

镇坪县曙坪镇人民政府 2020 年度 部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）党委工作职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务于经济建设的职能。5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6、完成上级交给的其他工作任务。

（二）政府工作职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各产业生产，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责民政、科教文卫体等社会公益事业的综合性工作，维护正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级各部门交办的其它事项。

二、部门决算单位基本构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级（机关）预算和所属事业单位预算：

序号	单位名称
1	曙坪镇人民政府本级（机关）
2	曙坪镇人民政府
3	社会保障服务站
4	公用事业服务站
5	小曙河工作站

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出 决算表	是	本部门无国有资本经营 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：镇坪县曙坪镇人民政府（本级）		2020年	批复01表 金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,151.15	一、一般公共服务支出	565.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	160.29	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	127.15	八、社会保障和就业支出	0.34
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	876.44
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	154.29
本年收入合计	1,438.58	本年支出合计	1,596.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	384.77	年末结转和结余	226.47
收入总计	1,823.35	支出总计	1,823.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

									批复02表
编制部门：镇坪县曙坪镇人民政府（本级）				2020年					金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育 收费			
合计		1,438.58	1,311.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.15
201	一般公共服务支出	693.24	566.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.24	566.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.15
2010301	行政运行	693.24	566.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.15
208	社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.34	0.34	0.00	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	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	584.72	584.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	224.75	224.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	224.75	224.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	136.68	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	136.68	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	157.79	157.79	0.00	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	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	160.29	160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	160.29	160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	160.29	160.29	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

								批复03表
编制部门：镇坪县曙坪镇人民政府（本级）			2020年					金额单位：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							
合计		1,596.88	1,148.13	448.76	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	565.81	565.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.81	565.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	565.81	565.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	876.45	581.98	294.47	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	224.75	224.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	224.75	224.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	136.68	0.00	136.68	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	136.68	0.00	136.68	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	357.23	357.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130501	行政运行	291.73	291.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	157.79	0.00	157.79	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.79	0.00	157.79	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	154.29	0.00	154.29	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	154.29	0.00	154.29	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	154.29	0.00	154.29	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：镇坪县曙坪镇人民政府（本级）		2020年				批复04表 金额单位：万元
收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1,151.15	一、一般公共服务支出	550.63	550.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	160.29	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	876.44	876.44	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	154.29	0.00	154.29	0.00
收入总计	1,311.44	支出总计	1,581.70	1,427.42	154.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	291.73	年末财政拨款结转和结余	21.46	15.46	6.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	291.73					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,603.16	总计	1,603.16	1,442.88	160.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

								批复05表			
编制部门：镇坪县曙坪镇人民政府（本级）						2020年				金额单位：万元	
项目				本年支出合计	基本支出			项目支出	备注		
功能分类科目编码	科目名称				小计	人员经费	公用经费				
合计				1, 427. 42	1, 132. 95	825. 71	307. 24	294. 47			
201	一般公共服务支出			550. 63	550. 63	550. 63	0. 00	0. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			550. 63	550. 63	550. 63	0. 00	0. 00			
2010301	行政运行			550. 63	550. 63	550. 63	0. 00	0. 00			
208	社会保障和就业支出			0. 34	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出			0. 34	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			0. 34	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00			
213	农林水支出			876. 45	581. 98	274. 73	307. 24	294. 47			
21301	农业农村			224. 75	224. 75	197. 99	26. 76	0. 00			
2130199	其他农业农村支出			224. 75	224. 75	197. 99	26. 76	0. 00			
21303	水利			136. 68	0. 00	0. 00	0. 00	136. 68			
2130314	防汛			136. 68	0. 00	0. 00	0. 00	136. 68			
21305	扶贫			357. 23	357. 23	76. 74	280. 48	0. 00			
2130501	行政运行			291. 73	291. 73	76. 74	214. 98	0. 00			
2130599	其他扶贫支出			65. 50	65. 50	0. 00	65. 50	0. 00			
21307	农村综合改革			157. 79	0. 00	0. 00	0. 00	157. 79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			157. 79	0. 00	0. 00	0. 00	157. 79			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

