

平利县兴隆镇人民政府 2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

4、强化社会治安综合治理，依法治镇，建设文明乡镇，打击犯罪，稳定社会秩序。

5、管理好本行政区域内的教育、文化、卫生、财政、民政等各项行政工作。

6、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

7、承办县委、县政府等上级单位交办的其他事项及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等相关工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门基本机关设置有：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、便民服务中心、社会保障服务站、农业综合服务站、公用事业服务站、综合执法办公室。

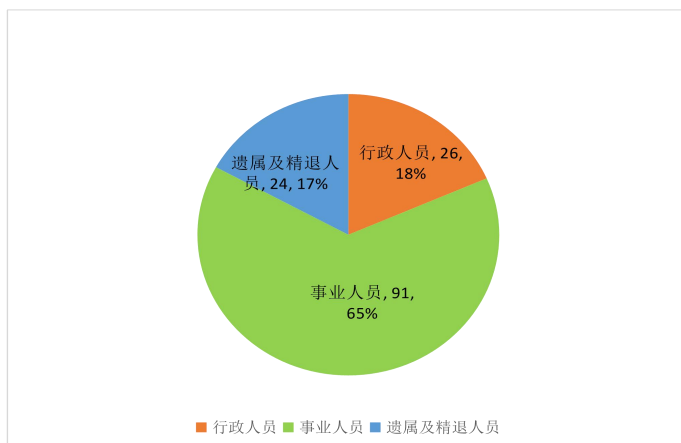
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	平利县兴隆镇人民政府（本级）
2	平利县兴隆镇中心小学

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 26 人、事业编制 67 人；实有人员 117 人，其中行政 26 人、事业 91 人。单位管理的遗属人员 23 人，精退人员 1 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	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 算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：平利县兴隆镇人民政府（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	2,667.53	1. 一般公共服务支出	2,044.06
2. 政府性基金预算财政拨款	2.00	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	1,018.12
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	3.00
8. 其他收入	1,424.82	8. 社会保障和就业支出	216.44
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	6.00
		11. 城乡社区支出	80.71
		12. 农林水支出	642.97
		13. 交通运输支出	
		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	
		19. 住房保障支出	
		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	2. 00
		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	4, 094. 36	本年支出合计	4, 013. 30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	640. 65	年末结转和结余	721. 72
收入总计	4, 735. 01	支出总计	4, 735. 01

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：平利县兴隆镇人民政府（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		4,094.36	2,669.53						1,424.82
201	一般公共服 务支出	2,229.48	824.22						1,405.26
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	2,180.66	775.40						1,405.26
2010301	行政运行	1,689.66	767.40						922.26
2010399	其他政府办 公厅（室）及 相关机构事 务支出	491.00	8.00						483.00
20106	财政事务	48.82	48.82						
2010601	行政运行	48.82	48.82						
205	教育支出	1,062.81	1,043.25						19.57
20502	普通教育	862.81	843.25						19.57
2050201	学前教育	17.32	17.32						
2050202	小学教育	845.49	825.93						19.57
20599	其他教育支	200.00	200.00						

	出								
2059999	其他教育支出	200.00	200.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00						
20701	文化和旅游	3.00	3.00						
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	67.38	67.38						
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.90	66.90						
2080104	综合业务管理	66.90	66.90						
20820	临时救助	0.48	0.48						
2082001	临时救助支出	0.48	0.48						
211	节能环保支出	6.00	6.00						
21104	自然生态保护	6.00	6.00						
2110402	农村环境保护	6.00	6.00						
212	城乡社区支出	80.71	80.71						
21205	城乡社区环境卫生	80.71	80.71						
2120501	城乡社区环境卫生	80.71	80.71						
213	农林水支出	642.97	642.97						

21301	农业农村	257.55	257.55						
2130104	事业运行	257.55	257.55						
21305	扶贫	162.72	162.72						
2130504	农村基础设施建设	142.72	142.72						
2130505	生产发展	20.00	20.00						
21307	农村综合改革	222.70	222.70						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.70	222.70						
229	其他支出	2.00	2.00						
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00						

