

临猗县三管镇人民政府 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） ...	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） ...	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...	16
九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17

第三部分	2020 年度部门决算情况说明.....	17
一、	收入支出决算总体情况说明	17
二、	收入决算情况说明.....	18
三、	支出决算情况说明.....	18
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况.....	20
八、	其他重要事项情况说明.....	20
第四部分	名词解释.....	21
第五部分	附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

1、执行基本政策。贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策，认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务，保障和维护农民的合法权益。

2、发展乡村经济。制定并组织实施乡镇经济发展规划，营造发展环境、做好典型示范，指导产业结构调整，发展农业生产基地，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营；强化安全生产管理。

3、搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、扶贫、环保、广播电视、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。

4、维护社会稳定。加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管

理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。保证社会公正，维护社会稳定。

5、推进基层民主。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，加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育等工作。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置情况

在编人数 50 人，离退休人员 9 人。设置了 5 个党政机构：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室，3 个事业单位：临猗县三管镇党群服务中心、临猗县三管镇综合便民服务中心、临猗县三管镇退役军人服务保障工作站，即“5 办 1 站 2 中心”。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

金额单位：元

收入	支出
----	----

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,252,995.42	一、一般公共服务支出	32	3,337,723.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	571,746.20
	9		九、卫生健康支出	40	159,180.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,974,982.89
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	209,362.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,252,995.42	本年支出合计	58	8,252,995.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,252,995.42	总计	62	8,252,995.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,252,995.42	8,252,995.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,337,723.39	3,337,723.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19,427.00	19,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	19,427.00	19,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,128,940.89	3,128,940.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,088,040.89	3,088,040.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40,900.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	68,575.50	68,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	68,575.50	68,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	120,780.00	120,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	120,780.00	120,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571,746.20	571,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447,035.24	447,035.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,035.24	447,035.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	124,710.96	124,710.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	124,710.96	124,710.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159,180.30	159,180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159,180.30	159,180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102,080.30	102,080.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57,100.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,974,982.89	3,974,982.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,090,608.89	2,090,608.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,941,229.55	1,941,229.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	118,779.34	118,779.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,878,374.00	1,878,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,378,374.00	1,378,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209,362.64	209,362.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209,362.64	209,362.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209,362.64	209,362.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

金额单位：元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		8,252,995.42	5,064,549.99	3,188,445.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,337,723.39	3,080,667.89	257,055.50	0.00	0.00	0.00

20101	人大事务	19,427.00	19,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	19,427.00	19,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,128,940.89	3,061,240.89	67,700.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,088,040.89	3,061,240.89	26,800.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	68,575.50	0.00	68,575.50	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	68,575.50	0.00	68,575.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	120,780.00	0.00	120,780.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	120,780.00	0.00	120,780.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571,746.20	571,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447,035.24	447,035.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,035.24	447,035.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	124,710.96	124,710.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	124,710.96	124,710.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159,180.30	159,180.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159,180.30	159,180.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102,080.30	102,080.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57,100.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,974,982.89	1,043,592.96	2,931,389.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,090,608.89	1,043,592.96	1,047,015.93	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,941,229.55	1,043,592.96	897,636.59	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	118,779.34	0.00	118,779.34	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,878,374.00	0.00	1,878,374.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,378,374.00	0.00	1,378,374.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209,362.64	209,362.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209,362.64	209,362.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209,362.64	209,362.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：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	8,252,995.42	一、一般公共服务支出	33	3,337,723.39	3,337,723.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	571,746.20	571,746.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159,180.30	159,180.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,974,982.89	3,974,982.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			探工业信息等支出					
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	209,362.64	209,362.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,252,995.42	本年支出合计	59	8,252,995.42	8,252,995.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性	30	0.00		62				

