# 2020年度东安县白牙市镇人民政府部门决算

目 录

第一部分白牙市镇人民政府单位概况

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释第五部分附件

# 第一部分

白牙市镇人民政府单位概况

一、部门职责

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好我镇与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

#### （一）机构设置。

政府机关内设党委、政府、人大、政协四大办公室。2020年白牙市镇实有在职人数223人，其中，行政人员96人，参照公务员法管理事业人员127人。

**（二）决算单位构成**

我单位无二级预算单位，因此，白牙市镇2020年部门决算即白牙市镇人民政府本级2020年年部门决算。

第二部分

部门决算表

### 收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：东安县白牙市镇政府 |  |  |  |  | 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 | 14,832.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,078.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,091.00 | 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 | 11,663.00 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 446.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 441.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 184.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,091.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 883.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 137.00 |
|  | 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 | 17,923.00 | **本年支出合计** | 58 | 17,923.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 17,923.00 | **总计** | 62 | 17,923.00 |
| 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 |
| 部门：东安县白牙市镇政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **17,923.00** | **17,923.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,078.00 | 1,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,078.00 | 1,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,078.00 | 1,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 11,663.00 | 11,663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 10,142.00 | 10,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 306.00 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 2,769.00 | 2,769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 2,380.00 | 2,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 4,687.00 | 4,687.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | | | 职业教育 | 1,521.00 | 1,521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 1,521.00 | 1,521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 446.00 | 446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 263.00 | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 263.00 | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 | | | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 441.00 | 441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3,091.00 | 3,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,091.00 | 3,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,091.00 | 3,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 883.00 | 883.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 824.00 | 824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 93.00 | 93.00 | 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 | 631.00 | 631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 137.00 | 137.00 | 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 |
| 部门：东安县白牙市镇政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | | | | **17,923.00** | **16,856.00** | **1,067.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,078.00 | 1,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,078.00 | 1,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,078.00 | 1,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 11,663.00 | 11,663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 10,142.00 | 10,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 306.00 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 2,769.00 | 2,769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 2,380.00 | 2,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 4,687.00 | 4,687.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | | | 职业教育 | 1,521.00 | 1,521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 1,521.00 | 1,521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 446.00 | 446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 263.00 | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 263.00 | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 | | | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 183.00 | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 441.00 | 441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 184.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 131.00 | 0.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 131.00 | 0.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3,091.00 | 3,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,091.00 | 3,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,091.00 | 3,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 883.00 | 0.00 | 883.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 824.00 | 0.00 | 824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 631.00 | 0.00 | 631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 137.00 | 137.00 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：东安县白牙市镇政府 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 14,832.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,078.00 | 1,078.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,091.00 | 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 | 11,663.00 | 11,663.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 446.00 | 446.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 441.00 | 441.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,091.00 | 0.00 | 3,091.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 883.00 | 883.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 137.00 | 137.00 | 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 | 17,923.00 | **本年支出合计** | 59 | 17,923.00 | 14,832.00 | 3,091.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 17,923.00 | **总计** | 64 | 17,923.00 | 14,832.00 | 3,091.00 | 0.00 |
| 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：东安县白牙市镇政府 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **14,832.00** | **13,765.00** | **1,067.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,078.00 | 1,078.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,078.00 | 1,078.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,078.00 | 1,078.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 11,663.00 | 11,663.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 10,142.00 | 10,142.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 306.00 | 306.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 2,769.00 | 2,769.00 | 0.00 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 2,380.00 | 2,380.00 | 0.00 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 4,687.00 | 4,687.00 | 0.00 |
| 20503 | | | 职业教育 | 1,521.00 | 1,521.00 | 0.00 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 1,521.00 | 1,521.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 446.00 | 446.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 263.00 | 263.00 | 0.00 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 263.00 | 263.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 183.00 | 183.00 | 0.00 |
| 2080507 | | | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 183.00 | 183.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 441.00 | 441.00 | 0.00 |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 91.00 | 91.00 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 91.00 | 91.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 184.00 | 0.00 | 184.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 131.00 | 0.00 | 131.00 |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 131.00 | 0.00 | 131.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 883.00 | 0.00 | 883.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 59.00 | 0.00 | 59.00 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 59.00 | 0.00 | 59.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 824.00 | 0.00 | 824.00 |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 93.00 | 0.00 | 93.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 631.00 | 0.00 | 631.00 |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 137.00 | 137.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 137.00 | 137.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 137.00 | 137.00 | 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：东安县白牙市镇政府 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 7,152.60 | 302 | 商品和服务支出 | 6,554.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 5,423.00 | 30201 | 办公费 | 35.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 639.00 | 30202 | 印刷费 | 45.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 285.00 | 30203 | 咨询费 | 25.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 37.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 273.00 | 30205 | 水费 | 3.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183.00 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 91.00 | 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 | 3.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 137.00 | 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 | 3.90 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 84.60 | 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 | 58.00 | 30215 | 会议费 | 6.50 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 12.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 6,250.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 58.00 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 25.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.00 | 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 | 12.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 70.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 7,210.60 | 公用经费合计 | | | | | 6,554.40 |
| 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：东安县白牙市镇政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 50.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | 24.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 |
| 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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 |
| 部门：东安县白牙市镇政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **0.00** | **3,091.00** | **3,091.00** | **3,091.00** | **0.00** | **0.00** |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,091.00 | 3,091.00 | 3,091.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,091.00 | 3,091.00 | 3,091.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3,091.00 | 3,091.00 | 3,091.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：东安县白牙市镇政府 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

