

商南县赵川镇人民政府 2020 年部门决算

保密审查情况：已保密

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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
- 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
- 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
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责: 1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规, 执行本级人民代表大会的各项决议, 并报告执行决议、决定和命令的情况。2. 制定并落实镇域的经济计划和措施, 全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育, 保障公民的权利, 打击违法犯罪, 维护社会稳定。5. 制定社会各项事业发展计划, 发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业; 加强计划生育工作; 推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6. 加强镇级财政的监督和管理。7. 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设, 促进村(居)民委员会民主自治。8. 制定和组织实施镇村建设规划, 保护和改善生活环境和生态环境。9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作, 监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

(二) 内设机构: 2020 年商南县赵川镇决算单位构成为: 包括赵川镇人民政府(党政办、人大政协办、市场办、科教文卫办、维稳办、经济办)、赵川镇财政所、赵川镇农业综合服务站、赵川镇公用事业服务站、赵川镇社会保障服务站。

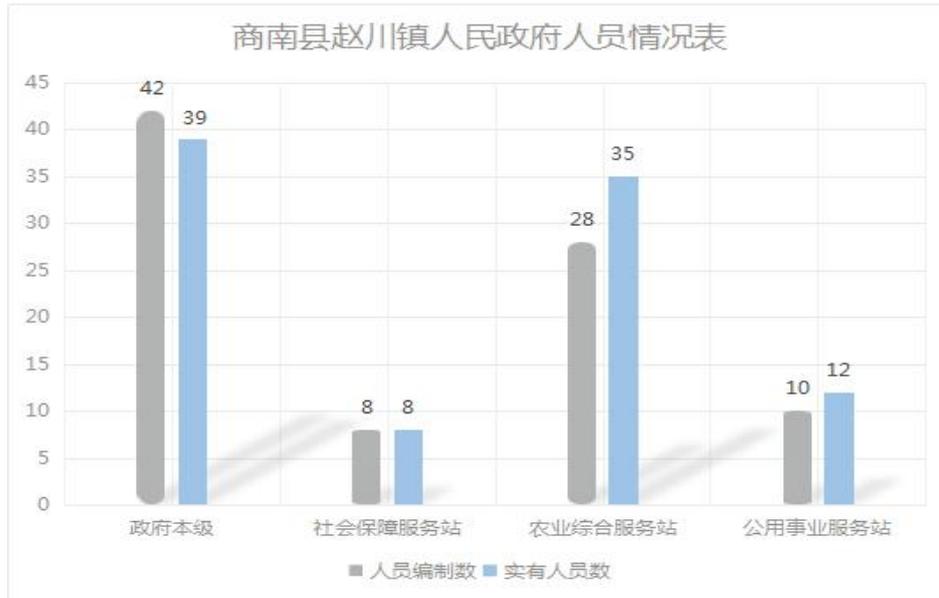
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 4 个下级单位。

序号	单位名称
1	商南县赵川镇人民政府本级(机关)
2	商南县赵川镇社会保障服务站
3	商南县赵川镇农业综合服务站
4	商南县赵川镇公用事业服务站

三、部门人员情况

截止 2020 年底, 本部门人员编制 88 人, 其中, 行政编制 42 人, 事业编制 46 人; 实有人员 94 人, 其中, 行政 39 人, 事业 55 人, 单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2020 年度部门决算表 (2020 年度部门决算表公开内容详见附件)

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 3348.05 万元，与上年 3515.01 万元相比减少了 166.96 万元，减少了 4.7%，原因是预算人数减少，财政预算拨款减少。与年初预算 3161.81 万元相比增加了 186.24 万元，增加的原因是政府性基金预算增加了 8.8 万元，主要用于社会福利的彩票公益金以及文化旅游与传媒、社会保障和就业等项目的增加。

