

附件

渭南市临渭区丰原镇人民政府 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、镇党委主要职责：

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）研究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根据党委建议，依照法律的有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设。

（5）负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（6）领导本镇的社会主义民主法制建设，精神文明建设和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作。

（7）完成上级党委交办的其他任务。

2、镇政府主要职责：

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划。

(2) 执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入。

(3) 负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控工作，协调各村、各经济组织间的经济关系。

(4) 引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展，保证其合法权益。

(5) 负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

(6) 负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展。

(7) 负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村疾病预防和残疾人康复等工作。

(8) 负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作。

(9) 负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作。

(10) 承办区委区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

丰原镇机关设置5个内设机构：丰原镇党政办公室、丰原镇经济发展办公室、丰原镇社会事务管理办公室、丰原镇村镇建设管理办公室、丰原镇社会治安综合治理委员会办公室。

二、部门决算单位构成

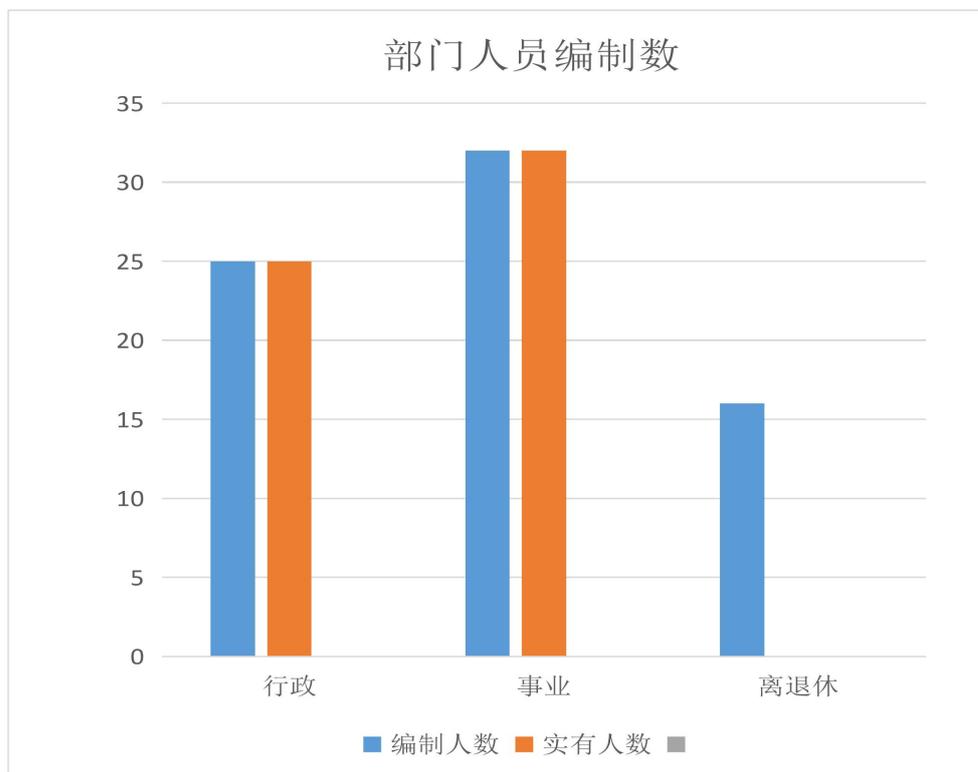
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个：

序号	单位名称
1	陕西省渭南市临渭区丰原镇人民政府（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制57人，其中行政编制25人、事业编制32人；实有人员57人，其中行政25人、

事业 32 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本部门无国有资产经营预算财政拨款支出，并已公开空

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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	1,131.38	1. 一般公共服务支出	632.01
2. 政府性基金预算财政拨款	798.00	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	52.72
		9. 卫生健康支出	21.24
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	750.00
		12. 农林水支出	397.94
		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	
		19. 住房保障支出	27.47
		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	
		23. 其他支出	48.00
本年收入合计	1,929.38	本年支出合计	1,929.38
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	1,929.38	支出总计	1,929.38

