

**孟家岗镇人民政府**  
**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）、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

（二）、领导镇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）、讨论决定本镇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。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高-干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

（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）、领导本镇的三个文明建设，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

（一）孟家岗镇内设机构共 7 个，包括：行政单位 1 个：孟家岗镇人民政府、事业单位 6 个：党群服务中心、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、综合执法大队构成。

（二）纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

## 三、人员构成

2020 年末孟家岗镇部门实有人数 89 人，其中：行政人员 26 人、参公人员 0 人、事业人员 22 人、离休人员 1 人、退休人员 40 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数无变化，其中，行政人员无变化、参公人员无变化、事业人员增加 1 人、离休人员无变化、退休人员减少 1 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 8703.3 万元，其中：本年收入 8686.4 万元，年初结转和结余 16.9 万元；本年支出 8703.3 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 840.2 万元，下降 8.8%，主要原因是由于政府性基金预算财政拨款收入中征地拆迁减少；支出总额减少 840.2 万元，下降 8.8%，主要原因是征地拆迁款减少。

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	8686.4	-514	-5.6%	征地拆迁款减少
1.财政拨款收入	8685.3	-515	-5.6%	征地拆迁款减少
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	1.1	1	+1000%	利息收入增加

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	8703.3	-840.2	-8.8%	征地拆迁款减少\支付上年结转资金
1.基本支出	548.3	-18.2	-3.2%	
2.项目支出	8155	-822	-9.2%	征地拆迁款减少
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

## 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 8685.3 万元，年初财政拨款结转和结余 16.9 万元；本年支出 8702.2 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 841.2 万元，下降 8.8%；财政拨款支出减少 841.2 万元，增长下降 8.8%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 7965.7 万元，增长 1081.6%；财政拨款支出增加 7965.7 万元，增长 1081.6%。

## 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 8567.8 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 16.9 万元；本年支出 8584.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 341.1 万元，增长 4.1%，主要原因是轮作补贴增加；一般公共预算财政拨款支出增加 14.9 万元，增长 0.2%，主要原因是列支上年结转及人员工资增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 7831.3 万元，增长 1063.3%，变化的主要原因是增高铁征地款、轮作休耕补贴款不在年初预算内；一般公共预算财政拨款支出增加 7848.2 万元，增长 1065.6%，变化的主要原因是支付高铁征地及轮作休耕补贴款。

（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 547.1 万元，其中：人员经费 504.3 万元，主要包括基本工资 215.8 万元、津贴补贴 119.8 万元、奖金 21.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.2 万元、职工基本医疗保险缴费 35.2 万元、其他社会保障缴费 4.9 万元、住房公积金 32.1 万元、离休费 10.5 万元、抚恤金 0.2 万元、奖励金 15.0 万元、其他对个人和家庭的补助 5.2 万元；公用经费 42.8 万元，主要包括办公费 5.0 万元、印刷费 1.5 万元、电费 3.0 万元、邮电费 3.0 万元、差旅费 3.0、维修（护）费 3.0 万元、培训费 2.0 万元、劳务费 3.0 万元、工会经费 1.0 万元、交通补贴 18.3 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。孟家岗镇部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 117.5 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 117.5 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。



（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 856.1 万元，下降 87.9%，主要原因是征地和拆迁补偿款减少；政府性基金预算财政拨款支出增加减少 856.1 万元，下降 87.9%，主要原因是对其他家庭和个人补助减少。（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 117.5 万元，增长 100%，变化的主要原因是该项未纳入预算内；政府性基金预算财政拨款支出增加 117.5 万元，增长 100%，变化的主要原因是该项未纳入预算内。

## 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 15 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 15 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 15 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 3 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 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42.8万元（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17.6万元，下降29.1%，主要原因是2020年决算中未包含取暖费。比2020年度预算数增加1.9万元，增长4.7%，主要原因是其他交通运输费增加。

## 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4.9万元，其中：政府采

购货物支出4.9万元、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100%，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3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0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3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，我部门对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736.45万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金88万元，占一般公共预算项目支出总额的11.9%。组织对0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0万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我镇对2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88万元，执行数合计88万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“信访经费”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33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以维护人民群众根本利益为出发点，及时发现重点矛盾纠纷，切实、妥善的把矛盾解决在基层，化解在萌芽状态，确保和谐稳定的群众生活。年终达到了以下两点：1、越级非正常上访为“零”；2、本单位排查梳理和上级交办的信访问题领导包案率达到94%，办结率达到94%，停息访率达到93%。。

2.“壮大村集体经济”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55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据省级的专项资金为项目的启动资金，成立了农机合作社，并在全年做了两项农机项目，净收益预计18万元，带动贫困户65户，带动全村农民315户，群众满意率达到100%。

