

# 宝鸡市渭滨区马营镇人民政府

## 2021 年度部门决算

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、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。

马营镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策支持服务以及营造发展环境上来。

1、执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治和生态文明建设。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。进行动态监测，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量和安全水平。引导农民珍惜土地，稳定粮食生产。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济股份制经营方式。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体

育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险、医疗保险和其他社会保障工作。发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训主就业服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助上级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、食品安全、劳动监察、环境保护等方面的工作，保证社会秩序安全稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、完成高新区党工委、管委会交办的其他工作。

## **（二）内设机构。**

马营镇人民政府内设机构分为行政和事业，行政机构为党政办公室（财政所）、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室和人大纪委办公室；事业机构为农业综合办、城市管理交通办、社会保障服务所、便民服务站、畜牧兽医站。

## 二、部门决算单位构成

马营镇人民政府 2021 年部门预算包括马营镇人民政府本级预算和所属差额事业单位马营镇卫生院预算。

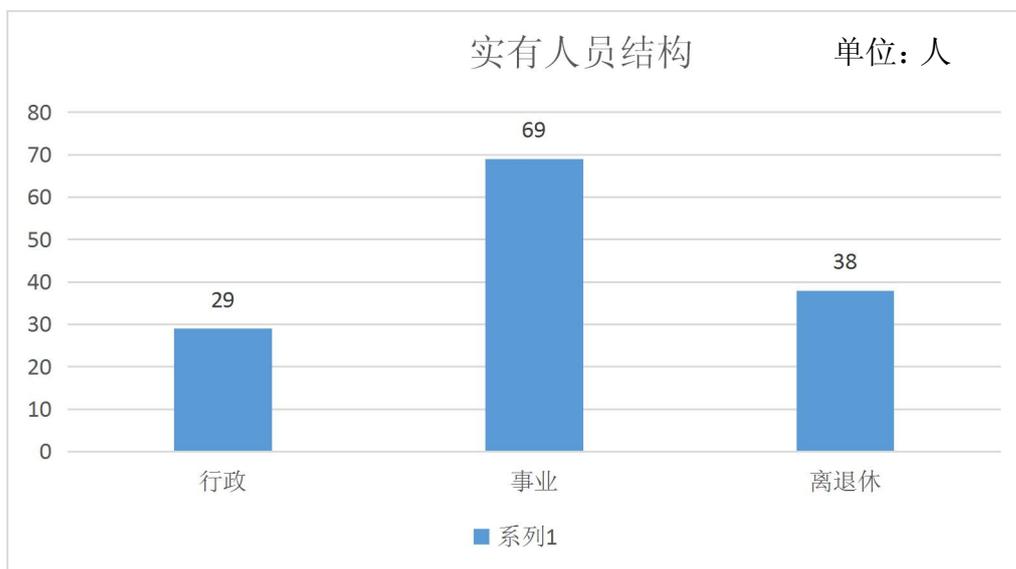
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序 号	单 位 名 称
1	宝鸡市渭滨区马营镇人民政府（本级）
2	宝鸡市渭滨区马营镇卫生院

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底镇政府（含下属单位）总编制 98 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 70 人。实有在职人数 98 人，其中：行政 29 人，事业 69 人。单位管理的离退休人员 38 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	离退休人员	
1	马营镇人民政府本级（行政）	行政单位	28	29	25	
2	马营镇人民政府本级（事业）	事业单位	34	40		
3	马营镇卫生院	事业单位	36	29	13	
合计			98	98	38	



## 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	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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：马营镇人民政府

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	4476.85	1. 一般公共服务支出	1201.04
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	3.32
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	9.83
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1443.72
		9. 卫生健康支出	1148.71
		10. 节能环保支出	104.73
		11. 城乡社区支出	10.00
		12. 农林水支出	607.96
		13. 交通运输支出	54.45
		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	18.37
		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	18.34
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4476.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4620.47</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	<b>143.62</b>	年末结转和结余	<b>0</b>
<b>收入总计</b>	<b>4620.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>4620.47</b>

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：马营镇人民政府

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		4476.85	4476.85						
201	一般公共服务支 出	1193.44	1193.44						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1135.08	1135.08						
2010301	行政运行	727.75	727.75						
2010302	一般行政管理 事务	38.08	38.08						
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	369.24	369.24						
20104	发展与改革事务	15.04	15.04						
2010499	其他发展与改 革事务支出	15.04	15.04						
20111	纪检监察事务	1.00	1.00						
2011199	其他纪检监察 事务支出	1.00	1.00						
20129	群众团体事务	10.32	10.32						
2012999	其他群众团体 事务支出	10.32	10.32						
20133	宣传事务	32.00	32.00						
2013399	其他宣传事务 支出	32.00	32.00						
203	国防支出	3.32	3.32						
20306	国防动员	3.32	3.32						
2030601	兵役征集	3.32	3.32						

