

2020年度

中方县泸阳镇人民政府单位决算

目录

第一部分中方县泸阳镇人民政府单位概况

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中方县泸阳镇人民政府

单位概况

一、部门职责

我镇位于中方县西部，乡镇村经过行政区划调整改革，泸阳镇辖 11 个自然行政村、3 个居委会、358 个村民小组，全镇人口 43155 人，耕地总面积 42807.1 亩。本着全心全意为人民服务、领导本镇政治思想和方针政策，选拔、考核和监督干部职工，对经济和行政工作中重大问题进行决策。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中方县泸阳镇人民政府内设机构包括：中方县泸阳镇本级以及社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计划生育服务站、财政所、国土所。

（二）决算单位构成。中方县泸阳镇人民政府 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：中方县泸阳镇人民政府

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中方县泸阳镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2788.25	一、一般公共服务支出	32	604.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	308.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	1.66
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	2.20
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	138.97
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	363.61
	9		九、卫生健康支出	40	209.72
	10		十、节能环保支出	41	158.27
	11		十一、城乡社区支出	42	263.35
	12		十二、农林水支出	43	1,213.09
	13		十三、交通运输支出	44	9.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	34.10
	15		十五、商业服务业等支出	46	34.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.00
	23		二十三、其他支出	54	41.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	16.00
本年收入合计	27	3,097.19	本年支出合计	58	3,097.19
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
总计	30	3,097.19	总计	61	3,097.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：中方县泸阳镇人民政府

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,097.19	3,097.19					
201	一般公共服务支出	604.22	604.22					
20101	人大事务	0.30	0.30					
2010107	人大代表履职能力提升	0.30	0.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	515.41	515.41					
2010301	行政运行	352.57	352.57					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	162.84	162.84					
20106	财政事务	83.09	83.09					
2010601	行政运行	78.09	78.09					
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					

20107	税收事务	0.16	0.16					
2010708	协税护税	0.16	0.16					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012901	行政运行	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60					
2013102	一般行政管理事务	0.60	0.60					
20132	组织事务	2.66	2.66					
2013299	其他组织事务支出	2.66	2.66					
203	国防支出	1.66	1.66					
20306	国防动员	1.66	1.66					
2030601	兵役征集	1.66	1.66					
205	教育支出	2.20	2.20					
20502	普通教育	2.20	2.20					
2050202	小学教育	2.20	2.20					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	138.97	138.97					
20701	文化和旅游	133.97	133.97					
2070101	行政运行	130.09	130.09					
2070108	文化活动	0.50	0.50					

2070109	群众文化	2.50	2.50					
2070199	其他文化和旅游支出	0.88	0.88					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	363.61	363.61					
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.51	87.51					
2080101	行政运行	83.71	83.71					
2080106	就业管理事务	3.80	3.80					
20802	民政管理事务	33.96	33.96					
2080202	一般行政管理事务	1.30	1.30					
2080208	基层政权建设和社区治理	32.66	32.66					
20805	行政事业单位养老支出	136.97	136.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.97	136.97					
20807	就业补助	62.59	62.59					
2080701	就业创业服务补贴	1.50	1.50					
2080799	其他就业补助支出	61.09	61.09					
20808	抚恤	17.46	17.46					
2080899	其他优抚支出	17.46	17.46					
20821	特困人员救助供养	25.11	25.11					
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.11	25.11					
210	卫生健康支出	209.72	209.72					

21001	卫生健康管理事务	132.99	132.99					
2100101	行政运行	132.99	132.99					
21004	公共卫生	6.66	6.66					
2100408	基本公共卫生服务	1.35	1.35					
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.31	4.31					
21011	行政事业单位医疗	69.27	69.27					
2101101	行政单位医疗	69.27	69.27					
21015	医疗保障管理事务	0.80	0.80					
2101506	医疗保障经办事务	0.80	0.80					
211	节能环保支出	158.27	158.27					
21101	环境保护管理事务	30.17	30.17					
2110101	行政运行	30.17	30.17					
21103	污染防治	1.00	1.00					
2110302	水体	1.00	1.00					
21104	自然生态保护	127.11	127.11					
2110402	农村环境保护	127.11	127.11					
212	城乡社区支出	263.35	263.35					
21203	城乡社区公共设施	1.00	1.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.00	1.00					
21205	城乡社区环境卫生	10.41	10.41					

