

# 大荔县朝邑镇人民政府 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《大荔县朝邑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9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、便民服务中心、退役军人服务站、人大主席团办公室、旅游开发办公室。

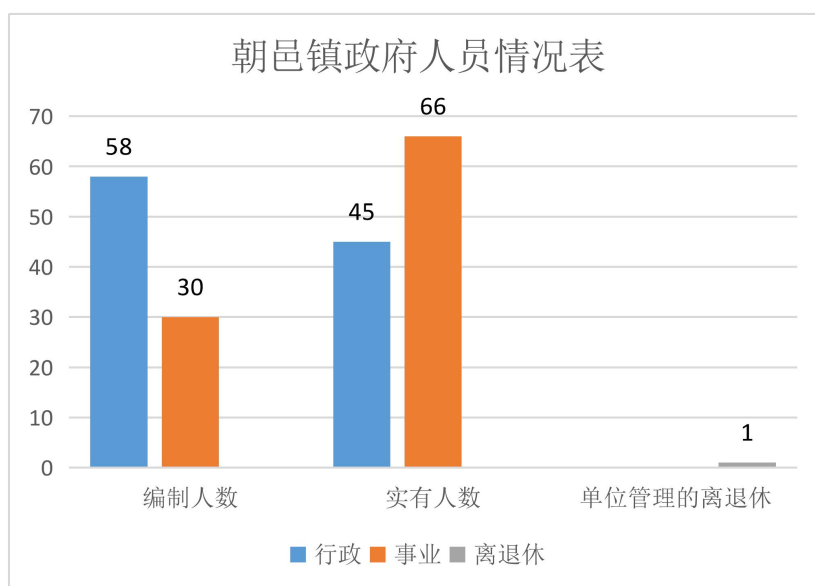
## 二、部门决算单位构成

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	大荔县朝邑镇人民政府本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 58 人、事业编制 30 人；实有人员 111 人，其中行政 45 人、事业 66 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	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县朝邑镇人民政府

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	2,980.33	1. 一般公共服务支出	1,538.63
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	5.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	197.57
		9. 卫生健康支出	32.97
		10. 节能环保支出	297.00
		11. 城乡社区支出	251.00
		12. 农林水支出	651.16
		13. 交通运输支出	7.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,980.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,980.33</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>2,980.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,980.33</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：大荔县朝邑镇人民政府

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			
合计		2,980.33	2,980.33						
2010301	行政运行	884.71	884.71						
2010302	一般行政管理事务	62.00	62.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	572.93	572.93						
2010699	其他财政事务支出	19.00	19.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	21.49	21.49						
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.62	104.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.78	31.78						
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00						
2101101	行政单位医疗	31.34	31.34						
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63						
2110302	水体	297.00	297.00						
2120303	小城镇基础设施建设	247.00	247.00						
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	4.00						
2130122	农业生产发展	90.00	90.00						
2130125	农产品加工与促销	50.00	50.00						
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00						
2130399	其他水利支出	15.00	15.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.00	103.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.74	341.74						
2130799	其他农村综合改革支出	43.41	43.41						
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00						

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。



# 支出决算表

公开03表

编制部门：大荔县朝邑镇人民政府

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	科目名称						
	合计	2,980.33	1,426.89	1,553.44			
2010301	行政运行	884.71	884.71				
2010302	一般行政管理事务	62.00		62.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	572.93		572.93			
2010699	其他财政事务支出	19.00		19.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	21.49	21.49				
2080501	行政单位离退休	9.68	9.58	0.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.62	104.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.78	31.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00		30.00			
2101101	行政单位医疗	31.34	31.34				
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63				
2110302	水体	297.00		297.00			
2120303	小城镇基础设施建设	247.00		247.00			
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00			
2130122	农业生产发展	90.00		90.00			
2130125	农产品加工与促销	50.00		50.00			
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00			
2130399	其他水利支出	15.00		15.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.00		103.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.74	341.74				
2130799	其他农村综合改革支出	43.41		43.41			
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00			

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：大荔县朝邑镇人民政府

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	2980.33	1. 一般公共服务支出	1,538.63	1,538.63		
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支出	5.00	5.00		
		8. 社会保障和就业支出	197.57	197.57		
		9. 卫生健康支出	32.97	32.97		
		10. 节能环保支出	297.00	297.00		
		11. 城乡社区支出	251.00	251.00		
		12. 农林水支出	651.16	651.16		
		13. 交通运输支出	7.00	7.00		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,980.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,980.33</b>	<b>2,980.33</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县朝邑镇人民政府

