

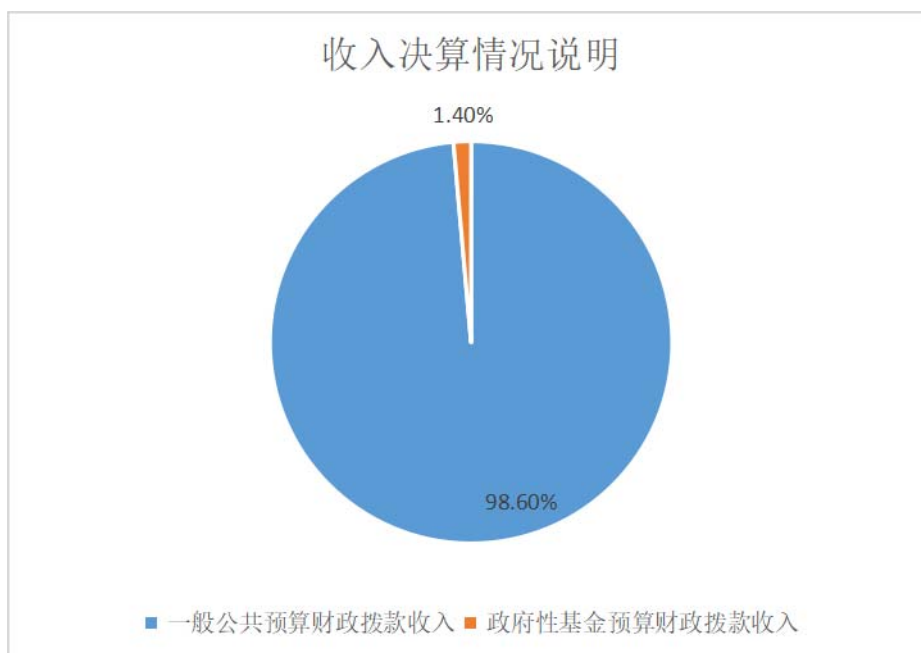
2020 年度

大竹县欧家镇人民政府

部门决算

一、部门（单位）概况	24
二、部门财政资金收支情况	25
三、部门财政支出管理情况	26
四、评价结论及建议	27
第五部分 附表	30

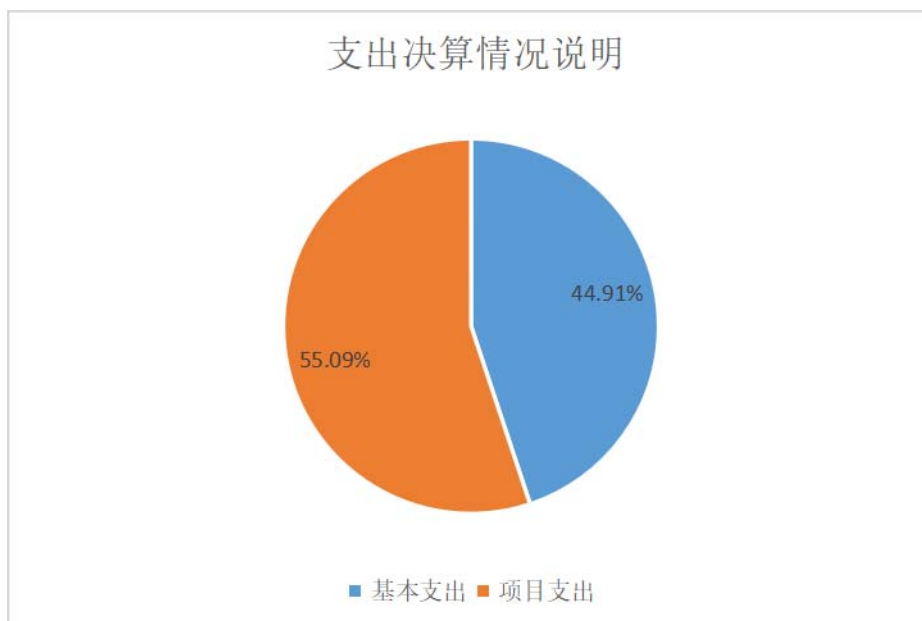
(二) 人员情况: 我单位编制人数 46 人, 其中: 行政编制 24 人 (含工勤 2 人); 事业编制 22 人。2020 年年末实有人数 41 人, 其中: 行政 24 人 (含工勤 1 人); 事业 17 人。2020 年末人数比 2019 年增加 9 人, 其中行政增加 4 人, 事业增加 5 人。



