

镇坪县曾家镇人民政府 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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
- 三、部门人员情况

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

党委主要职责：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。

政府主要职责：1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，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. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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）内设机构。

镇坪县曾家镇人民政府内设“三办二所四站”，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监督管理所、财政审计所、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、洪石工作站。

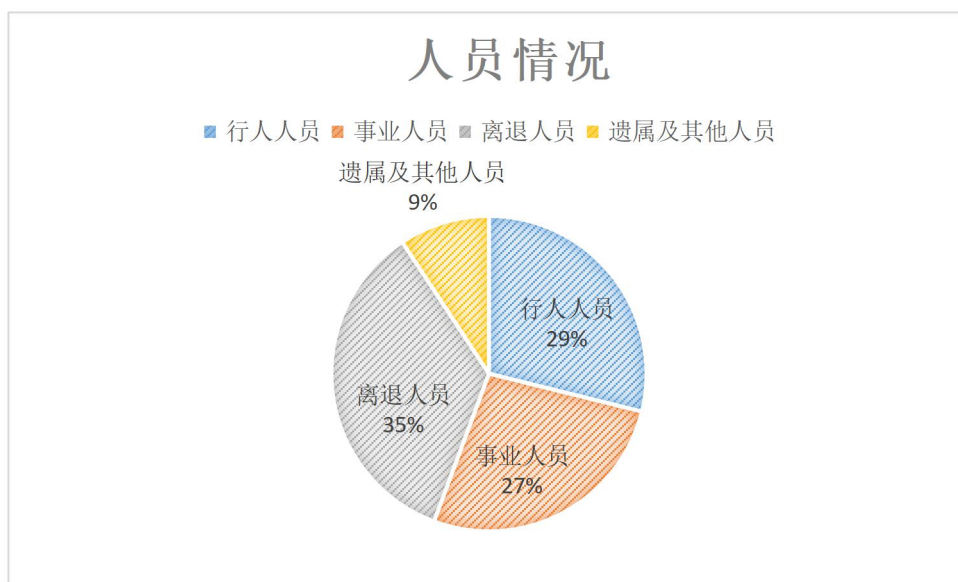
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即本级单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 镇坪县曾家镇人民政府本级（机关） |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 38 人、事业编制 27 人；实有人员 54 人，其中行政 28 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 34 人，遗属及其他人员 9 人。



第二部分 2020 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 | 是 | 本部门无政府性基金预算拨款收支 |
| 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

公开 01 表

编制部门：镇坪县曾家镇人民政府（本级）

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1349.2 | 1、一般公共服务支出 | 51.94 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 |
| 4、上级补助收入 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 |
| 5、事业收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 |
| 6、经营收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8、其他收入 | 113.41 | 8、社会保障和就业支出 | 0 |
| | | 9、卫生健康支出 | 0 |
| | | 10、节能环保支出 | 0 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0 |
| | | 12、农林水支出 | 1435.24 |
| | | 13、交通运输支出 | 0 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 16、金融支出 | 0 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 19、住房保障支出 | 0 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 22、其他支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 1462.61 | 本年支出合计 | 1489.55 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 227.57 | 年末结转和结余 | 200.63 |
| 收入总计 | 1690.18 | 支出总计 | 1690.18 |

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

公开 02 表

编制部门：镇坪县曾家镇人民政府（本级）

金额单位：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 | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 合计 | | 1,462.61 | 1,349.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.41 |
| 201 | 一般公共服 务支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅 （室）及相关 机构事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事 务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 2.37 | 2.37 | 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 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,435.24 | 1,321.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.41 |
| 21305 | 扶贫 | 1,053.27 | 1,053.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 971.77 | 971.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫 支出 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改 革 | 381.97 | 268.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.41 |
| 2130799 | 其他农村 综合改革支 出 | 381.97 | 268.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.41 |

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

公开 03 表

编制部门：镇坪县曾家镇人民政府（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | 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 | | 1,489.55 | 1,408.05 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 51.94 | 51.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 46.94 | 46.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 26.94 | 26.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,435.24 | 1,353.74 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 1,053.27 | 971.77 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 971.77 | 971.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 81.50 | 0.00 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 381.97 | 381.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 381.97 | 381.97 | 0.00 | 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

