

子洲县三川口镇人民政府 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，三川口镇设置 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。

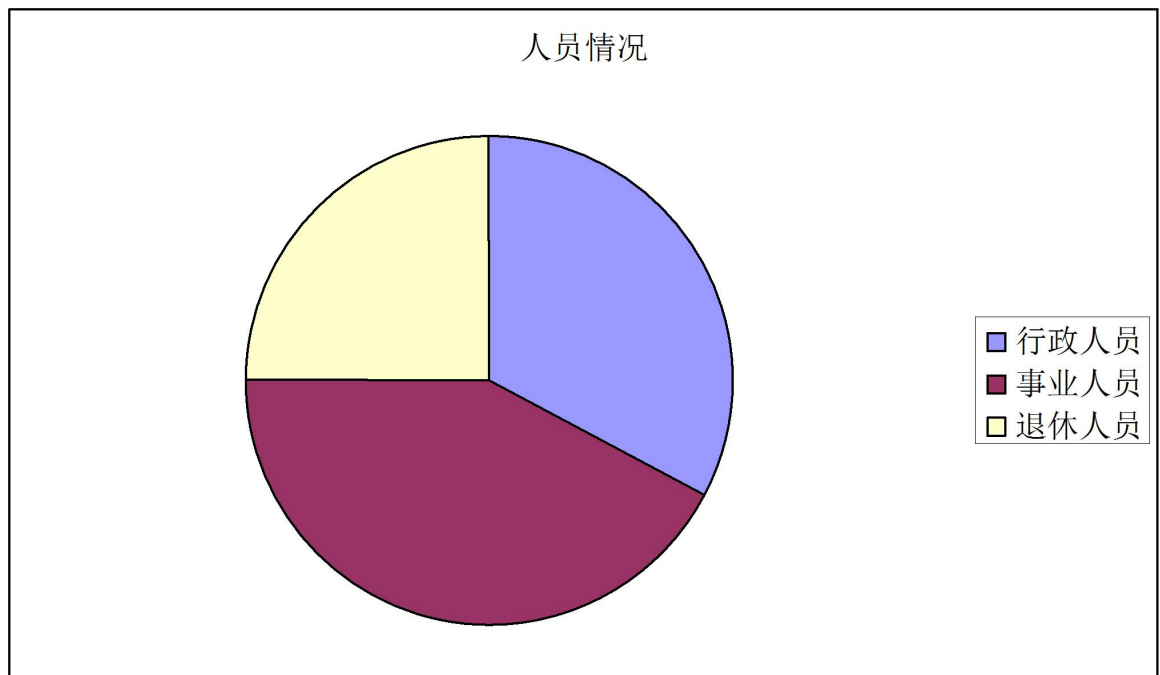
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，就是子洲县三川口镇人民政府。

序号	单位名称
1	子洲县三川口镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 32 人、事业编制 37 人；实有人员 78 人，其中行政 34 人、事业 44 人。本单位管理的离退休人员 26 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	3635.81	1、一般公共服务支出	570.19
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	311.50
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	531.00
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	81.00
		9、卫生健康支出	51.00
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	2091.12
		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	3635.81	本年支出合计	3635.81
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	3635.81	支出总计	3635.81

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		3635.81	3635.81						
201	一般公共服 务支出	570.19	570.19						
20101	人大事务	24.07	24.07						
2010106	人大监督	24.07	24.07						
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	280.76	280.76						
2010301	行政运行	280.76	280.76						
20106	财政事务	79.76	79.76						
2010699	其他财政 事务支出	79.76	79.76						
20136	其他共产党 事务支出	185.60	185.60						
2013699	其他共产 党事务支出	185.60	185.60						
206	科学技术支 出	311.50	311.50						
20699	其他科学技 术支出	311.50	311.50						
2069999	其他科学 技术支出	311.50	311.50						
207	文化旅游体 育与传媒支 出	531.00	531.00						
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	531.00	531.00						

