

附件 1

# 新富乡人民政府 2020 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 新富乡人民政府概况</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 新富乡人民政府 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 新富乡人民政府 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 新富乡人民政府部门概况

## 一、部门（单位）职责

### 一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

#### （一）党委工作职责：

- 1 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- 2 保证监督职能。
- 3 教育和管理职能。
- 4 服从和服务于经济建设的职能。
- 5 负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- 6 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

#### （二）政府职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济 运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

## 二、内设机构

(一) 机构设置。下设公共服务、土地、乡建、财政、计生、经管、妇联、司法、林业等部门。

(二) 部门决算单位构成。新富乡政府 2020 年部门决算编报单位 1 个。

## 三、人员构成

行政单位编制数 1 个，其中行政编制 17，在职 17 人，退休 18 人；事业编制 18 个，在职 18 人。

# 第二部分 单位 2020 年度部门决算公开报表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	543.6	一、一般公共服务支出	14	404.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	57.0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	55.7
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	1.5
	9		九、住房保障支出	22	25.3
<b>本年收入合计</b>	10	543.6	<b>本年支出合计</b>	23	543.6
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	543.6	<b>总计</b>	26	<b>543.6</b>

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		543.6	543.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	404.1	404.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.1	404.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	375.2	375.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.0	29.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57.0	57.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57.0	57.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	57.0	57.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.7	55.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.7	55.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.9	19.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.8	35.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.3	25.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.3	25.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.3	25.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出决算表

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		543.6	514.6	29.0	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	404.1	375.2	29.0	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.1	375.2	29.0	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	375.2	375.2	0.0	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.0	0.0	29.0	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57.0	57.0	0.0	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57.0	57.0	0.0	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	57.0	57.0	0.0	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.7	55.7	0.0	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.7	55.7	0.0	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.9	19.9	0.0	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.8	35.8	0.0	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.5	1.5	0.0	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.5	1.5	0.0	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.5	1.5	0.0	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.3	25.3	0.0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.3	25.3	0.0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.3	25.3	0.0	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2.0	3.0	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	543.6	一、一般公共服务支出	15	404.1	404.1		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0.0			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0.0			
	4		四、公共安全支出	18	0.0			
	5		五、教育支出	19	57.0	57.0		
	6		六、科学技术支出	20	0.0			
	7		七、社会保障和就业支出	21	55.7	55.7		
	8		八、农业水支出	22	1.5	1.5		
			九、住房保障支出		25.3	25.3		
					0.0			
					0.0			
					0.0			
<b>本年收入合计</b>	9	543.6	<b>本年支出合计</b>	23	543.6	543.6		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.0			
一般公共预算财政拨款	11			25	0.0			
政府性基金预算财政拨款	12			26	0.0			
国有资本经营预算财政拨款	13			27	0.0			
<b>总计</b>	14	543.6	<b>总计</b>	28	543.6	543.6		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		543.6	514.6	29.0
201	一般公共服务支出	404.1	375.2	29.0
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	404.1	375.2	29.0
2010301	行政运行	375.2	375.2	0.0
2010302	一般行政管理事务	29.0	0.0	29.0
205	教育支出	57.0	57.0	0.0
20502	普通教育	57.0	57.0	0.0
2050202	小学教育	57.0	57.0	0.0

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	415.6	302	商品和服务支出	70.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.3	30201	办公费	24.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.4	30203	咨询费		310	资本性支出	29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.8	30206	电费	6.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	29
30110	职工基本医疗保险缴费	18.3	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.8	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.6	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.6	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.9	30217	公务接待费	1.2	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.7	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.8	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	444.2					公用经费合计	99.4

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		3		1.8	1.2	3		3		1.8	1.2

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

附注：无业务发生。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

附注：无业务发生。

### 第三部分 新富乡人民政府 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。新富乡 2020 年度部门决算收支总额 543.6 万元，其中：本年收入 543.6 万元，本年支出 543.6 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 139.8 万元，增长 25.72%，主要原因是由于人员增加；支出总额增加万元，增长 25.72%，主要原因是由于人员增加、各项需求增大。