公开 04 表

编制部门：镇坪县曾家镇人民政府（本级）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 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 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1349.21 | 1、一般公共服务支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 1321.83 | 1321.83 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 镇坪县曾家镇人民政府（本级）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|-------------------|---------|-----------------|---------|--------------------|---------------------|
| 项 目 | 决算数 | 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 |
| 本年收入合计 | 1349.20 | 本年支出合计 | 1349.20 | 1349.20 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和 结余 | 40.13 | 年末财政拨款 结转和结余 | 40.13 | 40.13 | 0.00 |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 40.13 | | | | |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 收入总计 | 1389.33 | 支出总计 | 1389.33 | 1389.33 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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）

公开 05 表

编制部门：镇坪县曾家镇人民政府（本级）
元

金额单位：万

| 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 | | 1,349.20 | 1,267.70 | 735.42 | 532.28 | 81.50 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010308 | 信访事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,321.83 | 1,240.33 | 713.04 | 527.29 | 81.50 | |
| 21305 | 扶贫 | 1,053.27 | 971.77 | 629.88 | 341.89 | 81.50 | |
| 2130501 | 行政运行 | 971.77 | 971.77 | 629.88 | 341.89 | 0.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.50 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 268.56 | 268.56 | 83.16 | 185.40 | 0.00 | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 268.56 | 268.56 | 83.16 | 185.40 | 0.00 | |

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）

公开 06 表

编制部门： 镇坪县曾家镇人民政府（本级）

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 | | 1,267.70 | 735.42 | 532.28 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 571.44 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 194.06 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 121.17 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 62.49 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 63.75 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 57.82 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 6.05 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 24.67 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 40.28 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 532.28 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 87.24 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 10.48 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 19.16 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 9.23 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 8.99 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 镇坪县曾家镇人民政府（本级）

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 | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 239.20 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 98.60 | |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 6.95 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 23.11 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 163.98 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 132.74 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 6.18 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 19.78 | 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

公开 07 表

编制部门：镇坪县曾家镇人民政府（本级）

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 | 14.00 | 0.00 | 9.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 12.84 | 0.00 | 8.99 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 |
| 上年决 算数 | 16.5 | 0.00 | 11.70 | 4.81 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 0.00 |
| 增减额 | -3.66 | 0.00 | -2.71 | -0.96 | 0.00 | -0.96 | 0.00 | 0.00 |
| 增减率 | -28.5% | 0.00 | -30.14% | -24.93% | 0.00 | -24.93% | 0.00 | 0.00 |

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以及本年决算与上年决算对比情况。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

公开 08 表

编制部门：镇坪县曾家镇人民政府（本级）

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

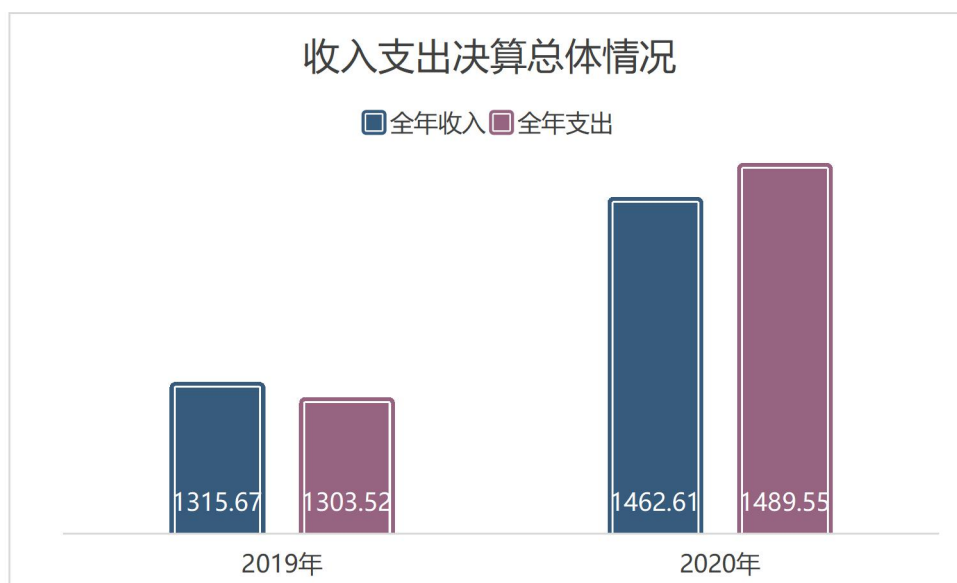
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

