

岐山县京当镇人民政府 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、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障社会福利事业和养老保险等工作。

5、加强镇级财政的监督和管理。

6、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

7、协助和支持设置本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

8、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二) 内设机构

机关现内设 5 个股室：党政办公室、经济发展（市场监管）、办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管

理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室；1个一类公益事业单位（包括经济综合服务站、社会保障服务站、公益事业服务站、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站）。

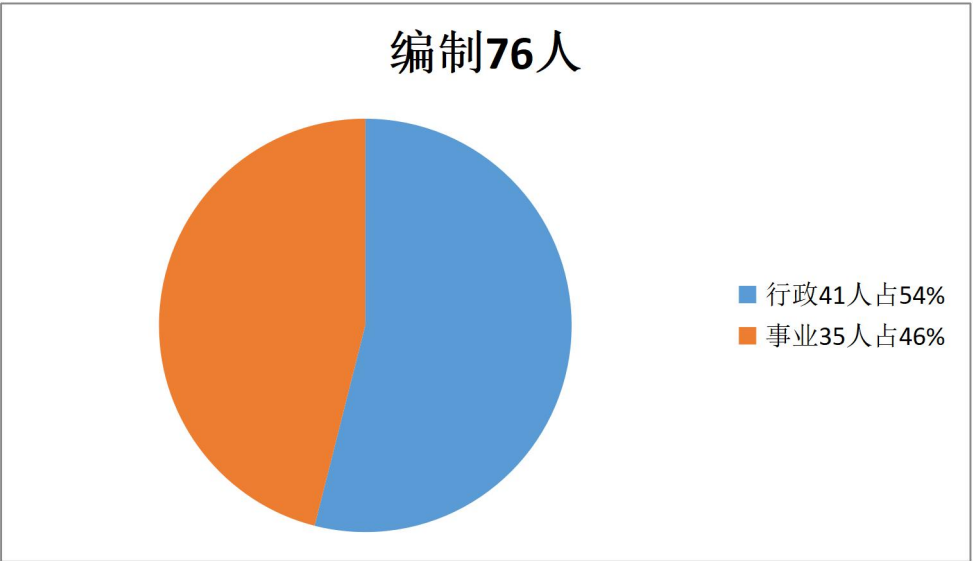
二、部门决算单位构成

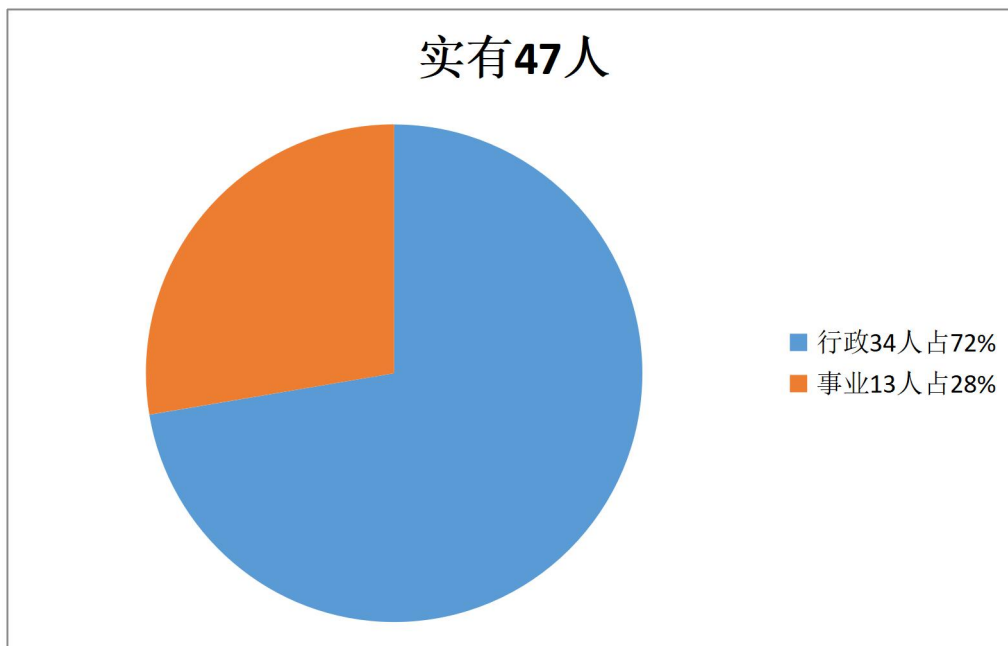
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县京当镇人民政府
2	岐山县京当镇财政所

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 41 人、事业编制 35 人；实有人员 47 人，其中行政 34 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