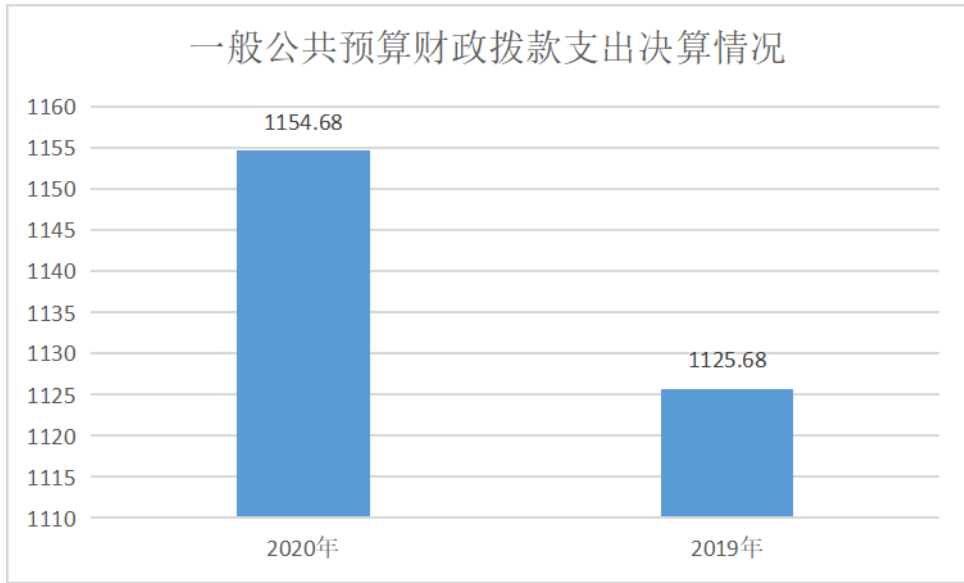
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1193.97 万元,其中:基本支出 536.17 万元,占 44.91%;项目支出 657.8 万元,占 55.09%。



(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



(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 1154.68 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 518.93 万元，占 44.94%；

文化旅游体育与传媒支出 35.03 万元，占 3.03%；

社会保障和就业支出 76.70 万元，占 6.64%；

卫生健康支出 49.72 万元，占 4.31%；

节能环保支出 30.59 万元，占 2.65%；

节能支出 152.53 万元，占 13.21%；

农林水支出 241.85 万元，占 20.95%；

交通运输支出 20.84 万元，占 1.8%；

住房保障支出 28.49 万元，占 2.47%。

务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算为 37.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（02）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅及相关机构事务支出（99）：支出决算为 129.43 万元，完成预算 90.24%。决算数小于预算数主要原因是有关项目支出尚未支付。

6. 一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）：支出决算为 9.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：支出决算为 1.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（99）：支出决算为 3.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：支出决算为 3.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数，决算数等于预算数。

10. 一般公共服务（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。

完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算为 18.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为 4.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 社会保障和就业支出（208）其他社会社会保障和就业支出（99）其他社会社会保障和就业支出（01）：支出决算为 13.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 卫生健康支出（210）计划生育事务（04）计划生育机构（16）：支出决算为 17.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 9.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 1.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）

34. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：支出决算为 49.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

35. 农林水支出（213）扶贫（05）一般行政管理事务（02）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

36. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（14）：支出决算为 42.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

37. 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 20 万元，完成预算 8.6%，决算数小于预算数主要原因未拨付完年度的一事一议资金。

38. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：支出决算为 3 万元，完成预算 11.11%，决算数小于预算数主要原因尚未拨付完资金。

39. 农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革试点补助（07）：支出决算为 0 万元，完成预算 10%，决算数小于预算数主要原因尚未拨付资金。

40. 农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：支出决算为 117.14 万元，完成预算 87.98%，决算数小于预算数主在原因是未拨付资金。

41. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：支出决算为 20.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

42. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水

奖励金 12.33 万元。

日常公用经费 98.3 万元，主要包括：30201 办公费 16.78 万元、30202 印刷费 0.87 万元、30203 咨询费 1 万元、30205 水费 1.94 万元、30206 电费 4.91 万元、30207 邮电费 10.66 万元、30211 差旅费 10.22 万元、30213 维修（护）费 3 万元、30215 会议费 2.32 万元、30216 培训费 1.12 万元、30217 公务接待费 4.19 万元、30226 劳务费 3.67 万元、30228 工会经费 5.78 万元、30229 福利费 1.56 万元、30239 其他交通费、30299 其他商品和服务支出 11.45 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 4.19 万元，完成预算 97.44%，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 4.19 万元，占 100%。具体情况如下：

务活动开支的用餐费等。国内公务接待 168 批次，564 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.19 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 39.29 万元。

1. 其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（99）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 抗疫特别国债安排的支出（234）抗疫相关支出（60）其他抗疫相关支出（99）：支出决算为 19.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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，大竹县欧家镇人民政府机关运行经费支出 98.3 万元，比 2019 年增加 9.32 万元，增长 10%。主要原因是单位、人员增多，公务费用支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，欧家镇人民政府无任何车辆。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

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。

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。

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

2080705 公益性岗位支出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。

12、医疗卫生与计划生育支出: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。

13、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

2120199 其他城乡社区管理事务支出是反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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和等补助支出。

15、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。

16、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、“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

第四部分附件

大竹县欧家镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

大竹县欧家镇人民政府为财政一级预算的行政单位，内设办事机构 11 个，其中行政机构 7 个（办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、社会治安综合治理中心），直属事业单位 4 个（便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心）。

2、人员情况：我单位编制人数 46 人，其中：行政编制 24 人（含工勤 2 人）；事业编制 22 人。2020 年年末实有人数 41 人，其中：行政 24 人（含工勤 1 人）；事业 17 人。2020 年末人数比 2019 年增加 9 人，其中行政增加 4 人，事业增加 5 人。

（二）机构职能

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、

- 7、农林水事务支出 241.85 万元;
- 8、住房保障支出 28.49 万元;
- 9、交通运输支出 20.84 万元。
- 10、其他支出 10 万元。
- 11、抗疫特别国债安排的支出 19.29 万元。

在资金使用管理方面该镇严格按照有关规定国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政局下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目支出绩效目标编制明确和量化，并按规定提前下达转移支付。

（二）执行管理情况

按规定及时分配省级财力专项预算，并按《预算法》规定在一个月内存分配中央专款，部门按要求严格预算执行管理，严格执行节能降耗，严格执行“三公经费”预算，没有超预算。

（三）综合管理情况

欧家镇政府部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。

（二）存在问题

一是预算经费支出明细科目存在误差。二、是部门决算上报处理效率还需继续提升。部分支出预算不足，存在较大支出缺口。主要是场镇支出、伙食团支出、职工差旅费、工会经费等。三是个别支出项目缩减空间极度有限，削减支出压力巨大。主要是“三公经费”中的接待费支出已经连续压缩多年，已经没有进一步降低空间。

（三）改进建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；科学、合理编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目；对突发性、不可预见的刚性支出适时追加预算，既保持预算的严肃性，又保证工作需要。

2、严格财务审核，加强财务管理。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，坚持做到无预算不支出，尽量避免超预算支出。

3、加强内控管理制度建设，强化制度执行。切实做好单位内部控制工作，完善内控制度、工作流程、界定各环节各岗位

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