

商南县富水镇人民政府(本级)

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，履行县级部门下放的相关管理权限，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2. 贯彻《中国共产党基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。负责基层党组织、农村基层干部队伍、农村党员队伍、精神文明建设等工作。做好人大、政协、纪检监察、组织、宣传、统战、武装、工会、司法、群团等工作。

3. 促进经济发展，增加农民收入。制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管。培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营，落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养

社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务。形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

5. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好自然资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定，推进依法行政。

6. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，农村基层干部队伍建设，农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7. 履行法律法规赋予的其他职能，完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

内设机构包括：党政办公室及财政所、人大政协办公室、维护稳定办公室（加挂司法所牌子）、市场监督管理办公室。

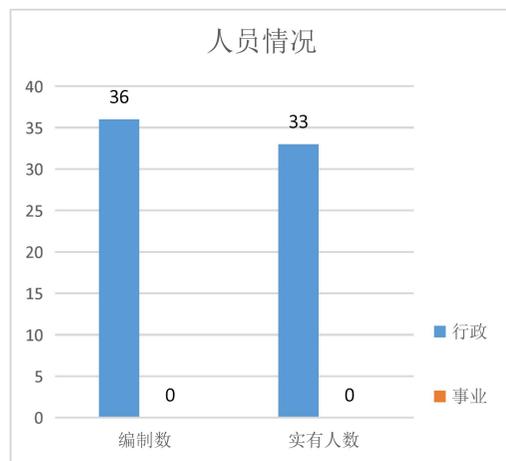
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位为富水镇人民政府本级。

三、部门人员情况

截至 2020 年底,本部门人员编制 36 人,其中行政编制 36 人、事业编制 0 人;实有人员 33 人,其中行政 33 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

(人员情况柱状图或饼状图)



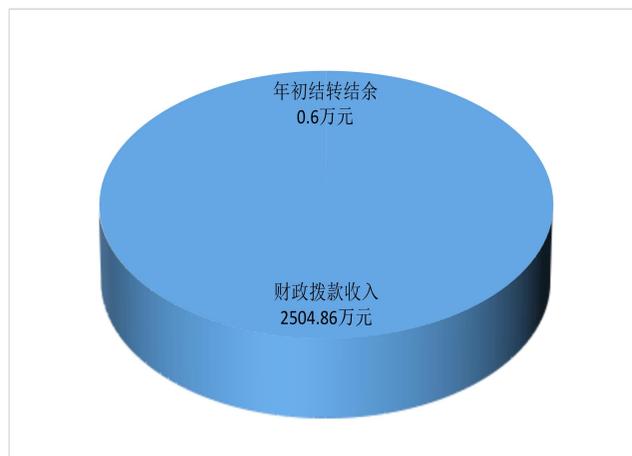
第二部分 2020 年度部门决算表

(2020 年度部门决算表公开内容详见附件)

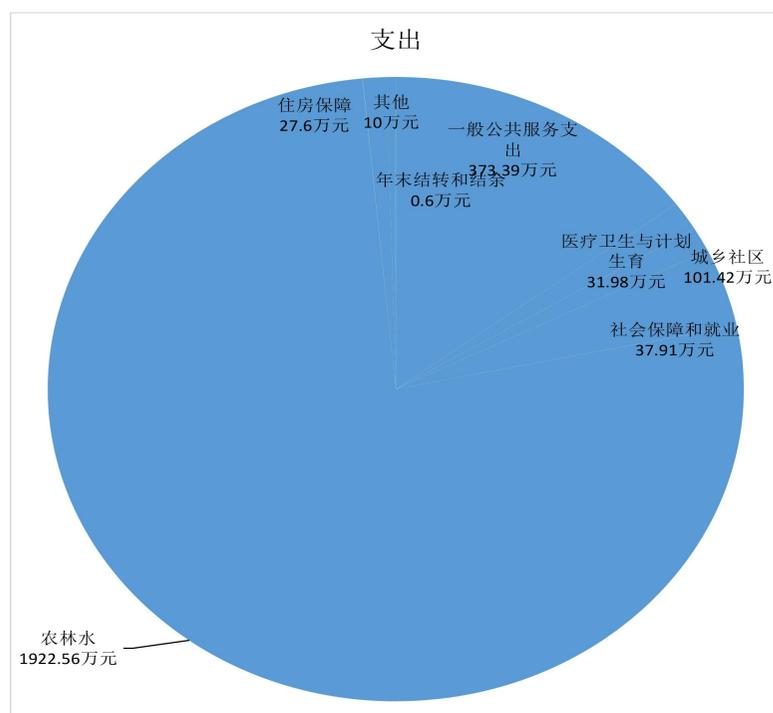
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 本年度收入 2505.46 万元，主要是财政拨款收入 2504.86 万元，年初结转结余 0.6 万元。(收入情况饼状图)



