

岐山县故郡镇人民政府 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、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障社会福利事业和养老保险等工作。

5、加强镇级财政的监督管理。

6、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

7、协助和支持设置本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

8、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）内设机构

岐山县故郡镇政府（机关）现内设 5 个股室：党政办公室、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)。

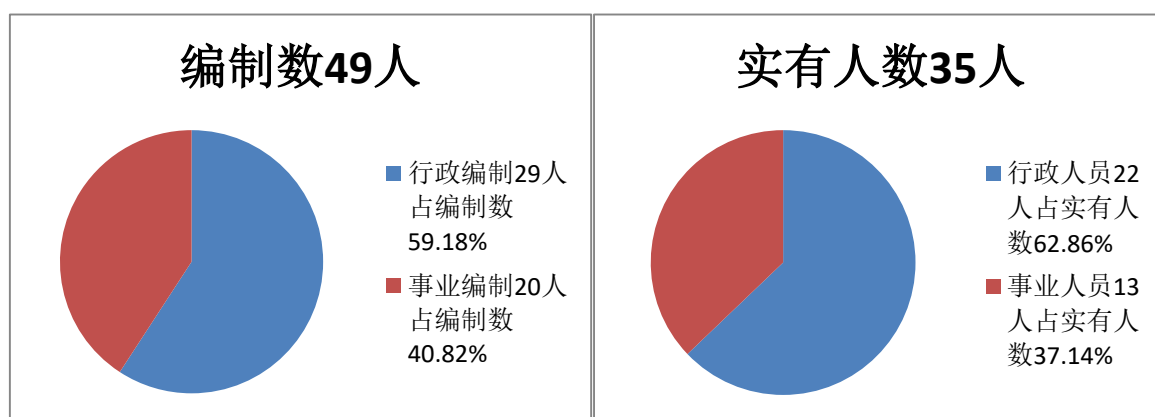
二、部门决算单位构成

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	岐山县故郡镇人民政府本级
2	岐山县财政局故郡财政所

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 29 人、事业编制 20 人；实有人数 35 人，其中行政 22 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

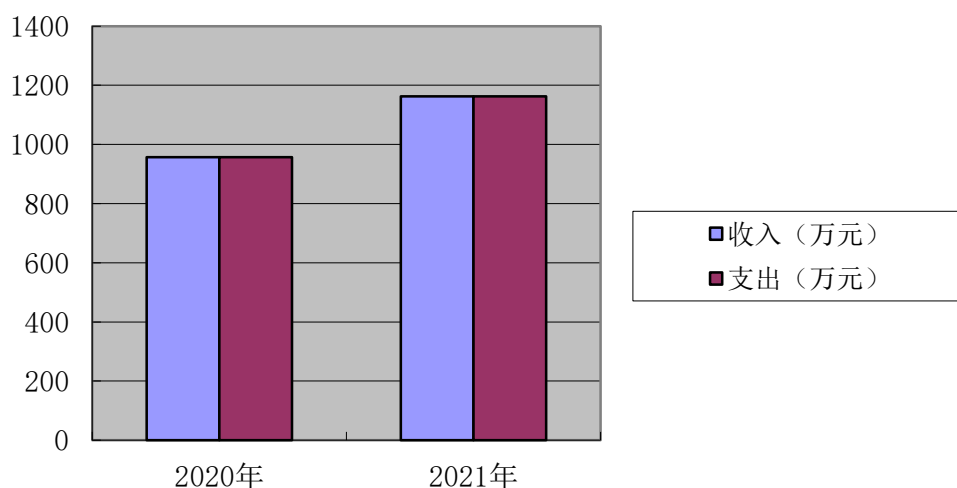


第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位收入合计 1162.58 万元，与上年相比增加 205.67 万元，增长 21.49%，主要原因是人员增加，人员日常公用经费及农村社会事业、疫情防控、公租房区外配套设施建设等项目收入经费增加。