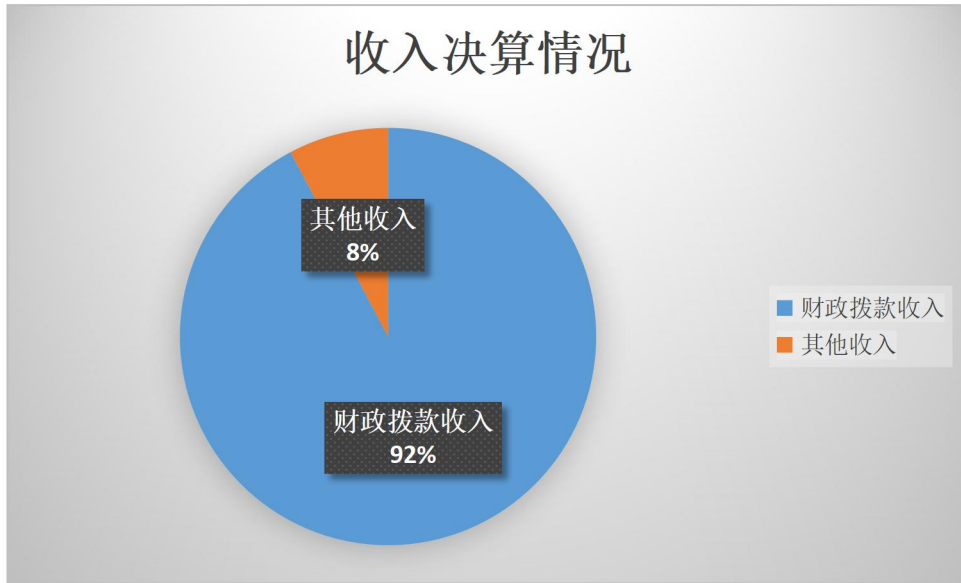
2020 年全年收入合计 1462.61 万元，比上年增加 146.94 万元，提高 10.05%，主要原因是为保证脱贫攻坚、扫黑除恶等工作顺利开展，增加和调整了部分预算。。

2020 年全年支出合计 1489.55 万元，比上年增加 186.03 万元，提高 12.49%，主要原因是为保证脱贫攻坚、扫黑除恶等工作顺利开展，增加了部分开支。



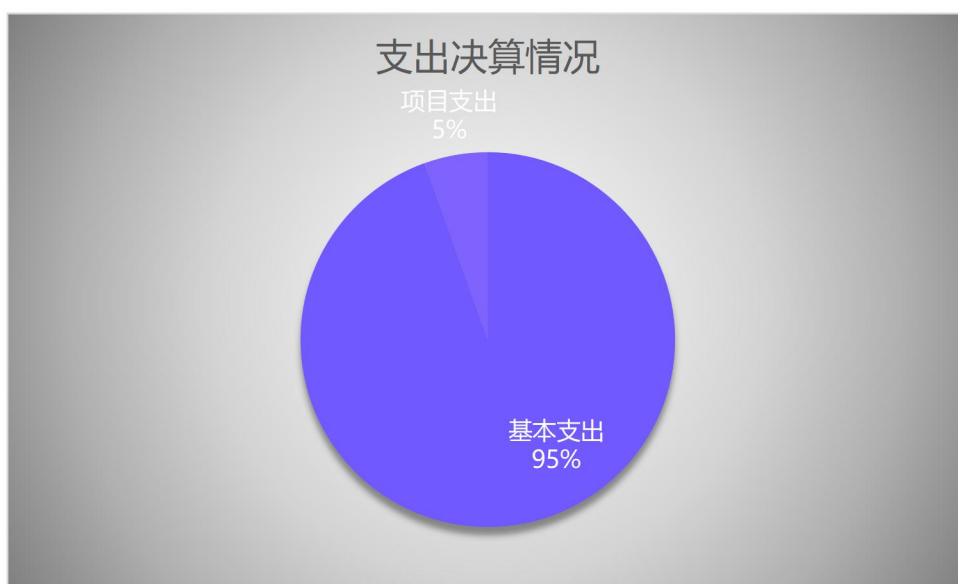
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1462.61 万元，其中：财政拨款收入 1349.2 万元，占总收入 92.25%；其他收入 113.41 万元，占总收入 7.75%。