2120501	城乡社区环境卫生	10.41	10.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	251.94	251.94					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.00	4.00					
2120802	土地开发支出	245.94	245.94					
2120804	农村基础设施建设支出	2.00	2.00					
213	农林水支出	1,213.09	1,213.09					
21301	农业农村	523.12	523.12					
2130101	行政运行	458.12	458.12					
2130108	病虫害控制	7.00	7.00					
2130122	农业生产发展	3.00	3.00					
2130126	农村社会事业	45.00	45.00					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21302	林业和草原	190.50	190.50					
2130201	行政运行	163.13	163.13					
2130299	其他林业和草原支出	27.37	27.37					
21303	水利	12.00	12.00					
2130314	防汛	9.00	9.00					
2130399	其他水利支出	3.00	3.00					
21305	扶贫	170.21	170.21					
2130504	农村基础设施建设	8.00	8.00					
2130599	其他扶贫支出	162.21	162.21					

21307	农村综合改革	317.26	317.26					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.26	315.26					
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.00	2.00					
214	交通运输支出	9.00	9.00					
21401	公路水路运输	7.00	7.00					
2140110	公路和运输安全	7.00	7.00					
21499	其他交通运输支出	2.00	2.00					
2149999	其他交通运输支出	2.00	2.00					
215	资源勘探工业信息等支出	34.10	34.10					
21505	工业和信息产业监管	34.10	34.10					
2150501	行政运行	34.10	34.10					
216	商业服务业等支出	34.00	34.00					
21602	商业流通事务	34.00	34.00					
2160299	其他商业流通事务支出	34.00	34.00					
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00					
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00					
229	其他支出	41.00	41.00					
22960	彩票公益金安排的支出	41.00	41.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00					

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	16.00	16.00					
23402	抗疫相关支出	16.00	16.00					
2340299	其他抗疫相关支出	16.00	16.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：中方县泸阳镇人民政府

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,097.19	2,636.15	461.04			
201	一般公共服务支出	604.22	593.62	10.60			
20101	人大事务	0.30	0.30				
2010107	人大代表履职能力提升	0.30	0.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.41	508.41	7.00			
2010301	行政运行	352.57	352.57				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	162.84	155.84	7.00			
20106	财政事务	83.09	80.09	3.00			
2010601	行政运行	78.09	78.09				
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00			

2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00				
20107	税收事务	0.16	0.16				
2010708	协税护税	0.16	0.16				
20129	群众团体事务	2.00	2.00				
2012901	行政运行	2.00	2.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60		0.60			
2013102	一般行政管理事务	0.60		0.60			
20132	组织事务	2.66	2.66				
2013299	其他组织事务支出	2.66	2.66				
203	国防支出	1.66	1.66				
20306	国防动员	1.66	1.66				
2030601	兵役征集	1.66	1.66				
205	教育支出	2.20		2.20			
20502	普通教育	2.20		2.20			
2050202	小学教育	2.20		2.20			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00			

207	文化旅游体育与传媒支出	138.97	138.97				
20701	文化和旅游	133.97	133.97				
2070101	行政运行	130.09	130.09				
2070108	文化活动	0.50	0.50				
2070109	群众文化	2.50	2.50				
2070199	其他文化和旅游支出	0.88	0.88				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	363.61	362.31	1.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.51	87.51				
2080101	行政运行	83.71	83.71				
2080106	就业管理事务	3.80	3.80				
20802	民政管理事务	33.96	32.66	1.30			
2080202	一般行政管理事务	1.30		1.30			
2080208	基层政权建设和社区治理	32.66	32.66				
20805	行政事业单位养老支出	136.97	136.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.97	136.97				

