

附件

渭南市临渭区官路镇人民政府 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. 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，农村残疾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. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作和重要事项的督办；负责组织、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设以及群团等工作；负责党的基层组织建设工作；负责对辖区党员进行教育、管理、监督和服务工作，做好经常性的发展党员工作；负责镇机构编制、机要、保密、档案工作。

2、人大主席团办公室：负责镇人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展办公室：负责制定并实施区域经济社会发展规划，承担产业发展、扶贫开发、工业经济、商贸流通、农业、林业、水利、统计等管理工作；协调与经济社会发展相关的工作。

4、社会事务管理办公室（民政工作办公室）：主要承担教育、科技、文化、卫生健康、体育、民政等社会事务工作；负责社区建设和管理、社区志愿者队伍和社会动员工作；负责组织、开展辖区内文化旅游、体育、教育、卫生健康防

疫、科普宣传等工作；协同搞好辖区文化旅游市场监管工作；协调与社会事务相关工作。

5、城镇建设管理办公室（综合执法协调办公室、人居办）：主要承担村镇规划建设管理、国土资源管理工作；负责制定并实施镇规划和村庄规划；承担项目建设、招商引资、生态环境保护，公共基础设施建设、集镇市场和市政设施管理、美丽乡村建设、农村环境卫生管理、乡村道路建设管护等工作，协调供水供电供气等公共服务工作。协同职能部门开展违章占地、违章建筑、乱搭乱建乱堆的查处整治及土地开发建设管理等工作。负责开展村镇规划、土地开发、环境治理、安全生产、防火防汛等影响辖区社会经济健康发展的巡查工作，对发现的问题进行处置和督办。

6、综治维稳应急管理办公室：主要承担社会治安综合治理、矛盾纠纷排查调处、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；组织开展基层治保、治安巡逻、社区矫正、社区戒毒；负责编制应急预案，做好防汛抗旱、气象灾害防御、防灾减灾、安全生产监管等工作；协同做好辖区交通安全、消防安全工作；协调基层派出所、法庭等综治委员会成员单位联合开展工作。

7、经济综合服务站：主要承担生产经营、集体资产管理、土地流转工作；负责农村人畜饮水等基础水利设施的建设和管理，基层防汛抗旱技术服务等公益性服务；负责农业

科学技术推广、农业信息发布、病虫害及疫情的预防，动植物防疫等具体服务工作。

8、社会保障服务站（劳动保障事务所）：承担就业创业培训、社会保障、福利救助、老龄、残疾人保障、社会养老、殡葬管理等工作。负责农村劳动力转移、社保和民政资金发放、失业人员、退休人员社会化服务、特殊困难群体的社会福利救济及权益保障服务工作。

9、文化综合服务站：负责辖区公共教育文化服务体系建设；承担乡村图书阅读、广播影视、文艺演出、教育宣传、科普培训、体育和青少年校外活动等公益性文化职责。

10、退役军人服务站：负责宣传落实国家及省市区退役军人的安置和抚恤优待政策，培育和推广退役军人先进典型。承担辖区退役军人基础信息采集和动态管理，做好信访接待、矛盾化解和思想工作。开展退役军人就业创业指导、权益保障、帮扶解困和优抚慰问工作。

11、便民服务中心（党群服务中心）：主要承担各类审批、审核和便民服务事项的窗口业务办理；受理各类群众咨询投诉，组织窗口工作人员开展业务培训，做好窗口工作人员日常管理和考核；按照行政审批服务规范要求，开展“互联网+”政务服务，指导村级便民服务站规范化建设和小微权力清单制度建设，指导开展村民事务干部代办服务制度。负责做好辖区基层党建服务工作；提供发放党内的有关文件、理

论书籍、学习材料、党报党刊服务；向新经济组织、新社会组织 and 非公企业党组织提供党建工作指导服务；负责党员相关信息统计、数据分析等工作；协助做好“支部吹哨、党员报到”、党员积分管理等工作。

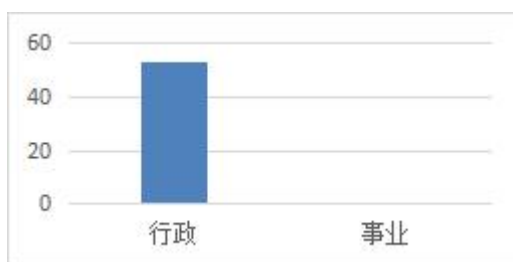
二、部门决算单位构成

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	渭南市临渭区官路镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 53 人、事业编制 0 人；实有人员 53 人，其中行政 53 人、事业 0 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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区官路镇人民政府

