泾阳县永乐镇人民政府
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。

贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，调查研究并制定适合本镇实际的全体政策措施。

组织制订全镇经济发展的中、长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇农村现代化建设的规划和措施。

改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。

完善统分结合的双层经营体制，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。

抓好全镇建设用地的规划管理工作。

编制镇级财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全镇社会稳定工作。

负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。

（二）内设机构。

本部门共有内设机构 12 个，涉及党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社会发展办公室、党群服务中心、网格化管理服务中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心、自然资源所、财政所。

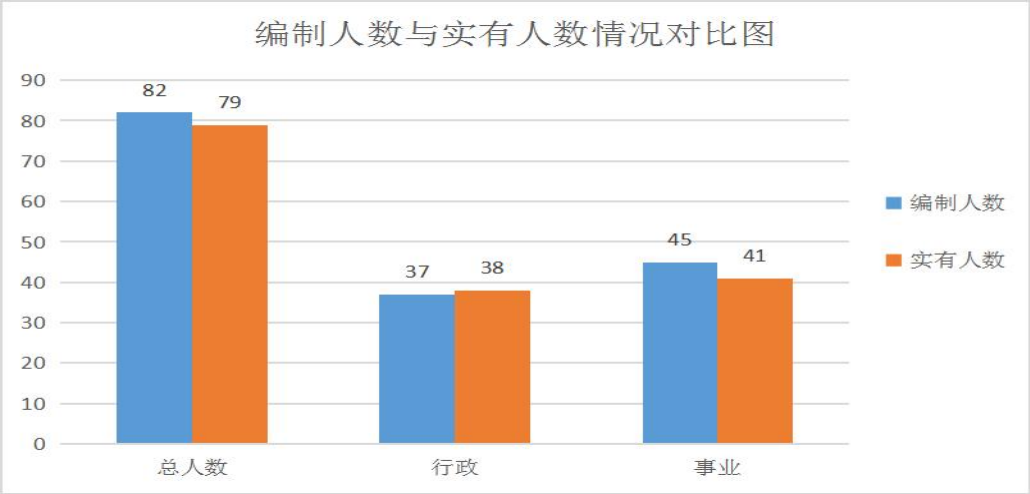
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的二级预算单位共 1 个，即泾阳县永乐镇人民政府（本级）：

序号	单位名称
1	泾阳县永乐镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 37 人、事业编制 45 人；实有人员 79 人，其中行政 38 人、事业 41 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		
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	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门:泾阳县永乐镇人民政府(汇总)　　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	3,378.83	1.一般公共服务支出	1,384.51
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	28.81	3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	103.67
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	38.00
8.其他收入	5.73	8.社会保障和就业支出	426.24
		9.卫生健康支出	112.57
		10.节能环保支出	60.25
		11.城乡社区支出	620.00
		12.农林水支出	314.76
		13.交通运输支出	138.36
		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	58.90
		19.住房保障支出	117.31
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	28.81
		22.灾害防治及应急管理支出	10.00
		23.其他支出	
本年收入合计	3,413.38	本年支出合计	3,413.38
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	3,413.38	支出总计	3,413.38

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：泾阳县永乐镇人民政府（汇总）　　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		3,413.38	3,407.65						
201	一般公共服务支出	1,384.51	1,378.78						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.51	1,358.78						
2010301	行政运行	1,144.39	1,138.66						
2010302	一般行政管理事务	212.37	212.37						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.75	7.75						
20105	统计信息事务	1.00	1.00						
2010507	专项普查活动	1.00	1.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.00	19.00						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00	19.00						
204	公共安全支出	103.67	103.67						
20406	司法	13.00	13.00						
2040604	基层司法业务	13.00	13.00						
20499	其他公共安全支出	90.67	90.67						
2049999	其他公共安全支出	90.67	90.67						
207	文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00						
20701	文化和旅游	30.00	30.00						
2070109	群众文化	25.00	25.00						

2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00						
208	社会保障和就业支出	426.24	426.24						
20802	民政管理事务	75.30	75.30						
2080208	基层政权建设和社区治理	75.30	75.30						
20805	行政事业单位养老支出	208.95	208.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.49	141.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.46	67.46						
20807	就业补助	62.42	62.42						
2080705	公益性岗位补贴	62.42	62.42						
20808	抚恤	2.00	2.00						
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00						
20810	社会福利	74.02	74.02						
2081004	殡葬	74.02	74.02						
20828	退役军人管理事务	1.55	1.55						
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.55	1.55						
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00						
210	卫生健康支出	112.56	112.56						
21007	计划生育事务	46.69	46.69						
2100717	计划生育服务	46.22	46.22						
2100799	其他计划生育事务支出	0.47	0.47						
21011	行政事业单位医疗	62.87	62.87						
2101101	行政单位医疗	36.59	36.59						

