通城县隽水镇人民政府 2020 年部门决算公开

(含所属事业单位)

目录

第一部分 通城县隽水镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 通城县隽水镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、决算收支增减变化情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

第四部分 通城县隽水镇人民政府 2020 年部门决算表

- 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、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

第一部分通城县隍水镇人民政府概况

一、主要职能

乡镇政府职能：

(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，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、文化教育、卫生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) 配合县政府做好本辖区内县重点项目的服务工作。

(5) 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。

(6) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(7) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入 2018 年通城县宣传部部门决算编制范围的单位如下：隽水镇政府设立的机构主要有：①党群机构：党委办公室、纪检监察室、政法委、人民武装部、团委、妇联；②政府机构：政府办公室、民政办、社会治安综合管理办公室、农业办、计生办、统计办等，另：为服务项目建设需要，镇实行“四线一片”（城东、城南、城西、城北四个片区和农业纪检线）管理，下设 40 余个工作专班；③司法机构：城关法庭、司法所；④下属企事业单位：农业服务中心、畜牧服务中心、文化服务中心、林业站等。

三、人员构成情况

截至 2019 年底，隽水镇人民政府核定的行政编制 45 个，工勤编制数 20 个。在岗人数 89 人，离退休 91 人。

第二部分通城县隽水镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年收入决算情况说明

通城县隽水镇人民政府 2020 年收入决算 1272.08 万元，其中：财政拨款收入 1272.08 万元，占比 100%。

二、2020 年支出决算情况说明

通城县隽水镇人民政府 2020 年支出决算 1272.08 万元，其中：基本支出 1272.08 万元，占支出总额的 100%；项目支出 0 万元，占支出总额的 0%。

三、决算收支增减变化情况说明

通城县隽水镇人民政府 2020 年收入决算数 1270.08 万元、支出决算数 1270.08 万元，与 2019 年相比，收入减少 27.73 万元、减幅 2%，支出减少 27.73 万元，减幅 2%。主要原因是人员调动及退休，经费减少。

四、2020 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县隽水镇人民政府 2020 年财政拨款收入决算数 1270.08 万元、支出决算数 1270.08 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入减少 27.73 万元，减幅 2%。支出减少 27.73 万元，减幅 2%。

五、2020 年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。

通城县隽水镇人民政府 2020 年财政拨款支出 1270.08 万元，其中：基本支出 1270.08 万元，项目支出 0 万元；

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年财政拨款支出 1270.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1270.08，占总支出的 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占总支出的 0%；住房保障支出 0 万元，占总支出的 0%。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为 0 万元。

七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

通城县隽水镇人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 39.5 万元，支出决算为 10.26 万元，完成预算的 25.97%。决算数少于预算数的原因是：严格执行财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

通城县隽水镇人民政府 2020 年“三公经费”支出 10.26 万元。

1、因公出国（境）费决算 0 万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排 0 等单位出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次；与上年相比无变化。

2、本单位公务用车保有量 1 辆，公务用车购置及运行维护费 1.54 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行维护支出 1.54 万元。与 2019 年相比减少 2.68 万元。

3、公务接待费决算 7.17 万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出 7.17 万元，接待 100 批次、1000 人次。外事接待支出 0 万元，接待 0 批次、0 人次。公务接待费与 2019 年决算减少 14.18 万元。

八、机关运行经费支出情况

本部门（单位）2020 年度机关运行经费支出 159.23 万元，其中：办公费 18.31 万元、印刷费 25.62 万元、水费 0.24 万元，电费 4.42 万元，邮电费 3 万元，差旅费 0.87 万元、维修费 6.072.34 万元，租赁费 0.72 万元，会议费 0.51 万元，培训费 2.44 万元，公务招待费 7.17 万元，劳务费 6.14 万，委托业务费 11 万元，工会经费 19.12 万元，福利费 19.18 万元，公务用车运行维护费 1.54 万元，其他费用 32.8 万元。2020 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 78.77 万元，减少 33%。

九、政府采购支出情况

2020 年通城县隽水镇人民政府政府采购支出总额 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。

十、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，通城县隽水镇人民政府共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

十一、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2020年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在县级部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

(三) 绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时 2020 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

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：是指用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。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分通城县隽水镇政府 2020 年部门决算公开表

附表：2020 年度决算公开