

绥德县张家砭镇人民政府

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。

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；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。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理的工作，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导各村委会的工作，抓好基层政权建设。负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6、做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作，协调经济社会各项事业稳步发展。

7、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、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。

8、实施美丽乡村、文明家园建设，积极开展社会主义精神文明建设。

9、强化宣传引导和民风教育，指导开展镇风、村风、家风建设，建设和谐农村人居环境。

10、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部

11、依法指导村民委员会开展各项工作。

12、承办县政府交办的其它各项工作。

（二）内设机构。

张家砭镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。内设机构：2021年度本部门内设四站六办，其中包括经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站、公共服务中心、党政办公室(加挂财政所牌子)、

人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)、维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子)和宣传科教文卫办公室；本部门无下属单位。

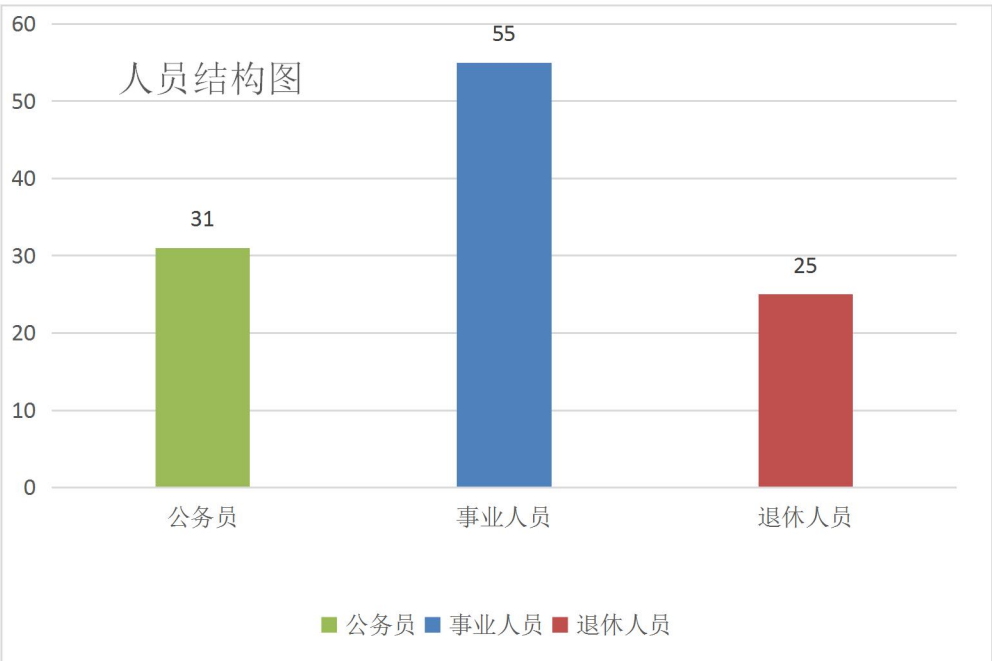
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即绥德县张家砭镇人民政府：

序号	单位名称
1	张家砭镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 34 人、事业编制 24 人；实有人员 86 人，其中行政 31 人事业 55 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		不涉及此项预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		不涉及此项预算

收入支出决算总表

编制部门：绥德县张家砭镇人民政府 公开 01 表
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	3872.69	1. 一般公共服务支出	481.2
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	116.09
		9. 卫生健康支出	27.33
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	3176.95
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	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出	0.00
		19. 住房保障支出	71.12
		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出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3872.69	本年支出合计	3872.69
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	3872.69	支出总计	3872.69

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：绥德县张家砭镇人民政府

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	3872.69	3872.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	481.2	481.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.65	382.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	382.65	382.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅及相关机构事务	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.09	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.09	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3176.95	3176.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2916.02	2916.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2856.49	2856.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	260.93	260.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.93	260.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：绥德县张家砭镇人民政府

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		3872.69	1016.20	2856.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共事务支出	481.20	481.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.65	382.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	382.65	382.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.09	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.09	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3176.95	320.46	2856.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2916.02	59.53	2856.49	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2856.49		2856.49	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	260.93	260.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.93	260.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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：绥德县张家砭镇人民政府

