

涇阳县崇文镇人民政府 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级的决议、决定，制定本辖区实施的具体方案，并做好落实。

2. 负责为各类经济主体提供政策服务和营造发展环；加强财政资金及专项资金监督和管理；负责执行国家有关财经法规和政策；做好统计相关工作。

3. 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。

（二）内设机构

崇文镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、党建工作办公室、城乡综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室、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、财政所、司法所、武装部。

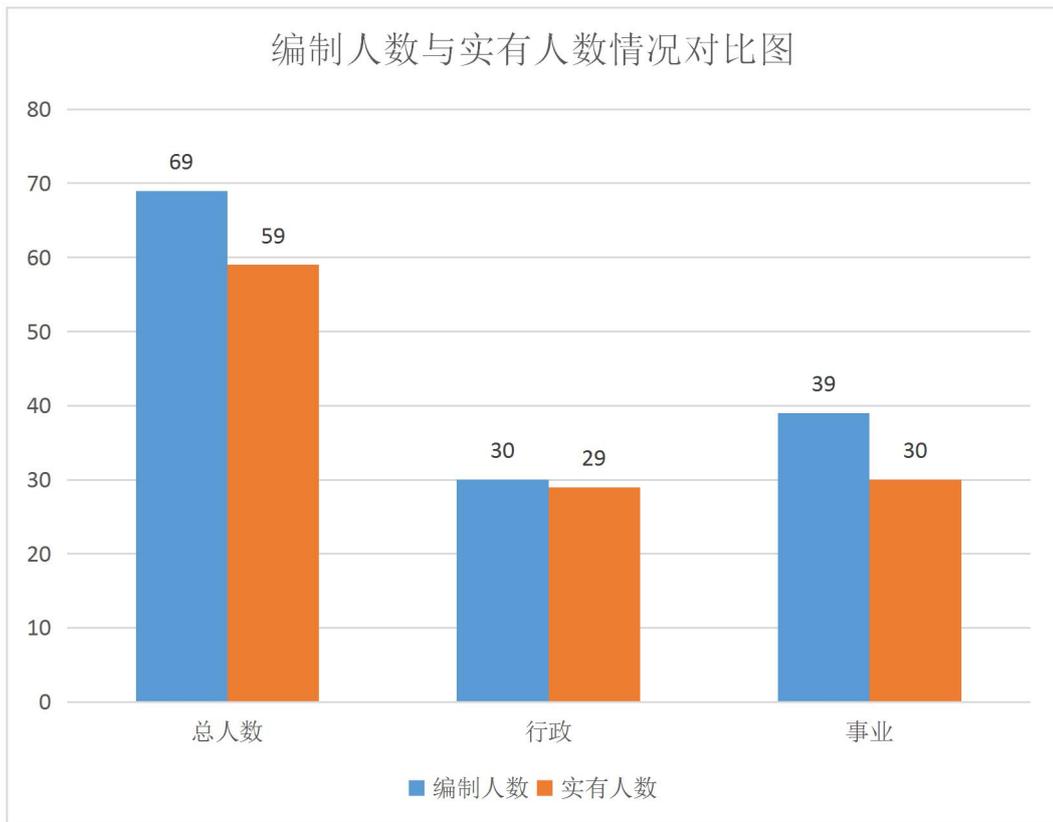
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，无纳入本单位 2021 年单位决算编制范围的二级决算单位。

序号	单位名称
1	泾阳县崇文镇人民政府（本级）

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，泾阳县崇文镇人民政府编制共 69 人，其中行政编制 30 人，事业编制 39 人。年末实有人数共计 59 人，其中行政编制 29 人，事业编制 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出总表		
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		
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

编制单位：泾阳县崇文镇人民政府

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	2,617.61	1. 一般公共服务支出	1,125.11
2. 政府性基金预算财政拨款	37.44	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	1.56	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	74.41
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	11.00
8. 其他收入	9.50	8. 社会保障和就业支出	446.90
		9. 卫生健康支出	92.28
		10. 节能环保支出	138.61
		11. 城乡社区支出	436.89
		12. 农林水支出	117.28
		13. 交通运输支出	35.58
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	42.17
		19. 住房保障支出	96.89
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	1.56
		22. 灾害防治及应急管理支出	10.00
		23. 其他支出	37.44
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,666.11	本年支出合计	2,666.11
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	2,666.11	支出总计	2,666.11

注：本表反映单位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

编制单位：泾阳县崇文镇人民政府

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		2,666.11	2,656.61						9.50
201	一般公共服务支出	1,125.11	1,115.61						9.50
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,096.97	1,087.47						9.50
2010301	行政运行	887.38	877.88						9.50
2010302	一般行政管理事务	199.59	199.59						
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	10.00	10.00						
20105	统计信息事务	1.80	1.80						
2010507	专项普查活动	0.21	0.21						
2010599	其他统计信息事务支出	1.59	1.59						
20106	财政事务	5.00	5.00						
2010608	财政委托业务支出	5.00	5.00						
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	21.34	21.34						
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	21.34	21.34						
204	公共安全支出	74.41	74.41						
20406	司法	12.76	12.76						
2040604	基层司法业务	7.00	7.00						
2040699	其他司法支出	5.76	5.76						
20499	其他公共安全支出	61.65	61.65						
2049999	其他公共安全支出	61.65	61.65						
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00						
20701	文化和旅游	5.00	5.00						
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	6.00	6.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	6.00	6.00						

