

子洲县电市镇人民政府 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

1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策。

2、制定并执行本镇的经济计划和措施，促使本镇经济又好又快的发展。

3、负责本镇的民政、财政、卫生、计生和体育等社会公益性事业的综合工作。

4、编制镇财政年度预算和决算，做好财政的各项管理工作。

5、拟定和实施本镇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镇民兵组织建设、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，加强对本镇企业、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

子洲县电市镇人民政府内设 3 个机构：子洲县电市镇政府党政综合办、水地湾便民服务中心、李孝河便民服务中心。

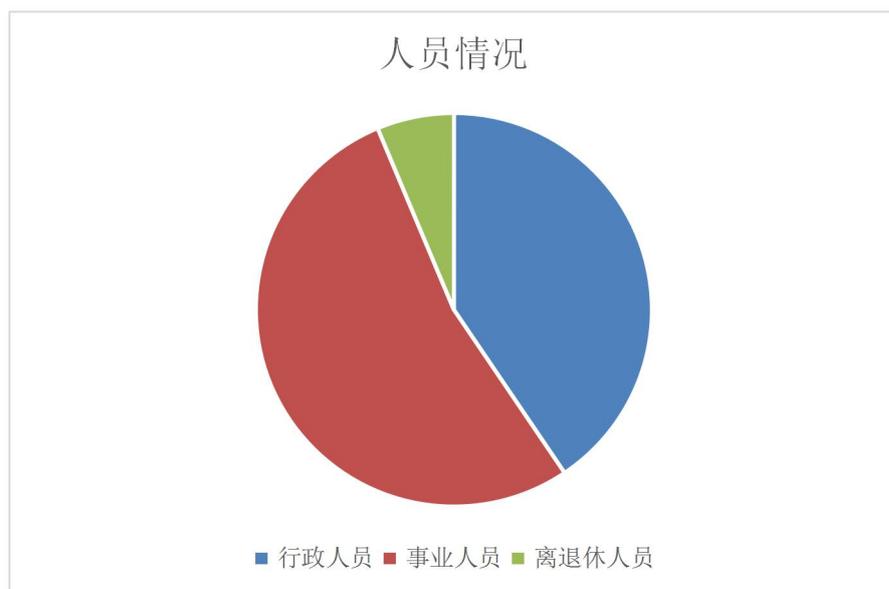
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	电市镇人民政府（本级）
2	水地湾便民服务中心
3	李孝河便民服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 134 人，其中行政编制 58 人、事业编制 76 人；实有人员 136 人，其中行政 58 人、事业 76 人。本单位管理的离退休人员 9 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	无政府性基金

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：

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	3914.59	1、一般公共服务支出	1348.39
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	80.78
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	565.98
		9、卫生健康支出	92.97
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1198.43
		13、交通运输支出	628.04
		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	3914.59	本年支出合计	3914.59
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	3914.59	支出总计	3914.59

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		3914.59	3914.59						
201	一般公 共服务 支出	1348.39	1348.39						
20101	人大事 务	13.37	13.37						
2010106	人大 监督	13.37	13.37						
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	1178.32	1178.32						
2010301	行政 运行	1178.32	1178.32						
20106	财政事 务	49.13	49.13						
2010699	其他 财政事 务支出	49.13	49.13						
20136	其他共 产党事 务支出	107.57	107.57						
2013699	其他 共产党 事务支 出	107.57	107.57						

207	文化旅游体育与传媒支出	80.78	80.78						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.78	80.78						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.78	80.78						
208	社会保障和就业支出	565.98	565.98						
20899	其他社会保障和就业支出	565.98	565.98						
2089901	其他社会保障和就业支出	565.98	565.98						
210	卫生健康支出	92.97	92.97						
21004	公共卫生	92.97	92.97						
2100499	其他公共卫生支出	92.97	92.97						
213	农林水支出	1198.43	1198.43						
21305	扶贫	555.81	555.81						
2130599	其他扶贫支出	555.81	555.81						

