

岐山县青化镇人民政府 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、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

2、执行本区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵和拥军优属等工作；

3、统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整和社会保障工作；

4、认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

岐山县青化镇人民政府机关现内设 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）。

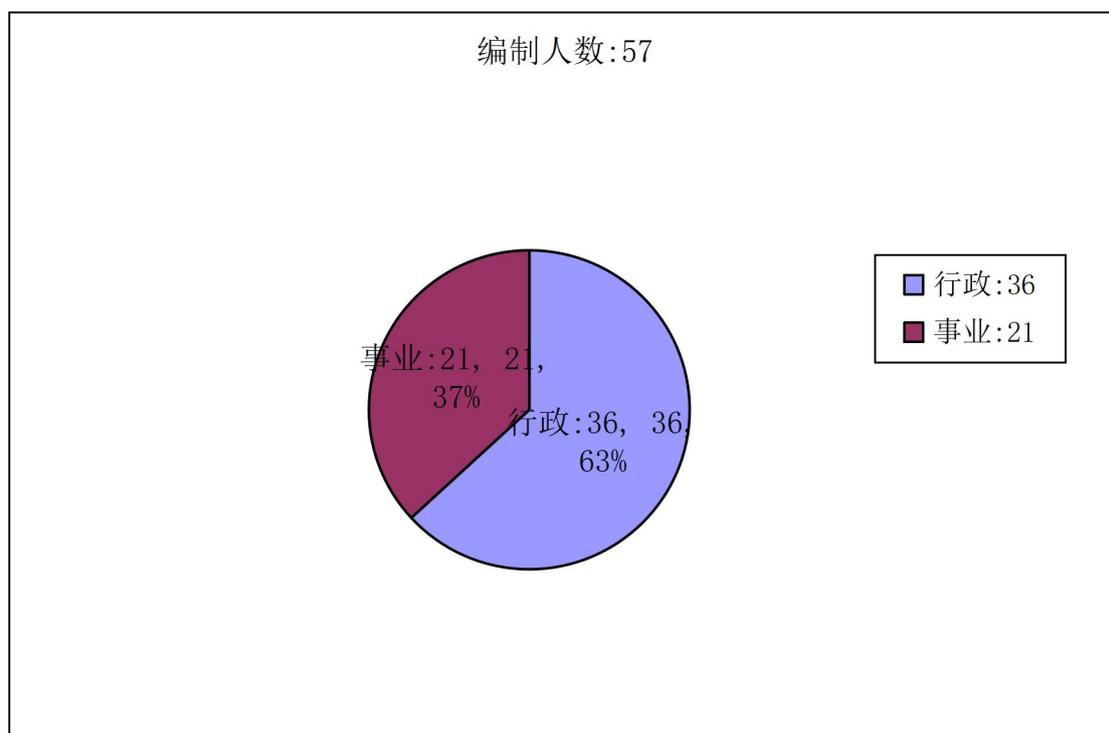
二、部门决算单位构成

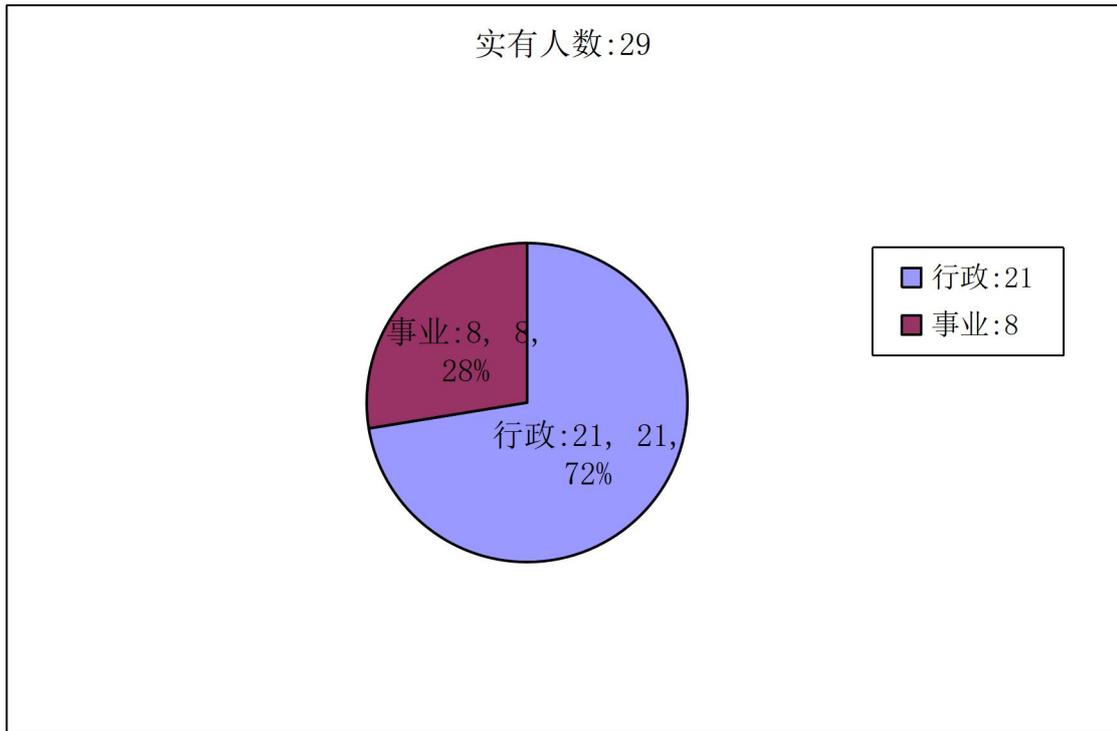
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县青化镇人民政府本级
2	岐山县青化镇财政所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 36 人、事业编制 21 人；实有人员 29 人，其中行政 21 人、事业 8 人。



