

千河镇人民政府 2021年部门决算

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及培训费、会议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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责：

1. 贯彻执行党的路线方针政策和高新区党工委及本镇党员代表大会的决议。
2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。
3. 加强镇党委自身建设和以镇村党组织为核心的组织建设，管理辖区内党风廉政建设。
4. 按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作。
5. 抓好武装、妇联、团委、老干和其他群团组织工作
6. 抓好辖区内的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理。
7. 密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。
8. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议。
9. 制定落实本行政区域的经济发展计划，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量，组织指导好各业生产。
10. 制定财源建设规划，狠抓财政收入，抓好财源建设工作。
11. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路及公共设施建设，水利设施的管理，负责土地、林业、水利等自然资源和生态环境的保护，做好防汛、防火工作。
12. 负责本行政区域内的经济、民政、财政、公安、司法行政、人口与计划生育、食品药品监管、文化教育、卫生、体育等工作，抓好行业干部作风建设。
13. 保护公民的合法权益，调解和处理民事纠纷，抓好社会治安综合治理，维护社会和谐稳定。

14. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移教育广大人民群众树立正确的人生观、价值观。

15. 完成管委会交办的其它事项。

（二）内设机构

党委、政府共设置八个站办：

1. 党政办公室主要履行基层组织建设、党员干部队伍建设、公务员管理、文字综合、机构编制、民族宗教等。

2. 土地城建办公室（农村公路管理所）主要履行土地管理、城乡规划、招商和投资服务、重点项目服务、数字化城管、保障房管理、镇村基础设施项目建设等。

3. 经济发展办公室（环保所）主要履行环保、统计、节能减排、秦岭保护、镇属企业管理、企业安全、散乱污企业治理、智慧城市、大数据服务等。

4. 社会事务管理办公室（劳保所、退役军人服务站）主要履行民政（双拥）、优抚、退役军人事务、基层政权建设、救济、村务公开、残联慈善、殡葬管理、劳动就业服务、公益性岗位、劳动监察、社保服务、行政审批、人才交流服务等。

5. 农业综合办公室（乡村振兴）主要履行农业、乡村振兴、土地流转、气象、水旱灾害预防、农经统计、农技推广、镇村人居环境、畜牧兽医、农业投资、绿环造林、森林防火、河道管理等。

6. 司法所（应急管理办公室）主要履行政法、信访、维护社会稳定、平安建设、扫黑除恶、矛盾纠纷、安全生产综合管理、应急救援等。

7. 财政所主要履行机关财务管理、机关固定资产账务管理、国有资产管理等。

8 文化教育办公室主要履行文化、文物、旅游、广播电视管理、群众文化体育活动等。

二、部门决算单位构成

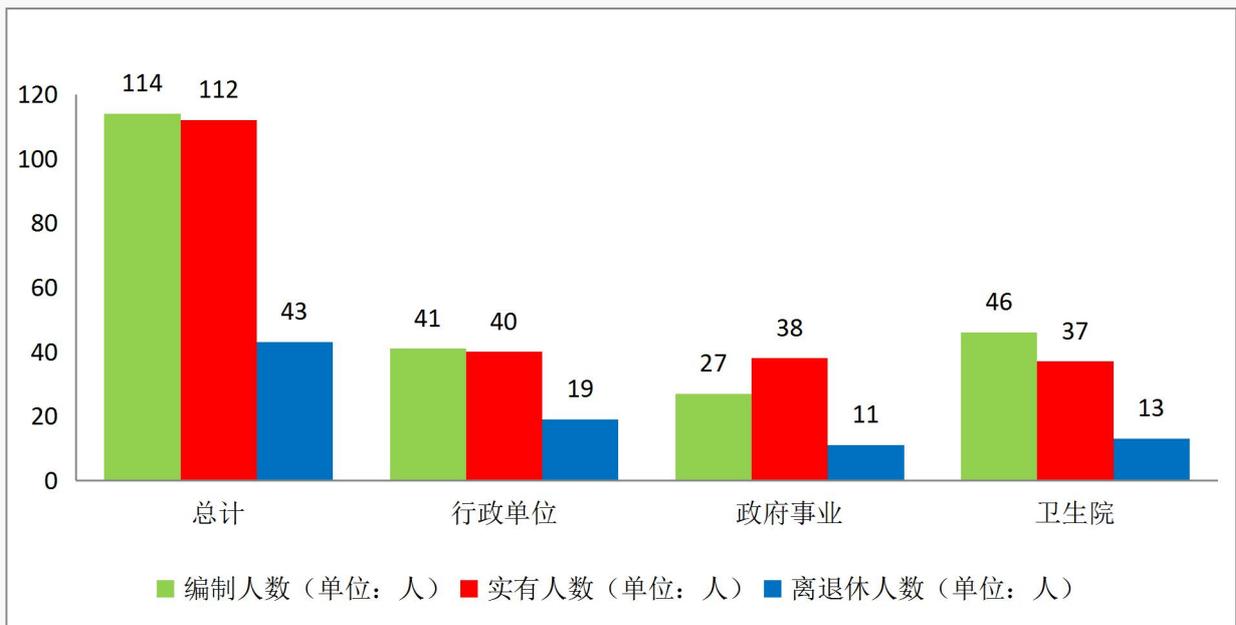
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级1个及千河卫生院1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区千河镇人民政府本级
2	宝鸡市陈仓区千河卫生院（事业）

三、部门人员情况说明

截止 2021 年底，千河镇人民政府（含卫生院）总编制 114 人，其中：行政编 41 人，事业编 73 人，实有在职（含卫生院）人数 98 人，其中：镇政府行政编 40 人、事业编 72 人，离退休 30 人；千河卫生院实有在职事业编 34 人，离退休 13 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数 (单位: 人)	实有人数 (单位: 人)	离退休人员 (单位: 人)
1	千河镇人民政府本级	行政	41	40	19
		事业	27	38	11
2	千河镇卫生院	事业	46	34	13
合计			114	112	43