20807	就业补助	62.59	62.59				
2080701	就业创业服务补贴	1.50	1.50				
2080799	其他就业补助支出	61.09	61.09				
20808	抚恤	17.46	17.46				
2080899	其他优抚支出	17.46	17.46				
20821	特困人员救助供养	25.11	25.11				
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.11	25.11				
210	卫生健康支出	209.72	209.72				
21001	卫生健康管理事务	132.99	132.99				
2100101	行政运行	132.99	132.99				
21004	公共卫生	6.66	6.66				
2100408	基本公共卫生服务	1.35	1.35				
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.31	4.31				
21011	行政事业单位医疗	69.27	69.27				
2101101	行政单位医疗	69.27	69.27				
21015	医疗保障管理事务	0.80	0.80				
2101506	医疗保障经办事务	0.80	0.80				

211	节能环保支出	158.27	47.27	111.00			
21101	环境保护管理事务	30.17	30.17				
2110101	行政运行	30.17	30.17				
21103	污染防治	1.00	1.00				
2110302	水体	1.00	1.00				
21104	自然生态保护	127.11	16.11	111.00			
2110402	农村环境保护	127.11	16.11	111.00			
212	城乡社区支出	263.35	6.41	256.94			
21203	城乡社区公共设施	1.00		1.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.00		1.00			
21205	城乡社区环境卫生	10.41	6.41	4.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10.41	6.41	4.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	251.94		251.94			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.00		4.00			
2120802	土地开发支出	245.94		245.94			
2120804	农村基础设施建设支出	2.00		2.00			
213	农林水支出	1,213.09	1,198.09	15.00			

21301	农业农村	523.12	520.12	3.00			
2130101	行政运行	458.12	458.12				
2130108	病虫害控制	7.00	7.00				
2130122	农业生产发展	3.00	3.00				
2130126	农村社会事业	45.00	45.00				
2130199	其他农业农村支出	10.00	7.00	3.00			
21302	林业和草原	190.50	190.50				
2130201	行政运行	163.13	163.13				
2130299	其他林业和草原支出	27.37	27.37				
21303	水利	12.00		12.00			
2130314	防汛	9.00		9.00			
2130399	其他水利支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	170.21	170.21				
2130504	农村基础设施建设	8.00	8.00				
2130599	其他扶贫支出	162.21	162.21				
21307	农村综合改革	317.26	317.26				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.26	315.26				
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.00	2.00				

214	交通运输支出	9.00	7.00	2.00			
21401	公路水路运输	7.00	7.00				
2140110	公路和运输安全	7.00	7.00				
21499	其他交通运输支出	2.00		2.00			
2149999	其他交通运输支出	2.00		2.00			
215	资源勘探工业信息等支出	34.10	34.10				
21505	工业和信息产业监管	34.10	34.10				
2150501	行政运行	34.10	34.10				
216	商业服务业等支出	34.00	34.00				
21602	商业流通事务	34.00	34.00				
2160299	其他商业流通事务支出	34.00	34.00				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00				
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00				
229	其他支出	41.00		41.00			
22960	彩票公益金安排的支出	41.00		41.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	16.00		16.00			
23402	抗疫相关支出	16.00		16.00			
2340299	其他抗疫相关支出	16.00		16.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中方县泸阳镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	2,788.25	一、一般公共服务支出	33	604.22	604.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	308.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	1.66	1.66		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.20	2.20		
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	138.97	138.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	363.61	363.61		
	9		九、卫生健康支出	41	209.72	209.72		
	10		十、节能环保支出	42	158.27	158.27		
	11		十一、城乡社区支出	43	263.35	11.41	251.94	
	12		十二、农林水支出	44	1,213.09	1,213.09		
	13		十三、交通运输支出	45	9.00	9.00		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	34.10	34.10		
	15		十五、商业服务业等支出	47	34.00	34.00		
	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				
	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	3.00	3.00		
	23		二十三、其他支出	55	41.00		41.00	
	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	16.00		16.00	
本年收入合计	27	3,097.19	本年支出合计	59	3,097.19	2,788.25	308.94	
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	3,097.19	总计	64	3,097.19	2,788.25	308.94	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中方县泸阳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,788.25	2,636.15	152.10
201	一般公共服务支出	604.22	593.62	10.60
20101	人大事务	0.30	0.30	
2010107	人大代表履职能力提升	0.30	0.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.41	508.41	7.00
2010301	行政运行	352.57	352.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.84	155.84	7.00
20106	财政事务	83.09	80.09	3.00
2010601	行政运行	78.09	78.09	
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00