2020 年支出总计 3348.05 万元，与上年 3515.01 万元，总体情况及比上年减少 166.46 万元，减少的主要原因是基础设施建设投入减少。与年初预算 3163.82 万元相比增加了 184.2 万元，增加的原因是农村环境保护，处理污水垃圾退耕还林补偿等农林水项目的支出。



二、收入决算情况说明

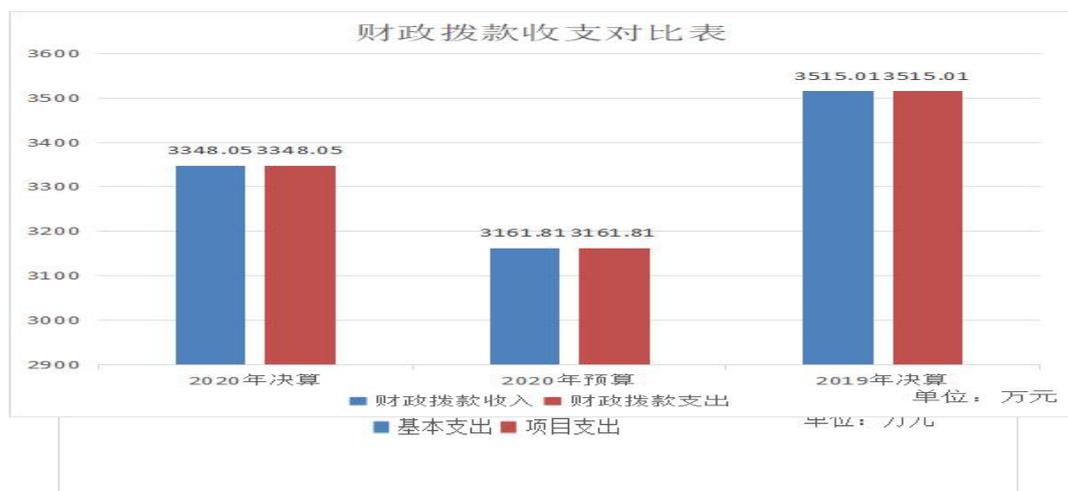
2020年决算收入合计3348.05万元，其中：财政拨款收入3348.05万元，占100%，2020年预算收入合计3161.81万元，其中：财政拨款收入3161.81万元，占100%；2019年决算收入合计3515.01万元，其中：财政拨款收入3515.01万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计3348.05万元，其中：基本支出1604.37万元，占47.92%；项目支出1743.68万元，占52.08%；无经营支出，2020年年初预算支出3161.81万元，其中：基本支出1515.81万元，占47.94%，项目支出1646万元占52.06%，

2019 年决算支出 3515.01 万元，其中基本支出 1504.34



元，占 42.80%，项目支出 2010.67 万元，占 57.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 3339.25 万元，2019 年财政拨款收入 3515.01 万元，总体情况比上年减少了 174.75 万元，主要是因为压缩了经费开支。与年初预算 3161.81 万元相比增加了 177.44 万元，增加的原因是机构改革后单位职能增加，农村基础事业项目增多。本单位政府性基金收入 8.8 万元，无固定资产收入。