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	2,980.33		2,980.33	2,980.33		
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>	2,980.33	<b>支出总计</b>	2,980.33	2,980.33		

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：大荔县朝邑镇人民政府

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		2,980.33	1,426.89	1,553.44
2010301	行政运行	884.71	884.71	
2010302	一般行政管理事务	62.00		62.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	572.93		572.93
2010699	其他财政事务支出	19.00		19.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.49	21.49	
2080501	行政单位离退休	9.68	9.58	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.62	104.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.78	31.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00		30.00
2101101	行政单位医疗	31.34	31.34	
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	
2110302	水体	297.00		297.00
2120303	小城镇基础设施建设	247.00		247.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
2130122	农业生产发展	90.00		90.00
2130125	农产品加工与促销	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00
2130399	其他水利支出	15.00		15.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.00		103.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.74	341.74	
2130799	其他农村综合改革支出	43.41		43.41
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00

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：大荔县朝邑镇人民政府

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	10.28		7.12	3.16		3.16		
决算数	10.28		7.12	3.16		3.16		

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。



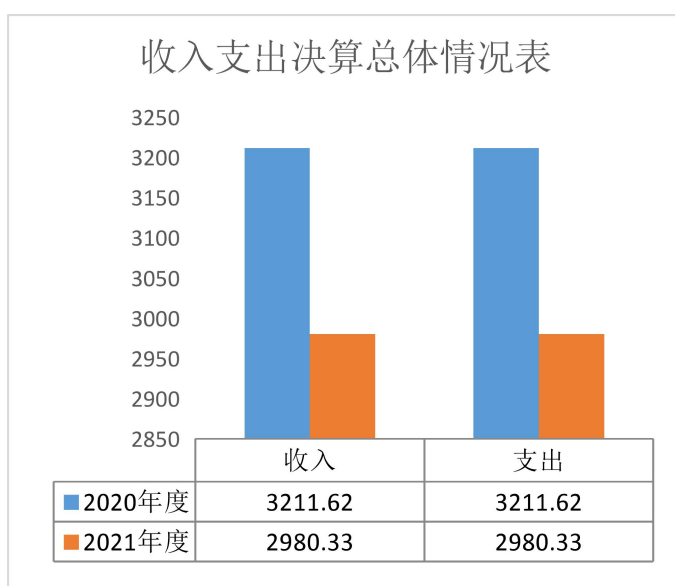




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

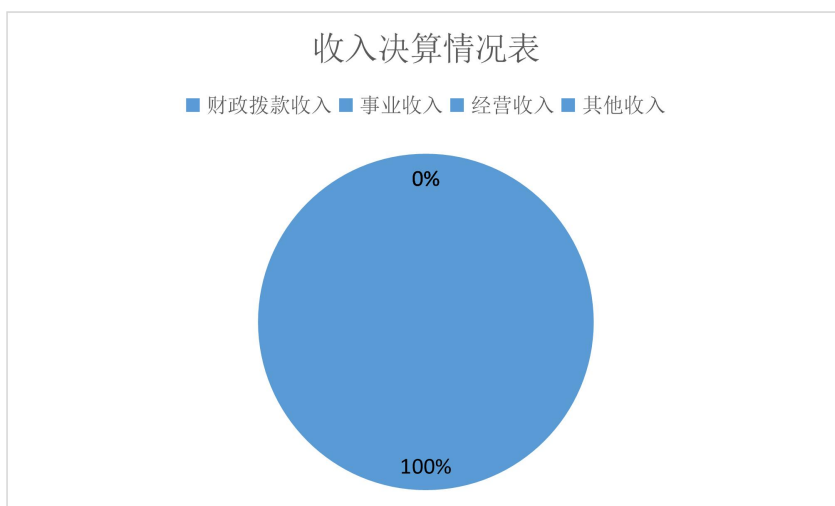
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2980.33 万元，与上年相比收、支总计减少 231.29 万元，下降 7.2%。主要是人员减少，工资经费、项目收支减少。



