

宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府 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 2021 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 2021 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进本镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、负责本镇的经济建设，制定并组织实施镇域经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、监督管理国有资产和集体资产：集体经济管理，推进政务、村务公开。

5、负责本镇人口和计划生育工作，女儿童合法权益。规范本镇农村保障和维护妇

6、负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处理重大社情、灾情、疫情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

7、负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村环境卫生管理和自然资源及生态环境保护工作，促进新农村

各项事业共同发展。

8、发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务，促进本镇精神文明建设。

9、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10、加强对群众团体的领导，支持群众团体组织按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

（一）党政办公室（一室）（加挂贯通联动办公室牌子）：主要承担镇党委日常事务。负责基层党组织建设、推动“两个责任”贯通联动一体落实、意识形态、组织人事、机关公务员管理考核、深化改革、老干、人才、共青团、保密、镇年度目标责任制任务制定、分解下达、检查、上报、政协、科协、驻村工作队管理考核等各项中心工作，全面推进党务公开；完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。联系区委办、区政协办、区委组织部、区直机关工委、深改办、区老干局、团区委。

（二）党政办公室（二室）：主要承担镇政府日常事务。负责机关日常管理、机关应急管理、优化营商环境、机构编制、档案管理、工会、妇联、事业单位人员管理考核等工作，全面推进依法行政和政务、村务公开；完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。联系区政府办、区委编办、区人社局部分业务、

区档案局、区总工会、区妇联。

（三）纪委办公室：负责纪检监察、党风廉政建设、监督责任落实、纪律审查、督察督办等工作；完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。联系区纪委监委、区委巡察办。

（四）经济发展办公室（加挂自然资源所、不动产登记中心、镇统计站领导小组办公室牌子、省级乡村振兴示范镇建设工作办公室）：主要承担制定并实施镇域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责工业发展、招商引资与项目建设、固定资产投资、自然资源与规划、住建、发展和改革、商务、统计、清洁能源等工作；完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。联系区发改局、区工信局、区招商局、区住建局、区商务局、区统计局、宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局。

（五）农业综合办公室（加挂经济综合服务站、水务管理站、畜牧兽医站、林业技术推广站、农产品质量安全检验检测中心牌子）：负责农业、畜牧、林业、水利、气象等工作；负责农村人居环境整治、改厕等工作；负责粮食安全工作；负责农村集体经济发展工作；完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。联系区农业农村局、区水利局、区林业局、区气象局。

（六）乡村振兴办公室：负责实施乡村振兴战略相关工作；完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。联系区乡村振兴局。

（七）应急管理办公室（加挂生态环境所、公路所牌子）：负责应急管理、安全生产、避险救灾、生态保护、交通等工作；完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。联系区应急管理局、宝鸡市生态环境局凤翔分局、区交通运输局。

（八）宣传科教文卫办公室（加挂人大主席团办公室、新

时代文明实践所牌子)：负责人大、宣传、精神文明、意识形态、新时代文明实践、网络安全、扫黄打非、新闻出版、电影、文化旅游、文物保护、广播电视、教育体育、卫生健康、计生、城乡居民医保等工作；完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。联系区人大办、区委宣传部、区文明办、区融媒体中心、区电视台、区卫健局、区医保局、区教体局、区文旅局、区关工委。

(九)便民服务中心(加挂社会事务管理办公室、社会保障服务站牌子)：负责制定落实便民服务中心的各项规章制度、管理办法及规范化建设工作；负责便民服务中心入驻人员的监督、管理与考核；负责窗口业务的管理、审查、办理和相关法律法规、法规政策的咨询以及相关代办业务的协调管理；负责窗口资料的搜集、审批、整理归档、交接等工作；负责行政审批、优化营商环境、民政、社会救助、高龄、优抚、合疗、社保、就业、残疾人服务、慈善等窗口接待服务工作；负责统战、民族宗教、工商联工作；负责党员发展管理教育工作；完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。联系区委统战部、区委组织部组织二组、区行政审批局、区民政局、区民族宗教局、区人社局、区残联、区慈善协会。

(十)综合执法队：负责市容市貌管理、综合执法、环卫、市政基础设施维护、园林绿化、市场监管等工作；负责对城镇街道供水、供电、供气、排污等公用设施建设、改造、维修的组织实施、管理和监督等工作；完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。联系区城市执法局。

