

# 白水县史官镇人民政府 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：执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、人口与计划生育等行政工作；加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境；加强社会管理，维护稳定。推进依法行政，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；加强基层民主，促进社区和谐。加强党对基层党组织和党员干部队伍建设；加强干部职工自身队伍建设；办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构：史官镇政府下设人大主席团办公室（扶贫办）、纪委监委办公室、维护稳定办公室（司法调解所）、社会事务管理办公室（民政办公室），党政办公室（加挂财政所牌子），宣传科教文卫办公室、经济发展（市场监管）办公室；经济综合服务站（苹果站）、公用事业服务站、社会保障服务站；便民服务中心。

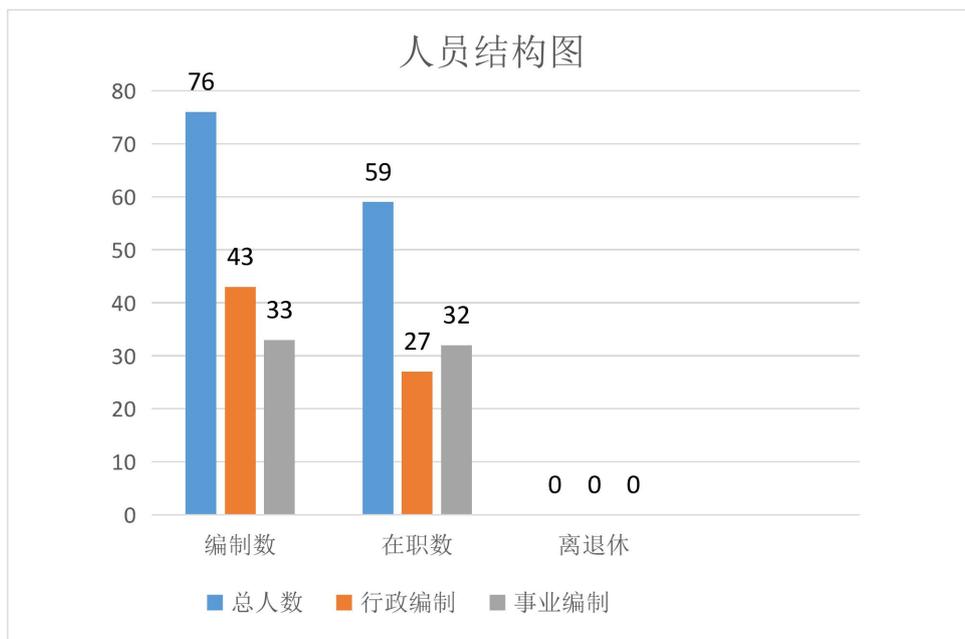
## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括镇本级（白水县史官镇人民政府）决算和所属0个单位决算。纳入本部门决算编制范围的一级决算单位共有1个，详细情况见下表，包括：

序号	单位名称
1	白水县史官镇人民政府本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 43 人、事业编制 33 人；实有人员 59 人，其中行政 27 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 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	无政府性基金
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

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白水县史官镇人民政府

金额单位：

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	1,756.81	1. 一般公共服务支出	836.76
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	10.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	55.60
		9. 卫生健康支出	33.26
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	84.67
		12. 农林水支出	1,248.09
		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	34.75
		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	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	2,303.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	546.33	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,303.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,303.14</b>

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：白水县委史官镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	<b>合计</b>	1,756.81	1,756.81						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>828.19</b>	<b>828.19</b>						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.83	819.83						
2010301	行政运行	488.40	488.40						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	331.43	331.43						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.36	8.36						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.36	8.36						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>55.60</b>	<b>55.60</b>						
20805	行政事业单位养老支出	55.60	55.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.60						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>33.26</b>	<b>33.26</b>						
21004	公共卫生	15.00	15.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00						
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26						
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>29.67</b>	<b>29.67</b>						
21205	城乡社区环境卫生	29.67	29.67						
2120501	城乡社区环境卫生	29.67	29.67						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>775.33</b>	<b>775.33</b>						
21301	农业农村	23.00	23.00						
2130119	防灾救灾	23.00	23.00						
21305	扶贫	658.84	658.84						
2130504	农村基础设施建设	458.84	458.84						
2130505	生产发展	200.00	200.00						
21307	农村综合改革	93.49	93.49						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.49	93.49						
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
21401	公路水路运输	0.00	0.00						
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.75</b>	<b>34.75</b>						
22102	住房改革支出	34.75	34.75						
2210201	住房公积金	34.75	34.75						