2101103	公务员医疗补助	26.28	26.28						
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00						
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00						
211	节能环保支出	60.25	60.25						
21103	污染防治	46.50	46.50						
2110301	大气	46.50	46.50						
21104	自然生态保护	13.75	13.75						
2110402	农村环境保护	13.75	13.75						
212	城乡社区支出	620.00	620.00						
21205	城乡社区环境卫生	620.00	620.00						
2120501	城乡社区环境卫生	620.00	620.00						
213	农林水支出	314.76	314.76						
21301	农业农村	31.89	31.89						
2130108	病虫害控制	2.00	2.00						
2130109	农产品质量安全	0.71	0.71						
2130124	农村合作经济	6.12	6.12						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00						
2130199	其他农业农村支出	20.06	20.06						
21302	林业和草原	5.14	5.14						
2130205	森林资源培育	5.14	5.14						
21305	扶贫	15.00	15.00						
2130505	生产发展	10.00	10.00						
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00						
21307	农村综合改革	262.73	262.73						
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.30	115.30						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.66	11.66						
2130707	农村综合改革示范试点补助	130.67	130.67						
2130799	其他农村综合改革支出	5.10	5.10						

214	交通运输支出	138.36	138.36						
21401	公路水路运输	138.36	138.36						
2140104	公路建设	69.70	69.70						
2140106	公路养护	68.66	68.66						
220	自然资源海洋气象等支出	58.90	58.90						
22001	自然资源事务	58.90	58.90						
2200106	自然资源利用与保护	58.90	58.90						
221	住房保障支出	117.31	117.31						
22102	住房改革支出	117.31	117.31						
2210201	住房公积金	117.31	117.31						
223	国有资本经营预算支出	28.81	28.81						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.81	28.81						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.43	0.43						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	28.38	28.38						
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
22401	应急管理事务	10.00	10.00						
2240106	安全监管	10.00	10.00						

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：泾阳县永乐镇人民政府（汇总）　　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		3,413.38	1,533.97	1,879.41			
201	一般公共服务支出	1,384.51	1,144.39	240.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.51	1,144.39	220.12			
2010301	行政运行	1,144.39	1,144.39				
2010302	一般行政管理事务	212.37		212.37			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.75		7.75			
20105	统计信息事务	1.00		1.00			
2010507	专项普查活动	1.00		1.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.00		19.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00		19.00			
204	公共安全支出	103.67		103.67			
20406	司法	13.00		13.00			
2040604	基层司法业务	13.00		13.00			
20499	其他公共安全支出	90.67		90.67			
2049999	其他公共安全支出	90.67		90.67			

207	文化旅游体育与传媒支出	38.00		38.00			
20701	文化和旅游	30.00		30.00			
2070109	群众文化	25.00		25.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	426.24	209.39	216.85			
20802	民政管理事务	75.30		75.30			
2080208	基层政权建设和社区治理	75.30		75.30			
20805	行政事业单位养老支出	208.95	208.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.49	141.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.46	67.46				
20807	就业补助	62.42		62.42			
2080705	公益性岗位补贴	62.42		62.42			
20808	抚恤	2.00		2.00			
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00			
20810	社会福利	74.02		74.02			
2081004	殡葬	74.02		74.02			
20828	退役军人管理事务	1.55		1.55			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.55		1.55			
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	0.44	1.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	0.44	1.56			

210	卫生健康支出	112.56	62.87	49.69			
21007	计划生育事务	46.69		46.69			
2100717	计划生育服务	46.22		46.22			
2100799	其他计划生育事务支出	0.47		0.47			
21011	行政事业单位医疗	62.87	62.87				
2101101	行政单位医疗	36.59	36.59				
2101103	公务员医疗补助	26.28	26.28				
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
211	节能环保支出	60.25		60.25			
21103	污染防治	46.50		46.50			
2110301	大气	46.50		46.50			
21104	自然生态保护	13.75		13.75			
2110402	农村环境保护	13.75		13.75			
212	城乡社区支出	620.00		620.00			
21205	城乡社区环境卫生	620.00		620.00			
2120501	城乡社区环境卫生	620.00		620.00			
213	农林水支出	314.76		314.76			
21301	农业农村	31.89		31.89			
2130108	病虫害控制	2.00		2.00			
2130109	农产品质量安全	0.71		0.71			
2130124	农村合作经济	6.12		6.12			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00			
2130199	其他农业农村支出	20.06		20.06			
21302	林业和草原	5.14		5.14			
2130205	森林资源培育	5.14		5.14			

