

附件 1

大荔县官池镇人民政府 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
- 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

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县官池镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字[2019]29号）规定，部门主要职责如下：

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕乡村振兴战略，加快职能转变，提升政府服务能力和水平，打造服务型政府。

本部门内设 6 个办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室。

二、2020 年主要工作任务

（一）多措并举，紧抓疫情防控不放松

充分认识疫情防控工作的复杂性、严峻性、长期性，坚持不懈做好常态化疫情防控工作，深入贯彻落实习总书记“生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任”的重要指示，立即行动，多措并举抓疫情防控。一是严控人员，加强管理。从严从细做好省外和境外来（返）荔人员管理，关注国内其它中高风险地区来荔返荔人员，坚持镇村组三级网格化管理，继续做好信息摸排“日报告、零报告”制度以及 14 天居家隔离、健康码查验等管控措施。对中高风险地区来（返）荔人员，按照要求进行核酸检测，累计检测人员 316

人，集中隔离 18 人，居家隔离 1198 人，机场接回 11 人，摸排本辖区境外人员 38 人。二是规范做好测温、消杀登记管理，强化防控物资保障。疫情防控工作自开展以来，镇村两级干部积极响应上级防控工作安排，立即采取测温登记、环境消杀、人员管控等措施，同时保障防控物资及时发放，累计发放口罩 15000 只，10 升规格酒精 230 桶，50 斤规格消毒液 280 桶。三是做好宣传和舆情引导。各村充分利用广播、移动音响、微信等方式加大宣传，根据疫情防控形势变化，大力宣传防控措施，积极引导中高风险地区来荔返荔人员及时主动向村报备；不断加强健康教育知识宣传，倡导文明健康绿色环保生活方式，引导群众注重个人健康防护，保持卫生清洁和消毒通风，科学规范佩戴口罩；广泛发动广大人民群众积极参与人居环境改善，参与常态化疫情防控，有效遏制疫情传播途径。

（二）统筹推进，耕地建设助推农业发展

一是依托几条主干道路，做好防风防沙林带，整片造林，结合我镇实际，不搞高大上，要按照“适地、适树”的原则，确保“种的下、管的好、保得住”，为全镇生态环境做好贡献。二是与上级部门对接，加强耕地保护，提高土地质量。2020 年我镇耕地地力保护上报农户信息 12759 户，补贴面积 91360 亩，补贴金额 6395200.70 元；退耕还林 670 亩，群众受益 40500 元。三是注重农业技术培训，提倡科学种植，共计林业培训 5 次，育苗 423.2 亩，统计百年老枣树 1178 棵。发放以小麦条锈病为主的“一喷三防”应急防控药剂，覆盖

面积达 5000 亩。**四是**提高农机使用覆盖率，办理农机补贴共计 209 件，补贴金额 1890330 元，农机深松面积 2000 亩，补贴金额 5000 元。**五是**注重畜牧防疫，推进科学养殖。全年累计动物防疫接种猪 138835 头，牛 5361 头，奶牛 456 头，羊 16231 只，家禽 194514 只，鸵鸟 700 只。

（三）配合重点项目，做好保障服务

一是配合经开区和县级有关部门做好项目实施的服务工作，配合经开区征收土地 1500 余亩，并解决好项目征地水电路的问题，协调各类矛盾纠纷 30 余件；为省级重点项目正威集团征收土地 780 余亩，得到县委、县政府的高度肯定。**二是**协调处理好光大绿色环保生活垃圾焚烧热电项目征迁中的遗留问题。**三是**全面做好以前所有征迁中的矛盾化解，协调落实征迁款补助到位。**四是**依托“省级科技示范镇”优势，争取有关项目的落地实施，争创省委、省政府表彰。**五是**充分发挥“市级小城镇建设重点镇”的便利条件，积极协调项目政策的支持，已创省级文明镇。**六是**对照县上年初下达给我镇的招商引资和固定资产投资任务指标，切实做好招商引资和固定资产投资企业的日常营商环境保障、跟踪服务、每月、每季度任务指标完成情况的统计，对接县发改局、统计局、营商办等相关业务股室予以及时上报并入库，确保招引和固投工作全面完成。全国第七次人口普查按照县统计局的要求已全面完成工作任务。**七是**以“全市四好公路”建设先进镇命名为契机，最大限度争取有关项目政策支持，落

实好已建成公路的管护养护责任，抓好受损路面的及时修复和保养工作。

（四）落实各项政策，决胜脱贫攻坚

2020年我镇脱贫退出171户399人。截止目前，全镇所有建档立卡贫困人口共计1139户3823人均已按照退出标准和程序，高质量完成历年度脱贫任务。**一是做好困难群众生活保障。**对因疫情导致基本生活陷入困境的建档立卡贫困户，按“急难型”予以临时救助，全镇对50户建档立卡贫困户累计发放救助金3.2万元。对36户37名分散供养五保户实行台账式管理、专人化保障，确保监护照料责任到位，累计提供照料服务186人次，支出资金39780元。目前我镇共有572户1797名建档立卡贫困群众享受低保；残疾贫困人口693人，均已享受相应惠民政策。**二是充分创造复工复产条件，推进项目落地见效。**疫情期间，在做好疫情防范措施的前提下确保种子、化肥、饲料、农机具等生产资料进村供应，不误农时抓好农业生产。同时落实扶贫小额信贷政策，2016年至2020年12月全镇累计有315人次享受小额贴息信贷政策，放款总金额1174.6万元。对纳入县级项目库的扶贫项目，全力保障、加快实施。今年，共投入资金480万元建设三个扶贫产业园，其中：东阳村扶贫产业园东西蔬菜种植温室大棚32座两个项目已投入使用，黄瓜、水果西红柿长势正旺，年前就能挂果上市；西阳村扶贫产业园建设1个智能连体温室育苗棚也已启用。**三是拓宽就业渠道，确保稳**