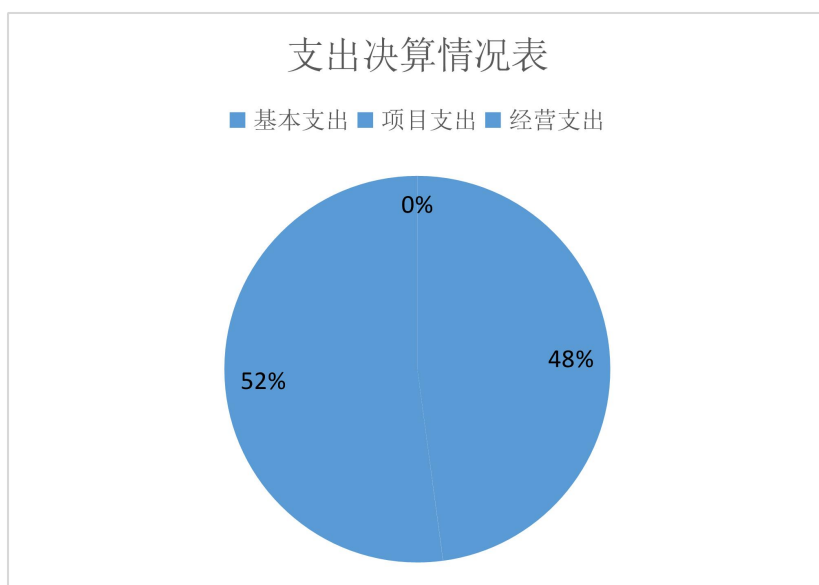
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2980.33 万元，其中：财政拨款收入 2980.33 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%。



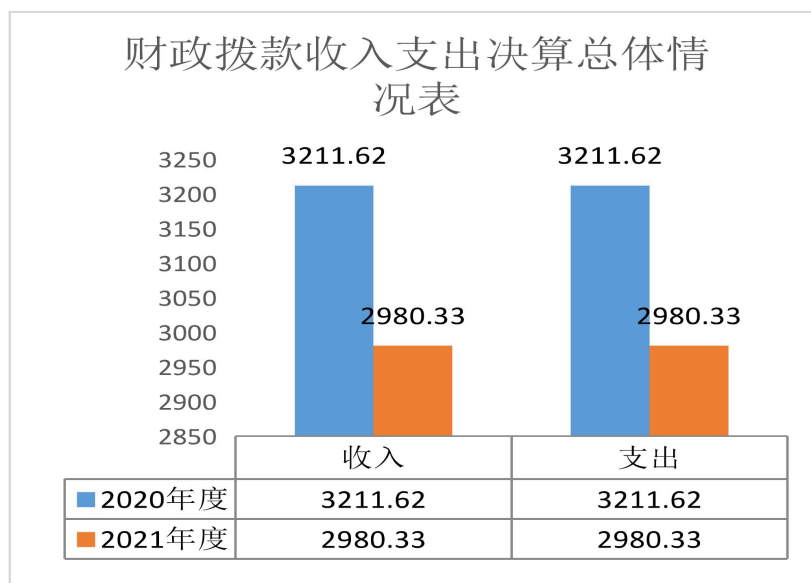
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2980.33 万元，其中：基本支出 1426.89 万元，占 48%；项目支出 1553.44 万元，占 52%；经营支出 0 万元，占 0%。



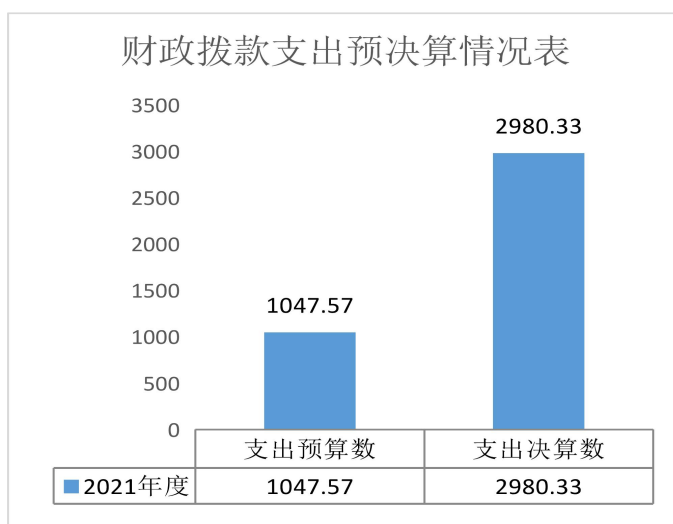
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2980.33 万元，与上年相比收、支总计各减少 231.29 万元，下降 7.2%。主要原因是人员减少，工资经费、项目收支减少。



