

附件

岐山县蒲村镇人民政府 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

主要职责：1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，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。

2. 贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3. 促进经济发展，增加农民收入。制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管。培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

4. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平，促进农村义务教育发展推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

5. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法例宣传教育加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。

6. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

岐山县蒲村镇政府（机关）内设机构：设置党政办公室（加挂财政所牌子）人大主席办公室，经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所，生态环境所，不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子），应急管理办公室（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室。

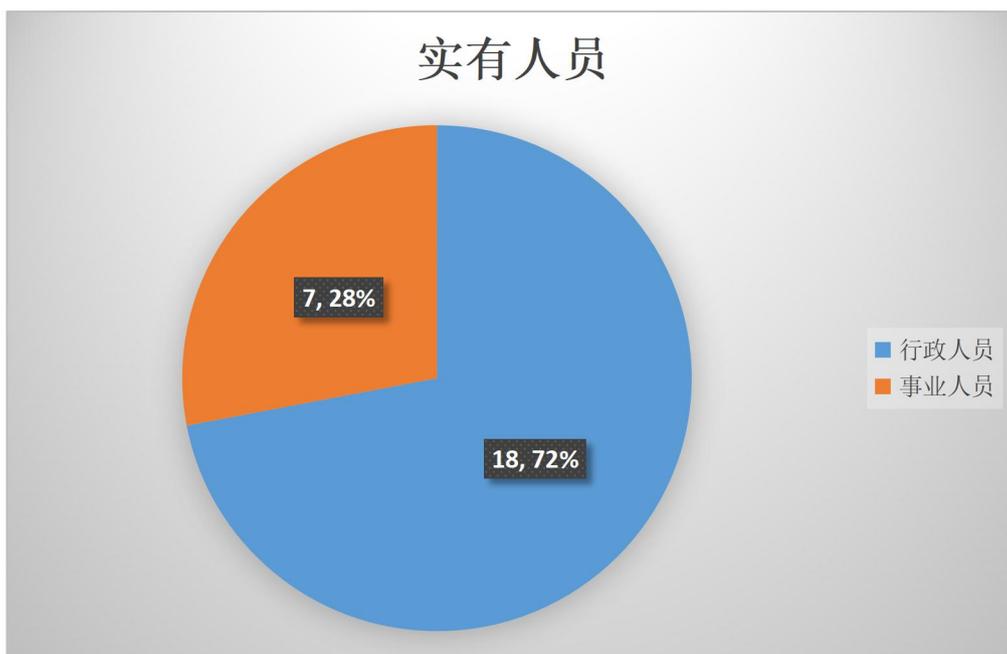
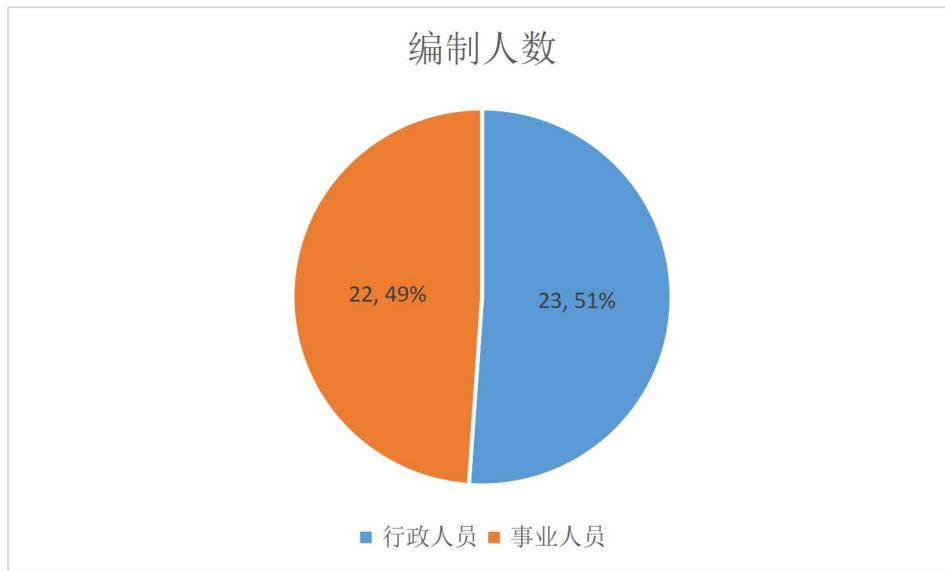
二、部门决算单位构成

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	岐山县蒲村镇人民政府（机关）
2	岐山县财政局蒲村财政所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 23 人、事业编制 22 人；实有人员 25 人，其中行政 18 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



