

岐山县雍川镇人民政府 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、贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，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。制定和组织实施本镇经济、科技、文化和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好行业生产、农业产业发展、经济交流与合作，抓好招商引资、项目开发建设，不断培育市场体系，促进镇域经济高质量发展。

2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，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、负责本镇民政、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，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。认真落实中央八项规定，抓好党风廉政建设、精神文明建设，树立勤俭节约新风尚。

4、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

雍川镇人民政府现设置了党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室。一类公益事业设置包括经济综合服务站、社会保障服务站、公益事业服务站、便民服务中心、退役军人服务站、综合执法办公室。

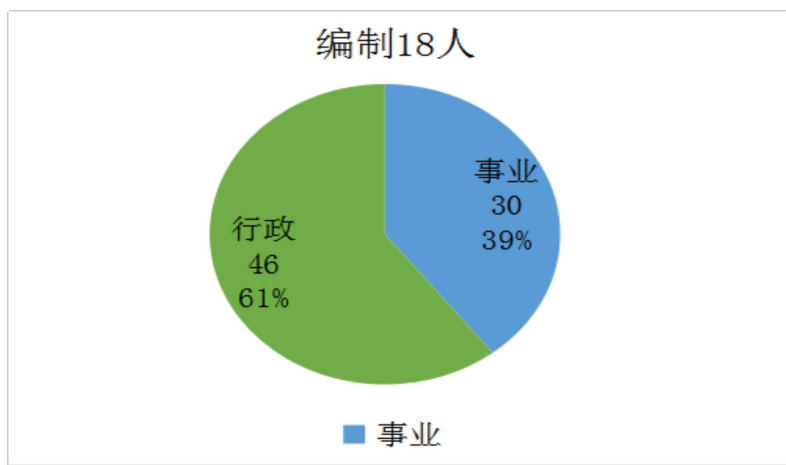
二、部门决算单位构成

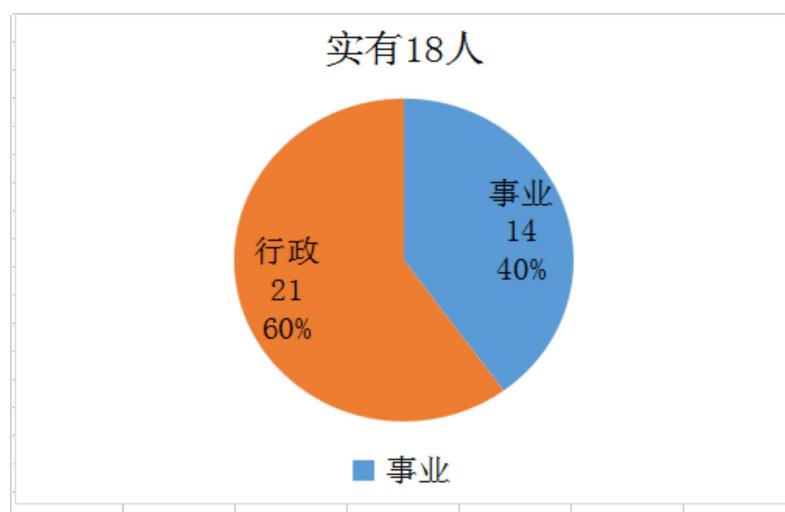
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县雍川镇人民政府
2	岐山县雍川镇财政所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 46 人、事业编制 30 人；实有人员 35 人，其中行政 21 人、事业 14 人。



