

附件 1

渭南市临渭区丰原镇人民政府 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
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 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

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于工作各方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2. 负责辖区内村容村貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3. 动员和领导群众及各单位、各部门开展乡村建设工作；制定并实施乡村建设规划和年度计划；

4. 指导各村工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5. 负责村集体经济组织的监督管理工作；

6. 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7. 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

8. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

9. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

10. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

12. 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13. 配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

14. 承办区政府交办的其他事项。

机构设置： 本部门机构设置有1个行政单位，部门设置5个内设机构： 丰原镇党政办公室、丰原镇经济发展办公室、丰原镇社会事务管理办公室、丰原镇村镇建设管理办公室、丰原镇社会治安综合治理委员会办公室。

二、2020 年主要工作任务

（一） 抓重点强举措，疫情防控阻击战取得阶段性胜利

岁末年初，面对一场突如其来的新冠肺炎疫情，全镇党员干部不忘初心、牢记使命，昼夜坚持在防疫一线，人民群众积极响应，密切配合，全面筑牢了疫情防控的坚固防线，防控工作取得阶段性胜利。**一是强化宣传，确保群众认识到位。**印发《致武汉返乡人员的一封信》《致丰原镇辖区群众的一封信》等文件 7000 余份，录制语音 47 盒，悬挂横幅 90 余条，张贴宣传海报 200 多张，制作大型展板 19 个，大力宣传科学防控知识，最大程度地消除辖区群众恐慌。**二是强化排查，确保源头管控到位。**设立检测站点 73 个，认真排查外地返乡人员，建立了 1255 人的排查台账，对周边环境进行常态消杀。**三是强化指导，确保复工复产监管到位。**进一步强化监管指导，分批次实现企业复工复产和学校复学复课工作。

（二）抓党建强队伍，党组织战斗堡垒作用充分发挥

一年来，丰原镇以党建工作为引领，培养一支务实、担当、干净的干部队伍，不断提高基层党组织凝聚力，战斗力、向心力和感召力，各支部的战斗堡垒作用明显增强。**一是严格制度，不断建强基层组织。**严格落实每周一的“两委”干部例会、每周的党委中心组学习、每月5日的远程教育、20日的党小组会等制度，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育活动。同时，严抓党员纳新工作，严格发展程序，注重年轻同志的思想培养。全年共接收预备党员13名，现有积极分子34名。**二是丰富载体，不断强化党员教育。**“七一”前夕，各村党（总）支部分批次组织党员前往照金、永丰烈士陵园、渭华起义纪念馆等地，缅怀革命先烈浴血奋战、不畏牺牲的奉献精神。召开庆祝建党99周年暨“七一”表彰大会，以“不忘初心担使命、铭记党情报党恩”为主题，开展了镇机关支部、卫生院支部、长寿苑果业合作社支部、丰原村党支部联合主题党日活动，深入开展党建“留心护根”工程，组织召开“万名党员进党校”培训班。**三是从严治党，不断推进党风廉政建设工作。**党委和各支部，党委书记和班子成员，班子成员和站所负责人签订党风廉政建设目标责任书，定期通过周一例会、党委中心组学习会分析案例，每半年各党（总）支部书记向党委书记述职述廉等措施，不断强化思想武装，坚定理想信念，筑牢拒腐防变的思想根基。

（三）抓改革强发展，三大战役取得新成效

一年来，丰原镇致力于全面建成小康社会，突出抓重点、

补短板、强弱项，三大攻坚战在统筹发展中取得新成效。一是**脱贫攻坚成效突出**。丰原镇共有 10 个贫困村，建档立卡贫困户 2396 户 8722 人，驻村第一书记 10 人，工作队 13 个，包村干部及包片领导 45 人。截止目前，全镇所有贫困村全面实现达标退出，建档立卡贫困户实现全面脱贫。二是**污染防治持续加力**。在环境卫生常态化开展的基础上，扎实开展环保工作。成立了以农村综合执法中队为主体；制定印发《丰原镇 2020 年森林防火应急预案》，开展散煤排查清理、洁净煤替代推广以及“煤改电”工作，实现冬季安全洁净取暖新方式，全镇共实现煤改电 2550 户。三是**防范化解重大风险能力增强**。严格政府债务管控，规范村级财务管理。

