

2020 年度
原阳县韩董庄镇人民政府部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 原阳县韩董庄镇人民政府概况

- 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 原阳县韩董庄镇人民政府 概况

一、部门职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委和国家行政机关的决定、命令和本镇人民代表大会的决议。

2、负责制订本镇经济发展规划、计划及相关政策，管理本镇财政预、决算等经济工作，负责经济体制改革和农业产业结构调整，推动一、二、三产业协调发展，确保农民增收。

3、负责制订本镇社会发展规划及相关政策，抓好本镇的科技、文化、教育、卫生、科普、体育和计划生育工作，推动本镇社会各项事业全面发展。

4、负责村镇建设，土地规划，环境综合治理，生态环境保护，绿化美化工作，加速农村城市化进程。

5、负责辖区内劳动生产安全、外表人口管理工作，保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产及公民个人所有的财产安全，维护社会秩序，保障公民及各种经济组织的合法权益。

6、负责本镇社会福利事业的发展，承办优抚社救、劳动和社会保障以及双拥工作。

7、负责对本镇经济及其它各项事业发展情况的监测与管理，负责统计及审计等工作。

8、指导村委会的工作，加强村委会的组织建设，提高

其自治能力。

9、负责办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，做好民事调解和普法教育等工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

韩董庄镇人民政府内设机构 5 个，包括：三办：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室；两中心：便民服务中心，计生服务中心。

从决算单位构成看，韩董庄镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：原阳县韩董庄

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	3,948.87	一、一般公共服务支出	32	1,002.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,547.93	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	2.37
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	217.25
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	139.94
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.61
	9		九、卫生健康支出	40	147.70
	10		十、节能环保支出	41	238.29
	11		十一、城乡社区支出	42	15,745.88
	12		十二、农林水支出	43	449.95
	13		十三、交通运输支出	44	60.00
	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	0.00
	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	15,496.81	本年支出合计	58	18,060.15
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	7,466.80	年末结转和结余	60	4,903.46
	30			61	
总计	31	22,963.61	总计	62	22,963.61

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
单位: 万元

部门: 原阳县韩董庄

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,496.81	15,496.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,031.36	1,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	980.66	980.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	387.37	387.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	239.41	239.41	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	322.88	322.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	201.42	201.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	193.72	193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	193.72	193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	140.94	140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	140.94	140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.75	149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	143.73	143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	143.73	143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,046.65	1,046.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	1,016.65	1,016.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,016.65	1,016.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,321.91	12,321.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	384.30	384.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	384.30	384.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	255.50	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	255.50	255.50	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	10,759.30	10,759.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,225.37	6,225.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,517.15	4,517.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	778.54	778.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	778.54	778.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	144.27	144.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	144.27	144.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	467.67	467.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	403.06	403.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	17.60	17.60	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	335.46	335.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.10	2.10	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：原阳县韩董庄

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,060.15	1,087.22	16,972.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,002.15	650.79	351.36	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.64	0.05	5.58	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	956.27	650.73	305.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	353.39	353.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.46	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	10.15	9.85	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	252.31	252.31	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	320.10	34.88	285.22	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	23.68	0.00	23.68	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	16.57	0.00	16.57	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	217.25	0.00	217.25	0.00	0.00	0.00
20402	公安	213.69	0.00	213.69	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	213.69	0.00	213.69	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	139.94	0.00	139.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	139.94	0.00	139.94	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	137.94	0.00	137.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.61	35.51	21.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.70	0.50	147.20	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	142.02	0.00	142.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	142.02	0.00	142.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.24	0.50	2.74	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.24	0.50	2.74	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	238.29	0.00	238.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	216.67	0.00	216.67	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	216.67	0.00	216.67	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	15,745.88	117.03	15,628.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	325.34	0.00	325.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	325.34	0.00	325.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,010.85	0.00	15,010.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,883.53	0.00	9,883.53	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,111.24	0.00	5,111.24	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	223.97	0.00	223.97	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	223.97	0.00	223.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	68.69	0.00	68.69	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	68.69	0.00	68.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	449.95	283.40	166.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.01	0.00	21.01	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	41.55	0.00	41.55	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	41.55	0.00	41.55	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	385.35	281.36	104.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.36	281.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	60.00	0.00	60.00	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：原阳县韩董庄

