

2020 年度吴忠市红寺堡
区太阳山镇人民政府
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）预算管理绩效工作开展情况说明

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

1、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增

长，提高人口素质；负责本行政区域内的民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

二、机构设置

吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府(机构代码为11642103735996777F)为一级预算单位。全镇行政区域面积1000多平方千米，辖区内共有11个行政村，分别是：小泉村、巴庄村、白塔水村、塘坊梁村、兴民村、潘河村、买河村、红星村、周圈村、周新村、田原村。2020年末实有在编人员24人，其中行政人员10人，事业人员14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
金额单位：万元

公开部门： 吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府

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	2638.71	一、一般公共服务支出	31	1528.56
二、政府性基金预算财政拨款	2	248.14	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6461.57	八、社会保障和就业支出	38	104.19
	9		九、卫生健康支出	39	20.80
	10		十、节能环保支出	40	452.39
	11		十一、城乡社区支出	41	2149.00
	12		十二、农林水支出	42	2213.20
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	39.59
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	51.80
	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	6.67
本年收入合计	27	9348.43	本年支出合计	59	6566.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3196.38	年末结转和结余	61	5978.62
总计	30	12544.81	总计	62	12544.81

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：万元

公开部门：吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府

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	小计				其中：教 育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			9348.43	2886.86						6461.57	
201			4240.83	955.16						3285.67	
20103			4240.83	955.16						3285.67	
2010301			432.37	422.37						10.00	
2010302			3808.46	532.79						3275.67	
208			105.114	34.84						70.30	
20805			34.84	34.84							
2080505			28.96	28.96							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87					
20820	临时救助	70.30						70.30
2082001	临时救助支出	70.30						70.30
210	卫生健康支出	20.80	20.80					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80					
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80					
211	节能环保支出	211.66						211.66
21106	退耕还林还草	211.66						211.66
2110699	其他退耕还林还草支出	211.66						211.66
212	城乡社区支出	2940.87	368.14					2572.73

21201	城乡社区管理事务	80.00	80.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00	80.00					
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2820.87	248.14					2572.73
2120801	征地和拆迁补偿支出	2572.73						2572.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	248.14	248.14					
213	农林水支出	1767.88	1453.33					314.55
21301	农业农村	5.50	5.50					
2130153	农田建设	5.50	5.50					
21302	林业和草原	60.00	60.00					
2130202	一般行政管理事务	60.00	60.00					

21303	水利	52.30						52.30
2130316	农村水利	52.30						52.30
21305	扶贫	1343.25	1081.00					262.25
2130504	农村基础设施建设	893.15	792.00					101.15
2130505	生产发展	48.50	47.00					1.50
2130599	其他扶贫支出	401.60	242.00					159.60
21307	农村综合改革	306.83	306.83					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.83	46.83					
2130706	对村集体经济组织的补助	260.00	260.00					
221	住房保障支出	39.59	39.59					
22101	保障性安居工程支出	4.22	4.22					
2210105	农村危房改造	4.22	4.22					

22102	住房改革支出	35.37	35.37					
2210201	住房公积金	21.86	21.86					
2210203	购房补贴	13.50	13.50					
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00					
2240701	中央自然灾害生活补助	15.00	15.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	6.67						6.67
23401	基础设施建设	6.67						6.67
2340102	重大疫情防控救治体系建设	6.67						6.67

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：万元

公开部门：吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			6566.20	518.37	6047.83			
201			1528.56	432.37	1096.19			
一般公共服务支出								
20103			1528.56	432.37	1096.19			
政府办公厅（室）及相关机构事务								
2010301			432.37	432.37				
行政运行								
2010302			1031.40		1031.40			
一般行政管理事务								
2010399			64.79		64.79			
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出								
208			104.19	34.84	69.35			
社会保障和就业支出								
20805			34.84	34.84				
行政事业单位养老支出								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87				
20810	社会福利	3.91		3.91			
2081001	儿童福利	3.91		3.91			
20820	临时救助	65.44		65.44			
2082001	临时救助支出	65.44		65.44			
210	卫生健康支出	20.80	15.80	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80				
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80				
211	节能环保支出	452.39		452.39			
21106	退耕还林还草	452.39		452.39			
2110699	其他退耕还林还草支出	452.39		452.39			
212	城乡社区支出	2149.01		2149.01			