21307	农村综合改革	533.50	533.50						
2130701	对村级一事一议的补助	74.00	74.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.06	147.06						
2130799	其他农村综合改革支出	312.44	312.44						
21399	其他农林水支出	109.11	109.11						
2139999	其他农林水支出	109.11	109.11						
214	交通运输支出	628.04	628.04						
21499	其他交通运输支出	628.04	628.04						
2149999	其他交通运输支出	628.04	628.04						

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		3914.59	3914.59				
201	一般公共服务支出	1348.39	1348.39				
20101	人大事务	13.37	13.37				
2010106	人大监督	13.37	13.37				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1178.32	1178.32				
2010301	行政运行	1178.32	1178.32				
20106	财政事务	49.13	49.13				
2010699	其他财政事务支出	49.13	49.13				
20136	其他共产党事务支出	107.57	107.57				
2013699	其他共产党事务支出	107.57	107.57				
207	文化旅游体育与传媒支出	80.78	80.78				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.78	80.78				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.78	80.78				
208	社会保障和就业支出	565.98	565.98				
20899	其他社会保障和就业支出	565.98	565.98				

2089901	其他社会保障和就业支出	565.98	565.98				
210	卫生健康支出	92.97	92.97				
21004	公共卫生	92.97	92.97				
2100499	其他公共卫生支出	92.97	92.97				
213	农林水支出	1198.43	1198.43				
21305	扶贫	555.81	555.81				
2130599	其他扶贫支出	555.81	555.81				
21307	农村综合改革	533.50	533.50				
2130701	对村级一事一议的补助	74.00	74.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.06	147.06				
2130799	其他农村综合改革支出	312.44	312.44				
21399	其他农林水支出	109.11	109.11				
2139999	其他农林水支出	109.11	109.11				
214	交通运输支出	628.04	628.04				
21499	其他交通运输支出	628.04	628.04				
2149999	其他交通运输支出	628.04	628.04				

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	3914.59	1、一般公共服务支出	1348.39	1348.39	
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	80.78	80.78	
		8、社会保障和就业支出	565.98	565.98	
		9、卫生健康支出	92.97	92.97	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1198.43	1198.43	
		13、交通运输支出	628.04	628.04	
		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	3914.59	本年支出合计	3914.59	3914.59	
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	3914.59	支出总计	3914.59	3914.59	

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		3914.59	2342.39	1769.83	572.56	1572.2	
201	一般公共服务 支出	1348.39	775.83	775.83	572.56		
20101	人大事务	13.37	13.37	13.37			
2010106	人大监督	13.37	13.37	13.37			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1178.32	605.76	605.76	572.56		
2010301	行政运行	1178.32	605.76	605.76	572.56		
20106	财政事务	49.13	49.13	49.13			
2010699	其他财政事 务支出	49.13	49.13	49.13			
20136	其他共产党事 务支出	107.57	107.57	107.57			
2013699	其他共产党 事务支出	107.57	107.57	107.57			
207	文化旅游体育 与传媒支出	80.78	80.78	80.78			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	80.78	80.78	80.78			
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	80.78	80.78	80.78			
208	社会保障和就 业支出	565.98	565.98	565.98			
20899	其他社会保障	565.98	565.98	565.98			

	和就业支出						
2089901	其他社会保障和就业支出	565.98	565.98	565.98			
210	卫生健康支出	92.97	92.97	92.97			
21004	公共卫生	92.97	92.97	92.97			
2100499	其他公共卫生支出	92.97	92.97	92.97			
213	农林水支出	1198.43	254.27	254.27		944.16	
21305	扶贫	555.81				555.81	
2130599	其他扶贫支出	555.81				555.81	
21307	农村综合改革	533.50	147.06	147.06		386.44	
2130701	对村级一事一议的补助	74.00				74	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.06	147.06	147.06			
2130799	其他农村综合改革支出	312.44				312.44	
21399	其他农林水支出	109.11	107.21	107.21		1.9	
2139999	其他农林水支出	109.11	107.21	107.21		1.9	
214	交通运输支出	628.04				628.04	
21499	其他交通运输支出	628.04				628.04	
2149999	其他交通运输支出	628.04				628.04	

