

白水县北塬镇人民政府 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
- 五、部门国有资产占用及购置情况说明
- 六、部门决算绩效目标情况说明

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

制定实施辖区经济社会发展规划、整合提高公共服务，优化发展环境、促进经济发展，增加农民收入、持续改善民生，健全社会治理机制、推进依法行政，维护和谐稳定、建

设美丽乡村，加强党的建设、推进基层民主，抓好脱贫攻坚，确保完成年度各项工作任务。

（一）筑牢党建基础，狠抓队伍建设，激发党建活力

- 1、持续开展思想政治学习教育工作。
- 2、加强基层党组织建设。
- 3、坚持党建引领，打造与群众沟通桥梁。
- 4、加大干部纪律作风大整顿力度，筑牢思想防线，拧紧廉政“总开关”。

（二）围绕中心工作，突出重点难点，狠抓工作落实

- 1、脱贫攻坚持续发力。

2020年我镇脱贫99户186人，截止2020年底我镇所有贫困人口全面脱贫。

- 2、镇域经济稳步发展。

（1）固定资产投资工作情况。2020年全镇固定资产投资累计约3.06亿元，完成年度任务的102%。固定资产投资项目共8个，其中涉农项目有6个，涉及建筑工程项目共2个。截止12月初，各项目已经全部投产运行。这些项目的投产运营给我镇农业发展将带来新的机遇新的发展。

（2）全镇各村集体经济发展情况。镇集体经济合作社投资350万元建设北塬社区商贸市场项目一期工程，已于9月底建成，同时全面实现11个行政村集体经济实体全覆盖。

（3）招商引资及重点项目建设情况。2020年我镇重点项目3个。

（4）苏陕协作项目建设情况。2020年我镇苏陕协作项目为北塬镇商贸社区工厂项目，该项目总投资350万元。该项目解决了我镇88户279名贫困户就业问题。

3、疫情防控态势良好。疫情期间，北塬镇 40 余名机关干部，100 余名村组干部和党员夜以继日，轮流值班值守奋战在抗击疫情的第一线。通过村广播、标语、公告等形式广泛宣传疫情防控，组织党员干部积极转发“人民日报”“陕西疾控”“白水县卫生健康局”等官方媒体的防疫信息。设置了 13 处定点劝返点，由镇、村、组干部 24 小时值班引导群众居家隔离，防止人员聚集，极大消除了人员流动带来的隐患，坚决有力阻击了疫情输入，切实维护了 17000 余名群众的身体健康和生命安全。

4、民生保障有效推进。纵深“放管服”改革，90%事项“最多跑一次”。解决民生诉求，共发放临时救助金 191 户 19.1 万元，清退农村低保对象 20 户 60 人，新增低保 122 户 283 人，做到应保尽保、应退尽退。全镇共有低保户 386 户 1154 人，累计发放低保资金 400 余万元。

