附件 1

绥滨县忠仁镇人民政府

2020 年度部门决算

目　录

第一部分　政府部门概况.....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　政府部门 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　政府部门 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 政府部门概况

一、部门（单位）职责

（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)完成市委、市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，协调好本镇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、机构设置

忠仁镇人民政府内设 机构共 9 个，包括公共服务、土地、乡建、财政、计生、经管、妇联、司法、林业等九个部门。

三、人员构成

2020 年末政府部门实有人数 113 人，其中：行政人员 30 人、事业人员 42 人、退休人员 41 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 20 人，其中，行政人员增加 8 人、事业人员增加 11 人、退休增加 1 人。

第二部分　政府部门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

部门：志七镇　　公开01表　单位：万元

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	4281.9	一、一般公共服务支出	14	667.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.1	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	112.1
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、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	150.6
	9		九、卫生健康支出	22	
	10		十、节能环保支出	23	200.0
	11		十一、城乡社区支出	24	190.1
	12		十二、农林水支出	25	3109.9
	13		十三、交通运输支出	26	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	27	
	15		十五、商业服务业等支出	28	
	16		十六、金融支出	29	
	17		十七、援助其他地区支出	30	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	31	
	19		十九、住房保障支出	32	41.5
	20			33	
本年收入合计	21	4472.0	**本年支出合计**	34	4472.0
使用非财政拨款结余	22		结余分配	35	
年初结转和结余	23		年末结转和结余	36	
总计	24		**总计**	37	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：　　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		4472.0	4472.0					
2010301	行政运行	637.8	637.8					
2010302	一般行政管理事务	30.0	30.0					
20502	教育支出	112.1	112.1					
2080501	行政单位离退休	53.8	53.8					
2080505	[illegible]	54.1	54.1					
2080506	[illegible]	7.1	7.1					
20808	死亡抚恤	35.6	35.6					
211	污染防治	200.0	200.0					
2120803	城市建设支出	140.2	140.2					
2120804	农村基础设施建设支出	49.9	49.9					
21303	[illegible]	19.7	19.7					
2130505	生产发展	3086.9	3086.9					
2130599.00	其他扶贫支出	1.6	1.6					
21307.00	对村级一事一议补助	1.7	1.7					
221.00	住房公积金	41.5	41.5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支　　出　　决　　算　　表

支出决算表

公开03表

部门：　　单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4472.0	942.0	3530.0			
20103	行政运行	637.8	637.8				
20103	一般行政管理事务	30.0		30.0			
20502	教育支出	112.1	112.1				
2080501	行政单位离退休	53.8	53.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.1	54.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.1	7.1				
20808	死亡抚恤	35.6	35.6				
211	污染防治	200.0		200.0			
2110803	城市建设支出	140.2		140.2			
2110804	农村基础设施建设支出	49.9		49.9			
21303	大中型水库移民后期扶持专项支出	19.7		19.7			
2130909	生产发展	3086.9		3086.9			
#####	其他扶贫支出	1.6		1.6			
#####	对村级一事一议补助	1.7		1.7			
#####	住房公积金	41.5	41.5				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门:　　公开04表　　单位：万元

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	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4281.9	一、一般公共服务支出	15	667.8	667.8		
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.1	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	112.1	112.1		
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出					
			八、社会保障和就业支出		150.6	150.6		
			九、卫生健康支出					
			十、节能环保支出		200.0	200.0		
			十一、城乡社区支出		190.1		190.1	
			十二、农林水支出		3109.9	3109.9		
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
	7		十七、援助其他地区支出	21				
	8		十八、自然资源海洋气象等支出	22				
本年收入合计	9	4472.0	十九、住房保障支出	23	41.5	41.5		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4472.0	**总计**	28	4472.0	4281.9	190.1	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

部门：　　单位：万元

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		4281.9	942.0	3339.9
2010301	行政运行	637.8	637.8	
2010302	一般行政管理事务	30.0		30.0
20502	教育支出	112.1	112.1	
2080501	行政单位离退休	53.8	53.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.1	54.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.1	7.1	
20808	死亡抚恤	35.6	35.6	
211	污染防治	200.0		200.0
21303	大中型水库移民后期扶持专项支出	19.7		19.7
2130505	生产发展	3086.9		3086.9
2130599	其他扶贫支出	1.6		1.6
21307	对村级一事一议补助	1.7		1.7
221	住房公积金	41.5	41.5	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：