第二部分 2021年部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

一、部门决算收入支出总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

2021 年

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	4,969.61	1、一般公共服务支出	1,086.2
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	5
4、上级补助收入		4、公共安全支出	45
5、事业收入	673.17	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	25.94
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	1,476.48
		9、卫生健康支出	1,748.23
		10、节能环保支出	636.28

		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	868.39
		13、交通运输支出	108.96
		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	40.67
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	31.05
		22、其他支出	29.1
本年收入合计	5,642.78	本年支出合计	6,101.3
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	458.52	年末结转和结余	0
收入总计	6,101.3	支出总计	6,101.3

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。

二、部门决算收入总表

公开 02 表

编制单位：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

2021 年度

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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	5,642.78	4,969.61		673.17				
201		一般公共服务支出	1,074.37	1,074.37						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.66	1,054.66						
2010301		行政运行	692.77	692.77						
2010302		一般行政管理事务	31.54	31.54						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.35	330.35						
20111		纪检监察事务	1	1						
2011199		其他纪检监察事务支出	1	1						
20129		群众团体事务	8.71	8.71						
2012999		其他群众团体事务支出	8.71	8.71						
20133		宣传事务	10	10						
2013399		其他宣传事务支出	10	10						
203		国防支出	5	5						
20306		国防动员	5	5						
2030601		兵役征集	5	5						
204		公共安全支出	45	45						
20406		司法	45	45						
2040604		基层司法业务	40	40						
2040699		其他司法支出	5	5						

207	文化旅游体育与传媒支出	20.94	20.94					
20701	文化和旅游	20.94	20.94					
2070199	其他文化和旅游支出	20.94	20.94					
208	社会保障和就业支出	1,460.8	1,460.8					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.4	1.4					
2080109	社会保险经办机构	1.4	1.4					
20802	民政管理事务	30	30					
2080208	基层政权建设和社区治理	2	2					
2080299	其他民政管理事务支出	28	28					
20805	行政事业单位养老支出	49.42	49.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42					
20807	就业补助	60.36	60.36					
2080799	其他就业补助支出	60.36	60.36					
20808	抚恤	449.52	449.52					
2080801	死亡抚恤	4.86	4.86					
2080805	义务兵优待	122.16	122.16					
2080899	其他优抚支出	322.5	322.5					
20809	退役安置	49.06	49.06					
2080901	退役士兵安置	44.08	44.08					
2080999	其他退役安置支出	4.98	4.98					
20810	社会福利	5.89	5.89					
2081001	儿童福利	5.89	5.89					
20811	残疾人事业	75.33	75.33					
2081105	残疾人就业和扶贫	2.1	2.1					
2081107	残疾人生活和护理补贴	34.32	34.32					
2081199	其他残疾人事业支出	38.91	38.91					
20821	特困人员救助供养	3.73	3.73					
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.73	3.73					
20899	其他社会保障和就业支出	736.09	736.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	736.09	736.09					
210	卫生健康支出	1,747.88	1,074.71	673.17				
21003	基层医疗卫生机构	1,051.17	378	673.17				
2100302	乡镇卫生院	939.23	266.05	673.17				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	111.94	111.94					
21004	公共卫生	331.76	331.76					
2100401	疾病预防控制机构	3	3					
2100408	基本公共卫生服务	269.8	269.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52	52					
2100499	其他公共卫生支出	6.96	6.96					
21007	计划生育事务	77.57	77.57					
2100717	计划生育服务	73.66	73.66					
2100799	其他计划生育事务支出	3.91	3.91					
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35					
2101101	行政单位医疗	35.35	35.35					
21016	老龄卫生健康事务	252.3	252.3					
2101601	老龄卫生健康事务	252.3	252.3					
211	节能环保支出	270.87	270.87					
21103	污染防治	270.87	270.87					
2110301	大气	130.59	130.59					
2110399	其他污染防治支出	140.28	140.28					
213	农林水支出	839.42	839.42					
21301	农业农村	75.80	75.8					
2130108	病虫害控制	23	23					

2130119	防灾救灾	22	22						
2130122	农业生产发展	17.05	17.05						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.3	0.3						
2130199	其他农业农村支出	13.45	13.45						
21302	林业和草原	0.5	0.5						
2130207	森林资源管理	0.5	0.5						
21303	水利	201.53	201.53						
2130305	水利工程建设	2.2	2.2						
2130306	水利工程运行与维护	18.9	18.9						
2130335	农村人畜饮水	3.33	3.33						
2130399	其他水利支出	7	7						
21305	扶贫	253.18	253.18						
2130505	生产发展	131.2	131.2						
2130599	其他扶贫支出	121.98	121.98						
21307	农村综合改革	308.41	308.41						
2130701	对村级公益事业建设的补助	83	83						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.41	225.41						
214	交通运输支出	105.67	105.67						
21401	公路水路运输	105.67	105.67						
2140104	公路建设	105.67	105.67						
220	自然资源海洋气象等支出	40.67	40.67						
22001	自然资源事务	40.67	40.67						
2200199	其他自然资源事务支出	40.67	40.67						
224	灾害防治及应急管理支出	31.05	31.05						
22401	应急管理事务	22	22						
2240109	应急管理	22	22						
22406	自然灾害防治	2.9	2.9						
2240601	地质灾害防治	2.9	2.9						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.15	6.15						
2240703	自然灾害救灾补助	6.15	6.15						
229	其他支出	1.1	1.1						
22999	其他支出	1.1	1.1						
2299999	其他支出	1.1	1.1						

