

大荔县许庄镇人民政府 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《大荔县许庄镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕39号）规定，部门主要职责如下：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门内设机构 11 个，分别为：

党政办：负责党委日常工作。分管组织、宣传、妇联、共青团、精神文明建设、政协学习组、关工委、机关内务管理、机关党支部工作。

民政办：分管救济、优抚、救助、城乡低保、残疾人工作。

综治办：负责信访维稳、矛盾排查化解、禁毒等工作。分管政法、维稳、信访、司法、便民服务中心建设等。

计生办：负责卫生、老龄、人口和计划生育、辖区内流动人口生育的协调管理等工作。

美丽办：负责农村人居环境整治、美丽乡村建设等工作。

经发办：负责企业、环保、安全生产、招商引资、项目建设、固定资产投资、统计。

农办：负责农业、农机、林业、水利、畜牧及纪检监察、农村经营管理、农业综合开发、移民、扶贫、防汛、气象、农业保险工作。社会事务办：负责文化、教育、老龄委、合疗、新农保、社会保障和劳务输出工作。

武装部：负责武装、民兵、预备役。

扶贫办：负责扶贫等工作。

城建办：负责城建、土地、交通、城市建设、征地拆迁等工作。

便民服务中心:负责公共事项的具体经办,为辖区居民提供公共服务。

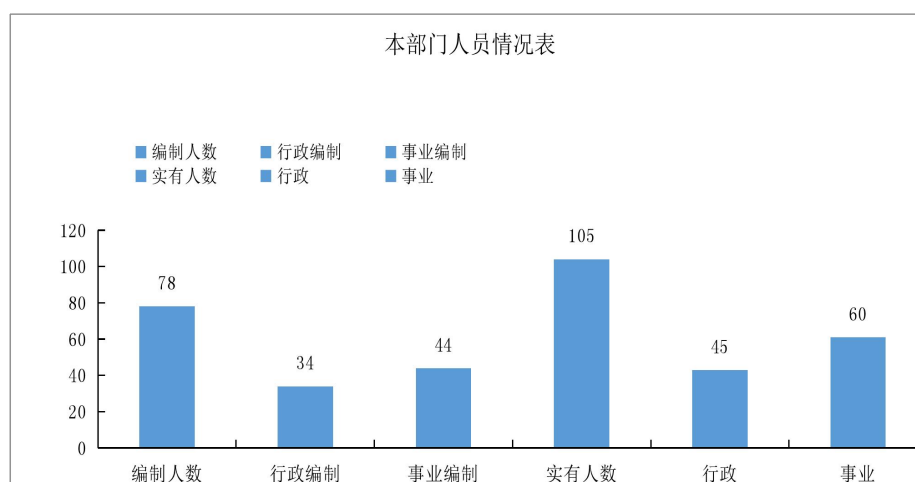
二、部门决算单位构成

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	大荔县许庄镇人民政府本级(机关)
2
3
.....

三、部门人员情况

截至2021年底,本部门人员编制78人,其中行政编制34人、事业编制44人;实有人员105人,其中行政45人、事业60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	无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县许庄镇人民政府

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	2,878.73	1. 一般公共服务支出	1,092.28
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	114.03
		9. 卫生健康支出	36.00
		10. 节能环保支出	900.00
		11. 城乡社区支出	100.00
		12. 农林水支出	629.42
		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	5.00
本年收入合计	2,883.73	本年支出合计	2,883.73
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	2,883.73	支出总计	2,883.73

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：大荔县许庄镇人民政府

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		2,883.73	1,295.44	1,588.29			
2010201	行政运行	541.77	541.77				
2010301	行政运行	305.86	305.86				
2010302	一般行政管理事务	59.97		59.97			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.68		165.68			
2010699	其他财政事务支出	19.00		19.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	21.49		21.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11				
2080799	其他就业补助支出	26.76		26.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.20		6.20			
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63				
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17				
2110399	其他污染防治支出	600.00		600.00			
2110402	农村环境保护	300.00		300.00			
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00			
2130122	农业生产发展	80.00		80.00			
2130199	其他农业农村支出	25.00		25.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.00		111.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.23	352.23	0.00			
2130799	其他农村综合改革支出	61.19		61.19			
2130799	其他公路水路运输支出	7.00		7.00			
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。