公开 04 表
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	3,948.87	一、一般公共服务支出	33	1,002.15	1,002.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,547.93	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	2.37	2.37	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	217.25	217.25	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	139.94	139.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.61	56.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.70	147.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	238.29	238.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,745.88	511.06	15,234.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	449.95	449.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	60.00	60.00	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	0.00	0.00	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	15,496.81	本年支出合计	59	18,060.15	2,825.33	15,234.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,466.80	年末财政拨款结转和结余	60	4,903.46	2,158.51	2,744.94	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,034.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6,431.83		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,963.61	总计	64	22,963.61	4,983.85	17,979.76	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：原阳县韩董庄

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		2,825.33	1,087.22	1,738.11
201	一般公共服务支出	1,002.15	650.79	351.36
20101	人大事务	5.64	0.05	5.58
2010103	机关服务	0.05	0.05	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.58	0.00	5.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	956.27	650.73	305.53
2010301	行政运行	353.39	353.39	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.46	0.00	10.46
2010308	信访事务	20.00	10.15	9.85
2010350	事业运行	252.31	252.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.10	34.88	285.22
20105	统计信息事务	0.67	0.00	0.67
2010502	一般行政管理事务	0.67	0.00	0.67
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20111	纪检监察事务	23.68	0.00	23.68

2011102	一般行政管理事务	7.11	0.00	7.11
2011199	其他纪检监察事务支出	16.57	0.00	16.57
20129	群众团体事务	0.52	0.00	0.52
2012999	其他群众团体事务支出	0.52	0.00	0.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.87	0.00	5.87
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.87	0.00	5.87
20199	其他一般公共服务支出	4.51	0.00	4.51
2019999	其他一般公共服务支出	4.51	0.00	4.51
203	国防支出	2.37	0.00	2.37
20306	国防动员	2.37	0.00	2.37
2030601	兵役征集	2.37	0.00	2.37
204	公共安全支出	217.25	0.00	217.25
20402	公安	213.69	0.00	213.69
2040299	其他公安支出	213.69	0.00	213.69
20499	其他公共安全支出	3.56	0.00	3.56
2049901	其他公共安全支出	3.56	0.00	3.56
207	文化旅游体育与传媒支出	139.94	0.00	139.94
20701	文化和旅游	139.94	0.00	139.94
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00
2070109	群众文化	137.94	0.00	137.94
208	社会保障和就业支出	56.61	35.51	21.10
20805	行政事业单位养老支出	35.51	35.51	0.00
2080501	行政单位离退休	10.25	10.25	0.00

2080502	事业单位离退休	25.26	25.26	0.00
20811	残疾人事业	21.10	0.00	21.10
2081199	其他残疾人事业支出	21.10	0.00	21.10
210	卫生健康支出	147.70	0.50	147.20
21001	卫生健康管理事务	2.43	0.00	2.43
2100102	一般行政管理事务	2.43	0.00	2.43
21004	公共卫生	142.02	0.00	142.02
2100409	重大公共卫生服务	142.02	0.00	142.02
21007	计划生育事务	3.24	0.50	2.74
2100717	计划生育服务	3.24	0.50	2.74
211	节能环保支出	238.29	0.00	238.29
21103	污染防治	21.63	0.00	21.63
2110301	大气	21.63	0.00	21.63
21104	自然生态保护	216.67	0.00	216.67
2110402	农村环境保护	216.67	0.00	216.67
212	城乡社区支出	511.06	117.03	394.03
21201	城乡社区管理事务	117.03	117.03	0.00
2120101	行政运行	117.03	117.03	0.00
21205	城乡社区环境卫生	325.34	0.00	325.34
2120501	城乡社区环境卫生	325.34	0.00	325.34
21299	其他城乡社区支出	68.69	0.00	68.69
2129901	其他城乡社区支出	68.69	0.00	68.69
213	农林水支出	449.95	283.40	166.55

