

2020 年度
原阳县师寨镇人民政府部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 原阳县师寨镇人民政府概况

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 原阳县师寨镇人民政府概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。
落实上级党委、政府的各项决议和决定。
2. 制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
3. 以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
4. 认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
5. 加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。
6. 依法治镇，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好“严打”和除“七害”斗争，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。
7. 管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
8. 制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。

9. 组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。

10. 按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

11. 协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

12. 指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

13. 承办区管委会交办的其它工作任务。

二、机构设置

原阳县师寨镇人民政府机关设三个办公室，两个便民服务中心，即党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室和原阳县师寨镇计划生育技术服务中心、原阳县师寨镇便民服务中心。

从决算单位构成看，师寨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 个师寨镇人民政府，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

单位：万元

部门：原阳县师寨镇

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2589.58	一、一般公共服务支出	32	1106.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9090.45	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	4.23
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	191.93
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	245.97
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.23
	9		九、卫生健康支出	40	35.68
	10		十、节能环保支出	41	32.79
	11		十一、城乡社区支出	42	8319.54
	12		十二、农林水支出	43	531.82
	13		十三、交通运输支出	44	131.03
	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	516.00
	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	6.87
	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	11680.03	本年支出合计	58	11141.87
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	2695.99	年末结转和结余	60	3234.16
	30			61	
总计	31	14376.02	总计	62	14376.02

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：原阳县师寨镇

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		11680.03	11680.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1127.72	1127.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1033.47	1033.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	466.55	466.55	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.20	1.20	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	330.18	330.18	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	215.54	215.54	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
2010599	其他统计信息支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.00	16.00	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
2010608	财政委托业务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1.00	1.00	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	28.93	28.93	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	28.93	28.93	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	152.35	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	123.67	123.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	123.67	123.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080201	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46.65	46.65	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	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9215.93	9215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	103.08	103.08	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	8755.67	8755.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5090.01	5090.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3475.14	3475.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	176.00	176.00	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	334.78	334.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	334.78	334.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	475.02	475.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	35.79	35.79	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
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130316	农林农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	387.53	387.53	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	269.93	269.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	79.70	79.70	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	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	516.00	516.00	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。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

单位：万元

部门：原阳县师寨镇

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		11141.87	1228.29	9913.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,106.78	789.56	317.22	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.55	14.34	13.22	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,018.53	773.90	244.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	433.09	433.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	13.22	0.99	12.23	0.00	0.00	0.00

2010350	事业运行	331.97	331.97	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	239.30	7.85	231.44	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	17.91	1.32	16.59	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	17.91	1.32	16.59	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.93	0.00	28.93	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.93	0.00	28.93	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00

2030601	兵役征集	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	191.93	114.31	77.62	0.00	0.00	0.00
20402	公安	110.55	51.74	58.81	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	110.55	51.74	58.81	0.00	0.00	0.00
20406	司法	15.89	1.49	14.41	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	14.21	1.49	12.73	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	65.49	61.08	4.40	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	65.49	61.08	4.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	245.97	0.00	245.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	245.97	0.00	245.97	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	227.93	0.00	227.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.23	10.43	8.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.68	0.00	35.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.79	0.00	32.79	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	32.79	0.00	32.79	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	32.79	0.00	32.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,319.54	2.40	8,317.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	101.98	0.00	101.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	101.98	0.00	101.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,382.58	0.00	7,382.58	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	3,970.40	0.00	3,970.40	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,221.67	0.00	3,221.67	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	523.34	0.00	523.34	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	473.46	0.00	473.46	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	49.88	0.00	49.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	299.23	0.00	299.23	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	299.23	0.00	299.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	531.82	311.59	220.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	67.79	14.58	53.22	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	35.77	0.00	35.77	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
21303	水利	44.81	0.00	44.81	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	44.81	0.00	44.81	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	417.46	295.26	122.20	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.26	295.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	131.03	0.00	131.03	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	131.03	0.00	131.03	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	131.03	0.00	131.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：原阳县师寨镇

