

附件

杨陵区揉谷镇人民政府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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 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
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 单位决算中项目绩效自评结果
 - (三) 单位整体支出绩效自评结果

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) 主要职能。

杨陵区揉谷镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，全面贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，发挥好职能。镇党委、政府主要职责是：（一）促进经济发展，增加农民收入。（二）强化公共服务，改善民生保障。（三）加强社会管理，维护农村稳定。（四）推动基层民主，促进农村和谐。（五）完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

揉谷镇人民政府内设行政机构 6 个：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。下属事业站所 4 个：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

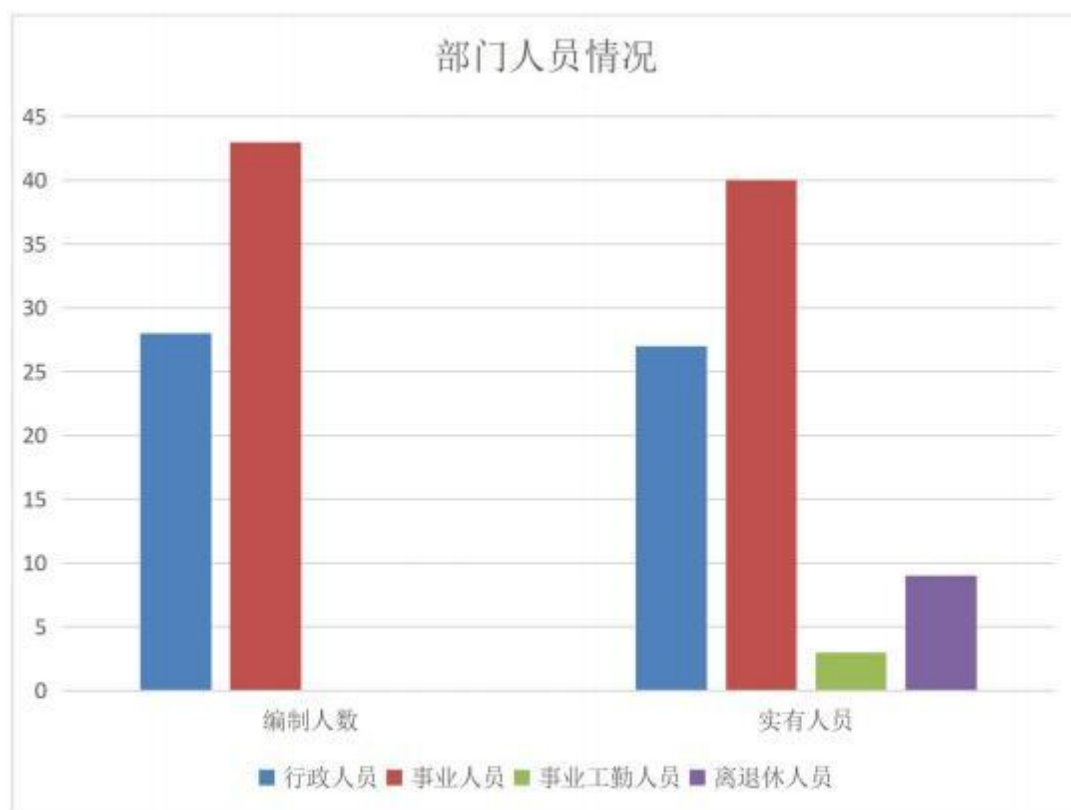
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区揉谷镇人民政府本级(机关)

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 28 人、事业编制 43 人；实有人员 70 人，其中行政 27 人、事业干部 40 人、事业工勤 3 人；单位管理的离退休人员9人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	

表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本年无政府性基金预算财政 拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算财 政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杨陵区揉谷镇人民政府

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	942.81	1、一般公共服务支出	1077.90
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	132.19
8、其他收入	9107.92	8、社会保障和就业支出	1581.86
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	1588.36
		11、城乡社区支出	7528.41
		12、农林水支出	508.97
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	0.00
		24、债务还本支出	0.00
		25、债务付息支出	0.00
		26、抗疫特别国债安排支出	0.00
本年收入合计	10050.73	本年支出合计	12417.69
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6011.93	年末结转和结余	3644.97

