

岐山县枣林镇人民政府 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，制定和组织实施本镇经济、科技、文化和社会发展规划，组织指导好各行业生产、产品流通、经济交流与合作，抓好招商引资，促进镇域经济发展。

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，打击刑事犯罪，维护社会稳定。认真落实中央八项规定，抓好党风廉政建设。

4、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

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；3 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、公用事业服务站）。

（二）内设机构

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；3 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、公用事业服务站）

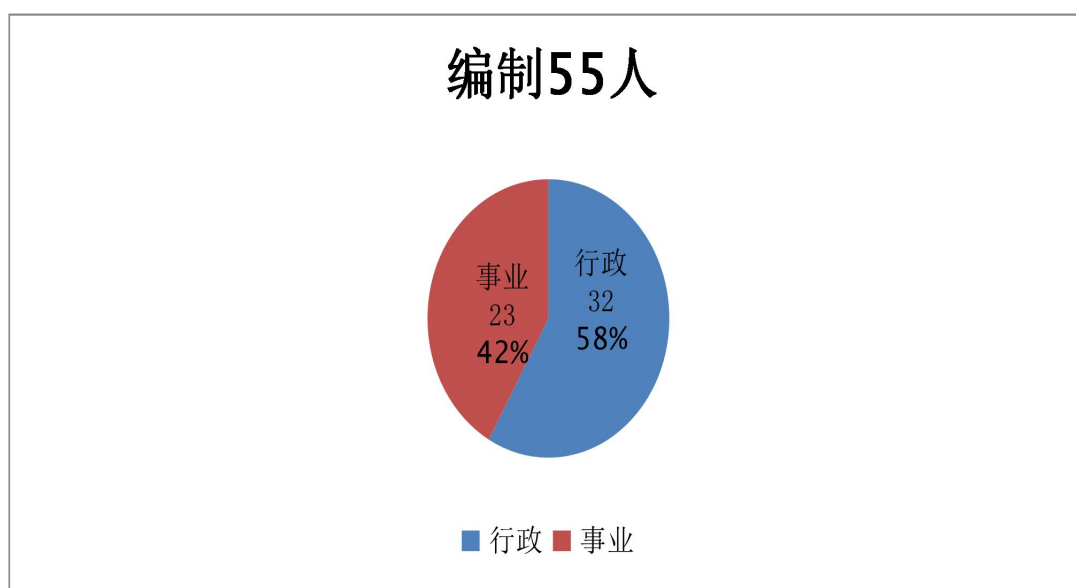
二、部门决算单位构成

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：

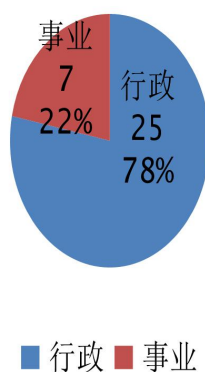
序号	单位名称
1	岐山县枣林镇人民政府本级（机关）
2	岐山县枣林镇财政所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 32 人、事业编制 23 人；实有人员 32 人，其中行政 25 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



