

白水县杜康镇人民政府 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年是脱贫攻坚决胜年，在县委、县政府的坚强领导下，全镇上下深入 学习贯彻习近平新时代中国特

色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕乡村振兴目标和县委“四五六”战略布局，以党的建设统揽脱贫攻坚、农村环境整治等重点工作，镇村 干部群众团结一心，凝心聚力谋发展，埋头苦干抓落实，脱贫攻坚战取得决定性胜利，环境卫生整治实现常态化管理，招商引资任务超额完成，项目建设任务如期完成，基础设施全面提升，基层管理更加规范、更加民主，党的建设更加坚强有力，取得了令人振奋的成绩。

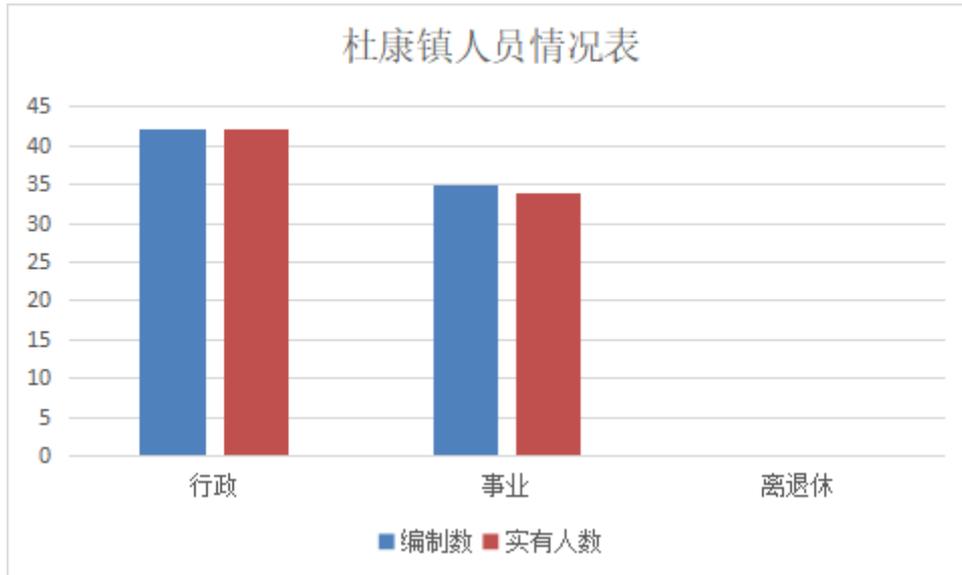
三、部门决算单位构成

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 0 个单位决算。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	白水县杜康镇人民政府本级(机关)

四、部门人员情况说明

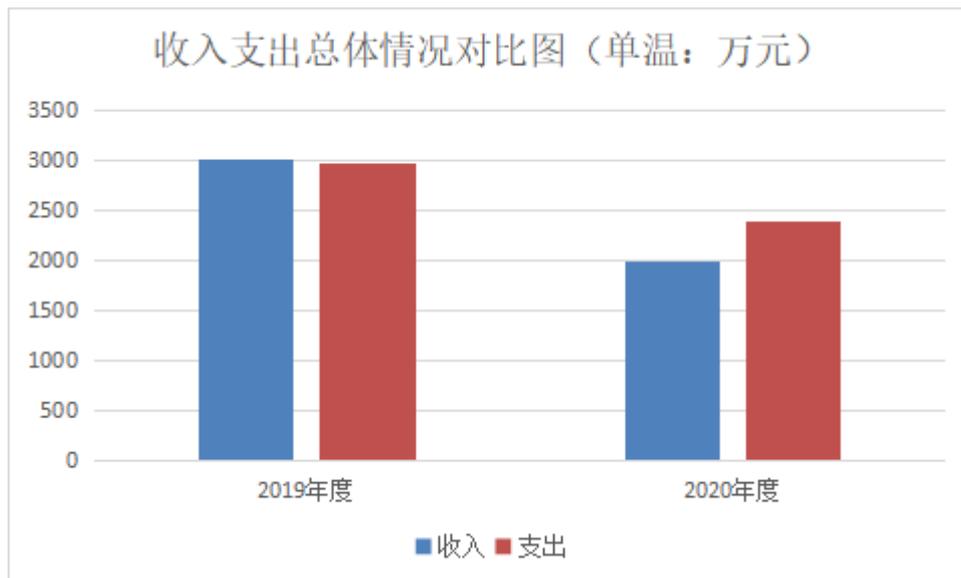
截止 2020 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 42 人、事业编制 35 人；目前实有人员 76 人，其中行政人员 42 人、事业人员 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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2002.12万元，较上年减少1013.54万元，降幅33.6%，主要原因是项目资金较上年减少；支出2002.12万元，较上年减少975.35万元，降幅32.76%，主要原因是项目数量减少。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2020.12 万元，较上年下降 33.6%，其中：财政拨款收入 1451.36 万元，占 72.49%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1451.36 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 1514.3 万元，降幅 51.06%，主要原因是人员增加及防疫情和扶贫等。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 XX 基金，较上年减少 50 万元，降幅 100%，主要原因是无政府性基金收入。

