

# 大荔县范家镇人民政府 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《关于印发大荔县范家镇主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕30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。

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，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，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队伍建设，加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持、家政服务、等劳动就业服务；做好基本养老保险；落实社会救助、社会福利和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊和困难群体权益等基本社会服务；做好公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；做好法律咨询、法律援助、人民调解等公共法律服务；开展美丽乡村建设，做好村容整治、垃圾清理、清洁能源、亮化美化等公共生活服务；践行社会主义核心价值观，传承民族文化，加强对历史文化村镇、古村落、古木名树等保护和发展，健全公共文化设施网络，推动全民阅读、数字广播电视、文化信息资源共享，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和人民群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、新型经营主体培育、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫开发、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治理，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，提高危机处置能力。依法

管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好城镇规划、土地管理、安全生产、环境生态保护食品安全等方面的执法工作。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设和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。

## （二）内设机构。

本部门内设 11 个机构，分别为：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、经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、退役军人服务站、便民服务中心。

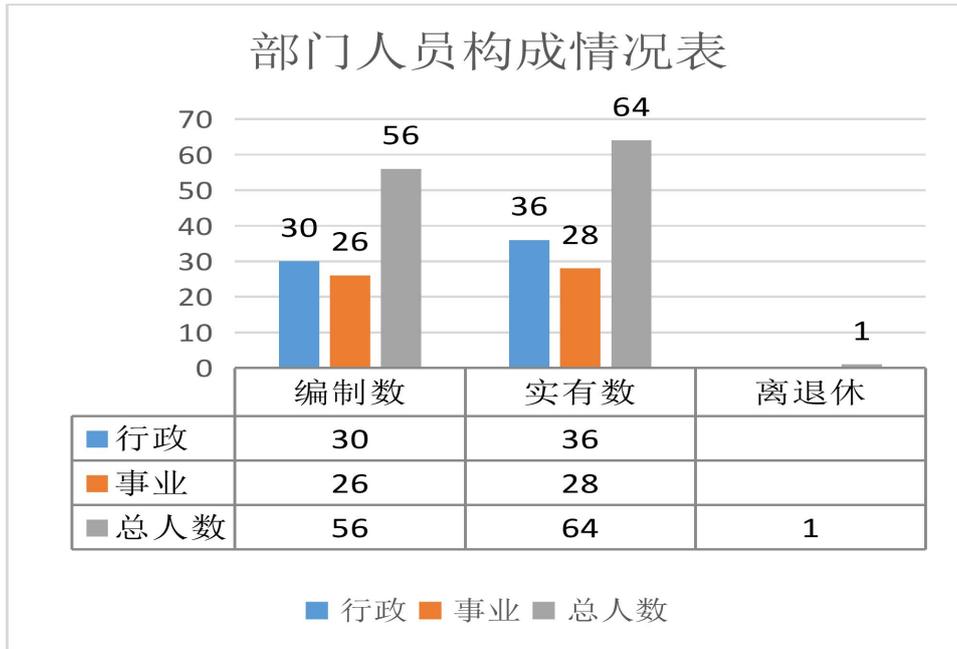
## 二、部门决算单位构成

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	大荔县范家镇人民政府本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 26 人、事业编制 30 人；实有人员 64 人，其中行政 36 人、事业 28 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	本年度本部门不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度本部门不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县范家镇人民政府

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	1,482.39	1. 一般公共服务支出	850.34
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	86.36
		9. 卫生健康支出	17.90
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	65.00
		12. 农林水支出	462.79
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,482.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,482.39</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>1,482.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,482.39</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：大荔县范家镇人民政府

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		1,482.39	1,482.39						
2010301	行政运行	557.53	557.53						
2010302	一般行政管理事务	92.70	92.70						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.32	161.32						
2010699	其他财政事务支出	19.00	19.00						
2013299	其他组织事务支出	19.79	19.79						
2080501	行政事业单位养老支出	11.06	11.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.81	63.81						
2080799	其他就业补助支出	11.49	11.49						
2101101	行政单位医疗	16.27	16.27						
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63						
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	50.00						
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00						
2130119	防灾救灾	16.24	16.24						
2130122	农业生产发展	80.00	80.00						
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00						
2130399	其他水利支出	8.00	8.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.00	112.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.74	213.74						
2130799	其他农村综合改革支出	24.81	24.81						

