

# 白水县林皋镇人民政府 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。

### 二、2020年主要工作任务

2020年是“十三五”规划收官之年，也是决战决胜脱贫攻坚全面建成小康社会的冲刺之年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的关心支持下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党

的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神以及省市县各项决策部署要求，坚持稳中求进工作总基调，以脱贫攻坚统揽镇域经济社会发展各项工作，全力克服新冠肺炎疫情影响，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，圆满完成了年初既定的各项工作目标。

主要包括：1. 贫困退出任务全面完成；  
2. 疫情防控精准防治，党员先进性得到充分彰显；3. 信访维稳和扫黑除恶平安建设常抓不懈；4. 农村人居环境整治工作卓有成效；5. 四好道路建设成效明显；6. 双创工作推动开展有力。

### 三、部门决算单位构成

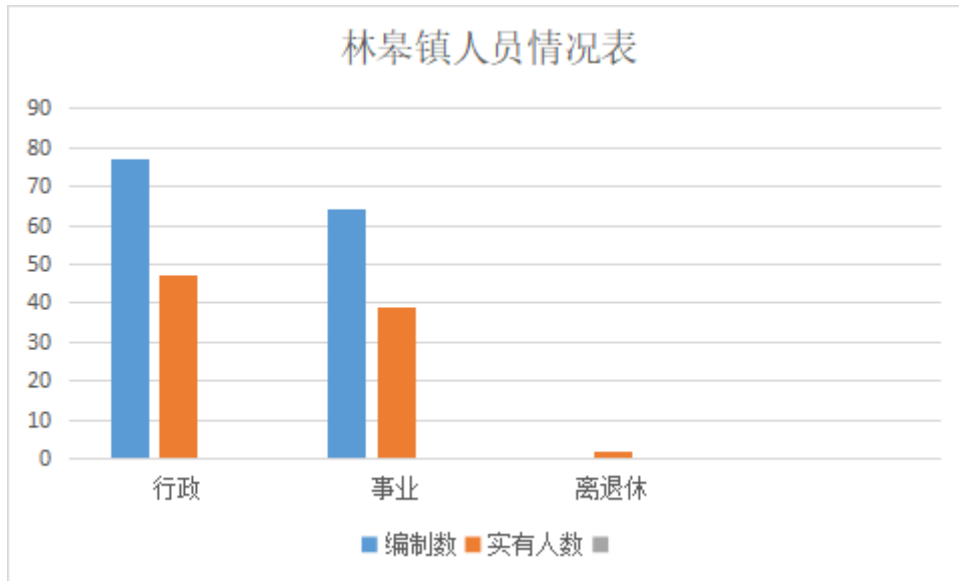
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

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，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县林皋镇人民政府本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

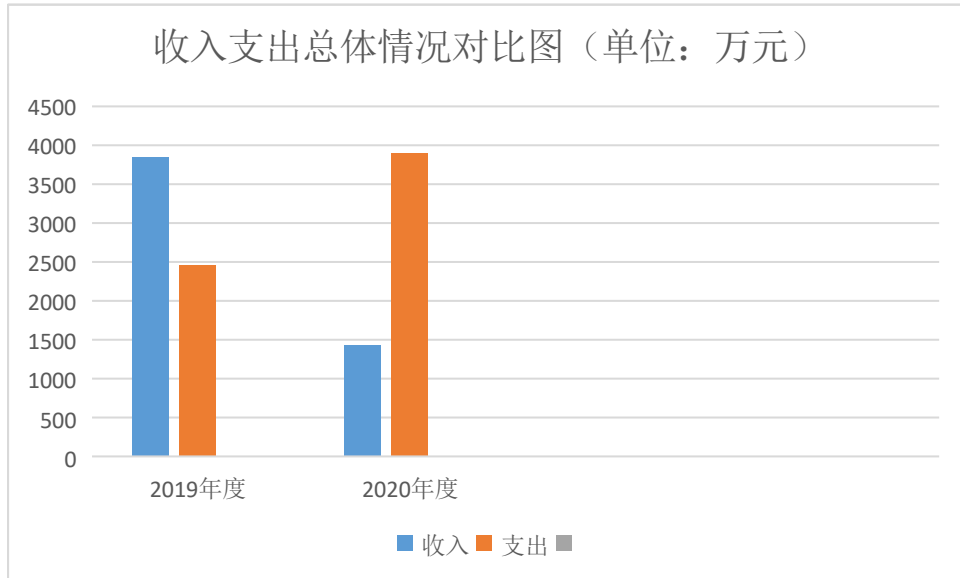
截止 2020 年底，本部门人员编制 141 人，其中行政编制 77 人、事业编制 64 人；实有人员 86 人，其中行政人员 47 人、事业人员 39 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 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 1430.80 万元，较上年减少 2416.82 万元，降幅 62.8%，主要原因是项目资金较上年减少；支出 3897.19 万元，较上年增长 1480.97 万元，增幅 61.3%，主要原因是项目减少。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1430.80 万元，较上年下降 62.8%，其中：财政拨款收入 1430.80 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 1430.80 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减 2416.82 万元，降幅 62.8%，主要原因是项目减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无政府性基金。

