

附件 2:

2020 年度

开城镇人民政府
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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

(二) 促进经济发展，增加农民收入。做好本行政区脱贫攻坚工作，落实各项扶贫惠农项目，指导农村经济发展，扶持和发展特色经济、优势产业，推行农村工业化和农业产业化，引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。组织引导农村富余劳动力转移和就业，全面推进新农村建设。

(三) 按照规定管理或协助上级政府部门做好本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口、计生等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。搞好社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，防范和妥善处理突发性、群体性事件，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村民委员会工作，保障人民群众合法权益。

(四) 按规定权限负责或协助上级部门做好镇村规划管理、征地、拆迁、开发和招商引资等重点工作，抓好农田水

利，镇村道路、供水、供电等基础设施建设，加强安全生产管理、环境资源保护等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。

（五）配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属各站所开展工作。

（六）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，原州区开城镇人民政府是隶属于原州区人民政府的一级行政单位，执行政府会计准则制度，属独立核算一级预算单位。纳入 2020 年度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：

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	19872210.45	一、一般公共服务支出	31	15,724,552.09
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	9437691.65	七、文化旅游体育与传媒支出	37	529,745.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,320,171.41
	9		九、卫生健康支出	39	1,457,392.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	300,658.00
	12		十二、农林水支出	42	8,966,966.10
	13		十三、交通运输支出	43	50,000.00
	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	339,000.00
	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	49,100.00
	23		二十三、其他支出	53	60,000.00
	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	
本年收入合计	27	29309902.1	本年支出合计	57	30797584.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8180125.42	年末结转和结余	59	6692442.89
总计	30	37490027.52	总计	60	37490027.52

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：

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
科目名称						小 计	其中： 教育收 费			
功能分类科 目编码	类	款 项								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		栏次								
		合计	29,309,902.10	19,872,210.45					9,437,691.65	
2010108		代表工作	20,000.00	0.00					20,000.00	
2010301		行政运行	3,970,299.64	3,970,299.64					0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,461,426.98	835,000.00					4,626,426.98	
2010507		专项普查活动	195,000.00	160,000.00					35,000.00	
2012902		一般行政管理事务	20,000.00	0.00					20,000.00	
2013105		专项业务	100,000.00	0.00					100,000.00	
2013299		其他组织事务支出	120,000.00	0.00					120,000.00	
2013399		其他宣传事务支出	102,000.00	102,000.00					0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	739,582.30	739,582.30					0.00	
2070109		群众文化	485,369.00	485,369.00					0.00	
2070199		其他文化和旅游支出	130,000.00	0.00					130,000.00	
2080299		其他民政管理事务支出	2,479,853.21	2,449,853.21					30,000.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,927.00	584,927.00					0.00	
2080805		义务兵优待	205,526.00	205,526.00					0.00	
2080999		其他退役安置支出	40,000.00	40,000.00					0.00	
2082899		其他退役军人事务管理支出	10,100.00	0.00					10,100.00	

2100499	其他公共卫生支出	500,000.00	0.00					500,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	498,503.73	498,503.73					0.00
2101103	公务员医疗补助	121,070.05	121,070.05					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	321,638.34	321,638.34					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300,000.00	300,000.00					0.00
2120501	城乡社区环境卫生	66,000.00	66,000.00					0.00
2130104	事业运行	431,339.18	431,339.18					0.00
2130119	防灾救灾	107,781.00	0.00					107,781.00
2130199	其他农业农村支出	9,460.00	9,460.00					0.00
2130504	农村基础设施建设	3,701,768.00	3,701,768.00					0.00
2130599	其他扶贫支出	3,124,673.67	1,496,290.00					1,628,383.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,014,584.00	3,014,584.00					0.00
2130804	创业担保贷款贴息	50,000.00	0.00					50,000.00
2139999	其他农林水支出	1,930,000.00	0.00					1,930,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	50,000.00	0.00					50,000.00
2210203	购房补贴	339,000.00	339,000.00					0.00
2240106	安全监管	30,000.00	0.00					30,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50,000.00	0.00					50,000.00