支出决算表

公开03表

编制部门：大荔县许庄镇人民政府

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		2,883.73	1,295.44	1,588.29			
2010201	行政运行	541.77	541.77				
2010301	行政运行	305.86	305.86				
2010302	一般行政管理事务	59.97		59.97			
2010399	其他行政办公（室）及相关机构事务支出	165.68		165.68			
2010699	其他财政事务支出	19.00		19.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	21.49		21.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11				
2080799	其他就业补助支出	26.76		26.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.20		6.20			
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63				
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17				
2110399	其他污染防治支出	600.00		600.00			
2110402	农村环境保护	300.00		300.00			
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00			
2130122	农业生产发展	80.00		80.00			
2130199	其他农业农村支出	25.00		25.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.00		111.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.23	352.23	0.00			
2130799	其他农村综合改革支出	61.19		61.19			
2130799	其他公路水路运输支出	7.00		7.00			
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：大荔县许庄镇人民政府

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	2878.73	1. 一般公共服务支出	1,092.28	1,092.28		
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	114.03	114.03		
		9. 卫生健康支出	36.00	36.00		
		10. 节能环保支出	900.00	900.00		
		11. 城乡社区支出	100.00	100.00		
		12. 农林水支出	629.42	629.42		
		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	5.00		5.00	
本年收入合计	2,883.73	本年支出合计	2,883.73	2,878.73	5.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县许庄镇人民政府

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						
收入总计	2,883.73	支出总计	2,883.73	2,878.73	5.00	

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：大荔县许庄镇人民政府

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		2,883.73	1,295.44	1,588.29
2010201	行政运行	541.77	541.77	
2010301	行政运行	305.86	305.86	
2010302	一般行政管理事务	59.97		59.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.68		165.68
2010699	其他财政事务支出	19.00		19.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.49		21.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11	
2080799	其他就业补助支出	26.76		26.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.20		6.20
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63	
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	
2110399	其他污染防治支出	600.00		600.00
2110402	农村环境保护	300.00		300.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
2130122	农业生产发展	80.00		80.00
2130199	其他农业农村支出	25.00		25.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.00		111.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.23	352.23	
2130799	其他农村综合改革支出	61.19		61.19
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00
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：大荔县许庄镇人民政府

金额单位：万元

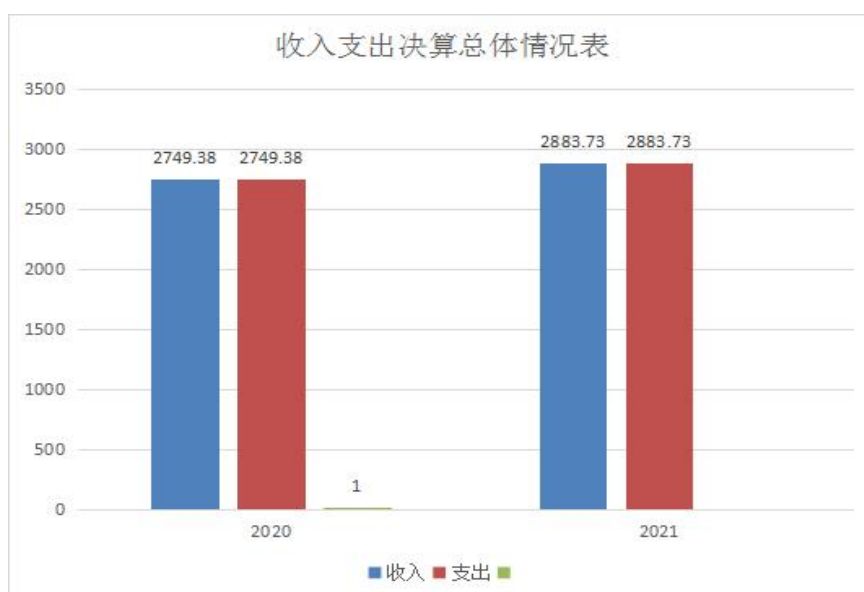
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.40	0.00	3.10	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00
决算数	5.40	0.00	3.10	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00

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 2883.73 万元，与上年相比收、支总计增加 134.35 万元，增长 4.89%。主要是乡村振兴的项目增加。