2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	
20107	税收事务	0.16	0.16	
2010708	协税护税	0.16	0.16	
20129	群众团体事务	2.00	2.00	
2012901	行政运行	2.00	2.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60		0.60
2013102	一般行政管理事务	0.60		0.60
20132	组织事务	2.66	2.66	
2013299	其他组织事务支出	2.66	2.66	
203	国防支出	1.66	1.66	
20306	国防动员	1.66	1.66	
2030601	兵役征集	1.66	1.66	
205	教育支出	2.20		2.20
20502	普通教育	2.20		2.20
2050202	小学教育	2.20		2.20
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00

207	文化旅游体育与传媒支出	138.97	138.97	
20701	文化和旅游	133.97	133.97	
2070101	行政运行	130.09	130.09	
2070108	文化活动	0.50	0.50	
2070109	群众文化	2.50	2.50	
2070199	其他文化和旅游支出	0.88	0.88	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	363.61	362.31	1.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.51	87.51	
2080101	行政运行	83.71	83.71	
2080106	就业管理事务	3.80	3.80	
20802	民政管理事务	33.96	32.66	1.30
2080202	一般行政管理事务	1.30		1.30
2080208	基层政权建设和社区治理	32.66	32.66	
20805	行政事业单位养老支出	136.97	136.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.97	136.97	
20807	就业补助	62.59	62.59	

2080701	就业创业服务补贴	1.50	1.50	
2080799	其他就业补助支出	61.09	61.09	
20808	抚恤	17.46	17.46	
2080899	其他优抚支出	17.46	17.46	
20821	特困人员救助供养	25.11	25.11	
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.11	25.11	
210	卫生健康支出	209.72	209.72	
21001	卫生健康管理事务	132.99	132.99	
2100101	行政运行	132.99	132.99	
21004	公共卫生	6.66	6.66	
2100408	基本公共卫生服务	1.35	1.35	
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.31	4.31	
21011	行政事业单位医疗	69.27	69.27	
2101101	行政单位医疗	69.27	69.27	
21015	医疗保障管理事务	0.80	0.80	
2101506	医疗保障经办事务	0.80	0.80	
211	节能环保支出	158.27	47.27	111.00

21101	环境保护管理事务	30.17	30.17	
2110101	行政运行	30.17	30.17	
21103	污染防治	1.00	1.00	
2110302	水体	1.00	1.00	
21104	自然生态保护	127.11	16.11	111.00
2110402	农村环境保护	127.11	16.11	111.00
212	城乡社区支出	11.41	6.41	5.00
21203	城乡社区公共设施	1.00		1.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.00		1.00
21205	城乡社区环境卫生	10.41	6.41	4.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.41	6.41	4.00
213	农林水支出	1,213.09	1,198.09	15.00
21301	农业农村	523.12	520.12	3.00
2130101	行政运行	458.12	458.12	
2130108	病虫害控制	7.00	7.00	
2130122	农业生产发展	3.00	3.00	
2130126	农村社会事业	45.00	45.00	
2130199	其他农业农村支出	10.00	7.00	3.00

