

# 台州市天台县三合镇人民政府 2020 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	( 2 )
(一) 部门职责.....	( 2 )
(二) 机构设置.....	( 2 )
二、2020 年度部门决算公开表.....	( 2 )
三、2020 年度部门决算情况说明.....	( 17 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 17 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 17 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 17 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 17 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 18 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 25 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 26 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 28 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 28 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 31 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 31 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 31 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 31 )
四、名词解释.....	( 42 )

## **一、概况**

### **(一) 部门职责**

我镇主要承担八项职能，具体如下：加强党的建设；推进经济建设；服务“三农”发展；组织公共服务；加强基层执法；加强综合治理；推进民主法治；完成县委、县政府交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，台州市天台县三合镇人民政府部门决算包括：镇本级决算。

纳入台州市天台县三合镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务服务管理办公室、基层综合治理办公室、经济发展办公室、村镇建设办公室、天台县三合镇经济建设服务中心、天台县三合镇农业综合服务中心、天台县三合镇社会事业服务中心。

## **二、台州市天台县三合镇人民政府 2020 年度部门决算公开表**

详见附表。

收入支出决算总表				
部门：台州市天台县三合镇人民政府		2020年度		公开01表 金额单位：元
收		入 支		
项 目	金 额	项 目	金 额	
一、一般公共预算财政拨款收入	33,943,387.32	一、一般公共服务支出	11,179,193.12	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,353,815.50	二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	210,000.00	
四、上级补助收入		四、公共安全支出		
五、事业收入		五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	718,200.00	
八、其他收入	736,493.85	八、社会保障和就业支出	2,286,415.72	
		九、卫生健康支出	307,512.00	
		十、节能环保支出	1,224,947.00	
		十一、城乡社区支出	1,444,415.50	
		十二、农林水支出	12,906,539.80	
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出	3,938,854.00	
		十九、住房保障支出	1,287,156.00	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	293,000.00	
		二十三、其他支出	637,250.00	
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>36,033,696.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,433,483.14</b>	
使用非财政拨款结余		结余分配		
年初结转和结余	1,443,886.47	年末结转和结余	1,044,100.00	
<b>总计</b>	<b>37,477,583.14</b>	<b>总 计</b>	<b>37,477,583.14</b>	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）							
编制单位：台州市天台县三合镇人民政府				2019年7月		公开02表 金额单位：元	
单位名称	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	36,033,696.67	35,297,202.82					736,493.85
台州市天台县三合镇人民政府	36,033,696.67	35,297,202.82					736,493.85

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：台州市天台县三合镇人民政府		2019年7月					公开03表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	36,033,696.67	35,297,202.82					736,493.85
201		一般公共服务支出	10,779,406.65	10,458,262.80					321,143.85
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,739,406.65	10,418,262.80					321,143.85
2010301		行政运行	7,154,124.65	6,832,980.80					321,143.85
2010308		信访事务	50,000.00	50,000.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3,535,282.00	3,535,282.00					
20136		其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00					
2013699		其他共产党事务支出	40,000.00	40,000.00					
203		国防支出	210,000.00	210,000.00					
20306		国防动员	210,000.00	210,000.00					
2030601		兵役征集	80,000.00	80,000.00					
2030607		民兵	130,000.00	130,000.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	718,200.00	718,200.00					
20701		文化和旅游	130,000.00	130,000.00					
2070199		其他文化和旅游支出	130,000.00	130,000.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	588,200.00	588,200.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	588,200.00	588,200.00					
208		社会保障和就业支出	2,286,415.72	2,286,415.72					
20805		行政事业单位养老支出	1,369,075.72	1,369,075.72					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,717.48	912,717.48					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	456,358.24	456,358.24					
20809		退役安置	620,690.00	620,690.00					
2080999		其他退役安置支出	620,690.00	620,690.00					
20810		社会福利	142,600.00	142,600.00					
2081099		其他社会福利支出	142,600.00	142,600.00					
20828		退役军人管理事务	20,000.00	20,000.00					
2082899		其他退役军人事务管理支出	20,000.00	20,000.00					
20899		其他社会保障和就业支出	134,050.00	134,050.00					
2089901		其他社会保障和就业支出	134,050.00	134,050.00					
210		卫生健康支出	307,512.00	307,512.00					
21004		公共卫生	180,000.00	180,000.00					
2100499		其他公共卫生支出	180,000.00	180,000.00					
21007		计划生育事务	127,512.00	127,512.00					
2100799		其他计划生育事务支出	127,512.00	127,512.00					
211		节能环保支出	1,224,947.00	1,224,947.00					
21104		自然生态保护	1,224,947.00	1,224,947.00					
2110402		农村环境保护	1,224,947.00	1,224,947.00					
212		城乡社区支出	1,444,415.50	1,444,415.50					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	694,415.50	694,415.50					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	694,415.50	694,415.50					
21211		农业土地开发资金安排的支出	130,000.00	130,000.00					
2121100		农业土地开发资金安排的支出	130,000.00	130,000.00					
21299		其他城乡社区支出	620,000.00	620,000.00					
2129901		其他城乡社区支出	620,000.00	620,000.00					
213		农林水支出	12,906,539.80	12,906,539.80					
21301		农业农村	3,990,604.80	3,990,604.80					
2130104		事业运行	3,935,153.80	3,935,153.80					
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	55,451.00	55,451.00					
21302		林业和草原	1,026,945.00	1,026,945.00					
2130234		林业草原防灾减灾	50,000.00	50,000.00					
2130299		其他林业和草原支出	976,945.00	976,945.00					
21303		水利	19,500.00	19,500.00					
2130399		其他水利支出	19,500.00	19,500.00					
21307		农村综合改革	5,589,490.00	5,589,490.00					
2130701		对村级一事一议的补助	690,000.00	690,000.00					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	4,236,490.00	4,236,490.00					
2130799		其他农村综合改革支出	663,000.00	663,000.00					
21399		其他农林水支出	2,280,000.00	2,280,000.00					
2139999		其他农林水支出	2,280,000.00	2,280,000.00					
220		自然资源海洋气象等支出	3,938,854.00	3,938,854.00					
22001		自然资源事务	3,938,854.00	3,938,854.00					

