

子洲县驼耳巷乡人民政府
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

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策。
- 2、制定并执行本乡的经济计划和措施，促使本乡经济又好又快的发展。
- 3、负责本乡的民政、财政、卫生、计生和体育等社会公益性事业的综合工作。
- 4、编制乡财政年度预算和决算，做好财政的各项管理工作。
- 5、拟定和实施本乡民政事业发展和年度工作计划，做好扶贫救灾、优待、优抚、老龄五保、残联等工作。
- 6、响应党的号召搞好本乡民兵组织建设、国防教育、军事训练和征兵等工作。
- 7、认真贯彻执行党和国家的各项方针政策严格执行财政法规和各项财政制度，加强对本乡企业、事业和行政单位财务的指导和管理，提高财政资金的使用效率，促进经济和社会的协调发展。
- 8、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据镇政府的职责，驼耳巷乡设置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。

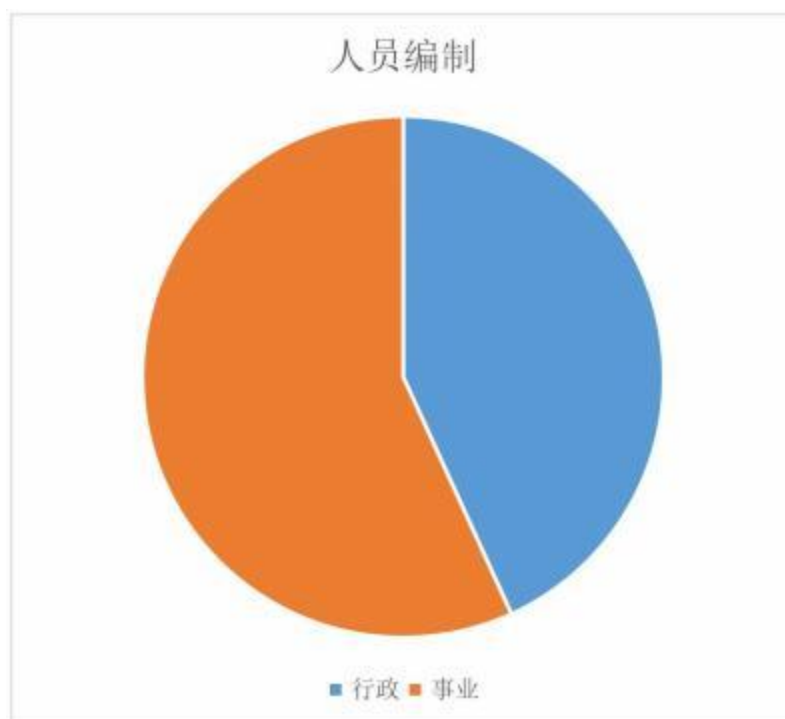
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	子洲县驼耳巷乡人民政府

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制44人，其中行政编制19人、事业编制25人；实有人员56人，其中行政23人、事业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：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	1886.646	1、一般公共服务支出	676.92
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	64.19
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	56.22
		9、卫生健康支出	28.16
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	998.156
		13、交通运输支出	32.00
		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	31.00
		22、其他支出	
本年收入合计	1886.646	本年支出合计	1886.646
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		支出总计	

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		1886.646	1886.646						
201	一般公共服 务支出	676.92	676.92						
20101	人大事务	29.56	29.56						
2010106	人大监督	29.56	29.56						
20103	行政运行	527.47	527.47						
2010301	行政运行	455.92	455.92						
2010302	一般行政管 理事务	22.68	22.68						
2010399	其他政府办 公厅（室）及 相关机构事 务支出	48.87	48.87						
20136	其他共产党 事务支出	119.89	119.89						
2013699	其他共产党 事务支出	119.89	119.89						
207	文化旅游体 育与传媒支 出	64.19	64.19						
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	64.19	64.19						
2079999	其他文化 旅游体育与 传媒支出	64.19	64.19						
208	社会保障和	56.22	56.22						

