

2020年度

康乐县苏集镇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

（一）负责全镇党委、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、镇经济发展规划、安全生产、统计和审计、扶贫开发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、是促进经济发展，增收农民收入。

（二）是强化公共服务，扶持龙头企业发展壮大，促进现代农业发展。

（三）是加强社会管理，维护农村稳定。

（四）是推进基层民主，促进农村和谐。

二、机构设置

（一）内设机构

康乐县苏集镇党政内设机构有党政综合办公室、党建工作办公室、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（加挂禁毒办公室牌子）。

（二）下属事业单位

康乐县苏集镇政府下属6个非参照公务员法管理事业单位，包括：农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴工作站、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12,223,372.01元。收、支较上年决算数减少701,331.54元,下降5.43%,主要原因是本年度项目资金减少、人员减少,工资减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计12,207,806.44元,其中:一般公共预算财政拨款收入11,307,106.44元,占92.62%;国有资本经营预算财政拨款收入700元,占0.01%;其他收入900,000元,占7.37%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计10,995,147.44元,其中:基本支出7,343,044.44元,占66.78%;项目支出3,652,103元,占33.22%。

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11,323,372.01元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加128,668.46元,增长1.15%。主要原因是财政拨入环境整治卫生费、年初结转和结余等。

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10,104,537.44元,较上年决算数减少1,072,223.54元,下降9.59%。主要原因是主要原因是本年度项目资金减少、人员减少,工资减少。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4,921,582元,支出决算为5,812,583元,完成年初预算的118.1%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费相应增加。
2. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为0元,支出决算为180,000元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未预算2020年度村级综合文化服务中心覆盖工程项目。
3. **社会保障和就业支出**年初预算数为39,160元,支出决算为709,701.44元,完成年初预算的1,812.31%,决算数大于预算数的主要原因是各种社保缴费单位部分划转。
4. **卫生健康支出**年初预算数为1,211,110元,支出决算为1,206,760元,完成年初预算的99.64%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,经费支出减少。
5. **节能环保支出**年初预算数为0元,支出决算为119,980元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是没做年初预算,没有预算项目。
6. **农林水支出**年初预算数为0元,支出决算为2,075,513元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是因乡镇改革人员划转。

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7,343,044.44元。其中：**人员经费**6523058.44元,较上年决算数减少129392.11元,下降1.95%,主要原因是人员减少,工资减少。**公用经费**819,986元,较上年决算数减少128,814.43元,下降13.58%,主要原因是人员减少,人员经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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

2020年度“三公”经费支出年初预算数为40,000元,支出决算为24,245元,完成年初预算的60.61%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费制度,控制三公经费支出。

(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，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算数为40,000元，支出决算为24,245元，完成年初预算的60.61%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费制度，控制三公经费支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

公务用车运行维护费年初预算数为40,000元，支出决算为24,245元，完成年初预算的60.61%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费制度，控制三公经费支出。

3. 公务接待费年初预算数为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

（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819,986元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、水费、维修费、取暖费、公务用车运行维护费、劳务费、租赁费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少128,814.43万元，下降13.58%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

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215,790元，其中：政府采购货物支出146,277元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出69,513元。授予中小企业合同金额215,790元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额215,790万元，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日主要领导干部用车1辆，主要是用于以下村、入户为主。

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年度国有资本经营预算财政拨款支出700元，用于国有企业退休员工社会化管理。

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12,223,372.01元，其中，以填报绩效目标自评表形式开展自评7项，涉及资金10995147.44元。

（二）绩效自评结果

1、绩效目标自评表

7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10995147.44元，执行数为10995147.44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。