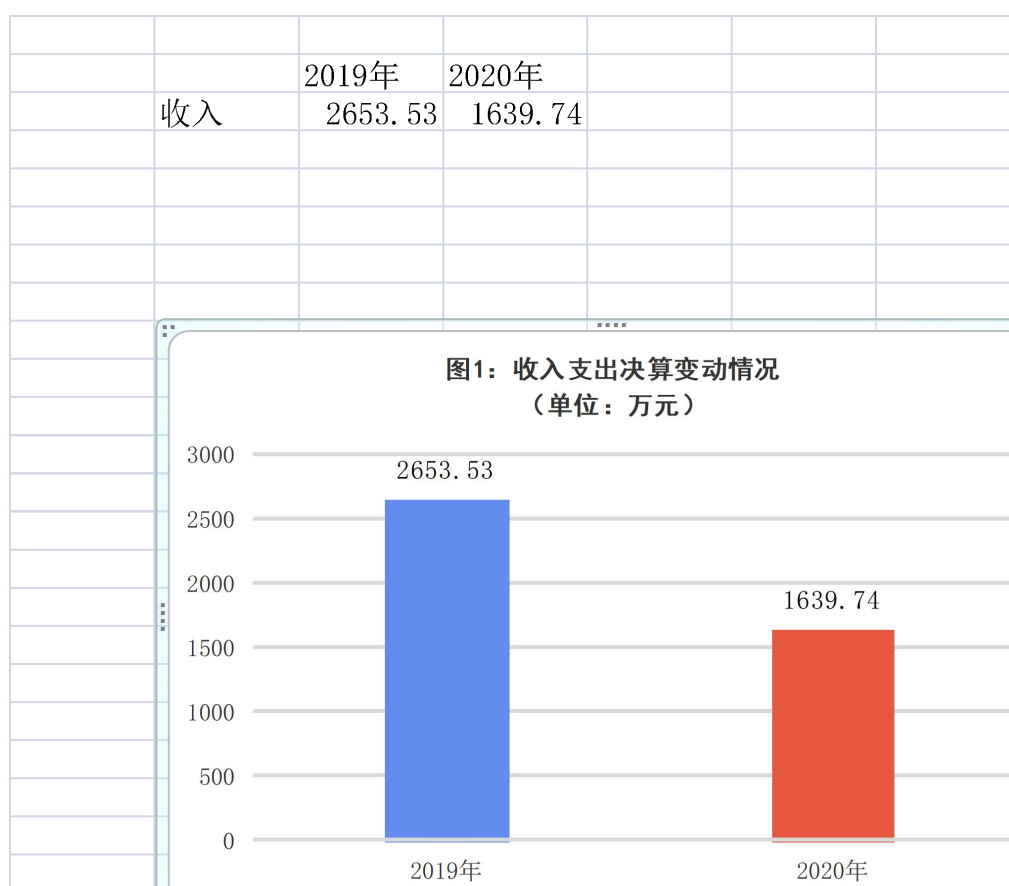


# 夏邱镇

2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

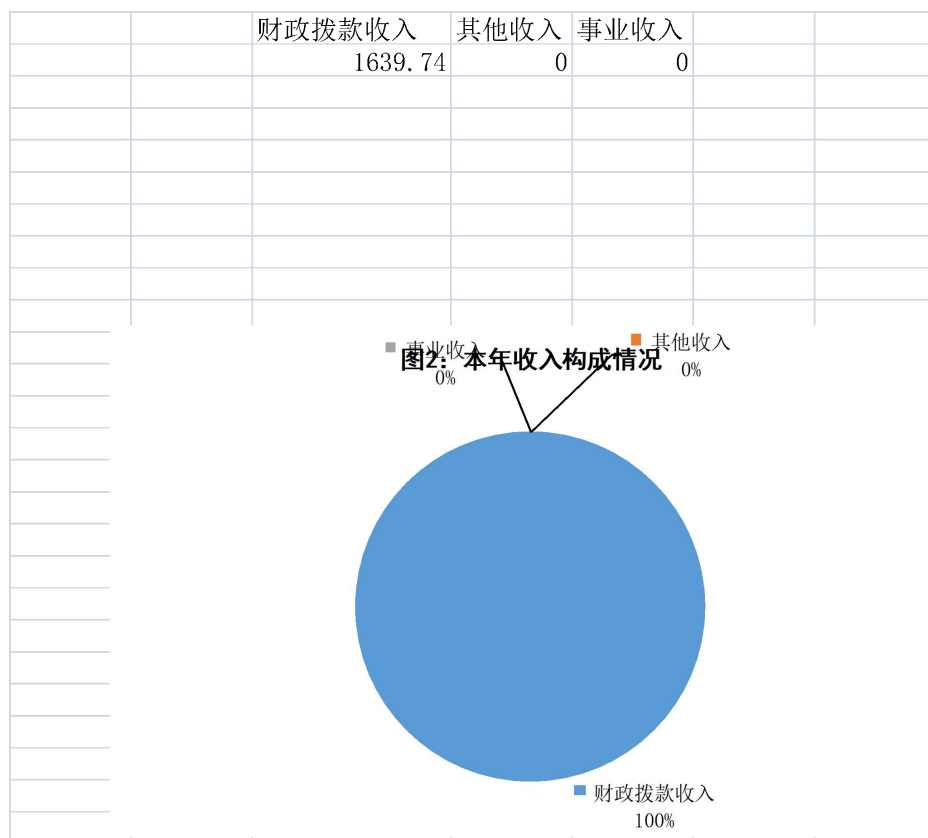
2020 年度收、支总计 1639.74 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1013.79 万元，下降 38%。主要是上级专款的减少等原因。