	就业支出								
20899	其他社会保障和就业支出	56.22	56.22						
2089901	其他社会保障和就业支出	56.22	56.22						
210	卫生健康支出	28.16	28.16						
21007	计划生育事务	28.16	28.16						
2100799	其他计划生育事务支出	28.16	28.16						
213	农林水支出	998.156	998.156						
21305	扶贫	760.916	760.916						
2130504	农村基础设施建设	254.7	254.7						
2130505	生产发展	480	480						
2130599	其他扶贫支出	26.216	26.216						
21307	农村综合改革	199.7	199.7						
2130701	对村级一事一议的补助	56.00	56.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.7	143.7						
21399	其他农林水支出	37.54	37.54						
2139999	其他农林水支出	37.54	37.54						
214	交通运输支出	32.00	32.00						
21499	其他交通运输支出	32.00	32.00						

2149999	其他交通 运输支出	32.00	32.00						
224	灾害防治及 应急管理支出	31.00	31.00						
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	31.00	31.00						
2240703	自然灾害 救灾补助	31.00	31.00						

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							
201	一般公共服务支出	676.92	605.37	71.55			
20101	人大事务	29.56	29.56				
2010106	人大监督	29.56	29.56				
20103	行政运行	527.47	455.92	71.55			
2010301	行政运行	455.92	455.92				
2010302	一般行政管理事务	22.68		22.68			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.87		48.87			
20136	其他共产党事务支出	119.89	119.89				
2013699	其他共产党事务支出	119.89	119.89				
207	文化旅游体育与传媒支出	64.19	64.19				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	64.19	64.19				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	64.19	64.19				
208	社会保障和就业支出	56.22	56.22				
20899	其他社会保障和就业支出	56.22	56.22				
2089901	其他社会保障和就业支出	56.22	56.22				
210	卫生健康支出	28.16	28.16				

21007	计划生育事务	28.16	28.16				
2100799	其他计划生育事务支出	28.16	28.16				
213	农林水支出	998.156	181.24	816.916			
21305	扶贫	760.916		760.916			
2130504	农村基础设施建设	254.7		254.7			
2130505	生产发展	480.00		480.00			
2130599	其他扶贫支出	26.216		26.216			
21307	农村综合改革	199.7	143.7	56.00			
2130701	对村级一事一议的补助	56.00		56.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.7	143.7				
21399	其他农林水支出	37.54	37.54				
2139999	其他农林水支出	37.54	37.54				
214	交通运输支出	32.00		32.00			
21499	其他交通运输支出	32.00		32.00			
2149999	其他交通运输支出	32.00		32.00			
224	灾害防治及应急管理支出	31.00		31.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.00		31.00			
2240703	自然灾害救灾补助	31.00		31.00			

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	1886.646	1、一般公共服务支出	676.92	676.92	
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	64.19	64.19	
		8、社会保障和就业支出	56.22	56.22	
		9、卫生健康支出	28.16	28.16	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	998.156	998.156	
		13、交通运输支出	32.00	32.00	
		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	31.00	31.00	
		22、其他支出			
本年收入合计	1886.646	本年支出合计	1886.646	1886.646	
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	1886.646	支出总计	1886.646	1886.646	

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		1886.646	935.18	691.031	244.149	951.466	
201	一般公共服务支出	676.92	676.92	361.221	244.149	71.55	
20101	人大事务	29.56	29.56	29.56			
2010106	人大监督	29.56	29.56	29.56			
20103	行政运行	527.47	527.47	211.771	244.149	71.55	
2010301	行政运行	455.92	455.92	211.771	244.149		
2010302	一般行政管理事务	22.68	22.68			22.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.87	48.87			48.87	
20136	其他共产党事务支出	119.89	119.89	119.89			
2013699	其他共产党事务支出	119.89	119.89	119.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	64.19	64.19	64.19			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	64.19	64.19	64.19			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	64.19	64.19	64.19			
208	社会保障和就业支出	56.22	56.22	56.22			
20899	其他社会保障和就业支出	56.22	56.22	56.22			
2089901	其他社会保障和就业支出	56.22	56.22	56.22			

