

附件 1

## 蓝田县焦岱镇人民政府 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：已签审

# 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、政府采购决算表

## 第三部分 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

#### **第四部分 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。

焦岱镇党委、焦岱镇人民政府依照法律、法规和规章的规定承担以下主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进镇村（社区）党建与驻地单位党建互联互动，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统一战线、民族宗教、群团和人大、政协等工作。

（二）统筹镇域发展。统筹落实县委、县政府对辖区发展的重大决策，贯彻执行镇域经济社会发展规划，全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境工作，监督指导农村集体经济组织发展，推进农业产业化发展，促进经济增长方式转变，增加农民收入；抓好环境保护、植树造林和水土保持工作。

（三）实施综合管理。对辖区集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调

和监督检查职能；强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，构建综合执法平台，推进镇域综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理；组织开展群众监督和社会监督；承担人民武装有关工作。

（四）组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务，组织辖区公共服务设施规划建设；建立健全群众办事一次办结机制，推进镇、村两级政务服务平台标准化建设。

（五）领导基层自治。加强党对村自治组织的领导，发挥村党组织的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

（六）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等工作，做好风险研判、预警、应对；加强应急物资储备保障，组织综合应急演练，保护人民群众生命财产安全；处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

## （二）内设机构。

焦岱镇设下列内设机构：

（一）党政综合办公室。主要承担镇党委、政府机关日常党务、行政事务管理，党风廉政建设和反腐败等工作职能。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设、精神文明建设工作；负责宣传、统战、民族宗教、群团工作；承担人大、政协等有关工作职能。

（三）区域发展办公室（乡村振兴办公室）。主要承担统筹推动区域经济发展、优化营商环境、商贸流通、乡村振兴、土地利用管理、耕地保护、农村宅基地审批、城镇管理、交通运输、生态环境保护、环卫绿化和统计等工作职能。

（四）社会治理和平安建设办公室（综合执法办公室）。主要承担平安建设、信访维稳、疫情防控、应急管理、安全生产、人民防空等工作职能；整合镇现有执法力量和资源，组建综合执法办公室。

（五）社会事务管理办公室。主要承担社会事务管理、社区建设、物业管理、教育科技、卫生健康、医疗保障、社会保障、劳动就业、民政救助和指导基层自治等工作职能。

镇纪检监察及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

焦岱镇设下列事业单位：

（一）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。负

责推进村党员群众相关服务、镇政务服务及综合便民服务等相关具体服务性工作；负责镇政务服务及便民综合服务场所和平台运行管理工作；负责村便民服务站的规范化建设和运行指导工作；负责退役军人服务管理、拥军优抚等事务性工作。

（二）综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。负责辖区综合管理和网格化服务管理体系建设、社会治理综合指挥信息平台建设及运行管理等工作；负责指导村建立网格化服务管理平台和网格员队伍建设；配合落实社会治安防控各项措施，做好矛盾纠纷排查调处有关工作；负责12345市民热线转办事项的协调办理工作。

（三）农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。负责落实农村土地承包经营管理和农村集体产权制度改革相关工作；负责农业技术推广应用，推进现代农业、区域特色产业发发展及畜牧兽医、动植物疫病防控等工作；组织开展农田水利建设、水资源管理等工作；负责辖区农村产权流转交易服务有关工作。

（四）公共事业服务中心。负责组织开展群众性文化、体育、健身、科普活动，开展社会公德宣传教育；负责组织辖区单位、村民和志愿者队伍为村发展服务，指导协助村培育发展社会组织；指导村养老服务体系建设，组织开展老年人、未成年人、残疾人权益保障工作；推动乡村旅游、村公益服务事业发展。推动

村计划生育技术服务、道路管护等公益事业发展。

(五) 秦岭生态环境保护中心(林业工作站)。负责落实省市秦岭生态环境保护规划和相关法规,组织开展秦岭生态环境保护宣传,教育引导山区群众和驻地单位遵守有关法律法规;组织开展森林防火宣传,普及森林防火知识,做好森林火灾预防工作;组织开展林业资源调查、植树造林、退耕还林和水土流失防治和林业生产服务相关工作。

## 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 1 个, 包括:

序号	单位名称
1	蓝田县焦岱镇人民政府本级(机关)

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底, 本部门人员编制 61 人, 其中行政编制 29 人, 事业编制 32 人; 实有人员 54 人, 其中行政 25 人, 事业 29 人。单位管理的离退休人员 13 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

决算表见附件 2

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	是	本部门无三公经费
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	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出
表 10	政府采购决算表	是	本部门无政府采购决算

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 2553.63 万元，与上年相比增加 210.98 万元，增长 9%。主要是项目类支出增加。

本年度总支出为 2553.63 万元，与上年相比增加 210.98 万元，增长 9%。主要是项目类支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2553.63 万元，其中：财政拨款收入 2553.63 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2553.63 万元，其中：基本支出 834.22 万元，占 32.7%；项目支出 1719.41 万元，占 67.3%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 2553.63 万元，与上年相比增加 210.98 万元，增长 9%。主要原因是项目类支出增加。

本年度财政拨款支出为 2553.63 万元，与上年相比增加 210.98 万元，增长 9%。主要原因是项目类支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 687.06 万元，支出决算 2553.63 万元，完成预算的 371%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，

财政拨款支出增加 210.98 万元，增长 9%，主要原因是项目类支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算 524.98 万元，支出决算 749.51 万元，完成预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员社保类费用增加。
2. 社会保障和就业支出。预算 85.6 万元，支出决算 259.2 万元，完成预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因是本年度临时救助类支出增加。
3. 农林水支出。预算 33.76 万元，支出决算 566 万元，完成预算的 1600%。决算数大于预算数的主要原因是本年度农业类项目支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 843.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- (一) 人员经费 730.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、……。
- (二) 公用经费 104.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、……。

## 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 1.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是培训费增加。

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）预算安排

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无用车购置费用支出情况

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无用车运行维护费用支出情况

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出情况

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.38 万元，决算数较预算数增加 1.38 万元，主要原因是培训费增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出

**8、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 526.71 万元，支出决算 526.71 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出。本年支出决算 336.82 万元，主要用于征地支出。

2. 城市基础设施配套费安排的支出。本年支出决算 171.9 万元，主要用于基础设施支出。

3 彩票公益金安排的支出。本年支出决算 18 万元，主要用于村级公益事业支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 104.03 万元，支出决算 104.03 万元。

## **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**

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 1 辆。

## **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。**

示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。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门绩效自评得分：84，结果为良。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

自评得分: 84

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	783.2	2553.63	10

	预算调整率 (5分)	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	783.2	1770.43	0
	支出进度率 (5分)	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度 ≥45%， 前三季度进度 ≥75%	半年进度 40%， 前三季度进度 75%	5
	预算编制准确率 (5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	≤20%	>40	5

过 程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	≤100%	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	以焦岱街村片区化建设,老虎沟,鲍旗寨美丽宜居项目建设为代表的项目	1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	40	32	32
		项目效益 (20分)	提升人居环境,村容村貌,提升居民幸福感		20	17	17

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 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，其中包括公务费、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。