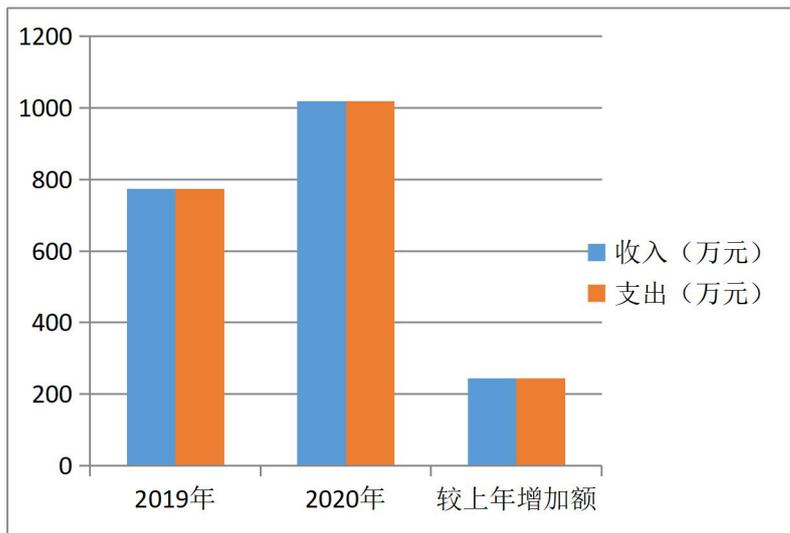


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

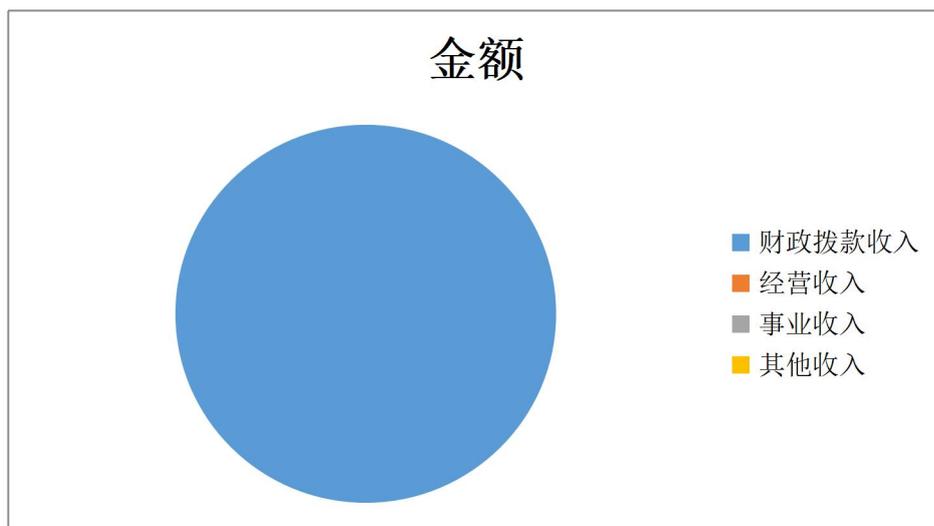
2020 年度本年收入合计 1018.43 万元，较上年增加 244.82 万元，主要原因是农村公益事业、农村道路建设、污染防治、疫情防控经费等项目支出增加。

2020 年度本年支出合计 1018.43 万元，比上年增加 244.82 万元，主要原因是农村公益事业、农村道路建设、污染防治、疫情防控经费等项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1018.43 万元,其中:财政拨款收入 1018.43 万元,占 100%。



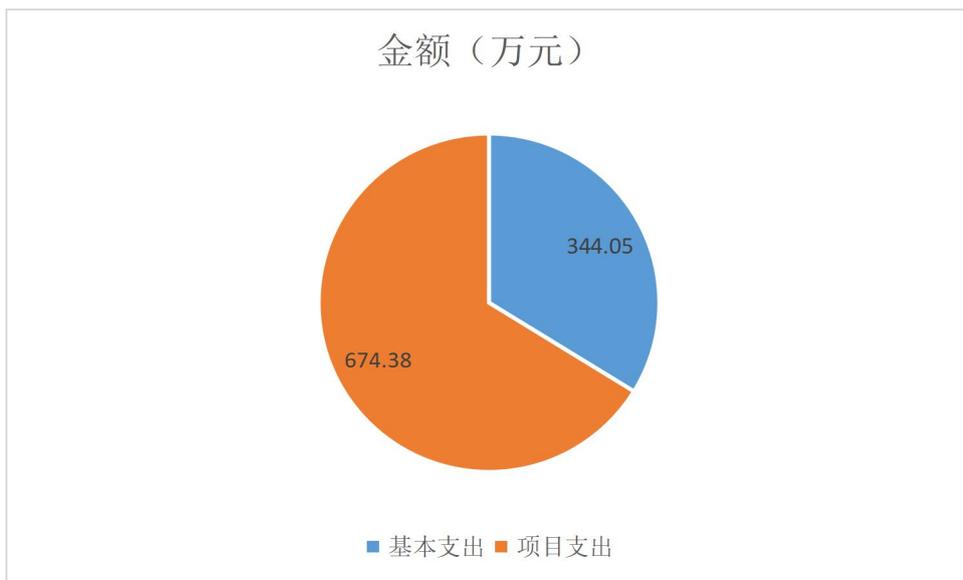
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1018.43 万元,其中:基本支出 344.05 万元,占 33.78%;项目支出 674.38 万元,占 66.22%。

(1)基本支出 344.05 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 33.78%。其中：工资福利支出 285.97 万元，对个人和家庭的补助支出 3.58 万元，商品和服务支出 54.51 万元。

(2)项目支出 674.38 万元，占总支出的 66.22%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 380 万元，其他农业农村支出 10 万元，对村民委员会及党支部补助 197.67 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 73.76 万元，农村危房改造 4 万元，城乡社区环境卫生 4.95 万元，重大公共卫生服务 4 万元等。