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		2342.39	1769.83	572.56	
301	工资福利支出	1606.19	1606.19		
30101	基本工资	601.43	601.43		
30102	津贴补贴	217.05	217.05		
30107	绩效工资	453.43	453.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.6	129.6		
30109	职业年金缴费	64.83	64.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.69	25.69		
30113	住房公积金	114.16	114.16		
302	商品和服务支出	572.56		572.56	
30201	办公费	11.99		11.99	
30202	印刷费	30.45		30.45	
30203	咨询费	1		1	
30204	手续费	3.6		3.6	
30205	水费	25.5		25.5	
30206	电费	48.7		48.7	
30207	邮电费	4.3		4.3	
30211	差旅费	6.2		6.2	
30213	维修（护）费	195.77		195.77	
30215	会议费	6.8		6.8	
30216	培训费	1.8		1.8	

30217	公务接待费	1.7		1.7	
30225	专用燃料费	34.5		34.5	
30231	公务用车运行维护费	1.65		1.65	
30239	其他交通费用	28.6		28.6	
30299	其他商品和服务支出	170		170	
303	对个人和家庭的补助	163.64	163.64		
30305	生活补助	163.64	163.64		

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	1.7	0.00	1.7	1.65	0.00	1.65	6.8	1.8
决算数	1.7	0.00	1.7	1.65	0.00	1.65	6.8	1.8

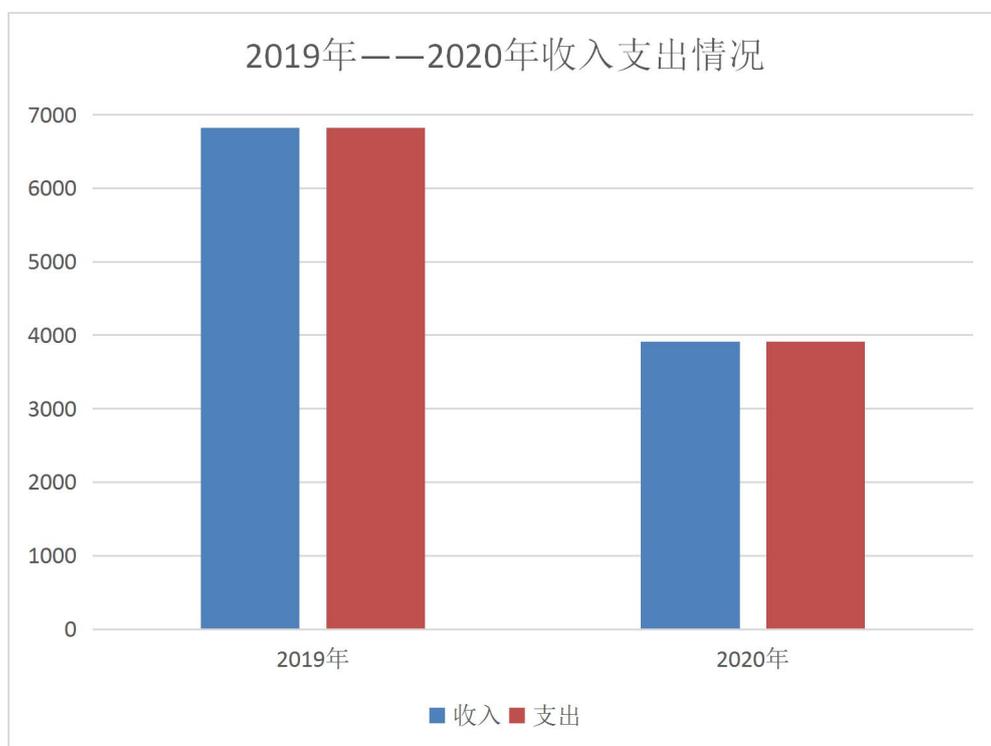
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

