

2020 年蕉岭县三圳镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 蕉岭县三圳镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 蕉岭县三圳镇人民政府 2020 年部门决算 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蕉岭县三圳镇人民政府 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县三圳镇人民政府 概况

（一） 部门主要职责

蕉岭县三圳镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式建立健全群众办事一次办结机制。推进便民服务平台标准化建设，深入推进“一窗受理、集成服务”，提升群众获得感和幸福感。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责

辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系建立应对突发紧急事件的处理预案，负责安全生产、防汛、防火、防疫、气象、地质灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

(六)统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康、文化市场等领域综合行政执法职责。根据授权，依法开展县级职能部门下放到镇级的综合行政执法工作。

(七)完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，负责组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用。

(八)动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(九)编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

(十)按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。负责人才服务和引进工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

我部门(单位)没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 蕉岭县三圳镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

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	4,610.04	一、一般公共服务支出	31	1,583.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	35.85
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	241.34
	9		九、卫生健康支出	39	46.76
	10		十、节能环保支出	40	1,389.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,244.91
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	69.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,610.04	本年支出合计	57	4,610.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,610.04	总计	60	4,610.04

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

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	4,610.04	4,610.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,583.03	1,583.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.07	786.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	680.07	680.07	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	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	796.97	796.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	796.97	796.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

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	4,610.04	4,610.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.34	241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.64	204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

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	4,610.04	4,610.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,389.00	1,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,389.00	1,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,389.00	1,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,244.91	1,244.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,244.91	1,244.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	136.91	136.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

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	4,610.04	4,610.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,108.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

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	4,610.04	1,645.04	2,965.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,583.03	1,115.03	468.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.07	693.07	93.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	680.07	680.07	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	106.00	13.00	93.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	796.97	421.97	375.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	796.97	421.97	375.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

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	4,610.04	1,645.04	2,965.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.34	241.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.64	204.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

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	4,610.04	1,645.04	2,965.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,389.00	0.00	1,389.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,389.00	0.00	1,389.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,389.00	0.00	1,389.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,244.91	136.91	1,108.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,244.91	136.91	1,108.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	136.91	136.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,108.00	0.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

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	4,610.04	1,645.04	2,965.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

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	4,610.04	一、一般公共服务支出	33	1,583.03	1,583.03	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、国有资本经营预算财政拨款	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	35.85	35.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	241.34	241.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.76	46.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,389.00	1,389.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

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
	12		十二、农林水支出	44	1,244.91	1,244.91	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	69.14	69.14	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,610.04	本年支出合计	58	4,610.04	4,610.04	0.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,610.04	总计	63	4,610.04	4,610.04	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,610.04	1,645.04	2,965.00
201	一般公共服务支出	1,583.03	1,115.03	468.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	786.07	693.07	93.00
2010301	行政运行	680.07	680.07	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.00	13.00	93.00
20132	组织事务	796.97	421.97	375.00
2013299	其他组织事务支出	796.97	421.97	375.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.85	35.85	0.00
20701	文化和旅游	35.85	35.85	0.00
2070109	群众文化	35.85	35.85	0.00
208	社会保障和就业支出	241.34	241.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.64	204.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,610.04	1,645.04	2,965.00
2080501	行政单位离退休	68.45	68.45	0.00
2080502	事业单位离退休	25.24	25.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.96	73.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.98	36.98	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	36.71	36.71	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	36.71	36.71	0.00
210	卫生健康支出	46.76	46.76	0.00
21007	计划生育事务	8.42	8.42	0.00
2100716	计划生育机构	8.42	8.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34	0.00
2101101	行政单位医疗	23.15	23.15	0.00
2101102	事业单位医疗	15.18	15.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,610.04	1,645.04	2,965.00
211	节能环保支出	1,389.00	0.00	1,389.00
21104	自然生态保护	1,389.00	0.00	1,389.00
2110402	农村环境保护	1,389.00	0.00	1,389.00
213	农林水支出	1,244.91	136.91	1,108.00
21301	农业农村	1,244.91	136.91	1,108.00
2130104	事业运行	136.91	136.91	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,108.00	0.00	1,108.00
221	住房保障支出	69.14	69.14	0.00
22102	住房改革支出	69.14	69.14	0.00
2210201	住房公积金	69.14	69.14	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

本表本年度无发生额。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,237.52	302	商品和服务支出	242.05
30101	基本工资	355.47	30201	办公费	161.00
30102	津贴补贴	457.16	30202	印刷费	6.00
30103	奖金	9.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	115.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.96	30206	电费	15.62
30109	职业年金缴费	36.98	30207	邮电费	3.64
30110	职工基本医疗保险缴费	38.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	69.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.96
30199	其他工资福利支出	75.90	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	147.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.10	30216	培训费	0.00
30302	退休费	81.59	30217	公务接待费	2.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	54.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.81
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	1.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	17.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	17.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,385.21		公用经费合计	259.83

