

附件

渭南市临渭区官底镇人民政府 2021 年度部门决算

保密审查情况：已保密

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) 承办区委区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

本部门下设 6 个行政单位，分别为：临渭区官底镇人民政府（本级）、临渭区官底镇经济发展办公室、临渭区官底镇村镇建设管理办公室、临渭区官底镇社会治安综合治理委员会办公室、临渭区官底镇党政办、临渭区官底镇社会事务管理办公室。

二、部门决算单位构成

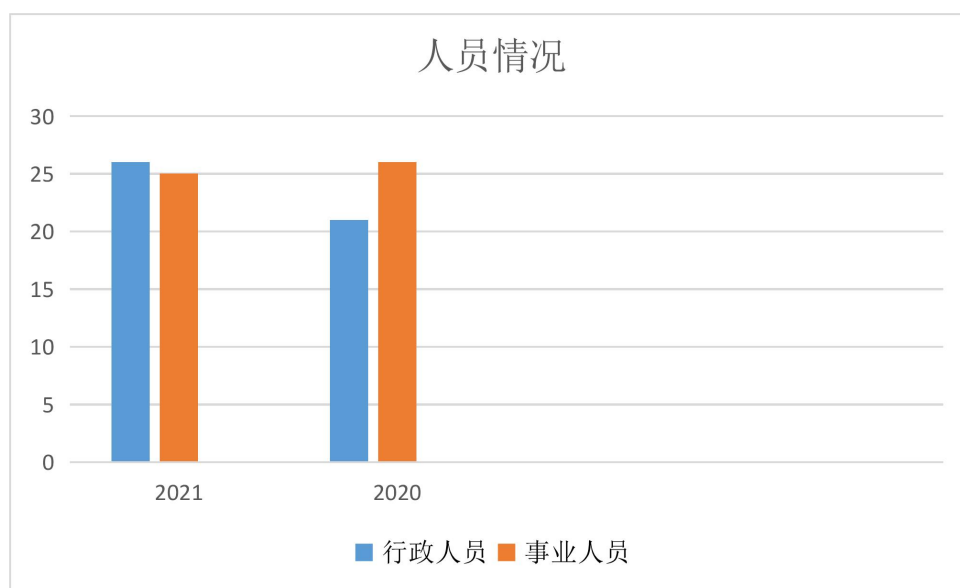
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级 1 个：

序号	单位名称
1	临渭区官底镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 26 人、事业编制 25 人；实有人员 51 人，其中行政 26 人、

事业 25 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

编制部门：渭南市临渭区官底镇人民政府

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	1,053.22	1. 一般公共服务支出	546.90
2. 政府性基金预算财政拨款	16.00	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	70.90
		9. 卫生健康支出	20.45
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	389.23
		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	25.75
		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	16.00
本年收入合计	1,069.22	本年支出合计	1,069.22
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	1,069.22	支出总计	1,069.22

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

编制部门：渭南市临渭区官底镇人民政府

公开 02 表
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		1,069.2 2	1,069.22						
201	一般公共服务支出	546.90	546.90						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	546.90	546.90						
2010301	行政运行	546.90	546.90						
208	社会保障和就业支 出	70.90	70.90						
20802	民政管理事务	10.00	10.00						
2080299	其他民政管理事 务支出	10.00	10.00						
20805	行政事业单位养老 支出	57.90	57.90						
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	45.95	45.95						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	10.69	10.69						
20820	临时救助	3.00	3.00						
2082001	临时救助支出	3.00	3.00						
210	卫生健康支出	20.45	20.45						

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	15.45	15.45						
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45						
213	农林水支出	389.23	389.23						
21305	扶贫	5.53	5.53						
2130599	其他扶贫支出	5.53	5.53						
21307	农村综合改革	383.70	383.70						
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.00	84.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.70	299.70						
221	住房保障支出	25.75	25.75						
22102	住房改革支出	25.75	25.75						
2210201	住房公积金	25.75	25.75						
229	其他支出	16.00	16.00						
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	16.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.00	16.00						

