

岐山县凤鸣镇人民政府 2020 年部门决算

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 2020 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、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(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 2020 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、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定、组织实施本级人民代表大会的决议。

2、贯彻《中国共产党基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、促进经济发展，增加农民收入。制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管。推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，不断提高人民生活水平。

4、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活。做好低保，扶贫救济等社会救助工作组织开展农村基础设施建设，不断改善农民生产生活条件。

5、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，做好农村信访工作，建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

6、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推动农村社区建设，增强社会自治功能。

7. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

岐山县凤鸣镇政府内设机构 5 个分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综治维稳办公室、宣传科教文卫办公室。

二、部门决算单位构成

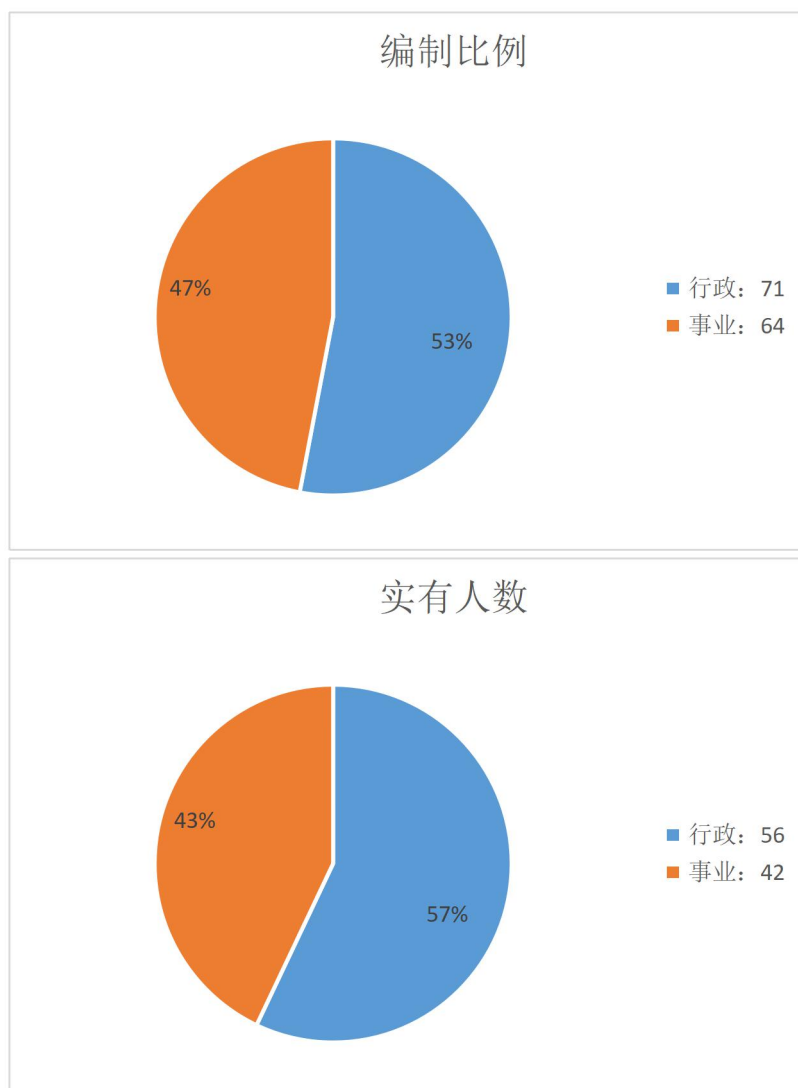
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县凤鸣镇人民政府本级
2	岐山县凤鸣财政所