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：平利县兴隆镇人民政府（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	经营	对附属
功能分类科目编码	科目名称				上级支出		
合计		4,013.30	3,253.55	759.75			
201	一般公共服务支出	2,044.06	1,561.06	483.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,995.24	1,512.24	483.00			
2010301	行政运行	1,504.24	1,504.24				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	491.00	8.00	483.00			
20106	财政事务	48.82	48.82				
2010601	行政运行	48.82	48.82				
205	教育支出	1,018.12	971.93	46.19			
20502	普通教育	1,018.12	971.93	46.19			
2050201	学前教育	17.32	17.32				
2050202	小学教育	1,000.80	954.61	46.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00				
20701	文化和旅游	3.00	3.00				
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	216.44	67.38	149.06			

20801	人力资源和社会保障管理事务	66.90	66.90				
2080104	综合业务管理	66.90	66.90				
20820	临时救助	50.89	0.48	50.41			
2082001	临时救助支出	50.89	0.48	50.41			
20821	特困人员救助供养	98.65		98.65			
2082102	农村特困人员救助供养支出	98.65		98.65			
211	节能环保支出	6.00	6.00				
21104	自然生态保护	6.00	6.00				
2110402	农村环境保护	6.00	6.00				
212	城乡社区支出	80.71	80.71				
21205	城乡社区环境卫生	80.71	80.71				
2120501	城乡社区环境卫生	80.71	80.71				
213	农林水支出	642.97	561.47	81.50			
21301	农业农村	257.55	257.55				
2130104	事业运行	257.55	257.55				
21305	扶贫	162.72	81.22	81.50			
2130504	农村基础设施建设	142.72	61.22	81.50			
2130505	生产发展	20.00	20.00				
21307	农村综合改革	222.70	222.70				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.70	222.70				
229	其他支出	2.00	2.00				
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00				

2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00				
---------	----------------	------	------	--	--	--	--

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：平利县兴隆镇人民政府（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	2,667.53	1. 一般公共服务支出	829.69	829.69		
2. 政府性基金预算财政拨款	2.00	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	925.87	925.87		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		
		8. 社会保障和就业支出	216.44	216.44		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	6.00	6.00		
		11. 城乡社区支	80.71	80.71		

		出				
		12. 农林水支出	642.97	642.97		
		13. 交通运输支出				
		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				
		19. 住房保障支出				
		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	2.00		2.00	
		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	2,669.53	本年支出合计	2,706.68	2,704.68	2.00	

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：平利县兴隆镇人民政府（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
本年收入合计	2,669.53	本年支出合计	2,706.68	2,704.68	2.00	
年初财政拨款结转和结余	567.97	年末财政拨款结转和结余	530.82	530.82		
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	3,237.50	支出总计	3,237.50	3,235.50	2.00	

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：平利县兴隆镇人民政府（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		2,704.68	2,427.93	276.75
201	一般公共服务支出	829.69	829.69	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	780.87	780.87	
2010301	行政运行	772.87	772.87	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	8.00	8.00	
20106	财政事务	48.82	48.82	
2010601	行政运行	48.82	48.82	
205	教育支出	925.87	879.68	46.19
20502	普通教育	925.87	879.68	46.19
2050201	学前教育	17.32	17.32	
2050202	小学教育	908.55	862.36	46.19
207	文化旅游体育与传媒支 出	3.00	3.00	

20701	文化和旅游	3.00	3.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	216.44	67.38	149.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.90	66.90	
2080104	综合业务管理	66.90	66.90	
20820	临时救助	50.89	0.48	50.41
2082001	临时救助支出	50.89	0.48	50.41
20821	特困人员救助供养	98.65		98.65
2082102	农村特困人员救助供养支出	98.65		98.65
211	节能环保支出	6.00	6.00	
21104	自然生态保护	6.00	6.00	
2110402	农村环境保护	6.00	6.00	
212	城乡社区支出	80.71	80.71	
21205	城乡社区环境卫生	80.71	80.71	
2120501	城乡社区环境卫生	80.71	80.71	
213	农林水支出	642.97	561.47	81.50
21301	农业农村	257.55	257.55	
2130104	事业运行	257.55	257.55	
21305	扶贫	162.72	81.22	81.50
2130504	农村基础设施建设	142.72	61.22	81.50

2130505	生产发展	20.00	20.00	
21307	农村综合改革	222.70	222.70	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.70	222.70	