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：白水县史官镇人民政府

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 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
	合计	2,303.13	683.78	1,619.35			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>836.76</b>	<b>495.21</b>	<b>341.55</b>			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.40	495.21	333.19			
2010301	行政运行	495.21	495.21	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	333.19	0.00	333.19			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.36	0.00	8.36			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.36	0.00	8.36			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>			
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>55.60</b>	<b>55.60</b>	<b>0.00</b>			
20805	行政事业单位养老支出	55.60	55.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.60	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>33.26</b>	<b>18.26</b>	<b>15.00</b>			
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00			
20111	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>84.67</b>	<b>0.00</b>	<b>84.67</b>			
21203	城乡社区公共设施	45.00	0.00	45.00			
2120303	小城镇基础设施建设	45.00	0.00	45.00			
21205	城乡社区环境卫生	39.67	0.00	39.67			
2120501	城乡社区环境卫生	39.67	0.00	39.67			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,248.08</b>	<b>79.95</b>	<b>1,168.13</b>			
21301	农业农村	23.00	0.00	23.00			
2130119	防灾救灾	23.00	0.00	23.00			
21303	水利	10.00	0.00	10.00			
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00			
21305	扶贫	986.64	0.00	986.64			
2130504	农村基础设施建设	770.63	0.00	770.63			
2130505	生产发展	200.00	0.00	200.00			
2130599	其他扶贫支出	16.01	0.00	16.01			
21307	农村综合改革	228.44	79.95	148.49			
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00	0.00	55.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.44	79.95	93.49			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.75</b>	<b>34.75</b>	<b>0.00</b>			
22102	住房改革支出	34.75	34.75	0.00			
2210201	住房公积金	34.75	34.75	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(续)

公开04表

编制部门：白水县史官镇人民政府

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
年初财政拨款结转和结余	546.33	1. 一般公共服务支出	836.76	836.76		
一般公共预算财政拨款	1,756.81	2. 外交支出	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款		3. 国防支出	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款		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	10.00	10.00		
		8. 社会保障和就业支出	55.60	55.60		
		9. 卫生健康支出	33.26	33.26		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	84.67	84.67		
		12. 农林水支出	1,248.09	1,248.09		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	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	34.75	34.75		
		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	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>2,303.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,303.14</b>	<b>2,303.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：白水县史官镇人民政府

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	1756.81	1. 一般公共服务支出		836.76		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出		0.00		
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出		0.00		
		4. 公共安全支出		0.00		
		5. 教育支出		0.00		
		6. 科学技术支出		0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出		10.00		
		8. 社会保障和就业支出		55.60		
		9. 卫生健康支出		33.26		
		10. 节能环保支出		0.00		
		11. 城乡社区支出		84.67		
		12. 农林水支出		1,248.09		
		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		34.75		
		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		
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		2,303.14		

## 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：白水县委史官镇人民政府

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
<b>合计</b>		<b>2,303.14</b>	<b>683.78</b>	<b>1,619.36</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>836.76</b>	<b>495.21</b>	<b>341.55</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.40	495.21	333.19
2010301	行政运行	495.21	495.21	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	333.19	0.00	333.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.36	0.00	8.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.36		8.36
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>55.60</b>	<b>55.60</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	55.60	55.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.60	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>33.26</b>	<b>18.26</b>	<b>15.00</b>
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	0.00
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>84.67</b>	<b>0.00</b>	<b>84.67</b>
21203	城乡社区公共设施	45.00	0.00	45.00
2120303	小城镇基础设施建设	45.00	0.00	45.00
21205	城乡社区环境卫生	39.67	0.00	39.67
2120501	城乡社区环境卫生	39.67	0.00	39.67
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,248.09</b>	<b>79.95</b>	<b>1,168.13</b>
21301	农业农村	23.00	0.00	23.00
2130119	防灾减灾	23.00	0.00	23.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	986.64	0.00	986.64
2130504	农村基础设施建设	770.64	0.00	770.64
2130505	生产发展	200.00	0.00	200.00
2130599	其他扶贫支出	16.01	0.00	16.01
21307	农村综合改革	228.44	79.95	148.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00	0.00	55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.44	79.95	93.49
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>34.75</b>	<b>34.75</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	34.75	34.75	0.00
2210201	住房公积金	34.75	34.75	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：白水县史官镇人民政府

