蓝田县孟村镇人民政府

2024年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

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 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

（1）落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、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、统战、民族宗教、群团和人大、政协等工作。

（2）统筹落实县委、县政府对辖区发展的重大决策，贯彻执行辖区建设规划，全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村、背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；开展人居环境整治，不断完善城市配套设施；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导村集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

（3）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，推进村级政务服务平台标准化建设工作。

（4）对辖区城市管理、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；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理；强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，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；开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展；组织动员指导辖区各类单位、社会组织和村等力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任有关工作。

（5）负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等有关工作，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，保障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。

（6）依法依规承担农业农村管理相关职责；做好农业生产发展、农村集体经济组织管理相关工作；组织做好环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作；负责辖区秦岭生态环境保护、市容环境卫生、绿化美化的管理工作；推进“河湖长制”“路长制”和垃圾分类处置等工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

（1）党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要承担基层党的政治建设、组织建设、精神文明建设。负责宣传、统战、民族宗教、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。负责党代表联络服务、人才队伍建设工作。

（2）综合与经济发展办公室。主要承担党工委、办事处日常事务。负责机要保密、机构编制、干部人事、目标考核、档案管理等相关工作。负责网络安全、人大、政协、国防动员教育、民兵预备役和人武工作。负责协调各项中心工作。负责统筹落实辖区经济社会发展、重点项目及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作。负责产业发展、商贸流通、交通运输、电子商务、动植物防疫、统计等工作。负责协调经济社会发展相关工作。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工作。负责指导农村经济发展、农村产权流转交易服务、组织开展农田水利建设、水资源管理等农业农村相关工作。

（3）平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访等工作。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

（4）安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织传染病疫情应对等工作。

（5）城建管理办公室。主要承担推进辖区老旧小区、城中

村、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作。负责推进村（社区）道路、水电、卫生等基础设施建设。负责开展人居环境整治，协助有关部门做好土地管理、宅基地审批和管理、征地拆迁等工作。负责完善停车场、绿地等城市配套设施，做好辖区内物业管理等工作。

（6）便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作。负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作。负责科技、教育、文化、体育等工作。

（7）社区（村）管理和网格化服务中心。主要承担社区（村）换届选举、事务公开等工作。负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作。负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查、秦岭生态环境保护等网格化管理工作。负责贯彻落实秦岭生态环境保护相关法律法规，开展秦岭生态环境保护宣传等工作。负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

（8）综合行政执法队。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制。统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

（9）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。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田孟村镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制64人，其中行政编制31人、事业编制33人；实有人员60人，其中行政28人,事业32人。单位管理的离退休人员0人。

.

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2575.32万元，与上年相比收入总计、支出总计减少241.78万元，减少9.39%，减少的主要原因是：项目减少引起。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2575.32万元，其中：财政拨款收入2575.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2575.32万元，其中：基本支出911.07万元，占35.38%；项目支出1664.25万元，占64.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2575.32万元，与上年相比收入总计、支出总计减少241.68万元,减少的主要原因是：项目减少引起。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算937.9849万元，支出决算2575.32万元，完成年初预算的274.56%。与上年相比收入总计、支出总计减少241.78万元，减少9.39%。

按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出，年初预算663.1078万元，支出决算747.98万元，完成年初预算的112.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保调整、人员调动、部分项目未纳入年初预算引起。

2.社会保障和就业支出，年初预算83.1605万元，支出决算123.77 万元，完成年初预算的148.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保调整、人员调动等原因引起。

3.卫生健康支出，年初预算63.453元，支出决算62.84 万元 ，完成年初预算的99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是 ：人员调动引起。

4.城乡社区支出，年初预算0万元，支出决算174.76 万元，新增支出的主要原因是：新增环境卫生项目引起。

5.林水支出，年初预算68万元，支出决算826.18万元 ， 完成年初预算的1214.97%，新增支出的主要原因是：新增项目引起。

6.住房保障支出，年初预算55.2636万元，支出决算55.05 万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，基数变更引起。

7.灾害防治及应急管理支出，年初预算5万元，支出决算1.81 万元，新增支出的主要原因是：项目减少。

8.其他支出：年初预算0万元，支出决算582.93 万元，新增支出的主要原因是：项目增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出911.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费865.31万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费45.76元，主要包括：办公费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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602.05 万元，支出决算602.05万元，年末结转和结余0万元 。具体支出情况如下：

1.农业生产发展支出：本年支出决算92.55万元。

2.其他国有土地使用权出让收入安排的支出。本年支出决算9.12万元。

3.用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出。本年支出决算580.54万元。

4.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。本年支出决算2.4万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支， 已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算安排“三公”经费年初预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100%，支出决算较上年减少0.29万元，减少58%，减少的主要原因是：压缩公车运行成本

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年财政拨款公务用车运行维护费支出2.77万元。

4．公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算65.6278万元，支出决算45.76万元，完成预算的69.73%。减少的主要原因是：经费压缩

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效 自评工作，从评价情况来看， 总体评价为优，依据《市级部门预算绩效目标管理办法》（市财发[2016]78号文件） 规定， 以项目支出绩效目标申报表为对象，评价项目支出绩效目标的合理性和明确性。

（1）绩效目标合理性。评价绩效目标申报表中的绩效目标或项目实施方案目标是符合政府发展规划、部门三定方案职能、部门“十三五”规划、年度工作计划、项目规划或实施方案或资金申请计划等规定。主要依据是《中华人民共和国预算法》，《财政专项支出绩效评价管理暂行办法》。《蓝田县财政局关于转发（西安市绩效评价指标体系框架）的通知》。

（2）绩效目标明确性。一是完整性审核。绩效目标的内容是否完整，绩效目标是否明确、清晰；二是相关性审核。绩效目标

的设定与部门职能、事业发展规划是否相关，是否对绩效目标设定了相关的绩效指标，绩效指标是否细化、量化；三是适当性审核。资金规模与绩效目标是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或者要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小； 四是可行性审核。绩效目标是否经过充分论证和合理测算。所采取的措施是否切实可行，并能确保绩效目标如期实现。综合考虑成本效益，是否有必要安排财政资金。

1、绩效评价目的。本次自评的目的是通过评价本单位2024年度财政资金预算支出的绩效状况， 为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金， 以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益、更好地发挥环保的工作职能。2、绩效评价实施过程。根据《关于开展2024年度县本级财政资金绩效自评工作的通知》等相关文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，对本单位2024年部门整体支出绩效进行自评。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数937.9849万元，全年执行数2575.32万元，预算执行率为274.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在项目设计中，根据资金使用情况，我们认真分析资金项目与开展工程的吻合度，能够进一步促进基层建设发展性。在项目实施过程中主要的做法是协调好项目实施单位与实际问题，能够帮助解决过程中存在的实际问题，扶持到要点上。

发现的问题及原因：本单位通过对2024年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评， 我们吸取了一些教训也收获一定的经验， 主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际，本单位就因年初制定的预算与实际需求偏差太大，年度中根据实际情况申请追加了大量的预算，影响了预算的控制与执行。二是要强化绩效管理考核， 围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位（科室）及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及的每一项任务都落到了实处， 同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。三是通过向社会公众服务对象及单位内部员工发放调查问卷了解，对本单位的满意度都不是太高，社会公众、服务对象及单位内部职工对本单位工作的满意度还有待进一步提高。

下一步改进措施：（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单

位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性， 同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。（3）建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

（三）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无部门重点评价项目。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无部门重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.蓝田县孟村镇人民政府（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。