

# 大荔县官池镇人民政府 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。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县官池镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字[2019]29号）规定，部门主要职责如下：

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕乡村振兴战略，加快职能转变，提升政府服务能力和水平，打造服务型政府。

### (二) 内设机构。

本部门内设 6 个办公室：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、人大主席团办公室。

## 二、部门决算单位构成

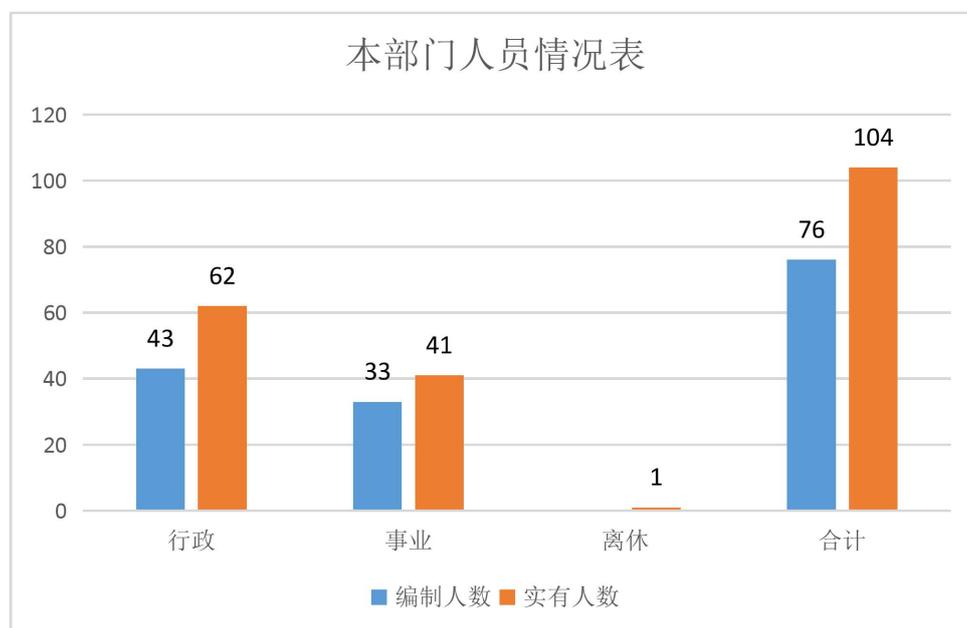
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县官池镇人民政府本级（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104人，其中行政62人、事业41人。单位管理的离退休人员1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	本年度不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县官池镇人民政府

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	2,119.06	1. 一般公共服务支出	1,279.76
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	122.65
		9. 卫生健康支出	28.88
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	617.80
		13. 交通运输支出	50.00
		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	
		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	19.96
<b>本年收入合计</b>	<b>2,119.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,119.06</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>2,119.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,119.06</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：大荔县官池镇人民政府

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	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		2,119.06	2,119.06						
2010301	行政运行	795.53	795.53						
2010302	一般行政管理事务	140.61	140.61						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	324.63	324.63						
2010699	其他财政事务支出	19.00	19.00						
2080501	行政单位离退休	10.27	10.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.61	87.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14						
2080799	其他就业补助支出	24.63	24.63						
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44						
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44						
2130119	防灾救灾	7.02	7.02						
2130122	农业生产发展	80.00	80.00						
2130199	其他农业农村支出	45.00	45.00						
2130399	其他水利支出	5.00	5.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.00	105.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.47	332.47						
2130799	其他农村综合改革支出	43.32	43.32						
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	50.00	50.00						
2299999	其他支出	19.96	19.96						

