# 伍隍镇人民政府2020年部门决算编报分析报告

    一、单位情况  
    **（一）基本情况**  
    1、主要职能：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，发展镇村经济、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。  
    2、机构人员情况：  
    ①有行政单位5个，事业单位机构3个。其中：在职64人，行政在编人员39人、事业在编人员25人；遗嘱补助人员11人、敬老院工作人员13人、退休人员51人。  
    ②村干部104人，组干部408人。  
    3、机构人员当年变动情况及原因：行政人员增加1名，事业人员增加了2名。  
    **（二）当年取得的主要事业成效**  
    2020年我镇根据雁江区财政局“一保工资，二保专项，三保稳定”的预算安排原则和顺序，打紧开支，确保了我镇各项工作的正常开展，为我镇各项事业发展打下了坚实的基础。伍隍镇在区委、区政府的正确领导下，在镇级各部门和全镇同志们的辛勤工作下，加强园区建设，大力发展集体经济，提高村民收入  
    二、收入支出预算执行情况分析  
    **（一）收入支出预算安排情况**  
    2020年度一般公共服务支出预算为386万元；国防支出预算6万元；文化旅游体育与传媒支出预算为69万元；社会保障和就业支出预算为134万元；医疗卫生与计划生育支出预算为72万元；城乡社区支出预算为51万元；农林水支出预算为652万元；住房保障支出预算为48万元；其他支出预算5万元。  
    2019年我镇预算财力为1421万元，今年较上年增长3万元。

    预算财力变动情况表                   单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019年预算财力 | 2020年预算财力 | 增减数 |
| 合计 | 1421 | 1434 | 3 |
| 科目名称 |  |  |  |
| 一般公共服务 | 375 | 386 | 11 |
| 国防支出 | 6 | 6 | 0 |
| 公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| 文化体育与传媒 | 67 | 73 | 6 |
| 社会保障和就业 | 150 | 136 | -16 |
| 医疗卫生与计划生育 | 68 | 73 | 5 |
| 节能环保 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡社区 | 52 | 51 | -1 |
| 农林水 | 645 | 652 | 7 |
| 交通运输 | 4 | 4 | 0 |
| 资源勘探 | 0 | 0 | 0 |
| 住房保障 | 48 | 48 | 0 |
| 其他支出 | 5 | 5 | 0 |

**（二）收入支出执行情况**  
    （1）机关运行经费执行情况  
    2020年我镇预算财力为1434万元，专项追加785万元。  
    一般公共服务支出597万元。其中：人大事务中人大行政8万元，人大会议1万元，用于人代会及人大代表活动经费；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行310万元，用于政府的人员经费及运行费用；3万元用于一般行政管理；信访事务1万元用于信访维稳经费；其他相关政府办公室支出10万元用于其他；群团行政运行支出8万元，用于群团工作人员经费和一般行政管理事务；发展与改革事务行政运行（基本支出）71万元，用于经济发展办公室的人员经费及运行费用；财政事务行政运行（基本支出）的支出79万元，用于财政所的人员经费及运行费用；党委办公室及相关机构事务行政运行（基本支出）106万元用于党委的人员经费及运行费用、党代会党委办公室及相关机构事务，用于各类报刊的订阅等；国防支出1万元用于兵役征集。文化体育与传媒支出172万元，用于社会事业服务办公室的人员经费及运行费用和群众文化110万元，用于电影62万元，社会保障与就业支出301万元，其中：民政管理事务-行政运行（基本支出）52万元，用于民社办人员经费；其他民政事务支出33万元，用于民社办办公经费；行政事业单位养老支出158万元，用于离退休生活补助、职工养老保险缴费和职业年金缴费支出；死亡抚恤49万元；社会福利8万元用于其他社会福利支出；财政对其他社会保险基金的补助1万元，用于对失业保险基金的补助和对生育保险基金的补助；卫生健康支出80万元；其中计划生育机构16万元，用于计划生育人员及运行经费，行政事业单位医疗支出64万用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助。城乡社区支出57万元，其中：其他城乡社区管理事务支出30万元，用于村建环卫服务中心人员经费与办公经费支出；城乡社区环境卫生9万元，用于环境治理；其他城乡社区支出18万元，用于居委社区人员生活补助。农林水支出911万元：农业-事业运行134万元（基本支出），用于农业服务中心人员的人员经费及公用经费；农村道路建设支出4万元（项目支出），用于村道建设；其他扶贫支出13万元，用于脱贫攻坚支出；农村综合改革760万元，其中对村民委员会和村党支部的补助736万元，用于村组干部和监委会主任生活补助及办公经费，对村集体经济组织的补助14万元；对村级一事一议的补助10万元：住房保障支出62万元，用于全镇在职职工住房公积金财政应负担部分。共计2181万元。  
政府基金项目支出38万元，城乡社区支出30万元，用于征地和拆迁补偿支出30万元。抗疫特别安排国债支出8万元，用于其他抗疫相关支出。  
    （2）政府采购支出情况：本年度无政府采购。

