

眉县营头镇人民政府  
2021 年部门决算  
(汇总)

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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行汇总人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5、加强镇级财政的监督管理。

6、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

7、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

8、承办汇总党委、人大和上级交办的其它事项。

## （二）内设机构

2021年机构改革，县编办核定我镇机关行政编制31名（其中财政所行政编制5名、司法专项编制2名）。设党委书记1名，副书记兼镇长1名，人大主席1名，党委副书记1名、副镇长2名、纪委书记1名、镇武装部部长1名（副科级）。全额拨款事业编制22名，其中畜牧兽医工作站编制2名，水务管理站编制3名。机构设置为“六办三站一中心”。“六办”即党政办、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室、应急管理办公室（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室，“三站”即经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站（挂文化站牌子），“一中心”即便民服务中心。

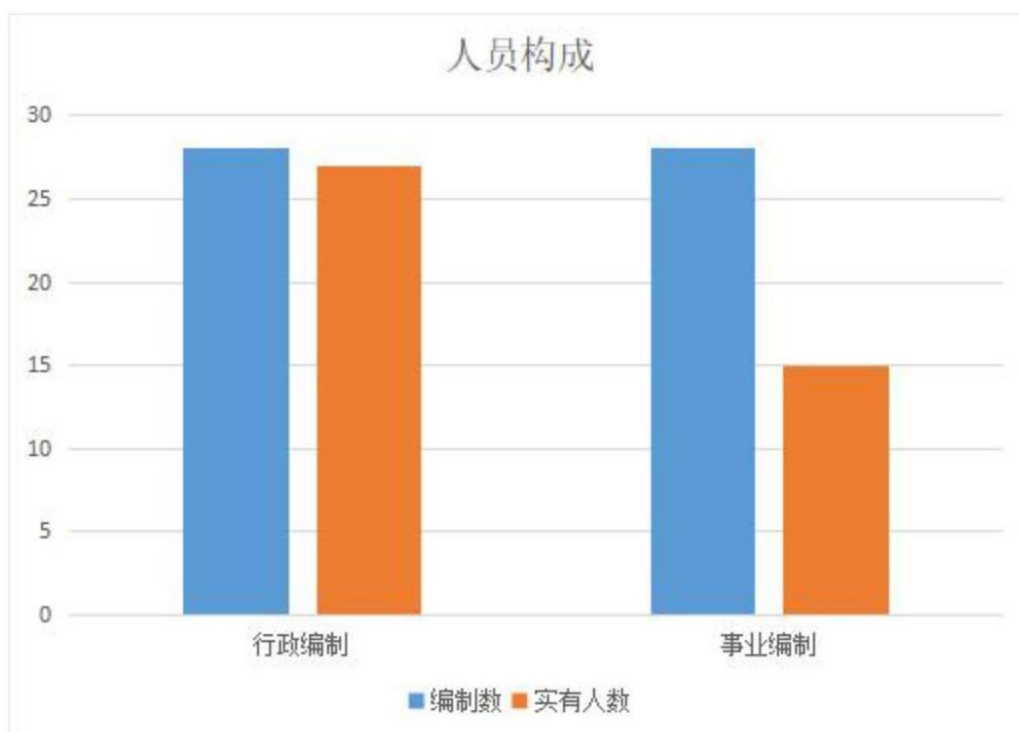
### 二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共2个，包括汇总及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县营头镇人民政府汇总（机关）
2	眉县营头镇财政所

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 28 人、事业编制 28 人；实有人员 41 人，其中行政 27 人、事业 16 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	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	是	我单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	我单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县营头镇人民政府（汇总）

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	1001.47	1. 一般公共服务支出	470.74
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		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	100.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	108.4
		9. 卫生健康支出	15.68
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	88.00
		12. 农林水支出	152.91
		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	65.78
		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	
本年收入合计	1001.47	本年支出合计	903.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.05	年末结转和结余	
收入总计	1001.52	支出总计	1001.57

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：眉县营头镇人民政府（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		1001.47	1001.47						
201	一般公共服务支出	470.69	470.69						
20101	人大事务	13.43	13.43						
2010101	行政运行	13.43	13.43						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.75	381.75						
2010301	行政运行	379.71	379.71						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	2.04	2.04						

