

岐山县故郡镇人民政府
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和生活质量。

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规划，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

岐山县故郡镇政府（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）。

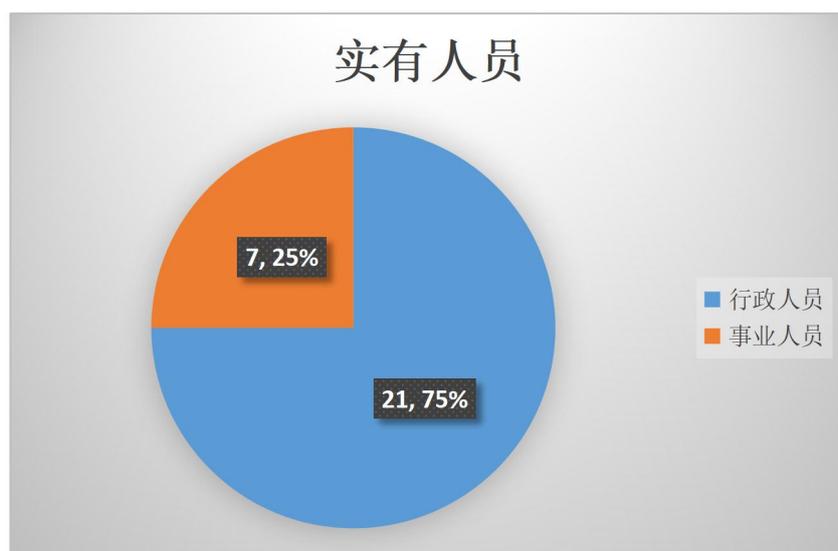
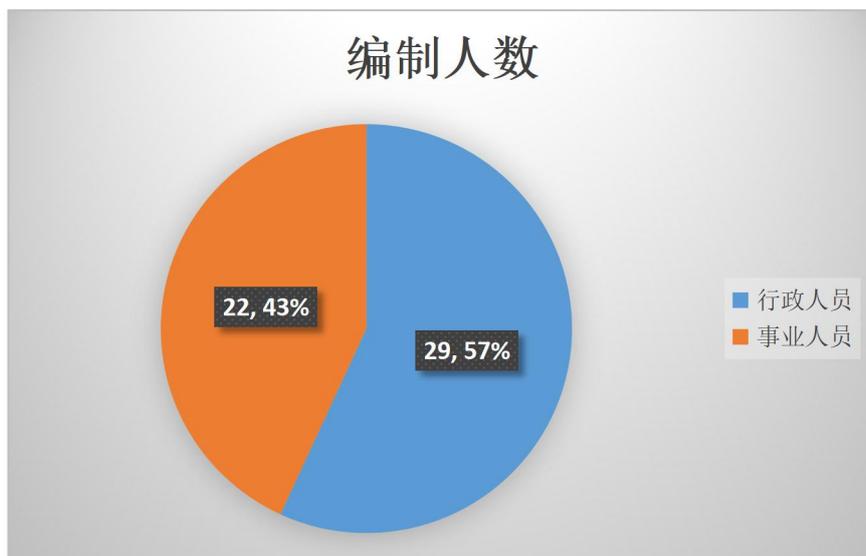
二、部门决算单位构成

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	岐山县故郡镇人民政府本级
2	岐山县财政局故郡财政所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 29 人、事业编制 22 人；实有人员 28 人，其中行政 21 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 19 人。



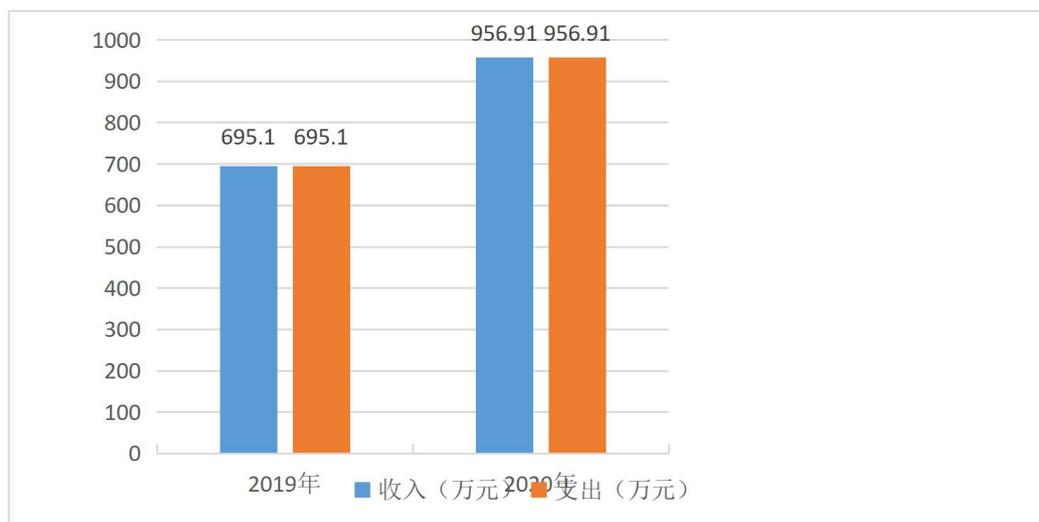
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位收入合计 956.91 万元，收入总体情况及比上年增加 261.81 万元，增长 37.67%，主要原因是一般公共服务人

