

# 白水县尧禾镇人民政府 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) 主要职责。依据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，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；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、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。党政办、经济发展办、社会事务管理办、维护稳定办、宣传科教文卫办、人大办、社会保障服务站、公共事业服务站。

## 二、部门决算单位构成

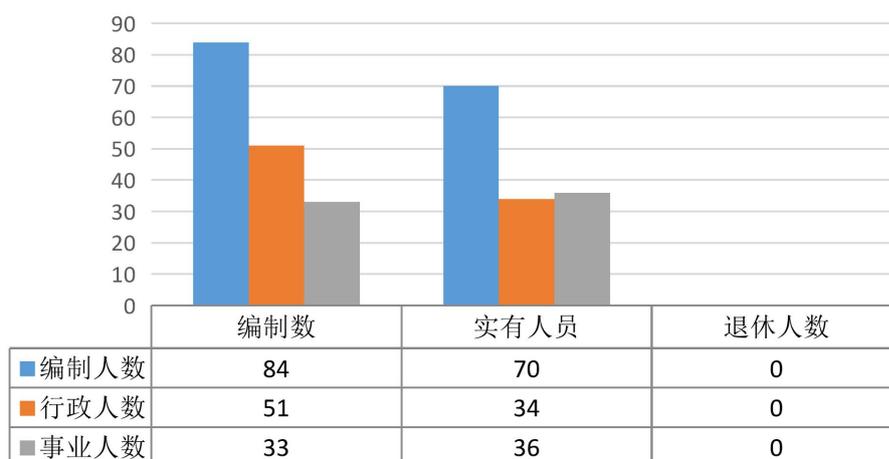
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 白水县尧禾镇人民政府本级（机关） |
|    |                  |
|    |                  |
|    |                  |

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 51 人、事业编制 33 人；实有人员 70 人，其中行政 34 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。

尧禾镇人员基本情况图表



## 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：

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   | 1,514.94 | 1. 一般公共服务支出    | 1,060.67 |
| 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   | 68.78    |
|                 |          | 9. 卫生健康支出      | 59.82    |
|                 |          | 10. 节能环保支出     | 60.00    |
|                 |          | 11. 城乡社区支出     | 151.56   |
|                 |          | 12. 农林水支出      | 415.45   |
|                 |          | 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     | 42.99    |
|                 |          | 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 | 0.00     |
|                 |          | 23. 其他支出       | 0.00     |
| 本年收入合计          | 1,514.94 | 本年支出合计         | 1,859.26 |
| 使用非财政拨款结余       | 0.00     | 结余分配           | 0.00     |
| 年初结转和结余         | 344.32   | 年末结转和结余        | 0.00     |
| 收入总计            | 1,859.26 | 支出总计           | 1,859.26 |

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

# 收入决算表

公开02表

编制部门：

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       |                     | 1,514.94 | 1,514.94 |        |      |         |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行                | 666.27   | 666.27   |        |      |         |      |          |      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 277.00   | 277.00   |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 68.78    | 68.78    |        |      |         |      |          |      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理        | 35.00    | 35.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 24.82    | 24.82    |        |      |         |      |          |      |
| 2110302  | 水体                  | 60.00    | 60.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生            | 34.50    | 34.50    |        |      |         |      |          |      |
| 2130122  | 农业生产发展              | 120.37   | 120.37   |        |      |         |      |          |      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助      | 185.22   | 185.22   |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金               | 42.99    | 42.99    |        |      |         |      |          |      |

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：

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|---------------------|------------|----------|--------|------------|----------|-----------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |          |        |            |          |                       |
| 合计           |                     | 1,859.26   | 1,076.33 | 782.93 |            |          |                       |
| 2010301      | 行政运行                | 675.67     | 675.67   | 0.00   |            |          |                       |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 385.00     | 0.00     | 385.00 |            |          |                       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 68.78      | 68.78    | 0.00   |            |          |                       |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理        | 35.00      | 0.00     | 35.00  |            |          |                       |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 24.82      | 24.82    | 0.00   |            |          |                       |
| 2110302      | 水体                  | 60.00      | 0.00     | 60.00  |            |          |                       |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设           | 112.06     | 0.00     | 112.06 |            |          |                       |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生            | 39.50      | 0.00     | 39.50  |            |          |                       |
| 2130122      | 农业生产发展              | 120.37     | 0.00     | 120.37 |            |          |                       |
| 2130599      | 其他扶贫支出              | 23.00      | 0.00     | 23.00  |            |          |                       |
| 2130701      | 对村级公益事业建设的补助        | 8.00       | 0.00     | 8.00   |            |          |                       |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助      | 264.08     | 264.08   | 0.00   |            |          |                       |
| 2210201      | 住房公积金               | 42.99      | 42.99    | 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：