（四）抓统筹强基础，乡村建设迈出新步伐

一年来，丰原镇致力于统筹协调发展，突出抓项目、夯基础，乡村振兴战略在统筹推进中迈出新步伐。一是**产业项目建设发展迅猛**。按照“宜工则工、宜农则农、长短相宜”的原则，打造了集现代养殖、优质果蔬、健康茶饮、有机农肥等四大特色类别为一体的产业格局。二是**人居环境治理有效提升**。全面深化农村环境综合治理，开展秋冬清洁百日会战，对所有村庄和主干道沿线及集镇环境卫生进行综合整治。以美丽乡村建设为抓手，在农村环境美化、优化、亮化上进一步取得实效，辖区环境质量整体提升。三是**基础设施建设逐步改善**。在各部门的大力支持下，全年共提升基础设施项目 17 个，硬化村生产路 70221 平方米，修排水设施 5123 米，铺设灌溉管网 10814 米，集镇污水处理厂项目

已主体完工，建成的吴田、西关等 5 个村文化广场已投入使用，基础设施的不断完善，极大的方便了群众。**四是社会大局发展和谐稳定。**紧扣扫黑除恶专项斗争三年为期总目标和今年“深挖整治”“长效常治”目标任务，部署开展重点行业领域突出问题专项整治行动。

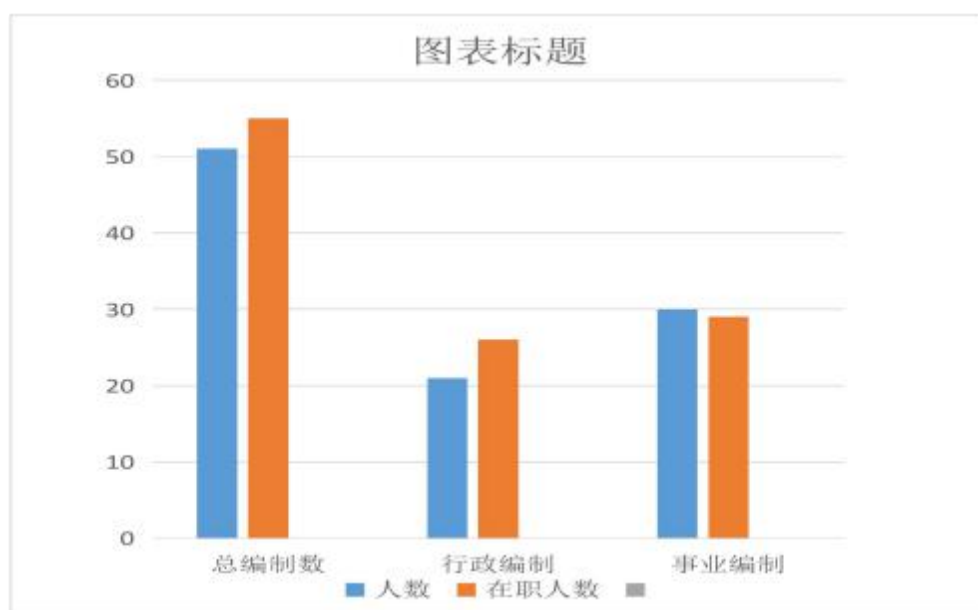
三、部门决算单位构成

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 1 个单位决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	临渭区丰原镇人民政府本级（机关）