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	531.00	531.00						
208	社会保障和就业支出	81.00	81.00						
20899	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00						
210	卫生健康支出	51.00	51.00						
21007	计划生育事务	51.00	51.00						
2100799	其他计划生育事务支出	51.00	51.00						
213	农林水支出	2091.12	2091.12						
21305	扶贫	1626.10	1626.10						
2130505	生产发展	1626.10	1626.10						
21307	农村综合改革	348.02	348.02						
2130701	对村级一事一议的补助	45.90	45.90						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.12	207.12						
2130799	其他农村综合改革支出	95.00	95.00						
21399	其他农林水支出	117.00	117.00						
2139999	其他农林水支出	117.00	117.00						

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：

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		3635.81	1557.31	2078.50			
201	一般公共服务支出	570.19	570.19				
20101	人大事务	24.07	24.07				
2010106	人大监督	24.07	24.07				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	280.76	280.76				
2010301	行政运行	280.76	280.76				
20106	财政事务	79.76	79.76				
2010699	其他财政事务支出	79.76	79.76				
20136	其他共产党事务支出	185.60	185.60				
2013699	其他共产党事务支出	185.60	185.60				
206	科学技术支出	311.50		311.50			
20699	其他科学技术支出	311.50		311.50			
2069999	其他科学技术支出	311.50		311.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	531.00	531.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	531.00	531.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	531.00	531.00				

208	社会保障和就业支出	81.00	81.00				
20899	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00				
210	卫生健康支出	51.00	51.00				
21007	计划生育事务	51.00	51.00				
2100799	其他计划生育事务支出	51.00	51.00				
213	农林水支出	2091.12	324.12	1767.00			
21305	扶贫	1626.10		1626.10			
2130505	生产发展	1626.10		1626.10			
21307	农村综合改革	348.02	207.12	140.90			
2130701	对村级一事一议的补助	45.90		45.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.12	207.12				
2130799	其他农村综合改革支出	95.00		95.00			
21399	其他农林水支出	117.00	117.00				
2139999	其他农林水支出	117.00	117.00				

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	3635.81	1、一般公共服务支出	570.19	570.19	
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	311.50	311.50	
		7、文化旅游体育与传媒支出	531.00	531.00	
		8、社会保障和就业支出	81.00	81.00	
		9、卫生健康支出	51.00	51.00	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	2091.12	2091.12	
		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	3635.81	本年支出合计	3635.81	3635.81	
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	3635.81	支出总计	3635.81	3635.81	

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		3635.81	1557.31	1380.08	177.23	2078.5	
201	一般公共服务支出	570.19	570.19	392.96	177.23		
20101	人大事务	24.07	24.07	13.50	10.57		
2010106	人大监督	24.07	24.07	13.50	10.57		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.76	280.76	145.46	135.30		
2010301	行政运行	280.76	280.76	145.46	135.30		
20106	财政事务	79.76	79.76	74.00	5.76		
2010699	其他财政事务支出	79.76	79.76	74.00	5.76		
20136	其他共产党事务支出	185.60	185.60	160.00	25.60		
2013699	其他共产党事务支出	185.60	185.60	160.00	25.60		
206	科学技术支出	311.50				311.50	
20699	其他科学技术支出	311.50				311.50	
2069999	其他科学技术支出	311.50				311.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	531.00	531.00	531.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	531.00	531.00	531.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒	531.00	531.00	531.00			

	支出						
208	社会保障和就业支出	81.00	81.00	81.00			
20899	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00	81.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	81.00	81.00	81.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	51.00	51.00	51.00			
21007	计划生育事务	51.00	51.00	51.00			
2100799	其他计划生育事务支出	51.00	51.00	51.00			
213	农林水支出	2091.12	324.12	324.12		1767.00	
21305	扶贫	1626.10				1626.10	
2130505	生产发展	1626.10				1626.10	
21307	农村综合改革	348.02	207.12	207.12		140.90	
2130701	对村级一事一议的补助	45.90				45.90	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.12	207.12	207.12			
2130799	其他农村综合改革支出	95.00				95.00	
21399	其他农林水支出	117.00	117.00	117.00			
2139999	其他农林水支出	117.00	117.00	117.00			

