

子洲县砖庙镇人民政府 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

近几年的工作，在镇党委、政府一班人的竭诚努力下，在上级各部门的大力关怀与支持下，全镇经济、社会现实了空前跨越发展。各村积极探索三变改革，大力发展经济，成立多个专业合作社，经济建设以及社会发展所取得的成绩，也受到了上级的充分肯定和认可。主要有以下几点：

（1）组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。

（2）组织制定和实施本镇国民经济和社会发展规划及其政策措施。

（3）组织落实上级政府及党委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展规划、各项任务、决议和方案。

（4）领导和管理本镇经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。

（5）管理、指导所属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与县业务主管部门之间的关系。

（6）完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

（二）内设机构

根据镇政府的职责，砖庙镇设置 6 个内设机构。分别是党政 办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会 事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

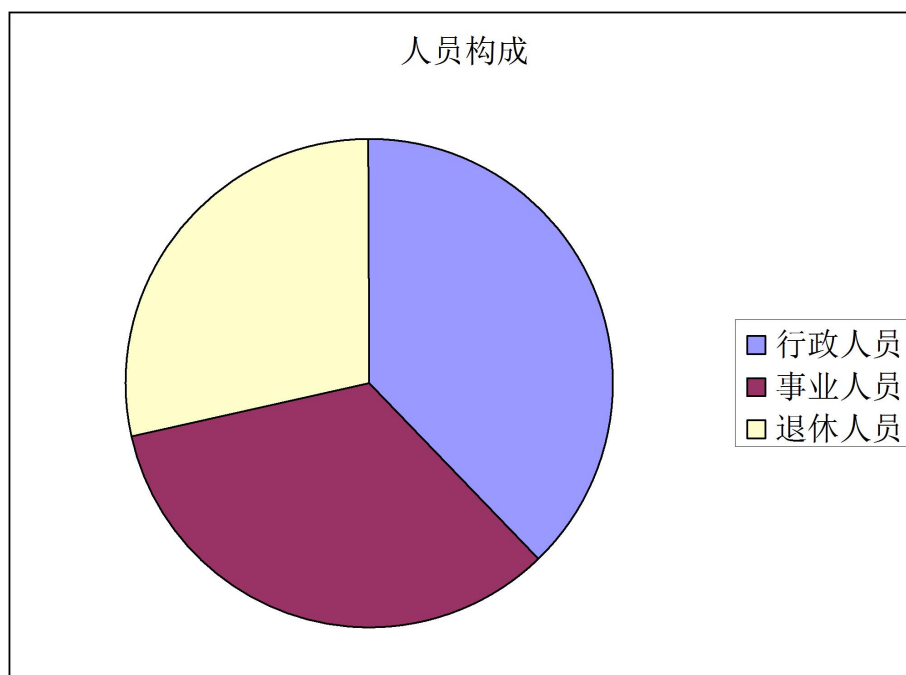
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，就是子洲县砖庙镇人民政府

序号	单位名称
1	子洲县砖庙镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 29 人、事业编制 26 人；实有人员 55 人，其中行政 29 人、事业 26 人。本单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	我单位不涉及政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1521.49	1、一般公共服务支出	490.05
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	65.00
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	58.26
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	85.18
		9、卫生健康支出	70.19
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	752.81
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1521.49	本年支出合计	1521.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1521.49	支出总计	1521.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1521.49	1521.49						
201	一般公共服 务支出	490.05	490.05						
20101	人大事务	11.83	11.83						
2010106	人大监督	11.83	11.83						
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	428.76	428.76						
2010301	行政运行	428.76	428.76						
20106	财政事务	28.12	28.12						
2010699	其他财政 事务支出	28.12	28.12						
20136	其他共产党 事务支出	21.34	21.34						
2013699	其他共产 党事务支出	21.34	21.34						
206	科学技术支 出	65.00	65.00						
20699	其他科学技 术支出	65.00	65.00						
2069999	其他科学 技术支出	65.00	65.00						
207	文化旅游体 育与传媒支 出	58.26	58.26						
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	58.26	58.26						