21302	林业和草原	190.50	190.50	
2130201	行政运行	163.13	163.13	
2130299	其他林业和草原支出	27.37	27.37	
21303	水利	12.00		12.00
2130314	防汛	9.00		9.00
2130399	其他水利支出	3.00		3.00
21305	扶贫	170.21	170.21	
2130504	农村基础设施建设	8.00	8.00	
2130599	其他扶贫支出	162.21	162.21	
21307	农村综合改革	317.26	317.26	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.26	315.26	
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.00	2.00	
214	交通运输支出	9.00	7.00	2.00
21401	公路水路运输	7.00	7.00	
2140110	公路和运输安全	7.00	7.00	
21499	其他交通运输支出	2.00		2.00
2149999	其他交通运输支出	2.00		2.00
215	资源勘探工业信息等支出	34.10	34.10	

21505	工业和信息产业监管	34.10	34.10	
2150501	行政运行	34.10	34.10	
216	商业服务业等支出	34.00	34.00	
21602	商业流通事务	34.00	34.00	
2160299	其他商业流通事务支出	34.00	34.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：中方县泸阳镇人民政府

人员经费			公用经费					
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	1,563.34	302	商品和服务支出	583.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	559.93	30201	办公费	290.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	495.35	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	184.03	30205	水费	4.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	136.97	30206	电费	11.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.27	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.00	31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	13.87	30211	差旅费	16.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	489.76	30215	会议费	5.10	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	3.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	99.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	332.73	30225	专用燃料费	3.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.58	30229	福利费	25.17	39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	56.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	122.21			
人员经费合计		2,053.10	公用经费合计					583.05

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中方县泸阳镇人民政府

单位：万元

预算数						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
20.60		12.00		12.00	8.60	12.90		5.10		5.10	7.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中方县泸阳镇人民政府

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			308.94	308.94		308.94	
212	城乡社区支出		251.94	251.94		251.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		251.94	251.94		251.94	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4.00	4.00		4.00	
2120802	土地开发支出		245.94	245.94		245.94	
2120804	农村基础设施建设支出		2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		41.00	41.00		41.00	
22960	彩票公益金安排的支出		41.00	41.00		41.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		16.00	16.00		16.00	
23402	抗疫相关支出		16.00	16.00		16.00	

2340299	其他抗疫相关支出		16.00	16.00		16.00	
---------	----------	--	-------	-------	--	-------	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中方县泸阳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

中方县泸阳镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

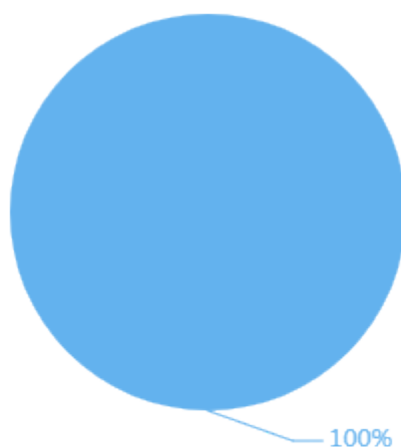
2020 年度收入、支出总计 3,097.19 万元，与上年相比减少 1,500.24 万元，减少 32.63%。主要是因为财政拨款收入减少（其中一般公共预算财政拨款收入 2788.25 万元，与上年相比减少 165.78 万元，减少的原因是压减基本支出；政府性基金预算财政拨款收入 308.94 万元，与上年相比减少 1334.46 万元，减少的原因是压减项目支出。）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,097.19 万元，其中：财政拨款收入 3,097.19 万元，占 100%；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%；其他收入 0 万元，占 0%。