实有32人

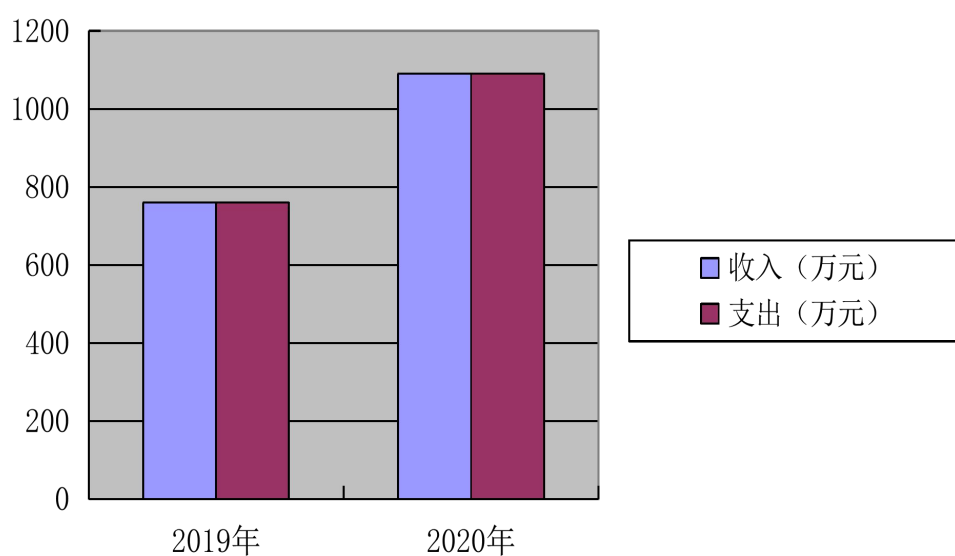


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

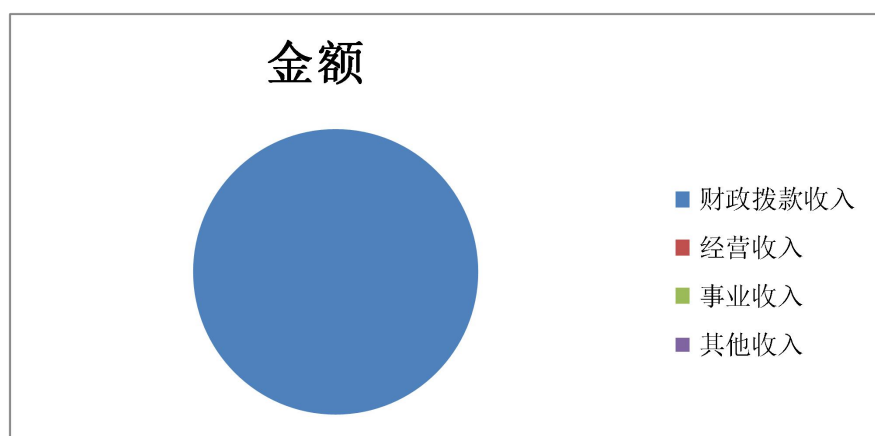
2020 年本单位收入合计 1090.75 万元，收入总体情况比上年增加 330.79 万元，增长 43.52%，主要原因是一般公共服务人员基本经费支出和镇区广场建设，疫情防控、镇区环境提升等项目支出经费增加。

2020 年本单位支出合计 1090.75 万元，支出总体情况及比上年增加 330.79 万元，增长 43.52%，主要原因是一般公共服务人员基本经费支出和镇区广场建设，疫情防控、镇区环境提升等项目支出经费增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1090.75 万元,其中:财政拨款收入 1090.75 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

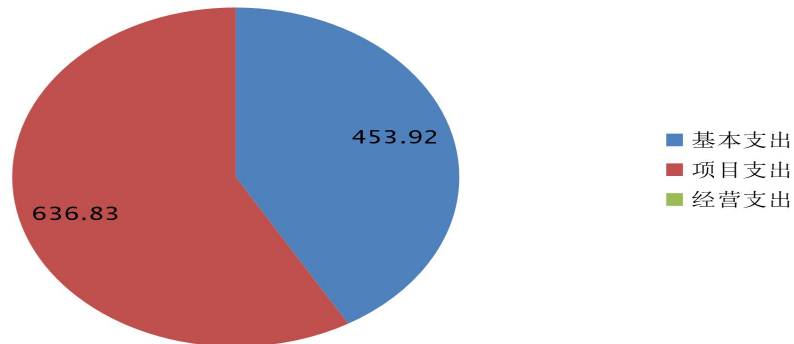
2020 年支出合计 1090.75 万元，其中：基本支出 453.92 万元，占 41.62%；项目支出 636.83 万元，占 58.38%；经营支出 0 万元，占 0%。

(1) 基本支出 453.92 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 41.62%。其中：工资福利支出 358.11 万元，对个人和家庭的补助支出 14.67 万元，商品和服务支出 80.18 万元。资本性支出 0.96 万元。

(2) 项目支出 636.83 万元，占总支出的 58.38%。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 269 万元，对村民委员会和村党支部的补助 186.94 万元，卫生健康支出 4 万元，其他城乡社区公共设施支出 137.22 万元，其他城乡社区支出 30 万元，其他农林水支出 9.67 万元。