2200106	自然资源利用与保护	3,938,854.00	3,938,854.00					
221	住房保障支出	1,287,156.00	979,656.00					307,500.00
22101	保障性安居工程支出	307,500.00						307,500.00
2210105	农村危房改造	192,500.00						192,500.00
2210199	其他保障性安居工程支出	115,000.00						115,000.00
22102	住房改革支出	979,656.00	979,656.00					
2210201	住房公积金	979,656.00	979,656.00					
224	灾害防治及应急管理支出	293,000.00	293,000.00					
22401	应急管理事务	85,000.00	85,000.00					
2240199	其他应急管理支出	85,000.00	85,000.00					
22402	消防事务	93,000.00	93,000.00					
2240299	其他消防事务支出	93,000.00	93,000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	115,000.00	115,000.00					
2240703	自然灾害救灾补助	115,000.00	115,000.00					
229	其他支出	637,250.00	529,400.00					107,850.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	484,400.00	484,400.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	484,400.00	484,400.00					
22960	彩票公益金安排的支出	152,850.00	45,000.00					107,850.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	152,850.00	45,000.00					107,850.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开04表						
编制单位：台州市天台县三合镇人民政府					金额单位：元	
单位名称	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	36,433,483.14	13,837,796.64	22,595,686.50			
台州市天台县三合镇人民政府	36,433,483.14	13,837,796.64	22,595,686.50			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：台州市天台县三合镇人民政府							公开05表	
项 目							金额单位：元	
支出功能分类科目编码	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	
类 款 项	次	1	2	3	4	5	6	
	合计	36,433,483.14	13,837,796.64	22,595,686.50				
201	一般公共服务支出	11,179,193.12	7,553,911.12	3,625,282.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,139,193.12	7,553,911.12	3,585,282.00				
2010301	行政运行	7,553,911.12	7,553,911.12					
2010308	信访事务	50,000.00		50,000.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,535,282.00		3,535,282.00				
20136	其他共产党事务支出	40,000.00		40,000.00				
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00		40,000.00				
203	国防支出	210,000.00		210,000.00				
20306	国防动员	210,000.00		210,000.00				
2030601	兵役征集	80,000.00		80,000.00				
2030607	民兵	130,000.00		130,000.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	718,200.00		718,200.00				
20701	文化和旅游	130,000.00		130,000.00				
2070199	其他文化和旅游支出	130,000.00		130,000.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	588,200.00		588,200.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	588,200.00		588,200.00				
208	社会保障和就业支出	2,286,415.72	1,369,075.72	917,340.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,369,075.72	1,369,075.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,717.48	912,717.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456,358.24	456,358.24					
20809	退役安置	620,690.00		620,690.00				
2080999	其他退役安置支出	620,690.00		620,690.00				
20810	社会福利	142,600.00		142,600.00				
2081099	其他社会福利支出	142,600.00		142,600.00				
20828	退役军人管理事务	20,000.00		20,000.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	20,000.00		20,000.00				
20899	其他社会保障和就业支出	134,050.00		134,050.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	134,050.00		134,050.00				
210	卫生健康支出	307,512.00		307,512.00				
21004	公共卫生	180,000.00		180,000.00				
2100499	其他公共卫生支出	180,000.00		180,000.00				
21007	计划生育事务	127,512.00		127,512.00				
2100799	其他计划生育事务支出	127,512.00		127,512.00				
211	节能环保支出	1,224,947.00		1,224,947.00				
21104	自然生态保护	1,224,947.00		1,224,947.00				
2110402	农村环境保护	1,224,947.00		1,224,947.00				
212	城乡社区支出	1,444,415.50		1,444,415.50				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	694,415.50		694,415.50				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	694,415.50		694,415.50				
21211	农业土地开发资金安排的支出	130,000.00		130,000.00				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	130,000.00		130,000.00				
21299	其他城乡社区支出	620,000.00		620,000.00				
2129901	其他城乡社区支出	620,000.00		620,000.00				
213	农林水支出	12,906,539.80	3,935,153.80	8,971,386.00				
21301	农业农村	3,990,604.80	3,935,153.80	55,451.00				
2130104	事业运行	3,935,153.80	3,935,153.80					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	55,451.00		55,451.00				
21302	林业和草原	1,026,945.00		1,026,945.00				
2130234	林业草原防灾减灾	50,000.00		50,000.00				
2130299	其他林业和草原支出	976,945.00		976,945.00				
21303	水利	19,500.00		19,500.00				
2130399	其他水利支出	19,500.00		19,500.00				
21307	农村综合改革	5,589,490.00		5,589,490.00				
2130701	对村级一事一议的补助	690,000.00		690,000.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,236,490.00		4,236,490.00				
2130799	其他农村综合改革支出	663,000.00		663,000.00				
21399	其他农林水支出	2,280,000.00		2,280,000.00				
2139999	其他农林水支出	2,280,000.00		2,280,000.00				
220	自然资源海洋气象等支出	3,938,854.00		3,938,854.00				
22001	自然资源事务	3,938,854.00		3,938,854.00				
2200106	自然资源利用与保护	3,938,854.00		3,938,854.00				

