

2020 年度
寄料镇人民政府部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 寄料镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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 年度部门决算情况说明

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

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”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寄料镇人民政府概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，乡镇政府具有下列职能：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4. 保障农村集体经济组织应有的自主权；
5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7. 办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

汝州市寄料镇内设机构 8 个，包括：寄料镇人大机关、寄料镇人民政府、寄料镇共产党机关、寄料镇计划生育服务中心、寄料镇民政所、寄料镇文化服务中心、寄料镇村镇建

设发展中心、寄料镇农业服务中心。

从决算单位构成看，汝州市寄料镇部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 8 个，具体是：

- 1、寄料镇人大机关；
- 2、寄料镇人民政府；
- 3、寄料镇共产党机关；
- 4、寄料镇计划生育服务中心；
- 5、寄料镇民政所；
- 6、寄料镇文化服务中心；
- 7、寄料镇村镇建设发展中心；
- 8、寄料镇农业服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汝州市寄料镇

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,247.12	一、一般公共服务支出	32	989.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	28.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85.05
	9		九、卫生健康支出	40	98.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	45.08
	12		十二、农林水支出	43	957.16
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,000.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,247.12	本年支出合计	58	3,247.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,247.12	总计	62	3,247.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：汝州市寄料镇

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 247. 12	3, 247. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	989. 51	989. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	10. 66	10. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	10. 66	10. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	938. 67	938. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	845. 91	845. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010305	专项业务活动	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17. 77	17. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39. 36	39. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	39. 36	39. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 83	0. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 83	0. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20701	文化和旅游	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	957.16	957.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	832.20	832.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.20	307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：汝州市寄料镇

项目		本年支出合计	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 247. 12	1, 722. 12	1, 525. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	989. 51	989. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	10. 66	10. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	10. 66	10. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	938. 67	938. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	845. 91	845. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010305	专项业务活动	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17. 77	17. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39. 36	39. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	39. 36	39. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 83	0. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 83	0. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20701	文化和旅游	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	957.16	432.16	525.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	832.20	307.20	525.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.20	307.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汝州市寄料镇

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,247.12	一、一般公共服务支出	33	989.51	989.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	28.00	28.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.05	85.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.28	98.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	45.08	45.08	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	957.16	957.16	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.03	44.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,247.12	本年支出合计	59	3,247.12	3,247.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,247.12	总计	64	3,247.12	3,247.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汝州市寄料镇

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 247. 12	1, 722. 12	1, 525. 00
201	一般公共服务支出	989. 51	989. 51	0. 00
20101	人大事务	10. 66	10. 66	0. 00
2010101	行政运行	10. 66	10. 66	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	938. 67	938. 67	0. 00
2010301	行政运行	845. 91	845. 91	0. 00
2010305	专项业务活动	75. 00	75. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17. 77	17. 77	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39. 36	39. 36	0. 00
2013101	行政运行	39. 36	39. 36	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 83	0. 83	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 83	0. 83	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	28. 00	28. 00	0. 00
20701	文化和旅游	28. 00	28. 00	0. 00

2070101	行政运行	28.00	28.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.05	85.05	0.00
20802	民政管理事务	9.85	9.85	0.00
2080201	行政运行	9.85	9.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.91	49.91	0.00
2080501	行政单位离退休	37.04	37.04	0.00
2080502	事业单位离退休	12.87	12.87	0.00
20808	抚恤	25.30	25.30	0.00
2080801	死亡抚恤	25.30	25.30	0.00
210	卫生健康支出	98.28	98.28	0.00
21007	计划生育事务	98.28	98.28	0.00
2100716	计划生育机构	89.30	89.30	0.00
2100717	计划生育服务	8.98	8.98	0.00
212	城乡社区支出	45.08	45.08	0.00
21201	城乡社区管理事务	45.08	45.08	0.00
2120101	行政运行	45.08	45.08	0.00
213	农林水支出	957.16	432.16	525.00
21301	农业农村	66.22	66.22	0.00
2130101	行政运行	66.22	66.22	0.00
21305	扶贫	58.74	58.74	0.00
2130506	社会发展	58.74	58.74	0.00
21307	农村综合改革	832.20	307.20	525.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.20	307.20	0.00