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：

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					
2010301		行政运行	3,987,022.87	3,987,022.87	0.00			
2010302		一般行政管理事务	120,300.00	0.00	120,300.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,594,114.42	0.00	9,594,114.42			
2010507		专项普查活动	181,900.00	0.00	181,900.00			
2011199		其他纪检监察事务支出	6,212.50	0.00	6,212.50			
2012399		其他民族事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00			
2012902		一般行政管理事务	39,800.00	0.00	39,800.00			
2013105		专项业务	50,000.00	0.00	50,000.00			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00			
2013299		其他组织事务支出	70,000.00	0.00	70,000.00			
2013399		其他宣传事务支出	204,000.00	0.00	204,000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	1,371,202.30	0.00	1,371,202.30			
2070109		群众文化	485,369.00	485,369.00	0.00			
2070199		其他文化和旅游支出	24,376.00	0.00	24,376.00			
2070205		博物馆	20,000.00	0.00	20,000.00			
2080299		其他民政管理事务支出	2,479,853.21	2,449,853.21	30,000.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,638.20	585,638.20	0.00		
2080805	义务兵优待	205,526.00	0.00	205,526.00		
2080999	其他退役安置支出	40,000.00	0.00	40,000.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	9,154.00	0.00	9,154.00		
2100499	其他公共卫生支出	500,000.00	0.00	500,000.00		
2100717	计划生育服务	5,000.00	0.00	5,000.00		
2100799	其他计划生育事务支出	498,503.73	498,503.73	0.00		
2101103	公务员医疗补助	132,249.96	132,249.96	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	321,638.34	321,638.34	0.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	205,758.00	0.00	205,758.00		
2120501	城乡社区环境卫生	66,000.00	0.00	66,000.00		
2129901	其他城乡社区支出	28,900.00	0.00	28,900.00		
2130104	事业运行	431,339.18	431,339.18	0.00		
2130119	防灾救灾	107,781.00	0.00	107,781.00		
2130199	其他农业农村支出	9,460.00	0.00	9,460.00		
2130504	农村基础设施建设	2,475,260.22	0.00	2,475,260.22		
2130599	其他扶贫支出	2,114,543.70	0.00	2,114,543.70		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,014,584.00	3,014,584.00	0.00		
2130804	创业担保贷款贴息	50,000.00	0.00	50,000.00		
2139999	其他农林水支出	763,998.00	0.00	763,998.00		
2140199	其他公路水路运输支出	50,000.00	0.00	50,000.00		
2210203	购房补贴	339,000.00	339,000.00	0.00		
2240106	安全监管	49,100.00	0.00	49,100.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60,000.00	0.00	60,000.00		

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			
					合计计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预	国有资本
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,872,210.45	一、一般公共服务支出	33	6,720,026.17	6,720,026.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	485,369.00	485,369.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,281,017.41	3,281,017.41		
	9		九、卫生健康支出	41	952,392.03	952,392.03		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	300,658.00	300,658.00		
	12		十二、农林水支出	44	5,885,794.10	5,885,794.10		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	339,000.00	339,000.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27		本年支出合计	59	17,964,256.71	17,964,256.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2,975,610.49	2,975,610.49		
一、一般公共预算财政拨款	29			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款	31			63				
合计	32		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支出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	17,964,256.71	12,228,846.49	5,735,410.22
2010301			行政运行	3,970,670.87	3,970,670.87	0.00
2010302			一般行政管理事务	120,300.00	0.00	120,300.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,008,953.00	0.00	1,008,953.00
2010507			专项普查活动	146,900.00	0.00	146,900.00
2013399			其他宣传事务支出	102,000.00	0.00	102,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,371,202.30	0.00	1,371,202.30
2070109			群众文化	485,369.00	485,369.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	2,449,853.21	2,449,853.21	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,638.20	585,638.20	0.00
2080805			义务兵优待	205,526.00	0.00	205,526.00

2080999	其他退役安置支出	40,000.00	0.00	40,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	498,503.73	498,503.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	132,249.96	132,249.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	321,638.34	321,638.34	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	205,758.00	0.00	205,758.00
2120501	城乡社区环境卫生	66,000.00	0.00	66,000.00
2129901	其他城乡社区支出	28,900.00	0.00	28,900.00
2130104	事业运行	431,339.18	431,339.18	0.00
2130199	其他农业农村支出	9,460.00	0.00	9,460.00
2130504	农村基础设施建设	1,727,360.92	0.00	1,727,360.92
2130599	其他扶贫支出	703,050.00	0.00	703,050.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,014,584.00	3,014,584.00	0.00
2210203	购房补贴	339,000.00	339,000.00	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，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	8,414,571.21	302	商品和服务支出	2,829,771.58	310	资本性支出	3,343,003.92
30101	基本工资	1,949,968.00	30201	办公费	111,948.00	31001	房屋建筑物购建	41,729.00
30102	津贴补贴	2,732,951.00	30202	印刷费	19,260.00	31002	办公设备购置	72,882.00
30103	奖金	1,487,674.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	370.00	31005	基础设施建设	497,944.04
30107	绩效工资	199,944.00	30205	水费	11,088.00	31006	大型修缮	501,365.88
30108	机关事业单位基本养老保险费	585,638.20	30206	电费	50,200.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26,469.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	321,638.34	30208	取暖费	340,000.00	31009	土地补偿	229,200.00
30111	公务员医疗补助缴费	132,249.96	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,049.21	30211	差旅费	855,520.00	31011	地上附着物和青苗补偿	1,216,333.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	80,500.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	229,610.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	989,458.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,376,910.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	703,050.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	3,045,544.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	381,169.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43,980.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42,725.50	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	213,873.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	331,366.00	30240	税金及附加费用	0.00	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	473,558.53	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		11791481.21	公用经费合计					6172775.5
合计								17,964,256.71