## 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年度收入总计17,923万元。与上年相比增加11,038万元，增长160.31%。支出总计17,923万元。与上年相比，增加11,038万元，增长160.31%。收入支出略有增加主要是因为增加教育支出和卫生健康支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计17,923万元。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算14,832万元，比上年增减11,038万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算3,091万元，与上年持平。

三、支出决算情况说明

2020年，本部门支出17,923万元，比上年增减11,038万元，增长(下降)160.31%；变化的主要原因：增加教育支出和卫生健康支出。其中：基本支出完成16,856万元，比上年增减10,988万元，增长(下降)187.24%，变化的主要原因：增加教育支出和卫生健康支出，其中，人员经费完成4,889万元，比上年增减-320万元，增长(下降)-6.14%，变化的主要原因：压缩开支；公用经费完成11,967万元，比上年增减11,307万元，增长(下降)1,713.24%，变化的主要原因：增加教育支出和卫生健康支出。项目支出1,067万元，比上年增减50万元，增长(下降)4.92%；变化的主要原因：村级运转经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计17,923万元，与2019年相比，增加11,038万元, 增长160.31% 。2020年度财政拨款支出总17,923万元，与2019年相比，增加11,038万元,增长160.31%。财政拨款增长主要由于增加教育支出和卫生健康支出。

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

2020年度财政拨款支出17,923万元，占本年支出合计的

100%，与2019年相比，财政拨款支出增加11,038万元，增长

160.31%。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出17,923万元，主要用于以下方面：行政运行1，078万元，占6.01%；教育经费11，663万元，占65.07%；对基层政权建设和社区治理263万元，占1.47%；对机关事业单位基本养老保险基金的补助183万元，占1.02%；对乡镇卫生院350万元，1.95%；财政对职工基本医疗保险基金的补助91万元，占0.51%；对农村环境保护53万元，占0.29%；对其他节能环保项131万元，占0.73%；对其他国有土地使用权出让收入安排的支出3091万元，占17.25%；对森林生态效益补偿59万元，占0.33%；对农村综合改革824万元，占4.60%；住房公积金137万元，占0.77%

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为17,923万元，支出决算数为17,923万元，完成年初预算的100%，与年初预算安排的相等其中：

1、一般公共服务（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1078万元，支出决算为1078万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）。

年初预算为263万元，支出决算为263万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为183万元，支出决算为183万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 91万元，支出决算为 91 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）。

年初预算为 350万元，支出决算为 350 万元，完成年初预算的 100%。

6、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 306万元，支出决算为 306 万元，完成年初预算的 100%。

7、教育支出（类）普通教育（款） 小学教育（项）。

年初预算为2769万元，支出决算为2769 万元，完成年初预算的 100%。

8、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为2380万元，支出决算为2380 万元，完成年初预算的 100%。

9、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为4687万元，支出决算为4687 万元，完成年初预算的 100%。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 53万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%。

11、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 131万元，支出决算为131万元，完成年初预算的 100%。

12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为3091万元，支出决算为3091万元，完成年初预算的 100%。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为 59万元，支出决算为 59万元，完成年初预算的 100%。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为 93万元，支出决算为 693万元，完成年初预算的 100%。

15、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 631万元，支出决算为631 万元，完成年初预算的 100%。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为 100万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

17、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137万元，支出决算为137万元，完成年初预算的100%。

18、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为1521万元，支出决算为1521 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年财政拨款支出按用途划，基本支出16，856万元，其中人员经费10，301.6万元，占总支出的57.48%；日常公用经费支出6，554.4万元，占总支出的36.57%。项目支出1，067万元，占总支出的5.95%。

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

“三公”经费财政拨款支出预算50万元，支出决算为24万元，完成预算的48%。与去年23.9万元相比增长0.42%，与上年基本持平，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为12万元，完成预算的60%。具体是：公务车保有量2辆，全年公务用车购置支出0万元，全年运行维护费支出12万元。公车主要用于本镇信访工作和安全生产等突发性工作的用车。

3、公务接待费支出预算为30万元，支出决算为12万元，完成预算的40%。主要用全镇村干部会议招待费和市级各部门调研。

#### （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，公务接待费支出决算12万元，占50%；公务用车购置费及运行维护费支出决算12万元，占50%。其中：

1、因公出国（境）费无支出；

2、公务用车购置及运行维护费支出12万元，具体是：公务车保有量2辆，全年运行维护费支出12万元。公车主要用于本镇信访工作和安全生产等突发性工作的用车。

3、公务接待费支出12万元，国内公务接待1500批次、国内公务接待3500人数。主要用全镇村干部会议招待费和市级各部门调研。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金收入3091万元，政府性基金预算财政拨款支出3091万元，主要用失地农民生活补贴。与上年持平。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %；对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