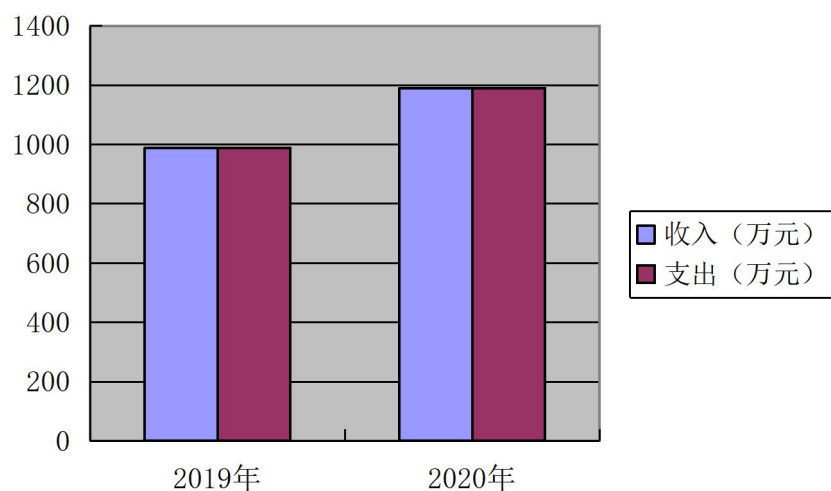


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

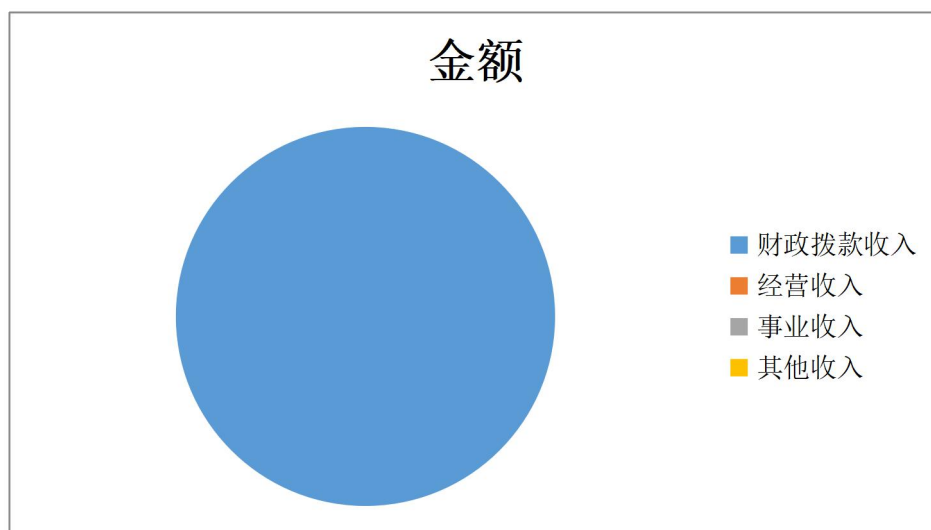
2020 年收入 1190.12 万元，总体情况较上年增加 201.31 万元，增长 20.36%，主要原因是调资晋档带来的人员经费增长以及养老保险单位配套部分标准提高。

2020 年支出 1190.12 万元，总体情况较上年增加 201.31 万元，增长 20.36%，主要原因是调资晋档带来的人员经费增长以及养老保险单位配套部分标准提高。



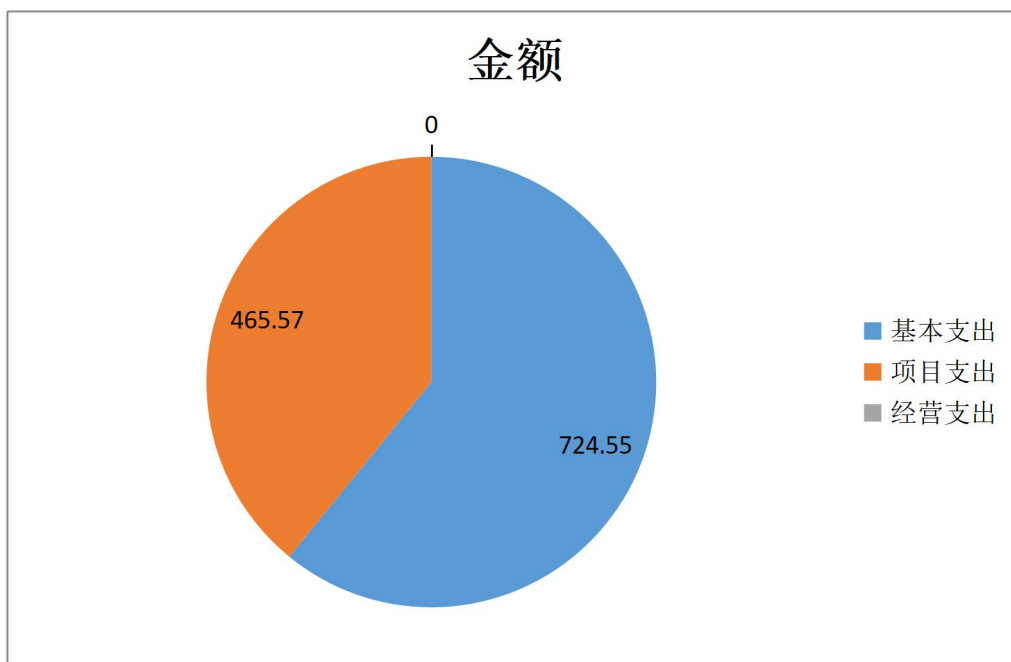
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1190.12 万元,其中:财政拨款收入 1125.04 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 1190.12 万元,其中:基本支出 724.55 万元,占 60.88%;项目支出 465.57 万元,占 39.12%。经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度收入支出总体情况说明