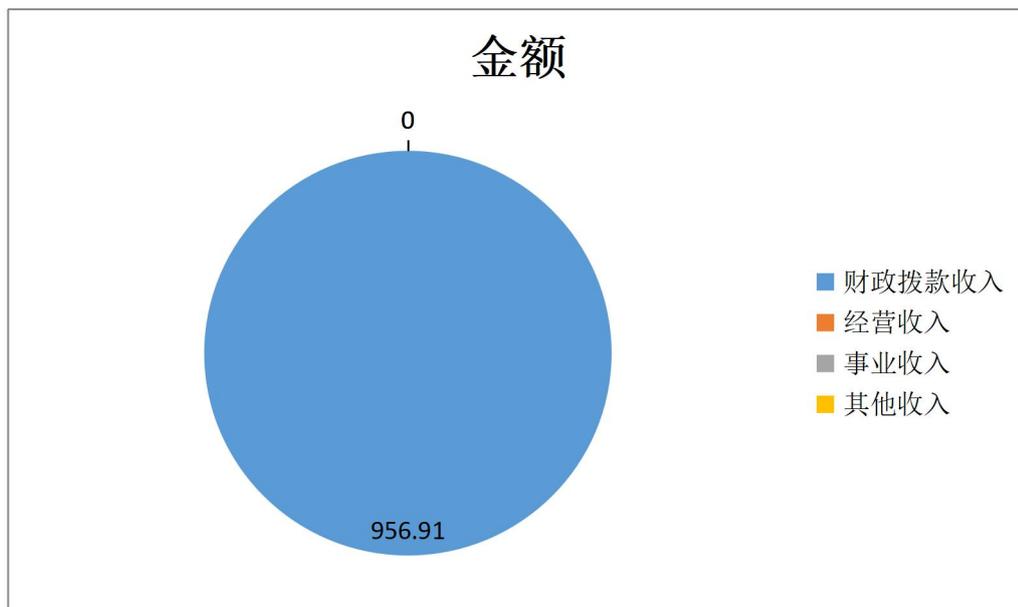
员基本经费支出和农村社会事业、疫情防控、公租房区外配套设施建设等项目支出经费增加。

2020年本单位支出合计956.91万元，支出总体情况及比上年增加261.81万元，增长37.67%，主要原因是一般公共服务人员基本经费支出和农村社会事业、疫情防控、公租房区外配套设施建设等项目支出经费增加。