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	543.6	增加 139.8	+25.7	人员增多

1.财政拨款收入	543.6	增加 139.8	+25.7%	财政全额拨款
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	543.6	增加 139.8	+25.7%	人员增加
1.基本支出	514.6	增加 130.2	+25.3%	人员增加
2.项目支出	29	增加 9.7	+33.4	教育支出增加
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、关于收入支出总体情况说明

(一)总体情况。新富乡 2020 年度部门决算收支总额 543.6 万元，其中：本年收入 543.6 万元，本年支出 543.6 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 139.8 万元，增长 25.72%，主要原因是由于人员增加；支出总额增加万元，增长 25.72%，主要原因是由于人员增加、各项需求增大。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 192.72 万元，增长 55%；财政拨款支出增加 192.72 万元，增长 55%。

### 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。新富乡人民政府 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 543.6 万元，本年支出 543.6 万元；

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 139.8 万元，增长 25.72%，主要原因是由于人员增加；支出总额增加万元，增长 25.72%，主要原因是由于人员增加、各项需求增大。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 192.72 万元，增长 55%；财政拨款支出增加 192.72 万元，增长 55%。

(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 543.6 万元，其中：人员经费 444.2 万元，主要包括基本工资 250.3 万元、津贴补贴 110.5 万元、奖金 20.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.8 万元，职工基本医疗保险缴费 18.3 万元，住房公积金 25.3 万元；公用经费 99.4 万元，主要包括办公费 24.6、水费 0.2 万元，电费 6.9 万元，邮电费 0.5 万元，差旅费 2.7 万元，维护费 19.8 万元，培训吃鸡吗 0.6 万元，公务接待费 1.2 万元，劳务费 12.2 万元，公用车及维护费 1.8 万元，基础设施建设 29 万元。

### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

新富乡人民政府政府性基金预算财政拨款收支为 0

## 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

新富乡人民政府部门国有资本经营预算财政拨款收支为0。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，新富乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为3万元，与2019年度决算相比减少2.8万元，下降48%，变化的主要原因是公车已在2019进行全面检修；与2020年度预算相比减少3万元，下降50%，变化的主要原因是公车已在2019进行全面检修。

（一）没有因公出国费用支出。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元。

1.公务用车购置费无。

2.公务用车运行维护费1.8万元，与2019年度决算相比减少1.2万元，下降40%，变化的主要原因是没有大型维修。没有公务用车购置，保有量为2辆。

（三）公务接待费1.2万元，与2019年度决算相比减少1.6万元，下降57%，变化的主要原因是接待人员减少；全年国内公务接待的批次为40次，比上年减少接待批次60次；接待人数200人，比上年减少接待人数100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70.4万元（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37.3万元，增长52.9%，主要原因是人员增加。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购无支出。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，新富乡人民政府共有车辆2辆，一般公务用车2辆。

## 十、预算绩效情况说明

预算绩效情况说明无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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”、“经营收入”、“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：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
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	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产出 指标	50	数量指标							
效益 指标	40	经济效益 指标							
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因(五分 80分以下 填写)			整改措施 (五分80 分以下填 列)			
说明 请在此处说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。									
※注:此表只得分一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填写。									

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表														
(2020年度)														
项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话									
省级主管部门		实施单位												
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分						
		年度资金总额：				10分								
		其中：中央补助												
		省级资金												
其他资金														
年度总体目标		预期目标			实际完成情况									
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
		产出指标 50分		数量指标										
				质量指标										
				时效指标										
				成本指标										
				……										
		效益指标 30分		经济类指标										
				社会类指标										
				生态类指标										
				可持续影响类指标										
				……										
		满意度指标 10分		服务对象满意度指标										
		（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）												
		总分 100												
		说明 需要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及涉及的资金数，如没有填“无”。												

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设置的绩效目标填写。

### 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						