

附件 2

2020 年度
冯记沟乡人民政府
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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

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) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职责：

(1) 制定和组织实施经济、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，组织指导好各业生产，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) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，盐池县冯记沟乡人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

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：盐池县冯记沟乡人民政府

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34207009.15	一、一般公共服务支出	31	57680599.42
二、政府性基金预算财政拨款	2	1319500	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	35453.8
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	10890
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	60183034.51	八、社会保障和就业支出	38	1164402.64
	9		九、卫生健康支出	39	423954.29
	10		十、节能环保支出	40	188400
	11		十一、城乡社区支出	41	3289841.52
	12		十二、农林水支出	42	21831476.7
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	945529
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	315000
本年收入合计	27	95709543.66	本年支出合计	57	85885547.37
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	8648192.25	年末结转和结余	59	18472188.54
总 计	30	104357735.91	总 计	60	104357735.91

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
金额单位：元

公开部门：盐池县冯记沟乡人民政府

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	95709543.66	95709543.66	0	0	0	0	0
		2010108	代表工作	92400	92400	0	0	0	0	0
		2010301	行政运行	5496998.77	5496998.77	0	0	0	0	0
		2010302	一般行政管理事务	2040000	2040000	0	0	0	0	0
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61077113.65	61077113.65	0	0	0	0	0
		2013101	行政运行	40000	40000	0	0	0	0	0
		2013202	一般行政管理事务	45200	45200	0	0	0	0	0
		2049901	其他公共安全支出	35453.8	35453.8	0	0	0	0	0
		2080208	基层政权和社区建设	80045.25	80045.25	0	0	0	0	0

2080501	行政单位 离退休	404385	404385	0	0	0	0	0
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	426268.16	426268.16	0	0	0	0	0
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	321318.31	321318.31	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优 待	145520	145520	0	00	0	0	0
2100717	计划生育 服务	46645.36	46645.36	0	0	0	0	0
2101101	行政单位 医疗	213134.08	213134.08	0	0	0	0	0
2101103	公务员医 疗补助	164174.85	164174.85	0	0	0	0	0
2110401	生态保护	188400	188400	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	740401.52	740401.52	0	0	0	0	0
2120804	农村基础 设施建设 支出	1004500	1004500	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡 社区支出	690000	690000	0	0	0	0	0
2130122	农村生产 发展	2626620	2626620	0	0	0	0	0
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补	2000	2000	0	0	0	0	0

	助							
2130199	其他农业 农村支出	240000	240000	0	0	0	0	0
2130205	森林培育	134500	134500	0		0	0	0
2130316	农村水利	463000	463000	0	0	0	0	
2130504	农村基础 设施建设	7300000	7300000	0	0	0		0
2130505	生产发展	3607580	3607580	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫 支出	153000	153000	0	0	0	0	0
2130701	对村级一 事一议的 补助	1643000	1643000	0	0	0	0	0
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	2711627.41	2711627.41	0		0		0
2130799	其他农村 综合改革 支出	63728.5	63728.5	0	0	0	0	0
2139999	其他农林 水支出	2550000	2550000	0	0	0	0	0
2210105	农村危房 改造	77000	77000	0	0	0	0	0
2210201	住房公积 金	354069	354069	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	216460	216460	0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫 相关支出	315000	315000	0	0	0	0	0

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
金额单位：元

公开部门：盐池县冯记沟乡人民政府

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	85885547.37	10113661.42	75771885.95	0	0	0
2010108		代表工作	92400	92400	0	0	0	0	
2010301		行政运行	5496998.77	5496998.77	0	0	0	0	
2010302		一般行政管理事务	2045004.94	0	2045004.94	0	0	0	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49998995.71	488662.1	49510333.61	0	0	0	
2013101		行政运行	40000	40000	0	0	0	0	
2013202		一般行政管理事务	7200	0	7200	0	0	0	
2049901		其他公共安全支出	35453.8	0	35453.8	0	0	0	
2069999		其他科学技术支出	10890	0	10890	0	0	0	
2080208		基层政权和社区建设	80045.25	0	80045.25	0	0	0	
2080501		行政单位离退休	404385	404385	0	0	0	0	
2080505		机关事业单位基本养老保险	426268.16	426268.16	0	0	0	0	

