

子洲县马蹄沟镇人民政府 2020 年部门决算

保密审查情况：已保密

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：

- 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，马蹄沟镇设置 5 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、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

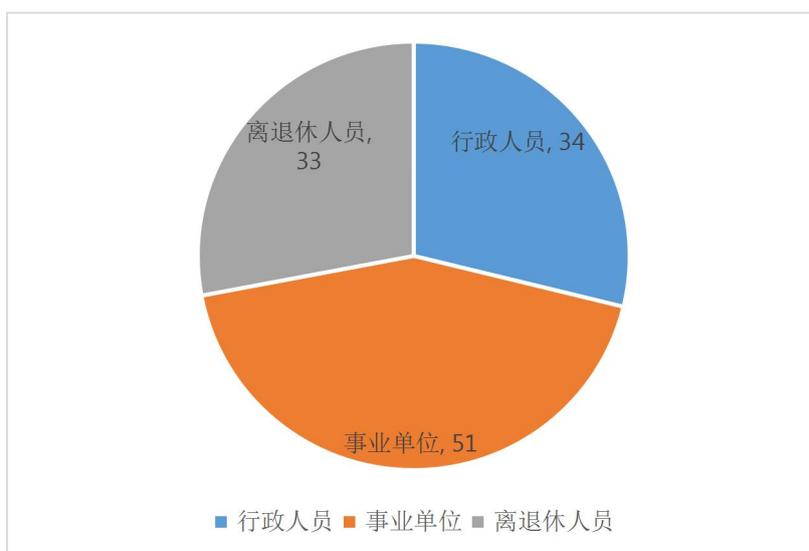
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	子洲县马蹄沟镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 34 人、事业编制 51 人；实有人员 85 人，其中行政 34 人、事业 51 人。本单位管理的离退休人员 33 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：子洲县马蹄沟镇人民政府

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	5412.786	1、一般公共服务支出	995.32
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	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	527.02
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	991.3
		9、卫生健康支出	112.7
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	2423.446
		13、交通运输支出	363
		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	5412.786	本年支出合计	5412.786
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	5412.786	支出总计	5412.786

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：子洲县马蹄沟镇人民政府

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		5412.786	5412.786						
201	一般公共服务支出	995.32	995.32						
20101	人大事务	22.12	22.12						
2010106	人大监督	22.12	22.12						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.7	781.7						
2010301	行政运行	773.2	773.2						
2010302	一般行政管理事务	8.5	8.5						
20106	财政事务	112	112						
2010699	其他财政事务支出	112	112						
20136	其他共产党事务支出	79.5	79.5						
2013699	其他共产党事务支出	79.5	79.5						
207	文化旅游体育与传媒支出	527.02	527.02						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	527.02	527.02						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	527.02	527.02						
208	社会保障和就业支出	991.3	991.3						
20899	其他社会保障和就业支出	991.3	991.3						
2089901	其他社会保障和就业支出	991.3	991.3						
210	卫生健康支出	112.7	112.7						
21007	计划生育事务	112.7	112.7						

2100799	其他计划生育事务支出	112.7	112.7						
213	农林水支出	2423.446	2423.446						
21301	农业农村	450	450						
2130124	农村合作经济	450	450						
21305	扶贫	1049.2	1049.2						
2130504	农村基础设施建设	300.2	300.2						
2130505	生产发展	749	749						
21307	农村综合改革	652.346	652.346						
2130701	对村级一事一议的补助	95.5	95.5						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	516.846	516.846						
2130799	其他农村综合改革支出	40	40						
21399	其他农林水支出	271.9	271.9						
2139999	其他农林水支出	271.9	271.9						
214	交通运输支出	363	363						
21499	其他交通运输支出	363	363						
2149999	其他交通运输支出	363	363						