(3) 经营支出 0 万元，占 0%。

金额（万元）



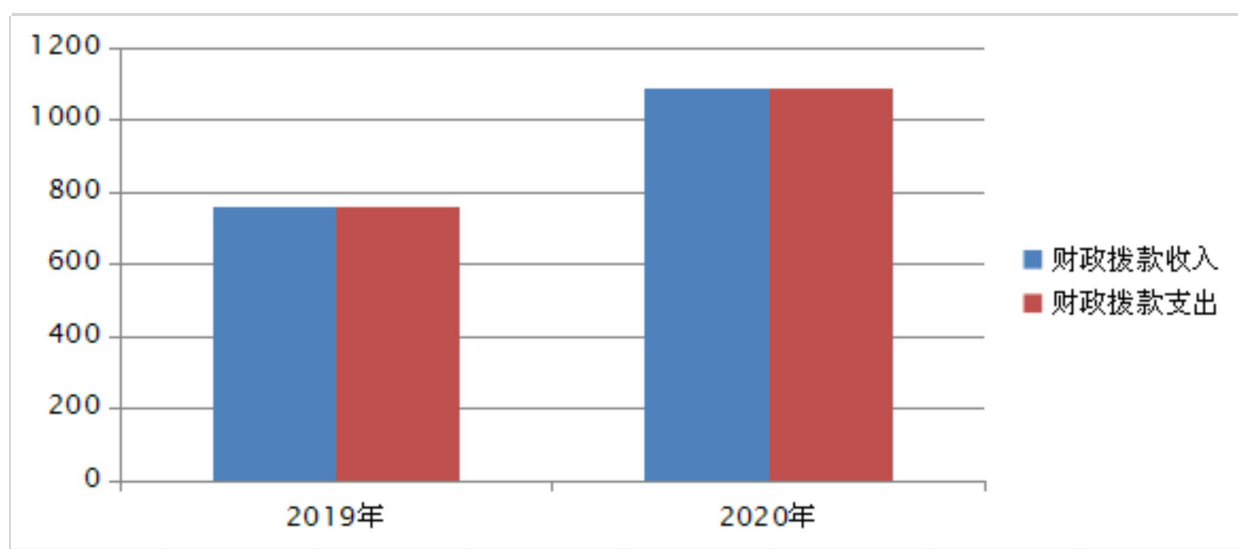
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年财政拨款收入 1090.75 万元，其中基本支出 453.92 万元，项目支出 636.83 万元，收入总体情况及比上年增加 330.79 万元，增长 43.52%，主要原因是一般公共服务人员基本经费支出和镇区广场建设，疫情防控、镇区环境提升等项目支出经费增加。

2020 年财政拨款支出 1090.75 万元，支出总体情况及比上年增加 330.79 万元，增长 43.52%，主要原因是一般公共服务人员基本经费支出和镇区广场建设，疫情防控、镇区环境提升等项目支出经费增加。

2、2020 年度财政拨款支出 1090.75 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出 453.02 万元（主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 26.06 万元、行政运行公用经费支出 379.65 万元、其他财政事务支出 47.31 万元，）。卫生健康支出

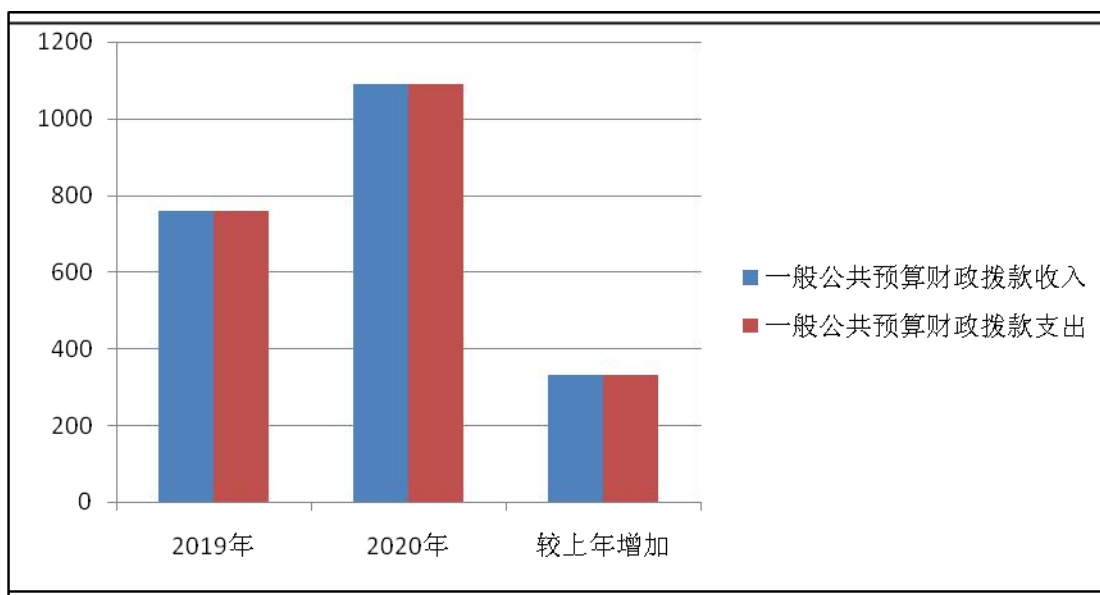
4 万元（主要是疫情防控资金 4 万元），其他城乡社区公共设施支出 137.22 万元（主要是枣小和畜牧站广场建设 110 万元、枣林镇区污水处理厂运营资金 27.22 万元），其他城乡社区支出 30 万元（主要是镇区街道亮化 17 万元，镇区卫生院门前环境提升 13 万元），农林水支出 466.51 万元（主要是眉麟路宽幅林带租赁费 9.67 万元，对村级一事一议补助支出 269 万元，对村民委员会和对党支部补助支出 186.94 万元，其他农村综合改革支出 0.9 万元）。