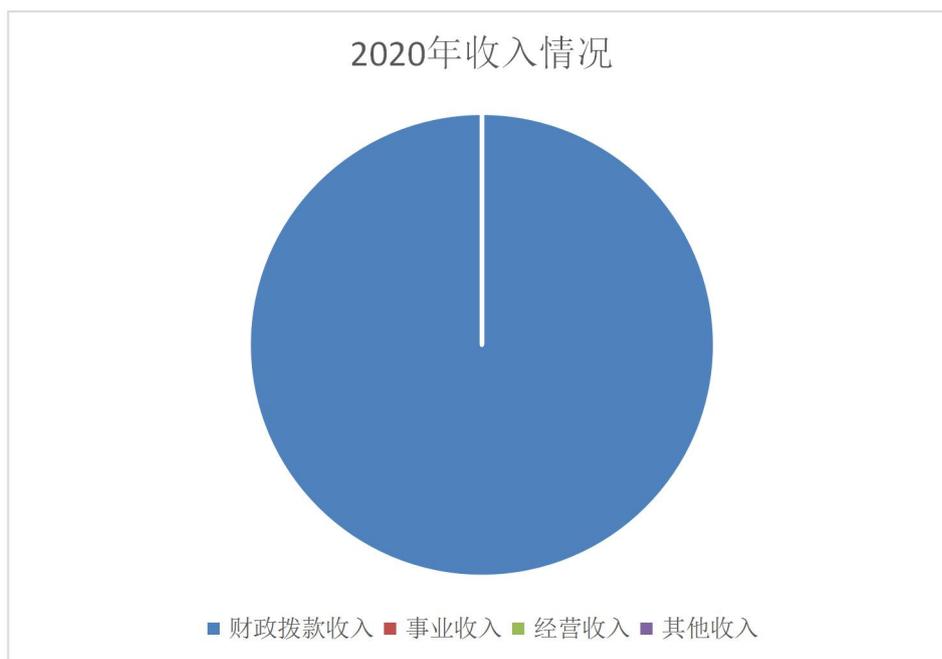
1、2020 年本部门收入为 3914.59 万元，全部为财政拨款收入，较上年减少了 42.62%，因为 2020 年农林水收入、交通运输收入相比上年大幅减少。

2、2020 年本部门支出决算数为 3914.59 万元，其中基本支出（人员经费和日常公用经费）2342.39 万元，较上年减少了 15.86%，因人员经费、日常公用经费都有减少；项目支出为 1572.2 万元，较上年减少了 61.07%，因农林水支出、交通运输支出相比上年大幅减少。



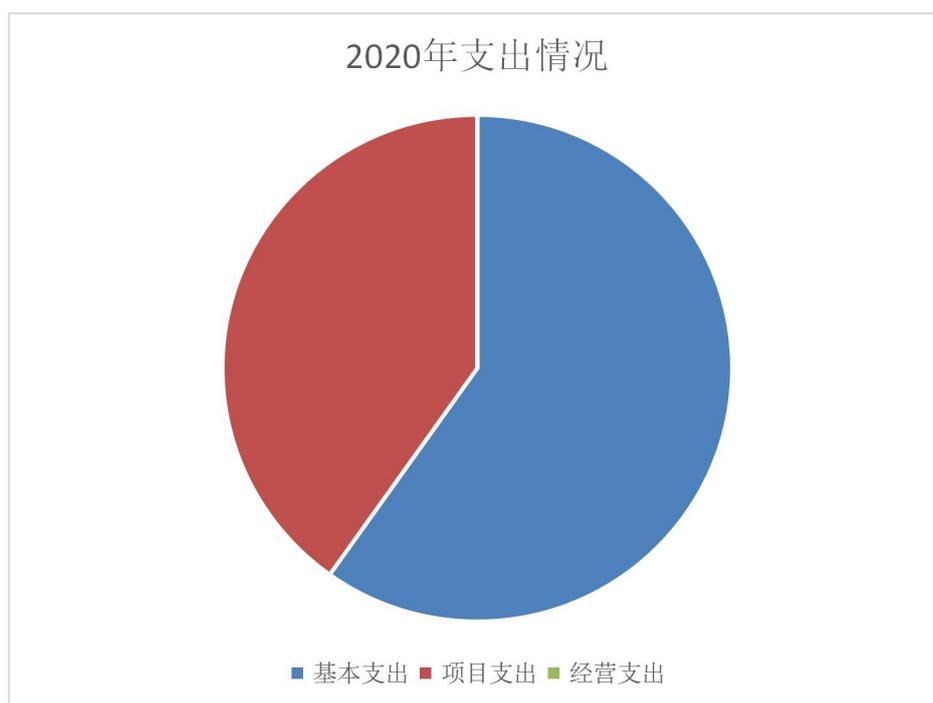
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3914.59 万元,其中:财政拨款收入 3914.59 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