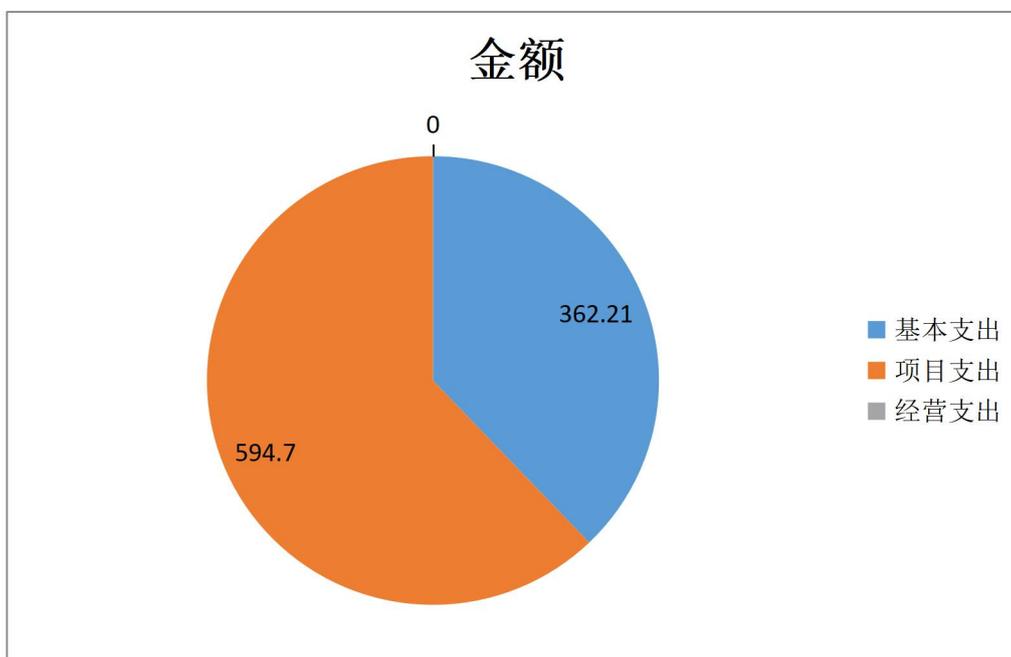
二、收入决算情况说明

2020年收入合计956.91万元，其中：财政拨款收入956.91万元，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956.91万元，其中：基本支出362.21万元，占37.85%；项目支出594.70万元，占62.15%；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 956.91 万元，收入总体情况及比上年增加 261.81 万元，增长 37.67%，主要原因是一般公共服务人员基本经费支出和农村社会事业、疫情防控、公租房区外配套设施建设等项目支出经费增加。

2020 年本单位支出合计 956.91 万元，支出总体情况及比上年增加 261.81 万元，增长 37.67%，主要原因是一般公共服务人员基本经费支出和农村社会事业、疫情防控、公租房区外配套设施建设等项目支出经费增加。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总计 956.91 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 956.91 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

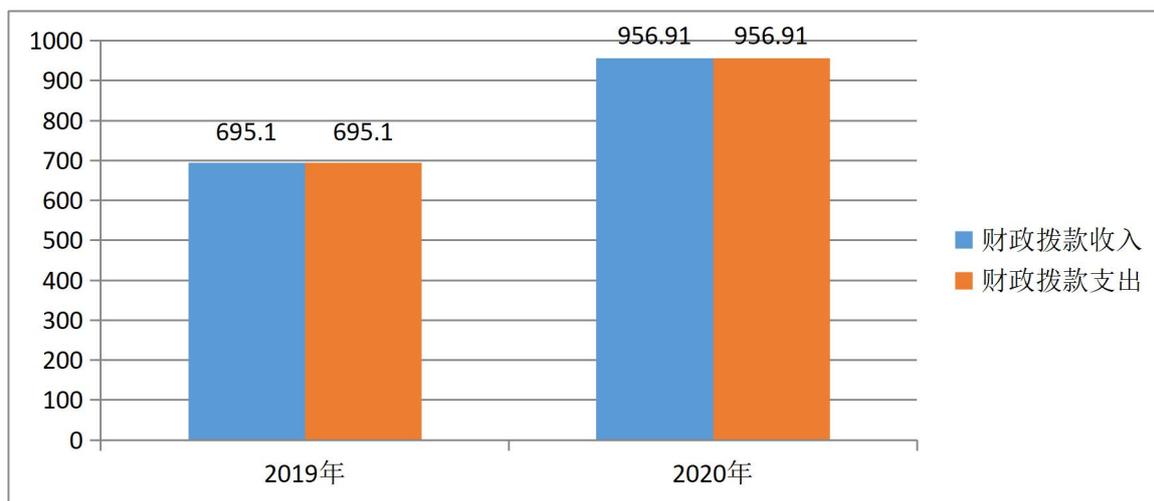
3、本年支出构成情况。

本年支出总计 956.91 万元。包括：

(1) 基本支出 362.21 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 37.85%。其中：工资福利支出 311.51 万元，对个人和家庭的补助支出 3.48 万元，商品和服务支出 46.22 万元，资本性支出办公设备支出 1.0 万元。

(2) 项目支出 594.70 万元，占总支出的 62.15%，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，包括其他政府及办公厅（室）相关机构事务支出

