

岚皋县大道河镇人民政府 2021年度部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 岚皋县大道河镇人民政府概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算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 岚皋县大道河镇人民政府概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

大道河镇人民政府是行政机构一级单位，法人代表刘坤。单位主要职能为：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

(二) 内设机构。

根据上述职能，本部门2021年内设5个股室（包括党委、政府、人大、农业站、计生站、社保站、广播站）。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属2个二级预算单位：

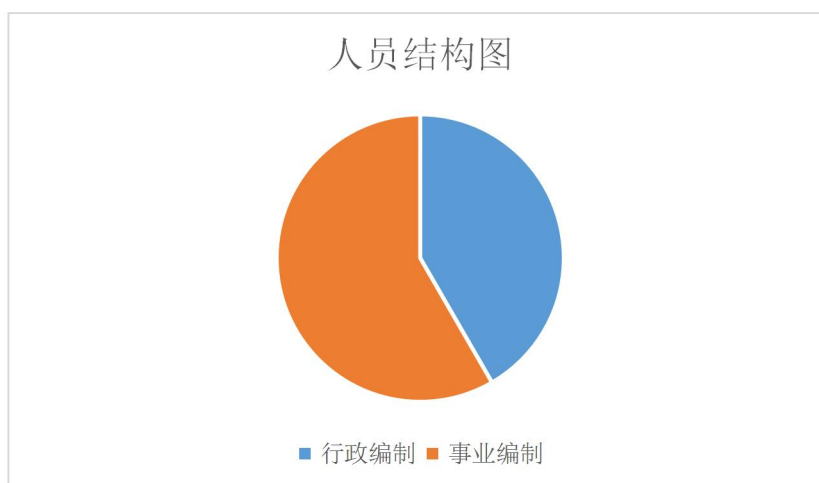
序号	单位名称
1	岚皋县大道河镇人民政府本级
2	岚皋县大道河镇人民政府
3	岚皋县大道河镇九年制学校

三、部门人员情况

示例：截止2021年底，本部门人员编制36人，其中行政编制15人、事业编制21人；实有人员36人，其中行政15人、事业21人。单位管理的离退休人员11人。

本部门人员结构情况

(按单位实有人员结构作饼状图)



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	本单位2020年无政府性基金 预算财政拨款收入支出，故此 表为空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2020年无国有资本经 营预算财政拨款支出，故此表 为空表

第三部分 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年度本部门收入、支出总计均为1465.88万元,与上年相比,收入增加8.33万元,增长0.57%;支出总计增加171.85万元,增长13.28%,主要是项目支出增加。

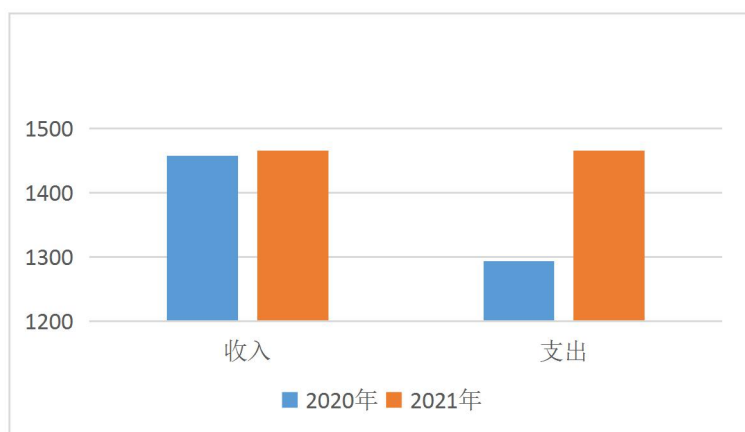


图1: 收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2021年度本部门收入合计1465.88万元,年初结转177.12万元;本年收入1288.76万元,其中财政拨款收入1234.13万元,占收入合计的95.76%;其他收入54.62万元,占收入合计的4.24%。

