

2020年度双牌县何家洞镇人民政府本级部门决算

目 录

第一部分 双牌县何家洞镇人民政府本级概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 双牌县何家洞镇人民政府本级概况

一、部门职责

（一）认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（二）认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（三）依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。

（四）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

（五）维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

（六）加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

（七）领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。

（八）完成上级组织交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

双牌县何家洞镇人民政府本级内设机构包括：根据《中共双牌县委办公室双牌县人民政府办公室关于印发〈双牌县何家洞镇主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（双办发〔2019〕57号），何家洞镇机关设6个内设机构：（1）党政综合办公室（行政审批服务办公室、信访办公室）；（2）基层党建办公室；（3）经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）；（4）社会事务办公室（卫生健康办公室）；（5）自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）；（6）社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。

镇人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。

何家洞镇直属事业单位和综合行政执法机构设置如下：

镇直属事业单位规范设置为4个：（1）社会事业综合服务中心（文化综合服务站、禁毒宣教站）；（2）农业综合服务中心；（3）政务（便民）服务中心；（4）退役军人服务站。

镇设置综合行政执法机构1个：综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

双牌县何家洞镇人民政府本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位为双牌县何家洞镇人民政府，所属一级预算单位，单位性质为其他单位，决算编报类型为乡镇汇总录入表，按照政府会计准则制度报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共2个，与上年相比无增减变动。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：双牌县何家洞镇人民政府

公开01表
金额单位：万元

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	673.71	一、一般公共服务支出	32	483.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	441.65	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.94
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.13
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	418.40
	12		十二、农林水支出	43	103.53
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	26.05
	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	17.84
	23		二十三、其他支出	54	6.50
	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	
本年收入合计	27	1,115.36	本年支出合计	58	1,097.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	268.03	年末结转和结余	60	285.95
	30			61	
总计	31	1,383.39	总计	62	1,383.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：双牌县何家洞镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,115.36	1,115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	478.97	478.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.97	478.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	368.60	368.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.00	21.00	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	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	34.73	34.73	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	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	441.65	441.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	441.65	441.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	441.65	441.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	91.66	91.66	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	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	21.00	21.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：双牌县何家洞镇人民政府		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,097.44	504.64	592.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	483.04	437.37	45.68	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.87	420.49	40.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	396.10	375.71	20.39	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.63	3.50	11.13	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.13	41.28	8.85	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.18	16.87	5.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.18	16.87	5.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.13	34.73	2.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.73	34.73	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	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	418.40	0.00	418.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	418.40	0.00	418.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	418.40	0.00	418.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	103.53	0.00	103.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	97.91	0.00	97.91	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.91	0.00	97.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.84	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双牌县何家洞镇人民政府

金额单位：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	673.71	一、一般公共服务支出	33	483.04	483.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	441.65	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.94	4.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.13	37.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	418.40		418.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	103.53	103.53	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.05	26.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	17.84	17.84	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.50	6.50	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,115.36	本年支出合计	59	1,097.44	679.04	418.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	268.03	年末财政拨款结转和结余	60	285.95	188.07	97.89	0.00
一般公共预算财政拨款	29	193.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	74.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,383.39	总计	64	1,383.39	867.10	516.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双牌县何家洞镇人民政府			公开05表 金额单位：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	679.04	504.64	174.39
201	一般公共服务支出	483.04	437.37	45.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.87	420.49	40.38
2010301	行政运行	396.10	375.71	20.39
2010302	一般行政管理事务	14.63	3.50	11.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.13	41.28	8.85
20199	其他一般公共服务支出	22.18	16.87	5.30
2019999	其他一般公共服务支出	22.18	16.87	5.30
207	文化旅游体育与传媒支出	4.94	0.00	4.94
20701	文化和旅游	4.94	0.00	4.94
2070199	其他文化和旅游支出	4.94	0.00	4.94
208	社会保障和就业支出	37.13	34.73	2.40
20805	行政事业单位养老支出	34.73	34.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	0.00	2.40
2089901	其他社会保障和就业支出	2.40	0.00	2.40
213	农林水支出	103.53	0.00	103.53
21301	农业农村	5.62	0.00	5.62
2130199	其他农业农村支出	5.62	0.00	5.62
21307	农村综合改革	97.91	0.00	97.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.91	0.00	97.91
221	住房保障支出	26.05	26.05	0.00
22102	住房改革支出	26.05	26.05	0.00
2210201	住房公积金	26.05	26.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.84	0.00	17.84
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.45	0.00	12.45
2240701	中央自然灾害生活补助	12.45	0.00	12.45
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.40	0.00	5.40
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	5.40	0.00	5.40
229	其他支出	6.50	6.50	0.00

22999	其他支出	6.50	6.50	0.00
2299901	其他支出	6.50	6.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：双牌县何家洞镇人民政府

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	368.73	302	商品和服务支出	85.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.76	30201	办公费	7.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.05	30202	印刷费	6.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.56	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	8.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.62	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	4.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.80	30206	电费	2.67	31003	专用设备购置	4.37
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.79	30208	取暖费	0.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	11.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.15	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.20	30215	会议费	5.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	4.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	29.50	30226	劳务费	1.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	7.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.50	30231	公务用车运行维护费	2.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.59			
人员经费合计		409.94	公用经费合计					94.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：双牌县何家洞镇人民政府

