

# 白水县尧禾镇人民政府 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(详见部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

依据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；执行本行政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、科学、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、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；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、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

内设机构：党政办、经济发展办、社会事务管理办、维护稳定办、宣传科教文卫办、人大办、社会保障服务站、公共事业服务站。

### 二、2020年主要工作任务

全镇工作的总体要求是：认真贯彻落实党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委“四五六”战略布局和年初既定的各项目标任务，坚持以加快镇域经济发展为核心，以

社会稳定为重点，以招商引资带动发展、基础设施保障发展、职能转变规范发展、组织建设推动发展四项措施。切实改善民生，全面推进尧禾小城镇建设。重点完成以下工作：

1、持续巩固脱贫攻坚成果，全面制定扶贫帮扶措施，深入推进乡村振兴工作。

2、实施产业兴民工程，紧扣“转型升级”抓产业，以优化发展环境为重点，加大招商引资力度，拓宽农民增收渠道

3、实施环境优民工程，大力推进农村环境卫生治理，助推镇域经济发展。

4、实施民生惠民工程，促进社会和谐稳定

5、实施党建强民工程，建设奋进尧禾。加强作风纪律建设，从根本上加强党风廉政建设及基层组织工作，全面加强党的建设。

### 三、部门决算单位构成

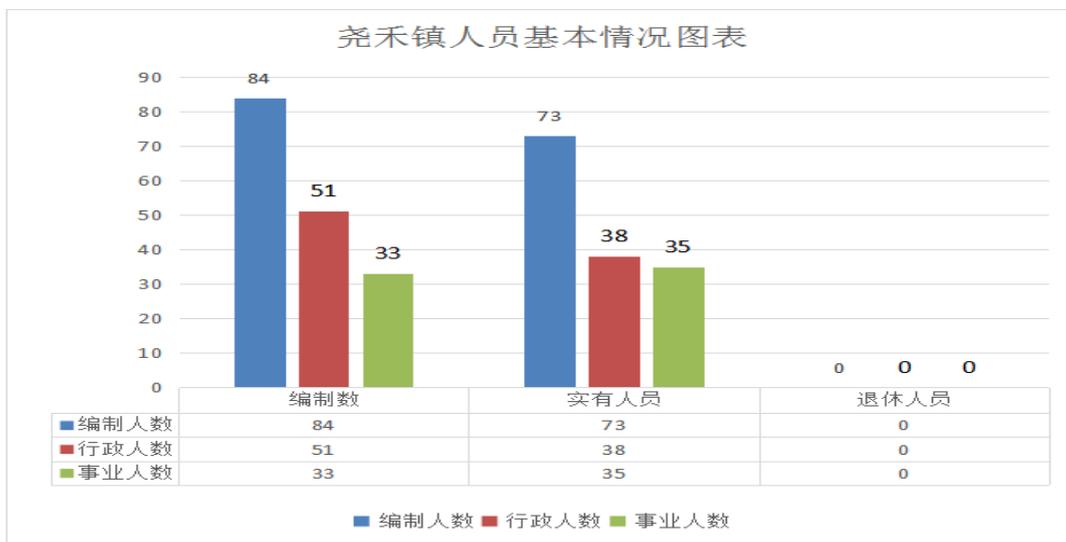
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县尧禾镇人民政府本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 51 人、事业编制 33 人；实有人员 73 人，其中行政人员 38 人、事业人员 35 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 1903.19 万元，较上年增长 693.27 万元，增幅（降幅）57.3%，主要原因是项目增加及人员工资正常增长；支出 1631.81 万元，较上年增长 474.83 万元，增幅 41.04%，主要原因是公务员及事业编人员招录。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1903.19 万元，较上年增长 57.3%，其中：财政拨款收入 1903.19 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1903.19 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 693.27

万元，增幅 57.3%，主要原因是项目增加及人员工资正常增长。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 72.94 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计1631.81万元,其中:基本支出1251.87万元,占76.72%;项目支出379.94万元,占23.28%;经营支出0万元,占0%。

1、基本支出1251.87万元,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。其中:工资福利支出783.08万元,较上年增长227.67万元,增幅40.99%,主要原因是公务员及事业编人员招录及工资正常增长。对个人和家庭的补助支出358.73万元,较上年增长85.34万元,增幅31.22%,主要原因是人员对村民委员会和村党支部的补助预算增加;商品和服务支出110.06万元,较上年减少0.13万元,降幅0.12%,主要原因是严格执行中央八项规定,压缩经费支出。

2、项目支出379.94万元,主要是为完成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,包括尧禾镇域道路硬化、村道亮化等基础设施建设317.94万元,