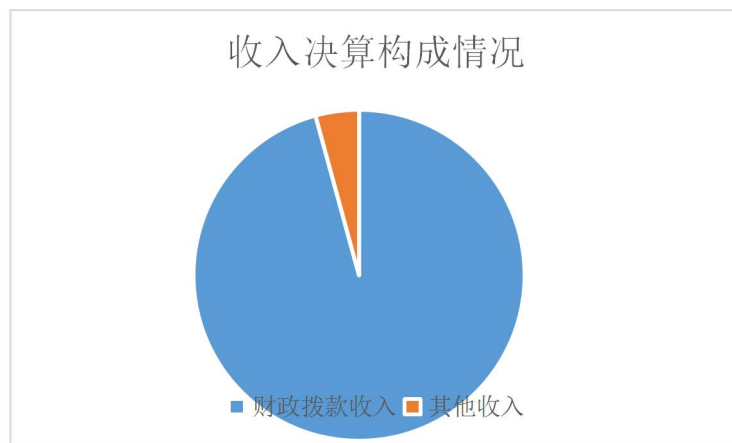


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

2021年度本部门支出合计1457.01万元，其中基本支出932.16万元，占支出合计的63.98%；项目支出524.85万元，占支出合计的36.02%。

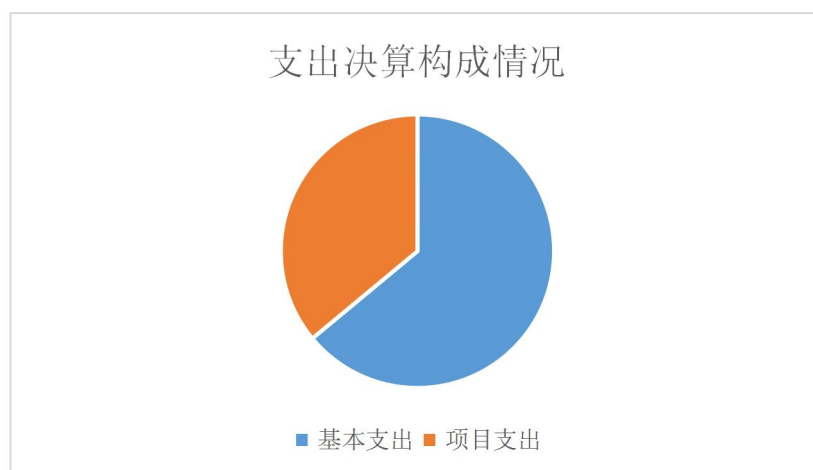


图3：支出决算结构情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度本部门财政拨款收入1411.25万元，与上年相比，财政拨款收入减少46.3万元，下降3.18%，下降的主要原因是项目减少和人员编制上划等；财政拨款支出为1411.25万元，与上年相比，财政拨款支出增加117.22万元，增加9.06%，增加的主要原因是主要是项目支出增加。

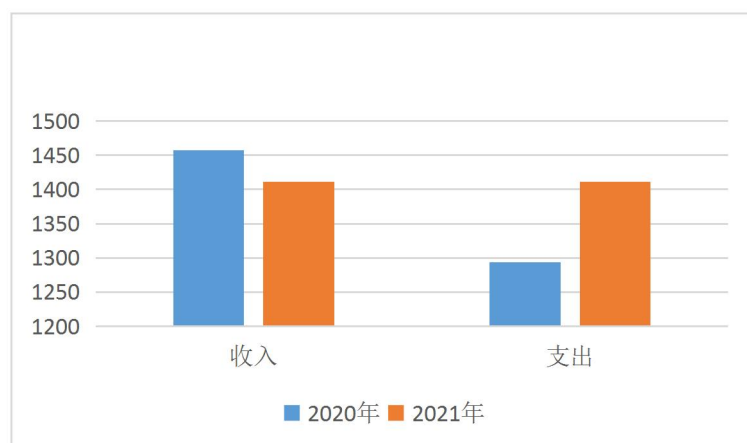


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

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。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出预算1411.25万元，支出决算1411.25万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加117.22万元，增加9.06%，增加的主要原因是项目支出增加。