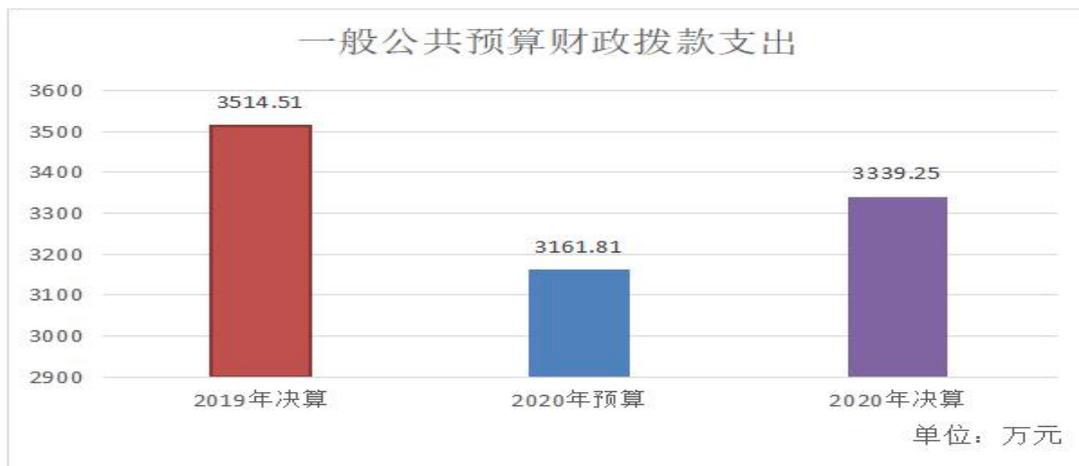
2020 年财政拨款支出总计 3339.25 万元，2019 年财政拨款支出总计 3515.01 万元，总体情况比上年减少了 174.75 万元，主要原因压缩了经费开支，与年初预算 3163.81 万元相比增加了 175.44 万元，增加的原因是机构改革后单位职能增加，农村基础事业项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3339.25 万元，占本年支出合计的 99.74%。与上年 3514.51 万元相比，财政拨款支出减少 175.26 万元，减少 4.99%，主要原因是压缩人员经费支出。

与年初预算 3161.81 万元相比，增加 177.44 万元。预算执行率 100%，增加的主要原因是乡村振兴项目增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算 3161.81 为万元，支出决算为 3339.25 万元，2019 年支出决算 3514.51 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）

2020 年支出预算为 452.22 万元，2020 年支出决算为 467.85 万元，完成 2020 年预算的 100%，大于 2020 年预算数的原因政府机构改革，造成政府基本经费增加。2019 年支出决算 373.76 万元，大于 2019 年决算数的原因是行政人员工资结构调整及修缮费用预算增加。

2. 文化旅游与传媒支出（207）

2020 年支出预算为 110.17 万元，2020 年支出决算为 122.69 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是大量投入赵川镇前坡岭战斗遗址保护以及纪念碑的修缮。2019 年支出决算 102.37 万元，大于 2019 年决算数的原因是事业人员工资增加。

3. 社会保障与就业支出（208）

2020 年支出预算为 1315.31 万元，2020 年支出决算为 1399.63 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是加大了对农村居民最低生活保障的资金支持，离退休干部的生活补助增加。2019 年支出决算为 1056.96 万元，大于 2019 年决算数的原因是退役士兵的抚恤款预算追加。

4. 卫生健康支出（210）

2020年支出预算为155.18万元，2020年支出决算为166.25万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是农村卫生室及相关基础设施建设的资金投入。2019年支出决算为157.83万元，大于2019年决算数的原因是重大公共卫生服务支出投入资金增加。

5. 节能环保支出（211）

2020年支出预算为140.88万元，2020年支出决算为140.88万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，我单位严格按照预算金额执行决算。2019年决算支出为108.01万元，大于2019年决算数的原因是加大了对配备环卫设施的投入以及配套了垃圾处理相关设备。

6. 农林水支出（213）

2020年支出预算为935.76万元，2020年支出决算为984.78万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是对矿山和河道开展综合治理，改善“脏、乱、差”的生活环境，新修垃圾池和花台改善人居环境。2019年支出决算为1066.44万元，小于2019年决算数的原因是2019年易地搬迁、旧宅腾退奖补等四项工程基本完成，减少工程支出。

7. 住房保障支出（221）

2020年支出预算为54.31万元，2020年支出决算为57.18万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是异地搬迁工程以及旧宅腾退奖补资金的投入，保障农民人居环境安全。2019年支出决算为57.14万元，基本与2019年决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1604.37万元，包括：人员经费支出1585.29万元，公用经费支出19.07万元。2020年年初预算支出1519.81万元，包括：人员经费1503.6万元，公用经费16.21万元。2020年决算数大于2020年预算数的原因是单位机制改革，人员经费增加，办公费用的增加。2019年决算一般公共预算财政拨款基本支出1504.34万元，包括人员经费1486.05万元，日常公用经费18.29，2020年决算大于2019年决算的原因是行政人员工资结构调整及办公费用预算增加。