十、其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出6554.4万元，与上年相比增加5894.4万元，变化原因：增加教育支出和卫生健康支出。

#### （二）政府采购支出情况

#### 2020年政府采购预算办公费50万元，办公服用品及打印机等耗材50万元。其中：政府采购货物支出50万元、政府采购服务支出 0万元、政府采购工程支出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）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共有车辆 2辆，其中，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

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，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

## 第五部分

附 件

2020年度部门整体支出绩效自评报告

白牙市镇人民政府

### **东安县白牙市镇人民政府2020年度部门**

### **整体支出绩效评价报告**

#### 一、部门基本情况

#### （一）部门机构设置、职能

* + 1. 机构设置：政府机关内设党委、政府、人大、政协四大办公室。主要职能：党委和政府两种职能：(1)保证党的路线方针、政策的坚决贯彻执行。组织指导好各业生产，搞好[商品流通](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%95%86%E5%93%81%E6%B5%81%E9%80%9A&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9ryDkmWn3PWbYnj7bPvwh0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv" \t "_blank)，协调好我镇与外地区的经济交流与合作，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本镇的民政、计划生育、[文化教育](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%96%87%E5%8C%96%E6%95%99%E8%82%B2&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9ryDkmWn3PWbYnj7bPvwh0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv" \t "_blank)、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理[民事纠纷](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E7%BA%A0%E7%BA%B7&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9ryDkmWn3PWbYnj7bPvwh0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv" \t "_blank)，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富[群众文化](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%BE%A4%E4%BC%97%E6%96%87%E5%8C%96&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1d9ryDkmWn3PWbYnj7bPvwh0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv" \t "_blank)生活，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

#### （二）完成的主要工作

１、党委政府抓好全镇39个村8个社区和镇直属各单位的基层党建工作。

２、在党委政府的领导下，我镇顺利完成了国税、地税和耕地占用税任务。

３、在政府服务职能部门的配合发放了各村地历保护补贴和种植大户补贴和农机购置补贴以及计生各项惠农政策和村级运转经费。

４、在县综改办的指导下9个村完成了一事一议项目让农民得到了实惠。

5、在党委政府的领导下我镇的安全生产、信访维稳工作、民意调查、计生和财政等名项工作在全县名列前茅，年终绩效考核为全县优秀。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出完成16,856万元，比上年增减10,988万元，增长(下降)187.24%，变化的主要原因：增加教育支出和卫生健康支出，其中，人员经费完成4,889万元，比上年增减-320万元，增长(下降)-6.14%，变化的主要原因：压缩开支；公用经费完成11,967万元，比上年增减11,307万元，增长(下降)1,713.24%，变化的主要原因：增加教育支出和卫生健康支出。

1. 项目支出情况

项目支出1,067万元，比上年增减50万元，增长(下降)4.92%；变化的主要原因：村级运转经费增加。

三、部门整体支出绩效情况

2020年，根据我镇年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

**1、预算执行控制较好**。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算完成率达到100%，预算控制较好，全年无截留、挪用专项资金情况。

**2、预算管理较为理想**。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。全年公用经费控制率为100%；“三公”经费总体控制较好，严格支出成本，节约开支。

（1）对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到100%。

（2）管理制度健全。我镇严格预算管理，切实按照县委出台的五项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了开发区《机关财务管理规定》《财产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

（3）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算收入、税金、利润及利润分配。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（4）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果

按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价，形成绩效综合评价结论。

六、存在的问题及原因分析

2020年我镇整体支出虽然保证了正常运行和职能履行，但在资金安排和执行中存在一些问题。三公经费支出仍比较突出。公用经费控制有待进一步加强，预算编制的合理性有待提高。

七、改进措施及有关建议

（一）科学预算编制。进一步提高各部室预算管理意识，按照财政预算编制要求及内部控制流程细化编制预算，进一步提高部门预算编制的科学性、合理性和全面性；在确保人员经费、必要的办公经费等基本支出需要的前提下制定切实可行的预算支出计划，保证计划的有效性；多与财政厅沟通，争取加大项目经费支出力度，避免年中追加经费，以影响部门预算控制率和政府采购执行率；

（二）严格预算执行。严格预算执行，规范审批程序，对重大年中预算调整事项应经充分性论证及集体决策，并逐级报批。同时，加强项目资金管理，提高资金使用效率，发挥资金使用效益。

（三）强化绩效管理。加强组织领导，建立长效绩效管理机制，将绩效评价作为我会经常性、长期性工作，强化评价结果运用。按照财政厅的要求，对绩效评价中发现的问题及时沟通、按时上报绩效自评报告、提出改进措施和建议，落实绩效问责制度。

东安县白牙市镇人民政府