三、部门人员情况

（文字说明，并列饼形图表）

截止 2020 年底，本部门人员编制 135 人，其中行政编制 71 人、事业编制 64 人；实有人员 98 人，其中行政 56 人、事业 42 人。

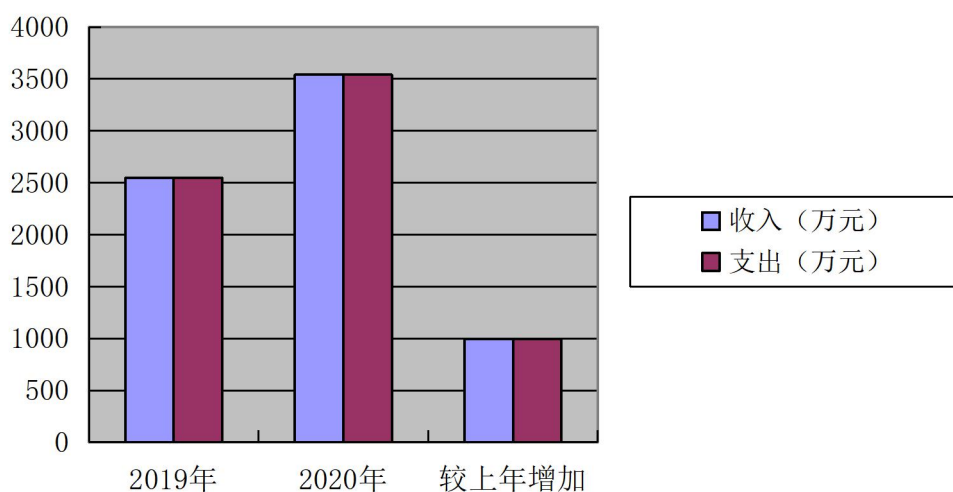


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

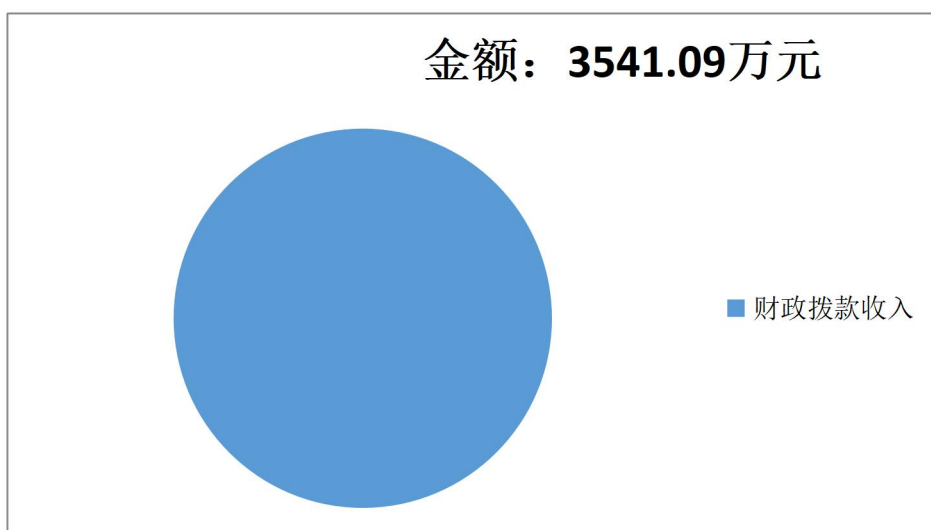
2020 年收入为 3541.09 万元, 总体情况及比上年增长 993.67 情况, 主要原因是新增人员、调入人员和正常调资带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套部分调高, 基本建设项目增加。

2020年支出为3541.09万元,总体情况及比上年增长993.67情况,主要原因是新增人员、调入人员和正常调资带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套部分调高,基本建设项目增加。



