

**佳木斯市桦南县大八浪
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，搞好市场监管，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，构建社会主义和谐社会。1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构 5 个。其中：行政单位 1 个：大八浪乡人民政府；事业单位 4 个：文化站、公共服务中心，农业畜牧综合服务中心和农村经济管理服务中心构成。

决算单位构成 纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个。

三、人员构成

2020 年末部门人员编制 55 个，实有人数 40 人，其中：在职人数 40 人；离休人员 0 个；退休人员 35 人（纳入机关事业单位保险局开资）。

与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 8 人，其中，行政人员减少 7 人、退休人员增加 1 人(纳入机关事业单位保险局开资)。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

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、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 5886.1 万元，其中：本年收入 5836.1 万元，年初结转和结余 50.00 万元；本

年支出 5886.1 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 203.6 万元，下降 3.3%，主要原因是涉农补贴资金减少；

；支出总额减少 203.6 万元，下降 3.3%，主要原因是由于涉农补贴资金减少；

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	5836.1			
1.财政拨款收入	5836.1			
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				

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	5886.1			
1.基本支出	466.0			
2.项目支出	5420.1			
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 5836.1 万元，年初财政拨款结转和结余 50.0 万元；本年支出 5886.1 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。财政拨款收入增加 623.0 万元，增长 11.9%；财政拨款支出减少 203.6 万元，下降 3.3%；

年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 826.6 万元，下降 94.2%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 5227.8 万元，增长 859.4%；财政拨款支出增加 5274.8 万元，增长 871.3%。

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 5836.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 50.0 万元；本年支出 5879.9 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 206.6 万元，下降 2.5%，主要原因是农业生产补贴；一般公共预算财政拨款支出减少 155.6 万元，下降 2.5%，主要原因是农业生产补贴。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 5227.8 万元，增长 859.4%%，变化的主要原因是增加农业生产补贴和一事一议补助；一般公共预算财政拨款支出增加 5271.6 万元，增长 866.6%，变化的主要原因是增加农业生产补贴和一事一议补助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 465.9 万元。其中：人员经费 432.9 万元；包括：工资福利支出 409.1

万元。基本工资 147.9 万元、津贴补贴 151.5 万元、奖金 17.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.7 万元、职工基本医疗保险缴费 30.1 万元、住房公积金 26.2 万元。对个人和家庭的补助 23.8 万元。抚恤金 23.8 万元。

公用经费 33.1 万元，主要包括：商品和服务支出 33.1 万元。办公费 5.6 万元、印刷费 3.6 万元、电费 5.6 万元、邮电费 1.6 万元、差旅费 2.0 万元、维修(护)费 5.6 万元、劳务费 7.3 万元、工会经费 1.2 万元。其他商品和服务支出 0.6 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。大八浪乡人民政府部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 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 6.2 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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；政府性基金预算财政拨款支出减少 24.9 万元，下降 80%，主要原因是减少征地补偿款。

(三) 与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；政府性基金预算财政拨款支出增加 24.9 万元，增长 80%，变化的主要原因是增加征地补偿款。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

如果本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，那么应

说明“国有资本经营预算财政拨款收支为 0”。如果有国有资本经营预算收支，可按照以下模板进行说明：

2020 年度，大八浪乡人民政府部门国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。另外，考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一年公开，比照部门预算公开的做法，不与上年决算数和年初预算数作对比。

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 15.0 万元，与 2019 年度决算相比减少 12.4 万元，下降 45.2%，变化的主要原因是本年无购置公务车辆；

（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%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

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

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 12.4 万元，下降 45.2%，变化的主要原因是本年无购置车辆；与 2020 全年预算相比持平，变化的主要原因是无。

2.公务用车运行维护费 15.0 万元，与 2019 年度决算相比减

少 12.4 万元，下降 45.2%，变化的主要原因是本年无购置公务用车；与 2020 全年预算相比持平。

公务用车购置数 0 辆，与上年相减少 1 辆；保有量 0 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%，变化的原因是无；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无。

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466.0万元，比2019年决算数减少45.7万元，下降8.9%，主要原因是人员减少。比2020年度预算数减加52.4万元，增长11.2%，主要原因是人员工资和办公经费。

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。

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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公共服务中心；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

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，我乡对2020年度部门预算整体支出和项目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31万元；项目支出自评共涉及项目1个，资金31万元，占一般公共预算项目支出总额的0.1%。组织对1个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出31万元。

（二）项目支出绩效自评结果

我乡对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计31万元，执行数合计31万元，完成预算的100%，平均得分92分。具体情况为：

1.“信访及突发事件”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分92分。全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：信

访群众满意率提高，社会环境稳定。发现的主要问题及原因：一是群众到上级上访情况；二是群众信件上访量较多。下一步改进措施：一是做好群众越级上访情况，有问题在村、乡里解决，做到信访不出乡；二是减少群众信件上访量。

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，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、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	大八浪乡人民政府				实施单位		大八浪乡人民政府信访办		
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		31	31	31		100	100	100
	其中：当年财政拨款		31	31	31		-		-
	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				
	开展乡域信访工作，及时处理信访及突发事件，提高信记群众满意度、维护社会稳定				信访群众满意率提高，社会环境稳定				
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	登记办理群众来信数量（件）		<75	55	5	3	因新冠脑炎疫情防控，接访群众量减少
			接访量（人）		<108	95	5	3	
			网上信访事项办理量（件）		<40	34	5	5	
		质量指标	信访案件办结率（%）		>90	100	10	10	
			信访纠纷调处率（%）		>90	100	10	10	
		时效指标	截止当年6月底项目资金完成率（%）		>60	65	5	5	

			截止当年 12 月底项目资金完成率（%）	>100	100	5	5	
		成本指标	控制在预算总成本（万元）	31	31	10	10	
			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	到省上访案件下降率（%）	<90	80	5	3	
			到京上访案件下降率（%）	<90	75	10	8	
			乡镇服务人口（万人）	2.8	2.8	5	5	
		生态效益指标	全县信访环境	有效改善	有效改善	5	5	
			指标 2	-				
		可持影响指标	保证信访工作正常运转	长期有效	长期有效	5	5	
			指标 2					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	上级部门满意率（%）	>90	95	5	5	
			信访群众满意率（%）	>90	98	10	10	
总分						100	92	

本单位无所属预算单位，部门决算仅包含本级部门。