

2020 年度

西吉县马莲乡人民政府
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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收入支出决算表

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收入支出决算情况说明
- 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 西吉县马莲乡人民政府部门概况

一、部门职责

主要职能包括：1. 贯彻落实党和国家的方针政策，法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；2. 做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；3. 负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全应急机制和矛盾纠纷调剂机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；4. 发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好人口和计划生育工作，建立健全社会保障体系；5. 拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

二、机构设置

我单位属于行政机构单位，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。

按照部门决算编报要求，西吉县马莲乡人民政府纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。核编：1. 行政编制 20 名，实有 18 名，空编 2 名；事 2. 业编制 27 名（含行政工勤 1 名），实有 23 名，空编 4 名；3. 退伍军人安置 2 名，实有 2 名。

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：西吉县马莲乡人民政府

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、财政拨款收入	1	17,264,956.52	一、一般公共服务支出	28	5,526,197.16
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	19,464,663.48	七、文化体育与传媒支出	34	258,244.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	395,898.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	238,713.00
	10		十、节能环保支出	37	1,165,139.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,237,297.35
	12		十二、农林水支出	39	4,693,305.71
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	437,469.00
	19		十九、住房保障支出	46	368,699.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	19,090,341.05
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	36,729,620.00	本年支出合计	51	33,411,303.79
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	7,050,560.36	年末结转和结余	53	10,368,876.57
总计	27	43,780,180.36	总计	54	43,780,180.36

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

公开部门：西吉县马莲乡人民政府

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	36,729,620.00	17,264,956.52					19,464,663.48
201		一般公共服务支出	7,042,981.94	7,029,808.00					13,173.94
20101		人大事务	30,000.00	30,000.00					
2010104		人大会议	30,000.00	30,000.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,341,895.94	6,328,722.00					13,173.94
2010301		行政运行	4,462,295.94	4,449,122.00					13,173.94
2010302		一般行政管理事务	1,879,600.00	1,879,600.00					
20106		财政事务	671,086.00	671,086.00					
2010699		其他财政事务支出	671,086.00	671,086.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	258,244.00	258,244.00					
20701		文化和旅游	258,244.00	258,244.00					
2070109		群众文化	258,244.00	258,244.00					
208		社会保障和就业支出	626,898.52	626,898.52					
20802		民政管理事务	231,000.00	231,000.00					
2080208		基层政权建设和社区治理	231,000.00	231,000.00					
20805		行政事业单位养老支出	395,898.52	395,898.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,650.00	343,650.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52,248.52	52,248.52					
210		卫生健康支出	238,713.00	238,713.00					

21011	行政事业单位医疗	238,713.00	238,713.00					
2101101	行政单位医疗	165,863.00	165,863.00					
2101103	公务员医疗补助	72,850.00	72,850.00					
211	节能环保支出	1,500,000.00	1,500,000.00					
21104	自然生态保护	1,500,000.00	1,500,000.00					
2110402	农村环境保护	1,500,000.00	1,500,000.00					
212	城乡社区支出	232,000.00	232,000.00					
21205	城乡社区环境卫生	232,000.00	232,000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	232,000.00	232,000.00					
213	农林水支出	6,573,125.00	6,573,125.00					
21301	农业农村	1,590,000.00	1,590,000.00					
2130126	农村社会事业	1,590,000.00	1,590,000.00					
21305	扶贫	1,036,900.00	1,036,900.00					
2130504	农村基础设施建设	536,900.00	536,900.00					
2130505	生产发展	500,000.00	500,000.00					
21307	农村综合改革	3,946,225.00	3,946,225.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,561,225.00	3,561,225.00					
2130799	其他农村综合改革支出	385,000.00	385,000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	437,469.00	437,469.00					
22001	自然资源事务	437,469.00	437,469.00					
2200199	其他自然资源事务支出	437,469.00	437,469.00					
221	住房保障支出	368,699.00	368,699.00					
22102	住房改革支出	368,699.00	368,699.00					
2210203	购房补贴	368,699.00	368,699.00					
229	其他支出	19,451,489.54	0.00					19,451,489.54
22999	其他支出	19,451,489.54	0.00					19,451,489.54
2299901	其他支出	19,451,489.54	0.00					19,451,489.54

