

# 白水县史官镇人民政府 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

1、主要职能：执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令；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、民政、社会保障事业和财政、人口与计划生育等行政工作；加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境；加强社会管理，维护稳定。推进依法行政，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；加强基层民主，促进社区和谐。加强党对基层党组织和党员干部队伍建设；加强干部职工自身队伍建设；办理上级人民政府交办的其他事项。

2、单位内设机构设置情况：史官镇政府下设人大主席团办公室（扶贫办）、纪委监委办公室、维护稳定办公室（司法调解所）、社会事务管理办公室（民政办公室），党政办公室（加挂财政所牌子），宣传科教文卫办公室、经济发展（市场监管）办公室；经济综合服务站（苹果站）、公用事业服务站、社会保障服务站；便民服务中心。

### 二、2020年主要工作任务

一是奋力脱贫攻坚。按照县扶贫办和镇脱贫攻坚领导小组的安排部署，做好各项日常工作；注重产业发展，依托鲲鹏食用菌专业合作社，持续推广食用菌特色产业，提升贫困

群众管理技能，增强造血功能，巩固脱贫成功；强化业务指导，培养能打仗、敢打仗、打赢仗的脱贫攻坚战斗队伍。二是抓好环境整治。围绕建立健全环境卫生长效运行管理机制做文章，继续完成 16 个村环境卫生整治监管工作，强化镇区内主干道垃圾日清日运工作进展，全面开展美丽乡村工作。三是规范党建提升。在加强基层党组织建设、强化党员干部管理、规范党组织生活、抓党建促脱贫上再下功夫、再创路子、再想法子，着力打造史官党建品牌。四是推进乡村振兴。结合各村实际，利用企业帮带、支部引领、等多种手段，充分发挥村级集体经济股份合作社作用，全面助推乡村振兴战略在史官大地上有力实践。

### 三、部门决算单位构成

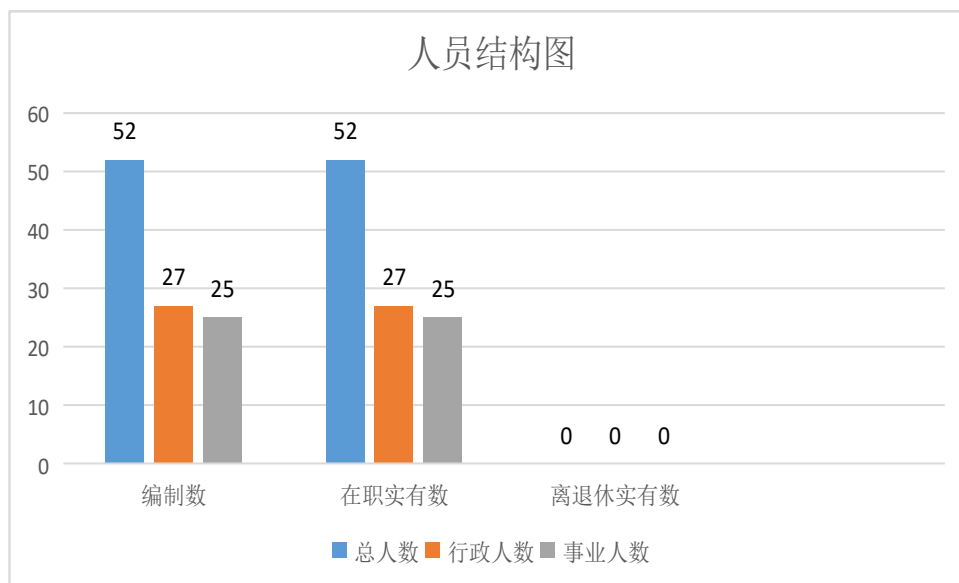
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括镇本级（白水县史官镇人民政府）决算和所属 0 个单位决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表，包括：