岗就业。通过张贴招聘启示、在微信平台转发就业信息等方式及时发布用工信息，鼓励有就业意愿的贫困劳动力实现充分就业；同时，用好现有资源，开发就业岗位，充分发挥扶贫产业园作用，挖掘开发就业岗位，优先安排贫困劳动力就地就近就业。镇机关增设公益岗位，确保兜底安置，截止目前，全镇共有贫困劳动力 2069 人，包括外出务工 1258 人，公益性岗位 179 人。

四是落实落地消费扶贫政策，畅通销售流通渠道。镇上专门成立消费扶贫工作专班，制定了消费扶贫实施方案指导各村开展工作。首先扶贫产品认定，全镇共认定新茂天地源生态养殖家庭农场鸡蛋、鸡，大荔沙苑黄花集团红枣、干黄花菜，以及济民果蔬农民专业合作社甜瓜、胡萝卜等扶贫产品六种。其次，畅通销售流通渠道，在做优传统销售的基础上，设立黄花集团官池镇消费扶贫专区，同时发挥石槽综合服务中心电商平台优势，加大宣传推介力度，积极拓展线上销售。最后，通过实施消费扶贫政策促进社会消费，要求 23 个驻镇单位与 23 个村一对一签订消费扶贫认购协议，截止目前共购买贫困户生产的黄花菜、花生等各类农副产品共计 28302 元；同时组织机关干部积极采购西里扶贫产业园的西瓜 10000 斤，共计 7000 元。

五是开展“三排查三清零”工作，确保脱贫退出质量。1、实现基本医疗有保障，农村建档立卡贫困人口基本医疗保险和大病保险实现全覆盖，落实贫困人口慢病签约服务，对贫困人口患大病和精神残疾患者进行诊疗，我镇共有患大病贫困人口 124 人，

长期慢性病 861 人；2、实现义务教育有保障，全镇共有义务教育阶段适龄学生 8230 人，其中建档立卡学生 388 人，无因贫辍学情况发生，建档立卡贫困学生教育补助已按对应标准全部发放到位；3、实现住房安全有保障，2016 年至 2020 年全镇累计实施危房改造 193 户，其中 D 级新建 134 户，C 级修缮 59 户。2020 年开展“三排查三清零”工作以来，我镇积极开展住房安全排查，对因自然灾害造成的贫困户出现安全隐患住房及时拆除加固，全镇累计拆除危房 346 间，修缮加固 152 间，增建厨房 756.1 平方米，加盖住房 527 平方米，新修围墙 901.4 米，确保所有建档立卡贫困户安全住房有保障；4、实现安全饮水全部达标，针对部分村存在的水质含氟量超标和部分村间断性供水不足问题，在县级水务部门的大力支持下，为石槽、九龙两个村水厂安装了降氟设备，已投入运行；为马一、马二、西里、丰裕伍家湾等村安装的巷道直饮机也已正常使用；中草、三教等村的人饮井工程均已完工。同时，镇村均制定并完善了农村饮水安全管理长效机制，切实解决群众安全饮水问题。**六是建立长效机制，巩固脱贫成果。**镇村建立了四项长效机制，分别是“扶贫产业项目带贫益贫长效机制、扶贫基础设施和公共服务设施管护长效机制、扶贫资产资金运营管理长效机制、防返贫监测预警和动态帮扶长效机制”，尤其是防返贫动态监测长效机制，要求各村每月召开一次村组干部会，就全村农户尤其是贫困户生产生活变化情况进行研判，将有致贫返贫风险的群体及

时纳入动态监测范围，制定增收措施，确保政策最大化享受，并结合户内成员劳动力状况，引导动员就近寻找合适岗位力所能及的工作，增加收入。今年我镇 11 户脱贫监测户和 6 户边缘户收入稳定，两不愁三保障均已达标，致贫返贫风险消除。

（五）进一步落实各项惠民政策，增进民生福祉

一是持续推进“两改”工作，在红白喜事、清明祭祀、谢师宴、全灯等事宜中，逐步形成官池镇喜事新办、厚养薄葬、勤俭节约、文明理事的社会新风尚。抓好已建成公墓规范化管理使用，充分调动村级建设公墓积极性。二是认真做好低保、五保核查工作，今年以来，全镇新增低保 372 户 631 人，新增五保 10 户 11 人，坚持抓好每月民政工作动态化管理，严格申请程序，做到应保尽保，应退尽退，确保民政保障工作规范、公开、公平。继续做好救灾、临时救助、医疗救助等业务工作，发放春荒救助 208 户 16.7 万元，发放临时社会救助 124 户 90000 元，发放棉被 70 床、食用油 72 桶、棉大衣 20 件、防寒服 10 件，全年累计医疗救助 56 人 296115 元。三是加大对养老事业的关注和支持，对辖区内的官池敬老院进行提升改造，新建成并通过验收高标准互助幸福院 2 所（北丁村、小元村）。四是持续关注留守儿童、困境儿童，在我镇辖区内进行彻底摸排，新增困境儿童 2 户 2 人，现有困境儿童 9 户 9 人，分类施策，确保各项政策落实到位，使留守儿童、困境儿童关爱上台阶。五是根据县退役军人事务

局的任务要求，按时做好优安优抚拥军等工作。六是继续抓好辖区内 6 处宗教、3 处民间信仰合法规范运行。七是积极开展控辍保学工作，确保义务教育入学率达到 100%。八是全力推进“母亲健康工程”和“优生促进工程”，全年累计孕检 610 人，母检 2 次，共计 11140 人；完善落实好奖扶政策，全年累计年审 607 人，新增奖扶 68 人；做好流动人口服务管理等日常工作，每月完善流动人口信息平台，确保流出人口登记率 100%，全年办理流动人口婚育证明 180 人，流出 4700 人，流入 7 人。九是做好医保政策对接落实工作，一般农户参加合疗按照应保尽保原则做好动员，贫困户参保率确保达到 100%。十是完成高龄人群和残疾人的年检及补贴发放工作，完善好各类数据信息。