						批复06表
编制部门：镇坪县曙坪镇人民政府（本级）		2020年		金额单位：万元		
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注	
经济分类科目编码	科目名称					
合计		1,132.95	825.71	307.24		
301	工资福利支出	0.00	558.75	0.00		
30101	基本工资	0.00	196.84	0.00		
30102	津贴补贴	0.00	126.00	0.00		
30103	奖金	0.00	65.25	0.00		
30107	绩效工资	0.00	53.49	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	49.64	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	2.98	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	19.96	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.07	0.00		
30113	住房公积金	0.00	37.93	0.00		
30114	医疗费	0.00	5.60	0.00		
302	商品和服务支出	0.00	0.00	307.24		
30201	办公费	0.00	0.00	108.05		
30202	印刷费	0.00	0.00	9.39		
30204	手续费	0.00	0.00	0.18		
30205	水费	0.00	0.00	1.78		
30206	电费	0.00	0.00	9.80		
30209	物业管理费	0.00	0.00	14.86		
30211	差旅费	0.00	0.00	46.90		
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.29		
30214	租赁费	0.00	0.00	2.90		
30215	会议费	0.00	0.00	0.23		
30216	培训费	0.00	0.00	0.43		
30217	公务接待费	0.00	0.00	4.22		
30226	劳务费	0.00	0.00	22.74		
30227	委托业务费	0.00	0.00	10.88		
30228	工会经费	0.00	0.00	9.21		
30229	福利费	0.00	0.00	20.80		
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.68		
30239	其他交通费用	0.00	0.00	26.61		
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	15.30		
303	对个人和家庭的补助	0.00	266.96	0.00		
30305	生活补助	0.00	198.83	0.00		
30306	救济费	0.00	0.28	0.00		
30309	奖励金	0.00	6.55	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	61.30	0.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：镇坪县曙坪镇人民政府（本级）				2020年				批复07表 金额单位：万元	
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	10.20	0.00	5.20	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
决算数	6.90	0.00	4.22	2.68	0.00	2.68	0.23	0.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							批复08表
编制部门：镇坪县曙坪镇人民政府（本级）				2020年			金额单位：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	
合计		0.00	160.29	154.29	0.00	154.29	6.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	160.29	154.29	0.00	154.29	6.00
23402	抗疫相关支出	0.00	160.29	154.29	0.00	154.29	6.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	160.29	154.29	0.00	154.29	6.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						批复09表
编制单位：镇坪县曙坪镇人民政府（本级）				2021年7月		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
合计						