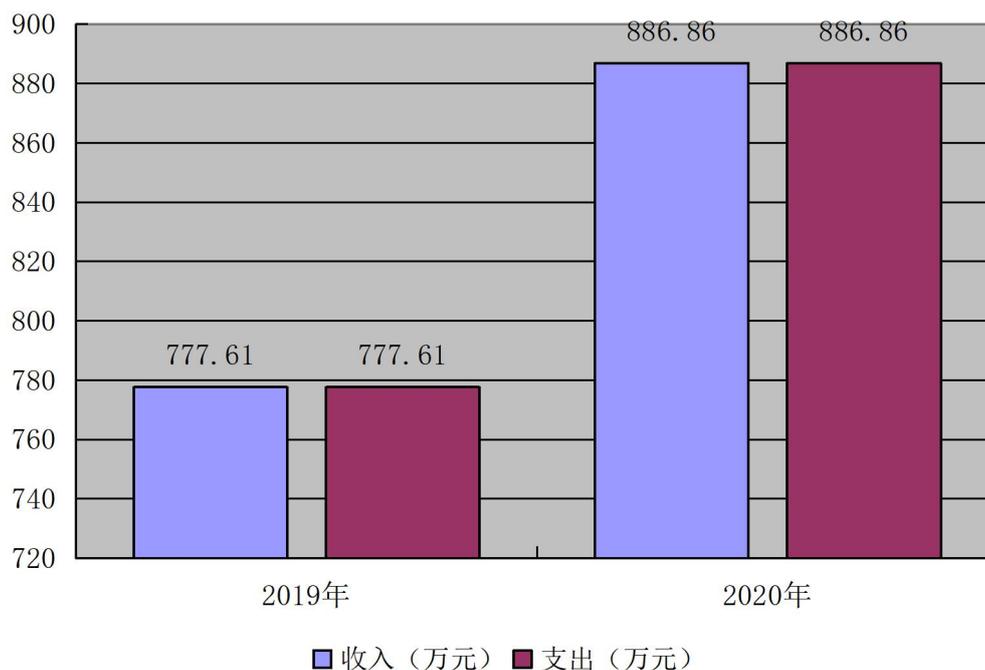
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 886.86 万元，较上年增加 109.25 万元，主要原因是项目支出增加。

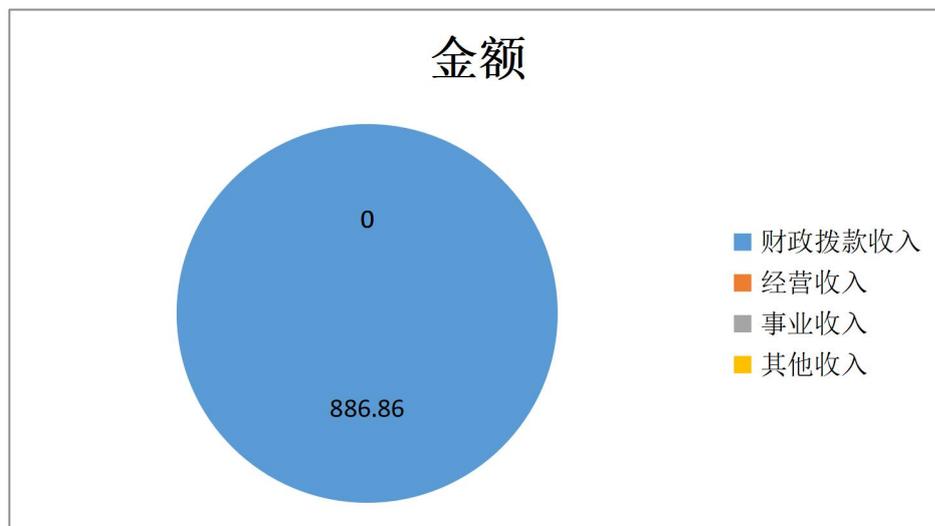
2020 年本部门支出 886.86 万元，较上年增加 109.25 万元，主要原因是项目支出增加。