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		1557.31	1380.08	177.23	
301	工资福利支出		1162.5		
30101	基本工资		259.00		
30102	津贴补贴		464.00		
30103	奖金		29.00		
30107	绩效工资		87.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		116.00		
30109	职业年金缴费		58.00		
30112	住房公积金		149.50		
302	商品和服务支出			177.23	
30201	办公费			37.00	
30202	印刷费			47.00	
30205	水费			25.00	
30206	电费			14.10	
30208	取暖费			2.50	
30213	维修（护）费			28.00	
30215	会议费			0.60	
30216	培训费			1.20	
30239	其他交通费用			21.83	
303	对个人和家庭的补助		217.58		
30305	生活补助		217.58		

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	7	8	
预算数							0.60	1.20
决算数							0.60	1.20

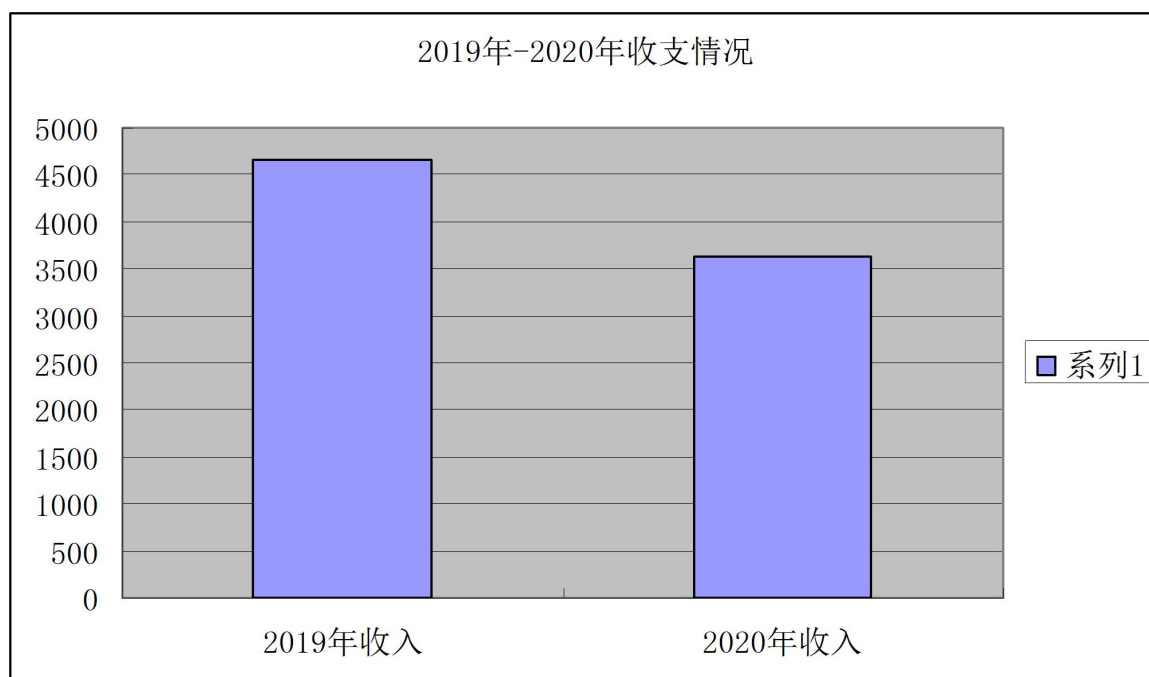
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