    （1）预、决算差异情况  
    2020年伍隍镇部门决算收入支出与预算差异情况表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（按功能分类） | 年初预算数 | 决算数 | 差额 |
| 合计 | 1434 | 2219 | 785 |
| 一般公共服务 | 386 | 597 | 211 |
| 国防支出 | 6 | 1 | -5 |
| 公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| 文化体育与传媒 | 73 | 172 | 99 |
| 社会保障和就业 | 134 | 301 | 167 |
| 医疗卫生与计划生育 | 73 | 80 | 7 |
| 节能环保 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡社区 | 51 | 57 | 6 |
| 农林水 | 652 | 911 | 259 |
| 交通运输支出 | 4 | 0 | -4 |
| 住房保障 | 48 | 62 | 14 |
| 其他支出 | 5 | 1 | -4 |
| 抗疫特别国债 | 0 | 8 | 8 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 0 | 30 | 30 |

    （2）差异原因分析。  
    2020年度部门决算数比预算增加785万元，差异较大在于一般公共服务、国防支出、文化体育与传媒、城乡社区、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、交通运输支出，主要增长原因为专项资金追加；新追加资金其他支出（征地拆迁补偿支出）和抗疫特别国债支出。

**收入支出与上年度对比情况及原因分析。**  
    2020年伍隍镇部门决算收入支出与上年度差异情况表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门决算支出与2020年对比表** | | | |
|  | | | |
| 项目(按功能分类) | 19年决算数  （万元） | 20年决算数（万元） | 差异原因 |
|  |  |  |  |
| 一般公共服务支出 | 490 | 597 | 人员增加 |
| 文化体育与传媒支出 | 78 | 172 | 项目支出增加 |
| 国防支出 | 6 | 1 | 项目支出减少 |
| 社会保障和就业支出 | 198 | 301 | 职工养老保险缴费 |
| 卫生健康支出 | 81 | 79 | 项目支出减少 |
| 节能环保支出 | 20 | 0 | 无项目支出 |
| 城乡社区支出 | 47 | 57 | 项目支出增加 |
| 农林水支出 | 911 | 911 |  |
| 交通运输支出 | 55 | 0 | 无项目支出 |
| 住房保障支出 | 64 | 62 |  |
| 基金预算支出 | 33 | 38 | 增加抗疫资金 |
| 其他支出 | 6 | 1 |  |
| 本年支出合计 | 1983 | 2219 |  |

**（三）重点经济分类支出执行情况**  
    （1）“三公”经费支出情况：2020年“三公”经费支出201979元，比上年“三公”经费支出190,680.00元增加了11299元，增加了5.93%。其中2020年公务用车运行维护费支出40000元，与上年持平。2020年公务接待费支出161979元，公务接待批次803次，接待人数3020人。公务接待费支出比上年增加了11299元，增加了7.5%。无因公出国（境）情况。  
    （2）会议费支出情况：2020年会议费支出10000元，比上年65360元减少55369元，同减少84.7%%。  
    （3）公车保有量：1辆，价值5万元。  
    （4）无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。  
    （5）无其他对部门（单位）影响较大的支出情况  
    **（四）年末结转和结余情况。**  
    2020年本年收入2219万元，本年支出2219万元，收支平衡。  
    **（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。**  
    积极稳妥地推进财政管理改革，构筑安全高效便捷的财政资金运行体系。  
    加强财政基础管理工作，提高预算执行力。高度重视部门决算编制中所反映出来的预算执行过程中存在的问题，在日常基础管理工作中加以改进和调整，严格执行预算，增强预算执行刚性，细化基本支出和项目支出的划分。  
    加强财政财务管理业务培训工作，提高财政财务管理水平。对财务从业人员开展有关职业道德修养、会计诚信建设、财经法律、法规、会计制度和现代信息技术应用的培训，不断提高财务从业人员的学习能力和工作能力，树立推崇“诚实守信，坚持原则，操守为重，不做假账”的职业道德，提高自觉遵守和维护财经法律尊严的能力，大力加强现代适用信息技术的应用能力，切实提高依法理财和现代化理财水平。  
  **三、资产负债情况分析**                                         
    2020年年末应用于政府会计制度的行政事业单位资产合计442万元，负债合计733万元；2019年固定资产57万，占资产总额的7.75 %。   
    **四、本年度部门决算等财务工作开展情况**  
    **（一）本单位财务管理、对行政事业单位严格每月入账，村社每季度入账。**严格审核票据，坚持经办人员和领导签字齐全，做到了账证相符、账实相符。  
    **（二）本单位决算公开工作尚在筹划中。**  
    **（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。**  
    无  
    **（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。**  
    无