

大荔县段家镇人民政府 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《大荔县段家镇主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕26号）规定，部门主要职责如下：

镇党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加

强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设和，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

6、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）内设机构。

大荔县段家镇人民政府内设机构有党政办公室、经济发展（市场监管）办公室、人大主席团办公室、社会事务管理办公室、退役军人服务站、宣传科教文卫办公室。

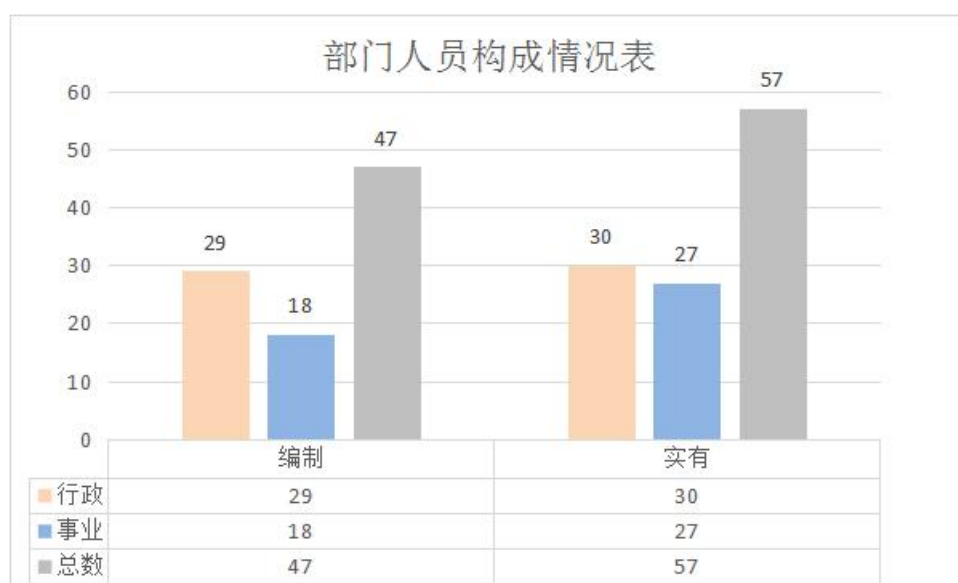
二、部门决算单位构成

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	大荔县段家镇人民政府本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 29 人、事业编制 18 人；实有人员 57 人，其中行政 30 人、事业 27 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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 大荔县段家镇人民政府

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	1,642.66	1. 一般公共服务支出	713.20
2. 政府性基金预算财政拨款	5.00	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	89.83
		9. 卫生健康支出	16.30
		10. 节能环保支出	10.00
		11. 城乡社区支出	55.00
		12. 农林水支出	738.33
		13. 交通运输支出	20.00
		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	0.00
		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	0.00
		23. 其他支出	5.00
本年收入合计	1,647.66	本年支出合计	1,647.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,647.66	支出总计	1,647.66

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：大荔县段家镇人民政府

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	其他 收入
					小计	其 中： 教育			
合计		1,647.66	1,647.66						
2010301	行政运行	445.20	445.20						
2010302	一般行政管理事务	55.00	55.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相	194.00	194.00						
2010699	其他财政事务支出	19.00	19.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	65.00	65.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	5.63	5.63						
2080799	其他就业补助支出	19.20	19.20						
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40						
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90						
2110402	农村环境保护	10.00	10.00						
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00						
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00						
2130119	防灾救灾	3.68	3.68						
2130122	农业生产发展	80.00	80.00						
2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00						
2130305	水利工程建设	300.00	300.00						
2130316	农村水利	10.00	10.00						
2130399	其他水利支出	23.00	23.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	90.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补	202.48	202.48						
2130799	其他农村综合改革支出	25.17	25.17						
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	20.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	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。

