

安徽省亳州市利辛县马店孜镇 2020 年度部门 决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县马店孜镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县马店孜镇 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 利辛县马店孜镇 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

利辛县马店孜镇 2020 年度部门决算情况

第一部分 利辛县马店孜镇概况

一、部门职责

（一）落实国家政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策 和国家的法律、法规；

（二）科学规划促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，美丽乡村建设，发展特色经济；

（三）维护社会稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

（四）提供社会服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类种养殖户和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

（五）执行本行政区域计划。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（六）脱贫攻坚。加强领导，落实责任，帮助贫困户发展种、养殖业，加强贫困户劳动技能培训，帮助寻找适宜的就业岗位，想方设法增加贫困家庭的收入，帮助脱贫致富。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县马店孜镇 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户，说明原因。

纳入利辛县马店孜镇 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	马店孜镇生态环境保护（河长制）工作站
2	马店孜镇退役军人服务站
3	马店孜镇文化广播经济信息服务站
4	马店孜镇扶贫工作站

第二部分 利辛县马店孜镇 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次	1		2
一、一般公共预算财政拨款收入	14,401,842.42	一、一般公共服务支出	8,636,757.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	21,269,481.84	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,564,991.00
		九、卫生健康支出	333,753.00
		十、节能环保支出	403,409.00
		十一、城乡社区支出	21,269,481.84
		十二、农林水支出	2,967,928.68
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	495,003.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	35,671,324.26	本年支出合计	35,671,324.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10,000.00	年末结转和结余	10,000.00
总计	35,681,324.26	总计	35,681,324.26

收入决算表

公开 02 表

部门：

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	小计			
类	款	项	合计	35, 671 , 324. 2 6	35, 671 , 324. 2 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共 服务支出	8, 636, 757. 74	8, 636, 757. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	8, 043, 025. 74	8, 043, 025. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	2, 098, 706. 00	2, 098, 706. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	141, 15 8. 00	141, 15 8. 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	5, 803, 161. 74	5, 803, 161. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105			统计信息 事务	151, 71 9. 00	151, 71 9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010550			事业运行	151, 71 9. 00	151, 71 9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	442, 01 3. 00	442, 01 3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650			事业运行	442, 01 3. 00	442, 01 3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保 障和就 业支出	1, 564, 991. 00	1, 564, 991. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业 单位养老 支出	984, 53 7. 00	984, 53 7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单	463, 95	463, 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	位离退休	0.00	0.00				0		0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,587.00	520,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	580,454.00	580,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	580,454.00	580,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	333,753.00	333,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	99,988.00	99,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99,988.00	99,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	233,765.00	233,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125,234.00	125,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108,531.00	108,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	403,409.00	403,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	403,409.00	403,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	403,409.00	403,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,269,481.84	21,269,481.84	0.00	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	21,269,481.84	21,269,481.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,269,481.84	21,269,481.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,967,928.68	2,967,928.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	262,77 2.00	262,77 2.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2130104	事业运行	262,77 2.00	262,77 2.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
21305	扶贫	454,94 0.00	454,94 0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2130550	扶贫事业机构	454,94 0.00	454,94 0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
21307	农村综合改革	2,250, 216.68	2,250, 216.68	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	630,00 0.00	630,00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2130799	其他农村综合改革支出	1,620, 216.68	1,620, 216.68	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
221	住房保障支出	495,00 3.00	495,00 3.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
22102	住房改革支出	495,00 3.00	495,00 3.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2210201	住房公积金	389,91 5.00	389,91 5.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2210202	提租补贴	105,08 8.00	105,08 8.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0

支出决算表

公开 03 表

部门：

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							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	8,636,757.74	2,833,596.00	5,803,161.74	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,043,025.74	2,239,864.00	5,803,161.74	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,098,706.00	2,098,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	141,158.00	141,158.00	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	5,803,161.74	0.00	5,803,161.74	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	151,719.00	151,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	151,719.00	151,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	442,013.00	442,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	442,013.00	442,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,564,991.00	1,564,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	984,537.00	984,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	463,950.00	463,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基	520,587.00	520,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	本养老保险缴费支出						
20808	抚恤	580,454.00	580,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	580,454.00	580,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	333,753.00	333,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	99,988.00	99,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99,988.00	99,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	233,765.00	233,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125,234.00	125,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108,531.00	108,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	403,409.00	403,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	403,409.00	403,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	403,409.00	403,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,269,481.84	0.00	21,269,481.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,269,481.84	0.00	21,269,481.84	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,269,481.84	0.00	21,269,481.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,967,928.68	2,967,928.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	262,772.00	262,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	262,772.00	262,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	454,94 0.00	454,94 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事 业机构	454,94 0.00	454,94 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合 改革	2,250, 216.68	2,250, 216.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民 委员会和 村党支部 的补助	630,00 0.00	630,00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农 村综合改 革支出	1,620, 216.68	1,620, 216.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	495,00 3.00	495,00 3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	495,00 3.00	495,00 3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	389,91 5.00	389,91 5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补 贴	105,08 8.00	105,08 8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	14,401,842.42	一、一般公共服务支出	5,448,980.00	5,448,980.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	21,269,481.84	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	135,007.00	135,007.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	725,016.00	725,016.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	22,840,659.00	840,659.00	22,000,000.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	276,602.00	276,602.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	481,934.00	481,934.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	35,671,324.26	本年支出合计	29,908,198.00	7,908,198.00	22,000,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10,000.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10,000.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	35,681,324.26	总计	29,908,198.00	7,908,198.00	22,000,000.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	14,401,842.42	14,401,842.42	0
201			一般公共服务支出	8,636,757.74	8,636,757.74	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,043,025.74	8,043,025.74	0
2010301			行政运行	2,098,706.00	2,098,706.00	0
2010350			事业运行	141,158.00	141,158.00	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,803,161.74	5,803,161.74	0
20105			统计信息事务	151,719.00	151,719.00	0
2010550			事业运行	151,719.00	151,719.00	0
20106			财政事务	442,013.00	442,013.00	0
2010650			事业运行	442,013.00	442,013.00	0
208			社会保障和就业支出	1,564,991.00	1,564,991.00	0

