

子洲县老君殿镇人民政府 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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

本部门无内设机构。

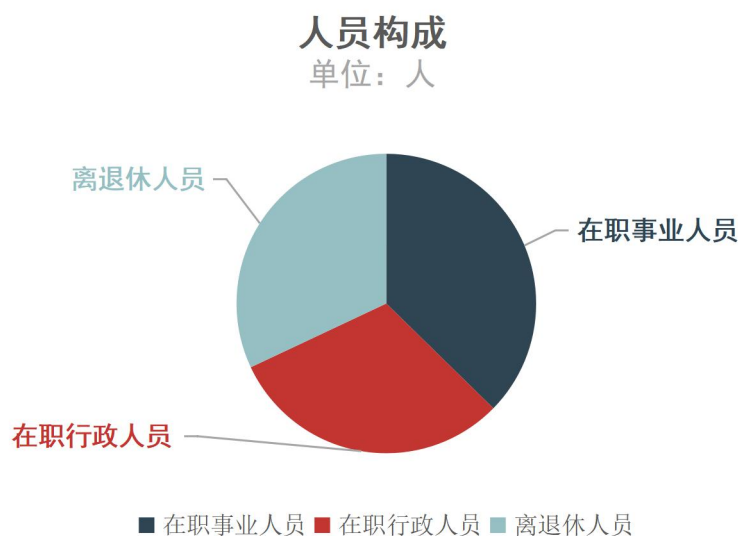
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	老君殿镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 26 人、事业编制 30 人；实有人员 51 人，其中行政 23 人、事业 28 人。本单位管理的离退休人员 24 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	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：子洲县老君殿镇人民政府

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	2044.63	1、一般公共服务支出	729
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	194.4
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	28.82
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	35.95
		9、卫生健康支出	15.18
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	642.56
		13、交通运输支出	398.72
		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	2044.63	本年支出合计	2044.63
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	2044.63	支出总计	2044.63

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
金额单位：万元

编制部门：子洲县老君殿镇人民政府

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		2044.63	2044.63						
201	一般公共服务 支出	729	729						
20101	人大事务	5.69	5.69						
2010106	人大监督	5.69	5.69						
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	620.17	620.17						
2010301	行政运行	620.17	620.17						
20106	财政事务	74.69	74.69						
2010699	其他财政事 务支出	74.69	74.69						
20136	其他共产党事 务支出	28.45	28.45						
2013699	其他共产党 事务支出	28.45	28.45						
206	科学技术支出	194.4	194.4						
20699	其他科学技术 支出	194.4	194.4						
2069999	其他科学技 术支出	194.4	194.4						
207	文化旅游体育 与传媒支出	28.82	28.82						
20799	其他文化体育 与传媒支出	28.82	28.82						
2079999	其他文化体 育与传媒支出	28.82	28.82						

208	社会保障和就业支出	35.95	35.95						
20899	其他社会保障和就业支出	35.95	35.95						
2089901	其他社会保障和就业支出	35.95	35.95						
210	卫生健康支出	15.18	15.18						
21007	计划生育事务	15.18	15.18						
2100799	其他计划生育事务支出	15.18	15.18						
213	农林水支出	642.56	642.56						
21305	扶贫	15.7	15.7						
2130505	生产发展	15.7	15.7						
21307	农村综合改革	52	52						
2130701	对村级一事一议的补助	52	52						
21399	其他农林水支出	574.86	574.86						
2139999	其他农林水支出	574.86	574.86						
214	交通运输支出	398.72	398.72						
21499	其他交通运输支出	398.72	398.72						
2149999	其他交通运输支出	398.72	398.72						