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：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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 收 费			
合计		1,929.38	1,929.38						
201	一般公共服务支出	632.01	632.01						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.01	632.01						
2010301	行政运行	585.21	585.21						
2010302	一般行政管理事务	46.80	46.80						
208	社会保障和就业支出	52.72	52.72						
20805	行政事业单位养老支出	48.72	48.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.36	48.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36						
20820	临时救助	4.00	4.00						
2082001	临时救助支出	4.00	4.00						
210	卫生健康支出	21.24	21.24						
21004	公共卫生	5.00	5.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00						
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24						
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24						
212	城乡社区支出	750.00	750.00						
21218	污水处理费对应专项债券收入安排的支出	750.00	750.00						
2121801	污水处理设施建设和运营	750.00	750.00						
213	农林水支出	397.94	397.94						
21301	农业农村	5.00	5.00						
2130119	防灾减灾	5.00	5.00						
21305	扶贫	26.52	26.52						
2130599	其他扶贫支出	26.52	26.52						
21307	农村综合改革	366.42	366.42						
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.00	143.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.42	223.42						
221	住房保障支出	27.47	27.47						
22102	住房改革支出	27.47	27.47						
2210201	住房公积金	27.47	27.47						
229	其他支出	48.00	48.00						
22960	彩票公益金安排的支出	48.00	48.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.00	48.00						

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：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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		1,929.38	931.58	997.80			
201	一般公共服务支出	632.01	585.21	46.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.01	585.21	46.80			
2010301	行政运行	585.21	585.21				
2010302	一般行政管理事务	46.80		46.80			
208	社会保障和就业支出	52.72	52.72				
20805	行政事业单位养老支出	48.72	48.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.36	48.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36				
20820	临时救助	4.00	4.00				
2082001	临时救助支出	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	21.24	16.24	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24				
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24				
212	城乡社区支出	750.00		750.00			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	750.00		750.00			
2121801	污水处理设施建设和运营	750.00		750.00			
213	农林水支出	397.94	249.94	148.00			
21301	农业农村	5.00		5.00			
2130119	防灾减灾	5.00		5.00			
21305	扶贫	26.52	26.52				
2130599	其他扶贫支出	26.52	26.52				
21307	农村综合改革	366.42	223.42	143.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.00		143.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.42	223.42				
221	住房保障支出	27.47	27.47				
22102	住房改革支出	27.47	27.47				
2210201	住房公积金	27.47	27.47				
229	其他支出	48.00		48.00			
22960	彩票公益金安排的支出	48.00		48.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.00		48.00			

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：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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	1131.38	1. 一般公共服务支出	632.01	632.01		
2. 政府性基金预算财政拨款	798.00	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	52.72	52.72		
		9. 卫生健康支出	21.24	21.24		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	750.00		750.00	
		12. 农林水支出	397.94	397.94		
		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	27.47	27.47		
		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	48.00		48.00	
本年收入合计	1,929.38	本年支出合计	1,929.38	1,131.38	798.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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	1,131.38		1,131.38	131.38		
政府性基金预 算财政拨款	798.00		798.00		798.00	
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	1,929.38	支出总计	1,929.38	1,131.38	798.00	

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：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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		1,131.38	931.58	199.80
201	一般公共服务支出	632.01	585.21	46.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.01	585.21	46.80
2010301	行政运行	585.21	585.21	
2010302	一般行政管理事务	46.80		46.80
208	社会保障和就业支出	52.72	52.72	
20805	行政事业单位养老支出	48.72	48.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.36	48.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	
20820	临时救助	4.00	4.00	
2082001	临时救助支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	21.24	16.24	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	
213	农林水支出	397.94	249.94	148.00
21301	农业农村	5.00		5.00
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
21305	扶贫	26.52	26.52	
2130599	其他扶贫支出	26.52	26.52	
21307	农村综合改革	366.42	223.42	143.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	143.00		143.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.42	223.42	
221	住房保障支出	27.47	27.47	
22102	住房改革支出	27.47	27.47	
2210201	住房公积金	27.47	27.47	

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：渭南市临渭区丰原镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		750.38	公用经费合计		181.20
301	工资福利支出	510.70	302	商品和服务支出	181.20
30101	基本工资	169.05	30201	办公费	62.27
30102	津贴补贴	158.66	30202	印刷费	14.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.36	30206	电费	10.70
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	3.35
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	30213	维修（护）费	15.80
30113	住房公积金	27.47	30216	公务接待费	2.96
30199	其他工资福利支出	90.56	30226	劳务费	7.80
303	对个人和家庭的补助	239.68	30228	工会经费	5.63
30305	生活补助	235.68	30231	公务用车运行维护费	0.90
30306	救济费	4.00	30239	其他交通费用	38.69
			30299	其他商品和服务支出	18.60

