2020年度

泉溪镇人民政府

部门决算

目录

**第一部分泉溪镇人民政府概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

泉溪镇人民政府概况

1. 部门职责
2. 负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
3. 负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。依法管理经济和社会事务，促进本片区两个文明建设。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3、负责泉溪镇党委、人大、政府、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。泉溪镇为独立的行政单位，属于一级预算单位，根 据编委核定，本单位内设机构：党政办公室、党建办公 室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、自 然资源和生态环境办公室，社会事务办公室。另设三中 心一大队：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、 政务服务中心和综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。泉溪镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：泉溪镇人民政府本级

第二部分

部门决算表

(部门决算公示表附后)

第三部分

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年度收入总计917.67万元。与2019年相比，减少1503.67万元，减少264%。支出总计917.67万元，与上年相比，减少1503.67万元，增加264%。主要是因为：一般公共预算财政拨款收入完成831.89万元，比上年887.11万元，减少55.21万元，减少比例变化的主要原因是：政策性调整；基金预算收入支出减少1448.46万元。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计917.67万元，其中：财政拨款收入831.89万元，占90.65%；政府性基金预算财政拨款收入85.77万元，占9.35%，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**

本年支出合计917.67万元，其中：基本支出539.54万元，占58.79%；项目支出378.13万元，占41.21%；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年度财政拨款收、支总计917.67万元，与2019年相比，减少1503.67万元,减少264%，主要是因为：减少政府性基金预算财政拨款收入1448.46万元，为一般公共支出减少55.1万元。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出831.9万元，占本年支出合计的90.65%，与2019年相比，财政拨款支出减少了1503.67万元，减少264%，主要是因为政府性基金预算财政拨款的减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出831.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出464.62万元，占50.63%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.54%，社会保障和就业（类）支出50.68万元，占5.52%;卫生健康（类）支出11.55万元，占1.25%；城乡社区支出75.63万元，占8.24%；农林水（类）支出271.65万元，占29.61%；住房保障（类）支出7.69万元，占0.84%；抗疫特别国债安排支出30.85万元，占3.37%。

**（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数为525.25万元，支出决算数为831.9万元，完成年初预算的158.38%，其中：

1.一般公共服务

年初预算为243.42万元，支出决算为464.62万元，完成年初预算的191%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及政策性调整。

2.文化旅游体育与传媒支出

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文旅活动。

3.社会保障和就业支出

年初预算为44.19万元，支出决算为50.68万元，完成年初预算的114.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

4.卫生健康支出

年初预算为8.87万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的130.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村级改厕项目资金。

5.农林水支出

年初预算为221.08万元，支出决算为271.65万元，完成年初预算的122.87%决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村级集体经济引导项目经费。

6.住房保障支出

年初预算为7.69万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的100%。

7.城乡社区支出

年初预算为0万元，支出决算为75.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡卫生、社区经费支出。

8.抗疫特别国债安排的支出

年初预算为0万元，支出决算为30.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：抗击疫情支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出539.54万元，其中：人员经费295.61万元，占基本支出的54.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人家庭补助支出；公用经费243.93万元，占基本支出的45.22%，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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费年初预算20.9万元，本年决算数20.9万元，与年初预算数持平，本年决算数20.9万元与上年决算数20.9万元一致。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。与上年一致。

公务接待本年年初预算13万元，本年决算数13万元，与上年决算13万元一致。本年共接待320批次，共接待2550人次，均为国内公务接待。

公务用车运行维护本年年初预算7.9万元，本年决算数为7.9万元，与上年决算数7.9万元持平，考虑我单位公务用车一辆的维修保养及用油保险开支。公务用车运行维护本年决算数7.9万元较与上年决算数7.9万元保持一致，正常用车开支。较比年初预算保持一致，原因为单位公车年久老化，保障公务用车及下村用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13万元，占62.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.9万元，占37.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为13万元，本年共接待320批次，共接待2550人次，均为国内公务接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.9万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.9万元，主要是公务车用油、保养、维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度本单位有政府性基金收支。2020年，收到衡南县财政局预算股拨付中央直达抗疫国债资金30.85万元，支付宣传费1.41万元、卫生院防控资金21.25万元、农贸市场及隔离服务点材料费0.49.万元、全镇村（社区）疫情防控资金（8个村、3个社区）7.7万元。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

机关运行经费本年支出243.93万元，与上年的274.29万元相比，递减1.24%。变动原因为本年度支出口径与上年度有差异，划分了专项业务支出，譬如信访维稳，安全生产，党建专项，扶贫专项，城乡环境同治，本年度全列入项目支出。

**十一、一般性支出情况**

会议费支出情况：2020年会议费完成14.35万元，比上年减少11.34万元，下降44.14%，增减变化的主要原因是：压缩会议支出，合并会议；培训费支出情况：2020年培训费完成3.85万元，比上年减少0.33万元，减少7.87%，增减变化的主要原因是：精简村干部培训。

**十二、关于政府采购支出说明**

本年度本单位政府采购支出162.75万元，均为财政拨款支出。全部为货物采购支出。包括办公桌椅，办公用电脑，打印机等办公用品和街道垃圾桶。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是干部下村公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况

我镇对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我镇2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2020年，我镇深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。全镇财政实力稳步提升，服务发展成效明显，支农力度持续加大，民生保障更加有力，财税改革扎实推进，财政管理日趋规范，党建工作全面加强，较好地服务了全镇经济社会发展大局。

