

# 白水县西固镇人民政府 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；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年以来，西固镇党委政府全面贯彻落实习近平中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，以脱贫攻坚工作

为统揽，坚持示范引领、树强党建品牌，扎实推进脱贫攻坚，和开展干部纪律作风大整顿活动。全镇党员干部以奋发有为的精神状态、追赶超越的坚强意志，狠抓各项工作任务的全局落实。2020年，全镇完成固定资产投资3.75亿元，招商引资1.75亿元，争取中省市项目资金701万元，申请发放产业奖补资金24.56万元。粮食种植面积2.88万亩，粮食产量1.1万吨，农业产值达2亿元，全年人均可支配收入达1.39万元。

（一）注重强农，突出产业化经营，提升农业产业质效

我镇围绕镇域五大产业带发展思路和目标，完善基础设施建设，调整产业结构产业布局，培育符合西固实际的特色增收产业，推动创新发展、绿色发展、高质量发展。一是特色产业培育初见成效。依据全镇五大产业园区规划，建成龙山葡萄、甫下蜜桃、故现酥梨、四河设施大棚、南岭花椒、潘家红薯等农业产业示范基地，做到人无我有，人有我优，达到“点亮一盏灯，照亮一片地”的效果，逐步形成“一村一品”的发展格局，使之成为农民增收的新途径。二是自主产业发展蓬勃有力。新建矮砧新品种果园533.8亩，老园改造3.61万亩，其中间伐100亩，清园1万亩，涂白2000亩，施肥1.2万亩，精细修剪1.2万亩；技术培训5场次。依托牧原八场九场优势大力发展畜牧业，截止目前全镇生猪存栏10.86万头，牛存栏324头，羊存栏4594只，禽存栏21.97万只，新建规模养殖场3个，生态养殖示范点4个，通过努

力，我镇建设畜牧大镇的目标已初具规模。

## （二）围绕项目，提速招商引资，拉动经济发展支撑

2020年，面对持续加大的经济下行压力，全镇上下齐心协力，共克时艰，把推进项目建设作为第一要务，紧抓重点项目，紧扣镇域经济和社会发展，结合实际从产业转型、城镇建设、基础建设等方面着手，“心贴心”服务企业，实打实帮助企业，主动对接，现场协调，确保项目落地增效，促进基础产业固本增效、传统产业转型增力，新型产业持续增量。以提高镇区承载功能为重点，促进经济高质量发展。

全年完成固定资产投资3.745亿元，招商引资到位2.368亿元，争取中省资金701万元，超额完成工作任务。其中四河村纸制品加工厂建设项目、西固镇垃圾填埋场建设项目已完成竣工验收，故现村设施农业果蔬产业种植基地建设项目已完成建设任务，大唐99兆瓦农光互补发电项目，已完成前期手续及土地平整清表工作。完成四河现代农业脱贫产业园区建设项目、西固镇区市政设施建设项目、西固商贸综合体建设项目、西固生活垃圾分类收转设施项目、金风科技风力发电项目，5个项目的策划包装，其中亿元以上项目2个。

## （三）着眼宜居，加强生态保护，打造生态宜居新西固

一是持续推进平安建设和扫黑除恶专项斗争。二是完善基础设施建设。三是全面完成县级下达的各类创卫创文任务。

## （四）聚焦脱贫，补齐短板弱项，全面打赢脱贫攻坚战

一是剩余贫困人口全部脱贫。二是易地搬迁后续工作扎实推进。三是民生保障政策全面落实。四是消费扶贫、金融扶贫、光伏扶贫成效显著。五是防返贫监测预警和贫困人口动态管理。五是固本强基，强化精神文明建设，培育文明乡风民风。