207	文化旅游体育与传媒支出	6.68	6.68						
20701	文化和旅游	6.68	6.68						
2070199	其他文化和旅游支出	6.68	6.68						
208	社会保障和就业支出	1339.64	1339.64						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.40	1.40						
2080109	社会保险经办机构	1.40	1.40						
20802	民政管理事务	127.95	127.95						
2080208	基层政权建设和社区治理	109.95	109.95						
2080299	其他民政管理事务支出	18.00	18.00						
20805	行政事业单位养老支出	62.25	62.25						
2080501	行政单位离退休	9.05	9.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20						
20807	就业补助	46.94	46.94						
2080799	其他就业补助支出	46.94	46.94						
20808	抚恤	668.29	668.29						
2080801	死亡抚恤	51.71	51.71						
2080805	义务兵优待	344.94	344.94						
2080899	其他优抚支出	271.65	271.65						
20809	退役安置	214.78	214.78						
2080901	退役士兵安置	211.00	211.00						
2080999	其他退役安置支出	3.79	3.79						

20810	社会福利	5.62	5.62						
2081001	儿童福利	5.62	5.62						
20811	残疾人事业	63.52	63.52						
2081105	残疾人就业和扶贫	1.30	1.30						
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.56	28.56						
2081199	其他残疾人事业支出	33.65	33.65						
20821	特困人员救助供养	1.93	1.93						
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.93	1.93						
20899	其他社会保障和就业支出	146.97	146.97						
2089999	其他社会保障和就业支出	146.97	146.97						
210	卫生健康支出	1148.71	1148.71						
21003	基层医疗卫生机构	320.92	320.92						
2100302	乡镇卫生院	269.66	269.66						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.26	51.26						
21004	公共卫生	290.24	290.24						
2100401	疾病预防控制机构	5.00	5.00						
2100408	基本公共卫生服务	204.06	204.06						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00	70.00						
2100499	其他公共卫生支出	11.18	11.18						
21007	计划生育事务	133.27	133.27						
2100717	计划生育服务	112.96	112.96						

2100799	其他计划生育 事务支出	20.32	20.32						
21011	行政事业单位医 疗	35.60	35.60						
2101101	行政单位医疗	35.60	35.60						
21016	老龄卫生健康事 务	368.67	368.67						
2101601	老龄卫生健康 事务	368.67	368.67						
211	节能环保支出	99.63	99.63						
21103	污染防治	99.63	99.63						
2110301	大气	82.50	82.50						
2110399	其他污染防治 支出	17.13	17.13						
212	城乡社区支出	10.00	10.00						
21205	城乡社区环境卫 生	10.00	10.00						
2120501	城乡社区环境卫 生	10.00	10.00						
213	农林水支出	584.27	584.27						
21301	农业农村	71.63	71.63						
2130108	病虫害控制	5.50	5.50						
2130119	防灾救灾	18.00	18.00						
2130122	农业生产发展	5.39	5.39						
2130199	其他农业农村 支出	42.74	42.74						
21302	林业和草原	0.25	0.25						
2130207	森林资源管理	0.25	0.25						
21303	水利	102.06	102.06						
2130305	水利工程建设	0.99	0.99						
2130306	水利工程运行与	11.00	11.00						

	维护								
2130316	农村水利	47.90	47.90						
2130335	农村人畜饮水	3.33	3.33						
2130399	其他水利支出	38.84	38.84						
21305	扶贫	175.34	175.34						
2130504	农村基础设施	29.25	29.25						
2130505	生产发展	107.03	107.03						
2130599	其他扶贫支出	39.06	39.06						
21307	农村综合改革	235.00	235.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00	46.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.00	189.00						
214	交通运输支出	54.45	54.45						
21401	公路水路运输	54.45	54.45						
2140104	公路建设	54.45	54.45						
220	自然资源海洋气象等支出	18.37	18.37						
22001	自然资源事务	18.37	18.37						
2200199	其他自然资源事务支出	18.37	18.37						
224	灾害防治及应急管理支出	18.34	18.34						
22401	应急管理事务	18.00	18.00						
2240109	应急管理	18.00	18.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.34	0.34						
2240703	自然灾害救灾补助	0.34	0.34						

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  
金额单位：万元

编制部门：马营镇人民政府

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		4620.47	4453.01	167.46			
201	一般公共服务 支出	1201.04	1162.96	38.08			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1135.08	1096.99	38.08			
2010301	行政运行	727.75	727.75	0.00			
2010302	一般行政管 理事务	38.08	0.00	38.08			
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事务 支出	369.24	369.24	0.00			
20104	发展与改革事 务	15.04	15.04	0.00			
2010499	其他发展与 改革事务支出	15.04	15.04	0.00			
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00			
2011199	其他纪检监 察事务支出	1.00	1.00	0.00			
20129	群众团体事务	10.32	10.32	0.00			
2012999	其他群众团 体事务支出	10.32	10.32	0.00			
20133	宣传事务	39.61	39.61	0.00			
2013399	其他宣传事 务支出	39.61	39.61	0.00			
203	国防支出	3.32	3.32	0.00			
20306	国防动员	3.32	3.32	0.00			
2030601	兵役征集	3.32	3.32	0.00			
207	文化旅游体育	9.83	9.83	0.00			

