

# 2020 年遂溪县港门镇政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分 遂溪县港门镇人民政府概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 遂溪县港门镇人民政府 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 遂溪县港门镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 遂溪县港门镇人民政府概况

### （一）部门（单位）主要职责

港门镇党委、政府贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。港门镇党委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织，以及村(社区)党组织，统筹使用各类资源。

港门镇党委、政府主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规就，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、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，统筹推进农村基层党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，深入推进反腐败斗争，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设和统战工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，编制并组织实施经济社会发展及村镇建设规划，因地制宜发展区域特色经济，推动产业升级，提高经济发展的质量和水平。优化提升辖区营商环境，促进民营经济发展。实施乡村振兴战略，落实强农惠农政策，提升农业发展质量，推进脱贫攻坚，巩固脱贫成果。深入推进农业农村改革，指导农村经济结构调整，增强乡村振兴内

生动力。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，建立完善“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项政务服务和公共服务，贯彻落实教育、体育、民族宗教、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、医疗保障、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。推动优质公共服务资源向村级延伸，实现基本公共服务全覆盖。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建、财务审计、监督考核及市场监管、自然资源管理、生态环境保护等地区性、综合性管理工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度上级派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进基层民主建设，动员整合辖区内各种社会力量为辖区发展服务。推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理。

（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，维护社会稳定，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。负责协调辖区内应急管理工作，

建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，做好综治、信访、人民调解、法制建设等工作，确保社会稳定。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责辖区内经济发展，编制并组织实施辖区经济和社会发展规划，优化营商环境，引导支持民营经济发展，推进新旧动能转换，发展区域特色经济。承担财政预决算草案编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、统计、审计等工作。负责管理和监督镇机关及所属单位的财务活动。

（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。

（十一）做好人大、群团、国防教育、兵役和民兵等工作。

（十二）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 遂溪县港门镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 遂溪县港门镇人民政府

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	1,086.07	一、一般公共服务支出	31	845.73
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	44.70
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	34.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	58.25
	9		九、卫生健康支出	39	92.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 遂溪县港门镇人民政府

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	3.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	0.00
	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	8.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 遂溪县港门镇人民政府

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,086.07	<b>本年支出合计</b>	57	1,086.07
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
<b>总计</b>	30	1,086.07	<b>总计</b>	60	1,086.07

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。



## 收入决算表

部门(单位)：遂溪县港门镇人民政府

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	1,086.07	1,086.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	845.73	845.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	707.36	707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	491.22	491.22	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	216.13	216.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：遂溪县港门镇人民政府

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	1,086.07	1,086.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)： 遂溪县港门镇人民政府

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	1,086.07	1,086.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：遂溪县港门镇人民政府

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	1,086.07	1,086.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：遂溪县港门镇人民政府

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	1,086.07	1,086.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	8.00	8.00	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。

## 支出决算表

部门(单位)：遂溪县港门镇人民政府

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	1,086.07	1,009.17	76.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	845.73	795.73	50.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	707.36	657.36	50.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	491.22	491.22	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	216.13	166.13	50.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：遂溪县港门镇人民政府

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	1,086.07	1,009.17	76.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：遂溪县港门镇人民政府

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	1,086.07	1,009.17	76.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.24	10.34	23.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.24	9.35	20.89	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.24	9.35	5.89	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.99	3.01	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.99	3.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门(单位)：遂溪县港门镇人民政府

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	1,086.07	1,009.17	76.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：遂溪县港门镇人民政府

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	1,086.07	1,009.17	76.90	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	8.00	8.00	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：遂溪县港门镇人民政府

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	1,086.07	一、一般公共服务支出	33	845.73	845.73	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	44.70	44.70	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	34.24	34.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.25	58.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.16	92.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3.00	3.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：遂溪县港门人民政府

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	0.00	0.00	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	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 遂溪县港门镇人民政府

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,086.07	<b>本年支出合计</b>	58	1,086.07	1,086.07	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				
<b>总计</b>	32	1,086.07	<b>总计</b>	63	1,086.07	1,086.07	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 遂溪县港门镇人民政府

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	1,086.07	1,009.17	76.90
201	一般公共服务支出	845.73	795.73	50.00
20101	人大事务	12.00	12.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.00	12.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.36	657.36	50.00
2010301	行政运行	491.22	491.22	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	216.13	166.13	50.00
20110	人力资源事务	6.00	6.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	6.00	6.00	0.00
20132	组织事务	28.45	28.45	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.45	28.45	0.00
20199	其他一般公共服务支出	91.93	91.93	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：遂溪县港门镇人民政府

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	1,086.07	1,009.17	76.90
2019999	其他一般公共服务支出	91.93	91.93	0.00
205	教育支出	44.70	44.70	0.00
20502	普通教育	44.24	44.24	0.00
2050202	小学教育	42.49	42.49	0.00
2050204	高中教育	0.88	0.88	0.00
2050205	高等教育	0.88	0.88	0.00
20503	职业教育	0.46	0.46	0.00
2050302	中等职业教育	0.46	0.46	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.24	10.34	23.90
20701	文化和旅游	30.24	9.35	20.89
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.24	9.35	5.89

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：遂溪县港门镇人民政府

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	1,086.07	1,009.17	76.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.99	3.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.99	3.01
208	社会保障和就业支出	58.25	58.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63	0.00
2080501	行政单位离退休	37.43	37.43	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.62	16.62	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.62	16.62	0.00
210	卫生健康支出	92.16	92.16	0.00
21007	计划生育事务	92.16	92.16	0.00
2100716	计划生育机构	92.16	92.16	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：遂溪县港门镇人民政府

