

# 大荔县赵渡镇人民政府 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《大荔县赵渡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6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、人大主席团办公室。

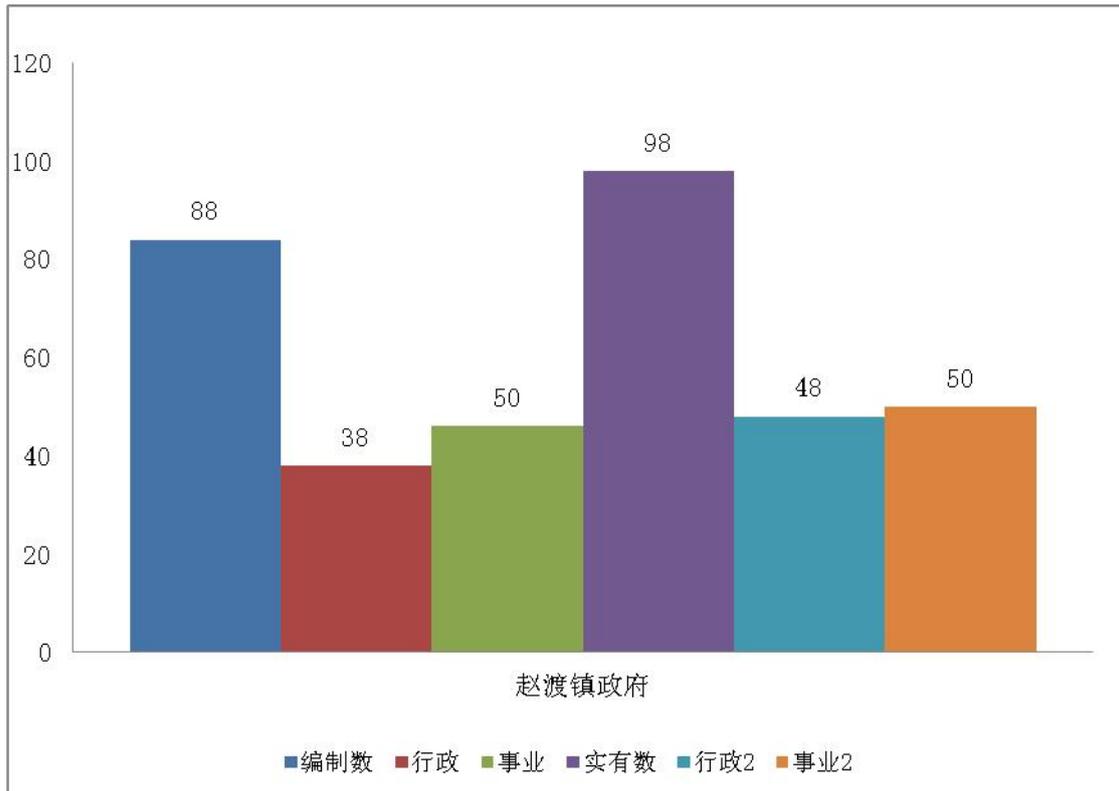
## 二、部门决算单位构成

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	大荔县赵渡镇人民政府本级（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 38 人、事业编制 50 人；实有人员 98 人，其中行政 48 人、事业 50 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	是	本单位不涉及
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：大荔县赵渡镇人民政府

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	3,452.22	1. 一般公共服务支出	1,657.29
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	151.75
		9. 卫生健康支出	35.44
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	90.00
		12. 农林水支出	870.50
		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	647.24
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,452.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,452.22</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>3,452.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,452.22</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：大荔县赵渡镇人民政府

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			
合计		3,452.22	3,452.22						
2010301	行政运行	818.34	818.34						
2010302	一般行政管理事务	102.29	102.29						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	717.66	717.66						
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	105.53	105.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42						
2080799	其他就业补助支出	20.81	20.81						
2100799	其他计划生育事务支出	8.51	8.51						
2101101	行政单位医疗	24.48	24.48						
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44						
2120303	小城镇基础设施建设	80.00	80.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00						
2130119	防灾救灾	123.00	123.00						
2130122	农业生产发展	150.00	150.00						
2130199	其它农业农村支出	54.65	54.65						
2130314	防汛	117.00	117.00						
2130315	抗旱	100.00	100.00						
2130701	对村级公益事业的补助	70.00	70.00						
2130705	对村民委员会和党支部的补助	218.41	218.41						
2130799	其他农村综合改革支出	37.44	37.44						
2240104	灾害风险防治	50.00	50.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	597.24	597.24						