三、支出决算情况说明

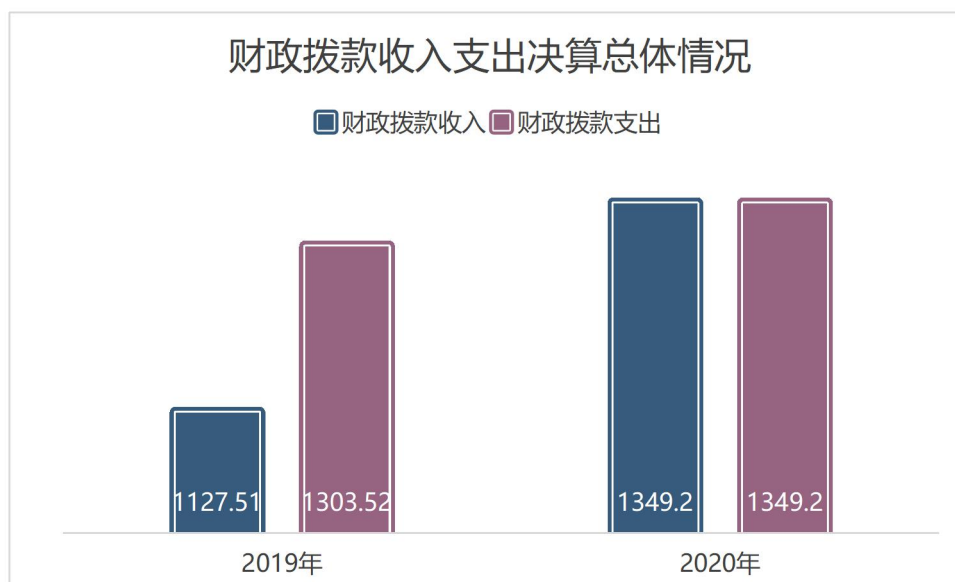
2020 年支出合计 1489.55 万元，其中：基本支出 1408.05 万元，占总支出 94.53%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费；项目支出 81.5 万元，占总支出 5.47%，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外发生的支出。



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1349.2万元，比上年增加221.69万元，提高16.43%，主要原因是为保证脱贫攻坚普查、信访等工作顺利开展，增加和调整了部分预算。

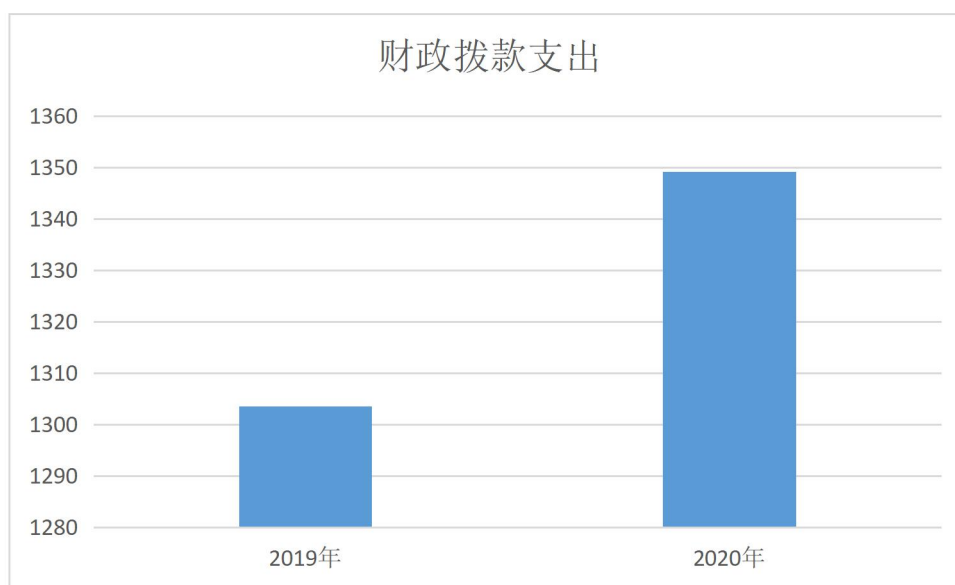
2020年财政拨款支出1349.2万元，比上年增加45.68万元，提高3.38%，主要原因是为保证脱贫攻坚普查、信访等工作顺利开展，增加了部分开支。



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1349.2万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加45.68万元，提高3.38%，主要原因是为保证脱贫攻坚普查、信访等工作顺利开展，增加了部分开支。



(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902.53万元，调整预算数1349.2万元，支出决算为1349.2万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）

年初预算为729.53万元，调整预算数为51.94万元，支出决算为51.94万元。其中政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出26.94万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出20万元，群众团体事务（款）行政运行（项）支出5万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