2021 年本单位支出合计 1162.58 万元，与上年相比增加 205.67 万元，增长 21.49%，主要原因是人员增加，人员日常公用经费及农村社会事业、疫情防控、公租房区外配套设施建设等项目支出经费增加。

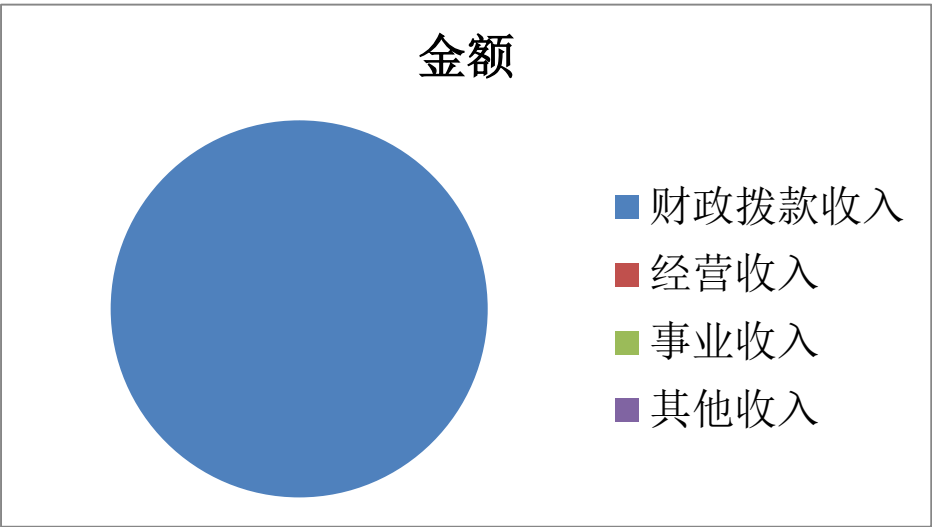


二、收入决算情况说明

2021 年本单位收入合计 1162.58 万元，收入总体情况及比上年增加 205.67 万元，增长 21.49%，主要原因是人员增加，人员日常公用经费及农村社会事业、疫情防控、公租房区外配套设施建设等项目收入经费增加。

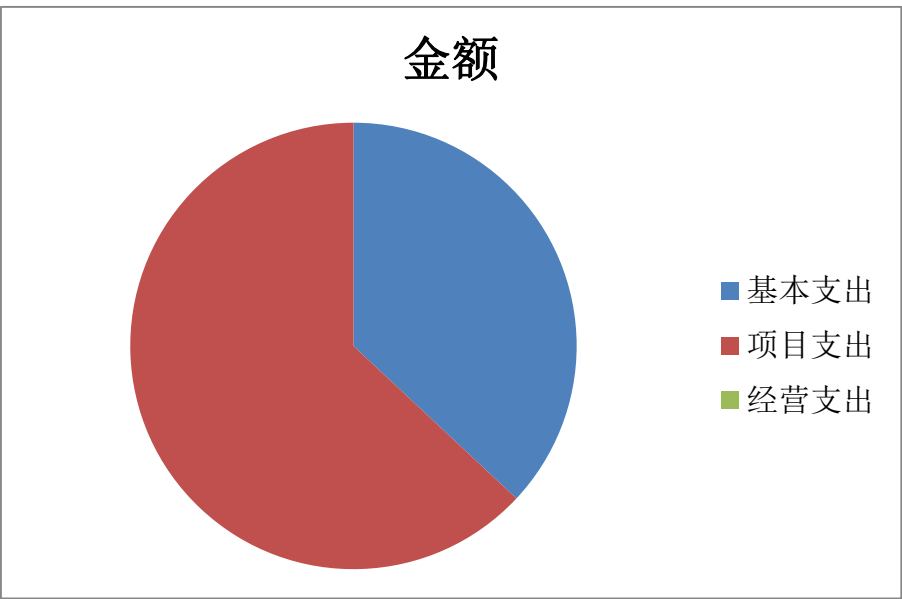
2021 年本单位支出合计 1162.58 万元，支出总体情况及比上年增加 205.67 万元，增长 21.49%，主要原因是人员增加，人