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：大荔县赵渡镇人民政府

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		3,452.22	1,194.62	2,257.60			
2010301	行政运行	818.34	818.34				
2010302	一般行政管理事务	102.29		102.29			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	717.66		717.66			
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	105.53	105.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42				
2080799	其他就业补助支出	20.81		20.81			
2100799	其他计划生育事务支出	8.51		8.51			
2101101	行政单位医疗	24.48	24.48				
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44				
2120303	小城镇基础设施建设	80.00		80.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
2130119	防灾救灾	123.00		123.00			
2130122	农业生产发展	150.00		150.00			
2130199	其它农业农村支出	54.65		54.65			
2130314	防汛	117.00		117.00			
2130315	抗旱	100.00		100.00			
2130701	对村级公益事业的补助	70.00		70.00			
2130705	对村民委员会和党支部的补助	218.41	218.41				
2130799	其他农村综合改革支出	37.44		37.44			
2240101	灾害风险防治	50.00		50.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	597.24		597.24			

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：大荔县赵渡镇人民政府

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	3452.22	1. 一般公共服务支出	1,657.29	1,657.29		
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	151.75	151.75		
		9. 卫生健康支出	35.44	35.44		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	90.00	90.00		
		12. 农林水支出	870.50	870.50		
		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	647.24	647.24		
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,452.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,452.22</b>	<b>3,452.22</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县赵渡镇人民政府

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>	3,452.22	<b>支出总计</b>	3,452.22	3,452.22		

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：大荔县赵渡镇人民政府

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		3,452.22	1,194.62	2,257.60
2010301	行政运行	818.34	818.34	
2010302	一般行政管理事务	102.29		102.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	717.66		717.66
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	105.53	105.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	
2080799	其他就业补助支出	20.81		20.81
2100799	其他计划生育事务支出	8.51		8.51
2101101	行政单位医疗	24.48	24.48	
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	
2120303	小城镇基础设施建设	80.00		80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
2130119	防灾救灾	123.00		123.00
2130122	农业生产发展	150.00		150.00
2130199	其它农业农村支出	54.65		54.65
2130314	防汛	117.00		117.00
2130315	抗旱	100.00		100.00
2130701	对村级公益事业的补助	70.00		70.00
2130705	对村民委员会和党支部的补助	218.41	218.41	
2130799	其他农村综合改革支出	37.44		37.44
2240101	灾害风险防治	50.00		50.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	597.24		597.24

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：大荔县赵渡镇人民政府

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	19.15		10.30	8.85		8.85		
决算数	19.15		10.30	8.85		8.85		

