

岐山县益店镇人民政府 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、预算绩效情况说明
 - （一）预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 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

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

2、执行本区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵和拥军优属等工作；

3、统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整和社会保障工作；

4、认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

依据部门三定方案，本部门现内设 5 个股室：党政办公室（财政所）、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、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；1 个一类公益事业单位（包括经济综合服务站、社会保障服务站、公益事业服务站、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站）。

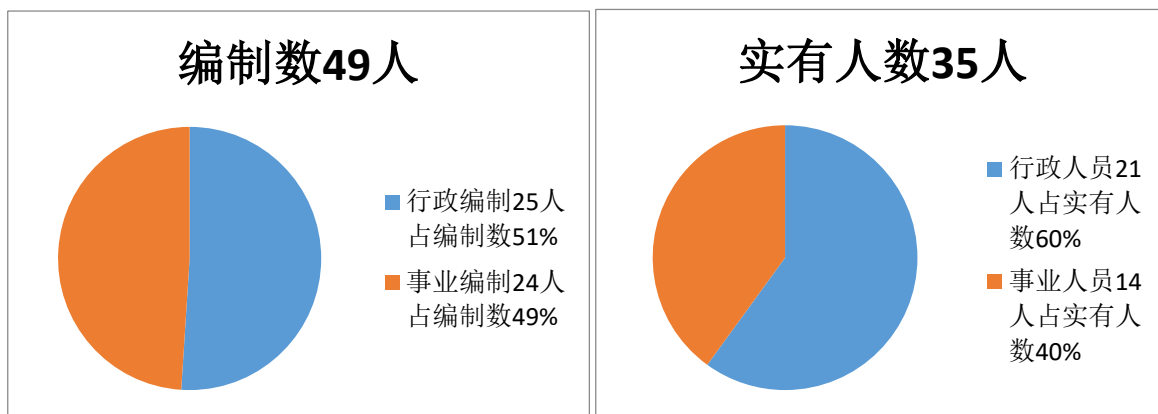
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	岐山县益店镇人民政府
2	岐山县益店财政所

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 25 人、事业编制 24 人；实有人员 35 人，其中行政 21 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

