2020年度部门决算

公开说明

|  |
| --- |
| **单位负责人（签章）：徐云平** **财务负责人（签章）：杨扬 经办人（签章）：吴婷** |

单位名称(公章)：永修县三角乡人民政府

报送日期：2021年10月18日

**三角乡人民政府2020年度部门决算**

**目 录**

**第一部分 三角乡人民政府概况**

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

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2. 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 三角乡人民政府概况**

一、部门主要职能

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：三角乡人民政府，内设党政综合办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室五个办公室；三角乡便民服务中心（综治中心）；三角乡综合行政执法大队。

本部门2020年年末实有人数68人，其中在职人员50人（在编行政工作人员25人，在编事业工作人员25人），退休人员18人。

**第二部分 2020年度部门决算表**

(详见十张附表)

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计4931.17万元，其中年初结转和结余0万元；本年收入合计4931.17万元，较2019年增加2837.92万元，增长135.57% ，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4931.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计4931.17万元，其中本年支出合计4931.17万元，较2019年增加2837.92万元，增长135.57 %，主要原因是：本年度遭受洪灾，抗洪减灾支出增加。；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出4931.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 4492.4 万元，决算数为4931.17万元，完成年初预算的109.77%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为4168.24万元，决算数为1493.4万元，完成年初预算的35.83%，主要原因是：厉行节约，精简开支并调整了预算减少了一般公共服务支出。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为26.27 万元，主要原因是：调整预算增加了公共安全支出。

（三）教育支出年初预算数为0万元，决算数为776.30万元，主要原因是：调整预算增加了教育支出。

（四）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为143.32万元，主要原因是：调整预算增加了科学技术支出。

（五）文化体育与传媒支出年初预算数为11.13万元，决算数为52.32万元，完成年初预算的470.08%，主要原因是：调整预算增加了文化体育与传媒支出。

（六）社会保障和就业支出年初预算数为34.26万元，决算数为72.45万元，完成年初预算的211.47%，主要原因是：调整预算增加了社会保障和就业支出。

（七）卫生健康支出年初预算数为34.09万元，决算数为270.91万元，完成年初预算的794.69%，主要原因是：调整预算增加了卫生健康支出。

1. 节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为207.81万元，主要原因是：调整预算增加了节能环保支出。
2. 城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1533.90万元，主要原因是：调整预算增加了城乡社区支出。
3. 农林水支出年初预算数为227.06万元，决算数为334.57万元，完成年初预算的147.35%，主要原因是：调整预算增加了农林水支出。
4. 住房保障支出年初预算数为17.62万元，决算数为19.92万元，完成年初预算的113.05%，主要原因是：调整预算增加了住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3473.93万元，其中：

（一）工资福利支出488.69万元，较2019年增加125.23 万元，增长34.45%，主要原因是：人员增加及工资上涨。

（二）商品和服务支出2483.61万元，较2019年增加1276.47万元，增长105.74 %，主要原因是：2020年洪涝灾害，减灾救灾开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出484.63万元，较2019年增加356.49万元，增长278.20%，主要原因是：经费开支增加。

（四）资本性支出17万元，较2019年增加17万元，增长100%，主要原因是：购置公务用车。

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72.33万元，决算数为63万元，完成预算的87.10%，决算数较2019年增加14.5万元，增长29.90%，其中：

1. 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
2. 公务接待费支出年初预算数为47.33万元，决算数为38万元，完成预算的80.29%，决算数较2019年减少0.8万元，下降2.06%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费开支。全年国内公务接待800批，累计接待8000人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出25万元，其中公务用车购置年初预算数为17万元，决算数为17万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加17万元，增长100%。主要原因是2020年新购置公务用车，全年购置公务用车1辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：严格按预算执行开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为8万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少1.7万元，下降17.53%，主要原因是加强了公务用车的日常管理，减少了开支，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：严格按预算执行开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出2500.61万元，较上年决算数增加1293.47万元，增长107.15%，主要原因是：2020年遭受洪灾，政府办公设备受损，办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额382.58万元，其中：政府采购货物支出65.62万元、政府采购工程支出236.36万元、政府采购服务支出80.6万元。授予中小企业合同金额295.68万元，占政府采购支出总额的77.29%，其中：授予小微企业合同金额 86.9万元，占政府采购支出总额的22.71%。（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无。

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0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无

**第四部分 名词解释**

 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.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。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

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

　　6.政府性基金预算财政拨款收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

9.一般公共服务（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。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（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。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的退休人员职业年金缴纳经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.机关运行经费支出：是指各部门的公用经费，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。