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	556.71	556.71	556.71	10	100%	10
		其中：财政拨款	556.71	556.71	556.71	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实村级运转经费、发放村干部基本报酬、保障驻村队员有效工作，确保村组各项工作正常开展。				落实村级运转经费、发放村干部基本报酬、保障驻村队员有效工作，确保村组各项工作正常开展。			
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	运转村级数量	=52 个	=52 个	10	10	
			村干部工资发放 人数	=208 人	=208 人	10	10	
			基础设施建设	11 孔	100%			
	时 效 指 标	质量指标	人均工资发放到位率	=100%	=100%	10	10	
			2021 年全年		=12 个月	=12 个月	10	10
资金兑付及时率				100%	100%	10	10	

效益指标	成本指标	村干部工作及办公经费	256.54	256.54	5	5	
		驻村工作队经费	40万元	40万元	5	5	
	经济效益指标	增加收入人数	153人	153人	4	4	
		实际支出超预算比例	=0%	=0%	4	4	
	社会效益指标	覆盖行政村数	52个	52个	4	4	
		村民幸福指数提升	≥30%	≥30%	4	4	
	环境效益指标	村民人居环境治理提升	≥10%	≥10%	4	4	
	可持续影响指标	保障项目的有效	≥99%	≥99%	10	10	
		提升干部办公环境	≥98%	≥98%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥99%	≥99%	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。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		水毁道路建设项目						
主管部门及代码		329001			实施单位	下廿里铺镇人民政府		
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	580.32	580.32	580.32	10	100%	10	
	其中：财政拨款	580.32	580.32	580.32	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	维修灾后毁损道路、坝体排洪渠改造，确保群众正常出行及生产生活不受影响				维修灾后毁损道路、坝体排洪渠改造，确保群众正常出行及生产生活不受影响			
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	维修损毁道路	56条	56条	6	6	
			坝体排洪渠11段	≥853	≥853米	6	6	
	质量指标	项目（工程）验	项目（工程）验	100%	100%	10	10	
			保障项目的准确	≥98%	≥98%	6	6	
	时效指标	项目（工程）完	项目（工程）完	≥100%	≥100%	5	5	
项目开工日期			2021.7	≥98%	5	5		

		项目竣工日期	2021.9	≥98%	5	5	
	成本指标	项目投资	580.32	580.32 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	受益人口	22345	22345 人	10	10	
	社会效益指标	覆盖自然村数	52 个	52 个	8	8	
	生态效益指标	地质灾害减少	98%	98%	6	6	
	可持续影响指标	工程使用年限	20 年	20 年	6	6	
		保障项目的有效	≥98%	≥98%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)	98%	98%	10	10	
总分						99	

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。

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	329001			实施单位	下廿里铺镇人民政府			
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	396.25	396.25	396.25	10	100%		
	其中：财政拨款	396.25	396.25	396.25	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	村干部工资，及时发放到位，改善了相关人员的经济状况，减轻了他们的生活负担。			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	下廿里铺村干部人数	96 人	100%	10	10	
			双庙村干部人数	112 人		10	10	
		质量指标	排查准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	兑付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	兑付资金	396.25	100%	5	5	

效益指标	经济效益指标	下廿里铺增加收入人数	96人	100%	5	5	
		双庙增加收入人数	112人	100%	10	10	
	社会效益指标	村民生活质量提高	≥95%	100%	5	5	
		覆盖村数	≥52个	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	保障项目可行	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。

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项目								
主管部门及代码	329001			实施单位	下廿里铺镇人民政府				
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	62.73	62.73	62.73	10	100%	9		
	其中：财政拨款	62.73	62.73	62.73	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维修灾后毁损道路，确保群众正常出行不受影响，提升了村民的幸福感。			维修灾后毁损道路，确保群众正常出行不受影响，提升了村民的幸福感。					
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	维修水毁到来	84米	≥84m	10	10		
		质量指标	项目（工程）验		100%	100%	10	10	
			保障项目的准确		≥98%	≥98%	10	10	
时效指标	项目（工程）完		≥100%	≥100%	9	9			

		项目验收及时率	≥98%	≥98%	9	9	
	成本指标	项目投资	34.07	34.07 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	受益人口	256 人	256 人	6	6	
	社会效益指标	覆盖自然村数	2 个	2 个	6	6	
	生态效益指标	地质灾害减少	96%	96%	6	6	
	可持续影响指标	工程使用年限	50 年	50 年	6	6	
		保障项目的有效	≥98%	≥98%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)	98%	98%	10	10	
总分						98	

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

（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 94 分，全年预算数 2866.07 万元，执行数 2866.07 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：本部门评价结果为优秀的项目 4 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0，占全部项目的 0%。发现的问题及原因：一是对于固定资产的使用管理不到位. 二是对项目投资计划的审核、审批不够严格。结合实际村情民愿，审批实施项目，并加强对投资计划实施的监督。下一步改进措施：加强对项目投资计划的审核、审批，结合实际村情民愿，审批实施项目，并加强对投资计划实施的监督。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 \leq 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) \times 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	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 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	4	重点支出安排率介于80%（含）-90%
过程 (40分)	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	2	预算调整率0-10%
		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	
过程	预算管理（15分）	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	
		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	

	<p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
政府采购执行率	<p>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。</p>	<p>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。</p>	3	3	
公务卡刷卡率	<p>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%。</p>	<p>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。</p>	3	1	大多数人无公务卡

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
过程	资产管理 (10分)	资产安全性	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	4	
		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)	履行职责 (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	8	
		省市重点工程和重大项目建设完				8	

		成情况					
		单位 职能 工作				9	
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 效目标设立情况有 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。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		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	94	
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。