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：渭南市临渭区官底镇人民政府

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		1,069.22	954.22	115.00			
201	一般公共服务支出	546.90	546.90	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.90	546.90	0.00			
2010301	行政运行	546.90	546.90	0.00			
208	社会保障和就业支出	70.90	60.90	10.00			
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00			
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	0.00			
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00			
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	0.00			
210	卫生健康支出	20.45	15.45	5.00			

21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00			
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	0.00			
213	农林水支出	389.23	305.23	84.00			
21305	扶贫	5.53	5.53	0.00			
2130599	其他扶贫支出	5.53	5.53	0.00			
21307	农村综合改革	383.70	299.70	84.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.00	0.00	84.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.70	299.70	0.00			
221	住房保障支出	25.75	25.75	0.00			
22102	住房改革支出	25.75	25.75	0.00			
2210201	住房公积金	25.75	25.75	0.00			
229	其他支出	16.00	0.00	16.00			
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	0.00	16.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00			

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：渭南市临渭区官底镇人民政府

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	1,053.22	1. 一般公共服务 支出	546.90	546.90		
2. 政府性基金预算财 政拨款	16.00	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	70.90	70.90		
		9. 卫生健康支出	20.45	20.45		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				

		12. 农林水支出	389.23	389.23		
		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	25.75	25.75		
		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	16.00		16.00	
本年收入合计	1,069.22	本年支出合计	1,069.22	1,053.22	16.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：渭南市临渭区官底镇人民政府

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	0.00	年末财政拨 款结转和结 余		0.00	0.00	
一般公共预 算财政拨款	1053.22			1053.22		
政府性基金 预算财政拨 款	16.00				16.00	
国有资本经 营预算财政 拨款						
收入总计	1,069.22	支出总计	1,069.22	1,053.22	16.00	

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：渭南市临渭区官底镇人民政府

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		1,053.22	954.22	99.00
201	一般公共服务支出		546.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		546.90	
2010301	行政运行		546.90	
208	社会保障和就业支出	70.90	60.90	10.00
20802	民政管理事务			10.00
2080299	其他民政管理事务支出			10.00
2080299	低保工作经费			10.00
20805	行政事业单位养老支出		57.90	
2080501	行政单位离退休		1.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.69	
20820	临时救助		3.00	
2082001	临时救助支出		3.00	
210	卫生健康支出	20.45	15.45	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理			5.00
2100410	疫情防控			5.00
21011	行政事业单位医疗		15.45	
2101101	行政单位医疗		15.45	
213	农林水支出	389.23	305.23	84.00
21305	扶贫		5.53	
2130599	其他扶贫支出		5.53	
21307	农村综合改革			

2130701	对村民委员会和村党支部的补助			84.00
2130701	村级一事一议项目			84.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		299.70	
221	住房保障支出	25.75	25.75	
22102	住房改革支出		25.75	
2210201	住房公积金		25.75	

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：渭南市临渭区官底镇人民政府

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		748.84	公用经费合计		205.38
301	工资福利支出	478.11	302	商品和服务支出	205.38
30101	基本工资	235.38	30201	办公费	107.98
30102	津贴补贴	144.90	30202	印刷费	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.95	30205	水费	6.00
30109	职业年金缴费	10.69	30206	电费	22.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	25.75	30216	公务接待费	0.58
303	对个人和家庭的补助	270.73	30228	工会经费	7.00
30305	生活补助	270.73	30231	公务用车运行维护费	3.02
			30239	其他交通费用	32.54
			30299	其他商品和服务支出	1.26

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
金额单
位：万元

编制部门：渭南市临渭区官底镇人民政府

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	3.65		0.60			3.05		
决算数	3.60		0.58			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。

