

2020年度
康乐县上湾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

主要职责是：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

1、内设机构

康乐县上湾乡人民政府内设及归口管理机构有党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民族宗教事务办公室、卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室。

2、其他事业单位

康乐县上湾乡人民政府下属6个事业单位，包括：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）、综合执法队、乡村振兴工作站。

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 14,259,286.7 元。收、支较上年决算数减少 334,751.95 元,下降 2.29%,主要原因是其他收入和农林水支出等减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计14,139,286.7元,其中:一般公共预算财政拨款收入13,239,286.7元,占93.63%;其他收入900,000元,占6.37%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计13,148,900.66元,其中:基本支出9,924,995.66元,占75.48%;项目支出3,223,905元,占24.52%。

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13,359,286.7元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少234,751.95元,下降1.73%。主要原因是项目减少、财政供养人员减少。

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12,248,900.66元,较上年决算数减少1,225,137.99

元，下降9.09%。主要原因是项目减少。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4,365,130元，支出决算为5,640,150.28元，完成年初预算的129.21%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是补发工资、项目资金、职工养老金单位缴纳部分资金增加。

2. **国防支出**年初预算数为0元，支出决算为83,305元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是购买备战器材。

3. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为91,295元，支出决算为882,776元，完成年初预算的966.95%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是补发工资、职工养老金单位缴纳部分资金增加。

4. **社会保障和就业支出**年初预算数为36,510元，支出决算为663,522.88元，完成年初预算的1,817.37%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是退休人员养老金的增加。

5. **卫生健康支出**年初预算数为1,425,782元，支出决算为1,478,794.5元，完成年初预算的103.72%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是工资增加和扣除住房公积金及养老保险。

6. **节能环保支出**年初预算数为0元，支出决算为150,000元，完成年初预算的0%，决算数大

于预算数的主要原因是改造卫生厕所。

7. 农林水支出年初预算数为149,230元，支出决算为3,350,352元，完成年初预算的2,245.09%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转扶贫项目资金本年度支出。

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9,924,995.66元。其中：人员经费8392065.7元，较上年决算数减少695822.78元，下降8.29%，主要原因是对个人和家庭的补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助支出。公用经费1,532,929.96元，较上年决算数增加208,429.96元，增长13.60%，主要原因是环境卫生经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印制费、电费、邮件费、取暖费、差旅费、维修费、公务用车维护费、其他交通费、劳务费。

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

2020年度“三公”经费支出年初预算数为35,000元，支出决算为29,354.96元，完成年初预算的83.87%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为35,000元，支出决算为29,354.96元，完成年初预算的83.87%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费支出减少。

其中：公务用车购置费年初预算数为0元。

公务用车运行维护费年初预算数为35,000元，支出决算为29,354.96元，完成年初预算的83.87%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行维护费支出减少。

3.公务接待费年初预算数为0元。

（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1,532,929.96元，机关运行经费主要用于开支办公费、印制费、电费、邮件费、取暖费、差旅费、维修费、公务用车维护费、其他交通费、劳务费。机关运行经费较上年决算数增加208,429.96万元，增长15.73%，主要原因是公车运行维护费、

财务软件安装费用增加。

其中：本年度培训费支出2,400元，较上年决算数增加2,400元，增长100%，主要原因是开展技能培训支出增加。

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166,839元，其中：政府采购货物支出114,735元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出52,104元。授予中小企业合同金额166,839元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额166,839万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于购置办公耗材、办公家具。

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。

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，对单位预算整体支出开展了绩效评价，评价金额14259286.7元，其中，以填报绩效目标自评表形式开展自评6项，涉及资金660.875万元。

（二）绩效自评结果

1、绩效目标自评表

6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660.875万元，执行数为660.875万元，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、绩效自评报告或案例

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。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

作的正常开展，单位自评结果为95分。

（三）重点绩效评价结果

我单位对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14万元，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、对个人和家庭的补助（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。