重庆市开州区麻柳乡人民政府

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况。

（一）职能职责。促进经济发展、增加农民收入；加强基层党的建设；强化公共服务、公共管理职能；对辖内地区性、社会性和群众性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。

（二）机构设置。2020年度，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共8个，其中行政单位1个，事业单位7个。重庆市开州区麻柳乡农业服务中心、重庆市开州区麻柳乡劳动就业和社会保障服务所、重庆市开州区麻柳乡水利服务中心、重庆市开州区麻柳乡文化服务中心、重庆市开州区麻柳乡综合行政执法大队、重庆市开州区麻柳乡人居环境服务中心、重庆市开州区麻柳乡退役军人服务站。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明。

（一）收入支出决算总体情况说明。

**1. 收入情况。**

本单位2020年度收入总计2563.95万元，其中：财政拨款收入2563.95万元，占100%。与2019年决算数相比，收入增加542.61万元，增加26.84%。增加原因主要是2020年扶贫农村基础设施建设支出增加。

1. **支出情况。**

支出合计2563.95万元，其中：基本支出1466.11万元，占57.18%； 项目支出1097.84万元，占42.82%。与2019年决算数相比，支出增加533.63万元，增加26.28%。增加原因主要是2020年扶贫农村基础设施建设支出增加。

3.**结转结余情况。**

2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度统一预算指标申请，支付到位及时。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款：本单位2020年度一般公共预算财政拨款收、支合计2554.5万元，较上年决算数增加589.39万元，增加29.99%。2020年扶贫农村基础设施建设支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款：本单位2020年度政府性基金预算财政拨款收、支合计9.45万元，较上年决算数减少46.77万元，减少83.19%。主要原因是地灾应急治理减少。较年初预算数增加9.45万元，增加100%。主要原因是政府性基金预算项目年中的追加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

**1. 收入情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款收入2554.5万元，较上年决算数增加589.39万元，增加29.99%。主要原因是2020年项目实施增加。

**2.支出情况。**

一般公共预算财政拨款支出：本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出2554.5万元，较上年决算数增加589.39万元，增加29.99%。主要原因是2020年项目实施增加。

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出476.29万元，占18.65%；国防支出1.78万元，占0.7%；文化体育与传媒支出39.26万元，占1.54%；社会保障和就业支出327.85万元，占12.83%；卫生健康支出62.19万元，占2.43%；节能环保支出89万元，占3.48%；农林水支出1210.4万元，占47.38%；交通运输支出241.37万元，占9.45%；住房保障支出49.31万元，占1.93%；灾害防治及应急管理支出57.04万元，占1.61%。

政府性基金预算支出：本单位2020年度政府性基金预算支出9.45万元，较上年决算数减少46.77万元，减少83.19%。主要原因是地灾应急治理减少。较年初预算数增加46.77万元，增加100%。主要原因是政府性基金预算项目年中的追加。本单位2020年度政府性基金预算支出主要用于城乡社区支出，占比100%。

**3.结转结余情况。**

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度统一预算指标申请，支付到位及时。

三、“三公”经费情况说明。

（一）“三公”经费支出情况。

2020年度本镇所属单位“三公”经费支出共计3.98万元，较上年减少0.95万元，较年初预算减少0.02万元。其中公务用车3.98万元，较上年减少0.95万元，较年初预算减少0.02万元；公务接待0万元，与上年相比，公务用车支出下降，主要原因是加大和厉行和用车次数减少；与年初预算相比，公务用车和公务接待总支出减少。

（二）“三公”经费实物量情况。

2020年度公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；车均购置费0万元，平均车辆支出1.99万元/辆。

四、其他需要说明的事项。

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本镇所属单位机关运行经费支出94.54万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、取暖费、物业费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、信息网络运行维护费等。机关运行经费较上年增加7.18万元，增加8.21%，主要原因是办公费和差旅费的增加等。

机关运行经费情况不包含2020年度本乡直属事业单位，因为按照部门决算列报口径，本乡直属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出4.41万元，较上年决算数增加0.26万元，增长6.27%，主要原因是会议增加。本年度培训费支出0.96万元，较上年决算数增加0.37万元，增长62.71 %，主要原因是培训次数增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本乡所属单位共有车辆2辆，均为应急保障用车车辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（三）政府采购支出情况说明。2020年我乡无采购支出。

五、预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金300万元。

（二）绩效自评结果。

**1. 绩效自评表。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级、二级项目绩效自评表样 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 开州区麻柳乡大和村通组通畅工程（王光学转盘--宣汉沙木村） | | 项目编码 | 50015400000020008065 | | 自评总分 （分） | 99.5 | | | |
| 主管部门 | 重庆市开州区麻柳乡人民政府 | | 财政科室 | 农业农村科 | | 项目 联系人 | 周历东 | 联系电话 | 15123468001 | |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率得分 （分） |
| 年度总金额 | 120 | | 120 | | 120 | | 100 | 9.5 | 9.5 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| 通过对大和村王光学转盘--宣汉沙木村道路新硬化，长5公里，宽4.5米，达到改善基础设施条件，有效解决群众360户1310人出行难问题，其中贫困户43人。 | | | 通过对大和村王光学转盘--宣汉沙木村道路新硬化，长5公里，宽4.5米，达到改善基础设施条件，有效解决群众360户1310人出行难问题，其中贫困户43人。 | | | | 解决群众出行困难。 | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标值 | 调整 指标值 | 全年 完成值 | 得分系数 （%） | 指标权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 |
| 产出指标 | 公里 | ≥ | 5 |  | 5 | 100 | 35 | 35 | 否 |
| 效益指标 | 年 | ≥ | 10 |  | 10 | 100 | 45 | 45 | 是 |
| 满意度指标 | % | ≥ | 95 |  | 95 | 100 | 15 | 15 | 是 |

**2.绩效自评报告或案例。**

我单位未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（七）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52488001