2020 年本单位收入合计 1190.12 万元，收入总体情况及比上年增加 201.31 万元，增长 20.36%，主要原因是调资晋档带来的人员经费增长以及养老保险单位配套部分标准提高。

2020 年本单位支出合计 1190.12 万元，支出总体情况及比上年增加 201.31 万元，增长 20.36%，主要原因是调资晋档带来的人员经费增长以及养老保险单位配套部分标准提高。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总计 1190.12 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1190.12 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3、本年支出构成情况。

本年支出总计 1190.12 万元。包括：

(1)基本支出 724.55 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 60.88%。其中：工资福利支出 458.87 万元，对个人和家庭的补助支出 15 万元，商品和服务支出 250.69 万元。

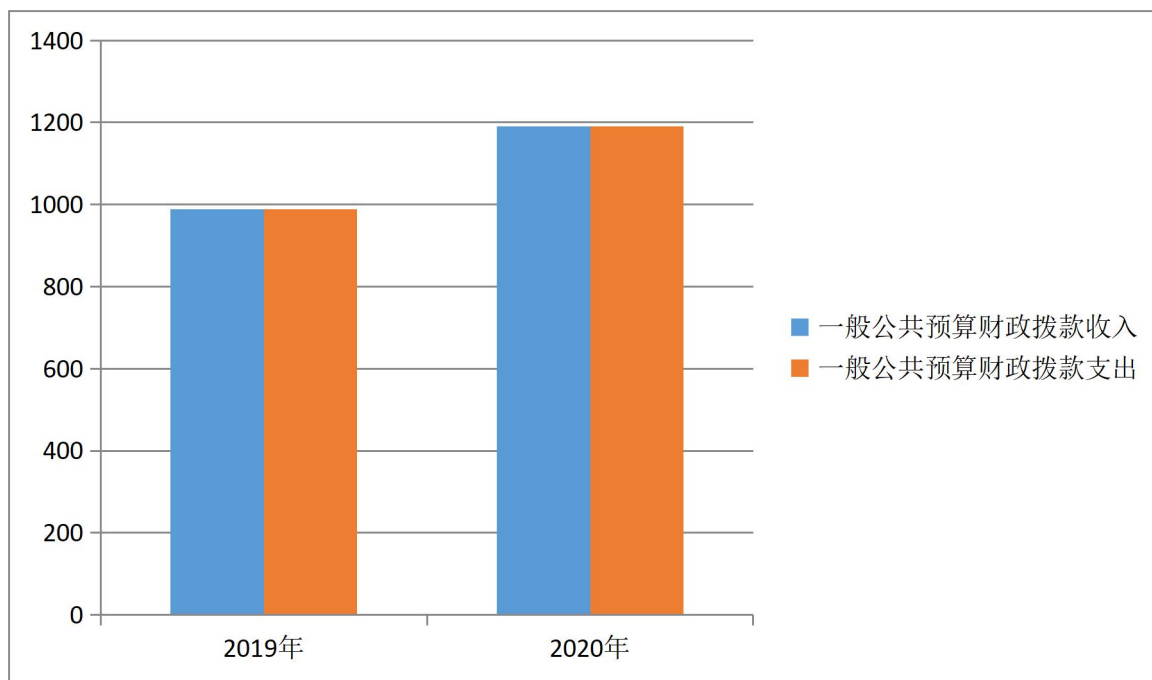
(2)项目支出 465.57 万元，占总支出的 39.12%，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的项目支出，社会保障和就业支出 10 万元，卫生健康支出 4.0 万元，农林水支出 451.57 万元。



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 1190.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 201.31 万元，增长 20.36%，主要原因是调资晋档带来的人员经费增长以及养老保险单位配套部分标准提高。



（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决算为 1190.12 万元，支出决算为 1190.12 万元，完成年初决算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算数调整为 659.47 万元，支出决算数为 659.47 万元，完成年初预算的 100%。包括：