	事务支出								
20106	财政事务	3.00	3.00						
201069	其他财政事务支出	3.00	3.00						
20111	纪检监察事务	4.52	4.52						
2011150	事业运行	4.52	4.52						
20129	群众团体事务	3.78	3.78						
201299	其他群众团体事务支出	3.78	3.78						
20199	其他一般公共服务支出	3.11	3.11						
201999	其他一般公共服务支出	3.11	3.11						
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00						
20701	文化和旅游	100.00	100.00						
2070109	群众文化	100.00	100.00						
208	社会保障和就业支出	108.4	108.4						
20805	行政事业单位养老支出	60.15	60.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.23	22.23						
20808	抚恤	3.06	3.06						
2080801	死亡抚恤	3.06	3.06						
20809	退役安置	41.61	41.61						
208090	退役士兵	41.61	41.61						

1	安置								
210	卫生健康支出	14.35	14.35						
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35						
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35						
212	城乡社区支出	88.00	88.00						
21203	城乡社区公共设施	73.00	73.00						
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	3.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	70.00						
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00						
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00						
213	农林水支出	152.91	152.91						
21301	农业农村	33.00	33.00						
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00						
2130119	防灾救灾	23.00	23.00						
21303	水利	1.00	1.00						
2130399	其他水利支出	1.00	1.00						
21307	农村综合改革	88.91	88.91						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.91	88.91						
221	住房保障支出	63.41	63.41						
22101	保障性安居工程支出	38.00	38.00						
2210103	棚户区改造	38.00	38.00						

22102	住房改革支出	27.78	27.78						
2210201	住房公积金	27.78	27.78						

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：眉县营头镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		1001.52	763.52	238.00			
201	一般公共服务支出	470.74	470.74				
20101	人大事务	13.43	13.43				
2010101	行政运行	13.43	13.43				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.80	381.80				
2010301	行政运行	379.76	379.76				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.04	2.04				
20106	财政事务	3.00	3.00				
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00				
20111	纪检监察事务	4.52	4.52				
2011150	事业运行	4.52	4.52				
20129	群众团体事务	3.78	3.78				
2012999	其他群众团体事务支出	3.78	3.78				
20199	其他一般公共服务支出	3.11	3.11				

2019999	其他一般公共服务支出	3.11	3.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00		
20701	文化和旅游	100.00		100.00		
2070109	群众文化	100.00		100.00		
208	社会保障和就业支出	108.4	108.4			
20805	行政事业单位养老支出	60.15	60.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.23	22.23			
20808	抚恤	3.06	3.06			
2080801	死亡抚恤	3.06	3.06			
20809	退役安置	41.61	41.61			
2080901	退役士兵安置	41.61	41.61			
210	卫生健康支出	15.68	15.68			
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35			
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35			
212	城乡社区支出	88.00	18.00	70.00		
21203	城乡社区公共设施	73.00	3.00	70.00		
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	3.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00		70.00		
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00			
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00			
213	农林水支出	152.91	122.91	30.00		
21301	农业农村	33.00	33.00			
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00			
2130119	防灾救灾	23.00	23.00			
21303	水利	1.00	1.00			
2130399	其他水利支出	1.00	1.00			
21307	农村综合改革	88.91	88.91			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.91	88.91			
221	住房保障支出	63.41	25.41	38.00		
22101	保障性安居工程支出	38.00		38.00		
2210103	棚户区改造	38.00		38.00		
22102	住房改革支出	27.78	27.78			
2210201	住房公积金	27.78	27.78			

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：眉县营头镇人民政府（汇总）

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	903.08	1. 一般公共服务支出	470.69	470.69		
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		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	100.00	100.00		
		8. 社会保障和就业支出	108.4	108.4		
		9. 卫生健康支出	15.68	15.68		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	88.00	88.00		
		12. 农林水支出	152.91	152.91		
		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	65.78	65.78		
		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				
本年收入合计	903.08	本年支出合计	903.08	903.08		
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	1001.47	支出总计	1001.47	1001.47		