序号	单位名称
1	白水县史官镇人民政府本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

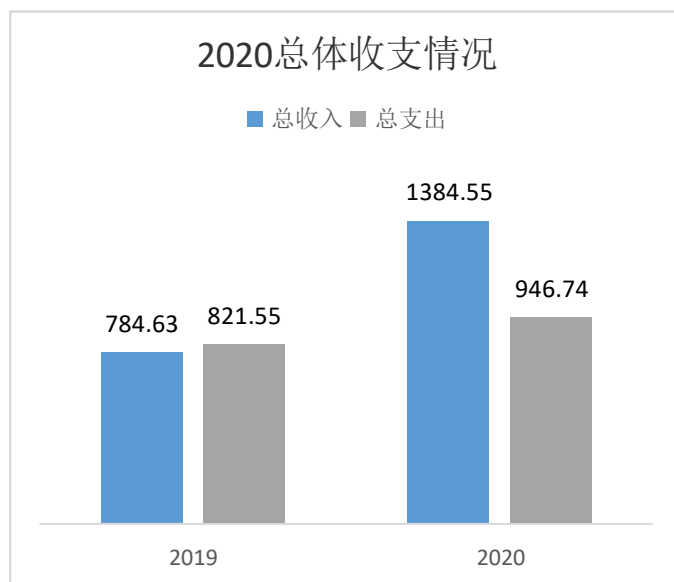
截止 2020 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 27 人、事业编制 25 人；实有人员 52 人，其中行政人员 27

人、事业人员 25 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

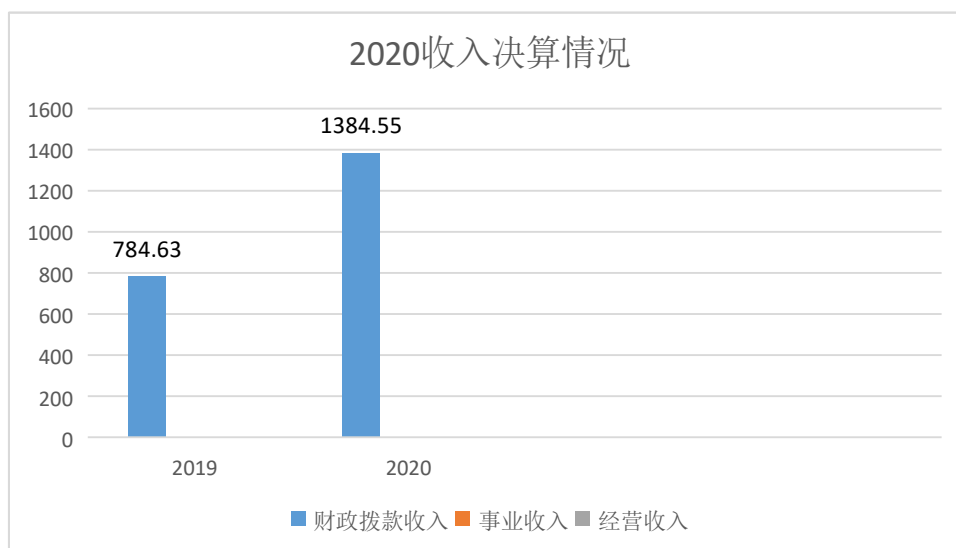
### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年，本部门收入 1384.55 万元，较上年增长 599.92 万元，增幅 76.46%，其主要原因是项目支出较上年大幅增加；

支出 946.74 万元，较上年增长 125.19 万元，增幅 15.24%，主要原因是项目支出较上年增加。

## 二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 1384.55 万元，较上年增长 76.46%，其中：财政拨款收入 1384.55 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 1384.55 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 599.92 万元，增幅 76.46%，主要原因是项目支出较上年大幅增加。