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	2589.58	一、一般公共服务支出	33	1,106.78	1,106.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9090.45	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	4.23	4.23	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	191.93	191.93	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	245.97	245.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.23	19.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.68	35.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	32.79	32.79	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,319.54	413.61	7,905.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	531.82	531.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	131.03	131.03	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	516.00	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	6.87	0.00	6.87	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	11,680.03	本年支出合计	59	11,141.87	3,229.07	7,912.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,695.99	年末财政拨款结转和结余	60	3,234.16	543.35	2,690.80	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,182.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,513.14		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,376.02	总计	64	14,376.02	3,772.42	10,603.60	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。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

公开 05 表

部门：原阳县师寨镇

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, 229. 07	1, 228. 29	2, 000. 78
201	一般公共服务支出	1, 106. 78	789. 56	317. 22
20101	人大事务	27. 55	14. 34	13. 22
2010101	行政运行	14. 34	14. 34	0. 00
2010102	一般行政管理事务	2. 50	0. 00	2. 50
2010199	其他人大事务支出	10. 72	0. 00	10. 72
20103	政府办公厅（室）及相关机构	1, 018. 53	773. 90	244. 63
2010301	行政运行	433. 09	433. 09	0. 00
2010302	一般行政管理事务	0. 96	0. 00	0. 96
2010308	信访事务	13. 22	0. 99	12. 23
2010350	事业运行	331. 97	331. 97	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相	239. 30	7. 85	231. 44
20105	统计信息事务	2. 00	0. 00	2. 00
2010599	其他统计信息事务支出	2. 00	0. 00	2. 00

20106	财政事务	10.27	0.00	10.27
2010602	一般行政管理事务	4.77	0.00	4.77
2010608	财政委托业务支出	5.50	0.00	5.50
20111	纪检监察事务	17.91	1.32	16.59
2011199	其他纪检监察事务支出	17.91	1.32	16.59
20123	民族事务	0.59	0.00	0.59
2012399	其他民族事务支出	0.59	0.00	0.59
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构	28.93	0.00	28.93
2013199	其他党委办公厅（室）及相	28.93	0.00	28.93
203	国防支出	4.23	0.00	4.23
20306	国防动员	4.23	0.00	4.23
2030601	兵役征集	4.23	0.00	4.23
204	公共安全支出	191.93	114.31	77.62
20402	公安	110.55	51.74	58.81
2040299	其他公安支出	110.55	51.74	58.81
20406	司法	15.89	1.49	14.41
2040603	机关服务	1.68	0.00	1.68
2040604	基层司法业务	14.21	1.49	12.73
20499	其他公共安全支出	65.49	61.08	4.40
2049901	其他公共安全支出	65.49	61.08	4.40
207	文化旅游体育与传媒支出	245.97	0.00	245.97
20701	文化和旅游	245.97	0.00	245.97

2070108	文化活动	18.04	0.00	18.04
2070199	其他文化和旅游支出	227.93	0.00	227.93
208	社会保障和就业支出	19.23	10.43	8.80
20802	民政管理事务	10.43	10.43	0.00
2080201	行政运行	10.43	10.43	0.00
20811	残疾人事业	8.80	0.00	8.80
2081199	其他残疾人事业支出	8.80	0.00	8.80
210	卫生健康支出	35.68	0.00	35.68
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00
21007	计划生育事务	5.68	0.00	5.68
2100717	计划生育服务	5.68	0.00	5.68
211	节能环保支出	32.79	0.00	32.79
21103	污染防治	32.79	0.00	32.79
2110301	大气	32.79	0.00	32.79
212	城乡社区支出	413.61	2.40	411.21
21201	城乡社区管理事务	2.40	2.40	0.00
2120101	行政运行	2.40	2.40	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	101.98	0.00	101.98
2120501	城乡社区环境卫生	101.98	0.00	101.98
21299	其他城乡社区支出	299.23	0.00	299.23
2129901	其他城乡社区支出	299.23	0.00	299.23