单位：万元

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	722.4	302	商品和服务支出	99.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.0	30201	办公费	20.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.7	30202	印刷费	10.0	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.2	30203	咨询费	2.6	310	资本性支出	3339.9
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.3	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.1	30206	电费	2.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.1	30207	邮电费	2.6	31005	基础设施建设	3339.9
30110	职工基本医疗保险缴费	34.8	30208	取暖费	25.5	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	3.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.5	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.3	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.9	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.1	30215	会议费	0.2	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.8	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	35.6	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.7	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.3	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		842.5	公用经费合计					99.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

部门：　　单位：万元

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			190.1			190.1	
21208	城乡社区支出		190.1			190.1	
2120803	城市建设支出		140.2			140.2	
2120804	农村基础设施建设支出		49.9			49.9	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

部门：　　单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空表，没有发生此项业务。

第三部分 政府部门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。政府部门 2020 年度部门决算收支总额 4472 万元，其中：本年收入 4472 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 4472 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**增加 2188 万元，增长 95.8%，主要原因是由于人员增多、项目增多；**支出总额**增加 2188 万元，增长 95.8%，主要原因是由于新增人员和项目；**年末结转和结余** 0 万元，增长（下降）0%。

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				
1.财政拨款收入	4472	2284	95.8	由于人员增多和项 目增加
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	4472	2284		
1.基本支出	942	732	28.69	人员增多
2.项目支出	3530	1552	127	项目增多
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。政府部门 2020 年度财政拨款收入 4472 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4472 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 2188 万元，增长 95.8%；财政拨款支出增加 2188 万元，增长 95.8%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 3443 万元，增长 410%；财政拨款支出增加 3443 万元，增长 410%。

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。政府部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4281.9 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 4281.9 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增加 1998 万元，增长 87.5%，主要原因是增加人员和项目；一般公共预算财政拨款支出增加 1998 万元，增长 87.5%，主要原因是增加人员和项目支出。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 3443 万元，增长 410%，变化的主要原因是增加人员和增多项 目 ；一般公共预算财政拨款支出增加 3443 万元 ，增长 410%，变化的主要原因是增大人员支出和项目支出。

（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 942 万元，其中：人员经费 842.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、基本养老保险、养老保险抚恤金等；公用经费 99.5 万元，主要包括办公费、 印刷费、取暖费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

总体情况。政府部门2020 年度政府性基金预算财政 拨款收入 190. 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 190. 1 万元，年末政府性基金预算财政拨 款结转和结余 0 万元。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算支出

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，政府部门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 3 万元，下降 1%，变化的主要原因是控制支出；与2020 年度预算相比减少3 万元，下降 1%，变化的主要原因是控制支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比持平。

因公出国（境）团组数0个。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费3万元。

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

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%，变化的主要原因是控制支出；与 2020 全年预算相比减少 1.2 万元，下降 40%，变化的主要原因是控制支出。

公务用车购置数 2 辆，与上年相比增加减少0 辆；保有量 3 辆，与上年相比增加减少0 辆。

(三)公务接待费 1.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.8 万元，下降 60%，变化的主要原因是控制支出；与 2020 全年预算相比减少 1.8 万元，下降 60%，变化的主要原因是控制支出。

全年国内公务接待的批次为 60 次， 比上年减少接待批次 90 次；接待人数 300 人， 比上年减少接待人数 221 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99.5万元（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61.5万元，增长163%，主要原因是费用增加。

八、关于政府采购支出情况说明

政府没有政府采购拨款安排支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31 日，政府部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

十、预算绩效情况说明

无

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。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满

意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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	年初全年目标		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	分值分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		……						
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
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（总分90分以下填列）		整改措施（总分90分以下填列）	
说明	请在此处简要说明各部门财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：此表只用各一级预算部门对两年制部门整体绩效目标填列。

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			部门预算项目编码（省级专项填）		绩效人员电话	
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			

绩效指标	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	权重分值	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	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标							
		……							

（涉及资金调整、项目取消认定及涉及资金执行率、得分等情况的，应在此位置予说明）

总分 （100）

说明 若要说明各级单位和部门中发现的问题及其所涉及的金额，应说明填"无"。

备注：此表填对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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）	项目实施的实际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）				
	……						