2、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。

3、事业收入 0 万元，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。

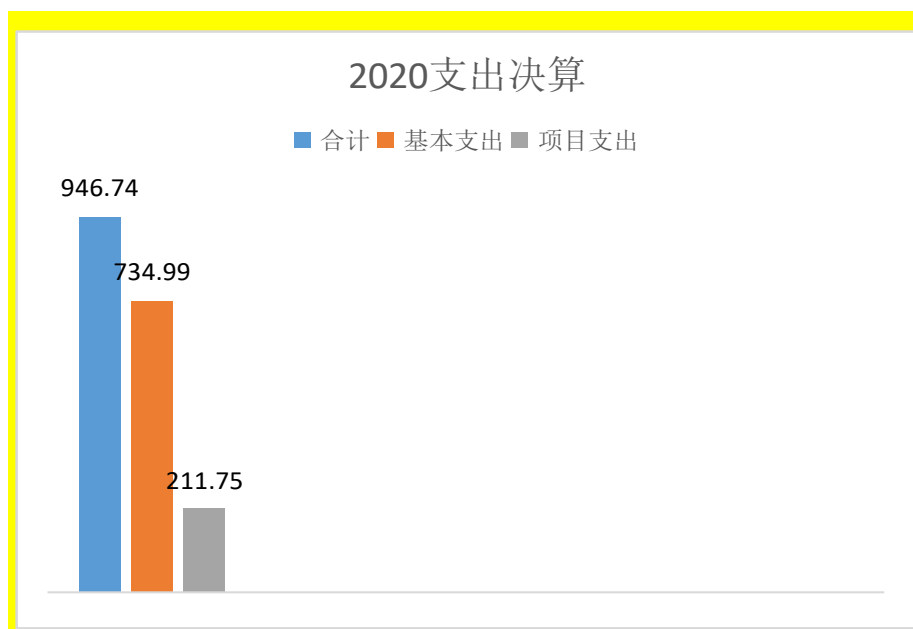
4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无经营收入。

5、其他收入 0 元，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。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无事业基金弥补收支差额。

7、上年结转和结余 108.52 万元，为以前年度尚未列支，结转 to 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946.74万元，其中：基本支出734.99万元，占77.63%；项目支出211.75万元，占22.37%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出734.99万元，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463.91万元，较上年增长57.84万元，增幅14.24%，主要原因是工资普调及补发工资；对个人和家庭的补助支出202.29万元，较上年增长48.88万元，增幅31.86%，主要原因是普调及补发；商品和服务支出68.79万元，较上年减少5.84万元，降幅7.83%，主要原因是根据八项规定压缩了开支。

2、项目支出211.75万元，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，包括脱贫工作及村庄基础设施改造68.24万元；村庄人居环境改造63万元；镇区环境卫生治理64.52万元；第一书记及工作队经费15.99万元，比上年减少9.21万元。

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0%，主要原因是本部门无经营支出。

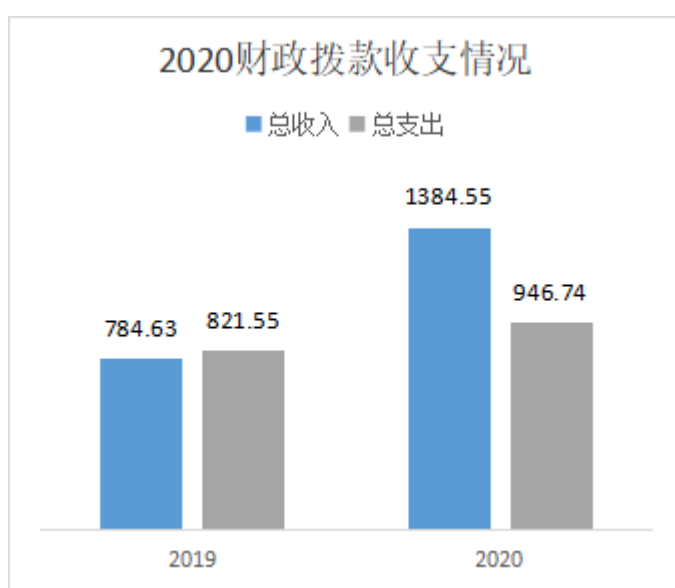
4、对附属单位补助支出万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无对附属单位补助支出。



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 546.33 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 1384.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1384.55 元，较上年增长 599.92 万元，增幅 76.46%，主要原因是支出较上年增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无政府性基金收入。