三、部门决算支出总表

公开03表

编制单位：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

2021年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	6, 101.3	1, 500	4, 601.13			
201		一般公共服务支出	1, 086.2	1, 039.31	46.89			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 061.81	1, 039.31	22.5			
2010301		行政运行	692.77	692.77				
2010302		一般行政管理事务	38.69	18.19	20.5			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.35	328.35	2			

20111	纪检监察事务	1		1		
2011199	其他纪检监察事务支出	1		1		
20129	群众团体事务	8.7		8.7		
2012999	其他群众团体事务支出	8.7		8.7		
20133	宣传事务	14.68		14.68		
2013399	其他宣传事务支出	14.68		14.68		
203	国防支出	5		5		
20306	国防动员	5		5		
2030601	兵役征集	5		5		
204	公共安全支出	45		45		
20406	司法	45		45		
2040604	基层司法业务	40		40		
2040699	其他司法支出	5		5		
207	文化旅游体育与传媒支出	25.94		25.94		
20701	文化和旅游	25.94		25.94		
2070199	其他文化和旅游支出	25.94		25.94		
208	社会保障和就业支出	1, 476.48	54.28	1, 422.2		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.4		1.4		
2080109	社会保险经办机构	1.4		1.4		
20802	民政管理事务	30		30		
2080208	基层政权建设和社区治理	2		2		
2080299	其他民政管理事务支出	28		28		
20805	行政事业单位养老支出	49.42	49.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.4			
20807	就业补助	65.52		65.52		
2080799	其他就业补助支出	65.52		65.52		
20808	抚恤	449.52	4.86	444.66		
2080801	死亡抚恤	4.86	4.86			
2080805	义务兵优待	122.16		122.16		
2080899	其他优抚支出	322.5		322.5		
20809	退役安置	49.06		49.06		
2080901	退役士兵安置	44.08		44.08		
2080999	其他退役安置支出	4.98		4.98		
20810	社会福利	5.89		5.89		
2081001	儿童福利	5.89		5.89		
20811	残疾人事业	75.33		75.33		
2081105	残疾人就业和扶贫	2.1		2.1		
2081107	残疾人生活和护理补贴	34.32		34.32		
2081199	其他残疾人事业支出	38.91		38.91		
20821	特困人员救助供养	3.73		3.73		
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.73		3.73		
20899	其他社会保障和就业支出	746.61		746.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	746.61		746.61		
210	卫生健康支出	1, 748.23	406.41	1, 341.82		
21003	基层医疗卫生机构	1, 051.17	371.06	680.11		
2100302	乡镇卫生院	939.22	371.06	568.17		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	111.94		111.94		
21004	公共卫生	331.76		331.76		
2100401	疾病预防控制机构	3		3		
2100408	基本公共卫生服务	269.8,		269.8		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52		52		
2100499	其他公共卫生支出	6.96		6.96		
21007	计划生育事务	77.92		77.92		

2100717	计划生育服务	74.01		74.01			
2100799	其他计划生育事务支出	3.91		3.91			
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35				
2101101	行政单位医疗	35.35	35.35				
21016	老龄卫生健康事务	252.02		252.02			
2101601	老龄卫生健康事务	252.02		252.02			
211	节能环保支出	636.28		636.28			
21103	污染防治	626.28		626.28			
2110301	大气	486		486			
2110399	其他污染防治支出	140.28		140.28			
21199	其他节能环保支出	10		10			
2119999	其他节能环保支出	10		10			
213	农林水支出	868.39		868.39			
21301	农业农村	78.56		78.56			
2130108	病虫害控制	23		23			
2130119	防灾救灾	22		22			
2130122	农业生产发展	17.05		17.05			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.06		3.06			
2130199	其他农业农村支出	13.45		13.45			
21302	林业和草原	0.5		0.5			
2130207	森林资源管理	0.5		0.5			
21303	水利	201.53		201.53			
2130305	水利工程建设	2.2		2.2			
2130306	水利工程运行与维护	189		189			
2130335	农村人畜饮水	3.33		3.33			
2130399	其他水利支出	7		7			
21305	扶贫	279.39		279.39			
2130505	生产发展	131.2		131.2			
2130599	其他扶贫支出	148.19		148.19			
21307	农村综合改革	308.41		308.41			
2130701	对村级公益事业建设的补助	83		83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.41		225.41			
214	交通运输支出	108.96		108.96			
21401	公路水路运输	108.96		108.96			
2140104	公路建设	105.67		105.67			
2140106	公路养护	3.29		3.29			
220	自然资源海洋气象等支出	40.67		40.67			
22001	自然资源事务	40.67		40.67			
2200199	其他自然资源事务支出	40.67		40.67			
224	灾害防治及应急管理支出	31.05		31.05			
22401	应急管理事务	22		22			
2240109	应急管理	22		22			
22406	自然灾害防治	2.9		2.9			
2240601	地质灾害防治	2.9		2.9			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.15		6.15			
2240703	自然灾害救灾补助	6.15		6.15			
229	其他支出	29.1		29.1			
22999	其他支出	29.1		29.1			
2299999	其他支出	29.1		29.1			

四、部门决算财政拨款收入支出总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	4,969.61	1、一般公共服务支出	1,086.2	1,086.2	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	5	5	
		4、公共安全支出	45	45	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	25.94	25.94	
		8、社会保障和就业支出	1,476.48	1,476.48	
		9、卫生健康支出	1,075.06	1,075.06	
		10、节能环保支出	636.28	636.28	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	868.39	868.39	
		13、交通运输支出	108.96	108.96	
		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	40.67	40.67	
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	31.05	31.05	
		22、其他支出	29.1	29.1	
本年收入合计	4,969.61	本年支出合计	5,428.13	5,428.13	
年初财政拨款结转和结余	458.52	年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	458.52				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	5,428.13	总计	5,428.13	5,428.13	

注：本表反映部门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支出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。

