

2020年度双牌县上梧江瑶族乡人民政府本级部门决算

目 录

第一部分 双牌县上梧江瑶族乡人民政府本级概况

- 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 双牌县上梧江瑶族乡人民政府本级概况

一、部门职责

(一) 负责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) 对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。

(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

双牌县上梧江瑶族乡人民政府本级内设机构包括：根据中共双牌县上梧江瑶族乡委员会，关于2020年人员调整和机构设置的通知，上梧江瑶族乡人民政府单位内设机构包括：1、党政综合办公室；2、社会管理综合治理及城建、安全生产办公室；3、农业农村办公室；4、人口与计划生育办公室。

(二) 决算单位构成

双牌县上梧江瑶族乡人民政府本级2020年部门决算汇总公开单位构

成包括：我单位只有本级，没有其他二级单位，纳入2020年部门决算汇总公开的只有上梧江乡人民政府本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：双牌县上梧江瑶族乡人民政府

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	893.86	一、一般公共服务支出	32	405.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.41
	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	20.00
	12		十二、农林水支出	43	197.75
	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	20.88
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	893.86	本年支出合计	58	670.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	222.91
	30			61	
总计	31	893.86	总计	62	893.86

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

部门：双牌县上梧江瑶族乡人民政府

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	893.86	893.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	623.28	623.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.28	623.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	378.10	378.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	193.78	193.78	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	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.19	30.19	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	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197.75	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	197.75	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	197.75	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.64	22.64	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。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

公开03表

部门：双牌县上梧江瑶族乡人民政府

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		670.95	425.74	245.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	405.91	378.45	27.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.91	378.45	27.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	378.10	378.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.93	0.35	17.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.41	26.41	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	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	197.75	0.00	197.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	197.75	0.00	197.75	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	197.75	0.00	197.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.88	20.88	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：双牌县上梧江瑶族乡人民政府

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	893.86	一、一般公共服务支出	33	405.91	405.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.41	26.41	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	197.75	197.75	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	20.88	20.88	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			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			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	893.86	本年支出合计	59	670.95
							670.95	0.00
							0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	222.91	222.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	893.86	总计	64	893.86	893.86	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。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：双牌县上梧江瑶族乡人民政府

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		670.95	425.74	245.21
201	一般公共服务支出	405.91	378.45	27.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.91	378.45	27.46
2010301	行政运行	378.10	378.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.88	0.00	9.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.93	0.35	17.58
208	社会保障和就业支出	26.41	26.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.41	26.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	197.75	0.00	197.75
21301	农业农村	197.75	0.00	197.75
2130122	农业生产发展	197.75	0.00	197.75
221	住房保障支出	20.88	20.88	0.00
22102	住房改革支出	20.88	20.88	0.00
2210201	住房公积金	20.88	20.88	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：双牌县上梧江瑶族乡人民政府

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	294.93	302	商品和服务支出	120.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.91	30201	办公费	11.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.10	30202	印刷费	13.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.87	30203	咨询费	1.00	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	12.85	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.41	30206	电费	2.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.22	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	1.07	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.02	30215	会议费	13.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.71	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	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	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		30231	公务用车运行维护费	1.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.93			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.60			
人员经费合计		304.95	公用经费合计				120.80	

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：双牌县上梧江瑶族乡人民政府

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
15.44	0.00	1.44	0.00	1.44	14.00	15.42	0.00	1.42	0.00	1.42	14.00

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。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：双牌县上梧江瑶族乡人民政府

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							

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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双牌县上梧江瑶族乡人民政府

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893.86万元。与上一年度相比，收、支总计各增加187.76万元，增长26.59%。主要是因为2019年度上级及县级追加指标经费留至今年拨付，增加了财政拨款收入。。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计893.86万元，其中：财政拨款收入893.86万元，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670.95万元，其中：基本支出425.74万元，占63.45%；项目支出245.21万元，占36.55%；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893.86万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加187.76万元，增长26.59%。主要是因为2019年度上级及县级追加指标经费留至今年拨付，增加了财政拨款收入。

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670.95万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少35.15万元，下降4.98%。主要是因为按要求压缩经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出670.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出405.91万元，占60.5%；社会保障和就业支出26.41万元，占3.94%；城乡社区支出20万元，占2.98%；农林水支出197.75万元，占29.47%；住房保障支出20.88万元，占3.11%。

（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582.5万元，支出决算数为670.95万元，完成年初预算的115.18%，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582.5万元，支出决算为378.1万元，完成年初预算的64.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求压缩经费开支。