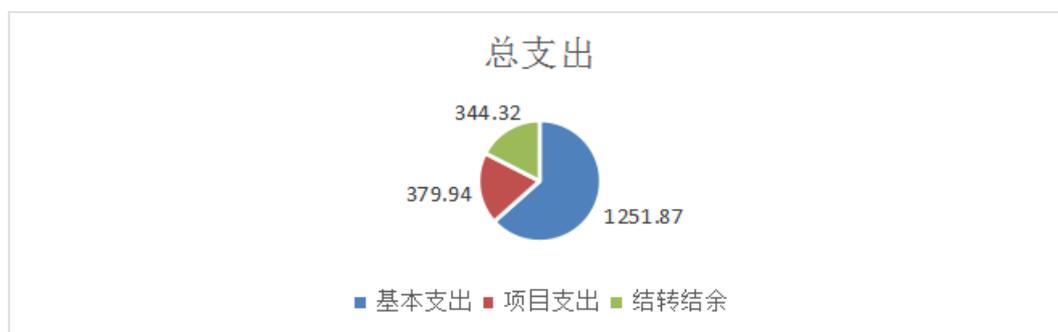
尧禾镇域环境卫生整治 39 万元第一书记及驻村工作队扶贫经费 23 万元。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 344.32 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 1903.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1903.19 万元，较上年增长 693.27 万元，增幅 57.3%，主要原因是项目增加及人员工资正常增长；

政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0.00 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是我单位无政府性基金预算。

2020 年，本部门财政拨款支出 1631.81 万元，其中：基本支出 1251.87 万元，较上年增长 312.89 万元，增幅 33.32%，主要原因是公务员及事业编人员招录及工资正常增长；项目支出 379.94 万元，较上年增长 161.94 万元，增幅 74.28%，主要原因是项目追加预算增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出支出 1631.81 万元，较上年增长 474.83 万元，增幅 41.04%，主要原因是项目增加及人员工资正常增长。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 1631.81 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）836.16 万元，较上年增长 245.55 万元，增幅 41.57%，原因是公务员及事业编人员招录及工资正常增长。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080501）70.77 万元，较上年增长 5.85 万元，增幅 9.01%，原因是公务员及事业编人员招录及工资正常增长。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.72 万元，较上年增加 8.58 万元，增幅，400.9%，原因是退休人员职业年金纪实人员增加。

(4) 行政单位医疗 (2101101) 20.35 万元, 较上年增加 4.91 万元, 增幅, 31.80%, 原因是公务员及事业编人员招录及缴费基数正常增长。

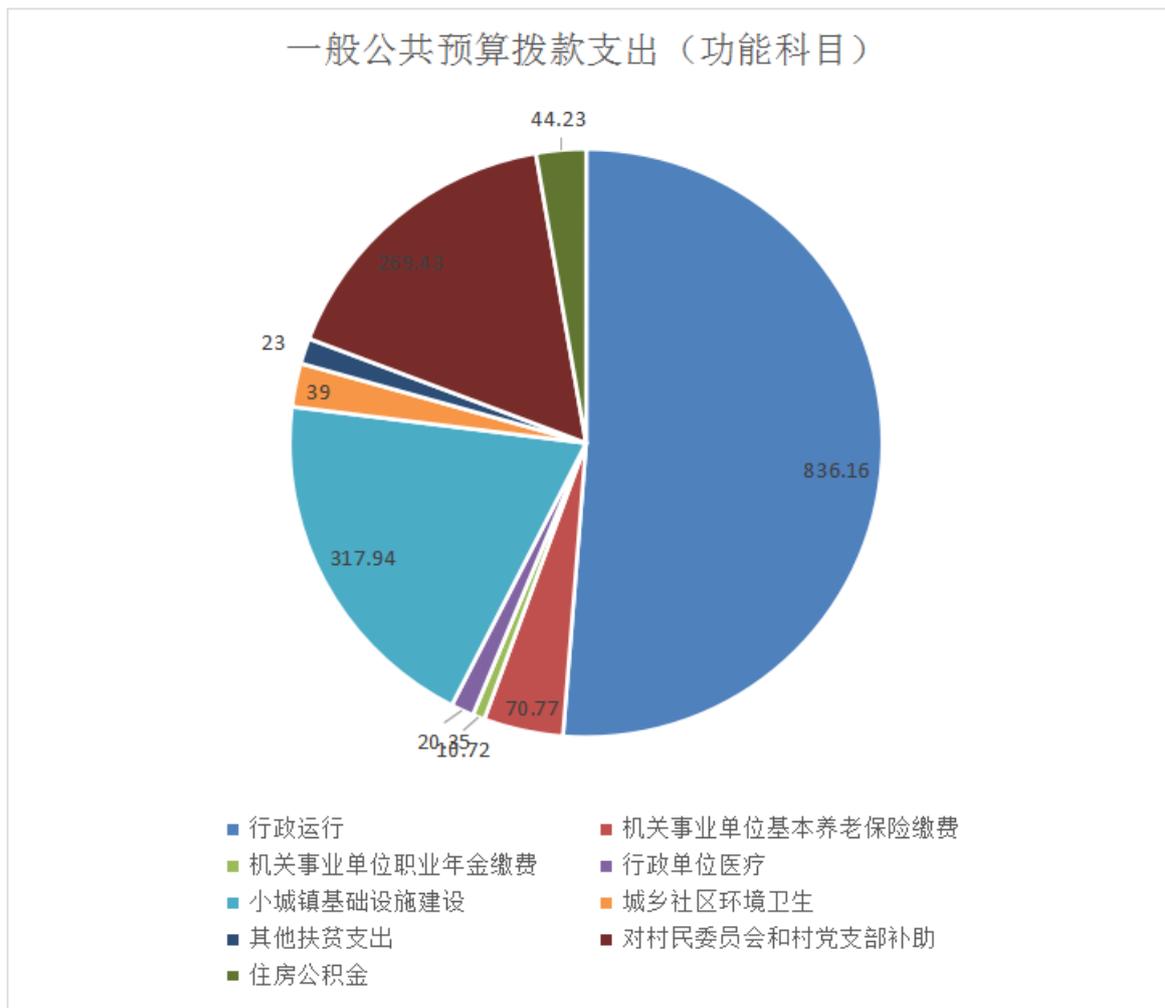
(5) 小城镇基础设施建设 (2120303) 317.94 万元, 较上年增加 262.94 万元, 增幅 478.07%, 原因是项目追加预算增加。