208	社会保障和就业支出	446.91	446.91						
20802	民政管理事务	29.95	29.95						
2080208	基层政权建设和社区治理	29.95	29.95						
20805	行政事业单位养老支出	91.06	91.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.26	59.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.80	31.80						
20807	就业补助	65.33	65.33						
2080705	公益性岗位补贴	65.33	65.33						
20808	抚恤	2.48	2.48						
2080899	其他优抚支出	2.48	2.48						
20810	社会福利	254.61	254.61						
2081004	殡葬	254.61	254.61						
20828	退役军人管理事务	0.30	0.30						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30	0.30						
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18						
210	卫生健康支出	92.28	92.28						
21007	计划生育事务	44.50	44.50						
2100717	计划生育服务	43.53	43.53						
2100799	其他计划生育事务支出	0.97	0.97						
21011	行政事业单位医疗	47.78	47.78						
2101101	行政单位医疗	27.77	27.77						
2101103	公务员医疗补助	20.01	20.01						
211	节能环保支出	138.61	138.61						
21101	环境保护管理事务	2.55	2.55						
2110102	一般行政管理事务	2.55	2.55						
21103	污染防治	117.81	117.81						
2110301	大气	50.43	50.43						
2110302	水体	67.38	67.38						
21111	污染减排	18.25	18.25						
2111199	其他污染减排支出	18.25	18.25						
212	城乡社区支出	436.89	436.89						
21201	城乡社区管理事务	110.07	110.07						
2120102	一般行政管理事务	110.07	110.07						
21205	城乡社区环境卫生	326.82	326.82						
2120501	城乡社区环境卫生	326.82	326.82						
213	农林水支出	117.30	117.30						
21301	农业农村	69.07	69.07						
2130108	病虫害控制	2.50	2.50						
2130109	农产品质量安全	1.50	1.50						

2130121	农业结构调整补贴	53.25	53.25						
2130124	农村合作经济	6.18	6.18						
2130199	其他农业农村支出	5.64	5.64						
21302	林业和草原	0.28	0.28						
2130205	森林资源培育	0.28	0.28						
21303	水利	4.90	4.90						
2130399	其他水利支出	4.90	4.90						
21305	扶贫	30.00	30.00						
2130505	生产发展	25.00	25.00						
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00						
21307	农村综合改革	13.05	13.05						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.05	13.05						
214	交通运输支出	35.58	35.58						
21401	公路水路运输	35.58	35.58						
2140106	公路养护	35.58	35.58						
220	自然资源海洋气象等支出	42.17	42.17						
22001	自然资源事务	42.17	42.17						
2200106	自然资源利用与保护	42.17	42.17						
221	住房保障支出	96.89	96.89						
22102	住房改革支出	96.89	96.89						
2210201	住房公积金	96.89	96.89						
223	国有资本经营预算支出	1.56	1.56						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.56	1.56						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.12	0.12						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.44	1.44						
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						
229	其他支出	37.44	37.44						
22960	彩票公益金安排的支出	37.44	37.44						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.96	24.96						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.48	12.48						

注：本表反映单位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

编制单位：泾阳县崇文镇人民政府

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		2,666.11	1,126.28	1,539.84			
201	一般公共服务支出	1,125.11	887.38	237.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,096.97	887.38	209.59			
2010301	行政运行	887.38	887.38				
2010302	一般行政管理事务	199.59		199.59			
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	10.00		10.00			
20105	统计信息事务	1.80		1.80			
2010507	专项普查活动	0.21		0.21			
2010599	其他统计信息事务支出	1.59		1.59			
20106	财政事务	5.00		5.00			
2010608	财政委托业务支出	5.00		5.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	21.34		21.34			
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	21.34		21.34			

204	公共安全支出	74.41		74.41			
20406	司法	12.76		12.76			
2040604	基层司法业务	7.00		7.00			
2040699	其他司法支出	5.76		5.76			
20499	其他公共安全支出	61.65		61.65			
2049999	其他公共安全支出	61.65		61.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
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	6.00		6.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	446.91	94.24	352.67			
20802	民政管理事务	29.95		29.95			
2080208	基层政权建设和社区治理	29.95		29.95			
20805	行政事业单位养老支出	91.06	91.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.26	59.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.80	31.80				
20807	就业补助	65.33		65.33			
2080705	公益性岗位补贴	65.33		65.33			

20808	抚恤	2.48		2.48			
2080899	其他优抚支出	2.48		2.48			
20810	社会福利	254.61		254.61			
2081004	殡葬	254.61		254.61			
20828	退役军人管理事务	0.30		0.30			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30		0.30			
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18				
210	卫生健康支出	92.28	47.78	44.50			
21007	计划生育事务	44.50		44.50			
2100717	计划生育服务	43.53		43.53			
2100799	其他计划生育事务支出	0.97		0.97			
21011	行政事业单位医疗	47.78	47.78				
2101101	行政单位医疗	27.77	27.77				
2101103	公务员医疗补助	20.01	20.01				
211	节能环保支出	138.61		138.61			
21101	环境保护管理事务	2.55		2.55			
2110102	一般行政管理事务	2.55		2.55			
21103	污染防治	117.81		117.81			