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.26	58.26						
208	社会保障和就业支出	85.18	85.18						
20899	其他社会保障和就业支出	85.18	85.18						
2089901	其他社会保障和就业支出	85.18	85.18						
210	卫生健康支出	70.18	70.18						
21007	计划生育事务	70.18	70.18						
2100799	其他计划生育事务支出	70.18	70.18						
213	农林水支出	752.82	752.82						
21305	扶贫	556.53	556.53						
2130504	农村基础设施建设	169.73	169.73						
2130505	生产发展	386.80	386.80						
21307	农村综合改革	156.49	156.49						
2130701	对村级一事一议的补助	35.60	35.60						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.89	120.89						
21399	其他农林水支出	39.80	39.80						
2139999	其他农林水支出	39.80	39.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万元

编制部门：

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1521.49	929.36	592.13			
201	一般公共服务支出	490.05	490.05				
20101	人大事务	11.83	11.83				
2010106	人大监督	11.83	11.83				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.76	428.76				
2010301	行政运行	428.76	428.76				
20106	财政事务	28.12	28.12				
2010699	其他财政事务支出	28.12	28.12				
20136	其他共产党事务支出	21.34	21.34				
2013699	其他共产党事务支出	21.34	21.34				
206	科学技术支出	65.00	65.00				
20699	其他科学技术支出	65.00	65.00				
2069999	其他科学技术支出	65.00	65.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	58.26	58.26				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.26	58.26				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.26	58.26				
208	社会保障和就业支出	85.18	85.18				

20899	其他社会保障和就业支出	85.18	85.18				
2089901	其他社会保障和就业支出	85.18	85.18				
210	卫生健康支出	70.18	70.18				
21007	计划生育事务	70.18	70.18				
2100799	其他计划生育事务支出	70.18	70.18				
213	农林水支出	752.82	160.69	592.13			
21305	扶贫	556.53		556.53			
2130504	农村基础设施建设	169.73		169.73			
2130505	生产发展	386.80		386.80			
21307	农村综合改革	156.49	120.89	35.60			
2130701	对村级一事一议的补助	35.6		35.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.89	120.89				
21399	其他农林水支出	39.80	39.80				
2139999	其他农林水支出	39.80	39.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入	支出
----	----

项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1521.49	1、一般公共服务支出	490.05	490.05	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出	65.00	65.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	58.26	58.26	
		8、社会保障和就业支出	85.18	85.18	
		9、卫生健康支出	70.19	70.19	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	752.81	752.81	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1521.49	本年支出合计	1521.49	1521.49	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1521.49	支出总计	1521.49	1521.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1521.49	1066.49	702.12	364.37	455.00	
201	一般公共服务支出	490.05	490.05	288.81	201.24		
20101	人大事务	11.83	11.83	11.83			
2010106	人大监督	11.83	11.83	11.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.77	428.77	228.51	200.26		
2010301	行政运行	428.77	428.77	228.51	200.26		
20106	财政事务	28.11	28.11	27.13	0.98		
2010699	其他财政事务支出	28.11	28.11	27.13	0.98		
20136	其他共产党事务支出	21.34	21.34	21.34			
2013699	其他共产党事务支出	21.34	21.34	21.34			
206	科学技术支出	65.00	65.00	65.00			
20699	其他科学技术支出	65.00	65.00	65.00			
2069999	其他科学技术支出	65.00	65.00	65.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	58.26	58.26	58.26			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.26	58.26	58.26			
2079999	其他文化旅游体育与传媒	58.26	58.26	58.26			