收入总计	16062.66	支出总计	16062.66
------	----------	------	----------

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

编制单位：杨陵区揉谷镇人民政府

公开2表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		10,050.73	942.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,107.92
201	一般公共服务支出	1,077.90	942.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	942.82	942.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	380.04	380.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	562.78	562.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.08
201329	其他组织事务支出	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.08
207	文化旅游体育与传媒支出	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.19
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.19

208	社会保障和就业支出	1,604.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.68
20820	临时救助	1,604.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.68
2082001	临时救助支出	1,604.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.68
211	节能环保支出	1,588.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.36
21101	环境保护管理事务	332.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.75
2110199	其他环境保护管理事务支出	332.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.75
21104	自然生态保护	1,255.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.61
2110402	农村环境保护	1,255.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.61
212	城乡社区支出	5,140.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.71
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.71
21299	其他城乡社区支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
213	农林水支出	506.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.90
21301	农业农村	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00
2130126	农村社会事业	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00
21305	扶贫	291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.90

213050 5	生产发展	291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.90
-------------	------	--------	------	------	------	------	------	------	--------

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

编制单位：杨陵区揉谷镇人民政府

公开。3表
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		12,417.69	942.81	11,474.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,077.90	942.82	135.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	942.82	942.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	380.04	380.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	562.78	562.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	135.08	0.00	135.08	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	135.08	0.00	135.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	132.19	0.00	132.19	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	132.19	0.00	132.19	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	132.19	0.00	132.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,581.86	0.00	1,581.86	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,581.86	0.00	1,581.86	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,581.86	0.00	1,581.86	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,588.36	0.00	1,588.36	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	332.75	0.00	332.75	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	332.75	0.00	332.75	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	1,255.61	0.00	1,255.61	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,255.61	0.00	1,255.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,528.42	0.00	7,528.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	7,389.84	0.00	7,389.84	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	7,389.84	0.00	7,389.84	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支 出	138.58	0.00	138.58	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区 支出	138.58	0.00	138.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	508.97	0.00	508.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	217.07	0.00	217.07	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	217.07	0.00	217.07	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	291.90	0.00	291.90	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	291.90	0.00	291.90	0.00	0.00	0.00

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4表

编制单位： 杨陵区揉谷镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目(按功能分 类)	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	942.81	1、一般公共服务 支出	942.81	942.81	0.00	0.00
2、政府性基 金 预 算 财 政 拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本 经营预算收 入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	942.81	支出总计	942.81	942.81	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
-般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	942.81	总计	942.81	942.81	0.00	0.00

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)

编制单位： 杨陵区揉谷镇人民政府

公开。5表
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		942.81	942.81	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	942.82	942.82	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	942.82	942.82	0.00	0.00
2010301	行政运行	380.04	380.04	0.00	0.00
2010350	事业运行	562.78	562.78	0.00	0.00

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)

编制单位： 杨陵区揉谷镇人民政府 公开6表
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		942.81	896.27	46.54	
301	工资福利支出	896.27	896.27	0.00	
30101	基本工资	215.11	215.11	0.00	
30102	津贴补贴	123.39	123.39	0.00	
30103	奖金	116.52	116.52	0.00	
30107	绩效工资	201.34	201.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.93	92.93	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.29	75.29	0.00	
30113	住房公积金	71.70	71.70	0.00	
302	商品和服务支出	46.54	0.00	46.54	
30201	办公费	9.02	0.00	9.02	
30202	印刷费	0.37	0.00	0.37	
30205	水费	1.70	0.00	1.70	
30206	电费	5.29	0.00	5.29	
30207	邮电费	2.85	0.00	2.85	
30226	劳务费	1.27	0.00	1.27	
30231	公务用车运行维护费	0.38	0.00	0.38	
30239	其他交通费用	18.14	0.00	18.14	
30299	其他商品和服务支出	7.52	0.00	7.52	

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

编制单位：杨陵区揉谷镇人民政府

公开。7表
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	6.50	0.00	4.64	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00
决算数	0.38	0.00	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制单位：杨陵区揉谷镇人民政府