21305	扶贫	15.00		15.00			
2130505	生产发展	10.00		10.00			
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	262.73		262.73			
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.30		115.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.66		11.66			
2130707	农村综合改革示范试点补助	130.67		130.67			
2130799	其他农村综合改革支出	5.10		5.10			
214	交通运输支出	138.36		138.36			
21401	公路水路运输	138.36		138.36			
2140104	公路建设	69.70		69.70			
2140106	公路养护	68.66		68.66			
220	自然资源海洋气象等支出	58.90		58.90			
22001	自然资源事务	58.90		58.90			
2200106	自然资源利用与保护	58.90		58.90			
221	住房保障支出	117.31	117.31				
22102	住房改革支出	117.31	117.31				
2210201	住房公积金	117.31	117.31				
223	国有资本经营预算支出	28.81		28.81			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.81		28.81			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.43		0.43			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	28.38		28.38			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			

22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240106	安全监管	10.00		10.00			

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：泾阳县永乐镇人民政府（汇总）　　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	3,378.83	1.一般公共服务支出	1,378.78	1,378.78		
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	28.81	3.国防支出				
		4.公共安全支出	103.67	103.67		
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00		
		8.社会保障和就业支出	426.24	426.24		
		9.卫生健康支出	112.57	112.57		
		10.节能环保支出	60.25	60.25		
		11.城乡社区支出	620.00	620.00		
		12.农林水支出	314.76	314.76		
		13.交通运输支出	138.36	138.36		
		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	58.90	58.90		
		19.住房保障支出	117.31	117.31		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出	28.81			28.81
		22.灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
		23.其他支出				
本年收入合计	3,407.65	**本年支出合计**	3,407.65	3,378.83		28.81

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：泾阳县永乐镇人民政府（汇总）　　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						
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	3,407.65	**支出总计**	3,407.65	3,378.83		28.81

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：泾阳县永乐镇人民政府（汇总）　　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		3,378.83	1,528.24	1,850.60
201	一般公共服务支出	1,378.78	1,138.66	240.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,358.78	1,138.66	220.12
2010301	行政运行	1,138.66	1,138.66	
2010302	一般行政管理事务	212.37		212.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.75		7.75
20105	统计信息事务	1.00		1.00
2010507	专项普查活动	1.00		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.00		19.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00		19.00
204	公共安全支出	103.67		103.67
20406	司法	13.00		13.00
2040604	基层司法业务	13.00		13.00
20499	其他公共安全支出	90.67		90.67
2049999	其他公共安全支出	90.67		90.67
207	文化旅游体育与传媒支出	38.00		38.00
20701	文化和旅游	30.00		30.00
2070109	群众文化	25.00		25.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	426.24	209.39	216.85
20802	民政管理事务	75.30		75.30
2080208	基层政权建设和社区治理	75.30		75.30
20805	行政事业单位养老支出	208.95	208.95	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.49	141.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.46	67.46	
20807	就业补助	62.42		62.42
2080705	公益性岗位补贴	62.42		62.42
20808	抚恤	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00
20810	社会福利	74.02		74.02
2081004	殡葬	74.02		74.02
20828	退役军人管理事务	1.55		1.55
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.55		1.55
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	0.44	1.56
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	0.44	1.56
210	卫生健康支出	112.56	62.87	49.69
21007	计划生育事务	46.69		46.69
2100717	计划生育服务	46.22		46.22
2100799	其他计划生育事务支出	0.47		0.47
21011	行政事业单位医疗	62.87	62.87	
2101101	行政单位医疗	36.59	36.59	
2101103	公务员医疗补助	26.28	26.28	
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00
211	节能环保支出	60.25		60.25
21103	污染防治	46.50		46.50
2110301	大气	46.50		46.50
21104	自然生态保护	13.75		13.75
2110402	农村环境保护	13.75		13.75
212	城乡社区支出	620.00		620.00
21205	城乡社区环境卫生	620.00		620.00
2120501	城乡社区环境卫生	620.00		620.00
213	农林水支出	314.76		314.76
21301	农业农村	31.89		31.89
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130109	农产品质量安全	0.71		0.71
2130124	农村合作经济	6.12		6.12
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00

