

通城县大坪乡财政所 2020 年部门决算公开

目 录

第一部分 通城县大坪乡财政所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分 通城县大坪乡财政所 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 通城县大坪乡财政所 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 通城县大坪乡财政所概况

一、主要职能

通城县大坪乡财政所是由通城县财政局下设机构，主要职能有：1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；2、负责强农惠农资金“一卡通”发放和会计核算工作；3、负责乡镇财政专项资金的管理；4、协助乡村两级清收债权、化解债务；5、负责村级“三资”清产核资工作；6、协助产权制度改革工作；7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；8、负责对农民负担进监督管理；9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

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 2020 年通城县大坪乡财政所决算编制范围的单位如下：

根据通城县机构编制委员会隽编[2006]22 号文件通城县大坪乡财政所为决算编制单位。

三、人员构成情况

截至 2020 年底，通城县大坪乡财政所核定的行政编制 17 个，工勤编制数 0 个。在岗人数 8 人，离退休 5 人。

第二部分 通城县大坪乡财政所 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

通城县大坪乡财政所 2020 年收入决算数 161.86 万元、支出决算数 161.86 万元，与上年相比，收入增加 14.62 万元、支出增加 14.62 万元，增幅 9.93%。主要原因是：人员变动。

二、收入决算情况说明

通城县大坪乡财政所 2020 年收入决算 161.86 万元，其中：财政拨款收入 161.86 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

通城县大坪乡财政所 2020 年支出决算 161.86 万元，其中：基本支出 161.86 万元，占支出总额的 100%；项目支出 0 万元，占支出总额的 0%。

四、2020 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县大坪乡财政所 2020 年财政拨款收入决算数 161.86 万元、支出决算数 161.86 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 14.62 万元，增幅 9.93%。支出增加 14.62 万元，增幅 9.93%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通城县大坪乡财政所 2020 年财政拨款支出 161.86 万元，比年初预算数减少 12.61 万元，减少 7.23%。

其中：基本支出 161.86 万元，项目支出 0 万元；主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 161.86，占总支出的 100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年财政拨款基本支出 161.86 万元，比年初预算数减少 12.61 万元，减少 7.23%。

其中：工资福利支出 134.19 万元，占总支出的 82.9%；对个人和家庭的补助支出 1.14 万元，占总支出的 0.7%；商品和服务支出 26.52 万元，占总支出的 16.38%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

通城县大坪乡财政所 2020 年“三公”经费财政拨款支出为 3.67 万元，完成年初预算为 4.38 万元的 83.79%。少于预算数的原因是：因为制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

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，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）主要原因：无。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，与上年相比增加（减少）0 个，0 人次。

2、本单位公务用车保有量 0 辆，公务用车购置及运行维护费 0 万元。比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）主要原因：无。其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行维护支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增加的主要原因是：无。

3、公务接待费决算 3.67 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。，比年初预算数减少 0.71 万元，减少主要原因：因为制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。其中：国内公务接待支出 3.67 万元，接待 90 批次、680 人次。外事接待支出 0 万元，接待 0 批次、0 人次。主要是因为制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

八、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 0 万元；支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，主要用于无。项目支出 0 万元，主要用于无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，主要用于无。项目支出 0 万元，主要用于无。

十、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 19.81 万元，与上年相比减少 1.64 万元，减少的主要原因是：制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的支出，坚持勤俭节约的作风。

其中：办公费 1.93 万元、印刷费 0.95 万元、水费 0.07 万元，电费 0.51 万元，邮电费 0.68 万元、物业管理费 0.71 万元，差旅费 0 万元、维修（护）费 2.44 万元，培训费 0.93 万元，公务招待费 3.67 万元，公务用车运行维护费 0 万元，劳务费 4.24，其他交通费用 1.56 万元，其他商品和服务支出 2.12 万元。2020 年度机关运行经费支出比年初预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况

2020 年通城县大坪乡财政所政府采购支出总额 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。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，通城县大坪乡财政所共有车辆 0 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、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）。

十三、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

根据预算绩效管理要求，通城县大坪乡财政所组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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。

本单位无项目资金支出

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（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：指县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、结转到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。

第四部分通城县大坪乡财政所 2020 年部门决算公开表

附表：2020 年部门决算公开表