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：平利县兴隆镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
科目编码			科目编码		
人员经费合计		2001.14	公用经费合计		426.79
301	工资福利支出	1253.96	301	工资福利支出	
30101	基本工资	519.23	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	135.93	30102	津贴补贴	
30103	奖金	31.41	30103	奖金	
30107	绩效工资	232.4	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	103.01	30108	机关事业单位基	
	费			本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	54.61	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗	72.14	30110	职工基本医疗保	
	保险缴费			险缴费	
30112	其他社会保障	5.24	30112	其他社会保障缴	
	缴费			费	
30113	住房公积金	74.1	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利	25.89	30199	其他工资福利支	

	支出			出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	426.79
30201	办公费		30201	办公费	145.02
30205	水费		30205	水费	2.03
30206	电费		30206	电费	16.47
30207	邮电费		30207	邮电费	7.3
30208	取暖费		30208	取暖费	13.9
30211	差旅费		30211	差旅费	3.39
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	93.08
30214	租赁费		30214	租赁费	0.9
30215	会议费		30215	会议费	0.79
30216	培训费		30216	培训费	0.75
30217	公务接待费		30217	公务接待费	4.81
30226	劳务费		30226	劳务费	66.39
30228	工会经费		30228	工会经费	14.59
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	0.89
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	18.02
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	38.47
303	对个人和家庭的补助	747.18	303	对个人和家庭的补助	

30304	抚恤金	18.34	30304	抚恤金	
30305	生活补助	244.13	30305	生活补助	
30306	救济费	1.08	30306	救济费	
30307	医疗费补助	203.5	30307	医疗费补助	
30308	助学金	67.26	30308	助学金	
30309	奖励金	47.59	30309	奖励金	
30310	个人农业生产 补贴	148.91	30310	个人农业生产补 贴	
30399	其他对个人和 家庭的补助	16.37	30399	其他对个人和家 庭的补助	

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：平利县兴隆镇人民政府（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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.02		5.02	1.00		1.00		
决算数	5.70		4.81	0.89		0.89	0.79	0.75

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：平利县兴隆镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

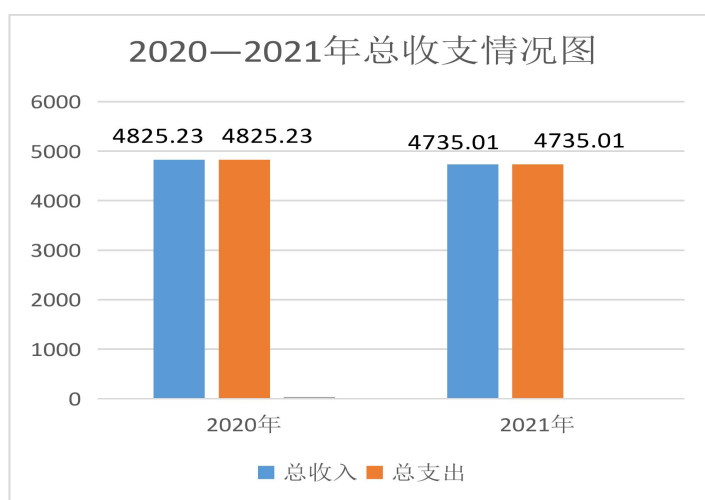
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目 支出	
合计			2.00	2.00	2.00		
229	其他支出		2.00	2.00	2.00		
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00	2.00		
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出		2.00	2.00	2.00		

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

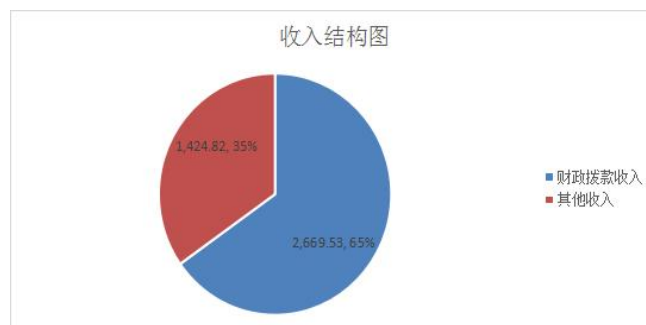
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4735.01 万元，与上年相比收、支总计减少 90.22 万元，下降 1.87%。主要是项目等收支减少。