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：渭南市临渭区官底镇人民政府

金额单位：万元

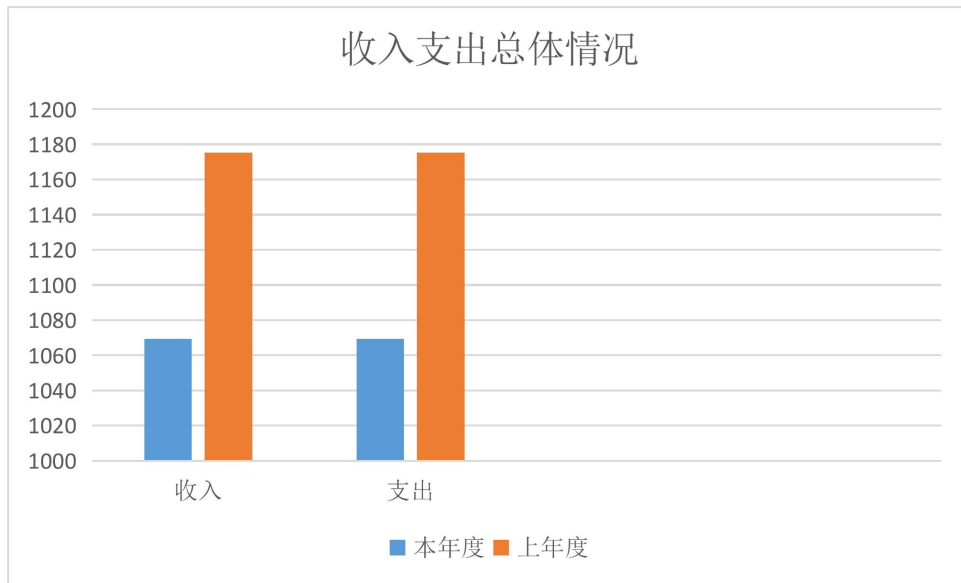
项目				本年支出			年末 结转 和结 余
功能分类科目 编码	科目名称			年初结 转和结 余	本年收入	小计	
合计			16.00	16.00		16.00	
229	其他支出		16.00	16.00		16.00	
22960	彩票公益金安排的支出		16.00	16.00		16.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		16.00	16.00		16.00	

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 1069.22 万元，与上年相比收、支总计减少 105.96 万元，下降 9.02%。主要是项目收支减少。

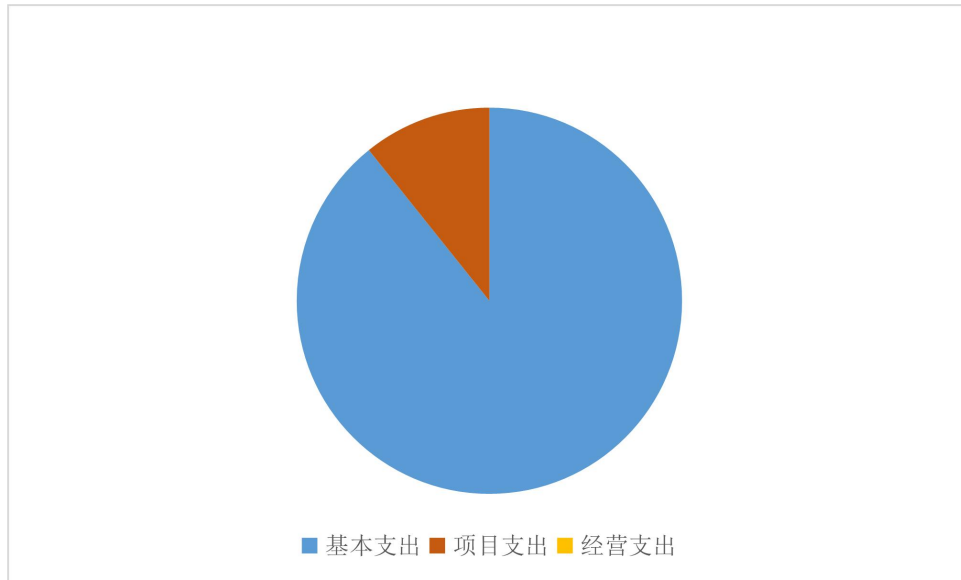


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1069.22 万元，其中：财政拨款收入 1053.22 万元，占 98.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 16 万元，占 1.5%。