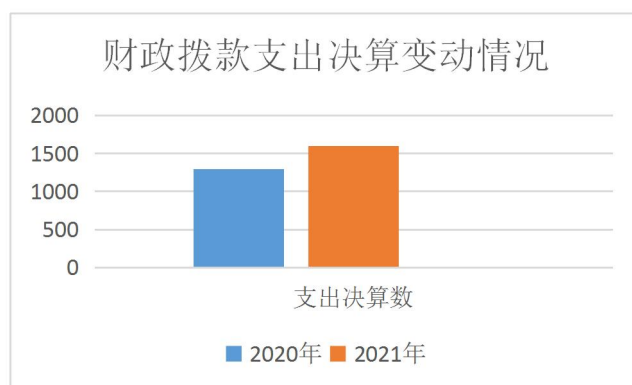


图5: 财政拨款支出决算变动情况
(单位: 万元)

(二) 财政拨款支出决算结构情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款支出1411.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出532.82万元，占37.76%；国防支出5万元，占0.35%；文化旅游体育与传

媒支出23.39万元，占1.66%；社会保障和就业支出105.94万元，占7.51%；卫生健康支出68.41万元，占4.85%；节能环保支出118.77万元，占8.42%；城乡社区支出32.44万元，占2.3%；农林水支出263.15万元，占18.65%；住房保障支出25.85万元，占2.27%；灾害防治及应急管理支出125.5万元，占8.89%；其他支出110万元，占7.79%。

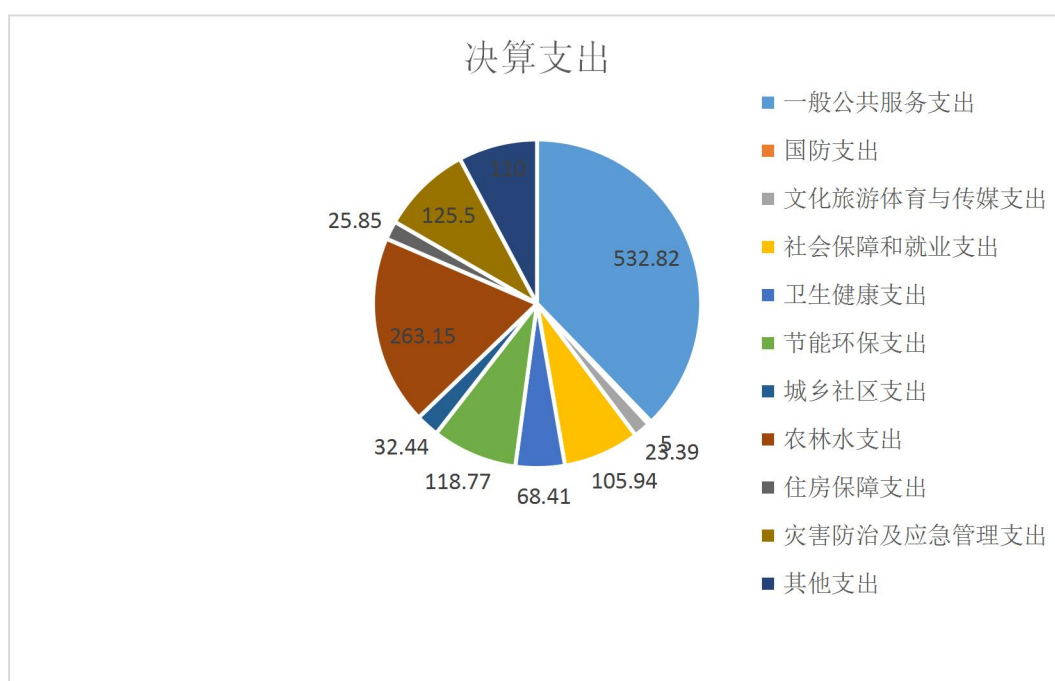


图6: 财政拨款支出决算结构情况

(三) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度本部门财政拨款支出按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。预算为10.94万元，支出决算为10.94万元，完成预算的100%。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算

的 100%。

3. 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）。预算为463.68万元，支出决算为463.68万元，完成预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）一般行政管理事务（项）。预算为20.05万元，支出决算为20.05万元，完成预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算为35.35万元，支出决算为35.35万元，完成预算的100%。