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
<b>人员经费合计</b>		<b>633.71</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>214.36</b>
<b>301</b>	工资福利支出	<b>546.54</b>	<b>302</b>	商品和服务支出	<b>214.36</b>
30101	基本工资	186.64	30201	办公费	129.78
30102	津贴补贴	171.60	30202	印刷费	7.63
30103	奖金	79.03	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.60	30206	电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	30207	邮电费	0.20
30112	其他社会保障缴费	0.65	30208	取暖费	3.00
30113	住房公积金	34.75	30211	差旅费	1.11
<b>303</b>	对个人家庭的补助	<b>87.17</b>	30213	维修（护）费	7.49
30305	生活补助	87.17	30214	租赁费	18.91
			30214	会议费	1.91
			30216	培训费	1.99
			30217	公务接待费	5.80
			30226	劳务费	31.11
			30227	委托业务费	0.53
			30231	公务用车运行维护费	1.90
			30239	其他交通费用	0.00

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：白水县史官镇人民政府

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	109,000.00	0.00	89,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	23,000.00
决算数	77,000.00	0.00	58,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,100.00	19,900.00

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

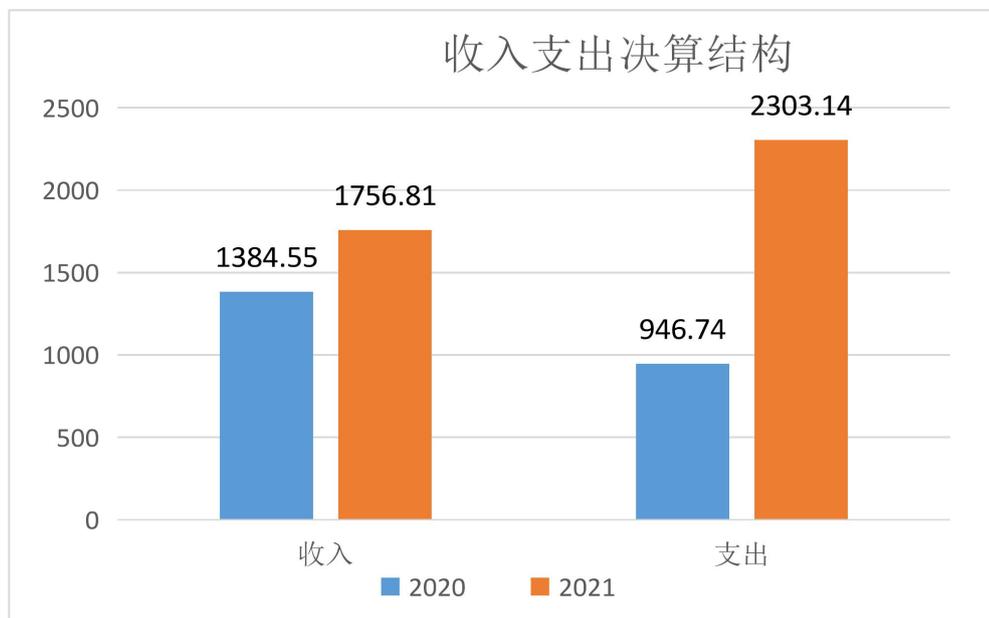




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

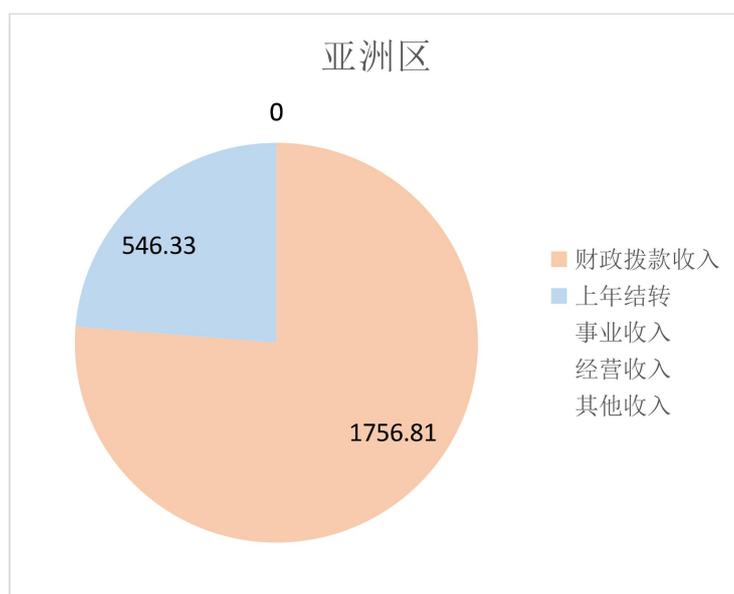
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 2303.14，其中本年收入为 1756.81 万元，上年接转 546.33，与上年相比收入增长 372.26 万元，增长 21.19%；支出总计为 2303.14 万元，支出总计增加 1356.40 万元，增长 58.89%。主要是项目支出较上年大幅增加。



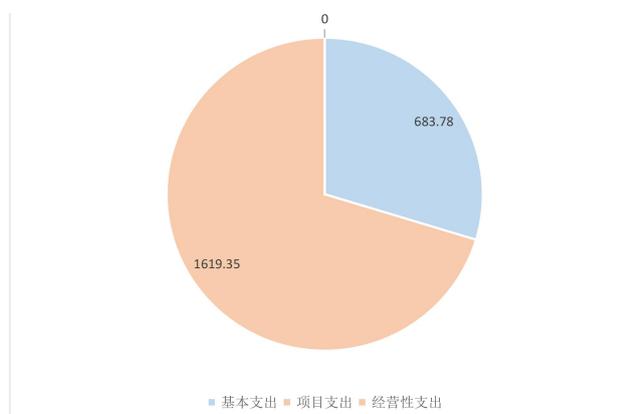
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2303.14 万元，其中：财政拨款收入 1756.81 万元，占 76.28%，上年结转 546.33 万元，占 23.72；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%。



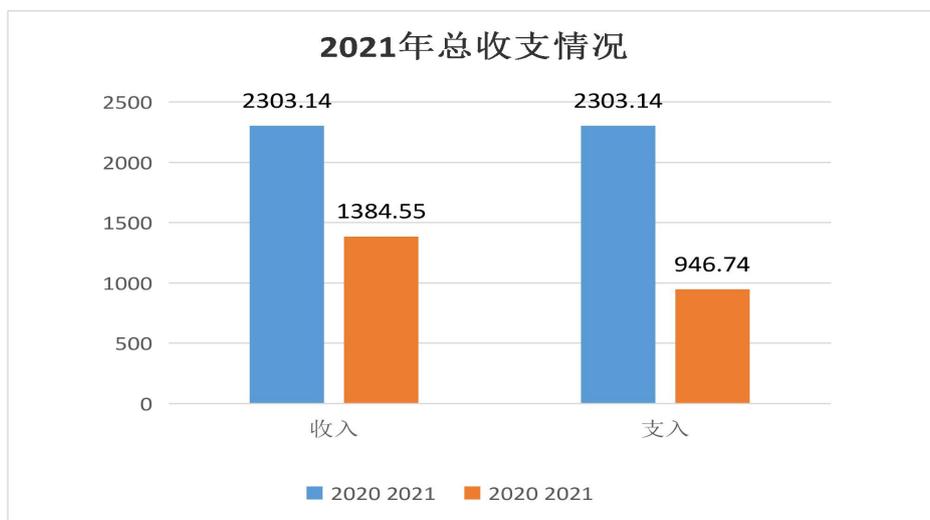
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2303.14 万元，其中：基本支出 683.78 万元，占 30%；项目支出 1619.35 万元，占 70%；经营支出 0 万元，占 0%。