#### （五）正风肃纪，全面从严治党，夯实基层组织建设

镇党委带领全镇上下，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想培训，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，深刻领会讲话精神，学习新思想，用思想武装头脑，进而落实到行动。一是抓教育，全年组织党委理论中心组学习 12 次，组织例会学习 50 余次。二是强队伍，认真学习贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》和《公务员法》，结合“三项机制”，对机关干部实行轮岗制，提拔重用优秀中层年轻干部 5 名，进一步激发年轻干部的干事激情和活力。三是重发展，以书记项目、苏陕协作项目和集体经济为抓手，带动村级发展。通过党建引领、增项引资、强化管理，全镇 16 个村中实现年收入 5-10 万元的有 10 个村，10-50 万元的有 5 个村，甫下村达 85 余万元，切实为乡村振兴打好了基础。四是严管理，按照四支队伍管理办法，印发《关于明确四支队伍工作职责的通知》《关于进一步明确脱贫攻坚四支队伍职责的通知》《四支队伍管理办法》《四支队伍考核办法》等文件，聚合四支队伍开展驻村帮扶，并成立督查小组，通过不定期入村查岗、视频查岗、工作督查等方式，进一步

强化四支队伍管理，确保帮扶措施落到实处。五是转作风，与各村（社区）签订党风廉政建设目标责任书，认真开展赵正永、高世龙“以案促改”，以案明纪，建立党员干部廉洁档案，如实报告个人事项。

#### （六）特色工作开展情况

一是疫情防控不松懈，“疫情就是命令”，全镇领导干部在疫情发生时能时刻待命、听从指挥，坚决扛起疫情防控的政治责任，1000余名党员组建了18个红色突击队、18个应急服务队，全面摸排、严守卡点、宣传引导，营造了“一名党员一面旗帜”的良好效应，全镇698名党员踊跃捐款达9.7万元，各党组织和广大党员在关键时刻不畏风险、迎难而上，为我县夺取疫情防控阶段性胜利贡献了力量。二是综治中心实体化建设见实效。对镇机关和17个村（社区）综治中心进行升级改造，整合雪亮工程、信访系统、视频会议等信息资源，加宽实现网上统筹、精简办理、智能管理，形成了一条龙化解矛盾纠纷工作机制，提高了镇域社会治理现代化水平。实现了矛盾纠纷联调、社会治安联防、基层平安联创的好局面。三是“党建+企业+农户”发展模式有实招。围绕四河村设施大棚产业链，发动群众、加大培训、对接部门、扶持企业、发挥龙头企业带动功能。村民改造扩建大棚800余座、育苗厂3家，2020年总产值达6000余万元，人均收入达2万元。四是纪律作风整顿树新风。开展干部纪律作风大整顿以来，我镇通过大力整顿、规范制度、严明纪律，

广大干部做到了令行禁止、履职尽责，取得了明显的成效和变化，使单位风气、干部形象、工作效能、政治生态得到进一步扭转。

2021年是实施“十四五”规划的开局之年，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的起步之年，也是向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。我们将认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照县委、县政府的安排部署，重点做好苹果产业发展、优化营商环境、基层组织建设、保障社会民生等各项重点工作，在抓落实上狠下功夫，不断提升干部队伍“七种能力”，为建设实力白水、幸福白水、人文白水作出新的、更大的贡献。

### 三、部门决算单位构成

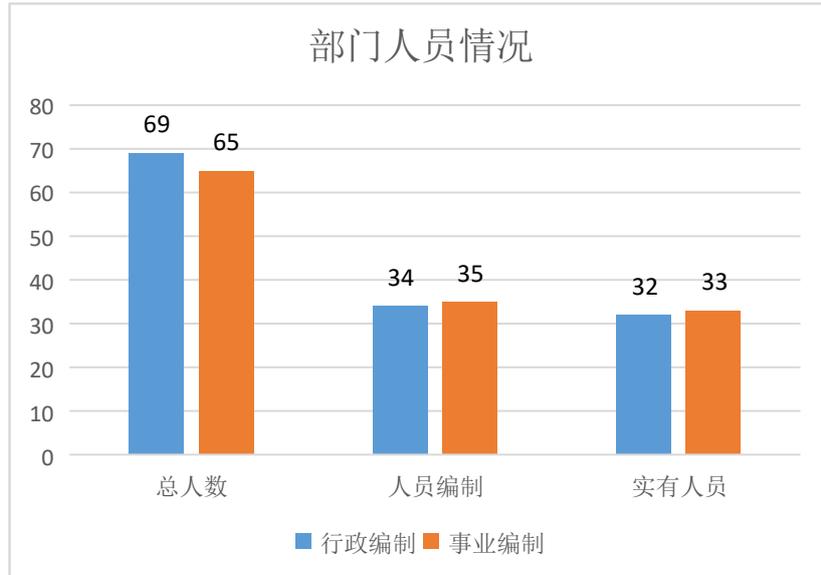
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