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：大荔县范家镇人民政府

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 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,482.39	863.94	618.45			
2010301	行政运行	557.53	557.53				
2010302	一般行政管理事务	92.70		92.70			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.32		161.32			
2010699	其他财政事务支出	19.00		19.00			
2013299	其他组织事务支出	19.79		19.79			
2080501	行政单位离退休	11.06	10.96	0.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.81	63.81				
2080799	其他就业补助支出	11.49		11.49			
2101101	行政单位医疗	16.27	16.27				
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63				
2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00			
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00			
2130119	防灾救灾	16.24		16.24			
2130122	农业生产发展	80.00		80.00			
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00			
2130399	其他水利支出	8.00		8.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.00		112.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.74	213.74				
2130799	其他农村综合改革支出	24.81		24.81			

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：大荔县范家镇人民政府

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
1. 一般公共预算财政拨款	1482.39	1. 一般公共服务支出	850.34	850.34		
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				
		8. 社会保障和就业支出	86.36	86.36		
		9. 卫生健康支出	17.90	17.90		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	65.00	65.00		
		12. 农林水支出	462.79	462.79		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,482.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,482.39</b>	<b>1,482.39</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县范家镇人民政府

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		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>	1,482.39	<b>支出总计</b>	1,482.39	1,482.39		

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：大荔县范家镇人民政府

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		1,482.39	863.94	618.45
2010301	行政运行	557.53	557.53	
2010302	一般行政管理事务	92.70		92.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.32		161.32
2010699	其他财政事务支出	19.00		19.00
2013299	其他组织事务支出	19.79		19.79
2080501	行政单位离退休	11.06	10.96	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.81	63.81	
2080799	其他就业补助支出	11.49		11.49
2101101	行政单位医疗	16.27	16.27	
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	
2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
2130119	防灾救灾	16.24		16.24
2130122	农业生产发展	80.00		80.00
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00
2130399	其他水利支出	8.00		8.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.00		112.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.74	213.74	
2130799	其他农村综合改革支出	24.81		24.81

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：大荔县范家镇人民政府

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	9.61		6.86	2.75		2.75		
决算数	9.61		6.86	2.75		2.75		