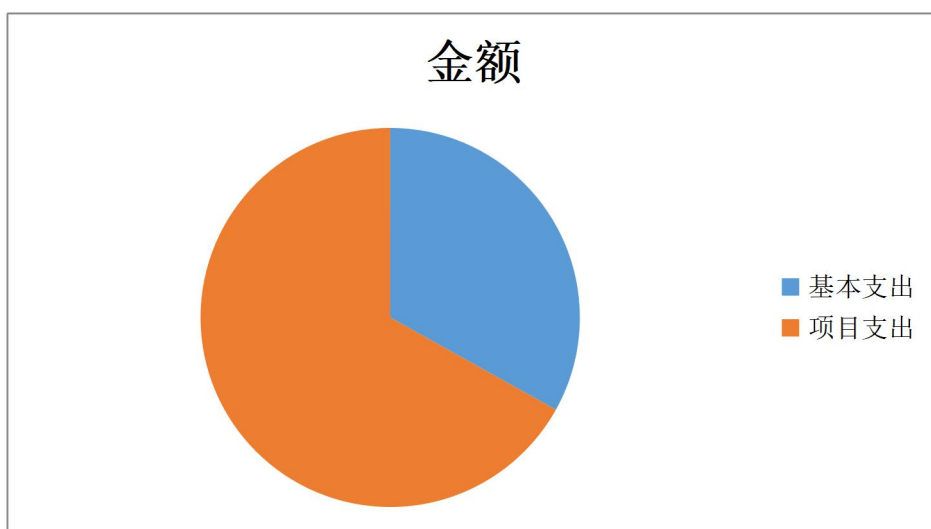
二、收入决算情况说明

2020年收入合计3541.09万元,其中:财政拨款收入3541.09万元,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

2020 年支出合计 3541.09 万元，其中：基本支出 1171.47 万元，占 33.1%；项目支出 2369.62 万元，占 66.9%。

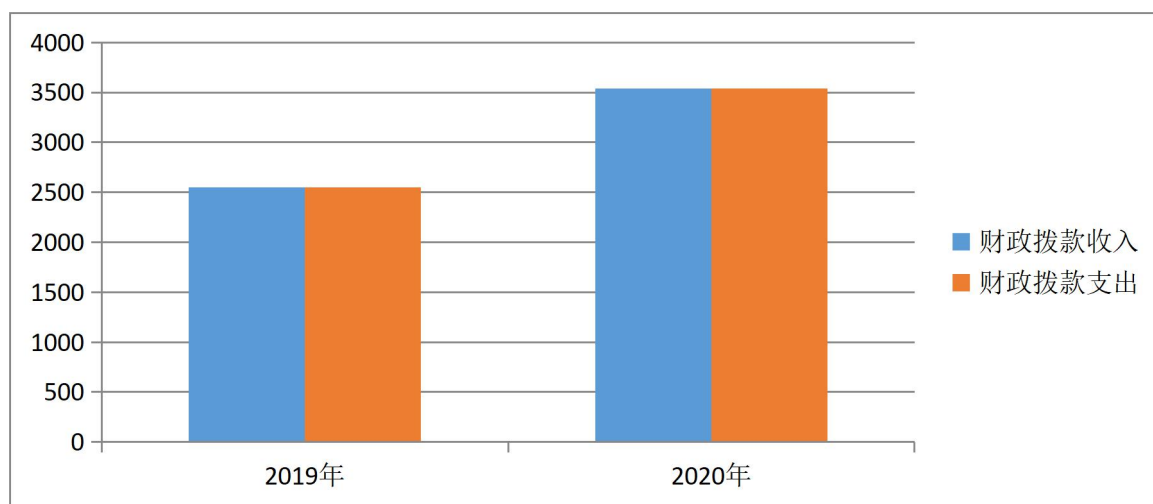


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 3541.09 万元，总体情况及比上年增长 993.67 情况，主要原因是新增人员、调入人员和正常调资