	支出						
208	社会保障和就业支出	85.18	85.18	85.18			
20899	其他社会保障和就业支出	85.18	85.18	85.18			
2089901	其他社会保障和就业支出	85.18	85.18	85.18			
210	医疗卫生与计划生育支出	70.19	70.19	70.19			
21007	计划生育事务	70.19	70.19	70.19			
2100799	其他计划生育事务支出	70.19	70.19	70.19			
213	农林水支出	752.82	297.82	134.69	163.13	455.00	
21305	扶贫	556.53	137.13		137.13	419.40	
2130504	农村基础设施建设	32.60				32.60	
2130505	生产发展	386.80				386.80	
21307	农村综合改革	156.49	120.89	94.89	26.00	35.60	
2130701	对村级一事一议的补助	35.60				35.60	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.89	120.89	94.89	26.00		
21399	其他农林水支出						
2139999	其他农林水支出	39.80	39.80	39.80			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		929.36	702.12	227.24	
301	工资福利支出	530.53	530.53		
30101	基本工资	155.77	155.77		
30102	津贴补贴	142.08	142.08		
30103	奖金	16.27	16.27		
30107	绩效工资	89.63	89.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.29	55.29		
30109	职业年金缴费	25.28	25.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	11.01		
30112	住房公积金	35.20	35.20		
302	商品和服务支出	227.23		227.23	
30201	办公费	43.21		43.21	
30202	印刷费	15.22		15.22	
30203	咨询费	1.00		1.00	
30204	手续费	0.73		0.73	
30205	水费	4.80		4.80	
30206	电费	16.43		16.43	
30207	邮电费	6.31		6.31	
30211	差旅费	1.30		1.30	
30213	维修（护）费	47.83		47.83	
30214	租赁费	4.20		4.20	
30226	公务接待费	2.30		2.30	

30218	专用材料费	2.38		2.38	
30225	专用燃料费	8.45		8.45	
30226	劳务费	4.54		4.54	
30228	工会经费	8.53		8.53	
30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20	
30239	其他交通费用	8.75		8.75	
30299	其他商品和服务支出	46.05		46.05	
303	对个人和家庭的补助	171.59	171.59		
30305	生活补助	171.59	171.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	7.50		2.30			5.20		
决算数	7.50		2.30			5.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

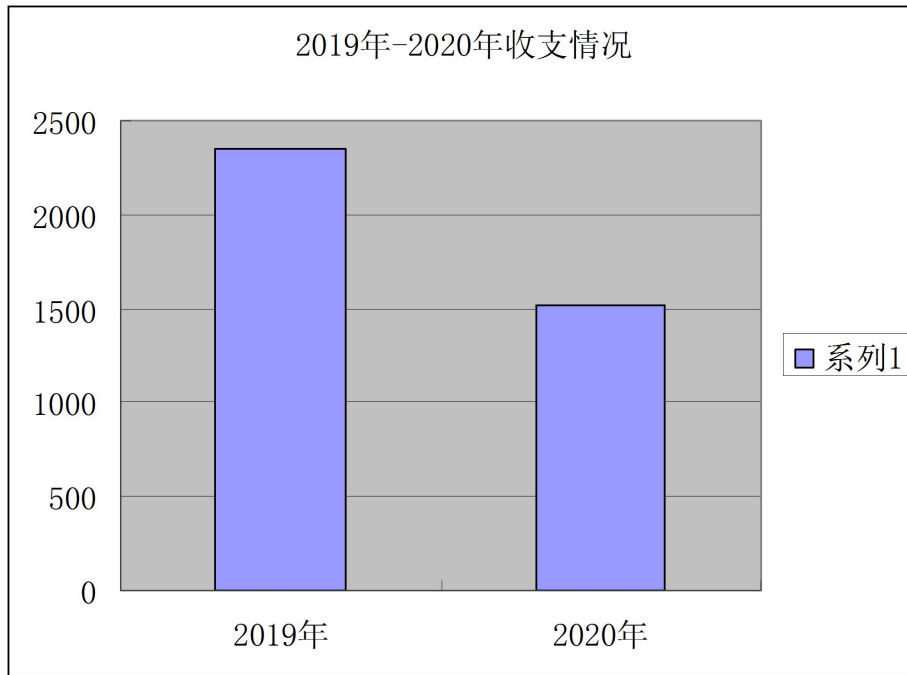
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