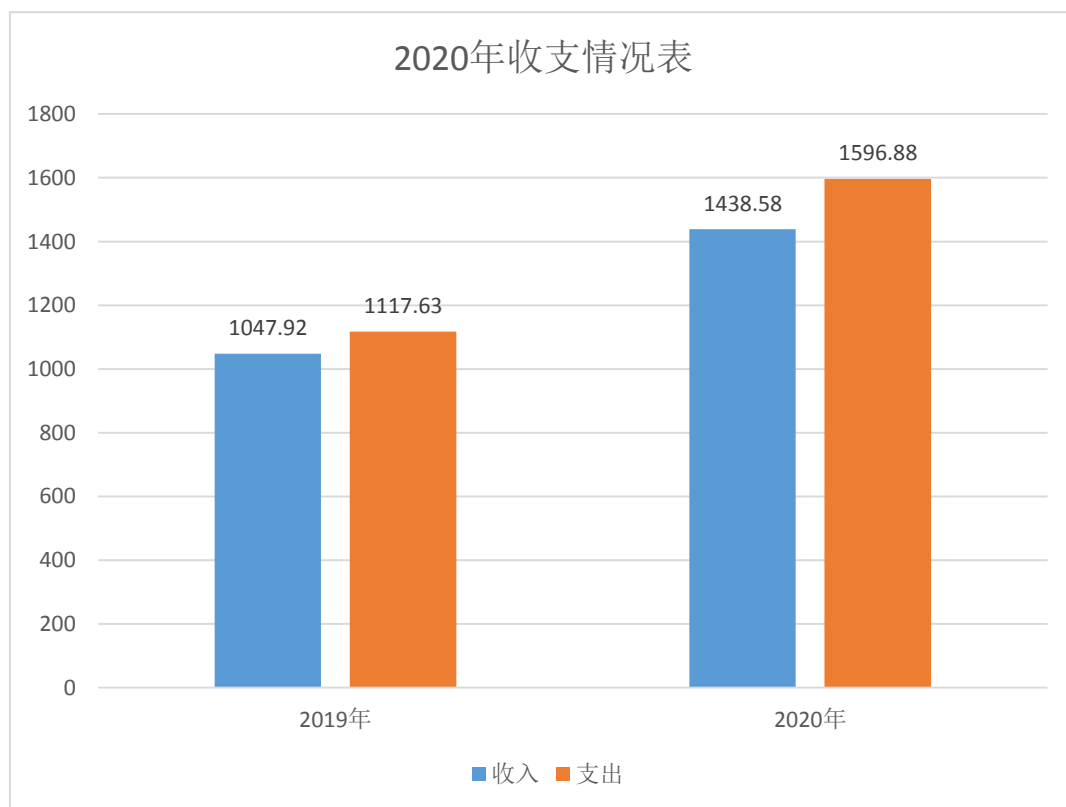
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

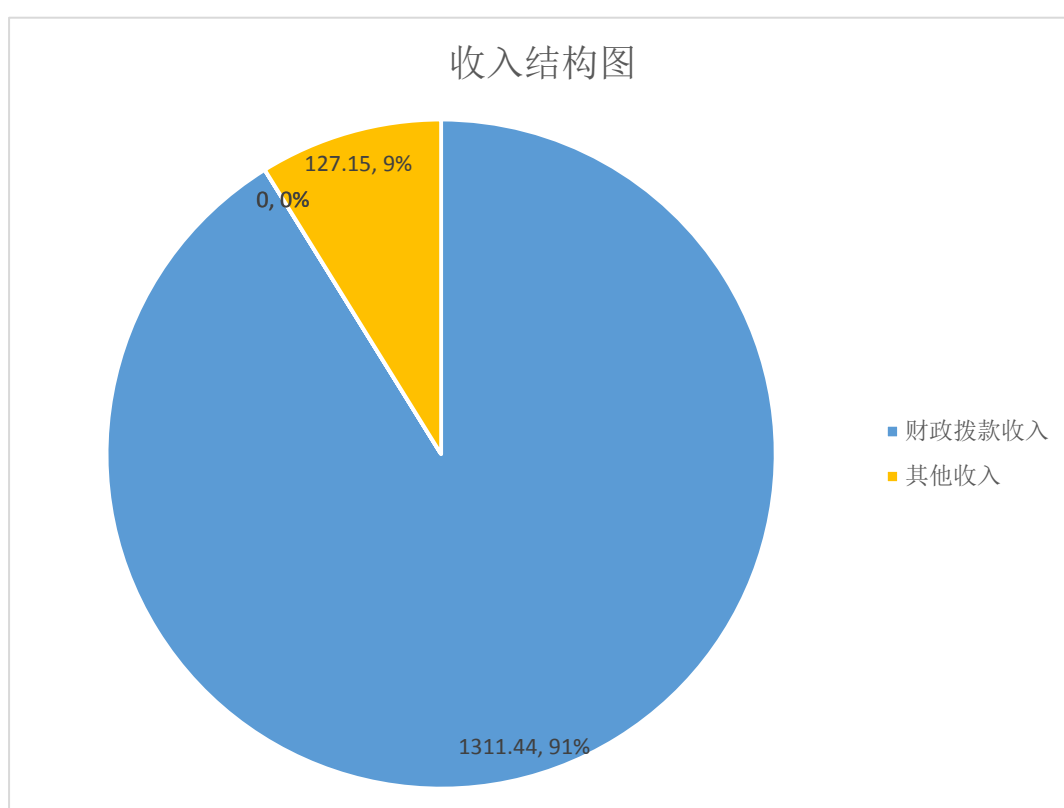
2020 年度收入总额为 1438.58 万元，其中财政拨款收入 1311.44 万元，其他收入 127.15 万元，较上年增加 390.66 万元，增幅 37.28%，主要原因是 2020 年一般公共预算财政拨款收入增加。