公开8表
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

编制部门：杨陵区揉谷镇人民政府
公开。9表
金额单位：万元

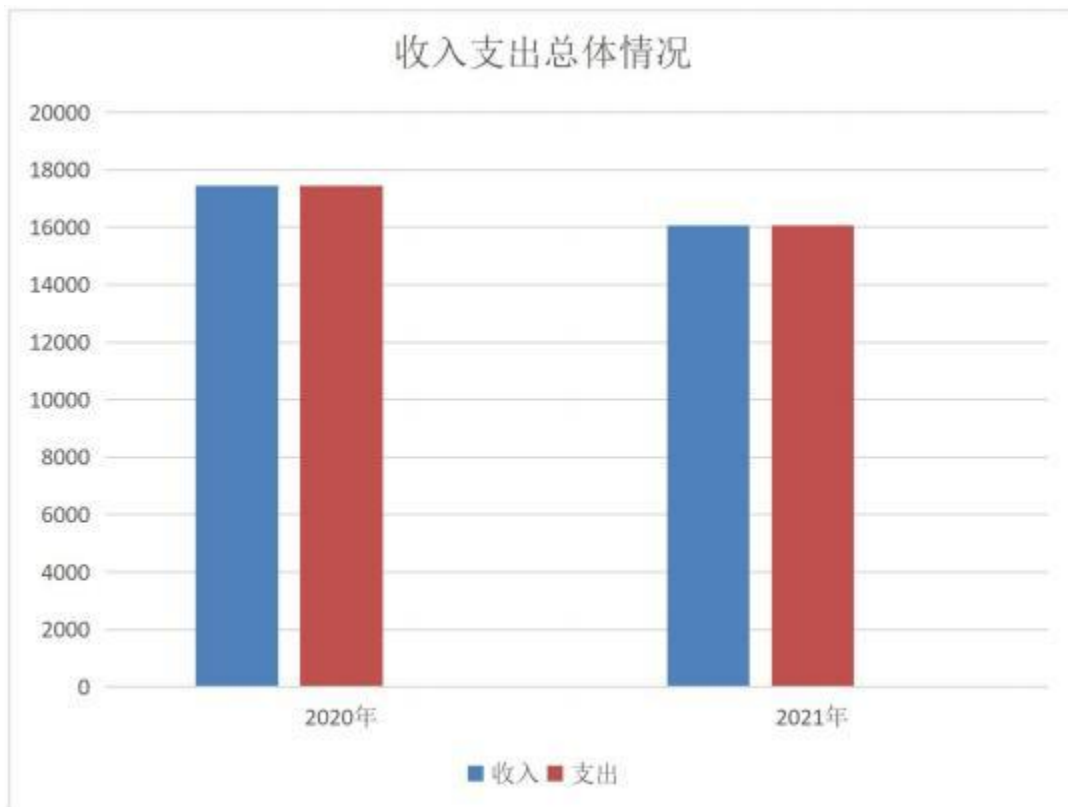
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年单位决算情况说明