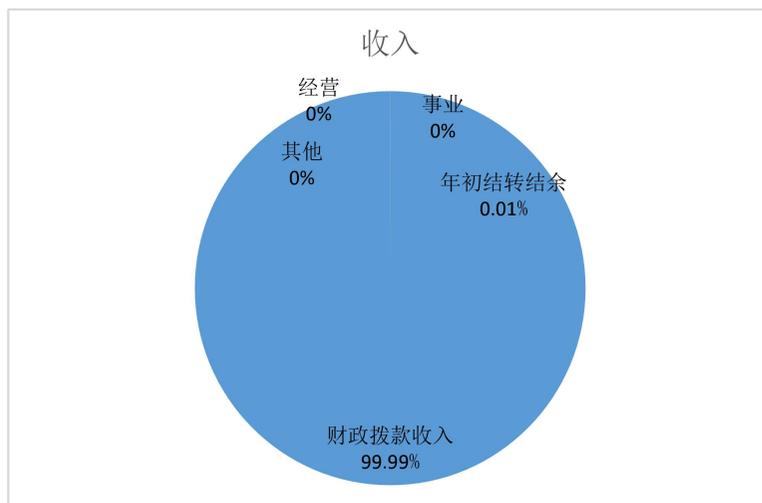
2. 本年度支出 2505.46 万元，其中：一般公共服务支出 373.39 万元，社会保障和就业支出 37.91 万元，医疗卫生与计划生育支出 31.98 万元，城乡社区支出 101.42 万元，农林水支出 1922.56 万，住房保障支出 27.60 万元，其他支出 10 万元，年末结转和结余 0.6 万元。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2505.46 万元，其中：财政拨款收入 2504.86 万元，占 99.99%；事业收入 0 万

元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%，年初结转结余 0.6 万元，占 0.01%。



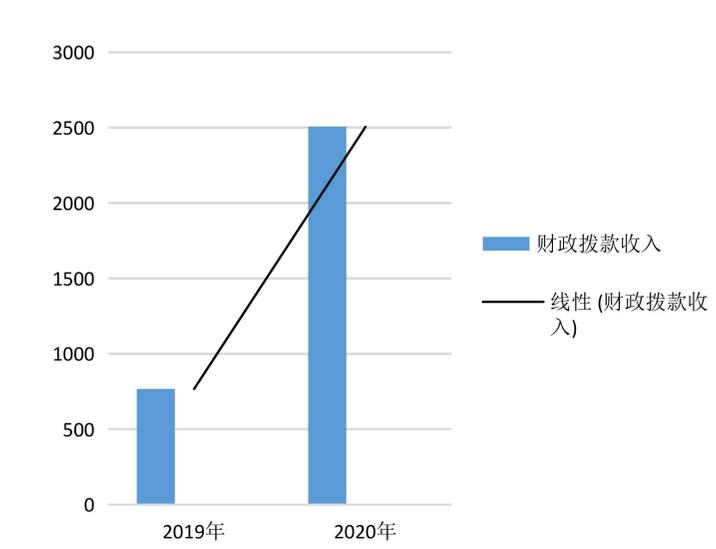
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2505.46 万元，其中：基本支出 416.10 万元，占 16.6%；项目支出 2088.76 万元，占 83.37%；经营支出 0 万元，占 0%，年末结转和结余 0.6 万元，占 0.03%。