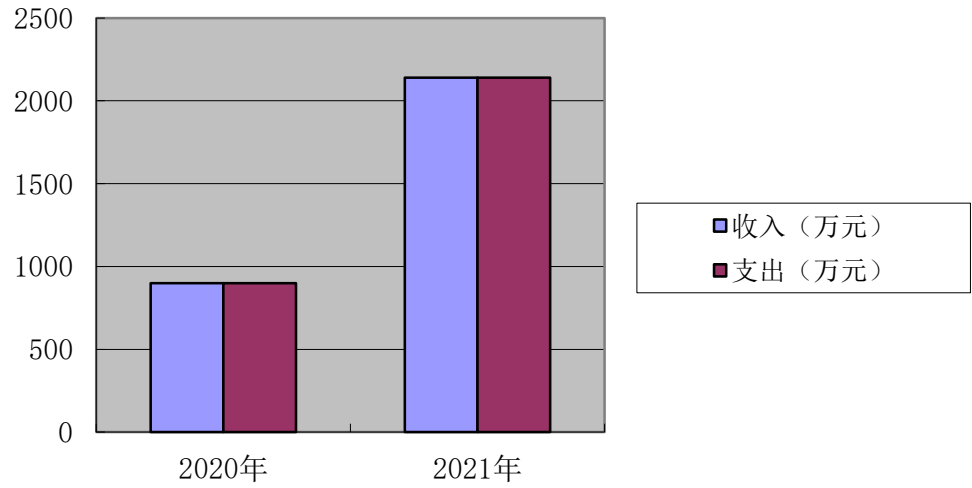


第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

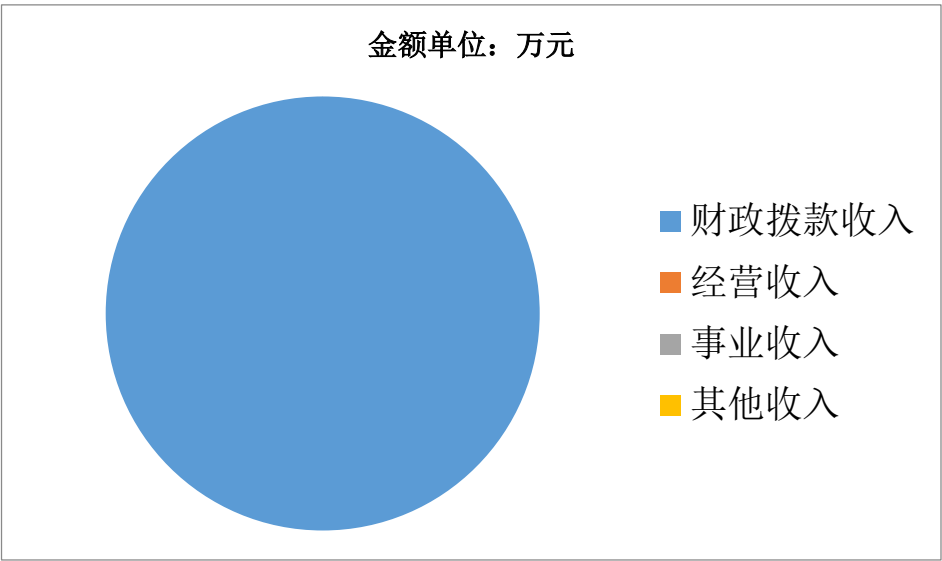
本年度收入总计为 2139.39 万元，与上年相比增加 1240.22 万元，增长 137.93%。主要是污染防治、农村综合改革收入增加。

本年度支出总计为 2139.39 万元，与上年相比增加 1240.22 万元，增长 137.93%。主要是污染防治、农村综合改革支出增加。



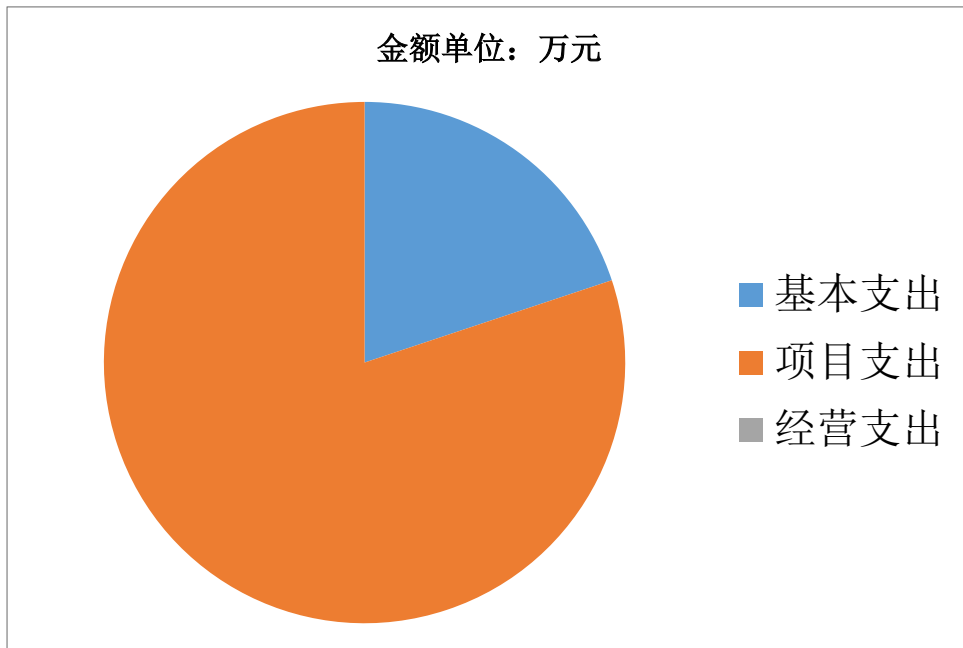
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2139.39 万元，主要含：财政拨款收入 2139.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