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1639.74 万元，其中：财政拨款收入 1639.74 万元，占 100%。



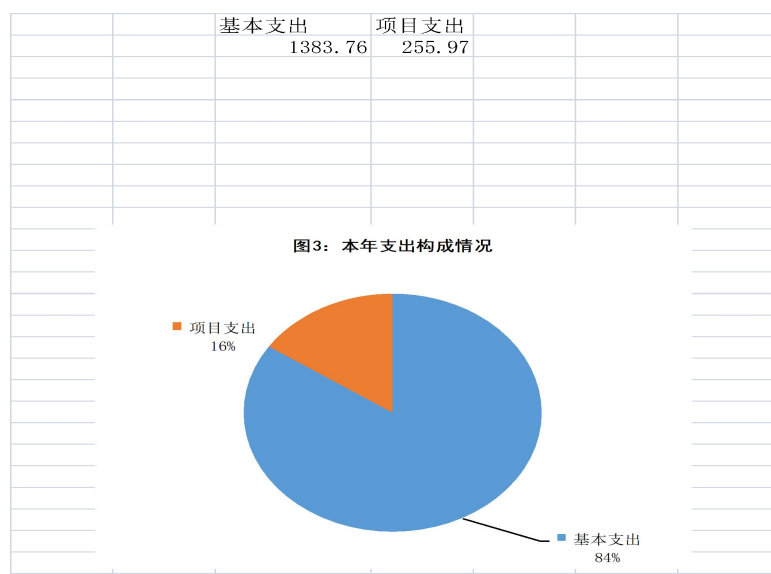
## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1639.74 万元。与 2019 年度相比，减少 1013.79 万元，下降 38%。主要是上级专款的减少等原因。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1639.74 万元，其中：基本支出 1383.76 万元，