2020 年支出总额 1596.88 万元，较上年增加 479.25 万元，增幅 42.88%，主要原因是财政拨款收入较上年度增加。



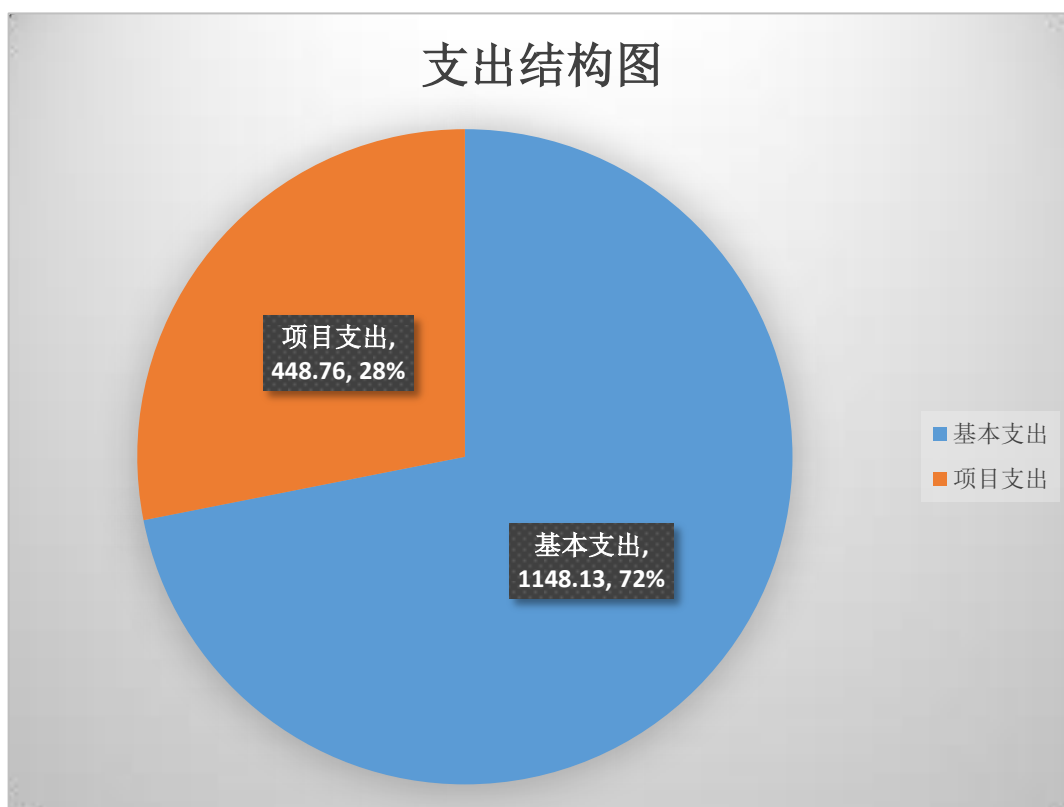
二、收入决算情况说明

2020 年收入总额为 1438.58 万元,其中财政拨款收入 1311.44 万元, 占总收入 91.16%, 其他收入 127.15 元, 占总收入 8.84%。