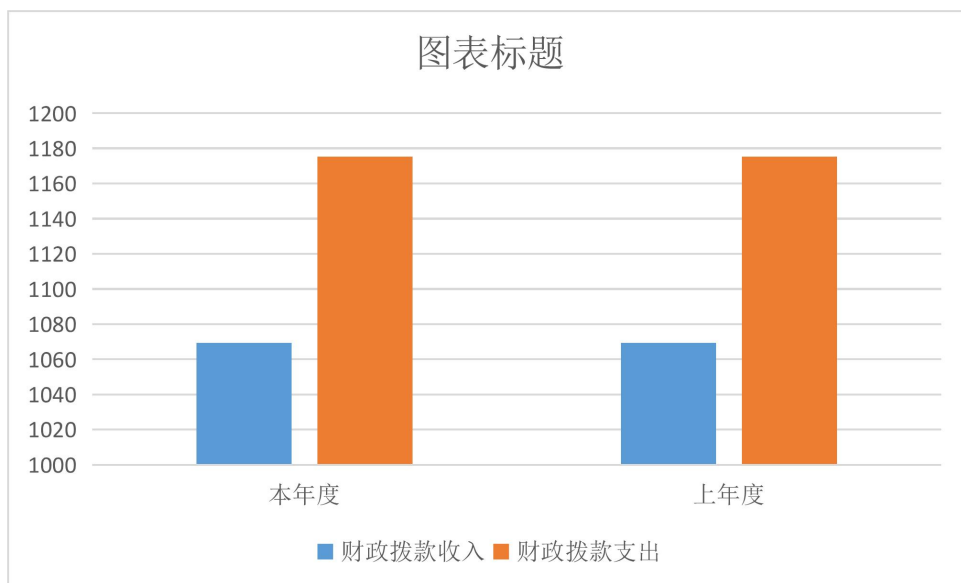
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1069.22 万元，其中：基本支出 954.22 万元，占 89.2%；项目支出 115.00 万元，占 10.8%；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 1069.22 万元，与上年相比收、支总计各减少 105.96 万元，下降 9.02%。主要原因是项目收支减少。



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 1069.22 万元，支出决算 1069.22 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 105.96 万元，下降 9.02%，主要原因是项目支出减少。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）。调整预算 546.9 万元，支出决算 546.9 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数保持一致。

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）。调整预算 60.9 万元，支出 60.9 万元，完成预算的 100%。决算数与调整预算数保持一致。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（（款）一般行政管理事务（项）。调整预算 10 万元，支出 10 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数保持一致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。调整预算 45.95 万元，支出 45.95 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数保持一致。

5、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）。调整预算 10.69 万元，支出 10.69 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数保持一致。

6、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。调整预算 3.00 万元，支出 3.00 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数保持一致。

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）。调整预算 5.00 万元，支出 5.00 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数保持一致。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。调整预算 15.45 万元，支出 15.45 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数保持一致。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。调整预算 5.53 万元，支出 5.53 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数保持一致。

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）。调整预算 383.7 万元，支出 383.7 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数保持一致。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。调整预算 25.75 万元，支出 25.75 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数保持一致。

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 954.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 748.84 万元，主要包括：基本工资 235.38 万元、津贴补贴 144.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴

费 45.95 万元、职业年金缴费 10.69 万元、职工基本医疗保险缴费 15.45 万元、住房公积金 25.75 万元、其他对个人和家庭的补助 270.73 万元。

(二) 公用经费 205.38 万元，主要包括：办公费 107.98 万元、印刷费 20 万元、电费 22 万元、水费 6 万元、差旅费 5 万元、公务接待费 0.58 万元、工会经费 7 万元、公务用车运行维护费 3.02 万元、其他交通费用 32.54 万元、其他商品和服务支出 1.26 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 3.65 万元，支出决算 3.6 万元，完成预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制并缩减三公经费。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

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 3.05 万元，支出决算 3.02 万元，完成预算的 99%，决算数较预算

数减少 0.03 万元，主要原因是严格控制并缩减三公经费支出。

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 0.6 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 96.7%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因严格控制并缩减三公经费支出。其中：国内公务接待支出 0.58 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 9 个，来宾 100 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%，决算数较预算数无变化。本年度无培训支出预算。

(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%，决算数较预算数无变化，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年初结转和结余 0 万元，收入决算 16 万元，支出决算 16 万元，年末结转和结余 0 万元。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 16.00 万元，主要用于官底镇各村幸福院、村部等基础设施的建设。

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 205.38 万元，支出决算 205.38 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 35.77 万元，主要原因是村级经费纳入机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 3.08 万元，其中：政府采购货物类支出 3.08 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 2 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 2 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，建立了绩效管理制度体系，及时调整充实了绩效管理领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导；完善了绩效管理工作机制，实行精准管理，在年度工作目标管理上，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局；明确了绩效管理职能，根据年度目标任务和各类项目，逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处。