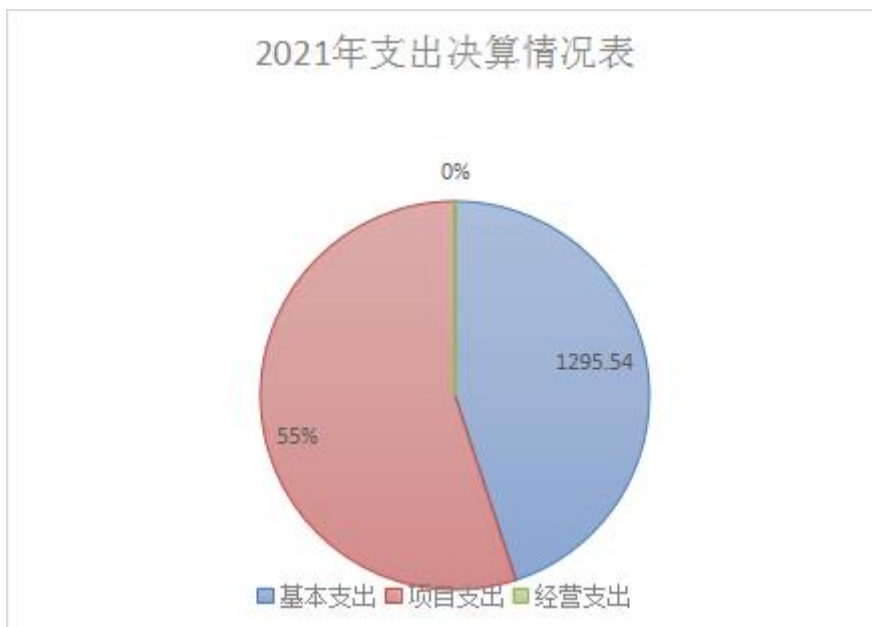
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2883.73 万元，其中：财政拨款收入 2883.73 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%。



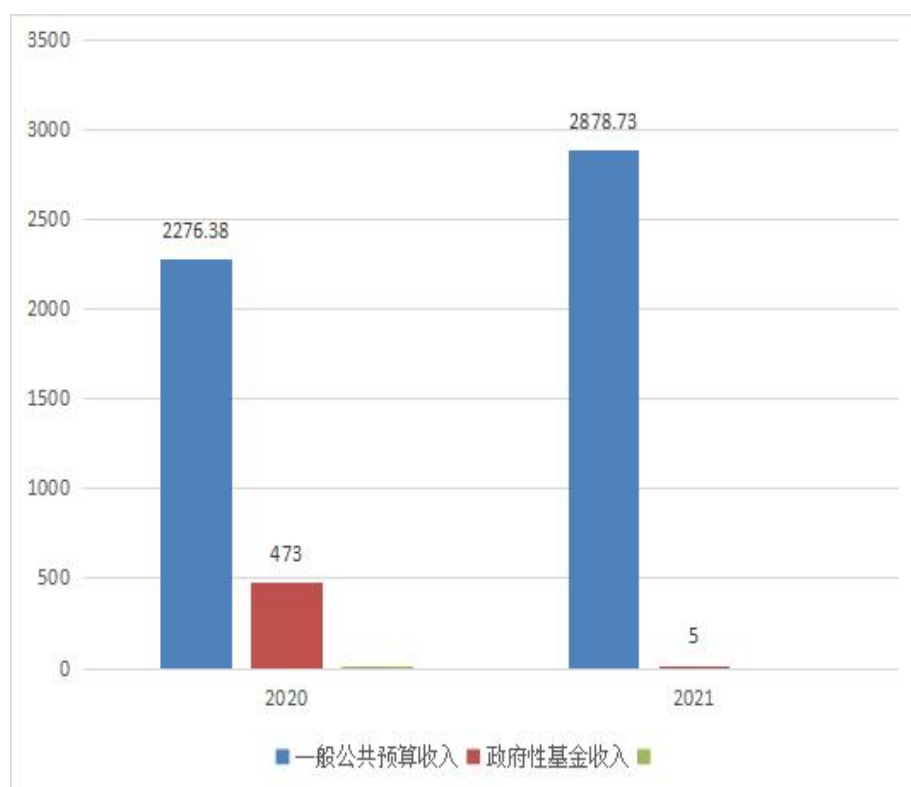
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2883.73 万元，其中：基本支出 1295.44 万元，占 44.92%；项目支出 1588.29 万元，占 55.08%；经营支出 0，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