(6) 城乡社区环境卫生 (2120501) 39.00 万元, 较上年减少 36 万元, 减幅 48%, 原因是环境卫生治理预算减少。

(7) 其他扶贫支出 (2130599) 23.00 万元, 较上年增加 23 万元, 增幅 100%, 原因是追加第一书记及驻村工作队经费。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 269.43 万元, 较上年增加 42.13 万元, 增幅 18.53%, 原因是对村民委员会和村党支部的补助预算增加。

(9) 住房公积金 (2210201) 44.23 万元, 较上年增加 5.65 万元, 增幅 14.64%, 原因是公务员及事业编人员招录及工资正常增长。



### 3、支出按经济分类的明细情况。

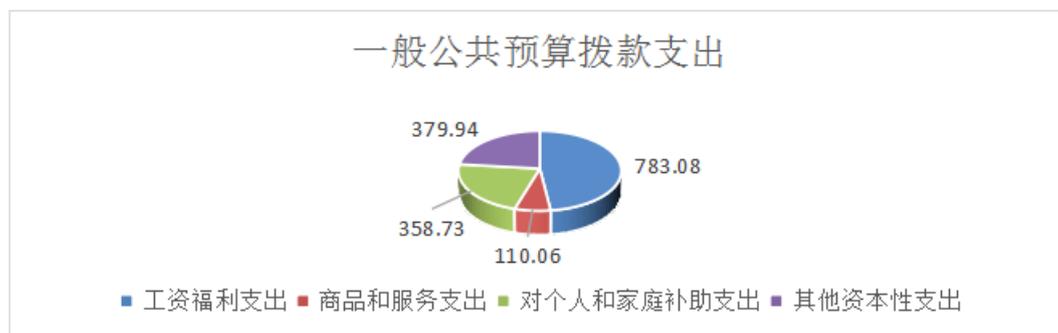
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1631.81 万元，其中：

工资福利支出（301）783.08 万元，较上年增长 227.67 万元，增幅 40.99%，原因是公务员及事业编人员招录及工资正常增长。

商品服务支出（302）110.06 万元，较上年减少 0.13 万元，降幅 0.12%，原因是严格执行中央八项规定，压缩经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）358.73 万元，较上年增长 85.34 万元，增幅 31.22%，原因是对村民委员会和村党支部的补助预算增加。

