

大荔县羌白镇人民政府 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《关于印发大荔县羌白镇主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕28号）规定，羌白镇人民政府主要职责是：

1. 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，提高农业综合能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，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，引导农民珍惜土地、增加投入，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。

2. 强化公共服务，着力改善民生。巩固提高义务教育质量和水平，改善乡村教学环境，保障校园和师生安全，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推进新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强社区教育职业技能培训；做好基本养老保险，做好公共卫生、基本医疗、消防安全、农村危房改造，国防动员、殡葬管理等其他公共服务。

3. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合管理，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，及时掌握社情民意，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，提高危机处理能力等方面的执法工作。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基础组织建设，农村基层干部队伍建设，农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作，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，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）内设机构。

羌白镇人民政府内设 6 个办公室，分别是：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、宣传科教文委办公室、人大主席团办公室。

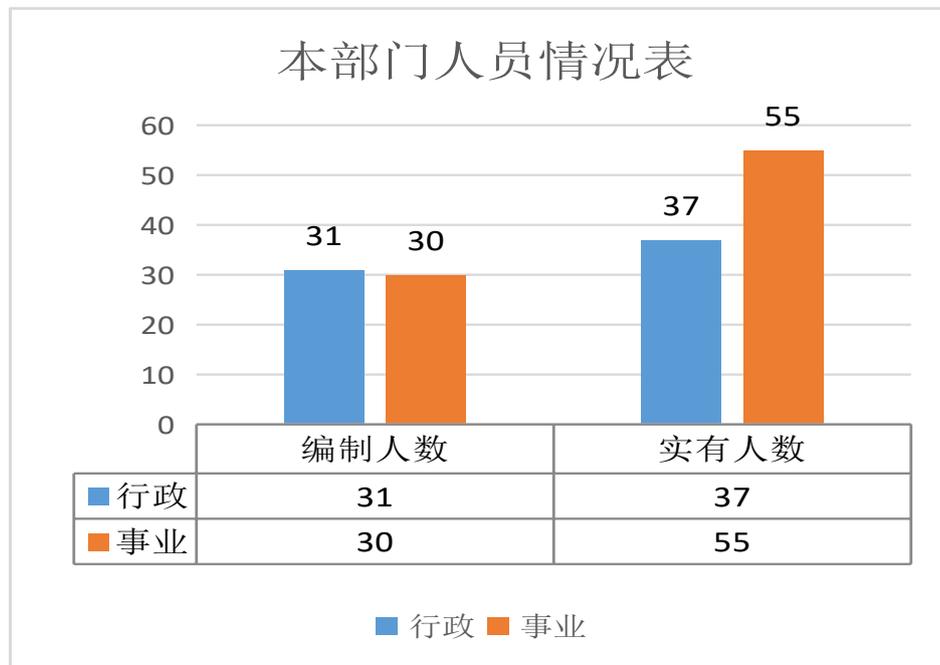
二、部门决算单位构成

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	大荔县羌白镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 31 人、事业编制 30 人；实有人员 92 人，其中行政 37 人、事业 55 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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及并已公示空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县羌白镇人民政府

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	2,373.86	1. 一般公共服务支出	1,564.24
2. 政府性基金预算财政拨款	5.00	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	83.60
		9. 卫生健康支出	32.02
		10. 节能环保支出	2.00
		11. 城乡社区支出	55.00
		12. 农林水支出	637.00
		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	
		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	5.00
本年收入合计	2,378.86	本年支出合计	2,378.86
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	2,378.86	支出总计	2,378.86

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：大荔县羌白镇人民政府

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		2,378.86	2,378.86						
2010301	行政运行	944.67	944.67						
2010302	一般行政管理事务	63.13	63.13						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	471.82	471.82						
2010699	其他财政事务支出	84.61	84.61						
2080208	基层政权建设和社区治理	10.74	10.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66						
2080799	其他就业补助支出	16.62	16.62						
2100799	其他计划生育事务支出	8.90	8.90						
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95						
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17						
2110402	农村环境保护	2.00	2.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00						
2120501	城乡社区环境卫生	45.00	45.00						
2130119	防灾救灾	22.87	22.87						
2130122	农业生产发展	80.00	80.00						
2130199	其他农业农村支出	58.98	58.98						
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	70.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.30	311.30						
2130706	对集体经济组织的补助	50.00	50.00						
2130799	其他农村综合改革支出	43.86	43.86						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00						