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：子洲县马蹄沟镇人民政府

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		5412.786	2980.246	2432.54			
201	一般公共服务支出	995.32	986.82	8.5			
20101	人大事务	22.12	22.12	0			
2010106	人大监督	22.12	22.12	0			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.7	773.2	8.5			
2010301	行政运行	773.2	773.2	0			
2010302	一般行政管理事务	8.5	0	8.5			
20106	财政事务	112	112	0			
2010699	其他财政事务支出	112	112	0			
20136	其他共产党事务支出	79.5	79.5	0			
2013699	其他共产党事务支出	79.5	79.5	0			
207	文化旅游体育与传媒支出	527.02	100.68	426.34			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	527.02	100.68	426.34			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	527.02	100.68	426.34			
208	社会保障和就业支出	991.3	991.3	0			
20899	其他社会保障和就业支出	991.3	991.3	0			
2089901	其他社会保障和就业支出	991.3	991.3	0			
210	卫生健康支出	112.7	112.7	0			
21007	计划生育事务	112.7	112.7	0			
2100799	其他计划生育事务支出	112.7	112.7	0			

213	农林水支出	2423.446	788.746	1634.7			
21301	农业农村	450	0	450			
2130124	农村合作经济	450	0	450			
21305	扶贫	1049.2	0	1049.2			
2130504	农村基础设施建设	300.2	0	300.2			
2130505	生产发展	749	0	749			
21307	农村综合改革	652.346	516.846	135.5			
2130701	对村级一事一议的补助	95.5	0	95.5			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	516.846	516.846	0			
2130799	其他农村综合改革支出	40	0	40			
21399	其他农林水支出	271.9	271.9	0			
2139999	其他农林水支出	271.9	271.9	0			
214	交通运输支出	363	0	363			
21499	其他交通运输支出	363	0	363			
2149999	其他交通运输支出	363	0	363			

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：子洲县马蹄沟镇人民政府

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	5412.786	1、一般公共服务支出	995.32	995.32	
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			
		7、文化旅游体育与传媒支出	527.02	527.02	
		8、社会保障和就业支出	991.3	991.3	
		9、卫生健康支出	112.7	112.7	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	2423.446	2423.446	
		13、交通运输支出	363	363	
		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	5412.786	本年支出合计	5412.786	5412.786	
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	5412.786	支出总计	5412.786	5412.786	

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支出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：子洲县马蹄沟镇人民政府

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		5412.786	2980.246	2608.996	371.25	2432.54	
201	一般公共服务支出	995.32	986.82	615.57	371.25	8.5	
20101	人大事务	22.12	22.12	22.12	0	0	
2010106	人大监督	22.12	22.12	22.12	0	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.7	773.2	401.95	371.25	8.5	
2010301	行政运行	773.2	773.2	401.95	371.25	0	
2010302	一般行政管理事务	8.5	0	0	0	8.5	
20106	财政事务	112	112	112	0	0	
2010699	其他财政事务支出	112	112	112	0	0	
20136	其他共产党事务支出	79.5	79.5	79.5	0	0	
2013699	其他共产党事务支出	79.5	79.5	79.5	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	527.02	100.68	100.68	0	426.34	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	527.02	100.68	100.68	0	426.34	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	527.02	100.68	100.68	0	426.34	
208	社会保障和就业支出	991.3	991.3	991.3	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	991.3	991.3	991.3	0	0	
2089901	其他社会保障和就业支出	991.3	991.3	991.3	0	0	
210	卫生健康支出	112.7	112.7	112.7	0	0	

21007	计划生育事务	112.7	112.7	112.7	0	0	
2100799	其他计划生育事务支出	112.7	112.7	112.7	0	0	
213	农林水支出	2423.446	788.746	788.746	0	1634.7	
21301	农业农村	450	0	0	0	450	
2130124	农村合作经济	450	0	0	0	450	
21305	扶贫	1049.2	0	0	0	1049.2	
2130504	农村基础设施建设	300.2	0	0	0	300.2	
2130505	生产发展	749	0	0	0	749	
21307	农村综合改革	652.346	516.846	516.846	0	135.5	
2130701	对村级一事一议的补助	95.5	0	0	0	95.5	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	516.846	516.846	516.846	0	0	
2130799	其他农村综合改革支出	40	0	0	0	40	
21399	其他农林水支出	271.9	271.9	271.9	0	0	
2139999	其他农林水支出	271.9	271.9	271.9	0	0	
214	交通运输支出	363	0	0	0	363	
21499	其他交通运输支出	363	0	0	0	363	
2149999	其他交通运输支出	363	0	0	0	363	