	与传媒支出						
20701	文化和旅游	9.83	9.83	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	9.83	9.83	0.00			
208	社会保障和就业支出	1443.72	1443.72	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.40	1.40	0.00			
2080109	社会保险经办机构	1.40	1.40	0.00			
20802	民政管理事务	187.95	187.95	0.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	169.95	169.95	0.00			
2080299	其他民政管理事务支出	18.00	18.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	67.73	67.73	0.00			
2080501	行政单位离退休	14.53	14.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20	0.00			
20807	就业补助	46.94	46.94	0.00			
2080799	其他就业补助支出	46.94	46.94	0.00			
20808	抚恤	688.97	688.97	0.00			
2080801	死亡抚恤	68.69	68.69	0.00			
2080805	义务兵优待	348.63	348.63	0.00			
2080899	其他优抚支出	271.65	271.65	0.00			
20809	退役安置	214.78	214.78	0.00			
2080901	退役士兵安置	211.00	211.00	0.00			
2080999	其他退役安置支出	3.79	3.79	0.00			
20810	社会福利	5.62	5.62	0.00			

2081001	儿童福利	5.62	5.62	0.00			
20811	残疾人事业	72.87	72.87	0.00			
2081105	残疾人就业 和扶贫	1.30	1.30	0.00			
2081107	残疾人生活 和护理补贴	28.56	28.56	0.00			
2081199	其他残疾人 事业支出	43.01	43.01	0.00			
20821	特困人员救助 供养	1.93	1.93	0.00			
2082102	农村特困人 员救助供养支 出	1.93	1.93	0.00			
20899	其他社会保障 和就业支出	155.53	155.53	0.00			
2089999	其他社会保 障和就业支出	155.53	155.53	0.00			
210	卫生健康支出	1148.71	1090.40	58.30			
21003	基层医疗卫生 机构	320.92	320.92	0.00			
2100302	乡镇卫生院	269.66	269.66	0.00			
2100399	其他基层医 疗卫生机构支 出	51.26	51.26	0.00			
21004	公共卫生	290.24	231.94	58.30			
2100401	疾病预防控 制机构	5.00	5.00	0.00			
2100408	基本公共卫 生服务	204.06	175.76	28.30			
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	70.00	40.00	30.00			
2100499	其他公共卫 生支出	11.18	11.18	0.00			
21007	计划生育事务	133.27	133.27	0.00			
2100717	计划生育服 务	112.96	112.96	0.00			

2100799	其他计划生育事务支出	20.32	20.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60	0.00			
2101101	行政单位医疗	35.60	35.60	0.00			
21016	老龄卫生健康事务	368.67	368.67	0.00			
2101601	老龄卫生健康事务	368.67	368.67	0.00			
211	节能环保支出	104.73	104.73	0.00			
21103	污染防治	104.73	104.73	0.00			
2110301	大气	82.50	82.50	0.00			
2110399	其他污染防治支出	22.23	22.23	0.00			
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00			
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00			
213	农林水支出	607.96	544.87	63.08			
21301	农业农村	73.88	73.88	0.00			
2130108	病虫害控制	5.50	5.50	0.00			
2130119	防灾救灾	18.00	18.00	0.00			
2130122	农业生产发展	7.64	7.64	0.00			
2130199	其他农业农村支出	42.74	42.74	0.00			
21302	林业和草原	0.25	0.25	0.00			
2130207	森林资源管理	0.25	0.25	0.00			
21303	水利	106.77	72.64	34.13			
2130305	水利工程建设	0.99	0.99	0.00			
2130306	水利工程运行与维护	11.00	11.00	0.00			
2130316	农村水利	47.90	47.90	0.00			

2130335	农村人畜饮水	3.33	3.33	0.00			
2130399	其他水利支出	43.55	9.42	34.13			
21305	扶贫	192.06	163.11	28.95			
2130504	农村基础设施建设	29.25	0.30	28.95			
2130505	生产发展	107.03	107.03	0.00			
2130599	其他扶贫支出	55.78	55.78	0.00			
21307	农村综合改革	235.00	235.00	0.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00	46.00	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.00	189.00	0.00			
214	交通运输支出	54.45	46.45	8.00			
21401	公路水路运输	54.45	46.45	8.00			
2140104	公路建设	54.45	46.45	8.00			
220	自然资源海洋气象等支出	18.37	18.37	0.00			
22001	自然资源事务	18.37	18.37	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	18.37	18.37	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	18.34	18.34	0.00			
22401	应急管理事务	18.00	18.00	0.00			
2240109	应急管理	18.00	18.00	0.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.34	0.34	0.00			
2240703	自然灾害救灾补助	0.34	0.34	0.00			

