

2020 年度

大竹县川主乡人民政府部门决算

目录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	26
附件 1.....	26
第五部分 附表.....	30

一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担加强社会管理、促进经济发展、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）2020年重点工作完成情况。

全乡上下深入落实中央、省、市、县工作部署，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，团结带领全乡干群，抢机遇、促发展，调结构、惠民生，克难题、补短板，较好地完成了繁重艰巨的区划改革、疫情防控、防汛救灾等任务，圆满完成了乡二十届人大会议确定的目标任务，实现了稳中有进的良好局面。2020年以来，先后获得文明乡镇、创建文明城市先进单位、“三八”红旗先进集体、武装工作先进集体、征兵工作先进集体、全县脱贫攻坚工作成效考核二等奖等荣誉，平桥村被评为四川省首批乡村治理示范村镇；三联村、普乐村获得达州市卫生村称号；新兴社区被评

为县级“六无”平安社区。全乡 GDP 实现 49942 万元，同比增长 5.3%；农业生产总值 27484 万元，同比增长 6.5%；农民人均纯收入 18939 元，同比增长 8.8%；完成固定资产投资 3.5 亿元。一是脱贫攻坚取得决定性胜利。二是污染防治全面加速推进。三是风险防范有力有效。

二、机构设置

川主乡人民政府下属二级单位 11 个，其中行政单位 7 个，其他事业单位 4 个。

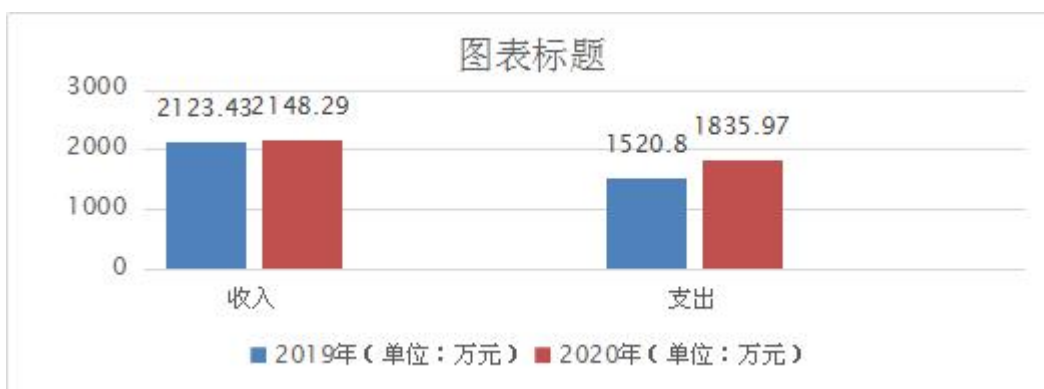
第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 2148.29 万元。与 2019 年相比，收入增加 24.86 万元，增长 1.17%。主要变动原因是项目建设增加。

2020 年度支出 1835.97 万元。与 2019 年相比，支出增长 315.17 万元，增长 20.72%。主要变动原因是项目建设增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2148.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2091.06 万元，占 97.34%；政府性基金预算财政拨款收入 57.23 万元，占 2.66%；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%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1835.97 万元，其中：基本支出 1405.08 万元，占 76.53%；项目支出 430.89 万元，占 23.47%；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%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



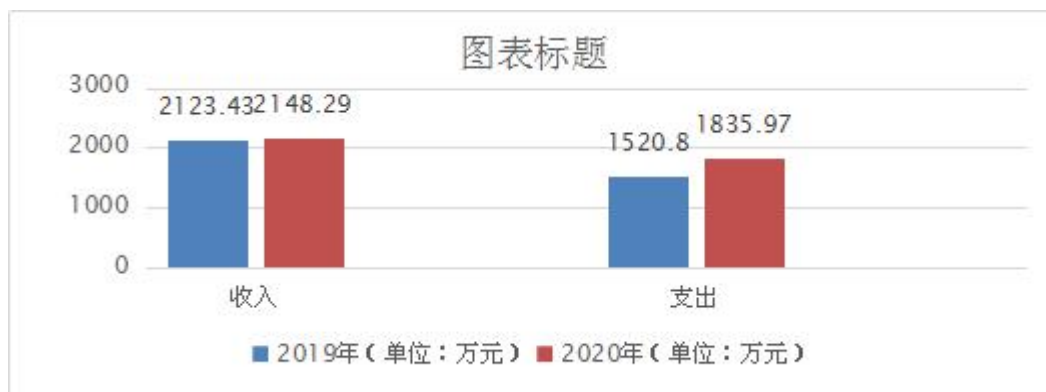
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 2148.29 万元。与 2019 年相比，收入增加 24.86 万元，增长 1.17%。主要变动原因是项目建