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	3872.69	1. 一般公共服务支出	481.20	181.20	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	116.09	116.09	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	27.33	27.33	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	3176.95	3176.95	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	71.12	71.12	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3872.69	本年支出合计	3872.69	3872.69	0.00	0.00
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	3872.69	支出总计	3872.69	3872.69	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：绥德县张家砭镇人民政府

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		3,872.69	1,016.20	2,856.49
201	一般公共服务支出	481.20	481.20	0.00
20101	人大事务	6.79	6.79	0.00
2010101	行政运行	6.79	6.79	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.65	382.65	0.00
2010301	行政运行	382.65	382.65	0.00
20106	财政事务	26.60	26.60	0.00
2010699	其他财政事务支出	26.60	26.60	0.00
20129	群众团体事务	31.24	31.24	0.00
2012901	行政运行	31.24	31.24	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.92	33.92	0.00
2013101	行政运行	33.92	33.92	0.00
208	社会保障和就业支出	116.09	116.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.09	116.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.50	77.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.59	38.59	0.00
210	卫生健康支出	27.33	27.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33	0.00
2101101	行政单位医疗	27.33	27.33	0.00
213	农林水支出	3,176.95	320.46	2,856.49
21301	农业农村	2,916.02	59.53	2,856.49
2130104	事业运行	59.53	59.53	0.00
2130142	农村道路建设	2,856.49	0.00	2,856.49
21307	农村综合改革	260.93	260.93	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.93	260.93	0.00
211	住房保障支出	71.12	71.12	0.00
21102	住房改革支出	71.12	71.12	0.00
2110201	住房公积金	71.12	71.12	0.00

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：绥德县张家砭镇人民政府

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		1,016.20	934.80	81.40	
301	工资福利支出	673.87	673.87	0.00	
30101	基本工资	198.83	198.83	0.00	
30102	津贴补贴	143.33	143.33	0.00	
30107	绩效工资	117.17	117.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.50	77.50	0.00	
30109	职业年金缴费	38.59	38.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.33	27.33	0.00	
30113	住房公积金	71.12	71.12		
302	商品和服务支出	81.40	0.00	81.40	
30201	办公费	28.49	0.00	28.49	
30205	水费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	4.00	0.00	4.00	
30208	取暖费	10.00	0.00	10.00	
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00	
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00	
30215	会议费	7.75	0.00	7.75	
30216	培训费	3.02	0.00	3.02	
30517	公务接待费	7.05	0.00	7.05	
30231	公务用车运行维护费	1.29	0.00	1.29	
30299	其他商品和服务支出	11.80	0.00	11.80	
303	对个人和家庭的补助	260.93	260.93	0.00	
30305	生活补助	260.93	260.93	0.00	