221	住房保障支出	1,287,156.00	979,656.00	307,500.00			
22101	保障性安居工程支出	307,500.00		307,500.00			
2210105	农村危房改造	192,500.00		192,500.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	115,000.00		115,000.00			
22102	住房改革支出	979,656.00	979,656.00				
2210201	住房公积金	979,656.00	979,656.00				
224	灾害防治及应急管理支出	293,000.00		293,000.00			
22401	应急管理事务	85,000.00		85,000.00			
2240199	其他应急管理支出	85,000.00		85,000.00			
22402	消防事务	93,000.00		93,000.00			
2240299	其他消防事务支出	93,000.00		93,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	115,000.00		115,000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	115,000.00		115,000.00			
229	其他支出	637,250.00		637,250.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	484,400.00		484,400.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	484,400.00		484,400.00			
22960	彩票公益金安排的支出	152,850.00		152,850.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	152,850.00		152,850.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
部门：台州市天台县三合镇人民政府						公开06表
收 入						金额单位：元
收 入			支 出			
项 目	金 额	项 目	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	33,943,387.32	一、一般公共服务支出	10,458,262.80	10,458,262.80		
二、政府性基金预算财政拨款	1,353,815.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	210,000.00	210,000.00		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	718,200.00	718,200.00		
		八、社会保障和就业支出	2,286,415.72	2,286,415.72		
		九、卫生健康支出	307,512.00	307,512.00		
		十、节能环保支出	1,224,947.00	1,224,947.00		
		十一、城乡社区支出	1,444,415.50	620,000.00	824,415.50	
		十二、农林水支出	12,906,539.80	12,906,539.80		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	3,938,854.00	3,938,854.00		
		十九、住房保障支出	979,656.00	979,656.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	293,000.00	293,000.00		
		二十三、其他支出	529,400.00		529,400.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>35,297,202.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>35,297,202.82</b>	<b>33,943,387.32</b>	<b>1,353,815.50</b>	
年初财政拨款结转和结余	1,044,100.00	年末财政拨款结转和结余	1,044,100.00	1,044,100.00		
一、一般公共预算财政拨款	1,044,100.00					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总 计</b>	<b>36,341,302.82</b>	<b>总 计</b>	<b>36,341,302.82</b>	<b>34,987,487.32</b>	<b>1,353,815.50</b>	

注：本表反映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支出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07表			
编制单位：台州市天台县三合镇人民政府				金额单位：元			
项				目			
支出功能分类科目				本年支出			
编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3
合计					33,943,387.32	13,116,866.32	20,826,521.00
201			一般公共服务支出		10,458,262.80	6,832,980.80	3,625,282.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		10,418,262.80	6,832,980.80	3,585,282.00
2010301			行政运行		6,832,980.80	6,832,980.80	
2010308			信访事务		50,000.00		50,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3,535,282.00		3,535,282.00
20136			其他共产党事务支出		40,000.00		40,000.00
2013699			其他共产党事务支出		40,000.00		40,000.00
203			国防支出		210,000.00		210,000.00
20306			国防动员		210,000.00		210,000.00
2030601			兵役征集		80,000.00		80,000.00
2030607			民兵		130,000.00		130,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出		718,200.00		718,200.00
20701			文化和旅游		130,000.00		130,000.00
2070109			群众文化				
2070199			其他文化和旅游支出		130,000.00		130,000.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		588,200.00		588,200.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		588,200.00		588,200.00
208			社会保障和就业支出		2,286,415.72	1,369,075.72	917,340.00
20805			行政事业单位养老支出		1,369,075.72	1,369,075.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		912,717.48	912,717.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		456,358.24	456,358.24	
20809			退役安置		620,690.00		620,690.00
2080999			其他退役安置支出		620,690.00		620,690.00
20810			社会福利		142,600.00		142,600.00
2081099			其他社会福利支出		142,600.00		142,600.00
20828			退役军人管理事务		20,000.00		20,000.00
2082899			其他退役军人事务管理支出		20,000.00		20,000.00
20899			其他社会保障和就业支出		134,050.00		134,050.00
2089901			其他社会保障和就业支出		134,050.00		134,050.00
210			卫生健康支出		307,512.00		307,512.00
21004			公共卫生		180,000.00		180,000.00
2100499			其他公共卫生支出		180,000.00		180,000.00
21007			计划生育事务		127,512.00		127,512.00
2100799			其他计划生育事务支出		127,512.00		127,512.00
211			节能环保支出		1,224,947.00		1,224,947.00
21104			自然生态保护		1,224,947.00		1,224,947.00
2110401			生态保护				
2110402			农村环境保护		1,224,947.00		1,224,947.00
212			城乡社区支出		620,000.00		620,000.00
21203			城乡社区公共设施				
2120399			其他城乡社区公共设施支出				
21299			其他城乡社区支出		620,000.00		620,000.00
2129901			其他城乡社区支出		620,000.00		620,000.00
213			农林水支出		12,906,539.80	3,935,153.80	8,971,386.00
21301			农业农村		3,990,604.80	3,935,153.80	55,451.00
2130104			事业运行		3,935,153.80	3,935,153.80	
2130152			对高校毕业生到基层任职补助		55,451.00		55,451.00
21302			林业和草原		1,026,945.00		1,026,945.00
2130234			林业草原防灾减灾		50,000.00		50,000.00
2130299			其他林业和草原支出		976,945.00		976,945.00
21303			水利		19,500.00		19,500.00
2130304			水利行业业务管理				
2130306			水利工程运行与维护				
2130315			抗旱				