2130199	其他农业农村支出	20.06		20.06
21302	林业和草原	5.14		5.14
2130205	森林资源培育	5.14		5.14
21305	扶贫	15.00		15.00
2130505	生产发展	10.00		10.00
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	262.73		262.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.30		115.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.66		11.66
2130707	农村综合改革示范试点补助	130.67		130.67
2130799	其他农村综合改革支出	5.10		5.10
214	交通运输支出	138.36		138.36
21401	公路水路运输	138.36		138.36
2140104	公路建设	69.70		69.70
2140106	公路养护	68.66		68.66
220	自然资源海洋气象等支出	58.90		58.90
22001	自然资源事务	58.90		58.90
2200106	自然资源利用与保护	58.90		58.90
221	住房保障支出	117.31	117.31	
22102	住房改革支出	117.31	117.31	
2210201	住房公积金	117.31	117.31	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240106	安全监管	10.00		10.00

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：泾阳县永乐镇人民政府（汇总）　　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		1,435.22	公用经费合计		93.02
301	工资福利支出	1,434.86	302	商品和服务支出	93.02
30101	基本工资	276.87	30201	办公费	18.65
30102	津贴补贴	254.81	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	10.65	30203	咨询费	3.30
30107	绩效工资	502.96	30206	电费	7.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.49	30208	取暖费	5.39
30109	职业年金缴费	67.46	30211	差旅费	0.83
30110	职工基本医疗保险缴费	36.59	30213	维修(护)费	9.85
30111	公务员医疗补助缴费	26.28	30217	公务接待费	0.51
30112	其他社会保障缴费	0.44	30218	专用材料费	0.71
30113	住房公积金	117.31	30226	劳务费	15.16
303	对个人和家庭的补助	0.36	30227	委托业务费	1.40
30305	生活补助	0.36	30228	工会经费	25.87
			30231	公务用车运行维护费	2.25
			30239	其他交通费用	0.50

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：泾阳县永乐镇人民政府（汇总）　　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	3.40		0.85	2.55		2.55		
决算数	2.76		0.51	2.25		2.25		

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：泾阳县永乐镇人民政府（汇总）　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 泾阳县永乐镇人民政府（汇总） 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		28.81		28.81
223	国有资本经营预算支出	28.81		28.81
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	28.81		28.81
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.43		0.43
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	28.38		28.38

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

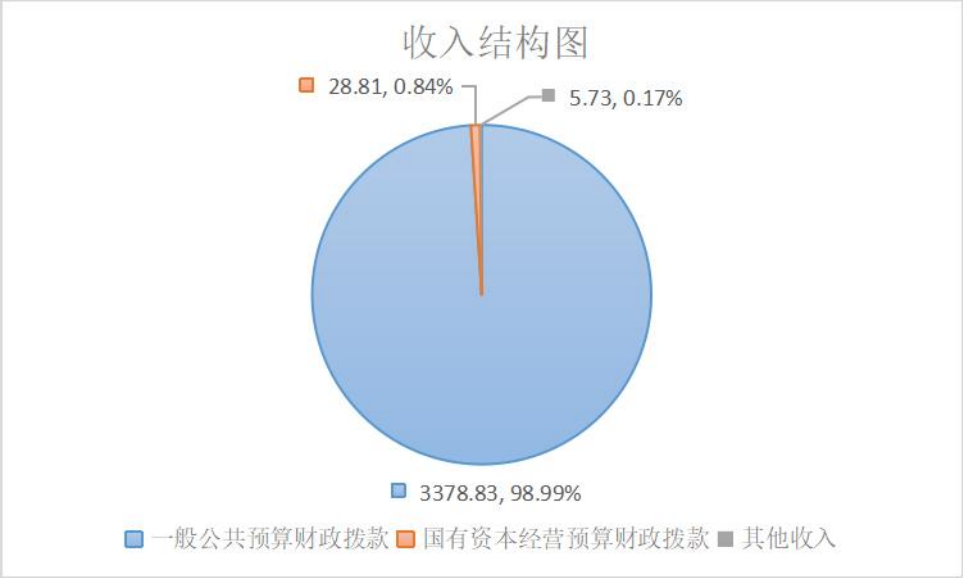
本年度收入总计3413.38万元，较上年减少1004.37万元，减少的主要原因是2021年重大项目及民生资金减少，如南吴村太阳能路灯项目、大棚房拆除国家下发图斑及卫片项目、“煤改洁”建设及运行补贴、被征地农民养老补助金等。