2110301	大气	50.43		50.43			
2110302	水体	67.38		67.38			
21111	污染减排	18.25		18.25			
2111199	其他污染减排支出	18.25		18.25			
212	城乡社区支出	436.89		436.89			
21201	城乡社区管理事务	110.07		110.07			
2120102	一般行政管理事务	110.07		110.07			
21205	城乡社区环境卫生	326.82		326.82			
2120501	城乡社区环境卫生	326.82		326.82			
213	农林水支出	117.30		117.30			
21301	农业农村	69.07		69.07			
2130108	病虫害控制	2.50		2.50			
2130109	农产品质量安全	1.50		1.50			
2130121	农业结构调整补贴	53.25		53.25			
2130124	农村合作经济	6.18		6.18			
2130199	其他农业农村支出	5.64		5.64			
21302	林业和草原	0.28		0.28			
2130205	森林资源培育	0.28		0.28			
21303	水利	4.90		4.90			

2130399	其他水利支出	4.90		4.90			
21305	扶贫	30.00		30.00			
2130505	生产发展	25.00		25.00			
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	13.05		13.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	13.05		13.05			
214	交通运输支出	35.58		35.58			
21401	公路水路运输	35.58		35.58			
2140106	公路养护	35.58		35.58			
220	自然资源海洋气象等支出	42.17		42.17			
22001	自然资源事务	42.17		42.17			
2200106	自然资源利用与保护	42.17		42.17			
221	住房保障支出	96.89	96.89				
22102	住房改革支出	96.89	96.89				
2210201	住房公积金	96.89	96.89				
223	国有资本经营预算支出	1.56		1.56			
22301	解决历史遗留问题及改革成 本支出	1.56		1.56			
2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	0.12		0.12			
2230199	其他解决历史遗留问题及改 革成本支出	1.44		1.44			

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			
229	其他支出	37.44		37.44			
22960	彩票公益金安排的支出	37.44		37.44			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.96		24.96			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.48		12.48			

注：本表反映单位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

编制单位： 涇阳县崇文镇人民政府

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	2,617.61	1. 一般公共服务支出	1,115.60	1,115.60		
2. 政府性基金预算财政拨款	37.44	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	1.56	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	74.41	74.41		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00		
		8. 社会保障和就业支出	446.90	446.90		
		9. 卫生健康支出	92.28	92.28		
		10. 节能环保支出	138.61	138.61		
		11. 城乡社区支出	436.89	436.89		
		12. 农林水支出	117.28	117.28		
		13. 交通运输支出	35.58	35.58		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	42.17	42.17		
		19. 住房保障支出	96.89	96.89		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	1.56			1.56
		22. 灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
		23. 其他支出	37.44		37.44	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,656.61	本年支出合计	2,656.61	2,617.61	37.44	1.56
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	2,656.61	支出总计	2,656.61	2,617.61	37.44	1.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制单位：泾阳县崇文镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		2,617.61	1,116.78	1,500.83	
201	一般公共服务支出	1,115.61	877.88	237.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087.47	877.88	209.59	
2010301	行政运行	877.88	877.88		
2010302	一般行政管理事务	199.59		199.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00	
20105	统计信息事务	1.80		1.80	
2010507	专项普查活动	0.21		0.21	
2010599	其他统计信息事务支出	1.59		1.59	
20106	财政事务	5.00		5.00	
2010608	财政委托业务支出	5.00		5.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.34		21.34	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.34		21.34	
204	公共安全支出	74.41		74.41	
20406	司法	12.76		12.76	
2040604	基层司法业务	7.00		7.00	
2040699	其他司法支出	5.76		5.76	
20499	其他公共安全支出	61.65		61.65	
2049999	其他公共安全支出	61.65		61.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00	
20701	文化和旅游	5.00		5.00	
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	6.00		6.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00	
208	社会保障和就业支出	446.91	94.24	352.67	
20802	民政管理事务	29.95		29.95	
2080208	基层政权建设和社区治理	29.95		29.95	
20805	行政事业单位养老支出	91.06	91.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.26	59.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.80	31.80		
20807	就业补助	65.33		65.33	
2080705	公益性岗位补贴	65.33		65.33	

20808	抚恤	2.48		2.48	
2080899	其他优抚支出	2.48		2.48	
20810	社会福利	254.61		254.61	
2081004	殡葬	254.61		254.61	
20828	退役军人管理事务	0.30		0.30	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30		0.30	
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18		
210	卫生健康支出	92.28	47.78	44.50	
21007	计划生育事务	44.50		44.50	
2100717	计划生育服务	43.53		43.53	
2100799	其他计划生育事务支出	0.97		0.97	
21011	行政事业单位医疗	47.78	47.78		
2101101	行政单位医疗	27.77	27.77		
2101103	公务员医疗补助	20.01	20.01		
211	节能环保支出	138.61		138.61	
21101	环境保护管理事务	2.55		2.55	
2110102	一般行政管理事务	2.55		2.55	
21103	污染防治	117.81		117.81	
2110301	大气	50.43		50.43	
2110302	水体	67.38		67.38	
21111	污染减排	18.25		18.25	
2111199	其他污染减排支出	18.25		18.25	
212	城乡社区支出	436.89		436.89	
21201	城乡社区管理事务	110.07		110.07	
2120102	一般行政管理事务	110.07		110.07	
21205	城乡社区环境卫生	326.82		326.82	
2120501	城乡社区环境卫生	326.82		326.82	
213	农林水支出	117.30		117.30	
21301	农业农村	69.07		69.07	
2130108	病虫害控制	2.50		2.50	
2130109	农产品质量安全	1.50		1.50	
2130121	农业结构调整补贴	53.25		53.25	
2130124	农村合作经济	6.18		6.18	
2130199	其他农业农村支出	5.64		5.64	
21302	林业和草原	0.28		0.28	
2130205	森林资源培育	0.28		0.28	
21303	水利	4.90		4.90	
2130399	其他水利支出	4.90		4.90	

