# 2020年水岭乡人民政府部门决算

目 录

第一部分水岭乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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

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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释第五部分附件

# 第一部分

水岭乡人民政府单位概况

**一、部门职责**

机构设置：政府机关内设党委、政府、人大、政协四大办公室。主要职能：党委和政府两种职能：(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。组织指导好各业生产，搞好[商品流通](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%95%86%E5%93%81%E6%B5%81%E9%80%9A&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9ryDkmWn3PWbYnj7bPvwh0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv" \t "_blank)，协调好我乡与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。（2）制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，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）负责本乡的民政、计划生育、[文化教育](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%96%87%E5%8C%96%E6%95%99%E8%82%B2&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9ryDkmWn3PWbYnj7bPvwh0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv" \t "_blank)、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](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E7%BA%A0%E7%BA%B7&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9ryDkmWn3PWbYnj7bPvwh0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv" \t "_blank)，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](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%BE%A4%E4%BC%97%E6%96%87%E5%8C%96&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9ryDkmWn3PWbYnj7bPvwh0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv" \t "_blank)生活，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。

政府机关内设党委、政府、人大、政协四大办公室。在职干部45人，退休人员18人。

**（二）决算单位构成。**我单位无二级预算单位，因此，水岭乡人民政府 2020 年部门决算即水岭乡人民政府本级 2020年部门决算。

**第二部分**

**部门决算表**

1. 2020 年度部门决算表



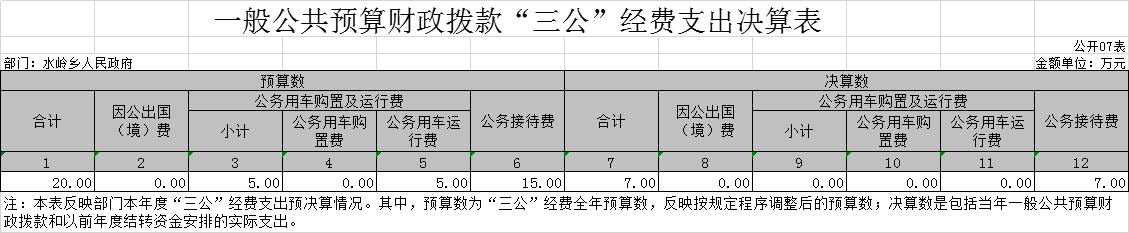














## 第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3629万元。与上年相比增加2998.7万元，增长396.9%。支出总计3629万元。与上年相比，增加2998.7万元，增长396.9%。收入支出大幅增加主要是因为2020年决算表开始将当地卫生院和学校教育经费纳入统计，乡镇卫生院经费增加287万元，学前教育经费增加156万元，小学教育经费增加1445万元，初中教育经费增加1104万元。

二、收入决算说明

2020年收入决算3629万元。其中：当年财政拨款收入3629万元。占100%。

三、支出决算说明

2020年支出决算3629万元，财政拨款支出3629万元。其中：基本支出3380万元， 占93.14%；项目支出249万元，占6.86%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3629万元，与2019年相比， 增加2998.7万元, 增长396.9% 。2020年度财政拨款支出总出3629万元，与2019年相比，增加2998.7万元,增长396.9%。财政拨款大幅增加主要是因为2020年决算表开始将当地卫生院和学校教育经费纳入统计，乡镇卫生院经费增加287万元，学前教育经费增加156万元，小学教育经费增加1445万元，初中教育经费增加1104万元。

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3629万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加2998.7万元，增长396.9%。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3629万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出292万元，占8.05%；教育支出2705万元，占74.54%，社会保障和就业支出43万元，占1.18%，卫生健康支出308万元，占8.49%；节能环保支出26万元，占0.72%；农林水支出223万元，占6.14%； 住房保障支出30万元，占0.88%。

#### （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712.2843万元，支出决算数为3629万元，完成年初预算的509.49%，与年初预算安排的差额主要是将教育和卫生经费纳入计算。其中：

乡镇卫生院经费增加287万元，学前教育经费增加156万元，小学教育经费增加1445万元，初中教育经费增加1104万元。

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3380万元，其中：人员经费3318.29万元，占基本支出的98.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费61.71万元，占基本支出的1.83%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、 福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

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20万元，支出决算为7万元，完成预算的35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为7万元，完成预算的35%，同比减少8万元。共接待了142批，762人；主要用于全县各部门到水岭乡检查工作伙食开支、各县直单位交流学习以及全乡村干部会议招待费和市级各部门调研。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为0万元，原因为本单位没有公务用车。

三公经费总体支出严格控制在预算内，较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

#### （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7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）；

2、公务接待费支出决算为7万元。全年共接待来访团组142批、来宾762人，主要用于全县各部门到水岭乡检查工作伙食开支、各县直单位交流学习以及全乡村干部会议招待费和各部门调研。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位没有公务公车，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

因财政部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。

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据《湖南省财政厅关于开展 2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4 号）精神，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在政府门户网站公开了绩效评价报告。（2020年度水岭乡人民政府部门整体支出绩效评价报告见附件）绩效评价结果显示，我单位 2020年度绩效目标完成较好， 在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。根据预算绩效管理要求，对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金249万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

十、其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出61.71万元，占基本支出的 1.83%，同比增加13.8448万元，主要原因是 2020 年我单位办公经费增加。

#### （二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费 1.4万元，用于召开政府工作会议、安排村干部工作会议；；开支培训费2.15万元，主要用于根据县里的工作对政府干部进行培训、对村干部进行扶贫相关政策及其表格填写的培训，还有财务进行培训。

#### （三）政府采购支出情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，同比增减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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆。其中，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）。

## 第四部分

名 词 解 释

一、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。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、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。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料 费、维修费、过桥过路费、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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