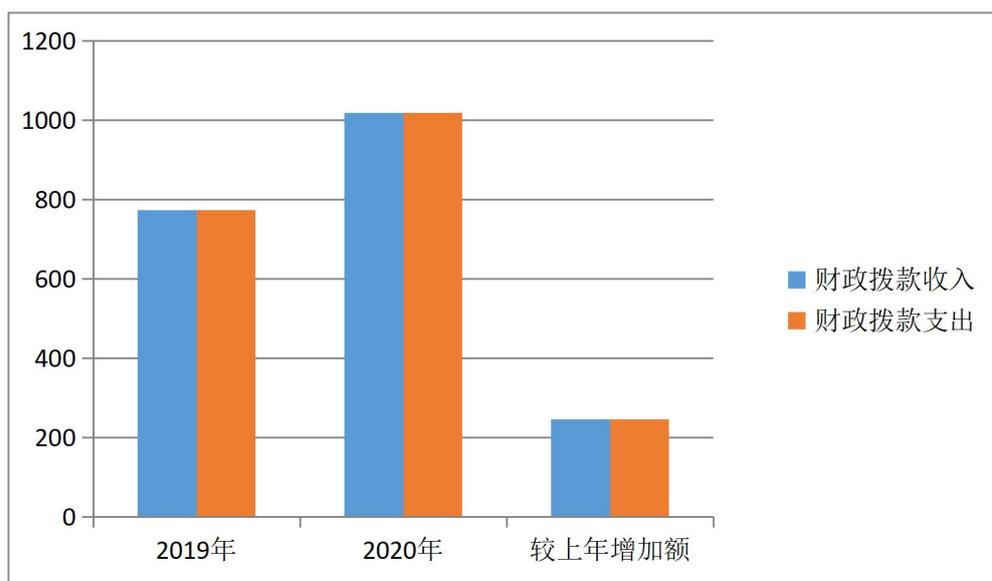


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入合计 1018.43 万元，其中：基本支出 344.05 万元，占 33.78%；项目支出 674.38 万元，占 66.22%。较上年增加 244.82 万元，主要原因是农村公益事业、农村道路

建设、污染防治、疫情防控等项目支出增加。

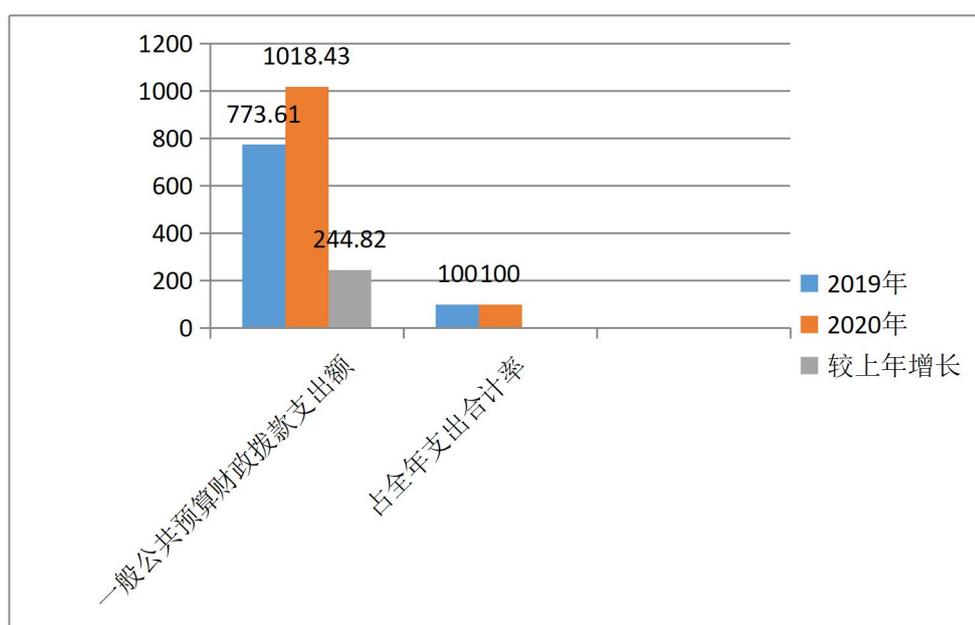
2、2020 年度财政拨款支出合计 1018.43 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出 414.59 万元（主要是其他事务支出支出 73.76 万元、行政运行公用经费支出 340.83 万元）、社会保障和就业支出 2.7 万元（主要是劳动就业补助 2.7 万元）、卫生健康支出 4 万元（主要是疫情防控资金 4 万元）、城乡社区环境卫生 4.95 万元（主要是修建镇区道路 4.95 万元）、农林水支出 588.19 万元（主要是农业农村支出 10 万元，对村级一事一议补助支出 380 万元，对村民委员会和对党支部补助支出 197.67 万元和其他农村综合改革支出 0.52 万元）、住房保障支出 4 万元（主要用于付存林农村危房改造 4 万元）。较上年增加 244.82 万元，主要原因是农村公益事业、农村道路建设、污染防治、疫情防控等项目支出增加。



