

2020 年度

西吉县红耀乡人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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

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、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

第五部分 附件

第一部分 西吉县红耀乡部门（单位）概况

一、部门职责

（一）强化乡政府的社会管理和公共服务职能，切实转变经济管理方式，努力建设服务型政府。乡政府主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。

（二）基本职能：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息

化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

（三）根据本乡社会经济发展实际，抓好马铃薯、劳务、草畜三大主导产业，着力推动现代旱作农业、设施农业等特色优势产业。加强信息化建设，指导特色产业产品的推广、销售及产前、产中、产后服务，为农民群众和市场主体提供政策、信息服务；加强教育培训，努力提高劳动者素质，做好农村劳动力转移就业培训，组织剩余劳动力劳务输出，推动劳务经济产业快速发展，增加农民收入，切实改善民生。

（四）司法、基层农业技术推广机构实行县直主管部门派出体制，实行县直主管部门和乡镇双重管理，以县直主管部门为主。推行派出部门、乡政府、服务对象共同参与的考核模式，切实加强对派驻机构的协调和监督。打破工资结构构成，实行干部职工薪酬与工作岗位、服务绩效全面挂钩的绩效工资，按岗定酬、以绩付酬，切实解决“大锅饭”现象，充分调动干部职工的工作积极性和主动性。县直部门派驻乡镇机构的党的工作实行属地管理，领导干部由派驻部门提名，征求乡党委的意见，按干部管理权限任免。

二、机构设置

红耀乡人民政府部门预算为一级决算单位，无所属事业单位二级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

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、财政拨款收入	1	15323104.5	一、一般公共服务支出	28	5193010.42
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2268000	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	13646970.0	七、文化体育与传媒支出	34	306566
	8		八、社会保障和就业支出	35	603259.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	204511
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2256381.23
	12		十二、农林水支出	39	6248445.92
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	435368
	19		十九、住房保障支出	46	308406
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	11925126.49
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	28970074.1	本年支出合计	51	27481074.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	4802775.93	年末结转和结余	53	6291775.86
总计	27		总计	54	

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：西吉县田坪乡人民政府									
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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	28,970,074.18	15,323,104.13				13646970.05
			201 一般公共服务支出	5747817.23	5410224.00				337593.23
			20101 人大事务	30000.00	30000.00				0.00
			2010104 人大会议	30000.00	30000.00				0.00
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	5172057.23	4834464.00				337593.23
			2010301 行政运行	4150157.23	3812564.00				337593.23
			2010302 一般行政管理事务	1021900.00	1021900.00				0.00
			20106 财政事务	545760.00	545760.00				0.00
			2010699 其他财政事务支出	545760.00	545760.00				0.00
			207 文化旅游体育与传媒支出	306566.00	306566.00				0.00
			20701 文化和旅游	306566.00	306566.00				0.00
			2070109 群众文化	306566.00	306566.00				0.00
			208 社会保障和就业支出	546279.13	546279.13				0.00
			20802 民政管理事务	150000.00	150000.00				0.00
			2080208 基层政权建设和社区治理	150000.00	150000.00				0.00
			20805 行政事业单位养老支出	396279.13	396279.13				0.00
			2080505 机关事业单位基本	307011.00	307011.00				0.00

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89268.13	89268.13				0.00
210	卫生健康支出	204511.00	204511.00				0.00
21011	行政事业单位医疗	204511.00	204511.00				0.00
2101101	行政单位医疗	146318.00	146318.00				0.00
2101103	公务员医疗补助	58193.00	58193.00				0.00
212	城乡社区支出	2461600.00	2461600.00				0.00
21205	城乡社区环境卫生	193600.00	193600.00				0.00
2120501	城乡社区环境卫生	193600.00	193600.00				0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2268000.00	2268000.00				0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2268000.00	2268000.00				0.00
213	农林水支出	5650150.00	5650150.00				0.00
21301	农业农村	1210000.00	1210000.00				0.00
2130126	农村社会事业	1210000.00	1210000.00				0.00
21305	扶贫	1866300.00	1866300.00				0.00
2130504	农村基础设施建设	996300.00	996300.00				0.00
2130505	生产发展	870000.00	870000.00				0.00
21307	农村综合改革	2573850.00	2573850.00				0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2323850.00	2323850.00				0.00
2130799	其他农村综合改革支出	250000.00	250000.00				0.00
220	自然资源海洋气象等支出	435368.00	435368.00				0.00
22001	自然资源事务	435368.00	435368.00				0.00
2200199	其他自然资源事务支出	435368.00	435368.00				0.00
221	住房保障支出	308406.00	308406.00				0.00
22102	住房改革支出	308406.00	308406.00				0.00
2210203	购房补贴	308406.00	308406.00				0.00

229	其他支出	13309376.82	0.00				13309376.82
22999	其他支出	13309376.82	0.00				13309376.82
2299901	其他支出	13309376.82	0.00				13309376.82

