

**佳木斯市桦南县土龙山  
镇人民政府  
2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>13</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行宣传党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党委(或党员大会)的决议。

（二）领导乡政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（三）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

（四）加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。加强干部管理和监督。

（五）、密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

（六）、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

（七）、领导本乡的三个文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。

（八）、承办县委县政府及各委办局交办的其他工作任务

### 二、机构设置

土龙山镇人民政府内设内设机构 7 个，包括三办三中心一大厅。基层组织办、综合办、综合执法办、经济发展服务中心、农业农村服务中心、民政民生服务中心、便民服务大厅。

### 三、人员构成

2020 年末部门实有人数 104 人，其中：行政人员 36 人、事业人员 24 人、退休人员 44 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 16 人，其中，行政人员增减少 6 人、事业人员减少 10 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表（见附件）

### 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、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度部门决算收支总额 21080.4 万元，其中：本年收入 10283.8 万元，年初结转和结余 256.4 万元；本年支出 9380.8 万元，年末结转和结余 1159.4 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 1432.9 万元，下降 12.2%，主要原因是由于 2019 年 10 月合乡并镇后，土龙政府一部分人员分配到五道岗乡政府；支出总额减少 4387.5 万元，下降 31.9%，主要原因是由于分乡后人员及下属行政村减少；年末结转和结余增加 1041.9 万元，增长 886.7%，主要原因是由于污水处理工程未完结。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	10283.8	1432.9	-12.2%	合乡并镇
1.财政拨款收入	10282.4	1433.2	-13.9%	
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1.4	0.3	+27.3%	

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	9380.8	4387.5	-31.9%	人员及下属行政村减少
1.基本支出	617.5	269.6	-30.4%	
2.项目支出	8763.3	4117.9	-32%	
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度财政拨款收入 9577.7 万元，年初财政拨款结转和结余 256.4 万元；本年支出 9380.8 万元，年末财政拨款结转和结余 1159.4 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 2119.9 万元，下降 18.1%；财政拨款支出减少 4387.5 万元，下降 31.9%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 1041.9 万元，增长 886.7%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 9548.1 万元，增长 1300.2%；财政拨款支出增加 8646.4 万元，增长 1177.3%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 9577.69 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 256.4 万元；本年支出 9380.8 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和

结余 1159.4 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1433.2 万元，下降 13.9%，主要原因是合乡并镇后人员及行政村减少；一般公共预算财政拨款支出减少 4387.5 万元，下降 31.9%，主要原因是合乡并镇后人员及所属行政村减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 9548.1 元，增长 1300.2%，；一般公共预算财政拨款支出增加 8646.4 万元，增长 1177.3%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 617.5 万元，其中：人员经费 578.6 万元，主要包括基本工资 263.1 万元、津贴补贴 141.2 万元、奖金 21.5 万元、养老保险费 51.7 万元、医疗保险费 40.2 万元、住房公积金 36.1 万元、生活补助 10 万元、奖励金 14.8 万元；公用经费 37.5 万元，主要包括办公费 10.5 万元、印刷费 1.1 万元、电费 6.7 万元、邮电费 1.6 万元、差旅费 1.3 万元、维护费 10.1 万元、劳务费 6.1 万元。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 704.7 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 100 万元；本年支出 103.2 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 701.6 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 686.7 万元，增长 3815.2%，主要原因是增加了惠民生建设项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 85.2 万元，增长 4732.2%，主要原因是增加了建设项目。

(三) 与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入无变化；政府性基金预算财政拨款支出增加 103.2 万元。

## 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款收支为 0，无此项支出。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 36.28 万元，与 2019 年度决算相比减少 15.9 万元，减少 30.5%，变化的主要原因是消防车购置费小于去年公务车购置费；与 2020 年度预算相比增加 21.28 万元，增长 141.9%，变化的主要原因是年终由于工作原因临时追加消防车购置费。

(一) 因公出国（境）费 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费 21.28 万元。



**1.公务用车购置费 21.28 万元，与 2019 年度决算相比减少 13.9 万元，变化的主要原因是消防车购置费小于去年公务车购置费；与 2020 全年预算相比增加 21.28 元，增长 3.9%，变化的主要原因是年终由于工作原因临时追加消防车购置费。**

