2020年度

四川省通江县空山镇人民政府单位决算

目录

公开时间：2021年10月15日

第一部分 单位概况 3

一、 职能简介 3

二、2020年重点工作完成情况 4

第二部分 2020年度单位决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、 其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 23

第五部分 附表 27

一、收入支出决算总表 27

二、收入决算表 27

三、支出决算表 27

四、财政拨款收入支出决算总表 27

五、财政拨款支出决算明细表 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 27

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 27

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级党委政府的决定、命令，接受同级党委（党工委）的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

（三）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供科技、教育、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；做好统计工作；加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设。

（四）全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会得和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定；指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织建设和服务能力建设，促进村（居）民委员会民主自治。

五、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、2020年重点工作完成情况

空山镇在上级党委政府的领导下，以党的十九大精神为指导，坚持中央八项规定，严格预算执行，增加农民收入，大力发展产业，全身心投入到脱贫攻坚工作，顺利完成脱贫攻坚省检工作，为全镇脱贫做出来重大贡献。

# 第二部分 2020年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1,889.55万元、支出总计1,889.55万元。与2019年相比，收入减少153.8万元，下降7.53%；支出减少153.8万元，下降7.53%。主要变动原因是脱贫攻坚结束，人员增减变动。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1,889.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,888.55万元，占99.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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1万元，占0.05%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1,889.55万元，其中：基本支出610.73万元，占32.32%；项目支出1,278.82万元，占67.68%；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年财政拨款收入1,888.55万元、支出总计1,888.55万元。与2019年相比，财政拨款收入减少154.8万元，下降7.58%；支出减少154.8万元，下降7.58%。主要变动原因是脱贫攻坚结束，人员增减变动。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出1,888.55万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少124.8万元，下降6.20%。主要变动原因是脱贫攻坚结束，人员增减变动。

**（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1,888.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出335.46万元，占17.76%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.89万元，占1.21%；社会保障和就业（类）支出84.02万元，占4.45%；卫生健康支出24.02万元，占1.27%；节能环保支出0.38万元，占0.02%；农林水支出1,382.27万元，占73.19%；交通运输支出11.57万元，占0.61%；商业服务业等支出1.00万元，占0.05%；住房保障支出26.96万元，占1.44%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为1,888.55万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8.63万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为238.34万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为13.25万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为27.46万元，完成预算100%。**

**5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为13.88万元，完成预算100%。**

**6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为8.04万元，完成预算100%。**

**7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为24.51万元，完成预算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）：支出决算为1.35万元，完成预算100%。**

**9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为15.89万元，完成预算100%。**

**10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为4.00万元，完成预算100%。**

 **11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为3.00万元，完成预算100%。**

**12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为12.47万元，完成预算100%。**

**13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为36.03万元，完成预算100%。**

**14.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为35.52万元，完成预算100%。**

**15.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为1.42万元，完成预算100%。**

**16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.06万元，完成预算100%。**

**17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.23万元，完成预算100%。**

**18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.31万元，完成预算100%。**

**19.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：支出决算为0.38万元，完成预算100%。**

**20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为59.28万元，完成预算100%。**

**21.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为2.64万元，完成预算100%。**

**22.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为5.62万元，完成预算100%。**

**23.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：支出决算为6.03万元，完成预算100%。**

**24.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为972.00万元，完成预算100%。**

**25.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为102.32万元，完成预算100%。**

**26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为86.76万元，完成预算100%。**

**27.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）：支出决算为147.62万元，完成预算100%。**

****28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）**：支出决算为11.57万元，完成预算100%。**

****29.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）**：支出决算为1.00万元，完成预算100%。**

**30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为26.96万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出609.73万元，其中：

人员经费528.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费81.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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1.90万元，完成预算100%，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1.90万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**1.90 万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降5%。主要原因是接待减少。其中：

**国内公务接待支出**1.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，空山镇机关运行经费支出14.60万元，与2019年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，空山镇政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，空山镇共有车辆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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评，2020年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映财政方面的行政支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映财政方面的事业支出。

14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于党委办公厅及相关机构的行政支出。

15.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于其他方面的经费支出。

16.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆、群众艺术馆支出等。

17.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

18.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位职工单位部分基本养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指用于安置就业困难人员的就业岗位补贴。

21.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于其他公共卫生方面的支出。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

25.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：指用于天然林管护支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于林业和草原机构运行方面的支出。

28.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指用于水利技术推广方面的支出。

29.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村基础设施建设方面的扶贫支出。

30.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于社会生产发展方面的扶贫支出。

31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于扶贫方面的其他支出。

32.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）：指用于村委会机构基本运行支出。

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指用于公路运输管理方面的支出。

34.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指用于商业流通事务方面的其他支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

36.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。

37.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。

38.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。

39.“三公”经费：指单位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。

40.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件

2020年空山镇整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

空山镇人民政府属行政区划调整乡镇。政府内设党政办、民政办、社保办、卫计站、林业站、扶贫办、水利站、农业站、文化站、财政所、交管站等部门；下属二级单位通江县空山镇中心小学、通江县空山镇卫生院。

1. 机构职能。

空山镇人民政府主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 人员概况。

2020年末实有在职人员40人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年我镇财政一般公共预算财政拨款收入1,888.55万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出1,888.55万元。

1. 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.资金使用。截至评价时点，我镇的整体支出资金1,888.55万元已全部支付到位，用于解决全镇基本支出和项目支出，且资金支付范围及依据合法合规，资金支付与预算相符，无资金截留、挤占、挪用等情况。

2.组织实施情况。所有开支均按照财经制度执行，资金的使用严格把关，运行严格按照县委、县政府及财政的有关规定和我单位内部管理制度执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题，资金使用与具体实施内容相符。

（二）结果应用情况。

1.内部应用：我单位资金使用主要用于以下方面：一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障、公务接待等支出。合理有序的资金安排保证顺利完成全年目标和任务。

2.自评公开：我单位认真贯彻落实上级指示安排，严格规范资金使用，全年未出台任何违反党的路线、方针、政策和法律法规的文件。由财政局在门户网站进行统一公开，构建了“权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效”的部门职责体系。严格执行中央八项规定，使资金的使用效益得到充分发挥，并保持了工作的连续性和规范性。

1. 自评质量

 1.公众评价。2020年，我镇狠抓机关内部管理，认真履行部门职责，促进了区域经济发展，积极回应社会关心，得到了领导和群众乃至社会各界的肯定，实现了“领导放心、群众满意”的工作目标。

2.内部互评。单位上下认真贯彻县委、县政府决策部署和县委领导指示精神，圆满完成全年工作任务，与各单位、各部门之间相互协调配合，各项工作有序推进，按时按质完成单位目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我镇按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金等进行公开公示，接受群众监督。

（二）存在问题。存在的问题。一是公用经费过少，不能满足工作需要；二是无专项工作经费，致使项目工作实施难度大； 三是效益指标有待提高。

（三）改进建议。加大经费投入和人员保障，加强业务培训，提升工作效率。

附件

|  |  |
| --- | --- |
| **2020年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 |  |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： |  |  执行数： |  |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
|  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）