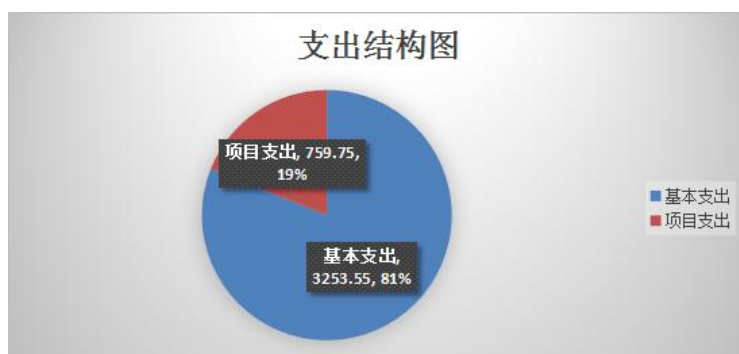
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4094.36 万元，其中：财政拨款收入 2669.53 万元，占 65%；其他收入 1424.82 万元，占 35%。



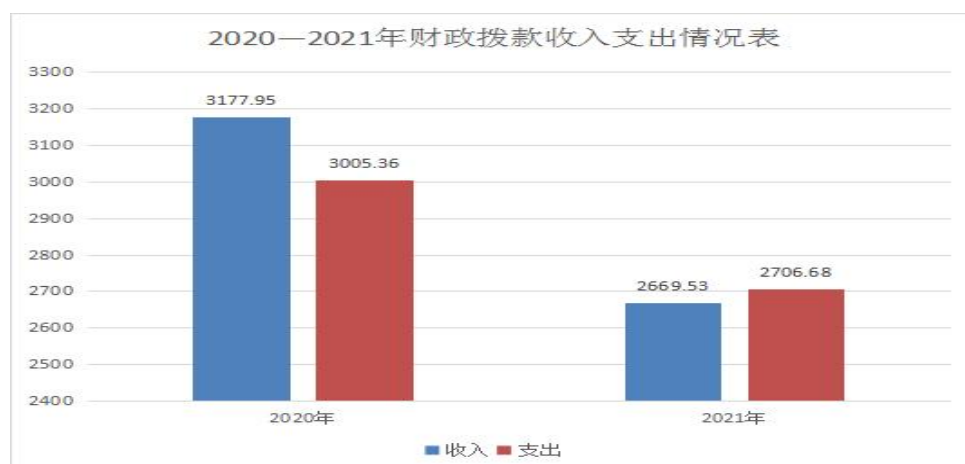
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4013.3 万元，其中：基本支出 3253.55 万元，占 81%；项目支出 759.75 万元，占 19%。



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为 2669.53 万元，与上年相比收入减少 508.42 万元，下降 16%；本年度财政拨款支出为 2706.68 万元，与上年相比支出减少 298.68 万元，下降 10%，主要原因是财政拨款收入减少。



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 1727.69 万元，支出决算 2706.68 万元，完成预算的 156.67%，占本年支出合计的 67.44%。与上年相比，财政拨款支出减少 298.68 万元，下降 9.9%，主要原因是财政拨款收入减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）。预算 160.76 万元，支出决算 829.69 万元，完成预算的 516%。决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费和项目支出增加。

2. 教育支出。年初预算为 630.93 万元，支出决算为 925.87 万元，完成年初预算的 146.75%。决算数大于预算数的主要原因是办公经费等支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。

4. 社会保障和就业支出。年初预算为 216 万元，支出决算为 216.44 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是办公经费及社保类资金支出增加。

5. 节能环保支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是节能环保支出增加。

6. 城乡社区支出。年初预算为 80 万元，支出决算为 80.71 万元，完成年初预算的 100.89%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生等支出安排增加。