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 4 个，涉及预算资金 99 万元，占部门预算项目支出总额的 86%。

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，一是建立责任台账。根据年度目标任务和各类项目，逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处。二是建立项目台账。强化项目管理，将年度工作目标细化到各类具体项目。三是建立工作台账。把项目管理与人员管理有机结合。四是强化督促检查。五是落实整改提升。针对 2020 年绩效管理工作存在的指标设定不够科学等问题，认真制定整改措

施。

本单位未组织对部门重点项目进行评价。

（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低保工作经费等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 低保工作经费项目绩效自评综述：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：修建低保工作站，提升低保工作环境。发现的问题无。下一步改进措施：继续按照预算下达数执行，严格时限完成，保障辖区群众利益。

2. 内涝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：雇佣机械、人员疏通排碱沟、排水渠，购买水泵排除村内积水，保障全镇群众生命财产安全。发现的问题无。下一步改进措施：继续按照预算下达数执行，严格时限完成，保障辖区群众利益。

3. 村级一事一议项目绩效自评综述：全年预算数 44 万元，执行数 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成姜家村等 4 个村的一事一议项目建设，保障群众农业生产及日常生活。发现的问题无。下一步改进措施：继续按照预算下达数执行，严格时限完成，保障辖区群众利益。

4. 化佛杨西村道路亮化工程建设项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：官底镇化佛村杨西组安装 60 盏太阳能路灯，提升道路亮化水平，保障村民出行。发现的问题无。
 下一步改进措施：继续按照预算下达数执行，严格时限完成，保障辖区群众利益。

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		低保工作经费						
主管部门		(盖公章)		实施单位				
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	—		—	
		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				
	做好低保工作，保障低保群众的基本生活水平			修建低保工作站，提升低保工作环境				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及村数	18 个	18 个	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	按照预算下达数执行	10 万元	10 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障全镇低保工作顺利开展	全力保障	全力保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	做好低保救助工作	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	10	10	

	分)							
总分						100	100	
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。

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		内涝救灾资金						
主管部门		(盖公章)			实施单位			
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	—		—	
		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			
	做好内涝救灾工作，保障全镇群众生命财产安全				雇佣机械、人员疏通排碱沟、排水渠，购买水泵排除村内积水，保障群众农业生产及日常生活。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及村数	5个	5个	10	10	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	按照预算下达数执行	5万元	5万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标		保障全镇群众生命财产安全	全力保障	全力保障	15	15		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	做好内涝救灾工作	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	
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。

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		一事一议奖补资金						
主管部门		(盖公章)		实施单位				
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	44	44	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	44	44	—		—	
		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				
	完成姜家村等 4 个村的一事一议项目建设			已经按时限完成姜家等 4 个村的一事一议项目建设				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目涉及村数	4 个	4 个	5	5	
			硬化道路面积	820 米	820 米	5	5	
			安装太阳能路灯	26 盏	26 盏	5	5	

		栽种各类树苗	2070 棵	2070 棵	5	5	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	10	10	
	成本指标	按预算执行	44 万元	44 万元	10	10	
效益指标(30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标	改善村民日常生活	明显改善	明显改善	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续使用年限	5 年以上	5 年以上	20	20	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众及两委干部满意度	98%以上	98%以上	10	10	
总分					100	100	
说明	请在此处将要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及的金额，如没有请填写“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。

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	化佛杨西村道路亮化工程建设					
主管部门	(盖公章)			实施单位		
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)	年度资金总额	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	—		—
	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			
	提升道路亮化水平，保障村民出行		官底镇化佛村杨西组安装 60 盏太阳能路灯			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	涉及村数	1个	1个	10	10		
			安装太阳能板数量	60盏	60盏	10	10		
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时限	2021年12月	2021年12月	10	10		
		成本指标	按照预算下达数执行	40万元	40万元	10	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众出行安全	全力保障	全力保障	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提升居住环境	长期	长期	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	10	10		
	总分						100	100	
	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。

