

岐山县青化镇人民政府 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

岐山县青化镇人民政府机关现内设 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）。

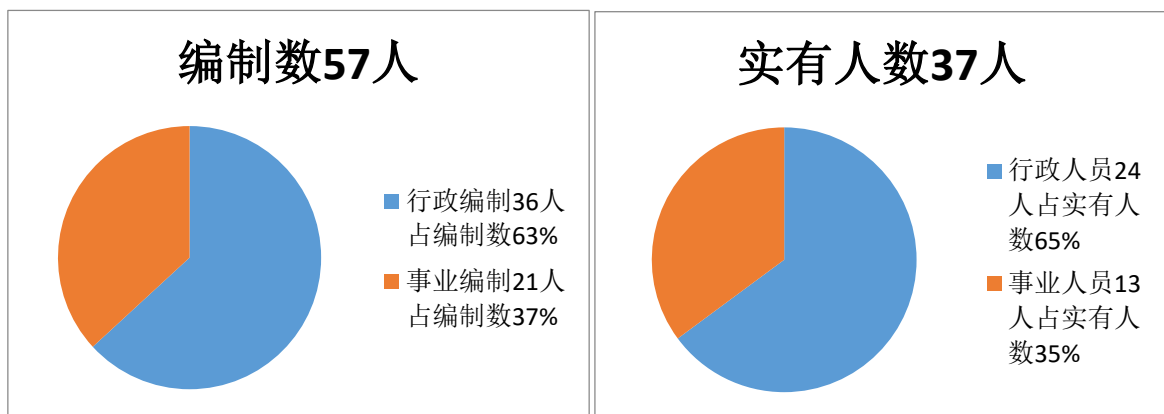
二、部门决算单位构成

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	岐山县青化镇人民政府本级（机关）
2	岐山县财政局青化财政所

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 36 人、事业编制 21 人；实有人员 37 人，其中行政 24 人、事业人。单位管理的离退休人员 0 人。