21301	农业农村	21.01	0.00	21.01
2130102	一般行政管理事务	3.99	0.00	3.99
2130108	病虫害控制	16.20	0.00	16.20
2130110	执法监管	0.82	0.00	0.82
21302	林业和草原	41.55	0.00	41.55
2130299	其他林业和草原支出	41.55	0.00	41.55
21305	扶贫	2.04	2.04	0.00
2130501	行政运行	2.04	2.04	0.00
21307	农村综合改革	385.35	281.36	104.00
2130701	对村级一事一议的补助	54.00	0.00	54.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.36	281.36	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
214	交通运输支出	60.00	0.00	60.00
21401	公路水路运输	60.00	0.00	60.00
2140106	公路养护	60.00	0.00	60.00

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：原阳县韩董庄

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	641.36	302	商品和服务支出	110.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	427.81	30201	办公费	13.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.44	30202	印刷费	8.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.62	30203	咨询费	4.70	310	资本性支出	0.42
30106	伙食补助费	29.94	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	78.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.53	30206	电费	4.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.23	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	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	0.00	30211	差旅费	5.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.09	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00

				费用				
30114	医疗费	5.51	30213	维修（护）费	12.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	211.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	179.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	18.83	30226	劳务费	29.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	15.04	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.99	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	1.31	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.12			

人员经费合计	852.83	公用经费合计	111.26
--------	--------	--------	--------

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

金额单位：万元

部门：原阳县韩董庄

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
13.80	0.00	10.50	0.00	10.50	3.30	8.68	0.00	8.31	0.00	8.31	0.37

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

部门：原阳县韩董庄

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		6,431.83	11,547.93	15,234.82	0.00	15,234.82	2,744.94
212	城乡社区支出	6,431.83	11,537.83	15,234.82	0.00	15,234.82	2,734.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,263.83	10,759.30	15,010.85	0.00	15,010.85	2,012.28
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,591.05	6,225.37	9,883.53	0.00	9,883.53	932.89
2120803	城市建设支出	0.00	16.78	16.08	0.00	16.08	0.70
2120804	农村基础设施建设支出	1,672.78	4,517.15	5,111.24	0.00	5,111.24	1,078.69
21213	城市基础设施配套费安排的支出	168.00	778.54	223.97	0.00	223.97	722.57
2121302	城市环境卫生	168.00	778.54	223.97	0.00	223.97	722.57
229	其他支出	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	10.10
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	10.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10

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。

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 22963.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10200.36 万元，增长 79.92%。主要原因是示范区 2020 年度对韩董庄镇政府加大了资金支持力度。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15496.81 万元，其中：财政拨款收入 15496.81 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 18060.15 万元，其中：基本支出 1087.22 万元，占 6.02%；项目支出 16972.93 万元，占 93.98%。

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 22963.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10200.36 万元，增长 79.92%。主要原因是示范区 2020 年度对韩董庄镇政府加大了资金支持力度。

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 2825.33 万元，占支出合计的 15.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 93.44 万元，增长 3.42%。主要原因是本年度因为疫情影响增加了一般公共预算财政拨款支出。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2825.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1002.15万元，占35.47%；国防支出（类）支出 2.37 万元，占 0.08%；公共安全支出217.25万元，占 7.69%；文化旅游体育与传媒支出 139.94万元，占 5%；社会保障和就业支出56.61万元，占2%；卫生健康支出147.7 万元，占5.23%；节能环保支出 238.29 万元，占8.4%；城乡社区支出 511.06万元，占 18.1%；农林水支出 449.95，占 15.93%；交通运输支出 60 万元，占 2.1%。

(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 2244.9 万元，支出决算为 2825.33 万元，完成年初预算的 125.86%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为0.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加该项资金。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为 7.2万元，支出决算为5.58 万元，完成年初预算的 77.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是时间原因人大此项工作安排比预算的少，未列支完，结转下年使用。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为448.7万元，支出决算为 353.39万元，完成年初预算的78.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是该项工作安排的少，结转下年使用。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 91.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作安排的少资金未列支完，结转下年使用。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为298.47万元，支出决算为252.31万元，完成年初预算的84.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因其他政府办公厅及相关该项工作安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 320万元，支出决算为320.10万元，完成年初预算的100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加该项资金。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的 67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

10. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 101.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加该项资金。

11. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加该项资金。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其该项工作安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 39.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该项工作量相对小安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

14. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.51

万元，完成年初预算的 90.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要该项工作量相对小安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

15. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 59.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作量相对小安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

16. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 193.72 万元，支出决算为 106.81 万元，完成年初预算的 55.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作量相对小安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

17. 公共安全（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 46.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作量相对小安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

18. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加该项资金。

19. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加该项资金。

20. 社会保障和就业支出（类）社政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 49.63 万元，支出决算为

10.25 万元，完成年初预算的20.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作量相对小安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

21. 社会保障和就业支出（类）社政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为25.26万元，支出决算为25.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

22. 社会保障和就业支出（类）社政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为21.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作资金未列支，结转下年使用。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加该项资金。

24. 卫生健康支出（类）卫生健康管理实务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的121.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加该项资金。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加该项资金。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为4.02万元，支出决算为3.24万元，完成

年初预算的 85.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育服务工作量相对小安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

27.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的72.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作量相对小安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

28.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0万元，支出决算为216.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加该项资金。

29.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384.3 万元，支出决算为117.03万元，完成年初预算的 30.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作量相对小安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为325.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加该项资金。

31.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加该项资金。

32.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.4 万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的

18.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作量相对小安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加该项资金。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项工作量相对小安排的少，资金未列支完，结转下年使用。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为41.55万元，完成年初预算的166.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加该项资金。

36. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加该项资金。

37. 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0万元，支出决算为54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加该项资金。

38. 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335.46万元，支出决算为281.36万元，完成年初预算的83.87%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是上级追加该项资金。

39. 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0万元，支出决算为50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加该项资金。

40. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加该项资金。

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 1,087.22 万元。其中：人员经费 852.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 111.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 13.8 万元，支出决算为 8.68 万元，完成预算的 62.88%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位认真执

行中央八项规定,严格控制三公”经费,因此比预算减少 2.08 万元。

(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,公务用车购置及运行费支出决算 8.31 万元,完成预算的 79.17%,占 95.79%;公务接待费支出决算 0.37 万元,完成预算的 11.08%,占 4.21%;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,决算数与年初预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10.5 万元,支出决算为 8.31 万元,完成年初预算的 79.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位认真执行中央八项规定,严格控制三公”经费。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 8.31 万元。主要用于主要用于公务用车的燃油费和维修费。2020 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费年初预算为 3.3 万元,支出决算为 0.37 万元,完成年初预算的 11.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是本单位认真执行中央八项规定,严格控制三公”经费。其中:

外宾接待支出 0 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 0.37 万元。主要用于公务接待。2020 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 148 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1. 加强组织领导。及时调整充实了绩效管理领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照省、市、新区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《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。

3. 实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

4. 强化督促检查。为加快推进年度镇政府服务水平提升，我镇以旬保月，以月保季，以季保年。

5. 完善奖惩措施。在抓好年度绩效考评的基础上，在全镇开展了年度综合考评工作，对考核先进的个人采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项镇政府工作的开展。

6. 落实整改提升。针对绩效管理工作存在的指标设定不够科学、作风等问题，认真制定整改措施。规定对被通报的人员在 1

年内取消评先评优资格，职称职务晋升1年内不予考虑。

（二）项目绩效自评结果。

2020 对我镇部门绩效进行了自评，根据年初预算的完成率，我镇项目绩效自评结果为优。

（三）重点绩效评价结果

在示范区财政部门的指导下，我镇政府 2020 年及时完成了绩效管理相关工作，为下年度的工作奠定了坚实的基础。工作效益和水平较上年有较大进步。

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 15234.82 万元。主要用于城乡社区支出 15234.82 万元，主要原因：上级追加资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 348.7 万元，支出决算为 353.39 万元，完成年初预算的 101.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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。