带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套部分调高，基本建设项目增加。

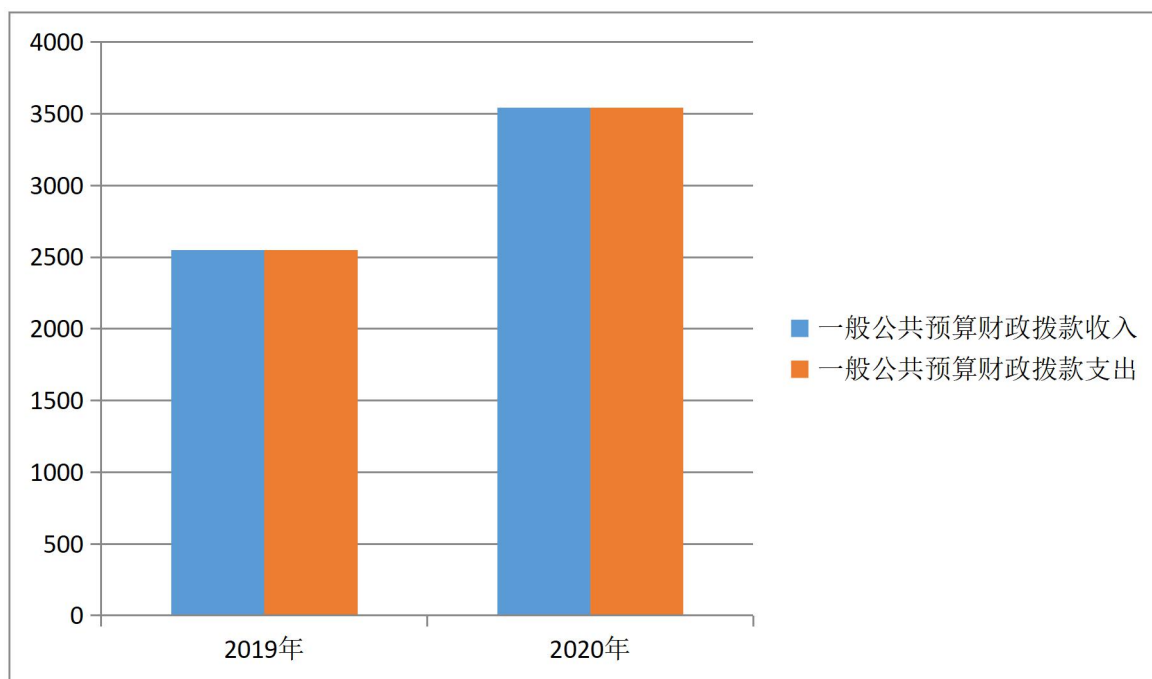
2020 年财政拨款支出为 3541.09 万元，总体情况及比上年增长 993.67 情况，主要原因是新增人员、调入人员和正常调资带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套部分调高，基本建设项目增加。



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。

2020 年财政拨款支出为 3541.09 万元，总体情况比上年增长 993.67 情况，占本年支出合计的 28.06%，主要原因是新增人员、调入人员和正常调资带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套部分调高，基本建设项目增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 3541.09 万元，支出决算为 3541.09 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：包括一般公共服务支出为 1274.67 万元，政府办公厅及相关事务支出 1113.3 万元，行政运行为 1010.1 万元，其他办公厅及相关事务支出为 103.2 万元，其他财政事务支出 161.37 万元；文化和旅游支出其他文化旅游支出 80 万元；社会保障和就业支出民主管理事务支出基础政权和社区建设支持 5.74 万元；抚恤死亡抚恤支出为 5.74 万元，卫生健康支出计划生育事务支出其他计划生育事务支出 7.05 万元；城乡社区支出 647.58 万元，其他城乡社区管理事务支出 110 万元，城乡社区公共设施小城镇基层设施建设 537.58 万元；农林水支出为 1526.05 万元，农业支出农村公益事业支出 67.32 万元，林业和草原其他林业和草原

支出 170.93 万元，农村综合改革 1282.8 万元，对村级一事一议的补助 579 万元，对村民委员会和村党支部的补助 451.3 万元，对村集体经济组织的补助 250 万元，其他农村综合改革支出 2.5 万元。

1. 一般公共服务支出为政府办公室及相关机构事务支出年初预算调整为 1274.67 万元，支出决算为 1274.67 万元，完成年初预算的 100%。包括：

(1) 行政运行 1010.1 万元，反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 103.2 万元。

(3) 其他事务 161.37 万元，主要用于其他事务的基本支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算调整为 80 万元，支出决算为,80 万元，完成年初预算的 100%。包括：

(1) 文化和旅游 50 万元。

(2) 其他文化旅游体育与传媒支出 30 万元。

3. 社会保障和就业支出年初预算调整为 5.74 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 100%。，主要用于抚恤金。

4. 卫生健康支出年初预算调整为 7.05 万元，支出决算为

7.05 万元，完成年初预算的 100%。包括；

（1）重大公共卫生服务 6 万元。

（2）其他计划生育事务支出 1.05 万元。

5. 乡社区环境卫生年初预算调整为 647.58 万元，支出决算为 647.58 万元，完成年初预算的 100%。包括：

（1）小城镇基础设施建设 537.58 万元。

（2）其他城乡社区公共设施支出 110 万元。

6. 农林水支出为年初预算调整为 1526.05 万元，支出决算为 1526.05 万元，完成年初预算的 100%：

（1）、农业农村支出 72.32 万元。

（2）、林业和草原 170.93 万元。

（3）、农村综合改革支出 1282.8 万元，包括：

对村级一事一议的补助 579 万元，

对村民委员会和党支部的补助 451.3 万元，

对村集体经济组织的补助 250 万元

其他农村综合改革支出 2.5 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1171.47 万元，包括：人员经费支出 1021.67 万元和公用经费支出 149.8 万元。