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

编制部门：子洲县老君殿镇人民政府

金额单位：万元

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		2044.63	1022.33	1022.3			
201	一般公共服务支出	729	729				
20101	人大事务	5.69	5.69				
2010106	人大监督	5.69	5.69				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.17	620.17				
2010301	行政运行	620.17	620.17				
20106	财政事务	74.69	74.69				
2010699	其他财政事务支出	74.69	74.69				
20136	其他共产党事务支出	28.45	28.45				
2013699	其他共产党事务支出	28.45	28.45				
206	科学技术支出	194.4		194.4			
20699	其他科学技术支出	194.4		194.4			
2069999	其他科学技术支出	194.4		194.4			
207	文化旅游体育与传媒支出	28.82	28.82				
20799	其他文化体育与传媒支出	28.82	28.82				
2079999	其他文化体育与传媒支出	28.82	28.82				
208	社会保障和就业支出	35.95	35.95				

20899	其他社会保障和就业支出	35.95	35.95				
2089901	其他社会保障和就业支出	35.95	35.95				
210	卫生健康支出	15.18	15.18				
21007	计划生育事务	15.18	15.18				
2100799	其他计划生育事务支出	15.18	15.18				
213	农林水支出	642.56	213.38	429.18			
21305	扶贫	15.7		15.7			
2130505	生产发展	15.7		15.7			
21307	农村综合改革	52		52			
2130701	对村级一事一议的补助	52		52			
21399	其他农林水支出	574.86	213.38	361.48			
2139999	其他农林水支出	574.86	213.38	361.48			
214	交通运输支出	398.72		398.72			
21499	其他交通运输支出	398.72		398.72			
2149999	其他交通运输支出	398.72		398.72			

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：子洲县老君殿镇人民政府

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	2044.63	1、一般公共服务支出	729	729	
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	194.4	194.4	
		7、文化旅游体育与传媒支出	28.82	28.82	
		8、社会保障和就业支出	35.95	35.95	
		9、卫生健康支出	15.18	15.18	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	642.56	642.56	
		13、交通运输支出	398.72	398.72	
		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	2044.63	本年支出合计	2044.63	2044.63	
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	2044.63	支出总计	2044.63	2044.63	

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：子洲县老君殿镇人民政府

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		2044.63	1022.33	712.71	309.62	1022.3	
201	一般公共服务支出	729	729	419.38	309.62		
20101	人大事务	5.69	5.69	5.69			
2010106	人大监督	5.69	5.69	5.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.17	620.17	310.55	309.62		
2010301	行政运行	620.17	620.17	310.55	309.62		
20106	财政事务	74.69	74.69	74.69			
2010699	其他财政事务支出	74.69	74.69	74.69			
20136	其他共产党事务支出	28.45	28.45	28.45			
2013699	其他共产党事务支出	28.45	28.45	28.45			
206	科学技术支出	194.4				194.4	
20699	其他科学技术支出	194.4				194.4	
2069999	其他科学技术支出	194.4				194.4	
207	文化旅游体育与传媒支出	28.82	28.82	28.82			
20799	其他文化体育与传媒支出	28.82	28.82	28.82			
2079999	其他文化体育与传媒支出	28.82	28.82	28.82			
208	社会保障和就	35.95	35.95	35.95			

	业支出						
20899	其他社会保障和就业支出	35.95	35.95	35.95			
2089901	其他社会保障和就业支出	35.95	35.95	35.95			
210	卫生健康支出	15.18	15.18	15.18			
21007	计划生育事务	15.18	15.18	15.18			
2100799	其他计划生育事务支出	15.18	15.18	15.18			
213	农林水支出	642.56	213.38	213.38		429.18	
21305	扶贫	15.7				15.7	
2130505	生产发展	15.7				15.7	
21307	农村综合改革	52				52	
2130701	对村级一事一议的补助	52				52	
21399	其他农林水支出	574.86	213.38	213.38		361.48	
2139999	其他农林水支出	574.86	213.38	213.38		361.48	
214	交通运输支出	398.72				398.72	
21499	其他交通运输支出	398.72				398.72	
2149999	其他交通运输支出	398.72				398.72	

