

千阳县水沟镇人民政府 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

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、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的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、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(二) 内设机构。

行政机构设置:设置“六办”，即党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、宣传教科文卫办公室。

事业机构设置:设置“四站一队一中心”，“四站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站；“一队”即综合执法队；“一中心” 即便民服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县水沟镇人民政府

三、部门人员情况



截止 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 33 人、事业编制 25 人；实有人员 48 人，其中行政 29 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 20 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

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	本单位不涉及国有资本经营 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县水沟镇人民政府（汇总）

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	1,112.31	1. 一般公共服务支出	686.58
2. 政府性基金预算财政拨款	122.43	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	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	12.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	6.74
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	162.43
		12. 农林水支出	318.13
		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	38.86
		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	10.00
本年收入合计	1234.73	本年支出合计	1234.73
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	1234.73	支出总计	1234.73

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：千阳县水沟镇人民政府（汇总）

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 经费			
合计		1,234.73	1,234.73	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	686.57	686.57	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.07	683.07	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	646.78	646.78	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	30.29	30.29	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.50	3.50	0	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	3.50	3.50	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.74	6.74	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	6.74	6.74	0	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.74	6.74	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	162.43	162.43						
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00						
2120303	小城镇基础设施建设	40.00	40.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	122.43	122.43						
2120802	土地开发支出	7.99	7.99						
2120804	农村基础设施建设支出	44.44	44.44						
2120805	补助被征地农民支出	10.00	10.00						
2120807	廉租住房支出	60.00	60.00						
213	农林水支出	318.13	318.13						
21301	农业农村	45.00	45.00						
2130119	防灾救灾	45.00	45.00						
21303	水利	10.00	10.00						
2130314	防汛	10.00	10.00						
21307	农村综合改革	263.13	263.13						
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00	63.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.13	200.13						
221	住房保障支出	38.86	38.86						
22102	住房改革支出	38.86	38.86						
2210201	住房公积金	38.86	38.86						
229	其他支出	10.00	10.00						
22999	其他支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0

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：千阳县水沟镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

功能分类科	项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经 营	对附属 单位
	科目名称							
	合计		1,234.73	685.64	549.09	0	0	0
201	一般公共服务支出		686.57	646.78	39.79	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构		683.07	646.78	36.29	0	0	0
2010301	行政运行		646.78	646.78		0	0	0
2010302	一般行政管理事务		30.29		30.29	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相		6.00		6.00	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构		3.50		3.50			
2013102	一般行政管理事务		3.50		3.50			
207	文化旅游体育与传媒支出		12.00		12.00			
20701	文化和旅游		7.00		7.00			
2070199	其他文化和旅游支出		7.00		7.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支		5.00		5.00			
210	卫生健康支出		6.74		6.74			
21004	公共卫生		6.74		6.74			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		6.74		6.74			
212	城乡社区支出		162.43		162.43			
21203	城乡社区公共设施		40.00		40.00			
2120303	小城镇基础设施建设		40.00		40.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排		122.43		122.43			
2120802	土地开发支出		7.99		7.99			
2120804	农村基础设施建设支出		44.44		44.44	0	0	0
2120805	补助被征地农民支出		10.00		10.00	0	0	0
2120807	廉租住房支出		60.00		60.00	0	0	0
213	农林水支出		318.13		318.13	0	0	0
21301	农业农村		45.00		45.00	0	0	0
2130119	防灾救灾		45.00		45.00	0	0	0
21303	水利		10.00		10.00	0	0	0
2130314	防汛		10.00		10.00	0	0	0
21307	农村综合改革		263.13		263.13	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助		63.00		63.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的		200.13		200.13	0	0	0
221	住房保障支出		38.86	38.86		0	0	0
22102	住房改革支出		38.86	38.86		0	0	0
2210201	住房公积金		38.86	38.86		0	0	0
229	其他支出		10.00		10.00	0	0	0
22999	其他支出		10.00		10.00	0	0	0
2299999	其他支出		10.00		10.00	0	0	0
201	一般公共服务支出		686.57	646.78	39.79	0	0	0