设增加。

2020 年度财政拨款支出 1835.97 万元。与 2019 年相比，支出增长 315.17 万元，增长 20.72%。主要变动原因是项目建设增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

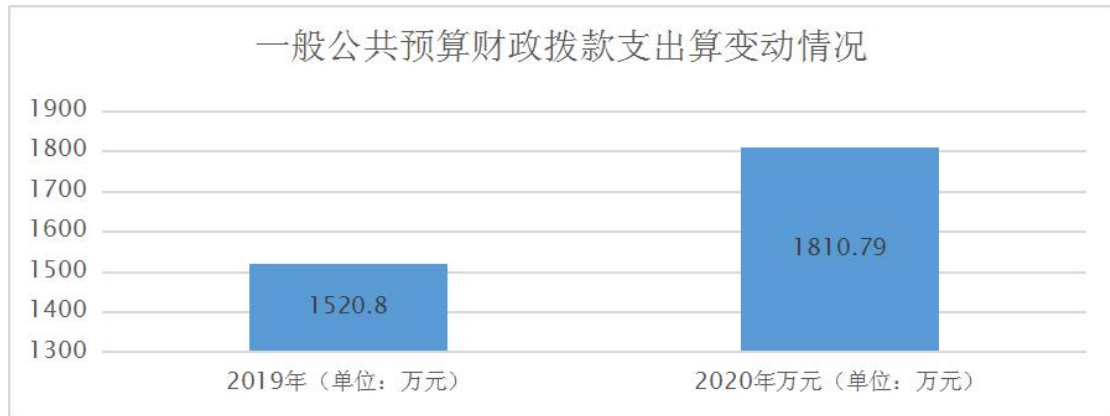


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1810.79 万元，占本年支出合计的 98.63%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 289.99 万元，增长 19.07%。主要变动原因是项目建设增加。