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：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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	4.30		3.10	1.20		1.20		
决算数	3.86		2.96	0.90		0.90		

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：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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			798.00	798.00		798.00	
212	城乡社区支出		750.00	750.00		750.00	
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出		750.00	750.00		750.00	
2121801	污水处理设施建设和运营		750.00	750.00		750.00	
229	其他支出		48.00	48.00		48.00	
22960	彩票公益金安排的支出		48.00	48.00		48.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		48.00	48.00		48.00	

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。

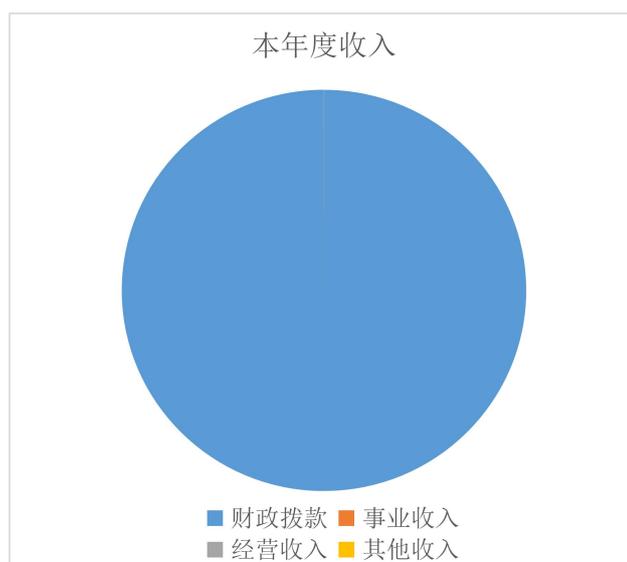
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1929.38 万元，与上年相比收、支总计增加 51.28 万元，增长 2.73%。主要是镇域发展项目增加。

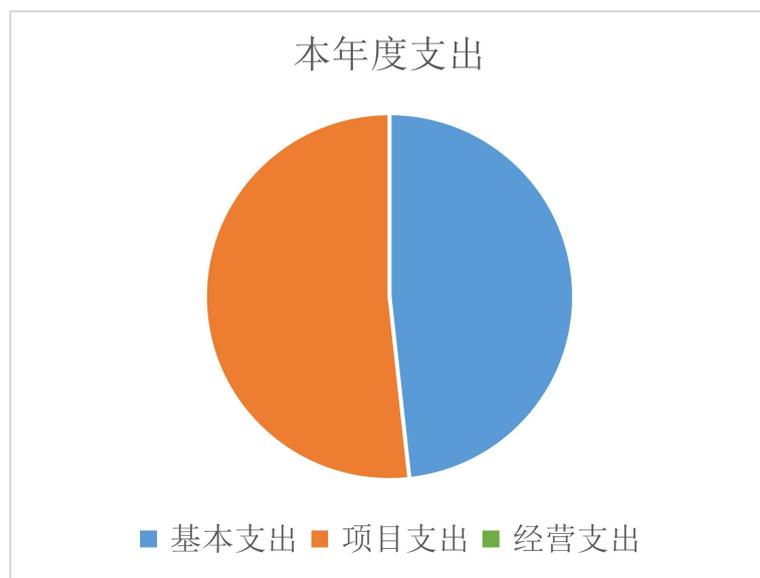
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1929.38 万元，其中：财政拨款收入 1929.38 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%。