## 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：眉县营头镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				

	合计	1001.47	763.47	238.00	
201	一般公共服务支出	470.69	470.69		
20101	人大事务	21.43	21.43		
2010101	行政运行	13.43	13.43		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.2	382.2		
2010301	行政运行	380.16	380.16		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.04	2.04		
20106	财政事务	55.65	55.65		
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00		
20111	纪检监察事务	4.52	4.52		
2011150	事业运行	4.52	4.52		
20129	群众团体事务	3.78	3.78		
2012999	其他群众团体事务支出	3.78	3.78		
20199	其他一般公共服务支出	3.11	3.11		
2019999	其他一般公共服务支出	3.11	3.11		
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00	
20701	文化和旅游	100.00		100.00	
2070109	群众文化	100.00		100.00	
208	社会保障和就业支出	108.4	108.4		
20805	行政事业单位养老支出	63.73	63.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.5	41.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.23	22.23		
20808	抚恤	3.06	3.06		
2080801	死亡抚恤	3.06	3.06		
20809	退役安置	41.61	41.61		
2080901	退役士兵安置	41.61	41.61		
210	卫生健康支出	15.68	15.68		
21011	行政事业单位医疗	15.68	15.68		
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68		
212	城乡社区支出	88.00	18.00	70.00	
21203	城乡社区公共设施	73.00	3.00	70.00	
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	3.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00		70.00	
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00		
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00		
213	农林水支出	152.91	122.91	30	

21301	农业农村	33.00	33.00		
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00		
2130119	防灾救灾	23.00	23.00		
21303	水利	1.00	1.00		
2130399	其他水利支出	1.00	1.00		
21307	农村综合改革	88.91	88.91		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.91	88.91		
221	住房保障支出	65.78	27.78	38.00	
22101	保障性安居工程支出	38.00		38.00	
2210103	棚户区改造	38.00		38.00	
22102	住房改革支出	65.78	27.78		
2210201	住房公积金	65.78	27.78		

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：眉县营头镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经 费	公用经 费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		763.47	678.93	84.53	
301	工资福利支出	563.96	563.96		
30101	基本工资	225.88	225.88		
30102	津贴补贴	148.79	148.79		
30103	奖金	12.10	12.10		
30107	绩效工资	70.00	70.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.5	41.5		
30109	职业年金缴费	23.56	23.56		
30113	住房公积金	27.78	27.78		
30114	医疗费	14.35	14.35		
302	商品和服务支出	84.53		84.53	
30201	办公费	37.88		37.88	
30226	劳务费	29.00		29.00	
30239	其他交通费用	17.20		17.20	
303	对个人和家庭的补助	114.97	114.97		

30304	抚恤金	3.06	3.06		
30305	生活补助	88.91	88.91		
30399	其他对个人和家庭的补助	23.00	23.00		

项目		本年支出 合计	人员经 费	公用经 费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		702.47	678.37	24.10	
301	工资福利支出	427.64	427.64	0.00	
30101	基本工资	108.25	108.25	0.00	
30102	津贴补贴	220.31	220.31	0.00	
30103	奖金	11.10	11.10	0.00	
30107	绩效工资	8.00	8.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	39.34	39.34	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	2.81	0.00	
30113	住房公积金	29.83	29.83	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	0.00	
302	商品和服务支出	24.10	0.00	24.10	
30201	办公费	19.10	0.00	19.10	
30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
303	对个人和家庭的补助	250.74	250.74	0.00	
30305	生活补助	82.81	82.81	0.00	
30309	奖励金	110.10	110.10	0.00	
30310	个人农业生产补贴	57.26	57.26	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57	0.00	

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：眉县营头镇人民政府（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	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			费	
				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费		
预算 数								
决算 数								

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。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：眉县营头镇人民政府（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：眉县营头镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能	科目名称	小计	基本支出	项目支出