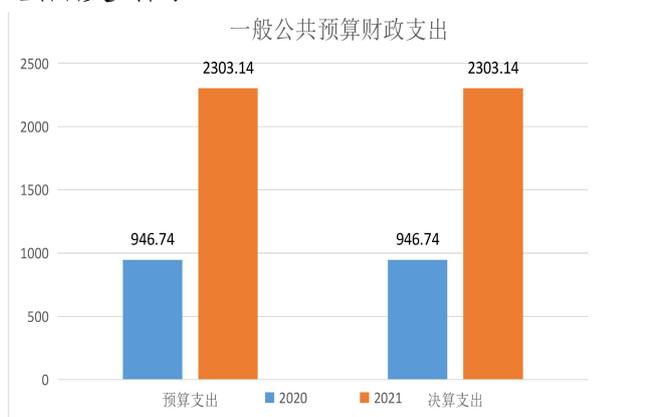
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 2303.14 万元、支出总计为 2303.14 万元，与上年相比收入增长 372.26 万元，增长 26.89%；支出总计增加 918.59 万元，增长 66.35%。主要是项目支出较上年大幅增加。



#### 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 2303.14 万元，支出决算 2303.14 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 1356.4 万元，增长 143%，主要原因人员增加及工资上调，项目大幅度增长。



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 448.89 万元，支出决算 836.76 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加专荐资金。

2. 教育支出（类），预算 2.3 万元，支出决策 0 万元，完成预算的 0%。未支出原因是资金整合。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支行运行（项），预算 52.09 万元，决算支出 55.60 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员有变动。

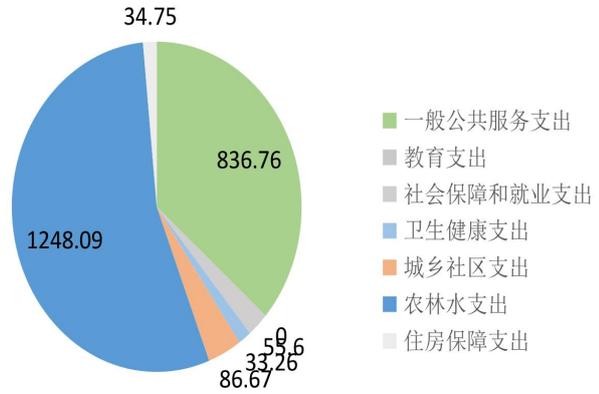
4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗（项）预算 16.90 万元，支出决算 33.26 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数是因为追加专荐资金。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生（款）小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生（项）预算 55.01 万元，决算支出 86.67 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因是追加专项资金。

6. 农林水支出（类）农业农村、水利、扶贫、农村综合改革（款）防灾救灾、其他水利支出、农村基础设施建设、生产发展、其他扶贫支出、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助（项）预算 472.76 万元，决算 1248.09 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加专项资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 32.55 万元，决算支出 34.75 万元，完成预算的 100%。决算资金大于预算资金的原因是人员有变动。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



## 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 848.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 633.71 万元，主要包括：基本工资 186.64 万元、津贴补贴 171.60 万元、奖金 79.03、机关事业单位基本养老保险缴费 55.60 万元、职工基本医疗保险缴费 18.26 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、住房公积金 34.75261 万元、生活补助 87.17 万元。

（二）公用经费 214.36 万元，主要包括：办公费 129.78、印刷费 7.63、水费 1 万元，电费 2 万元、邮电费 0.2 万元、取暖费 3 万元、差旅费 1.11 万元、维修（护）费 7.49 万元、租赁费 18.91 万元、会议费 1.91 万元、培训费 1.99 万元、公务接待费 5.8 万

元、劳务费 31.11 万元、委托业务费 0.53 万元、公务用车运行维护费 1.9 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 10.9 万元，支出决算 7.7 万元，完成预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是逐年压缩机关支出。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减。

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 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是严格落实公务用车制度。

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 8.9 万元，支出决算 5.8 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 3.1 万元，主要原因是严格执行八项规定，严控不必要的费用发生。

**国内公务接待**支出 5.8 万元。主要与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作、检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 330 个，来宾 1805 人次。

## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2.3 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 86.53%，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是是确保培训质量，减少培训次数。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算的 95.5%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是增加电子化会议，压缩会议次数。

## 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 161.96 万元，支出决算 214.36 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 52.4 万元，主要原因是年中有追加经费及人员增加。

## 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。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，建立了绩效管制度体系，建立支出审批单等制度；完善了绩效管理工作机制，目标管理全覆盖增加了采购流程等；明确了绩效管理职能。

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 10 个，涉及预算资金 1333.3 万元，占部门预算项目支出总额的 82.33%。

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，全年预算数 1619.35 万元，执行数 1619.35 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，提高了行政效能，美化了人居环境，提高了旅游景点，维护了社会稳定。。