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  
金额单位：万元

编制部门：马营镇人民政府

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
一、一般公共 预算财政拨款	4476.85	一、一般公共服务支出	1201.04	1201.04		
二、政府性基 金预算财政拨 款	0	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本 经营预算财政 拨款	0	三、国防支出	3.32	3.32		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传 媒支出	9.83	9.83		
		八、社会保障和就业支 出	1443.72	1443.72		
		九、卫生健康支出	1148.71	1148.71		
		十、节能环保支出	104.73	104.73		
		十一、城乡社区支出	10.00	10.00		
		十二、农林水支出	607.96	607.96		
		十三、交通运输支出	54.45	54.45		
		十四、资源勘探工业信 息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支 出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支 出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气 象等支出	18.37	18.37		
		十九、住房保障支出	0.00	0.00		

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	18.34	18.34		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	4476.85	本年支出合计	4620.47	4620.47		

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表  
金额单位：万元

编制部门：马营镇人民政府

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
年初财政拨款结转和结余	143.62	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	4476.85	0	4620.47	4620.47	0	0
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>4620.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>4620.47</b>	<b>4620.47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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：马营镇人民政府

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		4620.47	4453.01	167.46
201	一般公共预算支出	1201.04	1162.96	38.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1135.08	1096.99	38.08
2010301	行政运行	727.75	727.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	38.08	0.00	38.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	369.24	369.24	0.00
20104	发展与改革事务	15.04	15.04	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.04	15.04	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00
20129	群众团体事务	10.32	10.32	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.32	10.32	0.00
20133	宣传事务	39.61	39.61	0.00
2013399	其他宣传事务支出	39.61	39.61	0.00
203	国防支出	3.32	3.32	0.00
20306	国防动员	3.32	3.32	0.00
2030601	兵役征集	3.32	3.32	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.83	9.83	0.00
20701	文化和旅游	9.83	9.83	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.83	9.83	0.00
208	社会保障和就业支出	1443.72	1443.72	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	1.40	1.40	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.40	1.40	0.00
20802	民政管理事务	187.95	187.95	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	169.95	169.95	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.00	18.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.73	67.73	0.00
2080501	行政单位离退休	14.53	14.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.20	53.20	0.00
20807	就业补助	46.94	46.94	0.00
2080799	其他就业补助支出	46.94	46.94	0.00
20808	抚恤	688.97	688.97	0.00
2080801	死亡抚恤	68.69	68.69	0.00
2080805	义务兵优待	348.63	348.63	0.00
2080899	其他优抚支出	271.65	271.65	0.00
20809	退役安置	214.78	214.78	0.00
2080901	退役士兵安置	211.00	211.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.79	3.79	0.00
20810	社会福利	5.62	5.62	0.00
2081001	儿童福利	5.62	5.62	0.00
20811	残疾人事业	72.87	72.87	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.30	1.30	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.56	28.56	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	43.01	43.01	0.00
20821	特困人员救助供养	1.93	1.93	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.93	1.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	155.53	155.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	155.53	155.53	0.00
210	卫生健康支出	1148.71	1090.40	58.30

21003	基层医疗卫生机构	320.92	320.92	0.00
2100302	乡镇卫生院	269.66	269.66	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.26	51.26	0.00
21004	公共卫生	290.24	231.94	58.30
2100401	疾病预防控制机构	5.00	5.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	204.06	175.76	28.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00	40.00	30.00
2100499	其他公共卫生支出	11.18	11.18	0.00
21007	计划生育事务	133.27	133.27	0.00
2100717	计划生育服务	112.96	112.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.32	20.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.60	35.60	0.00
2101101	行政单位医疗	35.60	35.60	0.00
21016	老龄卫生健康事务	368.67	368.67	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	368.67	368.67	0.00
211	节能环保支出	104.73	104.73	0.00
21103	污染防治	104.73	104.73	0.00
2110301	大气	82.50	82.50	0.00
2110399	其他污染防治支出	22.23	22.23	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00
213	农林水支出	607.96	544.87	63.08
21301	农业农村	73.88	73.88	0.00
2130108	病虫害控制	5.50	5.50	0.00
2130119	防灾减灾	18.00	18.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.64	7.64	0.00
2130199	其他农业农村支出	42.74	42.74	0.00
21302	林业和草原	0.25	0.25	0.00

2130207	森林资源管理	0.25	0.25	0.00
21303	水利	106.77	72.64	34.13
2130305	水利工程建设	0.99	0.99	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11.00	11.00	0.00
2130316	农村水利	47.90	47.90	0.00
2130335	农村人畜饮水	3.33	3.33	0.00
2130399	其他水利支出	43.55	9.42	34.13
21305	扶贫	192.06	163.11	28.95
2130504	农村基础设施建设	29.25	0.30	28.95
2130505	生产发展	107.03	107.03	0.00
2130599	其他扶贫支出	55.78	55.78	0.00
21307	农村综合改革	235.00	235.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00	46.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.00	189.00	0.00
214	交通运输支出	54.45	46.45	8.00
21401	公路水路运输	54.45	46.45	8.00
2140104	公路建设	54.45	46.45	8.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.37	18.37	0.00
22001	自然资源事务	18.37	18.37	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	18.37	18.37	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.34	18.34	0.00
22401	应急管理事务	18.00	18.00	0.00
2240109	应急管理	18.00	18.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.34	0.34	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.34	0.34	0.00