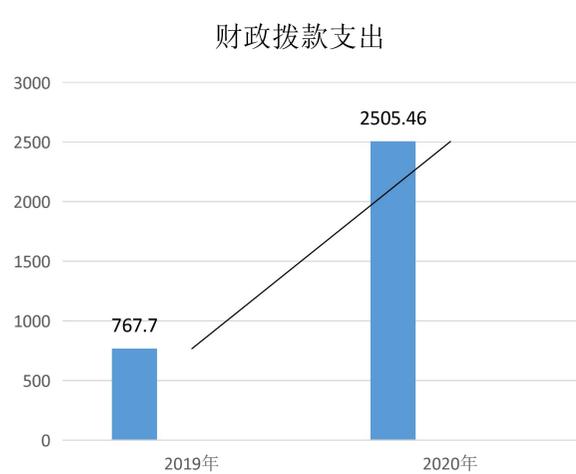


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2020年财政拨款收入 2505.46 万元，上年财政拨款收入 767.70 万元，比上年增加 1737.76 万元，主要原因是基础设施修缮、化解富东路及富东路延伸项目债务资金增加。



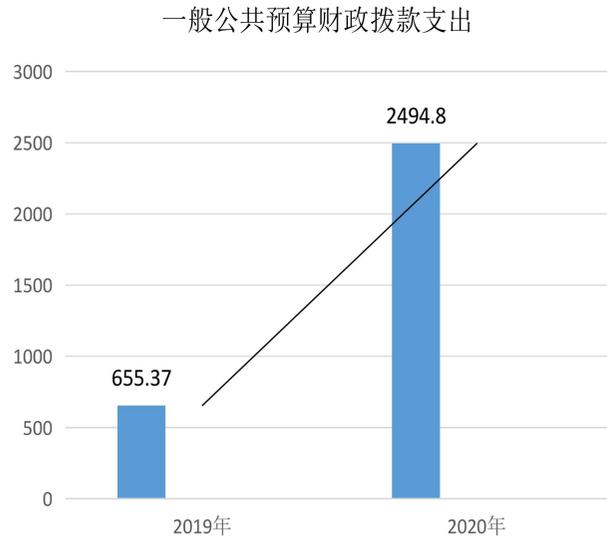
2. 2020年财政拨款支出 2505.46 万元，上年财政拨款支出 767.70 万元，比上年增加 1737.76 万元，主要原因是基础设施修缮、化解富东路及富东路延伸项目债务资金增加。



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说明

2020年一般公共预算财政拨款支出2494.86万元，占本年支出合计的99.58%。与上年655.37万元相比，财政拨款支出增加1839.49万元，主要原因是对个人及家庭补助增加(用于农村基础设施及农村道路修复)，人员支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出预算为2120.63万元，支出决算为2494.86万元，完成预算的117.64%，主要原因是对个人及家庭补助增加(用于农村基础设施及农村道路修复)，人员支出增加。本年一般公共预算财政拨款支出决算与上年一般公共预算财政拨款支出决算655.37万元相比，财政拨款支出增加1839.49万元，增长280.67%，主要原因是基础设施修缮、化解富东路及富东路延伸项目工程债务资金增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：预算为316.12万

元，支出决算为 316.12 万元，主要用于发放行政人员工资及机构运行经费，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：预算为 57.28 万元，支出决算为 57.28 万元，用于发放行政人员工资、机构运行经费及标准化财政所建设，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)：预算为 37.91 万元，支出决算为 37.91 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务支出(项)：预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：预算为 21.98 元，支出决算为 21.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