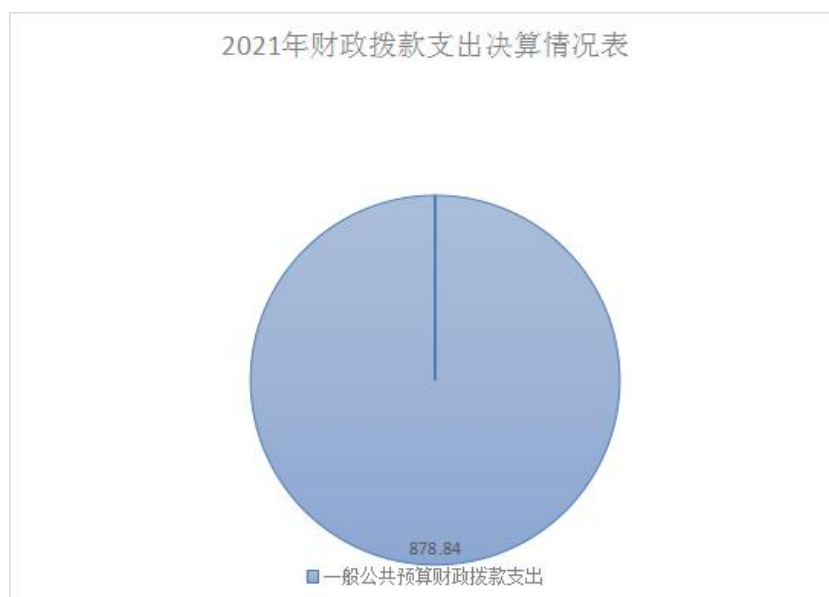
本年度财政拨款收入、支出总计均为 2883.73 万元，与上年相比收、支总计各增加较上年增加 134.35 万元，增幅 4.89%，主要原因是用于乡村振兴的项目增加；政府性基金收入 5 万元，较上年减少 468 万元，降幅 98.94%，主要原因是用于政府性基金项目减少。



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 878.84 万元，支出决算 2883.73 万元，完成预算的 328.13%，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出增加 134.35 万元，增长 4.89%，主要原因是项用于农村污染防治的项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。预算 0 万元，支出决算 541.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算该项目。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务支出(款)行政运行(项)。预算 771.2 万元，支出决算 305.86 万元，完成预算的 43.96%。决算数大于预算数的主要原因是年末决算在(2010201)中列支。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务支出(款)一般行政事务管理(项)。预算 0 万元，支出

决算 59.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的目标绩效考核资金。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务支出（款）其他政府办公（室）及相关事务支出（项）。预算 0 万元，支出决算 165.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的美丽乡村建设资金。

5. 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中追加的办公场所修缮资金。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。预算 10.87 万元，支出决算 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项在行政运行（2010301）中列支。

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年中追加的光华社及农场老年服务站建设资金。

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 96.77 万元，支出决算 34.67 万元。完成预算的 35.83%。决算数大于预算数的主要原因是预算按大类，决算时细化至（2080506）、（2110101）、（2110102）列支。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 0 万元，

支出决算 31.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算算按大类，决算细化调整。

10. 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 26.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的项目资金。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算 0 万元，支出决算 6.2 万元。决算数大于预算数的主要原因预算按大类，决算细化调整。

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 27.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算算按大类，决算细化调整。

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 2.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算算按大类，决算细化调整。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。预算 0 万元，支出决算 600 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的许庄镇污水管网资金。

15. 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 300 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加许庄镇污水处理资金。

16. 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 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的上吕美丽乡村建设资金。

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80万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的农业救灾资金。

18. 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25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的乡村振兴购置资金。

19. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。预算0万元，支出决算111万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加许庄镇亮化全覆盖项目资金。

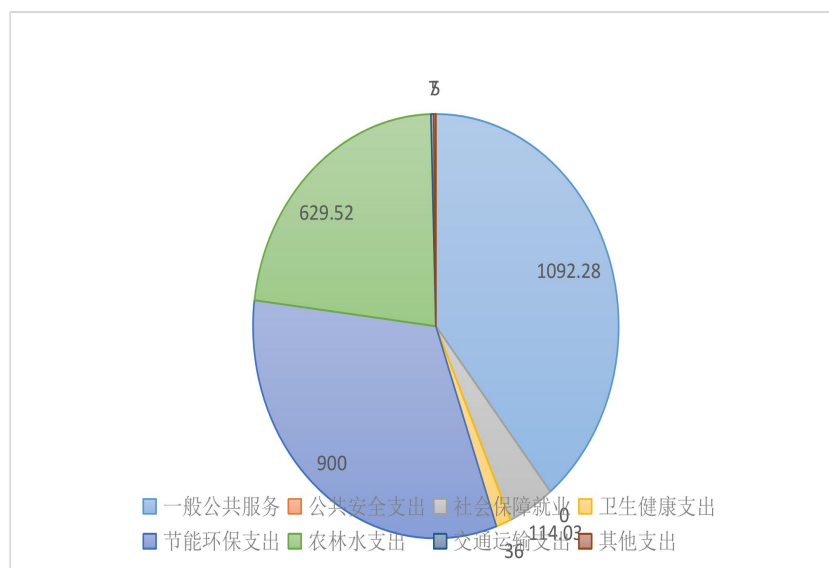
20. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算0万元，支出决算352.23万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的对村民委员会的补助资金。