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。

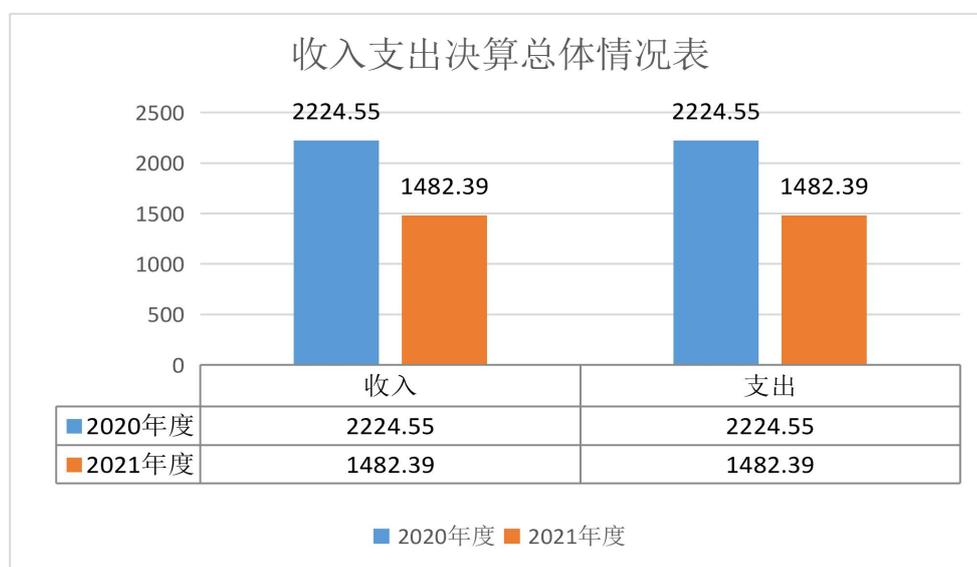




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

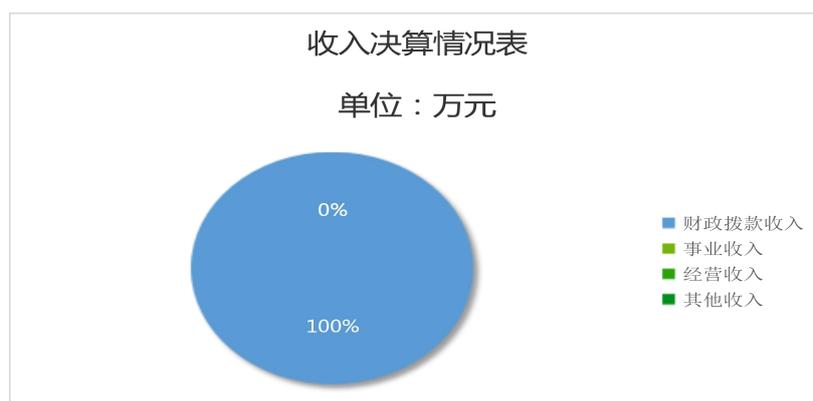
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1482.39 万元，与上年相比收、支总计减少 742.16 万元，下降 33.36%。主要是项目收支减少。



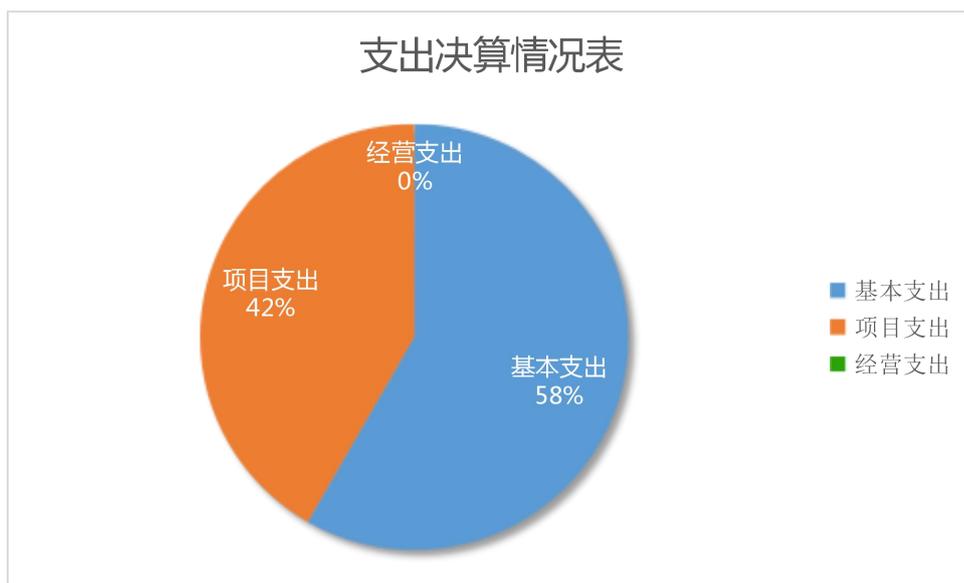
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1482.39 万元，其中：财政拨款收入 1482.39 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%。



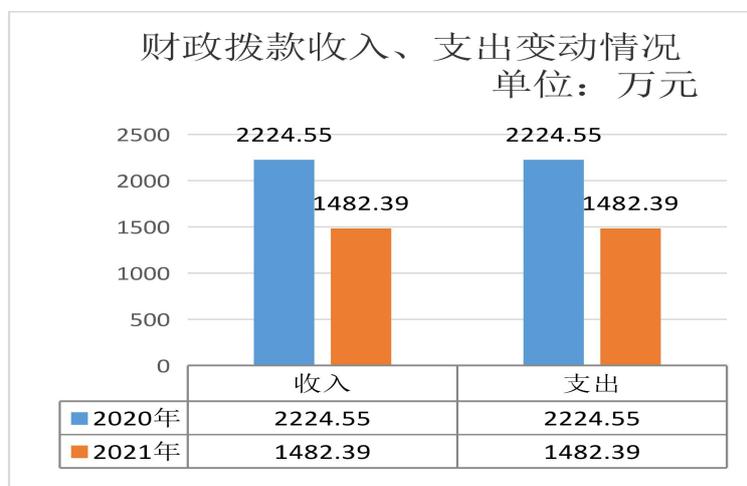
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1482.39 万元，其中：基本支出 863.94 万元，占 58.28%；项目支出 618.45 万元，占 41.72%；经营支出 0 万元，占 0%。