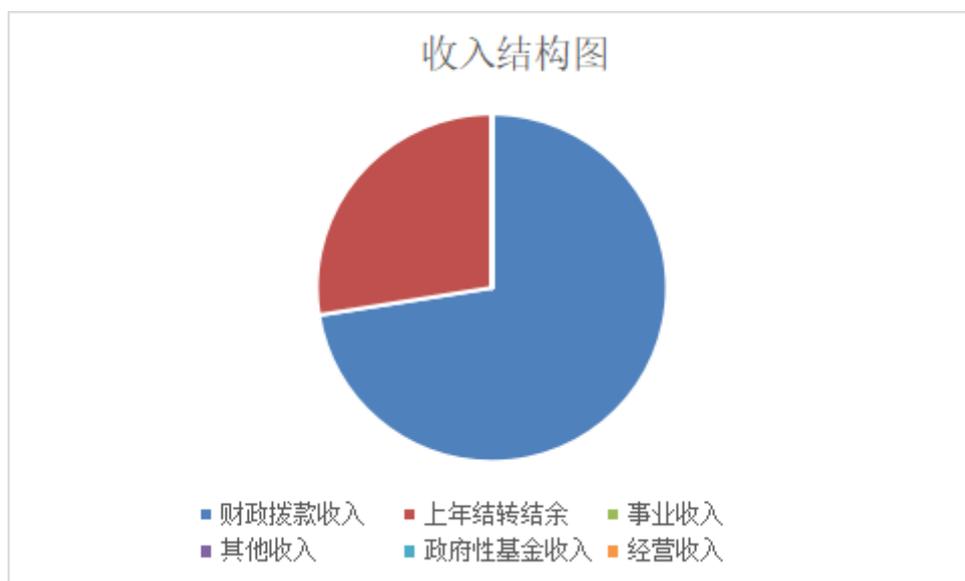
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本部门无事业收入。

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（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本单位无经营性收入。

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（减少）0 万元，增幅（降幅）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，主要是所属事业单位在“一般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 550.76 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 2002.12 万元,其中:基本支出 975.35 万元,占 48.71%;项目支出 965.78 万元,占 48.23%;经营支出 0 万元,占 0%。

1、基本支出941.20万元,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 694.21 万元,较上年增长 182.71 万元,增幅 35%,主要原因是人员增加;对个人和家庭的补助支出 163.36 万元,较上年增加 17.69 万元,增幅 12.14%,主要原因是上年列支村干部工资;商品和服务支出 83.64 万元,较上年增加 30.97 万元,增幅 58.77%,主要原因是增加了公用经费。

