

湖北省国营蒋湖农场 2020 年部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

一、本级决算表

- (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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- (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 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

湖北省国营蒋湖农场是市委、市政府直属单位，业务由省农垦事业管理局管辖、指导。机构级别副处（县）级。实行两块牌子、一套班子。其主要职责是：紧紧围绕党的路线、方针、政策及省农垦局、市委、市政府的中心开展工作，为省农垦局、市委、市政府决策服务，为湖北农垦经济和天门地方经济建设和社会发展服务。维护本辖区社会稳定，科学决策，促进辖区经济、社会协调发展。完成省局和市委、市政府交办的其他工作任务。

根据职责，蒋湖农场下设三办一所：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所。

全场辖 2 个行政村，6 个移民大队，2 个社区，7 个村社区。

2020年我场在职人数42人。其中农场在职32人，财政在职7人，退役军人事务2人；人力资源和社会保障服务中心在职人员1人。退休人员共23人，其中农场19人，财政办事处退休人员4人。

二、部门决算单位构成

2020部门决算包括：蒋湖农场及基层单位决算。

纳入部门决算汇总范围的独立编制机构单位共4个，包括：

1. 湖北省国营蒋湖农场
2. 天门市财政局蒋湖办事处
3. 天门市蒋湖农场人社中心
4. 蒋湖农场退役军人服务站

第二部分 2020 年度部门决算表

因蒋湖农场特殊的管理体制，年末决算时是将蒋湖农场与蒋湖财政办事处合并填报的单据表

一、本级决算表

(一) 收入支出决算总表（附表1）

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|
| 部门：天门市财政局蒋湖办事处 | | | | | 公开01表 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,761.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,086.73 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 222.76 | 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 | 2.50 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 101.76 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 283.70 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 499.65 |
| | 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 | 10.00 |
| | 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 | 1,984.33 | 本年支出合计 | 58 | 1,984.33 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,984.33 | 总计 | 62 | 1,984.33 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表 (附表 2)

| 收入决算表 | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 部门: 天门市财政局蕲湖办事处 | | | | | | | | 公开02表 |
| 项目 | | | | | | | | 金额单位: 万元 |
| 功能分类科目编码 | 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 | | 1,984.33 | 1,984.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,086.72 | 1,086.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 917.21 | 917.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 903.93 | 903.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 152.25 | 152.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 152.25 | 152.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011050 | 事业运行 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.76 | 101.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 101.76 | 101.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 101.76 | 101.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 283.70 | 283.70 | 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 | 222.76 | 222.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 222.76 | 222.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 60.94 | 60.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 60.94 | 60.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 499.65 | 499.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 242.01 | 242.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 230.51 | 230.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 196.63 | 196.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 17.00 | 17.00 | 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 | 89.98 | 89.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 89.65 | 89.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 10.00 | 10.00 | 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。

(三) 支出决算表 (附表 3)

| 支出决算表 | | | | | | | 公开03表 |
|----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 部门：天门市财政局蕲湖办事处 | | | | | | | 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 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,984.33 | 1,086.73 | 897.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,086.73 | 1,086.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 917.21 | 917.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 903.93 | 903.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 152.26 | 152.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 152.26 | 152.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011050 | 事业运行 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.76 | 0.00 | 101.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 101.76 | 0.00 | 101.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 101.76 | 0.00 | 101.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 283.70 | 0.00 | 283.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 222.76 | 0.00 | 222.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 222.76 | 0.00 | 222.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 60.94 | 0.00 | 60.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 60.94 | 0.00 | 60.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 499.65 | 0.00 | 499.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 242.01 | 0.00 | 242.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 230.51 | 0.00 | 230.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 196.63 | 0.00 | 196.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 89.98 | 0.00 | 89.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 89.65 | 0.00 | 89.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表（附表4）