2130707	农村综合改革示范试点补助	525.00	0.00	525.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,000.00	0.00	1,000.00
22001	自然资源事务	1,000.00	0.00	1,000.00
2200112	土地资源储备支出	1,000.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	44.03	44.03	0.00
22102	住房改革支出	44.03	44.03	0.00
2210201	住房公积金	44.03	44.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：汝州市寄料镇

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	513.54	302	商品和服务支出	680.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.98	30201	办公费	208.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	163.81	30202	印刷费	34.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.03	30203	咨询费	9.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.23	30206	电费	20.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	28.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	83.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	528.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.84	30217	公务接待费	2.54	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	25.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	469.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	218.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.40	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,041.68	公用经费合计					680.44

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：汝州市寄料镇

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.94	0.00	8.40	0.00	8.40	2.54	10.94	0.00	8.40	0.00	8.40	2.54

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：汝州市寄料镇

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 3,247.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 856.32 万元，增长 35.82%。主要原因是拆旧复垦项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,247.12 万元，其中：财政拨款收入 3,247.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,247.12 万元，其中：基本支出 1,722.12 万元，占 53.04%；项目支出 1,525 万元，占 46.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 3,247.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 856.32 万元，增长 26.37%。主要原因是拆旧复垦项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,247.12 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 856.32 万元，增长 35.817401%。主要原因是拆旧复垦项目。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,247.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 989.51 万元，占 30.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出 28.00 万元，占 0.86%；社会保障和就业（类）支出 85.05 万元，占 2.62%；九、卫生健康（类）支出 98.28 万元，占 3.02%；城乡社区（类）支出 45.08 万元，占 1.39%；、农林水（类）支出 957.16 万元，占 29.48%；自然资源海洋气象等（类）支出 1000.00 万元，占 30.80%；住房保障（类）支出 44.03 万元，占 1.36%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,247.12 万元，支出决算为 3,247.12 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：年初预算为 10.66 万元，支出决算为 10.66 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为 845.91 万元，支出决算为 845.91 万元，完成年初预算的 100%。专项业务活动（项）：年初预算为 75.00 万元，支出决算为 75.00 万元，完成年初预算的 100%。其他政府办公厅（室）及相关机

构事务支出(项):年初预算为 17.77 万元,支出决算为 17.77 万元,完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):年初预算为 39.36 万元,支出决算为 39.36 万元,完成年初预算的 100%。

4. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):年初预算为 28.00 万元,支出决算为 28.00 万元,完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):年初预算为 9.85 万元,支出决算为 9.85 万元,完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):年初预算为 37.04 万元,支出决算为 37.04 万元,完成年初预算的 100%;**事业单位离退休(项):**年初预算为 12.87 万元,支出决算为 12.87 万元,完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)抚恤(项):年初预算为 25.30 万元,支出决算为 25.30 万元,完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):年初预算为 89.30 万元,支出决算为 89.30 万元,完成年初预算的 100%。**计划生育服务(项)**年初预算为 8.98 万元,支出决算为 8.98 万元,完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：年初预算为 45.08 万元，支出决算为 45.08 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：年初预算为:66.22 万元，支出决算为 66.22 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：年初预算为:58.74 万元，支出决算为 58.74 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：年初预算为 307.20 万元，支出决算为 307.20 万元，完成年初预算的 100%。农村综合改革示范试点补助（项）：年初预算为 525.00 万元，支出决算为 525.00 万元，完成年初预算的 100%。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：年初预算为:1,000.00 万元，支出决算为 1,000.00 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 44.03 万元，支出决算为 44.03 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,722.12 万元。其中：人员经费 1,041.68 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 680.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.94 万元，支出决算为 10.94 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.4 万元，完成预算的 100%，占 76.775432%；公务接待费支出决算 2.54 万元，完成预算的 100%，占 23.224568%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 8.4 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 8.4 万元。主要用于本镇镇机关工作人员到市委、市政府及市级部门等开会汇报工作办理业务，到村组指导、督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出而产生的运行费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 量。

