

白水县雷牙镇人民政府 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：已签审

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。

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持执政为民、以人为本，按照完善社会主义市场经济体制、深化农村综合改革和加强基层民主政治建设的要求，贯彻落实国家方针政策，严格依法行政，搞好市场管理，发展农村经济和先进文化事业，管理好乡镇事务，提供公共服务，维护社会稳定。乡镇人民武装部依法履行国防动员、民兵训练，预备役管理等职能。

（二）内设机构。

根据中共白水县委办公室白水县人民政府办公室《关于印发白水县各镇党委、政府（城关街道党工委、办事处）职能配置内设机构和人员编制规定》白发改办字〔2019〕69号文件的通知设置。镇党委、政府内设“五办三站一人大办”，“五办”即党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；“三站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站；“一人大办”即人大主席团办公室。

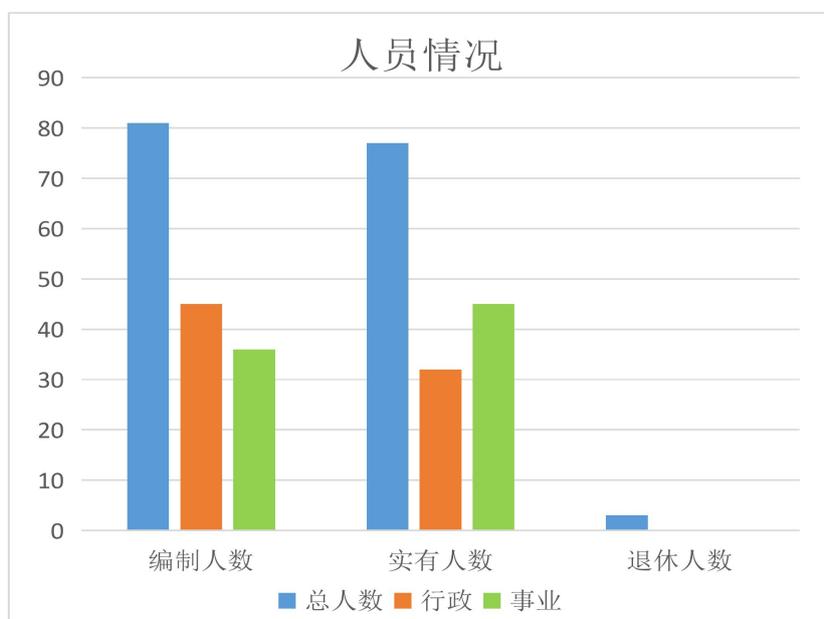
二、部门决算单位构成

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	白水县雷牙镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 45 人、事业编制 36 人；实有人员 77 人，其中行政 32 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 3 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	本镇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	本镇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：白水县雷牙人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,361.35	1. 一般公共服务支出	844.47
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出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	86.39
		9. 卫生健康支出	26.42
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	30.00
		12. 农林水支出	403.38
		13. 交通运输支出	100.00
		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	54.00
		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
本年收入合计	1,361.35	本年支出合计	1,544.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	183.31	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,544.66	支出总计	1,544.66

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：白水县雷牙人民政府

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		1,544.66	1,544.66						
2010301	行政运行	721.19	721.19						
2010399	其他政府 办公厅 (室)及 相关机构 事务支出	84.95	84.95						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	86.39	86.39						
2101101	行政单位 医疗	26.42	26.42						
2120501	城乡社区 环境卫生	30.00	30.00						
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	200.00	200.00						
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	58.40	58.40						
2140199	其他公路 水路运输 支出	100.00	100.00						
2210201	住房公积 金	54.00	54.00						
	年初结转	183.31							

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：白水县雷牙人民政府

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		1,544.66	914.40	630.26			
2010301	行政运行	747.59	747.59	0.00			
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	96.88	0.00	96.88			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	86.39	86.39	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42	0.00			
2120501	城乡社区环境卫 生	30.00	0.00	30.00			
2130599	其他扶贫支出	25.08	0.00	25.08			
2130701	对村级公益事业 建设的补助	265.00	0.00	265.00			
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	113.30	0.00	113.30			
2140199	其他公路水路运 输支出	100.00	0.00	100.00			
2210201	住房公积金	54.00	54.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：白水县雷牙镇人民政府

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	1544.66	1. 一般公共服务支出	844.47			
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. 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	0.00			
		8. 社会保障和就业支出	86.39			
		9. 卫生健康支出	26.42			
		10. 节能环保支出	0.00			
		11. 城乡社区支出	30.00			
		12. 农林水支出	403.38			
		13. 交通运输支出	100.00			
		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	54.00			
		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			
本年收入合计		本年支出合计	1,544.66			