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		2980.246	2608.996	371.25	
301	工资福利支出	2033.85	2033.85		
30101	基本工资	560.3	560.3		
30102	津贴补贴	182.76	182.76		
30103	绩效工资	523.3	523.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.0656	199.0656		
30109	职业年金缴费	96.7176	96.7176		
30104	其他社会保障缴费	364.7468	364.7468		
30105	住房公积金	106.96	106.96		
302	商品和服务支出	371.25		371.25	
30201	办公费	30		30	
30202	印刷费	36		36	
30205	水费	39		39	
30206	电费	43		43	
30207	邮电费	35		35	
30208	取暖费	10		10	
30211	差旅费	42		42	
30213	维修（护）费	43		43	
30214	租赁费	30		30	
30215	会议费	3.4		3.4	
30216	培训费	22		22	

30231	公务用车运行维护费	3.9		3.9	
30239	其他交通费用	14.95		14.95	
30299	其他商品和服务支出	19		19	
303	对个人和家庭的补助	575.146	575.146		
30305	生活补助	575.146	575.146		

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
金额单位：万元

编制部门：

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	9.00	0	1.00	8.00	0	8.00	6.00	0
决算数	3.90	0	0	3.90	0	3.90	3.40	22.00

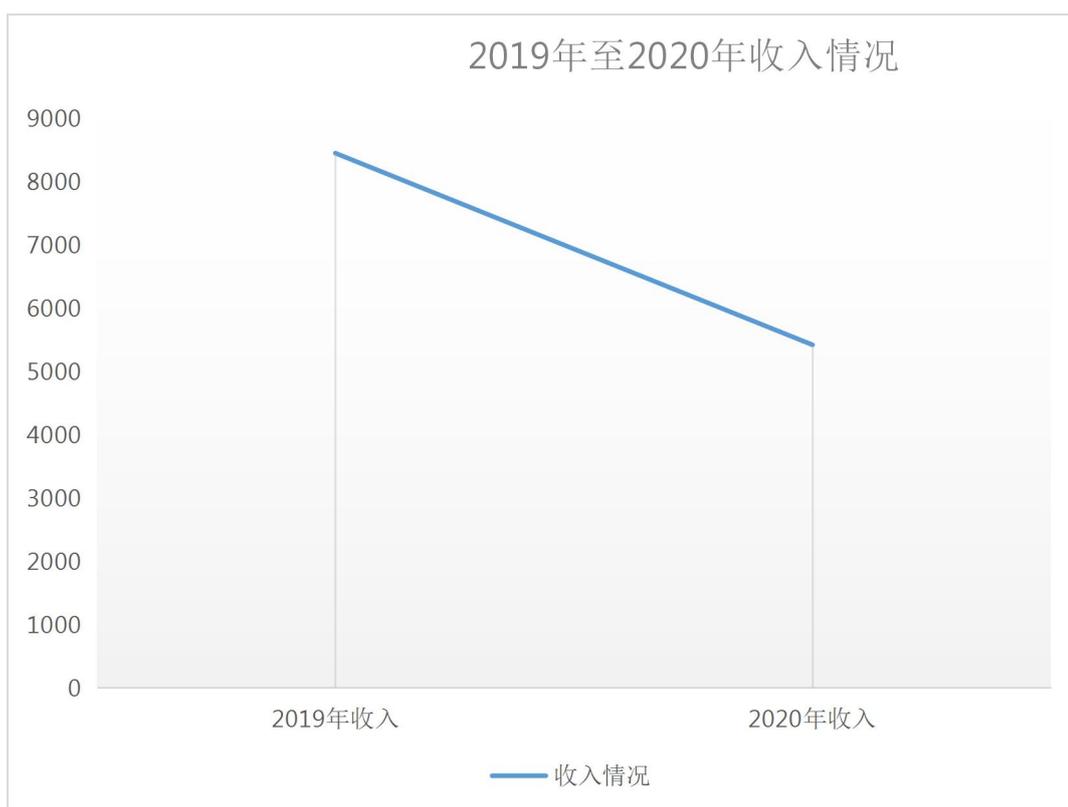
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

