附件

**岐山县蔡家坡镇人民政府**

**2020年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）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

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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、部门项目绩效目标自评表

十、部门整体绩效目标自评表

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**

一、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，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；
 二、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
 三、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、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；
 四、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；
 五、办理县委、县政府交办的其他事项。

**（二）内设机构**

岐山县蔡家坡镇人民政府机关现内设5个股室：党政办公室(财政所）、经济发展（市场监管）办公室（国土资源管理所、安全生产监督管理站）、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室；1个一类公益事业单位（包括经济综合服务站、社会保障服务站、公益事业服务站、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站）。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 岐山县蔡家坡镇人民政府本级 |
| 2 | 岐山县财政局蔡家坡财政所 |

**三、部门人员情况**

截止2020年底，本部门人员编制188人，其中行政编制104人、事业编制84人；实有人员117人，其中行政52人、事业65人。单位管理的离退休人员97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年度本年收入合计3224.62万元，较上年增加637.68万元，主要原因是2020年美丽乡村建设、村集体经济补助、农村文化设施建设、村干部报酬等增加。

2020年度本年支出合计3224.62万元，较上年增加637.68万元，主要原因是2020年美丽乡村建设、村集体经济补助、农村文化设施建设、村干部报酬等增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计3224.62万元，其中：财政拨款收入3224.62万元，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%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计3224.62万元，其中：基本支出2585.08万元，占80%；项目支出639.54万元，占20%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入合计3224.62万元，较上年增加637.68万元，主要原因是2020年美丽乡村建设、村集体经济补助、农村文化设施建设、村干部报酬等增加。

2020年度本年支出合计3224.62万元，较上年增加637.68万元，主要原因是2020年美丽乡村建设、村集体经济补助、农村文化设施建设、村干部报酬等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年财政拨款支出3224.62万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加637.68万元，增长25%，主要原因是2020年美丽乡村建设、村集体经济补助、农村文化设施建设、村干部报酬等增加。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年财政拨款支出年初预算为2784.14万元，支出决算为3224.62万元，完成年初预算的116%。按照政府功能分类科目，其中：

**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为2784.14万元，支出决算为1814.26万元，完成年初预算的65%。决算数大于主要原因是2020年计生人员及畜牧站人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2585.08万元，包括：人员经费支出2254.47万元和公用经费支出330.61万元。

**人员经费**2254.47万元，主要包括基本工资668.03万元，津贴补贴210.74万元，奖金10.97万元，养老保险115.28万元，职业年金119.74万元，医疗保险金68.76万元，其他社会保障缴费15.12万元，住房公积金74.85万元，其他工资福利支出107.97万元，对个人和家庭补助863.01万元。

**公用经费330.61万元：**主要包括办公费52.83万元，印刷费12.93万元，水费3.21万元，电费5.22万元，邮电费8.69万元，取暖费67.56万元，差旅费26.41万元，维修（护）费7.05万元，培训费2.88万元，公务招待费2.21万元，劳务费28.9万元，会议费2.95万元，工会会费17.5万元，公务用车运行维护费3.21万元，其他交通费用33.6万元，其他商品与服务支出55.43万元。

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6.5万元，支出决算为5.42万元，完成预算的83%。决算数较预算数减少1.08万元，主要原因是公务接待尽可能安排在机关灶上进行、合并会议项目、压缩培训次数。

**（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3.21万元，占59%；公务接待费支出决算2.21万元，占41%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

**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4万元，支出决算为3.21万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少（增加）0.79万元，主要原因是非紧急事项提倡乘坐公共交通工具。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待100批次，600人次，预算为2.5万元，支出决算为2.21万元，完成预算的88%，决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是公务接待尽可能安排在机关灶上进行。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为3万元，支出决算为2.88万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少（增加）0.12万元，主要原因是压缩培训次数。

**（四）会议费支出情况说明。**

示例：2020年会议费预算为3.5万元，支出决算为2.95万元（如没有支出填0），完成预算的84%，决算数较预算数减少0.55万元，主要原因是合并会议项目。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金639.54万元，占一般公共预算项目支出总额的20%。本部门无政府性基金预算项目。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1.蔡家坡镇社区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施改善群众的文化活动场所建设，丰富群众的文化生活，提高群众的生活水平。

2.病媒生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数19.02万元，执行数19.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展除四害工作，全面治理城乡环境卫生，加强环境保洁，真正让群众满意。

3.水寨村、龚刘村文化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施改善群众的文化活动场所建设，丰富群众的文化生活，提高群众的生活水平。

4.各村绿化土地流转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数88.37万元，执行数88.37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施美化群众居住环境，真正让群众满意。

5.移民安置基础设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高移民居住环境，改善生活条件。

6.“一事一议”美丽乡村建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数468万元，执行数468万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施改善村办公级环境，村级是组织集中学习及开展活动、服务群众的重要场所，是为村民提供文化、教育、娱乐等公益性服务的必要设施。提升各村基础设施能力建设，亮化美化村级环境，改善农村的生产生活条件，促进本地经济发展。

7.贫困户危房改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数9.8万元，执行数9.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障贫困户居住安全、安心生活。

8.疫情防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强疫情防控工作，保障群众安全生产生活。

9.安乐购办公设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.96万元，执行数0.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施改善办公条件及环境，提高办事效率，方便群众。

1. 维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4.39万元，执行数4.39万元，完成预算的100%。主要产出和效果：办公楼楼顶防水处理，改善办公条件。

**（三）部门决算整体绩效自评结果**

与年初预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效自评，包含本部门基本和项目决算共计3224.62万元。

十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为144.45万元，支出决算为330.61万元，完成预算的229%。决算数较预算数增加186.16万元，主要原因是人员、车改补助、取暖费等支出增加。

**（二）政府采购支出情况说明。**

2020年本部门政府采购支出总额共99.98万元，其中政府采购货物类支出0万元、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99.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.98万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

示例：截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆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）。

第三部分 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.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2020年度部门决算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 |  |  |
| 表2 | 收入决算表 |  |  |
| 表3 | 支出决算表 |  |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 |  |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） |  |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |  |  |
| 表7 | 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 |  |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |  |  |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |  |  |
| 表10 | 部门项目绩效目标自评表 |  |  |
| 表11 | 部门整体绩效目标自评表 |  |  |

部门决算公开表1--表9及绩效自评表10、表11电子表附后。公开表在批复表的基础上将表名中批复或PF修改为公开或GK。