其他资本性支出（310）379.94 万元，较上年增长 161.94 万元，增幅 74.28%，原因是项目追加预算增加。

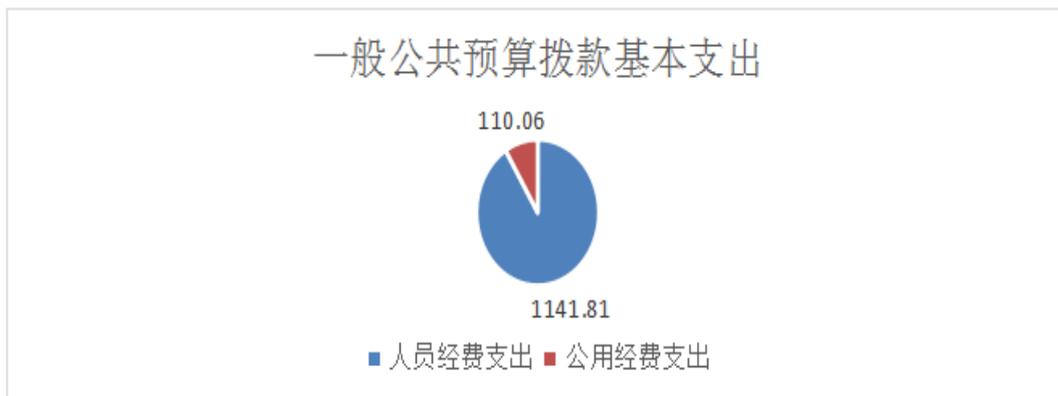


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1251.87 万元，其中：

人员经费 1141.81 万元，较上年增长 313.01 万元，增幅 37.76%，原因是……。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）409.15 万元，津贴补贴（30102）225.98 万元，奖金（30103）1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）70.77 万元，机关事业单位职业年金缴费（30109）10.72 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）20.35 万元，其他社会保障缴费（30112）0.88 万元，住房公积金（30113）44.23 万元。抚恤金（30304）53.95 万元，生活补助（30305）295.78 万元；其他对个人和家庭的补助支出（30309）9 万元。

公用经费 110.06 万元，较上年减少 0.13 万元，降幅 0.12%，原因是严格执行中央八项规定，压缩经费支出。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）8.67 万元；印刷费（30202）9.01 万元；水费（30205）0.64 万元；电费（30206）8.31 万元；取暖费（30208）3.2 万元；差旅费（30211）2.56 万元；维修（护）费（30213）8.51 万元；会议费（30215）2.45 万元；培训费（30216）3.39 万元；公务接待费（30217）6.59 万元；劳务费（30226）2.8 万元；公务用车运行维护费（30231）6.14 万元；其他交通费用（30239）22.56 万元；其他商品和服务支出（302999 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.56万元，较上年减少0.67万元，降幅3.4%，主要原因是根据八项规定压缩开支。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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6.14万元，占48.23%；公务接待费支出决算6.59万元，占51.77%。具体情况如下：

### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年无增减，主要原因是无因公出国预算；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年无增减。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

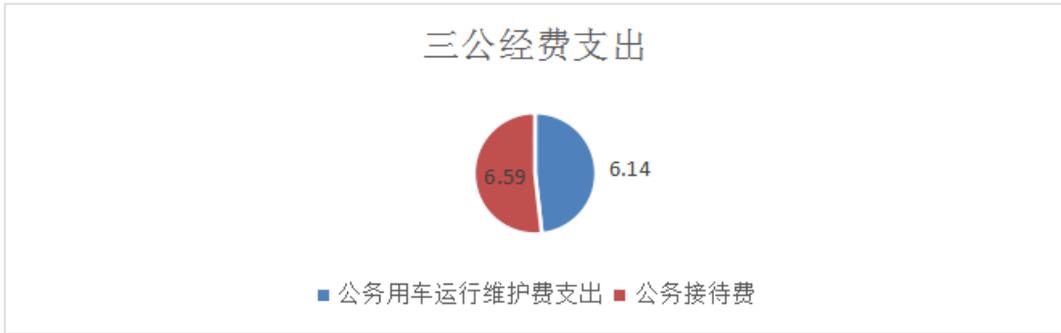
2020年本部门保有车辆2台，购置车辆0台，支出0万元，较上年无增减，原因是无公务用车预算。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出6.14万元，较上年减少0.32万元，降幅\*0.5%，主要用于环卫车辆维修费、油料费支出，主要原因是根据八项规定压缩开支。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待XX批次，550人次，支出6.94万元，较上年减少0.35万元，降幅5%，主要原因是根据八项规定压缩开支。



### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出2.45万元，较上年减少0.13万元，降幅5%，主要原因是根据八项规定压缩开支。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出3.38万元，较上年减少0.18万元，降幅5%，主要原因是根据八项规定压缩开支。

## 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收入与支出情况，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收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2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)。

## 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨1903.19万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出110.06万元，较上年减少0.13万元，降幅0.12%，主要原因是根据八项规定压缩开支，主要包括：办公经费32.39万元、会议经费2.45万元、培训经费3.39万元、公务接待经费6.59万元、公车经费6.14万元、机关维修经费8.51万元、劳务费2.8万元、其他交通经费22.56万元、其他商品和服务支出25.23万元。

## 五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

#### 第四部分 公开报表

（详见部门决算公开报表）