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：千阳县水沟镇人民政府（汇总）

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	1, 112. 31	1. 一般公共服务支出	686. 58	686. 58		
2. 政府性基金	122. 43	2. 外交支出				
3. 国有资本经		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	12. 00	12. 00		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	6. 74	6. 74		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	162. 43	40. 00	122. 43	
		12. 农林水支出	318. 13	318. 13		
		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				
		19. 住房保障支出	38. 86	38. 86		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支				
		22. 灾害防治及应急管理				
		23. 其他支出	10. 00	10. 00		
本年收入合计	1, 234. 73	本年支出合计	1, 234. 73	1, 112. 31	122. 43	
年初财政拨款		年末财政拨款结转和结				
一般公共预算						
政府性基金预						
国有资本经营						
收入总计	1, 234. 73	支出总计	1, 234. 73	1, 112. 31	122. 43	

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：千阳县水沟镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		1,112.31	685.64	426.67	
201	一般公共服务支出	686.57	646.78	39.79	
20103	政府办公厅（室）及	683.07	646.78	36.29	
2010301	行政运行	646.78	646.78		
2010302	一般行政管理事务	30.29		30.29	
2010399	其他政府办公厅	6.00		6.00	
20131	党委办公厅（室）及	3.50		3.50	
2013102	一般行政管理事务	3.50		3.50	
207	文化旅游体育与传媒	12.00		12.00	
20701	文化和旅游	7.00		7.00	
2070199	其他文化和旅游支	7.00		7.00	
20799	其他文化旅游体育与	5.00		5.00	
2079999	其他文化旅游体育	5.00		5.00	
210	卫生健康支出	6.74		6.74	
21004	公共卫生	6.74		6.74	
2100410	突发公共卫生事件	6.74		6.74	
212	城乡社区支出	40.00		40.00	
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00	
2120303	小城镇基础设施建	40.00		40.00	
213	农林水支出	318.13		318.13	
21301	农业农村	45.00		45.00	
2130119	防灾救灾	45.00		45.00	
21303	水利	10.00		10.00	
2130314	防汛	10.00		10.00	
21307	农村综合改革	263.13		263.13	
2130701	对村级公益事业建	63.00		63.00	
2130705	对村民委员会和村	200.13		200.13	
221	住房保障支出	38.86	38.86		
22102	住房改革支出	38.86	38.86		
2210201	住房公积金	38.86	38.86		
229	其他支出	10.00		10.00	
22999	其他支出	10.00		10.00	
2299999	其他支出	10.00		10.00	

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：千阳县水沟镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		685.64	619.02	66.62	
301	工资福利支出	616.44	616.44		
30101	基本工资	186.34	186.34		
30102	津贴补贴	126.14	126.14		
30103	奖金	130.80	130.80		
30107	绩效工资	34.06	34.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.39	49.39		
30109	职业年金缴费	25.70	25.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.57	24.57		
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57		
30113	住房公积金	38.86	38.86		
302	商品和服务支出	66.62		66.62	
30201	办公费	12.66		12.66	
30202	印刷费	0.22		0.22	
30205	水费	1.16		1.16	
30206	电费	12.15		12.15	
30207	邮电费	1.68		1.68	
30208	取暖费	13.13		13.13	
30211	差旅费	1.61		1.61	
30228	工会经费	1.31		1.31	
30231	公务用车运行维护费	2.38		2.38	
30239	其他交通费用	6.44		6.44	
30299	其他商品和服务支出	13.88		13.88	
303	对个人和家庭的补助	2.58	2.58		
30305	生活补助	2.58	2.58		

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：千阳县水沟镇人民政府（汇总）

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.38			2.38		2.38		
决算数	2.38			2.38		2.38		