21305	扶贫	30.00		30.00	
2130505	生产发展	25.00		25.00	
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00	
21307	农村综合改革	13.05		13.05	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.05		13.05	
214	交通运输支出	35.58		35.58	
21401	公路水路运输	35.58		35.58	
2140106	公路养护	35.58		35.58	
220	自然资源海洋气象等支出	42.17		42.17	
22001	自然资源事务	42.17		42.17	
2200106	自然资源利用与保护	42.17		42.17	
221	住房保障支出	96.89	96.89		
22102	住房改革支出	96.89	96.89		
2210201	住房公积金	96.89	96.89		
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：本表反映单位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

编制单位：泾阳县崇文镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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		1,039.50	公用经费合计		77.27	
301	工资福利支出	1,038.06	301	工资福利支出		
30101	基本工资	206.29	30101	基本工资		
30102	津贴补贴	276.31	30102	津贴补贴		
30103	奖金	233.91	30103	奖金		
30107	绩效工资	82.66	30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.26	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		
30109	职业年金缴费	31.80	30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.77	30110	职工基本医疗保险缴费		
30111	公务员医疗补助缴费	20.01	30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	3.18	30112	其他社会保障缴费		
30113	住房公积金	96.89	30113	住房公积金		

302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	77.27	
30201	办公费		30201	办公费	21.36	
30202	印刷费		30202	印刷费	3.74	
30205	水费		30205	水费	0.57	
30206	电费		30206	电费	4.58	
30207	邮电费		30207	邮电费	0.48	
30208	取暖费		30208	取暖费	6.90	
30211	差旅费		30211	差旅费	2.11	
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	2.76	
30226	劳务费		30226	劳务费	7.85	
30227	委托业务费		30227	委托业务费	0.38	
30228	工会经费		30228	工会经费	23.99	
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	2.55	
303	对个人和家庭的补助	1.44	303	对个人和家庭的补助		
30305	生活补助	1.44	30305	生活补助		

注：本表反映单位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

编制单位： 泾阳县崇文镇人民政府

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.55			2.55		2.55		
决算数	2.55			2.55		2.55		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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

公开08表

编制单位： 泾阳县崇文镇人民政府

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			37.44	37.44		37.44	
229	其他支出		37.44	37.44		37.44	
22960	彩票公益金安排的支出		37.44	37.44		37.44	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		24.96	24.96		24.96	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		12.48	12.48		12.48	

注：本表反映单位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

编制单位： 泾阳县崇文镇人民政府

金额单位： 万元

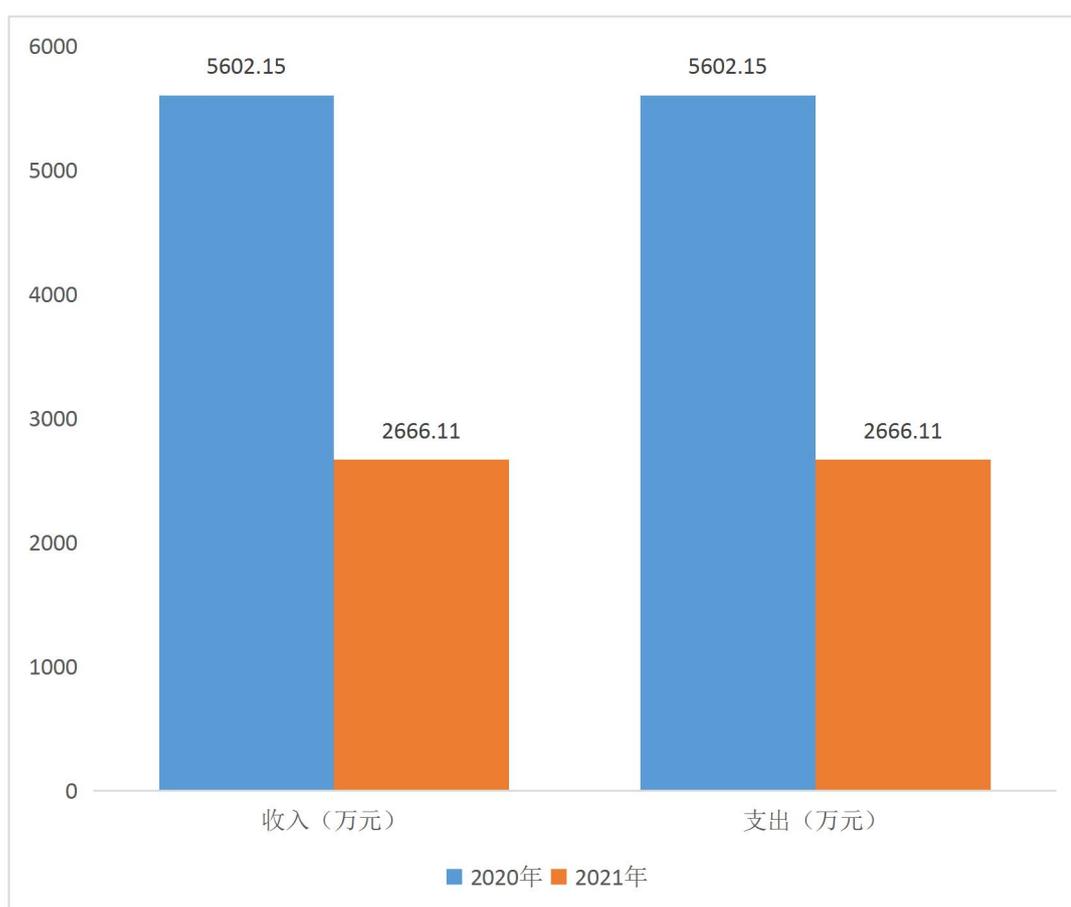
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1.56		1.56
223	国有资本经营预算支出	1.56		1.56
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.56		1.56
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.12		0.12
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.44		1.44