2130399	其他水利支出	19,500.00		19,500.00
21307	农村综合改革	5,589,490.00		5,589,490.00
2130701	对村级一事一议的补助	690,000.00		690,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,236,490.00		4,236,490.00
2130799	其他农村综合改革支出	663,000.00		663,000.00
21399	其他农林水支出	2,280,000.00		2,280,000.00
2139999	其他农林水支出	2,280,000.00		2,280,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,938,854.00		3,938,854.00
22001	自然资源事务	3,938,854.00		3,938,854.00
2200106	自然资源利用与保护	3,938,854.00		3,938,854.00
221	住房保障支出	979,656.00	979,656.00	
22102	住房改革支出	979,656.00	979,656.00	
2210201	住房公积金	979,656.00	979,656.00	
224	灾害防治及应急管理支出	293,000.00		293,000.00
22401	应急管理事务	85,000.00		85,000.00
2240199	其他应急管理支出	85,000.00		85,000.00
22402	消防事务	93,000.00		93,000.00
2240299	其他消防事务支出	93,000.00		93,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	115,000.00		115,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	115,000.00		115,000.00

注：本表反映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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表
部门：台州市天台县三合镇人民政府								金额单位：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	11,353,495.32	302	商品和服务支出	1,201,940.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,433,023.50	30201	办公费	74,001.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,273,008.00	30202	印刷费		310	资本性支出	132,429.00
30103	奖金	1,952,901.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	93,070.00
30107	绩效工资	1,564,343.00	30205	水费	12,052.26	31003	专用设备购置	31,599.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	912,717.48	30206	电费	54,205.06	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	456,358.24	30207	邮电费	78,966.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	316,096.84	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	415,372.72	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	50,018.54	30211	差旅费	16,118.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	979,656.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17,282.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	429,002.00	30215	会议费	9,391.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	7,760.00
30302	退休费		30217	公务接待费	205.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	146,730.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	105,447.60	30226	劳务费	228,742.07	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	165,084.40	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	126,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	396,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37,673.02	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	95,250.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11,740.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	56,053.12	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		11,782,497.32	公用经费合计					1,334,369.00

注：本表反映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09表
编制单位：台州市天台县三合镇人民政府		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	139,400.00	250,304.60
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	99,600.00	245,211.60
（1）公务用车购置费		148,785.00
（2）公务用车运行维护费	99,600.00	96,426.60
3. 公务接待费	39,800.00	5,093.00

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：台州市天台县三合镇人民政府							公开10表		
							金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
				合计	1,353,815.50	1,353,815.50		1,353,815.50	
		212		城乡社区支出	824,415.50	824,415.50		824,415.50	
		21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	694,415.50	694,415.50		694,415.50	
		2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	694,415.50	694,415.50		694,415.50	
		21211		农业土地开发资金安排的支出	130,000.00	130,000.00		130,000.00	
		2121100		农业土地开发资金安排的支出	130,000.00	130,000.00		130,000.00	
		229		其他支出	529,400.00	529,400.00		529,400.00	
		22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	484,400.00	484,400.00		484,400.00	
		2290401		其他政府性基金安排的支出	484,400.00	484,400.00		484,400.00	
		22960		彩票公益金安排的支出	45,000.00	45,000.00		45,000.00	
		2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	45,000.00	45,000.00		45,000.00	

注：本表反映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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开11表
编制单位：台州市天台县三合镇人民政府				金额单位：元
项		目		本年支出
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏	次
			合计	1 2 3
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据				

### **三、台州市天台县三合镇人民政府 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 年度收入总计 3,747.76 万元，支出总计 3,747.76 万元，与 2019 年度相比，各减少 3,085.63 万元，下降 45.16%。主要原因是：2020 年度项目收支减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3,603.37 万元；包括财政拨款收入 3,529.72 万元（其中，一般公共预算 3,394.34 万元，政府性基金预算 135.38 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 97.96%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 73.65 万元，占收入合计 2.04%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 3,643.35 万元，其中基本支出 1,383.78 万元，占 37.98%；项目支出 2,259.57 万元，占 62.02%；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 年度财政拨款收入总计 3,634.13 万元，支出总计 3,634.13 万元，与 2019 年相比，各减少 2,880.18 万元，