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	928.03	1. 一般公共服务支出	529.98
2. 政府性基金预算财政拨款	15.00	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	127.69
		9. 卫生健康支出	12.93
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	231.59
		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	25.84
		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	15.00
本年收入合计	943.03	本年支出合计	943.03
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	943.03	支出总计	943.03

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：渭南市临渭区官路镇人民政府

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：教育收费			
合计		943.03	943.03						
201	一般公共服务支出	529.98	529.98						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.98	529.98						
2010301	行政运行	515.28	515.28						
2010302	一般行政管理事务	14.71	14.71						
208	社会保障和就业支出	127.69	127.69						
20805	行政事业单位养老支出	46.41	46.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09						
20820	临时救助	2.00	2.00						
20821	特困人员救助供养	15.38	15.38						
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.65	1.65						
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.73	13.73						
20899	其他社会保障和就业支出	63.90	63.90						
210	卫生健康支出	12.93	12.93						
21004	公共卫生	5.00	5.00						
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93						
213	农林水支出	231.59	231.59						
21305	扶贫	8.01	8.01						
21307	农村综合改革	223.58	223.58						
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.58	213.58						
221	住房保障支出	25.84	25.84						
229	其他支出	15.00	15.00						

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：渭南市临渭区官路镇人民政府

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	科目名称						
合计		943.03	898.32	44.71			
201	一般公共服务支出	529.98	515.28	14.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.98	515.28	14.71			
2010301	行政运行	515.28	515.28	0.00			
2010302	一般行政管理事务	14.71	0.00	14.71			
208	社会保障和就业支出	127.69	127.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	46.41	46.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	0.00			
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00			
20821	特困人员救助供养	15.38	15.38	0.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.65	1.65	0.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.73	13.73	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	63.90	63.90	0.00			
210	卫生健康支出	12.93	7.93	5.00			
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00			
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00			
213	农林水支出	231.59	221.59	10.00			
21305	扶贫	8.01	8.01	0.00			
21307	农村综合改革	223.58	213.58	10.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.58	213.58	0.00			
221	住房保障支出	25.84	25.84	0.00			
229	其他支出	15.00	0.00	15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00			

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：渭南市临渭区官路镇人民政府

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	928.03	1. 一般公共服务支出	529.98	529.98		
2. 政府性基金预算财政拨款	15.00	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	127.69	127.69		
		9. 卫生健康支出	12.93	12.93		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	231.59	231.59		
		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	25.84	25.84		
		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	15.00		15.00	
本年收入合计	943.03	本年支出合计	943.03	928.03	15.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区官路镇人民政府

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	928.03		928.03	928.03		
政府性基金预算财政拨款	15.00		15.00		15.00	
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	943.03	支出总计	943.03	928.03	15.00	

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：渭南市临渭区官路镇人民政府

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		928.03	898.32	29.71
201	一般公共服务支出	529.99	515.28	14.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.28	515.28	
2010301	行政运行	515.28	515.28	
2010302	一般行政管理事务	14.71		14.71
208	社会保障和就业支出	127.69	127.69	
20805	行政事业单位养老支出	46.41	46.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.09	3.09	
20820	临时救助	2.00	2.00	
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	
20821	特困人员救助供养	15.38	15.38	
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.65	1.65	
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.73	13.73	
20899	其他社会保障和就业支出	63.90	63.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	63.90	63.90	
210	卫生健康支出	12.93	7.93	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	7.93	7.93	
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	
213	农林水支出	231.59	221.59	10.00
21305	扶贫	8.01	8.01	
2130599	其他扶贫支出	8.01	8.01	
21307	农村综合改革	213.58	213.58	
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.58	213.58	
221	住房保障支出	25.84	25.84	