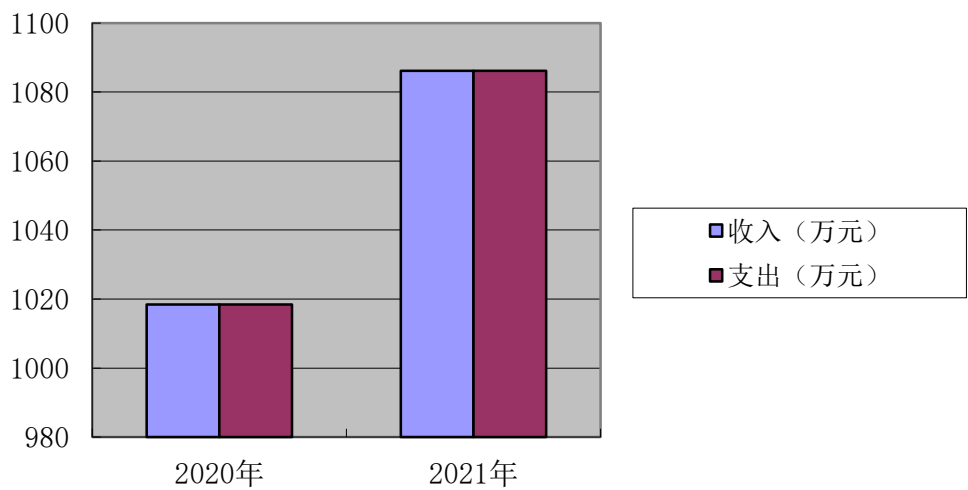


第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

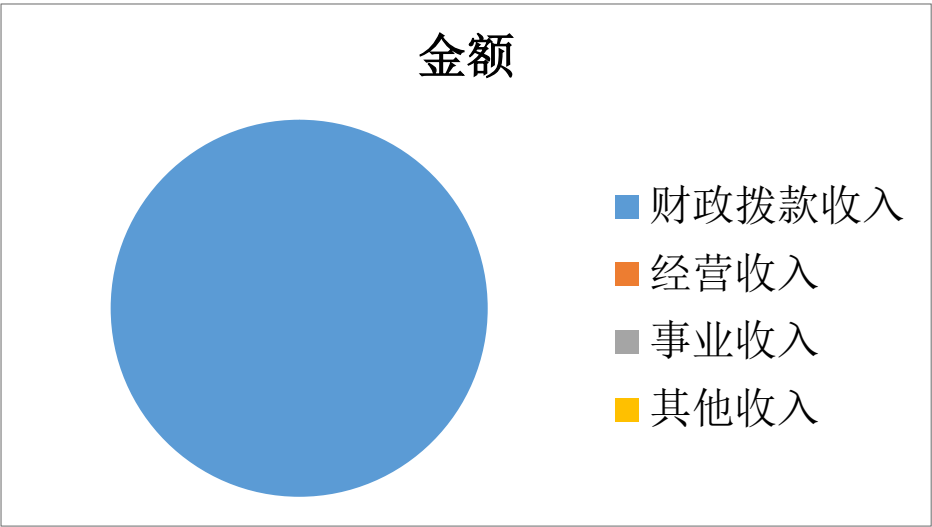
本年度收入总计为 1086.1 万元，与上年相比增加 67.67 万元，增长 6.64%。主要是人员增加，人员日常公用经费及项目收入增加。

本年度支出总计为 1086.1 万元，与上年相比增加 67.67 万元，增长 6.64%。主要是人员增加，人员日常公用经费及项目收入增加。



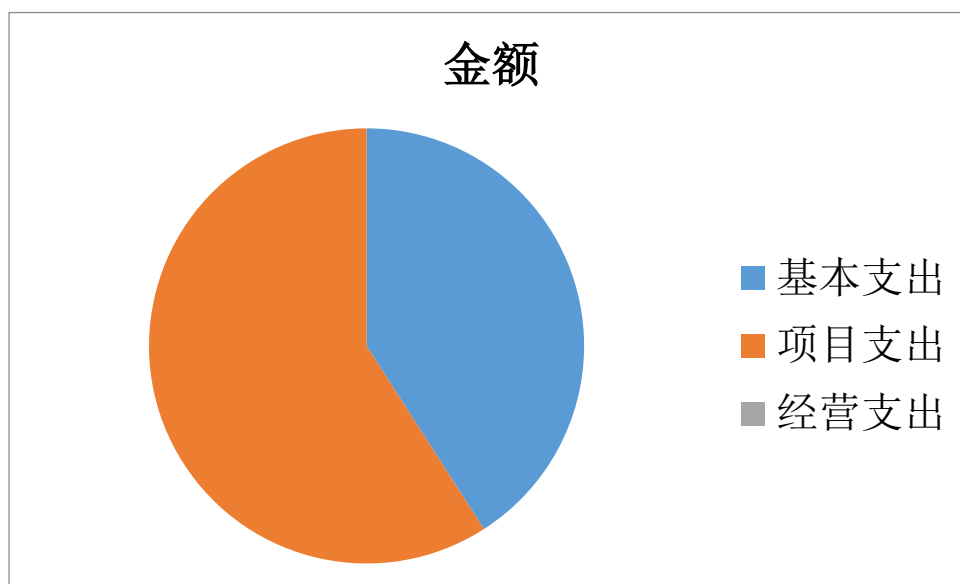
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1086.1 万元，主要含：财政拨款收入 1086.1 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