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 部门：天门市财政局稽湖办事处 | | | | | | | 公开04表 | |
| 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 | 1,761.57 | 一、一般公共预算支出 | 33 | 1,086.73 | 1,086.73 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 222.76 | 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 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 101.76 | 101.76 | 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 | 283.70 | 60.94 | 222.76 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 499.65 | 499.65 | 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 | 10.00 | 10.00 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,984.33 | 本年支出合计 | 59 | 1,984.33 | 1,761.57 | 222.76 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,984.33 | 总计 | 64 | 1,984.33 | 1,761.57 | 222.76 | 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支出和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|-----------------|-----------------|----------|----------|---------|
| 部门：天门市财政局蒋湖办事处 | | | | 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 | | 1,761.57 | 1,086.73 | 674.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,086.73 | 1,086.73 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 917.21 | 917.21 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 903.93 | 903.93 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 13.28 | 13.28 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 152.26 | 152.26 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 152.26 | 152.26 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 17.26 | 17.26 | 0.00 |
| 2011050 | 事业运行 | 17.26 | 17.26 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.76 | 0.00 | 101.76 |
| 21004 | 公共卫生 | 101.76 | 0.00 | 101.76 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 101.76 | 0.00 | 101.76 |
| 212 | 城乡社区支出 | 60.94 | 0.00 | 60.94 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 60.94 | 0.00 | 60.94 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 60.94 | 0.00 | 60.94 |
| 213 | 农林水支出 | 499.65 | 0.00 | 499.65 |
| 21301 | 农业农村 | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 61.00 | 0.00 | 61.00 |
| 21305 | 扶贫 | 242.01 | 0.00 | 242.01 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 230.51 | 0.00 | 230.51 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 11.50 | 0.00 | 11.50 |
| 21307 | 农村综合改革 | 196.63 | 0.00 | 196.63 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 89.98 | 0.00 | 89.98 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 89.65 | 0.00 | 89.65 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|-------|
| 部门：天门市财政局蕲湖办事处 | | | | | | | | 公开06表 |
| 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 | 661.55 | 302 | 商品和服务支出 | 409.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 175.87 | 30201 | 办公费 | 21.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 136.90 | 30202 | 印刷费 | 8.21 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 162.21 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.33 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.92 | 30206 | 电费 | 7.28 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.15 | 30207 | 邮电费 | 15.75 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.31 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.64 | 30211 | 差旅费 | 36.77 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 80.55 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 286.08 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.60 | 30215 | 会议费 | 1.53 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.23 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 15.60 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.18 | 999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 99906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 24.62 | 99907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 99908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 99999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.81 | | | |
| | 人员经费合计 | 677.15 | | 公用经费合计 | 409.57 | | | |

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。

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(附表7)

| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 部门：天门市财政局蕲湖办事处 | | | | | | | | | | | 公开07表 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|--------------------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 部门：天门市财政局蕲湖办事处 | | | | | | 公开08表 | |
| 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 |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 222.76 | 222.76 | 0.00 | 222.76 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 222.76 | 222.76 | 0.00 | 222.76 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 222.76 | 222.76 | 0.00 | 222.76 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 222.76 | 222.76 | 0.00 | 222.76 | 0.00 |

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (附表 9)

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|-------------------|------|------|-------------------|------|
| 部门: 天门市财政局蒋湖办事处 | | | 公开09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 | 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。

第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2020 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 1984.33 万元, 支出总计 1984.33 万元。与上年度相比, 收入总计减少 786.05 万元, 减少 28.4%; 支出总计减少 28.37 万元, 减少 28.4%。增减原因主要有人员增减变化、每年项目有变更, 非税收入减少、基金减少等。

(二) 收入决算情况

2020 年度本年收入 1984.33 万元, 其中: 财政拨款收入

1984.33 万元，占 100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入等。

（三）支出决算情况

2020 年度本年支出 1984.33 万元，其中：基本支出 1086.73 万元，占本年支出合计的 54.8%；项目支出 897.61 万元，占本年支出合计的 45.2%；无上缴上级支出、经营支出等。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入决算合计 1984.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1761.57 万元，占收入决算合计的 88.8%；政府性基金预算财政拨款 222.76 万元，占收入决算合计的 11.2%。年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2020 年度财政拨款支出决算合计 1984.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1761.57 万元，占支出决算合计的 88.8%；政府性基金预算财政拨款 222.76 万元，占支出决算合计的 11.2%。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 1761.57 万元，其中：基本支出 1086.73 万元，占本年支出合计的 61.7 %；项目支出 674.85 万元，占本年支出合计的 38.3 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 621.05 万元，减少 26.1%。增减原因主要有人员增减变化、每年项目有变更，非税收入减少等。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 1086.73 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 677.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 409.58 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、劳务费、委托业务费、工会经费、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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.23 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：公务接待费 1.23 万元。

2020 年“三公”经费决算与预算数持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 无因公出国（境）

(2) 无公务用车购置及运行维护费

(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。2020年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待……调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待16批次，143人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度年初结转和结余0万元；本年收入222.76万元；本年支出222.76万元；年末结转和结余0万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少165.01万元，减少42.55%；支出总计减少165.01万元，减少42.55%。增减原因主要有增减挂钩及耕地复垦减少。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

无国有资本经营预算财政拨款

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本部门(单位)2020年度机关运行经费支出409.57万元(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保持衔接)，其中：办公

费 21.28 万元、印刷费 8.21 万元、手续费 0.33 万元、水费 2.5 万元、电费 7.28 万元、邮电费 15.7 万元、差旅费 36.77 万元、维修（护）费 286.08 万元，会议费 1.53 万元、公务接待费 1.23 万元劳务费 3.18 万元，工会经费 24.62 万元、其他商品和服务支出 0.81 万元。与年初预算数持平。

