鹿寨县平山镇卫生和计划生育服务所

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分： 鹿寨县平山镇卫生和计划生育服务所概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：鹿寨县平山镇卫生和计划生育服务所2020年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：鹿寨县平山镇卫生和计划生育服务所2020年度部门决算情况说明**

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：鹿寨县平山镇卫生和计划生育服务所概况**

1. 主要职能

主要负责工作：负责宣传党和国家的有关计划生育方针、政策和法规、安全可靠地施行各种节育手术和孕情、节育措施的复查，及时按规定发放避孕药具，经常性地开展有关计划生育的技术知识培训。

二、部门决算单位构成

单位机构设置为1个独立编制，1个独立核算的单位，与2019年度无增减变化。

2020年底，我单位编制人数9人，实有在职人员9人，与2019年度相比，编制人数无变化，在职人员人数增加2人。

**第二部分： 鹿寨县平山镇卫生和计划生育服务所2020年部门决算报表**

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表 |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 167.69 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.3 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 143.35 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 9.11 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 167.69 | **本年支出合计** | 165.76 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 | 1.93 |
|  |  |  |  |
| **总计** | 167.69 | **总计** | 167.69 |
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|  1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 167.69 | 167.69 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 145.28 | 145.28 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 139.19 | 139.19 |  |  |  |  |  |
| 2100717 |  计划生育服务 | 135.02 | 135.02 |  |  |  |  |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.11 | 9.11 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.11 | 9.11 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 9.11 | 9.11 |  |  |  |  |  |
| 注： |
|  1.本表含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。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 表三：支出决算表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 165.76 | 134.52 | 31.24 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.30 | 13.30 | 0 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.30 | 13.30 | 0 |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 0.79 | 0.79 | 0 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.00 | 9.00 | 0 |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.51 | 3.51 | 0 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 145.28 | 145.28 | 31.24 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1.60 | 1.60 | 0.75 |  |  |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 1.60 | 1.60 | 0.75 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 139.19 | 139.19 | 30.49 |  |  |  |
| 2100717 |  计划生育服务 | 135.02 | 135.02 | 26.31 |  |  |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 | 0 |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 | 0 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.11 | 9.11 | 0 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.11 | 9.11 | 0 |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 9.11 | 9.11 | 0 |  |  |  |
| 注：1.本表含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。 |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|   |
|   |
| 表四：财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 167.69  | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13.3 | 13.3 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 143.35 | 143.35 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |   |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |   |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |   |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 9.11 | 9.11 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |   |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 167.69  | **本年支出合计** | 59 | 165.76 | 165.76 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |   | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.93 | 1.93 |   |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |   |  | 61 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |   |  | 62 |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |   |  | 63 |  |  |  |
| **总计** | 32 | 167.69  | **总计** | 64 | 167.69 | 167.69 |  |
| 注：1.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|  2.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|   |

|  |
| --- |
| 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 165.76 | 134.52 | 31.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.30 | 13.30 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.30 | 13.30 | 0 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 0.79 | 0.79 | 0 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.00 | 9.00 | 0 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.51 | 3.51 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 145.28 | 145.28 | 31.24 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.60 | 1.60 | 0.75 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 1.60 | 1.60 | 0.75 |
| 21007 | 计划生育事务 | 139.19 | 139.19 | 30.49 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 135.02 | 135.02 | 26.31 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 | 0 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 4.49 | 4.49 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.11 | 9.11 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.11 | 9.11 | 0 |
| 2210201 |  住房公积金 | 9.11 | 9.11 | 0 |
| 注：1.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|   |
|   |

|  |
| --- |
| 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 112.45  | 302 | 商品和服务支出 | 10.50  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 39.44  | 30201 |  办公费 | 2.10  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 16.38  | 30202 |  印刷费 |   | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 17.69  | 30203 |  咨询费 |  | 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 | 6.90  | 30205 |  水费 | 0.07  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.00  | 30206 |  电费 | 0.13 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 3.51  | 30207 |  邮电费 |   | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.49  | 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 | 0.39  | 30211 |  差旅费 | 0.36  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 9.11  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.26  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 5.55  | 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 | 11.57  | 30215 |  会议费 | 0.14 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |   | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 0.19  | 30217 |  公务接待费 | 0.45 | 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 | 6.42  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.60  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 0.29  | 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 | 4.78 | 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 | 4.36  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.21  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 127.03  | 公用经费合计 | 10.5 |
| 注：1.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|   |