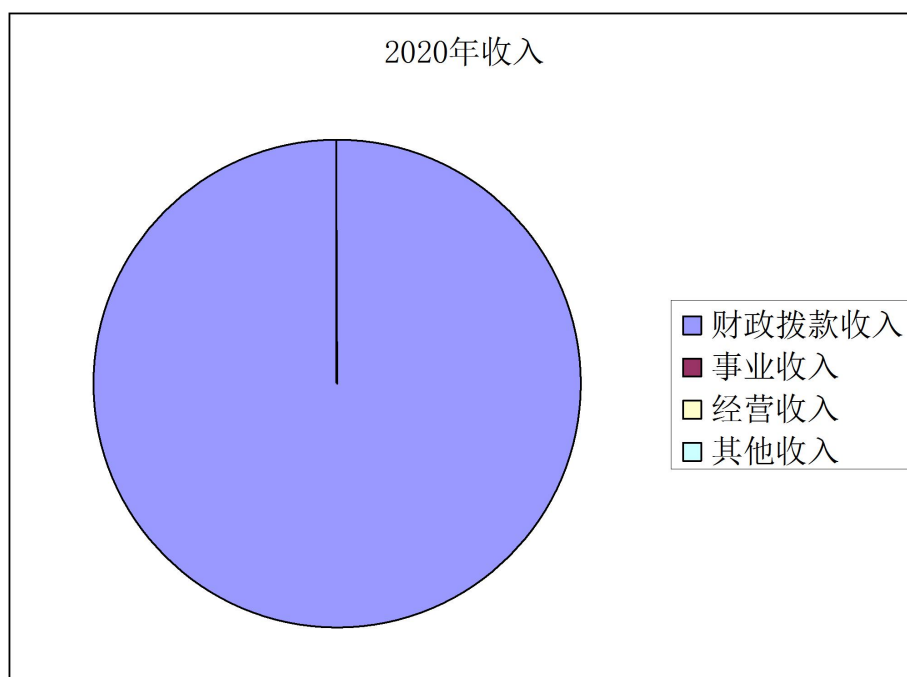
2020 年总收入为 1521.49 万元，全部为财政预算拨款收入，收入科目无变化。2019 年总收入为 2347.97 万元，比上年减少了 826.48 万元，减少比例为 35.20%，减少的主要原因是扶贫工作接近尾声，扶贫款项的减少。

2020 年总支出为 1521.49 万元，支出科目无变化。2019 年总支出为 2347.97 万元，比上年减少了 826.48 万元，减少比例为 35.20%，减少的主要原因是扶贫工作接近尾声，扶贫款项的减少。

二、收入决算情况说明

(文字说明，并列图表)

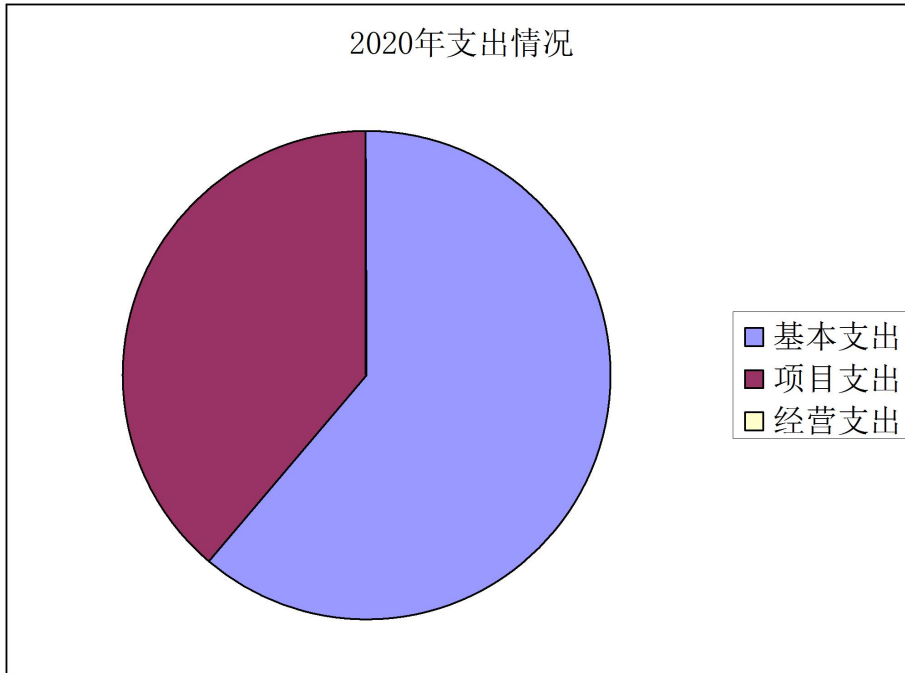
2020 年收入合计 1521.49 万元，其中：财政拨款收入 1521.49 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；政府性基金财政拨款 0 万元，占总收入 0%。