图表标题



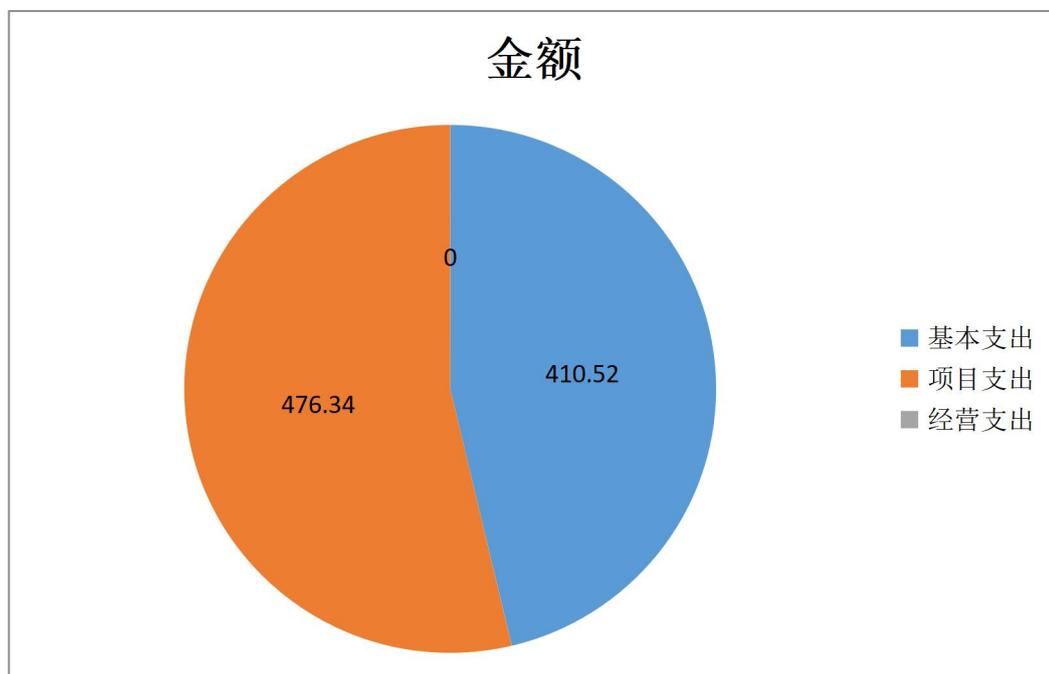
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 886.86 万元，其中：财政拨款收入 886.86 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

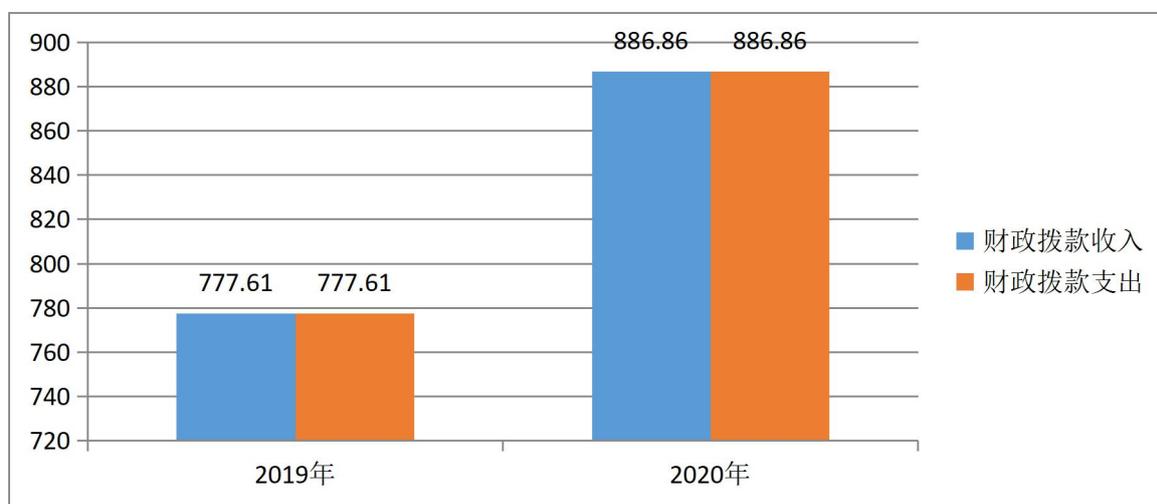
2020年支出合计886.86万元，其中：基本支出410.52万元，占46.29%；项目支出476.34万元，占53.71%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入886.86万元，其中财政拨款收入886.86万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加109.25万元，主要原因是项目支出增加。