210	卫生健康支出	28.16	28.16	28.16			
21007	计划生育事务	28.16	18.16	28.16			
2100799	其他计划生育事务支出	28.16	28.16	28.16			
213	农林水支出	998.156	998.156	181.24		816.916	
21305	扶贫	760.916	760.916			760.916	
2130504	农村基础设施建设	254.7	254.7			254.7	
2130505	生产发展	480.00	480.00			480.00	
2130599	其他扶贫支出	26.216	26.216			26.216	
21307	农村综合改革	199.7	199.7	143.7		56.00	
2130701	对村级一事一议的补助	56.00	56.00			56.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.7	143.7	143.7			
21399	其他农林水支出	37.54	37.54	37.54			
2139999	其他农林水支出	37.54	37.54	37.54			
214	交通运输支出	32.00	32.00			32.00	
21499	其他交通运输支出	32.00	32.00			32.00	
2149999	其他交通运输支出	32.00	32.00			32.00	
224	灾害防治及应急管理支出	31.00	31.00			31.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.00	31.00			31.00	
2240703	自然灾害救灾补助	31.00	31.00			31.00	

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		935.18	691.031	244.149	
301	工资福利支出	512.95	512.95		
30101	基本工资	162.00	162.00		
30102	津贴补贴	125.7	125.7		
30107	绩效工资	78.5	78.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.2	57.2		
30109	职业年金缴费	28.6	28.6		
30104	职工基本医疗保险缴费	14.43	14.43		
30113	住房公积金	46.52	46.52		
302	商品和服务支出	244.149		244.149	
30201	办公费	70.00		70.00	
30202	印刷费	26.00		26.00	
30203	咨询费	15.2		15.2	
30204	手续费	13.3		13.3	
30205	水费	9.00		9.00	
30206	电费	28.00		28.00	
30207	邮电费	1.3		1.3	
30208	取暖费	10.00		10.00	
30211	差旅费	35.00		35.00	
30213	维修（护）费	10.00		10.00	

30214	租赁费	9.5		9.5	
30215	会议费	2.27		2.27	
30216	公务用车运行维护费	0.58		0.58	
30226	劳务费	8.999		8.999	
30239	其他交通费用	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助	178.081	178.081		
30304	抚恤金	18.381	18.381		
30305	生活补助	159.7	159.7		

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	3				0	3	0	0
决算数	13.46				13.46		2.27	15.73

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

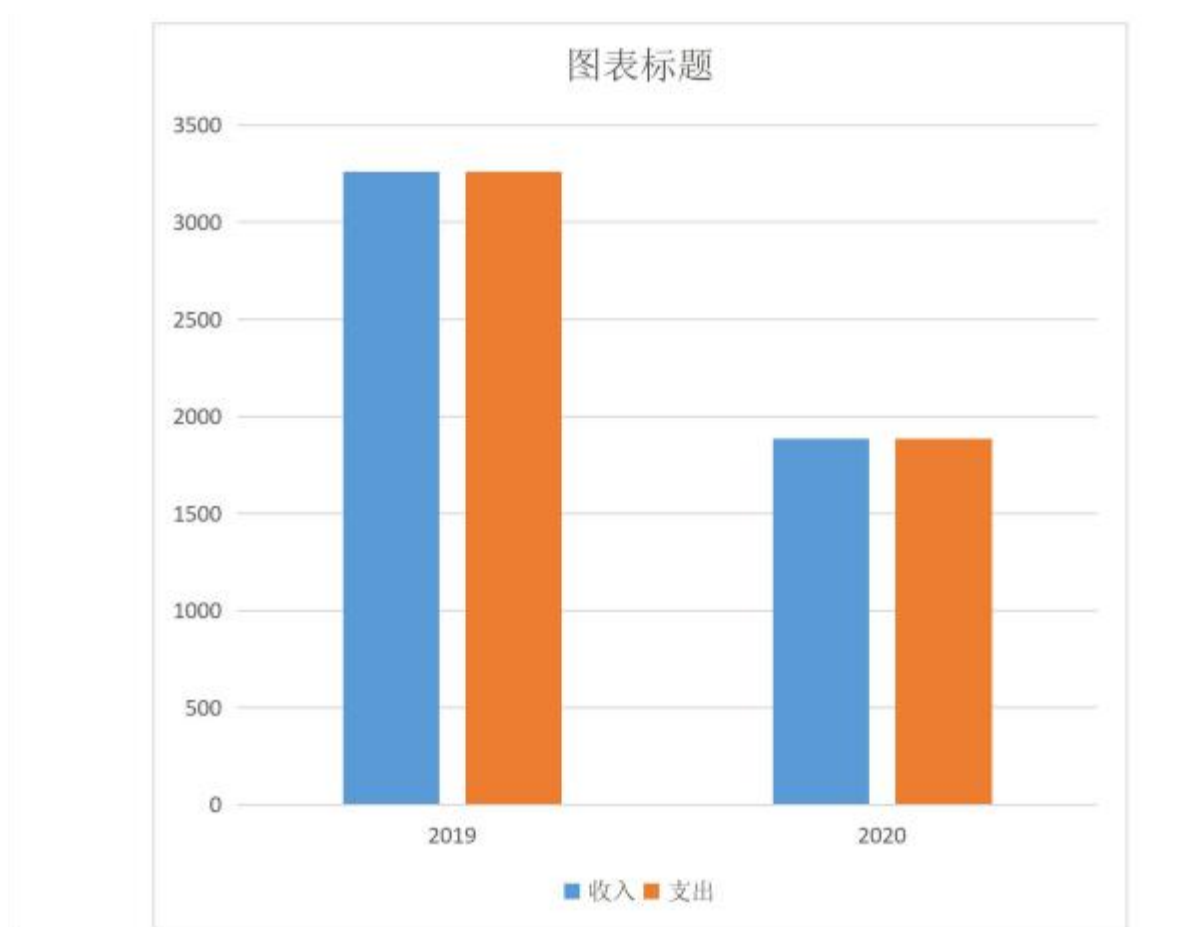
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