下降 44.21%。主要原因是 2020 年度项目收支减少；财政拨款支出年初预算数 1515.03 万元，完成年初预算的 239.87%，主要原因是年初只预算基本支出及经常性项目支出，大部分项目资金通过后续预算追加。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,394.34 万元，占本年支出合计的 93.17%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,671.69 万元，下降 44.04%。主要原因是：2020 年度项目支出减少。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,394.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,045.83 万元，占 30.81%；国防（类）支出 21.00 万元，占 0.62%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 71.82 万元，占 2.12%；社会保障和就业（类）支出 228.64 万元，占 6.74%；卫生健康（类）支出 30.75 万元，占 0.91%；节能环保（类）支出 122.49 万元，占 3.61%；城乡社区（类）支出 62.00 万元，占 1.83%；农林水（类）支出 1,290.65 万元，占 38.02%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出

0 万元,占 0%; 商业服务业等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 393.89 万元,占 11.60%; 住房保障 (类) 支出 97.97 万元,占 2.89%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 29.30 万元,占 0.86%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1515.03 万元,支出决算为 3,394.34 万元,完成年初预算的 224.04%,主要原因是年初只预算基本支出及经常性项目支出,大部分项目资金通过后续预算追加。其中:

一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项)。2020 年年初预算为 472.53 万元,2020 年支出决算为 683.30 万元,完成年初预算的 144.60%,决算数大于预算数的主要原因基本支出后续追加 210.77 万元。

一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 信访事务 (项)。2020 年年初预算为 5 万元,2020 年支出决算为 5 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出（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）。2020年年初预算为353.53万元，2020年支出决算为353.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数，主要原因是非经常性项目预算年中追加。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。2020年年初预算为8万元，2020年支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。2020年年初预算为13万元，2020年支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数，主要原因是非经常性项目预算年中追加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为58.82万元，完成年

初预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是非经常性项目预算年中追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020 年年初预算为 86.20 万元，2020 年支出决算为 91.27 万元，完成年初预算的 105.88%，决算数大于预算数，主要原因是在职编制人数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020 年年初预算为 43.09 万元，2020 年支出决算为 45.64 万元，完成年初预算的 105.92%，决算数大于预算数，主要原因是在职编制人数变动。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 62.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是项目支出预算年中追加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是基本支出项目预算年中追加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。2020 年年初预

算为 0 万元，2020 年支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是基本支出项目预算年中追加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 13.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是基本支出项目预算年中追加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2020 年年初预算为 18 万元，2020 年支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2020 年年初预算为 12.75 万元，2020 年支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 122.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是非经常性项目预算年中追加。

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）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支

出决算为 62 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是非经常性项目预算年中追加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2020 年年初预算为 328.54 万元，2020 年支出决算为 393.52 万元，完成年初预算的 119.78%，决算数大于预算数，主要原因是事业在编人员变动。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2020 年年初预算为 3.12 万元，2020 年支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 177.88%，决算数大于预算数，主要原因是非经常性项目预算年中追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。2020 年年初预算为 5 万元，2020 年支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 97.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是非经常性项目预算年中追加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2020 年年初预算为 2 万元，2020 年支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数，主要原因是租金实际合同价为 1.95 万元，根据合同价支付。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为69万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数，主要原因是非经常性项目预算年中追加。

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）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为423.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数，主要原因是非经常性项目预算年中追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2020年年初预算为66.3万元，2020年支出决算为66.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为228万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数，主要原因是非经常性项目预算年中追加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为393.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数，主要原因是非经常性项目预算年中追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为97.97万元，2020年支出决算为97.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为8.50万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数，主要原因是非经常性项目预算年中追加。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防应急救援（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为9.30万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数，主要原因是非经常性项目预算年中追加。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为11.50万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数，主要原因是非经常性项目预算年中追加。

#### **（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1,311.69万元，其中：

人员经费 1,178.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费 133.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费等。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 135.38 万元，占本年支出合计的 3.72%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 208.50 万元，下降 60.63%。主要原因是：政府性基金项目减少。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 135.38 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 82.44 万元，占 60.90%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 52.94 万元，占 39.10%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

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 135.38 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是政府性基金项目预算年中追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 69.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因政府性基金项目预算年中追加。

城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因政府性基金项目预算年中追加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 48.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因政府性基金项目预算年中追加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的

100%，决算数大于预算数的主要原因政府性基金项目预算年中追加。

#### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

##### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

##### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度国有资本经营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 100%，主要原因是本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。其中：

0（类）0（款）0（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因无。

#### **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 13.94 万元，支出决算为 25.03 万元，完成预算的 179.56%，2020 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公车报废致使公务用车购置费增加。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.52 万元，占 97.97%，与 2019 年度相比，增加 14.25 万元，增长 138.82%，主要原因是公务用车购置费增加；公务接待费支出决算为 0.51 万元，占 2.03%，与 2019 年度相比，减少 3.59 万元，下降 87.59%，主要原因是接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）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预算数为 9.96 万元，支出决算为 24.52 万元，完成预算的 246.18%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置费增加。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 14.88 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公车报废。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 9.96 万元，支出 9.64 万元，完成预算的 96.79%。决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车用车支出。主要用于本单位公车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 3.98 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 12.81%。主要用于接待外来人员支出。决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 6 团组，累计 40 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.51 万元，主要用于接待外来人员支出。接待 6 团组，40 人次。