人员经费 1021.67 万元，主要包括：基本工资 435.64 万元、津补贴 238.19 万元、奖金 55.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.31 万元、职业年金 52.55 万元、职工基本医疗保险缴费 36.18 万元、其他社会保障缴费 25.57 万元、住房公积金 59.77 万元、其他工资福利支出 6.38 万元。

公用经费 149.8 万元，主要包括：办公费 38.82 万元、印刷费 9.13 万元、水费 0.74 万元、电费 3.31 万元、邮电费 0.32 万元、取暖费 20.02 万元、差旅费 9.7 万元、维修费 8.86 万元、劳务费 9.56 万元、工会经费 13.98 万元、公务用车运行维护费 1.53 万元、其他交通费 33.83 万元。

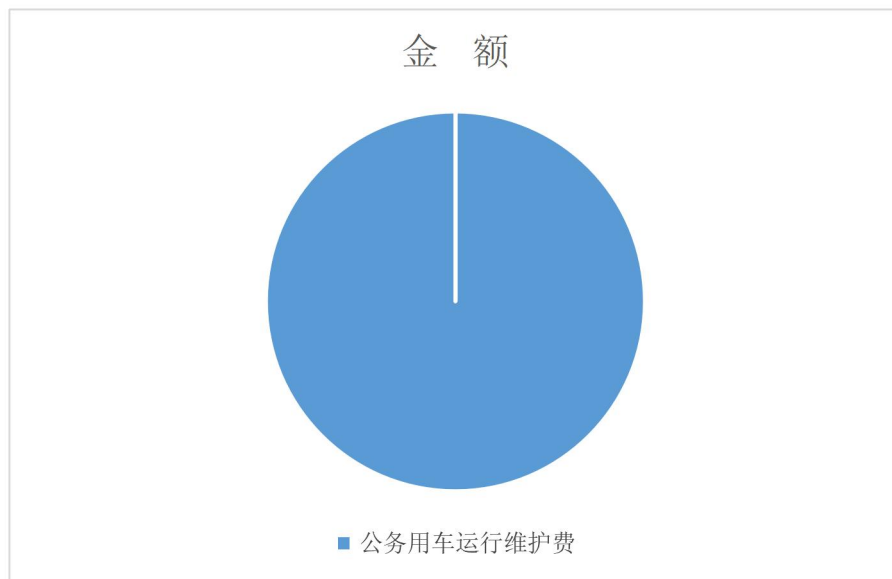
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 76.5%。决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 1.53 万元，占 76.5%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 76.5%，决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是严格控制预算开支，严格执行“定点维修、定点加油”制度，减少车辆运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转结余 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转结余 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2369.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.92%。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. 一般公共服务项目绩效自评综述：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 103.2 万元，执行数 103.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施强化公共服务，着力改善民生。

2. 文化旅游体育与传媒自评综述：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 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：不断提高人民文化生活水平增加收入。

3. 社会保障和就业项目绩效自评综述：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 5.74 万元，执行数 5.74 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出：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 7.05 万元，执行数 7.05 万元，完成预算的 100%。

5. 城乡社区基础设施建设自评综述：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 647.58 万元，执行数 647.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施推动产业结构调整，发现的问题及原因：人民生活水平有待提高，下一步改进措施：提高农业综合生产能力，不断提高人民生活水平。

6. 农林水支出自评综述：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 1526.05 万元，执行数 1526 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施促进经济发展，增加农民收入。发现的问题及原因：农民收入有待提高。下一步改进措施：优化发展环境，强化市场监管。

（三）部门决算整体绩效自评结果

与年初预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效自评，包含本部门基本和项目决算共计 2369.62 万元。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 149.8 万元，支出决算为 149.8 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 1801.92 万元，其中政府采购货物类支出 158.58 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 1643.34 万元。授予中小企业合同金额 1801.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 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）。2020 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）。

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。

第四部分 2020 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	本单位无政府性基金
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决算拨款收支
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。公开表在批复表的基础上将表名中批复或 PF 修改为公开或 GK。