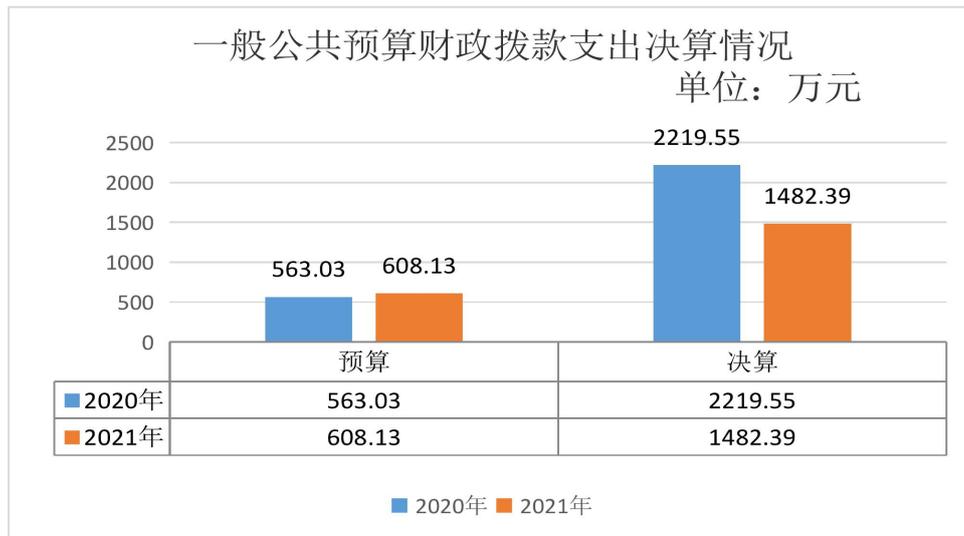
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1482.39 万元，与上年相比收、支总计各减少 742.16 万元，下降 33.36%。主要原因是项目收支减少。



## 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 608.13 万元，支出决算 1482.39 万元，完成预算的 243.76%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 737.16 万元，下降 33.21%，主要原因是项目支出减少。



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 490.95 万元，支出决算 557.53 万元，完成预算的 113.56%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

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 92.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项目。

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 161.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项目。

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年初未预算此项目。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。预算 0 万元，支出决算 19.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项目。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。预算 3.72 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本年将该项支出放入行政运行中统一核算。

7. 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 10.37 万元，支出决算 11.06 万元，完成预算的 106.65%。决算数大于预算数的主要原因是离休费普调。

8. 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 57.99 万元，支出决算 63.81 万元，完成预算的 110.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年养老缴费基数增加。

9. 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 11.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项目。

10. 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 16.27 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. 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。

12. 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 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。

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 15 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. 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 16.24 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）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初未预算此项目。

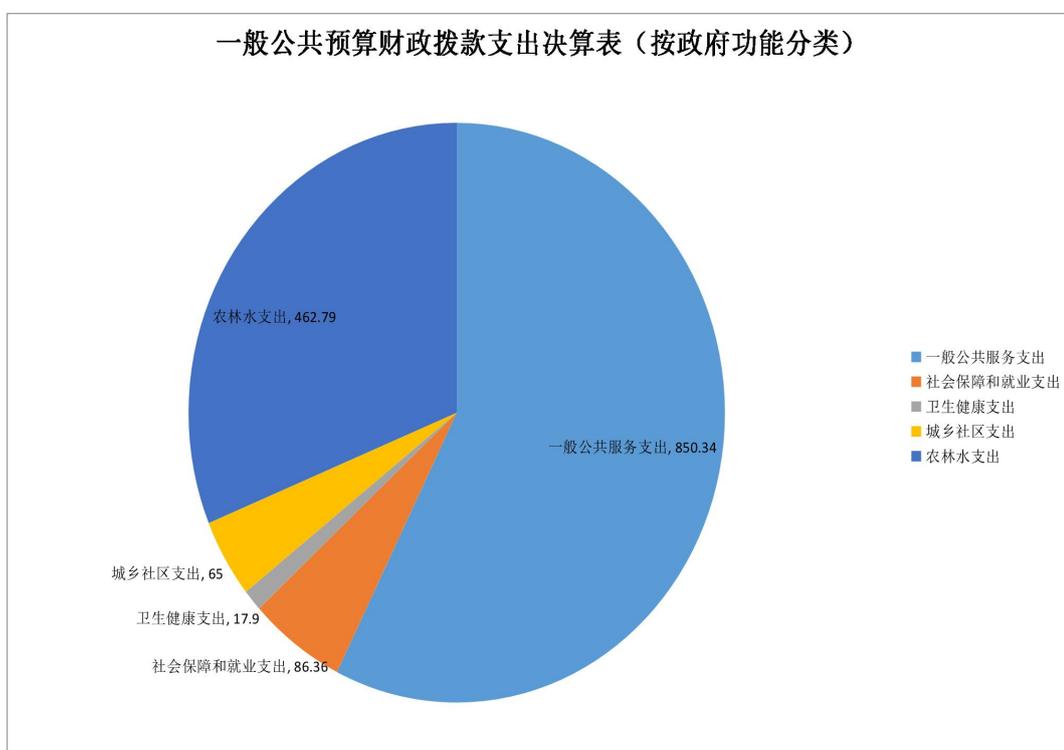
16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 0 万元，支出决算 8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项目。