7. 农林水支出。年初预算为 640 万元，支出决算为 642.97 万元，完成年初预算的 100.46%。决算数大于预算数的主要原因是农林水各项支出增加。

8. 其他支出。年初预算为 0 元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他支出增加。

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 2427.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2001.14 万元，主要包括工资福利支出 1253.96 万元，其中基本工资 519.23 万元，津贴补贴 135.93 万元，奖金 31.41 万元，绩效工资 232.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 103.01 万元，职业年金缴费 54.61 万元，职工基本医疗保险缴费 72.14 万元，其他社会保障缴费 5.24 万元，住房公积金 74.1 万元，其他工资福利支出 25.89 万元；对个人和家庭的补助支出 747.18 万元，其中抚恤金 18.34 万元，生活补助 244.13 万元，救济费 1.08 万元，医疗费补助 203.5 万元，助学金 67.26 万元，奖励金 47.59 万元，个人农业生产补贴 148.91 万元，其他对个人和家庭的补助 16.37 万元。

（二）公用经费 426.79 万元，主要是商品和服务支出 426.79 万元，其中办公费 145.02 万元，水费 2.03 万元，电费 16.47 万元，邮电费 7.3 万元，取暖费 13.9 万元，差旅费 3.39 万元，维修费 93.08 万元，租赁费 0.9 万元，会议费 0.79 万元，培训费 0.75 万元，公务接待 4.81 万元，劳

务费 66.39 万元，工会经费 14.59 万元，公务用车运行维护费 0.89 万元，其他交通费用 18.02 万元，其他商品和服务支出 38.47 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 6.02 万元，支出决算 5.7 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是本年度压缩三公经费支出。

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费预算 1 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少 0.11 万元。

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 5.02 万元，支出决算 4.81 万元，完成预算的 95.8%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是本年度压缩三公经费支出。

（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 0.75 万元，决算数较预算数增加 0.75 万元，主要原因是巩

固衔接等培训规模和次数增加。

（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 0.79 万元，决算数较预算数增加 0.79 万元，主要原因是本年度各类会议规模和次数增加。

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 2 万元，支出决算 2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况是用于教育事业的彩票公益金支出 2 万元。

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 426.79 万元，支出决算 426.79 万元，完成预算的 100%。用于维持机关正常运转所必须的公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 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 1 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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。随着陕西财政云预算执行一体化建设和实施，将管理规则嵌入信息系统，全面提高各级预算管理规范化、标准化和自动化水平。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度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 276.75 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年主要取得以下几个方面的成效：1. 党的建设全面加强。全镇以党史学习教育和落实习近平总书记来陕来平重要讲话和重要指示精神为主线，深入贯彻县十七次党代会和十九届六中全会精神，在党员干部中形成高度统一。2. 农村经济稳中向好。全年农业生产总值达到 1.9 亿元；农民人均纯收入达到 11552 元。完成以农业产业发展、基础设施建设为重点的固定资产投资 5.2 亿元。加大招商力度，完成招商项目 1 个，完成投资 4000 万元；培育五上企业 1 家，发展新社区工厂 2 家。4. 镇村品质不断提升。深入推进

“五长”长效常治机制，构建“路长”抓镇村道路管护、“河长”抓河道常态治理、“街长”抓镇域环卫整治、“林长”抓林地资源保护、“园长”抓土地违建清理的镇村联动机制，有力促进了镇容、村貌和人居环境的持续改善。全面不断完成镇垃圾填埋场的整治提升工程建设。5. 社会事业统筹发展。认真落实教育、健康等惠农政策，实现了义务教育阶段适龄子女无辍学，家庭医生签约服务、免费健康体检全覆盖。

组织对小型基础设施建设、小学综合楼及运动场建设项目等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金276.75万元，从评价情况来看，通过项目实施，补齐了基础短板，提升了基础设施配套水平，完善了保障措施，为小学教育发展补足了硬件设施、为辖区群众提供了便利服务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 兴隆镇小型基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数81.5万元，执行数81.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，产业路硬化1810米，新建便民桥附属设施，两岸河堤60米等，为产业发展提供了基础保障的同时，也解决了农户出行、生产生活难题。发现的问题及原因：资金来源有限。下一步改进措施：多方筹措资金。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			兴隆镇小型基础设施建设项目				
主管部门			平利县人民政府		实施单位	兴隆镇人民政府	
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：	81.5	81.5	100%	
			其中：财政资金	81.5	81.5	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成小型基础设施建设项目。				产业路建设等小型基础设施建设完成。		
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	产业路硬化米数		≥1800米	≥1800米	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	项目竣工及时率		=100%	=100%	
		成本指标	项目实施总成本		=81.5万元	=81.5万元	
	效益指标	经济效益指标	项目实施带动务工收入（≥**元/人）		≥300元	≥300元	
		社会效益指标					
		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	受益脱贫人口满意度		≥98%	≥98%	
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