基金预算 财政拨款								
国有资 本经营预 算财政拨 款	31	0.00		63				
总计	32	8,252,995.42	总计	64	8,252,995.42	8,252,995.42	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：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		8,252,995.42	5,064,549.99	3,188,445.43
201	一般公共服务支出	3,337,723.39	3,080,667.89	257,055.50
20101	人大事务	19,427.00	19,427.00	0.00
2010101	行政运行	19,427.00	19,427.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,128,940.89	3,061,240.89	67,700.00
2010301	行政运行	3,088,040.89	3,061,240.89	26,800.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	40,900.00	0.00	40,900.00
20105	统计信息事务	68,575.50	0.00	68,575.50
2010507	专项普查活动	68,575.50	0.00	68,575.50
20132	组织事务	120,780.00	0.00	120,780.00
2013202	一般行政管理事务	120,780.00	0.00	120,780.00
208	社会保障和就业支出	571,746.20	571,746.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447,035.24	447,035.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	447,035.24	447,035.24	0.00
20828	退役军人管理事务	124,710.96	124,710.96	0.00
2082850	事业运行	124,710.96	124,710.96	0.00
210	卫生健康支出	159,180.30	159,180.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	159,180.30	159,180.30	0.00

2101101	行政单位医疗	102,080.30	102,080.30	0.00
2101102	事业单位医疗	57,100.00	57,100.00	0.00
213	农林水支出	3,974,982.89	1,043,592.96	2,931,389.93
21301	农业农村	2,090,608.89	1,043,592.96	1,047,015.93
2130104	事业运行	1,941,229.55	1,043,592.96	897,636.59
2130112	行业业务管理	30,600.00	0.00	30,600.00
2130126	农村社会事业	118,779.34	0.00	118,779.34
21302	林业和草原	6,000.00	0.00	6,000.00
2130210	自然保护区等管理	6,000.00	0.00	6,000.00
21307	农村综合改革	1,878,374.00	0.00	1,878,374.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,378,374.00	0.00	1,378,374.00
2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00	0.00	500,000.00
221	住房保障支出	209,362.64	209,362.64	0.00
22102	住房改革支出	209,362.64	209,362.64	0.00
2210201	住房公积金	209,362.64	209,362.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

人员经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4,902,885.17	4,005,248.58
30101	基本工资	1,983,393.45	1,616,536.33
30102	津贴补贴	1,110,809.00	1,005,031.00
30103	奖金	99,442.58	76,680.58
30106	伙食补助费	0.00	0.00
30107	绩效工资	623,461.00	476,041.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535,988.22	447,035.24
30109	职业年金缴费	59,765.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185,167.10	156,186.30
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	44,299.76	18,375.49
30113	住房公积金	260,558.69	209,362.64
30114	医疗费	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	544,432.00	45,552.00

30301	离休费	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00
30305	生活补助	542,272.00	43,392.00
30306	救济费	0.00	0.00
30307	医疗费补助	360.00	360.00
30308	助学金	0.00	0.00
30309	奖励金	1,800.00	1,800.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00
人员经费合计		5,447,317.17	4,050,800.58

公用经费

科目编 码	科目名称	金额	其中：基本支出
302	商品和服务支出	1,281,415.25	1,006,560.41
30201	办公费	95,954.59	90,370.80
30202	印刷费	75,801.90	56,849.40
30203	咨询费	5,400.00	5,400.00
30204	手续费	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00
30206	电费	28,338.83	26,520.12
30207	邮电费	10,628.20	10,528.20
30208	取暖费	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00
30211	差旅费	10,938.00	8,388.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30213	维修（护）费	110,842.20	110,842.20
30214	租赁费	1,782.00	1,782.00
30215	会议费	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00
30218	专用材料费	108,847.39	108,847.39
30224	被装购置费	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00
30226	劳务费	293,861.16	116,506.32
30227	委托业务费	148,089.58	127,094.58

30228	工会经费	33,568.00	33,568.00
30229	福利费	63,900.00	23,000.00
30231	公务用车运行维护费	1,200.00	1,200.00
30239	其他交通费用	153,202.50	153,202.50
30240	税金及附加费用	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	139,060.90	132,460.90