2、项目支出965.78 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

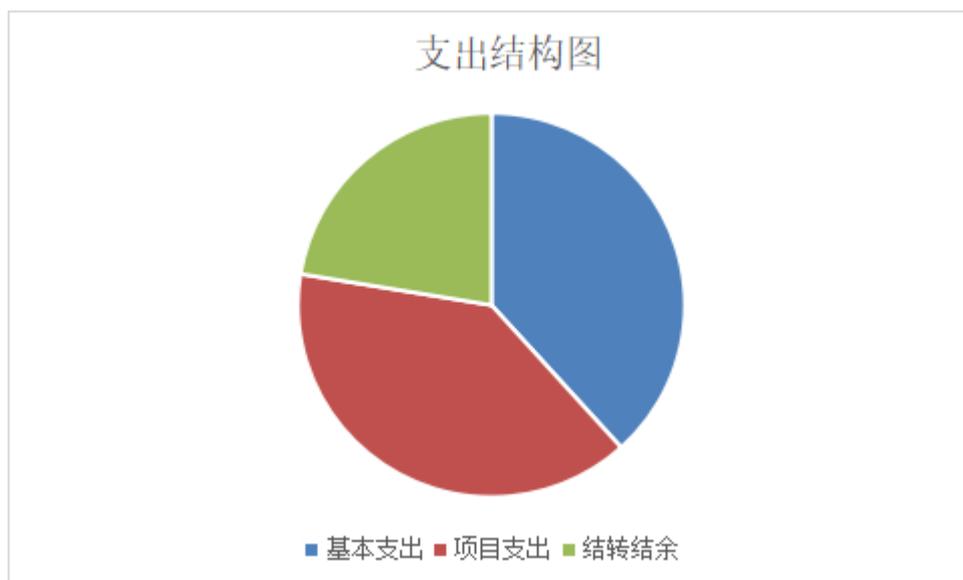
其他组织事务支出项目1.75万元，较上年减少了90.41%，主要原因是政府机关改造提升，地方旅游开发项目补助30万元，较上年减少40%，主要原因是杜康镇污水处理厂工程项目；小城镇基础设施建设项目 265 万元，较上年减少32.5%，对村级一事一议的补助项目47.1 万元，较上年减少60.75%，主要原因是乡村道路绿化工程建设项目。

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。。

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。

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 550.75 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2002.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1451.36万元，较上年减少1514.3万元，降幅51.06%，主要原因是政府性基金收入0万元，较上年减少50万元。

政府性基金收入0万元，较上年减少50万元，降幅100%，主要原因是本年无政府性基金收入。

2020年，本部门财政拨款支出2002.12万元，其中：基本支出941.20万元，较上年减少13.06万元，降幅1.18%，主要原因是根据八项规定压缩开支；项目支出965.78万元，较上年减少1437.09万元，降幅10.86%，主要原因是项目数量减少。

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941.2万元，较上年减少975.35万元，降幅32.76%，主要原因是项目减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1451.36万元，其中：

(1) 一般公共服务支出875.63万元，较上年增长406.42万元，增幅86.61%，原因是人员增加。

(2) 社会保障和就业支出75.38万元，较上年增加7.71万元，增幅10.51%，原因是人员增加。

(3) 卫生健康支出26.19万元，较上年增加10.27万元，增幅15.32%，原因是人员增加。

(4) 节能环保支出200.55万元，较上年减少880.55万元，降幅81.45%，原因是项目减少。

(5) 城乡社区支出430万元，较上年增加50万元，增幅13.16%，原因是项目增加。

(6) 农林水支出209.96万元，较上年减少513.56万元，降幅70.98%，原因是项目减少。

(7) 住房保障46.27万元，较上年增加6.76万元，增幅16.9%，原因是人员增加。

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941.2万元，

其中：

人员经费 857.57 万元，较上年增长 335.67 万元，增幅 64.32%，原因是人员增加。

公用经费 83.64 万元，较上年增加 77.94 万元，增幅 64.32%，原因是人员增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 941.2 万元，