5、提质提效，开展换届筹备工作。

6、人口普查工作有序推进。

（三）紧扣乡村振兴，立足北塬实际，提升农村品质

1、推动农村产业加快发展。

2、文化事业蓬勃发展。

3、生态环境持续改善。

4、社会大局和谐稳定。纵深推进扫黑除恶专项斗争，紧抓矛盾主线，一心为民解忧。聚焦难点，精准发力，细化措施，压实责任，逐个击破。

三、部门决算单位构成

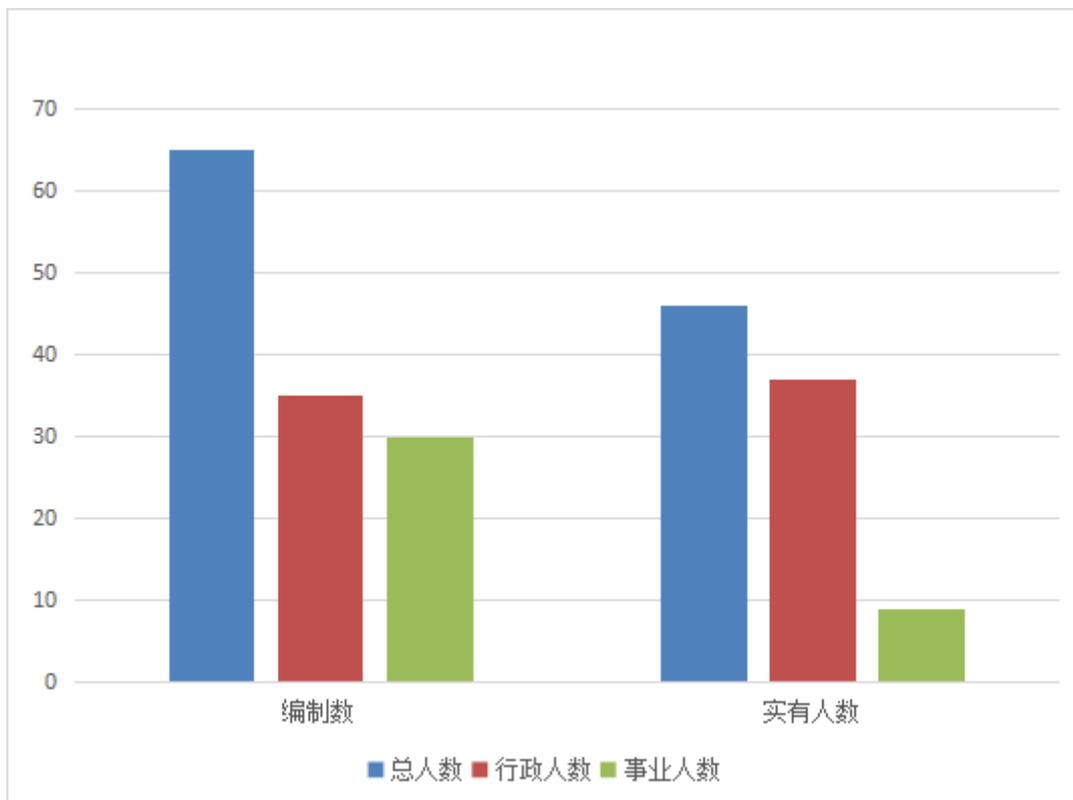
从预算单位构成看，白水县北塬镇人民政府设行政单位 1 个。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的一级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县北塬镇人民政府本级(机关)

四、部门人员情况说明

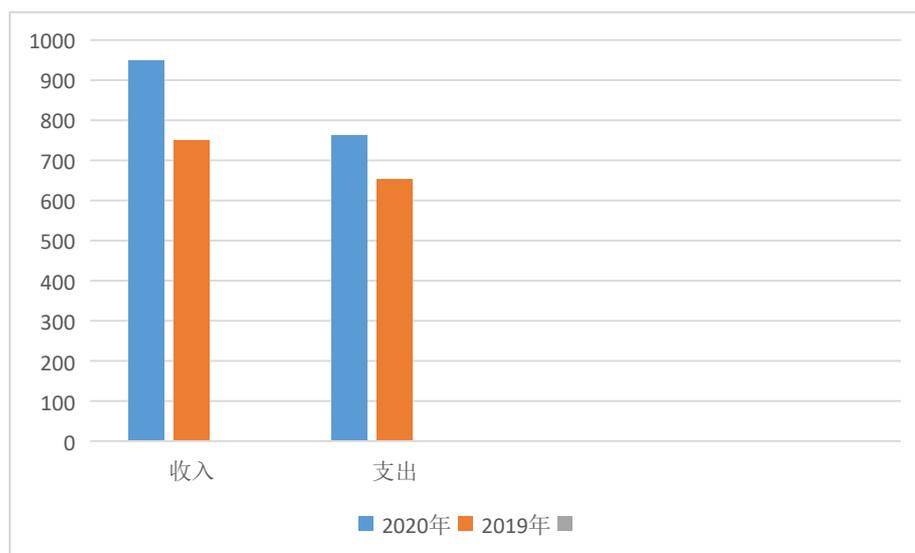
截止 2020 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 35 人、事业编制 30 人；目前实有人员 46 人，其中行政人员 37 人，事业人员 9 人。单位管理的退休人员 12 人。



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947.71万元，较上年增长198.19万元，增幅26.44%，主要原因是人员工资增加9人；支出762.00万元，较上年增长110.33万元，增幅16.93%，主要原因是人员工资增加9人。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计947.71万元，较上年增长26.44%，其中：财政拨款收入849.86万元，占89.68%。

1、一般公共预算财政拨款收入849.86万元，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184.03万元，增幅（降幅）27.64%，主要原因是人员工资增加9人。

2、政府性基金收入0万元，为县级财政当年无拨付，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无政府性基金收入。

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%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是无事业基金收入。