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：子洲县老君殿镇人民政府

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		1022.33	712.71	309.62	
301	工资福利支出	712.71	712.71		
30101	基本工资	135.25	135.25		
30102	津贴补贴	78.98	78.98		
30103	奖金	0	0		
30107	绩效工资	216.58	216.58		
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.49	51.49		
30109	职业年金缴费	25.75	25.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.51	13.51		
30112	其他社会保障缴费	147.67	147.67		
30113	住房公积金	43.48	43.48		
302	商品和服务支出	309.62		309.62	
30201	办公费	58		58	
30202	印刷费	30		30	
30205	水费	45.18		45.18	
30206	电费	48		48	
30208	取暖费	10		10	
30213	维修（护）费	48.44		48.44	
30215	会议费	3.2		3.2	
30217	公务接待费	3		3	
30222	其他交通费用	15.2		15.2	
30223	其他商品和服务支出	48.6		48.6	

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：子洲县老君殿镇人民政府

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	3	0	3	0	0	0	3.2	0
决算数	3	0	3	0	0	0	3.2	0

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：子洲县老君殿镇人民政府

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							

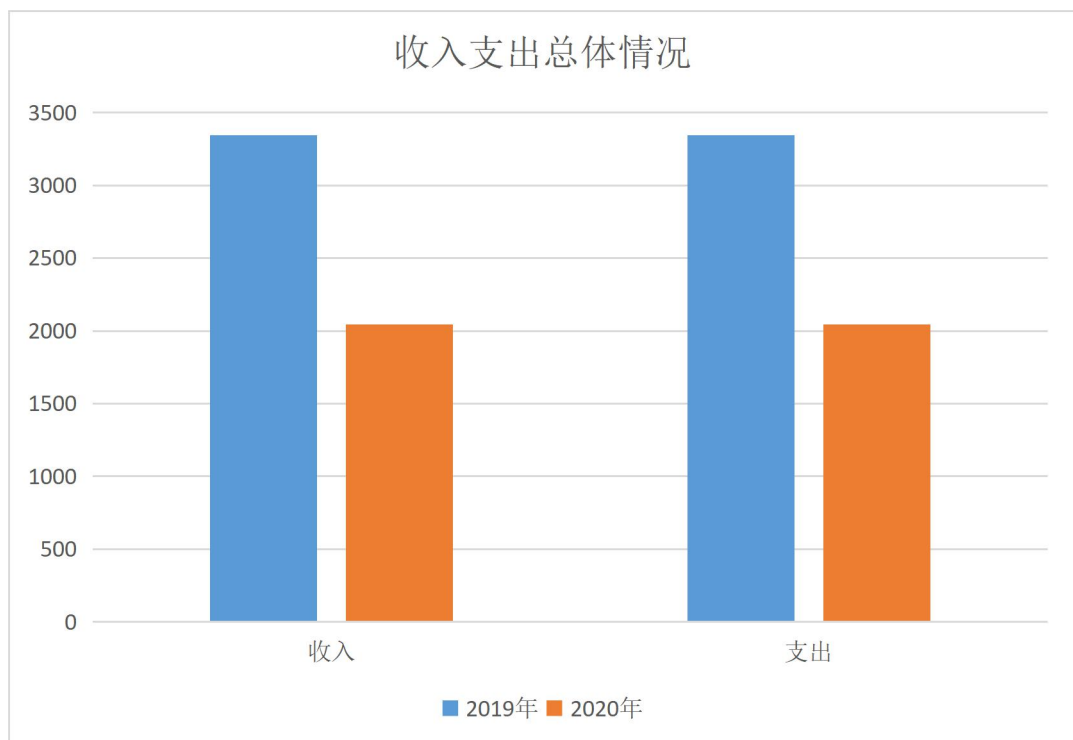
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