本年度支出总计3413.38万元，较上年减少1004.37万元，减少的主要原因是2021年重大项目及民生资金减少，如南吴村太阳能路灯项目、大棚房拆除国家下发图斑及卫片项目、“煤改洁”建设及运行补贴、被征地农民养老补助金等。

其中：基本支出1533.97万元；项目支出1879.41万元。

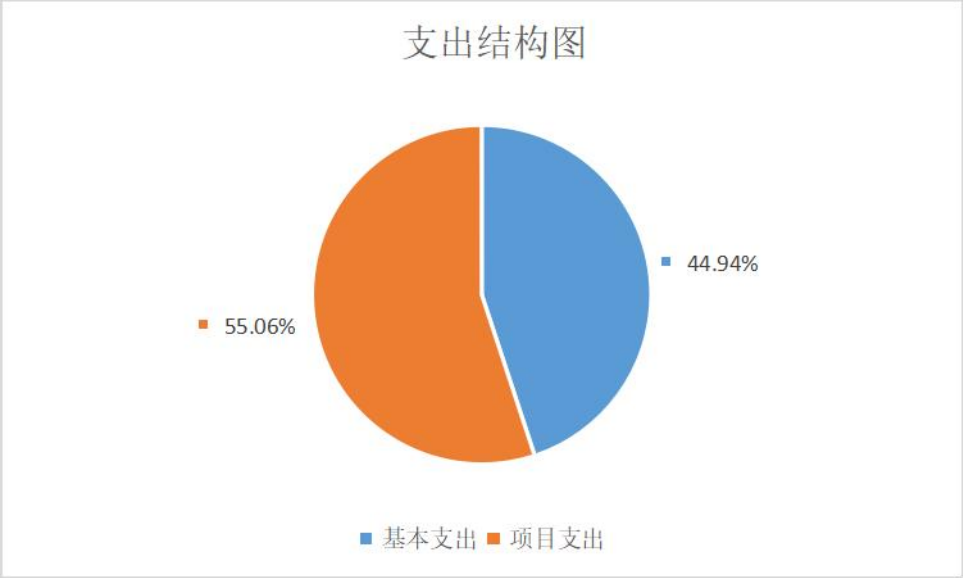
二、收入决算情况说明

2021 年本部门收入共计 3413.38 万元。一般公共预算财政拨款 3378.83 万元，占 98.99%；国有资本经营预算财政拨款 28.81 万元，占 0.84%；其他收入 5.73 万元，占 0.17%。



三、支出决算情况说明

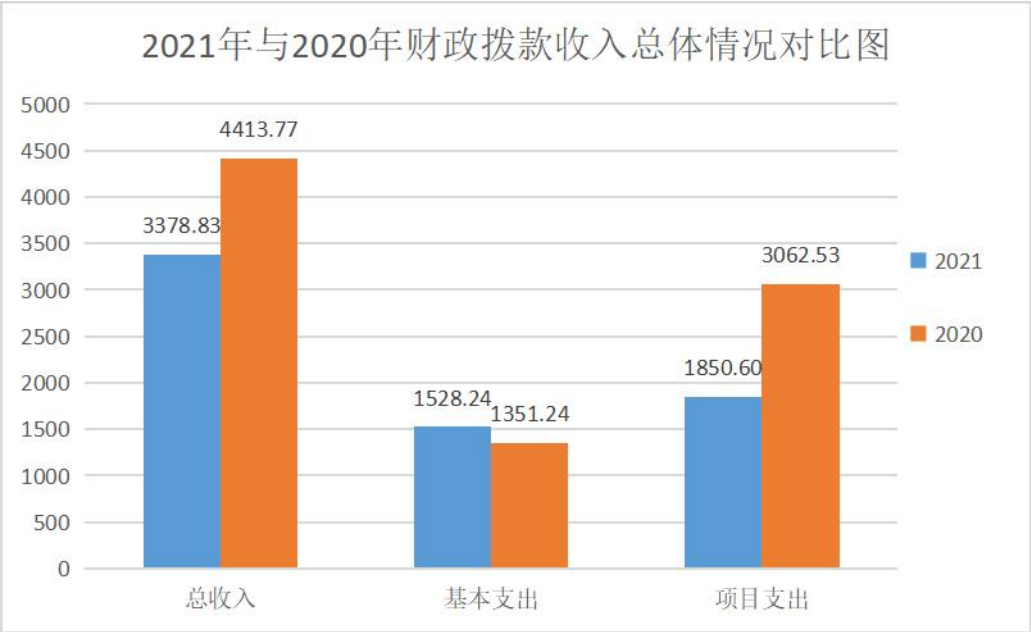
2021 年本部门支出合计 3413.38 万元。其中：基本支出 1533.97 万元，占 44.94%，主要是为保障人员经费、日常公用经费而发生的支出；项目支出 1879.41 万元，占 55.06%，主要是为一般公共服务、公共安全、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息、住房保障、灾害防治及应急管理而发生的支出。

