

.

2020年度  
康乐县鸣鹿乡人民政府部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020年度部门决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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

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”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概括

### 一、部门职责

我乡主要职责是乡党委、人大、政府日常工作；负责纪检监察、组织、人事、工青妇、文秘、信访接待、档案管理、乡经济发展规划、安全生产、统计和审计、扶贫开发、乡村振兴和惠农政策措施的贯彻落实、宣传、统战、民族宗教、教育、民政、科技、文化、体育、广播影视、计划生育政策宣传教育和依法管理；维护农村社会稳定、国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理、机关后勤等工作。

### 二、机构设置

#### （一）内设机构

鸣鹿乡设置党政内设机构4个，党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂民族宗教事务办公室、生态环境办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室。

#### （二）参照公务员法管理的事业单位

鸣鹿乡设置事业单位5个，农业农村综合服务中心（加挂农村公路管理所、农产品质量检

测服务中心牌子)、公共事务服务中心(加挂农民工服务中心、综合文化站牌子)、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心(加挂退役军人服务站牌子)、综合行政执法队。

## 第二部分 2020年度部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2020年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10,465,882.4元。收、支较上年决算数增加1,023,248.34元,增长10.84%,主要原因是财政扶贫发展资金到户项目资金增多。本部门2020年度收入合计10465882.4元,其中:财政拨款收入9908803.92元,占94.7%,附属单位上缴收入300000,占2.8%,年初结转和结余257078.48元,占2.5%;

本部门2020年度支出合计9185555.58元,其中:基本支出8093340.58元,占88.1%;项目支出1092215元,占11.9%;

本部门2020年度年末结转和结余783338.48元,较上年增加526260元,主要原因是工程项目结转增加,人员工资结转增加

#### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计10,208,803.92元,较上年决算数增加1186016.34元,上升60.17%,主要原因是主要原因是财政扶贫发展资金到户项目资金收入减少。其中:一般公共预算财政拨款收入9,908,803.92元,占97.06%;其他收入300,000元,占2.94%。

#### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计9,682,543.92元,其中:基本支出6,257,461.92元,占64.63%;项目支



出3,425,082元，占35.37%；

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10,165,882.4元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加723,248.34元，增长7.66%。主要原因是财政拨款项目资金增加，人员经费及工资增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,382,623.92元，较上年决算数增加197,068.34元，增长2.15%。主要原因是社会保障支出和就业增加，文化旅游体育与传媒支出增加等。主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出年初预算数为4,083,170元，支出决算为5,014,440.02元，完成年初预算的122.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资、单位运转经费增加。
2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为184,133元，支出决算为587,217元，完成年初预算的318.91%，决算数大于预算数的主要原因是村级综合文化广场项目建设资金增加。
3. 社会保障和就业支出年初预算数为32,050元，支出决算为569,502.4元，完成年初预算的1,776.92%，决算数大于预算数的主要原因是干部职工养老保险单位应缴部分资金增加。

4. **卫生健康支出**年初预算数为1,056,294元，支出决算为1,179,399.5元，完成年初预算的111.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资，疫情补助资金增加。

5. **节能环保支出**年初预算数为0元，支出决算为90,000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是村级环境卫生整治资金增加。

6. **农林水支出**年初预算数为176,053元，支出决算为1,942,065元，完成年初预算的1,103.11%，决算数大于预算数的主要原因是村办公经费、村社干部报酬未列入年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,257,461.92元。其中：**人员经费**5510918.92元，较上年决算数减少1481608.66元，下降21.19%，主要原因是对个人和家庭的补助、生活补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。**公用经费**746,543元，较上年决算数减少354,270元，下降32.18%，主要原因是办公经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、维修费、其他交通补贴等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

1. 2020年度“三公”经费支出年初预算数为20,000元，支出决算为13,000元，完成年初预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是单位公车新车维修费减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算数为20,000元，支出决算为13,000元，完成年初预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是单位公车新车维修费减少。

3. 公务用车运行维护费年初预算数为20,000元，支出决算为13,000元，完成年初预算的65%，决算数小于预算数的主要原因是单位公车新车维修费减少。

## （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

## 八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出746,543元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、水电费、公务车运行维护费、取暖费、维修费等支出。机关运行经费较上年决算

数减少354,270万元，下降32.19%，主要原因是主要原因是对个人和家庭的补助、生活补助减少。

## 九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计85,608元，其中：政府采购货物支出71,565元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出14,043元。授予中小企业合同金额85,608元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85,608万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆、车主要是用于下主要用于下村、县直单位开会、因公出行等工作需要。

## 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十三、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金13.464万元；

## （二）绩效自评结果

### 1. 绩效目标自评表

3个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况资金保障责任明确，资金足额到位。项目全年预算数为469.12万元，执行数为469.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是服务发展有实效，二是为民履职有突破。发现的问题及原因，一是预算绩效目标不明确，二是绩效指标细化和量化不够。下一步改进措施，一是确定单位年度预算目标，二是细化和量化预算目标。

### 2. 绩效自评报告我单位对 2020 部门绩效进评价

我单位按照《预算法》和县财政局编制预算部门的要求，编制预算，及时报送预算，遵循先有预算，后有支出的原则，加强财务管理和内部控制，各项经费开支范围、标准及支付进度，支付依据合规合法，资金支付和预算相符，严格控制“三公”经费。项目进展情况截至2020

年12月31日，项目已全部完成。项目组织管理项目资金由县财政拨付，鸣鹿乡政府按照上级部门及县政府工作安排，认真实施。总体看，预算管理方面制度执行较为有限，支出运行和绩效评价情况较好，基本符合单位实际情况，保证了单位各项工作的正常运行，单位自评结果为96分。

### （三）重点绩效评价结果

我乡对2020年度村级公益性设施共管共享1个项目开展了重点绩效评价，设计资金9万元，从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期，该项目评价结果为“优”。

#### 第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**八、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发



生的支出。

**十二、“三公”经费：**指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人的家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。