

附件 1

蓝田县汤峪镇人民政府 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：

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
- 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

第三部分 专业名词解释

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。

依据蓝编办发〔2015〕10号文件的要求确定蓝田县汤峪镇人民政府的主要职责为宣传法律政策促进村民自治推进民主政治建设加强基层党组织建设，指导农村经济发展促进经济增长方

式转变。加强社会管理提高基层组织社会治理和服务能力，发展公益事业，提供公共服务加强综合治理，维护社会稳定调节民事纠纷，化解社会矛盾维护社会稳定，组织国防动员教育及民兵预备役工作，承担公共文化服务体系和体育事业发展建设的职责，

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	蓝田县汤峪镇人民政府本级（汇总）
2	蓝田县汤峪镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 96 人，其中行政编制 40 人、事业编制 56 人；实有人员 69 人，其中行政 32 人、事业 37 人。

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

2021 年收入总体情况及比上年增长 **1836.04**，主要原因是政府性基金中城乡建设部分增加及人员工作普调增长。

2021 年支出总体情况及比上年增长 **1836.04**，主要原因是政府性基金中城乡建设部分增加及人员工作普调增长。

二、收入决算情况说明

示例：**2021** 年收入合计 **7923.54** 万元，其中：财政拨款收入 **7923.54** 万元，占 **100%**；

三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 **7923.5** 主要原因是政府性基金中城乡建设部分增加及人员工作普调增长。

4 万元，其中：基本支出 **1086.97** 万元，占 **14%**；项目支出 **6836.57** 万元，占 **86%**；。

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及比上年增长，主要原因是政府性基金中城乡建设部分增加及人员工作普调增长。

2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增长情况，主要原因是政府性基金中城乡建设部分增加及人员工作普调增长。

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 年财政拨款支出 **7923.54** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与上年相比，财政拨款支出增加 **1836.04** 万元，增长

23%，主要原因是政府性基金中城乡建设部分增加及人员工资普调增长。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 820.41 万元，支出决算为 6087.5 万元，完成预算的 742%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）。

预算为 648.21 万元，支出决算为 957.68 万元，完成预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调增加及临时下达的工作经费。

2.文化旅游体育与传媒支出。

预算为 0 万元，支出决算为 24.25 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是乡村民宿发展相关征地支出。

3.社会保障和就业支出。

预算为 86.96 万元，决算支出为 1037.62 万元。完成预算的 1193%。决算数大于预算数的主要原因是社会临时救助及群众低保支出。

4.卫生健康支出

预算为 1.36 万元，决算支出为 1291.57 万元。完成预算的 2715%。决算数大于预算数的主要原因是农村改厕支出加大。

5.农林水支出

预算为 55 万元,决算支出为 36.93 万元。完成预算的 2715%
决算数大于预算数的主要原因是各项涉农资金的追加及乡村
振兴产业扶贫资金的追加投入。

6.灾害防治及应急管理支出

预算为 5 万元,决算支出为 114.75 万元。完成预算的 2295%
决算数大于预算数的主要原因是防汛救灾支出的追加。

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 1086.97 万元, 包括:
人员经费支出 960.14 万元和公用经费支出 126.82 万元。

人员经费 960.14 万元, 主要包括基本工资 960.14 万元。

公用经费 126.82 万元, 主要包括办公费 126.82 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 8.93 万元, 支出
决算为 6.93 万元, 完成预算的 77%。

(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 4.93 万元，占 71%；公务接待费支出决算 2 万元，占 29%。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。

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 6.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成预算的 71%，

4.公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 17 批次，182 人次，预算为 2 万元，支出决算为 2 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，

（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。

2021 年无会议费预算决算支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金收入 2113.4 万元，支出 2113.4 万元本年度无结余，主要为城乡建设支出及征地补偿支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年国有资本经营支出预算 0 万元，决算 0.5 万元。全部是国有企业人员社会化管理办公经费。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 80.91 万元，支出决算为 126 万元，完成预算的 155%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门无政府采购支出。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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。

我单位 2021 年度未进行绩效评价自评

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。