2020年度

四川省广元市昭化区柏林沟镇人民政府部门决算

公 开

目录

**第一部分 部门概况 2**

一、基本职能及主要工作 2

二、机构设置 4

**第二部分 2020年度部门决算情况说明 6**

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

**第三部分 名词解释 15**

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 15

**第四部分 附表 19**

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

日期：2021年9月20日

#

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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.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。

7.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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。

8.保护好社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

9.保障农村集体经济组织应有的自主权。

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各项权利。

12.完成和办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是2020年度柏林沟镇人民政府严格按照《预算法》等法律法规规定的预算收支要求，执行了本年度的预算资金收支任务并完成了部门决算。二是农业产业持续提升，我镇是传统农业大镇，行政区划调整划转我镇的乡和村农业基础都较好，我镇党委政府高度重视农业发展，围绕农业产业发展做了大量工作，成效明显。三是社会事业持续巩固。扎实推动医疗保障和义务教育各项政策落实落地。推动卫生健康服务能力提升，有序引导群众基层就医和依规转诊，深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明的生活方式，预防和控制重大疾病。全力办好人民满意教育，优化校园环境，持续开展“控辍保学”行动，全镇义务教育阶段学生零辍学。广泛开展全民健身运动和经常性群众文化活动，继续推进“农村公益电影”项目，因户因人落实好低保、特困人员救助、公益性岗位等社会救助政策。

## 二、机构设置

柏林沟镇人民政府属于一级预算单位，政府单位机构数13个，其中行政单位8个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1172.51万元。与2019年相比，收、支总计各增加70.14万元，上升6.36%。主要变动原因是乡镇行政区划调整后人员经费、项目支出及抗疫特别国债安排的支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1172.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1159.51万元，占98.89%；政府性基金预算财政拨款收入13万元，占1.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1172.51万元，其中：基本支出1077.07万元，占91.86%；项目支出82.44万元，占8.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1172.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加70.14万元，上升6.36%。主要变动原因是乡镇行政区划调整后人员经费、项目支出及抗疫特别国债安排的支出增加

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出1159.51万元，占本年支出合计的98.89%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加57.14万元，上升5.18%。主要变动原因是乡镇行政区划调整后人员经费、项目支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出1159.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出422.19万元，占36.41%；公共安全支出（类）26.06万元，占2.24%；文化旅游体育与传媒支出（类）9.93万元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出99.04万元，占8.54%；卫生健康支出（类）26.53万元，占2.29%；城乡社区支出（类）18.97万元，占1.64%；农林水支出（类）510.13万元，占43.4%；住房保障支出（类）46.66万元，占4.02%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年一般公共预算支出决算数为1159.51万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出：支出决算为422.19万元，完成预算100%。

2.公共安全支出：支出决算为26.06万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出：支出决算为9.93万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出：支出决算为99.04万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出：支出决算为26.53万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出：支出决算为18.97万元，完成预算100%。

7.农林水支出：支出决算为510.13万元，完成预算100%。

8.住房保障支出：支出决算为46.66万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出446.09万元，其中：

人员经费851.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费225.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是柏林沟镇厉行节约，严格控制公务接待次数与人数不超过上一年度。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.5万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。年初未安排预算，与上年数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。年初未安排预算，与上年数持平。轿车0辆，金额0万元，越野车0辆，金额0万元。

3.公务接待费支出12.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算2019年决算数减少0.04万元，主要原因是我镇厉行节约，严格控制公务接待次数与人数不超过上一年度。

国内公务接待支出12.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待986批次，8386人次（不包括陪同人员），共计支出12.5万元，具体内容包括：上级部门到镇检查指导工作、景区建设检查指导等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出13万元，与2019年相比增加13万元，主要变动原因是抗疫特别国债安排的支出增加13万元。2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，柏林沟镇政府机关运行经费支出225.64万元，比2019年减少13.83万元，下降5.78%，主要变动原因是乡镇行政区划调整后机关公用经费相对减少。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，柏林沟镇政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截止2020年12月31日，柏林沟镇政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价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）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，柏林沟镇人民政府在年初预算编制阶段，组织对农村公共运行服务费项目开展了预算事前绩效评估，对农村公共运行服务费1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

柏林沟镇政府按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看农村公共运行服务费项目是国家一项长久的惠民政策，是贯彻落实统筹城乡发展战略的重要举措，是完善乡村治理机制的重要抓手，是加强基层民主政治建设的重要平台，是解决农村公共服务差异化需求的重要手段。改善了生活环境，提高了生活质量，稳定了基层党组织的运转。

项目绩效目标完成情况。柏林沟镇政府在2020年度部门决算中反映“农村公共运行服务费”等项目绩效目标实际完成情况。

农村公共运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了生活环境，提高了生活质量，稳定了基层党组织的运转。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 基层活动和公共服务运行经费 |
| 预算单位 | 广元市昭化区柏林沟镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 75万元 | 执行数: | 75万元 |
| 其中-财政拨款: | 75万元 | 其中-财政拨款: | 75万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 2020年12月底前全面完成10个村（社区）组织活动场所维护，“八有”设施配备齐全，涉及10个村（居）、覆盖57个村民小组、群众14361人、党员860名，完成10村环境卫生整治等。 | 2020年12月底前全面完成10个村（社区）组织活动场所维护，“八有”设施配备齐全，涉及10个村、覆盖57个村民小组、群众14361人、党员860名，完成10村环境卫生整治等。 |
|    绩效指标完成情况  绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  项目完成指标   项目完成指标 |   数量指标数量指标 | 村组织活动场所维护个数 | 10个 | 10个 |
| 村组织活动开展次数 | 24次 | 24次 |
| 垃圾清运次数 | 360次 | 360次 |
|  质量指标  | 村容村貌、基础设施配备率 | 100% | 100% |
| 资金使用合理合规率 | 100% | 100% |
| 绩效评价得分 | ≥95分 | ≥95分 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门绩效评价结果。2020年柏林沟镇财务支出基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在2020年全部完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。

项目绩效评价结果。2020年柏林沟镇基层组织活动和公共运行维护资金专项资金项目的实施，在项目决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，基本实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好社会效果。通过对基层组织活动和公共运行维护资金专项资金项目三级指标的分析考评，综合评价结果为优级。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察单位办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指政府机关及单位主要用于开展征兵工作。

（五）公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：指政府机关及单位主要用于开展安全管理工作。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指政府机关及单位主要用于开展群众文化工作。

（七）社会保障和就业（类）人力保障和就业支出（款）人力资源和社会保障管理事务（项）：指政府机关及单位主要用于社保机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：政府机关的离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：政府机关离退休人员的支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指政府机关及单位主要用于城乡社区环境卫生综合整治。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：镇农业服务机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指农村道路日常维护工作经费。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指主要用于镇林业工作站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：指主要用于辖区内各村民委员会和村支部正常运转的基本支出，包括村社干部生活补助、离职补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障个村民委员会正常运转及基层组织活动和公共运行服务运行经费。

（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十）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。

（二十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指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。

（二十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。

第四部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表