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：千阳县水沟镇人民政府（汇总）

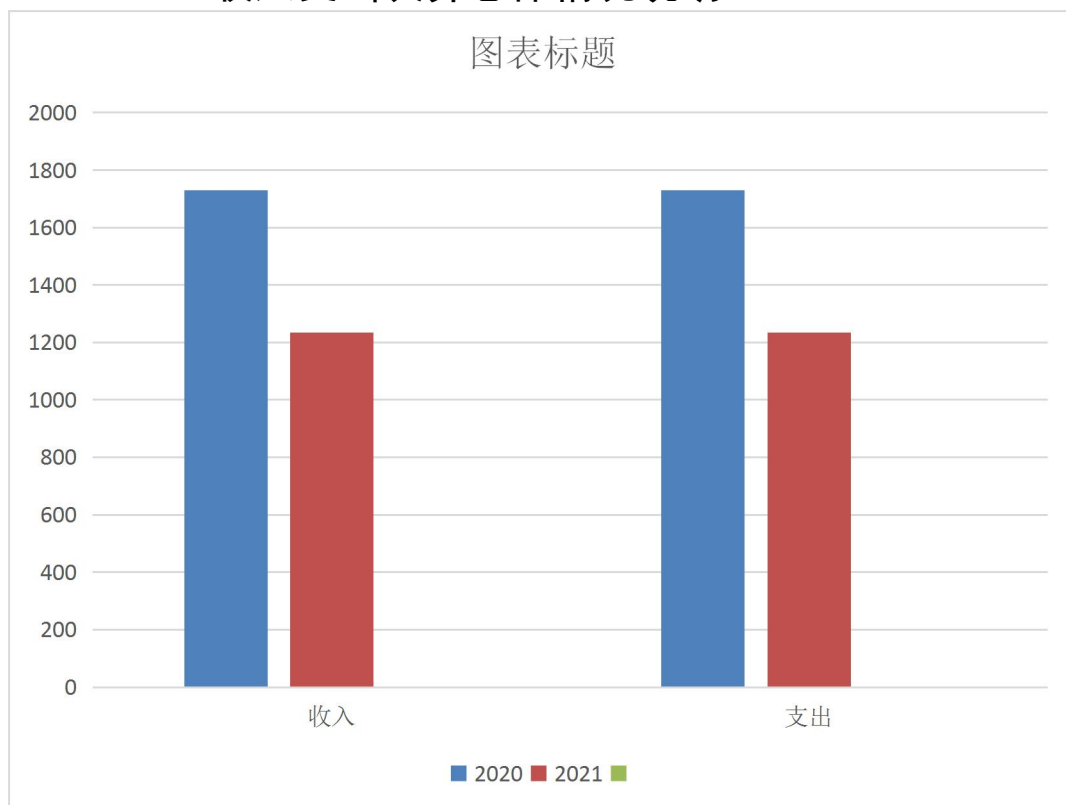
金额单位：万元

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			122.43	122.43		122.43	
212	城乡社区支出		122.43	122.43		122.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		122.43	122.43		122.43	
2120802	土地开发支出		7.99	7.99		7.99	
2120804	农村基础设施建设支出		44.44	44.44		44.44	
2120805	补助被征地农民支出		10.00	10.00		10.00	
2120807	廉租住房支出		60.00	60.00		60.00	
212	城乡社区支出		122.43	122.43		122.43	