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   | 1514.94        | 1. 一般公共服务支出     | 1,060.67        | 1,060.67        |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 0.00           | 2. 外交支出         | 0.00            | 0.00            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00           | 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    | 68.78           | 68.78           |             |              |
|                 |                | 9. 卫生健康支出       | 59.82           | 59.82           |             |              |
|                 |                | 10. 节能环保支出      | 60.00           | 60.00           |             |              |
|                 |                | 11. 城乡社区支出      | 151.56          | 151.56          |             |              |
|                 |                | 12. 农林水支出       | 415.45          | 415.45          |             |              |
|                 |                | 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      | 42.99           | 42.99           |             |              |
|                 |                | 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>本年收入合计</b>   | <b>1514.94</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,859.26</b> | <b>1,859.26</b> |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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  | 344.32          | 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   | 1,514.34        |             | 1,859.26        | 1,856.26        |             |              |
| 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            |             |                 |                 |             |              |
| <b>收入总计</b>  | <b>1,859.26</b> | <b>支出总计</b> | <b>1,859.26</b> | <b>1,859.26</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。

# 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：

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出    |         |        |
|--------------|---------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                | 小计      | 基本支出    | 项目支出   |
| 合计           |                     | 1859.26 | 1076.33 | 782.93 |
| 2010301      | 行政运行                | 675.67  | 675.67  | 0.00   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 385.00  | 0.00    | 385.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 68.78   | 68.78   | 0.00   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理        | 35.00   | 0.00    | 35.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 24.82   | 24.82   | 0.00   |
| 2110302      | 水体                  | 60.00   | 0.00    | 60.00  |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设           | 112.06  | 0.00    | 112.06 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生            | 39.50   | 0.00    | 39.50  |
| 2130122      | 农业生产发展              | 120.37  | 0.00    | 120.37 |
| 2130599      | 其他扶贫支出              | 23.00   | 0.00    | 23.00  |
| 2130701      | 对村级公益事业建设的补助        | 8.00    | 0.00    | 8.00   |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助      | 264.08  | 264.08  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金               | 42.99   | 42.99   | 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：

金额单位：万元

| 人员经费         |                    |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|--------------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    |
| 人员经费合计       |                    | 969.68 | 公用经费合计       |           | 106.64 |
| 301          | 工资福利支出             |        | 302          | 商品和服务支出   |        |
| 30101        | 基本工资               | 308.90 | 30201        | 办公费       | 13.57  |
| 30102        | 津贴补贴               | 238.67 | 30202        | 印刷费       | 13.88  |
| 30103        | 奖金                 | 15.10  | 30205        | 水费        | 0.79   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 68.78  | 30206        | 电费        | 8.70   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 23.73  | 30208        | 取暖费       | 3.19   |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 0.86   | 30211        | 差旅费       | 2.46   |
| 30113        | 住房公积金              | 42.99  | 30213        | 维修（护）费    | 8.48   |
|              | 其他工资福利支出           | 0.23   | 30215        | 会议费       | 1.99   |
| 303          | 对个人和家庭补助支<br>出     |        | 30216        | 培训费       | 3.22   |
| 30305        | 生活补助               | 270.43 | 30217        | 公务接待费     | 6.26   |
|              |                    |        | 30226        | 劳务费       | 2.49   |
|              |                    |        | 30228        | 工会经费      | 6.03   |
|              |                    |        | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.98   |
|              |                    |        | 30239        | 其他交通费用    | 33.64  |
|              |                    |        |              |           |        |
|              |                    |        |              |           |        |
|              |                    |        |              |           |        |

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：

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<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |      |      |
|     |                     |                |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |      |      |
| 栏次  | 1                   | 2              | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7    | 8    |
| 预算数 | 7.05                | 0.00           | 7.05      | 2.00             | 0.00        | 2.00              | 2.00 | 3.63 |
| 决算数 | 6.26                | 0.00           | 6.26      | 1.98             | 0.00        | 1.98              | 1.99 | 3.22 |

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

本年度财政拨款收入支出总计 1514.94 万元，较上年减少 388.25 万元，下降 20.4%，上年结转和结余 344.32 万元。主要是项目减少及人员工资正常减少。支出总计 1859.26 万元，较上年增长 227.45 万元，增幅 13.94%，主要原因是项目资金及社会服务支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1514.94 万元，较上年下降 20.4%，上年结转和结余 344.32 万元。其中：财政拨款收入 1514.94 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1514.94 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 388.25 万元，主要是项目减少及人员工资正常减少。

