丰都县三元镇人民政府2020年度部门决算报表

填报说明

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算汇编基本情况

**（一）部门机构情况说明。**

 2020 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1  个，比上年增减   0   个，分类说明如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
| 合    计 | 　 | 　 | 　 |
| 一、按单位基本性质 | 　6 | 　0 | 　无变动 |
|     行政单位 | 　1 | 　0 | 　无变动 |
|     事业单位 | 　5 | 　0 | 　无变动 |
|     其他 | 　 | 　 | 　 |
| 二、按执行会计制度 | 　 | 　 | 　 |
|    政府 | 　1 | 　0 | 　无变动 |
| 民间非营利组织 | 　 | 　 | 　 |
|  企业 | 　 | 　 | 　 |
|  其他 | 　 | 　 | 　 |
| 三、按单位预算级次 | 　 | 　 | 　 |
|     一级预算单位 | 　1 | 　0 | 　无变动 |
|     二级预算单位 |  |  |  |
|     三级预算单位 |  |  |  |
| 四、按事业单位分类 |  | — |  |
|     行政类 | 1 | — |  |
|  公益一类 |  | — |  |
|  公益二类 |  | — |  |
|  生产经营类 |  | — |  |
|  暂未明确类别 |  | — |  |

**（二）部门录入户数说明。**

 2020 年度，本部门决算汇编户数共  1  个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

| 项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合    计 | 　 | 　 | 　 |
| 一、单户表 | 　 | 　 | 　 |
| 二、行政单位汇总录入表 |  |  |  |
| 三、事业单位汇总录入表 | 　 | 　 | 　 |
| 四、经费自理事业单位汇总录入表 | 　 | 　 | 　 |
| 五、乡镇汇总录入表 | 　1 | 　0 | 　无变动 |
| 六、其他单位汇总录入表 | 　 | 　 | 　 |
| 七、经费差额表 | 　 | 　 | 　 |
| 八、调整表 | 　 | 　 | 　 |
| 九、叠加汇总表 | 　 | 　 | 　 |

三、基础数据核对情况

**（一）财政资金对账情况。**

**1．财政拨款核对情况。**

（1）**本部门**本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入3601.38万元，财政部门拨款对账单3601.38万元，无差额。