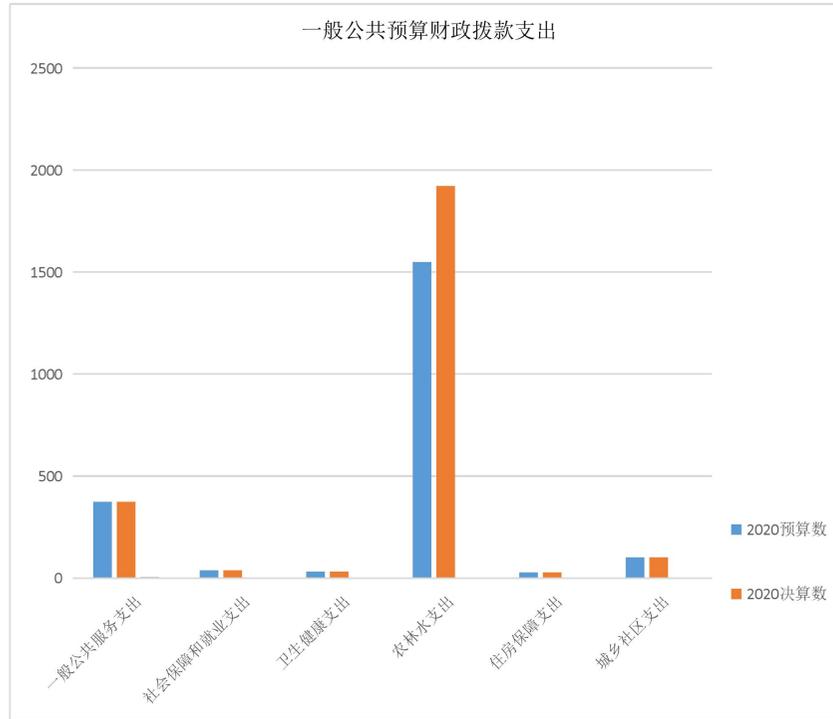
6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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）：预算为 41.42 万元，支出决算为 41.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：预算为 1508.32 万元，支出决算为 1882.55 万元，完成预算的 124.81%，决算数大于预算数，主要原因是化解富东路及富东路延伸项目债务资金增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算为 27.6 万元，支出决算为 27.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



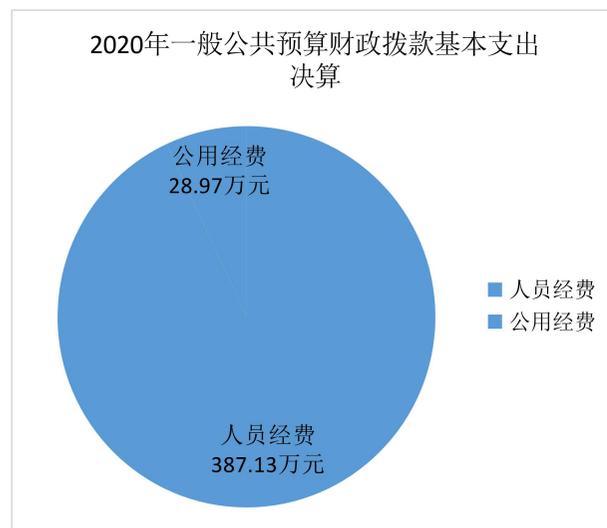
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出416.10万元(其中：人员经费支出387.13万元，公用经费支出28.97万元)。与上年330.67万元相比，增加85.43万元。

1. 人员经费支出387.13万元，主要包括：基本工资(30101)94.53万元、津贴补贴(30102)200.48万元、养老保险(30108)37.91万元、医疗保险(30110)21.98万元、住房公积金(30113)27.6万元、抚恤金(30304)4.62万元。

2. 公用经费支出28.97万元，主要包括：办公费(30201)7.14万元、水费(30205)0.85万元、

电费（30206）2.43 万元、会议费（30215）2.47 万元、培训费（30216）1.56 万元、专用材料费（30218）10.96 万元、公务用车运行维护费（30231）3.56 万元。



本年与上年一般公共预算财政拨款基本支出决算对比如下表所示：

项 目		2019 年人员	2020 年人员	2019 年公用	2020 年公用
经济分类 科目编码	科目名称	经 费	经 费	经 费	经 费
合计		315.65	387.13	15.03	28.97
30101	基本工资	65.43	94.53		
30102	津贴补贴	157.18	200.48		
30108	养老保险	46.39	37.91		

30110	医疗保险	21.17	21.98		
30113	住房公积金	25.48	27.61		
30201	办公费			6.16	7.14
30205	水费			0.64	0.85
30206	电费			2.23	2.43
30215	会议费			1.67	2.47
30216	培训费			0.96	1.56
30218	专用材料费			1.9	10.96
30231	公务用车运行维护费			1.47	3.56
303	对个人和家庭的补助	0	4.62		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