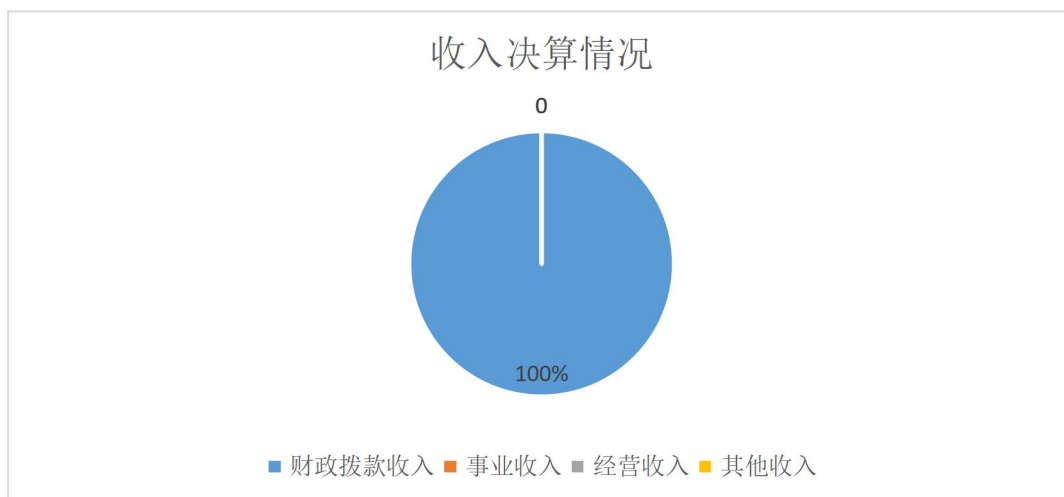
1、本年度收入支出总体情况：本年收入合计 2044.63 万元，其中财政拨款收入 2044.63 万元。较上年收入减少 1300.85 万元，减少的主要原因是扶贫工作接近尾声，扶贫款项减少；受疫情影响，项目减少。

2、本年度支出构成情况：2020 年决算支出合计 2044.63 万元，其中基本支出 1022.33 万元，项目支出 1022.3 万。较上年收入减少 1300.85 万元，减少的主要原因是扶贫工作接近尾声，扶贫款项减少；受疫情影响，项目减少。



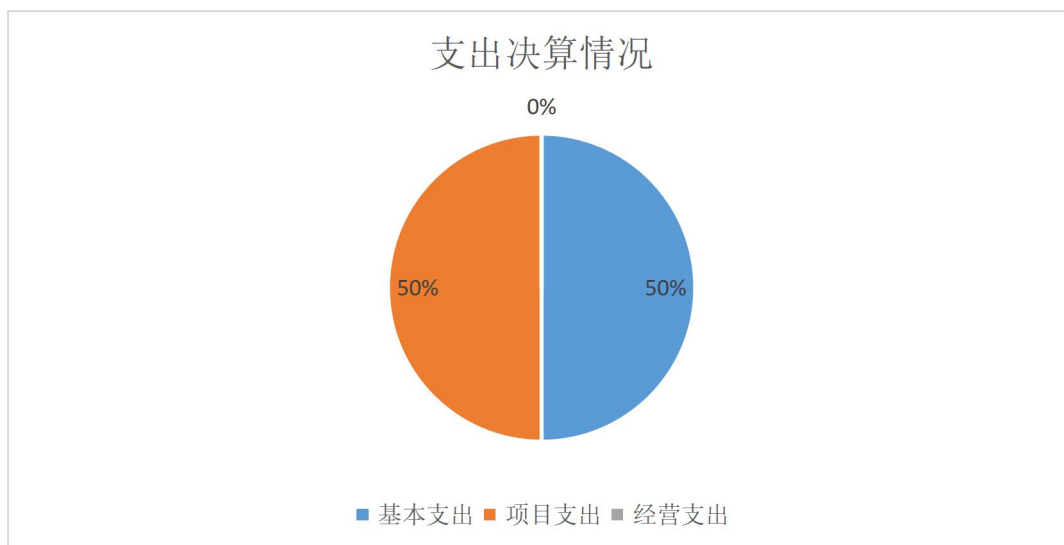
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2044.63 万元,其中:财政拨款收入 2044.63 万元,占收入 100%; 事业收入 0 万元,占收入 100%; 经营收入 0 万元,占收入 0%; 其他收入 0 万元,占收入 0%。