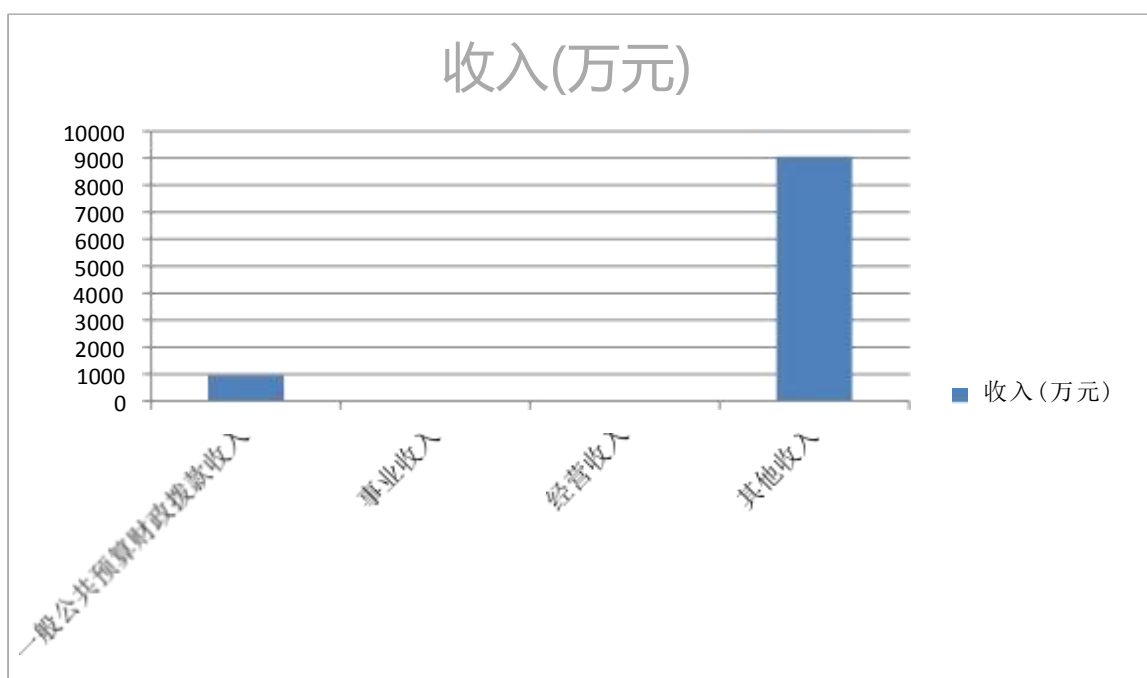
一、 收入支出决算总体情况说明

杨陵区揉谷镇人民政府 2021 年度收入、支出合计均为 16062.66 万元， 收、支较上年收入减少了 1378.19 万元，下降 7.9%，减少的主要原因是征地、土地流转赔付收入减少。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 10050.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 942.81 万元， 占总收入的 9.38%；事业收入 0 元，经营收入 0 元，其他收入 9107.92 万元， 占总收入的 90.62%，其他收入主要来源于征地拆迁赔付及土地流转资金等。