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 年部门决算情况说明

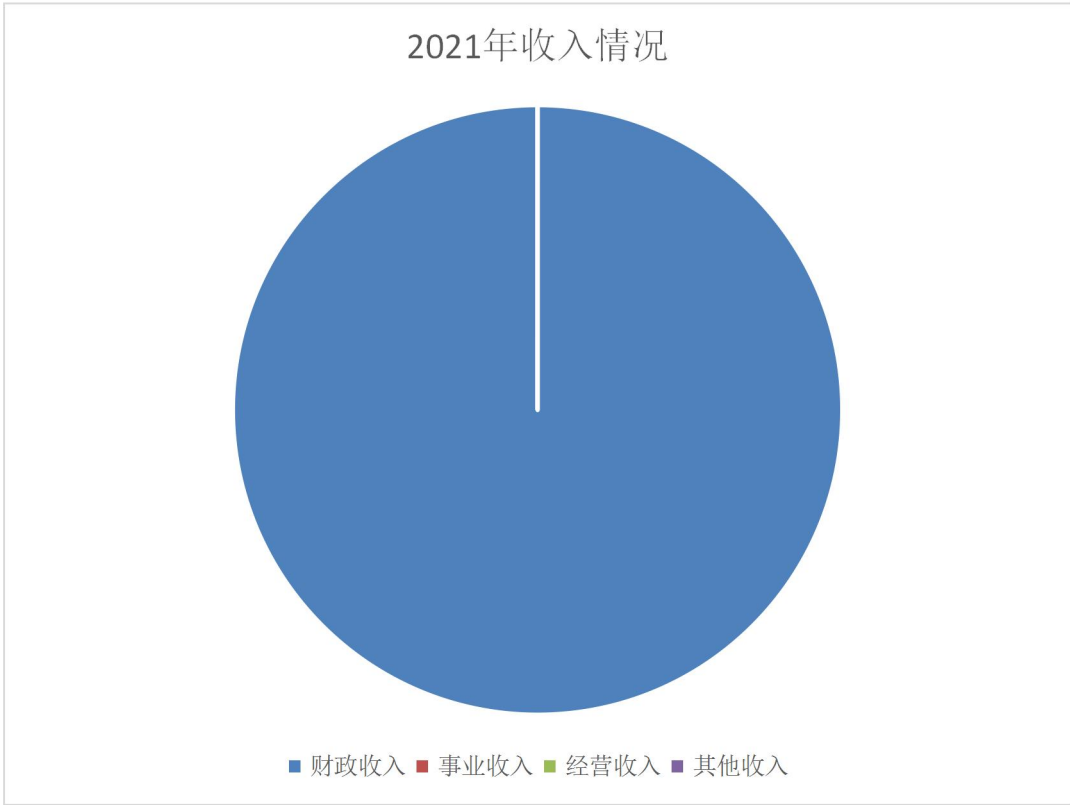
一、收入支出决算总体情况说明



2021年收入总计 1234.73 万元，较上年1728.76万元，减少28.58%，主要原因是各项支出均按要求缩减。

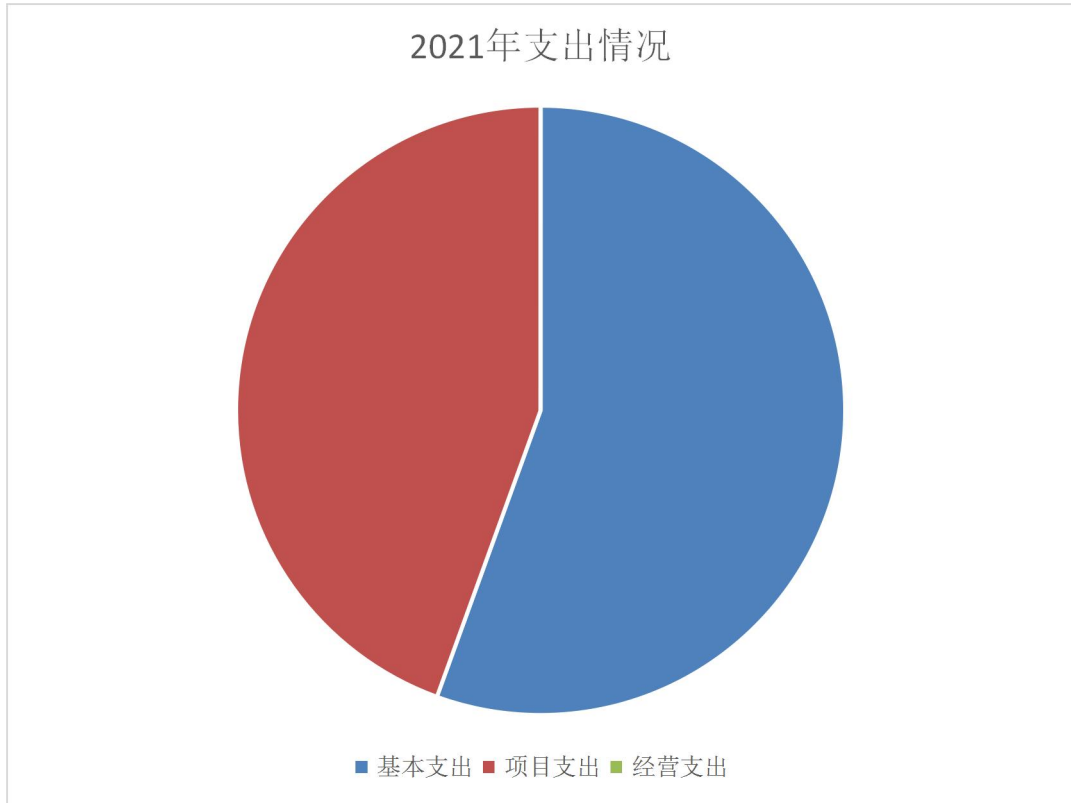
2021年支出总计1234.73 万元，较上年支出1728.76万元，减少28.58%，主要原因是各项支出均按要求缩减。