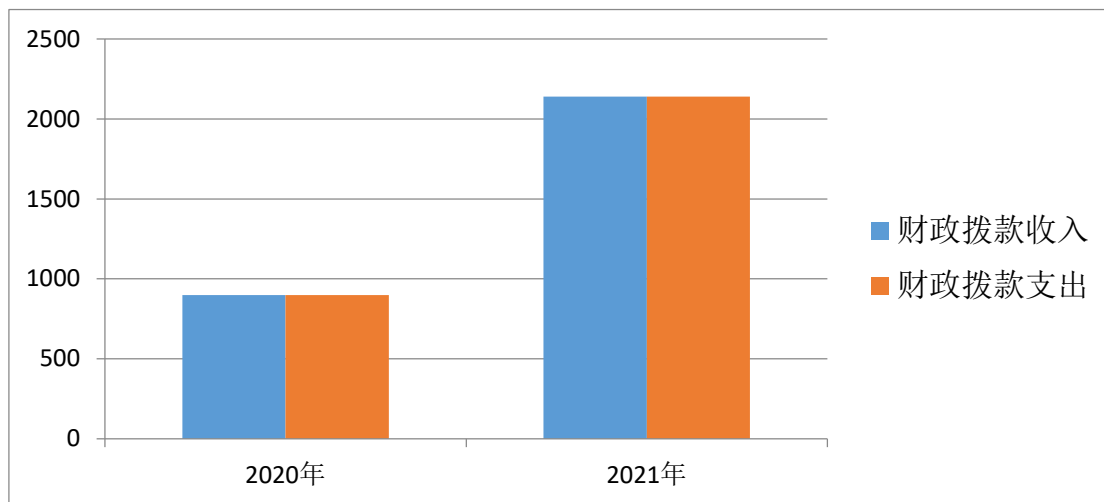
2021 年支出合计 2139.39 万元，主要含：基本支出 425.44 万元，占 19.89%；项目支出 1713.95 万元，占 80.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况与上年相比增加 1240.22 万元，增长 137.93%，增加的主要原因是污染防治、农村综合改革收入增加。

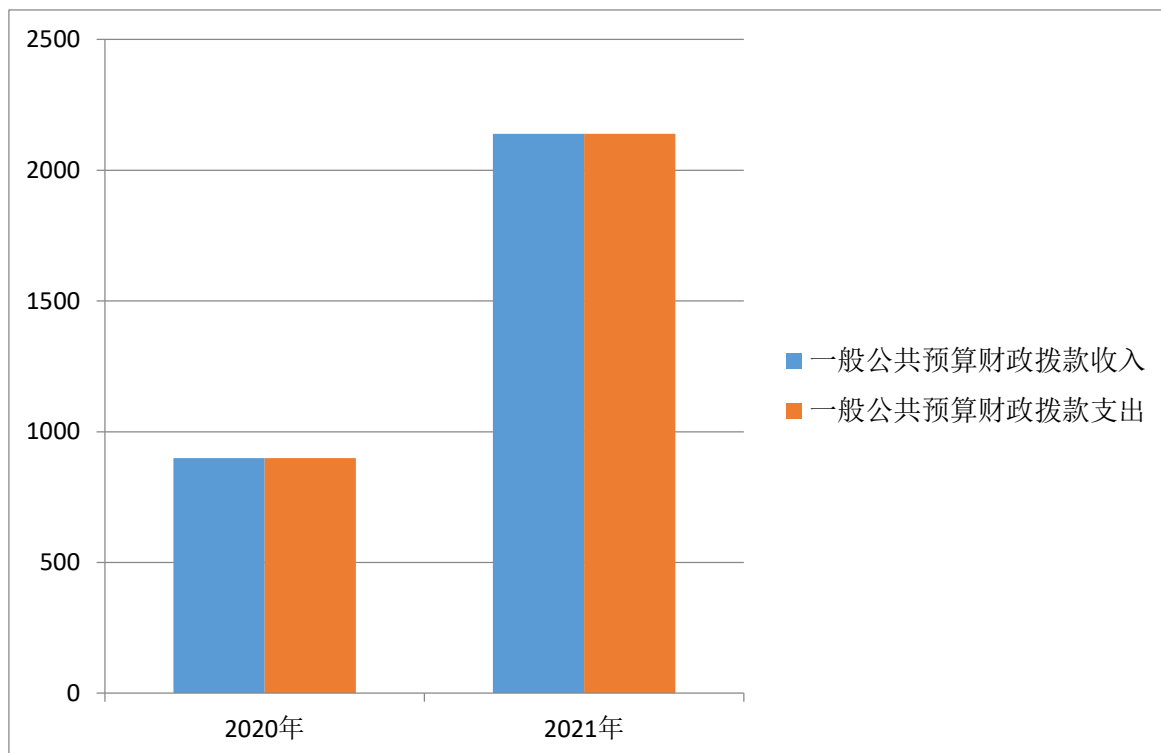
2021 年财政拨款支出总体情况与上年相比增加 1240.22 万元，增长 137.93%，增加的主要原因是污染防治、农村综合改革支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2139.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1240.22 万元，增长 137.93%，主要原因是污染防治、农村综合改革支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 368.85 万元，支出决算为 2139.39 万元，完成年初预算的 580.02%。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 326.17 万元，支出决算为 376.94 万元，完成年初预算的 115.57%。决算数大于预算数的主要原因是机关新招录人员。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 84.45 万元，完成年初预算的 2815%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目资金。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加项目资金。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控项目经费。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1059.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加项目资金。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加项目资金。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 30.06 万元，完成年初预算的 120.24%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目资金。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加项目资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加项目资金。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 14.68 万元，支出决算为 14.68 万元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数持平。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加防汛项目资金。