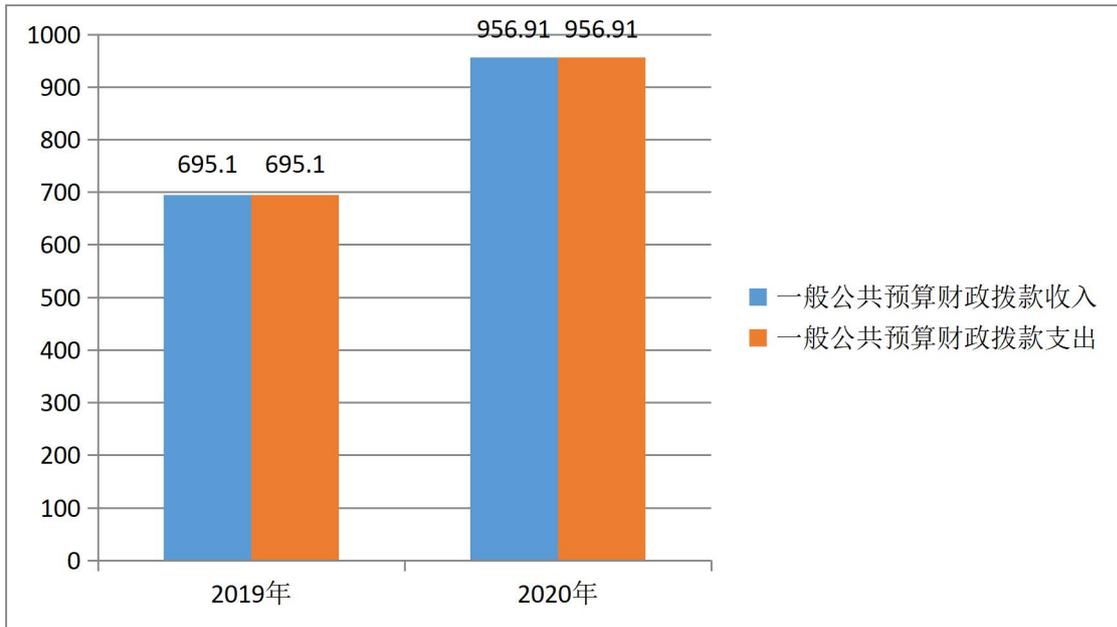
29.4 万元，卫生健康支出 4.0 万元，城乡社区支出 54.0 万元，农林水支出 303.4 万元，住房保障支出 203.9 万元。



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 956.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 261.81 元，增长 37.67%，主要原因是一般公共服务人员基本经费支出和农村社会事业、疫情防控、公租房区外配套设施建设等项目支出经费增加。



（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956.91万元，支出决算为956.91万元，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（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算调整为391.60万元，支出决算为391.60万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。包括：

（1）行政运行年初预算调整为317.17万元，决算支出317.17万元，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）其他政府办公厅及相关机构事务年初预算调整为29.40万元，决算支出29.40万元，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45.03万元，决算支出45.03万元。

2. 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 4.0 万元，决算支出 4.0 万元，决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施年初预算调整为 54.0 万元，决算支出 54.0 万元，决算数与预算数持平。

4. 农林水支出年初预算调整为 303.4 万元，决算支出 303.4 万元，预算数与决算数持平。包括：

农业农村年初预算调整为 28.0 万元，决算支出 28.0 万元；
包括：

农业农村农村社会事业年初预算调整为 20.0 万元，决算支出 20.0 万元；

其他农业农村年初预算调整为 8.0 万元，决算支出 8.0 万元；

农村综合改革年初预算调整为 275.4 万元，决算支出 275.4 万元，包括：

农村综合改革对村级一事一议的补助年初预算调整为 148.0 万元，决算支出 148.0 万元；

对村民委员会和村党支部的补助年初预算调整为 127.40 万元，决算支出 127.4 万元。

5. 住房保障支出年初预算调整为 203.9 万元，决算支出 203.9 万元，包括：

保障性安居工程支出公共租赁住房 53.90 万元； 其他保障性安居工程支出 150.0 万元，预算数与决算数持平。

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362.21万元,包括:人员经费支出314.99万元和公用经费支出47.22万元。

人员经费314.99万元,主要包括基本工资117.37万元,津贴补贴81.50万元,奖金8.40万元,机关事业单位基本养老保险缴费30.20万元,职业年金缴费14.75万元,基本医疗保险缴费16.20万元,其他社会保障缴费0.73万元,住房公积金16.90万元,医疗费6.56万元,其他工资福利支出18.89万元,生活补助1.68万元,奖励金1.80万元。

公用经费47.22万元,主要包括办公费7.29万元,水费0.62万元,电费4.26万元,邮电费0.37万元,差旅费5.85万元,维修(护)费2.91万元,培训费0.29万元,公务接待费0.40万元,专用材料费4.29万元,劳务费0.71万元,工会经费2.54万元,公务用车运行维护费1.58万元,其他交通费用13.99万元,其他商品服务支出1.12万元,办公设备购置1.0万元。

