

曾都区府河镇人民政府 2020 年度部门决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

府河镇人民政府隶属于随州市曾都区人民政府，负责上级国家机关各项政策、决定、命令和国家制定的法令、法规的执行以及本级人大、政协的各项决议的落实。

主要职责

1、执行上级国家机关的决议、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人大的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、负责制定并落实本区域内社会经济发展计划和措施，产业结构调整。全面提高人民群众生活水平和生活质量。

3、负责全镇综合治理、社会治安、计划生育、民政交通等公益事业建设。

4、制定全镇村镇建设规划，维护全镇土地、林业、水利等自然资源和生态环境保护与利用。

5、抓好文明创建工程，丰富群众文化生活，促进社会主义新农村建设。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

府河镇政府下设党政办、社会事务办、经济发展办等三个综合职能办公室。

三、人员构成情况

人员编制 37 人（行政编制 35 人+工勤编制 2 人），实有在职人数 35 人（行政编制 33 人+工勤编制 2 人），离退休人数 33 人。

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 744.89 万元（上年收入总计 680.88 万元，同比增加 64.01 万元，同比增加 9.4 %），其中财政拨款收入 744.89 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 744.89 万元（上年支出总计 734.59 万元，同比增加 10.3 万元，同比增加 1.4 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）612.06 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）36.6 万元：主要用于区本级按

国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）61 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）35.23 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 666.79 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 117.34 万、津贴补贴 72.73 万、奖金 9.78 万、在职五项奖 274.78 万、住房公积金 29.16 万、住房补贴 6.07 万、医疗保险费 61 万、养老保险缴费 36.6 万元，乡镇工作补贴 16.8 万，其他工资福利支出 42.53 万元）

2. 商品和服务支出 67.03 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 6.53 万、水电费 10.08 万、印刷费 11.57 万、物业管理费 5.63 万、公务用车运行维护费 5.53 万、差旅费 2.28 万、维修（护）费 7.72 万、会议费 3.5 万、培训费 2.63 万、工会经费 5.7 万、其他费用 5.86 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 11.07 万元：主要用于离休

费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 10.3 万元，其中基本支出增加 10.3 万元。基本支出增加的主要原因是人员经费正常增人增资。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共决算支出 744.89 万元，比年初预算 672.49 万元增加 72.4 万元，其中：基本支出 744.89 万元，比年初预算 672.49 万元增加 72.4 万元。原因是人员经费正常增人增资。

三、2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 5.53 万元，与年初预算相比减少 4.03 万元，减少 42.15%。原因：压缩公共开支。其中：（1）公务用车购置及运行费支出决算 5.53 万元，与年初预算相比减少 2.47 万元，减少 30.87%。（2）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 1.56 万元相比减少 1.56 万元，同比减少 100%。原因：压缩公共开支。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年本部门无政府性基金收支决算。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 67.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 3.58 万元，降低 5.07%。主要原因是：落实过紧日子。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 20.5 万元，其中：政府采购货物支出 20.5 万元。授予中小企业合同金额 20.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 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）。

四、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，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，全面完成了本年度各项工作任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，通过

对部门整体支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分 96.5 分，自评结果为优。

2020 年度曾都区府河镇人民政府整体绩效自评表

总分:96.5 分

单位名称	曾都区府河镇人民政府				
基本支出总额	744.89 万元		项目支出总额		
预算执行情况		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (A/B)	得分
(万元)					(20 分·执行率)
(20 分)	部门整体支出总额	672.49 万元	744.89 万元	90.28%	18.00
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1 (40 分)：建立健全决策能力，提高执政水平					
产出指标	数量指标	解决人大提案	10 件	12 件	6
	数量指标	通村道路硬化里程	15 公里	19 公里	7
	质量指标	全镇脱贫村率	95%	100%	6.5
效益指标	经济效益指标	全镇人均收入在全区明显上升	成果显著	成果显著	6.5
	生态效益指标	解决镇区饮水质量	成果显著	成果显著	6.5
	社会效益指标	群众支持、满意度	80%	80%	6
目标 2 (40 分)：发挥统筹协调的职能					

产出指标	数量指标	服务领导调研督导活动	20	23	20
效益指标	社会效益指标	机关运行快捷高效	快捷高效	快捷高效	20
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。		

（二）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

进一步理清政府职责,规范资金管理,强化资金使用效益意识,提升预算资金管理水平和工作质量,规范了预算编制等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

下一步,我们将结合部门绩效评价结果,科学合理编制预算,严格执行预算。进一步提高预算编制到位率,做准做全基本支出预算,做全项目支出预算,加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,提高预算编制严谨性和可控性。进一步完善内部管理制度,提升管理效能,更好地履行服务型政府职能。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2020年度本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表