2020年度

三门峡市城乡一体化示范区阳店镇

部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　三门峡市城乡一体化示范区阳店镇概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　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

第三部分　　名词解释

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区阳店镇概况

一、部门职责

三门峡市城乡一体化示范区阳店镇人民政府是主管阳店镇辖区工作的正科级单位，全面贯彻落实党中央关于乡镇工作的方针政策和决策部署，执行本机人大的决议和上级国家行政机关的决定和命令，编制执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、计划生育和卫生健康、体育事业和财政 、民政、公安司法行政等工作，保护公民合法权利，保护各种经济组织的合法权益，完善基层治理和公共服务，加强综合执法、市场监督、平安建设、生态环境保护、美丽乡村建设，民生保障、脱贫攻坚民族宗教等工作；负责镇区市政基础设施和社会公用事业建设管理；维护社会秩序，指导、支持和帮助村民委员会工作；承接示范区相关职能部门下放或委托授权的行政审批事项和日常管理。

二、机构设置

阳店镇内设机构6个，包括：阳店镇党政综合办公室、阳店镇便民服务中心、阳店镇农业服务中心、阳店镇文化旅游服务中心、阳店镇社会治安综合治理中心、阳店镇综合行政执法队。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区阳店镇决算包括：本级决算。

第二部分

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3,861.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,087.39万元，增长39.2%。主要原因是人员增加，一般性事务增多，脱贫攻坚工作支出增加，城乡社区支出增加，农林水支出增加，住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3861.66万元，其中：财政拨款收入3,750.66万元，占97.13%；年初结转和结余111.00万元.占2.87%;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3,861.66万元，其中：基本支出2,412.52万元，占62.47%；项目支出1,449.14万元，占37.53%；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3,861.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,087.39万元，增长28.16%。主要原因是人员增加，一般性事务增多，脱贫攻坚工作支出增加，城乡社区支出增加，农林水支出增加，住房保障支出增加。

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3,861.66万元，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1,198.39万元，增长44.10%。主要原因是人员增加，一般性事务增多，脱贫攻坚工作支出增加，城乡社区支出增加，农林水支出增加，住房保障支出增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,861.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1215.71万元，占31.48%；社会保障和就业支出28.35万元，占0.73%；卫生健康支出28.80万元，占0.75%；城乡社区支出65.00万元，占1.68%；农林水支出1617.81.00万元，占41.89%；资源勘探工业信息等支出1.74万元，占0.05%；住房保障支出72.41万元，占1.88%；其他支出831.84万元，占21.54%。

（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1,600.01万元，支出决算为3,861.66万元，完成年初预算的241.35%。其中：

1．一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行。年初预算为735.76万元，支出决算为827.52万元，完成年初预算的112.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般公共服务支出增加、人员经费增加、一般行政管理事务支出增加。

2．一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务。年初预算为129.5万元，支出决算为384.7万元，完成年初预算的297.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般公共服务支出增加、人员经费增加、一般行政管理事务支出增加。

3．一般公共服务支出 财政事务 行政运行。年初预算为0万元，支出决算为2.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般行政管理事务支出增加。

4．一般公共服务支出 宣传事务 一般行政管理事务。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工作原因对宣传事务预算进行调整。

5．社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 其他行政事业单位养老支出。年初预算为4.18万元，支出决算为28.35万元，完成年初预算的678.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位养老支出增加。

6卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗。年初预算为39万元，支出决算为28.8万元，完成年初预算的73.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，行政事业单位医疗支出减少。

7．城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生。年初预算为607.4万元，支出决算为65万元，完成年初预算的10.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目未实施。

8．农林水支出 林业和草原 森林资源培育。年初预算为0万元，支出决算为3.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加廊道绿化土地流转费，未列入预算。

9农林水支出 扶贫 一般行政管理事务 。年初预算为12.96万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的75.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付专项资金，未列入预算。

10.农林水支出 扶贫 农村基础设施建设。年初预算为0万元，支出决算为330万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付专项扶贫资金，未列入预算。

11.农林水支出 扶贫 其他扶贫支出。年初预算为0万元，支出决算为402.9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付专项扶贫资金，未列入预算。

12.农林水支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助。年初预算为0万元，支出决算为255.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级对农村公益事业的奖补资金，未列入预算。

13.农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助，年初预算为0万元，支出决算为381.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付补助资金，未列入预算。

14.农林水支出 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴，年初预算为0万元，支出决算为108.86万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政对农户的保险补贴资金，未列入预算。

15.农林水支出 其他农林水支出，年初预算为0万元，支出决算为125万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付农村安全饮水工程100万、环境卫生建设25万元，未列入预算。

16.资源勘探工业信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出，年初预算为0万元，支出决算为1.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府临时对小型企业的奖补资金。

17.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金。年初预算为71.21万元，支出决算为72.41万元，完成年初预算的101.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工住房公积金基数增高，支出增加。

18．其他支出 其他支出 其他支出。年初预算为0万元，支出决算为831.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付三阳道路土地及附着物赔偿款，未列入预算。

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1578.94万元。其中：人员经费1,578.94万元，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0万元，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17.5万元，支出决算为14.6万元，完成预算的83.43%。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本年度公务接待、公务用车减少。

（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5.49万元，完成预算的73.21%，占37.61%；公务接待费支出决算9.11万元，完成预算的91.10%，占62.39%；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。

2．公务用车购置及运行费年初预算为7.5万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的73.21%，．公务用车购置及运行费年初预算为7.5万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的73.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务外出用车加油及车辆日常维护费减少。

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5.49万元。主要用于公务外出用车加油及车辆日常维护费。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5量。

3.公务接待费年初预算为10万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的91.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出9.11万元。主要用于公务接待。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。

2020年，所有纳入绩效目标管理的项目均要开展绩效自行监控，实现部门自行监控的全覆盖。预算部门从本年第一季度开始，每个季度自行监控并将监控表格和文字的形式反馈给财政局，并在每个季度结束后15日内报送财政部门，以便定期监控项目单位预算绩效执行情况和财政部门及时了解有关资金使用情况。

（二）项目绩效自评结果。

2020年我镇共9个重点项目，并聘请第三方进行财政重点绩效评价工作，项目总金额1338万元，涵盖教育、社会保障、环境保护、医疗卫生等重点民生项目。绩效评价能够准确判断财政资金的使用效果，便于镇政府掌握农村的发展状况，并且能够监督乡镇财政资金的使用情况。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我们已制定合理科学的考核机制，强化部门和单位领导对绩效评价工作结果应用了解和重视，健全完善依据绩效评价结果的奖惩机制。建立绩效监控情况的通报和公开制度，对绩效评价好的予以表扬，并对下一预算年度的同类项目优先安排；对绩效差的项目要进行通报批评，并对下一预算年度的同类项目予以调减或取消，利用绩效监督结果，减少盲目投资、无效投资，提高项目管理水平。

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0%。

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0万元，支出决算为0万元。

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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆5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5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）。

第三部分 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。