年初预算为 0 万元,调整预算数为 2.37 万元,支出决算为 2.37 万元,完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。其中行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出 2.37 万元。

3. 农林水支出(类)

年初预算为 173 万元,调整预算数为 1321.83 万元,支出决算为 1321.83 万元,完成调整预算的 100%,决算数与调整预算数持平。其中扶贫(款)行政运行(项)支出 971.77 万元,扶贫(款)其他扶贫支出(项)81.5 万元,农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)268.56 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 1267.7 万元,包括:人员经费支出 735.42 万元和公用经费支出 532.28 万元。

人员经费 735.42 万元,主要包括基本工资 194.06 万元,津贴补贴 121.17 万元,奖金 62.49 万元,绩效工资 63.75 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 57.82 万元,职业年金缴费 6.05 万元,职工基本医疗保险缴费 24.67 万元,其他社会保障缴费 1.14 万元,住房公积金 40.28 万元,生活补助 132.74 万元,医疗费救助 0.07 万元,奖励金 6.18 万元,个人农业生产补贴 5.2 万元,其他对个人和家庭的补助 19.78 万元。

公用经费 735.42 万元，主要包括办公费 87.24 万元，印刷费 3.29 万元，咨询费 0.8 万元，手续费 0.03 万元，水费 1.3 万元，电费 10.48 万元，邮电费 8.08 万元，物业管理费 0.36 万元，差旅费 19.16 万元，维修（护）费 1.79 万元，租赁费 9.23 万元，公务接待费 8.99 万元，专用材料费 4.79 万元，专用燃料费 5 万元，劳务费 239.2 万元，委托业务费 98.6 万元，福利费 6.95 万元，公务用车运行维护费 3.85 万元，其他交通费 23.11 万元，其他商品和服务支出 0.03 万元。

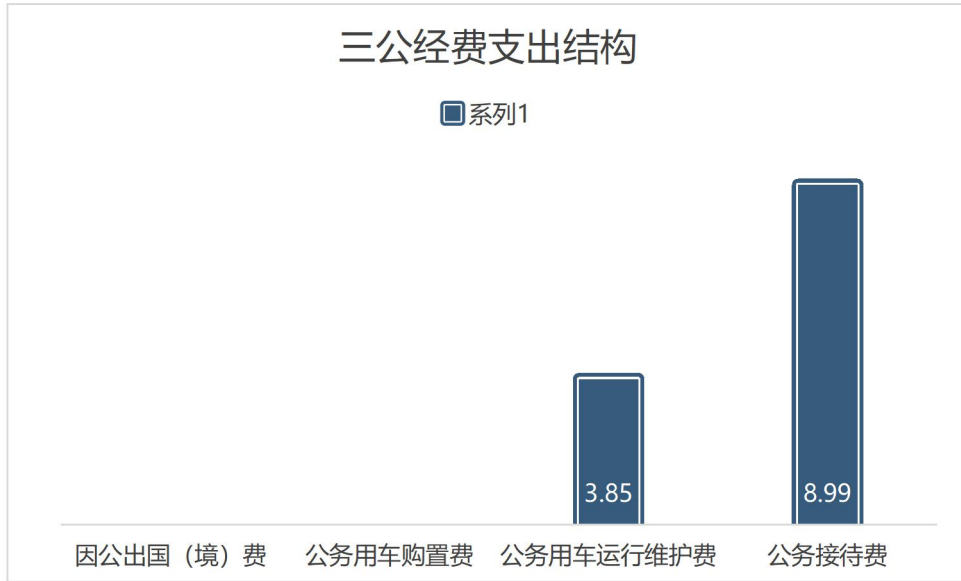
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 14 万元，支出决算为 12.84 万元，完成预算的 91.71%。决算数较预算数减少 1.16 万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（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 3.85 万元，占 29.98%；公务接待费支出决算 8.99 万元，占 70.02%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年，我单位没有安排出国任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台。

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3.85万元，完成预算的77%，决算数较预算数减少1.15万元，主要原因是我单位严格公务用车运行维护费用审批程序，大力压减不合理开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待78批次，698人次，预算为9万元，支出决算为8.99万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.01

万元，预算数与决算数基本持平，主要原因是我单位严格按照预算数及上级要求进行公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020年，我单位没有安排培训任务。

（四）会议费支出情况说明。

2020年，我单位没有组织大型会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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392.86万元，支出决算为532.28万元，完成预算的135%。决算数较预算数增加139.42万元，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 年本部门无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。