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。

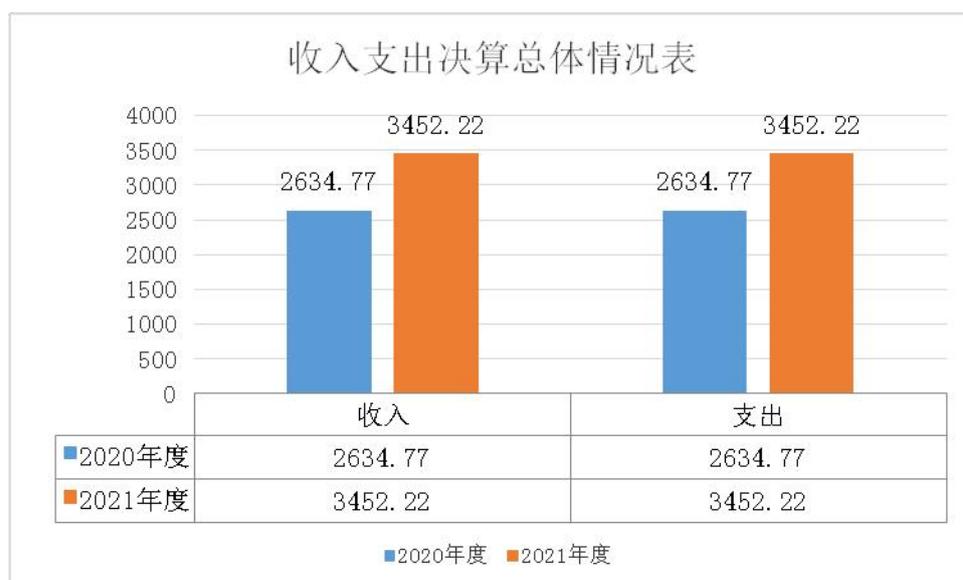




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

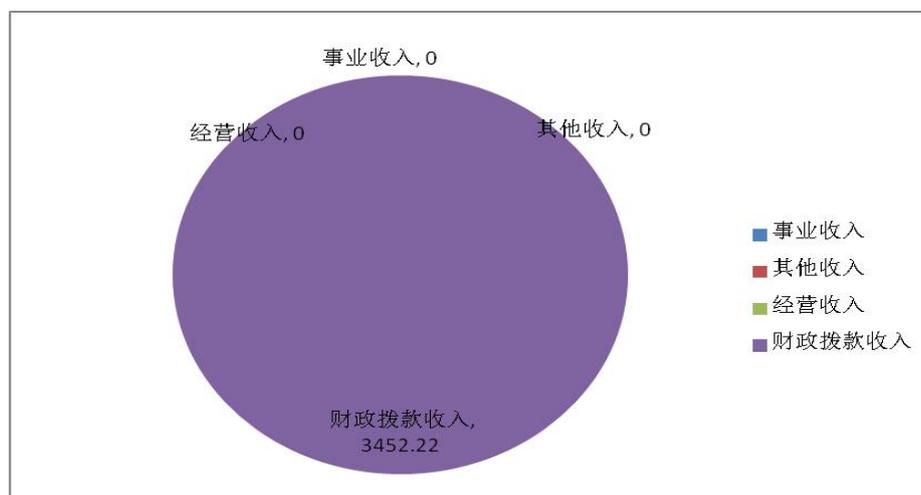
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3452.22 万元，与上年相比收、支总计增加 817.45 万元，增长 31.03%。主要是项目收支增加。



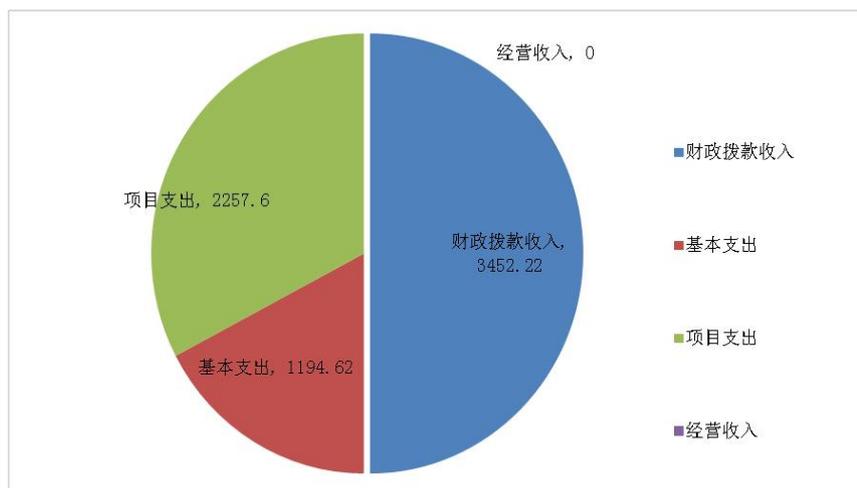
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3452.22 万元，其中：财政拨款收入 3452.22 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%。