## **（十）机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 134.73 万元，支出决算为 133.44 万元，完成年初预算的 99.04%，决算数小于预算数的主要原因严控机关运行经费；比 2019 年度增加 0.45 万元，增长 0.34%，主要原因是人员变动。

## **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 37.53 万元，其中：政府采购货物支出 37.53 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 37.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 37.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，天台县三合镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 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）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我镇组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 108.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.21%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“浙江省“十百千”工程重点村”、“两网融合”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。该项目委托我镇评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目绩效产出优秀。

组织对 0 个本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，本年无部门整体支出绩效评价。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

我镇在 2020 年度部门决算中反映浙江省“十百千”工程重点村及两网融合的项目绩效自评结果。

浙江省“十百千”工程重点村项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2018

年1月建成文化礼堂；2019年8月，完成亭头村文化礼堂房屋改造，提升硬件设施；二是2019年2月，为亭头词调演艺人员添置了服装、道具；三是在2018—2019年，举办了5场次亭头词调文艺展演，并参加县、镇“天天大舞台”月展演等各类活动，传承弘扬传统文化。2019年，亭头村文化礼堂被评为台州市四星级文化礼堂。发现的问题及原因：一是覆盖面有待提升，由于帮扶资金有限，建设仅局限于文化礼堂局部，无法惠及更多地方；二是建设水平有待提升，文化展陈展示仅依靠图片实物为主，方式比较单一；三是投入渠道比较单一。项目投入主要以政府性投资为主，结构比较单一。下一步改进措施：一是财政部门加大资金帮扶，加快资金拨付；二是建议相关业务部门加强指导，不断提升建设的水平和档次；三是建议多渠道筹集资金，发挥乡贤优势，以小资金撬动大项目，进一步减轻财政负担，为美丽天台、文化三合建设提供坚强资金保障和制度保障。

附：绩效自评表1

一、项目基本概况			
项目负责人	许周武	联系电话	13968578368
地址	三合镇亭头村	邮编	317207
项目起止时间	2017~2019		
计划安排资金 (万元)	2	实际到位资金 (万元)	2
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	2	省财政	2

市县财政	12	市县财政	12
其它	26	其它	26
实际支出(万元)	40		
<b>二、项目支出明细情况</b>			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
其他支出	2	2	
商品服务支出	38	38	
支出合计	40	40	
<b>三、项目绩效情况</b>			
	<b>预 期</b>	<b>实 际</b>	
项目绩效 目标及实 施计划完 成情况	1、完成亭头村文化礼堂房屋改造，建成文化礼堂。2、完成亭头词调演艺人员服装、道具更新。3、举办亭头词调文艺展演，参加各类活动。	1、2018年1月建成文化礼堂；2019年8月，完成亭头村文化礼堂房屋改造，提升硬件设施。2、2019年2月，为亭头词调演艺人员添置了服装、道具。3、在2018—2019年，举办了5场次亭头词调文艺展演，并参加县、镇“天天大舞台”月展演等各类活动，传承弘扬传统文化。2019年，亭头村文化礼堂被评为台州市四星级文化礼堂。	
<b>基本指标</b>	<b>具体指标</b>	<b>指标分值</b>	<b>评价得分</b>
<b>(一) 业务指指标</b>		<b>65</b>	<b>61</b>
1. 目标设定情况	(1) 依据的充分性	2	2
	(2) 目标的明确度	2	2
	(3) 目标的合理性	4	3
	(4) 完成的可能性	2	2
2. 目标完成程度	(1) 目标完成率	4	3
	(2) 目标完成质量	6	5
	(3) 完成的及时性	4	3
	(4) 验收的有效性	4	4
3. 组织管理水平	(1) 管理制度保障	4	4
	(2) 支撑条件保障	4	4
	(3) 质量管理水平	4	4
4. 项目实施效益	(1) 经济效益	5	5
	(2) 社会效益	5	5
	(3) 生态环境效益	5	5

	(4) 可持续性影响	5	5
	(5) 公众满意度	5	5
(二) 财务指标		35	35
1. 资金落实情况	资金到位率	3	2
	资金到位及时性	3	2
	财政投入乘数	2	2
2. 实际支出情况	资金使用率	2	2
	支出的相符性	4	4
	支出的合规性	4	4
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	6	6
4. 资产配置与使用	制度的健全性	2	2
	制度的有效性	2	2
	固定资产利用率	1	1
综合得分	100分		96
评价等次			优秀
<b>四、评价人员</b>			
姓名	职称/职务	单位	签字
郑 诚	党委委员(宣传)	天台县三合镇人民政府	
蒋冬月	文化站长	天台县三合镇人民政府	
戴晓华	纪委书记	天台县三合镇人民政府	
何行标	财政办主任	天台县三合镇人民政府	
填报人(签字): 年 月 日 评价组组长(签字): 年 月 日 评价单位负责人(签字并盖章): 年 月 日			