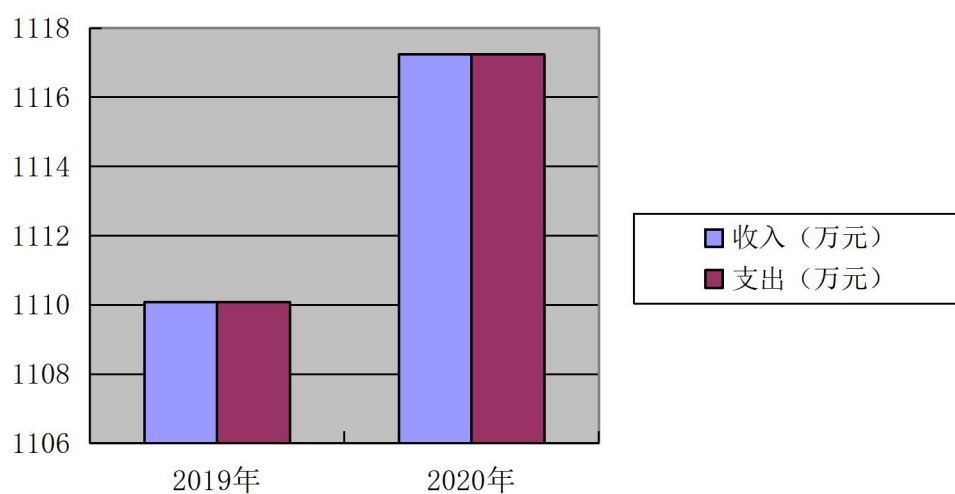


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

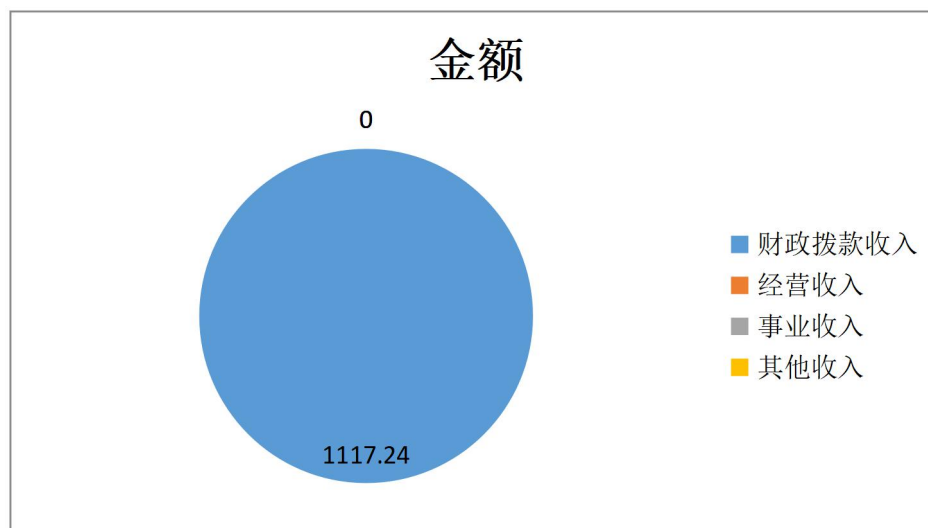
2020 年收入合计 1117.24 万元，比上年增长 7.16 万元，增长 6.5%，主要原因是对农村一事一议项目补助、对村民委员会和村党支部的补助等项目支出增加。

2020 年支出合计 1117.24 万元，比上年增长 7.16 万元，增长 6.5%，主要原因是对农村一事一议项目补助、对村民委员会和村党支部的补助等项目支出增加。



、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1117.24 万元,其中:财政拨款收入 1117.24 万元,占 100%。



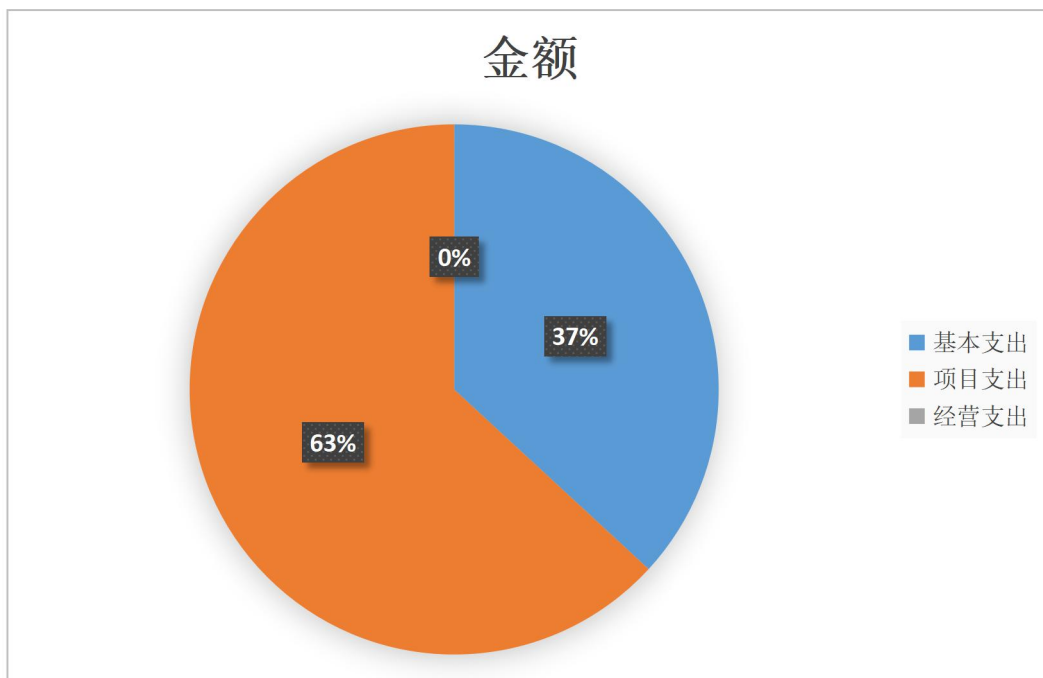
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1117.24 万元,其中:基本支出 411.73 万元,占 37%;项目支出 705.51 万元,占 63%。