2020年，本部门财政拨款支出946.74万元，其中：基本支出734.99万元，较上年增长100.88万元，增幅15.91%，主要原因是基本支出增加；项目支出211.75万元，较上年增长24.3万元，增幅12.96%，主要原因是项目增加。

## 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946.74万元，较上年增长125.19万元，增幅15.24%，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946.74万元，其中：

(1)一般公共服务支出506.83万元，较上年增加101.4万元，增幅25.01%，原因是公共支出增加。

(2)社会保障和就业支出48.99万元，较上年增加4.9万元，增幅11.11%，其主要原因是人员增加。

(3)卫生健康支出14.50万元，较上年增加3.81万元，增幅35.64%，其主要原因是新招聘公务员。

(4)城乡社区支出127.52万元，较上年增加37.27万元较上年上升41.3%，其主要原因是项目增加。

(5)农林水支出218.28万元，较上年增加5.33万元，较上年上升2.5%，其主要原因是项目增加。

(6)住房保障支出30.62万元，较上年增加4.48万元较上年上升17.14%，其主要原因是人员工资上调。

### 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 734.99 万元，其中：

工资福利支出（301）463.91 万元，较上年增长 57.84 万元，增幅 14.24%，原因是工资普调及补发工资。

商品服务支出（302）68.79 万元，较上年减少 5.84 万元，降幅 7.83%，原因是根据八项规定压缩了开支。

对个人和家庭的补助支出（303）202.29 万元，较上年增长 48.88 万元，增幅 31.86%，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

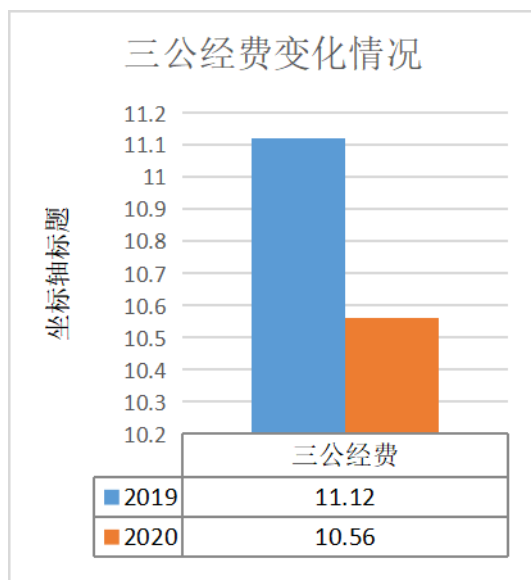
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 734.99 万元，其中：

人员经费 666.20 万元，较上年增长 106.72 万元，增幅 19.07%，原因是人员增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）192.2 万元，津贴补贴（30102）169.12 万元。

公用经费 68.79 万元，较上年减少 5.84 万元，降幅 7.8%，原因是根据八项规定压缩了开支。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）17.27 万元，印刷费（30202）8.62 万元，电费（30206）9.01 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10.56万元，较上年减少0.56万元，降幅5.03%，主要原因是根据八项规定压缩了开支，较预算减少13.25万元，降幅55.65%，主要原因是逐年压缩机关支出。

### 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3.92万元，占37.12%；公务接待费支出决算6.64万元，占62.88%。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%，主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出。

#### （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，主要原因是本部门无公务车购置费用支出。

#### （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 3.92 万元，较上年减少 0.21 万元，降幅 5.1%，主要原因是执行八项规定，主要用于执行八项规定，较预算减少 10.96 万元，降幅 73.66%，主要原因是严格实行公车管理。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 392 批次，2301 人次，支出 6.64 万元，较上年减少 0.35 万元，降幅 5.01%，主要原因是严格执行八项规定。

### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0.98 万元，较上年减少 0.06 万元，降幅 5.77%，主要原因是确保培训质量，减少培训次数。

### 4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 3.08 万元，较上年减少 0.17 万元，降幅 5.23%，主要原因是减少会议。

## 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款 506.83 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 68.79 万元，较上年减少 5.84 万元，降幅 7.83%，主要原因是压缩机关经费，主要包括：办公经费 17.27 万元、印刷经费 8.62 万元、电费经费 9.01 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)