

岐山县凤鸣镇人民政府 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、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定、组织实施本级人民代

表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、促进经济发展，增加农民收入。积极推进乡村振兴战略设施，制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管。推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，不断提高人民生活水平。

4、强化公共服务，着力改善民生。全面推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，积极开展城乡疫情防控工作；促进农村义务教育发展，丰富农民群众文化生活；做好低保，扶贫救济等社会救助工作，组织开展农村基础设施建设，不断改善农民生产生活条件。

5、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，做好农村信访工作，建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

6、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设。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，推动农村社区建设，增强社会自治功能。

7. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

岐山县凤鸣镇政府内设机构 5 个分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综治维稳办公室、宣传科教文卫办公室。

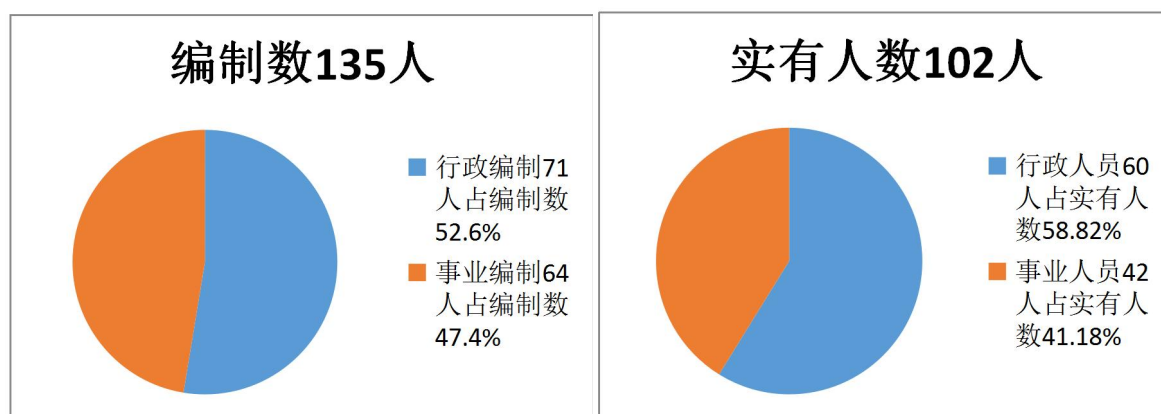
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县凤鸣镇人民政府本级
2	岐山县财政局凤鸣财政所

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 135 人，其中行政编制 71 人、事业编制 64 人；实有人员 102 人，其中行政 60 人、事业 42 人。