二、收入决算情况说明



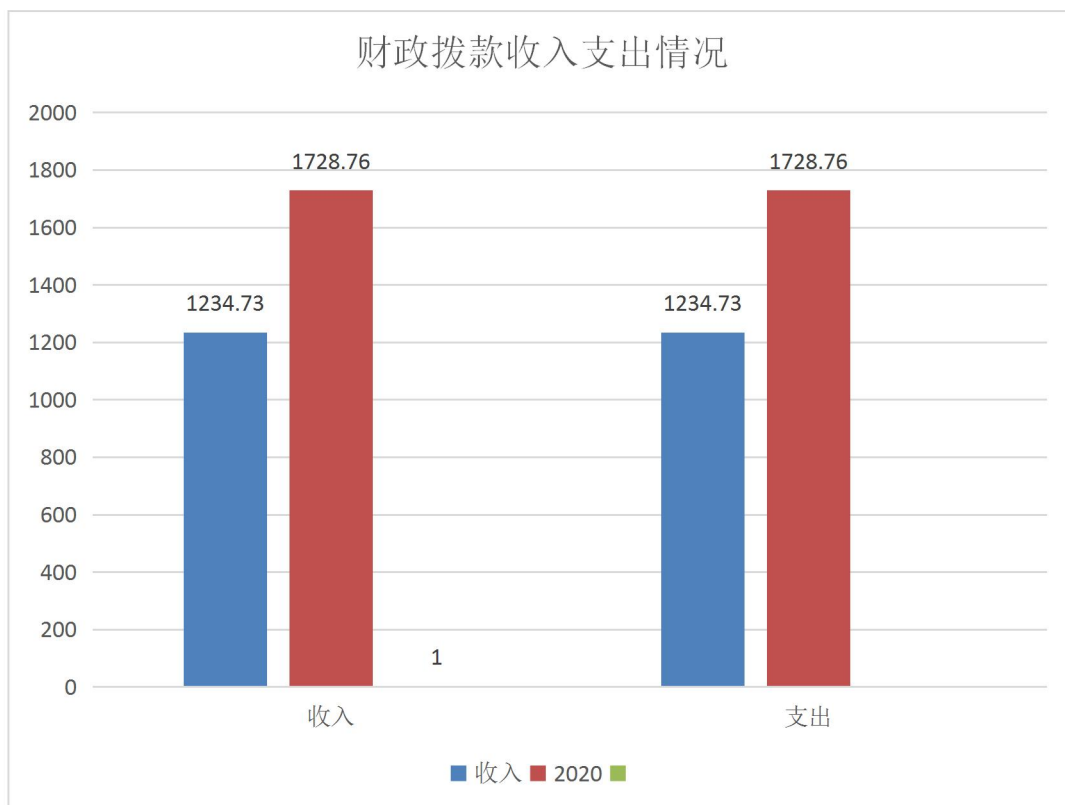
2021年收入合计1234.73 万元，其中：财政拨款收入1234.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



2021年支出合计1234.73万元，其中：基本支出685.64万元，占 55.53%；项目支出549.09万元，占 44.47%；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



2021年收入总计1234.73万元，较上年1728.76万元，减少28.58%，主要原因是各项支出均按要求缩减。

2021年支出总计1234.73万元，较上年支出1728.76万元，减少28.58%，主要原因是各项支出均按要求缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出1112.31万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少503.07万元，减少31.14%，主要原因是各项支出均按要求缩减。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为1112.31万元，支出决算1112.31万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）

行政运行（项）。

预算为 646.78万元，支出决算为646.78万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为30.29万元，支出决算为30.29万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为3.5万元，支出决算3.5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

预算为 7 万元，支出决算为7万元，完成预算的 100。决算数与预算数持平。

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）

预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 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）

预算为6.74万元，支出决算为6.74万元，完成预算的100%。
决算数与预算数持平。

8. 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）

预算为40万元，支出决算40万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

预算为45万元，支出决算45万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

预算为10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11. 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）