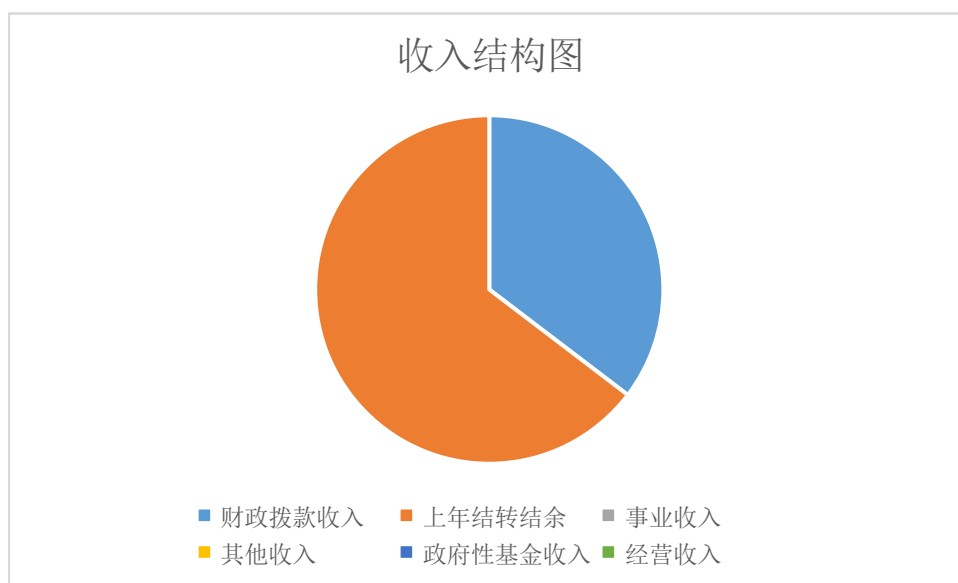
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无事业收入。

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 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无经营收入。

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 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无其他收入。

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 2616.98 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3897.19万元，其中：基本支出1045.28万元，占26.8%；项目支出2851.91万元，占73.2%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出1045.28万元，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862.15万元，较上年增长152.38万元，增幅21.5%，主要原因是人员增加；对个人和家庭的补助支出103.77万元，较上年减少156.20万元，降幅60.1%，主要原因是乡镇补贴未计入；商品和服务支出427.28万元，较上年增长290.39万元，增幅212.13%，主要原因是受新冠疫情影响增加各项开支。

2、项目支出2851.91万元，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，包括镇机关建设项目20万元、污水处理厂109.66万元、旅游名镇建设905万元、镇区环境卫生72.75万元、许道村、许家河村卫生厕所42万元、许道村排水沟建设9.28万元、苹果示范园道路建设38.91万元、林皋村、高东村一事一议建设157万元。