7、上年结转和结余 97.85 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762.00万元，其中：基本支出632.03万元，占82.94%；项目支出129.97万元，占17.06%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出632.03万元，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443.29万元，较上年增长50.73万元，增幅12.82%，主要原因是人员工资增加9人；对个人和家庭的补助支出129.15万元，较上年增长0.2万元，增幅0.16%，主要原因是退休人员补贴；商品和服务支出59.59万元，较上年增长26.99万元，增幅82.79%，主要原因是商品和服务支出预算增加。

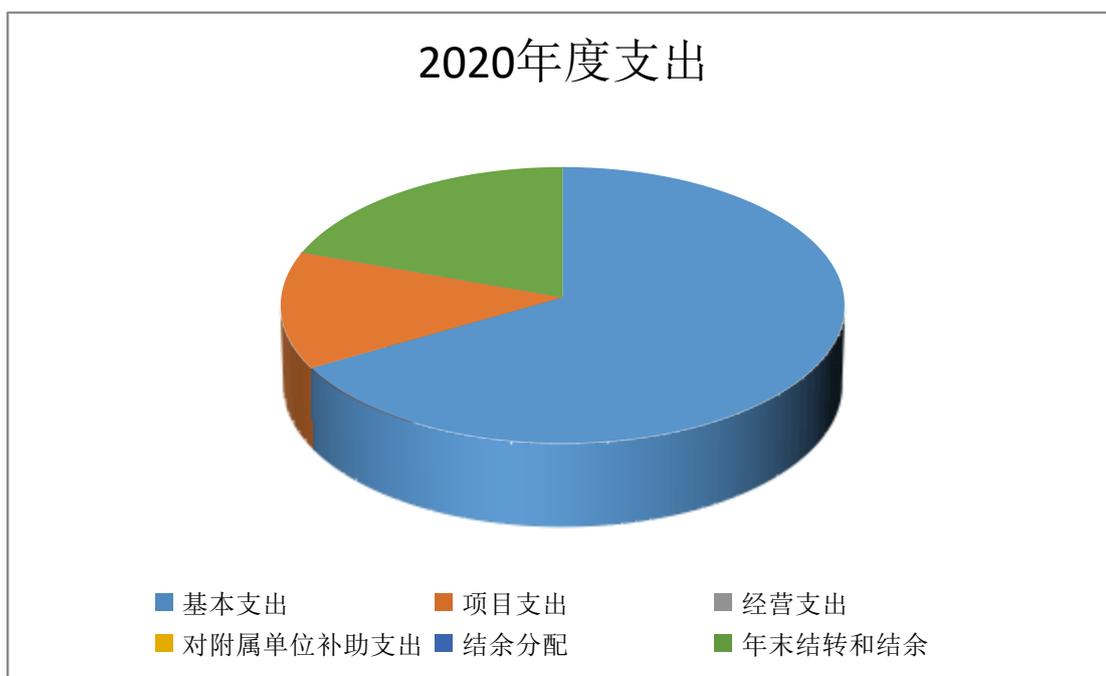
2、项目支出129.97万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出62.97万元，较上年增加100%，其主要原因是当年增加新项目；其他一般公共服务支出支出15.00万元，较上年增加100%主要原因是当年增加新项目，其他城乡社区公共设施支出支出45.00万元，较上年增加125%，主要是改善人居环境，城乡社区环境卫生支出35万元，较上年增加9.38%，主要原因是改善人居环境。

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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无经营支出。

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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。主要原因是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 185.72 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。



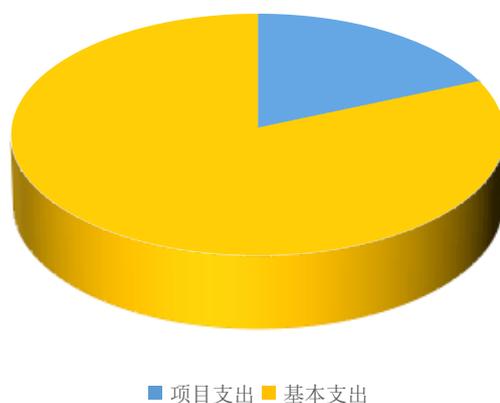
四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 849.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 849.86 万元，较上年增长 184.03 万元，增幅 27.64%，主要原因是人员和项目收入增加；政府性基金