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 1090.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 330.79 万元，增长 43.52%，主要原因是一般公共服务人员基本经费支出和镇区广场建设，疫情防控、镇区环境提升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 1090.75 万元，支出决算为 1090.75 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 453.03 万元，支出决算为 453.03 万元，完成年初预算的 100%。包括：

（1）行政运行年初预算调整为 379.65 万元，支出决算为 379.65 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）及相关机构事务年初预算调整为 26.06 万元，决算支出 26.06 万元，主要用于政府及相关机构

事务支出。

(3) 其他财政事务支出年初预算调整为 47.32 万元，决算支出 47.32 万元，主要用于其他事务的基本支出。

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 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。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支出年初预算调整为 137.22 万元，支出决算为 137.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出年初预算调整为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出年初预算调整为 466.51 万元，支出决算为 466.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。包括：

(1) 林业和草原其他林业和草原支出年初预算调整为 9.67 万元支出决算为 9.67 万元，决算数与预算数持平。

(2) 农村综合改革支出年初预算调整为 456.84 万元，支出决算为 456.84 万元，决算数与预算数持平。包括：

1) 对村级一事一议的补助支出年初预算调整为 269 万元，支

出决算为 269 万元，决算数与预算数持平。

2) 对村民委员会和党支部的补助支出年初预算调整为 186.94 万元，支出决算为 186.94 万元，决算数与预算数持平。

3) 其他农村综合改革支出年初预算调整为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，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 453.92 万元，包括：人员经费支出 372.78 万元和公用经费支出 81.14 万元。

人员经费 372.78 万元，主要包括基本工资 141.3 万元，津贴补贴 90.09 万元，奖金 7.25 万元，绩效工资 11.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.27 万元，职业年金缴费 17.55 万元，基本医疗保险缴费 20.4 万元，其他社会保障缴费 0.74 万元，住房公积金 20.18 万元，其他工资福利支出 13.95 万元，生活补助 13.03 万元，医疗费补助 0.33 万元，其他对个人和家庭补助支出 1.31 万元。

公用经费 81.14 万元，主要包括办公费 26.57 万元，印刷费 5.22 万元，水费 0.13 万元，电费 5.01 万元，邮电费 1.13 万元，差旅费 8.29 万元，维修（护）费 12.05 万元，公务接待费 0.64 万元，劳务费 6.78 万元，工会经费 2.44 万元，公务用车运行维

护费 1.54 万元，其他交通费用 6.44 万元，其他商品服务支出 3.94 万元。办公设备购置 0.96 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

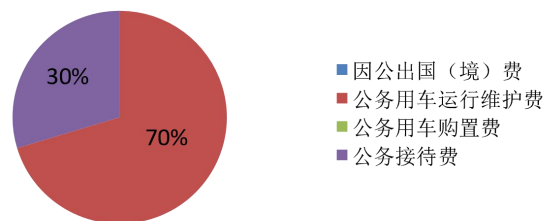
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.78 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 78.8%。决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费。

（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 1.54 万元，占 70%；公务接待费支出决算 0.65 万元，占 30%。具体情况如下：

金额（万元）



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 1.54 万元，完成预算的 77%，决算数较预算数减少 0.46 万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控控制公务车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 24 批次，143 人次，预算为 0.78 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 83%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是按照中省市过“紧日子”的要求，压缩一般性支出，严控三公经费。

（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

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。

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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 636.83 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. 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：通过项目实施有效预防控制本镇新冠病毒肺炎疫情传播，科学做好疫情应急处理工作，有力保障人民群众身体健康。

2. 枣林镇污水处理厂运营和枣小、畜牧站广场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 137.22 万元，执行数 137.22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施有效保护污水处理厂

正常运营，使水资源免受污染，改善人民生活环境。枣小、畜牧站广场建设项目方便群众出行，改善镇区面貌，提升了镇区综合功能。

3. 镇区街道亮化和卫生院门前环境提升项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数 30 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镇区环境，为群众营造干净优美生活环境，方便群众。

4. 对眉麟路林带耕地租赁项目绩效自评综述：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 9.67 万元，执行数 9.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：支付群众土地租赁款，使群众及时享受国家政策，对社会公益事业继续大力支持。

5. 对村级一事一议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 269 万元，执行数 269 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施极大提升各村基础设施建设，亮化美化村级环境，改善农村的生产生活条件，提升了村容村貌，为乡村振兴奠定了基础。

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 186.94 万元，执行数 186.94 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工作积极性，改善村级办公环境，促进村级经济发展。

(三) 部门决算整体绩效自评结果

本部门基本支出决算为 453.92 万元、项目支出决算数为 636.83 万元，通过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为 81.14 万元，支出决算为 81.14 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 921.93 万元，其中政府采购货物类支出 35.35 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 886.58 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	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	