（六）提升人居环境，打造好省级文明镇

一是健全各村保洁队伍，规范保洁队伍管理。调查摸底全镇各村保洁员人数，上岗等情况，对不能胜任工作岗位的及时调整，聘任补充一批责任心强、工作负责的保洁人员。坚持各村保洁费征收工作，各村通过“一事一议”的筹款办法，按照每户每月 10 元的标准征收保洁费，将征收款及时足额存入各村公户，全镇共征收 2021 保洁费共计 115 万余元。2020 年各村保洁费正常发放，各村不同程度用于环境卫生整治、基础设施维护报账共计 177620 元，目前账户结余 208859 元。二是开展卫生厕所改造。以脱贫攻坚四项工作任务为契机，对全镇 23 个行政村贫困户和危改户的改厕情况进行了全面排查，其中

未脱贫户改厕 175 户全部改厕到位，危房改造户 199 户（含 2020 年危改户 18 户）改厕全部到位，并对卫生改厕整村推进村建立了一村一档台账。今年对三教、东阳两村整村进行了卫生改厕，共实施 900 余户。三是**严格村级垃圾填埋场管理**。设置专门标识标牌，周边进行必要围栏，每周覆盖一次，及时掩埋填土处理，杜绝造成垃圾转移和二次污染。四是**打造好省级文明镇**。我镇已申请省级卫生村和县级卫生村，其中北丁村、九龙村、北阳村、石槽村共四村为省级卫生村，马一村、马二村、东阳村、北王马村共四村为县级卫生村，并为各卫生村制定了爱国卫生组织机构、环境卫生管理制度、保洁员管理制度、公益性岗位管理制度，确保管理规范；同时，我镇丰裕村、北阳村、西阳村共三村申报省市级美丽宜居示范村，其中丰裕村、西阳村为市级美丽宜居示范村，北阳村为县级美丽宜居示范村，成功打造省级文明镇。五是**挖掘地域文化，发展特色旅游**。打响官池一日游名片，让官池旅游活起来，充分利用我镇地理自然资源优势，提升了官池鸵鸟园、西里牡丹园、北王马村生态农场、九龙村乡村振兴示范点、丰裕村新农村建设示范点、西阳村大棚产业园等看点。

（七）加快“三资”整治，解决遗留问题

一是“三资”整治持续发力，按照县上要求完成了农村资产、资源、资金整治阶段性工作，经过宣传动员、强化培训、确定成员、调查摸底等工作程序，依法依规做好农村集体“三资”整合。二是镇经管站加强规范化管理，全面审查

各村清产核资报告，同时，实行村财镇管，各村每季度将村级财务情况进行公示，镇纪委、经管站、财政所组成联合督查组，每半年对各村财务进行一次核查，确保规范化运行。

（八）加强环境保护，抓好安全生产

一是做好辖区的污染源管控、扬尘污染等环保工作，做好国家环保部的督查、检查工作等。对辖区散、乱、污企业的清理取缔，并开展了“回头望”的日常管控工作，确保无散乱污企业死灰复燃的现象发生。二是做好 2019 年度的煤改电验收工作，确保企业资金的兑付。同时，实施完成了剩余 11 个村的“双替代”整村推进工作，我镇全面完成煤改电任务。三是每季度对辖区的企业、经营性单位的安全隐患、组织职能部门进行联合督查、检查、整治，排查整改小作坊式面粉厂粉尘涉爆安全 5 家；排查整治超市、食堂、学校等用电安全隐患 3 起，整改 3 起；排查整改“小饭桌”用餐安全 11 家；排查整改学校防恐怖安全 5 家；排查交通安全隐患 1 处，整改 1 处；同时结合“安全生产月”活动开展企业、交通、电力、餐饮、食品等专项安全宣传教育，采取召开培训会，印发宣传材料，刷写标语，悬挂横幅等形式，全镇共印发宣传材料 10000 余份，刷写标语 30 条，悬挂横幅 60 条，营造浓厚的安全生产良好氛围，确保辖区安全隐患事故零发生。四是对辖区内食品生产经营户定期进行安全排查，一年来，组织开展肉类市场、食品市场隐患排查、农村食品市场和重点品种等专项整治 12 次，共排查食品生产

经营户 125 户(次)，其中：获证食品生产企业 4 户，获证流通经营 56 户，小餐饮店 5 户，小摊贩 5 户，其他食品生产经营者 31 户。在排查期间，整改规范生产经营户 1 户，检查各类农村宴席 45 起，协同食安、工商等相关部门组成联合检查组对镇域内食品经营单位进行检查指导 4 次，对发现的问题及时整改，确保食品安全万无一失。

(九) 化解信访矛盾，确保平安稳定

以争创“全市平安镇”为目标，坚持并落实“五位一体”信访问题协调处置机制，加强领导，强化措施，完成了年度目标任务。一是认真完成信访接待工作。各村存在的信访矛盾问题，先由镇包村干部、包村领导和各工作组组长进行协调处理，对一时无法解决的重难点问题，报镇信访维稳专班进行协调化解；今年以来，共调处信访件 108 件，其中信访局转办 39 件，县政府督查室转办 69 件；同时，积极高效地完成矛盾调处工作，县调处中心转办 16 件群众矛盾问题均已办结，并上报县矛盾调处中心。二是全面开展平安建设工作。通过广播宣传、悬挂横幅、入户发放宣传单和宣传画、广播宣传车村内巡逻等方式，按期高质量完成平安建设宣传工作，共计发放宣传单 60000 余份，悬挂横幅 60 余条，与驻镇派出所组成平安建设宣传车队，每天在全镇范围内进行平安建设宣传。