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：大荔县官池镇人民政府

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		2,119.06	1,254.79	864.27			
2010301	行政运行	795.53	795.53				
2010302	一般行政管理事务	140.61		140.61			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	324.63		324.63			
2010699	其他财政事务支出	19.00		19.00			
2080501	行政单位离退休	10.27	10.17	0.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.61	87.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14				
2080799	其他就业补助支出	24.63		24.63			
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44				
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44				
2130119	防灾救灾	7.02		7.02			
2130122	农业生产发展	80.00		80.00			
2130199	其他农业农村支出	45.00		45.00			
2130399	其他水利支出	5.00		5.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.00		105.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.47	332.47				
2130799	其他农村综合改革支出	43.32		43.32			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	50.00		50.00			
2299999	其他支出	19.96		19.96			

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：大荔县官池镇人民政府

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	2,119.06	1. 一般公共服务支出	1,279.76	1,279.76		
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. 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				
		8. 社会保障和就业支出	122.65	122.65		
		9. 卫生健康支出	28.88	28.88		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	617.80	617.80		
		13. 交通运输支出	50.00	50.00		
		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				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支				
		22. 灾害防治及应急管理				
		23. 其他支出	19.96	19.96		
<b>本年收入合计</b>	<b>2,119.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,119.06</b>	<b>2,119.06</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：大荔县官池镇人民政府

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		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						
<b>收入总计</b>	2,119.06	<b>支出总计</b>	2,119.06	2,119.06		

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：大荔县官池镇人民政府

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		2,119.06	1,254.79	864.27
2010301	行政运行	795.53	795.53	
2010302	一般行政管理事务	140.61		140.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	324.63		324.63
2010699	其他财政事务支出	19.00		19.00
2080501	行政单位离退休	10.27	10.17	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.61	87.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	
2080799	其他就业补助支出	24.63		24.63
2101101	行政单位医疗	26.44	26.44	
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	
2130119	防灾救灾	7.02		7.02
2130122	农业生产发展	80.00		80.00
2130199	其他农业农村支出	45.00		45.00
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.00		105.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.47	332.47	
2130799	其他农村综合改革支出	43.32		43.32
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	50.00		50.00
2299999	其他支出	19.96		19.96

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  
金额单

编制部门：大荔县官池镇人民政府  
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
人员经费合计		1,091.89	公用经费合计		162.90
30101	基本工资	425.43	30201	办公费	53.61
30102	津贴补贴	166.20	30202	印刷费	37.80
30107	绩效工资	109.60	30205	水费	6.10
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	87.61	30206	电费	21.70
30109	机关事业单位职业 年金缴费	0.14	30207	邮电费	3.20
30110	职工基本医疗保险 缴费	28.88	30208	取暖费	7.50
30399	其他对个人和家庭 的补助	274.03	30211	差旅费	2.40
			30217	公务接待费	4.94
			30231	公务用车运行维护 费	1.49
			30239	其他交通费用	24.06
			30299	其他商品和服务支 出	0.10

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：大荔县官池镇人民政府  
万元

金额单位：

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	6.43		4.94	1.49		1.49		
决算数	6.43		4.94	1.49		1.49		