预算为63万元，支出决算63万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

12. 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）

预算为200.13万元，支出决算200.13万元，完成预算的100%。
决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为38.86万元，支出决算38.86万元，完成预算的100%。
决算数与预算数持平。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

预算为10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出685.64万元，包括：人员经费支出619.02万元和公用经费支出66.62万元。

人员经费 619.02万元，主要包括基本工资186.34万元、津贴补贴126.14万元、奖金130.80万元、绩效工资34.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.39万元、职业年金缴费25.7万元、职工基本医疗保险缴费24.57万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金38.86万元、对个人和家庭的补助2.58万元。

公用经费66.62万元，主要包括办公费12.66万元、印刷费0.22万元、水费1.16万元、电费12.15万元、邮电费1.68万元、取暖费13.13万元、差旅费1.61万元、工会经费1.31万元、公务用车运行维护费2.38万元、其他交通费用6.44万元、其他商品和服务支出13.88万元。

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2.38万元，支出决算2万元，完成预算的84.03%。

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。

2021年购置车辆 0 台。

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2.38万元，支出决算2万元，完成预算的84.03%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是按要求三公经费继续缩减。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0万元。

(二) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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122.43万元，支出决算122.43万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

预算为122.43万元，支出决算122.43万元，完成预算的100 %。决算数与预算数持平。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为 66.62 万元，支出决算为 66.62 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021年无政府采购支出

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（其中公务用车保有 1 量），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，以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的；完善了绩效管理工作机制，实施绩效评价要编制绩效评价方案，拟定评价计划，选择评价工具，确定评价方法，设计评价指标。明确了绩效管理职能，要加强预算绩效管理业务知识培训，提高预算绩效管理人员的业务素质，增强工作能力；加大调查研究的力度，创新了工作思路。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金549.09万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位全年聚焦重点项目，重点任务，着力推动重点项目进度，同时严格落实中央继续坚持过紧日子的政治要求，压缩非刚性非重点支出，加强资金管理，提高资金使用效率。

组织对农村公用设施管护人员补助等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金244.57万元，从评价情况来看，村公用设施管护人员补助涉及预算资金44.44万元，只要用于各村2021年度发放村级公用设施管护人员补助，为稳定就业率，增加农民收入来源起到了积极作用；村组干部(含监委会主任)补贴涉及预算资金200.13万元，主要用于全镇10个村，118名村组干部发放补贴，保障村级组织高效运转。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 水沟镇农业生产救灾项目绩效自评综述：项目全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我镇裕华村、水沟村、丰头村、英明村农业生产条件差，为提高农田灌溉保证率，拟实施农业生产救灾项目-水渠修复工程，修复50U水渠3000米，水渠两侧砌石300平方米。切实改善群众生产生活条件。

2. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数44.44万元，执行数 44.44万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立产权清晰、权责明确、管护到位、制度保障的体制机制，保障农村公用设施持续、有效、稳定的发挥服务功能，助推整县经济发展。

3. 水沟镇对村民委员会和村党支部的补助资金项目绩效自评

综述：项目全年预算数165.21万元，执行数 165.21万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障村干部（含村监委会主任）等人员的各类劳动报酬，保障村级组织运转，增强村级组织运转经费保障能力，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，促进社会主义新农村建设。

4. 水沟镇保障房外配套基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立产权清晰、权责明确、管护到位、制度保障的体制机制，保障农村公用设施持续、有效、稳定的发挥服务功能，助推整县经济发展。

5. 水沟镇村级组织运转经费补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数23.5万元，执行数 23.5万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障村级组织运转，增强村级组织运转经费保障能力，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，促进社会主义新农村建设。