支出决算表

公开03表

编制部门：大荔县段家镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,647.66	734.61	913.05			
2010301	行政运行	445.20	445.20				
2010302	一般行政管理事务	55.00		55.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194.00		194.00			
2010699	其他财政事务支出	19.00		19.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63				
2080799	其他就业补助支出	19.20		19.20			
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40				
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90				
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00			
2130119	防灾救灾	3.68		3.68			
2130122	农业生产发展	80.00		80.00			
2130199	其他农业农村支出	4.00		4.00			
2130305	水利工程建设	300.00		300.00			
2130316	农村水利	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	23.00		23.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.48	202.48				
2130799	其他农村综合改革支出	25.17		25.17			
2140199	其他公路水路运输支出	20.00		20.00			
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：大荔县段家镇人民政府

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	1642.66	1. 一般公共服务支出	713.20	713.20		
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	89.83	89.83		
		9. 卫生健康支出	16.30	16.30		
		10. 节能环保支出	10.00	10.00		
		11. 城乡社区支出	55.00	55.00		
		12. 农林水支出	738.33	738.33		
		13. 交通运输支出	20.00	20.00		
		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	5.00	0.00	5.00	0.00
本年收入合计	1,647.66	本年支出合计	1,647.66	1,642.66	5.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县段家镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
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	1,647.66	支出总计	1,647.66	0.00	0.00	0.00

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：大荔县段家镇人民政府

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		1,642.66	734.61	928.05
2010301	行政运行	445.20	445.20	0.00
2010302	一般行政管理事务	55.00		55.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	194.00		194.00
2010699	其他财政事务支出	19.00		19.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	
2080799	其他就业补助支出	19.20		19.20
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2130119	防灾救灾	3.68		3.68
2130122	农业生产发展	80.00		80.00
2130199	其他农业农村支出	4.00		4.00
2130305	水利工程建设	300.00		300.00
2130316	农村水利	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	23.00		23.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.48	202.48	
2130799	其他农村综合改革支出	25.17		25.17
2140199	其他公路水路运输支出	20.00		20.00

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：大荔县段家镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	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		642.91	公用经费合计		91.71
30101	基本工资	238.96	30201	办公费	18.18
30102	津贴补贴	80.89	30202	印刷费	7.26
30107	绩效工资	70.15	30205	水费	4.58
30108	机关事业单位基本养老	65.00	30206	电费	11.18
30109	职业年金缴费	5.63	30207	邮电费	14.36
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	30208	取暖费	6.50
30399	其他对个人和家庭补助	165.98	30211	差旅费	1.76
			30213	维护费	2.78
			30217	公务接待费	5.20
			30228	工会经费	1.30
			30231	公务用车运行维护费	2.52
			30239	其他交通费用	1.40
			30299	其他商品和服务支出	14.69

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：大荔县段家镇人民政府

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	7.72		5.20	2.52		2.52		
决算数	7.72		5.20	2.52		2.52		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 大荔县段家镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

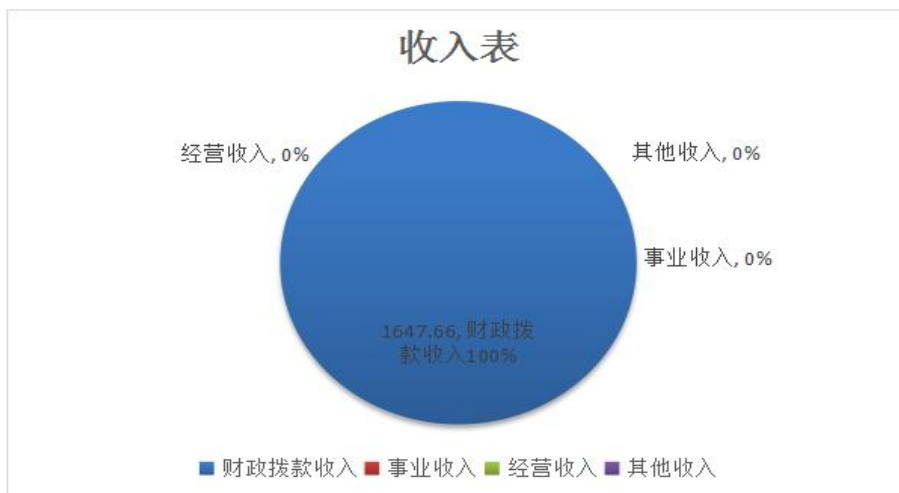
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1647.66 万元，与上年相比收、支总计减少 9.15 万元，下降 0.55%。主要是人员经费、项目经费减少，收支减少。