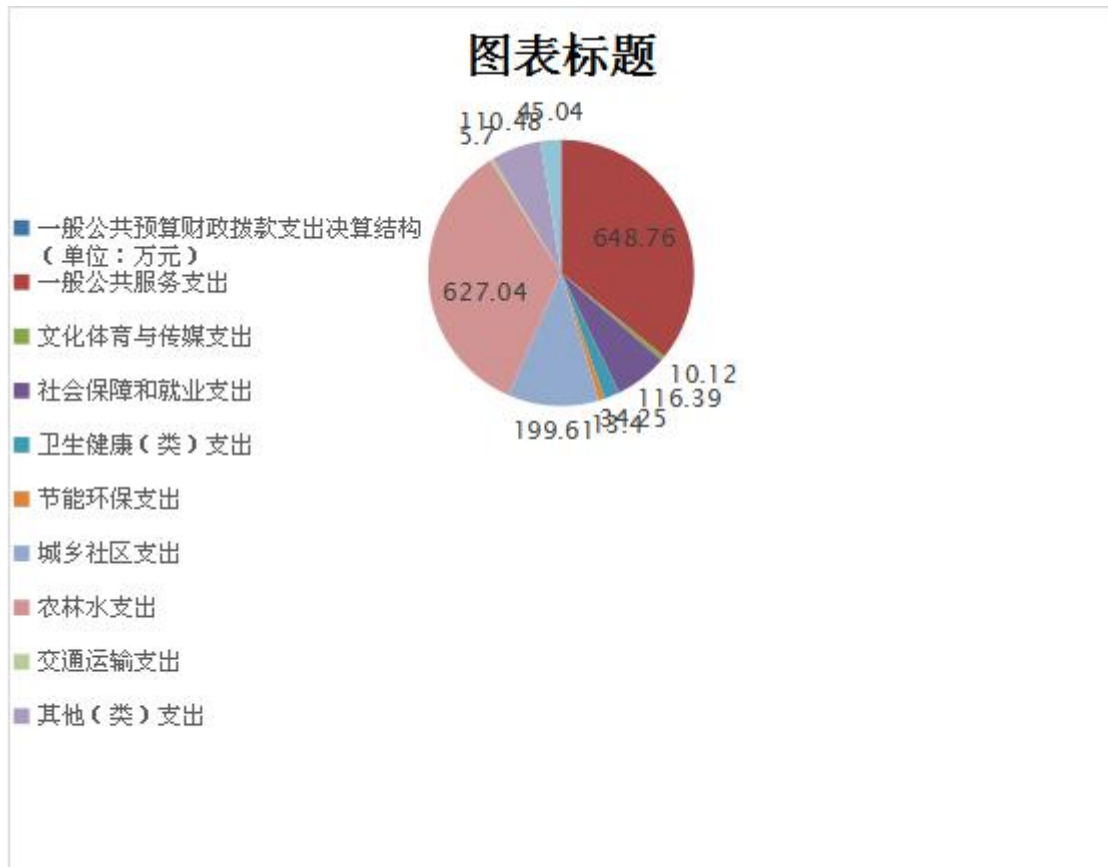
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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1810.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出648.76万元，占35.83%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.12万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出116.39万元，占6.43%；卫生健康（类）支出34.25万元，占1.89%；节能环保（类）支出13.4万元，占0.74%；城乡社区（类）支出199.61万元，占11.02%；农林水（类）支出627.04万元，占34.63%；交通运输（类）支出5.7万元，占0.31%；住房保障（类）支出45.04万元，占2.49%，其他（类）支出110.48万元，占6.1%。

(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(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1810.79万元,完成预算100%。其中:

(一) 一般公共预算服务支出(201): 支出决算648.76,完成预算100%。其中:

1、一般公共预算服务支出(201)人大事务(01)人大监督(06): 支出决算为0.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2、一般公共预算服务支出(201)人大事务(01)其他人大事务支出(99): 支出决算为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为 526.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5、一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）：支出决算为 10.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6、一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）：支出决算为 27.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7、一般公共服务支出（201）财政事务（06）事业运行（50）：支出决算为 39.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8、一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：支出决算为 7.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：支出决算为 10.09 万元，完成预算 100%，决算数

等于预算数。

11、一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：支出决算为 10.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（二）文化体育与传媒支出（207）：支出决算为 10.12 万元，完成预算 41.34%。其中：

1、文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为 6.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2、文化体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：支出决算为 3.4 万元，完成预算 34%，决算数小于预算数。

（三）社会保障和就业支出（208）：支出决算为 116.39 元，完成预算 92.29%。其中：

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 60.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 2.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3、社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴支出（05）：支出决算为 30.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4、社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)支出决算为5.78万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5、社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01):支出决算为17.11万元,完成预算91.06%,决算数小于预算数。

(四)卫生健康支出(210):支出决算为34.25万元,完成预算46.94%,其中:

1、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为14.23万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):支出决算为10.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):支出决算为7.43万元,完成预算84.53%,决算数小于预算数。

4、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99):支出决算为1.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(五)节能环保支出(211):支出决算为13.40万元,完成预算24.59%。其中:

1、节能环保支出(211)环境保护管理事务(01)其他环境保护管理事务(99):支出决算为13.40万元,完成预算68.72%,决算数小于预算数。

(六) 城乡社区支出 (212): 支出决算为 199.61 万元, 完成预算 71.20%。其中:

1、城乡社区支出 (212) 其他城乡社区支出 (99) 其他城乡社区支出 (01): 支出决算为 199.61 万元, 完成预算 98.47%, 决算数小于预算数。