（二）部门整体支出绩效自评结果

2020 年，在县委、县政府的坚强领导下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省委、省政府重大决策部署，以强化执行力、提升创新力、增强凝聚力为抓手，圆满完成了各项工作任务，在服务省政府统筹推进全省常态化疫情防控和经济社会发展等方面作出了积极贡献，根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分97.6分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、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。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

六、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”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、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。

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。

十一、“三公”经费：指省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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

为加强我镇财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《衡南县财政局关于开展2020年度财政资金绩效自评工作的通知》等文件的要求，我单位积极组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用较科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2020年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、部门基本情况

**1.乡镇介绍及职能职责**

乡镇介绍：衡南县泉溪镇位于耒河下游东岸，与衡阳市珠晖区隔河相望。全镇面积约53.53平方千米，辖喇叭堰、泉溪、泉长、大安、浦兴、木蔸、三圆、白沙8个村，石狮、何家坪、剑山3个居委会。

部门职责情况：1.贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。2.负责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；对本级人民代表大会和本级人民政府负责并报告工作。3.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、教育体育、科学、文化、卫生、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作。4.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保障公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。5.指导、支持和帮助村民委员会的工作。6.完成上级交办的其他工作。

1. 机构设置情况。

本单位内设2个机构，为政府机关。

1. 人员编制情况。

2020年本单位年末实有人数130人，其中：行政人员29人，事业人员101人。

1. 部门主要工作任务及实施情况。

财政资金实行电子化、信息化规范管理，为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。规范乡镇资金支付行为，提高财政资金运行安全、高效、透明，搞好资产清查，实行软件化管理，实行网络实际操作。政府采购信息化、电子化管理规范，对所有预算单位进行预算、决算、绩效管理，财政资金优化配置，提高使用质量，优化资源配置，提高财政资金使用效益，提升政府执行力和公信力，财政资金健康使用，让人民群众满意度进一步提高。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预算与决算收支情况

2020年年初预算收入525.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算525.25万元。2020年决算收入917.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入831.9万元，政府性基金预算财政拨款收入85.77万元。2020年年初预算支出525.25万元，2020年决算支出917.67万元，其中：基本支出539.54万元， 项目支出378.13万元。

（二）支出分类情况。

2020年决算支出917.67万元（财政资金支出831.9万元，政府性基金预算财政拨款支出85.77万元），其中：

1. 基本支出

基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、行政执法等日常公用经费。

2020年决算基本支出539.54万元，其中：工资及福利费用286.64万元，商品和服务费用243.93万元，对个人和家庭的补助8.97万元。

“三公”经费情况

2020年初批复预算的“三公”经费为20.90万元，其中公务接待13.00万元，因公出国费用0万元，公务用车7.90万元。

全年决算支出“三公”经费20.90万元万元，其中公务接待13.00万元，因公出国费用0万元，公务用车7.90万元。

2.项目支出

2020年决算项目支出378.13万元，其中：城乡社区支出75.63万元，农林水支出271.65万元，抗疫国债支出59.49万元。项目的开展主要根据县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

3.部门专项组织实施情况

1. 专项组织情况

专项资金实行使用部门提出支出申请报告，财务进行审核，主要领导同意后据实安排支出。涉及招标采购的项目严格执行项目招标和竣工验收，事前按照政府采购的规定申报采购计划，实施中对资金投向及年度资金调度进行详细规划，并及时将项目支出按预算科目编报财务决算。

1. 专项管理情况

对专项资金加强预算管理，规范了资金审批和支付程序，在专项资金申报中，严格按要财政要求执行；在专项资金使用上，按轻重缓急保障安排，每一笔支出有依据、有凭证、有程序、有责任。建立专项资金使用自查制度和抽查制度，及时发现问题，提出整改意见，增强自纠能力，确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

三、部门整体支出绩效评价情况

2020年，根据年初工作规划和重点性工作，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.90万元，支出决算为20.90万元，完成预算的100%。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

四、绩效评价工作情况

**（一）绩效自评目的**

绩效评价通过填写自评体系里面的相关评价指标，对部门项目实施的实现程度以及实现这些项目所安排预算的执行结果进行综合性评价。通过绩效自评，能单位更好的了解资金使用途径、资金支出进度等，同时，能更加合理的管理项目资金。

**（二）自评指标体系**

项目绩效指标完成分析：产出指标、效益指标、满意度指标；

项目成本性分析：项目是否有节支增效的改进措施；

项目时效指性分析：完成的及时性、验收的有效性；

部门绩效目标实现分析：项目绩效是否促进部门绩效目标的实现、项目绩效与规划和宏观政策的适应性、项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况。

**（三）自评组织过程**

1、前期准备

设立考核机构：成立项目绩效考核领导小组，领导小组下设绩效考核办公室。

2、组织实施

组成工作组，指定专人组织开展绩效自评工作，认真梳理项目工作计划，对项目的程序、实施、效果进行了自查自评，最终形成评价。

1. **自评组织过程**

根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分97.6分，财政支出绩效为“优”。

五、存在的主要问题

（1）相关人员对于绩效评价的认识不到位，部分部门对绩效不理解，缺乏绩效评价专业人才。

（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在偏差。

（3）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

六、改进措施及建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。