21201	城乡社区管理事务	9.04		9.04			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.04		9.04			
21203	城乡社区公共设施	38.80		38.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.80		38.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2101.16		2101.16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1853.02		1853.02			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	248.14		248.14			
213	农林水支出	2213.20		2213.20			
21301	农业农村	2.95		2.95			
2130153	农田建设	2.95		2.95			
21302	林业和草原	60.00		60.00			
2130202	一般行政管理事务	60.00		60.00			
21303	水利	118.87		118.87			
2130316	农村水利	118.87		118.87			
21305	扶贫	1565.65		1565.65			

2130504	农村基础设施建设	1163.07		1163.07			
2130505	生产发展	44.74		44.74			
2130599	其他扶贫支出	357.84		357.84			
21307	农村综合改革	401.58		401.58			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.89		115.89			
2130706	对村集体经济组织的补助	260.00		260.00			
2130799	其他农村综合改革支出	25.70		25.70			
21399	其他农林水支出	64.15		64.15			
2139999	其他农林水支出	64.15		64.15			
221	住房保障支出	39.59	35.37	4.22			
22101	保障性安居工程支出	4.22		4.22			
2210105	农村危房改造	4.22		4.22			
22102	住房改革支出	35.37	35.37				
2210201	住房公积金	21.86	21.86				
2210203	购房补贴	13.50	13.50				

224	灾害防治及应急管理支出	51.80		51.80			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51.80		51.80			
2240701	中央自然灾害生活补助	15.00		15.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	35.00		35.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.80		1.80			
234	抗疫特别国债安排的支出	6.67		6.67			
23401	基础设施建设	6.67		6.67			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	6.67		6.67			

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：吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	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	2638.71	一、一般公共服务支出	33	1006.38	1006.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	248.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.84	34.84		
	9		九、卫生健康支出	41	20.80	20.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	295.99	47.84	248.14	
	12		十二、农林水支出	44	1624.91	1624.91		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	39.59	39.59		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	15.00	15.00		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	2886.86	本年支出合计	59	3037.50	2789.36	248.14	
年初财政拨款结转和结余	28	297.21	年末财政拨款结转和结余	60	146.57	146.57		
一、一般公共预算财政拨款	29	297.21		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	3184.07	合计	64	3184.07	2935.93	248.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：万元

公开部门：吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府

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
		栏次 合计	2,789.36	508.37	2,280.99
201		一般公共服务支出	1,006.38	422.37	584.02
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.38	422.37	584.02
2010301		行政运行	422.37	422.37	
2010302		一般行政管理事务	584.02		584.02
208		社会保障和就业支出	34.84	34.84	
20805		行政事业单位养老支出	34.84	34.84	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.87	5.87	
210		卫生健康支出	20.80	15.80	5.00
21004		公共卫生	5.00		5.00
2100409		重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011		行政事业单位医疗	15.80	15.80	
2101101		行政单位医疗	15.80	15.80	
212		城乡社区支出	47.84		47.84

21201	城乡社区管理事务	9.04		9.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.04		9.04
21203	城乡社区公共设施	38.80		38.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.80		38.80
213	农林水支出	1,624.91		1,624.91
21301	农业农村	2.95		2.95
2130153	农田建设	2.95		2.95
21302	林业和草原	60.00		60.00
2130202	一般行政管理事务	60.00		60.00
21305	扶贫	1,096.23		1,096.23
2130504	农村基础设施建设	822.65		822.65
2130505	生产发展	43.24		43.24
2130599	其他扶贫支出	230.34		230.34
21307	农村综合改革	401.58		401.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.89		115.89
2130706	对村集体经济组织的补助	260.00		260.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.70		25.70
21399	其他农林水支出	64.15		64.15
2139999	其他农林水支出	64.15		64.15
221	住房保障支出	39.59	35.37	4.22
22101	保障性安居工程支出	4.22		4.22
2210105	农村危房改造	4.22		4.22
22102	住房改革支出	35.37	35.37	
2210201	住房公积金	21.86	21.86	

2210203	购房补贴	13.50	13.50	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00
2240701	中央自然灾害生活补助	15.00		15.00

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
金额单位：万元

公开部门：吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府

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	381.32	302	商品和服务支出	83.34	310	资本性支出	43.70
30101	基本工资	240.31	30201	办公费	5.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	43.70
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	1.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96	30206	电费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.87	30207	邮电费	0.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	30208	取暖费	13.35	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	6.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	21.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	0.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	33.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.85	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	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	11.09	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.60	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	其他商品服务支出		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		381.32	公用经费合计				127.04	
合 计								

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：吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府

金额单位：万元

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
15.50		15.50		15.50		8.93		8.93		8.93	

