

桦南县明义乡人民政府
2020 年度部门决算

目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 1 |
| 一、部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 1 |
| 三、人员构成..... | 2 |
| 第二部分 2020 年度部门决算公开报表..... | 2 |
| 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 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明..... | 4 |
| 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 |
| 第四部分 名词解释..... | 12 |
| 第五部分 附录..... | 13 |

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

二、机构设置

明义乡人民政府内设机构（处室）共 6 个，包括：下设 2 个综合性办事机构：党政办公室、综合办公室。事业单位机构设置 4 个中心：农业畜牧综合服务中心、农村经济管理中心、文化广播服务中心、公共服务中心。

三、人员构成

2020 年末明义乡人民政府实有人数 43 人，其中：行政人员 26 人、参公人员 0 人、事业人员 17 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 人、事业人员增加 0 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 7054 万元，其中：本年收入 6879.9 万元，年初结转和结余 174.1 万元；本年支出 7054 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 76.9 万元，主要原因是个别涉农补贴在 2020 年标准有所降低，与支出上年数据相对比；支出总额减少 586.2 万元，主要原因是涉农补贴标准下降；年末结转和结余 0 万元。

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 | 6879.9 | 76.9 | -1.12% | | 涉农补贴标准下降 |
| 1.财政拨款收入 | 6879.1 | 77.3 | -1.12% | | |
| 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 | 0.8 | 0.4 | 116.2% | | 银行存款增大利息增加 |

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 | 7054 | -586.2 | -7.67% | 涉农补贴标准下降 |
| 1.基本支出 | 490.8 | -32.3 | -6.17% | 人员调出 |
| 2.项目支出 | 6563.2 | -553.9 | -7.77% | 涉农补贴标准下降 |
| 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 6879.1 万元，年初财政拨款结转和结余 174.1 万元；本年支出 7053.2 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 77.3 万元，减少 1.17%；财政拨款支出减少 586.6 万元；减少 7.08%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比减少 576.1 万元，减少 76.79%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 6270.4 万元，增长 1030.2%；财政拨款支出增加 6444.6 万元，增长 1058.9%。

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 6863 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 174.1 万元；本年支出 7037.1 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减少 26.5 万元，主要原因是涉农补贴标准下降，一般公共预算

财政拨款支出减少 535.89 万元,主要原因是涉农补贴标准下降。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 6254.4 万元,增长 1027.6%,变化的主要原因是各项惠民补助资金(如生产者补贴、耕地地力补贴等)未纳入预算内;一般公共预算财政拨款支出增加 6428.47 万元,增长 1056.2%,变化的主要原因是各项惠民补助资金(如生产者补贴、耕地地力补贴等)未纳入预算内。

(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 451.6 万元,其中:人员经费 412.6 万元,主要包括基本工资 175 万元、津贴补贴 123 万元、奖金 19.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.2 万元、职工基本医疗保险缴费 29.7 万元、住房公积金 26.9 万元、对个人和家庭的补助 39 万元;公用经费 38.4 万元,主要包括办公费 19.8 万元、印刷费 0 万元、水费 0 万元、电费 6.8 万元、差旅费 0 万元、维修费 0 万元、邮电费 3.1 万元、委托业务费 0 万元、物业管理费 8.7 万元、其他交通费用 0 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。明义乡人民政府 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 16.1 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 16.1 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 50.7 万元，下降 75.9%；主要原因：本年度无道路占地补偿支出，政府性基金预算财政拨款支出增加 50.7 万元，下降 75.9%；主要原因：是本年度无道路占地补偿支出。

(三)与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 16.1 万元，变化的主要原因是水库移民补助未纳入预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 16.1 万元，，变化的主要原因是水库移民补助未纳入预算。

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，与 2020 年度预算相比持平。

(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，与 2020 全年预算相比持平，增长 0%。

公务用车购置数 3 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（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）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38.4万元（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年决算数增加6.8万元，增长21.44%，主要原因是业务量增大。比2020年度预算数增加0万元，增长%，主要原因是年末实有人数较年初有所增加，各项工资补贴费用等支出也有所增加。

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3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车1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，我乡（委、办）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6547.1万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）11个，资金6547.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2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100万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对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100万元,执行数合计100万元,完成预算的0%,平均得分X分。具体情况为:1.团结村蔬菜低温保鲜厂项目(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89分。全年预算数为0万元,执行数为50万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:完成厂房建设320平方米,蔬菜保鲜深加工,完成村集体经济收益每年3万元。发现的主要问题及原因:专业技术需进一步提高。下一步改进措施:加大蔬菜深加工配套设施的完善。2.永昌村鲜族特色咸菜加工厂”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90分。全年预算数为0万元,执行数为50万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:完成特色咸菜计划产量,实现集体经济收益每年3万元。发现的主要问题及原因:由于人口流失去韩国打工人员较多,蔬菜种植规模较小,产量受限。下一步改进措施:加大生产规模,为村集体及群众创造更大的利益。