占 84%；项目支出 255.97 万元，占 16%。

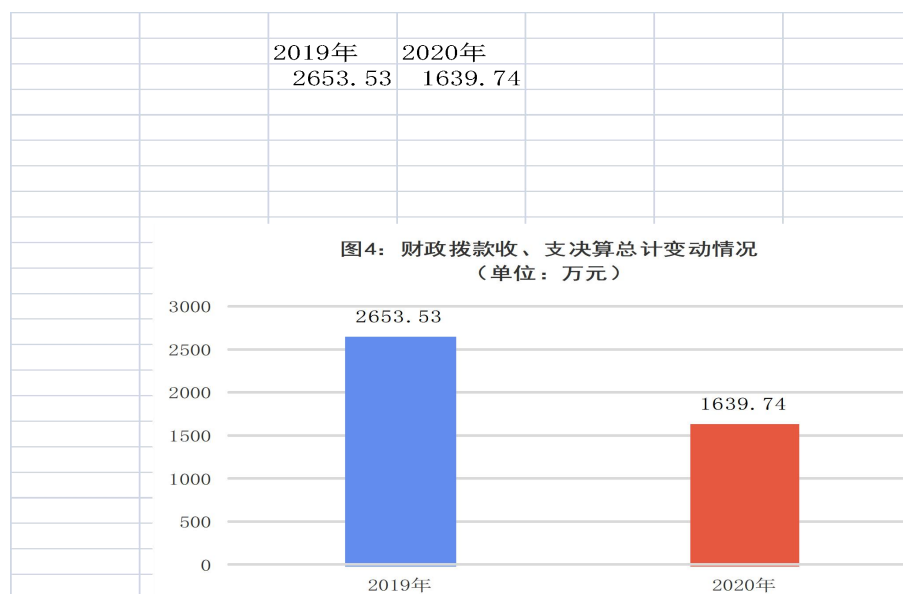
## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1383.76 万元。与 2019 年度相比，增加 7.77 万元，增长 0.56%。主要是人员支出的增加等。

2、项目支出 255.97 万元。与 2019 年度相比，减少 1021.57 万元，下降 79.96%。主要是基础建设的减少等。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1639.74 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1013.79 万元，下降 38%。主要是上级专款的减少等原因。

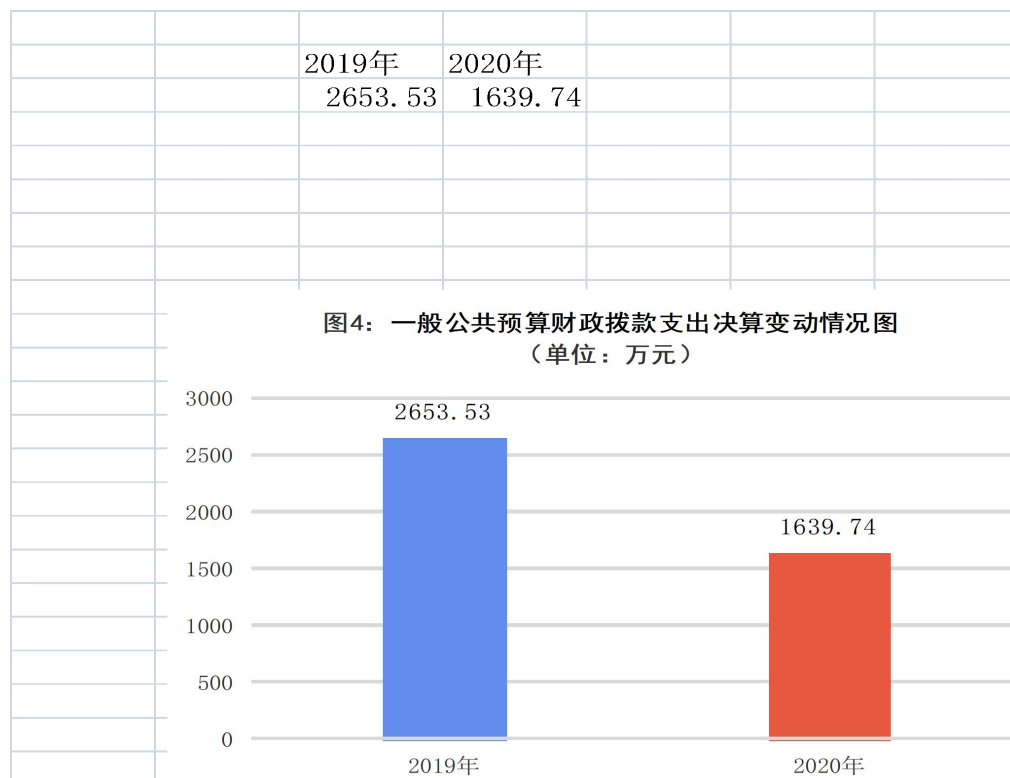


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1639.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支