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：西吉县马莲乡人民政府

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	33,411,303.79	6,649,340.64	26,761,963.15	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,526,197.16	4,950,317.12	575,880.04			
20101		人大事务	14,721.00	0.00	14,721.00			
2010104		人大会议	14,721.00	0.00	14,721.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,840,390.16	4,279,231.12	561,159.04			
2010301		行政运行	4,279,231.12	4,279,231.12	0.00			
2010302		一般行政管理事务	561,159.04	0.00	561,159.04			
20106		财政事务	671,086.00	671,086.00	0.00			
2010699		其他财政事务支出	671,086.00	671,086.00	0.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	258,244.00	258,244.00	0.00			
20701		文化和旅游	258,244.00	258,244.00	0.00			
2070109		群众文化	258,244.00	258,244.00	0.00			
208		社会保障和就业支出	395,898.52	395,898.52	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	395,898.52	395,898.52	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,650.00	343,650.00	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52,248.52	52,248.52	0.00			
210		卫生健康支出	238,713.00	238,713.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗	238,713.00	238,713.00	0.00			
2101101		行政单位医疗	165,863.00	165,863.00	0.00			

2101103	公务员医疗补助	72,850.00	72,850.00	0.00			
211	节能环保支出	1,165,139.00	0.00	1,165,139.00			
21104	自然生态保护	1,165,139.00	0.00	1,165,139.00			
2110402	农村环境保护	1,165,139.00	0.00	1,165,139.00			
212	城乡社区支出	1,237,297.35	0.00	1,237,297.35			
21205	城乡社区环境卫生	592,205.00	0.00	592,205.00			
2120501	城乡社区环境卫生	592,205.00	0.00	592,205.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	238,772.74	0.00	238,772.74			
2120804	农村基础设施建设支出	238,772.74	0.00	238,772.74			
21299	其他城乡社区支出	406,319.61	0.00	406,319.61			
2129901	其他城乡社区支出	406,319.61	0.00	406,319.61			
213	农林水支出	4,693,305.71	0.00	4,693,305.71			
21301	农业农村	478,564.09	0.00	478,564.09			
2130126	农村社会事业	478,564.09	0.00	478,564.09			
21305	扶贫	1,036,900.00	0.00	1,036,900.00			
2130504	农村基础设施建设	536,900.00	0.00	536,900.00			
2130505	生产发展	500,000.00	0.00	500,000.00			
21307	农村综合改革	3,177,841.62	0.00	3,177,841.62			
2130701	对村级一事一议的补助	894,883.00	0.00	894,883.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,282,958.62	0.00	2,282,958.62			
220	自然资源海洋气象等支出	437,469.00	437,469.00	0.00			
22001	自然资源事务	437,469.00	437,469.00	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	437,469.00	437,469.00	0.00			
221	住房保障支出	368,699.00	368,699.00	0.00			
22102	住房改革支出	368,699.00	368,699.00	0.00			
2210203	购房补贴	368,699.00	368,699.00	0.00			
229	其他支出	19,090,341.05	0.00	19,090,341.05			
22999	其他支出	19,090,341.05	0.00	19,090,341.05			
2299901	其他支出	19,090,341.05	0.00	19,090,341.05			

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：西吉县马莲乡人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,264,956.52	一、一般公共服务支出	29	5,526,197.16	5,526,197.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	258,244.00	258,244.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	395,898.52	395,898.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	238,713.00	238,713.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1,165,139.00	1,165,139.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,237,297.35	998,524.61	238,772.74
	12		十二、农林水支出	40	4,693,305.71	4,693,305.71	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	437,469.00	437,469.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	368,699.00	368,699.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	5,000.00	5,000.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	17,264,956.52	本年支出合计	52	14,325,962.74	14,087,190.00	238,772.74
年初财政拨款结转和结余	25	2,749,101.76	年末财政拨款结转和结余	53	5,924,095.54	5,922,868.28	1,227.26
一、一般公共预算财政拨款	26	2,509,101.76		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	240,000.00		55			
总计	28	20,014,058.28	总计	56	20,014,058.28	19,774,058.28	240,000.00