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：绥德县张家砭镇人民政府

金额单位：万元

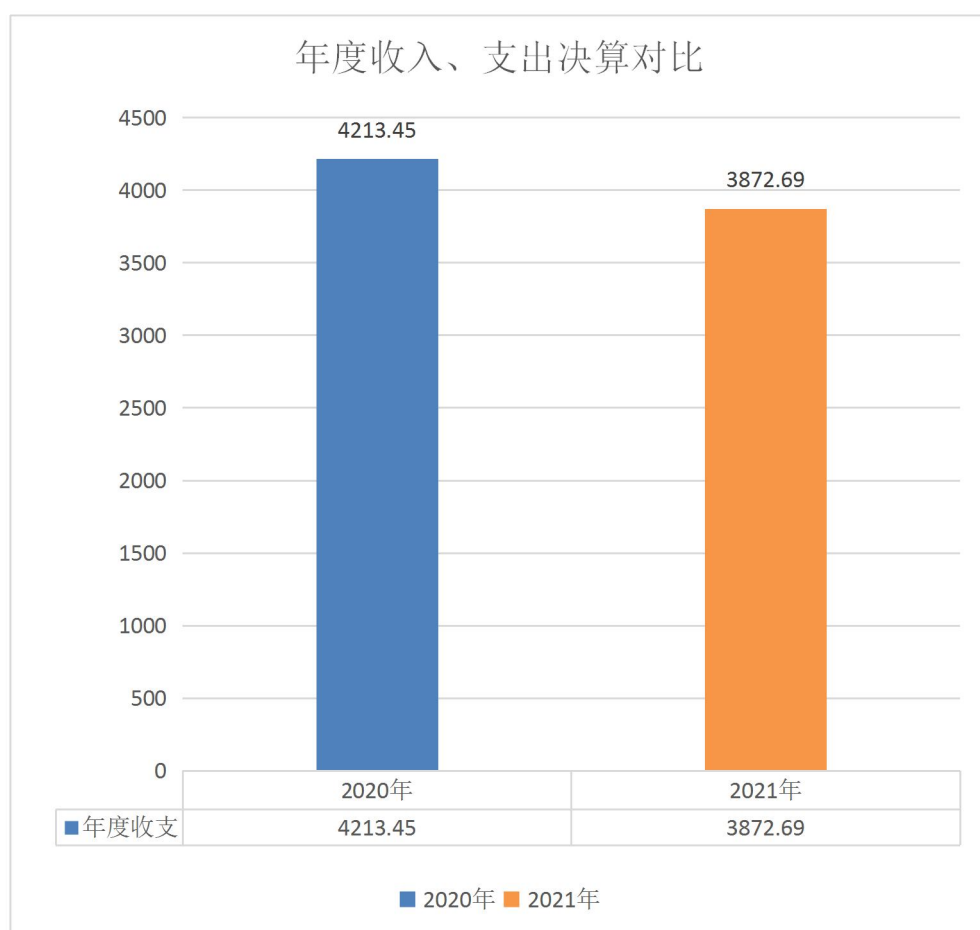
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.34	0.00	7.05	1.29	0.00	1.29	7.75	3.02
决算数	8.34	0.00	7.05	1.29	0.00	1.29	7.75	3.02

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

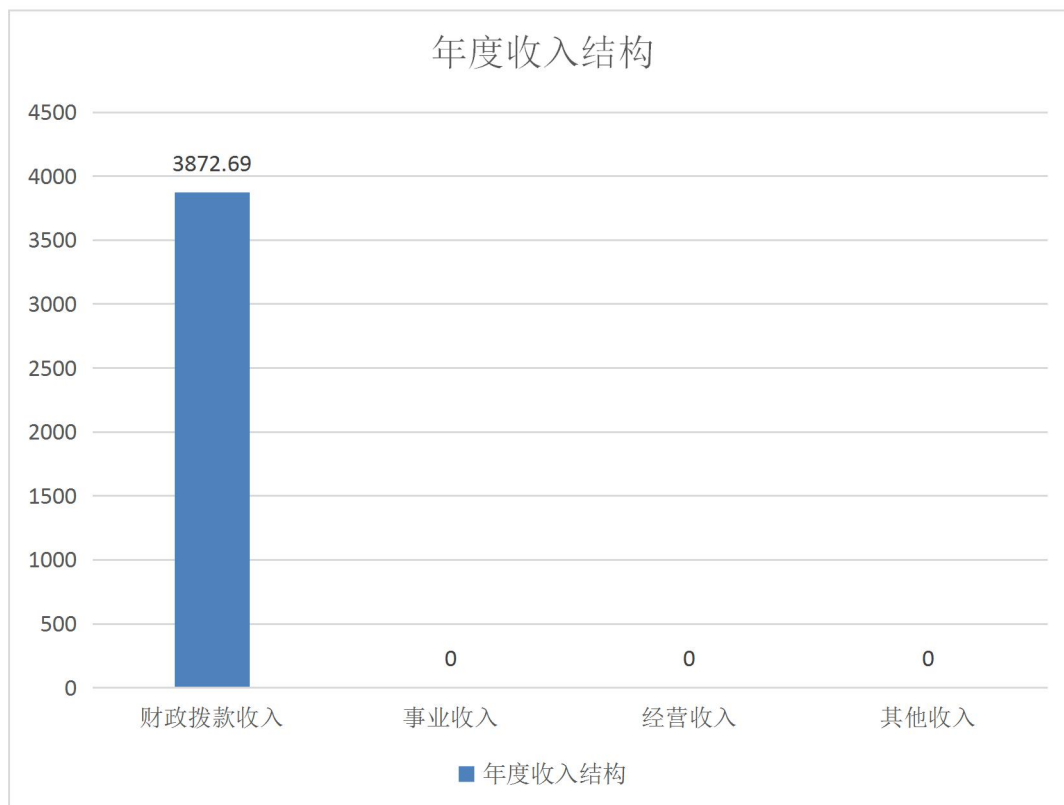
本年度收入、支出总计均为 3872.69 万元，与上年相比收、支总计减少 340.76 万元，下降 8.09%。主要是农林水收支减少。