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：马营镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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		3235.15	公用经费合计		1217.86
301	工资福利支出	1364.00	302	商品和服务支出	1216.46
30101	基本工资	647.18	30201	办公费	22.11
30102	津贴补贴	0.09	30202	印刷费	12.40
30103	奖金	359.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	76.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	122.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	40.37	30208	取暖费	29.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	1.95
30113	住房公积金	94.18	30212	因公出国（境） 费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	65.24
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1871.14	30215	会议费	1.50
30301	离休费	16.27	30216	培训费	0.66
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	78.65
30304	抚恤金	149.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1445.88	30225	专用燃料费	0.40
30306	救济费	6.71	30226	劳务费	151.25
30307	医疗费补助	244.85	30227	委托业务费	847.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.71
30310	个人农业生产补贴	7.64	30231	公务用车运行 维护费	5.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	1.72
			307	债务利息及费 用支出	0.00
			309	资本性支出（基 本建设）	0.00
			310	资本性支出	1.40
			31001	房屋建筑物购 建	0.00
			31002	办公设备购置	1.40
			311	对企业补助（基 本建设）	0.00
			312	对企业补助	0.00
			313	对社会保障基 金补助	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：马营镇人民政府

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	7	8	
预算数	5.5	0	0	0	0	5.5	1.5	0.66
决算数	5.5	0	0	0	0	5.5	1.5	0.66

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。

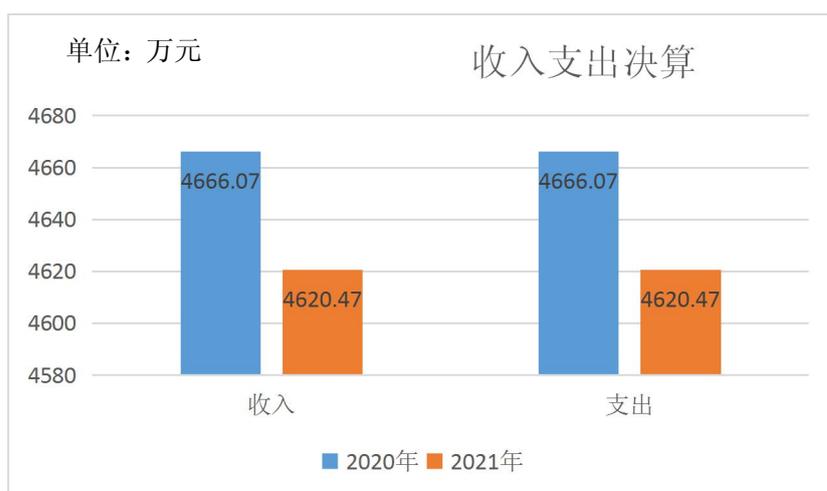




## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4620.47 万元，与上年相比收、支总计减少 45.6 万元，下降 0.98%，与上年基本持平。



### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 4620.47 万元，其中当年预算 4476.85，上年结转 143.62。其中：财政拨款收入 4620.47 万元，占 100%。