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：渭南市临渭区官路镇人民政府

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		762.73	公用经费合计		135.58
301	工资福利支出	523.77	302	商品和服务支出	135.58
30101	基本工资	163.03	30201	办公费	29.72
30102	津贴补贴	162.93	30202	印刷费	22.88
30103	奖金	27.50	30204	手续费	0.09
30108	机关事业单位基	43.31	30205	水费	0.89
30109	职业年金	3.09	30206	电费	18.54
30110	职工基本医疗保险	7.93	30207	邮电费	0.54
30112	其他社会保障缴	64.30	30213	取暖费	17.12
30113	住房公积金	51.67	30217	公务接待费	1.90
303	对个人和家庭的	238.97	30231	公务用车运行维护费	8.38
30305	生活补助	236.97	30239	其他交通费用	35.52
30399	其他对个人和家庭的	2.00	30299		

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：渭南市临渭区官路镇人民政府

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	10.28		1.90			8.38		
决算数	10.28		1.90			8.38		

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：渭南市临渭区官路镇人民政府

金额单位：万元

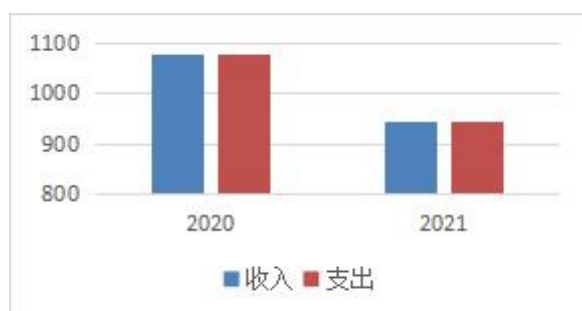
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
229	其他支出		15.00	15.00		15.00	
22960	彩票公益金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	

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

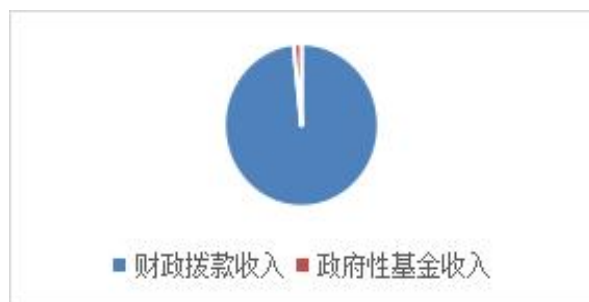
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 943.03 万元，与上年相比收、支总计减少 134.13 万元，下降 12.45%。主要是项目收支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 943.03 万元，其中：财政拨款收入 928.03 万元，占 98.41%。政府性基金收入 15 万元，占 1.59%。事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



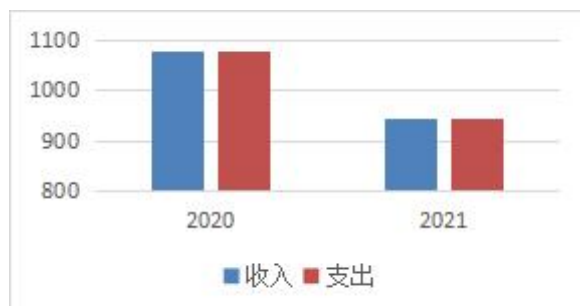
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 943.03 万元，其中：基本支出 898.32 万元，占 95.26%；项目支出 44.71 万元，占 4.74%；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 943.03 万元，与上年相比收、支总计各减少 134.13 万元，下降 12.45%。主要是项目收支减少。



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 943.03 万元，支出决算 943.03 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 134.13 万元，主要是项目收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）。预算 529.98 万元，支出决算 529.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持

平。

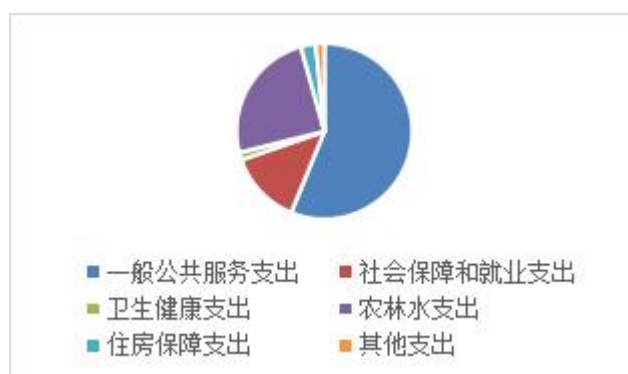
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算127.69万元，支出决算127.69万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3、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12.93万元，支出决算12.93万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。预算231.59万元，支出决算231.59万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算25.84万元，支出决算25.84万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6、6、其他支出预算15万元，支出决算15万元，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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 928.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 762.73 万元，主要包括：基本工资 163.03 万元、津贴补贴 162.93 万元、奖金 27.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.31 万元、职业年金 3.09 万元、职工基本医疗保险缴费 7.93 万元、其他社会保障缴费 64.3 万元、住房公积金 51.67 万元、对个人和家庭的补助 238.97 万元。