现

三、支出决算情况说明

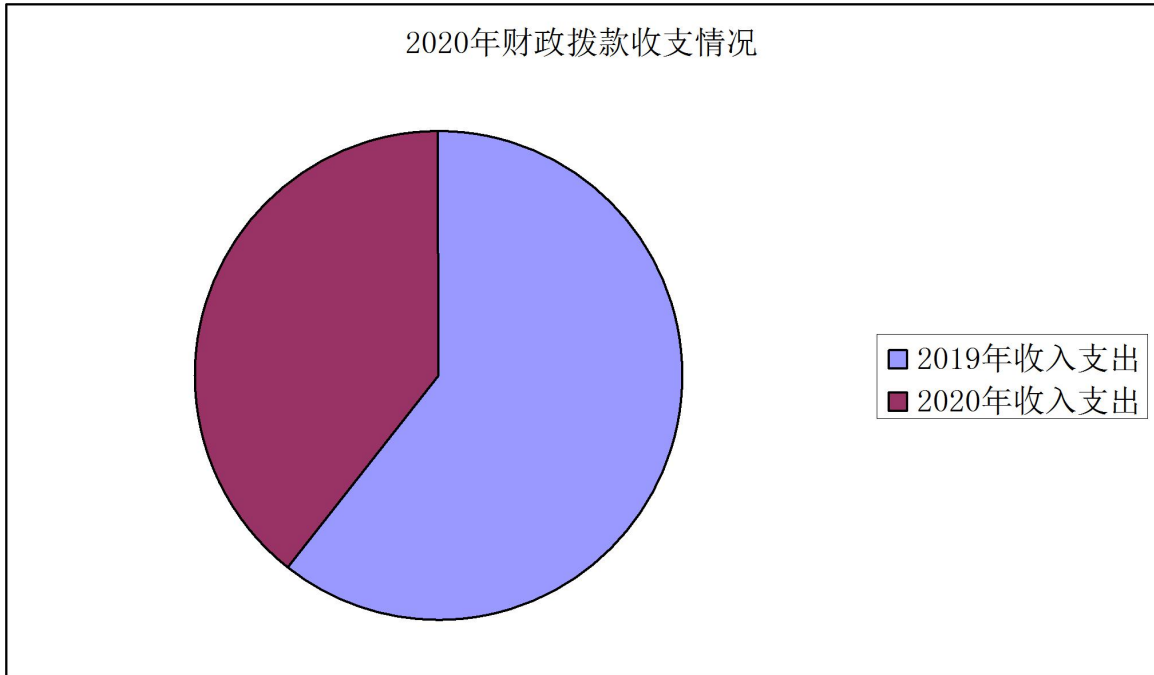
2020 年支出合计 1521.49 万元，其中：基本支出 929.36 万元，占总支出 61.08%；项目支出 592.13 万元，占总支出 32.92%；经营支出 0 万元，占总支出 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少826.48万元，分析减少变化的主要原因是扶贫接近尾声，扶贫项目减少。