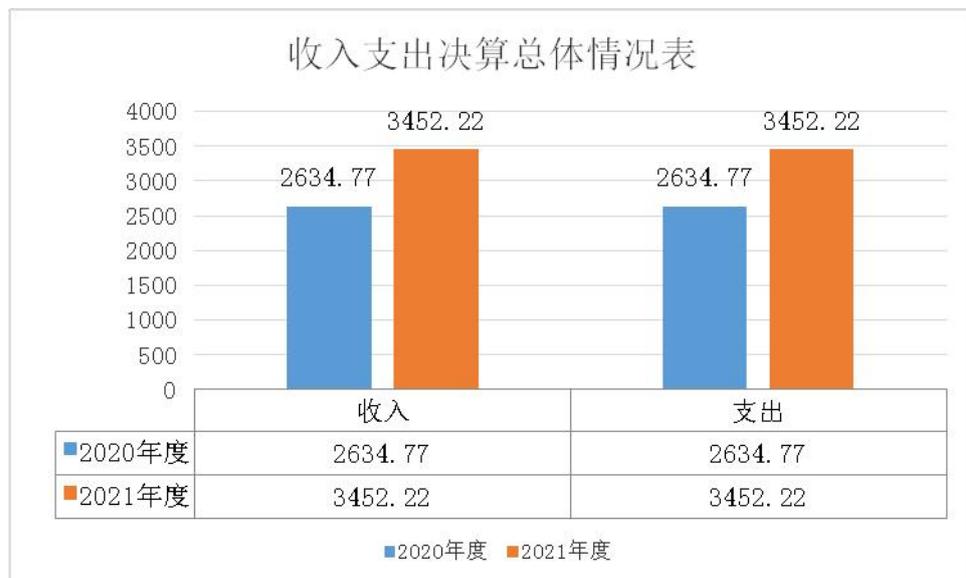
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3452.22 万元，其中：基本支出 1194.62 万元，占 34%；项目支出 2257.60 万元，占 66%；经营支出 0 万元，占 0%。



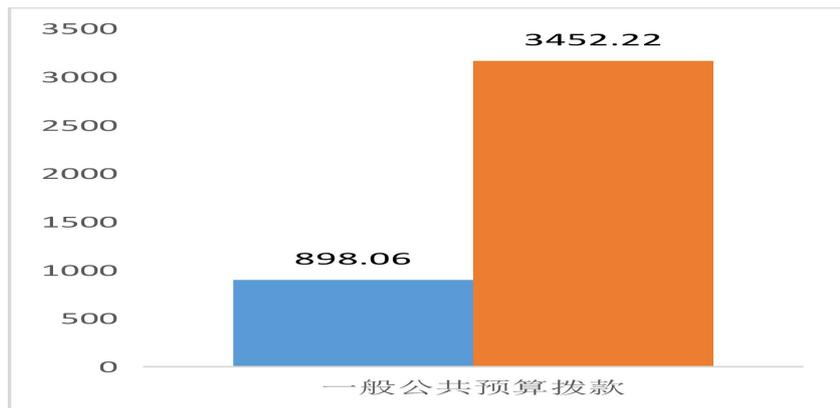
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3452.22 万元，与上年相比收、支总计各增加 817.45 万元，增长 31.03%。主要原因是人员经费、项目收支增加。



## 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 898.06 万元，支出决算 3452.22 万元，完成预算的 384.4%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 817.45 万元，增长 31.03%，主要原因是人员经费、项目收支增加。



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（项）。预算 794.91 万元，支出决算 818.34 万元，完成预算的 102.94%。决算数大于预算数的主要原因是当年新招录人员增加，工资福利办公经费开支增加。

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 102.29 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（项）。

预算 0 万元，支出决算 717.66 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 2.4 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. 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 100.75 万元，支出决算 105.53 万元，完成预算的 104.74%。决算数大于预算数的主要原因是当年退休人员增加，养老保险缴费增加。

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（项）。预算 0 万元，支出决算 25.42 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。

8. 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 20.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加赵渡镇便民服务大厅维护项目。

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（项）。预算0万元，支出决算8.51万元。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24.48万元。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2.44万元。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）城乡社区环境卫生（款）小城镇基础设施建设（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度追加赵渡镇大庆关村乡村振兴定点帮扶建设项目。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区公共设施支出（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度追加赵渡镇沿黄公路沿线街道道路维护及维修项目。

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123万元。决算数大于预算数的主要

原因是年度追加赵渡镇救灾项目及赵渡镇乐合村灌溉渠道维护、赵渡镇绿佳园钢架棚修复项目。

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150万元。决算数大于预算数的主要原因是赵渡镇人民政府根据实际情况追加的农业生产救灾项目。

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54.65万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加赵渡镇明堂专业合作社配套设施、机关房屋修缮项目。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算0万元，支出预算117万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加赵渡镇新建村、新安村新修渠道、农田灌溉建设项目。

18. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。预算0万元，支出预算100万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加赵渡镇新建村、新安村新修渠道项目。

19. 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70万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加赵渡镇农村改革转移支付资金亮化全覆盖项目。

