

2020年度
会同县沙溪乡人民政府
部门决算

目录

第一部分单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、 部门职责

本部门职能职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；

（五）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；

（六）制定和组织实施乡村建设规划，保护而后改善生活环境和生态环境。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

会同县沙溪乡人民政府为正科级行政机构，下设有计生办、安监站、扶贫办、财政所、民政办等站所。

（二）决算单位构成。

2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县沙溪乡人民政府本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：会同县沙溪乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	618.73	一、一般公共服务支出	32	350.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.00	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	20.64
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.72
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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.45
	9		九、卫生健康支出	40	13.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	48.03
	12		十二、农林水支出	43	287.85
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	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、援助其他地区支出	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	0.00
	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	0.00
	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	666.73	本年支出合计	58	783.34
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	160.15	年末结转和结余	60	43.54
	30			61	
总计	31	826.88	总计	62	826.88

注：本表反映部门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

公开 02 表
 金额单位：万
 元

部门：会同县沙溪乡人民政府

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		666. 73	666. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	323. 91	323. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323. 91	323. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	317. 19	317. 19	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	6. 72	6. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	20. 64	20. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	20. 64	20. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	16. 48	16. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	4. 16	4. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	2. 50	2. 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	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.00	48.00	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	212.32	212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	131.19	131.19	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	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	22.40	22.40	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。

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万
 元

部门：会同县沙溪乡人民政府

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		783.34	681.15	102.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.54	350.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.54	350.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	343.82	343.82	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	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.03	0.03	48.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.03	0.03	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	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	287.85	233.66	54.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	59.64	27.82	31.82	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	47.94	16.12	31.82	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	131.16	108.79	22.37	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：会同县沙溪乡人民政府

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	618.73	一、一般公共服务支出	33	280.39	280.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	20.64	20.64	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.72	0.72	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	2.50	2.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.64	54.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00	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	48.00	0.00	48.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	212.30	212.30	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	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
	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	666.73	本年支出合计	59	623.19	575.19	48.00	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	60	43.54	43.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	666.73	总计	64	666.73	618.73	48.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：会同县沙溪乡人民政府

金额单位：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		575.19	521.00	54.19
201	一般公共服务支出	280.39	280.39	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280.39	280.39	0.00
2010301	行政运行	273.67	273.67	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.72	6.72	0.00
204	公共安全支出	20.64	20.64	0.00
20402	公安	20.64	20.64	0.00
2040201	行政运行	16.48	16.48	0.00
2040299	其他公安支出	4.16	4.16	0.00
205	教育支出	0.72	0.72	0.00
20502	普通教育	0.72	0.72	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.72	0.72	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00
20701	文化和旅游	2.50	2.50	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	2.50	0.00
208	社会保障和就业支出	54.64	54.64	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	52.34	52.34	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	52.34	52.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	4.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00	0.00
213	农林水支出	212.30	158.10	54.19
21301	农业农村	59.64	27.82	31.82
2130108	病虫害控制	47.94	16.12	31.82
2130199	其他农业农村支出	11.70	11.70	0.00
21302	林业和草原	2.27	2.27	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.27	2.27	0.00
21305	扶贫	19.22	19.22	0.00
2130599	其他扶贫支出	19.22	19.22	0.00
21307	农村综合改革	131.16	108.79	22.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.79	108.79	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	22.37	0.00	22.37

注：本表反映部门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

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：会同县沙溪乡人民政府

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	270.88	302	商品和服务支出	188.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.79	30201	办公费	9.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.72	30202	印刷费	7.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.35	30204	手续费	16.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.48	30206	电费	5.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30208	取暖费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.10	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费	12.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.33	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.82	30215	会议费	1.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	52.41	30225	专用燃料费	35.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	0.36	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	4.01	30231	公务用车运行维护费	9.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	54.29			
人员经费合计		332.70	公用经费合计					188.30

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：会同县沙溪乡人民政府

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
15.40	0.00	9.80	0.00	9.80	5.60	15.40	0.00	9.80	0.00	9.80	5.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：会同县沙溪乡人民政府

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	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：会同县沙溪乡人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

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年度年初结余160.15万元，本年收入666.73万元。与上年相比，减少110.02万元，减少14.16%，主要是因为1、民政资金直接拨入民政专户；2、涉农整合项目资金拨入村级结算专户。

2020年度年末结余43.54万元，本年支出783.34万元。与上年相比，减少99.78万元，减少11.30%，主要是因为涉农整合项目资金直接拨入村级结算专户。

二、收入决算情况说明

本年收入合计666.73万元，其中：财政拨款收入666.73万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计783.34万元，其中：基本支出681.15万元，占86.95%；项目支出102.19万元，占13.05%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结余0万元，本年财政拨款收入支666.73万元，与上年相比，减少104.81万元，减少13.58%，主要是因为民政及涉农资金收入减少。

2020年度年末结余43.54万元，本年财政拨款支出总计623.19万元，与上年相比，减少254.73万元，减少29.02%，主要是因为民政和涉农资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出575.19万元，占本年支出合计的73.43%，与上年

相比，财政拨款支出减少297.73万元，减少34.11%，主要是因为扶贫支出、农林水支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出575.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出280.39万元，占48.75%；公共安全（类）支出20.64万元，占3.59%；教育（类）支出0.72万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出2.50万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出54.64万元，占9.50%；卫生健康（类）支出4.00万元，占0.70%；农林水（类）支出212.30万元，占36.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为618.73万元，支出决算数为575.19万元，完成年初预算的92.96%，其中：

1、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317.19万元，支出决算为273.67万元，完成年初预算的86.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

2、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6.72万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的100%。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为16.48万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的100%。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

6、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）。

年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为52.34万元，支出决算为52.34万元，完成年初预算的100%。

8、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）。

年初预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为47.94万元，支出决算为47.94万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为11.70万元，支出决算为11.70万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为19.22万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的100%。

14、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108.79万元，支出决算为108.79万元，完成年初预算的100%。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为22.40万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出521万元，其中：人员经费332.70万元，占基本支出的63.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费188.30万元，占基本支出的36.14%，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用燃料费、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。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为15.40万元，支出决算为15.40万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为5.60万元，支出决算为5.60万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.29万元，增长5.46%，增加的主要原因是2019年部分公务接待款于2020年结账。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.80万元，支出决算为9.80万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.57万元，减少5.50%，减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

（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，公务接待费支出决算5.60万元，占36.36%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.80万元，占63.64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.60万元，主要是检查工作等事项发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费9.80万元，主要是车辆维修及燃油费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入48.00万元；年初结转和结余0万元；支出48.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出48.00万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出188.30万元，比上年决算数增加45.45万元，增长31.82%。主要原因是：办公费、印刷费及其他费用支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.62万元；开支培训费0.00万元，未开展培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门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、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2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）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出，为本部门运行和事业发展提供了有效的财力保障。按照全县预算绩效管理工作要求，我单位2020年整体支出783.34万元，全部实行整体支出绩效目标管理.开展绩效评价的支出项目2个，涉及项目支出102.19万元，其中纳入重点绩效评价项目0个，共0万元。预算绩效管理自评分89分。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 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。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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）弥补本年度收支缺口的资金。
8. 上年结转和结余：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。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10. 年末结转和结余资金：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。
11. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

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、上缴上级支出：指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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指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

16. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

17. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。