(十一)财政所：负责财政税收、金融、审计、工资、村

级财务监管、后勤服务、采购等工作；完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。联系区财政局、区审计局、区国资局。

（十二）司法所：负责司法工作；完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。联系区司法局。

（十三）综治中心（加挂扫黑办、信访接待室、退役军人服务站、人武部牌子）：负责、综治、信访、维稳、武装、退役军人事务等工作。联系区委政法委、区信访局、区武装部、区退役军人事务局、区公安局、区检察院、区法院。

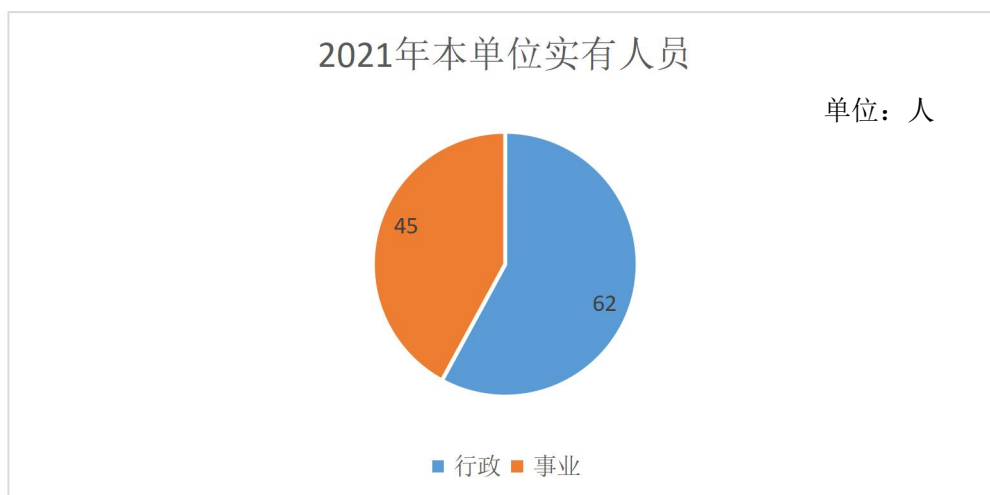
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 114 人，其中行政编制 67 人、事业编制 47 人；实有人员 107 人，其中行政 62 人、事业 45 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	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	本部门不涉及政府性基金预 算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门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

批复 01 表

编制部门：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,904.64	1. 一般公共服务支出	1,083.73
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	111.65
		9. 卫生健康支出	41.06
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	613.91
		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	54.29
		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	
本年收入合计	1,904.64	本年支出合计	1,904.64
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	1,904.64	支出总计	1,904.64

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

批复 02 表

编制部门：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（汇总）

2021 年

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		1,904.64	1,904.64						
201	一般公共服务支出	1,083.73	1,083.73						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,008.48	1,008.48						
2010301	行政运行	627.36	627.36						
2010302	一般行政管理事务	148.63	148.63						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.49	232.49						
20106	财政事务	75.25	75.25						
2010601	行政运行	58.95	58.95						
2010602	一般行政管理事务	16.30	16.30						
208	社会保障和就业支出	111.65	111.65						
20805	行政事业单位养老支出	111.65	111.65						
2080501	行政单位离退休	11.18	11.18						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.46	89.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01						
210	卫生健康支出	41.06	41.06						
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06						
2101101	行政单位医疗	25.49	25.49						
2101102	事业单位医疗	15.57	15.57						
213	农林水支出	613.91	613.91						
21303	水利	36.21	36.21						
2130399	其他水利支出	36.21	36.21						
21307	农村综合改革	577.70	577.70						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	577.70	577.70						
221	住房保障支出	54.29	54.29						
22102	住房改革支出	54.29	54.29						
2210201	住房公积金	54.29	54.29						

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

批复 03 表

编制部门：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（汇总）

2021 年

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		1,904.64	1,739.71	164.93			
201	一般公共服务支出	1,083.73	918.80	164.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,008.48	859.85	148.63			
2010301	行政运行	627.36	627.36				
2010302	一般行政管理事务	148.63		148.63			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.49	232.49				
20106	财政事务	75.25	58.95	16.30			
2010601	行政运行	58.95	58.95				
2010602	一般行政管理事务	16.30		16.30			
208	社会保障和就业支出	111.65	111.65				
20805	行政事业单位养老支出	111.65	111.65				
2080501	行政单位离退休	11.18	11.18				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.46	89.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01				
210	卫生健康支出	41.06	41.06				
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06				
2101101	行政单位医疗	25.49	25.49				
2101102	事业单位医疗	15.57	15.57				
213	农林水支出	613.91	613.91				
21303	水利	36.21	36.21				
2130399	其他水利支出	36.21	36.21				
21307	农村综合改革	577.70	577.70				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	577.70	577.70				
221	住房保障支出	54.29	54.29				
22102	住房改革支出	54.29	54.29				
2210201	住房公积金	54.29	54.29				