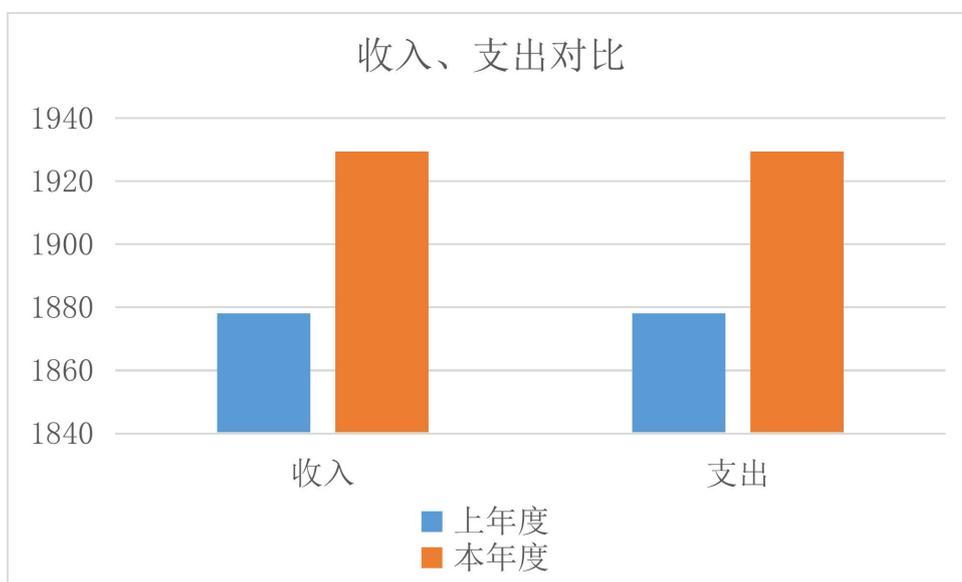
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1929.38 万元，其中：基本支出 931.58 万元，占 48.28%；项目支出 997.8 万元，占 51.72%；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 1929.38 万元，与上年相比收、支总计各增加 51.28 万元，增长 2.73%。主要原因是镇域发展项目增加。



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 1131.38 万元，支出决算 1131.38 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 58.64%。

与上年相比，财政拨款支出减少 196.72 万元，下降 14.81%，主要原因是一般公共预算项目支出减少。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 585.21 万元，支出决算 585.21 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 46.8 万元，支出决算 46.8 万元，完成预算的 100%。

3. 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 48.36 万元，支出决算 48.36 万元，完成预算的 100%。

4. 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 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。

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 5 万元，支出决算 5 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）行政单位医疗（项）。预算 16.24 万元，支出决算 16.24 万元，完成预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 26.52 万元，支出决算 26.52 万元，完成预算的 100%。

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 143 万元，支出决算 143 万元，完成预算的 100%。

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 223.42 万元，支出决算 223.42 万元，完成预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 27.47 万元，支出决算 27.47 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 931.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 750.38 万元，主要包括：基本工资 169.05 万元、津贴补贴 158.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.36 万元、职业年金缴费 0.36 万元、职工基本医疗保险缴费 16.24 万元、住房公积金 27.47 万元、其他工资福利支出 90.56 万元，生活补助 235.68 万元、救济费 4 万元。

（二）公用经费 181.20 万元，主要包括：办公费 62.27 万元、印刷费 14.50 万元、电费 10.70 万元、邮电费 3.35

万元、维修（护）费 15.8 万元、公务接待费 2.96 万元、劳务费 7.80 万元、工会经费 5.63 万元、公车运行维护费 0.90 万元、其他交通费用 38.69 万元、其他商品和服务支出 18.6 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 4.3 万元，支出决算 3.86 万元，完成预算的 89.77%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制并削减三公经费支出。

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。

本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

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 1.2 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是严格控制并削减三公经费支出。

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 3.1 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 95.48%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是严格控制并削减三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 2.96 万元。主要是本部门人大办公室、政协办公室、党政办、农业办等单位与国内相关单位交

流工作、接受有关部门工作检查指导本单位工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 25 个，来宾 390 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培训费支出预算。

(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会议费支出预算。

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收入决算 798 万元，支出决算 798 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）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。本年支出决算 750 万元，主要用于污水处理厂建设支出。

2. 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 48 万元，主要用于农村幸福院的建设支出。

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 181.2 万元，支出决算 181.2 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.54 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 13.31 万元，其中：政府采购货物类支出 13.31 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 1 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，建立健全预算绩效管理运行机制，完善预算绩效管理制度体系、指标体系、评价体系，做到标准统一、数据准确、方法科学、程序透明、信息公开；完善了绩效管理工作机制，充分发挥预算绩效管理的主体作用，按照财政部门的统一部署，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，充分调动各部门履职尽责和干事创业的积极性。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 997.8 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，本部门重点工作完成较好，突出脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，突出产业提升，突出基础建设，2021 年各项工作任务顺利完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映村级基础设施建设等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 村级基础设施建设及机关维修改造资金项目绩效自评

综述：全年预算数 46.8 万元，执行数 46.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是提升推

