

桦南县柳毛河镇人民政府
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

桦南县柳毛河镇人民政府下设 1 个综合性办事机构：党政办公室；事业单位机构设置 5 个：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。

三、人员构成

2020 年末，桦南县柳毛河镇人民政府实有人数 37 人，其中：行政人员 18 人、参公人员 0 人、事业人员 17 人、离休人员 0 人、退休人员 2 人。

本单位为 2020 年决算新增单位，没有上年对比数。

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 5451.5 万元，

其中：本年收入 5451.5 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 5451.5 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）本单位为 2020 年决算新增单位，没有上年对比数。

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 5451.3 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 5451.3 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）本单位为 2020 年决算新增单位，没有上年对比数。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 4924.1 万元，增长 934%；财政拨款支出增加 4924.1 万元，增长 934%。

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 5450.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 5450.2 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）本单位为 2020 年决算新增单位，没有上年对比数。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4923 万元，增长 933.8%，变化的主要原因是年初预算只填列政府工资及经费，没填列涉农补贴项目；一般公共预算财政拨

款支出增加 4923 万元，增长 933.8%，年初预算只填列政府工资及经费，没填列涉农补贴项目。

（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 373.3 万元，其中：人员经费 339.3 万元，主要包括基本工资 131.3 万元、津贴补贴 117.2 万元、奖金 13.2 万元、绩效工资 0.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.7 万元、职工基本医疗保险缴费 16.3 万元、住房公积金 22.8 万元、独生子女奖励金 5.7 万元；公用经费 34 万元，主要包括办公费 6.7 万元、印刷费 4.3 万元、水费 0.5 万元、电费 0.8 万元、差旅费 2.5 万元、维修（护）费 2 万元、劳务费 4.7 万元、其他交通费用 12.5 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。桦南县柳毛河镇人民政府 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1.1 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 1.1 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）本单位为 2020 年决算新增单位，没有上年对比数。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 1.1 万元，年初预算为 0 万元，变化的主要原因是年初预算只填列政府工资及经费，没填列水库移民补贴；政府性基金预算财政拨款支出增加 1.1 万元，年初预算为 0 万元，变化的

主要原因是年初预算只填列政府工资及经费，没填列水库移民补贴。

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，本单位为 2020 年决算新增单位，没有上年对比数；与 2020 年度预算一致。

（一）因公出国（境）费 0 万元，本单位为 2020 年决算新增单位，没有上年对比数；与 2020 全年预算一致。

因公出国（境）团组数 0 个，本单位为 2020 年决算新增单位，没有上年对比数。

（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，本单位为 2020 年决算新增单位，没有上年对比数；与 2020 全年预算一致。

2.公务用车运行维护费 15 万元，本单位为 2020 年决算新增单位，没有上年对比数；与 2020 全年预算一致。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 2 辆，本单位为 2020 年决算新增单位，没有上年对比数。

（三）公务接待费 0 万元，本单位为 2020 年决算新增单位，

没有上年对比数；与 2020 全年预算一致。

全年国内公务接待的批次为 0 次，本单位为 2020 年决算新增单位，没有上年对比数。

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34万元，本单位为2020年决算新增单位，没有上年对比数。比2020年度预算数增加4.6万元，增长15.6%，主要原因是人员变动导致其他交通费用增加。

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14.9万元，其中：政府采购货物支出14.9万元、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14.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.9万元，占政府采购支出总额的100%。

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0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2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527.2万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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50万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我镇部门预算整体支出自评涉及资金527.2万元，执行数为5451.5万元，完成预算的1081%，得分99分。绩效目标完成情况：根据年度工作和财政预算批复开展各项工作，达到预期目标。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我镇对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50万元，执行数合计50万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

1.“桦南县柳毛河镇北柳村黄牛养殖”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50万元，执行数为50万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：达到年初预算目标。发现的主要问题及原因：一是牛棚湿气太大；二是个别牛好感冒。下一步改进措施：一是牛棚经常打扫；二是定时通风。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我镇组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计50万元，执行数合计50万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

1.“桦南县柳毛河镇北柳村黄牛养殖”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到年初预算目标。发现的主要问题及原因：一是牛棚湿气太大；二是个别牛好感冒。下一步改进措施：一是牛棚经常打扫；二是定时通风。

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

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		桦南县柳毛河镇人民政府		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	527.2		5451.5		
		（2）其他资金					
		资金结构： （1）基本支出	398.9		373.3		
		（2）项目支出	128.3		5078.2		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	单位 35 人工资按时发放，保险按时缴纳，单位正常运转，项目按时实施			工资按时发放，保险按时缴纳，单位正常运转，项目按时实施			
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、项目支出预算执行率	100%	100%	10	10	
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
	人员管理	人员编制合规性	合规	合规	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	部门工作制度健全性	健全	健全	10	10	
部门产出指标	数量指标	预计完成任务量	保障 35 人工资，保证单位正常运转，项目按时实施	保障 35 人工资，单位正常运转，项目按时实施	10	10	
	质量指标	项目任务完成度	≥98%	≥98%	10	9	
	时效指标	项目任务完成率	≥99%	≥99%	10	10	
成本指标							
部门效益	经济效益						
	社会双益	单位运转情况	良好	良好	10	10	

指标	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	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	北柳村黄牛养殖项目							
主管部门				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	50	50	10		10	
	其中：当年财政拨款	50			-		-	
	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				
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 养殖黄牛	30 头	32 头	20	20	
			指标 2					
		质量指标	指标 1 年繁育黄牛	15 头		10		因黄牛购入晚，未繁殖
			指标 2					
		时效指标	指标 1 项目建设按期完成	按期完成	已按期完成	10		
			指标 2					
		成本指标	指标 1 项目成本	50 万元	50 万元	10		
			指标 2					
	效益指标 (30 分)	经济指标	指标 1 促进农村经济发展	稳定增长	完成	10		
			指标 2					
		社会效益 指标	指标 1 解决农村劳动力就业	6 人	6 人	10		
			指标 2					
		生态效益 指标	指标 1					
			指标 2					
				-				
		可持影响	指标 1					

		指标	指标 2					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1 村民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			指标 2					
总分						100	90	

本单位无所属预算单位，部门决算仅包含本级部门。