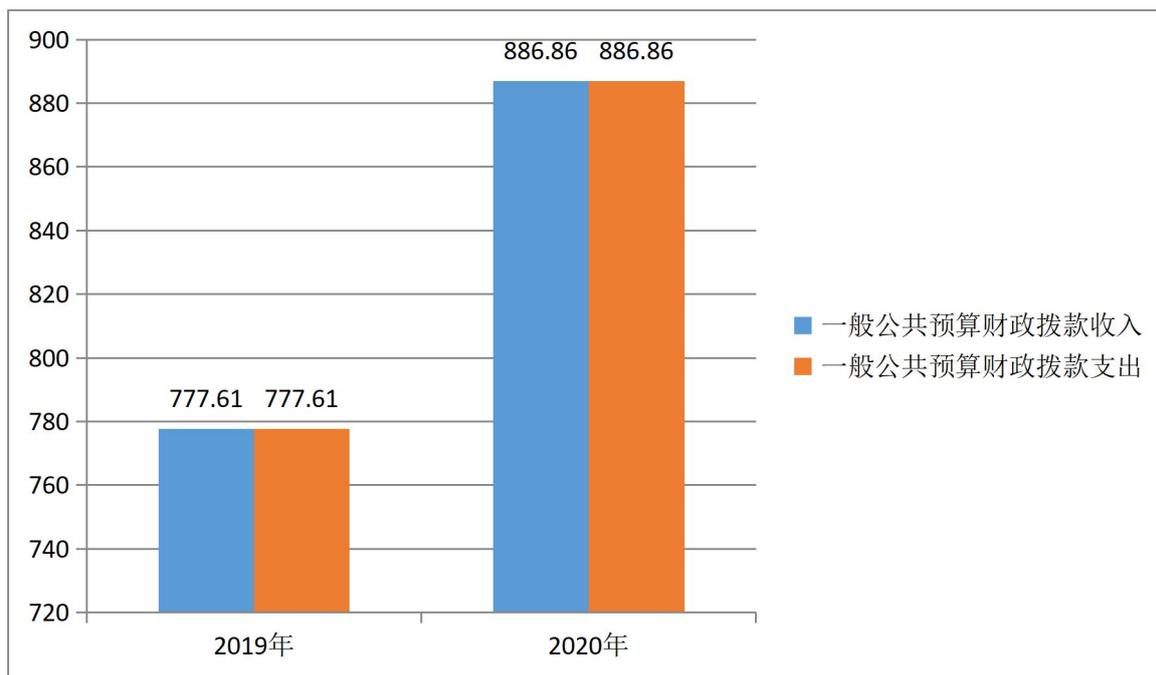
2020年本部门财政拨款支出886.86万元，其中财政拨款支出886.86万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加109.25万元，主要原因是项目支出增加。



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886.86万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加109.25万元，增长14.05%，主要原因是项目支出增加。



（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886.86万元，支出决算为886.86万元，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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算调整为329.2万元，支出决算为329.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是改善乡镇办公条件。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。

年初预算调整为 30.98 万元，支出决算为 30.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

年初预算调整为 49.57 万元，支出决算为 49.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算调整为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算调整为 29.53 万元，支出决算为 29.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算调整为 6.57 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算调整为 3.88 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算调整为 7.07 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算调整为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

年初预算调整为 202 万元，支出决算为 202 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算调整为 180.92 万元，支出决算为 180.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算调整为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）

年初预算调整为 5.38 万元，支出决算为 5.38 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 年年一般公共预算财政拨款基本支出 410.52 万元，包括：人员经费支出 323.79 万元和公用经费支出 86.72 万元。

人员经费 323.79 万元，主要包括主要包括基本工资 95.53 万元，津贴补贴 86.63 万元，奖金 11.25 万元，绩效工资 11.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.42 万元，职业年金缴费 16.12 万元，基本医疗保险缴费 16 万元，其他社会保障缴费 0.74 万元，住房公积金 22.67 万元，医疗费 6.16 万元，其他工资福利支出 10.46 万元，生活补助 10.02 万元，医疗费补助 0.88 万元，代缴社会保险费 2.08 万元，其他对个人和家庭补助支出 1.56 万元。

公用经费 86.72 万元，主要包括主要包括办公费 9.64 万元，印刷费 6.87 万元，水费 2.64 万元，电费 8.99 万元，邮电费 6.61 万元，差旅费 13.82 万元，维修费 0.72 万元，租赁费 1.86 万元，会议费 0.08 万元，培训费 0.17 万元，公务接待费 0.75 万元，劳务费 7.19 万元，工会经费 0.4 万元，公务用车运行维护费 1.36 万元，其他交通费用 14.36 万元，其他商品服务支出 10.28 万元，办公设备购置 1 万元。