组织对仓颉庙文化和旅游、史官镇仓颉庙旅游道路建设、史官沟水流域治理等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1333.3 万元，从评价情况来看，财政资金得到有效利用，以上项的建成，仓颉旅游景点得到了大幅提升，人民群众的切身利益得到了提高，群众满意度提升了。

#### （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仓颉庙文化和旅游、史官镇仓颉庙旅游道路建设、史官沟水流域治理等 10 个一级项目绩效自评结果。

1. 仓颉庙文化和旅游、史官镇仓颉庙旅游道路建设、史官沟水流域治理等项目绩效自评综述：全年预算数 1333.33 万元，

执行数 1333.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有项目均按照预算目标完成。发现的问题及原因：2021 年我单位支出与年初预算基本一致，但项目预算还需要进一步细化，绩效目标表还需要进一步按制度报送。下一步改进措施：认真贯彻落实政府过紧日子的要求，做好资金预算，合理分配，高效使用。认真做好政府“过紧日子”的要求，从整体提升和监督管好财政资金，提高资金的使用效益。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
市级主管部门		实施单位	白水史官镇人民政府			
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:	1619.35	1619.35	100%	
		其中:财政拨款资金	1619.35	1619.35	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	财政拨款支出主要用于保障单位正常运转,完成日常工作任务,提升环境卫生,提升水利,发展经济。		财政拨款支出主要用于保障单位正常运转,完成日常工作任务,提升环境卫生,提升水利,发展经济。			
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	仓颉庙文化和旅游	旅游宣传	旅游宣传	
			疫情防控	16个村	16个村	
			小城镇基础设施建设	8个村	8个村	
			城乡社区环境卫生	17个村社区	17个村社区	
			防灾减灾	16个村	16个村	
			史官沟水流域治理	2千米	2千米	
			史官镇仓颉庙旅游道路建设	1千米	1千米	
			生产发展	16个村	16个村	
			水利支出	16个村	16个村	
			农村基础设施建设	16个村	16个村	
	质量指标	验收合格	100%	100%		
	时效指标	项目已完成	2021	2021		
	成本指标		仓颉庙文化和旅游	10	10	
			疫情防控	15	15	
			小城镇基础设施建设	45	45	
			城乡社区环境卫生	39.67	39.67	
			防灾减灾	23	23	
			史官沟水流域治理	100	100	
			史官镇仓颉庙旅游道路建设	120	120	
生产发展			200	200		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	98%	98%		
	社会效益指标	社会效益指标	98%	98%		
	生态效益指标		98%	98%		
	可持续影响指标		98%	98%		
满意度指标	服务对象满意度指标		98%	98%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、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.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2.其他资金包括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。  
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

### （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 98，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 2303.14 万元，执行数 2303.14 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：总体来看，我镇整体支出科学确认、准确测算、合理比较、有效控制机关运行成本，能够合理安排和分配资金，把资金用在合理的地方，使资金取得了良好的效果。发现的问题及原因：大项目资金支出不够理想，预算不够预算编制不够细化。下一步我镇将加强资金的合理使用，充分发挥财政资金的效用，全面落实制度预算编制，审核，汇总报送。大力提质增效各项支出务必打细算，一定要把每一笔钱都用在刀刃上，紧要处，一定要让人民群众有真真切切的感受。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）：

填报人：

（一）简要概述部门职能与职责。												
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类												
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	预算编制 (26分)	部门预算	16	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。	收入数据完整“三公经费”会议费已编报完整			4				
				部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得2分；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。							2.8	细化不够
				部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编制预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。								4
	预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，得0分。	4										
	部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时限1次，扣0.5分，扣完为止。	预算编报能按时			4							
	预算执行 (46分)	绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；					5			
				部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。					5			
		预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的得0分。					8			
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。					10			
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。					4			
专项资金预算下达及时率		8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。					4				
			以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。					4				
过程	预算执行 (46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。					3			
		政府采购预算执行率	6	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分					3			
	预算管理 (28分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。					2			
				按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。					2			
				按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。					2			
				按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	“三公经费”公开内容完整				2			
				按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。					2			
				部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。					6			
	绩效评价	18	按时向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。					3.8	自评表报送不及时			
			按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。					3.8	报送不及时			
得分合计								98.4				

## 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。