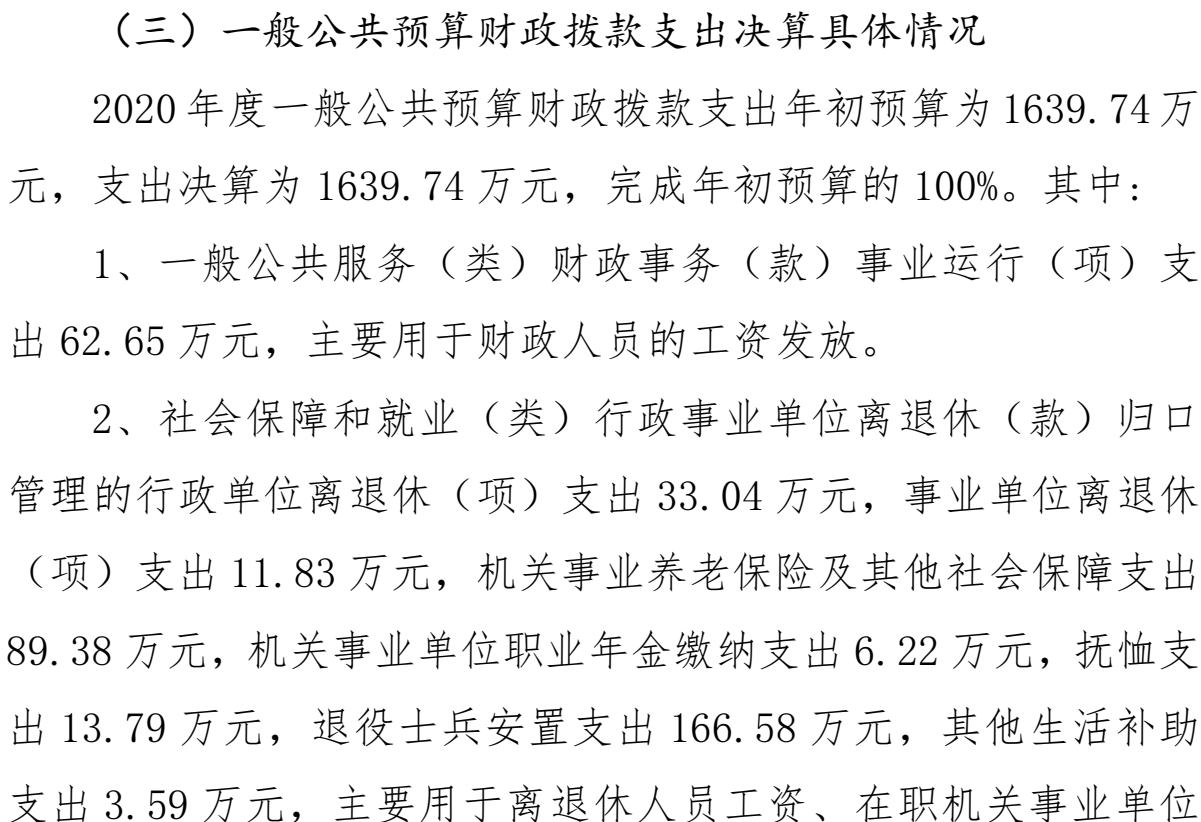
出减少 1013.79 万元，下降 38%。主要是上级专款的减少等原因。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1639.74 万元，主要用于以下 10 个方面：

按功能分类科目，一般公共服务支出（类）498.05 万元，占 30%；教育支出（类）51.52 万元，占 3%；社会保障和就业支出（类）324.44 万元，占 20%；卫生健康支出（类）148.05 万元，占 9%；农林水支出（类）412.9 万元，占 25%；灾害防治及应急管理支出 72.95 万元，占 4%；城乡社区支出（类）29.13 万元，占 2%；住房保障支出 82.7 万元，占 5%；其他支出 20 万元（五小建设支出），占 1%；结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万

[illegible]

人员保险支出、退役士兵安置、抚恤金及遗属补助等。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 40.92 万元，主要用于人大人员的工资发放。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 39.94 万元，主要用政协人员的工资发放。