注：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

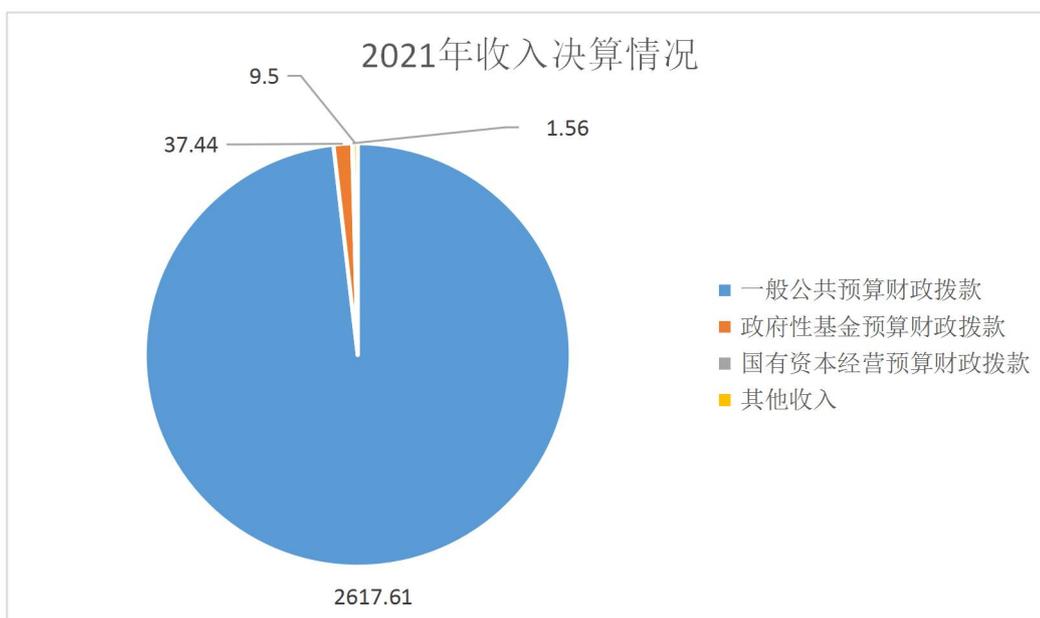
2021 年收入、支出总计均为 2666.11 万元，与上年相比较收、支总计减少 2936.04 万元，下降 47.59%。主要是大力压减经费支出，并且项目减少。



二、收入决算情况

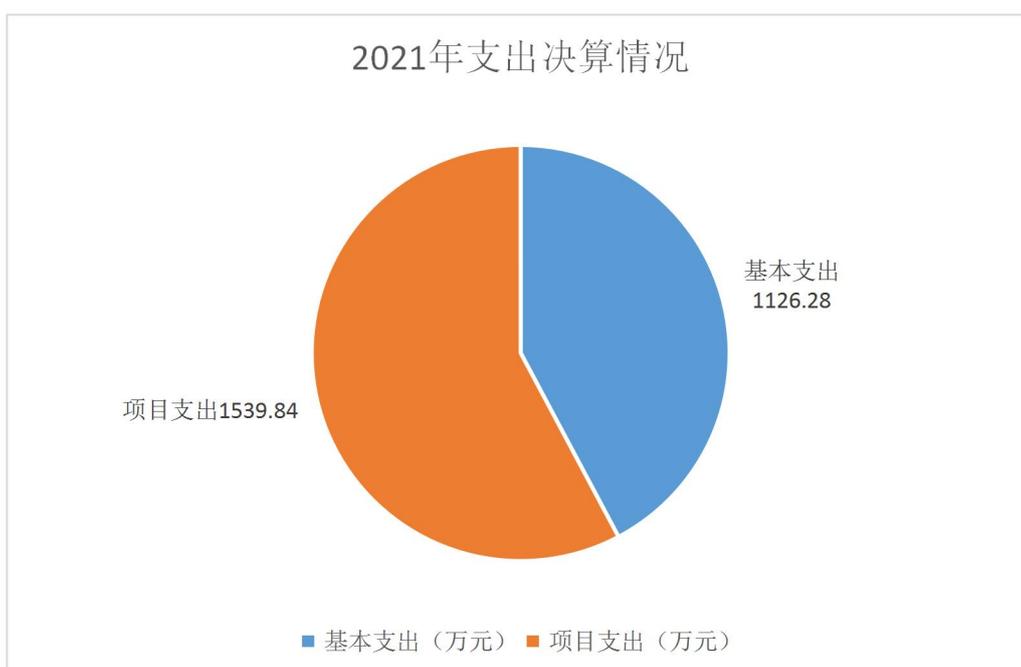
2021 年收入合计 2666.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2617.61 万元，占收入的 98.18%；政府性基金预算财政拨款收入 37.44 万元，占收入的 1.4%；国有资本经营预算财政拨款收入 1.56 万元，占收入的 0.06%；其他收入