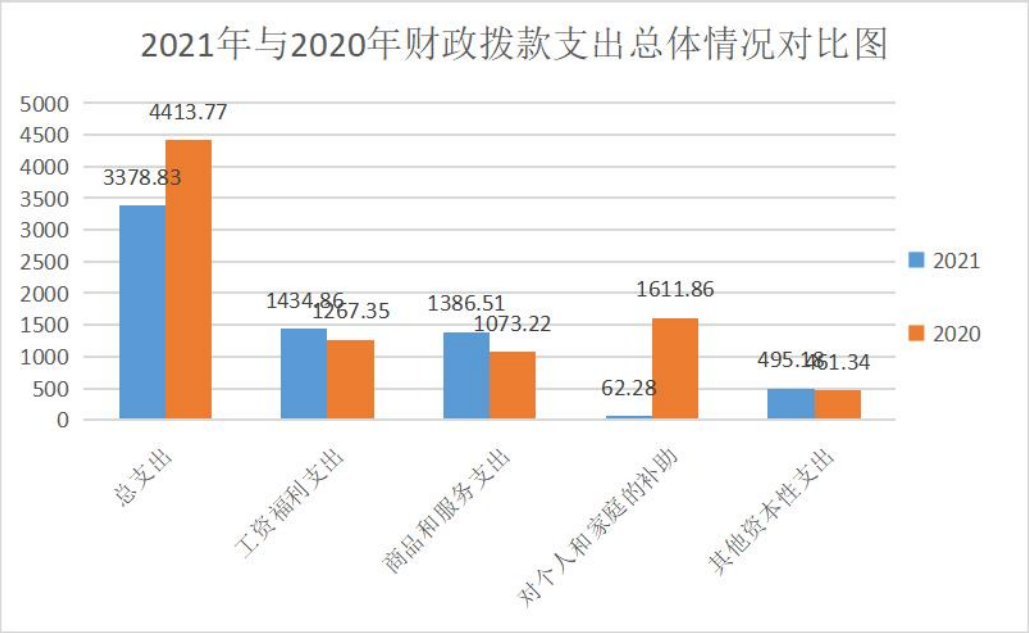


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入共计 3378.83 万元，较上年减少 1034.94 万元，减少的主要原因是 2021 年重大项目及民生资金减少。

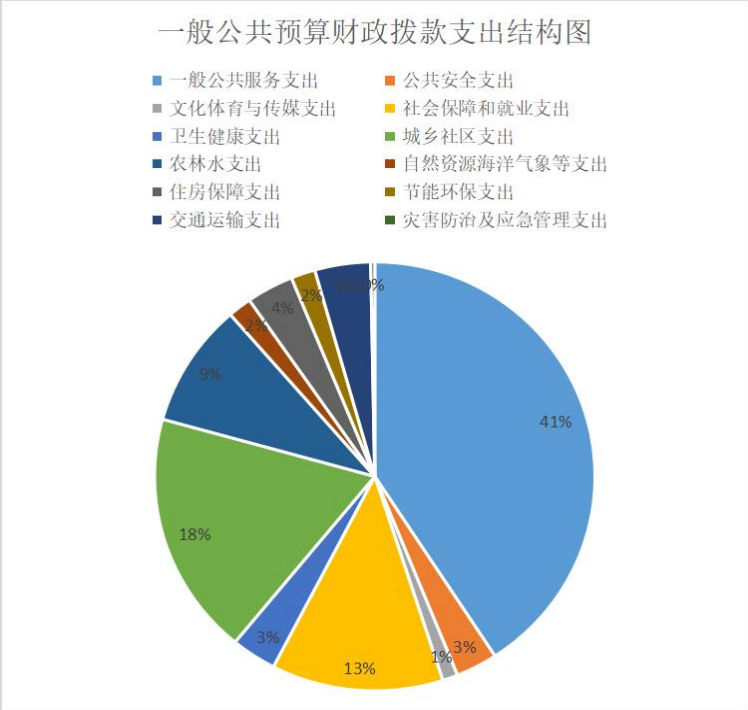
本年财政拨款支出共计 3378.83 万元，较上年减少 1034.94 万元，减少的主要原因是 2021 年重大项目及民生资金减少。