四、部门人员情况说明

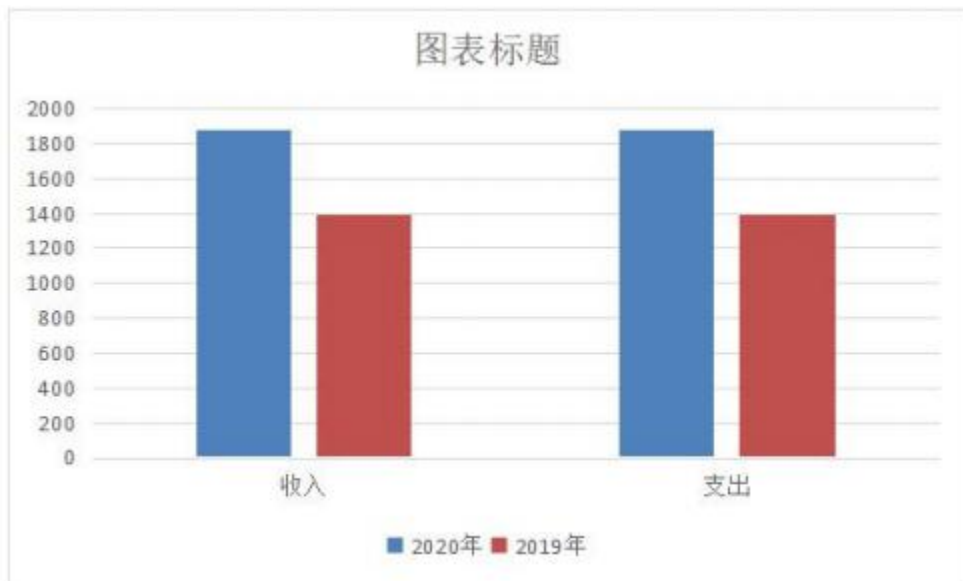
截止 2020 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 21 人、事业编制 30 人； 实有人员 55 人，其中行政人员 26 人、事业人员 29 人。



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 1878.1 万元，较上年增长 486.63 万元，增幅 34.97%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加；**支出** 1878.1 万元，较上年增长 486.63 万元，增幅 34.97%，主要原因是镇域发展项目增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 1878.1 万元，较上年增长 34.97%，其中： 财政拨款收入 1878.1 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1328.1 万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 53.14 万元，降幅 3.85%，主要原因是一般公共服务支出减少。

2、政府性基金收入 550 万元，为财政当年拨付的政府性基金，较上年增长 540 万元，增幅 5400%，主要原因是污水处理厂项目资金增加。

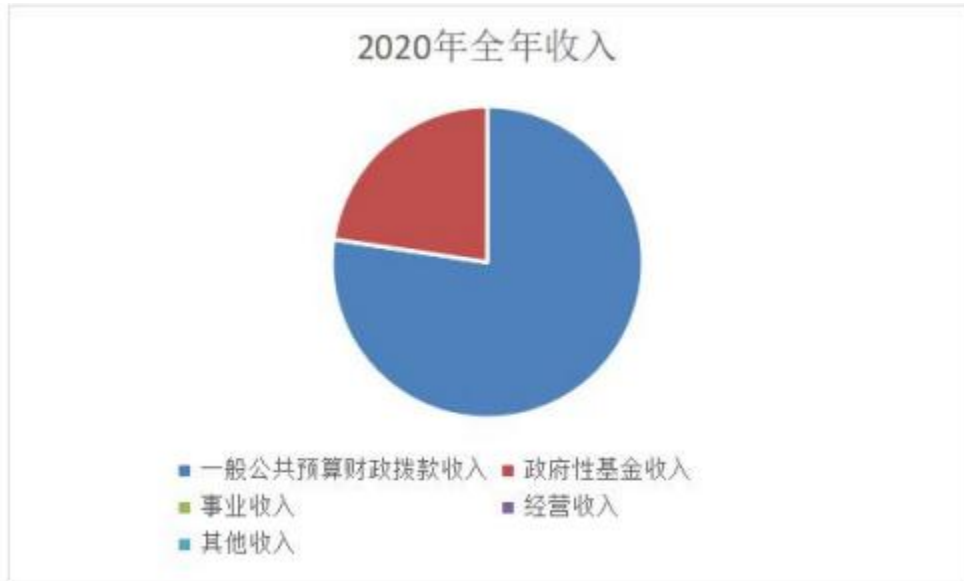
3、事业收入 0 万元，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无该项收入。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无该项收入。

5、其他收入 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无该项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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 0 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 1878.1 万元，其中：基本支出 964.21 万元，占 51.34%；项目支出 913.89 万元，占 48.66%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 964.21 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 485.21 万元，较上年增长 84.93 万元，增幅 21.22%，主要原因是人员增加；对个人和家庭的补助支出 301.34 万元，较上年增长 31.5 万元，增幅 11.67%，主要原因是人员增加；商品和服务支出 177.66 万元，较上年增长 2.66 万元，增幅 1.52%，主要原因是人员增加。