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。

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66				
2080799	其他就业补助支出	16.62		16.62			
2100799	其他计划生育事务支出	8.90		8.90			
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95				
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17				
2110402	农村环境保护	2.00		2.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
2120501	城乡社区环境卫生	45.00		45.00			
2130119	防灾救灾	22.87		22.87			
2130122	农业生产发展	80.00		80.00			
2130199	其他农业农村支出	58.98		58.98			
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.30	311.30				
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
2130799	其他农村综合改革支出	43.86		43.86			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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：大荔县羌白镇人民政府

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	2373.86	1. 一般公共服务支出	1564.23	1564.23		
2. 政府性基金预算财政拨款	5.00	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支出				
		8. 社会保障和就业支出	83.60	83.60		
		9. 卫生健康支出	32.02	32.02		
		10. 节能环保支出	2.00	2.00		
		11. 城乡社区支出	55.00	55.00		
		12. 农林水支出	637.00	637.00		
		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				
		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	5.00		5.00	
本年收入合计	2,378.86	本年支出合计	2,378.86	2,373.86	5.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县羌白镇人民政府

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	2,378.86		2,378.86	2,378.86		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	2,378.86	支出总计	2,378.86	2,378.86		

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：大荔县羌白镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2378.86	1346.07	1032.78
2010301	行政运行	944.67	944.67	
2010302	一般行政管理事务	63.13		63.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	471.82		471.82
2010699	其他财政事务支出	84.61		84.61
2080208	基层政权建设和社区治理	10.74	10.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66	
2080799	其他就业补助支出	16.62		16.62
2100799	其他计划生育事务支出	8.90		8.90
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95	
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	
2110402	农村环境保护	2.00		2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.00		45.00
2130119	防灾救灾	22.87		22.87
2130122	农业生产发展	80.00		80.00
2130199	其他农业农村支出	58.98		58.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	311.30	311.30	
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
2130799	其他农村综合改革支出	43.86		43.86
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：大荔县羌白镇人民政府

金额单位：万元

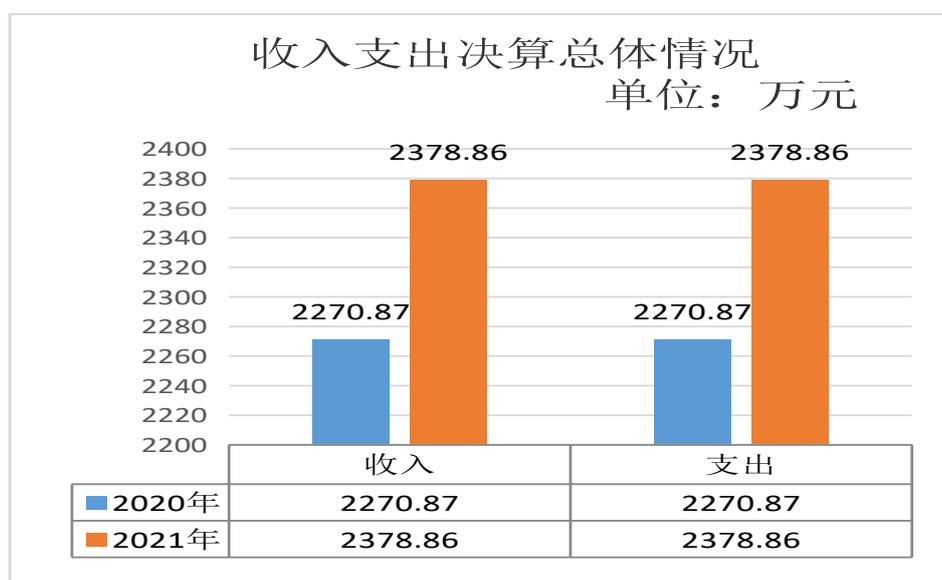
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.13		6.46	4.67		4.67	2.04	
决算数	11.13		6.46	4.67		4.67	2.04	