（1）行政运行年初预算数调整为 521.17 万元，支出决算为 6521.17 万元，完成年初预算的 100%。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)其他政府办公厅及相关机构事务年初预算调整为 139.3 万元，决算支出 139.3 万元，完成年初预算的 100%。主要用于其他事务的项目支出；

(3) 财政事务其他财政事务年初预算调整为 65.08 万元，决算支出 65.08 万元完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

其他社会福利支出年初预算数调整为 10 万元，支出决算数为 10 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

重大公共卫生服务年初预算调整为 4.0 万元，决算支出 4.0 万元，完成年初预算的 100%决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

(1) 对村级一事一议的补助年初预算调整为 247 万元，决算支出 247 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

(2) 对村民委员会和村党支部的补助年初预算调整为 203.25 万元，决算支出 203.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

(3) 其他农村综合改革年初预算调整为 1.32 万元，决算支出 1.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 724.55 万元，包括：人员经费支出 473.87 万元和公用经费支出 250.69 万元。

人员经费 473.87 万元，主要包括基本工资 177.75 万元、津贴补贴 132.31 万元、绩效工资 16.14 万元、基本养老保险缴费 47.95 万元、职业年金缴费 23.88 万元、医疗保险缴费 27.45 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、住房公积金缴费 29.86 万元、其他对个人和家庭补助 15 万元。

公用经费 250.69 万元，主要包括办公费 52.42 万元、印刷费 9.08 万元、手续费 0.59 万元、水费 6.75 万元、电费 10.91 万元、邮电费 11.51 万元、差旅费 52.62 万元、维修费 14.1 万元、租赁费 25.09 万元、劳务费 13.11 万元、委托业务费 12.54 万元、工会经费 9.09 万元、公务用车运行维护费 1.56 万元、其他交通费用 31.31 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

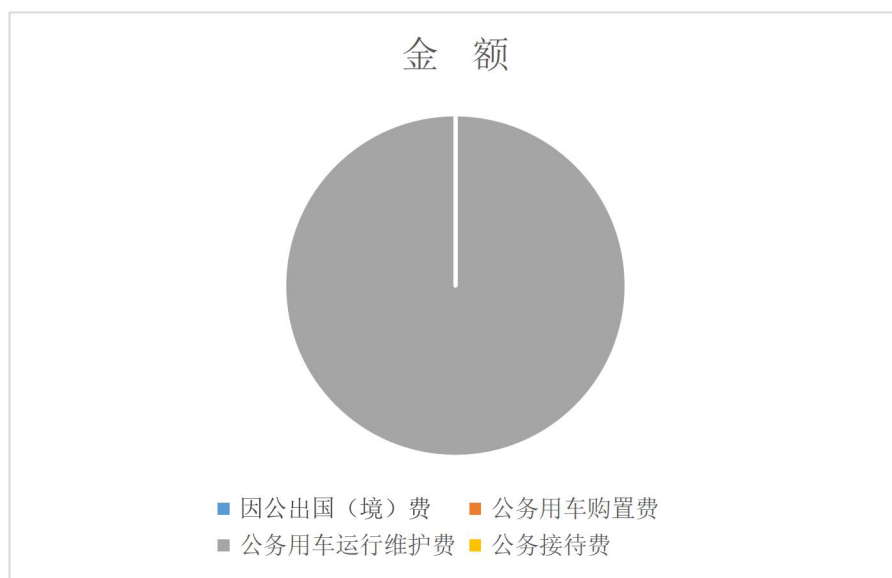
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.96 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 80%。决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

（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 1.56 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）预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年公务用车购置费用预算为 0 万元，支出决算为 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 1.66 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 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。

（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。

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 9 个，共涉及资金 465.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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. 祝家庄社区日间照料中心：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：有效提高本镇社区照料中心管理及基础设施条件，有力提高社区老人群众身体健康和生活质量，提高了群众积极性，为他人带来了快乐，激发了群众热爱生活，对幸福生活充满向往，为国家的乡村振兴工作打好基础。。

2. 新型冠状病毒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 4 万元，执行数

4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过大力宣传，群众彻底明白了疫情给人类带来的危害，积极配合镇村两级，为我镇的疫情防控提供了大力支持，最终取得了胜利。

3. 2020 年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 247 万元，执行数 247 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。

4. 村民委员会和党支部补助项目绩效自评综述：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 203.25 万元，执行数 203.25 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。

5. 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 1.32 万元，执行数 1.32 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，本部门全年总决算支出 1190.12 万元，其中本部门基本支出决算为 724.55 万元、项目支出决算数为 465.57 万元，通过基本和项目实施保障了部门工作的正常运行、项目建设和其他各项工作按期完成。

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 250.69 万元，支出决算为 250.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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预算 财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本单位无国有资本经营预 算财政拨款支出
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	