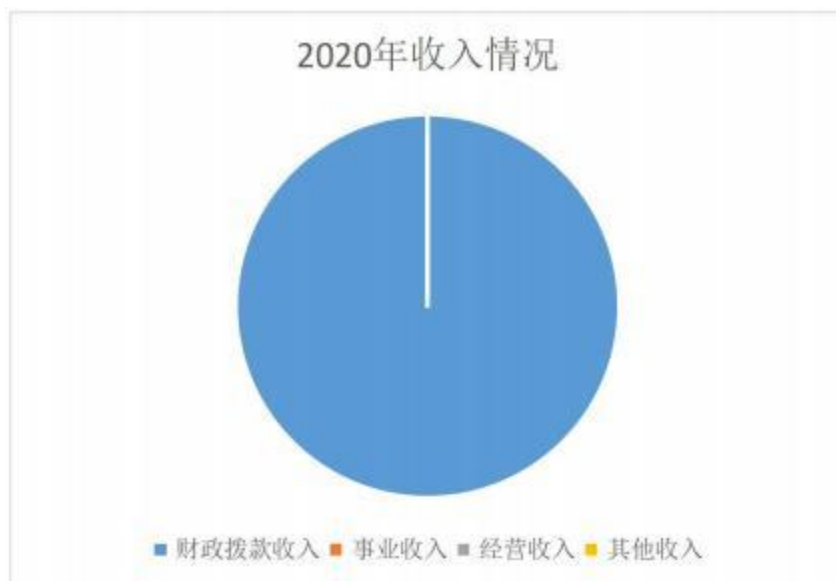
2020年部门收入决算为1886.646万元，较上年减少1375.529万元，减少的主要原因是交通运输减少，2020年部门支出决算为1886.646万元，较上年减少1375.529万元，减少的主要原因是交通运输减少。