三、部门决算单位构成

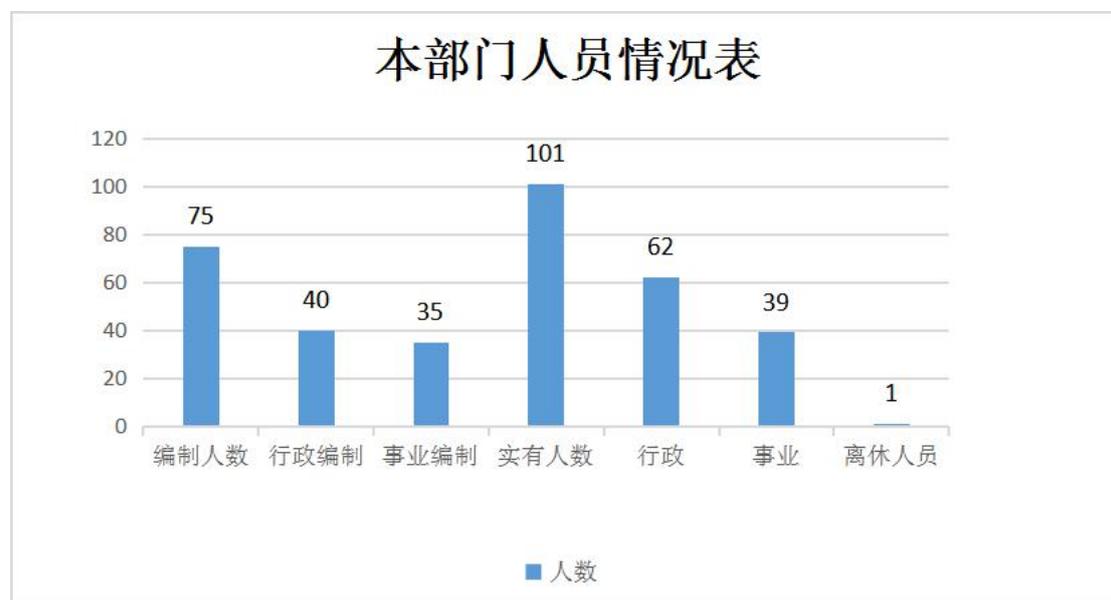
从预算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称
1	大荔县官池镇人民政府本级(机关)

四、部门人员情况说明

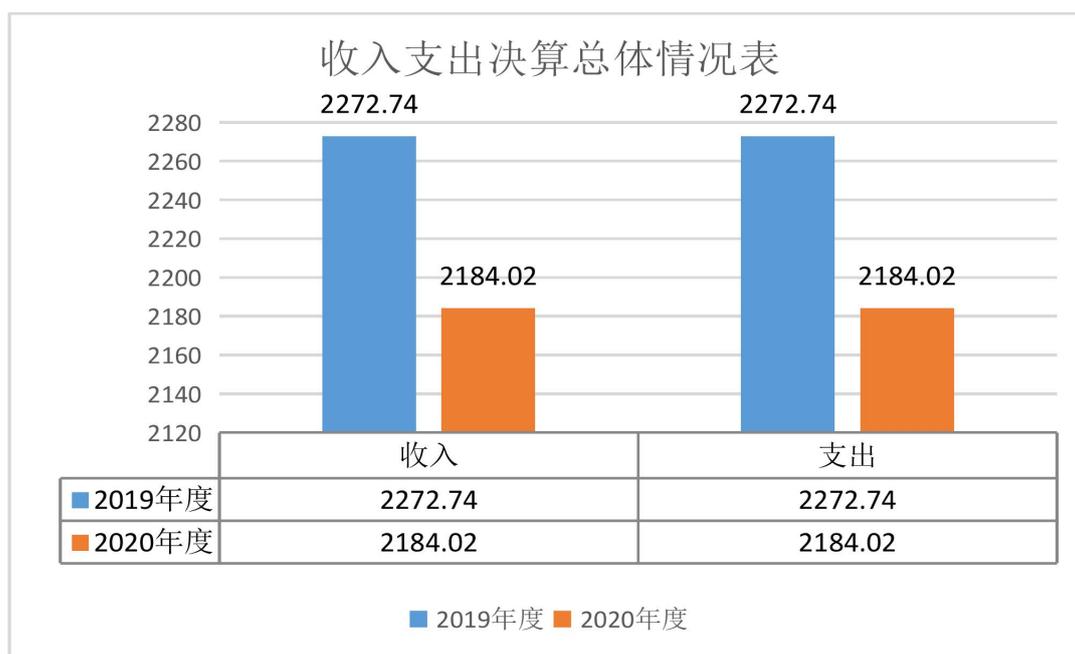
截止 2020 年底,本部门人员编制 75 人,其中行政编制 40 人、事业编制 35 人;实有人员 101 人,其中行政人员 62 人、事业人员 39 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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2184.02万元，较上年减少88.72万元，降幅4.1%，其主要原因是项目减少；支出2184.02万元，较上年减少88.72万元，降幅4.1%，其主要原因是项目减少。其中：基本支出1174.35万元，比上年增加了1.3%，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出1009.67万元，比上年减少了10.3%，主要是项目减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 2184.02 万元，较上年下降 4.1%，其中：财政拨款收入 2184.02 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 1962.68 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 296.4 万元，降幅 15.1%，主要原因是项目减少。

2、政府性基金收入 221.34 万元，为用于社会福利彩票公益支出，较上年增加 207.68 万元，增幅 93.8%，主要原因是项目增加。

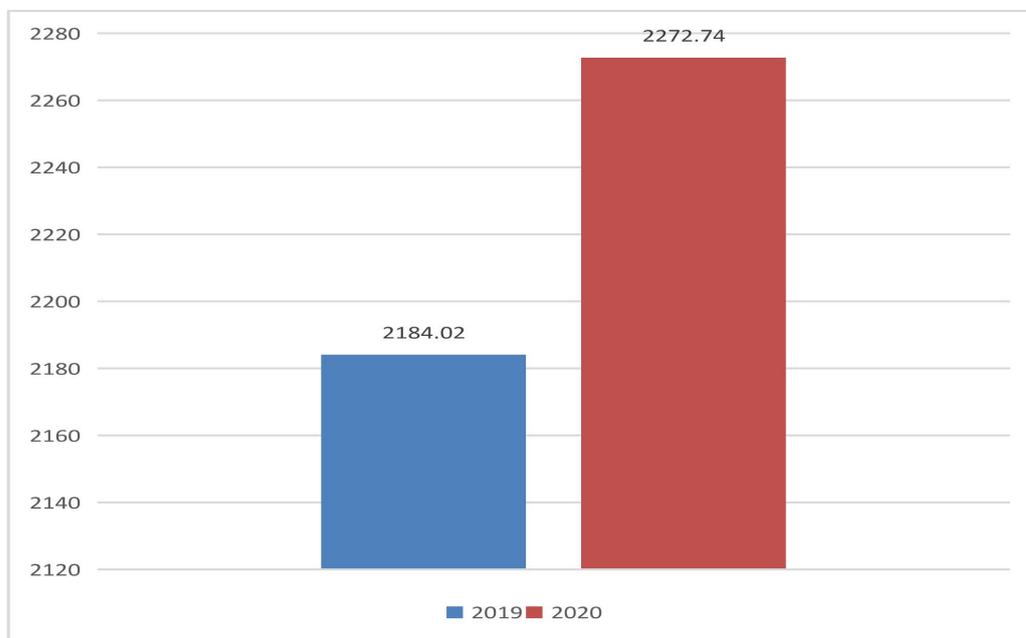
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本年无此项收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本年无此项收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。本年无此项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般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。本年无此项收支。

