

同德县人民政府办公室

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（五）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示。

（六）协助县政府领导同志做好需要由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。

（七）指导、监督政府信息公开和电子政务工作，做好文件、电报、信件的收发以及后勤事务管理工作。

（八）协调政府工作部门的关系，督查承办人大、政协对政府工作的意见建议、提案以及上级部门和领导批示的重要工作任务。

（九）负责收集、反馈县内外重要信息；组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十）负责外事侨务、港澳台事务管理。

（十一）负责公共机构节能监督管理工作。

（十二）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：同德县人民政府办公室。

我单位内设机构 1 个，具体为：同德县人民政府办公室。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

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	1800.78	一、一般公共服务支出	31	1643.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	34.00	八、社会保障和就业支出	38	93.74
	9		九、卫生健康支出	39	55.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	47.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	1834.78	本年支出合计	56	1839.77
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	96.06	年末结转和结余	58	91.07
	29			59	
总计	30	1930.84	总计	60	1930.84

收入决算表

公开 02 表
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		1834.78	1800.78	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
201	一般公共服务支出	1638.40	1604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1638.40	1604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2010301	行政运行	724.76	724.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	262.12	262.12	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	636.66	602.66	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
208	社会保障和就业支出	93.74	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.92	90.92	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	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
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		1839.77	1192.81	646.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1643.39	996.43	646.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1643.39	996.43	646.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	734.31	734.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	262.12	262.12	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	632.10	0.00	632.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.74	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.92	90.92	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	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	1800.78	一、一般公共服务支出	31	1609.39	1609.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	93.74	93.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	55.06	55.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	47.58	47.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1800.78	本年支出合计	55	1805.77	1805.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	24.48	年末财政拨款结转和结余	56	19.49	19.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	24.48		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	1825.26	总计	60	1825.26	1825.26	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1805.77	1192.81	612.96	
201	一般公共服务支出	1609.39	996.43	612.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1609.39	996.43	612.96	
2010301	行政运行	734.31	734.31	0.00	
2010308	信访事务	14.86	0.00	14.86	
2010350	事业运行	262.12	262.12	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	598.10	0.00	598.10	
208	社会保障和就业支出	93.74	93.74	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	90.92	90.92	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.77	37.77	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	
210	卫生健康支出	55.06	55.06	0.00	
21011	行政事业单位医疗	55.06	55.06	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76	0.00	
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62	0.00	
2101103	公务员医疗补助	18.68	18.68	0.00	
221	住房保障支出	47.58	47.58	0.00	
22102	住房改革支出	47.58	47.58	0.00	
2210201	住房公积金	47.58	47.58	0.00	

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	894.76	302	商品和服务支出	280.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	215.29	30201	办公费	22.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	283.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	172.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.19	30205	水费	18.86	31002	办公设备购置	8.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.15	30206	电费	42.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.77	30207	邮电费	4.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.38	30208	取暖费	41.59	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.68	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	21.12	30211	差旅费	13.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.58	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	4.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.08	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	9.71	30215	会议费	0.00	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	公务招待费	5.00	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	9.71	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	0.00	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	7.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	23.81	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.41			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	77.89			
人员经费合计		904.47	公用经费合计					288.34

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183.24	0.00	178.22	110.00	68.22	5.02	145.36	0.00	140.36	103.05	37.31	5.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	3	公务用车保有量（辆）	13
国内公务接待批次（个）	152	国内公务接待人次（人）	395

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1805.77	1192.81	612.96
201	一般公共服务支出	1609.39	996.43	612.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1609.39	996.43	612.96
2010301	行政运行	734.31	734.31	0.00
2010308	信访事务	14.86	0.00	14.86
2010350	事业运行	262.12	262.12	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	598.10	0.00	598.10
208	社会保障和就业支出	93.74	93.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.92	90.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.77	37.77	0.00
20899	其他社就业支出	2.82	2.82	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00
210	卫生健康支出	55.06	55.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.06	55.06	0.00
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76	0.00
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.68	18.68	0.00
221	住房保障支出	47.58	47.58	0.00
22102	住房改革支出	47.58	47.58	0.00
2210201	住房公积金	47.58	47.58	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		288.34
302	商品和服务支出	280.06
30201	办公费	22.69
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	18.86
30206	电费	42.86
30207	邮电费	4.92
30208	取暖费	41.59
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	13.52
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	4.62
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	7.89
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	23.81
30239	其他交通费用	16.41
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	77.89
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	8.27
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	484.04
1. 政府采购货物支出	2	311.18
2. 政府采购工程支出	3	90.37
3. 政府采购服务支出	4	82.49
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	484.04
其中：授予小微企业合同金额	6	420.60

第三部分 同德县人民政府办公室

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1930.84 万元，较上年收入、支出总计各减少 86.86 万元。主要原因是：城乡社区公共设施的减少及项目支出的减少。

（一）收入总计 1930.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1800.78 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 114.51 万元，下降 5.98%，主要原因是城乡社区公共设施的减少及项目支出的减少。

2. 年初结转和结余 96.06 万元，主要为本单位单位上年结转本年使用的资金。

8. 其他收入 34 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同德县人民政府办公室单位取得的老法院楼改造收入，较上年增加 34 万元，增长 100%，主要原因是老法院楼尾款支付。

（二）支出总计 1930.84 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1643.39 万元，占总支出的 85.11%，主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开

展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 125.07 万元，增长 7.07%，主要原因是城乡社区公共设施的减少及项目支出的减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 93.74 万元，占总支出的 4.85%，主要用于本单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 21.29 万元，增长 29.39%，主要原因是主要原因是人员变动较大，养老金基数有所调整。