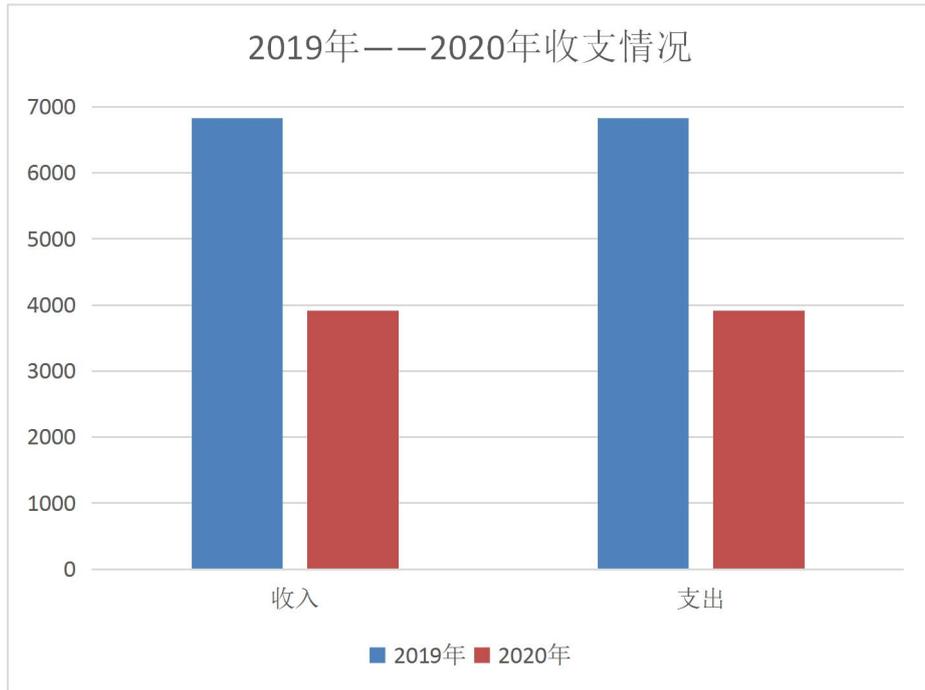
2020 年支出合计 3914.59 元,其中:基本支出 2342.39 万元,占支出 59.84%; 项目支出 1572.2 万元,占 40.16%; 经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020年本部门收入为3914.59万元，全部为财政拨款收入，较上年减少了42.62%，因为2020年农林水收入、交通运输收入相比上年大幅减少。