二、收入决算情况说明

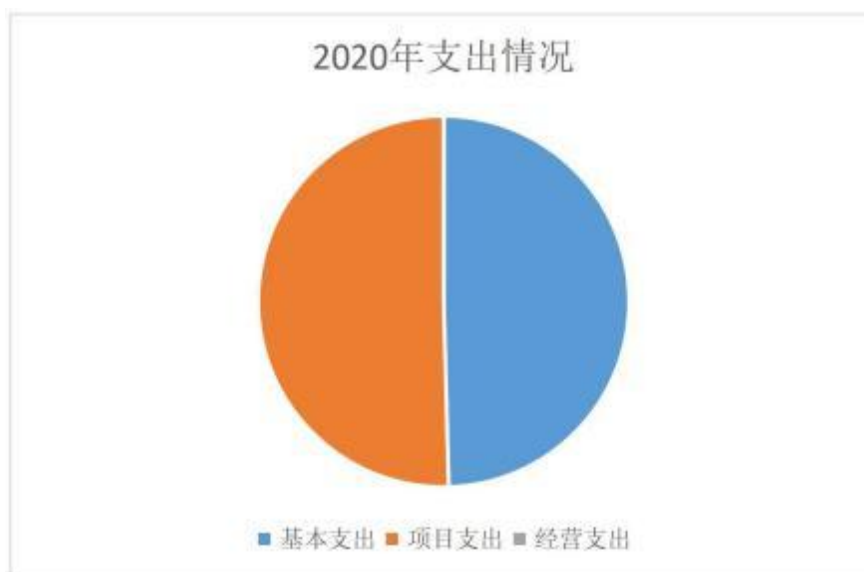
2020年收入合计1886.646万元，其中：财政拨款收入

1886.646万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入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

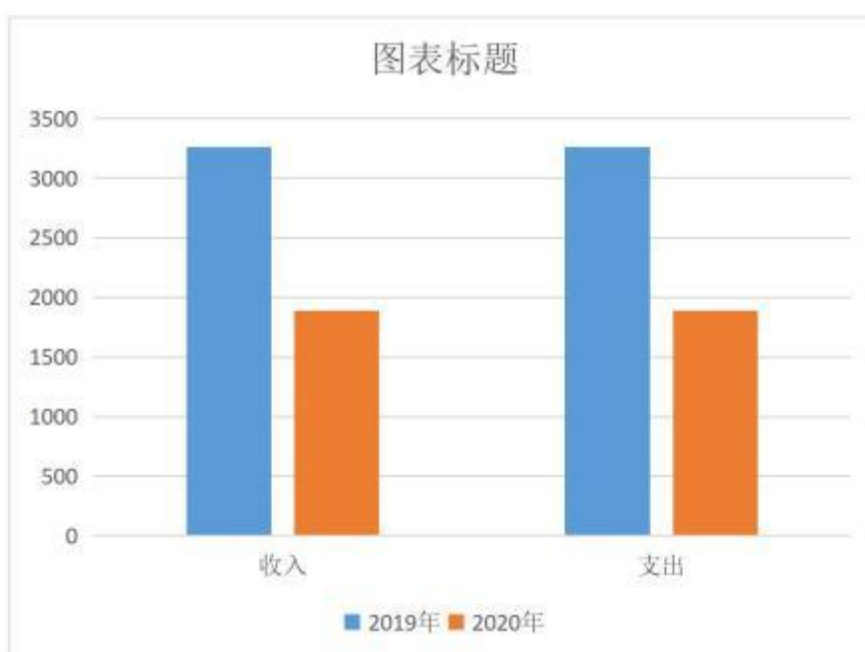
2020年支出合计1886.646万元，其中：基本支出935.18万元，占支出49.57%；项目支出951.466万元，占50.43%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体及比上年减少1375.529万元，减少的主要原因是扶贫接近尾声，项目减少。