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

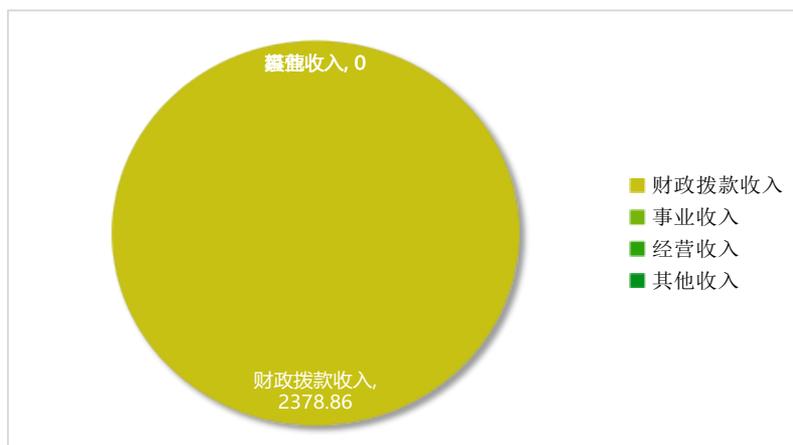
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2378.86 万元，与上年相比收、支总计增加 107.99 万元，增长 4.8%。主要是主要人员经费及日常公用经费收支增加。



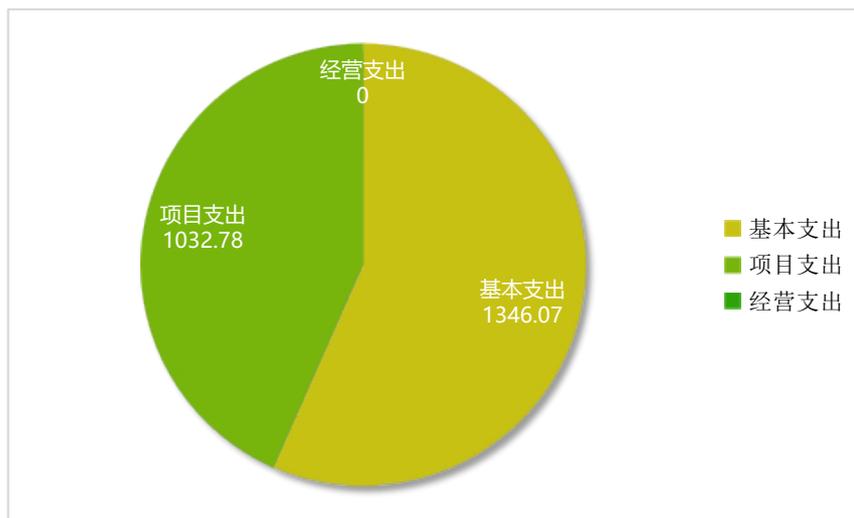
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2378.86 万元，其中：财政拨款收入 2378.86 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 2378.86 万元，其中：基本支出 1346.07 万元，占 56.59%；项目支出 1032.78 万元，占 43.41%；经营支出 0 万元，占 0%。



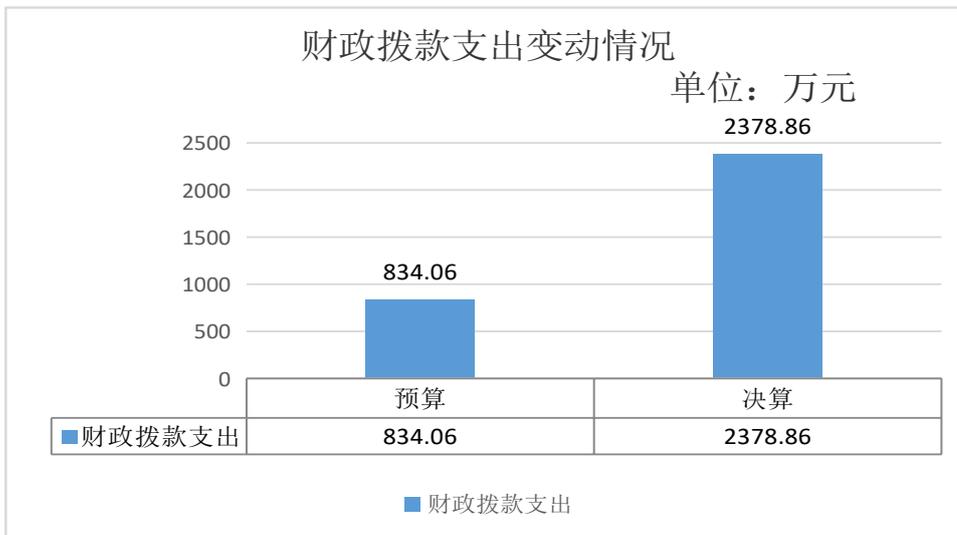
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2378.86 万元，与上年相比收、支总计各增加 107.99 万元，增长 4.8%。主要原因是人员经费及日常公用经费收支增加。