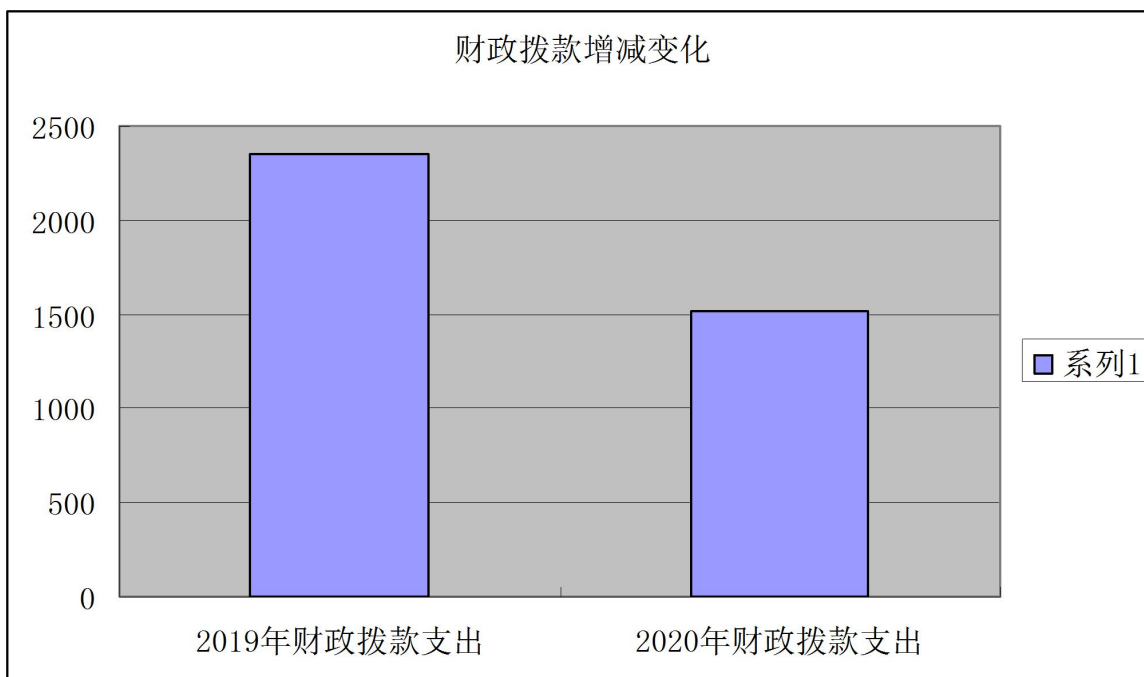
2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少826.48万元，分析减少变化的主要原因是扶贫接近尾声，扶贫项目减少。



