附件2：

2020年度

固原市三营镇人民政府部门决算

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、单位职责

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）**

**第五部分 附件**

第一部分 单位概况

一、单位情况

**（一）基本情况。**

1．主要职能。

制定和组织三营镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好张易生产，搞好[商品流通](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%95%86%E5%93%81%E6%B5%81%E9%80%9A&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YkuAf3myF-rjfsP1bvmWTL0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)，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](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%BA%E6%89%8D%E5%BC%95%E8%BF%9B&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YkuAf3myF-rjfsP1bvmWTL0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)项目开发，不断培育市场体系，组织[经济运行](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E8%BF%90%E8%A1%8C&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YkuAf3myF-rjfsP1bvmWTL0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)，促进经济发展；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；负责本行政区域内的民政、计划生育、[文化教育](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%96%87%E5%8C%96%E6%95%99%E8%82%B2&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YkuAf3myF-rjfsP1bvmWTL0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)、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](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E7%BA%A0%E7%BA%B7&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YkuAf3myF-rjfsP1bvmWTL0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)，打击刑事犯罪维护社会稳定；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；抓好精神文明建设，丰富[群众文化](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%BE%A4%E4%BC%97%E6%96%87%E5%8C%96&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YkuAf3myF-rjfsP1bvmWTL0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjDYnH0dPjcv" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)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；完成上级政府交办的其它事项。

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

年末独立编制行政机构1个，事业财政补助机构3个，分别是民生服务中心、 特色产业服务中心、文化服务中心。

1. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

行政编制33人，实有人数30人；事业编制21人，实有人数21人。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二部分 2020年度部门决算表**  **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门： |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 13869603 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 12291523 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 6560812 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 626220 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3383811 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 668405 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 296502 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 2947914 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 319523 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | **181003** |
| **本年收入合计** | 27 | 20430423 | **本年支出合计** | 57 | **20714912** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 58 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 4576312 | 年末结转和结余 | 59 | 4291913 |
| **总计** | 30 | 25006712 | **总计** | 60 | **25006712** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 公开02表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  | |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
| 小计 | 其中：教育收费 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 20430422 | 13869612 |  |  | |  |  | 6560813 |
|  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 20714914 | 11665613 | 9049312 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | | |  |  |  | | 公开04表 |
| 公开部门： | | |  |  |  | | | |  |  |  | | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 项 目(按功能分类) | 行次 | 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 | | |
| 栏 次 |  | 1 | | | 栏 次 |  | 2 | 3 | | 4 | | ５ | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13869621 | | | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5847913 | 5847913 | |  | |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 34 |  |  | |  | |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 35 |  |  | |  | |  | | |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 36 |  |  | |  | |  | | |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 37 |  |  | |  | |  | | |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 38 |  |  | |  | |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 558223 | 558223 | |  | |  | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3378824 | 3378824 | |  | |  | | |
|  | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | 41 | 668412 | 668412 | |  | |  | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 42 |  |  | |  | |  | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 255121 | 255121 | |  | |  | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 44 | 2907814 | 2907814 | |  | |  | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  | |  | |  | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 46 |  |  | |  | |  | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  | |  | |  | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 48 |  |  | |  | |  | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  | |  | |  | | |
|  | 18 |  | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  | |  | |  | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 51 | 319512 | 319512 | |  | |  | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  | |  | |  | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  | |  | |  | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  | |  | |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、其他支出 | 55 |  |  | |  | |  | | |
|  | 24 |  | | | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  | |  | |  | | |
|  | 25 |  | | | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  | |  | |  | | |
|  | 26 |  | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  | |  | |  | | |
| **本年收入合计** | 27 | 13869631 | | | **本年支出合计** | 59 | 13935814 | 13935814 | |  | |  | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1908924 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1842723 | 1842723 | |  | |  | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1908943 | | |  | 61 |  |  | |  | |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  | | |  | 62 |  |  | |  | |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 31 |  | | |  | 63 |  |  | |  | |  | | |
| **合计** | 32 | 1577.85 | | | **合计** | 64 |  |  | |  | |  | | |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门： | | | |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 13935812.21 | 11592123 | 2343722 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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，数据取自财决07表 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 8147725.36 | 302 | 商品和服务支出 | 678625.14 | 310 | 资本性支出 | 12632 |
| 30101 | 基本工资 | 1824925.14 | 30201 | 办公费 | 91836.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2616833.12 | 30202 | 印刷费 | 6500 | 31002 | 办公设备购置 | 12632 |
| 30103 | 奖金 | 1864225.12 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 500 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 176826.32 | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 497212.14 | 30206 | 电费 | 43836.12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 70636.25 | 30207 | 邮电费 | 48623.15 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 243212.24 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 90425.23 | 30209 | 物业管理费 | 6000 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16231 | 30211 | 差旅费 | 24112.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 16723 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 748136.13 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2753125.45 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 1000 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2744354.12 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 55823 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 4500 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 44712 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 80000 | 39906 | 赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 173425 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 8923 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 81245 | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 10900800 | 公用经费合计 | | | | | 691200 |
| 合计 | | 11592000 | | | | | | |
| 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，数据取自财决08-1表。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开07表 | |
| 公开部门： | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 金额单位：元 | |
| 2020年度预算数 | | | | | | | | | | 2020年度决算数 | | | | | | | | | | |
| 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 |
|  |  | |  | |  | | 68800 | |  |  | |  | |  | |  | | 80000 | |  |
| 注：2020年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，数据取自F03表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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结余情况,数据取自财决09表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： | | | |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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**