2、项目支出 913.89 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，项目

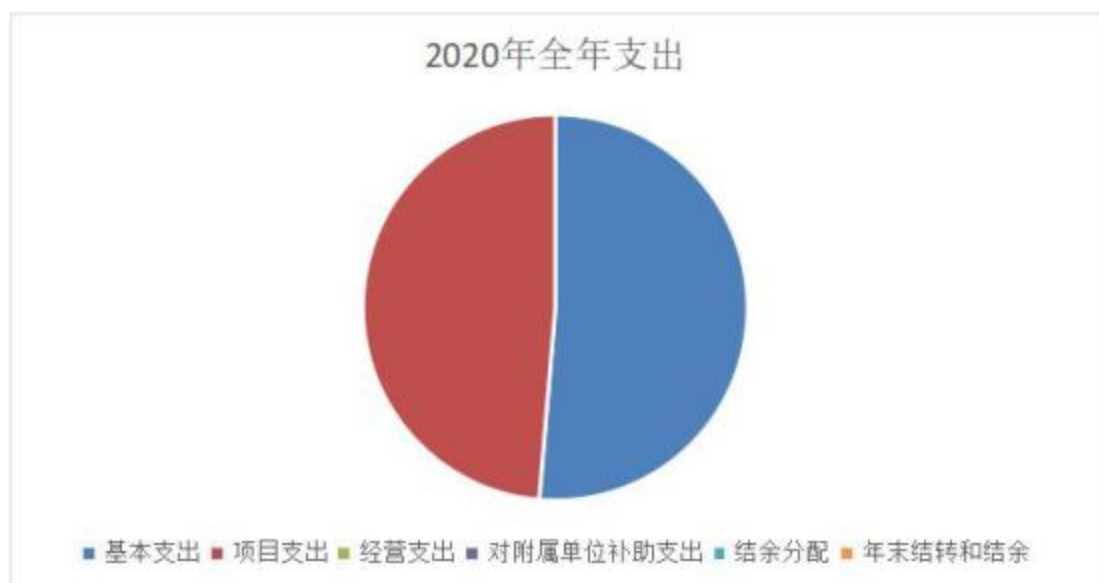
共计 913.89 万元，较上年增加 367.54 万元，增幅 67.23%，其主要原因是镇域发展项目增加。

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%，主要原因是未发生该项支出。

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%，主要原因是未发生该项支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

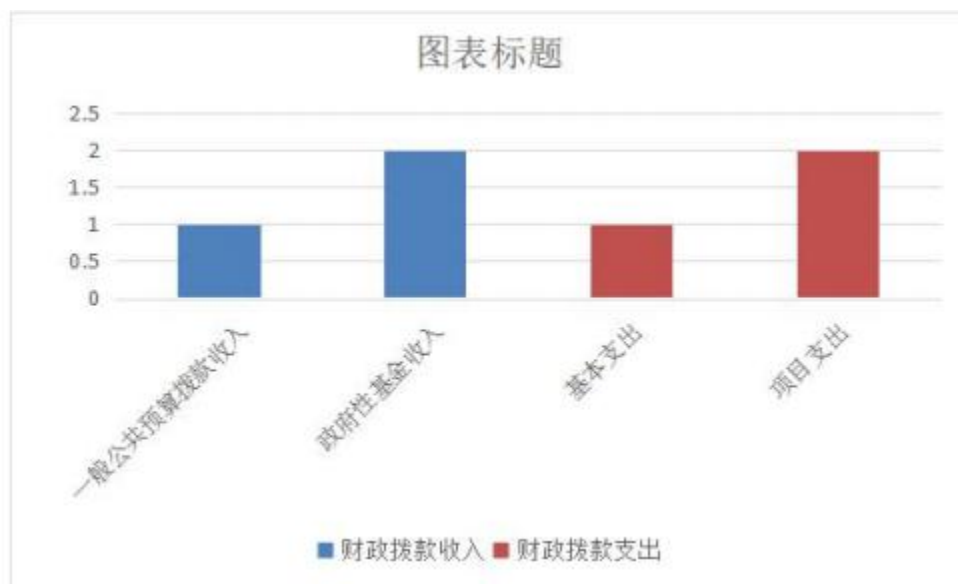
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



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1878.1万元，其中：一般公共预算拨款收入1328.1万元，较上年减少53.14万元，降幅3.85%，主要原因是一般公共服务支出减少；政府性基金收入550万元，较上年增长540万元，增幅5400%，主要原因是污水处理厂项目资金增加。