（二）关于政府采购支出说明

蒋湖农场 2020 年度政府采购项目支出总额 100 万元，项目数 1 个。项目名称：湖北省国营蒋湖农场蔬菜大棚基地建设项目。

（三）关于国有资产占用情况说明

无

（四）关于 2020 预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

柏台村通组公路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 114.7 万元，其中财政资金 68.7 万，其他资金 46 万。执行数为 68.7 万元，完成预算 100%。总体目标：项目实施后，切实改变项目区贫困群众出行难，明显改善项目区贫困落后的交通运输状况；巩固提升乡镇贫困村的水利设施，解决农村灌溉、饮水水量不足、供水保证率不达标、水质不达标问题。实际完成情况：改变项目区贫困群众出行难，改善项目区贫困落后的交通运输状况，巩固提升乡镇贫困村的水利设施作用明显。

附件：《2020 年度柏台村通组公路建设项目绩效自评表》

扶贫项目绩效目标自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|---------------------|---|----------------|------------|------------|------|
| 项目名称 | 柏台村通组公路建设项目 | | 项目负责人及联系电话 | 孙波安 13972931255 | | | | |
| 主管部门 | 天门市人民政府扶贫开发办公室 | | 实施单位 | 湖北宏森建设工程有限公司 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 年初预算数 | 资金使用 (1-11 月) | 资金使用率% | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 114.7 万元 | | | | | |
| | 其他资金 | | 68.7 万元 | 68.7 | 100% | | | |
| 总体目标 | 年初设定目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 项目实施后, 切实改变项目区贫困群众出行难, 明显改善项目区贫困落后的交通运输状况; 巩固提升乡镇贫困村的水利设施, 解决农村灌溉、饮水水量不足、供水保证率不达标、水质不达标问题。 | | | 改变项目区贫困群众出行难, 改善项目区贫困落后的交通运输状况, 巩固提升乡镇贫困村的水利设施作用明显。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (计划) | 年度完成值 (1-11 月) | 完成率% | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建通组公路 | | 2.73 公里 | 2.73 公里 | 100% | |
| | | | | | | | | |
| | | | 质量指标 | 工程设计及施工符合现行的国家有关设计规范和行业标准率 | | 100% | 100% | 100% |
| | | | | 项目 (工程) 验收合格率 | | 100% | | |
| | | | 时效指标 | 开工时间 | | 2020 年 9 月 | 2020 年 9 月 | 100% |
| | | 完工时间 | | 2020 年 11 月 | 2020 年 11 月 | 100% | | |
| | | 投入使用时间 | | 2020 年 11 月 | 2020 年 11 月 | 100% | | |
| | | 成本指标 | 工程建设造价低于当地平均标准的比例 | | 100% | | | |
| | | | 项目 (工程) 成本控制 (预算资金) | | ≤114.7 万元 | ≤114.7 万元 | 100% | |
| | | 效益指标 | 经济效益 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 项目覆盖贫困村个数 | | 0 个 | 0 个 | | |
| | | | 项目覆盖贫困自然村个数 | | 0 个 | 0 个 | | |
| | | | 受益群众户数 | | 500 户 | 500 户 | 100% | |
| | | | 受益群众户数中建档立卡户数 | | 45 户 | 45 户 | 100% | |
| | | | 受益群众人数 | | 2100 人 | 2100 人 | 100% | |
| | | | 受益群众人数中建档立卡人数 | | 119 人 | 119 人 | 100% | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | | 项目对农村生活、生产、生态环境明显改善 | 作用明显 | | | | |
| 可持续影响指标 | 新增公路使用年限 | | ≥8 年 | ≥8 年 | 符合要求 | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | | ≥100% | ≥100% | ≥100% | | |
| | | 项目区建档立卡贫困群众满意度 | | ≥100% | ≥100% | ≥100% | | |

注：表内产出、效益、满意度指标可根据项目实际情况进行添加、修改。

2020 年度柏台村通组公路建设项目绩效自评综述：

2020 年下拨我场财政专项扶贫资金 68.7 万元，一个项目。其中：通组路 2.73 千米、68.7 万元。项目实施，解决了柏台村各组公路基础设施的完善，改善柏台村的村容村貌，优化村民的生活环境，给村民出行带来了便利，增强了贫困区域经济、社会、环境的可持续发展能力。

3、绩效评价结果应用情况

在资金管理上，严格按照规定实行专项支出管理，操作阳光透明，实施有序高效，群众满意度高，较好地解决了我场各项基础设施建设，维护了社会安定。

在项目实施的过程中，严格规范财务管理和稽查制度，制订项目资金的管理办法，进行现场丈量、检测、督查和考评，较好地完成了 2020 年度的目标。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的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。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、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各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）的差旅费、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（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；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。