两网融合项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是网格队伍建设工作。以“一长三员”的要求，配齐配强，开展岗前业务培训，制定工作细则。二是指挥室建设工作。落实专职工作人员。发现的问题及原因：一是受益范围有待进一步扩大；二是网格员队伍能力有待提高。下一步改进措施：一是强化资源整合，积极构建平安建设大格局；二是提高队伍能力，着力打造业务精通的服务团队，通过乡镇综治干部、司法所干部、驻村干部的经常性指导，将上级精神和业务要求传达到网格员，使网格员更胜任网格化管理工作。

附：绩效自评表 2

一、项目基本概况			
项目负责人	许周武	联系电话	13968578368
地 址	三合镇	邮编	317207
项目起止时间	2017~2020		
计划安排资金 (万元)	68	实际到位资金 (万元)	68
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	68	市县财政	68
其它		其它	
实际支出(万元)	68		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
其他支出	68	68	
支出合计	68	68	

三、项目绩效情况			
	预 期	实 际	
项目绩效目标及实施计划完成情况	1、推进我镇“网格化管理、组团式服务”；2、健全网上网下联动的工作体系，提升基层社会治理能力。	1、网格队伍建设工作。要以“一长三员”的要求，配齐配强，抓好专职网格员的管理工作，加强岗前业务培训，制定工作细则。2、乡镇指挥室建设工作，切实落实专职工作人员。	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
<b>(一) 业务指标</b>		<b>65</b>	<b>51</b>
1. 目标设定情况	(1) 依据的充分性	2	2
	(2) 目标的明确度	2	2
	(3) 目标的合理性	4	3
	(4) 完成的可能性	2	2
2. 目标完成程度	(1) 目标完成率	4	3
	(2) 目标完成质量	6	5
	(3) 完成的及时性	4	3
	(4) 验收的有效性	4	3
3. 组织管理水平	(1) 管理制度保障	4	3
	(2) 支撑条件保障	4	3
	(3) 质量管理水平	4	3
4. 项目实施效益	(1) 经济效益	5	3
	(2) 社会效益	5	5
	(3) 生态环境效益	5	4
	(4) 可持续性影响	5	4
	(5) 公众满意度	5	4
<b>(二) 财务指标</b>		<b>35</b>	<b>33</b>
1. 资金落实情况	资金到位率	3	2
	资金到位及时性	3	2
	财政投入乘数	2	2
2. 实际支出情况	资金使用率	2	2
	支出的相符性	4	4

	支出的合规性	4	4
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	6	6
4. 资产配置与使用	制度的健全性	2	1
	制度的有效性	2	1
	固定资产利用率	1	1
综合得分	100分		86
评价等次			良好
<b>四、评价人员</b>			
姓名	职称/职务	单 位	签字
杨永安	党委副书记	天台县三合镇人民政府	
戴晓华	纪委书记	天台县三合镇人民政府	
何行标	财政办主任	天台县三合镇人民政府	
填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）：  年 月 日 评价单位负责人（签字并盖章）：  年 月 日			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

我镇认真贯彻落实省市县关于公共文化服务的基本要求，牢固树立文化兴镇（村）、文化强镇（村）的发展理念，进一步统一思想，积极主动地推进重点村——亭头村建设。成立由政府主要领导任组长的三合镇公共文化服务体系建设领导小组，将重点村建设纳入重要议事日程，做好事前规划、事中跟进、事后评价，定期召开专题会议，明确责任分工，细化工作任务，积极推动重点村建设工作，形成上下联动的良好局面。

通过浙江省公共文化服务“十百千”工程建设，亭头村文化礼堂在软硬件条件上有了大幅度提升。一是硬件设施得以提高。原先礼堂因年久失修、漏雨严重，经过整修改造，面貌焕然一新，老房子重新焕发新风采，深受群众好评。二是亭头词调剧团设施设备有了较大的改善。亭头作为台州市非物质文化遗产——天台词调重要传承地，亭头词调剧团一直保持完好，演出活动比较正常。但是因为剧团是靠一些爱心人士资助建设起来的，设施设备比较陈旧。通过文化礼堂建设，剧团采购了新的演出服装、器材，演出软硬件有了根本性改变。三是文化得以挖掘、传承、弘扬。亭头村作为千年古村，有着悠久的历史、丰富的文化。通过十百千工程的实施和文化礼堂的建设，亭头的张氏文化、词调文化、红色文化在礼堂里有了完整的展示，让亭头乃至更多的后来人了解亭头历史、文化的场所，让亭头文化有了比较好的传承、弘扬。四是群众文化生活更加丰富。通过亭头词调剧团的建设、文化礼堂的建成、文化队伍的丰富，让群众有了文化活动的好去处。

一、项目基本情况			
项目负责人	许周武	联系电话	13968578368
地 址	三合镇亭头村	邮 编	317207
项目起止时间	2017~2019		
计划安排资金 (万元)	2	实际到位资金 (万元)	2
其中：中央财政		其中：中央财 政	
省财政	2	省财政	2
市县财政	12	市县财政	12
其它	26	其它	26
实际支出(万 元)	40		
二、项目支出明细情况			

