2020年度

溆浦县祖师殿镇人民政府单位部门决算

**目录**

**第一部分单位概况**

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

溆浦县祖师殿镇人民政府单位概况

一、 部门职责

乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、政府职能：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置：本单位是行政机关单位，2020年12月末，政府编制数83人，在职人数83人。下设六办三中心一大队，分别是党政办，党建办,经济发展办,社会事务办,自然资源与生态环境办,社会治安和应急管理办,社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，政务服务中心，综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。溆浦县祖师殿镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县祖师殿镇人民政府本级及财政所共两个。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |  | | | | | | | | | | |
| 部门： 溆浦县祖师殿镇人民政府 |  |  |  |  | 单位：万元 |  | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收入 | | | 支出 | | | | 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2412.17 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 908.14 | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 29.08 | 二、公共安全支出 | 18 | 20.96 | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、科学技术支出 | 19 | 2.00 | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、社会保障和就业支出 | 20 | 82.63 | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、卫生健康支出 | 21 | 82.87 | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、节能环保支出 | 22 | 21.45 | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、城乡社区支出 | 23 | 67.79 | | 八、其他收入 | 8 |  | 八、农林水支出 | 24 | 1194.66 | |  | 9 |  | 九、交通运输支出 | 25 | 5.00 | |  | 10 |  | 十、住房保障支出 | 26 | 10.67 | |  | 11 |  | 十一、灾害防治及应急管理支出 | 27 | 16.00 | |  | 12 |  | 十二、其他支出 | 28 | 29.08 | | **本年收入合计** | 13 | **2441.25** | **本年支出合计** | 29 | **2441.25** | | 用事业基金弥补收支差额 | 14 |  | 结余分配 | 30 |  | | 年初结转和结余 | 15 |  | 年末结转和结余 | 31 |  | | **总计** | 16 | **2441.25** | **总计** | 32 | **2441.25** |   注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |  |  |  |  |  | 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 溆浦县祖师殿镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项    目 | | | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 2441.25 | 2441.25 |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 908.14 | 1174.71 |  |  |  |  |  |
| 204 | | 公共安全支出 | 20.96 | 35.20 |  |  |  |  |  |
| 206 | | 科学技术支出 | 2.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 82.63 | 134.96 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 82.67 | 156.37 |  |  |  |  |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 21.45 | 37.20 |  |  |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 67.79 | 328.23 |  |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 1194.66 | 1959.60 |  |  |  |  |  |
| 214 | | 交通运输支出 | 5.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 10.67 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 16.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 29.08 | 20.56 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | 公开03表 | |  |
| 部门： |  | 溆浦县祖师殿镇人民政府 | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | 单位：万元 | |  |
| 项    目 | | | | 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 | |  |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | |  |
|  |
| 栏次 | | | | 1 | | | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | 6 | |  |
| 合计 | | | | 2441.25 | | | 1499.48 | 941.77 | | | |  | | |  | |  | |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 908.14 | | | 893.14 | 15.00 | | | |  | | |  | |  | |  |
| 204 | | 公共安全支出 | | 20.96 | | | 12.96 | 8.00 | | | |  | | |  | |  | |  |
| 206 | | 科学技术支出 | | 2.00 | | | 2.00 |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 82.63 | | | 82.63 |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 82.67 | | | 82.67 |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| 211 | | 节能环保支出 | | 21.45 | | | 1.5 | 19.95 | | | |  | | |  | |  | |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 67.79 | | | 0.6 | 67.19 | | | |  | | |  | |  | |  |
| 213 | | 农林水支出 | | 1194.66 | | | 384.04 | 810.63 | | | |  | | |  | |  | |  |
| 214 | | 交通运输支出 | | 5.00 | | |  | 5.00 | | | |  | | |  | |  | |  |
| 221 | | 住房保障支出 | | 10.67 | | | 10.67 |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | | 16.00 | | |  | 16.00 | | | |  | | |  | |  | |  |
| 229 | | 其他支出 | | 29.08 | | | 29.08 |  | | | |  | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | | | |  | |  |  | |  | | 公开04表 | |