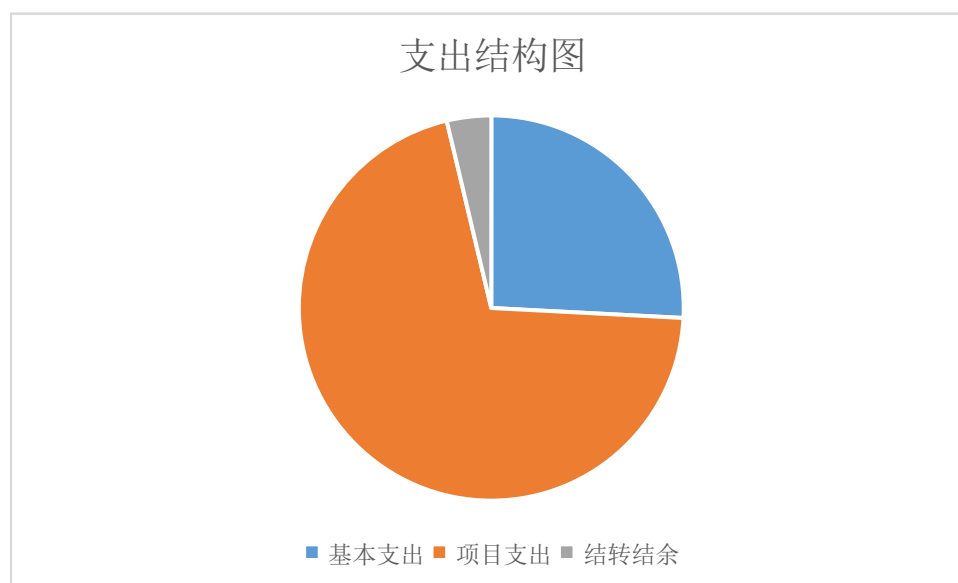
3、经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长0万元，增幅%，主要原因是本部门无经营支出。



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，较上年增长 0 万元，增幅%，主要原因是本部门无对附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

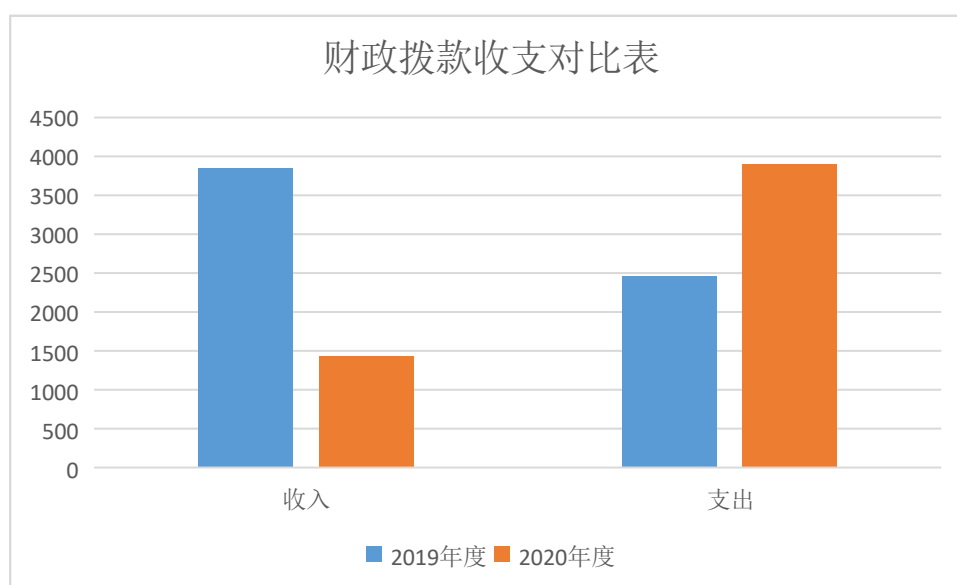
6、年末结转和结余 150.59 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 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 1430.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1430.80 万元，较上年减少 2416.82 万元，降幅 62.8%，主要原因是项目资金较上年减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无政府性基金收入。

2020年，本部门财政拨款支出3897.19万元，其中：基本支出1045.28万元，较上年减少61.35万元，降幅5.54%，主要原因是根据中央八项规定压缩开支；项目支出2851.91万元，较上年增长1497.32万元，增幅110.54%，主要原因是受新冠疫情影响，防疫专项经费增加。



## 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3897.19万元，较上年增长1435.97万元，增幅58.34%，主要原因是项目增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出3897.19万元，其中：

(1)行政运行(2010601)801.12万元，较上年增长70.96万元，增幅9.72%，原因是人员增加。

(2) 事业运行 (2010650) 0 万元, 较上年增长 0 万元, 增幅 0%, 原因是本部门无事业运行。

(3) 机构运行 (2130601) 0 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是本部门无机构运行。

(4) 一般行政管理事务 (2010602) 0 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是本部门无一般行政管理事务。

### 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 1393.20 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 862.15 万元, 较上年增长 152.38 万元, 增幅 21.47%, 原因是人员增加。