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0万元，支出决算为9.88万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本款项属于县级单位拨入的非预算内开支，未纳入本级年初预算，作为预算调整数增加。。

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0万元，支出决算为17.93万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本款项属于县级单位拨入的非预算内开支，未纳入本级年初预算，作为预算调整数增加。。

4、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26.41万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本款项属于县级单位拨入的非预算内开支，未纳入本级年初预算，作为预算调整数增加。。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本款项属于县级单位拨入的非预算内开支，未纳入本级年初预算，作为预算调整数增加。。

6、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197.75万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本款项属于县级单位拨入的非预算内开支，未纳入本级年初预算，作为预算调整数增加。。

7、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20.88万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本款项属于县级单位拨入的非预算内开支，未纳入本级年初预算，作为预算调整数增加。。

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425.74万元，其中：人员经费304.95万元，占基本支出的71.63%，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费120.8万元，占基本支出的28.37%，主要包括：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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.44万元，支出决算为15.42万元，完成预算的99.87%，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14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少3.5万元，下降20%，下降的主要原因是严格按照预算执行，按要求压缩经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.44万元，支出决算为1.42万元，完成预算的98.61%，决算数小于预算数的主要原因是按要求压缩经费开支，与上年相比减少0.38万元，下降21.11%，下降的主要原因是按要求压缩经费开支。

（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14万元，占90.79%，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1.42万元，占9.21%。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14万元，全年共接待来访团组584个、来宾2,336人次，主要是考察检查我乡安全生产、防汛抗旱、疫情防控、森林防火、综治维稳等工作落实情况发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.42万元，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1.42万元，主要是用于公车日常加油、维修、年检及购买保险等支出，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

双牌县上梧江瑶族乡人民政府本级2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

双牌县上梧江瑶族乡人民政府本级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

双牌县上梧江瑶族乡人民政府本级2020年度机关运行经费支出120.8万元，比年初预算数增加44.56万元，增长58.45%。主要原因是：增加了3.05万元办公费，7.84万元印刷费，4.4万元培训费，0.16万元专用材料费，5.71万元劳务费，2万元工会经费，0.32福利费，5.43万元其他交通费，27.6万元其他商品和服务支出。减少了0.2万元咨询费，0.3万元手续费，0.9万元水费，2.28万元电费，0.97万元邮电费，1.18万元取暖费，0.82万元差旅费，1.18万元维修（护）费，6.31万元会议费，0.02万元公务用车运行维护费。。

十一、一般性支出情况

2020年度双牌县上梧江瑶族乡人民政府本级一般性支出210.54万元，其中：会议费13.69万元，召开会议38次，参会人员2172人，具体召开：召开人代会会议1次，人数为130人次，内容为2020年听取政府工作报告以及选举产生人大代表，会议费为3万元；召开扶贫工作会议12次，每次会议人数为55人次，内容为扶贫工作安排部署及调度，会议费为1.5万元；召开计生工作例会12次，每次参会人数30个人，会议内容为总结上个月计生工作开展情况，通报工作中存的问题的落实情况，并下达本月的工作安排，每次会议费控制开支0.25万元，

合计会议费3万元。召开退役军人座谈会1次，参会人数122人次，会议费开支1.6万元。召开“七一”党员表彰会议1次，会议内容为表彰优秀党员及增强党性教育，参会人数84人次，会议费开支2万元。召开安全生产工作安排部署会议12次，每次会议人数68人，内容为关于各项重要工作的部署以及传达会议精神，会议费开支2.59万元；开支培训费5万元，培训3次，培训232人，具体培训：开展财务知识培训，每次会议人数为80人次，培训2次，内容为给政府工作人员及村干部进行财务知识培训，培训费1.5万元。开展贫困劳动力教学培训会开支，每次会议人数72人，培训1次，内容为对有技能培训意愿的贫困劳动力开展农作物种植技能以及烹饪技能培训，培训费3.5万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元；办公费12.55万元；印刷费13.84万元；咨询费1万元；水费0.71万元；电费2.72万元；邮电费0.43万元；取暖费0.22万元；物业管理费0万元；差旅费2.18万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费17.69万元；租赁费0万元；公务接待费14万元；被装购置费0万元；劳务费111.16万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费1.42万元；其他交通费用13.93万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；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

双牌县上梧江瑶族乡人民政府本级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，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，双牌县上梧江瑶族乡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0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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

本部门对整体支出和项目支出进行了绩效评价，纳入2020年部门整体支出绩效评价的金额为670.95万元，其中，基本支出425.74万元，项目支出245.21万元。

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