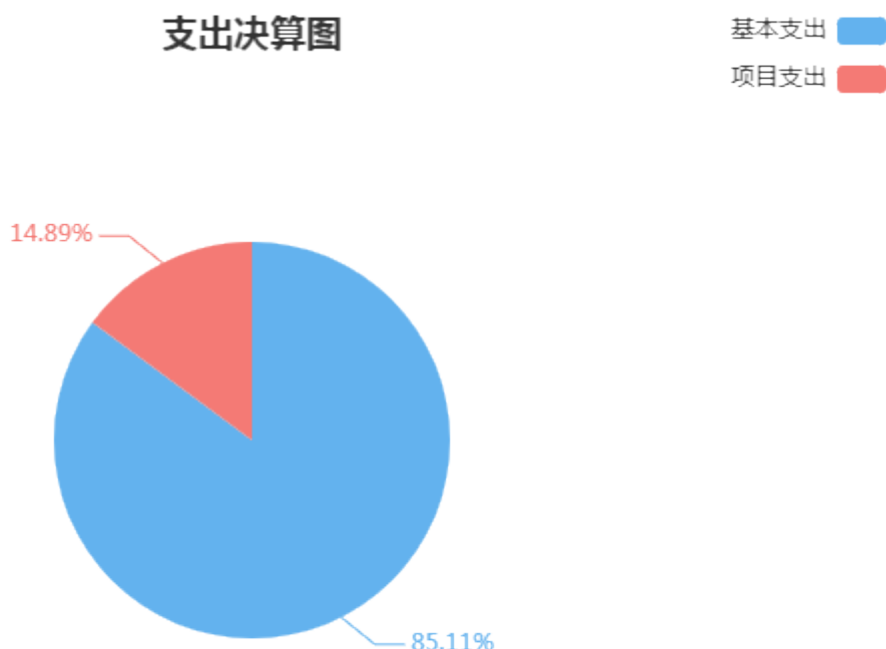
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,097.19 万元，其中：基本支出 2,636.15 万元，占 85.11%；项目支出 461.04 万元，占 14.89%；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、支总计 3,097.19 万元，与上年相比，减少 1,500.24 万元，减少 32.63%。主要是因为财政拨款收入减少（其中一般公共预算财政拨款支出 2788.25 万元，与上年相比减少 165.78 万元，减少的原因是一般公共服务支出、其他支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 308.94 万元，与上年相比减少 1334.46 万元，减少的原因是城乡社区支出减少。）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 2,788.25 万元，占本年支出合计的 90.03%，

与上年相比，财政拨款支出减少 165.78 万元，减少 5.61%。主要是因为一般公共服务支出、其他支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2,788.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）604.22 万元，占 21.96%；国防支出（类）1.66 万元，占 0.06%；教育支出（类）2.2 万元，占 0.08%；科学技术支出（类）5 万元，占 0.18%；文化旅游体育与传媒支出（类）138.97 万元，占 5.05%；社会保障和就业支出（类）363.61 万元，占 13.22%；卫生健康支出（类）209.72 万元，占 7.62%；节能环保支出（类）158.27 万元，占 5.75%；城乡社区支出（类）11.41 万元，占 0.42%；农林水支出（类）1,213.09 万元，占 44.09%；交通运输支出（类）9 万元，占 0.33%；资源勘探工业信息等支出（类）34.1 万元，占 1.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 2,401.01 万元，支出决算数为 2,788.25 万元，完成年初预算的 116.13%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：编制年初预算时并入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 621.83 万元，支出决算为 352.57 万元，完成年初预算的 56.7%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 131.2 万元，支出决算为 162.84 万元，完成年初预算的 124.12%，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 77.95 万元，支出决算为 78.09 万元，完成年初预算的 100.18%，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 3.75 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

7、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 100%。

11、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.66 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

12、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

13、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行

（项）。

年初预算为 46.54 万元，支出决算为 130.09 万元，完成年初预算的 279.52%，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

19、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 80.8 万元，支出决算为 83.71 万元，完成年初预算的

103.6%，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

20、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.8 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

21、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 38.44 万元，支出决算为 32.66 万元，完成年初预算的 84.96%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 161.06 万元，支出决算为 136.97 万元，完成年初预算的 85.04%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

24、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

25、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支

出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 61.09 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.46 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

27、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.11 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

28、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 141.55 万元，支出决算为 132.99 万元，完成年初预算的 93.95%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

30、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

31、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.31 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 76.6 万元，支出决算为 69.27 万元，完成年初预算的 90.43%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