2. 兴隆镇中心小学办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 7.26 万元，执行数 7.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升学生学习环境，丰富教学内容，提升教师教学水平。发现的问题及原因：资金来源有限。下一步改进措施：多方筹措资金。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			兴隆镇中心小学办公设备购置项目				
主管部门			平利县教科局		实施单位	兴隆镇中心小学	
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：	7.26	7.26	100%	
			其中：财政资金	7.26	7.26	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	改善教学基础设备，提升教学质量。				改善教学基础设备，提升教学质量。		
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	受益学生人数		≥200人	≥200人	
		质量指标	资金规范使用率		100%	100%	
		时效指标	设备投入使用及时率		100%	100%	
		成本指标	办公设备购置成本		7.26万元	7.26万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善教学质量		提高	提高	
		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	学生满意度		≥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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

3. 兴隆镇中心小学综合楼及运动场建设项目绩效自评综述：全年预算数 38.93 万元，执行数 38.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升学生学习环境，改善了校园基础设施。发现的问题及原因：资金来源有限。下一步改进措施：多方筹措资金。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			兴隆镇中心小学综合楼及运动场建设项目			
主管部门			平利县教科局		实施单位	兴隆镇中心小学
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:	38.93	38.93	100%
			其中: 财政资金	38.93	38.93	100%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	完成小学综合楼及运动场建设项目。				小学综合楼及运动场建设项目建设完成。 。	
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	受益学生数	≥100人	≥100人	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	
		成本指标	项目建设成本	38.93万元	38.93万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高学生健康水平	提高	提高	
		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	学生满意度	≥95%	≥95%	
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, 如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

4. 兴隆镇社保类项目绩效自评综述：全年预算数 149.06 万元，执行数 149.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对家庭突发困难的家庭给予应急性、过度性的救助等，积极发挥政府职能，为民纾困解忧。发现的问题及原因：资金来源有限。下一步改进措施：多方筹措资金，加大政策宣传力度，努力提高群众满意度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			兴隆镇社保类项目				
主管部门			平利县人民政府		实施单位	兴隆镇人民政府	
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：	149.06	149.06	100%	
			其中：财政资金	149.06	149.06	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	积极发挥政府职能，为民纾困解忧				积极发挥政府职能，为民纾困解忧		
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	受益困难群众		≥100人	≥100人	
		质量指标	资金规范使用率		100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率		≥98%	≥98%	
		成本指标	费用支出标准		符合相关文件规定	符合规定	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强社会保障服务水平		有效加强	有效加强	
		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	服务对象满意度		≥98%	≥98%	
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，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省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。省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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1727.69 万元，执行数 4013.3 万元，完成预算的 232.3%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：抓实了产业增收，补齐了基础短板，提升了基础设施配套水平，完善了后续帮扶措施，持续巩固拓展脱贫成果，不断提升“两不愁三保障”水平。在努力提升行政运行质量和增强财政保障功能的同时，着力强化工作监管、制度执行和预算约束，合理调度财政资金，确保了镇村两级工作正常运转。优化财政支出结构，压减一般性支出，保障重点领域支出需要，为推进乡村振兴建设，推动镇域经济高质量发展提供保障。发现的问题及原因：在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，自评方式方法有待丰富。下一步改进措施：科学合理编制预算，并严格执行预算，加强财务管理，严格财务审核。完善制度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作，充分发挥财政资金的有效作用。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：兴隆镇人民政府

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；2. 制定并组织实施乡村建设的规划和措施，提高人民群众的生活水平和生活质量；3. 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作；4. 服从和服务于经济建设的职能；5. 负责抓好党建工作、群团工作							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分				本年度支出合计4013.3万元，其中：基本支出3253.55万元；项目支出759.75万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工											
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	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）	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	100%	10		
		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	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%		3		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（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。	“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%	≤100%	≤100%	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. 资产有借使用、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项不符合扣2分，扣完为止。	符合	符合	符合	5		
过程		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；	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	符合	符合	符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	项目质量达标率	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	100%	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	社会公众或服务对象满意度	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	100%	100%	100%	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. 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。