| 部门：溆浦县祖师殿镇人民政府 | | |  | |  |  | | | | |  | |  |  | |  | | 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 | | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏    次 | | |  | | 1 | 栏    次 | | |  | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | 1 | | 2412.17 | 一、一般公共服务支出 | | | 20 | 908.14 | | | | 908.14 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 2 | | 29.08 | 二、公共安全支出 | | | 21 | 20.96 | | | | 20.96 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | 3 | |  | 三、科学技术支出 | | | 22 | 2.00 | | | | 2.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | 4 | |  | 四、社会保障和就业支出 | | | 23 | 82.63 | | | | 82.63 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | 5 | |  | 五、卫生健康支出 | | | 24 | 82.87 | | | | 82.87 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | 6 | |  | 六、节能环保支出 | | | 25 | 21.45 | | | | 21.45 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | 7 | |  | 七、城乡社区支出 | | | 26 | 67.79 | | | | 67.79 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | 8 | |  | 八、农林水支出 | | | 27 | 1194.66 | | | | 1194.66 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | 9 | |  | 九、交通运输支出 | | | 28 | 5.00 | | | | 5.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | 10 | |  | 十、住房保障支出 | | | 29 | 10.67 | | | | 10.67 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | 11 | |  | 十一、灾害防治及应急管理支出 | | | 30 | 16.00 | | | | 16.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | 12 | |  | 十二、其他支出 | | | 31 | 29.08 | | | | 0.00 | | 29.08 | | 0.00 | |
|  | | | 13 | |  |  | | | 32 |  | | | |  | |  | |  | |
| **本年收入合计** | | | 14 | | 2441.25 | **本年支出合计** | | | 33 | 2441.25 | | | | 2412.17 | | 29.08 | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 15 | |  | 年末财政拨款结转和结余 | | | 34 |  | | | |  | |  | |  | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | 16 | |  |  | | | 35 |  | | | |  | |  | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | 17 | |  |  | | | 36 |  | | | |  | |  | |  | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | 18 | |  |  | | | 37 |  | | | |  | |  | |  | |
| **总计** | | | 19 | | 2441.25 | **总计** | | | 38 | 2441.25 | | | | 2412.17 | | 29.08 | |  | |
| 注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：溆浦县祖师殿镇人民政府                                                                                                    公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项    目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2441.25 | 1499.48 | 941.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 908.14 | 893.14 | 15.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 20.96 | 12.96 | 8.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.63 | 82.63 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.67 | 82.67 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 21.45 | 1.5 | 19.95 |
| 212 | 城乡社区支出 | 67.79 | 0.6 | 67.19 |
| 213 | 农林水支出 | 1194.66 | 384.04 | 810.63 |
| 214 | 交通运输支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.67 | 10.67 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 229 | 其他支出 | 29.08 | 29.08 |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表    部门：溆浦县祖师殿镇人民政府                                                                                                        公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 675.02 | 302 | 商品和服务支出 | 332.71 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 279.48 | 30201 | 办公费 | 59.61 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 186.32 | 30202 | 印刷费 | 33.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 76.93 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 14 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.5 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 | 4.5 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.00 | 30208 | 取暖费 | 5.00 | 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 | 20.00 | 30211 | 差旅费 | 33.68 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 34.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 7.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33.62 | 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 | 462.66 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 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 | 78.07 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 373.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 2.00 | 30226 | 劳务费 | 11.9 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 15.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 2.00 | 30229 | 福利费 | 7.00 | 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 | 4.04 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 23.5 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.56 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 115.03 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1137.69 | 公用经费合计 | | | | | 332.71 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：   溆浦县祖师殿镇人民政府                                                                                                    公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 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 |
| 15.05 | 0.00 | 9.8 | 0.00 | 9.8 | 5.25 | 8.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门：溆浦县祖师殿镇人民政府                                                                                                   公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项    目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  | 29.08 | 29.08 | 29.08 |  |  |
| 229 | 其他支出 |  | 29.08 | 29.08 | 29.08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