三、支出决算情况说明

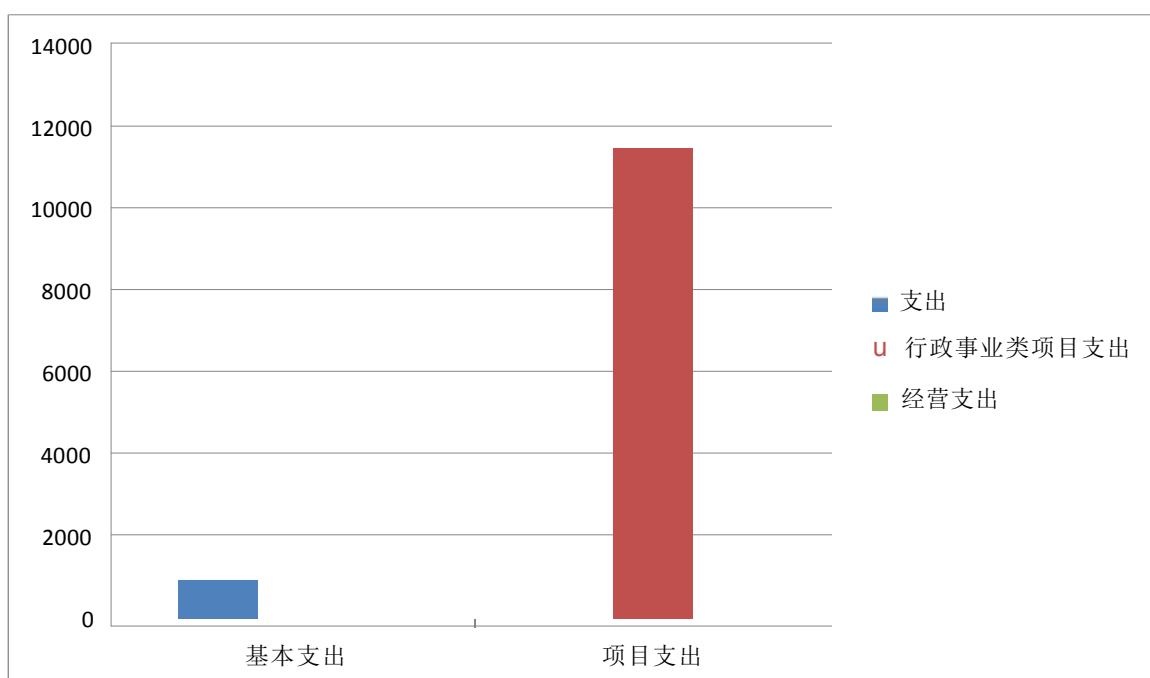
2021 年支出合计 12417.69 万元，其中：

(1) 基本支出 942.81 万元， 占总支出的 7.59%。

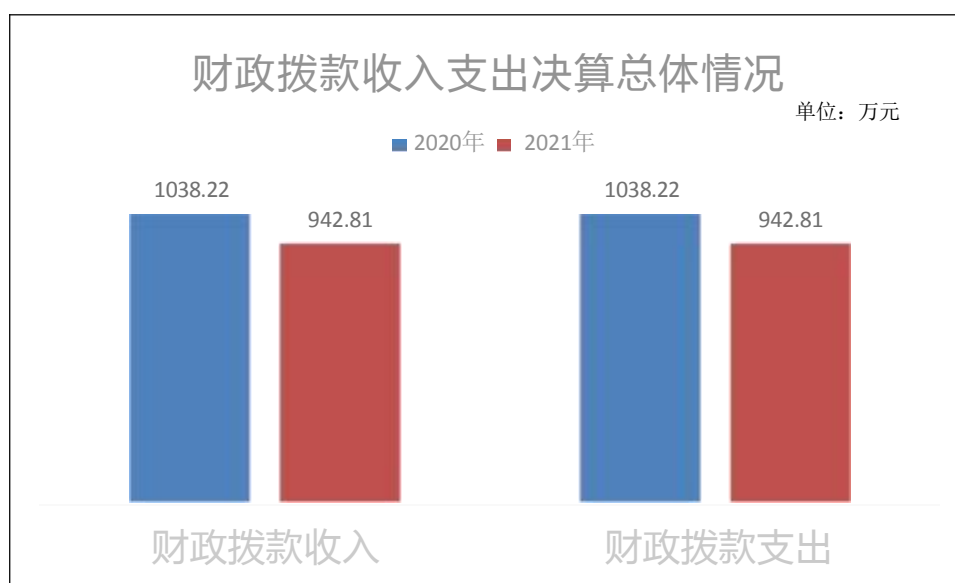
(2) 项目支出 11474.88 万元， 占总支出的 92.41%；其中

:

行政事业类项目支出 11474.88 万元，经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



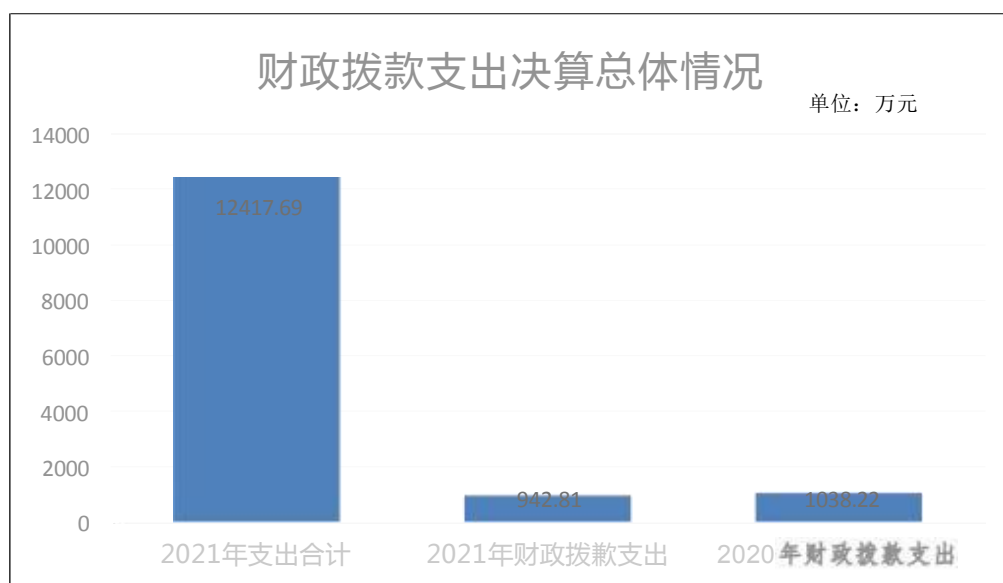
2021 年杨陵区揉谷镇人民政府财政拨款收入 942.81 万元，财政拨款收入总体情况及比上年减少 95.41 万元，减少了 9.19%，主要原因是单位人员调出及压缩政府一般公共预算支出。