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

批复 04 表

编制部门：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	1,904.64	1. 一般公共服务支出	1,083.73	1,083.73		
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	111.65	111.65		
		9. 卫生健康支出	41.06	41.06		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	613.91	613.91		
		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	54.29	54.29		
		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				
本年收入合计	1,904.64	本年支出合计	1,904.64	1,904.64		
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	1,904.64	支出总计	1,904.64	1,904.64		

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）

批复 05 表

编制部门：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（汇总）

2021 年

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		1,904.64	1,739.71	164.93	
201	一般公共服务支出	1,083.73	918.80	164.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,008.48	859.85	148.63	
2010301	行政运行	627.36	627.36		
2010302	一般行政管理事务	148.63		148.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	232.49	232.49		
20106	财政事务	75.25	58.95	16.30	
2010601	行政运行	58.95	58.95		
2010602	一般行政管理事务	16.30		16.30	
208	社会保障和就业支出	111.65	111.65		
20805	行政事业单位养老支出	111.65	111.65		
2080501	行政单位离退休	11.18	11.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.46	89.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01		
210	卫生健康支出	41.06	41.06		
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06		
2101101	行政单位医疗	25.49	25.49		
2101102	事业单位医疗	15.57	15.57		
213	农林水支出	613.91	613.91		
21303	水利	36.21	36.21		
2130399	其他水利支出	36.21	36.21		
21307	农村综合改革	577.70	577.70		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	577.70	577.70		
221	住房保障支出	54.29	54.29		
22102	住房改革支出	54.29	54.29		
2210201	住房公积金	54.29	54.29		

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）

批复 06
表

编制单位：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（汇总）

2021 年

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		1,739.71	1,621.52	118.19	
301	工资福利支出	1,062.77	1,062.77		
30101	基本工资	546.80	546.80		
30102	津贴补贴	90.26	90.26		
30103	奖金	186.95	186.95		
30107	绩效工资	42.93	42.93		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	89.46	89.46		
30109	职业年金缴费	11.01	11.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	15.57		
30111	公务员医疗补助缴费	25.49	25.49		
30113	住房公积金	54.29	54.29		
302	商品和服务支出	118.19		118.19	
30201	办公费	82.46		82.46	
30202	印刷费	0.27		0.27	
30207	邮电费	0.12		0.12	
30211	差旅费	0.54		0.54	
30213	维修(护)费	0.30		0.30	
30226	劳务费	0.14		0.14	
30229	福利费	0.19		0.19	
30231	公务用车运行维护费	1.68		1.68	
30239	其他交通费用	30.09		30.09	
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40	
303	对个人和家庭的补助	558.76	558.76		
30301	离休费	8.78	8.78		
30305	生活补助	537.10	537.10		
30307	医疗费补助	12.88	12.88		

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

批复 07 表

编制部门：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府

2021 年

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	1.70			1.70		1.70		
决算数	1.68			1.68		1.68		

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。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