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 | | 桦南县明义乡人民政府 | | 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 | 608.6 | | 7053.2 | | 1158.9% |
| | | （2）其他资金 | 0 | | 0.8 | | 100% |
| | | 资金结构： （1）基本支出 | 438.72 | | 490.8 | | 111.9% |
| | | （2）项目支出 | 169.9 | | 6563.2 | | 3863% |
| 年度总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | |
| | 目标 1：保障我单位人员工资全额支付；目标 2：保障我单位社会保障缴费足额上缴；目标 3：保障单位全年工作正常运转；目标 4：保证新农村建设、防火、防汛等各项项目支出。 | | | 不断推动工作高质量发展，完成了单位人员的工资发放及社会保障缴费工资，保障了单位工作正常运转，完成了各项惠民资金发放工作。防火防汛工作圆满成功，无火灾、水灾情况发生。 | | | |
| 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% | 15 | 15 | |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 95% | 15 | 15 | |
| | 人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | 100% | 15 | 15 | |
| | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 100% | 10 | 10 | |
| | 部门工作管理 | | | | | | |
| | | 预计完成任务量 | 保障我单位 40 人工作，保证单 | 100% | 15 | 15 | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------|---------------|---------|-------|-----|----|----|--|
| 部门 产出 指标 | 数量指标 | | 位正常运转 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 项目任务完成度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 项目任务完成率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 部门 效益 指标 | 成本指标 | | | | | | |
| | 经济效益 | | | | | | |
| | 社会双益 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 服务对象 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥99% | 99% | 10 | 10 | |
| 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，如没有请填无 | | | | | | | |

2.项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------|------|----|---------------------|
| 项目名称 | | 团结村蔬菜低温保鲜厂项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 桦南县明义乡人民政府 | | | 实施单位 | | | |
| 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 | | | 50 | 10 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | 50 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 购入豆角种子 2 吨，实现豆角年产量 200 吨，完成村集体经济收益每年 3 万元。 | | | 购入豆角种子 2 吨，实现豆角年产量 200 吨，完成村集体经济收益每年 3 万元。 | | | | |
| 绩 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 | 数量指标 | 指标 1：豆角年产量 | 200 吨 | 200 吨 | 10 | 8 | |
| | | | 指标 2：壮大村集体经济补助企业数量 | 1 | 1 | 10 | 8 | |
| | | | 指标 3：购入豆角种子吨数 | 2 吨 | 2 吨 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 4：保鲜豆角吨数 | 200 吨 | 200 吨 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：资金利用率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：工作完成时限 | 2020 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 5 | 5 | |
| | 效益 指标 | 成本指标 | 指标 1：投入总金额 | 50 万元 | 50 万元 | 5 | 5 | |
| | | 经济效益 指标 | 指标 1：提升村民就业率 | 10% | 10% | 5 | 4 | |
| | | | 指标 2：提升村民年人均收入 | 0.3 万元 | 0.3 万元 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1：提升群众生活质量 | 显著提升 | | 5 | 4 | |
| | | | 指标 2：特色产业带动增加贫困人口就业人数 | 5 人 | 5 人 | 5 | 3 | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------|--------|--------|-----|----|--|
| 满意度 | | 指标 3：带动建档立卡贫困人口脱贫数 | 5 人 | 5 人 | 5 | 3 | |
| | 生态效益指标 | 指标 2：三废排放达标率 | 100% | 100% | 10 | 9 | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1：促进农村经济可持续增长 | 促进经济增长 | 促进经济增长 | 5 | 5 | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | 100 | 87 | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|------|--------------|-------|-------|--------|----|------|----|
| 项目名称 | 永昌村鲜族特色咸菜加工厂 | | | | | | |
| 主管部门 | 桦南县明义乡人民政府 | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| (万元) | 年度资金总额 | | | 50 | 10 | 100% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | 50 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----|----|-------------|
| 总体目标 | 完成厂房建设 240 平方米，特咸菜 50 吨。完成村集体经济收益每年 3 万元。 | | | | 完成厂房建设 240 平方米，特咸菜 50 吨。完成村集体经济收益每年 3 万元。 | | | |
| 绩 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 | 数量指标 | 指标 1: 建设厂房面积 | 240 平方米 | 240 平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 壮大村集体经济补助企业数量 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 3: 特色咸菜产量 | 50 吨 | 50 吨 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 4: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 资金利用率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 工作完成时限 | 2020 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 投入总金额 | 50 万元 | 50 万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 提升村民就业率 | 10% | 10% | 5 | 4 | |
| | | | 指标 2: 提升村民年人均收入 | 0.3 万元 | 0.3 万元 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 提升群众生活质量 | 显著提升 | | 5 | 4 | |
| | | | 指标 2: 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | 5 人 | 5 人 | 5 | 3 | |
| | | | 指标 3: 带动建档立卡贫困人口脱贫数 | 5 人 | 5 人 | 5 | 3 | |
| | | 生态效益 | 指标 1: 三废排放达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: | 100% | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 促进农村经济可持续增长 | 促进经济增长 | 促进经济增长 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 88 | |

本单位无所属预算单位，部门决算仅包含本级部门。