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 4877.58 万元，支出决算 3378.83 万元，完成预算的 69.27%，占本年支出合计的 98.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 1034.94 万元（见上图），下降 23.45%，主要原因是 2021 年重大项目及民生资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为982.84万元，支出决算为1138.66万元，完成预算的115.85%。决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为306.62万元，支出决算为212.37万元，完成预算的69.26%。决算数小于预算数的主要原因为部分项目未实施。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为5万元,支出决算为7.75万元,完成预算的155%,决算数大于预算数的主要原因为新增政府项目。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因为新增统计经费项目。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。

6.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

预算为197万元，支出决算为90.67万元，完成年初预算的46.03%，决算数小于预算数的主要原因为项目减少。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

预算为43.20万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的57.87%，决算数小于预算数的主要原因为项目减少。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算为1.8万元，支出决算为5万元，完成年初预算的277.78%，决算数大于预算数的主要原因为项目增加。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

预算为174万元，支出决算为75.3万元，完成年初预算的43.28%，决算数小于预算数的主要原因为项目减少。

12.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89.89万元，支出决算为141.49万元，完成年初预算的157.40%，决算数大于预算数的主要原因为人员增加，及往年补交费用。

13.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）。

预算为35.96万元，支出决算为67.46万元，完成年初预算的187.60%，决算数大于预算数的主要原因为人员增加，及往年补交费用。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

预算为78万元，支出决算为62.42万元，完成年初预算的80.03%，决算数小于预算数的主要原因为人员减少。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其其他优抚支出（项）。

预算为9.4万元，支出决算为2万元，完成年初预算的21.28%，决算数小于预算数的主要原因为优抚对象减少。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

预算为270万元，支出决算为74.02万元，完成年初预算的27.41%，决算数小于预算数的主要原因为迁坟数量较少。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

预算为15万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的10.33%，决算数小于预算数的主要原因为项目减少。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为576.50万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0.35%，决算数小于预算数的主要原因为被征地农民养老金项目减少。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

预算为45.29万元，支出决算为46.22万元，完成年初预算的102.05%，决算数大于预算数的主要原因为补贴对象增加。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

预算为0.48万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于预算数的主要原因为对象减少。

21.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19.43万元，支出决算为36.59万元，完成年初预算的188.32%，决算数大于预算数的主要原因为人员增加。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算为25.94万元，支出决算为26.28万元，完成年初预算的101.31%，决算数大于预算数的主要原因为人员增加。

23.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

24.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为95万元，支出决算为46.5万元，完成年初预算的48.95%，决算数小于预算数的主要原因为项目减少。

25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为27万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的50.93%，决算数小于预算数的主要原因为项目减少。

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算为837.51万元，支出决算为620万元，完成年初预算的74.03%，决算数小于预算数的主要原因为项目减少。

27.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

预算为8万元,支出决算为2万元,完成年初预算的25%,决算数小于预算数的主要原因为项目减少。

28.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

预算为2.5万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的28.4%，决算数小于预算数的主要原因为项目减少。

29.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。

预算为53.5万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的11.44%,决算数小于预算数的主要原因为部分项目未实施。

30.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加。

31.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为20万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的100.3%，决算数大于预算数的主要原因为项目增加。

32.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

预算为7.5万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的68.53%，决算数小于预算数的主要原因为项目减少。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加。

34.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为8万元，支出决算为5万元，完成年初预算的62.5%，决算数小于预算数的主要原因为项目减少。

35.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）。

预算为0万元，支出决算为115.3万元，决算数大于预算数的主要原因为项目增加。

36.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56.72万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的20.56%，决算数小于预算数的主要原因为项目减少。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

预算为283万元，支出决算为130.67万元，完成年初预算的46.17%，决算数小于预算数的主要原因为项目减少。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

预算为9.8万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的52.04%，决算数小于预算数的主要原因为项目减少。

39. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算为70万元，支出决算为69.7万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于预算数的主要原因为项目结算结余。

40.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

预算为72.12万元，支出决算为68.66万元，完成年初预算的95.20%，决算数小于预算数的主要原因为项目减少。

41.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

预算为59万元，支出决算为58.9万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因为项目减少。

42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为95.54万元，支出决算为117.31万元，完成年初预算的122.79%，决算数大于预算数的主要原因为人员增加。