溆浦县祖师殿镇人民政府 没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  | 溆浦县祖师殿镇人民政府 | |  |  | | 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 | | 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。 | | | | | | | | |

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、支总计2441.25万元。与上年相比，增加54.52万元,增长2.28%，主要是因为是人员经费的增加，干部的收入增加，人员开支也就越大。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2441.25万元，其中：财政拨款收入2441.25万元，占100%；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2441.25万元，其中：基本支出1499.48万元，占61.42%；项目支出941.77万元，占38.58%；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2441.25万元，与上年相比，增加54.52万元,增长2.28%，主要是因为增加54.52万元,增长2.28%，主要是因为是人员经费的增加，干部的收入增加，人员开支也就越大。

**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2441.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加54.52万元，增长2.28%，主要是因为是人员经费的增加，干部的收入增加，人员开支也就越大。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出2441.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出908.14万元，占37.2%；公共安全支出20.96万元，占0.86%；科学技术支出2万元，占0.08%，社会保障和就业支出82.63万元，占3.38%，卫生健康支出82.67万元，占3.39%，节能环保支出21.45万元，占0.88%，城乡社区支出67.79万元，占2.78%，农林水支出1194.66万元，占48.94%，交通运输支出5万元，占0.2%，住房保障支出10.67万元，占0.44%，灾害防治及应急管理支出16万元，占0.66%，其他支出29.08万元，占1.19%。

**（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3953.59万元，支出决算数为3953.59万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为476.77万元，支出决算为476.77万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为331.19万元，支出决算为331.19万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款） 专项普查活动（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为48.74万元，支出决算为48.74万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）。

年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为4.43万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的100%。

9、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8元，完成年初预算的100%。

10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为12.96万元，支出决算为12.96元，完成年初预算的100%。

11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为78.07万元，支出决算为78.07万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

15、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

17、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为45.43万元，支出决算为45.43万元，完成年初预算的100 %。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为32.31万元，支出决算为32.31万元，完成年初预算的100%。

23、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

24、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为19.95万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的100%。

25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为53.49万元，支出决算为53.49万元，完成年初预算的100%。

27、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为13.7万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的100%。

28、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

29、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

30、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

31、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为28.35万元，支出决算为28.35万元，完成年初预算的100%。

32、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为4.04万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的100%。

33、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

34、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

35、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为50.89万元，支出决算为50.89万元，完成年初预算的100%。

36、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

37、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为280.43万元，支出决算为280.43万元，完成年初预算的100%。

38、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为392.4万元，支出决算为392.4万元，完成年初预算的100%。

39、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为6.56万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的100%。

40、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为373万元，支出决算为373万元，完成年初预算的100 %。

41、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

42、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

43、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.67万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的100%。

44、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）  自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

45、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）  其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

46、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

47、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

48、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。

**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1470.4万元，其中：人员经费1137.69万元，占基本支出的77.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费332.71万元，占基本支出的22.63%，主要包括办公费、印刷费、电费、水费、差旅费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常办公费用。

**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”经费财政拨款支出预算为15.05万元，支出决算为8万元，完成预算的53.16%，其中：

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%。

公务接待费支出预算为5.25万元，支出决算为3万元，完成预算的57.14%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支、厉行节约，与上年相比减少1.2万元，减少28.57%,减少的主要原因是压缩开支、厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.8万元，支出决算为5万元，完成预算的51.02%，决算数小于预算数的主要原因是我单位响应厉行节约的号召，大力压缩三公经费取得的成效，与上年相比减少0.9万元，减少15.25%,减少的主要原因是我单位响应厉行节约的号召，大力压缩三公经费取得的成效。