2020年，本部门财政拨款支出1878.1万元，其中：基本支出964.21万元，较上年增长119.32万元，增幅14.12%，主要原因是人员增加；项目支出913.89万元，较上年增长367.54万元，增幅67.27%，主要原因是镇域发展项目增加。



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1328.1万元，较上年减少53.14万元，降幅3.85%，主要原因是一般公共服务支出减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 1328.1 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 560.63 万元，较上年增长 49.35 万元，增幅 9.65%，原因是人员增加，人员经费增加。

(2) 社会保障和就业支出 73.64 万元，较上年增长 15.7 万元，增幅 27.1%，原因是对个人和家庭的支出增加。

(3) 卫生健康支出 21.59 万元，较上年增加 8.14 万元，增幅 60.52%，原因是人员经费增加。

(4) 节能环保支出 100 万元，较上年减少 110 万元，降幅 52.38%，原因是镇域节能环保项目支出减少。

(5) 农林水支出 542.01 万元，较上年减少 10.01 万元，降幅 1.81%，原因是相关事务减少。

(6) 住房保障支出 30.22 万元，较上年增加 3.67 万元，增幅 13.82%，原因是人员增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

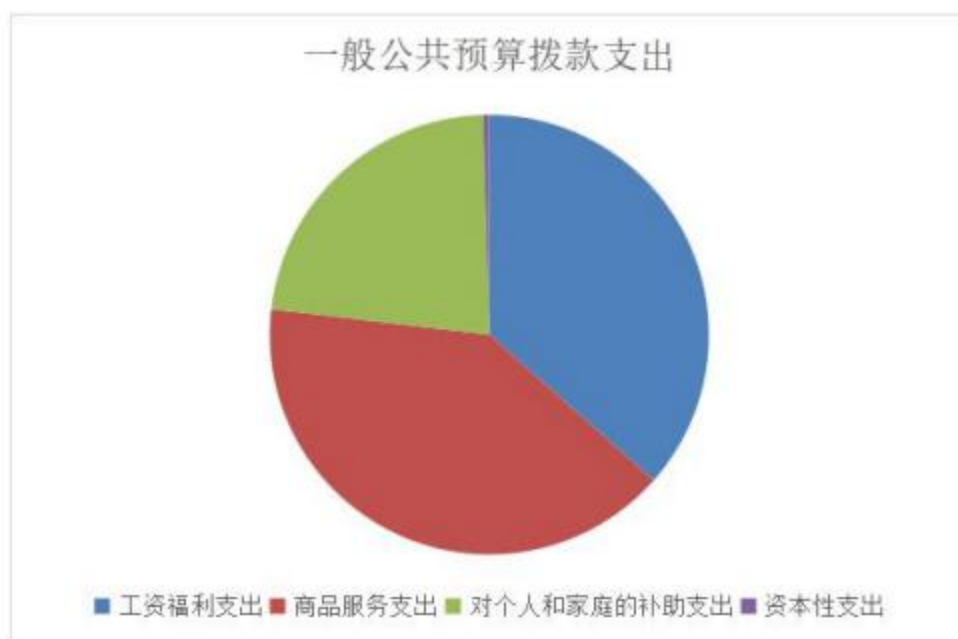
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1328.1 万元，其中：

工资福利支出（301） 485.21 万元，较上年增长 84.94 万元，增幅 21.22%，原因是人员增加。

商品服务支出（302） 535.49 万元，较上年减少 175.64 万元，降幅 24.7%，原因是机关廉政建设，压缩经费。

对个人和家庭的补助支出（303） 301.34 万元，较上年增长 31.5 万元，增幅 11.67%，原因是人员增加。

资本性支出（310） 6.07 万元，较上年增长 6.07 万元，增幅 100%，原因是固定资产增加。



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 964.21 万元，其中：

人员经费 786.55 万元，较上年增长 116.43 万元，增幅 17.37%，原因是人员增加。主要包括基本工资（30101）193.20 万元，津贴补贴（30102）147.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）48.69 万元，职业年金缴费（30109）3.66 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）16.59 万元，住房公积金（30113）30.22 万元，其他工资福利支出（30199）45.80 万元，抚恤金（30304）18.30 万元，生活补助（30305）280.04 万元，救济费（30306）3 万元。