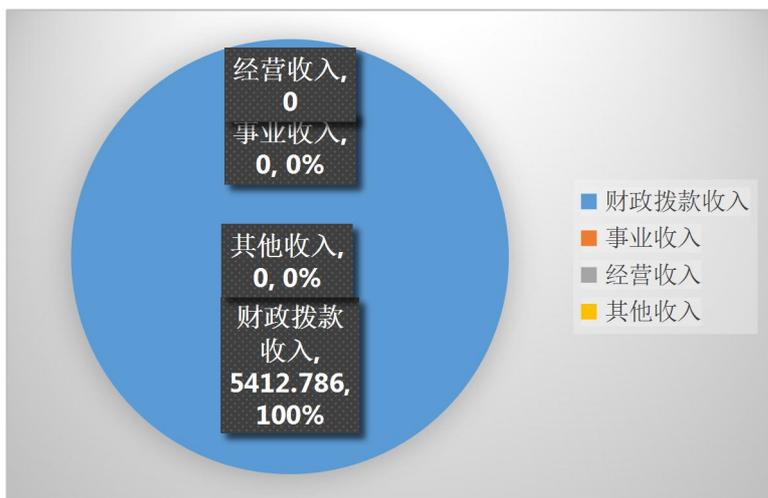
2020 年总收入为 5412.786 万元，较上年减少 3030.475 万元，减少的原因主要原因是：农林水支出减少。

2020 年总支出为 5412.786 万元，较上年支出减少 3030.475 万元，减少的主要原因是：农林水支出减少。



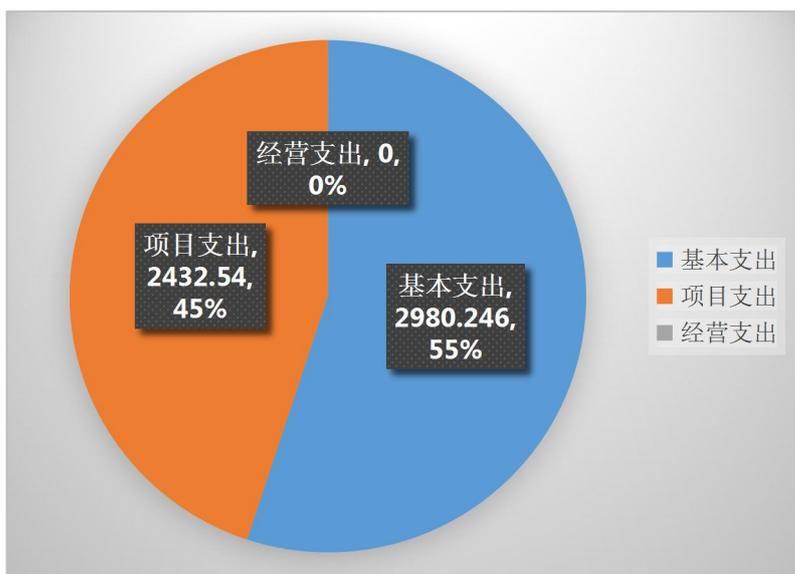
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5412.786 万元，其中：财政拨款收入 5412.786 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；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 5412.786 万元，其中：基本支出 2980.246 万元，占支出 55%；项目支出 2432.54 万元，占 45%；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年财政拨款收入为5412.786万元，较上年减少3030.475万元，减少的主要原因是农林水支出减少。