43.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

预算为20万元，支出决算为10万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因为项目减少。

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1528.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1435.22万元，主要包括：主要包括基本工资276.87万元,津贴补贴254.81万元，奖金10.65万元，绩效工资502.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费141.49万元，职业年金缴费67.46万元，职工基本医疗保险缴费36.59万元，公务员医疗补助缴费26.28万元，其他社会保障缴费0.44万元，住房公积金117.31万元，生活补助0.36万元。

（二）公用经费93.02万元，主要包括：主要包括办公费18.65万元，印刷费0.71万元，咨询费3.3万元，电费7.88万元，取暖费5.39万元，差旅费0.83万元，维修（护）费9.85万元，公务接待费0.51万元，专用材料费0.71万元,劳务费15.16万元,委托业务费1.4万元,工会经费25.87万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用0.5万元。

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3.4万

元，支出决算2.76万元，完成预算的81.18%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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2.55万元，支出决算2.25万元，完成预算的88.24%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

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0.85万元，支出决算0.51万元，完成预算的60%，决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

其中：

国内公务接待支出0.51万元。主要是本单位各业务科室等相关上级单位交流工作、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48个，来宾255人次。

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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算28.81万元，支出决算28.81万元，年末结转

和结余0万元。具体支出情况如下：

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算0.43万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

2.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算28.38万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算100.58万元，支出决算93.02万元，完成预算的92.48%。支出决算比上年减少7.56万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共504.28万元，其中：政府采购货物类支出22.8万元、政府采购工程类支出408.06万元、政府采购服务类支出73.42万元。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4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1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2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，建立了绩效管制度体系《永乐镇财政预算绩效管理暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，进行绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效后评价管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 142.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.72%。

组织对泾河新城永乐街道便民服务站建设项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 180 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映泾河新城永乐街道便民服务站建设项目等 1 个项目绩效自评结果。

泾河新城永乐街道便民服务站建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 142.83 万元，完成预算的 79.35%。

项目绩效目标完成情况：项目于2021年已完工结算，未执行预算数为结算审定调减金额，完工合格率100%。

存在的问题及其原因：年初预算不够准确，导致执行率偏低。

下一步改进措施：加强预算管理，提高年初预算准确度，加快执行进度，提高本单位预算执行率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">泾河新城永乐街道便民服务站建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">泾河新城管委会</td><td colspan="2">实施单位</td><td>永乐镇</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>180</td><td>142.83</td><td>79.35%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">便民服务站建设完工</td><td colspan="3">便民服务站建设已完工结算</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">便民服务站个数</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完工合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施时间</td><td>2021年</td><td>2021年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工程建设款</td><td>180万元</td><td>142.83万元</td><td>工程结算审定调减</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众办事效率提高</td><td>85%</td><td>85%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>大于等于90%</td><td>大于等于90%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、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。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市级财政资金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。

2.定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织2021年度部门整体支出绩效自评项目76个，涉及本部门机关本级一个二级单位。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分90分，综合评价等级为“优”，全年预算数4877.58万元，执行数3413.38万元，完成预算的70%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：重点工作例如便民服务站建设、美丽宜居乡村建设等项目顺利开展完工，完成了本单位年初各项工作安排。

存在的问题及原因：本单位预算支出进度前期较慢，执行率偏低。

下一步改进措施：加强预算管理，提高年初预算准确度，加快执行进度，提高本单位预算执行率。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：泾阳县永乐镇人民政府　　自评得分：90

（一）简要概述部门职能与职责。	贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，调查研究并制定适合本镇实际的全体政策措施。抓好全镇各项业务及管理工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年本部门支出合计3413.38万元。主要是为保障人员经费、日常公用经费、公共安全、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区等发生的支出。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	便民服务站建设、美丽直居村庄建设

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。		100%	70%	4	加强预算管理，提高预算执行率	
		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。		≤5%	≤5%	5		
		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	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。		半年进度：进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度率21%；前三季度进度率38.96%	1	加强预算管理，提高预算执行率	
		预算编制准确率	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。		预算编制准确率≤20%	0%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。		“三公经费”控制率 ≤100%	81.18%	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。		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。	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。	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。		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。	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。	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。		项目产出指标均达到	40	40		
		项目效益（20分）	20				项目效益指标均达到	20	20		

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.**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8. 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。

9. 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。