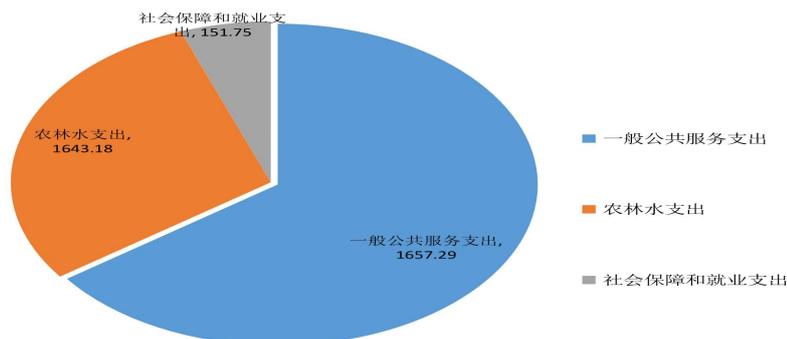
20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员

会和村党支部的补助（项）。预算0万元，支出决算218.41万元。决算数大于预算数的主要原因是赵渡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及工作经费。

21. 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37.44万元。决算数大于预算数的主要原因是年度追加赵渡镇保洁员补助及垃圾运转项目。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（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赵渡镇人民政府根据实际情况追加的救灾项目资金。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。预算0万元，支出决算597.24万元。决算数大于预算数的主要原因是赵渡镇人民政府根据实际情况追加的防汛救灾、灾后重建、赵渡镇平民村排涝及灾后重建项目。



## 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 1194.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1021.4 万元，主要包括：（30101）基本工资支出 398.87 万元，（30102）津贴补贴支出 152.05 万元，（30107）绩效工资支出 134.1 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 105.53 万元，（30109）机关事业单位职业年金缴费 25.42 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费支出 26.92 万元，（30399）其他对个人和家庭的补助支出 178.51 万元。

（二）公用经费 173.22 万元，主要包括：（30201）办公费支出 27.93 万元，（30202）印刷费支出 16.65 万元，（30205）水费支出 17.9 万元，（30206）电费支出 14.88 万元，（30207）邮电费支出 14.3 万元，（30208）取暖费支出 33.6 万元，（30211）差旅费支出 10.8 万元，（30217）公务接待费支出 10.3 万元，（30226）劳务费支出 12.16 万元，（30231）公务用车维护费 8.85 万元，（30239）其他交通费 0.8 万元，（30299）其他商品和服务支出 5.05 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 19.15 万元，支出决算 19.15 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赵渡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 8.85 万元，支出决算 8.85 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 10.3 万元，支出决算 10.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门严格按照预算标准执行。其中：

**国内公务接待**支出 10.3 万元。主要是大荔县赵渡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 36 个，来宾 1996 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 72.75 万元，支出决算 173.22 万元，完成预算的 238.1%。支出决算比上年增加 57.5 万元，主要原因是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，建立了绩效管理制度体系，加强绩效评价结果应用，进一步加强赵渡镇预算绩效管理工作的组织领导，全面推进赵渡镇预算绩效管理工作的深入开展，大荔县赵渡镇人民政府制定了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。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。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，决定成立赵渡镇预算绩效管理领导小组，组长由刘华伟同志担任，副组长由任新荣同志、靳凯同志担任，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在赵渡镇政府党政办、办公室主任由靳凯同志担任，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 25.93 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赵渡镇人民政府等 1 个一级项目绩效自评结果。

赵渡镇人民政府项目绩效自评综述：全年预算数 25.93 万元，执行数 25.93 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 25.93 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		乡村振兴				
县级主管部门		实施单位		冯村镇人民政府		
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:		25.93	25.93	100%
		其中:财政拨款资金		25.93	25.93	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		
	目标1: 为了提升镇驻地人居环境,改善基础设施建设,提高整治环境卫生成果。			目标1: 为了提升镇驻地人居环境,改善基础设施建设,提高整治环境卫生成果。		
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: 改厕座数	8	8	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 验收合格率	95%	95%	
			指标2:			
	时效指标	指标1: 项目按期完成率	100%	100%		
		指标2:				
	成本指标	指标1: 改厕面积	600平方米	600平方米		
		指标2:				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标1: 改善卫生环境	有所提升	有所提升	
			指标2:			
		生态效益 指标	指标1: 提升人居环境	有所提升	有所提升	
	指标2:					
	可持续影 响指标	指标1: 改善空气质量	96%	96%		
指标2:						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意率	97%	97%		
		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. 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。