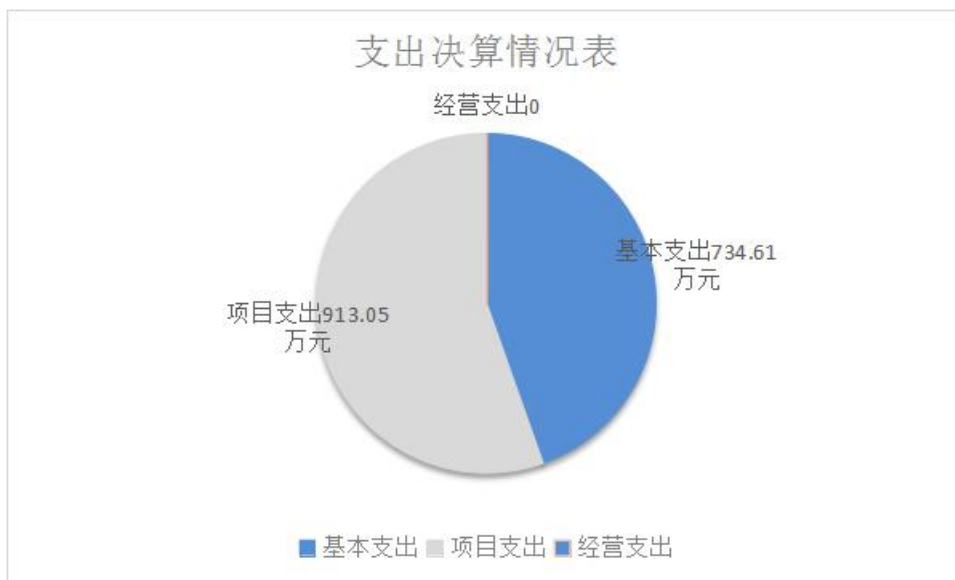
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1647.66 万元，其中：财政拨款收入 1647.66 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 1647.66 万元，其中：基本支出 734.61 万元，占 44.59%；项目支出 913.05 万元，占 55.41%；经营支出 0 万元，占 0%。



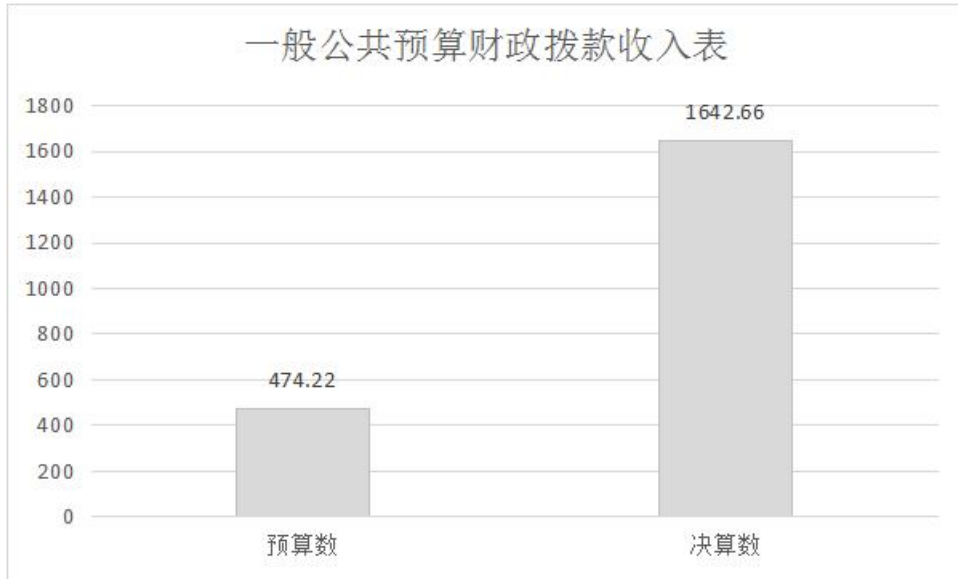
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1647.66 万元，与上年相比收、支总计各减少 9.15 万元，下降 0.55%。主要原因是人员经费、项目经费减少。