3. 公务接待费年初预算为 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以镇党委书记为组长，班子成员为副组

长，业务部门负责人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

二是制定工作方案。对照市委、市政府下达的目标任务，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《寄料镇 2020 年度绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

三是实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了“三本台账”精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。建立责任台账 根据年度目标任务和各类项目，逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处；建立项目台账 强化项目管理，汇总各类项目及投资总额、年度投资任务，将年度工作目标细化到各类具体项目，定期分析目标任务进展情况，分析存在问题。对项目进展情况及时通报，及时落实措施加以推进，对不能按序时进度完成的指标加强督办，逐项抓好落实；建立工作台账 把项目管理与人员管理有机结合，在建立镇领导班子每周工作动态管理的基础上，要求每个干部职工建立每周工作笔记，做到全镇干部工作任务清、上班去向明、工作责任强。

四是强化督促检查。对每个项目进行现场督导，建立了重大项目双岗双责机制和奖励机制，开展了重大项目百日会战活动，有力地推进重大项目建设；推行双向责任，实行“双向责任、双岗同责、双轮驱动”。项目管理双向责任机制 即项目所在单位部门履行主体责任，镇纪委履行监督责任，相

关人员按照责任分工履行职责，推进项目建设。资金管理双向责任机制 即镇财政所履行资金筹集、监管，履行资金预算编制和执行主体责任，镇政府对资金使用履行监督责任，项目申报单位对资金管理履行主体责任，项目推荐人对资金管理履行监督责任。

五是完善奖惩措施。在抓好年度绩效考评的基础上，在全镇开展了绩效管理年度综合考评工作，对全镇 2020 年度各方面工作完成情况进行考核，对考核先进的采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项工作的开展。

六是落实整改提升。针对 2020 年绩效管理工作存在的指标设定不够科学、机关作风等问题，认真制定整改措施，注重指标设定，强化督查落实，强化绩效档案，强化机关作风，等等。

（二）项目绩效自评结果。

为加强财政资金支出管理，提高财政资金使用效益，根据相关文件精神，寄料镇成立了寄料镇财政资金绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，对我镇 2020 年财政资金的管理、分配和绩效情况开展了绩效评价工作。经过单位自查、自评后，绩效评价小组对财政资金的拨付、使用和管理情况、建设进度以及资金使用效率、效益和效果等情况进行了解和评价，在单位绩效自评材料的基础上整理分析、归纳总结，形成本评价报告。

1、寄料镇基本情况及 2020 年财政收支情况

2020 年部门预算收入支出情况：收入预算 3247.12 万元，其中：财政拨款 3247.12 万元，支出预算 3247.12 万元。

2、部门整体支出绩效情况

行政运转保障：寄料镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇事业发展相关工作。

基本支出：用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出：是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务等基础设施建设与维护等工作经费支出。

财务管理情况：寄料镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

3、评价结论及建议

寄料镇政府按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供有效资金保障。由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在有不合理现象；在今后工作中，进一步提高工作

效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

规范了我镇资金支付行为，提高了财政资金安全、高效、透明运行，资产管理进一步规范，实现了财政管理电子化网络化操作；政府采购信息化、电子化管理规范高效；财政支农资金效益和大幅提高；基础资料 and 数据的收集整理，普及宣传了财政法律法规知识，财经法律得以贯彻落实，保证了财政资金安全，促进了财政管理科学化、规范化。

4、改进措施和有关建议

及时拨付财政预算资金，加大国库资金支付力度，加强财政预算约束机制建设力度，实现政府投资资金的规范、高效、安全和廉洁使用。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：我镇没有政府性基金预算财政拨款业务。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度年度机关运行经费年初预算为 461.81 万元，支出决算为 461.81 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%。我镇辖区内发生的政府采购业务均由上级业务主管部门办理，本级财政没有发生此类业务。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。