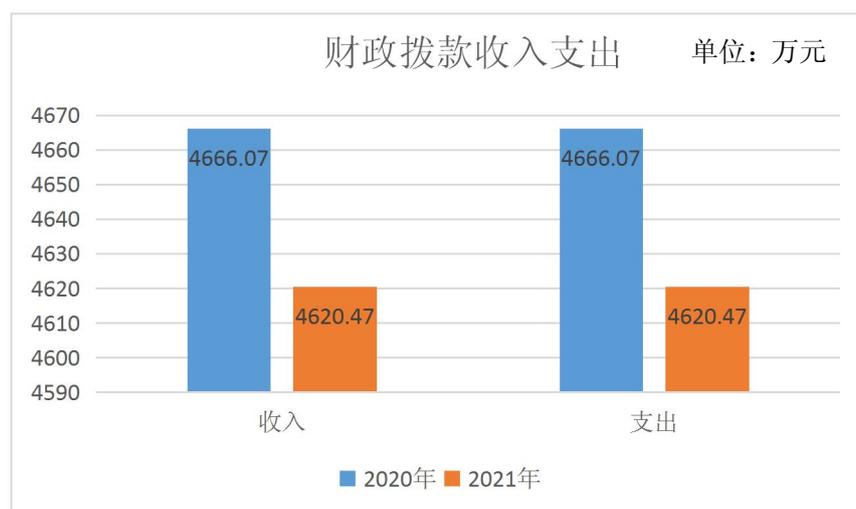
### 三、支出决算情况说明

2021年支出合计4620.47万元，其中：基本支出4453.01万元，占96.38%；项目支出167.46万元，占3.62%。



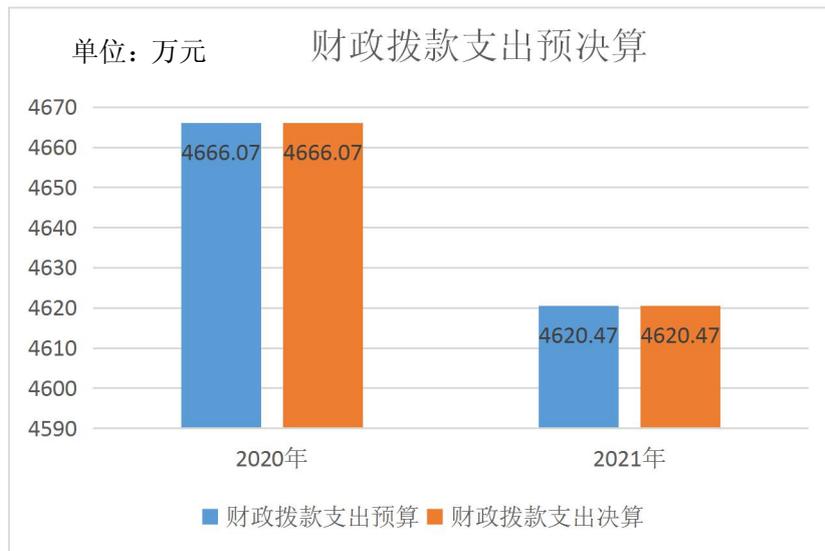
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为4620.47万元，与上年相比收、支总计减少45.6万元，下降0.98%，基本持平。



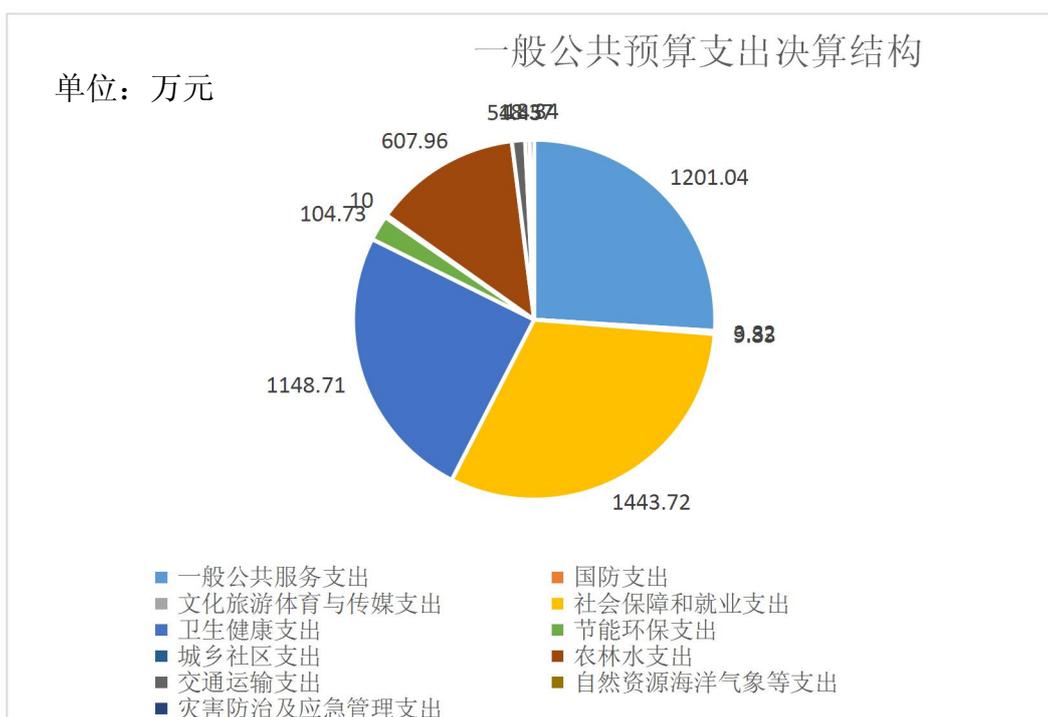
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4620.47 万元，支出决算 4620.47 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 45.6 万元，降低 0.98%，基本持平。



### 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 4620.47 万元，支出决算为 4620.47 万元，完成预算的 100%。其中：主要支出为：一般公共服务支出 1201.04 万元，国防支出 3.32 万元，文化旅游体育与传媒支出 9.83 万元，社会保障和就业支出 1443.72 万元，卫生健康支出 1148.71 万元，节能环保支出 104.73 万元，城乡社区支出 10 万元，农林水支出 607.96 万元，交通运输支出 54.45 万元，自然资源海洋气象等支出 18.37 万元，灾害防治及应急管理支出 18.34 万元。



1. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。  
 预算为 1201.04 万元，支出决算为 1201.04 万元，完成预算的 100%。