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	白水县西固镇人民政府本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

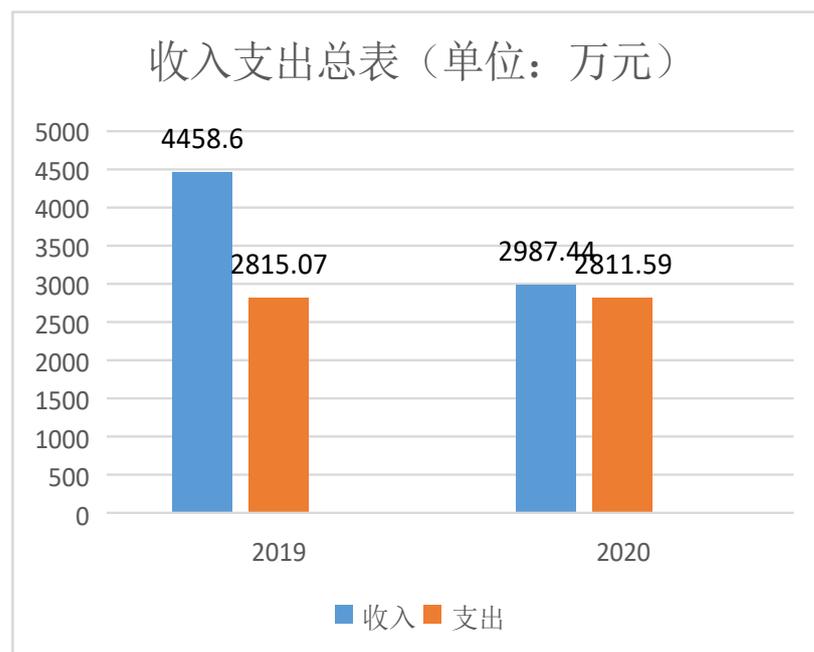
截止2020年底，本部门人员编制69人，其中行政编制34人、事业编制35人；实有人员65人，其中行政人员32人、事业人员33人。单位管理的离退休人员0人。



## 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 2987.44 万元，较上年减少 1471.16 万元，降幅 33%，主要原因是减少开支；支出 2811.59 万元，较上年减少 3.48 万元，降幅 0.12%，主要原因是减少开支。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2987.44 万元，较上年下降 33%，其中：财政拨款收入 1173.4 万元，占 39.28%；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 1173.4 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 3285.2 万元，降幅 73.68%，主要原因是减少开支。

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，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。

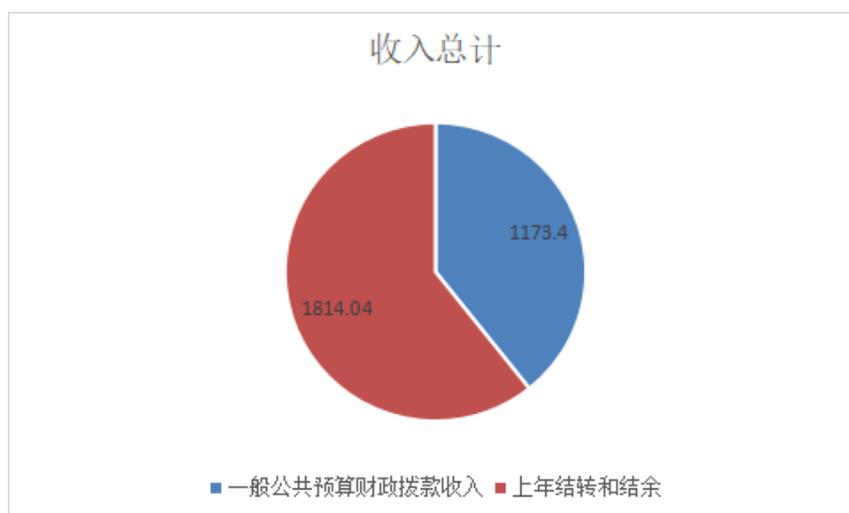
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无经营收入。