五、部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		5,428.13	1,395	1,402.77	29.43	4,033.13
201	一般公共服务支出	1,086.2	1,039.31	988.53	29.43	46.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,061.81	1,039.31	1,026.91	29.43	22.5
2010301	行政运行	692.77	670.27	657.87	22.43	22.5
2010302	一般行政管理事务	38.69	11.19	11.19	7	22.5
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330.35	328.35	328.35		2
20111	纪检监察事务	1				1
2011199	其他纪检监察事务支出	1				1
20129	群众团体事务	8.7				8.7
2012999	其他群众团体事务支出	8.7				8.7
20133	宣传事务	14.680				14.68
2013399	其他宣传事务支出	14.68				14.68
203	国防支出	5				5
20306	国防动员	5				5
2030601	兵役征集	5				5
204	公共安全支出	45				45
20406	司法	45				45
2040604	基层司法业务	40				40
2040699	其他司法支出	5				5
207	文化旅游体育与传媒支出	25.94				25.94
20701	文化和旅游	25.94				25.94
2070199	其他文化和旅游支出	25.94				25.94
208	社会保障和就业支出	1,476.48	54.28	54.28		1,422.2
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.4				1.4
2080109	社会保险经办机构	1.4				1.4
20802	民政管理事务	30				30
2080208	基层政权建设和社区治理	2				2
2080299	其他民政管理事务支出	28				28
20805	行政事业单位养老支出	49.42	49.42	49.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	49.42		
20807	就业补助	65.52				65.52
2080799	其他就业补助支出	65.52				65.52
20808	抚恤	449.52	4.86	4.86		444.66
2080801	死亡抚恤	4.86	4.86	4.86		
2080805	义务兵优待	122.16				122.16
2080899	其他优抚支出	322.5				322.5
20809	退役安置	49.06				49..06
2080901	退役士兵安置	44.08				44..08
2080999	其他退役安置支出	4.98				4.98

20810	社会福利	5.89				5.89
2081001	儿童福利	5.89				5.89
20811	残疾人事业	75.33				75.33
2081105	残疾人就业和扶贫	2.1				2.1
2081107	残疾人生活和护理补贴	34.32				34.32
2081199	其他残疾人事业支出	38.91				38.91
20821	特困人员救助供养	3.73				3.73
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.73				3.73
20899	其他社会保障和就业支出	746.61				746.61
2089999	其他社会保障和就业支出	746.61				746.61
210	卫生健康支出	1,075.06	301.41			773.65
21003	基层医疗卫生机构	378	266.06	266.06		111.94
2100302	乡镇卫生院	266.06	266.06	266.06		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	111.94				111.94
21004	公共卫生	331.76				331.76
2100401	疾病预防控制机构	3				3
2100408	基本公共卫生服务	269.8				269.8
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52				52
2100499	其他公共卫生支出	6.96				6.96
21007	计划生育事务	77.92				77.92
2100717	计划生育服务	74.01				74.01
2100799	其他计划生育事务支出	3.91				3.91
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35	35.35		
2101101	行政单位医疗	35.35	35.35	35.35		
21016	老龄卫生健康事务	252.03				252.03
2101601	老龄卫生健康事务	252.03				252.03
211	节能环保支出	636.28				636.28
21103	污染防治	626.28				626.28
2110301	大气	486				486
2110399	其他污染防治支出	140.28				140.28
21199	其他节能环保支出	10				10
2119999	其他节能环保支出	10				10
213	农林水支出	868.39				868.39
21301	农业农村	78.56				78.56
2130108	病虫害控制	23				23
2130119	防灾救灾	22				22
2130122	农业生产发展	17.05				17.05
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.06				3.06
2130199	其他农业农村支出	13.45				13.45
21302	林业和草原	0.5				0.5
2130207	森林资源管理	0.5				0.5
21303	水利	201.53				201.53
2130305	水利工程建设	2.2				2.2
2130306	水利工程运行与维护	189				189
2130335	农村人畜饮水	3.33				3.33
2130399	其他水利支出	7				7
21305	扶贫	279.39				279.39

2130505	生产发展	131.2				131.2
2130599	其他扶贫支出	148.19				148.19
21307	农村综合改革	308.41				308.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	83				83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.41				225.41
214	交通运输支出	108.96				108.96
21401	公路水路运输	108.96				108.96
2140104	公路建设	105.67				105.67
2140106	公路养护	3.29				3.29
220	自然资源海洋气象等支出	40.67				40.67
22001	自然资源事务	40.67				40.67
2200199	其他自然资源事务支出	40.67				40.67
224	灾害防治及应急管理支出	31.05				31.05
22401	应急管理事务	22				22
2240109	应急管理	22				22
22406	自然灾害防治	2.9				2.9
2240601	地质灾害防治	2.9				2.9
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.15				6.15
2240703	自然灾害救灾补助	6.15				6.15
229	其他支出	29.1				29.1
22999	其他支出	29.1				29.1
2299999	其他支出	29.1				29.1

六、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

2020 年

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		1,395	1,365.57	29.43	
301	工资福利支出	1,338.06	1,338.06		
30101	基本工资	331.89	331.89		
30102	津贴补贴	727.55	727.55		
30103	奖金	9.11	9.11		
30107	绩效工资	94.11	94.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.84	78.84		
30109	职业年金缴费	11.4	11.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.35	35.35		
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06		
30113	住房公积金	47.75	47.75		
302	商品和服务支出	29.43		29.43	
30201	办公费	7.9		7.9	
30202	印刷费	0.85		0.85	
30206	电费	4.5		4.5	

30207	邮电费				
30208	取暖费				
30211	差旅费	2		2	
30213	维修(护)费	10.3		10.3	
30218	专用材料费				
30226	劳务费	0.48		0.48	
30227	委托业务费	0.4		0.4	
30231	公务用车运行维护费	3		3	
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	27.51		27.51	
30304	抚恤金	4.86		4.86	
30305	生活补助	22.65		22.65	