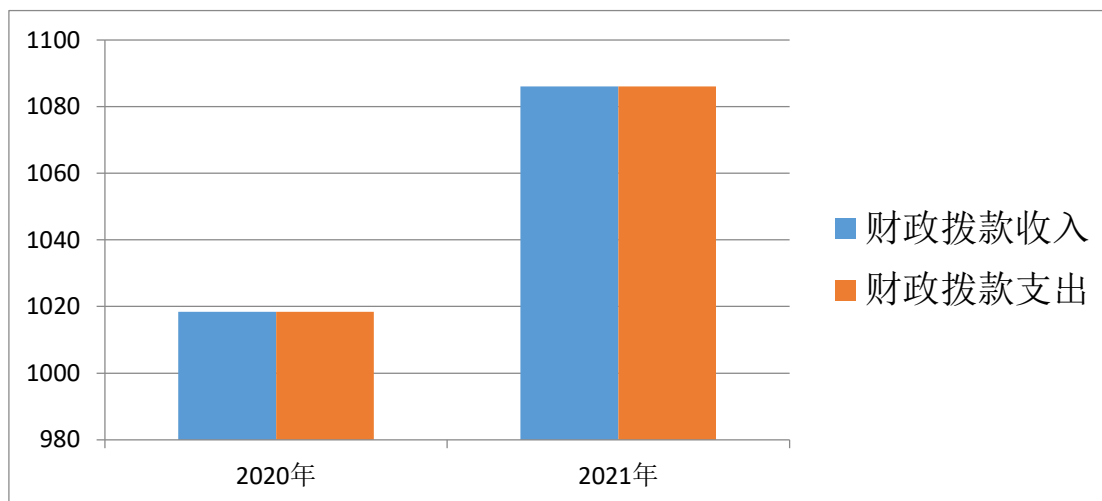
2021 年支出合计 1086.1 万元，主要含：基本支出 444.53 万元，占 40.92%；项目支出 641.57 万元，占 59.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 67.67 万元，增长 6.64%，增加的主要原因是人员增加，人员日常公用经费及村公益事业、农村道路建设、污染防治、疫情防控等项目收入增加。

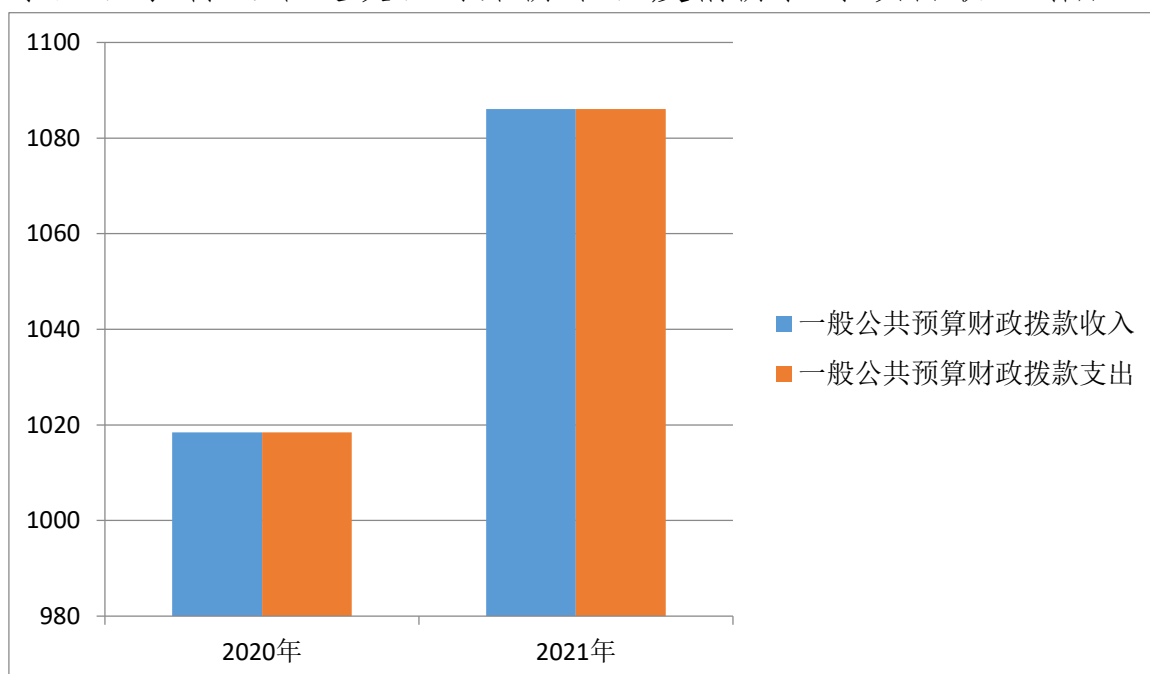
2021 年财政拨款支出总体情况与上年相比增加 67.67 万元，增长 6.64%，增加的主要原因是人员增加，人员日常公用经费及村公益事业、农村道路建设、污染防治、疫情防控等项目收入增加。