三、支出决算情况说明

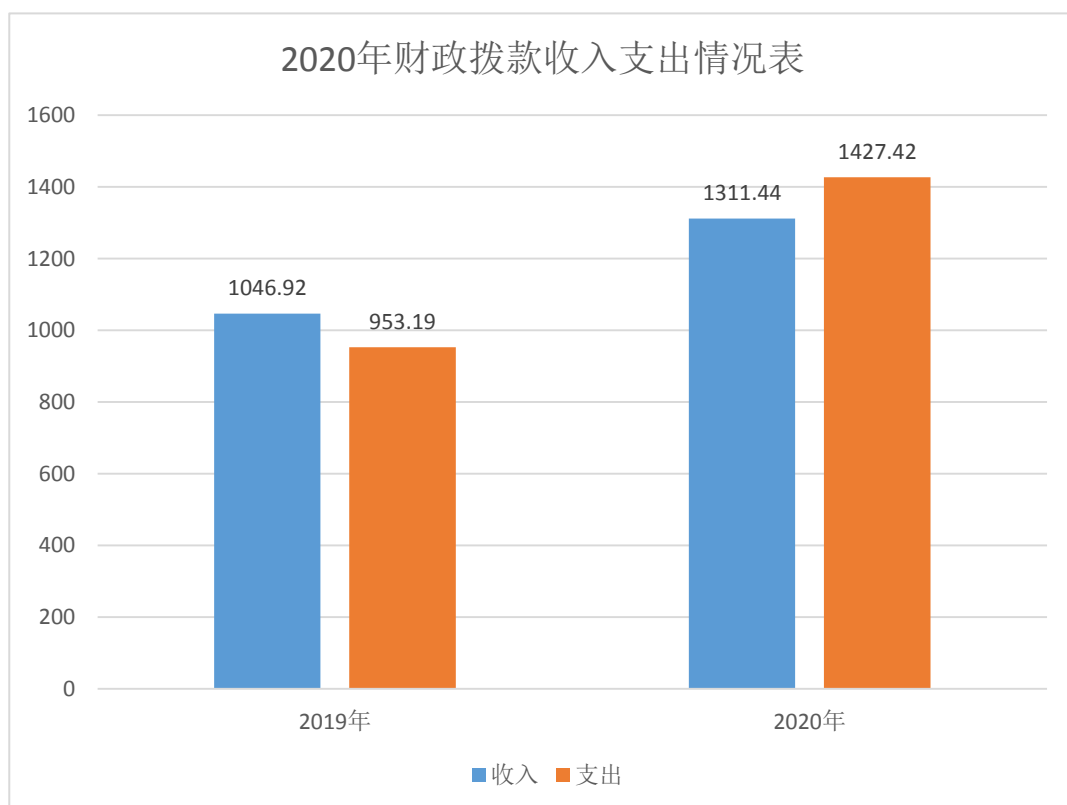
2020 年度支出总额为 1596.88 万元, 其中基本支出 1148.13 万元, 占 71.9%, 项目支出为 448.76 万元, 占 28.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 1311.44 万元，比上年增加 264.52 万元，主要原因是 2020 年一般公共预算财政拨款收入增多。

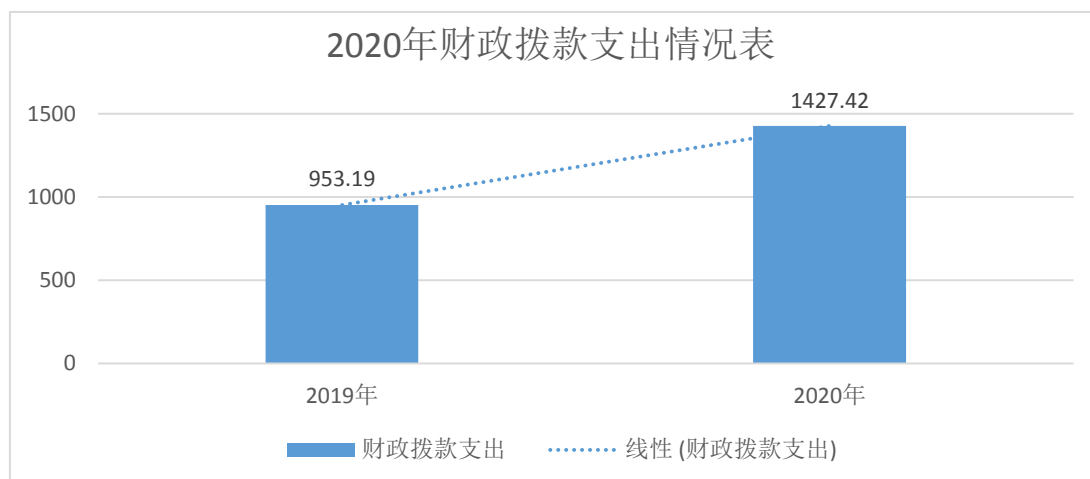
2020 年财政拨款总支出 1427.42 万元，较上年增加 474.23 万元，增幅 49.75%，一般公共服务支出 550.63 万元，农林水支出 876.44 万元，主要原因是 2020 为脱贫攻坚决胜之年，对扶贫和农业发展等方面的支出均有所增加。