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108184.23	108184.23	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	145520	145520	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	46645.36	0	46645.36	0	0	0
2101101	行政单位医疗	213134.08	213134.08	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	164174.85	164174.85	0	0	0	0
2110401	生态保护	188400	0	188400	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	690633.52	297777.82	392855.7	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	904000	0	904000	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	708	0	708	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	1004500	0	1004500	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	690000	0	690000		0	0
2130122	农村生产发展	2626620	0	2626620	0	0	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2000	2000	0	0	0	0
2130205	森林培育	859185.6	0	859185.6	0	0	0
2130316	农村水利	463000	0	463000	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	7510000	0	7510000	0	0	0
2130505	生产发展	3228560	0	3228560	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	96000	0	96000	0	0	0
2130701	对村级一事一	1721155.19	0	1721155.19	0	0	0

	议的补助						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2711627.41	1663627.41	1048000	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	63728.5	0	63728.5	0	0	0
2139999	其他农林水支出	2549600	0	2549600	0	0	0
2210105	农村危房改造	375000	0	375000	0	0	0
2210201	住房公积金	354069	354069	0	0	0	0
2210203	购房补贴	216460	216460	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	315000	0	315000	0	0	0

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：盐池县冯记沟乡人民政府

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1		1	1		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	34207009.15	一、一般公共服务支出	33	8575682.85	8575682.85	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1319500	二、外交支出	34	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	35	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	35453.8	35453.8	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	10890	10890	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1164402.64	1164402.64	0
	9		九、卫生健康支出	41	423954.29	423954.29	0
	10		十、节能环保支出	42	188400	188400	0
	11		十一、城乡社区支出	43	3289841.52	2285341.522	1004500
	12		十二、农林水支出	44	21831476.7	21831476.7	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	945529	945529	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	315000	0	315000
本年收入合计	27	35526509.15	本年支出合计	59	36780630.8	35461130.8	1319500
年初财政拨款结转和结余	28	2857494.45	年末财政拨款结转和结余	60	1603372.8	1601062.8	2310
一、一般公共预算财政拨款	29	2855184.45		61	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	2310		62	0	0	0

三、国有资本经营预算财政拨款	31	0	63	0	0	0
合计	32	38384003.6	合计	64	38384003.6	37062193.6
						1321810

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：盐池县冯记沟乡人民政府

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	35461130.8	10113661.42	25347469.38	
		2010108	代表工作	92400	92400	0
		2010301	行政运行	5496998.77	5496998.77	0
		2010302	一般行政管理事务	2045004.94	0	2045004.94
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	894079.14	488662.1	405417.04
		2013101	行政运行	40000	40000	0
		2013202	一般行政管理事务	7200	0	7200
		2049901	其他公共安全支出	35453.8	0	35453.8
		2069999	其他科学技术支出	10890	0	10890
		2080208	基层政权和社区建设	80045.25	0	80045.25

2080501	行政单位离退休	404385	404385	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426268.16	426268.16	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108184.23	108184.23	0
2080805	义务兵优待	145520	145520	0
2100717	计划生育服务	46645.36	0	46645.36
2101101	行政单位医疗	213134.08	213134.08	0
2101103	公务员医疗补助	164174.85	164174.85	0
2110401	生态保护	188400	0	188400
2120199	其他城乡社区管理事务支出	690633.52	297777.82	392855.7
2120303	小城镇基础设施建设	904000	0	904000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	708	0	708
2120804	农村基础设施建设支出	1004500	0	1004500
2129901	其他城乡社区支出	690000	0	690000
2130122	农村生产发展	2626620	0	2626620
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2000	2000	0
2130205	森林培育	859185.6	0	859185.6
2130316	农村水利	463000	0	463000
2130504	农村基础设施建设	7510000	0	7510000

2130505	生产发展	3228560	0	3228560
2130599	其他扶贫支出	96000	0	96000
2130701	对村级一事一议的补助	1721155.19	0	1721155.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2711627.41	1663627.41	1048000
2130799	其他农村综合改革支出	63728.5	0	63728.5
2139999	其他农林水支出	2549600	0	2549600
2210105	农村危房改造	375000	0	375000
2210201	住房公积金	354069	354069	0
2210203	购房补贴	216460	216460	0
2340299	其他抗疫相关支出	315000	0	315000