（2）**本部门**本年度政府性基金预算财政拨款收入761.62 万元，财政部门拨款对账单761.62万元，无差额。

**2．其他需要说明的情况:无**

**（二）与上年指标核对情况。**

1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。

2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
|
| 栏 次  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
|  1.本年收入 | 2 | 43,629,999.16 | 43,138,635.06 | 491,364.10 | 1.14 |  |
|  其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 36,013,791.64 | 39,093,919.34 | -3,080,127.70 | -7.88 | 上级专款项目同比减少 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 4 | 7,616,207.52 | 4,044,715.72 | 3,571,491.80 | 88.30 | 上级专款项目比去年增加 |
|  \*事业收入 | 5 |  |  |  |  |  |
|  事业单位经营收入 | 6 |  |  |  |  |  |
|  \*其他收入 | 7 |  |  |  |  |  |
|  2.本年支出 | 8 | 43,629,999.16 | 43,223,193.06 | 406,806.10 | 0.94 | 项目支出增加 |
|  其中：基本支出 | 9 | 13,807,639.52 | 15,698,273.00 | -1,890,633.48 | -12.04 | 在职人员工资调标 |
|  （1）人员经费 | 10 | 10,564,981.47 | 11,989,852.25 | -1,424,870.78 | -11.88 | 在职人员工资调标 |
|  （2）公用经费 | 11 | 3,242,658.05 | 3,708,420.75 | -465,762.70 | -12.56 | 日常公用经费减少 |
|  项目支出 | 12 | 29,822,359.64 | 27,524,920.06 | 2,297,439.58 | 8.35 |  |
|  其中：基本建设类项目 | 13 | 18,621,459.66 | 18,636,559.59 | -15,099.93 | -0.08 |  |
|  事业单位经营支出 | 14 |  |  |  |  |  |
|  3.年末结转和结余 | 15 |  |  |  |  |  |
|  其中：一般公共预算财政拨款 | 16 |  |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 17 |  |  |  |  |  |
| 二、年末资产负债信息（单位：元） | 18 | — | — | — | — | — |
|  1.货币资金 | 19 | 2,296,878.95 | 2,994,502.48 | -697,623.53 | -23.30 | 代管资金往来资金支付力度大 |
|  2.财政应返还额度 | 20 |  |  |  |  |  |
|  3.房屋 | 21 | 1,162,675.53 | 1,162,675.53 |  |  |  |
|  4.车辆 | 22 | 444,300.00 | 568,550.00 | -124,250.00 | -21.85 | 报废1辆、三轮车不计入车辆统计 |
|  5.在建工程 | 23 |  |  |  |  |  |
|  6.借款 | 24 |  |  |  |  |  |
|  7.应缴财政款 | 25 |  |  |  |  |  |
|  8.应付职工薪酬 | 26 |  |  |  |  |  |
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 27 | — | — | — | — | — |
|  1.独立编制机构数 | 28 | 6 | 6 |  |  |  |
|  2.独立核算机构数 | 29 | 6 | 6 |  |  |  |
|  3.年末实有人数 | 30 | 49 | 53 | -4 | -7.55 | 人员调出与调入的差额 |
|  在职人员 | 31 | 49 | 53 | -4 | -7.55 | 人员调出与调入的差额 |
|  其中：行政人员 | 32 | 21 | 24 | -3 | -12.50 | 人员调出与调入的差额 |
|  参照公务员法管理事业人员 | 33 |  |  |  |  |  |
|  非参公事业人员 | 34 | 28 | 29 | -1 | -3.45 | 人员调出与调入的差额 |
|  离休人员 | 35 |  |  |  |  |  |
|  退休人员 | 36 |  |  |  |  |  |
|  4.年末其他人员数 | 37 | 14 | 17 | -3 | -17.65 | 自聘人员调出与调入的差额 |
|  5.年末学生人数 | 38 |  |  |  |  |  |
| 四、补充资料（单位：元） | 39 | — | — | — | — | — |
|  1.固定资产情况 | 40 | — | — | — | — | — |
|  房屋面积（平方米） | 41 | 2,490.00 | 2,490.00 |  |  |  |
|  车辆数量（辆） | 42 | 3 | 5 | -2 | -40.00 | 报废1辆、三轮车不计入车辆统计 |
|  2.“三公”经费支出 | 43 | 444,444.00 | 445,308.92 | -864.92 | -0.19 |  |
|  其中：因公出国（境）费 | 44 |  |  |  |  |  |
|  公务用车购置及运行维护费 | 45 | 185,400.00 | 186,000.92 | -600.92 | -0.32 |  |
|  其中：公务用车购置费 | 46 |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 47 | 185,400.00 | 186,000.92 | -600.92 | -0.32 |  |
|  公务接待费 | 48 | 259,044.00 | 259,308.00 | -264.00 | -0.10 |  |
|  3.培训费 | 49 | 91,933.00 | 63,803.00 | 28,130.00 | 44.09 | 农村实技术等培训费增加 |
|  4.会议费 | 50 | 28,000.00 | 1,850.00 | 26,150.00 | 1,413.51 | 人大会议去年未报此科目 |
|  5.机关运行经费 | 51 | 1,107,594.34 | 1,757,430.00 | -649,835.66 | -36.98 | 压缩政府一般公共开支 |
|  6.年初预算数 | 52 | — | — | — | — | — |
|  本年收入合计 | 53 | 15,829,589.51 | 14,785,300.00 | 1,044,289.51 | 7.06 | 上级专款项目比去年增加 |
|  本年支出合计 | 54 | 15,829,589.51 | 14,785,300.00 | 1,044,289.51 | 7.06 | 上级专款项目比去年增加 |
|  年末结转和结余 | 55 |  |  |  |  |  |
|  7.调整预算数 | 56 | — | — | — | — | — |
|  本年收入合计 | 57 | 43,629,999.16 | 43,138,635.06 | 491,364.10 | 1.14 |  |
|  本年支出合计 | 58 | 43,629,999.16 | 43,223,193.06 | 406,806.10 | 0.94 |  |
|  年末结转和结余 | 59 |  |  |  |  |  |