5、一般公共服务（类）政府事务（款）行政运行（项）支出 260.21 万元，主要用政府人员工资发放及政府运转经费等。

6、一般公共服务（类）纪检事务（款）行政运行（项）支出 29.57 万元，主要用纪检人员的工资发放。

7、一般公共服务（类）党委事务（款）行政运行（项）支出 33.66 万元，主要用党委人员的工资发放。

8、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 10.15 万元，主要用组织人员的工资发放。

9、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出 19.58 万元，主要用宣传人员的工资发放。

10、一般公共服务（类）一般公共服务事务（款）行政运行（项）支出 1.35 万元，主要用机关事业单位人员目标考核经费的发放。

11、教育(类)普通教育（款）小学教育（项）支出 22.70 万元，主要用于小学老民办人员的工资发放等。

12、教育(类)普通教育（款）初中教育（项）支出 28.82 万元，主要用于初中老民办人员的工资发放。

13、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 89.05 万元，主要用于计生人员的工资发放；突发公共卫生事件应急处理支出 10 万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理支出；行政事业医疗（项）支出 49.00 万元，主要用于机关事业单位人员医疗保险支出。

14、其他城乡社区（项）支出 29.13 万元，主要用于城建人员的工资发放。

15、灾害防治及应急管理支出 72.96 万元，主要用于安监人员工资发放及保险支出。

16、农林水（类）农业（款）事业运行（项）支出 176.93 万元，对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 235.97 万元，主要用于农林水人员工资及保险支出、农村公益、绿化、垃圾清运、农村基础设施建设等支出。

17、住房保障支出 82.7 万元，主要用于在职机关干部公积金的缴纳。

18、其支出 20 万元，主要用于机关五小建设支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1383.76 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费 1284.16 万元，主要包括：基本工资 277.10 万元、津贴补贴 351.42 万元、奖金 55.36 万元、绩效工资 39.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.38 万元、职业年金 6.22



万元、职工基本医疗保险缴费 34.83 万元、公务员医疗补助缴费 14.17 万元、住房公积金 82.70 万元、其他工资福利支出 44.75 万元等。离休费 0 万元、退休费 96.39 万元、抚恤金 13.79 万元、生活补助 170.17 万元、奖励金 8.64 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

2、公用经费 99.60 万元，主要包括：办公费 31.38 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2.19 万元、电费 11.10 万元、邮电费 9.35 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 14.04 万元、其他交通费用 21.54 万元、其他商品和服务支出 10 万元等。

## **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”经费支出决算总体情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 30 万元，支出决算为 14.04 万元，比年初预算减少 15.96 万元，完成年初预算的 47%，决算数小于年初预算数的主要原因是我镇坚持过紧日子思想，严加管理，严格控制支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团

组 0 个, 累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 30 万元, 支出决算为 14.04 万元, 比年初预算减少 15.96 万元, 完成年初预算的 47%, 决算数小于年初预算数的主要原因是我镇坚持过紧日子思想, 严加管理, 严格控制支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费 14.04 万元, 主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、维修、保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日, 夏邱镇人民政府财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中: 国内接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次); 国(境)外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 100%。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 99.60 万元, 比年初预算数减少

82.40 万元，降低 45%，主要原因是我镇坚持过紧日子思想，严加管理，严格控制支出，压缩了公务用车运行维护费、工会费及其他商品和服务支出。

## （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额255.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出235.97万元。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255.97万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，符合规定的领导干部用车 2 两、机要通信用车 1 两、应急保障用车 1 两、执法执勤用车 1 两，其他用车 1 两，主要是特种专业技术用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 十一、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，夏邱镇人民政府按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对夏邱镇人民政府所属单位，对 2020 年度镇级部门预算项目进行自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 255.97 万元。

组织对“环卫一体化托管服务项目”“机关五小建设项目”2 个项目开展了部门评价，涉及资金 255.97 万元，从自评情况来

看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**夏邱镇人民政府 2020 年度镇级部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2020 年度夏邱镇人民政府项目支出绩效自评情况，以及“环卫一体化托管服务项目”“机关五小建设项目”2 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

**3、部门评价项目绩效评价结果。**以“环卫一体化托管服务项目”为例，该项目绩效评价综合得分 99.5 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）