科目编 码	科目名称	金额	其中：基本支出
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	———
30901	房屋构筑物构建	0.00	———
30902	办公设备购置	0.00	———
30903	专用设备购置	0.00	———
30905	基础设施建设	0.00	———
30906	大型修缮	0.00	———
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	———
30908	物资储备	0.00	———
30913	公务用车购置	0.00	———
30919	其他交通工具购置	0.00	———
30921	文物和陈列品购置	0.00	———
30922	无形资产购置	0.00	———
30999	其他资本性支出	0.00	———
310	资本性支出	7,189.00	7,189.00
31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00
31002	办公设备购置	7,189.00	7,189.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00

科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	———
31101	资本金注入	0.00	———
31199	其他对企业补助	0.00	———
312	对企业补助	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	———
31302	对社会保障基金补助	0.00	———
31303	补充全国社会保障基金	0.00	———
399	其他支出	1,517,074.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,517,074.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00
	公用经费合计	2,805,678.25	1,013,749.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：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
14,440.00	0.00	14,440.00	0.00	14,440.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：三管镇政府没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：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：三管镇政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	13,949.00
货物	2	13,949.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1,013,749.41
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	1.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 825.30 万元、支出总计 825.30 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 154.86 万元，增加 23.09%，支出总计增加 119.09 万元，增加 16.86%。主要原因是一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 825.30 万元，其中：财政拨款收入 825.30 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 825.30 万元，其中：基本支出 506.45 万元，占比 61.36%；项目支出 318.84 万元，占比 38.64%。

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 825.30 万元、支出总计 825.30 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 154.86 万元，增加 23.09%，财政拨款支出总计增加 119.09 万元，增加 16.86%，主要原因是一般公共服务支出增加。

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 825.30 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 119.09 万元，增加 16.86%，主要原因是一般公共服务支出增加。其中，人员经费 544.73 万元，占比 66.1%，日常公用经费 280.57 万元，占比

33.9%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 825.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 333.77 万元，占 40.44%；社会保障和就业（类）支出 57.17 万元，占 6.93%；卫生健康（类）支出 15.92 万元，占 1.93%；农林水（类）支出 397.5 万元，占比 48.16%，住房保障（类）支出 20.94 万元，占 2.54%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

我单位社会保障和就业（类）支出年初预算 57.17 万元，支出决算 57.17 万元，完成年初预算的 100%，用于单位养老保险的支出；卫生健康（类）年初预算 15.92 万元，支出决算 15.92 万元，完成年初预算的 100%，用于单位医疗保险的支出；农林水（类）年初预算 397.5 万元，支出决算 397.5 万元，完成年初预算的 100%，主要用于人员工资福利支出及项目支出；住房保障（类）年初预算 20.94 万元，支出决算 20.94 万元，完成年初预算的 100%，用于单位住房公积金的支出。

六、一般公共预算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 421.3 万元，其中：人员经费 405.08 万元，主要包括工资福利支出 400.52 万元，对个人和家庭的补助 4.56 万元；公用经费 101.37 万元，主要包括办公费、其他交通费用、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

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。

2020年度，“三公”经费财政拨款支出预算1.44万元，支出决算为0.12万元，完成预算的8.31%，比上年减少1.18万元，下降90.77%，原因是：车辆运行维护费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车购置及运行费支出决算0.12万元，占比100%，比上年减少1.18万元，减少90.77%。原因是：车辆运行维护费用减少。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出101.37万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的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)，比2019年增加3.82万元，增加3.92%。主要原因是：2020年劳务费等增加。

(二)政府采购情况说明

2020年度，政府采购支出总额1.39万元，其中：政府采购货物支出1.39万元。政府采购授予中小企业合同金额1.39万

元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 1.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。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）。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。

2020 年度未涉及此项内容。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年度未涉及此项内容。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度未涉及此项内容。

(五) 其他需要说明的事项

2020 年度无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公

公务用车运行维护费反映单位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）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和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日常公用经费支出。

第五部分 附件

三管镇政府 2020 年度无其他说明的事项。