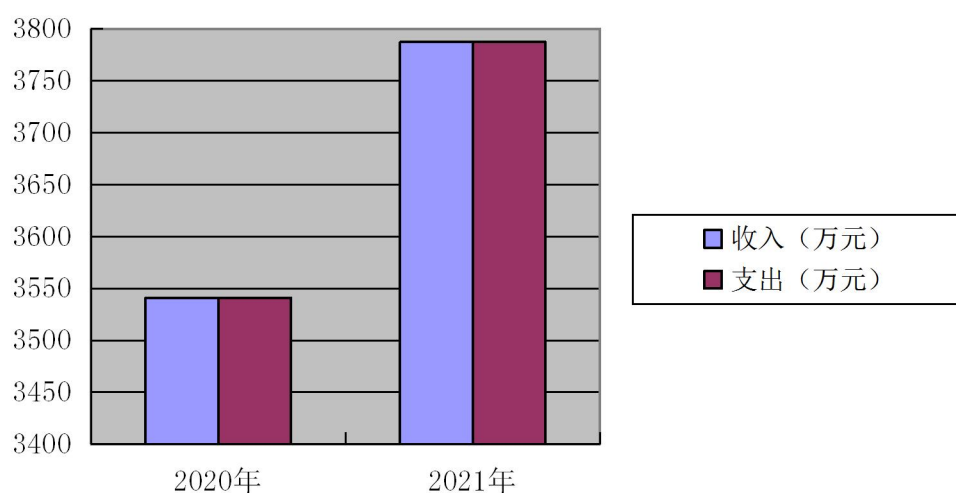


第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

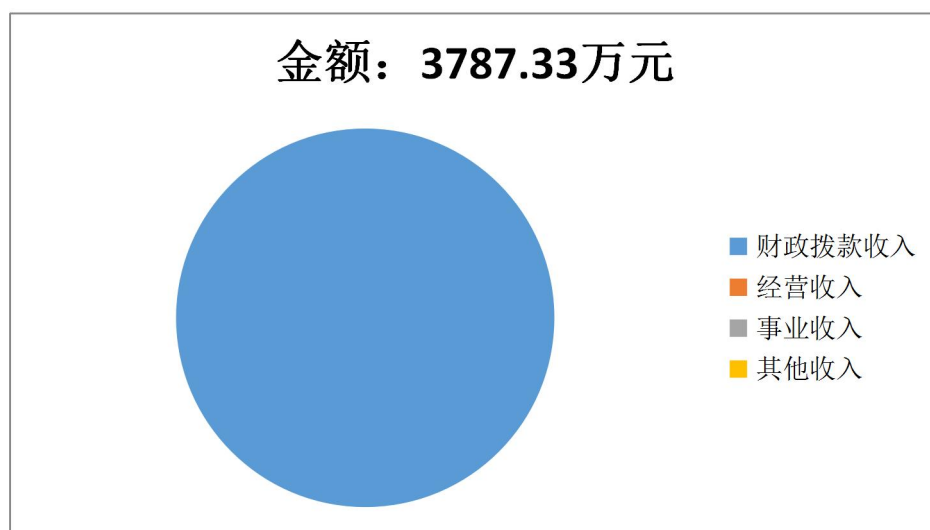
本年度收入总计为 3787.33 万元，与上年相比增加 246.24 万元，增长 6.9%。主要是新增人员、调入人员和正常调资带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套部分调高，基本建设项目增加。

本年度支出总计为 3787.33 万元，与上年相比增加 246.24 万元，增长 6.9%。主要是新增人员、调入人员和正常调资带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套部分调高，基本建设项目增加。



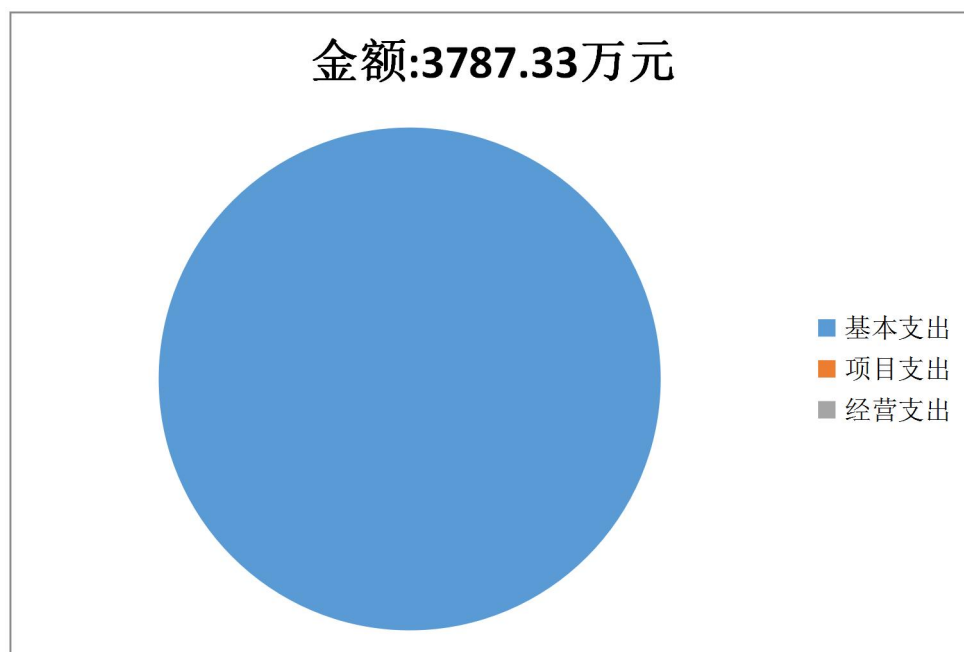
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3787.33 万元，主要含：财政拨款收入 3787.33 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 3787.33 万元，主要含：财政拨款收入 3787.33 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%。