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：西吉县田坪乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	27481074.25	5961962.55	21519111.70			
201		一般公共服务支出	5193010.42	4310832.42	882178.00			
20101		人大事务	27078.00	0.00	27078.00			
2010104		人大会议	27078.00	0.00	27078.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4620172.42	3765072.42	855100.00			
2010301		行政运行	3765072.42	3765072.42	0.00			
2010302		一般行政管理事务	855100.00	0.00	855100.00			
20106		财政事务	545760.00	545760.00	0.00			
2010699		其他财政事务支出	545760.00	545760.00	0.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	306566.00	306566.00	0.00			
20701		文化和旅游	306566.00	306566.00	0.00			
2070109		群众文化	306566.00	306566.00	0.00			

208	社会保障和就业支出	603259.19	396279.13	206980.06			
20802	民政管理事务	206980.06	0.00	206980.06			
2080208	基层政权建设和社区治理	206980.06	0.00	206980.06			
20805	行政事业单位养老支出	396279.13	396279.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307011.00	307011.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89268.13	89268.13	0.00			
210	卫生健康支出	204511.00	204511.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	204511.00	204511.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	146318.00	146318.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	58193.00	58193.00	0.00			
212	城乡社区支出	2256381.23	0.00	2256381.23			
21205	城乡社区环境卫生	241184.03	0.00	241184.03			
2120501	城乡社区环境卫生	241184.03	0.00	241184.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2015197.20	0.00	2015197.20			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2015197.20	0.00	2015197.20			
213	农林水支出	6248445.92	0.00	6248445.92			
21301	农业农村	1210000.00	0.00	1210000.00			
2130126	农村社会事业	1210000.00	0.00	1210000.00			
21305	扶贫	1866300.00	0.00	1866300.00			
2130504	农村基础设施建设	996300.00	0.00	996300.00			
2130505	生产发展	870000.00	0.00	870000.00			
21307	农村综合改革	3172145.92	0.00	3172145.92			

2130701	对村级一事一议的补助	500000.00	0.00	500000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2323850.00	0.00	2323850.00			
2130799	其他农村综合改革支出	348295.92	0.00	348295.92			
220	自然资源海洋气象等支出	435368.00	435368.00	0.00			
22001	自然资源事务	435368.00	435368.00	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	435368.00	435368.00	0.00			
221	住房保障支出	308406.00	308406.00	0.00			
22102	住房改革支出	308406.00	308406.00	0.00			
2210203	购房补贴	308406.00	308406.00	0.00			
229	其他支出	11925126.49	0.00	11925126.49			
22999	其他支出	11925126.49	0.00	11925126.49			
2299901	其他支出	11925126.49	0.00	11925126.49			

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
金额单位：元

公开部门：西吉县田坪乡人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13055104.13	一、一般公共服务支出	29	6381740.69	6382740.69	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2268000.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	121950.00	121950.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	562641.52	562641.52	
	9		九、卫生健康支出	37	215430.00	215430.00	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	3604166.22	686266.22	2917900.00
	12		十二、农林水支出	40	8781853.00	8781853.00	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	465408.00	465408.00	
	19		十九、住房保障支出	47	335544.00	335544.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	15323104.13	本年支出合计	52	20468733.43	17550833.43	2917900.00
年初财政拨款结转和结余	25	1316542.05	年末财政拨款结转和结余	53	21254455.72	21254455.72	
一、一般公共预算财政拨款	26	1316542.05		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	16639646.18	总计	56	22594189.15	19676289.15	2917900.00

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
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3
		合计	13550750.56	5961962.55	7588788.01
201		一般公共服务支出	5193010.42	4310832.42	882178.00
20101		人大事务	27078.00	0.00	27078.00
2010104		人大会议	27078.00	0.00	27078.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4620172.42	3765072.42	855100.00
2010301		行政运行	3765072.42	3765072.42	0.00
2010302		一般行政管理事务	855100.00	0.00	855100.00
20106		财政事务	545760.00	545760.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	545760.00	545760.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	306566.00	306566.00	0.00
20701		文化和旅游	306566.00	306566.00	0.00
2070109		群众文化	306566.00	306566.00	0.00
208		社会保障和就业支出	603259.19	396279.13	206980.06
20802		民政管理事务	206980.06	0.00	206980.06
2080208		基层政权建设和社区治理	206980.06	0.00	206980.06
20805		行政事业单位养老支出	396279.13	396279.13	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	307011.00	307011.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89268.13	89268.13	0.00
210	卫生健康支出	204511.00	204511.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204511.00	204511.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146318.00	146318.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58193.00	58193.00	0.00
212	城乡社区支出	241184.03	0.00	241184.03
21205	城乡社区环境卫生	241184.03	0.00	241184.03
2120501	城乡社区环境卫生	241184.03	0.00	241184.03
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6248445.92	0.00	6248445.92
21301	农业农村	1210000.00	0.00	1210000.00
2130126	农村社会事业	1210000.00	0.00	1210000.00
21305	扶贫	1866300.00	0.00	1866300.00
2130504	农村基础设施建设	996300.00	0.00	996300.00
2130505	生产发展	870000.00	0.00	870000.00
21307	农村综合改革	3172145.92	0.00	3172145.92
2130701	对村级一事一议的补助	500000.00	0.00	500000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2323850.00	0.00	2323850.00
2130799	其他农村综合改革支出	348295.92	0.00	348295.92
220	自然资源海洋气象等支出	435368.00	435368.00	0.00
22001	自然资源事务	435368.00	435368.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	435368.00	435368.00	0.00
221	住房保障支出	308406.00	308406.00	0.00
22102	住房改革支出	308406.00	308406.00	0.00
2210203	购房补贴	308406.00	308406.00	0.00
229	其他支出	10000.00	0.00	10000.00
22999	其他支出	10000.00	0.00	10000.00
2299901	其他支出	10000.00	0.00	10000.00