## 第五部分

附 件

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

水岭乡人民政府

2020年度水岭乡人民政府部门整体支出绩效评价报告

**一、部门基本情况**

**（一）部门机构设置、职能**

机构设置：政府机关内设党委、政府、人大、政协四大办公室。主要职能：党委和政府两种职能：(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。组织指导好各业生产，搞好[商品流通](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%95%86%E5%93%81%E6%B5%81%E9%80%9A&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9ryDkmWn3PWbYnj7bPvwh0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv" \t "_blank)，协调好我乡与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，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）负责本乡的民政、计划生育、[文化教育](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%96%87%E5%8C%96%E6%95%99%E8%82%B2&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9ryDkmWn3PWbYnj7bPvwh0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv" \t "_blank)、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](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E7%BA%A0%E7%BA%B7&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9ryDkmWn3PWbYnj7bPvwh0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv" \t "_blank)，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](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%BE%A4%E4%BC%97%E6%96%87%E5%8C%96&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9ryDkmWn3PWbYnj7bPvwh0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv" \t "_blank)生活，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

**（二）人员构成情况**

在职干部45人，退休人员18人。

**（三）完成的主要工作**

１、党委政府抓好全乡9个村和乡直属各单位的基层党建工作．

２、完成国税、地税和耕地占用税任务．

３、在政府服务职能部门的配合发放了各村地历保护补贴和种植大户补贴和农机购置补贴以及计生各项惠农政策和村级运转经费．

４、在县综改办的指导下9个村完成了一事一议项目让农民得到了实惠．

5、在党委政府的领导下我乡的安全生产、信访维稳工作、民意调查、计生和财政等名项工作在全县名列前茅，年终绩效考核为全县良好。

（四）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

支出规模：2020年支出决算3629万元，财政拨款支出3629万元。使用方向和主要内容：基本支出3380万元，占总支出98.17%，其中：人员经费3318.29万元，日常公用经费61.71万元；项目支出决算249万元，其中：农村环境保护26万元，森林生态效益补偿6万元，村级一事一议补助21万元，村级转移支付156万元,对村集体的补助40万。

**二、单位整体支出使用情况**

2020年收入决算3629万元。其中：当年财政拨款收入3629万元，其他收入0元。（同比增加2898.7万元，变化原因：2020年决算表开始将当地卫生院和学校教育经费纳入统计，乡镇卫生院经费增加287万元，学前教育经费增加156万元，小学教育经费增加1445万元，初中教育经费增加1104万元。）

**（一）基本支出**

2020年支出决算3629万元，财政拨款支出3629万元。（同比增加3629万元，变化原因：2020年决算表开始将当地卫生院和学校教育经费纳入统计，乡镇卫生院经费增加287万元，学前教育经费增加156万元，小学教育经费增加1445万元，初中教育经费增加1104万元。）

2020年我乡基本支出3380万元，财政拨款支出按用途划，工资福利及对个人家庭的补助支出3318.29万元，商品和服务支出61.71万元。基本支出主要用于乡机关及各办公室预算单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资 、津贴补贴等人员经费和办公费、差旅费、印刷费、水电费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费有以及对个人和家庭的补助支出。

2020年“三公经费”财政拨款支出共7万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 无 支出；

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元；

3、公务接待费支出7万元。主要用于全县各部门到水岭乡检查工作伙食开支、各县直单位交流学习以及全乡村干部会议招待费和市级各部门调研。

**（二）项目支出**

2020年我乡项目支249万元其中：村级运转专项经费156万元。

**三、单位整体支出管理情况**

2020年，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我乡全面开展了内控评价系统建设工作，建立健全各项规章管理制度，确保内部控制规范的有效实施。下一步我乡将重点推进内部控制规范的执行及优化工作，有效执行内部控制规范的各项管控机制，落实各项业务流程的风险管控举措。

**四、部门整体支出绩效情况**

2020年，根据我乡年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了工作目标。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，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

**（一）经济效益评价**

**1. 本年预算配置控制较好**。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%；“三公”经费预算总额较上年减少10%以上。

**2. 预算执行控制较好。**支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算完成率达到100%，预算控制较好，全年无截留、挪用专项资金情况。

**3. 预算管理较为理想**。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。全年公用经费控制率为100%；“三公”经费总体控制较好，严格支出成本，节约开支。

（1）对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到100%。

（2）管理制度健全。我乡严格预算管理，切实按照县委出台的五项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了开发区《机关财务管理规定》《财产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

（3）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算收入、税金、利润及利润分配。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（4）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

**（二）效率性评价和有效性评价**

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是安全的，各项支出严守法律底线、纪律底线、道德底线。

**（三）社会公众满意度评价**

2020年，我乡干部职工在县委、县政府的正确领导下，克服种种困难，积极做好我乡财务管理工作，保证了财政资金的安全，在2020年民主测评中，满意度为100%。

**五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果**

按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了评价，形成综合结论。

**六、存在的主要问题**

2020年我乡整体支出虽然保证了正常运行和职能履行，但在资金安排和执行中存在一些问题。三公经费支出仍比较突出。主要由于2020年全县各部门到乡检查工作伙食开支、各县直单位交流学习以及全乡村干部会议招待费和市级各部门调研。公用经费控制有待进一步加强，预算编制的合理性有待提高。

**七、改进措施和有关建议**

针对存在的问题，我乡将组织相关部门认真研究，合理安排使用财政预算资金，严格执行财政纪律，增强预算的约束力，力争在预算编制管理上更精细化、科学化，确保各项开支更规范、合理。对基本支出中公用经费以实际需求为主；预算中没有安排的突然支出，在严格审查符合政策法规的情况下，按原则给予支出；进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。严格执行预算“二上二下”方式，提高预算的合理性、准确性及合法性。