金额单位：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
19.10	0.00	3.10	0.00	3.10	16.00	18.72	0.00	2.74	0.00	2.74	15.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双牌县何家洞镇人民政府

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
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		74.64	441.65	418.40	0.00	418.40	97.89
212	城乡社区支出	74.64	441.65	418.40	0.00	418.40	97.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.64	441.65	418.40	0.00	418.40	97.89
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.64	441.65	418.40	0.00	418.40	97.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双牌县何家洞镇人民政府

金额单位：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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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、支总计1,383.39万元。与上一年度相比，收、支总计各增加820.46万元，增长145.75%。主要是因为政府性基金财政拨款收入和年初结转增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,115.36万元，其中：财政拨款收入1,115.36万元，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%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,097.44万元，其中：基本支出504.64万元，占45.98%；项目支出592.79万元，占54.02%；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1,383.39万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加820.46万元，增长145.75%。主要是因为土地增减挂钩收入支出、农林水收入支出和年末结转增加。

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679.04万元，占本年支出合计的61.87%。与上一年度相比，财政拨款支出增加116.11万元，增长20.63%。主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出679.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出483.04万元，占71.12%；文化旅游体育与传媒支出4.94万元，占0.73%；社会保障和就业支出37.13万元，占5.47%；农林水支出103.53万元，占15.25%；住房保障支出26.05万元，占3.84%；灾害防治及应急管理支出17.84万元，占2.63%；其他支出6.5万元，占0.96%。

（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954.6万元，支出决算数为679.04万元，完成年初预算的71.13%，其中：

1、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479.95万元，支出决算为396.1万元，完成年初预算的82.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少导致人员经费减少，并且本年压减日常公用经费。。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为28万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的52.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出未全部报账。

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5万元，支出决算为50.13万元，完成年初预算的1,002.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际决算数较大。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.18万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，本年度增加该项支出。

5、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4.94万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，本年度增加该项支出。

6、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0万元，支出决算为34.73万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做该科目的预算，决算数调整了科目。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，本年度增加该项支出。

8、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5.62万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，本年度增加该项支出。

9、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0万元，支出决算为97.91万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，本年度增加该项支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.05万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，本年度增加该项支出。

11、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）中央自然灾害生活补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.45万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，本年度增加该项支出。

12、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，本年度增加该项支出。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，本年度增加该项支出。

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504.64万元，其中：人员经费409.94万元，占基本支出的81.23%，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费94.71万元，占基本支出的18.77%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.1万元，支出决算为18.72万元，完成预算的98.01%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为16万元，支出决算为15.97万元，完成预算的99.81%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支，将决算控制在预算范围内

，与上年相比增加2.51万元，增长18.65%，增长的主要原因是去年存在没有及时报账的公务接待费未纳入决算的情况，导致去年决算数偏小，本年度将其纳入预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.1万元，支出决算为2.74万元，完成预算的88.39%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支

，与上年相比减少0.46万元，下降14.38%，下降的主要原因是严格控制“三公”经费开支。

（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15.97万元，占85.36%，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2.74万元，占14.64%。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，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为15.97万元，全年共接待来访团组360个、来宾2,160人次，主要是在政府食堂发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.74万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.74万元，主要是公车加油、保险、维修支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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441.65万元；年初结转和结余74.64万元；支出418.4万元，其中基本支出0万元，项目支出418.4万元；年末结转和结余97.89万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

双牌县何家洞镇人民政府本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

双牌县何家洞镇人民政府本级2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少57.05万元，下降100%。主要原因是：调整科目，本年度未放入机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2020年度双牌县何家洞镇人民政府本级一般性支出108.48万元，其中：会议费5.79万元，用于召开镇人代会，人数114人，内容为听取政府工作报告和财务报告、以及选举产生人大代表；用于召开湘桂三乡联席会议，人数30人，内容为湘桂三乡工作交流学习；用于召开脱贫攻坚会议，人数80人，内容为扶贫工作安排及迎检。；开支培训费3.24万元，用于召开贫困劳动力培训，人数58人，内容为对贫困户劳动力进行种植、养殖技术培训和职工培训；用于召开村干部职工培训，人数80人，内容为对镇村干部进行业务培训。；；办公费14.27万元；印刷费26.11万元；咨询费2万元；水费0.25万元；电费2.67万元；邮电费0.15万元；取暖费0.88万元；物业管理费0万元；差旅费18.85万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.28万元；租赁费0.03万元；公务接待费15.97万元；被装购置费0万元；劳务费1.53万元；委托业务费1.2万元；公务用车运行维护费2.74万元；其他交

通费用8.13万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置4.39万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

双牌县何家洞镇人民政府本级2020年度政府采购支出总额8.76万元，其中：政府采购货物支出8.76万元、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，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，双牌县何家洞镇人民政府本级共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目20个，涉及一般公共预算当年财政拨款592.79万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件