动乡村振兴发展，改善镇村服务中心环境，该项目各项绩效指标已完成。

2. 新型冠状病毒肺炎防控经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是全力抗击新冠疫情，保障辖区群众生命财产安全，该项目各项绩效指标已完成。

3. 丰原镇污水处理厂建设项目绩效自评综述：全年预算数 750 万元，执行数 750 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是提升人居生活，改善环境质量。该项目各项绩效指标已完成。

4. 农业生产救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是保障农业生产有序开展，该项目各项绩效指标已完成。

5. 丰原镇村级一事一议工程项目绩效自评综述：全年预算数 143 万元，执行数 143 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是建设我镇村级排水沟、亮化工程、文化广场等项目，改善村民生活环境。该项目各项绩效指标已完成。

6. 胜利村、闵家村等幸福院建设项目绩效自评综述：全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体绩效目标是提升推动乡村振兴发

展，改善村级服务中心环境，提升农村养老服务水平，该项目各项绩效指标已完成。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		村级基础设施建设及机关维修改造项目					
市级主管部门				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:		46.8 万元	46.8 万元	100%	
		其中: 财政拨款资金		46.8 万元	46.8 万元	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			
	提升推动乡村振兴发展, 改善镇村服务中心环境。			已完成			
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	项目总金额	46.8 万元	46.8 万元		
		质量指标	资金使用率		100%	100%	
			验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		2021 年 12 月	2021 年 12 月	
	成本指标	按照预算下达数执行		46.8 万元	46.8 万元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高办事效率		95%	95%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	持续使用年限		20 年	20 年	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		98%	98%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、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. 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		新型冠状病毒肺炎防控经费					
市级主管部门		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:		5 万元	5 万元	100%	
		其中: 财政拨款资金		5 万元	5 万元	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			
	保障辖区内防疫物资充足、疫情防控宣传工作有序开展			已完成			
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	涉及村数及社区数		15 个	15 个	
		质量指标	资金使用率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本指标	按照预算下达数执行		5 万元	5 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障防疫物资, 提升防疫知识知晓率		95%	95%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	保障疫情防控宣传		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、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. 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		污水处理厂建设项目				
市级主管部门		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:		750 万元	750 万元	100%
		其中: 财政拨款资金		750 万元	750 万元	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		
	提升人居生活, 改善环境质量			已完成		
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	项目总金额	750 万元	750 万元	
		质最 指标	资金使用率	100%	100%	
			验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
	成本指标	按照预算下达数执行	750 万元	750 万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标	改善环境质量	明显改善	明显改善	
		可持续影 响指标	持续使用年限	30 年	30 年	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	98%	98%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农业生产救灾资金项目				
市级主管部门		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:		5 万元	5 万元	100%
		其中: 财政拨款资金		5 万元	5 万元	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		
	保障农业生产有序开展			已完成		
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	涉及村数量	15 个	15 个	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	
			验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
	成本指标	按照预算下达数执行	5 万元	5 万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障农业生产有序开展	效果显著	效果显著	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	保障救灾物资储备量	95%	95%	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	98%	98%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		丰原镇村级一事一议工程项目				
市级主管部门		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:		143 万元	143 万元	100%
		其中: 财政拨款资金		143 万元	143 万元	100%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	为了改善群众生活环境、提升生活质量, 特实施排水沟、亮化工程、文化广场等项目。			已完成		
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	涉及村数	8 个	8 个	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完工时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		成本指标	按预算执行	143 万元	143 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善村民生活环境	明显提升	明显提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障群众生活质量	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		胜利村、闵家村等幸福院建设项目				
市级主管部门		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:		48 万元	48 万元	100%
		16 万元		48 万元	48 万元	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		
	是提升推动乡村振兴发展,改善村级服务中心环境,提升农村养老服务水平,			已完成		
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	涉及村数量	6 个	6 个	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	
			验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
	成本指标	按照预算下达数执行	48 万元	48 万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高办事效率	95%	95%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	持续使用年限	20 年	20 年	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	98%	98%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。					

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，综合 1 合评价等级为“优”，全年预算数 1929.38 万元，执行数 1929.38 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：2021 年，本部门总体运行情况良好，严格依法依规，做到财务公开公平，严格执行各项财经纪律、财务规章制度。2021 年深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神，严控行政成本，加强了三公经费管理。预算安排基本支出保障了我单位正常工作运转，使单位各项工作得以顺利开展。

(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。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。