(七) 农林水支出 (213): 支出决算为 627.04 万元, 完成预算 68.62%。其中:

1、农林水支出 (213) 扶贫 (05) 其他扶贫支出 (99): 支出决算为 22.90 万元, 完成预算 38.27%, 决算数小于预算数。

2、农林水支出 (213) 农村综合改革 (07) 对村级一事一议的补助 (01): 支出决算为 75.00 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3、农林水支出 (213) 农村综合改革 (07) 对村民委员会和党支部的补助 (05): 支出决算为 44.00 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4、农林水支出 (213) 农村综合改革 (07) 其他农村综合改革 (99): 支出决算为 78.10 万元, 完成预算 26.03%, 决算数小于预算数。

5、农林水支出 (213) 其他农林水支出 (99) 其他农业水支出 (99): 支出决算为 407.04 万元, 完成预算 99.07%, 决算数小于预算数。

(八) 交通运输支出 (214): 支出决算数为 5.70 万元, 完成预算 31.49%, 其中:

1、交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：支出决算为 4.0 万元，完成预算 27.29%，决算数小于预算数。

2、交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：支出决算为 1.70 万元，完成预算 49.42%，决算数小于预算数。

（九）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 45.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（十）其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：支出决算为 110.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1405.08 万元，其中：

人员经费 1092.04 万元，主要包括：基本工资 220.63 万元、津贴补贴 95.12 万元、奖金 10.02 万元、伙食补助费 24.82 万元、绩效工资 67.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.06 万元、职业年金缴费 2.89 万元、职工基本医疗保险缴费 24.94 万元、公务员医疗补助缴费 7.43 万元、其他社会保障缴费 1.88 万元、住房公积金 45.04 万元、其他工资福利支出 274.93 万元、抚恤金 6.12 万元、生活补助 136.36 万元、奖励金 47.51 万元、其他对个人和家庭的补助

支出 67.25 万元。

日常公用经费 313.04 万元，主要包括：办公费 80.12 万元、印刷费 6.37 万元、水费 0.08 万元、电费 4.09 万元、邮电费 10.1 万元、差旅费 71.8 万元、维修（护）费 5.5 万元、会议费 2.16 万元、培训费 0.46 万元、劳务费 11.34 万元、工会经费 27.94 万元、福利费 11.73 万元、其他交通费用 37.59 万元、其他商品和服务支出 43.76 万元。

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 13.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平）。

（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 13.4 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

3. 公务接待费支出 13.4 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.15 万元，下降 1.11%。主要原因是严格接待标准和陪餐人数。

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 25.17 万元，占本年支出合计的 1.37%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 25.17 万元，增长 100%。主要变动原因是抗疫相关支出增加。

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，川主乡机关运行经费支出 313.04 万元，比 2019 年增加 152.54 万元，增长 95%。主要原因是合并乡镇人员增

加。

（二）政府采购支出情况

2020年，川主乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，川主乡共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于应急保障。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。

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，单位在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看川主乡人民政府部门预算编制质量提升明显。坚持以收定支、量入为出，有多少钱办多少事的原则，

没有依据的莫须有的收入不能作为单位收入，严禁通过各种收支项目，虚列单位收支要求预算单位要按照优先保民生、保运转、保重点的原则编制预算，切实做到先人员、后公用、再项目，部门预算的科学性、合理性、使用性、可操作性有效提高。

3、项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映 0 个项目绩效目标实际完成情况。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2010102 一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010301 行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302 一般行政管理事务是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

出。

2010507 专项普查活动是反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

2010601 行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010699 其他财政事务支出反映除上述项目以外其他财政事务支出。

2012999 其他群众团体事务支出是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

2013299 其他组织事务支出是反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8. 文化体育与传媒支出: 反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

2070199 其他文化支出是反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

2079999 其他文化体育与传媒支出是反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

9. 社会保障和就业支出: 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

2080599 其他行政事业单位离退休支出是反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080705 公益性岗位补贴是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080801 死亡抚恤支出是反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2080999 其他退役安置支出是反映反映除上述项目以外用于退役安置方面的支出。