12、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加项目资金。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 218 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加项目资金。

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 425.44 万元，包括：人员经费支出 339.06 万元和公用经费支出 86.38 万元。

人员经费 339.06 万元，主要包括基本工资 178.5 万元，津贴补贴 33.33 万元，奖金 8.13 万元，绩效工资 8.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.22 万元，职业年金缴费 17.7 万元，职工基本医疗保险缴费 16.68 万元，其他社会保障缴费 0.97 万元，住房公积金 19.37 万元，其他工资福利支出 20.96 万元，生活补助 0.84 万元。

公用经费 86.38 万元，主要包括办公费 39.35 万元，印刷费 1.8 万元，水费 0.47 万元，电费 6.68 万元，邮电费 0.96 万元，取暖费 10.05 万元，差旅费 1.2 万元，维修（护）费 1.99 万元，租赁费 0.09 万元，工会经费 3.94 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 17.85 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”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 2 万元，占 100%；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。

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。

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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 57.52 万元，支出决算为 86.38 万元，完成预算的 150.17%，决算数大于预算数的原因是机关人员增加，项目资金增加。

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 1508.15 万元，其中政府采购货物类支出 25.21 万元、政府采购服务类支出 15.69 万元、政府采购工程类支出 1467.25 万元。授予中小企业合同金额 1508.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1508.15 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辆 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目

11 个，共涉及资金 1713.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 464.67%。

本单位无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 镇区基础设施提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 84.45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全面改善了镇区的环境卫生，保障了群众的生活环境，丰富了群众业余生活。

2. 疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，让群众彻底明白了疫情给人类带来的危害，知晓率全覆盖。镇村疫情物资储备得到进一步充实，为我镇的疫情防控提供了大力支持。

3. 双替代运行补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 1059.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，全镇 10 个村完成了清洁能源替代工程改造，生活质量得到大幅改善，全镇生态环境得到进一步改善，全镇人居环境水平明显提升。

4. 晁村基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，晁村建成文化广场、生态涝池，等一系列设施，进一步丰富了群众文化生活，改善村庄人居环境。

5. 官庄村、益合村等 5 个村绿化、亮化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 30.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，官庄村、益合村等 5 个村基础设施建设水平得到进一步提高，人居环境得到改善，群众满意度不断提升。

6. 南官庄产业园区道路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，南官庄村产业园区基础设施水平不断提高，南官庄村环境得到整体改善，有效推动村庄产业发展。

7. 官庄、益合等 5 个村组环境整治项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，官庄、益合等 5 个村村庄环境得到进一步改善，村庄面貌焕然一新，群众满意度大幅提升。

8. 眉麟路宽幅林带租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14.68 万元，执行数 14.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，涉及项目补助资金已发放到位。

9. 各村防汛物资储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，各村防汛物资进一步得到充实，有效保障人民群众生命财产安全。

10. 2021 年益店镇一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，各村基础设施建设水平得到提高，村特色产业发展势头良好，村庄环境不断改善。

11. 各村村干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 218 万元，执行数 218 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，村干部工资补贴发放到位。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效自评，包含本部门基本和项目决算共计 1713.95 万元。

第三部分 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。

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。

第四部分 2021 年度部门决算公开表

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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。