21. 农林水支出（类）农业综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。预算0万元，支出决算61.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加许庄镇乡村振兴资金。

22. 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中追加的五党村便民桥资金。

23. 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）。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追加的西坊村改厕资金。



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 2878.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1149.44 万元，主要包括：基本工资 (30101) 377.39 万元、津贴补贴 (30102) 105 万元、绩效工资 (30107) 219.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 (30108) 99.05 万元、机关事业单位职业年金缴费 (30109) 29.80 万元、职工基本医疗保险缴费 (30110) 31.11 万元、生活补助 (30305) 287.23 万元。

(二) 公用经费 146 万元，主要包括：办公费 (30201) 41.65 万元、印刷费 (30202) 33.01 万元、咨询费 (30203)

3.5万元、手续费（30204）3.2万元、水费（30205）8万元、电费（30206）23.1万元、邮电费（30207）3.4万元、取暖费（30208）4.6万元、公务接待费（30217）3.1万元、公务用车运行维护费（30231）2.3万元、其他交通费用（30239）1.8万元、其他商品和服务支出（30299）18.34万元。

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5.4万元，支出决算5.4万元，完成预算的100%。决算数与预算数相等的主要原因是严格控制三公经费。

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。

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许庄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100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无此项安排。

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2.3万元，支出决算2.3万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格控制三公经费。

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 3.1 万元，支出决算 3.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制三公经费。其中：

国内公务接待支出 3.1 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受县政府各部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 36 个，来宾 518 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 100%，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 100%，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

本年度本部门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 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，主要用于西坊村改厕。

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 43.16 万元，支出决算 146 万元，完成预算的 338.28%。支出决算比上年增加 0.41 万元，主要原因是人员增加。

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 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。

1. 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。对标《大荔县全面实施预算绩效管理实施细则》（荔财发〔2021〕40 号）文件精神，立足工作实际，制

定《许庄镇全面实施预算绩效管理实施细则（试行）》。

2. 完善了绩效管理工作机制，制定了绩效考核流程：

(1) 指标考核。绩效管理考核指标共设置：可持续发展、改善民生、勤政廉政 3 个一级指标和 21 个二级指标，占绩效评估总分的 80%。

(2) 公众评议。占绩效评估总分的 20%，内容包括贯彻落实县委、县政府重大决策部署情况，维护群众利益、依法稳妥处理侵害群众利益问题的情况，自身建设情况等。参加公众评议的人员为许庄镇的人大代表、企业经营者代表、农村居民代表。

(3) 察访核验。采取不定期明察暗访与建立日常察访检验台账累积扣分相结合的方法进行，重点对各村（社区）、相关单位认真履行职责、加强作风建设、规范权力运行、提高办事效率、工作态度等五个方面的内容进行日常督查和暗访检查。

3. 本部门明确了绩效管理职能，充分体现绩效评价公正、公平、公开，细化责任分工，强化工作落实，经研究，决定成立许庄镇预算绩效管理工作领导小组，具体如下：

组 长：周 辉

副组长：拜小玲

成 员：雷勇刚 王森林 兰智民

领导小组下设绩效评价工作小组办公室，承担许庄镇绩效评价日常工作，雷勇刚兼任绩效评价办公室主任，纪委是镇绩效评价的监督检查部门。

4. 根据预算绩效管理要求，许庄镇人民政府对 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 32.26 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许庄镇污水管网 1 个一级项目绩效自评结果。

本部门污水管网项目绩效自评综述：全年预算数 32.36 万元，执行数 32.26 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、资金支付流程规范，项目执行的效率性较高。发现的问题及原因：预算绩效评价内容不完善，给整体评价工作带来弊端。下一步改进措施：进一步加强绩效评价实施主体的培训，保证评价的公正性。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		大荔县许庄镇污水管网项目				
县级主管部门		大荔县人民政府		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:		32.26	32.26	
		其中: 财政拨款资金		32.26	32.26	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	管道铺设, 检查井建设	24111米管道	24111米管道	
		质量指标	按照工程质量要求	合格	合格	
	时效指标	按期完工	按期完工	按期完工		
	成本指标	项目支出金额	32.26	32.26		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	为群众提供便利, 方便群众出行。	明显提升	明显提升	
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标	实现人居环境改善		明显提升	明显提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	明显提升		
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。