

绥滨镇人民政府

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨镇人民政府部门概况.....	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 绥滨镇人民政府部门 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 绥滨镇人民政府部门 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 绥滨镇人民政府部门概况

一、部门职责

我单位为一级预算单位，无下属单位。

一、主要职能

（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

绥滨镇人民政府部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共九个，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 年末绥滨镇人民政府部门实有人数 68 人，其中：行政人员 36 人、参公人员 0 人、事业人员 32 人、离休人员 0 人、退休人员 69 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 5 人，其中，行政人员减少 4 人、参公人员增加（减少）0 人，事业人员减少 1 人，退休人员增加了 5 人。

第二部分 绥滨镇人民政府部门 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：

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	3271.2	一、一般公共服务支出	14	3271.2
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	3271.2	本年支出合计	23	3271.2
使用非财政拨款结余	11		结余分	24	
年初结转和结余	12		年末结	25	
总计	13	3271.2	总计	26	3271.2

收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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		3271.2	3271.2					
201	一般公共服务支出	959.8	959.8					
205	教育支出	213.4	213.4					
208	社会保障和就业支出	157.0	157.0					
212	城乡社区支出	116.4	116.4					
213	农林水支出	1736.8	1736.8					
221	住房保障支出	49.8	49.8					
229	其他支出	20.0	20.0					
234	抗疫特别国债安排的支出	18.0	18.0					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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		3271.2	1527.7	1743.5			
201	一般公共服务支出	959.8	953.1	6.7			
205	教育支出	213.4	213.4				
208	社会保障和就业支出	157.0	157.0				
212	城乡社区支出	116.4	116.4				
213	农林水支出	1736.8		1736.8			
221	住房保障支出	49.8	49.8				
229	其他支出	20.0	20.0				
234	抗疫特别国债安排的支出	18.0	18.0				

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	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3116.80	一、一般公共服务支出	15	959.8	959.8		
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.40	二、外交支出	16	0			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0			
	4		四、公共安全支出	18	0			
	5		五、教育支出	19	213.4	213.4		
	6		六、科学技术支出	20	0			
			七、社会保障性支出		157	157		
			八、城乡社区支出		116.4		116.4	
			九、农林水支出		1736.8	1736.8		
			十、住房保障支出		49.8	49.8		
			十一、其他支出		20		20	
			十二、抗疫特别国债安排的支出		18		18	
	8			22				
本年收入合计	9	3271.20	本年支出合计	23	3271.2	3116.8	154.4	
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	3271.20	总计	28	3271.2	3116.8	154.4	

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		3271.2	1527.7	1743.5
201	一般公共服务支出	959.8	953.1	6.7
205	教育支出	213.4	213.4	
208	社会保障和就业支出	157.0	157.0	
212	城乡社区支出	116.4	116.4	
213	农林水支出	1736.8		1736.8
221	住房保障支出	49.8	49.8	
229	其他支出	20.0	20.0	
234	抗疫特别国债安排的支出	18.0	18.0	

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	942.5	302	商品和服务支出	444.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	472.4	30201	办公费	63.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.4	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.3	30203	咨询费	21	310	资本性支出	
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	2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.2	30206	电费	3.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.9	30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	1714.7
30110	职工基本医疗保险缴费	47.6	30208	取暖费	33.5	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	6.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	284.2	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	169.7	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.6	31013	公务用车购置	
30302	退休费	82	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	5.3	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	55.5	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.1	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	27	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		1112.2	公用经费合计					2159

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			154.4	154.4	154.4		
212	城乡社区支出		116.4	116.4	116.4		
229	其他支出		20.0	20.0	20.0		
234	抗疫特别国债安排的支出		18.0	18.0	18.0		

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				

第三部分 绥滨镇人民政府部门 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。绥滨镇人民政府部门 2020 年度部门决算收支总额 3271.2 万元，其中：本年收入 3271.2 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 3271.2 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 1305.9 万元，增长 39.9%，主要原因是由于人员及项目的增加；支出总额增加 1305.9 万元，增长 39.9%，主要原因是由于人员及项目的增加；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	3271.2	1305.9	39.9	人员及项目增加
1.财政拨款收入	3271.2	1305.9	39.9	人员及项目增加
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	3271.2	1305.9	39.9	
1.基本支出	1527.7	367.5	24.1	人员增加
2.项目支出	1743.5	938.4	53.8	项目增加
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）总体情况。绥滨镇人民政府 2020 年度财政拨款收入 3271.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3271.2 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。财政拨款收入增加 1305.9 万元，增长 39.9%；财政拨款支出增加 1305.9 万元，增长 39.9%；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 2477.5 万元，增长 75.7%；财政拨款支出增加 2477.5 万元，增长 75.7%。

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。绥滨镇人民政府 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3271.2 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 3271.2 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 1305.9 万元，增长 39.9%，主要原因是人员及项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1305.9 万元，增长 39.9%，主要原因是人员增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2477.5 万元，增长 75.7%，变化的主要原因是人员及项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 2477.5 万元，增长 75.7%，变化的主要原因是人员及项目增加。

（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 1527.7 万元，其中：人员经费 1112.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；；公用经费 415.5 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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。绥滨镇人民政府 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 154.4 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 154.4 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 114.4 万元，增长 74.1%，主要原因是增加该项支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 114.4 万元，增长（74.1%，主要原因是增加该项支出。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 154.4 万元，增长 74.1%，变化的主要原因是增加该项支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 154.4 万元，增长 74.1%，变化的主要原因是增加该项支出。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨镇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，绥滨镇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 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是预算不变；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是预算不变。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是……；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是……。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。（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 0 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 全年预算相比相同。

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%，变化的主要原因是压缩支出；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 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 2 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%，变化的主要原因是压缩控制；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 40 次，比上年减少接待批次 8 次；接待人数 400 人，比上年减少接待人数 80 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279.1万元，比2019年决算数减少26.8万元，下降9.6%，主要原因是控制支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨镇人民政府部门共有车辆2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0辆，其他用车主要是.....；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

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	年初设定目标			全年完成或情况					
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							
		质量指标							
效 益 指标	40	经济效益 指标							
		社会效益 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 写)				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填写无。									
※注:此表只填各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。									

2.项目（专项）支出绩效自评表