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。本年无此项收支。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计2184.02万元，其中：基本支出1174.35万元，占53.8%；项目支出1009.67万元，占46.2%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出1174.35万元，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770.40万元，较上年减少8.67万元，降幅1.1%，主要原因是有新进人员工资较减少人员工资低；对个人和家庭的补助支出237.96万元，较上年增长25.76万元，增幅10.8%，主要原因是本年增加对村民委员会和村党支部的补助；商品和服务支出165.99万元，较上年减少2.02万元，降幅1.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩支出。

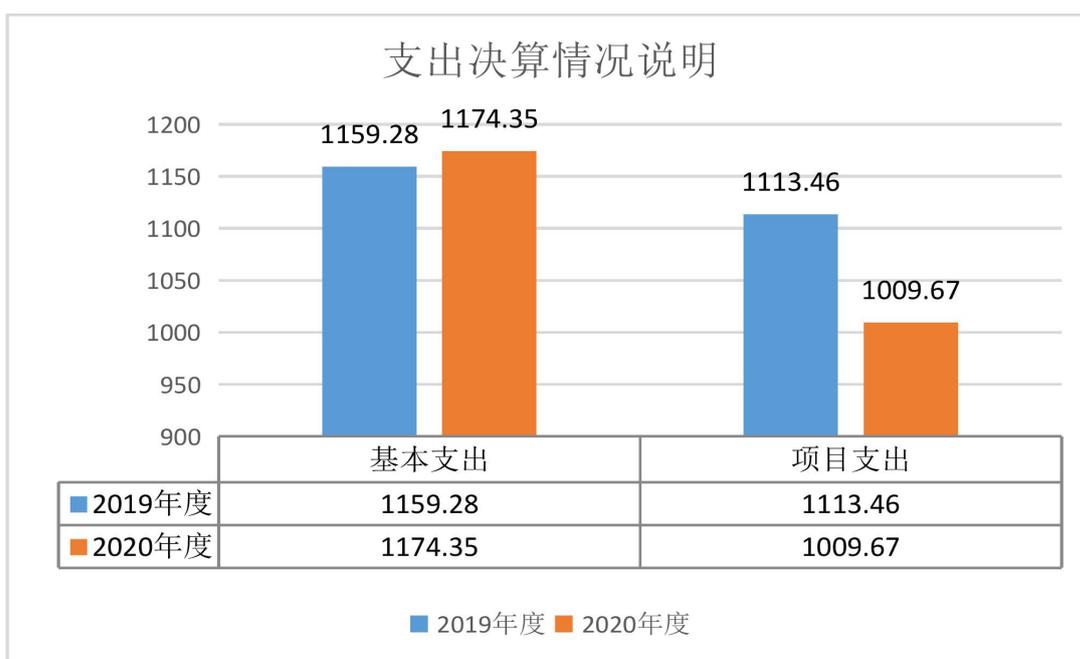
2、项目支出 1009.67 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，比上年减少了 10.3%，主要是项目减少。

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。本年无此项支出。

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。本年无此项支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。本年无此项支出。

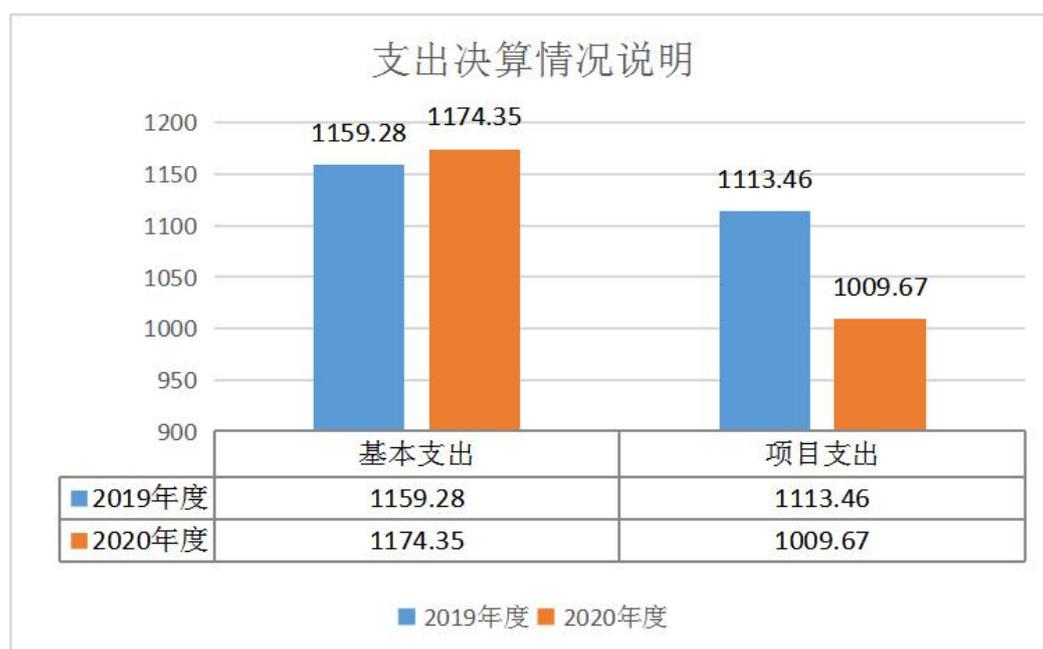
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。本年无此项支出。