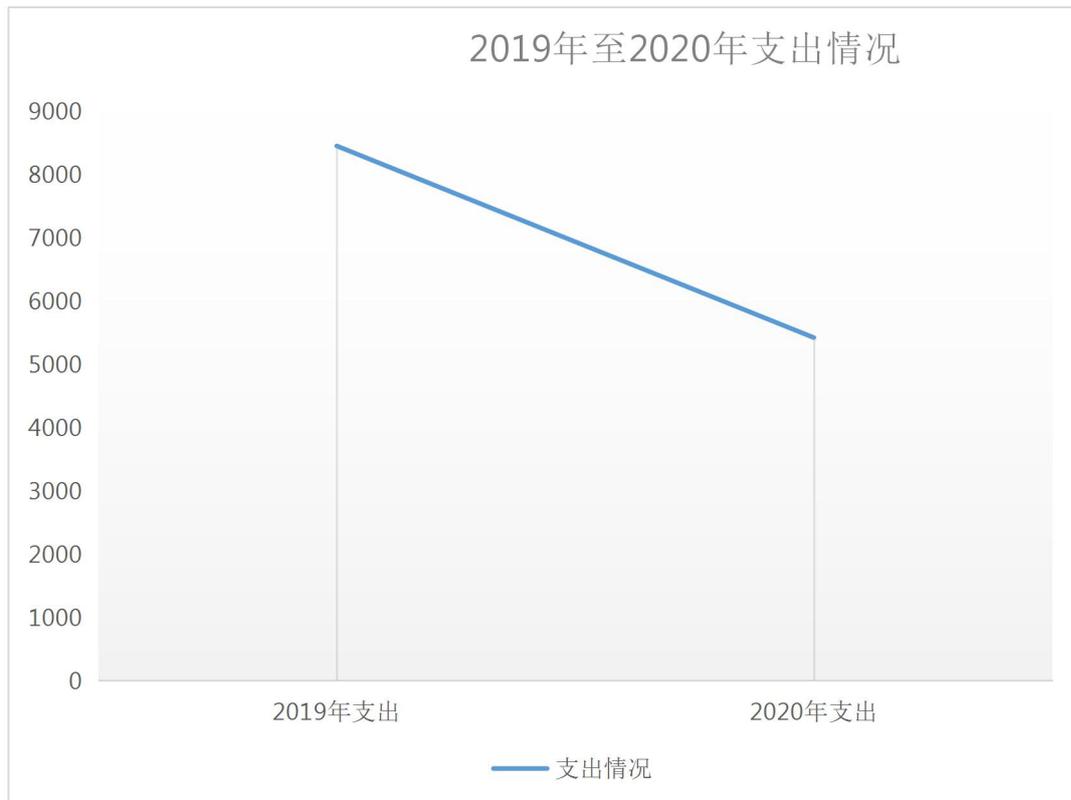
2020年财政拨款支出为5412.786万元，较上年减少3030.475万元，减少的主要原因是农林水支出减少。



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5412.786万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3030.475万元，减少36%，减少的主要原因是农林水支出减少。



（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 5412.786 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为 995.32 万元，文化旅游体育及传媒支出 527.02 万元；社会保障和就业支出 991.3 万元；卫生健康支出 112.7 万元；农林水支出 2423.446 万元；交通运输支出 363 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 2980.246 万元，包括：人员经费支出 2608.996 万元和公用经费支出 371.25 万元。

人员经费 2608.996 万元，主要包括基本工资 560.3 万元，津贴补贴 182.76 万元，绩效工资 523.3 万元，机关事业单位养老保险 199.0656 万元，职业年金 96.7176 万元，其他社会保障缴费 364.7468 万元，住房公积金 106.96 万元，生活补助 575.146 万元。

公用经费 371.25 万元，主要包括办公费 30 万元，印刷费 36 万元，水费 39 万元，电费 43 万元，邮电费 35 万元，取暖费 10 万元，差旅费 42 万元，维修（护）费 43 万元，租赁费 30 万元，会议费 3.4 万元，培训费 22 万元，公务用车运行维护费 3.9 万元，其他交通费用 14.95 万元，其他商品和服务支出 19 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