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白水县雷牙镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00			
一般公共预算财政拨款	1,544.66		1,544.66	1,544.66		
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,544.66	支出总计	1,544.66	1,544.66		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：白水县雷牙镇人民政府

金额单位：万元

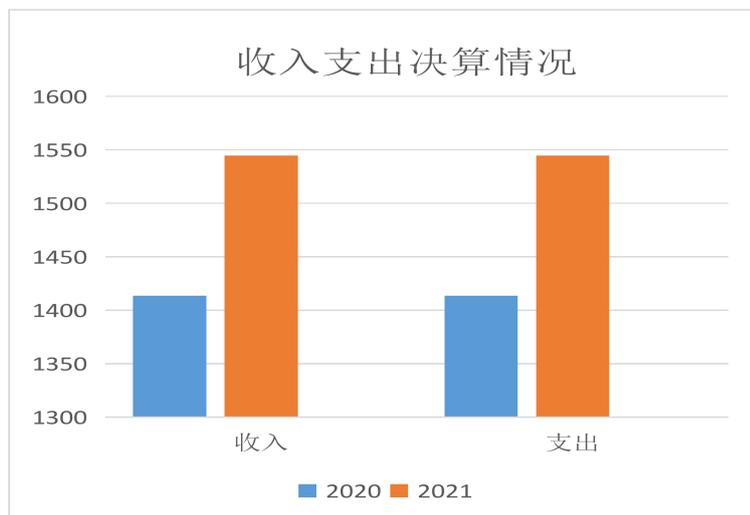
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00	0.00	4.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00
决算数	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	1.81	1.84	0.29

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

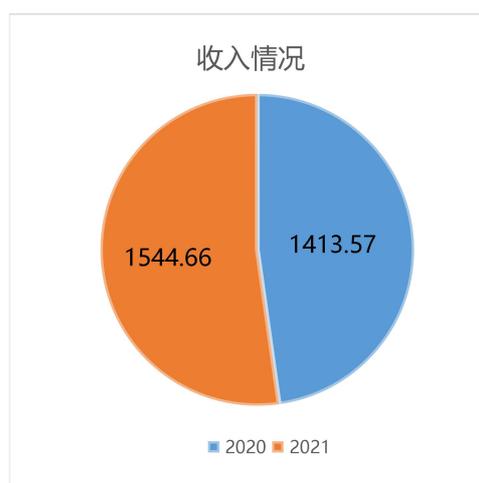
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1544.66 万元，与上年相比收、支总计增加 131.09 万元，增 9%。主要是项目收支增加。



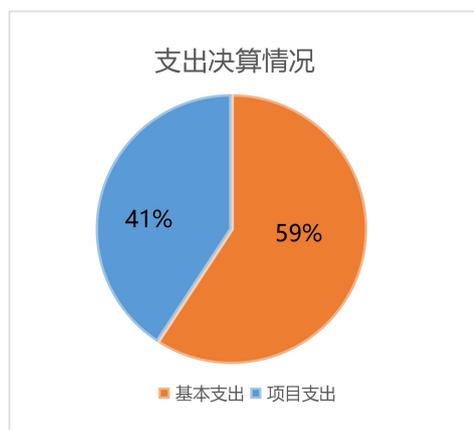
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1544.66 万元，其中：财政拨款收入 1544.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



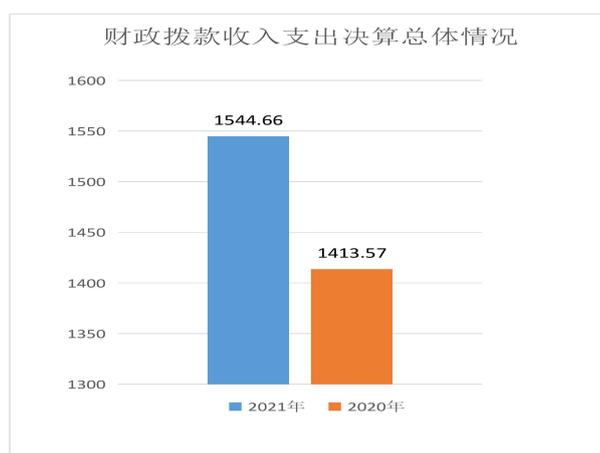
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1544.66 万元，其中：基本支出 914.4 万元，占 59%；项目支出 630.26 万元，占 41%；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