工资福利支出（301）694.21 万元，较上年增长 182.71 万元，增幅 35%，原因是人员增加；

商品服务支出（302）83.64 万元，较上年增加 30.97 万元，增幅 58.77%，原因是人员增加；对个人和家庭的补助支出（303）163.36 万元，较上年增加 17.69 万元，增幅 12.14%，原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 1451.36 万元，较上年减少 975.35 万元，降幅 32.76%，其主要原因是项目减少。

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 7.7 万元，较上年增长 0.1 万元，增幅 0.1%，主要原

因是人员有所增加，较预算增长 0.1 万元，增幅 1.3%，主要原因是人员有所增加。

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 24.4%；公务接待费支出决算 1.88 万元，占 24.4%。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。

（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 4.12 万元，降幅 31.3%，主要原因根据八项规定压缩开支。

（4）公务接待费支出情况说明

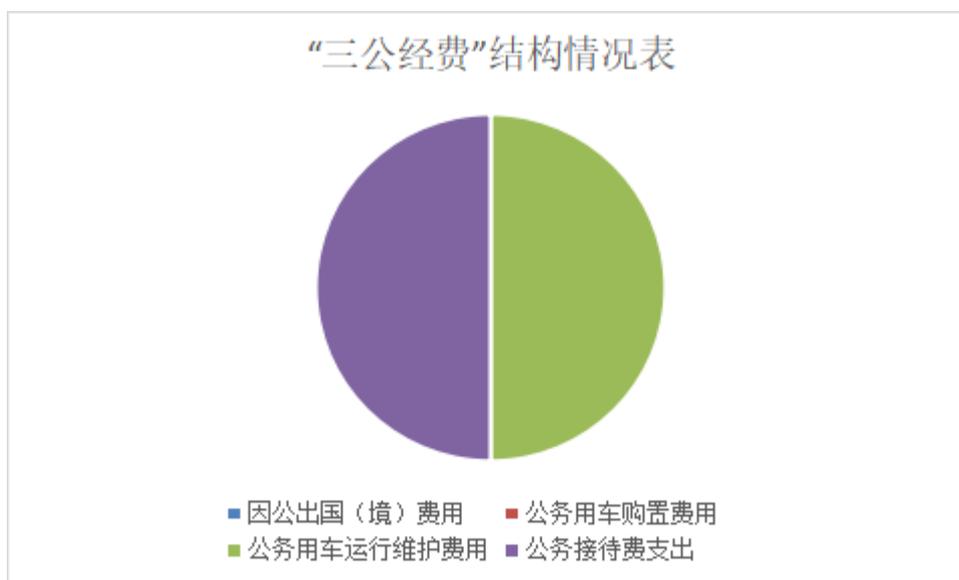
2020 年本部门公务接待 42 批次，126 人次，支出 1.88 万元，较上年增长 0.28 万元，增幅 17.5%，主要原因是人员增加。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出 2.06 万元，较上年减少 4.12 万元，降幅 47.4%，主要原因是人员增加。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出 1.88 万元，较上年增长 0.28 万元，增幅 17.5%，主要原因是人员增加。



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 1 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 1451.36 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 83.64 万元，较上年增加 30.94 万元，增幅 58.70%，主要原因是人员增加。主要包括：会议经费 1.88 万元、公务接待经费 1.88 万元、培训经费 2.05 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、2020 年部门决算收支总表。

2、2020 年部门决算收入总表。

3、2020 年部门决算支出总表。

1、2020 年部门决算财政拨款收支总表。

2、2020 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）。

3、2020 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）。

4、2020 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）。

5、2020 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）。

6、2020 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、2020 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、2020 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、2020 年部门决算政府性基金收支表。

10、2020 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2020 年部门决算政府采购情况表。

12、2020 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、2020 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2020 年部门整体支出绩效目标表。

15、2020 年专项资金整体绩效目标表。

白水县杜康镇人民政府

2020 年 10 月 29 日