批复 08 表

编制部门：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府（汇总）

2021 年

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							

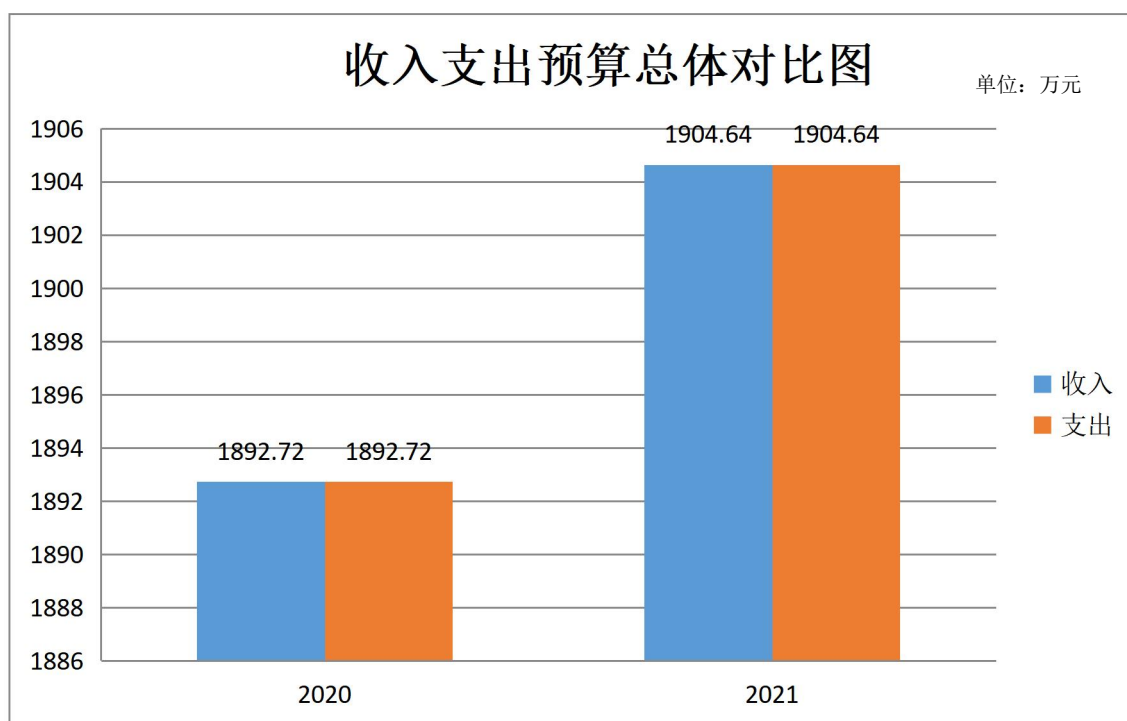
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

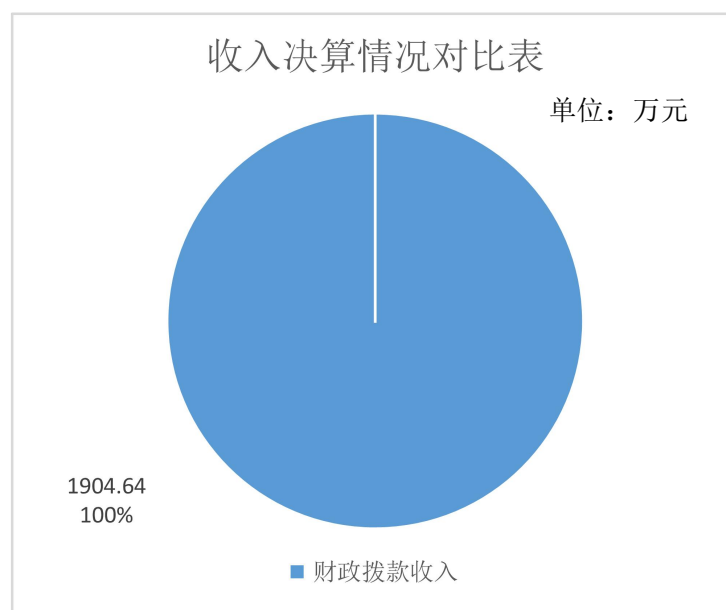
2021 年度决算收入总计 1904.64 万元，较上年增加 11.92 万元，增加原因是单位人员增加，项目经费增加。

2021 年度决算支出总计 1904.64 万元，较上年增加 11.92 万元，增加原因是单位人员增加，项目经费增加。



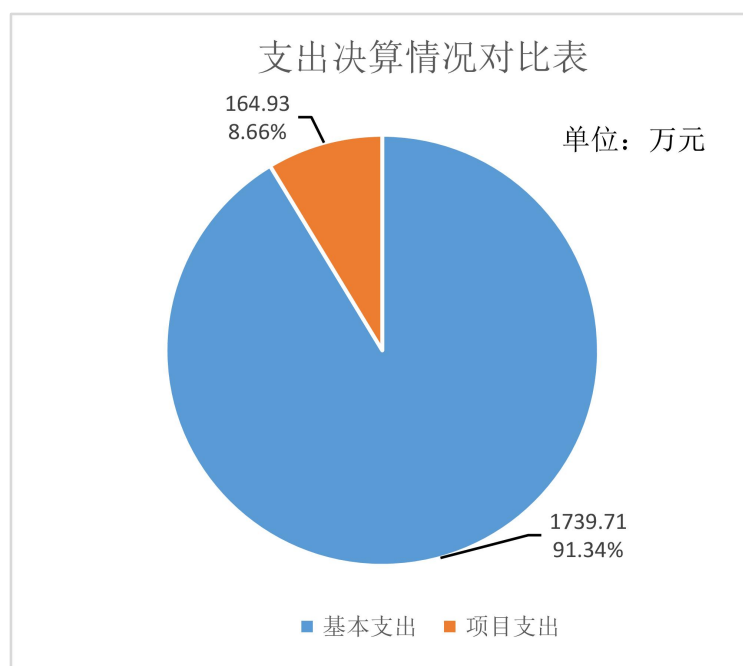
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1904.64 万元，其中：财政拨款收入 1904.64 万元，占 100%。