收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府性基金收入。

2020 年，本部门财政拨款支出 762.00 万元，其中：基本支出 572.44 万元，较上年增长 17.97 万元，增幅 3.24%，主要原因是项目增加；项目支出 129.97 万元，较上年增长 32.77 万元，增幅 33.71%，主要原因是项目增加。

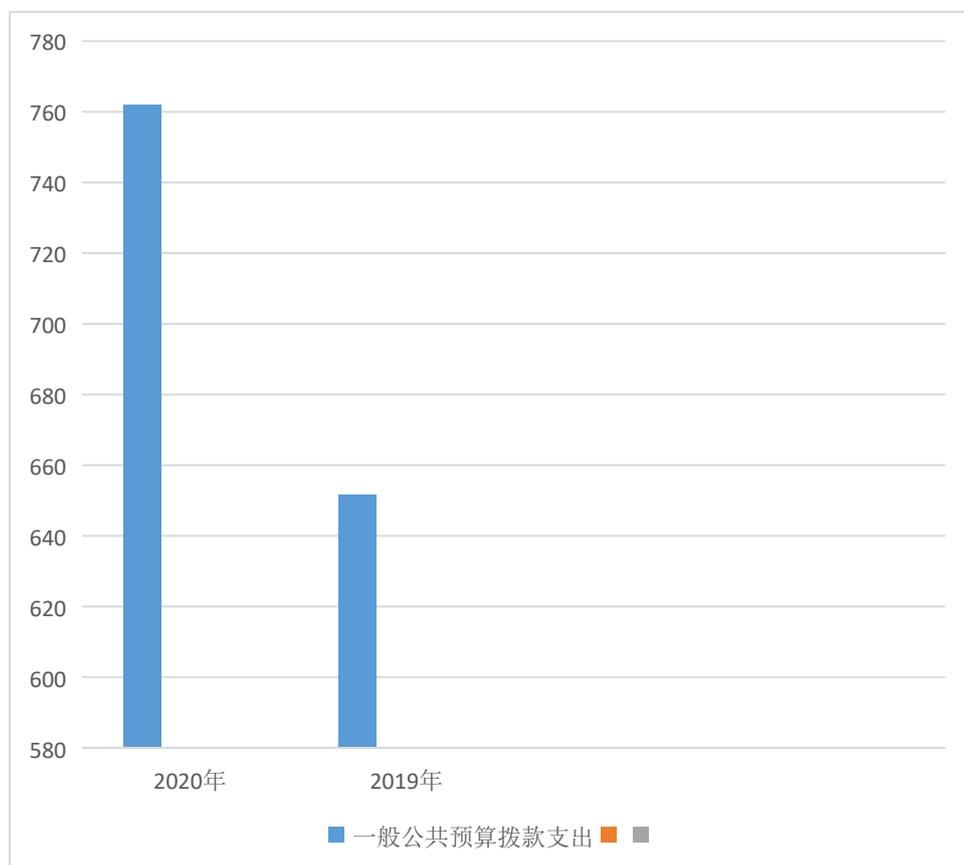
2020年财政拨款支出



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762.00万元，较上年增长110.33万元，增幅16.93%，主要原因是项目支出增加。



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出762.00万元，其中：

(1)行政运行(2010601)421.15万元，较上年增长66.43万元，增幅18.73%，原因是人员数量增加9人。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)62.97万元,较上年增长62.97万元,增幅100%,原因是当年项目资金比上年有所增加。

(3) 其他一般公共服务支出(2019999)15.00万元,较上年增长15万元,增幅100%,原因是当年项目资金比上年有所增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.32万元,较上年增加0.98万元,增幅2.37%,原因是人员数量增加9人。

(5) 行政单位医疗(2101101)12.82万元,较上年增加4.03万元,原因是人员数量增加9人。

(6) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)45.00万元,较上年增长25万元,增幅125%,原因是增加提高人居环境项目资金。

(7) 城乡社区环境卫生(2120501)7.00万元,较上年减少25万元,降幅78.13%,原因是专项资金减少。

(8) 其他扶贫支出(2130599)6.57万元,较上年增长6.57万元,增幅100%,原因是新增保障脱贫攻坚工作支出。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)122.58万元,较上年减少41.37万元,降幅25.23%,原因是村干部人数减少。

(10) 住房公积金(2210201)26.58万元,较上年增长5.91万元,增幅28.59%,原因是人员数量增加9人。

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 762.00 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）361.56 万元，较上年减少 31.36 万元，降幅 7.98%，原因是人员增加。