三、支出决算情况说明

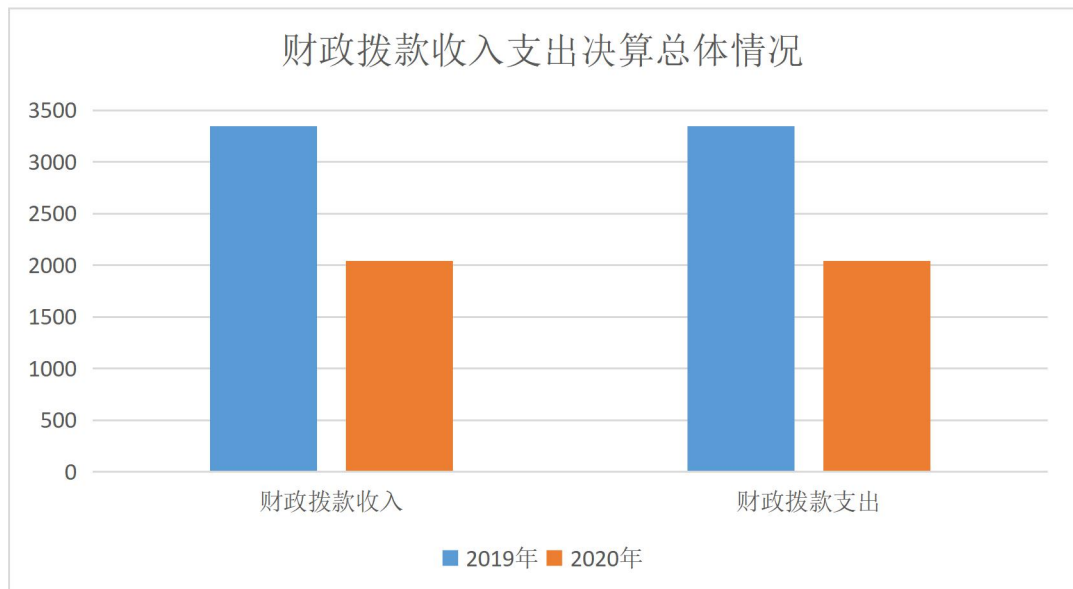
2020 年支出合计 2044.63 万元,其中:基本支出 1022.33 万元,占支出 50%; 项目支出 1022.3 万元,占 50%; 经营支出 0 万元,占 0%。



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2044.63万元，2019年财政拨款收入为3345.48万元，比上年减少了1300.85万元，减少的主要原因是扶贫工作接近尾声，扶贫款项减少；受疫情影响，项目减少。

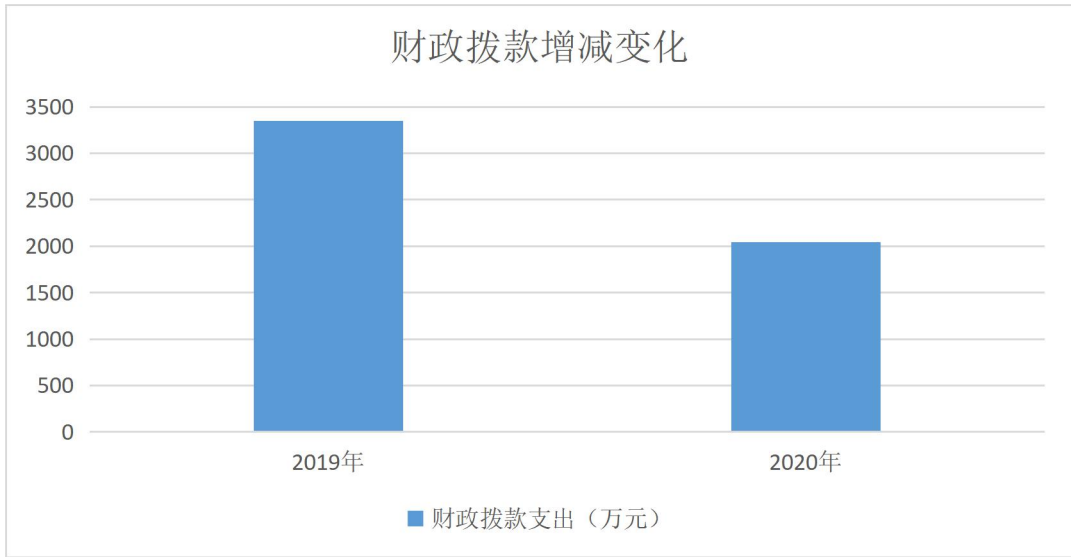
2020年财政拨款支出2044.63万元，2019年财政拨款收入为3345.48万元，比上年减少了1300.85万元，减少的主要原因是扶贫工作接近尾声，扶贫款项减少；受疫情影响，项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