(二)公用经费 135.58 万元，主要包括：办公费 29.72 万元、印刷费 22.88 万元、手续费 0.09 万元、水电费 19.43 万元、邮电费 0.54 万元、取暖费 17.12 万元、公务接待费 1.9 万元、公务用车运行维护费 8.38 万元、其他交通费用 35.52 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 10.28 万元，支出决算 10.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算

数减少 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）人员。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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单位购置公务用车 0 辆，预算 0.0 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是本年度未购置公务用车。

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 8.38 万元，支出决算 8.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1.9 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 1.9 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 106 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费支出。

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无结转和结余，收入决算 15 万元，支出决算 15 万元，年末无结转和结余。具体支出情况如下：

1. 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 15.00 万元，主要用于我镇南志道村社区建设。

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 135.58 万元，支出决算 135.58 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 76.47 万元，主要原因是压缩开支。

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 3 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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，研究制定了绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、绩效结果反馈应用等环节的管理办法；完善了绩效管理工作机制，将绩效管理融入预算管理全过程，确保预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的；明确了绩效管理职能办公室统筹预算绩效管理，组织绩效评价工作。

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 4 个，涉及预算资金 44.71 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，我镇从以下几个方面完成重点工作：一是强化政治站位，齐力谋划推动。充分发挥党的领导核心作用，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，制定政区域内经济和社会发展规划。二是增强服务意识，强化政府职能。打造规范高效、功能完善的便民服务平台，着力解决生问题。三是多措并举，稳固脱贫攻坚成果。脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。四是着力常态化疫情防控，筑牢全民免疫屏障。做到联防联控和上下联动筑牢“外防输入”基层第一道防线。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（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官路镇道路拓宽等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 官路镇采购固定资产项目绩效自评综述：全年预算数 14.71 万元，执行数 14.71 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政府工作效率及群众满意度，该项目各项绩效指标已完成。

2. 新冠疫情防控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加强疫情防控效果，保证全镇零感染，该项目各项绩效指标已完成。

3. 省级福利彩票公益金项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 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基础设施建设及辖区群众幸福感，该项目各项绩效指标已完成。

4. 一事一议奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 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官路村道路拓宽，方便群众出行，该项目各项绩效指标已完成。

发现的问题及原因：虽然能按绩效指标完成目标，但项目绩效在二级指标编制上仍需细化。

下一步改进措施：将进一步强化部门责任意识，从整体

上提升预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平，强化预算绩效编制的科学性、准确性；加强预算执行监督。从而管好用好财政资金，提高资金使用效益。

附件2-3:

临渭区2021年度财政专项资金绩效目标自评表

新冠疫情防控资金补助										
项目名称		渭南市临渭区官路镇人民政府			实施单位		全年实际完成情况			
主管部门		全年预算数(A)			全年执行数(B)		分值		执行率(B/A)	得分
项目资金 (万元)		5			5		10		1	
其中:当年财政拨款		5			5		—		1	
上年结转资金							—		—	
其他资金							—		—	
预期目标										
采购物资, 加强宣传, 确保疫情防控效果显著										
采购物资, 加强宣传, 疫情防控效果显著, 全镇零感染										
年度总体目标	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	偏差原因分析及改进措施		
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	防疫物资价值	共计5万元	5万元	20	20			
		质量指标	物资质量合格率	100%	100%	10	10			
		时效指标	按发放进度支出	2021年12月	2021年12月	10	10			
		成本指标	按预算执行	100%	100%	10	10			
		经济效益指标								
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升辖区防疫效果	明显提高	明显提高	10	10				
		病菌防治程度	感染率0%	感染率0%	10	10				
		可持续影响指标	持续影响年限	2年	2年	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10				
总分						90	90			
无										
说明										

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

附件2-3:

临渭区2021年度财政专项资金绩效目标自评表

省级福利彩票公益金												
项目名称		渭南市临渭区官路镇人民政府			实施单位		得分					
主管部门		全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A)					
项目资金 (万元)		15			15		1					
年度资金总额		15			15		1					
其中:当年财政拨款		15			15		1					
上年结转资金		—			—		—					
其他资金		—			—		—					
预期目标												
全年实际完成情况												
年度总体目标		南志道社区建设,提升基础设施建设,提高辖区群众幸福感			南志道社区建设,提升基础设施建设,提高辖区群众幸福感			南志道社区建设,提升基础设施建设,提高辖区群众幸福感				
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		得分		
产出指标 (50分)	数量指标	南志道村新建平房		12间共计13万元		13万元		10		10		
		家具一批		共计2万元		共计2万元		5		5		
	质量指标	工程质量合格率		100%		100%		10		10		
	时效指标	按工程进度支出		2021年12月		2021年12月		10		10		
	成本指标	按预算执行		100%		100%		10		10		
效益指标 (30分)	经济效益指标											
	社会效益指标	提升村组干部工作效率		明显提高		明显提高		10		10		
	生态效益指标	水、土壤合格率		90%		90%		10		10		
	可持续影响指标	持续影响年限		10年		10年		10		10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度		90%		90%		10		10			
总分							85		85		85	

说明

无

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

附件2-3:

临渭区2021年度财政专项资金绩效目标自评表

项目名称		渭南市临渭区官路镇人民政府		实施单位		得分	
主管部门		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
项目资金 (万元)		10		10		1	
年度资金总额		10		10		1	
其中:当年财政拨款		10		10		1	
上年结转资金							
其他资金							
年度总体目标		预期目标		全年实际完成情况		全年实际完成情况	
官路村道路拓宽,方便群众出行,加快新农村建设		官路村道路拓宽,方便群众出行,加快新农村建设		官路村道路拓宽,方便群众出行,加快新农村建设		官路村道路拓宽,方便群众出行,加快新农村建设	
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	涉及道路米数	500米	500米	20	20	
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按工程进度支出	2021年12月	2021年12月	10	10	
	成本指标	按预算执行	10万元	10万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	提升村民幸福感	明显提高	明显提高	10	10	
	生态效益指标	道路环境提升率	40%	40%	10	10	
	可持续影响指标	持续影响年限	10年	10年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分					90	90	

说明

无

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

临渭区2021年财政专项资金项目绩效目标自评表

项目名称	购置固定资产					
主管部门	渭南市临渭区官路镇人民政府					
项目属性	非基建项目	实施单位	市临渭区官路镇人民	项目期限	一年	
资金金额 (万元)	实施中期资金			年度资金总额	14.71	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	14.71	
	其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标		
	保证机关正常运转，改善办公环境			购置固定资产，更新办公设备，最终提升政府工作效率及群众满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注	
	产出指标	数量指标	需更新办公用具站所		8个	
		质量指标	更新完成率		100%	
		时效指标	更新完工及时率		100%	
		成本指标	预算下达数执行		14.71万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	充分提升政府工作效率		明显提升	
		生态效益指标	改善政府机关办公环境		明显提升	
		可持续影响指标	持续影响年限		≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众及干部满意度		≥98%	

（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 94.5，综合评价等级为“优”，全年预算数 943.03 万元，执行数 943.03 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 年我镇资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我镇在人员经费支出、公用经费支出上严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。发现的问题及原因：一是财务人员工作能力参差不齐。二是预算编制部分内容不够明确和细化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：（盖章）