### 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 1047.57 万元，支出决算 2980.33 万元，完成预算的 284.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 231.29 万元，下降 7.2%，主要原因是人员减少，工资经费、项目支出减少。



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 915.49 万元，支出决

算 884.71 万元，完成预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因是当年人员减少，工资福利办公经费开支减少。

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 62 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、其他财政事务支出（项）。预算 0 万元，支出决算 572.93 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. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。预算 4.68 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是决算时功能分类科目细化调整。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（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朝邑镇举办文化体育赛事申请追加项目。

7. 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（项）。预算 0 万元，支出决算 21.49

万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中有追加的基层生活补助及社区工作经费等项目。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、（款）行政单位离退休（项）。预算 10.33 万元，支出决算 9.68 万元，完成预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是朝邑镇政府 1 个离休人员 7 月份死亡，工资经费减少。

9. 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 117.07 万元，支出决算 104.62 万元，完成预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因是当年人员减少，养老缴费基数减少。

10. 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 31.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是社保类功能科目分类年度调整。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0 万元，支出决算 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加朝邑镇便民服务中心修缮项目。

12. 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 31.34 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。

13. 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 1.63 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。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。预算 0 万元，支出决算 297 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加朝邑镇污水处理厂管网建设及配套项目。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。预算 0 万元，支出决算 247 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加朝邑镇东西大街改造排水提升及文化旅游名镇建设项目。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算 0 万元，支出决算 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加朝邑镇霸二村人居环境项目。

17. 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 90 万元。决算数大于预算数的主要原因是朝邑镇人民政府根据实际情况追加的农业生产救灾项目资金。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（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度追加朝邑镇荔盛萝卜专业合作社果蔬加工厂建设项目。

19. 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 8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加朝邑镇农产品优化保护项目。

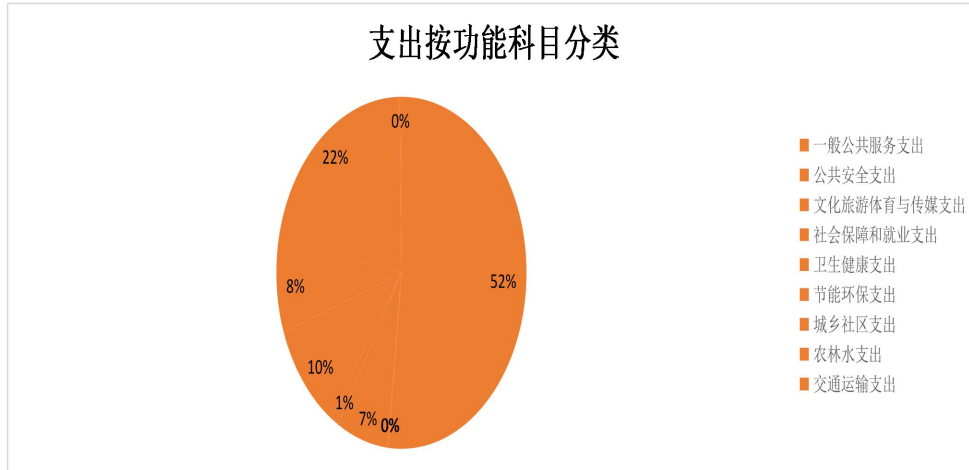
20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。 预算 0 万元，支出决算 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加朝邑镇南午村、新朝村、农场社区环境卫生整治项目。

21. 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 103 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加朝邑镇农村改革转移支付亮化全覆盖项目资金。

22. 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 341.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是朝邑镇政府根据实际情况追加的对村民委员会和村党支部的生活补助和工作经费。

23. 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 43.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加朝邑镇保洁员补助及垃圾运转项目。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。 预算 0 万元，支出决算 7 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加朝邑镇连家村新建慈善便民桥项目。