员日常公用经费及农村社会事业、疫情防控、公租房区外配套设施建设等项目支出经费增加。



三、支出决算情况说明

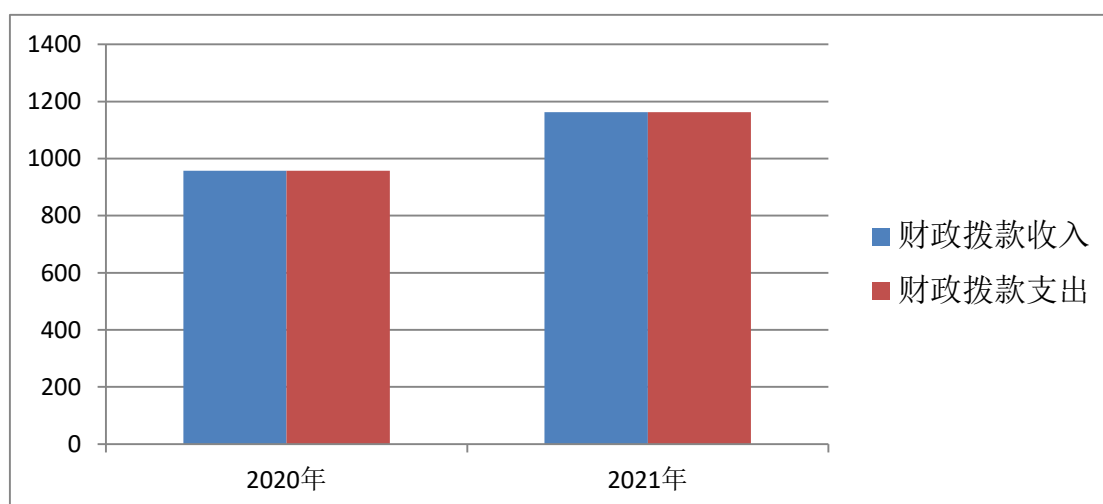
2021 年支出合计 1162.58 万元，主要含：基本支出 429.84 万元，占 36.97%；项目支出 732.74 万元，占 63.03%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位收入合计 1162.58 万元，与上年相比增加 205.67 万元，增长 21.49%，主要原因是人员增加，人员日常公用经费及农村社会事业、疫情防控、公租房区外配套设施建设等项目收入经费增加。

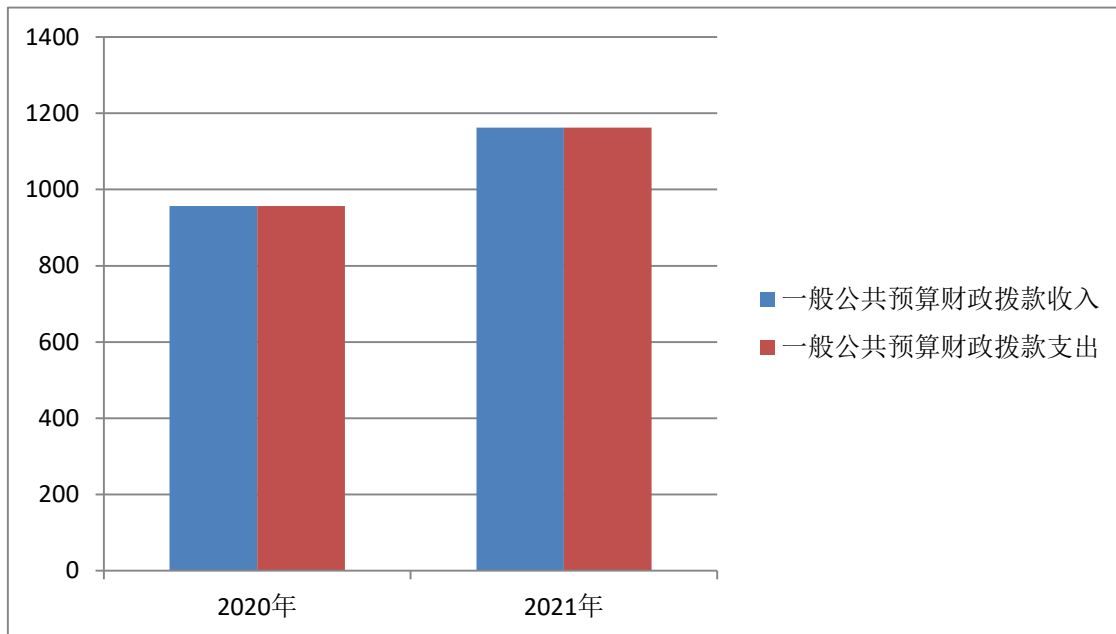
2021 年本单位支出合计 1162.58 万元，与上年相比增加 205.67 万元，增长 21.49%，主要原因是人员增加，人员日常公用经费及农村社会事业、疫情防控、公租房区外配套设施建设等项目支出经费增加。