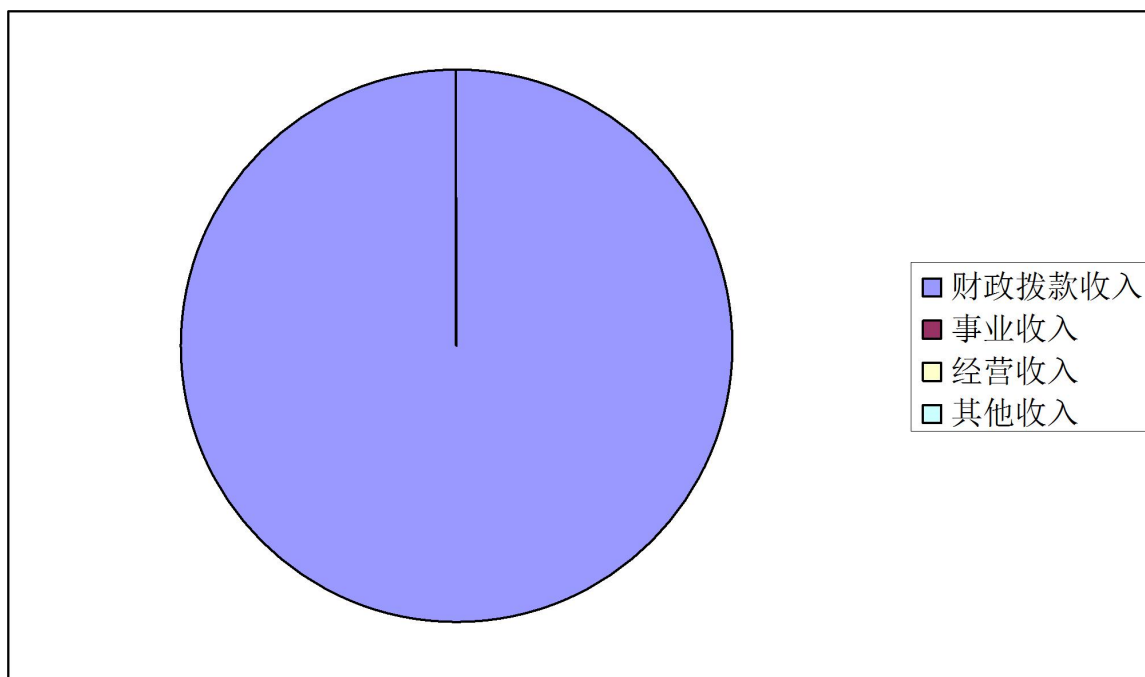
2020 年总收入为 3635.81 万元，全部为财政预算拨款收入，收入科目无变化。2019 年总收入为 4662.84 万元，比上年减少了 1027.03 万元，减少比例为 22.30%，减少的主要原因是扶贫工作接近尾声，扶贫款项的减少。

2020 年总支出为 3635.81 万元，支出科目无变化。2019 年总支出为 4662.84 万元，比上年减少了 1027.03 万元，减少比例为 22.30%，减少的主要原因是扶贫工作接近尾声，扶贫款项的减少。