213	农林水支出	531.82	311.59	220.22
21301	农业农村	67.79	14.58	53.22
2130101	行政运行	14.58	14.58	0.00
2130102	一般行政管理事务	14.81	0.00	14.81
2130108	病虫害控制	35.77	0.00	35.77
2130110	执法监管	2.64	0.00	2.64
21303	水利	44.81	0.00	44.81
2130316	农村水利	44.81	0.00	44.81
21305	扶贫	1.76	1.76	0.00
2130501	行政运行	1.76	1.76	0.00
21307	农村综合改革	417.46	295.26	122.20
2130701	对村级一事一议的补助	57.60	0.00	57.60
2130705	对村民委员会和村党支部	295.26	295.26	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	64.60	0.00	64.60
214	交通运输支出	131.03	0.00	131.03
21401	公路水路运输	131.03	0.00	131.03
2140104	公路建设	131.03	0.00	131.03
221	住房保障支出	516.00	0.00	516.00
22101	保障性安居工程支出	516.00	0.00	516.00
2210103	棚户区改造	516.00	0.00	516.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位: 万元

部门: 原阳县师寨镇

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	869.08	302	商品和服务支出	220.18	310	资本性支出	4.67
30101	基本工资	548.27	30201	办公费	67.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.20	30202	印刷费	1.75	31002	办公设备购置	4.67
30103	奖金	55.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	13.34	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	61.50	30205	水费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	7.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.54	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	174.94	30214	租赁费	4.20	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.35	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.12	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	134.35	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.25	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44.87	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.31	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.48	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	5.64	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.12	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1003.43	公用经费合计					224.85

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”经费支出决算表

部门：原阳县师寨镇

公开 07 表
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
10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	10.54	0.00	10.54	0.00	10.54	0.00

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。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

单位：万元

部门：原阳县师寨镇

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		1, 513. 14	9, 090. 45	7, 912. 80	0. 00	7, 912. 80	2, 690. 80
212	城乡社区支出	1, 506. 27	9, 090. 45	7, 905. 93	0. 00	7, 905. 93	2, 690. 80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	903. 47	8, 755. 67	7, 382. 58	0. 00	7, 382. 58	2, 276. 56
2120801	征地和拆迁补偿支出	193. 88	5, 090. 01	3, 970. 40	0. 00	3, 970. 40	1, 313. 50
2120802	土地开发支出	0. 00	14. 52	14. 52	0. 00	14. 52	0. 00
2120803	城市建设支出	13. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 10
2120804	农村基础设施建设支出	696. 49	3, 475. 14	3, 221. 67	0. 00	3, 221. 67	949. 96
2120810	棚户区改造支出	0. 00	176. 00	176. 00	0. 00	176. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	602. 80	334. 78	523. 34	0. 00	523. 34	414. 24
2121302	城市环境卫生	526. 06	334. 78	473. 46	0. 00	473. 46	387. 38
2121304	城市防洪	76. 74	0. 00	49. 88	0. 00	49. 88	26. 86
229	其他支出	6. 87	0. 00	6. 87	0. 00	6. 87	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	6. 87	0. 00	6. 87	0. 00	6. 87	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6. 87	0. 00	6. 87	0. 00	6. 87	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。

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 14376.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6018.63 万元，增长 72.02%。主要原因是 2020 年区管委会对师寨镇政府加大了在项目资金支持力度：农村基础设施建设支出、城乡社区环境卫生支出、节能环保支出、城乡社区管理事务支出都较上年的基础上增加了预算。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11680.03 万元，其中：财政拨款收入 11680.03 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11141.87 万元，其中：基本支出 1228.29 万元，占 11.02%；项目支出 9913.58 万元，占 88.98%；

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 14376.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6036.89 万元，增长 72.39%。主要原因是 2020 年区管委会对师寨镇政府加大了在项目资金支持力度：农村基础设施建设支出、城乡社区环境卫生支出、节能环保支出、城乡社区管理事务支出都较上年的基础上增加了预算。

