2020年麻洋镇部门决算公开

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、部门汇总表（部门汇总）

(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

二、本级决算表（一级机关）

(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

（一）主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.指导农村经济发展，推进农业结构调整，加快发展新兴产业，促进经济增长方式转变，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

3. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

4.加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

5.负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进镇政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

6. 承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）人员情况

麻洋镇现辖25个行政村和1个社区。截止2020年12月底，麻洋镇行政编制在职30人、事业编制在职19人，以钱养事人员12人。

二、部门决算单位构成

2020年部门决算包括：局（委、办）机关及基层单位决算。

纳入部门决算汇总范围的单位共2个，包括：

1. 天门市麻洋镇人民政府

2.天门市麻洋镇财政管理所

第二部分　2020年度部门决算表

一、部门汇总表（系统汇总）

(一)收入支出决算总表（汇总附表1）

收入支出决算总表

公开01表

部门：天门市麻洋镇　　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	2,211.77	一、一般公共服务支出	32	855.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	183.66	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	48.67
	9		九、卫生健康支出	40	195.18
	10		十、节能环保支出	41	29.41
	11		十一、城乡社区支出	42	213.16
	12		十二、农林水支出	43	1,031.00
	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	20.00
	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	2,395.43	**本年支出合计**	58	2,395.43
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	159.51	年末结转和结余	60	159.51
	30			61	
总计	31	2,554.94	**总计**	62	2,554.94

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（汇总附表 2）

收入决算表

公开 02 表

部门：天门市麻洋镇　　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		**2,395.43**	**2,395.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	855.51	855.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.67	578.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	578.67	578.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	251.84	251.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	251.84	251.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00	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
208	社会保障和就业支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.18	195.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	195.18	195.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	195.18	195.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	213.16	213.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.42	8.42	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	183.66	183.66	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	183.66	183.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,031.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	354.55	354.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	353.50	353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	229.20	229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	229.20	229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	447.25	447.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	22.00	22.00	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	257.37	257.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	20.00	20.00	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（汇总附表 3）

支出决算表

公开 03 表

部门：天门市麻洋镇　　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		2,395.43	868.37	1,527.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	855.51	830.51	25.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.67	578.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	578.67	578.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	251.84	251.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	251.84	251.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00	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
208	社会保障和就业支出	48.67	37.87	10.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.18	0.00	195.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	195.18	0.00	195.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	195.18	0.00	195.18	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.41	0.00	29.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.41	0.00	29.41	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	29.41	0.00	29.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	213.16	0.00	213.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	183.66	0.00	183.66	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	183.66	0.00	183.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,031.00	0.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	354.55	0.00	354.55	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	353.50	0.00	353.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	229.20	0.00	229.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	229.20	0.00	229.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	447.25	0.00	447.25	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.37	0.00	257.37	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	117.88	0.00	117.88	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	20.00	0.00	20.00	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（汇总附表4）

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：天门市麻洋镇　　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	政府性基金预	国有资本
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,211.77	一、一般公共服务支出	33	855.51	855.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	183.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	48.67	48.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	195.18	195.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	29.41	29.41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	213.16	29.50	183.66	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,031.0	1,031.0	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	20.00	20.00	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	2,395.43	**本年支出合计**	59	2,395.4	2,211.7	183.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	159.51	年末财政拨款结转和结余	60	159.51	84.95	74.56	0.00
一般公共预算财政拨款	29	84.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	74.56		62				
国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
总计	32	2,554.94	**总计**	64	2,554.9	2,296.7	258.21	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

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表 5）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天门市麻洋镇　　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		2,211.77	868.37	1,343.40
201	一般公共服务支出	855.51	830.51	25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.67	578.67	0.00
2010301	行政运行	578.67	578.67	0.00
20106	财政事务	251.84	251.84	0.00
2010650	事业运行	251.84	251.84	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00	0.00	25.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00
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
208	社会保障和就业支出	48.67	37.87	10.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.92	27.92	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.92	27.92	0.00
20802	民政管理事务	10.80	0.00	10.80
2080299	其他民政管理事务支出	10.80	0.00	10.80
20828	退役军人管理事务	9.94	9.94	0.00
2082850	事业运行	9.94	9.94	0.00
210	卫生健康支出	195.18	0.00	195.18
21004	公共卫生	195.18	0.00	195.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	195.18	0.00	195.18
211	节能环保支出	29.41	0.00	29.41
21103	污染防治	29.41	0.00	29.41
2110301	大气	29.41	0.00	29.41
212	城乡社区支出	29.50	0.00	29.50
21201	城乡社区管理事务	21.08	0.00	21.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.08	0.00	21.08
21205	城乡社区环境卫生	8.42	0.00	8.42
2120501	城乡社区环境卫生	8.42	0.00	8.42
213	农林水支出	1,031.00	0.00	1,031.00
21301	农业农村	354.55	0.00	354.55
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.05	0.00	1.05
2130199	其他农业农村支出	353.50	0.00	353.50
21305	扶贫	229.20	0.00	229.20
2130504	农村基础设施建设	229.20	0.00	229.20
21307	农村综合改革	447.25	0.00	447.25
2130701	对村级一事一议的补助	22.00	0.00	22.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.37	0.00	257.37
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	117.88	0.00	117.88
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00
2240108	应急救援	20.00	0.00	20.00