2、上年结转和结余 344.32 万元，为以前年度尚未列支，结转至本年仍按规定用途继续使用资金。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1859.26 万元，其中：基本支出 1076.33 万元，占 57.89%；项目支出 782.93 万元，占 42.11%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 1076.33 万元，主要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。其中：工资福利支出 699.25 万元，较上年减少 83.83 万元，降幅 10.71%，主要原因人员工资正常减少；对个人和家庭的补助支出 270.43 万元，减少 88.3 万元，降幅 24.61%，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助预算减少；商品和服务支出 106.64 万元，减少 3.42 万元，降幅 0.31%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费支出。

2、项目支出 782.93 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。



#### 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 1514.94 万元，较上年减少 388.25 万元，下降 20.4%，上年结转和结余 344.32 万元。主要是项目减少及人员工资正常减少。支出总计 1859.26 万元，较上年增长 227.45 万元，增幅 13.94%，主要原因是项目资金及社会服务支出增加。

#### 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 1859.26 万元，支出决算 1859.26 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 227.45 万元，增长 13.94%，主要原因是项目资金及社会服务支出增加。

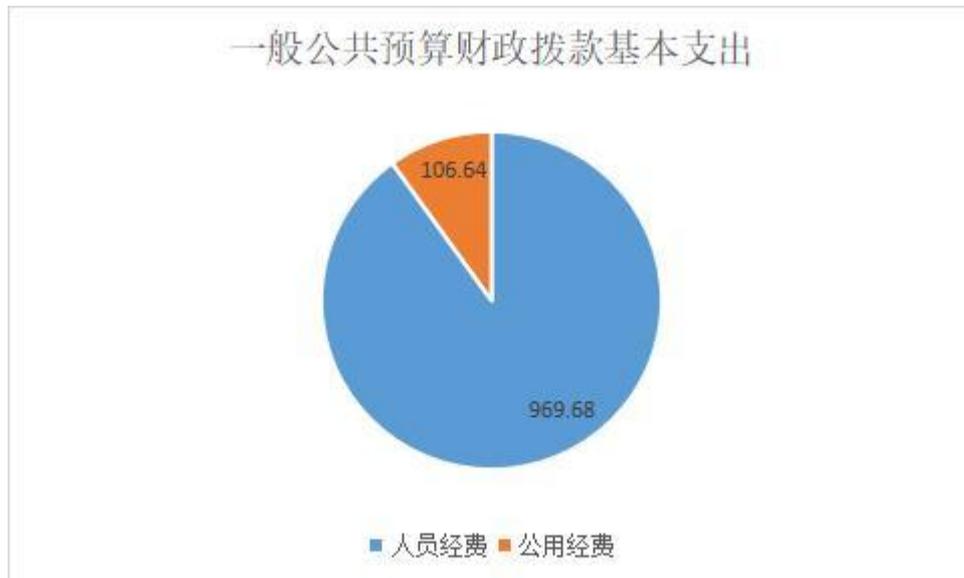
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1076.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 969.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等。

（二）公用经费 106.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费等。



## 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9.05 万元，支出决算 8.24 万元，完成预算的 91.05%。决算数小于预算数的主要原因是根据八项规定压缩开支。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021 年度因公出国（境）支出 0 万元，支出决算 0 万元，较上年无增减，因公出国（境）团组 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无增减，主要原因是无涉及因公出国（境）项目。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年度本部门保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年去增减，主要原因是无公务用车购置需求。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 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 1.98 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 4.14 万元，主要原因是根据八项规定压缩开支。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 7.05 万元，支出决算 6.26 万元，完成预算的 88.79%，决算数较预算数减少 0.79 万元，主要原因是根据八项规定压缩开支。其中：  
外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 6.26 万元。主要是本镇及下属单位与各相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

#### **（二）培训费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 3.63 万元，支出决算 3.22 万元，完成预算的 88.71%，决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是根据八项规定压缩开支。

### **（三）会议费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 99.5%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是根据八项规定压缩开支。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，并以公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，并以公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费支出 106.64 万元，支出决算比上年减少 3.42 万元，主要原因是经费减少。主要包括：办公经费 13.57 万元，印刷费 13.88 万元，水费 0.79 万元，电费 8.70 万元，取暖费 3.19 万元，差旅费 2.46 万元，维修(护)费 8.48 万元，会议费 1.99 万元，培训费 3.22 万元，公务接待费 6.26 万元。劳务费 2.49 万元，工会经费 6.03 万元，公务用车运行维护费 1.98 万元，其他交通费用 33.64 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算，并以公开空表。