(1)基本支出 411.73 万元,主要是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。包括人员经费和公用经费,占总支出的 37%。其中:工资福利支出 327.17 万元,对个人和家庭的补助支出 12.67 万元,商品和服务支出 71.89 万元。

(2)项目支出 705.51 万元,占总支出的 63%,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括农村一事一议项目 332 万元,其他农业农村支出 10 万元,其他林业和草原支出 6.69 万元,对村民委员会及党支部补助 301.57 万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

44.3 万元，重大公共卫生服务 9.99 万元，其他农村综合改革支出 0.96 万元。

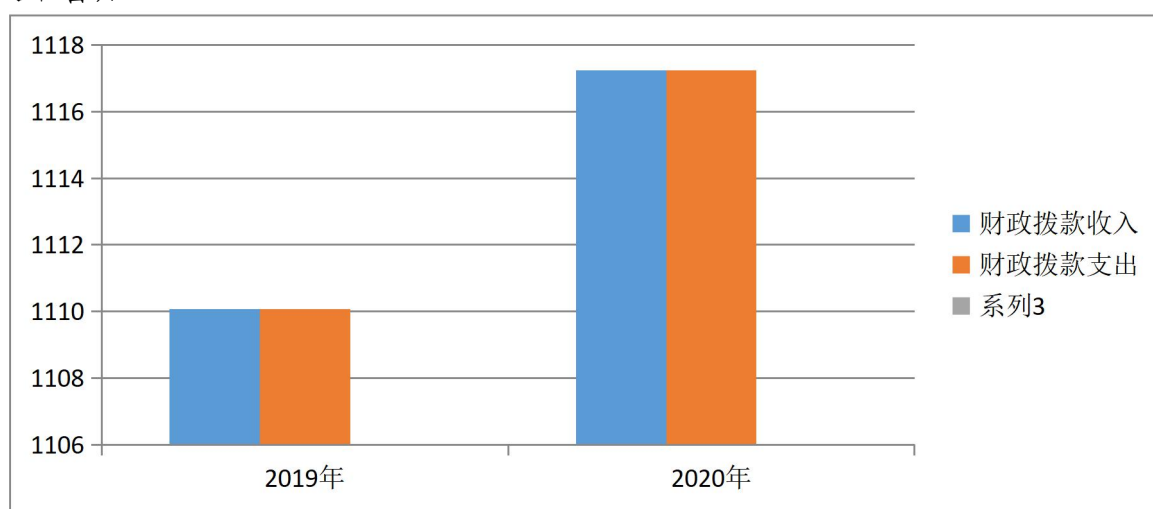


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入合计 1117.24 万元，其中：基本支出 411.73 万元，占 37%；项目支出 705.51 万元，占 63%，较上年增加 7.16 万元，主要原因是对农村一事一议项目补助、对村民委员会和村党支部的补助等项目支出增加。

2、2020 年度财政拨款支出合计 1117.24 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出 451.14 万元（主要是行政运行支出 345.6 万元、其他财政事务支出 61.24 万元、其他政府办公厅及相关机构事务支出 44.3 万元）、社会保障和就业支出 4.77 万元（主要是死亡抚恤 4.77 万元）、卫生健康支出 10.12 万元（主要是疫情防控资金 9.99 万元、计划生育事务支出 0.13 万元）、