(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 99.98，综合评价等级为优，全年预算数 1069.22 万元，执行数 1069.22 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，财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、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，制定完善财务管

理制度，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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：渭南市临渭区官底镇人民政府

填报人：孙莹

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 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、动植物疫病防控等工作，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，集贸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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年度支出决算数为 1069.22 万元，其中：工资福利支出 478.11 万元，商品和服务支出 317.3 万元，对个人和家庭的补助 270.73 万元，资本性支出 3.08 万元</p>
<p>(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。</p>	<p>2021 年市委政府要求全市认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，全力做好“六稳”“六保”工作。一、坚持产业发展，做大做强经济产业；二、坚持美丽乡村建设，优化人居环境；三、坚持基础设施建设，深化农</p>

				村改革；四、坚持创新基层社会治理，防范化解重大社会风险；五、坚持党建统领，稳步推动各项工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	预算编制 (26分)	部门预算	16	<p>部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得2分；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。</p>	2021年部门预算编制	编报数据完整	编报数据完整	4		
				<p>部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编列预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。</p>	2021年部门预算编制	编报数据准确	编报数据准确	4		

				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，得0分。	2021年部门预算编制	预算编制按照规定细化	预算编制按照规定细化	4					
				部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时限1次，扣0.5分，扣完为止。	2021年部门预算编制	按时完成	按时完成	4					
				10	绩效目标	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；	2021年部门预算编制	完整、规范、合理	完整、规范、合理	5			
						部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。	2021年部门预算编制	完整、规范、合理	完整、规范、合理	5			
				预算执行 (46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的得0分。	2021年部门决算编制	≥95%	≥95%	8		

		执行 进 度 率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	2021年 部门决 算编制	季 度 末 实 际 支 出 进 度 大 于 序 时 支 出	季 度 末 实 际 支 出 进 度 大 于 序 时 支 出	10		
		结 转 结 余 资 金 控 制 率	8	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	2021年 部门决 算编制	≤5%	≤5%	4		
				结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	2021年 部门决 算编制	≤5%	≤5%	4		
		专 项 资 金 预 算 下 达 及 时 率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。	专 项 资 金 下 达 情 况	预 算 下 达 率 ≥ 60%	预 算 下 达 率 ≥ 60%	4		
				以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。	专 项 资 金 下 达 情 况	预 算 下 达 率 ≥ 95%	预 算 下 达 率 ≥ 95%	4		
过程	预算执行 (46分)	三 公 经 费 控 制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	2021年 部门决 算编制	小 于 上 年	小 于 上 年	3		

			以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	2021年部门决算编制	决算小于预算	决算小于预算	3		
		政府采购预算执行率	6 政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	2021年部门决算编制	预算执行率≥95%	预算执行率≥95%	6		
预算管理 (28分)		预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2021年预算公开	按照规定公开	按照规定公开	2	
				按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2021年预算公开	按照规定公开	按照规定公开	2	

			<p>按规定公开”三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。</p>	2021年 预算公 开	按照 规定 公开	按照规定 公开	2		
			<p>按规定公开”三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。</p>	2021年 预算公 开	按照 规定 公开	按照规定 公开	2		
			<p>按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。</p>	2021年 预算公 开	按照 规定 公开	按照规定 公开	2		

			部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于 80%的, 得 3 分; 自评率在 80%-60% 的, 得 2 分; 自评率在 60%以下的, 得 1 分; 未开展自评的, 得 0 分。部门预算项目支出绩效自评率 100% 的, 得 3 分, 不足 100% 的, 按比例得分。	2021 年绩效评价	按照规定完成	按照规定完成	6		
			按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的, 得 2 分, 每超过 1 个工作日, 扣 0.2 分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的, 得 2 分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的, 每发现一处扣 0.2 分, 扣完为止。	2021 年绩效评价	按照规定完成	按照规定完成	4		
			按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得 2 分; 绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的, 得 2 分。未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣 0.2 分, 扣完为止。	2021 年绩效评价	按照规定完成	按照规定完成	4		
			部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的, 得 2 分; 按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的, 得 2 分。未按要求进行结	2021 年绩效评价	按照规定完成	按照规定完成	4		

绩效评价

18

				果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。						
得分合计								100		

(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。