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说明。

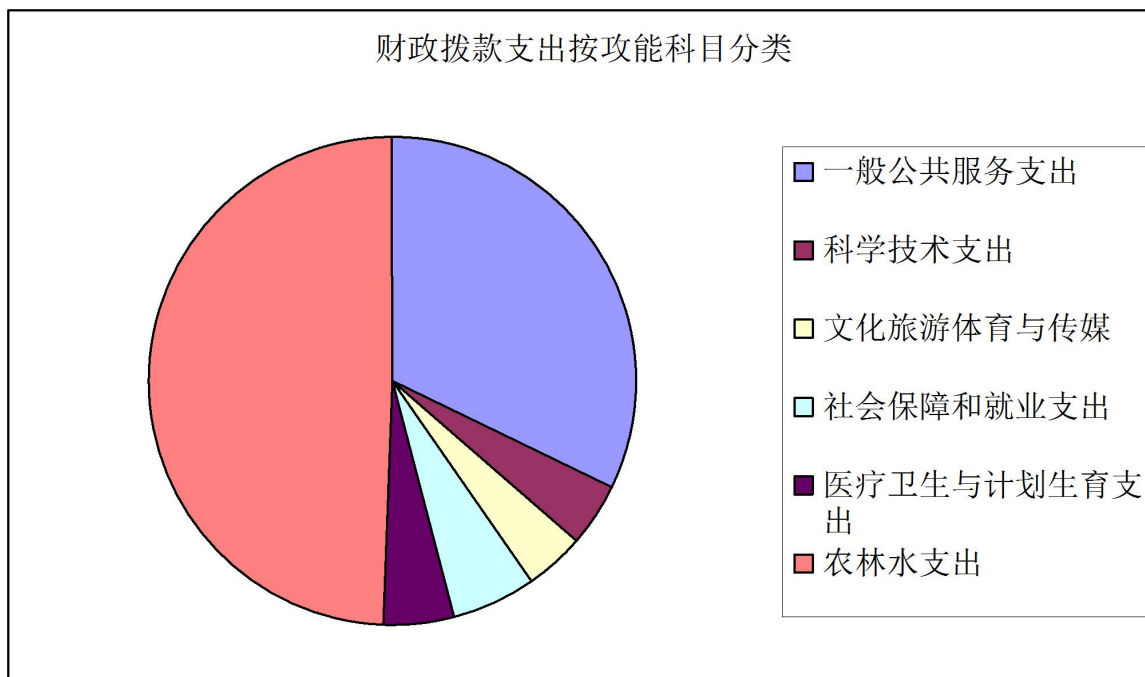
2020 年财政拨款支出 1521.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 826.48 万元，减少的主要原因是扶贫工作接近尾声，扶贫项目减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出决算为1521.49万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为490.05万元，主要包含单位人员工资福利及日常运行开支；科学技术支出为65.00万元，主要包括生活补助等开支；文化旅游体育与传媒支出为58.26万元，主要是人员经费支出；社会保障和就业支出为85.18万元，主要是人员经费支出；卫生健康支出为70.19万元，主要是人员经费支出；农林水支出为752.82万元，主要包括人员经费和农村基础设施建设和生产发展

等以及村级一事一议补助等。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出929.36万元，包括：人员经费支出702.12万元和公用经费支出227.24万元。

人员经费702.12万元，主要包括基本工资155.77万元、津贴补贴142.08万元、奖金16.27万元、绩效工资89.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.29万元、职业年金缴费25.28万元、职工基本医疗保险缴费11.01万元、住房公积金35.20万元、生活补助171.59万元。

公用经费227.24万元，主要包括办公费43.21万元、印刷费15.22万元、咨询费1万元、手续费0.73万元、水费4.80万元、电费16.43万元、邮电费6.31万元、差旅费1.30万元、维修（护）费47.83万

元、租赁费 4.20 万元、公务接待费 2.30 万元、专用材料费 2.38 万元、专用燃料费 8.45 万元、劳务费 4.54 万元、工会经费 8.53 万元、公务车运行维护费 5.2 万元、其他交通费用 8.75 万元、其他商品服务支出 46.05 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.50 万元，支出决算为 7.50 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 5.20 万元，占 69.33%；公务接待费支出决算 2.30 万元，占 30.67%。具体情况如下：

因公出国（境）支出情况说明。2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

公务用车购置费用支出情况说明。2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，。

公务用车运行维护费用支出情况说明。2020年公务用车运行维护费预算为5.20万元，支出决算为5.20万元，完成预算的100%。

公务接待费支出情况说明。2020年公务接待12批次，384人次，预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成预算的100%，

(三) 培训费支出情况说明。2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%，决算数较预算数无增减。

(四) 会议费支出情况说明。2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目6个，涉及财政资金592.13万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目2个，占全部项目的33.33%；良好的项目3个，占全部项目的50.00%；一般的项目1个，占全部项目的16.67%。通过项目实施过程及结果自评，发现的问题及原因：项目资金预算总体计划把握欠周，有追加项目资金调整预算情况。下一步改进措施：根据县委和县政府的工作部署和要求。我镇将年初工作计划，科学合

理编制资金预算。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为89.29万元,支出决算为227.23万元,完成预算的154.49%。决算数较预算数增加137.94万元,主要原因是2020年漏预算村干部工资和村办公费。

(二) 政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共24.98万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出24.98万元。授予中小企业合同金额24.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额24.98万元,占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末,本部门机关及所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。