二、收入决算情况说明

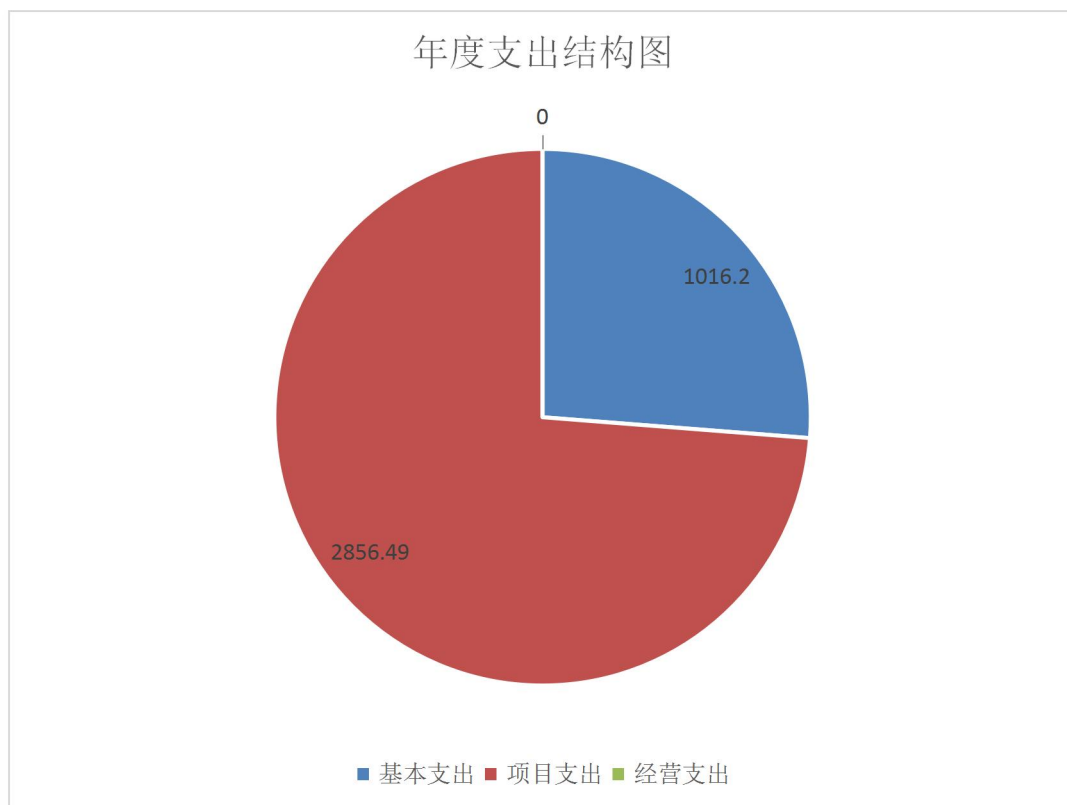
本年度收入合计 3872.69 万元，其中：财政拨款收入 3872.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

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 3872.69 万元，其中：基本支出 1016.20 万元，占 26.24%；项目支出 2856.49 万元，占 73.76%；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 3872.69 万元，与上年相比收、支总计各减少 340.76 万元，下降 8.09%。主要原因是农林水项目收支减少。

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 3872.69 万元，支出决算 3872.69 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 340.76 万元，下降 8.09%，主要原因是农林水项目收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。预算 873.10 万元，支出决算含