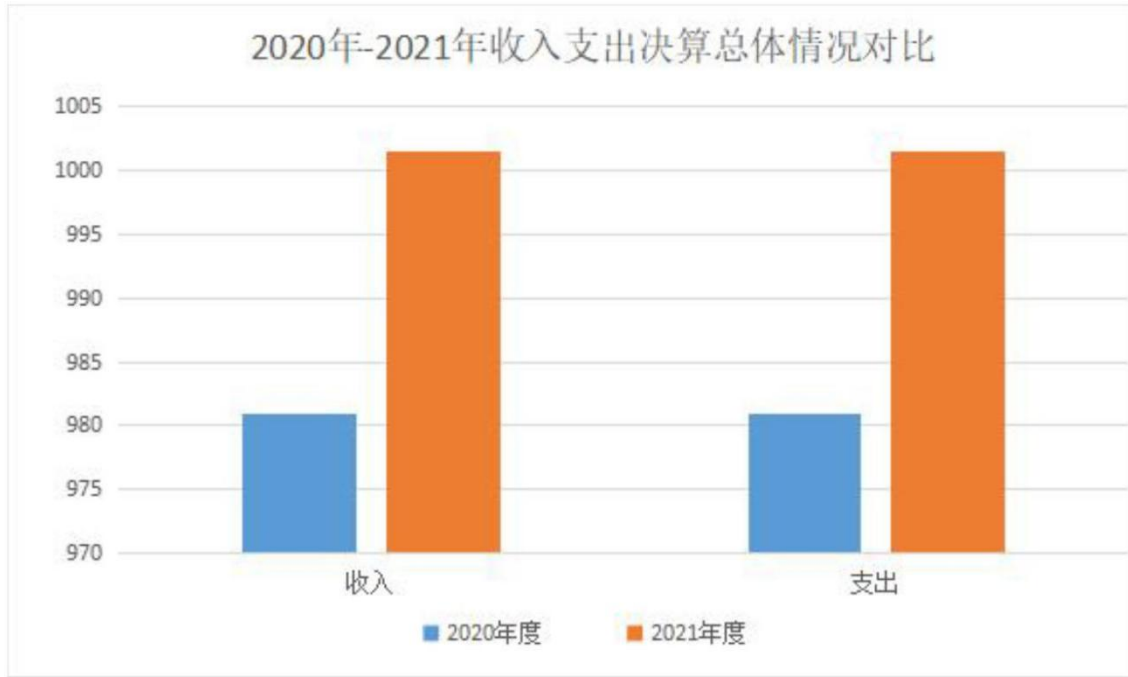
分类 科目 编码				
	合计			

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 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 1001.47 万元，比上年增加 21.03 万元，增加原因为一般公共预算财政拨款增加所致。支出 1001.47 万元，比上年增加 21.03 万元，增加原因为住房保障、社会保障就业等支出增加所致。



## 二、收入决算情况说明

2021 年收入 1001.47 万元，全部为一般公共预算财政拨款 1001.47 万元。

## 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1001.47 万元，其中：一般公共服务支出 470.69 万元，占 46.99%；文化旅游体育与传媒支出 100 万元，占 9.98%；社会保障和就业支出 108.4 万元，占比 10.82%；卫生健康支出 14.35 万元，占 1.43%；城乡社区支出 88.00 万元，占 8.79%；农林水支出 152.91 万元，占 15.27%；住房保障支出 63.41

万元，占 6.33%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

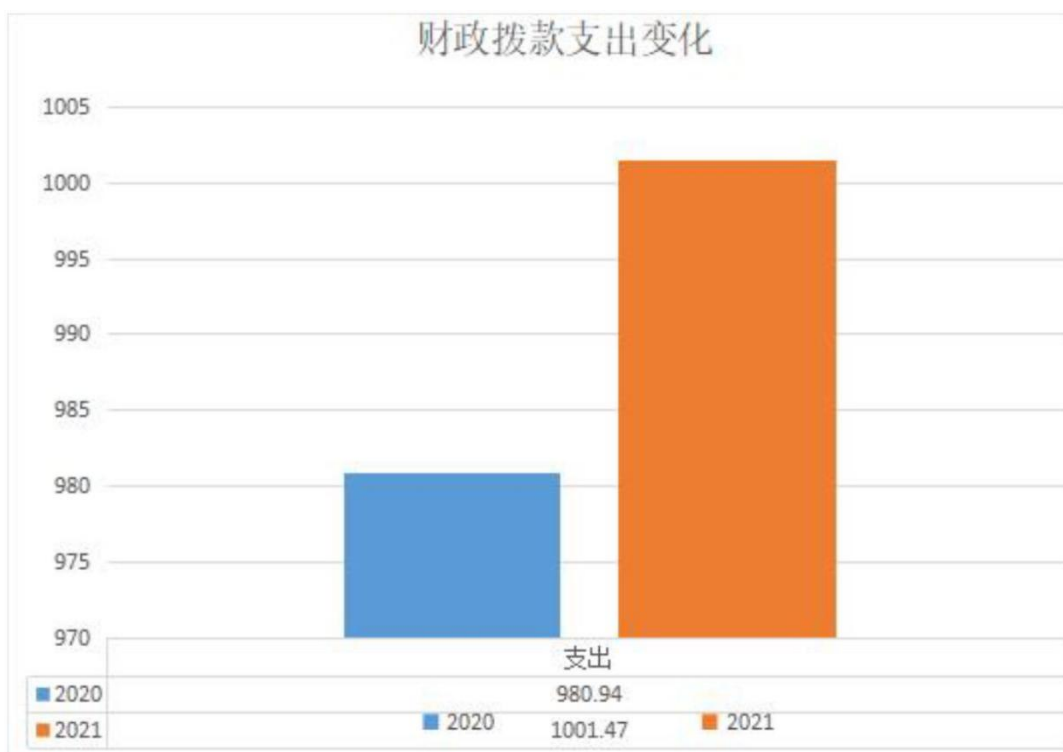
2021年财政拨款收入总体情况为1001.47万元，比上年增加20.53万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出980.94万元，2021年财政拨款支出1001.47万元。与上年相比，财政拨款支出增加20.53万元，主要原因是文化旅游体育与传媒及住房保障支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 541.18 万元，支出决算为 1001.47 万元，完成年初预算的 185.05%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 13.43 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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）