商品服务支出 (302) 427.28 万元, 较上年增长 290.39 万元, 增幅 212.13%, 原因是受新冠疫情影响增加各项防疫开支。

对个人和家庭的补助支出 (303) 103.77 万元, 较上年减少 156.20 万元, 降幅 60.08%, 原因是退休人员。

## 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 年一般公共预算拨款支出 1045.28 万元, 其中:

人员经费 965.92 万元, 较上年减少 3.82 万元, 降幅 0.39%, 原因是根据中央八项规定压缩开支。主要包括 (单位支出涉及的款级科目) 基本工资 (30101) 380.63 万元, 主要用于人员工资发放。

公用经费 79.36 万元，较上年减少 57.53 万元，降幅 42.03%，原因是根据中央八项规定压缩开支。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）165.36 万元，主要用于日常工作开支。

## 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 19.18 万元，较上年减少 2.70 万元，降幅 12.34%，主要原因是根据中央八项规定压缩开支，较预算减少 7.53 万元，降幅 36.10%，主要原因是根据中央八项规定压缩开支。

### 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 1.88 万元，占 14.10%；公务接待费支出决算 11.45 万元，占 85.90%。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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无因公出国实际支出；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增长 0%和 0%。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台,购置车辆0台,支出0万元,较上年增长0万元,增幅0%,主要原因是本部门无公务用车购置。

### (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1.88万元,较上年减少1.90万元,降幅50.26%,主要原因是根据中央八项规定压缩开支,主要用于日常公车维修加油,较预算减少0万元,降幅0%,主要原因是预算与实际开支一致。

### (4) 公务接待费支出情况说明

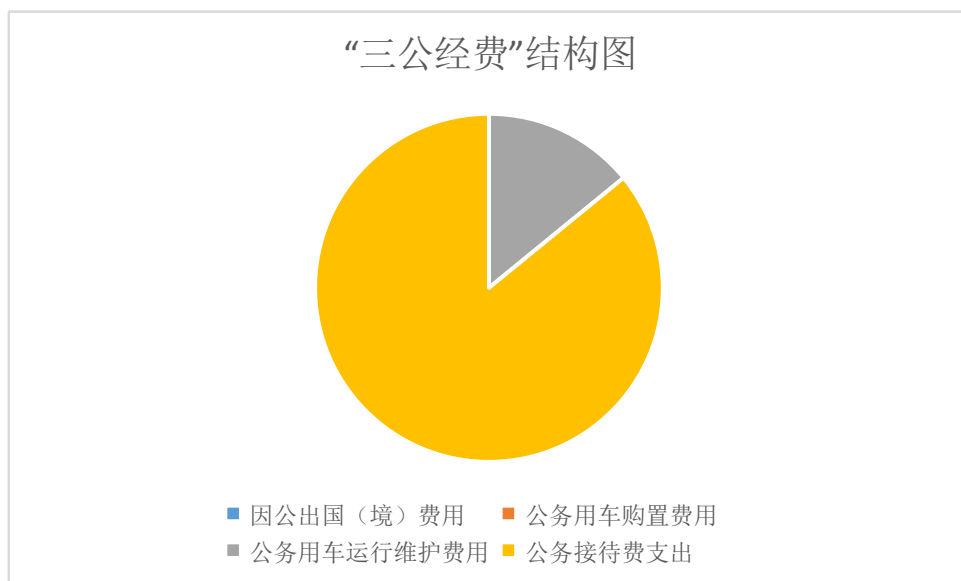
2020年本部门公务接待225批次,1289人次,支出11.45万元,较上年减少0.6万元,降幅4.98%,主要原因是根据中央八项规定压缩开支。

## 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出3.97万元,较上年增长1.12万元,增幅39.30%,主要原因是受新冠疫情影响,增加各项培训开支。

## 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出1.88万元,较上年减少1.32万元,降幅41.25%,主要原因是根据疫情防控要求,从严控制会议规模及次数,转变会议形式,能开视频会议的通过视频会议形式召开。



## 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 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）。

#### 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管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1430.80万元，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251.98万元，较上年增长115.09万元，增幅84.07%，主要原因是受新冠疫情影响增加各项日常经费开支，主要包括：办公经费165.36万元、会议经费1.88万元、培训经费3.97万元、公务接待费用11.45万元、公车经费1.88万元、机关维修经费53.85万元、其他经费13.59万元。

### 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

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表  
(按功能分类科目)。



- 6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县林皋镇人民政府

2020 年 10 月 29 日