17. 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 8 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（项）。预算 0 万元，支出决算 112 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项目。

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（项）。预算 0 万元，支出决算 213.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项目。

20. 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 24.81 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 863.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 737.02 万元，主要包括：基本工资（30101）290.04 万元、津贴补贴（30102）103.68 万元、绩效工资（30107）75.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）63.81 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）17.9 万元、离休费（30301）10.96 万元、生活补助（30305）175.03 万元。

（二）公用经费 126.91 万元，主要包括：办公费（30201）35.15 万元、印刷费（30202）18.54 万元、水费（30205）2.73 万元、电费（30206）13.9 万元、邮电费（30207）13.57 万元、取暖费（30208）4.3 万元、差旅费（30211）2.65 万元、维修（护）费（30213）2.75 万元、公务接待费（30217）6.86 万元、专用材料费（30218）10.5 万元、工会经费（30228）2.8 万元、公务用车维护费（30231）2.75 万元、其他交通费用（30232）2.1 万元、其他商品和服务支出（30299）8.31 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 9.61 万元，支出决算 9.61 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安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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 2.75 万元，支出决算 2.75 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 6.86 万元，支出决算 6.86 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 6.86 万元。主要是本部门大荔县范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发生的接待支出。共接待国内来访团组 85 个，来宾 980 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

**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 31.26 万元，支出决算 126.91 万元，完成预算的 405.98%。支出决算比上年减少 2.9 万元，主要原因是厉行节俭，压缩经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 19.79 万元，其中：政府采购货物类支出 19.79 万元、政府采购工程类支出 0 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 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，建立了绩效管理制度体系，主要包括组织管理和职责制度、绩效目标管理制度、绩效目标监控制度、绩效评价与结果运用制度；完善了绩效管理工作机制，我镇高度重视绩效评价工作，根据文件精神和要求，成立了绩效自评工作领导小组，组织认真学习相关政策文件，制定详细的工作方案，明确评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求，及时组织相关人员分项落实，认真开展此项工作；明确了绩效管理职能，项目绩效评价需要相关办站的配合，由主要负责人负责审核把关。相关办站负责项目资料的收集、整理、自评、汇总，总结项目实施情况，编制项目评价报告，确保自评资料的准确性。

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 31.88 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垃圾清除填埋、街道环境卫生整治 1 个一级项目绩效自评结果。

范家镇景区维护及临时冬枣交易市场项目绩效自评综述：全年预算数 31.88 万元，执行数 31.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出的预算申报，组织实施，资金支付等均比较规范，项目执行的质量合格、时效性高，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：一是项目前期预算绩效管理仍需完善；二是服务对象满意度没有达到最好。下一步改进措施：一是进一步完善项目前期预算绩效管理机制；二是提高服务对象满意度，使其达到最好。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		范家镇景区维护及临时冬枣交易市场				
县级主管部门		大荔县人民政府	实施单位	大荔县范家镇人民政府		
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:		31.88	31.88	100.00%
		其中:财政拨款资金		31.88	31.88	100.00%
		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.对福佑古寨景区的日常维护及基础设施的建设,提升旅游环境及景区安全设施,符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。2.完成临时交易市场的土地流转、土地平整及简易房新建,提高我镇冬枣交易市场交易量,按照工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。		已完成既定目标,改善了农村环境,使群众整体满意。			
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	景区绿化;地面砖铺设	400棵;500m <sup>2</sup>	400棵;500m <sup>2</sup>	
			土地流转;平整土地;新建简易房	5亩;3330m <sup>2</sup> ;20个	5亩;3330m <sup>2</sup> ;20个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	90%	90%	
			项目按期完成率	100%	100%	
		成本指标	项目投入产出匹配	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济可持续	100%	100%	
		社会效益指标	改善景区环境,方便群众	100%	100%	
		生态效益指标	生态宜居	100%	100%	
		可持续影响指标	可持续发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	100%	100%	
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。