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 474.22 万元，支出决算 1642.66 万元，完成预算的 346.39%，占本年支出合计的 28.87%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.15 万元，下降 0.86%，主要原因是人员经费、项目经费减少。



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 420.35 万元，支出决算 445.2 万元，完成预算的 105.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员增多，经费增多。

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 55 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资。

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 194 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加渠道整修、卫生室、公厕改造等项目。

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增加房屋修缮（防汛）等项目。

5. 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 52.19 万元，支出决算 65 万元，完成预算的 124.54%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加复转安置人员及补发 2020 年养老补助等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 0 万元，支出决算 5.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加等。

7. 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 19.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加就业补助等项目。

8. 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 14.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加等。

9. 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 1.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加等。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（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中增加东高垣传统古村落项目。

11. 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5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加东高垣巷道亮化项目。

12. 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（项）。预算0万元，支出决算20万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加花城道路建设等项目。

13. 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30万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加外墙粉刷、绿化管护等项目。

14. 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3.68万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加坊镇村道路硬化项目。

15. 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年中防汛救灾增加农业生产救灾项目。

16. 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4万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加北湾村道路硬化项目。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。预算0万元，支出决算300万元。决算数大于预算数的主要原因是年中防汛救灾增加乾坤湾水土保持及河道治理项目。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（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中防汛救灾增加涝池排水及衬砌渠道等项目。

19. 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23万元。决算数大于预算数的主要原因是年中防汛救灾增加洛河水土保持及河道治理项目等。

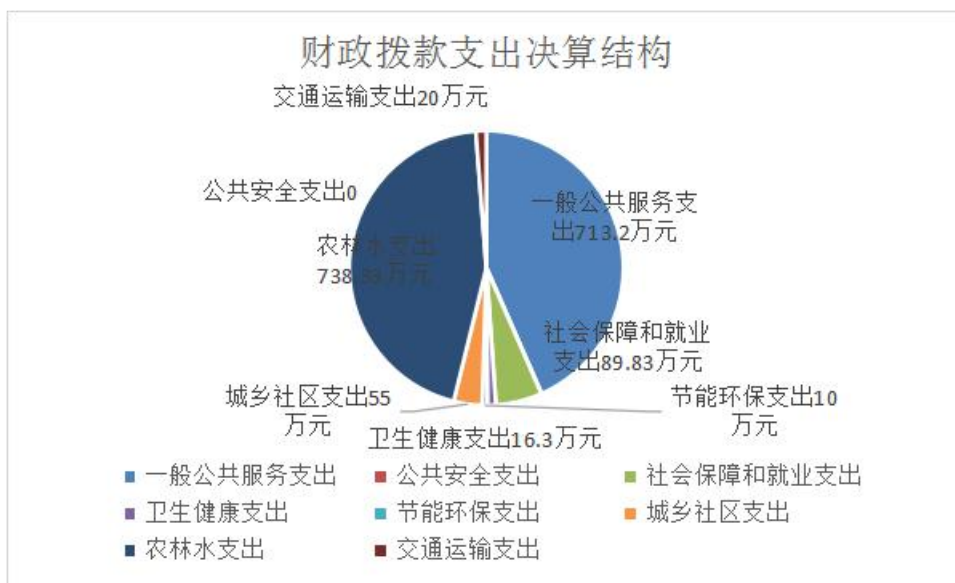
20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。预算0万元，支出决算90万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加广场硬化、巷道排水、巷道亮化等项目。