2021 年杨陵区揉谷镇人民政府财政拨款支出 942.81 万元，财政拨款支出总体情况及比上年减少 95.41 万元，减少了 9.19%，主要原因是单位人员调出及压缩政府一般公共预算支出。

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。

2021 年杨陵区揉谷镇人民政府财政拨款支出 942.81 万元，占本年支出合计的 7.6%。与上年相比，财政拨款支出减少 95.41 万元，减少了 9.19%，主要原因是单位人员调出及压缩政府一般公共预算支出。



（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 939.18 万元， 支出决算为 942.81 万元，完成年初预算的 100.39%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 397.21 万元， 支出决算为 380.04 万元，完成年初预算的 95.68%。主要用于行政人员工资福利及办公经费支出，决算数小于预算数的主要原因是人员减少及日常办公、宣传等支出减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 541.97 万元，支出决算为 562.78 万元，完成年初预算的 103.84%。主要用于事业人员工资福利及办公经费支出， 决算数大于预算数的主要原因是人员增加及日常办公、宣传等支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年杨陵区揉谷镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出 942.81 万元。其中：人员经费 896.27 万元，主要用于人员工资福利支出；公用经费 46.54 万元，主要用于机关日常运行办公费、宣传费等支出。

人员经费 896.27 万元，主要包括：（30101）基本工资：215.11 万元；（30102）津贴补贴 123.39 万元；（30103）奖金 116.52 万元；（30107）绩效工资 201.34 万元；（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 92.93 万元；（30110）职工基本医疗保险缴费 75.29 万元；（30113）住房公积金 71.70 万元。

公用经费 46.54 万元，主要包括：（30201）办公费 9.02 万元；（30202）印刷费 0.37 万元；（30205）水费 1.7 万元；（30206）电费 5.29 万元；（30207）邮电费 2.85 万元；（30226）劳务费 1.27 万元；（30231）公车运行维护费 0.38 万元；（30239）其他交通费用 18.14 万元；（30299）其他商品和服务支出 7.52 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.50 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 5.85%。决算数较预算数减少 6.12 万元，主要原因是根据中央八项规定精神，压缩三公经费支出。

(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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.38 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021 年因公出国(境) 团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

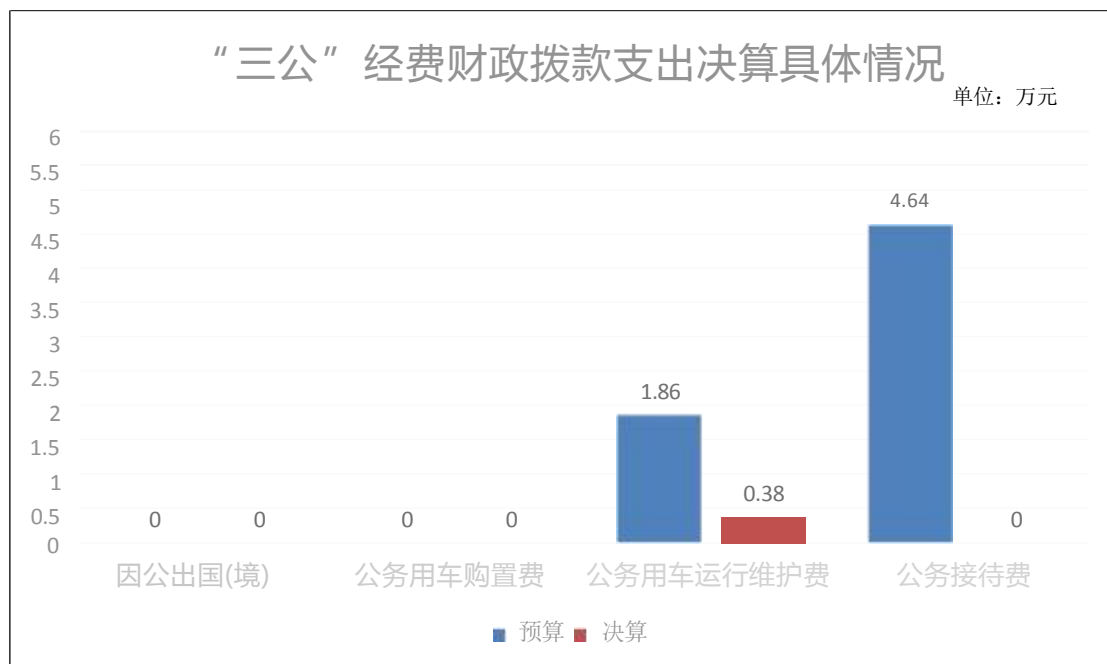
2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 1.86 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 20.43%，决算数较预算数减少 1.48 万元，主要原因是根据中央八项规定精神，压缩三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待预算为 4.64 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4.64 万元，主要原因是主要原因是根据中央八项规定精神，压缩三公经费支出。