9.5 万元，占收入的 0.36%。



三、支出决算情况

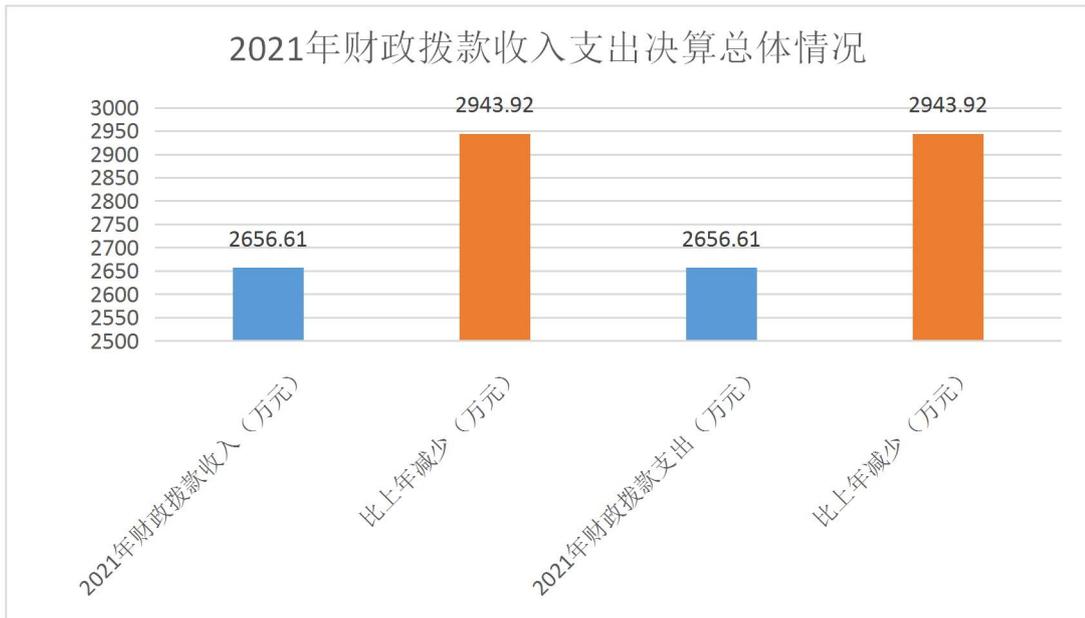
2021 年支出合计 2666.11 万元,其中:基本支出 1126.28 万元,占支出的 42.24% , 项目支出 1539.84 万元,占支出的 57.76%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

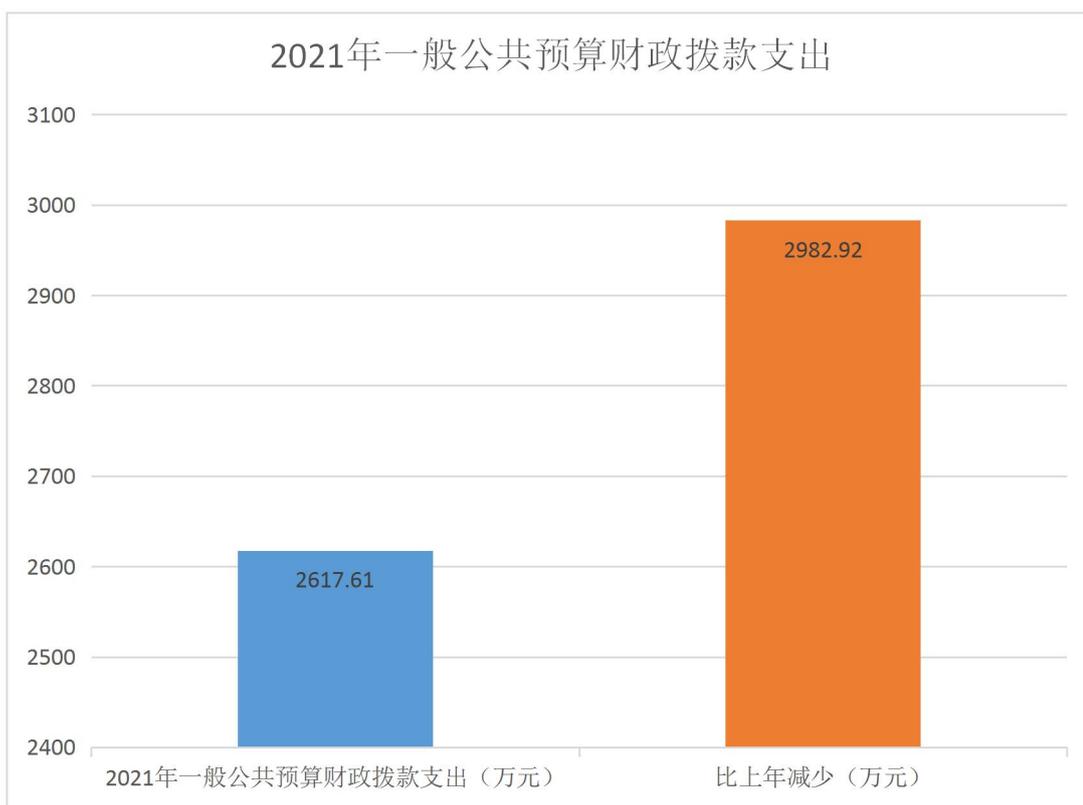
2021年财政拨款收入2656.61万元，比上年减少2943.92万元，主要为本年度项目比2020年减少。