一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		得分		未完成原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	年初目标值	实际完成值	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	未完成原因分析	
(一) 预算编制与执行	部门预算	部门预算编制与执行	1. 预算编制准确率	100%	100%	100%	100%	100%	10		
			2. 预算编制及时性	100%	100%	100%	100%	100%	10		
			3. 预算编制完整性	100%	100%	100%	100%	100%	10		
			4. 预算编制准确性	100%	100%	100%	100%	100%	10		
			5. 预算编制规范性	100%	100%	100%	100%	100%	10		
			6. 预算编制科学性	100%	100%	100%	100%	100%	10		
			7. 预算编制合理性	100%	100%	100%	100%	100%	10		
			8. 预算编制透明度	100%	100%	100%	100%	100%	10		
			9. 预算编制公开性	100%	100%	100%	100%	100%	10		
			10. 预算编制及时性	100%	100%	100%	100%	100%	10		
(二) 预算执行与支出	部门预算	部门预算执行与支出	1. 预算执行率	100%	100%	100%	100%	100%	10		
			2. 预算执行及时性	100%	100%	100%	100%	100%	10		
			3. 预算执行完整性	100%	100%	100%	100%	100%	10		
			4. 预算执行准确性	100%	100%	100%	100%	100%	10		
			5. 预算执行规范性	100%	100%	100%	100%	100%	10		
			6. 预算执行科学性	100%	100%	100%	100%	100%	10		
			7. 预算执行合理性	100%	100%	100%	100%	100%	10		
			8. 预算执行透明度	100%	100%	100%	100%	100%	10		
			9. 预算执行公开性	100%	100%	100%	100%	100%	10		
			10. 预算执行及时性	100%	100%	100%	100%	100%	10		
(三) 预算绩效管理	部门预算	部门预算绩效管理	1. 预算绩效管理覆盖率	100%	100%	100%	100%	100%	10		
			2. 预算绩效管理及时性	100%	100%	100%	100%	100%	10		
			3. 预算绩效管理完整性	100%	100%	100%	100%	100%	10		
			4. 预算绩效管理准确性	100%	100%	100%	100%	100%	10		
			5. 预算绩效管理规范性	100%	100%	100%	100%	100%	10		
			6. 预算绩效管理科学性	100%	100%	100%	100%	100%	10		
			7. 预算绩效管理合理性	100%	100%	100%	100%	100%	10		
			8. 预算绩效管理透明度	100%	100%	100%	100%	100%	10		
			9. 预算绩效管理公开性	100%	100%	100%	100%	100%	10		
			10. 预算绩效管理及时性	100%	100%	100%	100%	100%	10		
得分合计								100			

(一) 预算编制与执行：1. 预算编制准确率：指部门预算编制准确率，由财政部门核定。2. 预算编制及时性：指部门预算编制及时性，由财政部门核定。3. 预算编制完整性：指部门预算编制完整性，由财政部门核定。4. 预算编制准确性：指部门预算编制准确性，由财政部门核定。5. 预算编制规范性：指部门预算编制规范性，由财政部门核定。6. 预算编制科学性：指部门预算编制科学性，由财政部门核定。7. 预算编制合理性：指部门预算编制合理性，由财政部门核定。8. 预算编制透明度：指部门预算编制透明度，由财政部门核定。9. 预算编制公开性：指部门预算编制公开性，由财政部门核定。10. 预算编制及时性：指部门预算编制及时性，由财政部门核定。

(二) 预算执行与支出：1. 预算执行率：指部门预算执行率，由财政部门核定。2. 预算执行及时性：指部门预算执行及时性，由财政部门核定。3. 预算执行完整性：指部门预算执行完整性，由财政部门核定。4. 预算执行准确性：指部门预算执行准确性，由财政部门核定。5. 预算执行规范性：指部门预算执行规范性，由财政部门核定。6. 预算执行科学性：指部门预算执行科学性，由财政部门核定。7. 预算执行合理性：指部门预算执行合理性，由财政部门核定。8. 预算执行透明度：指部门预算执行透明度，由财政部门核定。9. 预算执行公开性：指部门预算执行公开性，由财政部门核定。10. 预算执行及时性：指部门预算执行及时性，由财政部门核定。

(三) 预算绩效管理：1. 预算绩效管理覆盖率：指部门预算绩效管理覆盖率，由财政部门核定。2. 预算绩效管理及时性：指部门预算绩效管理及时性，由财政部门核定。3. 预算绩效管理完整性：指部门预算绩效管理完整性，由财政部门核定。4. 预算绩效管理准确性：指部门预算绩效管理准确性，由财政部门核定。5. 预算绩效管理规范性：指部门预算绩效管理规范性，由财政部门核定。6. 预算绩效管理科学性：指部门预算绩效管理科学性，由财政部门核定。7. 预算绩效管理合理性：指部门预算绩效管理合理性，由财政部门核定。8. 预算绩效管理透明度：指部门预算绩效管理透明度，由财政部门核定。9. 预算绩效管理公开性：指部门预算绩效管理公开性，由财政部门核定。10. 预算绩效管理及时性：指部门预算绩效管理及时性，由财政部门核定。

(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。

10. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。