农林水基本支出 801.66 万元，完成预算财政拨款支出 91.82%。主要原因是人员调整变化。

2. 社会保障和就业支出。预算财政拨款 131.82 万元，支出 116.09 万元，完成预算财政拨款支出 88.07%，主要原因是人员调整变化。

3. 卫生健康支出。预算财政拨款 20.41 万元，支出 27.33 万元，完成预算财政拨款支出 133.9%，主要原因是疫情防控支出增加。

4. 农林水支出。预算财政拨款 1779.93 万元，支出 2856.49 万元，完成预算财政拨款支出 160.48%。主要原因是农林水项目调整。

5. 住房保障支出。预算财政拨款 71.2 万元，支出 71.12 万元，完成预算财政拨款支出 100%。

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 1016.20 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 934.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 81.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公

务接待费、公车维护费等。

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 8.34 万元，支出决算 8.34 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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 1.29 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

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 7.05 万元，支出决算 7.05 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

国内公务接待支出 7.05 万元。主要是本部门与相关单位交流工作，接受有关部门检查指导工作发生的接待支出。共接

待来访团组 328 次，1853 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 7.75 万元，支出决算 7.75 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算制度。

（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 3.02 万元，支出决算 3.02 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算制度。

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，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

本部门无国有资产经营预算财政拨款，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 81.40 万元，支出决算 81.40 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算制度。

十一、政府采购支出情况说明

本年度本部门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 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，不断探索完善绩效管理制度体系。设立绩效管理领导小组，统筹规划绩效管理工作；根据上级各类绩效管理办法结合我镇实际情况制定相关规定，严格按照相关规定办法开展绩效管理工作。明确绩效考核人员职能，绩效考核多方参与客观反应成效。建立系统化预算绩效管理机制，实现对预算资金的有效监管和评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涉及预算资金 2856.49 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对白雁村水井改建项目等 2 个项目开展了部门重点评价。涉及资金 60 万元，从评价情况来看，都能达到预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映白雁村水井改造项目支出绩效自评结果。白雁村水井改建项目项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		白雁村水井改建项目						
主管部门及代码		绥德县张家砭镇人民政府			实施单位	白雁村		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	100		100	
	其中：财政拨款	30	30	30	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	白雁村水井改建，保障辖区居民用水			白雁村水井改建，保障辖区居民用水				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：改建水井数量	1 口	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：项目论证准确率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标 1：资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：项目完成及时率	100%	100%	10	10	
								
		成本指标	指标 1：项目总投资	≤30 万元	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								

		社会效益指标	指标 1: 保障用水	效果显著	100%	10	10	
			指标 2: 受益人范围	辖区居民	100%	10	10	
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1: 持续保障	持续保障	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥92%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

本部门在市级单位决算中反映白雁村地质隐患治理项目支出绩效自评结果。白雁村地质灾害隐患治理项目支出绩效自评综述: 全年预算数 30 万元, 执行数 30 万元, 完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		白雁村地质灾害隐患治理项目						
主管单位及代码		绥德县张家砭镇人民政府			实施单位	白雁村		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	100		100	
	其中: 财政拨款	30	30	30	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	白雁村水井改建, 保障辖区居民用水			白雁村水井改建, 保障辖区居民用水				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 地质灾害点治理数量	1 处	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	

			指标 2: 项目论证准确率	100%	100%	10	10		
									
			时效指标	指标 1: 资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		指标 2: 项目完成及时率		100%	100%	10	10		
									
		成本指标	指标 1: 项目总投资	≤30 万元	100%	10	10		
			指标 2:						
									
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	指标 2:								
									
	社会效益指标		指标 1: 保障地质灾害隐患点人员安全	效果显著	100%	10	10		
			指标 2: 受益人范围	灾害点居民	100%	10	10		
									
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	可持续影响指标		指标 1: 持续保障	持续保障	100%	10	10		
			指标 2:						
									
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	100%	10	10	
				指标 2:					
									
总分							100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

(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 98,全年预算数 3872.69 万元,执行数 3872.69 万元,完成预算的 100%。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	4	4	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、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）。	3	2	因人员调整，项目变更调整预算。

过 程 (40 分)		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	2	1	逐步普及公务卡使用率
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分						98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价

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。