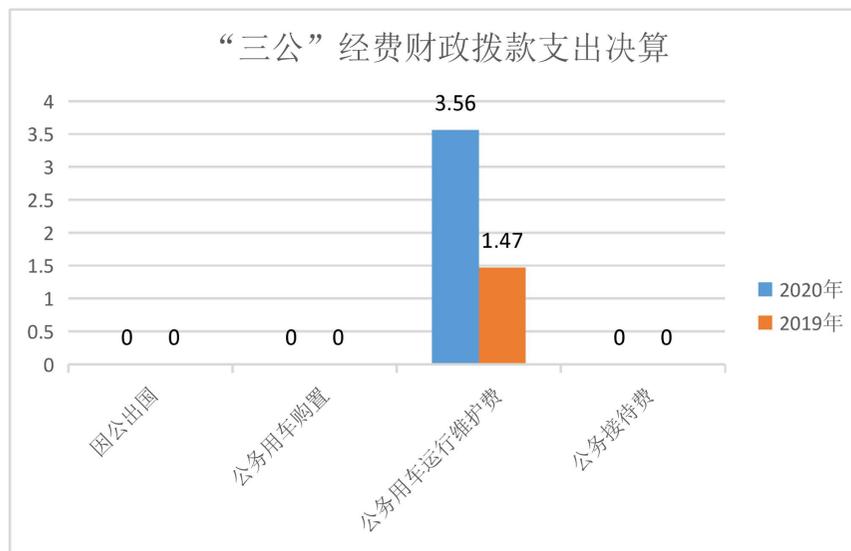
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为3.56万元，决算数较预算数增加3.56万元，主要原因是脱贫攻坚工作公务用车下乡次数增加，公车运行维护费用增加。与上年决算数1.47万元相比，增加2.09万元，主要原因是脱贫攻坚工作公务用车下乡次数增加。

(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；公务用车购置费支出0万元；公务接待费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算3.56万元，占100%，比上

年 1.47 万元增加 2.09 万元。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明：

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明：

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明：

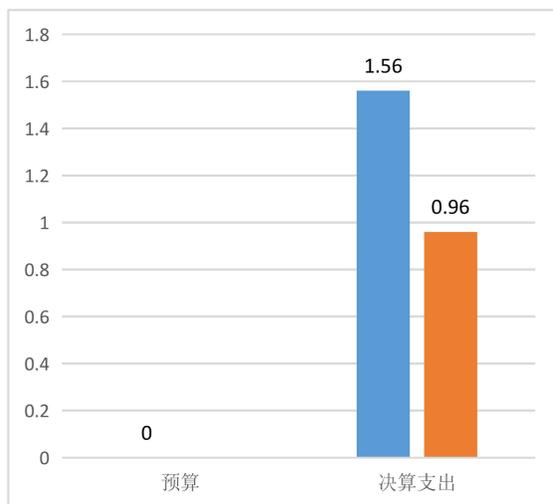
2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为3.56万元。决算数较预算数增加3.56万元，主要原因是脱贫攻坚工作公务用车下乡次数增加，公车运行维护费用增加。比上年1.47万元增加2.09万元，主要原因是脱贫攻坚工作公务用车下乡次数增加，公车运行维护费用增加。

4. 公务接待费支出情况说明：

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数较预算数增加1.56万元，主要原因是临时增加培训，产生培训费。比上年0.96万元相比，增加0.6万元，主要是业务培训次数增加。



(四) 会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 2.47 万元，决算数较预算数增加 2.47 万元，主要原因是临时增加会议，产生会议费。与上年 1.67 万元相比，增加 0.8 万元，主要是会议次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，较上年 111.72 万元相比，减少 101.72 万元，主要原因是财政拨款征地费用减少。