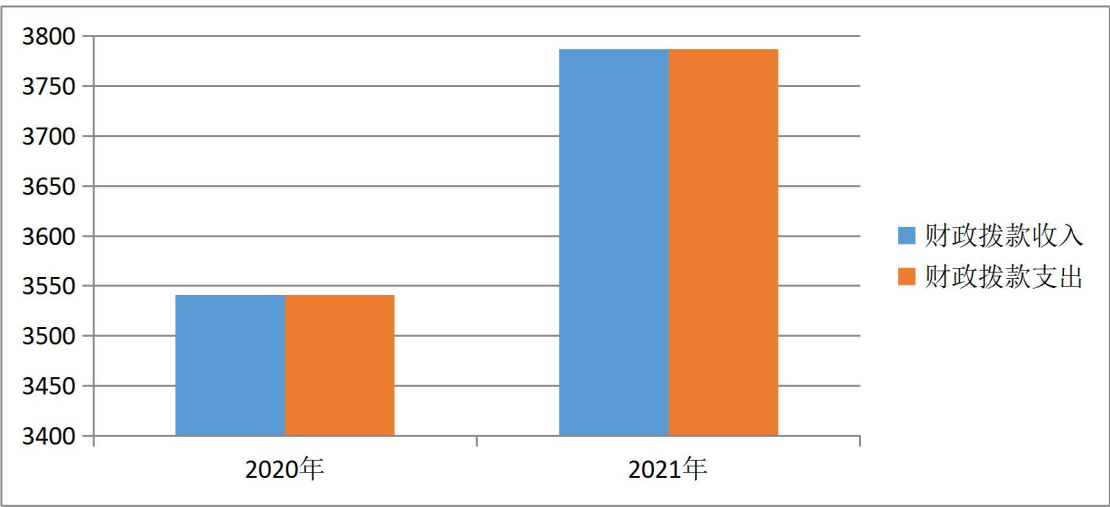


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 3787.33 万元，与上年相比增加 246.24 万元，增长 6.9%。主要是新增人员、调入人员和正常调资带来