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 834.06 万元，支出决算 2378.86 万元，完成预算的 285.21%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 107.99 万元，增长 4.8%，主要原因是主要人员经费及日常公用经费收支增加。



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（2010301）（项）。预算 742.38 万元，支出决算 944.67 万元，完成预算的 127.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加，乡镇补贴提标增资。

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（2010302）（项）。预算 0 万元，支出决算 63.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加业务活动支出。

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）及机关机构事务支出（2010399）（项）。预算0万元，支出决算471.82万元。决算数大于预算数的主要原因是增加乡村振兴支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（2010699）（项）。预算0万元，支出决算84.61万元。决算数大于预算数的主要原因是增加办公场所修缮支出。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（2080208）（项）。预算0万元，支出决算10.74万元。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。

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（2080505）（项）。预算89.04万元，支出决算44.58万元，完成预算的50.07%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数年度调整。

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（2080506）（项）。预算0万元，支出决算11.66万元。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数年度调整。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（2080799）（项）。预算0万元，支出决算16.62万元。决算数大于预算数的主要原因是增加公益性岗位支出。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（2100799）（项）。预算0万元，支出决算8.90万元。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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（2101101）（项）。预算0万元，支出决算20.95万元。决算数大于预算数的主要原因是医保基数年度调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（2101102）（项）。预算0万元，支出决算2.17万元。决算数大于预算数的主要原因是医保基数年度调整。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（2110402）（项）。预算0万元，支出决算2万元。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。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（2110402）（项）。预算0万元，支出决算10万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项目。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（2120501）（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年初未预算此项目。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（2130119）（项）。预算0万元，支出决算22.87万元。决算数大于预算数的主要原因是增加防灾救灾支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（2130122）（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增加农业救灾支出。

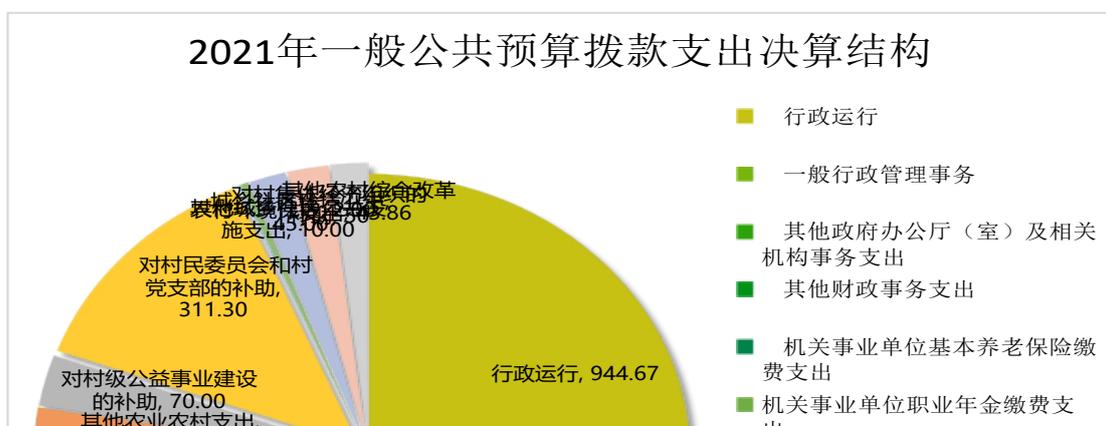
17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（2130199）（项）。预算0万元，支出决算58.98万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项目。

18. 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（2130701）（项）。预算0万元，支出决算70.00万元。决算数大于预算数的主要原因是增加环境绿化亮化支出。

19. 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（2130705）（项）。预算0万元，支出决算311.30万元。决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（2130706）（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年初未预算此项目。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（2130799）（项）。预算0万元，支出决算43.86万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项目。



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 1346.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1141.77 万元，主要包括：基本工资（30101）569.47 万元、津贴补贴（30102）93.10 万元、绩效工资（30107）142.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）44.58 万元、职业年金缴纳（30108）11.66 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）23.12 万元、生活补助（30305）257.74 万元。

（二）公用经费 204.30 万元，主要包括：办公费（30201）104.00 万元、印刷费（30202）24.00 万元、水费（30205）8.00 万元、电费（30206）25.00 万元、邮电费（30207）2 万元、会议费（30208）2.04 万元、公务接待费（30217）6.46 万元、公务用车维护费（30231）4.67 万元、其他交通费用（30232）26.34 万元、其他商品和服务支出