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3229.07万元，占

支出合计的28.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加524.99万元，增长19.41%。主要原因是平原示范区作为中原大城市群，郑新融合“桥头堡”，核心区位价值越来越凸显，实现高质量、高速度的发展离不开财政资金的支持。为了积极配合平原示范区的建设，作为发展核心区域的师寨镇在城市建设、项目建设上的推进速度也在逐渐提高，财政资金的支持力度也在不断的加强。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3229.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1106.78 万元，占 34.28%；国防（类）支出 4.23 万元，占 0.13%；公共安全（类）支出 191.93 万元，占 5.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出 245.97 万元，占 7.62%；社会保障和就业（类）支出 19.23 万元，占 0.6%；卫生健康（类）支出 35.68 万元，占 1.1%；节能环保（类）支出 32.79 万元，占 1.01%；城乡社区（类）支出 413.61 万元，占 12.81%；农林水（类）支出 531.82 万元，占 16.47%，交通运输（类）支出 131.03 万元，占 4.06%；住房保障（类）支出 516 万元，占 15.98%。

（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 1921.97 万元，支出决算为 3229.07 万元，完成年初预算的 168.01%。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 14.34 万元，完成年初预算的 136.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇加大对人大工作资金的重视力度，需要配合的部门越来越多，相应经费支出略微增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇加大对人大工作资金的重视力度，需要配合的部门越来越多，相应经费支出略微增加。

3. 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 25 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的 42.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年受疫情影响，人大联络站建设项目有所推迟，另我镇加大对人大资金监管力度，根据实际情况，安排资金的合理使用。

4. 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 440.77 万元，支出决算为 433.09 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇在 2020 年度加大对资金的监管力度，节约开支，总体来说，基本完成年初预算。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.2 万元，

支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精神障碍患者有奖监护由原来 5 人变成 4 人，每人每年 2400 元。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）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 13.22万元，完成年初预算的66.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇加大对信访工作的精力投入，对信访责任人的严格要求，以及对信访人的法律知识的普及，从源头控制上访人次，节约开支。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 447.14 万元，支出决算为 331.97 万元，完成年初预算的 74.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇加大对资金的监管力度，节约了开支。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 215.54 万元，支出决算为 239.29 万元，完成年初预算的 111.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据我镇实际工作的开展，各相关部门之间的工作的配合，根据实际情况，超额完成年初预算。

9. 一般公共服务（类）统计信息事务（款） 其他统计信息事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为2万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是根据统计工作中各项普查工作的开展，决算数比预算数增加1万元。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的95.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇加大对财政工作经费的监管力度，节约开支。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇加大对资金的监管力度，对财政手续的重视力度，在2020年委托相关会计事务所对我乡镇以及村级业务手续进行了严格审查，所以增加了相应支出。

12. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 8.32 万元，支出决算为 17.91 万元，完成年初预算的 215.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇 2020 年加大对纪委工作的投入，着力健全基层干部小微权力监督体系，加大对“小微权力”监督与投入，超额完成了年初预算。

13. 一般公共服务（类）民族事务（款） 其他民族事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇加大对民族宗教工作经费的监管，加强对民族宗教

事务的督查，节约了开支。

14. 一般公共服务（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1万元，完成年初预算的100%。

15. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为28.93万元，支出决算为28.93万元，完成年初预算的100%。

16. 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4.23万元，完成年初预算的105.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇加大对征兵工作的重视，根据实际情况，超额完成年初预算。

17. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。年初预算为123.67万元，支出决算为110.55万元，完成年初预算的89.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇加大对治安管理资金的监管力度，节约开支，根据治安管理工作开展的实际情况，合理安排支出。

18. 公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）。年初预算为4万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇加大对司法工作资金的监管力度，节约开支。

19. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为 19.68 万元，支出决算为 14.21 万元，完成年初预算的 72.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇加大对司法工作资金的监管力度，节约开支。

20. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为65.49万元，完成年初预算的1309.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共安全支出为保障安全基层根据实际情况经费相应增加。