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（汇总附表 6）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：天门市麻洋镇　　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	688.60	302	商品和服务支出	173.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.07	30201	办公费	17.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.21	30202	印刷费	10.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	190.20	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	11.52	30204	手续费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.13	30206	电费	23.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.82	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	0.00	30211	差旅费	11.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.99	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	9.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.65	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	6.68	30215	会议费	20.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.86	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	6.68	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	31.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.20	39908	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	5.24	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.20			
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	0.00			
人员经费合计		695.28	公用经费合计					173.10

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（汇总附表 7）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：天门市麻洋镇　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.10	0.00	5.24	0.00	5.24	11.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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（汇总附表 8）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：天门市麻洋镇　　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		**74.56**	**183.66**	**183.66**	**0.00**	**183.66**	**74.56**
212	城乡社区支出	74.56	183.66	183.66	0.00	183.66	74.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.56	183.66	183.66	0.00	183.66	74.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.56	183.66	183.66	0.00	183.66	74.56

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(汇总附表9)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：天门市麻洋镇　　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。

二、本级决算表（一级机关）

(一)收入支出决算总表（附表1）

(二)收入决算表（附表2）

(三)支出决算表（附表3）

(四)财政拨款收入支出决算总表（附表4）

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

(七)　“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表9）

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2395.43万元，支出总计2395.43万元。与上年度2142.29相比，收入总计增加（253.14万元，增长0.11%；支出总计增加（253.14万元，增长0.11%。增加原因主要有加大美丽乡村项目建设资金，新冠肺炎人员经费及镇政府奖励性工资增加。

（二）收入决算情况

2020年度本年收入2395.43万元，其中：财政拨款收入2395.43万元，占100%；。

（三）支出决算情况

2020年度本年支出2395.43万元，其中：基本支出868.37万元，占本年支出合计的36%；项目支出1343.4万元，占本年支出合计的57%；政府性基金支出183.66万元。占本年支出合计的7%；

（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2395.43万元，其中：一般公共预算财政拨款2211.77万元，占收入决算合计的92%；政府性基金预算财政拨款183.66万元，占收入决算合计的7%。年初财政拨款结转和结余159.51万元。

2020年度财政拨款支出决算合计2395.43万元，其中：一般

公共预算财政拨款 2211.77 万元，占支出决算合计的 92%；政府性基金预算财政拨款 188.36 万元，占支出决算合计的 7%。年末财政拨款结转和结余 159.51 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 2211.77 万元，其中：基本支出 868.37 万元，占本年支出合计的 39%；项目支出 1343.4 万元，占本年支出合计的 61 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 233.33 万元，增长 0.17%。增减原因主要有奖励工资增加。

（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 868.37 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 688.59 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 179.78 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17.1万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费5.24万元，公务接待费11.86万元。

2020年“三公”经费决算比预算数（减少）4.98万元，主要原因严格执行政策。其中：公务接待费（减少）4.98万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2020年使用财政拨款购置公务用车0辆，主要是老旧车辆更新，经批准按规定程序购置；公务用车运行维护费5.24万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。截至2020年底，本部门共有公务车辆1辆，价值19.8万元。

（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89批次，1142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74.56万元；本年收入183.66万元；

本年支出183.66万元；年末结转和结余74.56万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加19.81万元，增长0.12；支出总计增加（减少）19.81万元，增长0.12%。增减原因主要有增加农村土地复垦。

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578.67万元（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），比年初预算数增加7.41万元，增长0.05%。其中：办公费13.93万元、印刷费8.85万元、水电费22.41万元、差旅费7.18万元、劳务费24.65万元、咨询费3.6万元、工会经费及福利费10.74万元。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加、（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（二）关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。。

（三）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

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项

目支出全面开展绩效自评,从评价情况来看,能够认真落实预算法的规定,做到专款专用。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。2020年,根据单位工作规划和重点工作,围绕上级政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,圆满完成了年度工作 目标。发现的问题及原因:一是预算管理制度不够健全,相应的管理制度没有得到有效执行;二是项目预算编制不够合理,项目预算经费较少,而支出较大,存在资金缺口。下一步改进措施:进一步做好项目资金的预算、拨付。

3、绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

我部门在2020年度工作中完善了项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况: 加强项目规划、31绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

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。