支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数
其他支出	2	2
商品服务支出	38	38
支出合计	40	40

### 三、项目绩效情况

	预 期	实 际	
项目绩效 目标及实 施计划完 成情况	1、完成亭头村文化礼堂房屋改造，建成文化礼堂。2、完成亭头词调演艺人员服装、道具更新。3、举办亭头词调文艺展演，参加各类活动。	1、2018年1月建成文化礼堂；2019年8月，完成亭头村文化礼堂房屋改造，提升硬件设施。2、2019年2月，为亭头词调演艺人员添置了服装、道具。3、在2018—2019年，举办了5场次亭头词调文艺展演，并参加县、镇“天天大舞台”月展演等各类活动，传承弘扬传统文化。2019年，亭头村文化礼堂被评为台州市四星级文化礼堂。	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
(一) 业务指指标		65	61
1. 目标设定情况	(1) 依据的充分性	2	2
	(2) 目标的明确度	2	2
	(3) 目标的合理性	4	3
	(4) 完成的可能性	2	2
2. 目标完成程度	(1) 目标完成率	4	3
	(2) 目标完成质量	6	5
	(3) 完成的及时性	4	3
	(4) 验收的有效性	4	4
3. 组织管理水平	(1) 管理制度保障	4	4
	(2) 支撑条件保障	4	4
	(3) 质量管理水平	4	4
4. 项目实施效益	(1) 经济效益	5	5
	(2) 社会效益	5	5
	(3) 生态环境效益	5	5
	(4) 可持续性影响	5	5
	(5) 公众满意度	5	5

(二) 财务指标		35	35
1. 资金落实情况	资金到位率	3	2
	资金到位及时性	3	2
	财政投入乘数	2	2
2. 实际支出情况	资金使用率	2	2
	支出的相符性	4	4
	支出的合规性	4	4
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	6	6
4. 资产配置与使用	制度的健全性	2	2
	制度的有效性	2	2
	固定资产利用率	1	1
综合得分	100 分		96
评价等次			优秀
<b>四、评价人员</b>			
姓名	职称/职务	单 位	签字
郑 诚	党委委员（宣传）	天台县三合镇人民政府	
蒋冬月	文化站长	天台县三合镇人民政府	
戴晓华	纪委书记	天台县三合镇人民政府	
何行标	财政办主任	天台县三合镇人民政府	
填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日 评价单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日			

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要是指政府行政基本支出，包括工资福利支出、机关运行经费支出等。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）主要是指本单位为处理信访事件发生的有关支出。

19. 一般公共服务支出（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）主要指 2019 年度乡镇体制分成、关心下一代、人大活动经费等支出。

20. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）主要指 2019 年度天台县基层党组织建设先进村及十佳两新组织党组织奖励支出。

21. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。主要指本年度兵役征集相关支出。

22. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）主要指本年度民兵训练相关支出。

23. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）主要指2018年度智能充电桩及防雨设施补助。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）主要指村镇文化建设支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）主要指2018年度农村文化礼堂运行补助支出等。

26. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）主要指2018年度达标农村文化礼堂奖励支出等。

27. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）主要指2018年度居家养老服务照料中心示范性养老服务资金补助等。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要指本单位正式工作人员单位养老保险支出。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）本单位正式工作人员单位职业年金缴费支出。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）主要指 2017 年度大学生应征入伍一次性奖励支出。

31. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）主要指 2017 年度退役士兵安置补助支出。

32. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）主要指 2019 年度转业士官就业帮扶支出。

33. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）主要指计划生育返回款用于镇相关工作支出。

34. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）主要指污水提升泵站工程等支出。

35. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）主要指小城镇综合整治项目等支出。

36. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）主要 2017-2018 年枯死木清理补贴支出。

37. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）主要指省环境保护专项资金支出。

38. 城乡社区支出（类）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（款）补助被征地农民支出（项）主要指 2018 年退役士兵就业补助等支出。

39. 城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）主要指木结构危旧房改造、智能充电桩等支出。

40. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）主要是农房确权费用支出。

41. 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）主要是外立面改造提升工程支出。

42. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）主要指事业基本运行支出，包括工资福利等支出。

43. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）主要指 2019 年灾后恢复农业生产补助支出。

44. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）主要指集聚区休闲步道工程建设支出。

45. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）主要指大学生村官工资福利支出。

46. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）主要指粮食生产功能区、山区经济项目等支出。

47. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）主要指林业防火支出。

48. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）主要指森林生态效益林补贴支出。

49. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）主要指防汛远程会商系统租金支出。

50. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）主要指一事一议财政奖补专项资金等支出。

51. 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）主要指对村级便民中心补助。

52. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）主要指农村网格员劳务奖励等支出。

53. 交通运输支出（类）交通水路运输（款）公路建设（项）主要指宝华公路建设支出。

54. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）主要指2018及2019年度土地整治项目补助资金支出。

55. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）主要指古村落保护设计费支出。

56. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要指单位公积金支出。

57. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）主要指镇及村消防队相关支出。

58. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）主要指利奇马台风灾后补助支出。

59. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）主要指低丘缓坡工程等支出。

60. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）主要指民政优抚福利支出。