## 2、国防支出类

预算为 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元，完成预算的 100%

## 3、文化旅游体育与传媒支出类

预算为 9.83 万元，支出决算为 9.83 万元，完成预算的 100%

## 4、社会保障和就业支出类

预算为 1443.72，支出决算为 1443.72 万元，完成预算的 100%

## 5、卫生健康支出类

预算为 1148.71 万元，支出决算为 1148.71 万元，完成预算的 100%。

## **6、节能环保支出类**

预算为 104.73 万元，支出决算为 104.73 完成预算的 100%

## **7、城乡社区支出类**

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%

## **8、农林水支出类**

预算为 607.96 万元，支出决算为 607.96 万元，完成预算的  
100%

## **9、交通运输支出类**

预算为 54.45 万元，支出决算为 54.45 万元，完成预算的  
100%

## **10、自然资源海洋气象等支出类**

预算为 18.37 万元，支出决算为 18.37 万元，完成预算的  
100%

## **11、灾害防治及应急管理支出类**

预算为 18.34 万元，支出决算为 18.34 万元，完成预算的  
100%

## **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 4453.01 万元，包括：  
人员经费支出 3235.15 万元和公用经费支出 1217.86 万元。

**人员经费** 3235.15 万元，主要包括：基本工资 647.18 万元，  
津贴补贴 0.09 万元，奖金 359.02 万元，绩效工资 76.96 万元，  
机关事业单位基本养老保险 122.89 万元，职业年金缴费 22.53

万元，职工基本医疗保险 40.37 万元，其他社会保障缴费 0.79 万元，住房公积金 94.18 万元。离休费 16.27 万元，抚恤金 149.8 万元，生活补助 1445.88 万元，救济费 6.71 万元，医疗费补助 244.85 万元，个人农业生产补贴 7.64 万元。

**公用经费** 1216.46 万元，主要包括：办公费 22.11 万元，印刷费 12.40 万元，取暖费 29 万元，差旅费 1.95 万元，维修（护）费 65.24 万元，培训费 0.41 万元，专用材料费 78.65 万元，专用燃料费 0.40 万元，劳务费 151.25 万元，委托业务费 847.14 万元，福利费 0.71 万元，公务用车运行维护费 5.5 万元，其他商品和服务支出 1.72 万元。资本性支出 1.4 万元，包括办公设备购置 1.4 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。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成全年预算的 100%。主要是认真贯彻落实中央八项规定及行政事业单位内控制度，例行节约，从严从紧控制“三公”经费开支。

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预算安排。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算全部为公务用车运行维护费5.5万元，决算支出为公务用车运行维护费5.5万元，完成预算的100%。主要是加强公务用车管理，严格执行用车审批、维修审批程序，公务用车运行维护费控制在预算范围内。

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预算安排。

### (二) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0.66万元，支出决算为0.66万元。完成预算的100%。主要是严格按照培训费预算执行，节约支出。

### (三) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为1.5万元，支出决算为1.5万元。完成预算的100%。主要是严格按照会议费预算执行，节约支出。

## 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，并已公开空表

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为370.72万元，支出决算为370.72万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是按预算执行，严格落实内控制度，建设节约型政府，限制一般公共费用支出。

## 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共8.69万元，其中政府采购货物类支出8.69万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额8.69万元，占政府采购支出总额的100%。

## 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1辆，为应急保障用车。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，按照各级财政部门要求，完善了绩效管理工作机制，对所有项目资金开展全方向全过程全覆盖绩效管理，对项目实施事前设定绩效目标，事中进行绩效监控，事后进行绩效评价，并将绩效评价结果应用于资金安排。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7个，二级项目27个，共涉及资金3302.49万元，占一般公共预算项目支出总额的72%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2021 年决算中反映的重点工作专项经费，清洁能源替代专项经费和乡村振兴项目经费支出进行了项目绩效自评，从总体情况看，部门完成了设定的目标任务，资金使用安全规范、及时有效，社会效益、经济效益、生态效益、群众满意率等整体绩效评价良好。

1、2021 年清洁能源替代项目绩效自评综述：项目全年预算数 99.63 万元，执行数 99.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况良好，完成了设定的质量指标、数量指标、时效指标，达到了预期的经济效益、社会效益和生态效益。发现的问题是群众反映新替代产品有其局限性，不能满足后山村年龄太大身体状况差、行动不便的老人的需求。我们将结合困难群众救助工作，做好对困难留守老人的关心关爱，让他们用替代产品无顾虑。

2、2021 年乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数 151.22 万元，执行数 151.22 万元，完成预算 100%。项目绩效完成情况良好，完成了设定的质量指标、数量指标、时效指标，达到了预期的经济效益、社会效益和生态效益。整体乡村振兴工作使马营镇乡村更富裕、乡风更文明，农户收入增加，农民生产生活水平得到很大提升和改善。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	2021清洁能源替代专项经费					
市级主管部门	高新区管委会		实施单位	马营镇人民政府		
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:	99.63	99.63万元	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金	99.63	99.63万元	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		
	推动马营镇散煤治理, 散煤替代改造和运行, 全年实施城乡居民煤改电、煤改气3300户。			推动马营镇散煤治理, 散煤替代改造和运行, 全年实施城乡居民煤改气、煤改电3300户		
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	支持煤改气煤改电户数	3300户	3300户	
		质量 指标	治理标准	《关中地区散煤治理性对方案	达标	
		时效 指标	项目按时开工	100%	100%	
		成本 指标	改造运行费用	99.63万元	99.63万元	
	效益 指标	经济 效益	村民生活成本降低	逐步降低	逐步降低	
		社会 效益	马营镇农村居民生活取暖水平	明显提高	明显提高	
		生态 效益	空气质量改善程度	≥90%	≥90%	
		可持 续影 响	项目持续发挥年限	≥2年	≥2年	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度	群众满意率	98%	98%	
	说明					