33、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

34、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 31.36 万元，支出决算为 30.17 万元，完成年初预算的 96.21%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

35、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

36、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 127.11 万元，完成年初预算的 423.7%，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

37、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

38、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.41 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

39、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 322.49 万元，支出决算为 458.12 万元，完成年初预算的 142.06%，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

40、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

41、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

42、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

43、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算数为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

44、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 205.34 万元，支出决算为 163.13 万元，完成年初预算的 79.44%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

45、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.37 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

46、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

47、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

48、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

49、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 162.21 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

50、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 382.46 万元，支出决算为 315.26 万元，完成年初预算的 82.43%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

51、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

52、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

53、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

54、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为 36.98 万元，支出决算为 34.1 万元，完成年初预算的 92.21%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整。

55、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

56、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支

出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2,636.15 万元（金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差），其中：人员经费 2,053.1 万元，占基本支出的 77.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 583.05 万元，占基本支出的 22.12%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 20.6 万元，支出决算为 12.9 万元，完成预算的 62.62%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 8.6 万元，支出决算为 7.8 万元，完成预算的 90.7%，决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费支出，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 12 万元，支出决算为 5.1 万元，完成预算的 42.5%，决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费支出，与上年预算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 7.8 万元，占 60.47%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 5.1 万元，占 39.53%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 7.8 万元，全年共接待来访团组 279 个，来宾 1980 人次，主要是工作指导及检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.1 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 5.1 万元，主要是公车的日常运转及维修支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 308.94 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 308.94 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 308.94 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 583.05 万元，比年初预算数减少 115.28 万元，减少 16.51%。主要原因是：预算调整。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 5.1 万元,用于召开政府工作会议, 人数 575 人, 内容为 1、道路交通安全、森林防火、安全生产等日常工作例会, 预算金额为 1.50 万元; 2、党代会, 会议计划为听取和审查委员会的报告, 听取和审查同级纪律检查委员会的报告, 讨论本级党组织及党组织职权范围内的重大问题并做出决议, 预算金额为 2.10 万; 3、人大会, 会议计划为审议本级政府工作报告, 审议财政预决算报告, 预算 1.50 万元; 开支培训费 3.4 万元, 用于开展业务培训, 人数 369 人, 内容为 1、就业技能培训, 培训计划为增加贫困户的就业技能, 提高就业能力预算, 预算金额为 1.50 万元; 2、是农业技能培训, 培训计划为增加村民种植养殖技能, 提高产量致富, 预算金额为 1.4 万元; 3、财政业务培训, 培训为学习财务规章制度, 提高乡村两级相关财务人员财务业务能力, 预算金额为 0.50 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 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、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元,

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 8 辆, 其中, 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 3 辆, 其他用车主要是洒

水车 3 台（其中一台在新店坪村）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资

金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用

车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十四、一般公共服务支出(类)税收事务(款)协税护税(项)：反映税务部门用于协税护税报酬、有奖发票等方面的支出。

二十五、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织

事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十八、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：反映用于兵役征集等方面的支出。

二十九、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三十、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

三十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

三十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

三十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

三十五、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

三十八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十九、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

四十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

四十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

四十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

四十四、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：反映农村特困人员救助供养支出。

四十五、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生

服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

四十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

四十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

四十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五十、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

五十一、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五十二、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、

水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

五十三、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

五十四、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

五十五、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

五十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿

费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

五十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

五十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

五十九、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六十、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

六十一、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合

等方面支出。

六十二、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：
反映用于农村社会事业发展的支出。

六十三、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

六十四、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六十五、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

六十六、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

六十七、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

六十八、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)：
反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

六十九、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：
反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

七十、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

七十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设的补助支出。

七十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)：反映公路和运输安全支出。

七十三、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：反映其他交通运输支出中除对公共交通运输运营补助以外的其他支出。

七十四、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七十五、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

七十六、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)：反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助、扑救森林草原火灾补助。

七十七、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

七十八、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

七十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

八十、抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)：

第五部分

附件