人员经费 1585.29 万元，主要包括 30101 基本工资 765.03 万元，30102 津贴补贴 136.85 万元，30107 绩效工资 98.09 万元，30108 机关事业单位基本养老保险 88.79 万元，30110 职工基本医疗保险 52.2 万元，30113 住房公积金 57.18 万元。30305 对个人和家庭的补助 387.14 万元。

公用经费支出 19.07 万元，主要包括 30201 办公费 14.92 万元，30202 印刷费 1.17 万元，30205 水费 0.13 万元，30206 电费 0.97 万元，30217 公务接待费 0.88 万元，30231 公务用车运行维护费 1 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

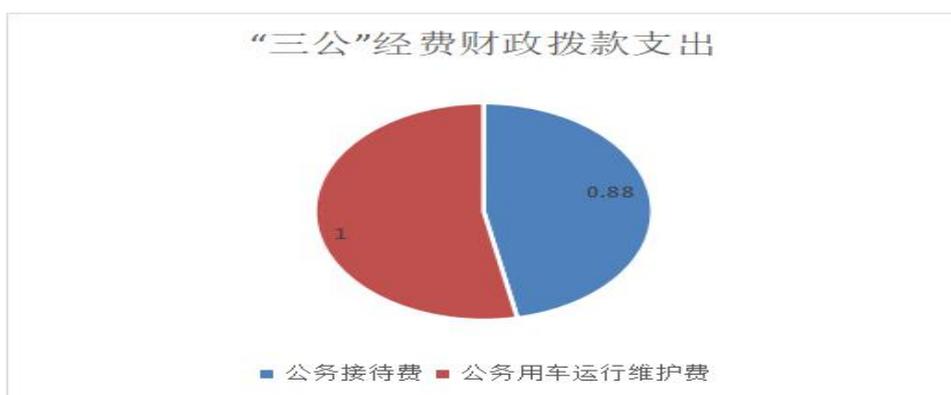
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 100%。决算数较 2020 年预算持平。2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，小于 2019 年决算的原因是厉行节约，公务接待安排在廉政灶节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，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 万元，占 53.19%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占 46.81%。与 2020 年预算持平。2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车运行维护费支出决算 1 万元，占 50%；公务接待费支出决算 1 万元，占 50%。小于 2019 年决算的原因是疫情期间，减少公务接待事项。

具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国经费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数较预算数一致，与2019年决算数一致，主要原因是用于办公用车的维护费，燃油费，过路费严格按照预算执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待24批次，120人次，预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要是各级领导、来访客商大型活动支出。2019年决算为1万元，小于2019年决算的原因是疫情期间，减少公务接待事项。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。2019年培训费决算为0，主要原因是充分发挥互联网优势进行线上培训，降低人员聚集的风险。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，2019年会议费支出决算为0元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强电话沟通联系简化会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入8.8万元，2019年决算0.5万元，较上年增加8.3万元，主要原因是社会福利彩票公益金的基础设施建设支出增加。2020年年初预算为0元，较2020年预算增加了8.8万元，主要原因是社会福利彩票公益金的基础设施建设项目建设。