2021年财政拨款支出2656.61万元，比上年减少2943.92万元，主要为本年度项目比2020年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出预算5065.03万元，调整预算数为2617.61万元，财政拨款支出决算为2617.61万元，完成调整预算数的100%。占本年支出合计的98.18%。与上年相比，财政拨款支出减少2982.92万元，主要为本年度项目比2020年减少。



2021年财政拨款支出决算为2617.61万元，按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。

预算为1115.61万元，支出决算为1115.61万元，完成预算的100%；决算数与预算数持平；主要用于办公室事业运行事务、人力资源事业运行事务、宣传事业运行事务等。

2. 公共安全支出。

预算为74.41万元，支出决算为74.41万元，完成预算的100%；决算数与预算数持平；主要用于治安管理等。

3. 文化旅游体育与传媒支出。

预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成预算的100%；决算数与预算数持平；主要用于体育竞赛、其他文化支出等。

4、社会保障和就业支出。

预算为 446.91 万元，支出决算为 446.91 万元，完成预算的 100%；决算数与预算数持平；主要用于老龄事务、最低生活保障的城镇最低生活保障金和农村最低生活保障金、抚恤、殡葬等

5、卫生健康支出。

预算为 92.28 万元，支出决算为 92.28 万元，完成预算的 100%；决算数与预算数持平；主要用于计划生育事务、城乡医疗救助等。

6、节能环保支出。

预算为 138.61 万元，支出决算为 138.61 万元，完成预算的 100%；决算数与预算数持平；主要用于大气污染防治、环境保护管理事务、环境监测与监察，城乡社区环境卫生等。

7、城乡社区支出。

预算为 436.89 万元，支出决算为 436.89 万元，完成预算的 100%；决算数与预算数持平；主要用于城乡社区规划与管理，城乡社区环境卫生支出等。

8、农林水支出。

预算为 117.30 万元，支出决算为 117.30 万元，完成预算的 100%；决算数与预算数持平；主要用于水利工程建设、农村公益事业等。

9、交通运输支出。

预算为 35.58 万元，支出决算为 35.58 万元，完成预算的 100%；决算数与预算数持平；主要用于公路养护；自然资源海洋气象等支出。

10、自然资源海洋气象等支出。

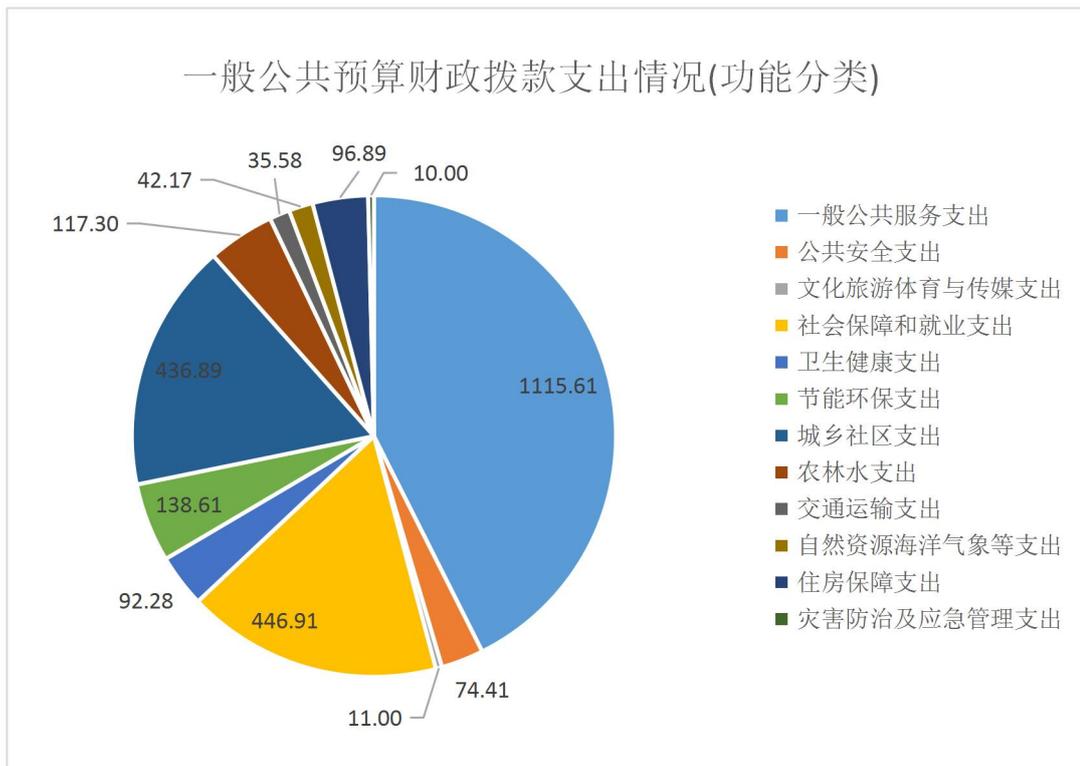
预算为 42.17 万元，支出决算为 42.17 万元，完成预算的 100%；决算数与预算数持平；主要用于自然资源利用与保护。