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

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
34.00	0.00	30.00	18.00	12.00	4.00	32.78	0.00	30.22	17.78	12.44	2.56

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县三圳镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 蕉岭县三圳镇人民政府 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县三圳镇人民政府 2020 年度总收入 4,610.04 万元，其中本年收入 4,610.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,610.04 万元，比上年决算增加 2,617.81 万元，增长 131.4%。主要变动情况：项目经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县三圳镇人民政府 2020 年度总支出 4,610.04 万元，其中本年支出 4,610.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,645.04 万元，比上年决算增加 75.33 万元，增长 4.8%，主要变动情况：人员工资增加。

2. 项目支出 2,965 万元，比上年决算增加 2,542.47 万元，增长 601.7%，主要变动情况：项目建设资金量增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

蕉岭县三圳镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 4,610.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,610.04 万元，比上年决算数增加 2,617.81 万元，增长 131%，主要变动情况：项目建设资金量增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无变动。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

蕉岭县三圳镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 4,610.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,610.04 万元，比年初预算数减少 793.64 万元，下降 15%，主要变动情况：减少经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算持平。

三、2020 年度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

蕉岭县三圳镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.78 万元，完成预算 34 万元的 96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 30.22 万元，完成预算 30 万元的 101%（其中：公务用车购置支出决算为 17.78 万元，完成预算 18 万元的 99%；公务用车运行费支出决算为 12.44 万元，完成预算 12 万元的 103%）；公务接待费支出决算为 2.56 万元，完成预算 4 万元的 64%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 30.22 万元，占 92%；公务接待费支出 2.56 万元，占 8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.22 万元，其中：公务用车购置支出为 17.78 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 12.44 万元，2020 年三圳镇人民政府公务

用车保有量为 4 辆，主要用于综合保障业务和一般执法执勤。

3. 公务接待费支出 2.56 万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流等方面接待。2020 年，蕉岭县三圳镇人民政府共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 65 次，接待人数共 298 人。主要包括执行公务、考察调研、交流指导等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 259.83 万元，比上年决算数增加 50.58 万元，增长 24%。主要增减变动情况是：政府采购支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 233.24 万元，其中：政府采购货物支出 37.09 万元、政府采购工程支出 192.52 万元、政府采购服务支出 3.63 万元。授予中小企业合同金额 40.72 万元，占政府采购支出总额的 16%，其中：授予小微企业合同金额 40.72 万元，占政府采购支出总额的 16%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 2 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。我镇纳入 2020 年度本级财政预算安排的项目有 16 个，涉及资金 3990 万元。其中 5 个项目资金拨付达 100%，7 个项目已竣工验收并投入使用，待财审定案后再拨付尾款及质保金，1 个项目优先使用省级专项资金而未使用县级财政资金，2 个项目由于客观原因未能达到预期目标，1 个项目取消实施。所有支出严格执行资金使用审批程序，由资金使用部门制单经财务人员和分管领导审核后，上报镇党委会研究讨论，最后落实支出，确保资金的使用管理符合财务制度，发挥最大的使用效益。

绩效自评结果。本次评价主要标准是依据项目的实施进度以及年度总体目标全年完成情况。遵循“科学性、客观性、公正性”的绩效评价原则，根据“2020 年蕉岭县县级项目支出绩效自评表”做好各项指标的自评工作。

项目实施后，各方面效益良好，群众对项目实施满意度较高。经济效益方面，打造了乡村红旅康养示范带，推动红色旅游的发展。推动了农业产学研合作，吸引优秀农业科学家、企业家前来发展，进一步促进蕉岭的经济社会发展。政治效益方面，打造了干部党性教育基地和爱国主义教育基地，教育引导干部重温革命传统、传承革命精神、加强党性修养，发扬和传承红色革命精神。社会效益方面，发挥了“红色村”红色革命文化教育作用；通过修建游憩设施，提升碧道氛围，为附近群众提供了休闲场所；透过村史馆展现了蕉华历史变迁、村情大事等，用身边的历史、身边的人物、身边的事情教育农村党员群众，加强新时期农村党员教育。生态效益方面，通过栽种草皮，栽植各类花卉、植物等保

护及提升了石窟河沿线碧道生态。可持续发展方面，通过建设党群服务中心，推动基层党组织建设全面进步、提升基层党组织服务能力和水平，打通服务群众“最后一米”。深入推进了蕉岭、蕉华融合发展，夯实蕉华现代农业产业示范区基础。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。