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，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：西吉县田坪乡人民政府

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4848294.13	302	商品和服务支出	1113668.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	3854173.00	30201	办公费	571238.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	334772.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	29067.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	307011.00	30206	电费	208767.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	89268.13	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	146318.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	58193.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29492.00	30211	差旅费	6775.00	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	58276.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	30092.5	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	1080.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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		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	28800.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	53390.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37467.92	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	117780.57	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5164447.52	公用经费合计				1113668.42	
合计		6427014.21						

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
金额单位：元

公开部门：

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
80000 .00		8000 0.00		80000.00		5524 5.20		5524 5.20		55245.2	

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开 08 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	
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						
21208		国有土使用权 出让收入安排 的支出	0.00	2268000.00	2015197.20			2015197.20	252802.80
2120801		征地和拆迁补 偿支出	0.00	2268000.00	2015197.20			2015197.20	252802.80

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

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 28970074.18 元，支出总计 27481074.25 元。与上年相比，收、支总计各增加（减少）8016790.41 元、8308468.31 元，增长（下降）38.26%、43.34%，主要原因是脱贫攻坚资金拨付增多，各单位给各村帮扶资金增多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 28970074.18 元，其中：财政拨款收入 11173076.29 元，占 38.56 %；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 0 %；其他收入 13646970.05 元，占 61.44 %。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 27481074.25 元，其中：基本支出 5961962.55 元，占 21.69 %；项目支出 21519111.7 元，占 78.31 %；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 15323104.13 元，支出总计 15565947.76 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）5424282.88 元、5667129.51 元，增长（下降）54.79%、57.25%，主要原因是脱贫攻坚资金拨付增多，各单位给各村帮扶资金增多。

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 20468733.43 元，占本年支出合计的 58.71 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 8746054.45 元，增长（下降） 74.61 %，主要原因是脱贫攻坚资金拨付增多，各单位给各村帮扶资金增多。

（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 13055104.13 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 5410224.00 元，占 41.44 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 306556.00 元，占 2.3 %；社会保障和就业（类）支出 546279.13 元，占 4.18 %；农林水（类）支出 5650150.00 元，占 43.28 %；住房保障（类）支出 308406.00 元，占 2.36 %，卫生健康支出 204511.00 元，占 1.56 %，城乡社区支出 193600.00 元，占 1.48 %。）

（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 6139200 元，支出决算为 15565947.76 元，完成年初预算的 253.55 %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数

的主要原因。)

以财政部门为例:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为3605400元,支出决算为3765072.42元,完成年初预算的104.42%,决算数大于(小于)预算数的主要原因无。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为606500元,支出决算为855100元,完成年初预算的140.98%,决算数大于(小于)预算数的主要原因无。

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5961962.55元,其中:人员经费4848294.13元,公用经费1113668.42元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出4848294.13元。
2. 商品和服务支出3686030.45元。
3. 对个人和家庭的补助16593552.47元。
4. 其他资本性支出2353197.2元。

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年初预算为130000元,支出决算为37467.92元,完成年初

预算的 28.82 %。与上年相比,减少(增加) -11132.08 元,下降(增长) -22.9 %, 决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是使用减少。

(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)费支出占 0 %; 公务用车购置及运行费支出占 100 %; 公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费。年初预算为 0 元, 支出决算为 0 元, 完成年初预算的 100 %; 比上年减少(增加) 0 元, 下降(增长) 0 %。全年因公出国(境)团组数 0 个, 因公出国(境)人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 80000 元, 支出决算为 37467.92 元, 完成年初预算的 46.83 %; 比上年减少(增加) -11132.08 元, 下降(增长) -22.9 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是公务车支出减少。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 37467.92 元, 主要用于公务车燃油费及日常保养维修费用等。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。年初预算为 50000 元, 支出决算为 0 元, 完成年初预算的 0 %; 比上年减少(增加) 0 元, 下降(增长) 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, 主要用于全年国内公务接待批次 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年初结转和结余0元，本年收入2268000元，本年支出2015197.2元，年末结转和结余252802.8元，较上年决算数增加（减少）2015197.2元，增长（下降）100%，主要原因是：支出增加。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：城乡社区支出2015197.2元，占100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2020年度本部门机关运行经费年初预算为1180000元，支出决算为1113668.42元，完成年初预算的94.37%。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上

通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。。
2. 其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。
3. 业务活动费用：单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

（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

其他相关资料