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 1086.1 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 67.67 万元，增长 6.64%，主要原因是人员增加，人员日常公用经费及村公益事业、农村道路建设、污染防治、疫情防控等项目收入增加。



(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 289.70 万元，年初预算调整为 1086.1 万元，支出决算为 1086.1 万元，完成年初预算的 374%。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 286.7 万元，年初预算调整为 401.02 万元，支出决算为 401.02 万元，完成年初预算的 100%。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（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，年初预算调整为 37.54 万元，支出决算为 37.54 万元，完成年初预算的 100%。主要用于当代工作室的建立、政府零星维修及剧院大门维修等。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他财政事务支出（项）。预算调整为 43.52 万元，支出决算为 43.52 万元，完成年初预算的 100%。主要用于财政所人员的工资及日常经费开支。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算调整为 43.52 万元，支出决算为 43.52 万元，完成年初预算的 100%。主要用于财政所人员的工资及日常经费开支。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算调整为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。主要用于疫情防控资金经费开支。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。 预算调整为 172.58 万元，支出决算为 172.58 万元，完成年初预算的 100%。主要用于农村清洁能源双替代资金开支。

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）。 预算调整为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。主要是对镇区官网维修及人行道砖铺设。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）。 预算调整为 15.05 万元，支出决算为 15.05 万元，完成年初预算的 100%。主要是修建镇区排水渠及加盖盖板。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。 预算调整为 58 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 100%。主要用于北阳村幸福院重建、青化村道砖铺设及北阳果库建设开支等。

10、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）。 预算调整为 115 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的 100%。主要用于各村一事一议开支。

11、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）。 预算调整为 191.5 万元，支出决算为 191.5 万元，完成年初预算的 100%。主要用于各村村干部报酬及村级运转经费开支。

12、其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）。 预算调整为 19.22 万元，支出决算为 19.22 万元，完成年初预算的 100%。主要用于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 444.53 万元，包括：人员经费支出 402.28 万元和公用经费支出 42.26 万元。

人员经费 402.28 万元，主要包括基本工资 124.87 万元，津贴补贴 108.05 万元，奖金 5.44 万元，绩效工资 36.56，机关事业单位基本养老保险缴费 34.37 万元，职业年金缴费 20.9 万元，其他社会保障缴费 0.65 万元，职工基本医疗保险缴费 29.39 万元，住房公积金 19.48 万元，其他工资福利支出 21.12 万元，其他对个人和家庭补助（生活补助）1.44 万元。

公用经费 42.26 万元，主要包括办公费 5.55 万元，印刷费 3.32 万元，水费 0.38 万元，电费 6.63 万元，邮电费 0.26 万元，差旅费 1.88 万元，维修（护）费 0.74 万元，租赁费 0.36 万元，办公设备购置 0.37 万元，工会经费 3.36 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 17.41 万元。