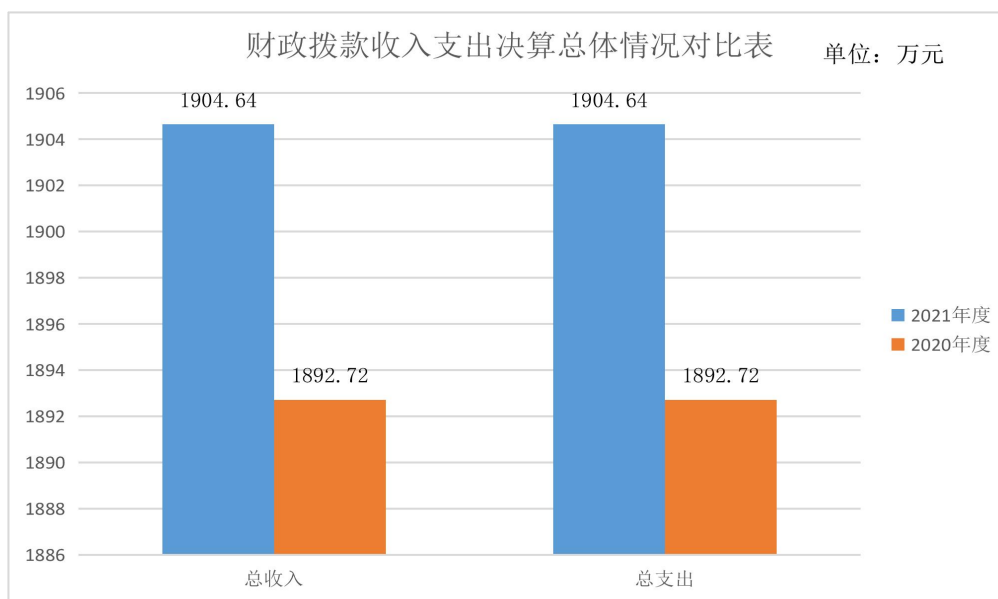
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1904.64 万元，其中：基本支出 1739.71 万元，占 91.34%；项目支出 164.93 万元，占 8.66%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

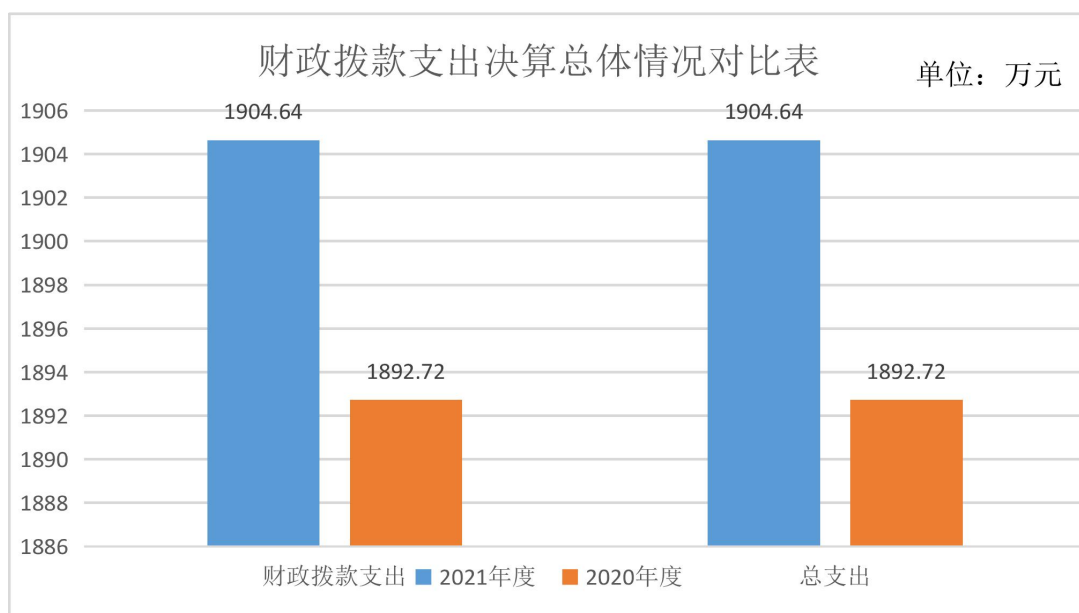
2021 年度财政拨款收入 1904.64 万元，支出 1904.64 万元。较上年增加 11.92 万元，增加原因是单位人员增加，项目经费增加。