的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套部分调高，基本建设项目增加。

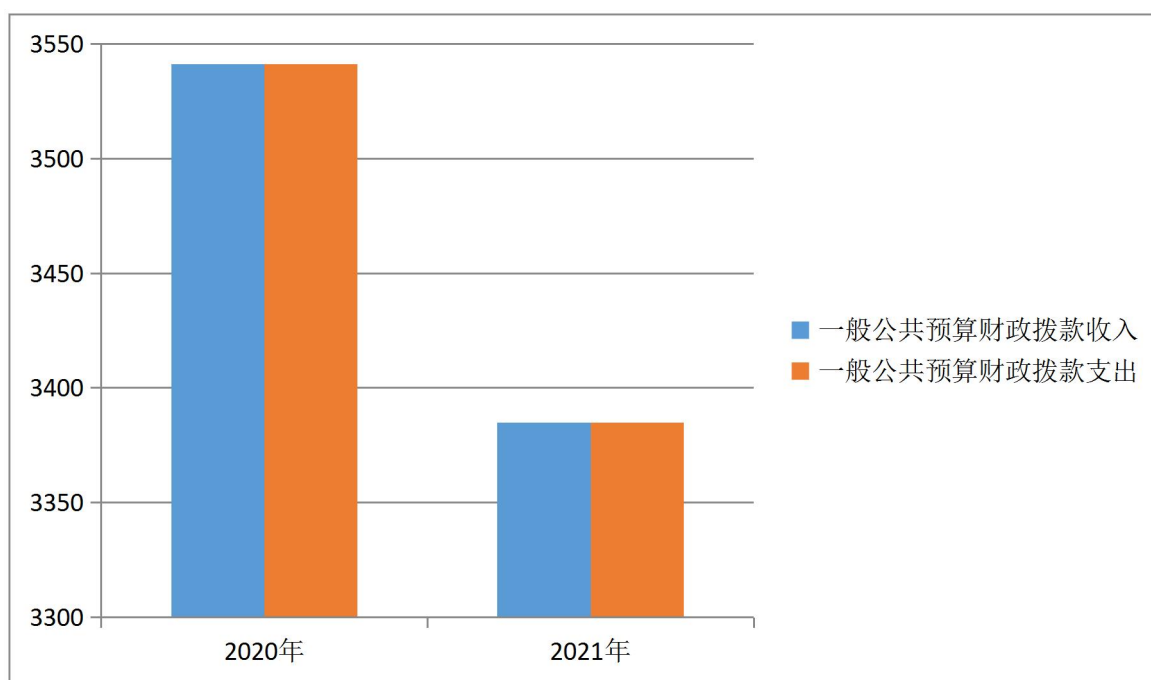
本年度支出总计为 3787.33 万元，与上年相比增加 246.24 万元，增长 6.9%。主要是新增人员、调入人员和正常调资带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套部分调高，基本建设项目增加。



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。

本年度支出总计为 3384.83 万元，与上年相比增加 246.24 万元，增长 6.9%。主要是新增人员、调入人员和正常调资带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套部分调高，基本建设项目增加。



（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 3384.83 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

2021 年财政拨款支出年初预算为 3384.83 万元，支出决算为 3384.83 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为 1406.51 万元；文化旅游体育与传媒支出为 45 万元；社会保障和就业支出为 20.9 万元；卫生健康支出为 4.3 万元；节能环保支出为 167.08 万元；城乡社区支出为 255.96 万元；农林水支出为 1430.95 万元；其他支出 54.13 万元。

1、一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1066.54 万元，支出决算为 1066.54 万元，完成年初预算的 100%。反映行政单位(包括实现公务员管

理的事业单位)的基本运行支出。

2、一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为136.71万元,支出决算为136.71万元,完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为203.26万元,支出决算为203.26万元,完成年初预算的100%。

4、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)年初预算为5万元,支出决算为支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为40万元,支出决算为支出决算为40万元,完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为20.9万元,支出决算为20.9万元,完成年初预算的100%。

7、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3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支(项)年初预算为1.3万元,支出决算为1.3万元,完成

年初预算的 100%。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 167.08 万元，支出决算为 167.08 万元，完成年初预算的 100%，。

10、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 255.96 万元，支出决算为 255.96 万元，完成年初预算的 100%。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）为年初预算 243 万元，支出决算为 243 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）为年初预算 524.44 万元，支出决算为 524.44 万元，完成年初预算的 100%。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设补助（项）为年初预算 167 万元，支出决算为 167 万元，完成年初预算的 100%。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）为年初预算 496.14 万元，支出决算为 496.14 万元，完成年初预算的 100%。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）为年初预算 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完

成年初预算的 100%。。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）为年初预算 54.13 万元,支出决算为 54.13 万元,完成年初预算的 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 1269.8 万元,包括:人员经费支出 1103.53 万元和公用经费支出 166.27 万元。

人员经费 1103.53 万元,主要包括基本工资 422.94 万元、津贴补贴 286.9 万元、奖金 64.59 万元、绩效工资 38.11 万元、机关事业单位基本养老保险 102.82 万元、职业年金缴费 52.8 万元、职工基本医疗保险缴费 37.65 万元、其他社会保障缴费 24.56 万元、住房公积金 60.1 万元、其他工资福利支出 7 万元;对个人和家庭补助 6.05 万元