公用经费 177.66 万元，较上年增长 2.89 万元，增幅 1.65%，原因是人员增加。主要包括办公费（30201）62.58

万元，印刷费（30202） 17.8 万元，电费（30206） 8.9 万元，邮电费（30207） 1.85 万元，维修（护） 费（30213） 13.2 万元，公务接待费（30217） 3.18 万元，劳务费（30226） 9.85 万元，工会经费（30228） 1.9 万元，公务用车运行维护费（30231） 2.1 万元，其他交通费用（30239） 34.4 万元，其他商品和服务支出（30299） 21.90 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 5.28 万元，较上年减少 0.84 万元，降幅 13.72%，主要原因是大力缩减“三公”经费，较预算减少 0.77 万元，降幅 12.73%，主要原因是大力缩减“三公”经费。

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 2.1 万元，占 39.77%；公务接待费支出决算 3.18 万元，占 60.23%。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%，主要原因是本单位上年和本年均无此项支出；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

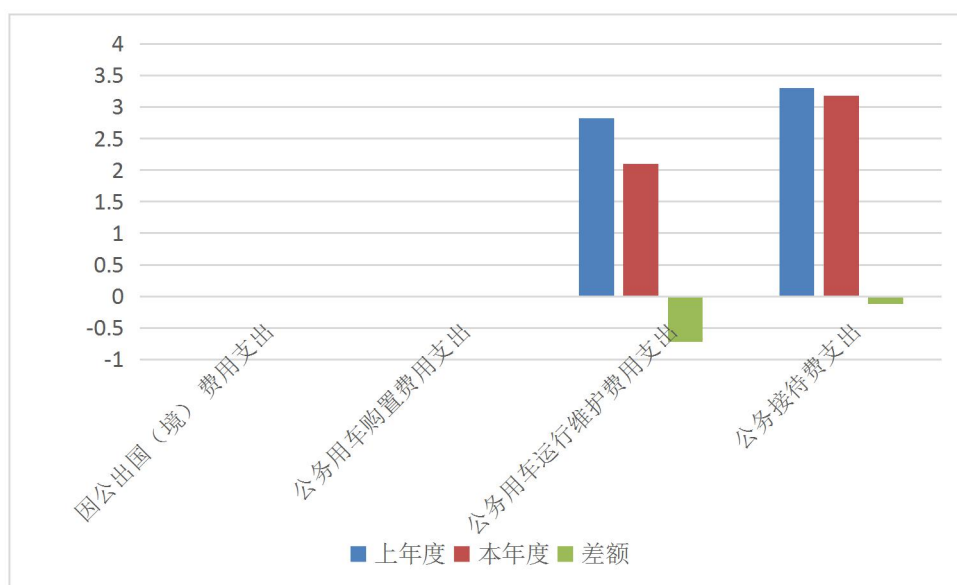
2020 年本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年无公务用车购置。

(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 2.1 万元，较上年减少 0.72 万元，降幅 25.53%，主要原因是严格根据公车维护政策，加强管理，主要用于车辆维护，较预算减少 0.7 万元，降幅 25%，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 30 批次，420 人次，支出 3.18 万元，较上年减少 0.12 万元，降幅 3.64%，主要原因是机关廉政建设，压缩公务接待费。



3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位上年与本年均无此项支出。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位上年与本年均无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 550 万元，较上年增长 540 万元，增幅 5400%，原因是污水处理厂项目资金增加，支出 550 万元，较上年增长 540 万元，增幅 5400%，原因是污水处理厂项目支出资金增加，支出主要用于污水处理厂项目方面。

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

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

示例： 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 363.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.40%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 550 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无 2020 年初设定的项目绩效目标。

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 177.66 万元，较上年增长 2.89 万元，增幅 1.65%，主要原因是人员增加，主要包括： 办公经费 62.58 万元、印刷经费 17.8 万元、电费 8.9 万元、邮电费 1.85 万元、维修（护） 费 13.2 万元、公务接待费 3.18 万元、劳务费 9.85 万元、工会经费 1.9 万元、公务用车运行维护费 2.1 万元、其他交通费用 34.4 万元、其他商品和服务支出 21.9 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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

7、用事业基金弥补收支差额：主要是所属事业单位在“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。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、政府性基金支出：反应政府基金收入安排的支出。