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 年财政拨款支出 1162.58 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 205.67 万元，增长 21.49%，主要原因是人员增加，人员日常公用经费及农村社会事业、疫情防控、公租房区外配套设施建设等项目收入经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 309.59 万元，支出决算为 1162.58 万元，完成年初预算的 375%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）年初预算 287.93 万元，年初调整预算 365.13 万元，决算支出 365.13 万元，完成年初预算的 126%。主要用于人员的工资及日常公用经费的支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务(项)年初预算调整 46.64 万元，决算支出 46.64 万元，完成预算的 100%。主要用于其他事务的项目支出；

3、一般公共服务支出（类）财政事务支出（款）其他财政事务支出（项）年初预算 21.66 万元，预算调整 55.07 万元，决

算支出 55.07 万元。完成年初预算的 254%。主要用于财政所人员的工资及日常经费开支。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初调整预算 102.98 万元，决算支出 102.98 万元，完成预算的 100%。主要用于农村清洁能源双替代资金开支。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初调整预算 2.0 万元，决算支出 2.0 万元，完成预算的 100%。主要用于疫情防控资金经费开支。

6、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（项）年初调整预算 46.0 万元，决算支出 46.0 万元，完成预算的 100%。主要用于镇区公共租赁住房小区外配套基础设施建设项目支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业农村农村社会事业（项）年初调整预算为 55.0 万元，决算支出 55.0 万元，完成预算的 100%。主要用于村级社会公益事业建设支出。

8、农林水支出（类）农业农村水利（款）防汛（项）年初调整预算 0.89 万元，决算支出 0.89 万元，完成预算的 100%。主要用于镇区防汛防滑应急工作支出。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革对村级公益事业建设的补助（项）年初调整预算 115.0 万元，决算支出 115.0 万元，完成预算的 100%。主要用于各村一事一议开支。

10、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）年初调整预算 142.07 万元，决算支出

142.07 万元，完成预算的 100%。主要用于各村村干部报酬及村级运转经费开支。

11、住房保障支出（类）住房保障支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初调整预算 220.4 万元，决算支出 220.4 万元，完成预算的 100%。主要用于镇区公共租赁住房小区外配套基础设施建设项目支出。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初调整预算 11.46 万元，决算支出 11.46 万元，完成预算的 100%。主要用于第二批农村清洁能源双替代资金开支。

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 429.84 万元，包括：人员经费支出 359.65 万元和公用经费支出 70.19 万元。

人员经费 359.65 万元，主要包括基本工资 125.34 万元，津贴补贴 77.14 万元，奖金 6.15 万元，绩效工资 30.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 39.89 万元，职业年金缴费 18.62 万元，基本医疗保险缴费 17.64 万元，其他社会保障缴费 0.71 万元，住房公积金 19.13 万元，医疗费 6.35 万元，其他工资福利支出 12.40 万元，生活补助 6.16 万元。