20805	行政事业单位养老支出	984,537.00	984,537.00	0
2080501	行政单位离退休	463,950.00	463,950.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,587.00	520,587.00	0
20808	抚恤	580,454.00	580,454.00	0
2080801	死亡抚恤	580,454.00	580,454.00	0
210	卫生健康支出	333,753.00	333,753.00	0
21004	公共卫生	99,988.00	99,988.00	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	99,988.00	99,988.00	0
21011	行政事业单位医疗	233,765.00	233,765.00	0
2101101	行政单位医疗	125,234.00	125,234.00	0
2101102	事业单位医疗	108,531.00	108,531.00	0
211	节能环保支出	403,409.00	403,409.00	0
21111	污染减排	403,409.00	403,409.00	0
2111101	生态环境监测与信息	403,409.00	403,409.00	0
213	农林水支出	2,967,928.68	2,967,928.68	0

21301	农业农村	262,772.0 0	262,772.00	0
2130104	事业运行	262,772.0 0	262,772.00	0
21305	扶贫	454,940.0 0	454,940.00	0
2130550	扶贫事业 机构	454,940.0 0	454,940.00	0
21307	农村综合改 革	2,250,216 .68	2,250,216.68	0
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	630,000.0 0	630,000.00	0
2130799	其他农村 综合改革支 出	1,620,216 .68	1,620,216.68	0
221	住房保障支 出	495,003.0 0	495,003.00	0
22102	住房改革支 出	495,003.0 0	495,003.00	0
2210201	住房公积 金	389,915.0 0	389,915.00	0
2210202	提租补贴	105,088.0 0	105,088.00	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,048,732.00	302	商品和服务支出	25,075.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,100,140.00	30201	办公费	18,052.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	42,937.00	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	113,216.00	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	209,710.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	233,333.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0
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
30112	其他社会保障缴费	10,546.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	495,003.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	131,366.00	30215	会议费	25,500.00	31010	安置补助	0
30301	离休费	332,584.00	30216	培训费	3,560.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	88,340.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0

30304	抚恤金	644, 17 0. 00	30224	被装购置费	0. 00	3101 9	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2, 294, 160. 68	30225	专用燃料费	200, 000. 00	3102 1	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	800, 000. 00	3102 2	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	25, 000. 0 0	3109 9	其他资本性支出	0
30308	助学金	630, 00 0. 00	30228	工会经费	0. 00	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	56, 000. 0 0	3120 1	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行 维护费	0. 00	3120 3	政府投资基金股权投 资	0
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费 用	0. 00	3120 4	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	131, 36 6. 00	30240	税金及附加 费用	119, 988. 00	3120 5	利息补贴	0
			30299	其他商品和服 务支出	25, 075. 0 0	3129 9	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						3990 6	赠与	0
						3990 7	国家赔偿费用支出	0
						3990 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0
						3999 9	其他支出	0
人员经费合计		102180 84. 68	公用经费合计					142932 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部
门:

单位: 万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	0	0	0	21,269,481.84	0	21,269,481.84	21,269,481.84	0	21,269,481.84	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	21,269,481.84	0	21,269,481.84	21,269,481.84	0	21,269,481.84	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	21,269,481.84	0	21,269,481.84	21,269,481.84	0	21,269,481.84	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0	0	0	21,269,481.84	0	21,269,481.84	21,269,481.84	0	21,269,481.84	0	0	0	0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0	0	0

没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省 XX 单位 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 3567.1324 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 3567.1324 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1295.9538 万元，增长 42.9%，主要原因：一是事业基金弥补增多；二是政府性基金预算财政拨款增多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3567.1324 万元，其中：财政拨款收入 3567.1324 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3567.1324 万元，其中：基本支出 859.8680 万元，占 24.1%；项目支出 2707.2644 万元，占 75.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3567.1324 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 3567.1324 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1295.9538 万元，增长 42.9%，主要原因：一是事业基金弥补增多；二是政府性基金预算财政拨款增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1440.1842 万元，占本年支出

的 40.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1440.1842 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 863.6757 万元，占 60%；社会保障和就业（类）支出 156.4991 万元，占 10.9%；农林水（类）支出 296.7928 万元，占 20.6%；住房保障（类）支出 49.5003 万元，占 3.4%。

（各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目）

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 859.868 万元，其中：人员经费 1021.8084 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 142.938 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、

信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 2126.9481 万元，本年支出 2126.9481 万元。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；

公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件