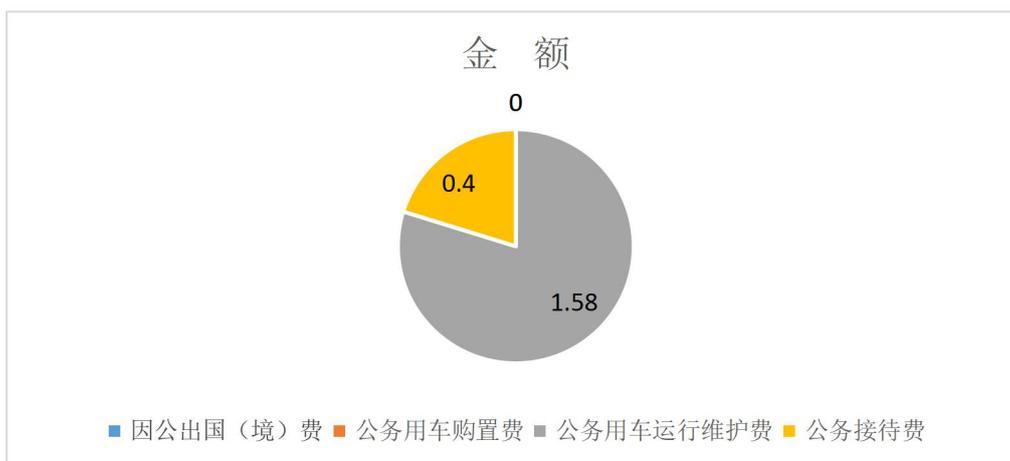
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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2.81万元,支出决算为1.97万元,完成预算的70.11%。决算数较预算数减少0.84万元,主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定制度,严格控制各项费用支出。

（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0.0万元，占0%；公务用车购置费支出0.0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.58万元，占80.2%；公务接待费支出决算0.4万元，占20.3%。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，主要原因是……。

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，主要原因是……。

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2.0万元，支出决算为1.58万元，完成预算的79%，决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定制度，严格控制各项费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待7批次，140人次，预算为0.81万元，支出决算为0.4万元，完成预算的49.38%，决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定制度，严格控制各项费用支出。

(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0.29万元，完成预算的290%，决算数较预算数增加0.29万元，主要原因是年度内根据工作需求组织安排镇村级干部人员进行业务技能培训。

(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，主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年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

2020年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 594.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年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. 农村清洁能源替代补助、县级配套资金机关取暖工程建社、宗教及民间信仰场所整治工作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 29.4 万元，执行数 29.4 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，改善机关办公条件及环境，提高工作人员办事效率，方便群众提高干部工作积极性。

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 4.0 万元，执行数 4.0 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镇区内新冠肺炎病毒疫情传播，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。

3. 2019 年财政基础设施建设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 54.0 万元，执行数 54.0 万元，完成预算的 100%。主要产出和

效果：通过项目实施建设镇区基础设施，改善镇区旅游及投资环境，有效促进及带动镇区经济较好发展。

4. 郑家桥村农村人居环境整治及杜家村基础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 20.0 万元，执行数 20.0 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施建设美丽乡村，改善人居环境，提升人民群众的幸福指数。

5. 渚村农村基础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 8.0 万元，执行数 8.0 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施建设农村基础设施，改善农村人居环境，提高人民群众生活质量。

6. 2020 年村级一事一议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 148.0 万元，执行数 148.0 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施农村基础设施建设，改善村庄亮化，提高农村人居环境。

7. 对村民委员会和村党支部的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 127.40 万元，执行数 127.4 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效果：通过项目实施有效保障村级党支部及村干部工作正常运行，促进村干部为广大村民群众服务水平。

8. 公共租赁住房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 53.9 万元，执行数 53.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施极大的改善了机关干部办公环境和办公设施，使优质资源更好地服务于广大人民群众。

9. 公共租赁住房小区外配套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 150.0 万元，执行数 150.0 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施公共租赁住房小区外配套基础设施建设，改善镇区招商引资基础条件，吸引更多的客商前来投资，带动镇区经济快速发展。

(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 956.91 万元，其中本部门基本支出决算为 362.21 万元、项目支出决算数为 594.7 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47.22万元，支出决算为47.22万元，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。

2020年本部门政府采购支出总额共1859.12万元，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1859.12万元。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

(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	2020 年无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	2020 年国有资本经营
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	
------	-------------	---	--