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。

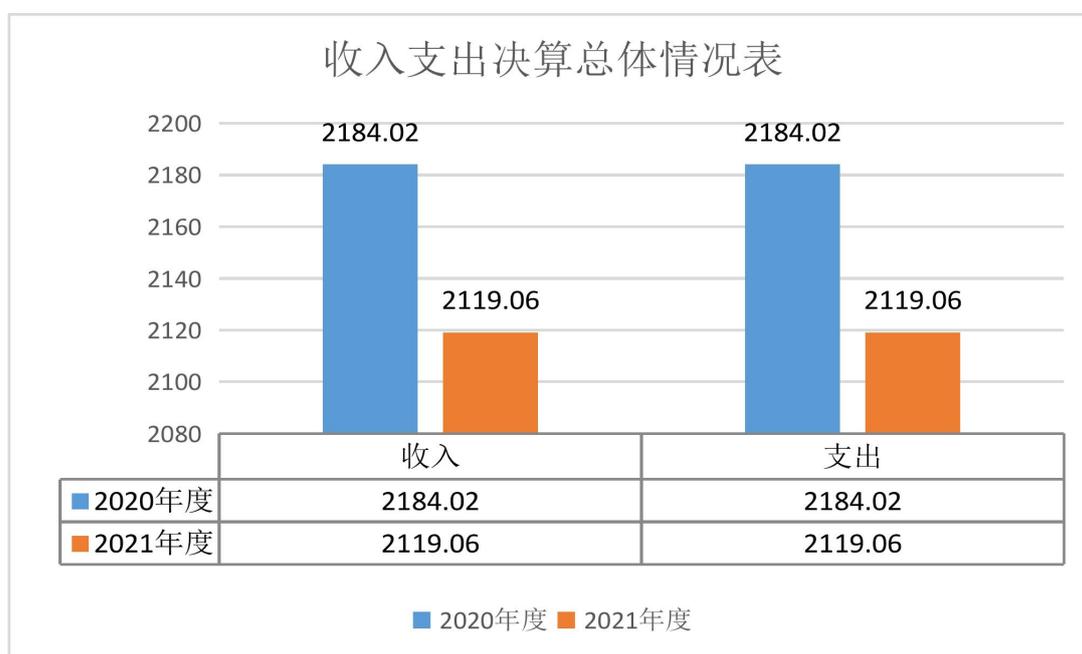




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

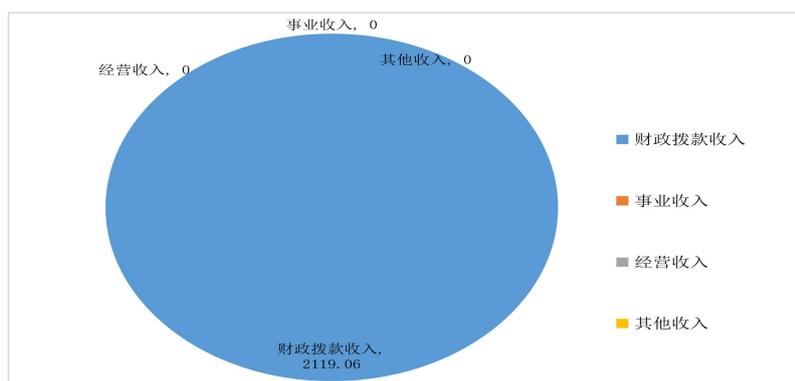
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2119.06 万元，与上年相比收、支总计减少 64.96 万元，下降 2.97%。主要是项目收支减少。



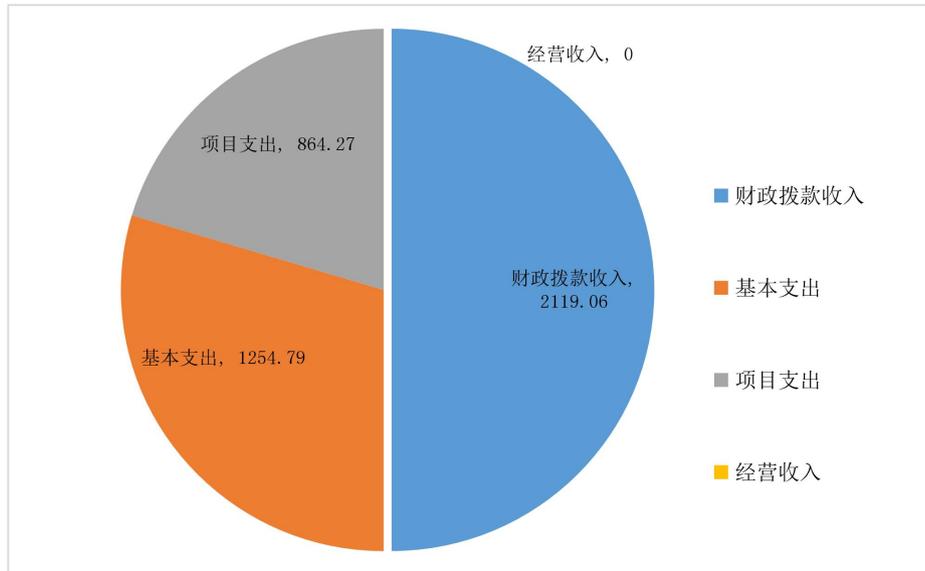
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2119.06 万元，其中：财政拨款收入 2119.06 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%。