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 年度财政拨款支出合计 1018.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 244.82 万元，主要原因是农村公益事业、农村道路建设、污染防治、疫情防控等项目支出增加。



(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调整为 1018.43 万元，支出决算为 1018.43 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出政府办公室及相关机构事务行政运行年初预算调整为 303.58 万元，支出决算为 303.58 万元，完成年

初预算的 100%。主要用于单位的基本运行。

2. 一般公共服务支出政府办公室及相关机构事务其他政府办公室及相关机构事务年初预算调整为 73.76 万元，支出决算为 73.76 万元，完成年初预算的 100%。主要用于主要用于其他事务的基本支出。

3. 一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出年初预算调整为 37.25 万元，支出决算为 37.25 万元，完成年初预算的 100%。主要用于主要用于其他财政事务的基本支出。

4. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出年初预算调整为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100%。，主要用于劳动保障就业补助 2.7 万元。

5. 卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务年初预算调整为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。（主要是疫情防控资金 4 万元）

6. 城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生年初预算调整为 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 100%。（主要是修建镇区道路 4.95 万元）

7. 农林水支出农业农村其他农业农村支出为年初预算调整为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%（主要用于北阳果库建设 10 万元）。

8. 农林水支出农村综合改革对村级一事一议的补助年初预算调整为 380 万元，支出决算为 380 万元，完成年初预算的 100%（主要用于各村美丽乡村及一事一议建设 380 万元）。

9. 农林水支出农村综合改革对村民委员会和党支部的补助年初预算调整为 197.67 万元，支出决算为 197.67 万元，完成年初预算的 100%（主要用于对村干部的报酬及办公经费支出 197.67 万元）。

10. 农林水支出农村综合改革其他农村综合改革支出年初预算调整为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%（主要用于离任村干部报酬 0.52 万元）。

11. 住房保障支出保障性安居工程支出农村危房改造年初预算调整为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%（主要用于付存林农村危房改造 4 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 344.05 万元，包括：人员经费支出 289.55 万元和公用经费支出 54.51 万元。

人员经费 289.55 万元，主要包括：基本工资 106.67 万元，津贴补贴 84.6 万元，奖金 13.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.72 万元，职业年金缴费 14.21 万元，其他社会保障缴费 1.19 万元，职工基本医疗保险缴费 15.65 万元，住房公积

金 18.01 万元，医疗费 3.36 万元，其他对个人和家庭补助 3.58 万元。。

公用经费 54.51 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 5.13 万元，印刷费 2.61 万元，水费 0.72 万元，电费 6.63 万元，邮电费 0.71 万元，取暖费 10.91 万元，差旅费 4.36 万元，维修(护)费 3.35 万元，培训费 0.08 万元，公务招待费 0.3 万元，劳务费 0.31 万元，工会经费 2.31 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 15.36 万元。