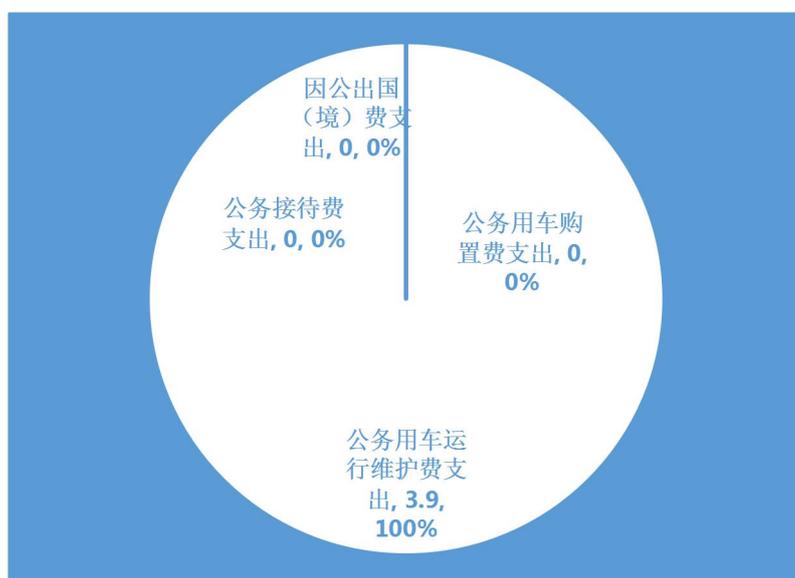
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 43%。决算数较预算数减少 5.1 万元，主要原因是公务接待费减少和公务用车出行减少致使公务用车运行维护费减少。

（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 3.9 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%，本年没有产生因公出国（境）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，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，本年没有公务用车购置费用。

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 8 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 48.75%，决算数较预算数减少 4.1 万元，主要原因是公务用车出行减少致使公务用车运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，减少主要原因是本年没有安排公务接待费。

(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22万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加22万元，增加的主要原因是2020为脱贫攻坚决战期，乡镇对驻村干部以及乡镇干部组织业务培训次数增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为6万元，支出决算为3.9万元，完成预算的65%，决算数较预算数减少2.1万元，减少的主要原因是单位厉行节俭。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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15个，涉及财政资金996.76万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 5 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%。

1、通过土坝工程实施解决段家湾等村安全隐患，发现的问题及原因：工程完工，不能及时报账，兑现项目资金，导致项目资金留置。下一步改进措施：乡镇及时验收项目，督促村两委及时报账，保证资金兑付率。

2、通过村集体经济项目实施解决梁家沟等村村集体经济后续发展问题，发现的问题及原因：村集体经济发展形式单一，经济基础薄弱，持续增加有难度。下一步改进措施：镇政府与村两委积极调研，根据行政村的自身发展优势，增加经济发展形式。

3、通过饮水工程实施解决李家砭等村居民饮水安全问题，发现的问题及原因：工程实施过程中，各领导小组不明确自己的职责，对后期工程完工后的基础设施监管措施不健全。下一步改进措施：落实各级责任，建立健全考核问责机制，明确农村饮水安全巩固提升工作领导小组成员单位问责，成立后期项目监管小组，保障各行政村饮水安全。

4、通过道路及村级阵地建设工程实施解决张家砭等村群众生产生活及出行问题，发现的问题及原因：项目未按资金下达要求，

及时支付扶贫整合资金。下一步改进措施：加强扶贫资金管理，乡镇督促项目及时实施，保证资金及时兑现。

5、通过到户产业项目的实施帮助各行政村建档立卡贫困户提高经济收入，发现的问题及原因：产业资金兑现中出现大量账户错误信息，导致兑现出账困难。下一步改进措施：提高村两委责任意识，协助财政所兑现到户产业任务，保证兑现比例达到县级要求。

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93.62万元，支出决算为371.25万元，完成预算的396%。决算数较预算数增加277.63万元，主要原因是政府办公费、印刷费、水费等开支增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年无政府采购支出。

（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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。