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 2020年度预算数 | 2020年度决算数 |
| 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 |
| 5.5 |  | 5.0 |  | 5.0 | 0.5 | 5.23 |  | 4.78 |  | 4.78 | 0.45 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

|  |
| --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  | 179.74  | 0.00  | 179.74  | 179.74  | 0.00  | 179.74  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  |  |  | 179.54  | 0.00  | 179.54  | 179.54  | 0.00  | 179.54  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  | 100.52  | 0.00  | 100.52  | 100.52  | 0.00  | 100.52  |  |  |  |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 |  |  |  | 100.52  | 0.00  | 100.52  | 100.52  | 0.00  | 100.52  |  |  |  |  |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 |  |  |  | 79.02  | 0.00  | 79.02  | 79.02  | 0.00  | 79.02  |  |  |  |  |
| 2121401 |  污水处理设施建设和运营 |  |  |  | 79.02  | 0.00  | 79.02  | 79.02  | 0.00  | 79.02  |  |  |  |  |
| 注：1.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。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。 |
|   |
|   |

|  |
| --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  | 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 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |

**鹿寨县平山镇卫生和计划生育服务所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据.**

**第三部分：平山镇卫生和计划生育服务所2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计167.69万元，支出总计165.76万元，与2019年相比，收、支分别增加13.29万元、11.36万元；分别增长8.61%、7.36%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计167.69万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入167.69万元；占比100% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计 165.76 万元，其中：基本支出 134.52万元，占75.12%；项目支出31.24万元， 占18.85%；经营支出0万元；

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

 2020年度收入总计167.69万元，支出总计165.76万元，与2019年相比，收、支分别增加13.29万元、11.36万元；分别增长8.61%、7.36%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出165.76万元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增11.36万元，增加7.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2020 年度财政拨款支出165.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.3万元，占7.93%；卫生健康支出143.35万元， 占85.49%；住房保障（类）支出9.11万元，占5.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为132.47万元，支出决算为165.76万元，完成年初预算的125.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有社会保障和就业支出、住房保障支出；

1.社会保障和就业支出年初预算为16.18万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的82.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2.卫生健康支出年初预算为107.97万元，支出决算为143.35万元，完成年初预算的132.77%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障缴费和社保基数调整。

3.住房保障支出年初预算为8.31万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的109.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动公积金基数调整。

六、**2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出134.52万元，其中：

 人员经费124.03万元，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、奖励金、住房公积金；

公用经费10.5万元，主要 包括：办公费、水费、电费、邮电 费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、

七、**2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为5.23万元，完成预算的95.09%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.78万元，完成预算的95.60%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的90%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加2.07万元，上升65.68%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.91万元，增加66.45%；公务接待费支出决算减增加0.17万元，增加57.9%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车运行维修增加造成；公务接待费支出增加的主要原因是接待增加。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2020年度“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；公务用车购置及运行费 支出决算4.78万元，占91.4%；公务接待费支出决算0.45万元，占8.6%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

 2.公务用车购置及运行费支出4.78万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出4.78万元。主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

 3.公务接待费支出0.45万元。其中：

 国内公务接待支出0.45万元。主要用于公务接待。2020 年共接待国内来访团组9个、来宾45人次。

 八、**2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

 本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。其中，支出情况为：

 2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元；

1. **2020年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及预算资金1705.2万元，自评覆盖率达到100%。我镇独立编制单位13个,其中行政编制机构1个,参公管理事业单位编制机构1个(财政所),事业单位编制11个; 管辖10个行政村，1个社区为了确保各单位及村委和社区各项工作事务正常开展运行，根据县委、县政府的规定依2019年末制定的2020年全镇预算拨付财政补助资金总计1705.2万元。 该项目资金主要用于平山镇13个行政事业单位,10个村委和1个社区的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及项目资金支出。该项目资金根据使用性质按期或按支出实质划拨到各单位、村委和社区的账户中，各单位、各村和社区按实际支出情况，凭报销凭证到镇代管员处核算。截止到2020年底，全年预算资金全部使用到位。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