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	1,086.07	1,009.17	76.90
21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
2129901	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00
22402	消防事务	8.00	8.00	0.00
2240204	消防应急救援	8.00	8.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：遂溪县港门镇人民政府

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	556.13	302	商品和服务支出	287.42
30101	基本工资	178.08	30201	办公费	115.01
30102	津贴补贴	249.05	30202	印刷费	7.48
30103	奖金	58.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	30206	电费	8.83
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.33
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	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	0.00	30211	差旅费	12.32
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.88
30199	其他工资福利支出	57.90	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（单位）：遂溪县港门镇人民政府

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	165.63	30215	会议费	7.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	44.46	30217	公务接待费	2.00
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	50.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	22.62	30226	劳务费	9.67
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	3.94
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	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.96
30399	其他对个人和家庭的补助	47.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	61.74
			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（单位）： 遂溪县港门镇人民政府

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	0.00
			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	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 遂溪县港门镇人民政府

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	721.76		公用经费合计	287.42

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）： 遂溪县港门镇人民政府

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
11	0	9	0	9	2	11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	2.00

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）： 遂溪县港门镇人民政府

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（单位）： 遂溪县港门镇人民政府

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（单位）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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 遂溪县港门镇人民政府

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（单位）： 遂溪县港门镇人民政府

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（单位）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 遂溪县港门镇人民政府 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

遂溪县港门镇人民政府 2020 年度总收入 1,086.07 万元，其中本年收入 1,086.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,086.07 万元，比上年决算减少 149.55 万元，下降 12.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 11.34 万元，二是教育支出增加 44.49 万元，三是文化旅游体育与传媒支出增加 22.35 万元，四是社会保障和就业支出增加 21.96 万元，五是卫生健康支出减少 29.87 万元，六是节能环保支出减少 41.75，七是城乡社区支出增加 3 万元，八是农林水支出减少 184.07 万元，九是灾害防治及应急管理支出增加 3 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 37.02 万元，下降 100%。主要变动情况：城乡社区支出减少 37.02。

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

遂溪县港门镇人民政府 2020 年度总支出 1,086.07 万元，其中本年支出 1,086.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,009.17 万元，比上年决算减少 65.46 万元，下降 6.1%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 87.35 万元，二是教育支出增加 44.49 万元，三是文化旅游体育与传媒支出减少 1.55 万元，四是社会保障和就业支出增加 21.96 万元，五是卫生健康支出减少 29.87 万元，六是节能环保支出减少 41.75 万元，七是城乡社区支出减少 37.02，八是农林水支出减少 112.07 万元，九是灾害防治及应急管理支出增加 3 万元。

2. 项目支出 76.9 万元，比上年决算减少 121.1 万元，下降 61.2%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 76 万元，二是文化旅游体育与传媒支出增加 23.90 万元，三是城乡社区支出增加 3 万元，四是农林水支出减少 72 万元。

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

遂溪县港门镇政府 2020 年度财政拨款收入合计 1,086.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,086.07 万元，比上

年决算数减少 149.55 万元，下降 12.1%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 11.34 万元，二是教育支出增加 44.49 万元，三是文化旅游体育与传媒支出增加 22.35 万元，四是社会保障和就业支出增加 21.96 万元，五是卫生健康支出减少 29.87 万元，六是节能环保支出减少 41.75，七是城乡社区支出增加 3 万元，八是农林水支出减少 184.07 万元，九是灾害防治及应急管理支出增加 3 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 37.02 万元，下降 100%，主要变动情况：城乡社区支出减少 37.02；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（减少）0 万元，与上年决算持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

遂溪县港门镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 1,086.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,086.07 万元，比年初预算数增加 192.73 万元，增长 21.6%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 103.06 万元，二是教育支出增加 44.70 万元，三是文化旅游体育与传媒支出增加 34.24 万元，四是社会保障和就业支出增加 23.45 万元，五是卫生健康支出增加 30 万元，六是城乡社区支出增加 3 万元，七是住房保障支出减少 45.72 万元；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，增长 0%，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，增长 0%，

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

遂溪县港门镇政府2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成预算11万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9万元，完成预算9万元的100%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车运行费支出决算为9万元，完成预算9万元的100%）；公务接待费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%。

2020年度“三公”经费支出决算等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。

#### (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9万元，占81.8%；公务接待费支出2万元，占18.2%。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：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9 万元，港门镇人民政府公务用车保有量为 2 辆，主要用于主要领导岗位保障。

3. 公务接待费支出 2 万元，主要用于接待来访单位。2020 年，港门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 25 次，接待人数共 408 人。主要包括接待县市级来访单位。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 287.42 万元，比上年决算数增加 28.45 万元，增长 10.98%。主要增减变动情况是：办公费增加 0.28 万元，印刷费减少 0.03 万元，水费减少 0.12 万元，电费减少 0.15 万元，差旅费减少 0.31 万元，维修（护）费增加 5.37 万元，会议费减少 0.12 万元，劳务费减少 0.09 万元，工会经费增加 3.94 万元，其他交通费用增加 12.96 万元，其他商品和服务支出增加 6.72 万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1086.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目实施单位能做到严格执行各项财务管理制度，做到项目资金专款专用。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 893.34 万元，执行数 1086.07 万元，完成预算的 121.57%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成情况较好，并取得预期效益。发现的问题及原因主要是个别项目实施单



位项目支出过程中经济行为合同管理不规范,个别项目实施单位对项目支出过程中验收环节不规范。下一步改进措施主要是项目支出严把验收关,健全规范验收手续,可以考虑引入第三方参与,以保证项目的验收质量。

## 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。