**（三）政府采购数据核对情况。**

“政府采购情况表”与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”的一致。

 四、报表审核情况（逐条编写）

**（一）审核情况。**

基本平衡审核信息0条；逻辑性审核公式0条；核实性审核信息14条。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、审核公式 | - |  |  |
| 1.表间公式 | - |  |  |
|  A0-1302 | 1条 | 当报表类型≠"7"（叠加汇总表）且单位性质时≠"10"（行政单位），则财决附03表25行2栏＝0 | 为乡镇汇总录入表，包含行政事业单位，因此有机关运行费。 |
| 2.表内公式 | - |  |  |
|  B270 | 1条 | 政府性基金财政拨款决算数有数，则预算数应有数 | 我县基金未纳入年初预算，中途由县财政追加指标后纳入调整预算。 |
|  B272 | 2条 | 如果调整预算数不等于年初预算数，请说明预算调整文件号。 | 1-6月调整预算，丰财农[2020]98号，丰财企[2020]123号，丰财建[2020]113号等。 |
|  B386 | 1条 | 财政拨款决算数有数，则年初预算数应有数 | 我县基金未纳入年初预算，中途由县财政追加指标后纳入调整预算。 |
|  B744 | 1条 | 有其他工资福利支出请说明经费构成及金额 | 平时考核420762元，应休未休年休假368831元。 |
|  B748 | 1条 | 有救济费，请说明开支情况！ | 贫困户慰问、自然灾害群众救助、信访人员等救济费 |
|  B749 | 1条 | 有个人农业生产补贴，请说明开支情况！ | 马铃薯种植补贴、发展集体经济等给农户的生产补贴 |
|  B954 | 1条 | 项目支出中对个人和家庭补助如果有数，请说明情况！ | 农村CD类旧房改造农户、公益性岗位人员、食品药品监管人员等的生活补助，贫困户慰问、自然灾害群众救助、信访人员等救济费,马铃薯种植补贴、发展集体经济等给农户的生产补贴. |
|  B1344 | 1条 | 有其他工资福利支出请说明经费构成及金额 | 平时考核420762元，应休未休年休假368831元。 |
|  B1348 | 1条 | 有救济费，请说明开支情况！ | 贫困户慰问、自然灾害群众救助、信访人员等救济费 |
|  B1349 | 1条 | 有个人农业生产补贴，请说明开支情况！ | 马铃薯种植补贴、发展集体经济等给农户的生产补贴 |
|  B1554 | 1条 | 项目支出中对个人和家庭补助如果有数，请说明情况！ | 农村CD类旧房改造农户、公益性岗位人员、食品药品监管人员等的生活补助，贫困户慰问、自然灾害群众救助、信访人员等救济费,马铃薯种植补贴、发展集体经济等给农户的生产补贴. |
|  B1944 | 1条 | 项目支出中对个人和家庭补助如果有数，请说明情况！ | 农村CD类旧房改造农户生活补助 |
|  B2449 | 1条 | ★★★车均维护费应大于1000元，小于等于6万元，超过请说明情况！ | 脱贫攻坚普查工作增加用车量、报废1台车辆，但年底没有反应此车。 |

**（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议：无。**

五、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况：（无此情况）。

2、年末结余分配转入其他的情况：（无此情况）。

3.年末结转和结余为负数的原因说明：（无负数）。

4．“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”的依据及说明：

列支的为：农村CD类旧房改造农户、公益性岗位人员、食品药品监管人员等的生活补助，贫困户慰问、自然灾害群众救助、信访人员等救济费,马铃薯种植补贴、发展集体经济等给农户的生产补贴。

5. “支出明细表”中“其他工资福利支出”的开支情况：列支的为：平时考核420762元，应休未休年休假368831元。

6.“支出决算明细表”中，本部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（无此情况）。

7.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
|  （一）支出合计 | 2 | 483,665.00 | 444,444.00 |
|  1．因公出国（境）费 | 3 |  |  |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 211,665.00 | 185,400.00 |
|  （1）公务用车购置费 | 5 |  |  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 6 | 211,665.00 | 185,400.00 |
|  3．公务接待费 | 7 | 272,000.00 | 259,044.00 |
|  （1）国内接待费 | 8 | — | 259,044.00 |
|  其中：外事接待费 | 9 | — |  |
|  （2）国（境）外接待费 | 10 | — |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  2.“三公”经费支出 | 43 | 444,444.00 | 445,308.92 | -864.92 | -0.19 | 加强三公经费管理 |
|  其中：因公出国（境）费 | 44 |  |  |  |  | 无计划安排出国（境）考察 |
|  公务用车购置及运行维护费 | 45 | 185,400.00 | 186,000.92 | -600.92 | -0.32 | 加强三公经费管理 |
|  其中：公务用车购置费 | 46 |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 47 | 185,400.00 | 186,000.92 | -600.92 | -0.32 | 加强三公经费管理 |
|  公务接待费 | 48 | 259,044.00 | 259,308.00 | -264.00 | -0.10 | 加强三公经费管理 |

相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — |  |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — |  |
|  3．公务用车购置数（辆） | 14 | — |  |
|  4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 3 |
|  5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 205 |
|  其中：外事接待批次（个） | 17 | — |  |
|  6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 2,760 |
|  其中：外事接待人次（人） | 19 | — |  |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — |  |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — |  |

8.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  5.机关运行经费 | 51 | 1,107,594.34 | 1,757,430.00 | -649,835.66 | -36.98 | 压缩政府一般公共开支 |

9.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况（住房公积金中心填报）。

10.本单位编外长聘人员14人，单位预算安排23.82万元。

11.有关国有资本经营预算收支情况说明：（无此情况）

六、调整预算数备案说明

“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数：主要为1-6月财政拨款预算调整，文件依据：丰财农[2020]98号，丰财企[2020]123号，丰财建[2020]113号。

七、预算绩效管理工作开展情况

认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作。存在的困难和问题：绩效内容的编制以及相关的流程需进一步熟悉，质量需进一步提高，在以后的工作，需上级加强业务的培训和指导。

1. 其他需要说明的情况：无

丰都县三元镇人民政府

2021年1月18日