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。

七、部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

2021 年 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	3			3		3		
决算数	3			3		3		

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。

八、部门决算政府性基金预算财政拨款收支表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

2021 年

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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

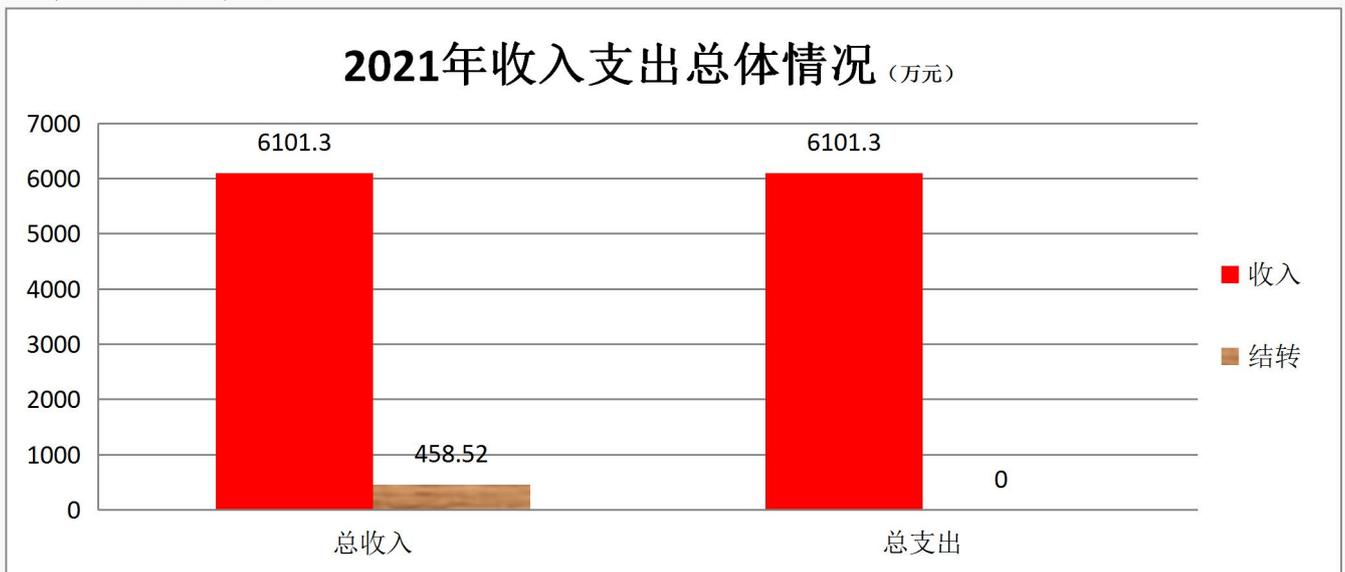
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出													年末结转和结余				
支出功能分类科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助						对社会保障基金补助	其他支出	合计	结转	结余	
											小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计																			

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

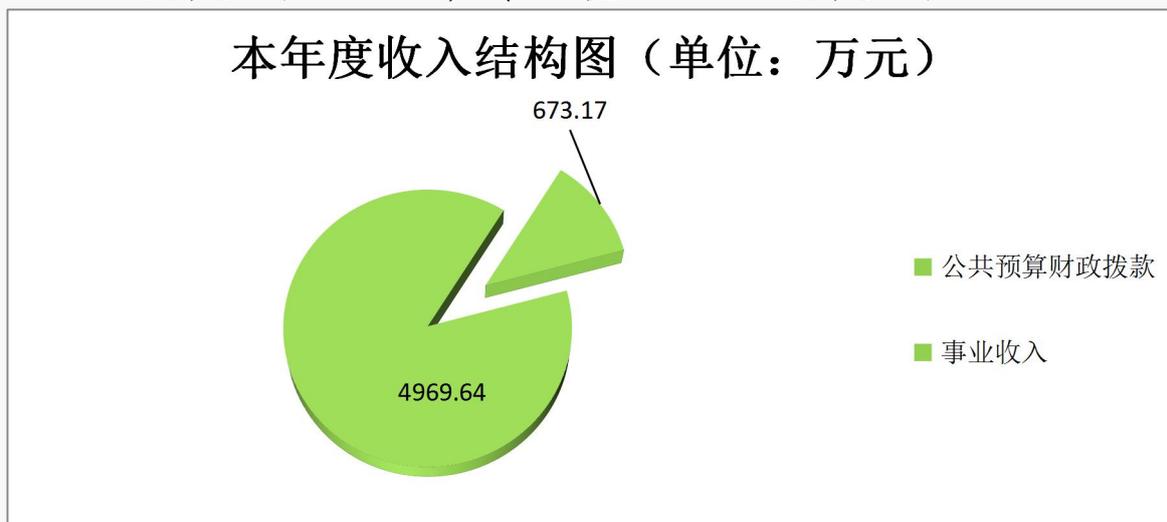
千河镇人民政府2021年度总收入6,101.3万元，较上年减少8.94%，减少主要原因是卫生健康、节能环保和农林水。总收入包括当年一般共公共预算财政拨款收入4,969.61万元，事业收入673.17元，上年结转458.52万元；