6. 水沟镇村级（社区）离任村干部补贴资金补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数11.418万元，执行数 11.418万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障离任村干部等人员的各类劳动报酬，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，促进社会主义新农村建设。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水沟镇农业生产救灾项目				
主管部门		千阳县水沟镇人民政府		实施单位		千阳县水沟镇人民政府
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:				
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金		45	45	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		
	我镇裕华村、水沟村、丰头村、英明村农业生产条件差, 为提高农田灌溉保证率, 拟实施农业生产救灾项目-水渠修复工程, 修复50U水渠3000米, 水渠两侧砌石200平方米			我镇裕华村、水沟村、丰头村、英明村农业生产条件差, 为提高农田灌溉保证率, 拟实施农业生产救灾项目-水渠修复工程, 修复50U水渠		
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	50U水渠	≥3000米	≥3000米	
			水渠砌石	≥300m ²	≥300m ²	
		质量指标	项目验收合格率	完成	完成	
		时效指标	2021年9月31日至2021年12月31日	3个月	3个月	
		成本指标	修复各项目费用	45万元	45万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目实施后, 改善农村居民生产、生活和居住环境条件, 推动社会主	提升	提升	
		生态效益指标	项目实施后, 群众人居环境更安全, 路面更平坦, 也彻底解决了人	提升	提升	
		可持续影响指标	预计使用年限	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	水沟镇农村公共基础设施管理补助资金						
主管部门	水沟镇人民政府		实施单位	水沟镇人民政府			
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：						
	其中：中省财政资金						
	市级财政资金						
	其他资金		44.44	44.44	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为10村的71名管护人员提供保障，对村级公共基础设施进行专人管护，达到设施有人管，发挥最大效益。			为10村的71名管护人员提供保障，对村级公共基础设施进行专人管护，达到设施有人管，发挥最大效益。			
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	管护人员工资		700元/月	700元/月	
		质量指标	对村级公共基础设施进行专人管护，达到设施有人管，发挥最大效益。		达标	达标	
		时效指标	2021年1月至2021年12月		12个月	12个月	
		成本指标	农村公共基础设施管理补助资金		44.44万 元	44.44万 元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	全面提升我镇农村公共基础设施管护水平，推进乡村振兴取得更大成		明显提升	明显提升	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	推动我镇经济发展和社会稳定，实 现乡村振兴目标。		长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥ 98%	≥ 98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		水沟镇对村民委员会和村党支部的补助资金				
主管部门		水沟镇人民政府		实施单位		水沟镇人民政府
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:		165.21	165.21	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金		165.21	165.21	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障村干部（含村监委会主任等人员的各类劳动报酬，保障村级组织运转，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，促进社会主义新农村建设			保障村干部（含村监委会主任等人员的各类劳动报酬，保障村级组织运转，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，促进社会主义新农村建设		
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	全镇村干部（含监委会主任、离任村干部）发放工资补贴及工作经费	10村	10村	
		质量指标	保证我镇所有村干部补贴及办公经费按时发放到位	达标	达标	
		时效指标	2021年1月至2021年12月	12个月	12个月	
		成本指标	严格管控村经费及工资发放标准	165.21万元	165.21万元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	保障本镇域内村干部能够拿到劳动报酬，带动工作的积极性，推进乡村振兴取得更大成效。	明显提升	明显提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长期维护村干部利益，更好的服务群众，推动我镇经济发展和社会稳定，实现乡村振兴目标。	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	≥98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		水沟镇保障房外配套基础设施建设项目				
主管部门		千阳县水沟镇人民政府		实施单位		千阳县水沟镇人民政府
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:	60	60	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金	60	60	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善人民群众居住条件, 缓解社会现状, 促进国家经济的可持续发展。			改善人民群众居住条件, 缓解社会现状, 促进国家经济的可持续发展。		
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	九头莲花灯	33盏	33盏	
			七叶树、樱花、红叶石楠球	344株	344株	
			新建污水管网	481米	481米	
		质量指标	改善人民群众居住条件	圆满完成	圆满完成	
		时效指标	按时完成	2021	2021	
		成本指标	严格控制成本费用	60万元	60万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	缓解社会现状	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	预计使用年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥98%	

年度总体目标	保障村干部（含村监委会主任）等人员的各类劳动报酬，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，促进社会主义新农村建设			保障村干部（含村监委会主任）等人员的各类劳动报酬，充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，促进社会主义新农村建设		
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	全镇村干部（含监委会主任、离任村干部）发放工资补贴及工作经费	10村	10村	
		质量指标	保证我镇所有村干部补贴及办公经费按时发放到位	达标	达标	
		时效指标	2021年1月至2021年12月	12个月	12个月	
		成本指标	严格管控村经费及工资发放标准	23.5万元	23.5万元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	保障本镇域内村干部能够拿到劳动报酬，带动工作的积极性，推进乡村振兴取得更大成效。	明显提升	明显提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长期维护村干部利益，更好的服务群众，推动我镇经济发展和社会稳定，实现乡村振兴目标。	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