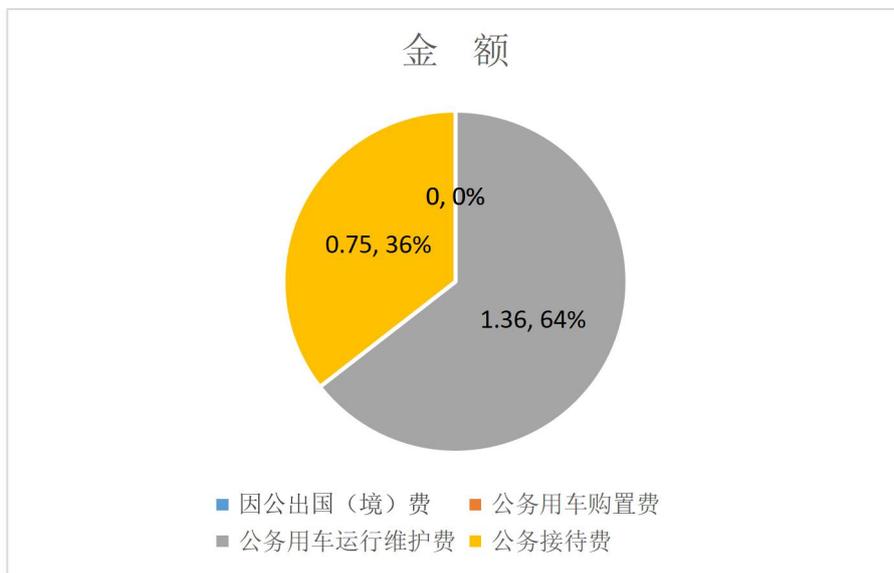
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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3.4万元，支出决算为2.11万元，完成预算的62.06%。决算数较预算数减少1.29万元，主要原因是压缩各项开支。

（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1.36万元，占64.45%；公务接待费支出决算0.75万元，占35.55%。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，主要原因是无次项目。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无次项目。

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1.36万元，完成预算的68%，决算数较预算数减少0.64万元，主要原因是压缩各项开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待260批次，260人次，预算为1.4万元，支出决算为0.75万元，完成预算的53.57%，决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是压缩各项开支。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算调整为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算调整为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，主要原因是决算数与预算数持平。

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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 9 个，共涉及资金 476.34 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. 张家尧项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 30.02 万元，执行数 29.53 万元，完成预算的 98.37%。主要产出和效果：通过项目实施，群众生产积极性提高，生活有了很大的改善，村容村貌焕然一新，村民安居乐业，和谐相处。

2. 2019 年基层政权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 90 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，环境有了很大的改善。发现的问题及原因：对项目预算绩效管理

认识不够，执行力度不强。下一步改进措施：强化事前的准备工作，完善指标体系建设工作。

3. 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 95 分。项目全年预算数 202 万元，执行数 202 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施群众生产积极性提高，生活有了很大的改善，村容村貌焕然一新，村民安居乐业，和谐相处。

4. 对城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 7.07 万元，执行数 7.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施村容村貌焕然一新，村民安居乐业，和谐相处。

5. 342 国道绿化租地绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5.38 万元，执行数 5.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施群众生产积极性提高，生活有了很大的改善，村容村貌焕然一新，村民安居乐业，和谐相处。

6. 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 95 分。项目全年预算数 180.92 万元，执行数 180.92 万元，完成预算的 100%。主要产

出和效果：选好了带头人，带领群众致富奔小康，密贴了干群关系，群众生活有了很大的改善。

6. 死亡抚恤金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 6.57 万元，执行数 6.57 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：安慰了遗属，家庭生活有了很大的改善。

6. 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 95 分。项目全年预算数 3.88 万元，执行数 3.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好防疫的宣传工作，购置了防疫用品，密贴了干群关系，群众生活有了很大的改善。

6. 蒲村镇北庄村阵地建设、蒲村村项目建设资金、祥和村绿化苗木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 95 分。项目全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：选好了带头人，带领群众致富奔小康，密贴了干群关系，群众生活有了很大的改善。

（三）部门决算整体绩效自评结果

基本支出全年预算数调整为 886.86 万元，全年执行数为 886.86 万元，完成预算的 100%；项目全年预算调整为 476.34 万元，执行数 476.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过预算的执行，进一步深化人民政府体制改革，实现人民政府工作的信息化、规范化。提高政府工作效率，确保乡镇顺利运行，按照全年工作部署，落实工作任务，进一步提高重点工作数量和

质量。完成上级县委、县政府交办的工作任务。同时进一步改善了办公条件，提高了服务群众的效率，为完成好各项履职工作奠定了良好的基础。发现的问题及原因：一是年初预算与年度资金安排未对应；二是对预算绩效管理认识不够，执行力度不强，缺乏量化的分析。下一步改进措施：科学的执行预算绩效管理，强化事前的准备工作，完善指标体系建设工作。

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86.72万元，支出决算为86.72万元，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147.8万元，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147.8万元。授予中小企业合同金额147.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额147.8万元，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	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。