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“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 1814.04 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 2811.59 万元,其中:基本支出 773.66 万元,占 27.52%;项目支出 2037.93 万元,占 72.48%;经营支出 0 万元,占 0%。

1、基本支出 773.66 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 669.76 万元,较上年增长 169.21 万元,增幅 33.80%,主要原因是人员工资增加;对个人和家庭的补助支出 122.1 万元,较上年减少 113.83 万元,降幅 48.25%,主要原因是年终结转,科目变动;商品和服务支出 151.04 万元,较上年增长 15.94 万元,增幅 11.80%,主要原因是办公费用增加。

2、项目支出 2037.93 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：①其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 73.44 万元，较上年增加 94.90%，其主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

②水体支出 1311 万元，较上年减少 17.50%，主要是西固镇污水管网建设项目；

③对村民委员会和村党支部的补助支出 163.24 万元，较上年增加 100%；

④对其他保障性安居工程支出 450 万元，较上年增加 100%，主要是安居工程；

⑤对突发公共卫生事件应急处理支出 6 万元，较上年增加 100%，主要是疫情防控；

⑥对城乡社区环境卫生支出 8.5 万元，较上年减少 87.5%，主要是社区环境卫生整治；

⑦对其他扶贫支出 19.75 万元，较上年增长 10.89%；

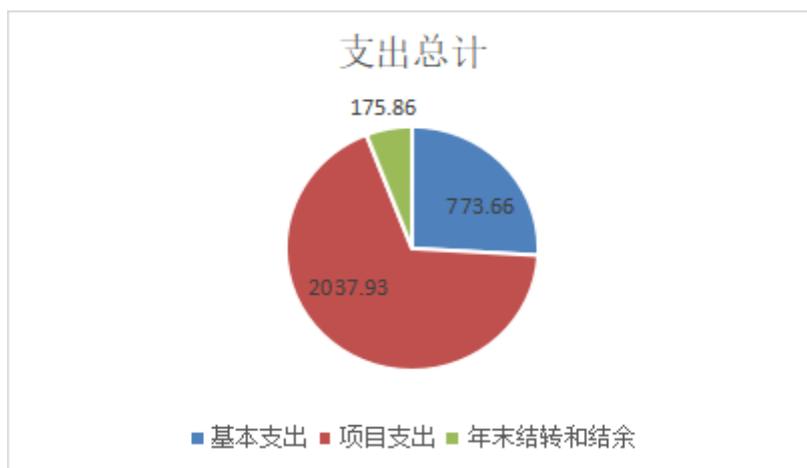
⑧对其他公路水路运输支出 6 万元，较上年减少 25%，主要是西固四河村路桥建设。

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 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 0%，其主要原因是本部门无附属单位与。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

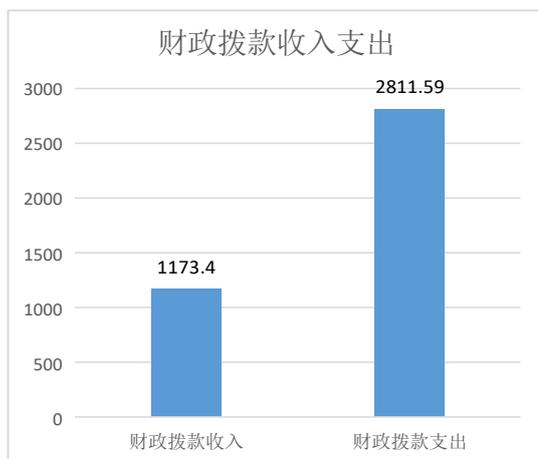
6、年末结转和结余 175.86 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 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 1173.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1173.4 万元，较上年减少 3285.2 万元，降幅 73.68%，主要原因是项目减少；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。

2020 年，本部门财政拨款支出 2811.59 万元，其中：基本支出 773.66 万元，较上年减少 97.92 万元，降幅 11.23%，主要原因是经费减少，压缩开支；项目支出 2037.93 万元，较上年增长 94.44 万元，增幅 4.86%，主要原因是安居工程增加。