公用经费 70.19 万元，主要包括办公费 10.82 万元，印刷费 5.29 万元，水费 0.51 万元，电费 5.55 万元，邮电费 0.18 万元，差旅费 6.39 万元，维修（护）费 9.42 万元，专用燃料费 2.48 万元，工会经费 4.40 万元，公务用车运行维护费 1.89 万元，其他交通费用 21.36 万元，其他商品服务支出 1.91 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 1.9 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 99.47%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定制度，严格控制各项费用支出。

（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 0.0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0.0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.89 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.0 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%。

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 1.9 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 99.47%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定制度，严格控制各项费用支出。

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 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 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%，决算数较预算数增加 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年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

2021 年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 37.78 万元，支出决算为 70.19 万元，完成预算的 185.78%。决算数较预算数增加 32.41 万元，主要原因是人员增加，人员日常公用经费增加。

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 528.58 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 0 万元、政府采购工程类支出 528.58 万元。授予中小企业合同金额 528.58 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 528.58 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 16 个，共涉及资金 732.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门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. 乡镇保障能力提升改造项目绩效自评综述：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 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，改善办公条件及环境，提高办事效率，促进镇域经济发展。

2. 机关取暖工程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 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，有力保障单位基本运转，更好的服务镇区群众。

3. 政府办公楼维修加固项目绩效自评综述：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 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，改善镇区环境，促进镇域经济发展，提高办事效率。

4、疫情防控专项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 2 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，为有效预防控制本镇新冠病毒肺炎疫情传播，科学规范做好疫情应急处理工作，有力保证人民群众身体健康。

5、农村清洁能源替代补助项目绩效自评综述：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 102.98 万元，执行数 102.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，改善农户生活环境，提高农户生活水平，减少环境污染。

6、公共租赁住房小区外配套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

46 万元，执行数 46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，改善镇区基础设施环境及办公条件，提高办事效率，促进镇域经济发展。

7、桥山村环境卫生综合整治示范村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 10 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，改善农村道路交通环境，亮化美化村级人居环境，促进本地经济发展。

8、神农村（索王）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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，改善农村道路交通环境，亮化美化村级道路环境，促进本地经济发展。

9、杜家村广场绿化亮化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 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，改善村级群众人居场所环境，亮化美化村级道路，提高人民生活幸福指数，促进本地经济发展。

10、独山村沟底组滑坡点治理环境整治项目绩效自评综述：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 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

通过项目实施，改善村级群众人居场所环境，亮化美化村级道路，提高人民生活幸福指数，促进本地经济发展。

11、西塍村乡村振兴农村环境整治项目绩效自评综述：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6万元，执行数6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，改善村级群众人居场所环境，提高人民生活幸福指数，促进本地经济发展。

12、防汛防滑应急工作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0.89万元，执行数0.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，有力保障防汛、防灾减灾宣传、灾害救助、应急值守等工作顺利开展，积极应对各种突发事件发生，提高全镇人员防灾减灾能力和水平。

13、2021年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115万元，执行数115万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，提升各村基础设施能力建设，亮化美化村级环境，改善农村的生产生活条件，促进本地经济发展。

14、村干部报酬及村级运转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142.01万元，执行数142.01万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提高村干部的工作积极性，改善村办公级环境，村

级是组织集中学习及开展活动、服务群众的重要场所，是为村民提供文化、教育、娱乐等公益性服务的必要设施。

15、公租房配套项目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 220.4 万元，执行数 220.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，改善镇区基础设施环境及办公条件，提高办事效率，促进镇域经济发展。

16、农村清洁能源替代第二批补助项目绩效自评综述：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 11.46 万元，执行数 11.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，改善农户生活环境，提高农户生活水平，减少环境污染。

（三）部门决算整体绩效自评结果

本部门基本支出决算为 429.84 万元、项目支出决算数为 732.74 万元，通过项目实施保障了部门工作的正常运行、项目建设和其他各项工作按期完成。

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	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
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。