2082102 农村五保供养支出是反映农村五保供养支出。

2089901 其他社会保障和就业支出是反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出: 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

2100716 计划生育机构是反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

11. 城乡社区支出: 反映政府城乡社区事务支出。

2120501 城乡社区环境卫生是反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2129999 其他城乡社区支出是反映除上述项目以外用于其他用于城乡社区方面的支出。

12. 农林水支出: 反映政府农林水事务支出。

2130104 事业运行是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130124 农业组织化与产业化经营是反映对农民专业合作社组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等单面的补助支出。

2130142 农村道路建设是反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

2130199 其他农业支出是反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

2130299 其他林业支出是反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

2130599 其他扶贫支出是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

2130701 对村级一事一议的补助是反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助是反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2130707 农村综合改革示范试点补助是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设的补助支出。

13. 交通运输支出: 反映交通运输和邮政业方面的支出。

2140106 公路养护是反映公路养护支出。

2140199 其他公路水路运输支出是反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

14.2210201 住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“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、国外城县间交通费、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。

20. 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。

第四部分 附件

附件 1

川主乡人民政府部门

2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

川主乡人民政府为大竹县人民政府管辖的一级政府，一级预算单位。下属二级预算单位 11 个，其中行政单位 7 个，事业单位 4 个。即川主乡办公室、川主乡党建办、川主乡综合执法办公室、川主乡经济发展办公室、川主乡社会事务办公室、川主乡财政所、川主乡应急管理办公室、川主乡社会事务服务中心、川主乡农业综合服务中心、川主乡农民工中心和川主乡便民服务中心。

（二）机构职能。

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担加强社会管理、促进经济发展、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（三）人员概况。

现有编制 70 个。其中：行政编制 32 个，工勤编制 3 个，事业编制 35 个。在职人员总数 57 人，其中：行政 29 人，工勤 2 人，事业 30 人，离退休 24 人，遗属 7 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年，川主乡财政拨款收入2148.29万元，其中：一般公共服务支出592.56万元，文化体育与传媒支出24.48万元，社会保障与就业支出126.12万元，卫生健康支出72.97万元，节能环保支出54.5万元，城乡社区支出280.37万元，农林水支出913.72万元，交通运输支出18.1万元，住房保障支出45.04元，抗疫特别国债安排的支出20.43万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年我乡财政拨款支出共计1810.79万元，其中：基本支出1405.07万元（含人员经费1092.04万元，公用经费313.03万元）；项目支出405.72万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、预算管理：按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按照先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）结果应用情况

按照上级相关规定要求，对银行存款、现金和其他资产定期盘点、清查，妥善管理；完善财务审批和管理制度，明确岗位职责；对办公用品购置、使用和保管方面，实行先审

批后购置原则，做到节俭、实用、有效。同时，及时上报相关用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

（1）行政运转保障。财政拨款支出主要用于保障乡政府机关和事业单位等部门机构的正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡各项事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约。2020年我乡“三公”经费财政拨款13.4万元，其中：因公出国（境）支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算13.4万元，主要用于脱贫攻坚、环境整治、党建、计生、交通安全、畜禽防疫等工作。

（3）机关节能降耗。严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、节能降耗情况均处理下降趋势等。

（4）综合管理情况。严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

（5）整体绩效

绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照年度工作目标在资金使用的相关性和效率上按照相关要求，保民生、保重点、保发展、强化监督和抽、巡查，确保资金按照预算规定执行使用，部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。一是预算经费支出明细科目存在误差；二是预算少，有些必要开支没有纳入预算，如场镇街道的卫生保洁及畜禽防治经费、协议员工作经费等。

（三）改进建议。一是加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升工作效率。二是继续加强厉行节约教育和监督实施。提高财政资金使用效率。三是继续加强村社财务管理和财务人员培训，提高村组干部管理能力。四是积极主动向县有关部门汇报，争取资金，确保我乡各项工作顺利开展，推动各项社会事业的健康发展。

第五部分 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