

2020 年度

**永宁县人民政府办公室
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

永宁县人民政府办公室是县人民政府下设综合办事机构，主要是协助县长、副县长检查各部门、各乡镇执行党的方针、政策；负责草拟政府有关文件、领导讲话；负责政府各种会议的组织、政府政务督办、外事、侨务、信访、法制、红十字会的管理工作；负责接待人民群众来信来访，政府法制工作，推进依法行政工作。综合协调，承担建立政府法律顾问制度工作，组织开展防震、救灾、应急演练及应急预案体系建设；负责人大代表议案、建议和政协委员提案、意见办理督查工作等相关事项。

二、机构设置

永宁县人民政府办公室属县级行政部门，财政全额第拨款一级预算单位，按照部门决算编报要求，永宁县人民政府办公室决算为部门本级的决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6601913.92	一、一般公共服务支出	31	4915155.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	331806.5	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	49602.96	八、社会保障和就业支出	38	435281.21
	9		九、卫生健康支出	39	932683.84
	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	229341
	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、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	331806.5

本年收入合计	27	6983323.38	本年支出合计	57	6844268.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	330886.9	年末结转和结余	59	469941.86
总计	30	7314210.28	总计	60	7314210.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6983323.38	6933720.42	0.00	0.00	0.00		49602.96
201		一般公共服务支出	4917246.83	4867643.87	0.00	0.00	0.00	0.00	49602.96
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4917246.83	4867643.87	0.00	0.00	0.00	0.00	49602.96
2010301		行政运行	3908984.14	3893381.18	0.00	0.00	0.00	0.00	15602.96
2010302		一般行政管理事务	560004.43	526004.43	0.00	0.00	0.00	0.00	34000
2010308		信访事务	448258.26	448258.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	435281.21	435281.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	432384.31	432384.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	65756	65756	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	292882.1	292882.1	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	73746.21	73746.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2896.9	2896.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	2896.9	2896.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1069647.84	1069647.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	800000	800000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	200000	200000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	600000	600000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1680	1680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1680	1680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	267967.84	267967.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	159332.32	159332.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	108635.52	108635.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229341	229341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229341	229341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229341	229341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	331806.5	331806.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	331806.5	331806.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	331806.5	331806.5	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6844268.42	4841163.23	2003105.19	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4915155.87	3906893.18	1008262.69	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4915155.87	3906893.18	1008262.69	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3906893.18	3906893.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	560004.43	0.00	560004.43	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	448258.26	0.00	448258.26	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	435281.21	435281.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	432384.31	432384.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	65756	65756	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	292882.1	292882.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73746.21	73746.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2896.9	2896.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	2896.9	2896.9	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	932683.84	269647.84	663036	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	663036	0.00	663036	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	200000	0.00	200000	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	463036	0.00	463036	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1680	1680	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1680	1680	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	267967.84	267967.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	159332.32	159332.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	108635.52	108635.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229341	229341	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229341	229341	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229341	229341	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	331806.5	0.00	331806.5	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	331806.5	0.00	331806.5	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	331806.5	0.00	331806.5	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6601913.92	一、一般公共服务支出	33	4867643.87	4867643.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	331806.5	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	435281.21	435281.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	932683.84	932683.84	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	229341	229341	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	331806.5		331806.5
本年收入合计	27	6933720.42	本年支出合计	59	6796756.42	6464949.92	331806.5
年初财政拨款结转和结余	28	159424.13	年末财政拨款结转和结余	60	296388.13	296388.13	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	159424.13		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	7093144.55	合计	64	7093144.55	6761338.05	331806.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			4867643.87	3893381.18	974262.69
20103			4867643.87	3893381.18	974262.69
2010301			3893381.18	3893381.18	0.00
2010302			526004.43	0.00	526004.43
2010308			448258.26	0.00	448258.26
208			435281.21	435281.21	0.00
20805			432384.31	432384.31	0.00
2080501			65756	65756	0.00
2080505			292882.1	292882.1	0.00
2080506			73746.21	73746.21	0.00
20899			2896.9	2896.9	0.00
2089901			2896.9	2896.9	0.00

210	卫生健康支出	932683.84	269647.84	663036.00
21004	公共卫生	663036	0.00	663036.00
2100409	重大公共卫生服务	200000	0.00	200000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	463036	0.00	463036.00
21007	计划生育事务	1680	1680	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1680	1680	0.00
21011	行政事业单位医疗	267967.84	267967.84	0.00
2101101	行政单位医疗	159332.32	159332.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	108635.52	108635.52	0.00
221	住房保障支出	229341	229341	0.00
22102	住房改革支出	229341	229341	0.00
2210201	住房公积金	229341	229341	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
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	4433416.78	302	商品和服务支出	273788.45	310	资本性支出	23250
30101	基本工资	1052153.82	30201	办公费	21394	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	996403	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	23250
30103	奖金	1399491	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6684	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292882.1	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	73746.21	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	159332.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	108635.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2896.9	30211	差旅费	15320	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	229341	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	111850.91	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	97196	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19200	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6000	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	65756	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	7500	30229	福利费	27444.27	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	178015.18	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23940	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	6415	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			