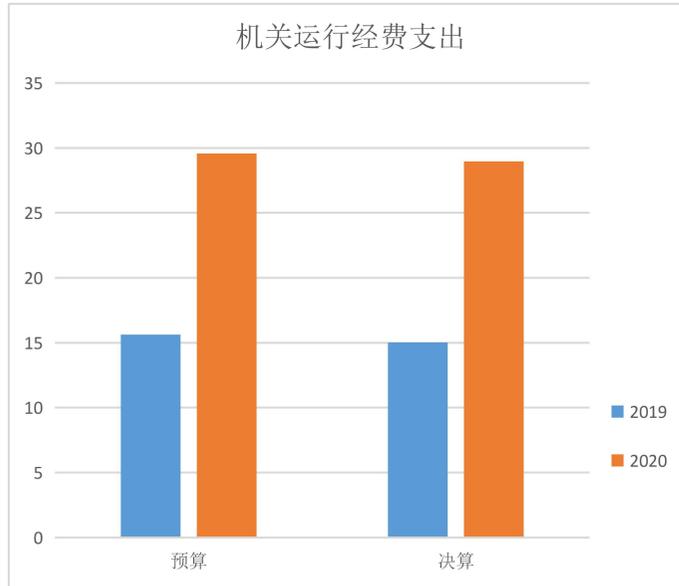
2020 年政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，与上年 111.72 万元相比，减少 101.72 万元，主要原因是征地和拆迁支出减少。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 29.57 万元，支出决算为 28.97 万元，完成预算的 97.97%。决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是办公费、水电费及专用材料费减少。与上年 15.03 万元相比，增加 13.94 万元，主要是办公费、水电费及专用材料费增加。



十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出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、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门及所属单位共有车辆1辆，其中副厅级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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0辆。单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的专用设备0台（套）。2020年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价

50 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 1 个，特殊抗疫国债资金项目 0 个，涉及资金 41.42 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映农村环卫设施运行费 1 个项目绩效自评结果。

农村环卫设施运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数 41.42 万元，执行数 41.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	农村环卫设施运行费			
县级主管部门	商南县财政局	实施单位	富水镇人民政府	
项目资金（万元）		全年 预算 数(A)	全年执行数（B）	执行率 （B/A）
	年度资金总 额：	41.42	41.42	100%
	其中：县级财 政资金	41.42	41.42	100%

		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对村社区街道环境卫生及亮化工程提供经济保障,提高群众生活质量及满意度			按时完成年度目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	惠及村组	13个村 41.42万元	13个村 41.42万元	
		质量指标	项目完成及时率	全年	全年	
		时效指标	实施年度	全年	全年	
		成本指标	需要资金	41.42万元	41.42万元	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	提高了经济效益	100%	
		社会效益指标	改善人民生活环境	100%	100%	
		生态效益指标	改善人民生活环境	100%	100%	
		可持续影响指标	持续周期	全年	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明						

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 2504.86 万元，执行数 2504.86 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障和维护机关正常运转，保障人员经费，确保专项业务活动正常开展，充分发挥项目资金的使用效益，全力保障各项工作任务圆满顺利完成。发现的问题及原因：预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训和学习，对工作重点把握不到位，预算绩效工作能力有限。下一步改进措施：加强财务人员的系统学习培训，提高业务工作水平，加强财务制度管理。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：富水镇人民政府(本级)				自评得分：98 分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				承担全镇的安全稳定和市场的经济繁荣昌盛，以执行党中央决策为宗旨，以便民、利民为目的，把握良性的城市社会发展趋势，保障居民的公平竞争和文化教育的改善，促进和建设出一片和平、公平、正义的新天地。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年支出合计 2504.86 万元，其中基本支出 416.1 万元，占 16.61%，项目支出 2088.76 万元，占 83.39%。一般公共预算财政拨款基本支出 416.1 万元，其中包括：人员经费 387.13 万元，公用经费 28.97 万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				决战脱贫攻坚，优化基本服务							
一级	二级	三级	分	指标说明	评分标准	指标值	年	实	得	未	绩
指标	指标	值	计算公								

指标					式和数 据获取 方式	目 标 值	完 成 值		改进措施	议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%”的，得0分。</p>	100 %	100 %	10		
		预算 调整 率(5 分)	5	<p>预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值)5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	≤ 5%	≤ 5%	5		
投入	预算 执行 (25 分)	支出 进度 率(5 分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，</p>	进 度 42 %	进 度 42 %	3		

			前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	得0分。			度			
		预算编制准确率(5分)	5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。				5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。		≤100%	≤100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。				5		
		资金使用合规性(5分)	5 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3、重大项目开支经过评估论证; 4、符合部门预算批复的用途;	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		

				5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 \geq *）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq *）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		
备注： 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。