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：盐池县冯记沟乡人民政府

金额单位：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	6220836.92	302	商品和服务支出	948448.85	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1442726	30201	办公费	175752.06	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1484268	30202	印刷费	116344	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1250479	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	25135.5	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460153.54	30206	电费	31417.37	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	108184.23	30207	邮电费	151128.9	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	213939.46	30208	取暖费	101458.21	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	193777.93	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	67.76	30211	差旅费	18544.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	421583	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修（护）费	10460	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	645658	30214	租赁费	600	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	2944375.65	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	158085	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	63000	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	2179205.41	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5222.5	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	31970	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	122621.35	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	133440	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	544085.24	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	24354	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		9165212.57	公用经费合计				948448.85	
合 计		10113661.42						

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：盐池县冯记沟乡人民政府

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
246000	0	246000	0	246000	0	122621.35	0	0	0	122621.35	0

注：2019 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，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：盐池县冯记沟乡人民政府

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
2120804	农村基础设施 建设支出		0	1004500	1004500	0	1004500	0
2121100	农乐土地开发 资金安排的支 出		2310	0	0	0	0	2310
2340299	其他抗疫相关 支出		0	315000	315000	0	315000	0

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：盐池县冯记沟乡人民政府

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本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 年度收入总计 104357735.91 元，支出总计 104357735.91 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 6738229.21 元，增长 6.9%，主要原因是往来单位款项纳入决算编制。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 95709543.66 元，其中：财政拨款收入 35526509.15 元，占 37.12%；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 60183034.51 元，占 62.88%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 85885547.37 元，其中：基本支出 10113661.42 元，占 11.76%；项目支出 75771885.95 元，占 88.22%；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 38384003.6 元，支出总计 38384003.6 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3898445.11 元，增长 11.30%，主要原因乡村振兴领域支出增加。

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 35461130.8 元，占本年支出合计的 41.29%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4410756.76 元，增长 14.21%，主要原因乡村振兴领域支出增。

(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35461130.8元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8575682.85元，占24.18%；公共安全支出35453.8元，占0.010%；科学技术支出10890元，占0.03%；社会保障和就业支出1164402.64元，占3.28%；卫生健康支出423954.29元，占1.20%；节能环保支出188400元，占0.53%；城乡社区支出2285341.52元，占6.50%；农林水支出21831476.7元，占61.56%；住房保障支出945529元，占2.67%。

(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34207009.15元，支出决算为35461130.8元，完成年初预算的1103.67%。决算数大于预算数的主要原因：人员基本支出追加及新增项目建设资金。

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10113661.42元，其中：人员经费9165212.57元，公用经费948448.85元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6220836.92元，较2020年度年初预算数增加2245825.92元，增长56.50%，主要原因是新招录人员及在职人员工资薪金调整；较2019年度决算数增加639348.59元，增长11.45%。

2. 商品和服务支出948448.85元，较2020年度年初预算数减少727001.15元，降低43.39%，主要原因是压减公用经费；较2019年度决算数增加168458.69元，增长21.60%。

3. 对个人和家庭的补助2944375.65元，较2020年度年初预算

数减少1224550.63元，降低29.37%，主要原因是保险缴费人数减少；较2019年度决算数增加200504.64元，增长7.31%。

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%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加0元，增长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246000元，支出决算为122621.35元，完成预算的49.85%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位公车加油实行严格的定点加油制度及定点维修，由专人管理公车加油及维修，降低了公车运行维护费用。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加32273.92元，增长35.72%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加32273.92元，增长35.72%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年新增公务用车1辆。

(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122621.35元，占35.72%；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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为122621.35元，支出决算为122621.35元，完成预算的49.85%。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122621.35元，主要用于车辆维修及公车加油等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有量为4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。国(境)外接待费支出0元，。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1319500元，本年支出1319500元，年末结转和结余2310元。较2019年度决算数增加741810元，降低128.41%，主要原因是：农业土地开发资金安排的支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明:无

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 948448.85 元，比 2019 年度增加 168458.69 元，增长 21.60%。主要原因是：建设项目增加。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 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 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 4700 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 2 辆。

(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。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目个，二级项目个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指县财政当年拨付给本单位作为收入的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费的解释：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无