

# 2020年度双牌县江村镇人民政府本级部门决算

## 目 录

### 第一部分 双牌县江村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 双牌县江村镇人民政府本级概况

### 一、部门职责

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；长强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六) 加强镇级财政的监督管理。

(七) 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

双牌县江村镇人民政府本级内设机构包括：2020年本单位根据《中共双牌县委双牌县人民政府关于双牌县镇机构改革方案的实施意见》（双发〔2011〕73号文件）精神，江村镇设4个内设机构：1、党政综合办公室；2、社会管理综合治理办公室；3、经济发展办公室；4、人口和计划生育办公室。

#### (二) 决算单位构成

双牌县江村镇人民政府本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括：  
江村镇人民政府部门决算汇总公开单位构成包括：江村镇人民政府  
本级2020年部门决算

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：双牌县江村镇人民政府

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	608.17	一、一般公共服务支出	32	480.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	298.73	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	
	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	336.57
	12		十二、农林水支出	43	87.20
	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		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	28.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>906.90</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>932.95</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	202.40	年末结转和结余	60	176.35
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,109.30</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,109.30</b>

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：双牌县江村镇人民政府

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	<b>906.90</b>	<b>906.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	499.65	499.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.65	499.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	363.32	363.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	70.56	70.56	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	65.77	65.77	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
212	城乡社区支出	298.73	298.73	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	298.73	298.73	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	298.73	298.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	74.01	74.01	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	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	31.00	31.00	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

公开03表

部门：双牌县江村镇人民政府

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		932.95	433.50	499.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	480.65	433.50	47.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	480.65	433.50	47.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	401.74	380.22	21.52	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.91	53.28	14.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	336.57	0.00	336.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	336.57	0.00	336.57	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	336.57	0.00	336.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	28.52	0.00	28.52	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	28.52	0.00	28.52	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	28.52	0.00	28.52	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：双牌县江村镇人民政府

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	608.17	一、一般公共服务支出	33	480.65	480.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	298.73	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			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	336.57		336.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	87.20	87.20	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			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	28.52	28.52	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>932.95</b>	<b>596.38</b>	<b>336.57</b>	<b>0.00</b>
	年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60	202.40	176.35	105.26	71.09
	一般公共预算财政拨款	29		61	93.47			
	政府性基金预算财政拨款	30		62	108.93			
	国有资本经营预算财政拨款	31		63				
	<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,109.30</b>	<b>701.64</b>	<b>407.66</b>	<b>0.00</b>

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：双牌县江村镇人民政府

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		596.38	433.50	162.88
201	一般公共服务支出		480.65	433.50	47.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		480.65	433.50	47.15
2010301	行政运行		401.74	380.22	21.52
2010302	一般行政管理事务		11.00	0.00	11.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		67.91	53.28	14.63
213	农林水支出		87.20	0.00	87.20
21307	农村综合改革		87.20	0.00	87.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		87.20	0.00	87.20
224	灾害防治及应急管理支出		28.52	0.00	28.52
22499	其他灾害防治及应急管理支出		28.52	0.00	28.52
2249900	其他灾害防治及应急管理支出		28.52	0.00	28.52

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

公开06表

部门：双牌县江村镇人民政府

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>344.17</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>75.30</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	202.83	30201	办公费	13.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.50	30202	印刷费	13.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.50	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>7.79</b>
30106	伙食补助费	4.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.64	30205	水费		31002	办公设备购置	7.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.14	30206	电费	6.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.20	0.00	3.00	0.00	3.00	21.20	24.00	0.00	3.00	0.00	3.00	21.00

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：双牌县江村镇人民政府

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		108.93	298.73	336.57	0.00	336.57	71.09
212	城乡社区支出	108.93	298.73	336.57	0.00	336.57	71.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.93	298.73	336.57	0.00	336.57	71.09
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108.93	298.73	336.57	0.00	336.57	71.09