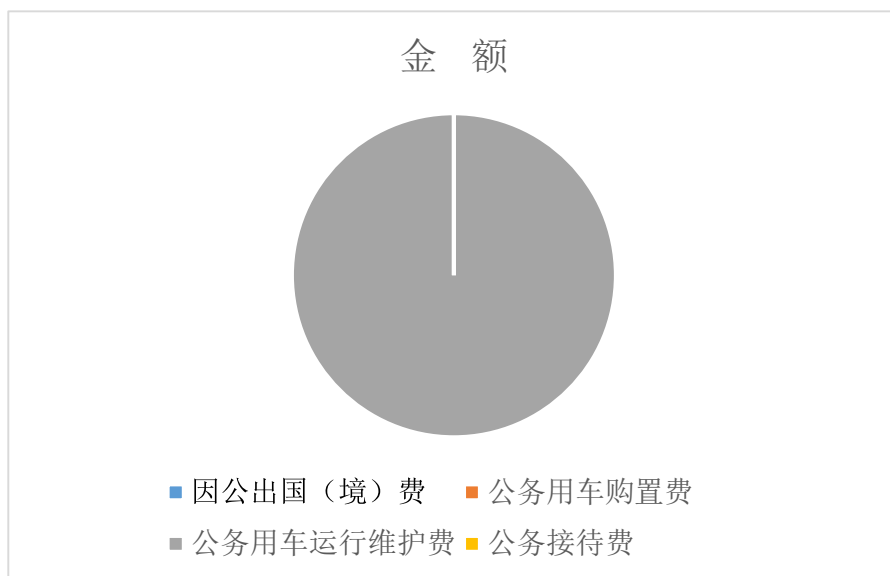
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 2.2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 90.9%。

（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 0.2 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 0.2 万元。

减少原因是为了贯彻各级过紧日子的思想，节约开支，压缩三公经费支出。

（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

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 37.9 万元，支出决算为 42.26 万元，完成预算的 111.5%。决算数较预算数增加 4.36 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

本部门 2021 年无政府采购支出

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 22 个，共涉及资金 641.57 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. 镇区水渠及破损盖板项目绩效自评综述：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 5.387 万元，执行数 5.387 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。

2. 党建工作室项目绩效自评综述：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 1.3536 万元，执行数 1.3536 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，方便群众。

3. 青化政府零星维修及剧院大门维修项目绩效自评综述：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 8.7963 万元，执行数 8.7963 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，方便群众。

4. 慰问及供养项目绩效自评综述：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：通过项目实施领导走访慰问优抚对象，方便群众，体现党的温暖。

5. 乡镇能力保障提升资金项目绩效自评综述：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。

6. 肖明兴死亡抚恤金项目绩效自评综述：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 20.6848 万元，执行数 20.6848 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施体现国家对劳动者的物质帮助。

7. 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 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。

8. 清洁能源双代替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 172.58 万元，执行数 172.58 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。

9. 镇区改造水渠及官网维修项目绩效自评综述：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：通过项目实施改善镇域环境，亮化美化环境，促进镇域发展。

10. 镇区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 15.0485 万元，执行数 15.0485 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高道路强度与承载力，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。

11. 北阳村幸福院建设及文化活动室项目绩效自评综述：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：通过项目实施解决群众存果难问题，增加农民收益。

12. 青化村道砖铺设及亮化美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 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高道路强度与承载力，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。

13. 北阳村果库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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高道路强度与承载力，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。

14. 童峪村扶贫档案室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 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施改善办公环境，调动村干部工作积极性。

15. 童峪村基础设施建设资金项目绩效自评综述：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：通过项目实施改善村级办公环境，提高工作积极性。

16. 孙家村环境卫生整治资金项目绩效自评综述：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 8 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。

17. 焦六村令赵路亮化资金项目绩效自评综述：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生产生活条件，促进本地经济发展。

18. 村级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。

19. 对村民委员会和村党支部的补助（村干部报酬及办公经费）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 178.5 万元，执行数 178.5 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。

20. 募化修缮村级阵地资金项目绩效自评综述：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：通过项目实施改善村办公级环境，提高干部工作积极性。

21. 南武村提升改建资金项目绩效自评综述：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：通过项目实施改善村级办公环境，为村民提供文化等重要场所。

22. 清洁能源双代替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 19.22 万元，执行数 19.22 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 444.53 万元、项目支出决算数为 641.57 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。