2020年度收入总计25006700元，支出总计25006700元。与2019年度相比，收、支总计各减少442253.06元，下降1.73%，主要原因是其他收入减少。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计20430400元，其中：财政拨款收入 13869600元，占67.88%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占\*\*\*%；其他收入0元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计20714900元，其中：基本支出11665600元，占56.32%；项目支出904.93元，占34.68%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0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13869600元，支出总计13935800元。与2019年度相比，财政拨款收入总计增加2301736.98元，增长（下降）19.89%，财政拨款支出总计增加995579.14元，增长7.69%，主要原因是人员支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）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13935800元，占本年支出合计的88.326%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2742576.41元，增长24.5%。

**（二）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13935800元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出5847900元，占41.96%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出558200元，占4%；社会保障和就业（类）支出3378800元，占24.25%；卫生健康（类）支出668400元，占4.79%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出255100元，占1.83%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出2907800元，占20.86%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出319500元，占2.29% 。

**（三）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10306800元，支出决算为13935800元，完成年初预算的135.2%。决算数大于预算数的主要原因：预算人员少；其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务增加2.社会保障和就业支出增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1159200元，其中：人员经费10900800元，公用经费691200元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8147700元，较2020年度年初预算数减少1819100元，降低18.25%，主要原因是人员减少；较2019年度决算数增加770600元，增长10.44%。

2.商品和服务支出678600元，较2020年度年初预算数增加108100元，增长18.94%，主要原因是办公费增加；较2019年度决算数减少522000元，降低43.48%。

3.对个人和家庭的补助2753100元，较2020年度年初预算数增加2702700元。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出12600元，较2020年度年初预算数增加12600元。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是\*\*\*；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

**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197300元，支出决算为80000元，完成预算的40.54%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少117300元，下降59.45%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少128500元，下降59.45%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是\*\*\*；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是\*\*\*；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是\*\*\*。

**（二）“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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决80000元，占40.54%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：\*\*\*\*\*\*。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为197300元，支出决算为8元，完成预算的40.54%**。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出80000元，主要用于\*\*\*等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于\*\*\*。国（境）外接待费支出0元，主要用于\*\*\*。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：\*\*\*。支出具体情况如下：\*\*\*（按支出功能分类科目说明）。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2020年度本部门机关运行经费支出4049300元，比2019年度增加531100元，增长15.09%。主要原因是各类支出增加。

**（二）政府采购情况说明**

2020年度，三营镇人民政府政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门房屋面积3071.92平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1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）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面绩效自评，自评覆盖率达到100%。在项目资金的使用上，我们严格控制预算资金的支出范围，按项目（工作）实施进度支付。

1. **部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中无绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

**3**.**以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的 财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入 以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成 日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政 拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安 排的除人员经费以外的基本支出。

7.“三公”经费：是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。

8.机关运行经费：是指为保障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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及 部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实 际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中 予以说明。)

第五部分 附件

我单位无其他需要公开的附件。