绩效指标	产出指标	数量指标	全镇离任村干部发放工资补贴	10村	10村	
		质量指标	保证我镇离任村干部补贴及办公经费按时发放到位	达标	达标	
		时效指标	2021年1月至2021年12月	12个月	12个月	
		成本指标	严格管控村经费及工资发放标准	11.418万元	11.418万元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	保障本镇域内村干部能够拿到劳动报酬，带动工作的积极性，推进乡村振兴取得更大成效。	明显提升	明显提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长期维护村干部利益，更好的服务群众，推动我镇经济发展和社会稳定，实现乡村振兴目标。	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	≥98%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与市级财政资金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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，综合评价等级为“优”，全年预算数1234.73万元，执行数1234.73万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：继续坚持过紧日子，压缩非刚性非重点支出，加强资金管理，提高资金使用效率。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。存在的客观原因是个别建设项目周期长，往往待年底才完成，影响年度分期支出序时进度。

下一步改进措施：1. 强化细化预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化“三公”经费、维修、设备购置及政府购买服务等支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2. 合理规划支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、上年结转、财务清算等几方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时保持一致。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：千阳县水沟镇人民政府

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计1234.73万元，其中：基本支出为685.64万元，项目支出为549.09万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				编制当年预算决算报表							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	1234.73万元	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		100%	100%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		100%	100%	5		
过程	“三公经费”控制 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 重大项目开支经过评估论证。 4. 符合部门预算批复的用途。 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		100%	100%	5		
		项目产出 (40分)	40				100%	100%	40		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	20		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四)部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对2021年度的农村公用设施管护人员补助项目.开展了部门重点绩效评价,评价得分98,综合评价等级为优”。

附件:农村公用设施管护人员补助项目部门重点绩效评价报告

农村公用设施管护人员补助项目部门重点绩效评价报告

评价类型:完成结果评价

项目名称:农村公用设施管护人员补助

项目单位:千阳县水沟镇人民政府

主管部门:千阳县水沟镇人民政府

评价时间:2022年9月14日

组织方式:财政部门

一、项目基本情况

单位基本情况:千阳县水沟镇人民政府,办公地址位于水沟镇街道,下辖10个行政村,是财政全额拨款行政单位。主要负责社会治安综合治理、社会稳定;负责环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作;村镇规划建设管理和服务、经济建设、农业发展规划与技术推广等。

项目设立必要性:增加居民收入来源,维护公用管护设施。

保障项目实施的制度和措施:该项目实施过程中严格按照相关政策执行,确保经费及时足额下达。项目的有关资料及时统一归档保管。

项目建设内容:农村公用设施管护人员补助投资总额及来源分

配:投资总额为44.44万元

二、项目组织管理情况

1、项目完成情况:按时、足额发放补助

2、资金安排、使用及管理情况:(51X700+10X200) X12

截止到2021年12月31日,项目资金已全部支出。

3、财务管理情况:项目资金严格执行了相关管理制度,该项目所有资金实行专款专用,资金拨付严格审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。

三、项目绩效评价分析

1.社会效益:稳定就业率,增加居民收入来源。

2.生态效益:保护公用管护设施,保障设施正常使用。

四、满意度分析:群众满意率98%。

五、综合评价情况及评价结果

1、评价情况:通过评价小组收集汇总资料,分析核实情况,并采用实地考察调研、座谈,群众满意度调查等方法,经综合评定,城关镇“农村公用设施管护人员补助”综合评价得分为98分。

2、主要结论:城关镇“农村公用设施管护人员补助”项目,较好地实现了稳定就业率,增加居民收入来源的目的,加快了政府服务群众进程,解决了群众就业问题,进一步密切党群、干群关系。提升了政府形象,促进了城乡统筹发展。

六、存在问题及后期设想

后期应在不违反资金拨付审批程序的情况下,减少流程,进一步增强资金下达及时性。

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. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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。