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说明。

2020 年财政拨款支出总额 1427.42 万元，占本年支出合计的 89.39%。与上年相比，财政拨款支出增加 474.23 万元，增加 49.75%，主要原因是 2020 为脱贫攻坚决胜之年，对扶贫和农业发展等方面的支出均有所增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1427.42 万元，支出决算为 1427.42 万元，完成年初预算的 100%，与上年持平。按照政府功能分类科目，其中：人员经费支出为 825.71 万元，公用经费支出 307.24 万元，项目支出 294.47 万元。

1. 一般公共服务支出总额为 550.63 万元，其中行政运行支出为 550.63 万元。

2. 社会保障和就业支出总额为 0.34 万元，其中机关事业单位职业年金缴费支出为 0.34 万元。

3. 农林水支出总额 876.45 万元， 其中其他农业支出 224.75 万元，水利防汛支出为 136.68 万元，扶贫行政运行支出为 291.73 万元，其他扶贫支出为 65.5 万元， 对村民委员会和村党支部的补助支出为 157.79 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1132.95 万元，包括：人员经费支出 825.71 万元和公用经费支出 307.24 万元。

人员经费支出总额为 825.71 万元，主要包括工资和福利支出为 558.75 万元、对个人和家庭的补助为 266.96 万元。工资和福利支出包括：基本工资支出 196.84 万元，津贴补贴支出为 126.00 万元，奖金支出为 65.25 万元，绩效工资支出为 53.49 万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出为 49.64 万元，职业年金缴费

支出为 2.98 万元，职工基本医疗保险缴费支出为 19.96 万元，其他社会保障缴费支出为 1.07 万元，住房公积金支出为 37.93 万元，医疗费支出为 5.6 万元；对个人和家庭的补助包括：生活补助 198.83 万元，救济金为 0.28 万元，奖励金为 6.55 万元，个人农业生产补贴 61.3 万元。

公用经费支出总额为 307.24 万元，主要包括办公费 108.05 万元，印刷费 9.39 万元，手续费 0.18 万元，水费 1.78 万元，电费 9.8 万元，物业管理费 14.86 万元，差旅费 46.9 万元，维修(护)费 0.29 万元，租赁费 2.9 万元，会议费 0.23 万元，培训费 0.43 万元，公务接待费 4.22 万元，劳务费 22.74 万元，委托业务费 10.88 万元，工会经费 9.21 万元，福利费 20.8 万元，公务用车运行维护费 2.68 万元，其他交通费用 26.61 万元，其他商品和服务支出 15.3 万元。