**（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3万元，占37.5%,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5万元，占62.5%。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3万元，全年共接待来访团组139个、来宾780人次，主要是日常工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，祖师殿镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是维修费、加油费等支出，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2辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入29.08万元；年初结转和结余0万元；支出29.08万元，其中基本支出29.08万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出332.71万元，完成年初预算数332.71万元，完成率100%。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费5万元，用于召开脱贫攻坚、日常工作等会议，人数3460人次，内容为脱贫攻坚及日常工作安排；开支培训费2万元，用于开展就业培训、业务培训，人数1230人，主要是参与各项就业培训、业务培训所发生的费用。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额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%。

**十二、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2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；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）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

为做好预算绩效管理工作，我单位重点在以下几个方面上下功夫：一是注重提高认识，转变观念，形成共识；二是注重建立健全预算绩效管理制度体系，夯实工作基础；三是注重绩效管理与业务管理相结合，促进绩效与业务深度融合；四是注重政策、制度评价，促进科学决策、完善制度；五是注重评价结果应用，强化预算绩效约束；六是注重利用信息化手段，提高工作效率；七是注重推动绩效管理信息公开，发挥倒逼效应。

本单位的绩效目标是：

1、确保政府部门工作正常运转，人员经费及时足额发放；

2、做好基层党建工作；

3、全力推进精准扶贫工作的开展；

4、抓好安全生产，社会治安综合治理工作；

5、做好为民办实事等惠民工作，

6、完成上级政府交办的其它事项。

本单位《2020年度整体支出绩效自评报告》见附件。

第四部分

名词解释

**一般公共预算：**是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**一般公共服务支出：**主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

**“三公”经费**：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。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**基本支出：**指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

第五部分

附件

祖师殿镇部门整体支出绩效自评报告

**一、部门概况**

（一）部门基本情况：祖师殿镇位于县境东北部，距县城30公

里，面积116.48平方公里，共辖16个自然村和2个社区，总人口3.36万。辖区以农业为主，盛产脆蜜桃、金秋梨、柑橘等，镇人民政府驻荷叶社区。2020年12月末，政府编制数83人，在职人数83人。下设六办三中心一大队，分别是党政办，党建办,经济发展办,社会事务办,自然资源与生态环境办,社会治安和应急管理办,社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，政务服务中心，综合行政执法大队。

（二）、2020年本单位财政拨款收入支出情况

1、2020年本部门财政拨款收入2441.25万元，其中公共财政拨款2412.17万元，政府性基金拨款29.08万元。

2、2020年本部门支出2441.25万元。其中基本支出1499.48万元（是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出其中人员经费1137.68万元，日常公用经费361.80万元）。项目支出941.77万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

1、基本支出：2020年度我镇基本支出1499.48万元，其中用于人员经费支出1137.68万元，日常公用经费支出361.80万元。

2020年三公经费支出8万元，其中公务接待费为3万元，公务用车运行维护费完成5万元。（2019年三公经费支出为10.1万元，其中公车运行维护5.9万元，公务接待4.2万元），同比去年减少20.79%，减少的主要原因为公务接待支出减少。

 2、项目支出：2020年财政拨款项目支出941.77万元。

**三、县本级其他财政性资金实施情况**

我镇本年无其他本级财政性资金项目支出。

**四、资产管理情况**

2020年我镇进一步规范和完善了资产管理。每次固定资产购置均履行了报批程序，纳入年度政府采购预算的资产，实行多方询价、“货比三家”，并严格根据批复的政府采购预算规定实施；按县财政要求和各项流程办理政府采购业务手续，各项采购支出统一由办公室提出申请，由镇党政联席会议研究决定、镇长审核签字确认后再采购。

**五、部门整体支出绩效情况**

2020年，我镇积极履职，强化管理，较好地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，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。

**六、存在的问题及原因**

1.因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3.随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

**七、意见及建议**

1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

 3、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训加强决算工作与账务处理工作。

                                                                   溆浦县祖师殿镇人民政府

2020年9月20日