年初预算为 285.9 万元，支出决算为 381.75 万元，完成年初预算的 133.53%，人员经费支出增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 60.50 万元，支出决算为 104.82 万元，完成年初预算的 173.26%，人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 41.61 万元，人员经费追加。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 15.68 万元，支出决算为 14.35 万元。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 73 万元，公用经费追加。

9. 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）

年初预算 0 万元，支出决算为 88.91 万元，人员经费追加。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务支出（款）  
自然资源规划及管理（项）

年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 27.78 万元，支出决算为 25.41 万元，完成年初预算的 91.47%，人员减少。

## 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 695.08 万元，包括：人员经费支出 618.99 万元和公用经费支出 76.08 万元。

人员经费 618.99 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）工资福利支出 504.02 万元. 对个人和家庭的补助 114.97 万元。

公用经费 76.08 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 29.88 万元，劳务费 29 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总体情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出

0.00 万元。

2. 本单位 2021 年无培训费支出。

3. 本单位 2021 年无会议费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年没有购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年无公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 元，支出决算为 0 万元。

## 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决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 238 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.56%。本部门无政府性基金预算项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

对城乡社区公共设施建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。年初预算 0 万元，支出决算为 73 万元。主要产出和效果：通过项目实施对镇区基础设施建设进行完善，提高公共基础设施服务水平。下一步改进措施：加强工作作风，提高项目经费使用效率。

对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。年初预算 0 万元，支出决算为 110.1 万元。主要产出和效果：通过项目实施提高村民委员会

和村党支部服务能力。下一步改进措施：加强监督落实，使项目经费使用效率不断提高。

#### 十一、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，其中主要通信用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		城乡社区公共设施					
县级主管部门		财政局		实施单位	营头镇		
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：	0	73			
		其中：财政资金	0	73			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成45万元小城镇基础设施建设项目			年内完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
			质量指标				
			时效指标				
	效益指标	成本指标					
			……				
			经济效益指标				
			社会效益指标	镇村公共设施更加完善		完成	
			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						
		群众满意度		完成			
		……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

- 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资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

**县级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2021年度)

专项（项目）名称		村民委员会和村党支部的补助				
县级主管部门		财政局	实施单位	营头镇		
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：	0	88.91		
		其中：财政资金	0	88.91		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成110.1万元村民委员会和村党支部的补助项目			年内完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	.....				
		经济效益指标				
		社会效益指标	提升所在补助村的效率和服务			完成
		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	群众满意度			完成
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:眉县营头镇人民政府

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				眉县营头镇人民政府为行政单位, 含营头镇财政所、营头镇计生服务站2个下级单位。主要负责本乡镇经济社会各项事业发展。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年财政决算为980.94万元, 主要是一般公共服务支出、农林水支出、住房和保障支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的, 得0分。</p>	903.13/442.79*100%	100%	203%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	466.08/442.78*100%	0%	95%	0		

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)	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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	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。	980.49/494.45*100%	100%	198%	0		
		预算编制准确率 (5分)	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。	无其他收入及预算			5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	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。	0			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。	新增资产全部纳入资产系统管理，无资产有偿使用，资产处置情况。	100%	100%	5		

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	100%	100%	5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	村民委员会和村党支部补助88.91万元	100%	40			
		项目效益 (20分)	20			小城镇基础设施建设项目实施便利群众生产和生活基础设施。	100%	20			
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## 十二、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 391.99 万元，支出决算为 324.87 万元，完成预算的 82.88%。减少原因精简行政运行费用。

## 十三、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 0 万元。

# 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。