(30232) 1.79 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 11.13 万元，支出决算 11.13 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我镇严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩三公经费开支。

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 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羌白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 4.67 万元，支出决算 4.67 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我镇严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩三公经费开支，主要用于公务用车维修、加油、购买车辆保险等。

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 6.46 万元，支出决算 6.46 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我镇严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩三公经费开支。其中：

国内公务接待支出 6.46 万元。主要是羌白镇人民政府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 130 余个，来宾 970 余人次。

（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 2.04 万元，支出决算 2.04 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我镇严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩三公经费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 5 万元，支出决算 5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 5 万元，主要用于扶贫商店建设。

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 38.31 万元，支出决算 204.3 万元，完成预算的 533.28%。支出决算比上年增加 82.94 万元，主要原因是行政运行经费增加。主要包括：办公费 104.00 万元、印刷费 24 万元、水费 8 万元、电费 25 万元、邮电费 2 万元、会议费 2.04 万元、公务接待费 6.46 万元、公务用车维护费 4.67 万元、其他交通费用 26.34 万元、其他商品和服务支出 1.79 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。

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 1 辆，机要通信用车 0 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

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，增强绩效评价科学的科学性与合理性，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，分别是：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 2 个，涉及预算资金 38.88 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羌白党建活动等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 羌白镇人民政府党建活动项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，取得了良好的社会效益。发现的

问题及原因：绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善；部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强；绩效评价工作与业务工作衔接结合还有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将进一步立足我所工作实际，有针对性的改进和加强绩效评价工作，更好的提升本所干部职工工作作风，提升工作实效。

2. 羌白镇人民政府乡村振兴项目绩效自评综述：全年预算数 33.88 万元，执行数 33.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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		羌白镇人民政府党建活动				
县级主管部门		大荔县羌白镇人民政府	实施单位	大荔县羌白镇人民政府		
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:	5	5	100%	
		其中: 财政拨款资金	5	5	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			
	不断提升我镇党委办的办公条件, 完善各类硬件设施, 同时不断完善基层党建工作体制机制, 使我镇党建工作迈上新台阶。		不断提升我镇党委办的办公条件, 完善各类硬件设施, 同时不断完善基层党建工作体制机制, 使我镇党建工作迈上新台阶。			
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: 党建系统维护	1个	1个	
			指标2: 电脑及桌椅	6台(套)	6台(套)	
		质量指标	指标1: 政府采购率	≥99%	≥99%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 项目按期完工率	100%	100%	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 党建系统维护	0.3/年	0.3/年	
			指标2: 电脑及桌椅	5000/台(套)	5000/台(套)	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 党建工作提升一个档次	提升	提升	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
可持续影响指标	指标1: 服务对象满意	≥99%	≥99%			
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意	≥99%	≥99%		
		指标2:				
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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		羌白镇人民政府乡村振兴				
县级主管部门		大荔县羌白镇人民政府	实施单位	大荔县羌白镇人民政府		
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:	33.88	33.88	100%	
		其中:财政拨款资金	33.88	33.88	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			
	对主干道、进村路、巷道进行全面整治,给群众营造一个干净整洁的生产生活环境,切实提高群众获得感、满意度。		对主干道、进村路、巷道进行全面整治,给群众营造一个干净整洁的生产生活环境,切实提高群众获得感、满意度。			
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: 安装路灯	20盏路灯	20盏路灯	
			指标2: 购买树木	200株树木	200株树木	
			指标3: 道路硬化	1200平方米	1200平方米	
		质量指标	指标1: 路灯完成率	≥98%	≥98%	
			指标2: 树木完成率	≥98%	≥98%	
			指标3: 道路完成率	≥98%	≥98%	
		时效指标	指标1: 项目按期完工率	100%	100%	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 安装路灯	0.7/盏	0.7/盏	
	指标2: 购买树木		0.026/棵	0.026/棵		
	指标3: 道路硬化		0.013/平方	0.013/平方		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益 指标	指标1: 促进镇区稳定	提升	提升	
			指标2:			
		生态效益 指标	指标1: 生态环境改善提升	提升	提升	
			指标2:			
	可持续影 响指标	指标1: 服务对象满意	≥99%	≥99%		
		指标2:				
满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意	≥99%	≥99%		
		指标2:				
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. 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。

10. 一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

11. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

12. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

13. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14. 其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

15. 政府性基金：指政府通过向社会征收基金、收费、以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。