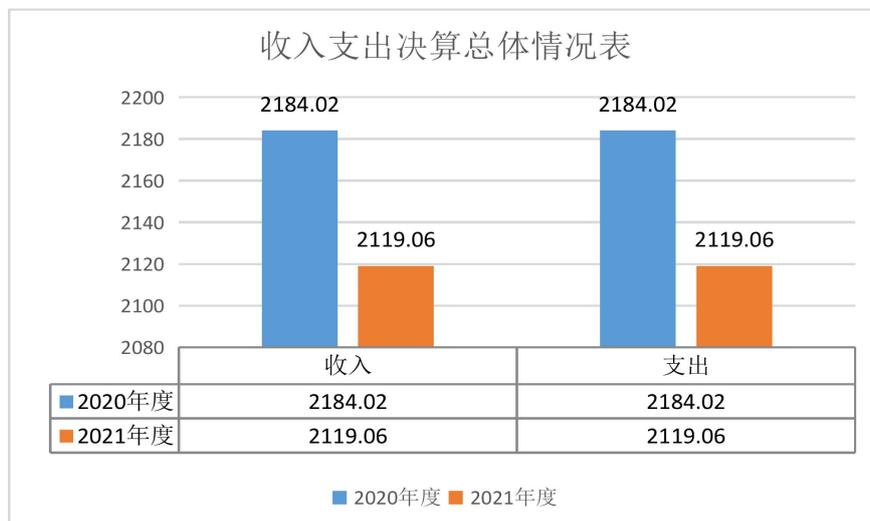
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2119.06 万元，其中：基本支出 1254.79 万元，占 59.21%；项目支出 864.27 万元，占 40.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



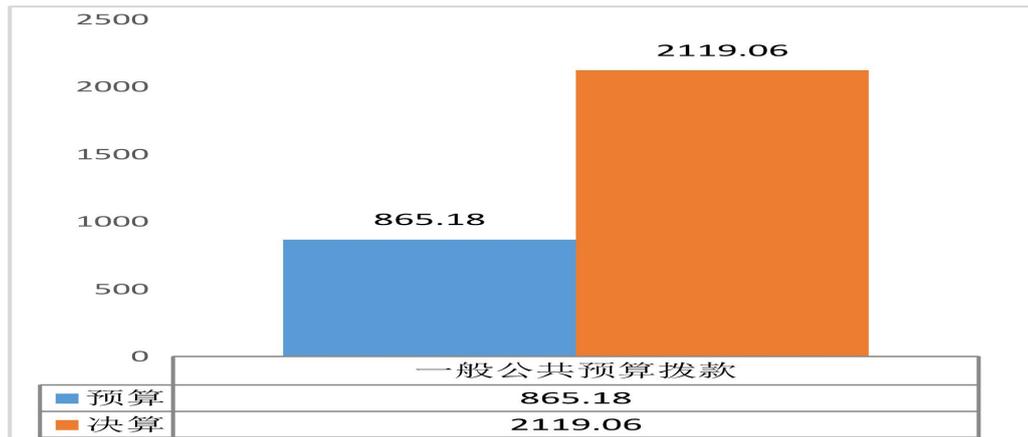
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2119.06 万元，与上年相比收、支总计各减少 64.96 万元，下降 2.97%。主要原因是项目减少。



## 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 865.18 万元，支出决算 2119.06 万元，完成预算的 245%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 64.96 万元，下降 2.97%，主要原因是项目减少。