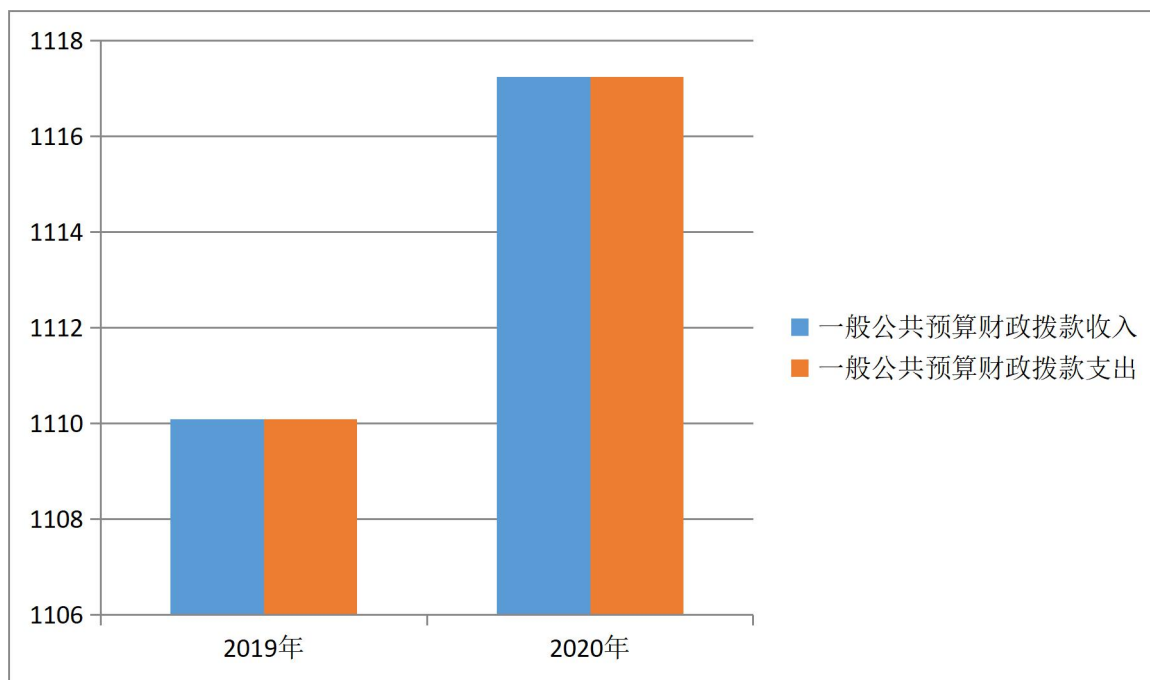
农林水支出 651.22 万元（主要是农业农村支出 10 万元，其他林业和草原支出 6.69 万元，对村级一事一议补助支出 332 万元，对村民委员会和对党支部补助支出 301.57 万元、其他农村综合改革支出 0.96 万元），较上年增加 7.16 万元，主要原因是对农村一事一议项目补助、对村民委员会和村党支部的补助等项目支出增加。



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 1117.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.16 万元，增长 0.64%，主要原因是对农村一事一议项目补助、对村民委员会和村党支部的补助等项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2020 年财政拨款支出年初预算调整为 1117.24 万元，支出决算为 1117.24 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 451.14 万元(主要是其他财政事务支出支出 61.24 万元、行政运行支出 345.6 万元、其他政府办公厅及相关机构事务支出 44.3 万元)、社会保障和就业支出 4.77 万元(主要是死亡抚恤 4.77 万元)、卫生健康支出 10.12 万元（主要是疫情防控资金 9.99 万元、计划生育事务支出 0.13 万元）、农林水支出 651.22 万元（主要是农业农村支出 10 万元，其他林业和草原支出 6.69 万元，对村级一事一议补助支出 332 万元，对村民委员会和对党支部补助支出 301.57 万元、其他农村综合改革支出 0.96 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 451.44 万元，支出决算为 451.44 万元，完成年初预算的 100%。包括：

（1）行政运行 345.6 万元，主要用于行政单位的基本运行支出。

（2）其他财政事务支出 61.24 万元，主要用于财政所基本运行支出。

（3）其他政府办公厅及相关机构事务支出 44.3 万元，主要用于行政单位的基本运行支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算调整为 4.77 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 100%，主要用于死亡抚恤。

3. 卫生健康支出年初预算调整为 10.12 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 100%，（主要是疫情防控资金 9.99 万元，计划生育事务支出 0.13 万元）。

4. 农林水支出为年初预算调整为 651.22 万元，支出决算为 652.22 万元，完成年初预算的 100%。

（1）农业农村支出 10 万元。

（2）其他林业和草原支出 6.69 万元。

（3）农村综合改革支出 634.53 万元，包括：对村级一事一议的补助 332 万元，对村民委员会和党支部的补助 301.57 万元，

其他农村综合改革支出 0.96 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 411.73 万元，包括：人员经费支出 339.84 万元和公用经费支出 71.89 万元。

