

目 录

第一部分 兰西县兰河乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门决算编报范围

第二部分 兰西县兰河乡人民政府 2020 年度部门决算报表

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算总表
- 三、部门支出决算总表
- 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情况表
(公开到功能分类项级科目)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
(公开到经济性质分类款级科目)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出情况说明
- 三、“三公”经费支出情况说明
- 四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入

2. 财政专户资金

3. 事业收入

4. 政府基金收入

5. 其他收入

6. 基本支出

7. 因公出国（境）经费

8. 公务接待费

9. 公务用车购置及运行费

第一部分 兰西县兰河乡人民政府概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

- 4、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；
- 5、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
- 6、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；
- 7、完成县政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

兰西县兰河乡人民政府设综合办公室、党群办公室，综合便民服务中心、乡村振兴发展服务中心、社会治安综合治理服务中心、综合文化站、综合执法大队、党群服务中心。

三、部门人员构成

兰西县兰河乡人民政府总编制人数 52 人，其中行政编制 27 人、参公编制 0 人、事业编制 25 人.在职实有人数 39 人，其中行政编制 23 人、参公编制 0 人、事业编制 16 人；退休人员 19 人，与 19 年比增加 6 人。

四、部门决算编报范围

决算编报和公开均为本级预算单位，所属单位自行单独编报和公开。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度部门决算本年收入 1494.16 万元，其中财政拨款收入 1494.16 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 0 万元。本年支出 1494.16 万元，其中，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元；结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。2020 年度部门决算收支总额与 2019 年相比，减少 390.78 万元，减少 48.23%，主要原因是项目支出减少 390.78 万元。

二、财政拨款收入支出情况说明

2020 年度财政拨款收支总决算 1494.16 万元。与年初预算相比增加 199.62 万元，增加 24.64%，主要原因是人员和工资增加 199.62 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1494.16 万元，与年初预算相比增加 199.62 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算相比，减少 0 万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1494.16 万元，比年初预算增加 199.62 万元。其中，一般公共服务支出 512.49 万元，占比为 63.26%，项目支出 297.68 万元，占比为 36.74%。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 363.7 万元，支出决算为 363.7 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 71.26 万元，支出决算为 71.26 万元，完成年初预算的 100%。

（3）农林水（类）农业（款）一般管理事务（项）。年初预算为

1063.13 万元，支出决算为 1063.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（4）农林水（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 215.92 万元，支出决算为 215.92 万元，完成年初预算的 100%。

（5）农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议（项）。年初预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1496.7 万元，比年初预算减少 1.06 万元。工资福利支出 421.85 万元，占比 82.31%；按定额管理的商品服务支出 86.80 万元，占比 16.94%，对个人和家庭补助支出 3.84 万元，占比 0.75%。

（1）工资福利支出 421.85 万元，主要包括：基本工资 237.15 万元、津贴补贴 160.86 万元、年终一次性奖金 23.84 万元。

（2）按定额管理的商品服务支出 83.80 万元，主要包括：办公费 27.80 万元，印刷费 17.00 万元，电费 3.00 万元，报刊费 10.00 万元，取暖费 15.00 万元，维修费 10.00 万元，水费 1.00 万元。

（3）对个人和家庭补助支出 6.22 万元，主要包括：遗属补助 6.22 万元。

（4）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元。

三、“三公”经费支出情况说明

2020 年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计 0 万元,比年初预算数减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用支出 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务接待费支出 0 万元。

2020 年度本部门“三公”经费支出合计 0 万元,比 2019 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，减少 0 万元；公务用车运行费 0 万元，减少 0 万元；公务接待费支出 0 万元，减少 0 万元。

兰西县兰河乡人民政府 2020 年度因公出国（境）0 个团组，0 人次，与上年相比无变化；公务用车购置量 0 台，与上年相比无变化，公务用车保有量 0 台，与上年相比减少 0 台；公务接待 0 批次，0 人次，与上年相比无变化。

四、机关运行经费支出情况说明

兰西县兰河乡人民政府 2020 年度机关运行经费支出 83.80 万元。

五、政府采购支出情况说明

兰西县兰河乡人民政府 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%。

六、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门共有房屋 740 平方米，其中：办公用

房 600 平方米，其他用房 150 平方米。共有车辆 2 台，其中，厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 0 台、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用车 2 台、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），其中：单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据县财政局预算绩效管理工作要求，我单位对 2020 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评价项目 0 个，涉及一般公共预算支出 0 万元。

2、绩效自评价结果

我单位 2020 年有预算绩效评价项目 0 个，我单位自评价项目 0 个，项目全年预算数合计 0 万元。执行数合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、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人员支出和公用支出。

七、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

八、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

九、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。