## 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 1426.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1248.89 万元，主要包括：（30101）基本工资 456.01 万元、（30102）津贴补贴 107.6 万元、（30107）绩效工资 210.6 万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 104.62 万元、（30109）机关事业单位职业年金缴费 31.78 万元、（30110）职工基本医疗保险缴费 32.97 万元、（30301）离休费 9.58 万元、（30305）生活补助 295.73 万元。

（二）公用经费 178 万元，主要包括：（30201）办公费 55.5 万元、（30202）印刷费 24.96 万元、（30205）水费 8.5 万元、（30206）电费 32 万元、（30207）邮电费 5 万元、（30208）取暖费 4.5 万元、（30211）差旅费 1 万元、（30213）维修（护）费 3 万元、（30217）公务接待费 7.12 万元、（30226）劳务费 1 万元、（30228）工会经费 1 万元、（30231）公务用车运行维护费 3.16 万元、（30239）其他



交通费用 28.76 万元、（30299）其他商品和服务支出 2.5 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 10.28 万元，支出决算 10.28 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本部门严格按照预算标准执行。

#### 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%。主要原因是本单位无此项支出。

#### 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朝邑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 3.16 万元，支出决算 3.16 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门严格按照预算标准执行。

#### 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 7.12 万元，支

出决算 7.12 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门严格按照预算标准执行。其中：

**国内公务接待**支出 7.12 万元。主要是大荔县朝邑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各项工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 130 个，来宾 900 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 77.46 万元，支出决算 178 万元，完成预算的 229.8%。支出决算比上年减少 5.3 万元，主要原因是厉行节约，人员减少，其他交通费支出减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 96.01 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 96.01 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 0 辆，应急保障用车 1 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，加强了绩效评价结果应用，进一步加强朝邑镇预算绩效管理工作的组织领导，全面推进朝邑镇预算绩效管理工作的深入开展，我镇出台了大荔县朝邑镇人民政府预算绩效管理工作实施办法，成立了预算绩效管理领导小组

组。党政办公室建立健全本镇预算绩效管理制度，对本镇预算绩效管理的组织、指导，配合财政部门实施绩效管理，完成本镇预算绩效管理自评工作，对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。预算绩效管理工作领导小组组长由马君伟同志担任，副组长由梁斌浩同志、齐稳东同志担任，预算绩效管理工作领导小组下设办公室，办公室设在朝邑镇政府党政办、办公室主任由齐稳东同志担任，具体牵头负责绩效评价相关工作。

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 33.4 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旅游名镇建设、党建、乡村振兴 1 个一级项目绩效自评结果。

1.朝邑镇人民政府项目绩效自评综述：全年预算数 33.4 万元，执行数 33.4 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 33.4 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		朝邑镇旅游名镇建设、党建、乡村振兴				
县级主管部门		实施单位	朝邑镇人民政府			
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:	33.4	33.4	100%	
		其中:财政拨款资金	33.4	33.4	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			
	1、开展朝邑镇旅游名镇建设,继续大幅提高朝邑镇旅游名镇在全国的知名度、知晓率。 2、继续不断提升我镇党委办公条件,完善各种硬件设施,完善党建工作日程开支,使我镇党建工作有序开展,提升一个新台阶。 3、继续不断提高我镇镇区环境卫生,完善镇区道路、绿化、硬化、亮化,使我镇镇区面貌再上新台阶。		按年初预算全面完成			
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	印制宣传彩页及旅游名镇其他事项	8000本	完成	
			一个党建系统维护;电脑及桌椅	1个;6台、套	完成	
			安装路灯;购买树木、道路硬化	20盏路灯;200株树木;1200平方米	完成	
		质量指标	完成率	≥99%	完成	
			政府采购率	≥99%	完成	
		时效指标	预算下达进度	不低于当年10月底	完成	
			资金支付进度	12月底100%	完成	
		成本指标	印制宣传彩页及旅游名镇其他事项	0.002/本		
			一个党建系统维护;电脑及桌椅	0.3/年;5000/台、套		
	安装路灯;购买树木、道路硬化		0.7/盏;0.026/颗;0.013/平方			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	知名度有所提高	≥98%	完成	
			提升一个档次;镇区环境有所提高	提升	完成	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	服务对象满意	≥98%	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥98%	≥98%	
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. 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。

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。

11. 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。

12. 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。