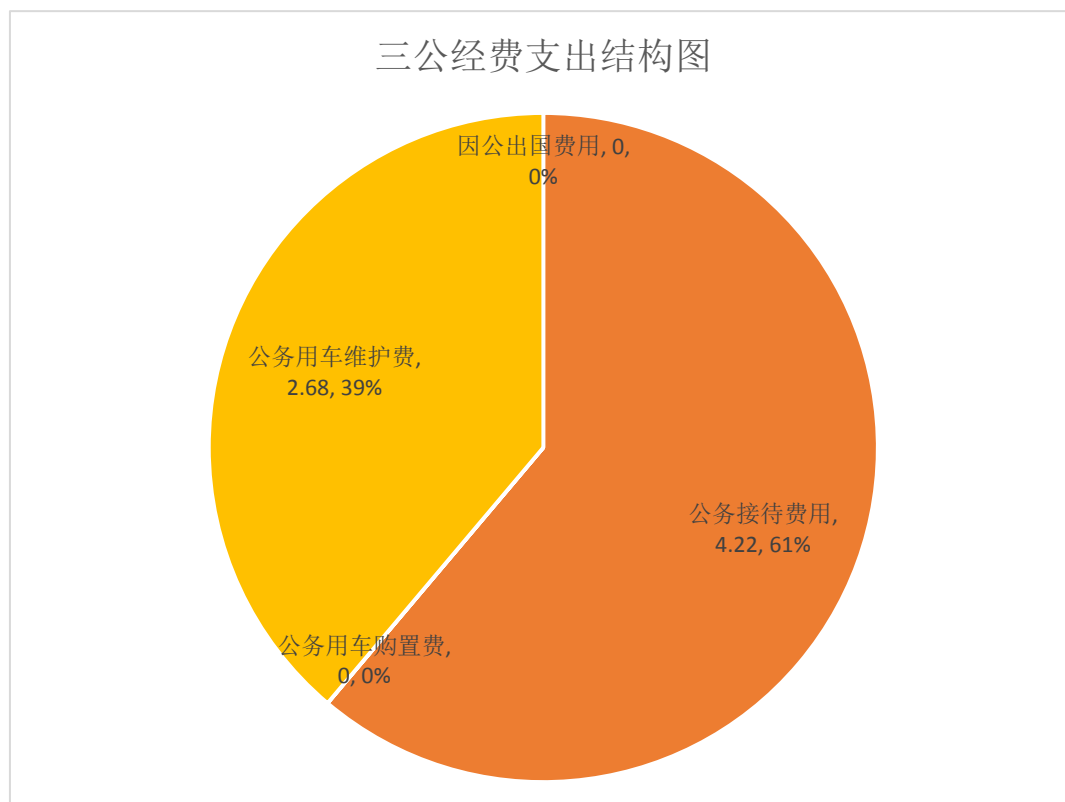
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 10.2 万元，支出决算为 6.9 万元，完成预算的 67.65%。决算数较预算数减少 3.3 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，立行勤俭节约，严格按照公务接待制度标准进行接待，控制在预算之内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度本部门无因公出国人员、本部门无新增购置公务用车、公务用车运行维护费 2.68 万元，公务接待费 4.22 万元，



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.68 万元，占三公经费决算支出的 39%；公务接待费支出决算 4.22 万元，占 61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 5 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 53.6%，决算数较预算数减少 2.32 万元，主要原因是公务用车维修费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 62 批次, 601 人次，预算为 5.2 万元，支出决算为 4.22 万元，完成预算的 81.15%，决算数较预算数减少 0.78 万元，主要原因是严格按照公务接待制度标准进行接待，接待费控制在预算内。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元。决算数较预算数增加 0.23 万元，主要原因是未将培训费纳入 2020 年预算编制。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算数为 0 万元，支出决算数为 0.43 万元。决算数较预算数增加 0.23 万元，主要原因是未将会议费纳入 2020 年预算编制。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入为 160.29 万元，主要是抗疫特别国债收入。本年支出为 154.29 万元，主要是抗疫相关支出。年末结转结余 6 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 63.9 万元，支出决算为 307.24 万元，完成预算的 480.81%，决算数较预算数增加 243.34 万元，主要原因是各项经费开支投入增加，另财政追加了部分专项经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 9.225 万元，其中政府采购货物类支出 9.225 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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）国有资产占用及购置情况说明。

截止 2020 年底，我镇所属事业单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年当年我镇预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年，我镇无 2019 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。