#### （四）项目（专项）支出部门结果

## 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

### 1.部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）名称				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						
		（2）其他资金						
		资金结构： （1）基本支出						
		（2）项目支出						
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
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							
	财务管理							
	人员管理							
	资产管理							
	部门工作管理							
部门产出指标	数量指标							
	质量指标							

	时效指标						
	成本指标						
部门效益指标	经济效益						
	社会双益						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
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。

## 2.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	桦南县孟家岗镇人民政府			
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	33	33	33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33	33	33	-		-	
	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				
	以维护人民群众根本利益为出发点，及时发现重点矛盾纠纷，切实、妥善的把矛盾解决在基层，化解在萌芽状态，确保和谐稳定的群众生活。切实做好以下几点：1、越级非正常上访“零”目标；2、本单位排查梳理和上级交办的信访问题领导包案率 90%，办结率 90%，停息访率 90%。			以维护人民群众根本利益为出发点，及时发现重点矛盾纠纷，切实、妥善的把矛盾解决在基层，化解在萌芽状态，确保和谐稳定的群众生活。年终达到了以下两点：1、越级非正常上访为“零”；2、本单位排查梳理和上级交办的信访问题领导包案率达到 94%，办结率达到 94%，停息访率达到 93%。				
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	≥75 件	86	5	4.5	
			指标 2 接访量	≥108 人	125	5	4.6	
			指标 3：网上信访事项办理量 36 件	≥36 件	41	5	4.3	
			指标 4：处理非正常上访量 68 人	≥68 人	128	5	4.8	
		质量指标	指标 1 信访案件办结率 100%	≥90%	94%	6	5.4	
			指标 2 信访纠纷处理率 100%	≥90%	93%	6	5.3	
		时效指标	指标 1 截止到当年 6 月底，项目资金完成率 60%	≥60%	60%	6	5.5	
	指标 2 截止到当年年底，项目资金完成率 100%		≥99%	100%	6	5.5		
	成本指标	指标 1 控制在预算总成本	≤33	33	6	5.8		



			(万元)					
			指标 2					
	效益指标 (30 分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益 指标	指标 1 到省上访案件下降率 100%	≥90%	97%	10	9.6	
			指标 2 到京上访案件下降率 100%	≥90%	92%	10	9.4	
		生态效益 指标	指标 1 全镇信访环境	有效改善	有效改善	5	4.7	
			指标 2					
		可持影响 指标	指标 1 保证信访工作正常运转	长期有效	长期有效	5	4.8	
			指标 2					
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度	指标 1 上级部门满意率 100%	≥90%	95%	5	4.5	
			指标 2 信访群众满意率 100%	≥90%	98%	5	4.8	
总分					100	93.5		

项目名称	扶持村集体经济发展专项资金							
主管部门	桦南县人民政府				实施单位		桦南县孟家岗镇人民政府	
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			55	10			
	其中：当年财政拨款			55	-		-	
	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			
	以提升群众生活质量，改变贫困村面貌为最根本目的，增强村级自我保障和服务群众能力，提升村党组织的组织力，根据省级的专项资金为项目的启动资金，合理安排和分配资金的使用，确保项目增产增收，带动贫困户和群众共同进步。				根据省级的专项资金为项目的启动资金，成立了农机合作社，并在全年做了两项农机项目，净收益预计 18 万元，带动贫困户 65 户，带动全村农民 315 户，群众满意率达到 100%。			
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 扶持集体经济发展村数	1 个	1 个	10	10	
			指标 2					
		质量指标	指标 1 项目村获得的集体经营性资产价值	≥90%	≥90%	10	10	

			指标 2					
		时效指标	指标 1 上半年资金累计支出率	≥85%	≥100%	10	10	
			指标 2 全年预算资金支出率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	指标 1 项目支出控制在预算范围内 55 万	55 万元	55 万元	10	10	
	指标 2							
	效益指标 (30 分)	经济指标	指标 1 项目村预计发展集体经济产业项目	2 个	2 个	10	10	
			指标 2 项目预计年收益	18 万	18 万	10	10	
		社会效益指标	指标 1 项目带动贫困户数	65 户	65 户	10	10	
			指标 2 项目带动农民增收数	315 户	315 户	10	10	
		生态效益指标	指标 1 全村生活环境	有效改善	有效改善	10	10	
			指标 2					
				-	-			
		可持影响指标	指标 1 项目村集体资产资源资金管理	长期有效	长期有效	10	10	
			指标 2 项目村党组织利用集体收益为村民办实事和提供公共服务	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	指标 1 项目村农民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2					
	总分					100		

本单位无所属预算单位，部门决算仅包含本级部门。