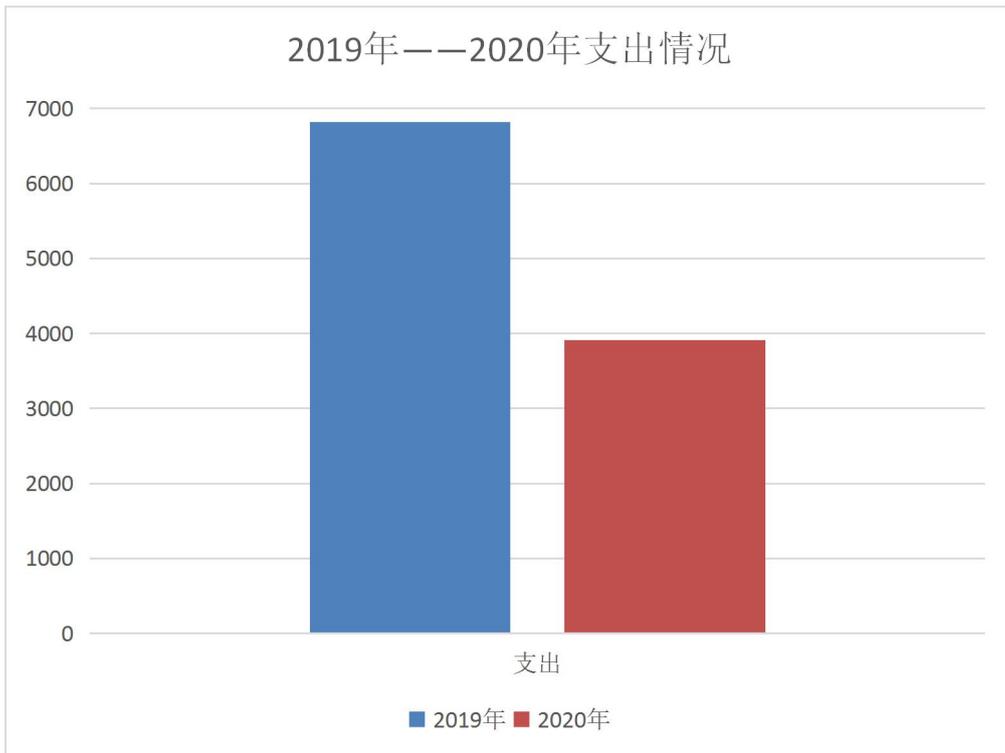
2、2020年本部门支出决算数为3914.59万元，其中基本支出（人员经费和日常公用经费）2342.39万元，较上年减少了15.86%，因人员经费、日常公用经费都有减少；项目支出为1572.2万元，较上年减少了61.07%，因农林水支出、交通运输支出相比上年大幅减少。



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3914.59万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2908.18万元，减少42.62%，主要原因是农林水支出、交通运输支出相比上年大幅减少。



(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 3914.59 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 1348.39 万元、文化旅游与传媒支出 80.78 万元、社会保障和就业支出 565.98 万元、卫生健康支出 92.97 万元、农林水支出 1198.43 万元、交通运输支出 628.04 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 1769.83 万元，包括：人员经费支出 1769.83 万元和公用经费支出 572.56 万元。

人员经费 1769.83 万元，主要包括基本工资 601.43 万元，津贴补贴 217.05 万元，绩效工资 453.43 万元，对个人和家庭的补助 163.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 129.6 万元，职业年金缴费 64.83 万元，职工基本医疗保险缴费 25.69 万元，住房公积金 114.16 万元。

公用经费 572.56 万元，主要包括办公费 51.34 万元，水费 25.5 万元，电费 48.7 万元，差旅费 6.2 万元，维修费 195.77 万元，会议费 6.8 万元，培训费 1.8 万元，公务接待费 1.7 万元，公务用车运行维护费 1.65 万元，专用燃料费 34.5 万元，其他交通费用 28.6 万元，其他商品和服务支出 170 万元。