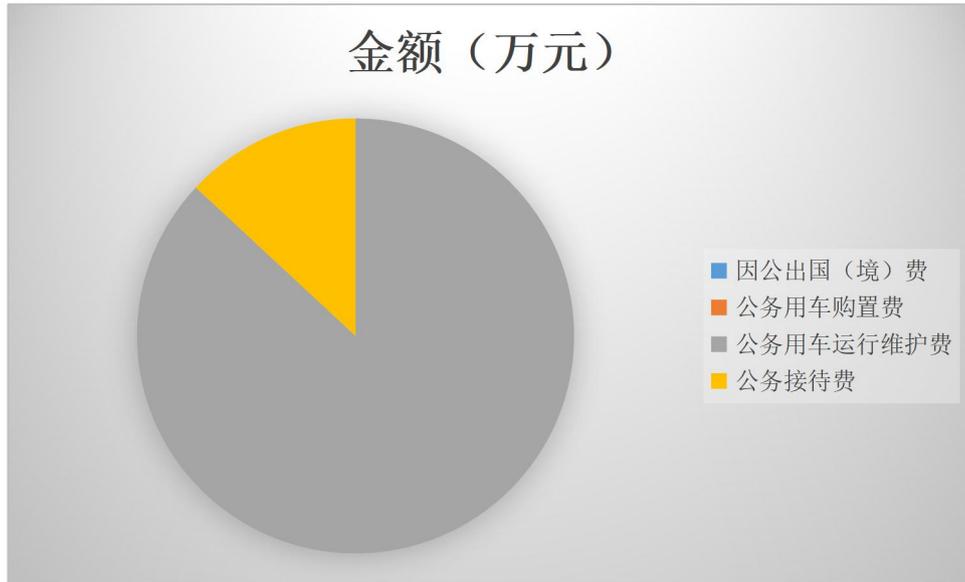
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 2.35 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 97.9%。决算数较预算数减少(增加) 0.05 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 2 万元，占 87%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 13%。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2万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待10批次，160人次，预算为0.35万元，支出决算为0.3万元，完成预算的85%，决算数较预算数减少0.05

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。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%，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 11 个，共涉及资金 674.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.22%。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. 取暖设施改造项目绩效自评综述：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 2.2 万元，执行数 2.2 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，方便群众提高干部工作积极性。

2. 办公楼及零星工程修缮项目绩效自评综述：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 6.75 万元，执行数 6.76 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，方便群众。。

3. 清洁能源双代替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 64.8 万元，执行数 64.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施改善农户生活环境，提高农户生活水平，减少环境污染。

4. 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 4 万元，执行数 4 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，有力保证人民群众身体健康。

5. 镇区道路维修款项目绩效自评综述：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 4.95 万元，执行数 4.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高道路强度与承载力，改善农村道路交通环境，亮化美化村级道路环境，促进本地经济发展。

6. 北阳村果库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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高道路强度与承载力，改善农村道路交通环境，亮化美化村级道路环境，促进本地经济发展。

7. 孙家村及焦六村扶持壮大村集体经济项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施改善村办公级环境，村级是组织集中学习及开展活动、服务群众的重要场所，是为村民提供文化、教育、娱乐等公益性服务的必要设施。提升各村基础设施能力建设，亮化美化村级环境，改善农村的生产生活条件，促进本地经济发展。。

8. 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 280 万元，执行数 280 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升各村基础设施能力建设，亮化美化村级环境，改善农村的生产生活条件，促进本地经济发展。

9. 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 177.67 万元，执行数 177.67 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，改善村办公级环境，村级是组织集中学习及开展活动、服务群众的重要场所，是为村民提供文化、教育、娱乐等公益性服务的必要设施。

10. 南武村提升改建资金项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施改善村办公级环境，村级是组织集中学习及开展活动、服务群众的重要场所，是为村民提供文化、教育、娱乐等公益性服务的必要设施。

11. 付存林危房改造资金项目绩效自评综述：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：通过项目实施解决贫困户住房困难问题，确保贫困户住房安全有保障。

（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 1018.43 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 54.51 万元，支出决算为 54.51 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 236.77 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 236.77 万元。授予中小企业合同金额 236.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 236.77 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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。