本年度总支出6,101.3万元，较上年减少2.25%，主要原因农林水项目减少等。年末结余0万元。



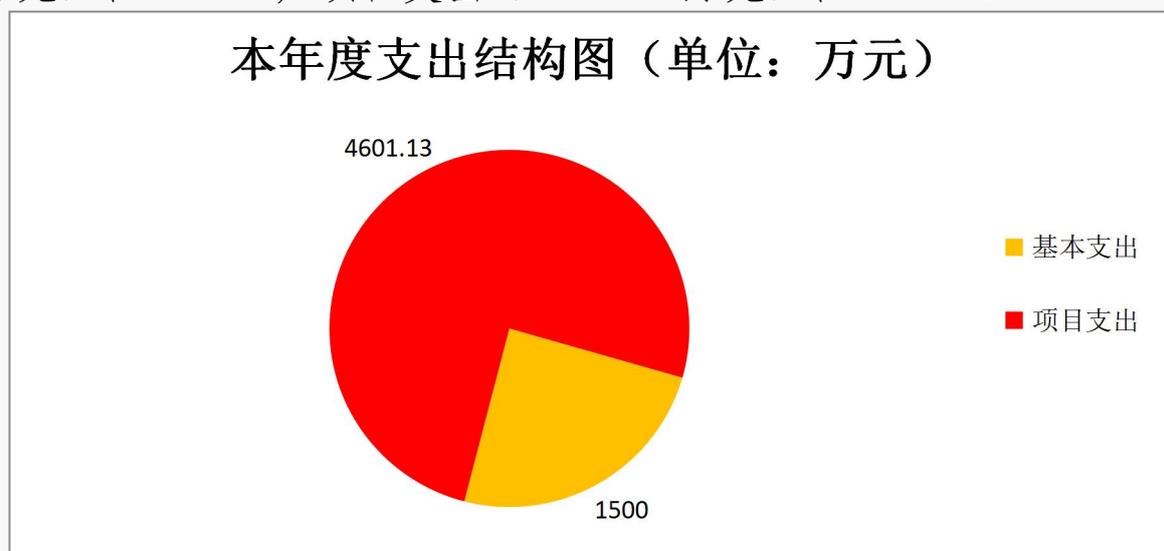
二、收入决算情况说明

千河镇人民政府2021年收入合计5,642.78万元，其中：财政拨款收入4,969.61万元，占88.07%；事业收入673.17万元，占11.93%。



三、支出决算情况说明

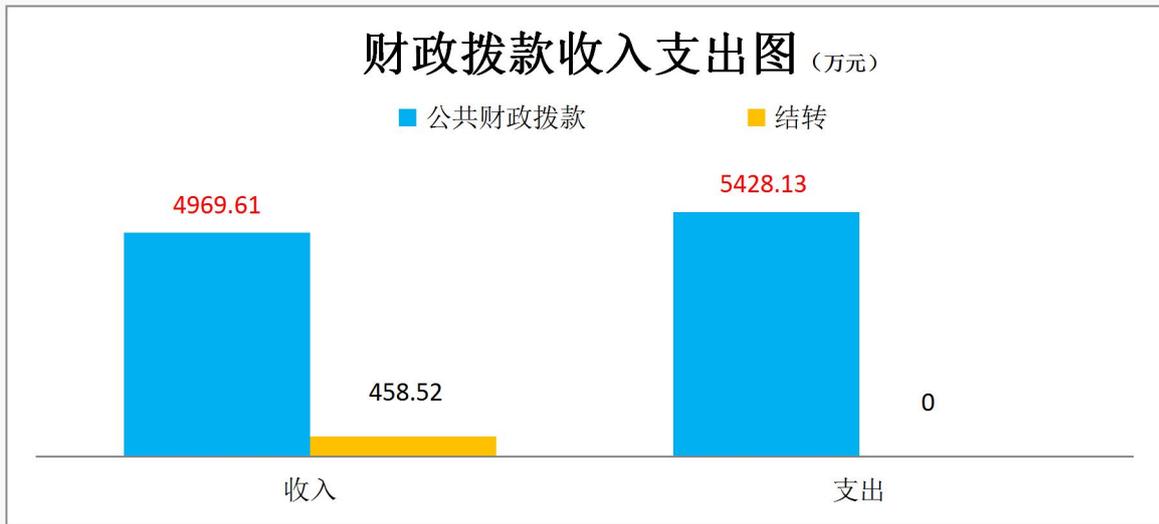
千河镇人民政府2021年支出合计6,101.3万元，其中：基本支出1,500万元，占24.58%；项目支出4,601.13万元，占75.42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入5,428.13万元，较上年减少9.49%，其中：一般公共预算拨款4,969.61万元，上年结转458.52万元。

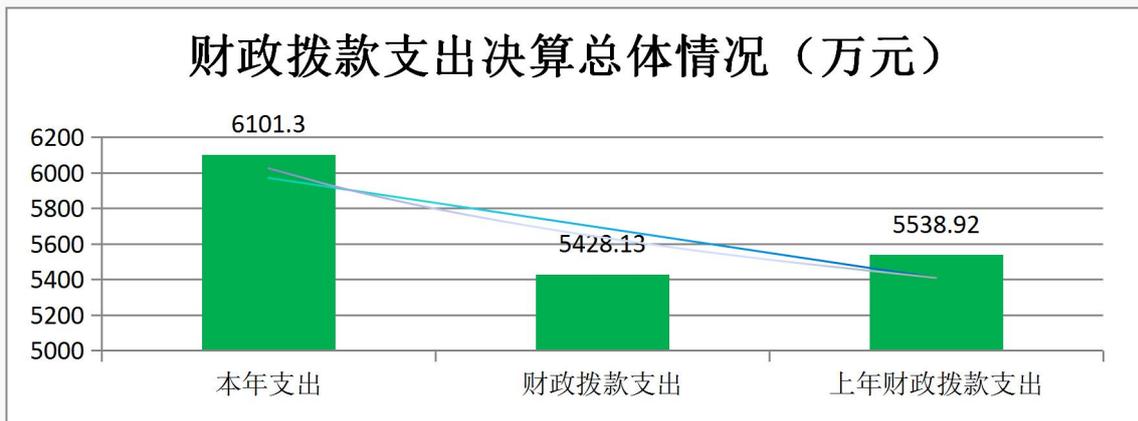
2021年度一般公共预算财政拨款支出5,428.13万元，较上年减少2%，主要原因是农林水项目减少。