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	0	80000	0	80000	0	42,725.50	0	42,725.50	0	42,725.50	0

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
金额单位：元

公开部门：

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						

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			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	1	2	3
			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，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 29309902.1 元，支出总计 30797584.63 元。与 2019 年度相比，收入增加 7916798.54 元，增长 37.01%，主要原因是财政拨款收入增加 9186584.52 元，较上年增加较大；支出增加 3018266.37 元，增长 10.87%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出较上年支出较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 29309902.10 元，其中：财政拨款收入 19872210.45 元，占 67.80%；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 9437691.65 元，占 32.2%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 30797584.63 元，其中：基本支出 12245198.49 元，占 39.76%；项目支出 18552386.14 元，占 60.24%；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 19872210.45 元，支出总计 17964256.71 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 9186584.52 元，增长 85.97%，主要原因是本年人员增加，导致一般公共服务支出增加 1063636.61 元、社会保障和就业支出增加 1347197.03 元；以及本年度扶贫项目资金较多，

导致农林水支出增加 6661736.18 元等。支出增加 3018266.37 元，增长 10.87%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出较上年支出较大。

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 17964256.71 元，占本年支出合计的 58.33%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3018266.37 元，增长 10.87%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出较上年支出较大。

（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 17964256.71 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6720026.17 元，占 37.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出 485369 元，占 2.7%；社会保障和就业（类）支出 3281017.41 元，占 18.26%；卫生健康（类）支出 952392.03 元，占 5.3%；城乡社区（类）支出 300658 元，占 1.67%；农林水（类）支出 5885794.1 元，占 32.77%；住房保障（类）支出 339000 元，占 1.89%。

（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 14829300 元，支出决算为 17964256.71 元，完成年初预算的 121.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是日常公用经费支出增加；二是部分项目按合同规定应在以前年度支付项目资金，但因项目工程待进行审计定案未支付资金，致使项目资金在本年支出较多，项目支出共增加 5735410.22 元，其中一般公共

服务支出增加 2749355.3 元；社会保障和就业支出增加 245526 元；城乡社区支出增加 300658 元；农林水支出增加 2439870.92 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12228846.49元，其中：人员经费11469055.21元，公用经费759791.28元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8414571.21元，较2020年度年初预算数减少5368028.79元，降低38.95%，主要原因是年初编制预算时，村干部报酬在其他工资福利支出编制，决算时在对个人和家庭的补助科目核算，导致决算数较预算数变动较大；较2019年度决算数增加1951466.97元，增长23.19%。

2. 商品和服务支出699991.28元，较2020年度年初预算数减少306008.72元，降低30.42%，主要原因一是2019年取暖费预算金额140000元，但因年底手续不全，未在2019年度支出，二是本年度办公经费减少金额较大，导致决算数较预算数减少；较2019年度决算数增加100695.94元，增长14.39%。

3. 对个人和家庭的补助3054484元，较2020年度年初预算数增加3013684元，增长73.87%，主要原因是年初编制预算时，村干部报酬在其他工资福利支出编制，决算时在对个人和家庭的补助科目核算，导致决算数较预算数变动较大；较2019年度决算数增加3044404元，增长99.67%。

4. 资本性支出59800元，较2020年度年初预算数增加59800元，增长100%，主要原因是资本性支出年初未纳入预算编制；较2019年度决算数减少44968.59元，降低75.2%。

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80000元，支出决算为42,725.50元，完成预算的53.41%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位车辆减少，公务车加油、保险及维修费均减少。

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198005.49元，下降82.25%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少198005.49元，下降82.25%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度未购置公务用车，导致公务用车购置费减少139577.59元，公务用车减少，导致公务车运行维护费减少58427.9元。

（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42,725.50元，占100%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为80000元，支出决算为42,725.50元，完成预算的53.41%。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42,725.50元，主

要用于公务车加油、保险及车辆维修等。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。

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0元，增长0%。

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

2020年度本部门机关运行经费支出759791.28元，比2019年度增加55727.35元，增长7.33%。主要原因是：上年度末因部分印刷费支付手续不全，在2020年度完成付款，且本年度工作量较去年增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额79756元。其中：政府采购货物支出79756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 9390.4 平方米，共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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，我镇组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 573.54 万元，自评覆盖率达到 100%。在预算执行过程中，及时根据项目进度拨付资金，项目完成后及时组织人员进行验收，出具验收报告并报财政进行审计定案。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“预算编制，执行良好”项目自评结果为良好。发现的主要问题：单位对开展绩效评价工作认识不足，不具备相关专业能力，无法深入开展，自评结果质量不高。下一步改进措施：加强专业能力，积极开展绩效评价工作。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位无以部门为主体开展的重点项目。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算总收入：“地方财政一般公共预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般公共预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般公共预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算

指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

6、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

7、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全

部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

第五部分 附件

我单位无其他相关资料