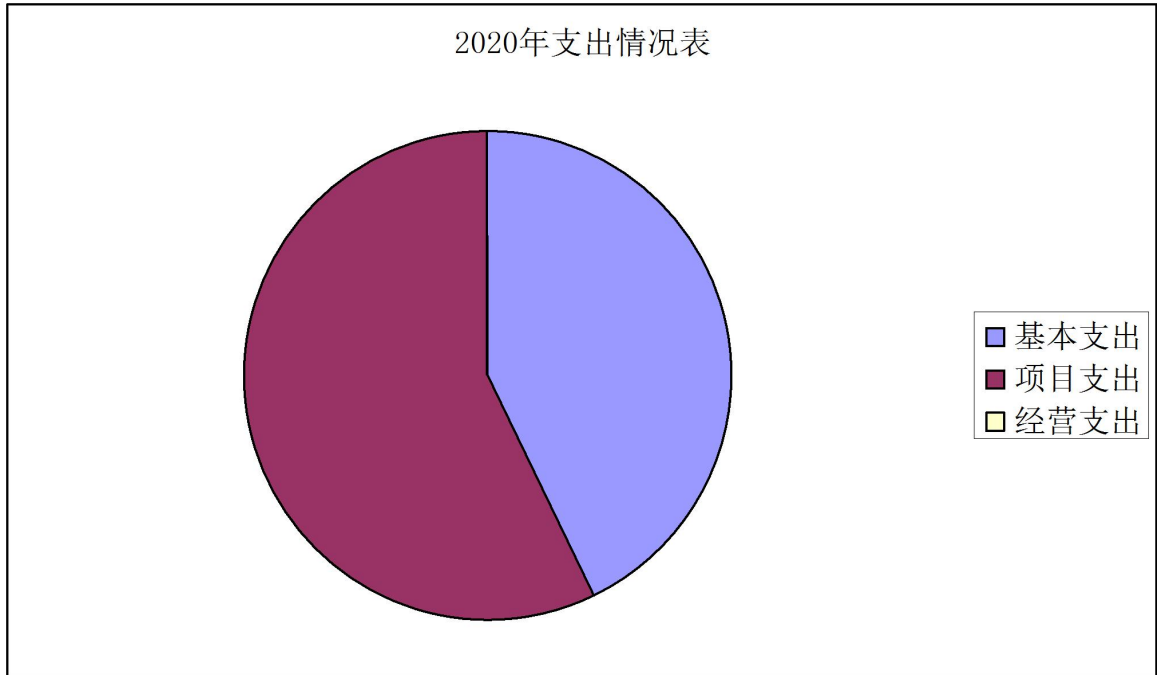
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3635.81 万元,其中:财政拨款收入 3635.81 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%。



三、支出决算情况说明

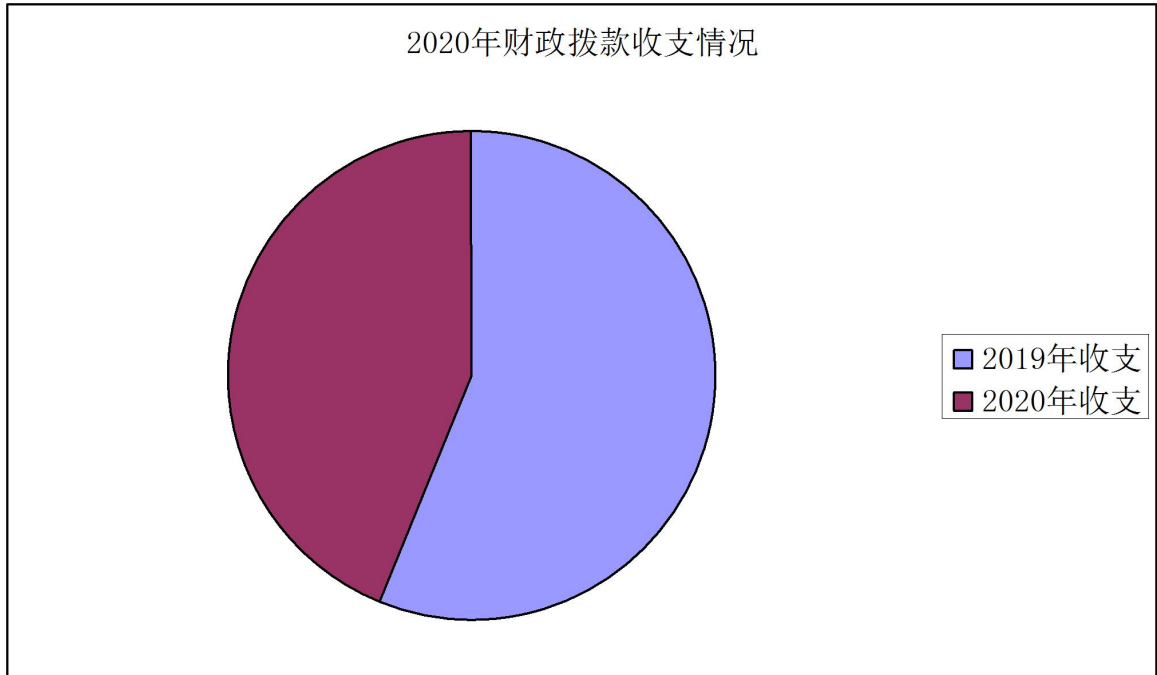
2020 年支出合计 3635.81 万元,其中:基本支出 1557.31 万元, 占总支出 42.83%; 项目支出 2078.50 万元, 占总支出 57.17%; 经营支出 0 万元, 占总支出 0%。