			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
	人员经费合计	4530612.78	公用经费合计				310550.45
合	计	4841163.23					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
350000	0.00	35000	0.00	350000	0.00	178125.18	0.00	178125.18	0.00	178125.18	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	331806.5	331806.5	0.00	331806.5	0.00
		234	0.00	331806.5	331806.5	0.00	331806.5	0.00
		23402	0.00	331806.5	331806.5	0.00	331806.5	0.00
		2340299	0.00	331806.5	331806.5	0.00	331806.5	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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

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，数据取自财决 11

永宁县人民政府办公室 2020 年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

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 年度收入总计 7314210.28 元，支出总计 7314210.28 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 5466262.01 元，下降 42.77%，主要原因是 2019 年度拨付法院执行款，2020 年度无此开支，日常厉行节约、缩减办公经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6983323.38 元，其中：财政拨款收入 6601913.92 元，占 94.54%；政府性基金预算财政拨款收入 331806.5 元，占 4.75%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 49602.96 元，占 0.71%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6844268.42 元，其中：基本支出 4841163.23 元，占 70.73%；项目支出 2003105.19 元，占 29.27%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 7093144.55 元，支出总计 7093144.55 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5402085.72 元，下降 43.23%，主要原因是 2019 年度拨付法院执行款，2020 年度无此开支，日常厉行节约、缩减办公经费。

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6464949.92元，占本年支出合计的94.46%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5870856.22元，下降47.59%，主要原因是2019年支付法院执行款，2020年无此支出。

（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6464949.92元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4867643.87元，占75.29%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出435281.21元，占6.73%；卫生健康（类）支出932683.84元，占14.43%；节能环保（类）支出0.00元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0.00%；农林水（类）支出0.00元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00元，占0.00%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出229341元，占3.55%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6507425.98元，支出决算为6464949.92元，完成年初预算的99.35%。决算数小于预算数的主要原因：

1. 一般公共服务支出4867643.87元，较年初预算数减少547038.11元，下降10.10%，主要原因是：缩减经费开支、厉行节约。

2. 社会保障和就业支出 435281.21 元，较年初数减少 100347.85 元，下降 18.73%，主要原因为本年度人员调进调出、人员减少所致

3. 卫生健康支出 932683.84 元，较年初数增加 642162.76 元，增长 221.04%，主要原因是本年度新增拨付抗击疫情用重大公共卫生服务款项。

4. 住房保障支出 229341 元，较年初数减少 37252.86 元，下降 13.97%，主要原因为本年度人员调进调出、人员减少所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4841163.23元，其中：人员经费4530612.78元，公用经费310550.45元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4433416.78元，较2020年度年初预算数减少214836.7元，降低4.62%，主要原因是本年度调入调出人员变动，人员减少；较2019年度决算数减少16261.18元，降低0.37%。

2. 商品和服务支出273788.45元，较2020年度年初预算数减少93564.05元，降低25.47%，主要原因是日常节约开支，缩减经费开支，办公费使用减少；较2019年度决算数减少410764.69元，降低60%。

3. 对个人和家庭的补助97196元，较2020年度年初预算数增加55376元，增长132.42%，主要原因是本年度支付死亡退休职工抚恤金；较2019年度决算数增加35276元，增长56.97%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算

数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位无此预算；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出23250元，较2020年度年初预算数增加23250元，增长100%，主要原因是用于购置办公设备，单位无此预算；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位无此预算；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位无此预算；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位无此预算；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为350000元，支出决算为178125.18元，完成预算的50.89%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格缩减公务车运行维护经费，控制公务接待、外出培训经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少229533.17元，下降56.31%，其中：因公出国（境）

费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少227291.17元，下降56.06%；公务接待费支出决算减少2242元，下降100.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年无因公出国出境；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年度购置公务用车一辆，本年度未购买，缩减公务用车经费；公务接待费支出减少的主要原因是本年无公务接待支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决178125.18元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为350000元，支出决算为178125.18元，完成预算的50.89%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出178125.18元，主要用于公务车维修保养、车辆油款等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待

人次0人。

八、政府性基金预算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331806.5元，本年支出331806.5元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加331806.5元，增长100%，主要原因是：本年财政新拨付抗疫特别国债资金，用于单位日常防控疫情使用。支出具体情况如下：(234)抗疫特别国债安排的支出331806.5元；(23402)抗疫相关支出331806.5元；(2340299)其他抗疫相关支出331806.5元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

永宁县人民政府办公室2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出297038.45元，比2019年度减少462133.69元，下降60.87%。主要原因是：严格控制办公经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

本单位无政府采购

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 20000 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，永宁县人民政府办公室对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 7 个，共涉及预算资金 145 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 永宁县人民政府办公室今年在部门决算中增加“政府网站建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“督办、外事”项目自评得分为 98 分，“观摩考察”项目自评得分为 92 分，“综合业务费”项目自评得分为 99 分，“信访事务”项目自评得分为 90 分，“督办、外事”项目自评得分为 98 分，“政府值班”项目自评得分为 92 分，“政务公开”项目自评得分为 100 分，“政府网站建设”自评得分 100 分。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：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。

三、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。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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）。

七、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

其他有关公开资料