公用经费 166.27 万元,主要包括办公费 42.86 万元、印刷费 11 万元、水费 1.74 万元、电费 6.31 万元、邮电费 0.33 万元、取暖费 20.02 万元、差旅费 9.43 万元、维修维护费 16.59 万元、劳务费 9.56 万元、工会经费 12.18 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费 34.24 万元。

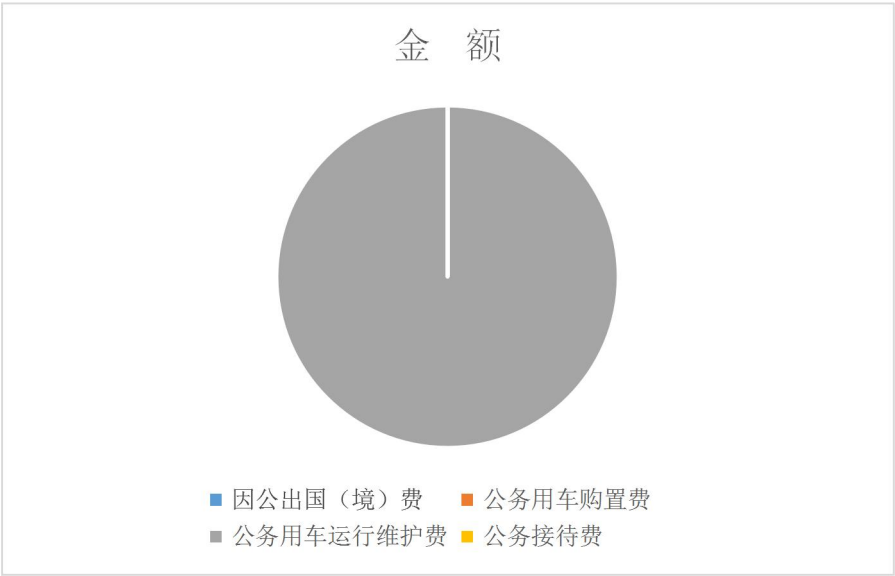
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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%。决算数较预算数减少(增加)0 万元,主要原因是主要原因是厉行节约,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 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 0。

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%。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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，完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 402.5 万元，本年支出 402.5 万元，年末结转结余 0 万元。

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。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 166.27 万元，支出决算为 166.27 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 1390 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 97.5 万元、政府采购工程类支出 1292.52 万元。授予中小企业合同金额 1390 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 1204.81 万元，占政府采购支出总额的 86%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 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）。2020 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 9 个，共涉及资金 2115.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.84%。

组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 402.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务项目绩效自评综述：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 1406.51 万元，执行数 1406.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施强化公共服务，着力改善民生。

2. 文化旅游体育与传媒自评综述：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 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：不断提高人民文化生活水平增加收入。

3. 社会保障和就业项目绩效自评综述: 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 20.9 万元, 执行数 20.9 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 抚恤金及时发放。

4. 卫生健康支出项目绩效自评综述: 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 4.3 万元, 执行数 4.3 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 有力保证人民群众身体健康。

5. 节能环保支出项目绩效自评综述: 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 167.08 万元, 执行数 167.08 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 解决农村环境问题, 改善空气质量, 减少大气污染, 建设优美宜居的农村环境, 提高群众生活幸福指数。

6. 城乡社区基础设施建设自评综述: 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 255.96 万元, 执行数 255.96 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 通过项目实施推动产业结构调整, 发现的问题及原因: 人民生活水平有待提高, 下一步改进措施: 提高农业综合生产能力, 不断提高人民生活水平。

7. 农林水支出自评综述: 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 1430.95 万元, 执行数 1430.95 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 通过项目实施促进经济发展,

增加农民收入。发现的问题及原因：农民收入有待提高。下一步改进措施：优化发展环境，强化市场监管。

8. 其他支出项目绩效自评综述：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 54.13 万元，执行数 54.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：改善农村的生产生活条件，促进本地经济发展。

（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 3787.33 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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。