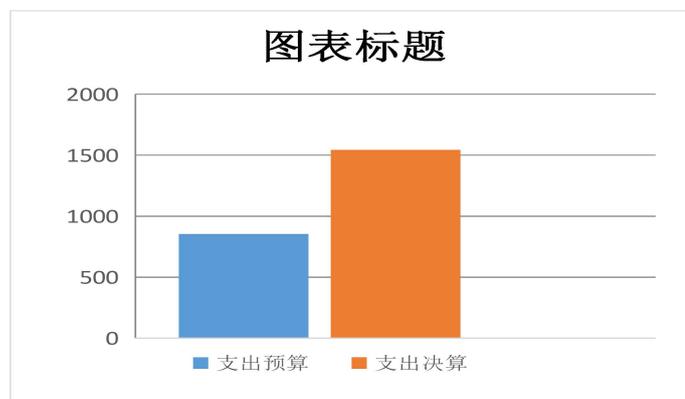
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1544.66 万元，与上年相比收、支总计各增加 131.09 万元，增长 9%。主要原因是项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 1361.35 万元，支出决算 1544.66 万元，完成预算的 113%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 183.31 万元，增长 13%，主要原因是项目资金增加。



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 719.189 万元，支出决算 747.59 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。

教育支出（类），预算 2 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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政运行（项），预算 86.39 万元，决算支出 86.39 万元，完成预算的 100%。

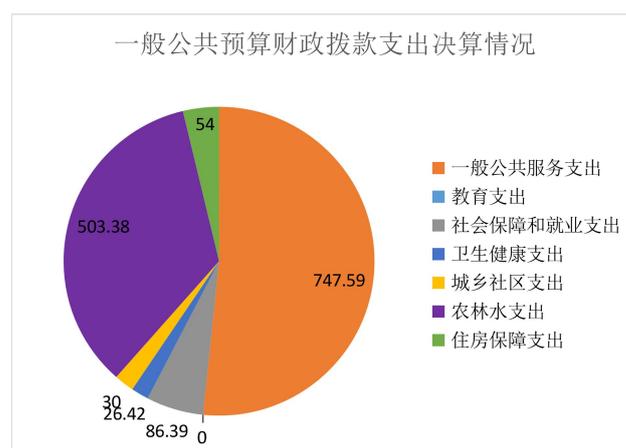
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗（项）预算 26.42 万元，支出决算 26.42 万元，完成预算的 100%。

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

0 万元，决算支出 30 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。

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 0 万元，决算 503.38 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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 54 万元，决算支出 54 万元，完成预算的 100%。



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 914.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 778.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、住房公积金等。

(二) 公用经费 135.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、暖气费等。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6 万元，支出决算 5.71 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本镇无涉及因公出国项目。

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为雷牙镇人民政府等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减，主要原因是本镇无涉及公务用车购置费用支出情况说明。

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 1.81 万元，主要原因是无公车购置需求。

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 4 万元，支出决算 3.9 万元。

国内公务接待支出 3.9 万元。共接待国内来访团组 98 个，来宾 1300 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 万元，支出决算 0.29 万元。

(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 1.84 万元。

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

本部门无政府性基金预算财政拨款，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 109.24 万元，支出决算 135.64 万元，完成预算的 124%。支出决算比上年增加 26.4 万元，主要原因是办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

我镇建立了政府采购内控制度，并严格对照《陕西省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》完成本单位政府采购内部控制管理制度建设并形成正式文件，报市财政局备案。在“陕西省政府采购网”采购意向公开率 100%公开，且在采购意向公开时限内完成采购。政府采购合同备案公开在规定时间内在“陕西省政府采购网”备案公开。按时上报政

府采购信息统计报表。积极致力于扶贫工作，在脱贫地区农副产品网络销售平台（即“832平台”）进行采购。。

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 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。

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 888 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. 雷牙镇人民政府项目绩效自评综述：全年预算数 630.26 万元，执行数 630.26 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	雷牙镇人民政府	
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:		630.26	630.26	100%
		其中: 财政拨款资金		630.26	630.26	100%
		其他资金		0	0	0
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	其他政府办公厅(室)及相	16个村	16个村	
			城乡环境卫生	16个村	16个村	
			农村基层设施建设	1个村	1个村	
			其他扶贫支出	4个村	4个村	
			对村级公益事业建设的补助	2个村	2个村	
		对村民委员会和党支部的补	16个村	16个村		
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	
		时效 指标	项目建设期限	2021年	2021年	
	成本 指标	其他政府办公厅(室)及相	96.88	96.88		
		城乡环境卫生	30.00	30.00		
		农村基层设施建设	100.00	100.00		
		其他扶贫支出	25.08	25.08		
		对村级公益事业建设的补助	265.00	26.50		
	对村民委员会和党支部的补	113.30	111.30			
效益 指标	经济效 益指标	提升全镇经济发展				
	社会效 益指标	稳定全镇发展				
	生态效 益指标	提高全镇生态				
	可持续 影响指 标	维护全镇可持续发展				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	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. 资金使用情况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. 其他资金包括并可投入同一项目的自有资金、社会资金,以及以村年度的结对帮扶资金等。
 3. 全年执行数是指按照预算支出支付制度要求,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”，全年预算数 1544.66 万元，执行数 1544.66 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。

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。