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：万元

公开部门：吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府

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		248.14	248.14		248.14	
212		城乡社区支出		248.14	248.14		248.14	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		248.14	248.14		248.14	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		248.14	248.14		248.14	

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
金额单位：万元

公开部门：吴忠市红寺堡区太阳山镇人民政府

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
			栏次 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 12544.81 万元，支出总计 12544.81 万元，2019 年度收入总计 10060.50 万元，支出总计 10060.50 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2484.31 万元，增长 24.69%，主要原因是 2020 年我镇各项目投资总额增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9348.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2638.71 万元，占 28.23%；政府性基金预算财政拨款 248.14 万元，占 2.65%；其他收入 6461.57 万元，占 69.12%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6566.20 万元，其中：基本支出 518.37 万元，占 7.89%；项目支出 6047.83 万元，占 92.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，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 2638.71 万元，支出总计 2789.36 万元。2019 年度财政拨款收入总计 2102.00 万元，支出总计 1804.80 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总

计各增加 536.71 万元和 984.56 元，增长 25.53%和 54.55%，主要原因是自治区及红寺堡区各项财政扶贫资金投入增大、资本性支出增加等。

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 2789.36 万元，占本年支出合计的 22.24%，与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 984.56 万元，上升 54.55%，主要原因是为全力打赢脱贫攻坚及疫情防控战，各项支出增加。

（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 2789.36 万元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出 1006.38 万元，占 36.08%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 34.84 万元，占 1.25%；卫生健康（类）支出 20.80 万元，占 0.75%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 47.84 万元，占 1.72%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 1624.91 万元，占 58.25%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 39.59 万元，占 1.41%；灾害防治及应急管理（类）支出 15 万元，占 0.54%。

（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798.59万元，支出决算为2789.36万元，完成年初预算的349.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加，具体为人员经费以及日常公用经费都增加，2020年基本支出508.36万元，其中：人员经费381.32万元，公用经费127.04万元；二是项目支出增多，2020年度我单位项目投入资金增加，项目支出为2281.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出508.36万元，其中：人员经费381.32万元，公用经费127.04万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出381.32万元，2019年支出560.90万元，较2019年决算数减少179.58万元，降低32.02%，主要原因是我单位2020年度实有在编人员减少。

2.商品和服务支出83.34万元，较2019年度决算数增加59.99万元，增加256.92%。主要为各项支出增加。

3.对个人和家庭的补助0万元，2019年度支出0.50万元，较2019年度决算数减少0.50万元，减少100%。

4.资本性支出（基本建设）0万元，较2020年度年初预算数增加0万元，增长0%；较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

5.资本性支出43.70万元，较2019年度决算数增加43.70

万元，主要原因为购置一批专用设备，购置金额43.70万元。

6.对企业补助（基本建设）0万元，较2020年度年初预算数增加0万元，增长0%；较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

7.对企业补助0万元，较2020年度年初预算数增加0万元，增长0%；较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

8.其他支出0万元，较2020年度年初预算数增加0万元，增长0%；较2019年度决算数增加0万元，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15.5万元，支出决算为8.93万元，109614.29元，支出决算为109614.29元，完成预算的57.61%，主要原因为我单位大力压减三公经费支出。

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2.03万元，减少18.52%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.03万元，减少18.52%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车维修及公车加油支出减少。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.93万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，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15.50万元，支出决算为8.93万元，完成预算的57.61%。其中：公务用车购置费支出为0万元，公务用车运行维护费支出8.93万元，主要用于公务用车加油。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0万元。国（境）外接待费支出0万元。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248.14万元，本年支出248.14万元，年末结转和结余0万元。较2019年度决算数增加248.14万元，增长的主要原因是为打赢2020年度脱贫攻坚及疫情阻击战。

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

2020年度本部门机关运行经费支出83.34万元，2019年

度本部门机关运行经费支出 23.35 万元，比 2019 年度增加 59.99 万元，增加 256.92%。主要原因是各项支出都大幅增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度我单位政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，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 480 平方米，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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算管理绩效工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一般公共预算涉及项目资金 6047.83 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我单位 2020 年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：资金支付及时性不够高。下一步改进措施：配合

财政部门对单位重大项目进行绩效评价，提高单位资金使用的绩效意识，规范资金使用效益，保证资金支付的及时性。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。

4.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

1.一般公共预算财政拨款收入：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支运算。

2.“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.工资福利支出：在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险。

5.商品服务支出：即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费等。

6.对家庭和个人的补助支出：离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、对职工个人工作奖励、独生子

女保健费等。

7.政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得政府性基金收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展而发生的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

第五部分 附件

我单位无其他需要公开附件。