注: 1. 其他资金包括与市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。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%

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年乡村振兴专项经费					
市级主管部门		高新区管委会		实施单位	马营镇人民政府		
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:		151.22	151.22万元	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金		151.22	151.22万元	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			
	巩固脱贫成果，壮大村集体经济实力，增加农民收入促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。			完成燃灯寺油坊、黄家山柿子园节水灌溉两个项目，疫情公益岗位补助20人，雨露计划补助农业产业补助。			
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	乡村振兴项目涉及村数		14个村	14个	
		质量指标	资金使用规范		100%	100%	
		时效指标	资金使用及时率		100%	100%	
		成本指标	乡村振兴财政专项资金		151.22	151.22	
	效 益 指 标	经济效益 指标	村集体经济实力提升 农民收入增加		提升增加	提升增加	
		社会效益 指标	巩固脱贫成果		≥90%	≥90%	
		生态效益 指标	生态改善生态质量提高		明显提高	明显提高	
		可持续影 响指标	项目持续影响年限		≥2年	≥2年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率		98%	98%	
说明							

注：1. 其他资金包括与市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。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）、

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分，综合评价等级为“良”。部门整体支出全年预算数 4620.47 万元，执行数 4620.47 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况良好，能严格按照国家《预算法》和财政管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，管理和使用资金，严格按预算执行支出，规范预算资金的运行，严控“三公经费”支出。存在的问题和不足之处是，一是资产管理不规范，需通过清产核资，进一步加强资产管理，定期清产盘点；二是项目工作有待加强，主要原因是部分项目资金下达晚，影响项目开工和实施，导致项目资金使用滞后。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：马营镇人民政府

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设，精神文明建设，促进社会全面进步，不断主要支出用于保障民生基本需求，保障社会、经济、安全稳定各项事业顺利发展，保障政府及村、社区人员经费和基本运行。							
(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	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%	预算完成率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。	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。	预算调整合理	100%	100%	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/(上年结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加支出)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加支出)×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。	半年进度>45% 前三季度进度73%	100%	98%	4	加快专项资金支出进度	
		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<20%	100%	100%	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。	控制率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。	大部分规范	100%	99%	4	严格按资产管理规范进行管理	
过程	资金管理(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。	全部符合	100%	100%	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100-50%、50-30%、30-10%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。	项目经济效益评价达标	100%	98%	38	提高项目产出的经济效益	
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20			项目社会效益评价达标	100%	99%	19	提高项目资金使用社会效益	

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。**

本部门对 2021 年度的清洁能源替代项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为“优”。

附件：马营镇清洁能源替代项目绩效评价报告

### **马营镇清洁能源替代项目绩效评价报告**

为了保障清洁能源替代改造后的正常使用运行，马营镇 2021 年度对 3321 户已实施清洁能源改造的农户发放运行补贴。一是按照“补量不补钱、先用后补”的原则，镇村及时将运行补助资金按照每户每年不超过 300 元的标准，直接兑付至农户气卡或电卡。二是镇村加大秋冬季时段的日常巡查工作，每个村民小组均有 1--2 名巡查人员，对使用清洁能源和禁烧散煤生物质、露天焚烧垃圾秸秆等污染空气行为进行提醒、纠正、制止。三是不定期邀请天然气、电力部门进村入户进行安全检修和安全宣传讲座，保障清洁能源安全使用。四是镇政府制订下发了相应的考核办法，将散煤生物质管控和清洁能源运行与成为村组干部候选人、加入党组织、各类评优挂钩，实行单项否决。

通过对运行效果检查，了解到群众对清洁能源替代项目高度认可，自觉性不断提高。部分群众投资加装了壁挂炉，房间安装了暖气，过上了与城里人一样的生活。为持续做好 2021 年的清

洁能源运行工作，减少大气污染，马营镇先后引发《马营镇环保过冬倡议书》5000份，转发高新区印制的《禁烧通告》《倡议书》7000份、条幅39条。提前向辖区群众宣传散煤生物质管控、禁烧垃圾秸秆、禁燃禁放烟花爆竹方面内容，争取群众的配合与支持。由于各项工作和后续保障到位，高新区城乡空气质量持续向好。

该项专项资金使用规范准确，发放及时，直接到人到户，使用整体效果良好，有效地改变了农村生物质燃烧对环境的污染，改善了生态环境，群众满意率高，各项指标达到了绩效目标任务。

## 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。