(2) 商品服务支出（302）59.59 万元，较上年增长 26.99 万元，增幅 82.79%，原因是公用经费增加、专项业务费增加。

(3) 对个人和家庭的补助支出（303）129.15 万元，较上年增加 0.2 万元，增幅 0.16%，原因是比上年多列入人员抚恤金。

(4) 资本性支出（基本建设）（309）129.97 万元，较上年增长 32.77 万元，增幅 33.71%，原因是项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

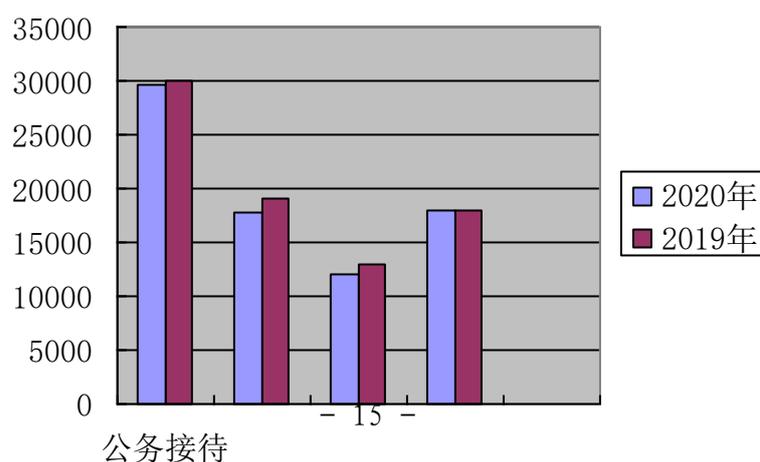
本部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 632.03 万元，其中：人员经费 572.44 万元，较上年增长 50.57 万元，增幅 9.69%，原因是原因是人员数量增加 9 人。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）149.89 万元，津贴补贴（30102）137.50 万元，绩效工资（30107）38.56 万元，其他社会保障缴费（30104）1.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）42.32 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）12.82 万元，住房公积金（30113）26.58 万元，其他工资福利支出（30199）34.28 万元，生活补助（30305）129.15 万元。

公用经费 59.59 万元，较上年增长 26.99 万元，增幅 82.79%，原因是公用经费增加、专项业务费增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）7.30 万元，印刷费（30202）2.50 万元，水费（30205）1.00 万元，电费（30206）3.20 万元，取暖费（30208）7.00 万元，差旅费（30211）3.75 万元，维修（护）费（30213）1.25 万元，会议费（30215）1.20 万元，培训费（30216）1.80 万元，公务接待费（30217）2.96 万元，福利费（30229）5.30 万元，公务用车运行维护费（30231）1.78 万元，其他交通费用（30239）12.53 万元，其他商品和服务支出（30299）8.01 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 4.75 万元，较上年减少 0.15 万元，降幅 3.06%，主要原因是压缩开支，较预算减少 2.77 万元，降幅 36.84%，主要原因是压缩开支。



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1.78万元，占37.47%；公务接待费支出决算2.96万元，占62.32%。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（如没有支出填0），较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无因公出国；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（如没有支出填0），主要原因是无车辆购置。

（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1.78万元，较上年减少0.12万元，降幅6.32%，主要原因是节约开支，主要用于公务车辆维护，较预算减少0.1万元，降幅5.32%，主要原因是节约开支。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待144批次，464人次，支出2.96万元（如没有支出填0），较上年减少0.04万元，降幅1.33%，主要原因是节约开支。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出1.8万元(如没有支出填0),较上年减少0.1万元,降幅5.26%,主要原因是节约开支减少培训次数。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出1.2万元(如没有支出填0),较上年增长0万元,增幅0%,主要原因是节约开支减少会议次数。

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目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款849.86万元，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。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出59.59万元，较上年增长26.99万元，增幅82.79%，主要原因是公用经费增加、专项业务费增加。主要包括：办公费7.30万元，印刷费2.50万元，水费1.00万元，电费3.20万元，取暖费7.00万元，差旅费3.75万元，维修（护）费1.25万元，会议费1.20万元，培训费1.80万元，公务接待费2.96万元，福利费5.30万元，公务用车运行维护费1.78万元，其他交通费用12.53万元，其他商品和服务支出8.01万元，对个人和家庭的补助129.15万元。

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）