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 753.5 万元，支出决算 795.53 万元，完成预算的 105.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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 0 万元，支出决算 140.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算时按照大类预算，决算时科目细化调整。

3. 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 0 万元，支出决算 324.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算时按照大类预算，决算时科目细化调整。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。预算0万元，支出决算19万元。决算数大于预算数的主要原因是预算时按照大类预算，决算时科目细化调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。预算10.94万元，支出决算10.27万元。完成预算的93.87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算96.66万元，支出决算87.61万元完成预算的90.63%，决算数小于预算数的主要原因是养老缴费基数变小。

7. 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0万元，支出决算0.14万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时按照大类预算，决算时科目细化调整。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。预算0万元，支出决算24.63万元。决算数大于预算数的主要原因是预算时按照大类预算，决算时科目细化调整。

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0万元，支出决算26.44万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时此项目在行政运行中列示。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算0万元，支出决算2.44万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时此项目在行政运行中列示。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。预算0万元，支出决算7.02万元。决算数大于预算数的主要原因是镇上根据实际情况，追加的农业救灾资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算0万元，支出决算80万元。决算数大于预算数的主要原因是镇上根据实际情况，追加的农业救灾资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算0万元，支出决算45万元。决算数大于预算数的主要原因是镇上根据实际情况，追加的农业资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。预算0万元，支出决算5万元。决算数大于预算数的主要原因是镇上根据实际情况，追加的水利资金。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。预算0万元，支出决算105万元。决算数大于预算数的主要原因是镇上根据实际需要追加项目。

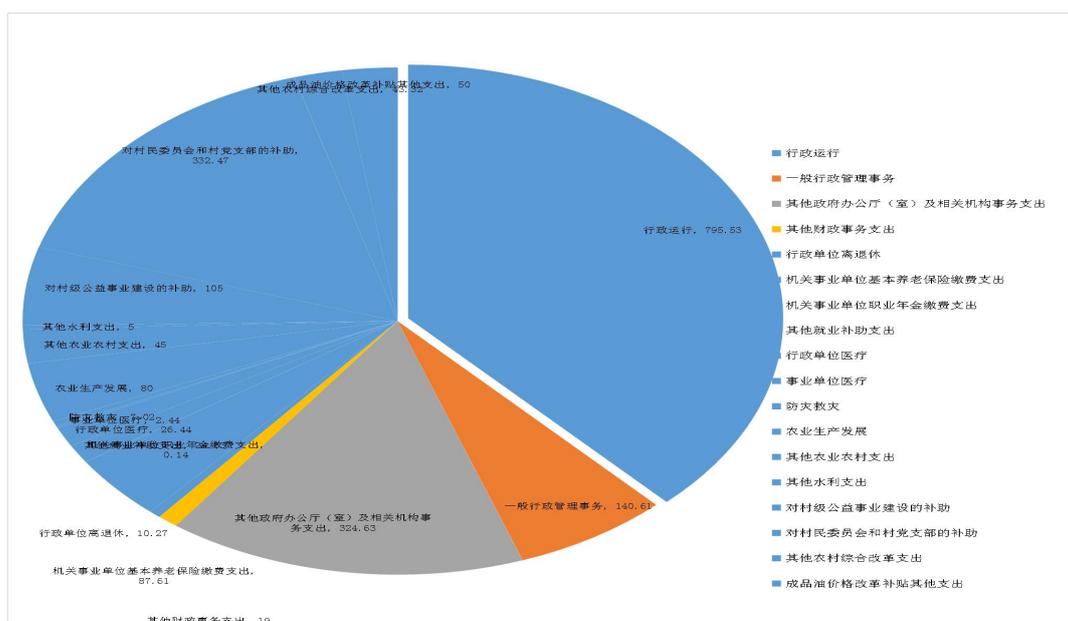
16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算0万元，支出决算332.47

万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项目，此项目是镇上根据实际需要追加项目。

17. 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0万元，支出决算43.32万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项目，此项目是镇上根据实际需要追加项目。

18. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。预算0万元，支出决算50万元。决算数大于预算数的主要原因是预算时按照大类预算，决算时科目细化调整。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算0万元，支出19.96万元。决算数大于预算数的主要原因是预算时按照大类预算，决算时科目细化调整。



## 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 1254.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1091.89 万元，主要包括：（30101）基本工资支出 425.43 万元，（30102）津贴补贴支出 166.2 万元，（30107）绩效工资支出 109.6 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 87.61 万元，（30109）机关事业单位职业年金缴费 0.14 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费支出 28.88 万元，（30399）其他对个人和家庭的补助支出 274.03 万元。

（二）公用经费 162.9 万元，主要包括：（30201）办公费支出 53.61 万元，（30202）印刷费支出 37.8 万元，（30205）水费支出 6.1 万元，（30206）电费支出 21.7 万元，（30207）邮电费支出 3.2 万元，（30208）取暖费支出 7.5 万元，（30211）差旅费支出 2.4 万元，（30217）公务接待费支出 4.94 万元，（30231）公务用车维护费 1.49 万元，（30239）其他交通费 24.06 万元，（30299）其他商品和服务支出 0.1 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 6.43 万元，支出决算 6.43 万元，完成预算的 100%。较上年增加

0 万元，增幅 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

#### 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。

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 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无此项支出。

#### 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大荔县官池镇人民政府购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无此项支出。

#### 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 1.49 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，较上年支出决算增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

#### 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 4.94 万元，支出决算 4.94 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，较上年支出决算增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

其中：

**国内公务接待**支出 4.94 万元。主要是本部门大荔县官池镇人民政府等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导各项工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 30 个，来宾 680 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无此项支出。

### **(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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无此项支出。

## **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 72.66 万元，支出决算 162.9 万元，完成预算的 224.2%。支出决算比上年增加 90.24 万元，主要原因是疫情防控工作力度加大。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 156.82 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 156.82 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 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 1 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 1 辆，应急保障用车 0 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，加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；完善了绩效管理工作机制，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学与合理性，逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与绩效考核挂钩；明确了绩效管理职能，镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方

针政策和法律法规，围绕乡村振兴战略，加快职能转变，提升政府服务能力和水平，打造服务型政府。本部门内设 6 个办公室：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、人大主席团办公室。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 36.44 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映官池镇人民政府 1 个一级项目绩效自评结果。

官池镇人民政府项目绩效自评综述：全年预算数 36.44 万元，执行数 36.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：涉及项目 1 个，项目金额 36.44 万元，上述项目支出的预算申报，组织实施，资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性也比较高，按计划完成了预期绩效目标，取得了良好的经济社会效益。发现的问题及原因：一是预算执行仍需进一步精准细化；二是预算绩效评价指标体系还需进一步完善。下一步改进措施：一是进一步细化分解预算指标，提高预算执行率；二是持续健全完善预算绩效指标体系，规范评价标准。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		大华路沿线绿化、管护				
县级主管部门		实施单位		官池镇人民政府		
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:		36.44	36.44	100%
		其中:财政拨款资金		36.44	36.44	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		
	通过绿化管护,提高成活率			通过绿化管护,提高成活率		
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	指标1:浇水、修剪、施肥	大树修剪一次,浇水施肥两次	大树修剪一次,浇水施肥两次	
		质量指标	指标1:质量合格率	85%	85%	
	时效指标	指标1:完成时间	6月底前	6月底前		
	成本指标	指标1:严格控制费用规模	≤36.44万元	≤36.44万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标1:提高树木的成活率	提升	提升	
		生态效益 指标	指标1:道路绿化保障率	提升	提升	
可持续影 响指标	指标1:促进道路美化率	提升	提升			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:群众满意	95%	95%		
说明	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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。

9. 一般补助：是提供地方财政可用自己额度的主要方法，其分配应与各地的支出需求成正比，与税收能力成反比。

10. 预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。