（三）培训费支出情况说明。

2021 年杨陵区揉谷镇人民政府培训费支出 0 元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年杨陵区揉谷镇人民政府会议费支出 0 元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年本单位机关运行经费预算为28.4 万元， 支出决算为46.54 万元， 完成预算的 163.87% ， 决算数较预算数增加 18.14 万元， 主要原因是由于人员增加， 办公费、宣传费等机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

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23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23辆。单价50万元以上的通用设备3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， 完善了绩效管理工作机制， 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评， 其中， 一级项目 0 个， 二级项目 0 个， 共涉及资金 0.00 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看， 本单位坚持稳中求进工作总基调， 坚持新发展理念， 扎实做好“六稳”工作， 全面落实“六保”任务， 统筹推进稳增长、 促改革、 调结构、 惠民生、 防风险、 保稳定各项工作， 全镇经济社会各项事业呈现平稳健康发展的良好态势。

（二） 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位 2021 年无一般公共预算项目支出预算。

区 级 预 算 （ 项 目 ） 绩 效 目 标 自 评 表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
区级主管部门				实施单位			
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：					
		其中： 区级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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					
		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				
							
	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。财政和主管单位汇总时，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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90分，综合评价等级为“优”，全年预算数942.81万元，执行数939.18万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：镇域内各项社会事业取得较大发展，人民群众满意度得到提升。

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 揉谷镇人民政府

自评得分: 90

(一) 简要概述单位职能与职责。				杨陵区揉谷镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，全面贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，发挥好职能。镇党委、政府主要职责是：（一）促进经济							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021年支出合计12417.69万元，其中：（1）基本支出 942.81万元(2) 项目支出 11474.88万元，							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、落实全面从严治党制度，加强基层党风廉政建设；2、发展壮大农村集体经济，跟踪推进现有集体经济健康发展。3、抓好惠民政策落实，提高社会服务保障水平；4、做好重点项目用地服务保障工作，推进项目建设顺利实							
-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	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
		预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核单位(单位) 预算 完成程度。 预算完成数：单位(单位)本年度实际完 成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位(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。	942.81/939. 18x100% 获取方式 2021年决算 数据	100%	100%	10	预算完成率绩效 目标为定量指 标，按要求计 算，达到指标值 。	

	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核单位(单位) 预算的调整程度。 预算调整数：单位(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、上级单位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。	获取方式：2021年决算数据	≤5%	≤5%	5		组织培训学习，提高预算编制精准度
--	------------	------------	---	---	--	----------------	-----	-----	---	--	-------------------------

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	实标完 成	得分	未完成原因分析 与改进措施
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%，用以反映和考核单位(单 位)预算执行的及时性和均衡性程度 。 半年支出进度=单位上半年实际支出/ (上年结余结转+本年单位预算安排+ 上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实	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。	2021年决算 数据	半年进 度率 50% 前三季 度进度 率75%	半年进 度率 50% 前三季 度进度 率75%	5	
		预算 编制 准确 率 (5 分)	5	际支出/(上年结余结转+本年单位预 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		本年度 未进行 其他收 入预算	本年度 未进行 其他收 入预算	0	
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%，用以反映和考核单位 (单位)对“三公经费”的实际控制	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。		100%	5.80%	5	
		资产 管理 规范 性 (5 分)	5	单位(单位)资产管理是否规范，用 以反映和考核单位(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	全部符合5分，有1项不符扣2 分，扣完为止。		全部符 合	全部符 合	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	单位(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,用以反映和考核单位(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. 符合单位预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	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。	定量目标	镇域内各项社会事业取得较大发展,人民群众	镇域内各项社会事业取得较大发展,人民群众	40		
		项目效益(20分)	20			定量目标	群众满意度得到提升	群众满意度得到提升	15		
备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。											

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。
5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。