21. 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 12 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算的 150.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇为丰富群众的生活，开展了职工运动会，农民丰收节等活动。根据实际情况，超额完成年初预算。

22. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 227.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇为丰富群众的生活，增加了相应的文化与旅游设施。根据实际情况，支出相应增加。

23. 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10万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的104.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇对民政资金监管力度加强，根据敬老院运行及对残疾人的救助，超额完成了年初预算。

24. 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8.8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障每年情况不同，乡镇重视关爱弱势群体工作，对基本生活难以维持的残疾人进行帮助，根据实际情况，增加了相应支出。

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30元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情爆发，公共卫生健康卫生领域财政资金增加。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）计划生育服务（项）。年初预算为4.66万元，支出决算为5.68元，完成年初预算的121.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇加大对新农合补贴对象的精准调查工作，差额完成了年初预算。

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32.79 万元，完成年初预算的109.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇对秸秆禁烧工作的重视，加大对秸秆禁烧的宣传工作，机关干部及村干部24小时在岗，根据工作的实际情况，超额完成了年初预算。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理支出（款）行政

运行（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为20万元，支出决算为10万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区建设是师寨镇工作重点，本年度城乡建设支出相应经费支出增加，根据实际工作进度，合理安排支出。

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101.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因城乡社区建设是师寨镇的重点，根据实际工作进度，本年度城乡建设支出相应经费支出增加。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为299.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因城乡社区建设是师寨镇的重点，根据实际工作进度，本年度城乡建设支出相应经费支出增加。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为14.70万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇加大对农林水资金的监管力度，节约了开支。

33. 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15万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的98.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇加大对农林水资金的监管力度，节约了开支。

34. 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35.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇重视农业发展，加大病虫害的防治以及治理工作，增加了相应支出。

35. 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2.64万元，完成年初预算的132%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇加大对农业执法监管工作的重视，增加了相应支出。

36. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是师寨镇根据实际灌溉用水用量等工作情况，安排相应支出。

37. 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1.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是师寨镇根据扶贫工作开展情况，安排相应支出。

38. 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57.6万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据我镇一事一议工作的开展进度，安排资金支出。

39. 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439.06万元，支出决算为295.26万元，完成年初预算的67.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2019年村干部工资差额未核实清楚，未及时发放。

40. 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64.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据我镇村级集体经济的开展进度，安排资金支出。

41. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为131.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据我镇根据通村公路修建情况，及村内道路的整修，安排资金支出。

42. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为516万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我镇根据管委会安排建设棚户区项目款，或者处理相应的纠纷。

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1228.28万元。其中：人员经费1003.43万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助支出……；公用经费 224.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、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 10.5 万元，支出决算为 10.54 万元，完成预算的 100.38%。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根据我镇公务用车实际情况，维护费，专用燃料费，年初预算数与决算书基本持平。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10.54 万元，完成预算的 100.38%，占 100%；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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 10.54 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据我镇公务用车实际情况，维护费，专用燃料费，年初预算数与决算书基本持平。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆

公务用车运行支出 10.54 万元。主要用于公车运行维护、办公用油。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 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。

1. 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，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。为加快推进年度乡政府服务水平提升，我乡以旬保月，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，在全乡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，有力地促进了各项乡政府工作的开展。

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。

通过项目的绩效评价，镇政府工作效益和水平较上年有较大进步。各个项目较好地完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效。

（三）重点绩效评价结果。

通过重点绩效评价，镇政府工作效益和水平较上年有较大进步。我镇加强绩效管理制度建设，完善绩效管理体系，健全过程的预算绩效管理机制，充分运用绩效评价结果，根据项目实施过程实际情况，适时调整运用。

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 7912.80 万元，支出决算为 7912.80 万元，完成年初预算的 100%。

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 224.85 万元，支出决算为 224.85 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 1582.82 万元，其中：政府采购货物支出 24.38 万元、政府采购工程支出 1558.44 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 3 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（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。