卫生健康支出 55.06 万元，占总支出的 2.85%，主要用于主要用于同德县人民政府办公室单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 55.06 万元，增长 100%，主要原因是上年度行政事业医疗保险记入一般公共服务支出中。

3. 住房保障（类）支出 47.58 万元，占 2.46%，主要用于本单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加减少 4.3 万元，下降 8.29%，主要原因是人员变动较大。

4. 年末结转和结余 91.07 万元，为同德县人民政府办公

室单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 1834.78 万元，其中：财政拨款收入 1800.78 万元，占本年收入的 98.15%；其他收入 34 万元，占本年收入的 1.85%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1839.77 万元，其中：基本支出 1192.81 万元，占本年支出的 64.83%；项目支出 646.96 万元，占本年支出的 35.17%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1825.26 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 108.84 万元，下降 5.63%。主要原因是城乡社区公共设施的减少及项目支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 1805.77 万元，占本年支出合计的 98.15%。较上年减少 103.86 万元，下降 5.44%。主要原因是城乡社区公共设施的减少及项目支出的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1609.39 万元，占本年支出的 87.48%；社

会保障和就业支出（类）93.74万元，占本年支出5.09%；卫生健康支出（类）55.06万元，占本年支出2.99%；住房保障支出（类）47.58万元，本年支出2.59%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为1648.88万元，支出决算为1805.77万元，完成年初预算的109.51%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余数用于支出。

1. 一般公共服务支出（类）

（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799.18万元，支出决算为734.31万元，完成年初预算的91.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为16万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的92.87%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为205.91万元，支出决算为262.12万元，完成年初预算的127.29%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余数用于支出。

（4）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 439.34 万元，支出决算为 598.1 万元，完成年初预算的 136.13%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余数用于支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50.16 万元，支出决算为 53.15 万元，完成年初预算的 105.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动较大，养老金基数的调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.11 万元，支出决算为 37.77 万元，完成年初预算的 414.59%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金虚账做实。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.82 万元。完成年初预算的 106.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动影响。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.68 万元，支出决算数为

14.76 万元，完成年初预算的 83.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18 万元，支出决算数为 21.62 万元，，完成年初预算的 120.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动影响。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.53 万元，支出决算数为 18.68 万元，完成年初预算的 79.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响。

4. 住房保障支出（类）

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 47.33 万元，支出决算为 47.58 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1192.81 万元，其中：人员经费 904.47 万元，主要包括：基本工资 215.29 万元、津贴补贴 283.15 万元、奖金 172.37 万元、绩效工资 2.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.15 万元、职业年金缴费 37.77 万元、职工基本医疗保险缴费 36.38 万元、公

务员医疗补助缴费 18.68 万元、其他社会保障缴费 21.12 万元、住房公积金 47.58 万元、其他工资福利支出 7.08 万元、生活补助 9.71 万元、公用经费 288.34 万元，主要包括：办公费 22.69 万元、手续费 0.01 万元、水费 18.86 万元、电费 42.86 万元、邮电费 4.92 万元、取暖费 41.59 万元、差旅费 13.52 万元、维修（护）费 4.62 万元、公务招待费 5 万、工会经费 7.89 万元、公务用车运行维护费 23.81 万元、其他交通费用 16.41 万元、其他商品和服务支出 77.89 万元、办公设备购置 8.27 万元、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 183.24 万元，支出决算为 145.36 万元，完成预算的 79.32%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 110 万元，支出决算为 103.05 万元，完成预算的 93.68%；公务接待费预算 5.02 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 99.6%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 140.36 万元，占 96.56%；公务接待费支出决算 5 万元，占

3.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 103.05 万元。其中：公务用车购置支出 103.05 万元，购置公务用车 3 辆；公务用车运行费支出 37.31 万元，公务用车保有量为 13 辆。

3.公务接待费支出 5 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 152 批次，接待 395 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 109.96 万元，增长 310.62%。其中：因公出国（境）费支出决算数无增减变动。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 104.96 万元，增长 296.49%，主要原因是新购置 3 辆公务用车；公务接待费支出决算数比上年数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是上年未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1805.77 万元，占本年支出合计的 98.15%。较上年减少 103.86 万元，下降 5.44%。主要原因是主要原因是城乡社区公共设施的减少及项目支出的减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1609.39 万元，占本年支出的 87.48%；社会保障和就业支出（类）93.74 万元，占本年支出 5.09%；卫生健康支出（类）55.06 万元，占本年支出 2.99%；住房保障支出（类）47.58 万元，本年支出 2.59%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 288.34 万元，比上年减少 37.25 万元，增长（下降）11.44%，主要原因是公用经费的压缩。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 484.04 万元，其中：政府采购货物支出 311.18 万元、政府采购工程支出 90.37 万元、政府采购服务支出 82.49 万元。授予中小企业合同金

额 484.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 420.6 万元，占政府采购支出总额的 86.89%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 31 项，共涉及资金 612.96 万元。根据预算绩效管理要求，同德县人民政府办公室（单位名称）组织对 2020 年度 31 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 612.96 万元，占部门项目支出预算总额的 94.74%。

（二）项目绩效自评结果。

同德县人民政府办公室（单位名称）在2020年度单位决算中反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、信访事务支出2个项目绩效自评结果。

1. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、信访事务支出项目绩效自评综述：

绩效目标：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、信访事务支出共计612.96万元，预算资金安排使用情况：项目全年预算数为475.34万元，实际支出612.96万元，完成年度预算的128.95%。通过项目实施，进一步提高资金使用精率。存在的主要问题：绩效目标不够细化。下一步改进措施：进一步细化绩效目标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，同德县人民政府办公室共有车辆 13 辆，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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。