人员经费 339.84 万元，主要包括：基本工资 110.66 万元，津贴补贴 79.9 万元，奖金 5.98 万元，绩效工资 18.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.1 万元，职业年金缴费 16.55 万元，其他社会保障缴费 1.47 万元，职工基本医疗保险缴费 20.48 万元，住房公积金 18.59 万元，其他工资福利支出 22.17 万元，抚恤金 4.77 万元，医疗补助 7.78 万元，其他对个人和家庭补助 0.13 万元。。

公用经费 71.89 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 16.08 万元，印刷费 14.9 万元，手续费 0.06 万元、水费 0.36 万元，电费 4.85 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 3.4 万元，维修（护）费 0.43 万元，劳务费 1.68 万元，工会经费 3 万元，公务用车运行维护费 0.81 万元，其他交通费用 14.52 万元、其他商品服务支出 11.3 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

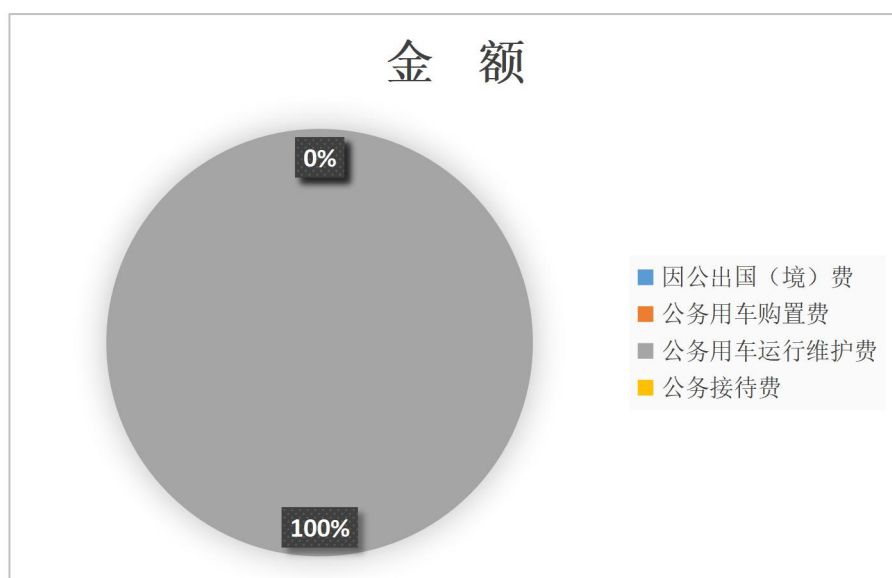
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 40.5%。决算数较预算数减少 1.19

万元，主要原因是我单位严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

（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 0.81 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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（，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，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 0.81 万元，完成预算的 40.5%，决算数较预算数减少 1.19 万元，主要原因是我单位严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 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，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，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

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 705.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63%。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 基本设施建设项目绩效自评综述：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 44.3 万元，执行数 44.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施改善办公条件及环境，提高办事效率和工作积极性，激发干事创业积极性。

2. 疫情防控经费项目绩效自评综述：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 9.99 万元，执行数 9.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施为有效预防控制本镇新冠病毒肺炎疫情传播，科学规范做好疫情应急处理工作，确保了人民群众身体健康和复工复产，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效。

3. 马江村特色产业发展项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高特色产业的发展速度，壮大村级集体经济，增加群众收入，促进农业产业转型升级。

4. 岐蔡路·蔡家坡塬顶耕地租地项目绩效自评综述：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 6.69 万元，执行数 6.69 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施亮化美化村级环境，改善农村的生产生活条件，促进生态和经济全面发展。

5. 村级一事一议项目绩效自评综述：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 332 万元，执行数 332 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升村级基础设施，亮化美化村级环境，改善农村的生产生活条件，促进群众安居乐业。

6. 对村民委员会和村党支部的补助（村干部报酬及办公经费）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 301.57 万元，执行数 301.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高村干部的工作积极性，改善村级办公环境，提升服务群众能力和水平。

7. 其他农村综合改革支出（清退后人员补贴）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 0.96 万元，执行数 0.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障清退人员生活，提高满意度。

（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 1117.24 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调整为 71.89 万元，支出决算为 71.89 万元，完成预算的 100%。

（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 771.38 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 771.38 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 771.38 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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
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。