2020年财政拨款支出总体及比上年减少1375.529万元，减少的主要原因是扶贫接近尾声，项目减少。

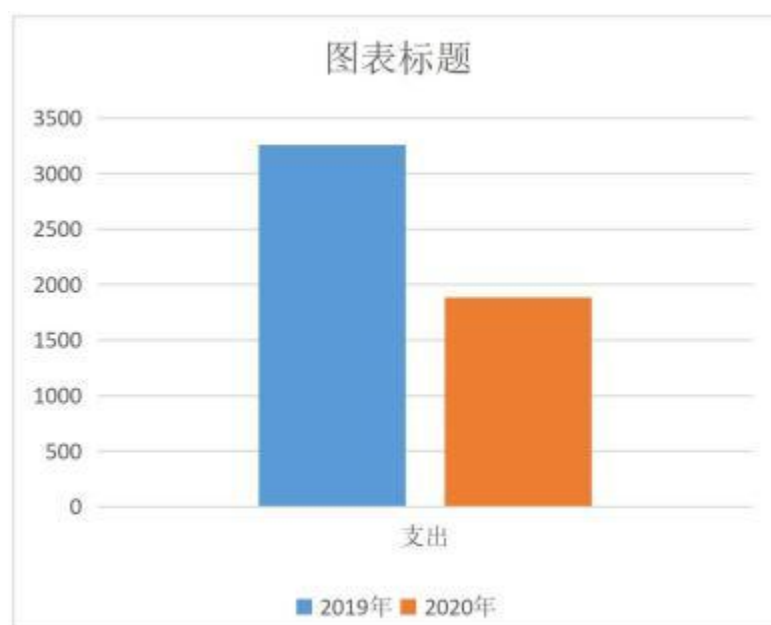


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1886.646万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1375.529万元，减少的主要原因是扶贫接近尾声，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1886.646万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为676.92万元，文化旅游体育与传媒支出64.19万元；社会保障和就业支出56.22万元；卫生健康支出为28.16万元，农林水支出998.156万元，交通运输支出32万元，灾害防治及应急管理支出31万元。

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935.18万元，包括：人员经费支出691.031万元和公用经费支出244.149万元。

人员经费691.031万元，主要包括基本工资162万元，津贴补贴125.7万元，绩效工资78.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.2万元，职业年金缴费28.6万元，职工基本医疗保险缴费14.43万元，住房公积金46.52万元，抚恤金18.381万元，生活补助159.7万元。

公用经费244.149万元，主要包括办公费70万元，印刷费26万元，咨询费15.2万元，手续费13.3万元，水费9万元，电费28万元，邮电费1.3万元，取暖费10万元，差旅费35万元，维修（护）费10万元，租赁费9.5万元，会议费2.27万元，劳务费8.999万元，公务用车运行维护费0.58万元，其他交通费用5万元。

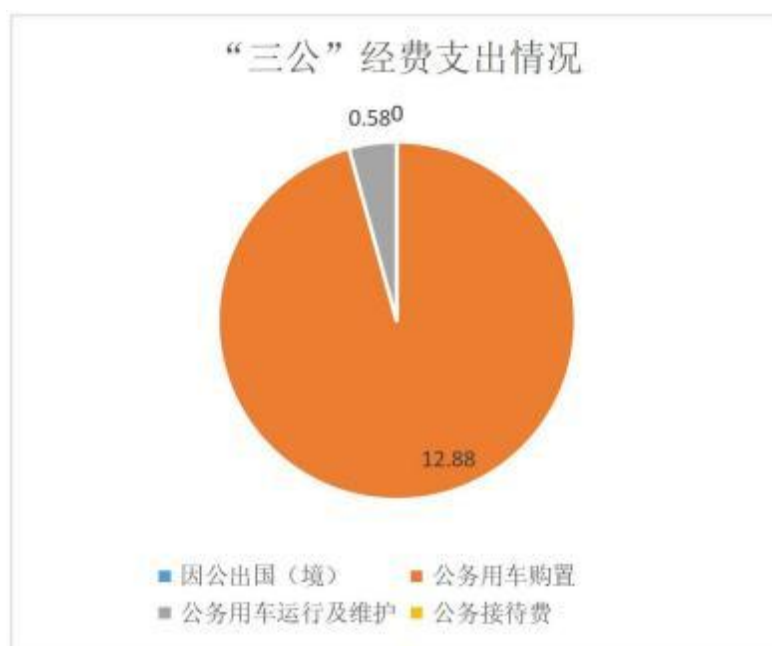
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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6.7万元，支出决算为13.46万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加6.76万元，主要原因是2020年购买公务用车一辆。

（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12.88万元，占95.69%；公务用车运行维护费支出决算0.58万元，占4.31%；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%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆1台，预算为0万元，支出决算为12.88万元，完成预算的100%，增减原因为：2020年购买公务用车一辆。

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3万元，支出决算为0.58万元，完成预算的19.33%。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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2.27万元，决算数较预算数增加2.27万元，主要原因是未预算会议费支出。

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5个，涉及财政资金675.1万元。

（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%。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，我乡将年初工作计划，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39.7万元，支出决算为244.149万元，完成预算的614.98%。决算数较预算数增加204.449万元，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。

2020年本部门政府采购支出总额共12.88万元，其中政府采购货物类支出12.88万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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1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。