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 年度财政拨款支出 1904.64 万元，较上年增加 11.92 万元，增加原因是单位人员增加, 项目经费增加。



（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 1904.64 万元，支出决算为 1904.64 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：预算为627.36万元，支出决算为627.36万元，完成预算的100%。

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）：预算为148.63万元，支出决算为148.63万元，完成预算的100%。

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）：预算为232.49万元，支出决算为232.49万元，完成预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：预算为58.95万元，支出决算为58.95万元，完成预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：预算为16.3万元，支出决算为16.3万元，完成预算的100%。

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）：预算为89.46万元，支出决算为89.46万元，完成预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：预算为25.49万元，支出决算为25.49万元，完成预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：预算为15.57万元，支出决算为15.57万元，完成预算的100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：预算为10.34万元，支出决算为10.34万元，完成预算的100%。

10. 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613.91万元，支出决算为613.91万元，完成预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算为54.29万元，支出决算为54.29万元，完成预算的100%。

12. 机关事业单位职业年金缴费支出：预算为11.01万元，支出决算为11.01万元，完成预算的100%。

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1739.71万元，包括：人员经费支出1621.52万元，和公用经费支出118.19万元。

（一）人员经费1621.52万元，主要包括：（1）工资福利支出1062.76万元，其中基本工资546.80万元，津贴补贴90.26万元，奖金186.95万元，绩效工资42.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.46万元，职工基本医疗保险缴费15.57万元，公务员医疗补助25.49万元，住房公积金54.29万元；职业年金11.01万元。（2）对个人和家庭的补助558.76万元，其中离休费8.78万元，生活补助537.10万元，医疗费补助12.88万元。

(二) 公用经费商品和服务支出 118.19 万元，其中办公费 82.46 万元，印刷费 0.27 万元，邮电费 0.12 万元，差旅费 0.54 万元，维修（护）费 0.3 万元，劳务费 0.14 万元，福利费 0.19 万元，公务用车运行维护费 1.68 万元，其他交通费用 30.09 万元，其他商品和服务支出 2.4 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.70 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 98.82%。决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是加强公务用车管理，压减公务用车运行维护费。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 1.68 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，决算与预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）。

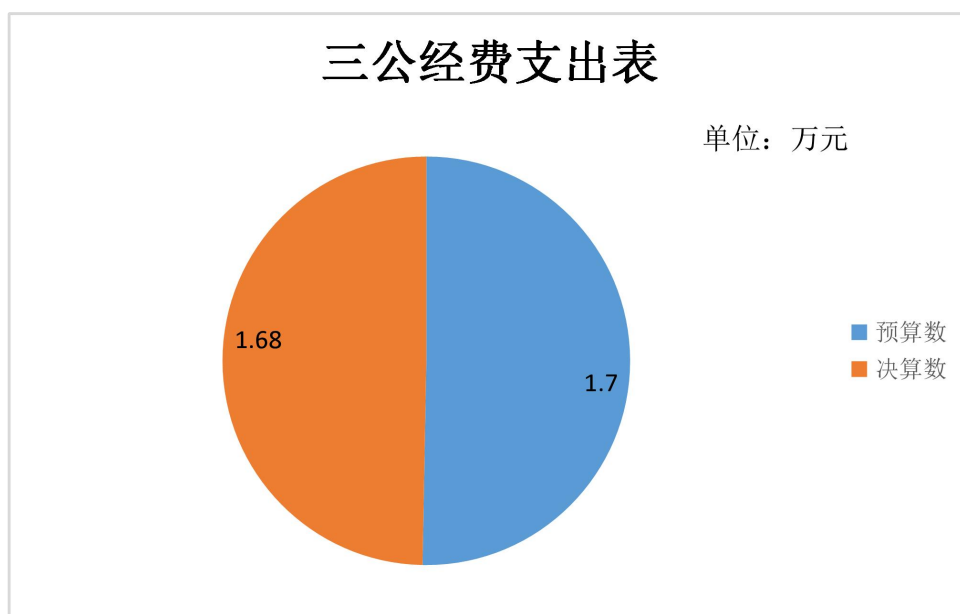
2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，决算与预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 1.70 万元，支出 1.68 万