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：双牌县江村镇人民政府

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1,109.3万元。与上一年度相比，收、支总计各增加370.96万元，增长50.24%。主要是因为2020年将土地增减挂钩项目款纳入预算收支，导致本年度预算收支增加370.96万元。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计906.9万元，其中：财政拨款收入906.9万元，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932.95万元，其中：基本支出433.5万元，占46.47%；项目支出499.45万元，占53.53%；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1,109.3万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加370.96万元，增长50.24%。主要是因为2020年将土地增减挂钩项目款纳入预算收支，导致本年度预算收支增加370.96万元。

### 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596.38万元，占本年支出合计的63.92%。与上一年度相比，财政拨款支出减少141.96万元，下降19.23%。主要是因为本年度城乡土地增加挂钩项目款纳入政府性基金内核算，导致财政拨款支出减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出596.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出480.65万元，占80.6%；农林水支出87.2万元，占14.62%；灾害防治及应急管理支出28.52万元，占4.78%。

#### （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542.3万元，支出决算数为596.38万元，完成年初预算的109.97%，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434.8万元，支出决算为401.74万元，完成年初预算的92.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费支出减少19.88万元，严格压缩了各项日常支出。

**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11万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度疫情防控印刷费增加6万元，报销2019年党员培训费45531元，及专用材料费4469元。

**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107.5万元，支出决算为67.91万元，完成年初预算的63.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将民政的临时救助资金纳入，实际支出是临时救助资金未在其他政府办公厅（室）及相关事务支出中列支。

**4、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87.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入预算的村级运转经费支出87.2万元。

**5、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28.52万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央对自然灾害防治及应急的救灾资金28.52万元年初未纳入预算。

**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433.5万元，其中：人员经费350.4万元，占基本支出的80.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、救济费。公用经费83.1万元，占基本支出的19.17%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、电费、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、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24.2万元，支出决算为24万元，完成预算的99.17%，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21.2万元，支出决算为21万元，完成预算的99.06%，决算数小于预算数的主要原因是本年合理控制公务接待用餐，严格按照预算执行

，与上年相比减少0.3万元，下降1.41%，下降的主要原因是本年合理控制公务接待用餐，严格按照预算执行。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，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0.01万元，下降0.33%，下降的主要原因是单位合理控制公务车运行维护费用，严格按照预算执行。

### （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21万元，占87.5%，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3万元，占12.5%。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21万元，全年共接待来访团组350个、来宾1,751人次，主要是农业生产、综治维稳、安全生产、计生、脱贫攻坚等各项工作检查及工作指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度未新增公务用车更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是公务用车油费及日常维修保养及公车保险费支出，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2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298.73万元；年初结转和结余108.93万元；支出336.57万元，其中基本支出0万元，项目支出336.57万元；年末结转和结余71.09万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

双牌县江村镇人民政府本级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

双牌县江村镇人民政府本级2020年度机关运行经费支出83.1万元，比年初预算数增加0.15万元，增长0.18%。主要原因是：商品服务支出增加0.15万元。

## 十一、一般性支出情况

2020年度双牌县江村镇人民政府本级一般性支出118.16万元，其中：会议费2.25万元，人大会议及党员会议的召开；开支培训费5.18万元，报销2019年党员培训费；党员培训误工费，餐费，资料费等；办公费15.29万元；印刷费38.84万元；咨询费7万元；水费0万元；电费6.19万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费2.89万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.36万元；租赁费0万元；公务接待费21万元；被装购置费0万元；劳务费1.74万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费3万元；其他交通费用6.63万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置7.79万元；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

双牌县江村镇人民政府本级2020年度政府采购支出总额8.04万元，其中：政府采购货物支出8.04万元、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，双牌县江村镇人民政府本级共有车辆2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2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

根据上级部门要求对本单位预算严格按照绩效管理方案开展工作。

本单位项目资金监管到位，及时进行绩效评价，项目验收合格，及时拨款到位。本单位整体支出情况良好，践行节约理念，减少开支，以预算金额标准来严格规范支出，及时完成了支出绩效目标。

### 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：**指事业事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