## **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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1514.94 万元，年初结转结余 344.32 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 尧禾镇人民政府项目绩效自评综述：全年预算数 1514.94 万元，年初结转结余 344.32 万元，执行数 1859.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预算目标完成。

## 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       | 白水县尧禾镇人民政府              |          |        |                |
| 项目资金<br>(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:    | 782.93                  | 782.93   | A      |                |
|                |  | 其中:财政拨款资金  | 782.93                  | 782.93   | A      |                |
|                |  | 其他资金       | 0                       | 0        |        |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                       |            | 全年实际完成情况                |          |        |                |
|                |  |            |                         |          |        |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                     | 二级<br>指标   | 三级指标                    | 年度指标值    | 全年完成值  | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                                     | 数量指标       | 其他政府办公厅(室)及相关<br>机构事务支出 | 23个村     | 23个村   |                |
|                |  |            | 突发公共卫生事件应急处理            | 23个村     | 23个村   |                |
|                |  |            | 水体                      | 23个村     | 23个村   |                |
|                |  |            | 小城镇基础设施建设               | 2个村      | 2个村    |                |
|                |  |            | 城乡社区环境卫生                | 23个村     | 23个村   |                |
|                |  |            | 农业农村                    | 23个村     | 23个村   |                |
|                |  |            | 其他扶贫支出                  | 23个村     | 23个村   |                |
|                |  |            | 对村级公益事业建设的补助            | 1个村      | 1个村    |                |
|                |  | 质量指标       | 验收合格率                   | 100%     | 100%   |                |
|                |  | 时效指标       | 项目完成率                   | 2021年度   | 2021年度 |                |
|                | 成本指标   |            | 其他政府办公厅(室)及相关<br>机构事务支出 | 385      | 385    |                |
|                |  |            | 突发公共卫生事件应急处理            | 35       | 35     |                |
|                |  |            | 水体                      | 60       | 60     |                |
|                |  |            | 小城镇基础设施建设               | 112.06   | 112.06 |                |
|                |  |            | 城乡社区环境卫生                | 39.50    | 39.50  |                |
|                |  |            | 农业农村                    | 120.37   | 120.37 |                |
|                |  |            | 其他扶贫支出                  | 23.00    | 23.00  |                |
|                | 对村级公益事业建设的补助                                 | 8.00       | 8.00                    |          |        |                |
|                | 效益<br>指标                                     | 经济效益<br>指标 | 提升全镇经济发展                | 100%     | 100%   |                |
| 社会效益<br>指标     |  | 稳定全镇经济发展   | 100%                    | 100%     |        |                |
| 生态效益<br>指标     |  | 提高生态环境     | 100%                    | 100%     |        |                |
| 可持续影<br>响指标    |  | 维护全镇可持续性发展 | 100%                    | 100%     |        |                |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指<br>标                            | 群众满意度      | 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金额,如没有请填写。 |            |                         |          |        |                |

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 92，综合评价等级为“良”（良、中、差），全年预算数 1859.26 万元，执行数 1859.26 万元，完成预算的 100%。

总体来看，我镇人民政府的部门整体支出科学高效、合法合规，能够认真落实“过紧日子”的要求，合理安排和分配资金，把资金用在刀刃上，解决了许多现实问题，办成了许多好事，资金使用取得了良好的效果。但是，也要看到整体支出管理过程中存在一些问题，一是项目资金支出进度不够理想，影响了资金使用效率；二是预算编制不够细化。下一步，我镇人民政府将加强监督资金使用效率，充分发挥财政资金的效用，全面落实年度决算工作部署、编制审核、汇总报送、分析利用等管理职责，确保决算数据真实准确、内容完整，全面反映和了解单位预算执行情况和财务收支活动，同时健全预算执行定期分析和督促机制，确保预算执行进度跟上序时进度，提升预决算管理的科学化水平，提升资金使用管理得精准化水平，让“三服务”工作更上新台阶。

### 三、下一步工作计划

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报

账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各资产采购制度、使用管理制度，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》以及单位整体绩效评价自评等的学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

附件：尧禾镇人民政府重点绩效评价报告

（评价报告格式参照《渭南市财政项目支出绩效评价管理办法》（渭财发〔2020〕283号））



#### 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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 财政事务(其他财政事务支出)反映其他财政事务方面的支出。

7. 行政事业单位离退休(归口管理的行政单位离退休)反映行政事业单位开文的高退休经费。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。