

目 录

第一部分 兰西县平山镇人民政府概况

- 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 兰西县平山镇人民政府 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 兰西县平山镇人民政府概况

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

兰西县平山镇人民政府设财政所，计划生育技术服务站，和两个事业中心，即农业技术综合服务中心、农村经济管理服务中心。

三、部门人员构成

兰西县平山镇人民政府总编制人数 54 人，在职实有人数 55 人，其中行政编制 32 人、参公编制 0 人、事业编制 23 人；退休人员 33 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

2020 年度部门决算本年收入 1209.99 万元，其中财政拨款收入 1209.99 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 1209.99 万元，其中，基本支出 515.67 万元，项目支出 694.32 万元，

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 258.92 万元，减少 17.63 %，主要原因是财政拨款收入减少 258.92 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 1209.99 万元。与年初预算相比增加 514.59 万元。主要原因是节能环保支出、社会保障和就业支出、教育支出增加。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1209.99 万元，与年初预算相比，增加 514.59 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 1209.99 万元，比年初预算数多 514.59 元。其中，一般公共服务支出 444.64 万元，占比为 36.75%，农林水支出 662.26 万元，占比为 54.73%。

（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 291.96 万元，支出决算为 444.64 万元，完成年初预算的 152.3%。决算数比预算数多 152.68 万元。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 78.15 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0。决算数比预算数少 78.15 万元。

（3）农林水（类）农业（款）一般管理事务（项）。年初预算为

264.63 万元，支出决算为 662.23 万元，完成年初预算的 250.25%。决算数比预算数大 397.6 万元。

（4）教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 515.67 万元，比年初预算减少 179.73 万元。工资福利支出 463.27 万元，占比 89.83%；按定额管理的商品服务支出 3 万元，占比 0.58%，对个人和家庭补助支出 49.4 万元，占比 9.58%。

（1）工资福利支出 463.27 万元，主要包括：基本工资 204.53 万元、津贴补贴 133.02 万元、年终一次性奖金 26.65 万元、住房公积金为 17.94 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 51.73 万元、职工基本医疗 29.4 万元。

（2）按定额管理的商品服务支出 3 万元，主要包括：办公费 3 万元。

（3）对个人和家庭补助支出 49.4 万元，主要包括：退休费 44.5 万元，遗属补助 4.9 万元。

（4）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2019 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

2019 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。

2019 年度本部门“三公”经费支出合计 0 万元,比 2018 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。

兰西县平山镇人民政府 2018 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 1 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

兰西县平山镇人民政府 2020 年度机关运行经费支出 0 万元,比 2018 年减少 0 万元，降低 0%。

五、政府采购支出情况说明

兰西县平山镇人民政府 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 1260 平方米，其中：办公用房 1100 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 160 平方米。共有车辆 0 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 0 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、绩效管理工作的开展情况

根据县财政局预算绩效管理工作要求，我单位对 2019 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自我评价工作，其中，自我评价项目 0 个，涉及一般公共预算支出 0 万元。占部门预算项目总额的 0%。

2、绩效自我评价结果

我单位 2019 年有预算绩效评价项目 0 个，我单位自我评价项目 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。