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2184.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1962.68万元，较上年减少296.4万元，降幅15.1%，其主要原因是项目减少；政府性基金收入221.34万元，较上年增加207.68万元，增幅93.8%，主要原因是项目增加。

2020年，本部门财政拨款支出2184.02万元，其中：基本支出1174.35万元，较上年增长15.07万元，增幅1.3%，主要原因是人员工资增加；项目支出1009.67万元，较上年减少103.79万元，降幅10.28%，主要原因是项目减少。



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1962.68万元，较上年减少296.41万元，降幅13.2%，主要原因项目减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1962.68万元，其中：

(1) 一般公共服务支出961.42万元，较上年减少200.03万元，降幅20.8%，原因是一般行政管理事务项目减少。其中：(2010301)行政运行支出748.49万元，(2010302)一般行政管理事务支出78.93万元，(2010308)信访事务支出1.44万元，(2010399)其他政府办公厅(室)及机关机构事务支出104万元。(2010602)一般行政管理事务支出8.92万元，(2010699)其他财政事务支出19.63万元。

(2) 社会保障和就业支出117.10万元，较上年减少70.83万元，降幅60.1%，原因是当年机关事业单位基本养老保险缴费及基层政权和社区治理支出减少。其中：

(2080501) 行政单位离退休 11.04 万元, (2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.27 万元, (2080799) 其他就业补助支出 12.79 万元。

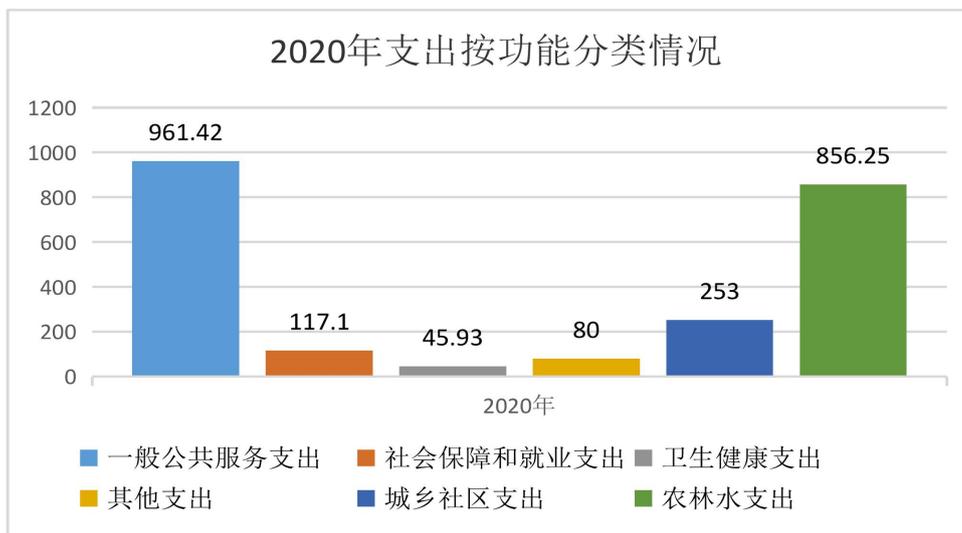
(3)、卫生健康支出 45.93 万元, 较上年增长 22.86 万元, 增幅 49.77%, 原因是防疫经费增加。其中: (2100410) 突发公共卫生事件应急处理支出 20 万元, (2101101) 行政单位医疗 25.93 万元。

(4)、节能环保支出 8 万元, 较上年减少 288.23 万元, 降幅 97.3%, 原因是农村环境保护项目减少。其中(2110402) 农村环境保护 8 万元。

(5) 城乡社区支出 40 万元, 较上年减少 7.49 万元, 降幅 15.8%, 原因是当年城镇基础建设投入减少。其中:
(2120303) 小城镇基础设施建设 40 万元。

(6) 农林水支出 710.23 万元, 较上年增长 166.87 万元, 增幅 30.7%, 原因是本年度部分项目增加。其中: (2130199) 其他农业农村支出 110 万元, (2130505) 生产发展支出 133 万元, (2130701) 对村级一事一议的补助 55 万元, (2130705) 对村民委员会和村党支部的补助 295.62 万元, (2130706) 对村集体经济组织的补助 50 万元, (2130707) 农村综合改革示范试点补助 9.1 万元, (2130799) 其他农村综合改革支出 57.51 万元。

(7)其他支出 80 万元,较上年增长 80 万元,增幅 100%,原因是上年未列支此科目。其中:(2299901)其它支出 80 万元。



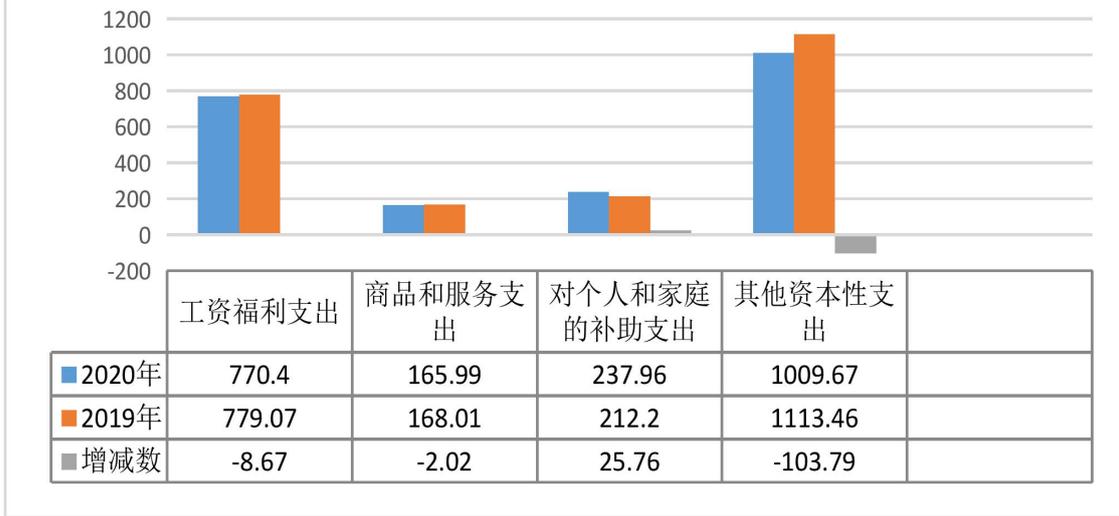
3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1962.68 万元,其中:

工资福利支出(301)770.4 万元,减少 8.67 万元,降幅 1.1%,主要原因是有人人员变动。

商品服务支出(302)165.99 万元,较上年减少 2.02 万元,降幅 1.2%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,大力压缩支出。

2020年支出按经济分类情况



对个人和家庭的补助支出（303）237.96万元，较上年增长25.79万元，增幅10.8%，主要原因是本年增加对村民委员会和村党支部的补助。

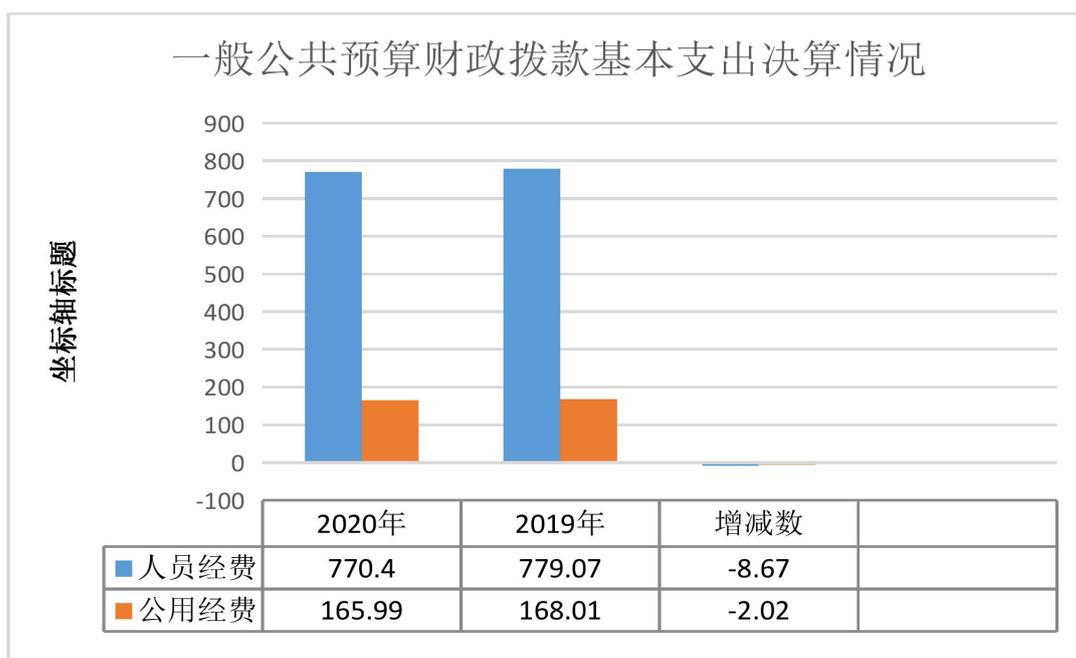
其他资本性支出（310）1009.67万元，较上年减少103.79万元，降9.32%，原因是基础设施建设项目减少。其中：（31005）基础设施建设1009.37万元。

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年一般公共预算财政拨款支出1174.35万元，其中：

人员经费440.4万元，较上年减少8.67万元，降幅1.1%，原因是人员调整。主要包括（单位支出涉及的款级科目）（30101）基本工资支出405.38万元，（30102）津贴补贴支出140.52万元，（30107）绩效工资支出105.3万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费93.27万元，（30110）职工基本医疗保险缴费支出25.93万元，（30399）其他对个人和家庭的补助支出237.96万元。

公用经 165.99 万元，较上年减少 2.02 万元，降幅 1.2%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩支出。主要包括（单位支出涉及的款级科目）（30201）办公费支出 56.6 万元，（30202）印刷费支出 39 万元，（30205）水费支出 6.2 万元，（30206）电费支出 22.2 万元，（30207）邮电费支出 3.3 万元，（30208）取暖费支出 7.2 万元，（30211）差旅费支出 2.2 万元，（30217）公务接待费支出 4.94 万元，（30231）公务用车维护费 1.49 万元，（30239）其他交通费 22.86 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 6.43 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，较 2020 年

预算减少 0 万元，下降 0%。其中，公务接待费 4.94 万元，公务用车运行维护费 1.49 万元。主要用于扶贫下乡，车辆维护，考察等来人招待。

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 1.49 万元，占 23%；公务接待费支出决算 4.94 万元，占 77%。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%，其主要原因是我镇无此项支出；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%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

（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，主要原因是本年无购置车辆。

（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 1.49 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，较 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要用于扶贫下乡，车辆维护。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待35批次，700人次，支出4.94万元，较上年减少0万元，下降0%，较2020年预算减少0万元，下降0%。主要用于召开会议、考察等来人招待。

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%，主要原因是我镇无此项支出。

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%，主要原因是我镇无此项支出。

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拨款221.34万元，较上年增加207.68万元，增幅93.8%，主要是项目增加。

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。并已公开空表。

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年本部门政府采购支出95万元，比上年增加95万元，增幅100%。用于工程支出。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款36.44万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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165.99万元，减少2.02万元，降幅1.2%，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩支出，主要包括：办公费56.6万元，印刷费39万元，水费6.2万元，电费22.2万元，邮电费3.3万元，取暖费7.2万元，差旅费2.2万元，公务接待费4.94万元，公务用车维护费1.49万元，其他交通费22.86万元。

