

# 禾丰镇（本级）2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 禾丰镇概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 禾丰镇概况

## 一、部门主要职能

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二) 实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三) 加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(四) 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合

治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入部门预算编制单位 5 个，包括党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、现代农业产业办公室。

本部门 2020 年年末实有人数 69 人，其中在职人员 69 人，离休人员 人，退休人员 28 人；年末其他人员 28 人；年末学生人数 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表（本级）

# 收入支出决算总表

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	3,275.39	一、一般公共服务支出	32	2,068.94
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	61.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	145.70
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	653.28
	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	0.00
	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	3,275.39	本年支出合计	58	2,929.72
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	275.67	年末结转和结余	60	621.34
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,551.06	<b>总计</b>	62	3,551.06

公开01表

编制单位：于都县禾丰镇党政办

2020年度

金额单位：万元

收入决算表								
编制单位：于都县禾丰镇党政办								
2020年度								
公开02表 金额单位：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
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	3,275.39	3,275.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,414.61	2,414.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,128.61	2,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,128.61	2,128.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	653.28	653.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	653.28	653.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	653.28	653.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表								
编制单位：于都县禾丰镇党政办								
2020年度								
公开03表 金额单位：万元								
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	
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	2,929.72	2,929.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,068.94	2,068.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,782.94	1,782.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,782.94	1,782.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	653.28	653.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	653.28	653.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	653.28	653.28	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：于都县禾丰镇党政办

2020年度

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	3,275.39	一、一般公共服务支出	33	2,068.94	2,068.94	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	61.80	61.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.70	145.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	653.28	653.28	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、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,275.39	<b>本年支出合计</b>	59	2,929.72	2,929.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	275.67	年末财政拨款结转和结余	60	621.34	621.34	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	275.67		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,551.06	<b>总计</b>	64	3,551.06	3,551.06	0.00	0.00



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：于都县禾丰镇党政办				2020年度		
				金额单位：万元		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	2,929.72	2,929.72	0.00
201			一般公共服务支出	2,068.94	2,068.94	0.00
20101			人大事务	52.50	52.50	0.00
2010101			行政运行	52.50	52.50	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,782.94	1,782.94	0.00
2010301			行政运行	1,782.94	1,782.94	0.00
20106			财政事务	26.00	26.00	0.00
2010601			行政运行	26.00	26.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	207.50	207.50	0.00
2013101			行政运行	207.50	207.50	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	61.80	61.80	0.00
20701			文化和旅游	61.80	61.80	0.00
2070101			行政运行	61.80	61.80	0.00
208			社会保障和就业支出	145.70	145.70	0.00
20802			民政管理事务	69.90	69.90	0.00
2080201			行政运行	69.90	69.90	0.00
20828			退役军人管理事务	75.80	75.80	0.00
2082801			行政运行	75.80	75.80	0.00
213			农林水支出	653.28	653.28	0.00
21307			农村综合改革	653.28	653.28	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	653.28	653.28	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

									公开06表
编制单位：于都县禾丰镇党政办		2020年度							金额单位：万元
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	851.66	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	936.63	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	166.82	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	140.45	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	292.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	22.82	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.69	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	457.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.87	30206	电费	4.53	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	8.73	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.73	30208	取暖费	4.91	31003	专用设备购置	441.40	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	2.91	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	32.47	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.92	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	138.82	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	683.54	30215	会议费	11.13	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费	19.76	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	776.33	31013	公务用车购置	16.49	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	681.67	30225	专用燃料费	19.36	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.56	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.49	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.05	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.06	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
<b>人员经费合计</b>		<b>1,535.20</b>	<b>公用支出合计</b>					<b>1,394.52</b>	

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县禾丰镇党政办		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	64.69	46.43	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	26.67	26.67	
（1）公务用车购置费	4	16.49	16.49	
（2）公务用车运行维护费	5	10.18	10.18	
3.公务接待费	6	38.02	19.76	
（1）国内接待费	7	-	19.76	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	1	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	532	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	4,231	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：于都县禾丰镇党政办		2020年度		公开08表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县禾丰镇党政办		2020年度		公开09表 金额单位：万元		
项 目		科目名称		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	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。  
 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：于都县禾丰镇党政办		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	2	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	2	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明（本级）

#### 一、收入决算情况说明

本部门（本级）2020 年度收入总计 3551.06 万元，其中年初结转和结余 275.67 万元，较 2019 年增加 275.67 万元，增长 100%；本年收入合计 3275.39 万元，较 2019 年增加 669.67 万元，增长 25.7%，主要原因是：增加对村（居）基层党组织支持及乡镇本级正常运转、圩镇和农村环境整治。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3275.39 万元，占 100%；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。

#### 二、支出决算情况说明

本部门（本级）2020 年度支出总计 3551.06 万元，其中本

年支出合计 2929.72 万元，较 2019 年增加 599.66 万元，增长 25.74%，主要原因是：增加对村（居）基层党组织支持及乡镇本级正常运转、圩镇和农村环境整治；年末结转和结余 621.34 万元，较 2019 年增加 621.34 万元，增长 100%，主要原因是：编制口径调整。

本年支出的具体构成为：基本支出 2929.72 万元，占 100%；项目支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 万元，占 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门（本级）2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2929.72 万元，决算数为 2929.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2068.94 万元，决算数为 2068.94 万元，完成年初预算的 100%。

（二）文化体育和传媒事务支出年初预算数为 61.8 万元，决算数为 61.8 万元，完成年初预算的 100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 145.7 万元，决算数为 145.7 万元，完成年初预算的 100%。

（四）农林水事务支出年初预算数为 653.28 万元，决算数为 653.28 万元，完成年初预算的 100%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门（本级）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出

2929.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 851.66 万元，较 2019 年增加 127.05 万元，增长 17.53%，主要原因是：人员的增加和正常晋升。

（二）商品和服务支出 936.63 万元，较 2019 年增加 44.77 万元，增长 5.01%，主要原因是：机关的正常运转和物价的上调。

（三）对个人和家庭补助支出 683.54 万元，较 2019 年减少 30.04 万元，下降 4.21%，主要原因是：五保人数的减少。

（四）资本性支出 457.89 万元，较 2019 年增加 457.89 万元，增长 100%，主要原因是：编制口径调整。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 64.69 万元，决算数为 46.43 万元，完成预算的 71.78%，决算数较 2019 年增加 8.97 万元，增长 23.95%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较 2019 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是……。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 38.02 万元，决算数为 19.76 万元，完成预算的 51.97%，决算数较 2019 年减少 7.34 万元，下降 27.08%，主要原因是节省开支。全年国内公务接待 532 批，累计接待 4231 人次，其中外事接待 批，累计接待 人次，

主要为：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 26.67 万元，其中公务用车购置年初预算数为 16.49 万元，决算数为 16.49 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 16.49 万元，增长 100%，主要原因是购置公务车辆 1 辆，全年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.18 万元，决算数为 10.18 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 0.18 万元，下降 1.74%，主要原因是节省公务开支，年末公务用车保有 2 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门（本级）2020 年度机关运行经费支出 2068.94 万元（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一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 623.46 万元，增长 43.13%，主要原因是：人员编制数量增加及人员的正常晋升、圩镇和农村环境整治。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门（本级）2020 年度政府采购支出总额 17.26 万元，其中：政府采购货物支出 17.26 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。

组织对“XXX”、“XXX”等 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）



我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为 万元，完成预算的 %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。