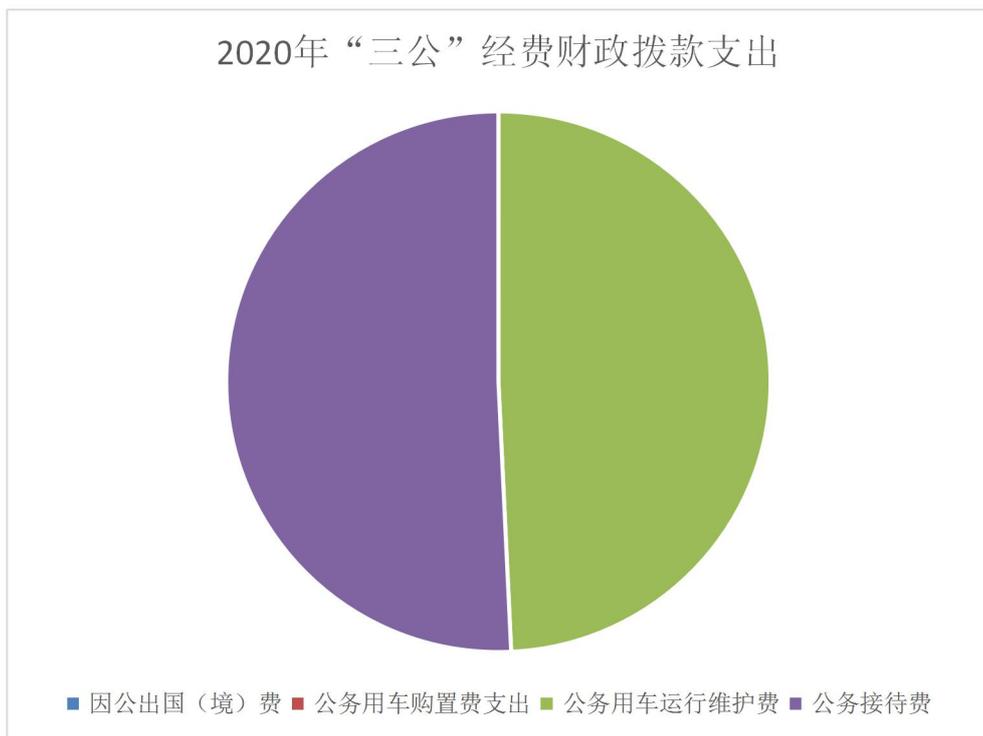
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

（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 1.65 万元，占 49.25%；公务接待费支出决算 1.7 万元，占 50.75%。决算数较预算数无变化。



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%,决算数较预算数无变化。

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%,决算数较预算数无变化。

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1.65万元,支出决算为1.65万元,完成预算的100%,决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待76批次380人次，预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为6.8万元，支出决算为6.8万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

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11个，涉及财政资金1572.2万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目8个，占全部项目的72.73%；良好的项目1个，占全部项目的9.09%；一般的项目2个，占全部项目的18.18%。通过项目实施主动适应经济新常态，紧紧围绕强基础、兴产业、惠民生这一主线，以党建为引领，以山区农业现代化为抓手，以

全民创业为突破，以产业发展为支撑，贯穿脱贫攻坚过程始终，积极推进基础设施建设和社会事业建设，紧盯“追赶超越”目标，进一步解放思想，更新观念，全力推动全镇各项社会事业快速发展。财务上抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，部门整体公用支出实现了有效压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用率。发现的问题及原因：1、对绩效认识不到位，没有认识到绩效的重要性，导致工作缺乏主动性；2、效益指标方面因为我镇人口众多，工作任务重，村民提供的身份证和折子号有误，导致有些补助资金不能按时发放到位；3、管理制度不健全，部分管理较为混乱，制度未落实到位。下一步改进措施：1、组织学习，提高专业知识做到术业有专攻；2、不断完善制度落实制度，做到管理有序；3、制定合理、合规、合法、完整的资产管理制度。4、在以后的工作中认真核实每位村民的个人信息，确保资金准确无误发放到村民手中。

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572.56万元，支出决算为572.56万元，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。

2020年本部门政府采购支出总额共44.8万元，其中政府采购货物类支出4.8万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出40万元。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2辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。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；购置单价100万元以上的专用设备0台。

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。