21. 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202.48万元。决算数大于预算数的主要原因是增加防汛救灾和疫情防控费用。

22. 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25.17万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加县乡道路养护及垃圾清运等项目。

23. 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20万元。决

算数大于预算数的主要原因是防汛救灾增加花城村广场巷道硬化等项目。



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 734.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 642.91 万元，主要包括：（30101）基本工资支出 238.96 万元，（30102）津贴补贴支出 80.89 万元，（30107）绩效工资支出 70.15 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费支出 65 万元，（30109）职业年金缴费支出 5.63 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费支出 16.3 万元，（30399）其他对个人和家庭补助支出 165.98 万元。

（二）公用经费 91.71 万元，主要包括：（30201）办公费支出 18.18 万元，（30202）印刷费支出 7.26 万元，（30205）水费支出 4.58 万元，（30206）电费支出 11.18

万元，（30207）邮电费支出 14.36 万元，（30208）取暖费支出 6.5 万元，（30211）差旅费支出 1.76 万元，（30213）维护费支出 2.78 万元，（30217）公务接待费支出 5.2 万元，（30228）工会经费支出 1.3 万元，（30231）公务用车运行维护费支出 2.52 万元，（30239）其他交通费用支出 1.4 万元，（30299）其他商品和服务支出支出 14.69 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 7.72 万元，支出决算 7.72 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数 0 万元。主要原因是严格落实中央八项规定，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段家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，主要原因本单位无此项支出。

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 2.52 万元，支出决算 2.52 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，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 5.2 万元，支出决算 5.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 5.2 万元。主要是本部门段家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 26 个，来宾 120 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，主要原因是本单位无此项支出。

(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，主要原因是本单位无此项支出。

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，主要用于垣雷村活动场所提升改造。

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。

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 52.99 万元，支出决算 91.71 万元，完成预算的 173.07%。支出决算比上年增加 6.85 万元，主要原因是防汛救灾及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 2005.93 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 2005.93 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2005.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%；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 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 1 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；

（简述出台的各类预算绩效管理制度办法）；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（简述预算绩效管理工作和流程）；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。本部门内设机构有党政办公室、经济发展（市场监管）办公室、人大主席团办公室、社会事务管理办公室、退役军人服务站、宣传科教文卫办公室。

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 29.79 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段家镇人民政府一个一级项目绩效自评结果。

段家镇人民政府项目绩效自评综述：全年预算数 474.22 万元，执行数 29.79 万元，完成预算的 6.28%。项目绩效目标完成情况：涉及项目一个，项目金额 29.79 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		水利基础设施建设				
县级主管部门		实施单位				
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:		29.79	29.79	100%
		其中:财政拨款资金		29.79	29.79	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		
	当年完成新建U型渠1200米,修复改造坊镇村抽水站1座,按时完工投入使用,缓解群众生产浇地难的问题,增加群众的经济收入。			完成新建U型渠1200米,修复改造坊镇村抽水站1座,按时完工投入使用		
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	新建U型渠	1200米	1200米	
			抽水站修复改造	1座	1座	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	预算下达时间	2021年11月底	2021年11月底	
			项目完工时间	2021年12月	2021年12月	
	成本指标	项目投入资金	29.79万元	29.79万元		
	效益指标	经济效益指标	水利设施建设	增加群众经济收入	增加群众经济收入	
		社会效益指标	完善农村水利设施建设	中长期	中长期	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	提升水利设施建设	中长期	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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. 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。