11、住房保障支出。

预算为 96.89 万元，支出决算为 96.89 万元，完成预算的 100%；决算数与预算数持平；主要用于住房改革支出等。

12、灾害防治及应急管理支出。

预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100%；决算数与预算数持平；主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。



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1116.77万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费1039.50万元，主要包括：基本工资206.29万元，津贴补贴276.31万元，奖金233.91万元，绩效工资82.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.26万元，职业年金缴费31.80万元，职工基本医疗保险缴费27.77万元，公务员医疗补助缴费20.01万元，其他社会保障缴费3.18万元，住房公积金96.89万元，对个人和家庭的补助1.44万元。

（二）公用经费77.27万元，主要包括：办公费21.36万元，印刷费3.74万元，水费0.57万元，电费4.58万元，邮电费0.48万元，取暖费6.9万元，差旅费2.11万元，维修（护）费2.76万元，劳务费7.85万元，委托业务费0.38万元，工会经费23.99万元，公务用车运行维护费2.55万元。

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年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.55万元，支出决算2.55万元，完成预算的100%。

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支出预算安排。

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2.55万元，支出决算为2.55万元，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。

本年度无一般公共预算公务接待费支出预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费支出预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费支出预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年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37.44万元，支出决算37.44万元，年末结转和结余0万元。主要用于社会福利的彩票公益金支出24.96万元，体育事业的彩票公益金支出12.48万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021年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1.56万元，支出决算1.56万元，年末结转和结余0万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出0.12万元，其他解决历史遗留问题及改革成本支出1.44万元。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为77.27万元，支出决算为77.27万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加6.93万元，主要原因是人员下划至乡镇，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额共455.27万元，其中政府采购货物类支出1.41万元、政府采购服务类支出251.78万元、政府采购工程类支出202.08万元。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，本单位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1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；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。

本单位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，出台的预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，每个项目需进行项目入库，填写绩效目标表；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 7 万元，占单位预算项目支出总额的 0.45%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.47%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 2617.61 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，是涪阳县崇文镇人民政府（本级）

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

在单位决算中反映档案室规范化建设项目等 1 个一级项目绩效自评结果。

档案室规范化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 98 分。项目全年预算数 7 万元，执行 6.92 万元，完成预算的 98.85%。

项目绩效目标完成情况：项目于 2021 年完工，完工合格率 100%。在档案室规范化建设项目中，全年预算数 7 万元，执行数 6.92 万元，完成预算的 98.85%。

发现的问题及原因：加强财务报销制度，做到及时支付。

下一步改进措施：及时落实上级政策，进一步做好财务工作。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		档案室规范化建设					
市级主管部门		泾河新城管理委员会		实施单位	崇文镇人民政府		
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：		7	6.92	98.85%	
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	档案室规范化建设完工			档案室规范化建设已完工结算			
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	档案室个数	1	1		
		质量指标	完工合格率		100%	100%	
		时效指标	项目实施时间		2021 年	2021 年	
		成本指标	项目金额		7	6.92	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升档案管理效率		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	≥90%	
说明		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，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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）单位决算中整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及泾阳县崇文镇人民政府本级单位。

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”。

本年度单位总体运行重点工作完成情况较好，完成了年初各项工作安排。

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，提高年初预算精准度，加快执行进度，提高预算执行率。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位： 泾阳县崇文镇人民政府

自评得分： 90

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来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议		
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。														
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	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。	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%		100%	预算完成率在70% (含)和80%之间	4	加强预算管理，提高预算执行率			
			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调整、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支出和社保基金预算支出。	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调整、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支出和社保基金预算支出。	5	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 = (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 / (上半年预算安排 + 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 / (前三季度预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	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 / (上半年预算安排 + 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 / (前三季度预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	5	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%，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%，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。	3		
			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%。	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%。	5	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%	预算编制准确率在20%和40% (含)之间	3			
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	“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。	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%	“三公经费”控制率 ≤ 100%	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。	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。	5	全部符合5分，有1项不符合扣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	资金管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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	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项不符合扣2分。		1. 符合国家财经法规和财务管理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				
			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。		项目产出均达到	40	40					
效果	项目效益 (20分)	项目效益 (20分)	项目效益	20	项目效益	项目效益均达到		项目效益均达到	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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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**：指单位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。