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1027.03万元，分析减少变化的主要原因是扶贫接近尾声，扶贫项目减少。

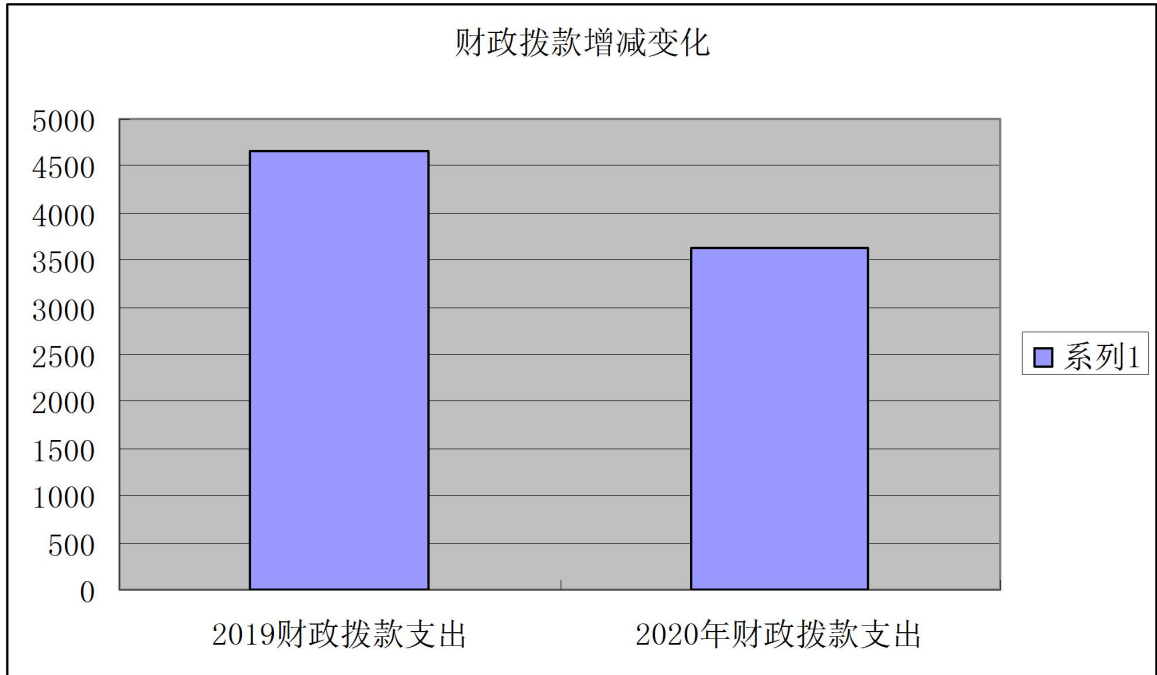
2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少1027.03万元，分析减少变化的主要原因是扶贫接近尾声，扶贫项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