**2.公务用车运行维护费 15 万元，与 2019 年度决算相比减少 2 万元，下降 11.8%，变化的主要原因是合乡并镇；与 2020 全年预算相比无变化。**

公务用车购置数 1 辆，与上年相比无变化；保有量 3 辆，与上年相比无变化。

**（三）公务接待费 0 万元。**

## **七、关于机关运行经费情况说明**

本部门2020年度机关运行经费支出38.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数减少38.3万元，下降49.6%，主要原因是合乡并镇后人员较少。比2020年度预算数减少2万元，下降5%，主要原因是根据人员数量调整。

## **八、关于政府采购支出情况说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购

货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆4辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我镇对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金734.2万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金38万元，占一般公共预算项目支出总额的0.4%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出38万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金734.2万元，执行数为

10282.4万元，完成预算的1400%，得分95分。绩效目标完成情况：全面完成了年初设定的预算支出整体目标。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计38万元，执行数合计38万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. 信访及突发事件项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成土龙山镇的信访及突发事件的全面工作。通过进一步畅通信访渠道，解决信访突出问题，依法维护信访秩序，强化信访责任追究，信访情势平稳可控。

2. 发现的主要问题及原因：一是老百姓对国家各项涉农政策不够了解；二是缺乏对国家大局观念、忧患意识。下一步改进措施：一是加大对国家各项涉农政策的宣传力度；二是通过正常方式杜绝容易引起信访矛盾的现象及事件发生，耐心细致做老百姓工作，把矛盾消灭在萌芽之中。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、其他收入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：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所

得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直部门用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

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。

## 第五部分 附录

### 一、 部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		桦南县土龙山镇人民政府		下属单位个数			
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率
		资金来源： （1）财政拨款	734.4		10282.4		1400%
		（2）其他资金			1.4		
		资金结构： （1）基本支出	533.2		617.49		115.8%
		（2）项目支出	201.2		8763.35		4355.5%
年度总体 目标	年初设定目标			全年完成情况			
	目标 1. 进一步强化乡村两级党组织领导班子和干部队伍建设，努力提高自身素质和执政能力，多渠道发展乡村振兴； 目标 2. 大力发展现代农业，在农业增效、增收上持续发力； 目标 3. 加强农业基础设施建设； 扎实推进脱贫攻坚，巩固脱贫成果； 目标 4、实现生态宜居、乡风文明、生活富裕的幸福土龙山镇。			全面完成			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	10	10	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	人员管理	人事管理考核制度健全	健全	健全	10	10	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	部门工作管理						
部门产出指标	数量指标	预计完成任务量	保障单位 60 人工资，保证单位正常运转，按规定合理支出	按指标完成	10	10	

	质量指标	项目任务完成度	≧100%	100%	10	10	
	时效指标	项目任务兑现完成率	≧100%	100%	10	10	
	成本指标						
部门效益指标	经济效益						
	社会双益	保障政府行政运行、提高政府工作效率	≧100%	≧98%	10	9	
	可持续影响指标	乡村振兴与脱贫攻坚衔接可持续性	≧95%	≧93%	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧98%	≧95%	10	8	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无							

备注：此表只需各一级预算部门对照年初部门征地绩效目标填列。

## 二、项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	信访及突发事件								
主管部门	桦南县人民政府				实施单位		土龙山镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		38	38	38	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款					-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成土龙山镇的信访及突发事件的全面工作。通过进一步畅通信访渠道，解决信访突出问题，依法维护信访秩序，强化信访责任追究，信访情势平稳可控。				按目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1 登记办理群众来信数量		>50 件	>50 件	10	10	
			指标 2 接访量		>120 人	>120 人	10	10	
			指标 3 网上信访事项办理量		>120 人	>120 人	10	10	
		质量指标	指标 1 信访案件办结率		>120 人	>120 人	10	10	
			指标 2 信访纠纷调处率		>120 人	>120 人	10	10	
		时效指标	指标 1 截至当年年底，项目资金完成率		>98%	>98%	10	10	
	成本指标	指标 1 控制在预算总成本		38 万元	38 万元	10	10		

	效益指标 (30 分)	经济指标						
		社会效益 指标	指标 1 上访案件下降率	>5%	>5%	10	10	
			指标 2 乡镇服务人口	3.8 万人	3.8 万人	10	10	
		生态效益 指标						
				-				
		可持影响 指标						
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度	指标 1 信访群众满意率	>75%	>75%	10	10	
总分					100	100		

本单位无所属预算单位，部门决算仅包含本级部门。