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年财政拨款支出5,428.13万元，占本年支出合计的88.97%。较上年减少2%，主要原因是农林水项目减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2021年财政拨款支出全年预算为5,428.13万元，支出决算为5,428.13万元，完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

全年预算为692.77万元，支出决算为692.77万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

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

全年预算为38.69万元，支出决算为38.69万元，完成全年预算的100%，

决算数与预算数基本持平。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

全年预算为8.7万元，支出决算为8.7万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

全年预算为14.68万元，支出决算为14.68万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

6. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

7. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

全年预算为40万元，支出决算为40万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

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）。

全年预算为25.94万元，支出决算为25.94万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

全年预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

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）。全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

全年预算为28万元，支出决算为28万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

13. 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）。

全年预算为49.42万元，支出决算为49.42万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

全年预算为65.52万元，支出决算为65.52万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

全年预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优抚（项）。

全年预算为122.16万元，支出决算为122.16万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）。

全年预算为322.5万元，支出决算为322.5万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

18. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

全年预算为44.08万元，支出决算为44.08万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役士兵安置支出（项）。

全年预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

全年预算为5.89万元，支出决算为5.89万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

全年预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

全年预算为34.32万元，支出决算为34.32万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

全年预算为38.91万元，支出决算为38.91万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

24. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

全年预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

25. 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）。

全年预算为746.61万元，支出决算为746.61万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

26. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

全年预算为266.06万元，支出决算为266.06万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

27. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

全年预算为111.94万元，支出决算为111.94万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

全年预算为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

全年预算为269.8万元，支出决算为269.8万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

全年预算为52万元，支出决算为52万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

全年预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

32. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

全年预算为74.01万元，支出决算为74.01万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

33. 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）。

全年预算为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算为35.35万元，支出决算为35.35万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

35. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

全年预算为252.03万元，支出决算为252.03万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

36. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

全年预算为486万元，支出决算为486万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

37. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

全年预算为140.28万元，支出决算为140.28万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

38. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(项)。

全年预算为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

39. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。

全年预算为23万元，支出决算为23万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

40. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾减灾(项)。

全年预算为22万元，支出决算为22万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

41. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

全年预算为17.05万元，支出决算为17.05万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

42. 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)。

全年预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

43. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

全年预算为13.45万元，支出决算为13.45万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

44. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。

全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

45. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。

全年预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

46. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

全年预算为189万元，支出决算为189万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

47. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

全年预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

48. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

全年预算为7万元，支出决算为7万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

49. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

全年预算为131.2万元，支出决算为131.2万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

50. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

全年预算为148.19万元，支出决算为148.19万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

51. 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）。

全年预算为83万元，支出决算为83万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

52. 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）。

全年预算为225.41万元，支出决算为225.41万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

53. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

全年预算为105.67万元，支出决算为105.67万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

54. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

全年预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

55. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

全年预算为40.67万元，支出决算为40.67万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

56. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。

全年预算为22万元，支出决算为22万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平

57. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。

全年预算为6.15万元，支出决算为6.15万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

58. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

全年预算为29.1万元，支出决算为29.1万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数基本持平。

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1,395万元，包括：人员经费支出1,365.57万元和公用经费支出29.43万元。

人员经费1,365.57万元：包括工资福利支出1,338.06万元：基本工资331.89万元、津贴补贴727.55万元、奖金9.11万元、绩效工资94.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费78.84万元、职业年金缴费11.4万元、职工基本医疗保险缴费35.35万元、其他社会保障缴费2.06万元和住房公积金47.75万元。**商品和服务支出29.43万元：**办公费7.9万元、印刷费0.85万元、电费4.5万元、差旅费2万元、维修(护)费10.3万元、劳务费0.48万元、委托业务费0.4万元和公务用车运行维护费3万元。**对个人和家庭的补助27.51万元：**抚恤金4.86万元、生活补助22.65万元。

公用经费29.43万元：主要包括办公费7.9万元、印刷费0.85万元、电费4.5万元、差旅费2万元、维修(护)费10.3万元、劳务费0.48万元、委托业务费0.4万元和公务用车运行维护费3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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”经费财政拨款支出全年预算为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%，与2020年相同。主要用于镇政府应急公务

用车燃油、维修、保险等费用支出。2021年度本单位年末公务用车保有量1辆。

（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，无因公出国（境）费用住处；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算3万元，占100%；无公务接待费支出。

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。。

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元。

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3万元，支出决算数为3万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0元，支出决算数为0元。

（三）培训费支出情况说明

2021年培训费预算为0元，支出决算数为0元。

（四）会议费支出情况说明

2021年会议预算为0元，支出决算为0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预算财政拨款收支并已公布空表。

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并已公布空表。

十、机关运行经费支出情况。

2021年本部门机关运行经费支出29.43万元，较往年有增加5万元，主要原因是机关冬季取暖锅炉损坏，进行维修。

十一、政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额114.74万元。其中：政府采购货物支出3.64万元（办公设备购置）、政府采购工程类支出111.1万元（杨家沟花卉种植项目）。