## 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 773.66 万元，较上年减少 97.92 万元，降幅 11.23%，主要原因是支出减少。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 773.66 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 610.88 万元，较上年增长 65.8 万元，增幅 12.07%，原因是人员增加。

(2) 社会保障和就业支出 71.53 万元，较上年增长 13.43 万元，增幅 23.12%，原因是人员增加。

(3) 卫生健康支出 17.75 万元，较上年增加 3.73 万元，增幅 26.60%，原因是人员增加。

(4) 农林水支出 33.59 万元，较上年减少 225.02 万元，减幅 87.01%，原因是项目支出减少。

(5) 住房保障支出 39.91 万元，较上年增加 6.46 万元，增幅 19.31%，原因是人员结构变化。

### 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 2815.07 万元，其中：

工资福利支出 669.76 万元，较上年增长 169.21 万元，增幅 33.80%，原因是人员变化。

商品服务支出 99.68 万元，较上年减少 53.23 万元，降幅 53.40%，原因是八项规定压缩开支。

对个人和家庭的补助支出 4.22 万元，较上年减少 231.71 万元，降幅 98.21%，原因是补助发生变化。

### 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 773.66 万元，其中：

人员经费 740.07 万元，较上年减少 131.51 万元，降幅 17.77%，原因是人员结构变化。主要包括基本工资 251.68 万元，津贴补贴 179.2 万元，绩效工资 50.89 万元，基本养老保险 68.57 万元，其他工资福利支出 50.49 万元。

公用经费 33.59 万元，较上年减少 1909.9 万元，降幅 98.27%，原因是根据八项规定压缩开支。主要包括办公费 33.59 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7.6万元，较上年减少3.78万元，降幅33.22%，主要原因是根据八项规定节约开支，较预算增长0万元，增幅0%，主要原因是无变化。

## 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26.55%；公务接待费支出决算5.2万元，占73.45%。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；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

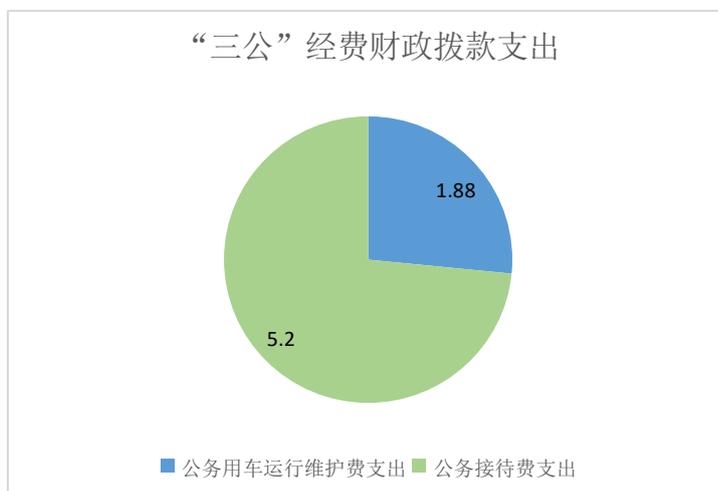
2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无车辆购置。

### （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1.88万元，较上年减少0.12万元，降幅6%，主要原因是八项规定压缩开支，主要用于公务车辆维护，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是无变化。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接 320 批次，1040 人次，支出 5.2 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是根据八项规定节约开支。



### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0.28 万元，较上年减少 2.02 万元，降幅 87.83%，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 0.24 万元，较上年减少 1.64 万元，降幅 71.3%，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

本部门无 2020 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 151.04 万元，较上年增长 15.94 万元，增幅 11.80%，主要原因是办公费用增加，主要包括：办公费 39.63 万元、印刷费 19.32 万元、手续费 0.82 万元、水费 0.78 万元、电费 9.5 万元、邮电费 0.06 万元、取暖费 6.7 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 48.5 万元、租赁费 3.5 万元、会议费 0.24 万元、培训费 0.28 万元、公务接待费 5.2 万元、劳务费 5 万元、工会经费 3 万元、公务用车运行维护费 1.88 万元、其他交通费用 0.5 万元、其他商品和服务支出 3.12 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)