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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全。维持国家机构正常运转等方面的收入预算，透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向、也可以体现政府政策意图和目标。

7、行政支出：指行政单位本年履行职责实际发生的支出。

8、公用经费：指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

9、政府性基金：指政府通过向社会征收基金、收费、以及出让土地，，发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县官池镇人民政府

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	空	本部门无上年结转资金，已按要求公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	2,184.02	一、一般公共服务支出	961.42	一、基本支出	1,174.35
其中：政府性基金拨款	221.34	二、外交支出		人员经费	1,008.36
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	165.99
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,009.67
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	117.10	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	45.93		
		十、节能环保支出	8.00		
		十一、城乡社区支出	240.00		
		十二、农林水支出	710.23	经济分类支出合计	2,184.02
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	2,184.02
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	770.40
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	165.99
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	237.96
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	1,009.67
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	101.34	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	2,184.02	本年支出合计			2184.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	2,184.02	支出总计			2184.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	2,184.02	1,962.68	221.34						
215	大荔县官池镇人民政府	2,184.02	1,962.68	221.34						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,184.02	1,174.35	1,009.67			
215	大荔县官池镇人民政府	2,184.02	1,174.35	1,009.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,962.68	一、一般公共服务支出	961.42	一、基本支出	1,174.35
二、政府性基金预算财政拨款	221.34	二、外交支出		人员经费	1,008.36
		三、国防支出		日常公用经费	165.99
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,009.67
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	117.10		
		九、卫生健康支出	45.93		
		十、节能环保支出	8.00		
		十一、城乡社区支出	240.00	经济分类支出合计	2,184.02
		十二、农林水支出	710.23	一、工资福利支出	770.40
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	165.99
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	237.96
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	1,009.67
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	101.34		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	2184.02
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计		支出总计		支出总计	2,184.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,962.68	1,174.35	788.33	
201	一般公共服务支出	961.42	748.49	212.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.86	748.49	184.37	
2010301	行政运行	748.49	748.49		
2010302	一般行政管理事务	78.93		78.93	
2010308	信访事务	1.44		1.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.00		104.00	
20106	财政事务	28.55		28.55	
2010602	一般行政管理事务	8.92		8.92	
2010699	其他财政事务支出	19.63		19.63	
208	社会保障和就业支出	117.10	104.31	12.79	
20805	行政事业单位养老支出	104.31	104.31		
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.27	93.27		
20807	就业补助	12.79		12.79	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计		1,174.35	1,009.67	
301	工资福利支出		770.40		
30101	基本工资		405.38		
30102	津贴补贴		140.52		
30107	绩效工资		105.30		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		93.27		
30110	职工基本医疗保险缴费		25.93		
302	商品和服务支出		165.99		
30201	办公费		56.60		
30202	印刷费		39.00		
30205	水费		6.20		
30206	电费		22.20		
30207	邮电费		3.30		
30208	取暖费		7.20		
30211	差旅费		2.20		
30217	公务接待费		4.94		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,174.35	1,008.36	165.99	
201	一般公共服务支出	748.49	651.20	97.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.49	651.20	97.29	
2010301	行政运行	748.49	651.20	97.29	
208	社会保障和就业支出	104.31	104.21	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	104.31	104.21	0.10	
2080501	行政单位离退休	11.04	10.94	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.27	93.27		
210	卫生健康支出	25.93	25.93		
21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,174.35	1,008.36	165.99	
301	工资福利支出	770.40	770.40		
30101	基本工资	405.38	405.38		
30102	津贴补贴	140.52	140.52		
30107	绩效工资	105.30	105.30		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	93.27	93.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.93	25.93		
302	商品和服务支出	165.99		165.99	
30201	办公费	56.60		56.60	
30202	印刷费	39.00		39.00	
30205	水费	6.20		6.20	
30206	电费	22.20		22.20	
30207	邮电费	3.30		3.30	
30208	取暖费	7.20		7.20	
30211	差旅费	2.20		2.20	
30217	公务接待费	4.94		4.94	
30231	公务用车运行维护费	1.49		1.49	

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	221.34	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	221.34
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	221.34
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	221.34	二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	221.34
本年收入合计	221.34	本年支出合计			221.34

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计		
215	大荔县官池镇人民政府	8.43	九龙村巷道改造
215	大荔县官池镇人民政府	20.67	丰裕村美丽乡村建设
215	大荔县官池镇人民政府	40.20	阳李公路绿化管护
215	大荔县官池镇人民政府	7.04	防疫买口罩
215	大荔县官池镇人民政府	1.55	卫生整治
215	大荔县官池镇人民政府	1.04	改厕补助
215	大荔县官池镇人民政府	1.44	信访维稳
215	大荔县官池镇人民政府	5.00	维稳经费
215	大荔县官池镇人民政府	2.00	疫情防控
215	大荔县官池镇人民政府	20.00	大华路整治
215	大荔县官池镇人民政府	8.00	春季植树造林
215	大荔县官池镇人民政府	3.00	官池村村部修缮
215	大荔县官池镇人民政府	16.00	美丽乡村建设

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单 位代码	预算单 位名称	项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	95.00		95			

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
215	大荔县官池镇人民政府	6.43	6.43		4.94			1.49			6.43	6.43		4.94			1.49												

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2021年部门预算项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		大华路沿线绿化、管护				
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	36.44	36.44	100%	
		其中：财政拨款	36.44	36.44	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：通过绿化管护，提高成活率 目标2： 目标3：			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：浇水、修剪、施	大树修剪一次	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	质量合格率	85%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：完成时间	6月底前	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	≤36.44万元	100%	
			指标2：			
	指标3：					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保资金使用效率	提升	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：提高树木的成活率	提升	100%	
			指标2：			
指标3：						
生态效益指标		指标1：道路绿化保障率	提升	100%		
		指标2：				
		指标3：				
可持续影响指标		指标1：促进道路美化率	提升	100%		
		指标2：				
		指标3：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	100%	100%		
		指标2：				
		指标3：				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

- 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，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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。