本部门政府采购支出无授予中小企业合同份额，因采购项目不涉及。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门所属单位共有车辆1辆；其中副部级以上领导干部用车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）。2020年当年购置车辆0辆；购置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，依据《宝鸡市关于全面推进预算绩效管理的实施方案》，明确镇政府绩效管理的主体责任。镇长田野为绩效管理负责人，各办公室负责项目合同的审核签订及政府采购的管理，财政所负责预算资金的收支管理，内控工作小组负责预算绩效评价与监督。在申报年度预算项目时，根据预算要求及重点工作从保障人员支出、完善政策依等方面进一步强化预算绩效管理。避免资金沉淀，提高资金使用效益。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金1,432.19万元，占部门预算支出总额的28.8%。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，年内镇政府全面贯彻执行党的各项方针、政策，资金能按照项要求及时开展，财务管理的有序开展，实现了资金使用合法化、效益化。根据预算绩效管理要求，本部门2021年度一般公共预算无市级项目支出，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，组织对2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对绩效管理工作进行自我考核，绩效管理取得了新成效，我镇以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金 20万元，占一般公共预算项目支出总额的0.4%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		千河镇人民政府机关及所属站办重点工作专项经费				
主管部门		宝鸡高新区管委会	实施单位	宝鸡市陈仓区千河镇人民政府		
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：	20	20	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	20	20	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		
	围绕重点工作紧盯目标，扎实开展各项工作，为单位8个站办做好服务，保持镇各项工作顺利开展			镇各项重点工作圆满完成		
	数量指标	维护社会稳定		2	100%	100%
		机关管理运行经费		3	100%	100%
		平安创建		2	100%	100%
		党建		5	100%	100%
		“三夏”双禁、防汛防滑		6	100%	100%
		乡村振兴		2	100%	100%
	质量指标	维稳差旅费		按标准执行	100%	100%
		机关高效运转		提高工作积极性	100%	100%
		宣传平安创建		有效及时宣传到位	100%	100%
		党建工作有序开展		争先创优	100%	100%
		地质灾害巡查		及时报告特殊情况	100%	100%
		保障乡村振兴办公经费		促进工作有序开展	100%	100%
时效指标	提高各办公室工作效率		100%	100%	100%	
成本指标	资金利用率及工作积极性		100%	100%	100%	
可持续影响指标	项目资金使用时间		全年	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	镇政府8个办公室	100%	100%	100%	
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。

（三）部门整体支出支出绩效自评结果

本部门整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度部门整体绩效评价得分为97分。千河镇人民政府2021年度预算编制较准确，在工作开展中，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费支出控制在预算范围内。发现的问题及原因：部分项目支出进度较慢。下一步改进措施：进一步加强预算执行管理。

部门整体支出绩效自评表（2021年度）

填报单位：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府

自评得分：97分

（一）简要概述部门职能与职责。	接受和完成高新管委会安排的各项任务工作，依法做好本镇行政事务，贯彻本镇人大的决定和决议，制定本镇经济，扎实做好控疫情、抓脱贫、惠民生、优环境、保稳定、促发展等各项工作，推动全镇经济社会持续平稳健康发展。累计完成固定资产投资 9.53 亿元，争取中省专项资金 1639.84 万元。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	我镇本年度支出 6101.3 主要包括：1. 一般公共服务支出 1086.2 万元；2. 国防支出 5 万元；3. 公共安全 45 万元；4. 文化与传媒项目支出 25.94 万元；5. 社会保障和就业支出 1476.48 万元；5. 卫生健康支出 1748.23 万元；6 节能环保支出 636.28 万元；7. 农林水支出 868.39 万元；8. 交通运输项目支出 108.96；9. 自然资源海洋气象等支出 40.67 万元；10. 灾害防治及应急管理支出 31.05 万元，12，其他支出 29.1 万元
（三）简要概述当年下达的重点工作。	底县路李家堡段道路综合整治项目完工，底县路大桥建成通车，宝冯路 10.4 公里标识安防工程、高王路水毁工程修复工程、四七专线水毁路面修复工程、建国路排水渠项目完工，完成固定资产投资 9.53 亿元，完成冯家咀村、王家崖村人饮管网改造，产东村宝冯路排水改造工程和滑坡整治项目完工，自筹 62 万元完成建国路排水工程、王家崖村上塬路地质灾害点整治、肖村人饮工程。小麦收获面积 3.2 万亩、产量 1.28 万吨，确保了粮食安全。巩固 3 个百亩示范方田（寨子村西瓜产业扶贫基地、魏家崖大棚草莓和王家崖玫瑰园项目）示范带动作用，杨家沟花卉种植产业扶贫项目建成投用。做好常态化疫情防控和紧急协查工作，协查中高风险地区返乡人员 1.8 万余人次，全镇疫情防控实现零输入、零传播、零感染，推进新冠疫苗全民接种行动，全镇新冠疫苗接种率突破 98%，全年完成了 439 户 1185 人的城乡低保年审工作和 28 户 95 人的低收入家庭认定工作，累计发放救助资金 555.7 万元。办理困难群众临时救助 39 户，发放救助资金 22.6 万元。通过网上“春风行动”等措施，实现转移就业 8528 人。为 151 名重点优抚对象发放生活补贴 185.43 万元。高龄补贴、五保户供养、残疾人补贴等各项普惠政策落实到位。11270 户农户达到清洁能源双替代改造标准。处置地质灾害隐患点 107 处，出动挖掘机、装载机等 30 余台次，抢险修复道路 12 处，抢险应急供水 5 处，清理塌方 1.1 万立方米，成功应对 22 轮强降雨。

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（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。	5428.13 万元	100%	100%	10	工程项目保证金和工程未及完工；措施是加强项目监管，按期完工。	无
		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	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。	458.52	100%	100%	5	无	无

				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。									
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。	半年支付3250.83 前三季度支付4689.69 进度率概算每月365	100%	100%	5	无	无		
		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。	全年无其他收入预算	100%	100%	5	无	无		
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。	3	100%	100%	5	无	无		
		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。	100%	100%	5	无	无		
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。	按国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定执行;资金拨付有完整的审批程序和手续;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100%	100%	5	无	无		
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。		100%	97%	38	无	无		
		项目效益(20分)	20				100%	98%	19	无	无		

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。