6. 6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%。7. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。预算为23.39万元，支出决算为23.39万元，完成预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。预算为54.71万元，支出决算为54.71万元，完成预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为34.29万元，支出决算为34.29万元，完成预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成预算的100%。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。预算为4.42万元，支出决算为4.42万元，完成预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成预算的100%。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算为7.84万元，支出决算为7.84万元，完成预算的100%。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。预算为39.72万元，支出决算为39.72万元，完成预算的100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为20.85万元，支出决算为20.85万元，完成预算的100%。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。预算为113.7万元，支出决算为113.7万元，完成预算的100%。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与

化学品（项）。预算为5.07万元，支出决算为5.07万元，完成预算的100%。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。预算为32.44万元，支出决算为32.44万元，完成预算的100%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算为53.65万元，支出决算为53.65万元，完成预算的100%。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%。

22. 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）。预算为46万元，支出决算为46万元，完成预算的100%。

23. 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）。预算为89.5万元，支出决算为89.5万元，完成预算的100%。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为25.85万元，支出决算为25.85万元，完成预算的100%。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成预算的100%。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。预算为119万元，支出决算为119万元，完成预算的100%。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算为110万元，支出决算为110万元，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年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出893.41万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

（一）人员经费628.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；

（二）公用经费264.92万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出预算为24.84万元，支出决算为24.84元，完成预算的

100%。

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）费预算安排和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排因原公车报废为大道河镇人民政府购置公务用车1辆（台），预算为20.05万元，支出决算为20.05万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过桥过路费、保险费、维修费等支出。完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

示例：2021年度一般公共预算安排公务接待费预算为1万元，支出决算为1.2万元，完成预算的120%。决算数较预算数增加0.2万元，主要原因是乡村振兴期间检查指导工作多。

外宾接待支出0万元。主要原因是本年度无一般公共预算公务接待费预算安排和支出。

国内公务接待支出1.2万元。主要用于接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。2021年共接待来访团组200个、来宾400人次。

（二）培训费支出情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排培训费预算为0万元，支出决算为0.72万元，决算数较预算数增加0.72万元，主要原因是年初未预算培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2021年度本部门一般公共预算财政拨款安排会议费预算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数较预算数增加1.25万元，主要原因是年初未预算会议费支出。

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预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年度本部门机关运行经费预算为266.628699万元，支出决算为266.628699万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明。

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆（台）；为机要通信用车用车1辆（台）。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆1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，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金170万元，占部门预算项目支出总额的30%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在县委县政府和镇党委的坚强领导下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平总书记来陕考察讲话重要指示精神，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。取得了如下成果：1、经济运行稳中向好。2、脱贫成果持续巩固。3、产业建设提质增效。4、人居环境不断改善。5、社会大局和谐稳定。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门在 2021年度部门决算中反映“大道码头上游老虎沟清淤及河堤修复”、“基层政权建设”、“集镇安置小区排污管网补助”、“垃圾填埋场雨污分离工程建设”、“自然灾害救灾资金”5个项目绩效自评结果。

1、“大道码头上游老虎沟清淤及河堤修复”项目自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，老虎沟清淤及河堤修复项目，改善了老虎沟生态环境，方便大道河人民群众出行，提升了大道河基础设施水平。

2、“基层政权建设”项目自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效改善了基层政权运行管理水平和服务水平，方便人民群众办事，提升了政府形象。

3、“集镇安置小区排污管网补助”项目自评综述：全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，集镇安置小区排污管网建设，改善了安置小区的基础设施水平，有力的维护了生态环境。

4、“垃圾填埋场雨污分离工程建设”项目自评综述：全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，垃圾填埋场雨污分离工程建设，提升了垃圾填埋场的基础设施水平，有力的维护了秦岭生态环境。

5、**“自然灾害救灾资金”项目自评综述：**全年预算数为119万元，执行数为119万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，自然灾害救灾工程建设，有效降低了自然灾害的影响，保障了群众生产生活便利。

第四部分 专业名词解释

（根据部门决算公开表中有金额数据的对应名称进行解释，没有涉及金额数据的，进行删除，并重新排序）

1. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
2. **其他收入：**指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
3. **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人员支出和公用支出。
4. **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。
5. **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。
6. **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。

7. **“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。

8. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。