2020年政府性基金预算支出0万元，2020年财政拨款支出决算8.8万元，较2020年预算相比增加了8.8万元，

主要原因是用于扶贫建设社会福利彩票公益金支出，2019年决算支出0.5万元，2020年较2019年决算相比增加了8.3万元主要原因是减少了2019年用于彩票公益金的劳务费用支出，加大投入2020年社会福利彩票公益金的基础设施建设支出。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年支出预算为452.22万元，2020年支出决算为467.85万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因党建宣传费用增加。2019年决算是373.76万元，大于2019年决算数的主要原因是党建宣传费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共10万元，其中政府采购货物类支出10万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2020年年初预算0元，决算数大于预算数的原因是年中预算调整项目资金支出增加，用于采购政府货物所需，2019年决算采购支出总额共0万元，其中政府采购服务支出为0万元，大于2019年决算的原因是办公楼建筑施工材料及改善干部住宿环境支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副厅级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 8 个，特殊抗疫国债资金项目 0 个，涉及资金 1743.68 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映一般公共服务支出等 8 个项目绩效自评结果。

1. 项目申报及批复情况

本单位一般公共预算资金项目 8 个，特殊抗疫国债资金项目 0 个，涉及资金 1743.68 万元。本单位严格按照民主决策、编制计划、自下而上逐级申报，自上而下审批、公示，按程序规范化运作，经商南县农村改革综合办公室审批，批准建设项目 8 个，其中涉农整合项目 5 个，资金 893 万元。

2. 项目建设情况

本单位 2020 年赵川镇沿线排水工程、路面硬化、农田石坝建设等项目建设工程，经各村村委会按照公开、透明的原则进行议标，按照项目质量建设要求，严格施工，精心管理，截止目前已全部竣工。

3. 项目绩效情况

本单位 2020 年赵川镇沿线排水工程、路面硬化、农田石坝建设等项目建设工程的顺利实施，改善了当地农民群众生产生活条件，提升了农副产品商贸运输环境，提高了当地群众的经济收入，为当地群众出行节约了时间和经济成本，产生了极好的社会效益、经济效益和带贫、帮贫的效果，得到了广大农民群众的好评，同时改善当地群众居住环境，提升当地群众精神文明建设，增强了广大农民群众的获得和幸福感。

4. 主要经验做法

项目建设资金申请财政专项资金等渠道进行筹措。项目申请的财政资金的使用和管理将严格按照相关规定执行，在项目实施过程中，将资金安全使用摆在首要位置，严格实行财政报账制、竣工验收制等，并及时上报项目工作总结及数据统计资料，提升项目管理水平。并自觉接受上级有关部门的监督检查。

5. 存在的问题及整改措施。

本单位 2020 年赵川镇沿线排水工程、路面硬化、农田石坝建设等项目建设工程已顺利实施完成，但仍存在部分问题；项目建成后，后续管护措施缺乏经费来源，日常管理难以得到有效保障。对于存在的问题积极采取措施加强后期管理，多方筹募资金保证项目建设后的正常养护与使用。对于项目后续问题进行全面分析，实地考察，认真总结问题所在，为人民群众造福，保障人民群众出行安全，提升群众生活满意度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		赵川镇基础设施项目改造					
市级主管部门		市财政局综合科		实施单位	赵川镇人民政府		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1644	1743.68		106.06	
		其中：市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标 提高人民生活水平，改善生态文明，提升基础设施建设			全年实际完成情况 基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	赵川镇沿线排水工程	4 公里	4 公里	100%	
			购买环卫车辆	3 辆	3 辆	100%	
			便民桥修建	4 座	4 座	100%	
		质量指标	农田石坝修缮	3 处	3 处	100%	
			民政资金发放率	≥100%	100%	100%	
		时效指标	路面硬化及立面改造验收合格率	≥100%	100%	100%	
	成本指标	乡村卫生室建设	≥100 万元	100 万元	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	两房建设	98%	100%	98%	
		生态效益指标	森林覆盖率	≥50%	100%	86%	
			绿化造林	≥2000 亩	4000 亩	100%	
		可持续影响指标	义务植树	≥15 万株	35 万株	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	环境整治群众满意度	≥95%	≥95%	95%		
						

说明						
----	--	--	--	--	--	--

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

第四部分 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支出的日常公用经费。