**项目支出绩效目标及评价指标表**

|  |
| --- |
| **（2020年度）** |
| 填报单位：鹿寨县平山镇人民政府 |  |  |  |
| 项目名称 | 全年财政预算资金 | 项目属性 新增（） 延续（√）  |
| 主管部门 | 鹿寨县财政局 |
| 项目实施单位 | 鹿寨县平山镇人民政府 | 项目负责人 | 黄雪勇 | 　 |
| 项目起止时间 |  2020年1月1日至2020年12月31日  |
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 1705.2 |
|  公共财政预算拨款： | 1705.2 |
|  政府性基金拨款： | 　 |
|  专户资金拨款 | 　 |
|  其他配套资金 | 　 |
| 项目概况 | 平山镇管辖13个行政事业单位,10个行政村，1个社区，维持各单位、各村委事务正常运行;依2020年预算拨付全镇2020年全年财政预算资金。 |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 起止时间 |
| 农村综合改革 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 其他城乡社区事务支出 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 计划生育事务 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 项目年度绩效目标 | 完成全年全镇财政预算资金的拨付。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **评价标准** | **分值** | **得分** |
| 投入 | 目标设定 | 目标的明确度 | 是否将目标细化为具体的绩效指标 | 细化：3分；不够细化：酌情扣分，扣完为止 | 3 | 3 |
| 资金落实 | 其他配套资金到位率 | 其他配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100% | 到位率100%：3分；到位率90-100%：2.5分；到位率80-90%：2分；到位率70-80%：1.5分；到位率70%以下：1分；到位率70%—60%：1分；到位率60%以下：0分 | 3 | 3 |
| 资金到位及时性 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位：3分；未及时到位但未影响项目进度：1-2分；未及时到位并影响项目进度：0-1分 | 3 | 3 |
| 过程 | 业务管理 | 组织管理制度健全 | 是否制定本部门预算绩效评价工作实施方案 | 是：4分；否：0分 | 4 | 4 |
| 是否建立健全项目管理制度 | 健全项目管理制度：4分；不够健全：酌情扣分，扣完为止 | 4 | 4 |
| 制度执行有效性 | 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 | 齐全并归档：4分；不够齐全或不归档：酌情扣分，扣完为止 | 4 | 4 |
| 项目质量可控性 | 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施或手段 | 采取了并有效：4分；采取了但效果不佳：2-1分；没采取：0分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 是否制定或具有相应的项目资金管理办法 | 是：3；否：0分 | 3 | 3 |
| 资金使用合规性 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 | 支出符合国家财经法规和财政管理制度等：3分；基本符合：2分；有违反现象：0分 | 3 | 3 |
| 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 完整：3分；不够完整：酌情扣分；无：0分 | 3 | 3 |
| 是否符合项目批复或合同规定的用途 | 支出与项目批复（合同）相符，3分；基本相符：2-1分；有较多不符合现象：0分 | 3 | 3 |
| 财政预算支出进度 | 财政预算支出进度=实际使用财政资金金额/财政预算资金金额×100% | 财政预算支出进度95%以上：8分；每下降5%扣1分，扣完为止 | 8 | 8 |
| 产出指标 | 数量指标 | 明确的项目资金总数 | 是否将项目总资金细化为具体的绩效指标 | 细化：5分；不够细化：酌情扣分，扣完为止 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 资金正常拨付使用 | 资金是否正常拨付使用 | 达到目标5分，否则酌情扣分 | 5 | 5 |
| 时效指标 | 上级财政资金到账后5个工作日拨付 | 是否在上级财政资金到账后5个工作日拨付各单位 | 5个工作日以内拨付的5分，延迟一个工作日扣一分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| 　 | 社会效益指标 | 乡各行政事业单位正常运行 | 各行政事业单位及村民委是否在使用预算经费后正常运转 | 正常运转的，5分，有因经费未及时拨付而不能正常运转的，一次扣1分，扣完为止 | 5 | 5 |
| 可持续影响指标 | 巩固党和政府的执政基础 | 党和政府的执政基础是否进一步巩固 | 进一步巩固的15分，有非正常状态的扣15分。 | 15 | 15 |
| 服务对象满意度 | 村干部满意 | 村干部是否满意 | 达到目标20分，否则酌情扣分 | 20 | 20 |
| **合计** |  |  |  |  | **100** | **100** |
| 填表人：莫露珠 电话：6741080 单位负责人：黄雪勇  |
| 填报说明：（一）项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。（二）项目实施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。（三）项目年度绩效目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。（四）产出指标：反映根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本。（五）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度。（六）指标中投入、过程的指标为共性指标，共45分，已设定了评价标准及相应分值，部门无需再设定。（七）产出指标和效益指标为个性指标，共55分，由部门根据具体项目情况设定，并赋予具体分值。（八）产出指标和效益指标所对应的每一个二级指标可根据需要设定数个三级指标，比如：数量指标下设“年内举办培训班4期”、“年内参训人数1000人以上”等多个三级指标；对于项目无法体现的指标可删除，比如：该项目没有经济效益指标可将经济效益指标删除。  |

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出10.5万元，比 2019年减少 2.62万元，增长36.73%，增（减）原因：社保基数调整，人员增资，新增人员伙食补助。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额2.15万元，其中：货物支出2.15万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆5辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车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）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用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。主要是：......
5. 使用非财政拨款结余：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、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。