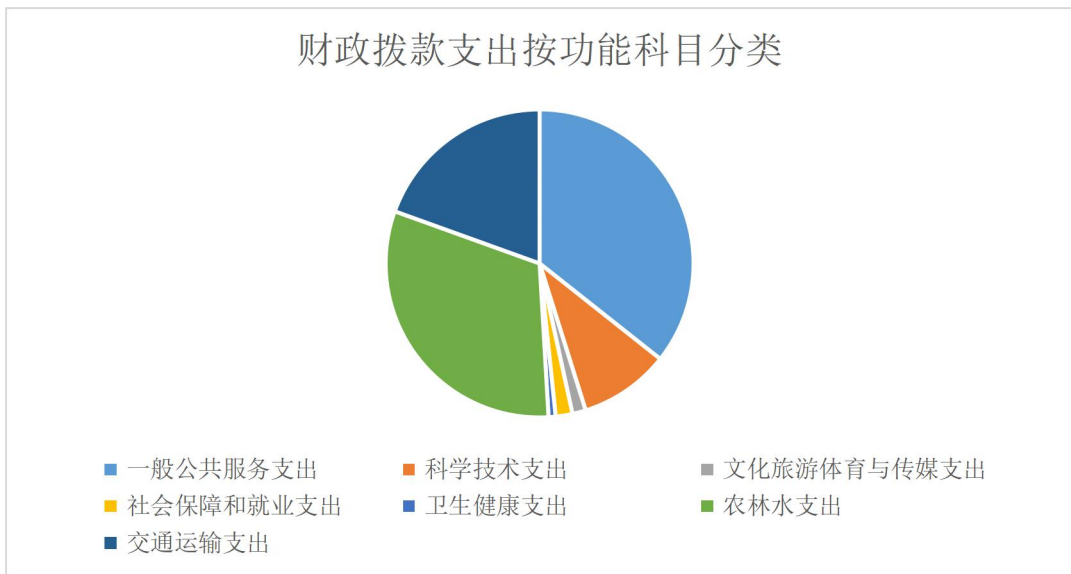
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出2044.63万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1300.85万元，减少38.88%，主要原因是扶贫工作接近尾声，扶贫款项减少；受疫情影响，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 2044.63 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 729 万元，科学技术支出（类）194.4 万元；文化旅游体育与传媒支出（类）28.82 万元；社会保障和就业支出（类）35.95 万元；卫生健康支出（类）15.18 万元；农林水支出（类）642.56 万元；交通运输支出（类）398.72 万元。



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1022.33万元，包括：人员经费支出712.71万元和公用经费支出309.62万元。

人员经费712.71万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资135.25万元，津贴补贴支出（类）78.98万元，绩效工资支出（类）216.58万元。基本养老保险支出（类）51.49万元，职业年金支出（类）25.75万元，职工基本医疗保险支出（类）13.51万元，其他社会保障费（类）147.67万元，住房公积金支出（类）43.48万元。

公用经费309.62万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费58万元；印刷费30万元；水费45.18万元；电费48万元；取暖费10万元；维修（护）费48.44万元；会议费3.2万元；公务接待费3万元；其他交通费15.2万元；其他商品和服务支出48.6万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无三公经费。

（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；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0万元，占0%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：

1. 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，主要原因是无费用。

2. 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，主要原因是无费用。

3. 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，主要原因是无公务用车维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待7批次，280人次，预算为3万元，支出决算为3万元（包含2次农村技术技能培训），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（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，主要原因是无培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%。

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。

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 7 个，涉及财政资金 1407.5 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 7 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。

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 309.62 万元，支出决算为 309.62 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出，并已公开空表。

(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 1 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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。