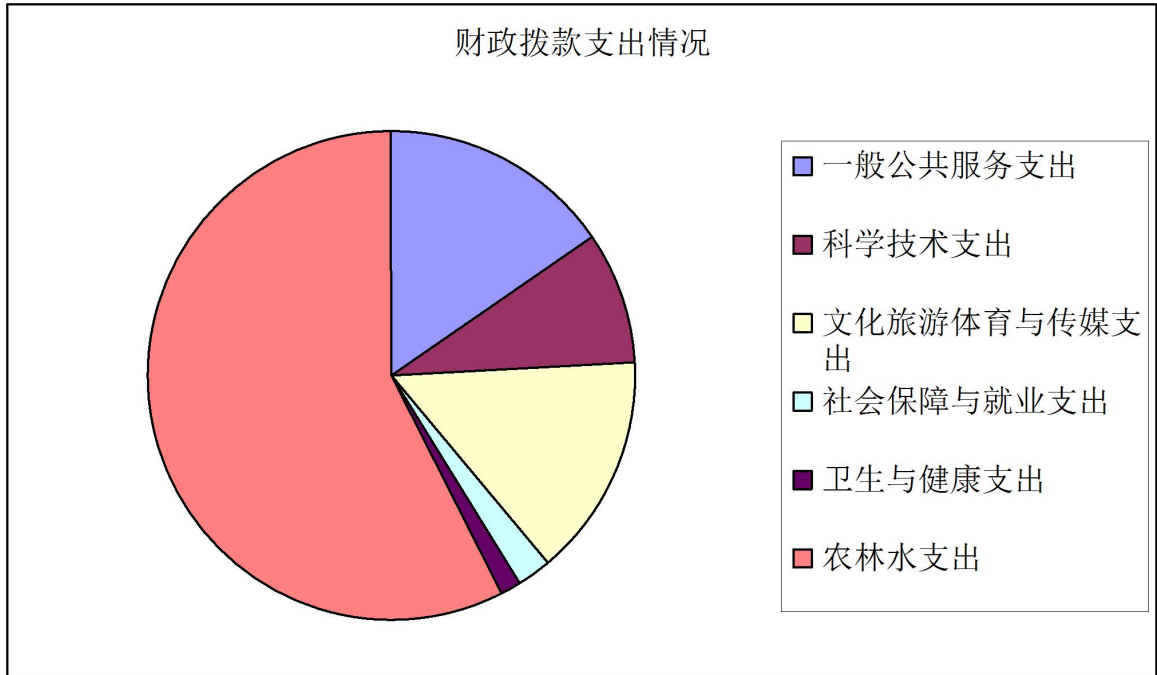
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3635.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1027.03 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3635.81万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为570.19万元，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311.49万元，主要包括大型修缮和专用设备购置费；文化旅游体育与传媒支出为531.00万元，主要是人员经费支出；社会保障和就业支出为81.00万元，主要是人员经费支出；卫生健康支出为51.00万元，主要是人员经费支出；农林水支出为209.12万元，主要包括人员经费和生产发展和村干部补助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1557.31万元，包括：人员经费支出1380.08万元和公用经费支出177.23万元。

人员经费1380.08万元，主要包括基本工资259.00万元、津贴补贴464.00万元、奖金29.00万元、绩效工资87.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.00万元、职业年金缴费58.00万元、住房公积金149.50万元、生活补助217.58万元。

公用经费177.23万元，主要包括办公费37.00万元、印刷费47.00万元、水费25.00万元、电费14.10万元、取暖费2.50万元、维修（护）费28.00万元、会议费0.60万元、培训费1.20万元，其他交通费用21.83万元。

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0%。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明。 2020 年培训费预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 100%，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 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，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

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 9 个，涉及财政资金 1380.08 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 3 个，占全部项目的 33.33%；良好的项目 4 个，占全部项目的 44.44%；一般的项目 2 个，占全部项目的 22.22%。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 202.69 万元，支出决算 177.23 万元，完成预算的 87.44%。决算数较预算数减少 25.46 万元，主要原因是：1、完善了相关收入和支出制度，2、是落实中央“八项规定”，压缩支出。

（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 95.00 万元，其中政府采购货物类支出 95.00 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 95.00 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 95.00 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 0 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。