元，完成预算的98.82%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是加强公务用车管理，压减公务用车运行维护费。



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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务接待支出。

(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。

2021 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

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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 65.02 万元，支出决算为 118.19 万元，完成预算的 181.77%。原因是人员经费增加，决算时村级经费在运行经费里面决算。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

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），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（其中公务用车购置 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 2021 年度积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，按照上级部门安排，针对各项问题编制绩效评价报告，出台绩效定期核查，评价体系，更好推动绩效工作开展；完善了绩效管理工作机制，定期组织人员对各项支出开展绩效自评，发现问题，汇总问题并研判，积极解决问题；明确了绩效管理职能，建立绩效自评小组，由镇领导，财政所工

作人员组成。

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 15 个,涉及预算资金 151.45 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,我单位 2021 年绩效支出合理。

组织对人大代表活动费,综合文化站活动费,党代表活动费,目责考核经费等 15 个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金 151.45 万元,从评价情况来看,我单位能按时拨付项目经费,达到预期效果。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述

全年预算数 151.45 万元,执行数 164.93 万元,完成预算的 109%。原因是中途有增加项目。项目绩效目标完成情况:2021 年各专项资金都按规定用途进行了拨付、使用。达到了预期工作目标,起到了一定社会效益,圆满完成了各项任务。

2. 存在问题

(1) 领导重视度不高,绩效管理工作部署次数少。

(2) 在绩效管理方面,绩效管理的各项制定不齐全,资料管理不详尽。

(3) 在绩效目标管理方面没有及时真实申报绩效目标,没有定期应用绩效信息汇总分析,重点评价准备不足,无借鉴作用。

3. 改进建议

(1) 提高预算绩效管理工作认知度，变“要我评价”为“我要评价”，把财政绩效评价工作作为转变职能，深化财政改革，促进科学理财的重要工作来抓。

(2) 加强预算绩效管理政策学习，建立健全各项绩效管理制度、办法，规范绩效评价流程，提升预算绩效管理水平。

(3) 加强财务管理，严把支出审核关。严格执行乡镇财政管理制度，规范各项支出审核，严防超支，促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行。

区级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称	柳林镇 2021 年项目			
市级主管			实施单位	柳林镇人民政府
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	151.45	151.45	100%
	财政资金	151.45	151.45	100%
年度总体 目标			全年实际完成情况	
	151.45		151.45	
绩效 指 标	项目指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	扶贫工作经费	10.0	100%	
	农村税费改革转移资金	17.68	100%	
	目责考核经费	4.0	100%	
	人大代表经费	6.72	100%	
	综合文化活动费	2.1	100%	
	党代表活动费	4.25	100%	
	党员干部活动经费	1.4	100%	
	财政业务经费	13.3	100%	
	争取项目资金	8.0	100%	
	残疾人工作经费	1.0	100%	
	基层武装部正规化建设费	6.5	100%	
	机关修缮经费	10.0	100%	
	警务室建设资金	10.0	100%	
	乡镇财政管理奖补资金	3.0	100%	
	村级经费	53.5	100%	
说明				

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分，综合评价登记为“优”。部门整体支出全年预算数 1904.64 万元，执行数 1904.64 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门 2021 年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。发现的问题及原因：个别项目支出因疫情影响资金拨付不及时。下一步改进措施：积极主动进行对接，确保资金及时准确拨付到位。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					严格落实党的方针政策, 坚持依法行政。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					一般公共服务支出社会保障、农林水、卫生健康支出、住房保障等。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					镇区活动经费						
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。				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)。 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。				4		
		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。				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。				5		

过程	预算管理 (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。				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. 资产有偿使用、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项不符扣2分，扣完为止。				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制度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项不符扣2分。				5		
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。				38		
		项目效益 (20分)	20						18		

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 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。