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：西吉县马莲乡人民政府

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	14,087,190.00	6,649,340.64	7,437,849.36
201			5,526,197.16	4,950,317.12	575,880.04	
20101			14,721.00	0.00	14,721.00	
2010104			14,721.00	0.00	14,721.00	
20103			4,840,390.16	4,279,231.12	561,159.04	
2010301			4,279,231.12	4,279,231.12	0.00	
2010302			561,159.04	0.00	561,159.04	
20106			671,086.00	671,086.00	0.00	
2010699			671,086.00	671,086.00	0.00	
207			258,244.00	258,244.00	0.00	
20701			258,244.00	258,244.00	0.00	
2070109			258,244.00	258,244.00	0.00	
208			395,898.52	395,898.52	0.00	
20802			0.00	0.00	0.00	
2080208			0.00	0.00	0.00	
20805			395,898.52	395,898.52	0.00	
2080505			343,650.00	343,650.00	0.00	
2080506			52,248.52	52,248.52	0.00	
210			238,713.00	238,713.00	0.00	
21011			238,713.00	238,713.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	165,863.00	165,863.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72,850.00	72,850.00	0.00
211	节能环保支出	1,165,139.00	0.00	1,165,139.00
21104	自然生态保护	1,165,139.00	0.00	1,165,139.00
2110402	农村环境保护	1,165,139.00	0.00	1,165,139.00
212	城乡社区支出	998,524.61	0.00	998,524.61
21205	城乡社区环境卫生	592,205.00	0.00	592,205.00
2120501	城乡社区环境卫生	592,205.00	0.00	592,205.00
21299	其他城乡社区支出	406,319.61	0.00	406,319.61
2129901	其他城乡社区支出	406,319.61	0.00	406,319.61
213	农林水支出	4,693,305.71	0.00	4,693,305.71
21301	农业农村	478,564.09	0.00	478,564.09
2130126	农村社会事业	478,564.09	0.00	478,564.09
21305	扶贫	1,036,900.00	0.00	1,036,900.00
2130504	农村基础设施建设	536,900.00	0.00	536,900.00
2130505	生产发展	500,000.00	0.00	500,000.00
2130506	社会发展	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,177,841.62	0.00	3,177,841.62
2130701	对村级一事一议的补助	894,883.00	0.00	894,883.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,282,958.62	0.00	2,282,958.62
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	437,469.00	437,469.00	0.00
22001	自然资源事务	437,469.00	437,469.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	437,469.00	437,469.00	0.00
221	住房保障支出	368,699.00	368,699.00	0.00
22102	住房改革支出	368,699.00	368,699.00	0.00
2210203	购房补贴	368,699.00	368,699.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00
22999	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2299901	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00

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

公开部门：西吉县马莲乡人民政府

金额单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5197511.58	302	商品和服务支出	1221611.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1124183.00	30201	办公费	426527.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2436067.27	30202	印刷费	41433.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	648779.00	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	0.00	30205	水费	468.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	343650.00	30206	电费	53622.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	52248.52	30207	邮电费	4294.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	165863.00	30208	取暖费	76964.89	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72850.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	222320.68	30211	差旅费	21080.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	134548.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	131550.11	30214	租赁费	15935.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	230218.00	30215	会议费	14982.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	221218.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	9000.00	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	70100.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	17564.22	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支	344090.69	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5427729.58	公用经费合计					1221611.06
合计		6649340.64						

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，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

公开部门：西吉县马莲乡人民政府

金额单位：元

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
60,000.00	0	60,000.00	0	40,000.00	20,000.00	17,564.22		17,564.22	0	17,564.22	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：西吉县马莲乡人民政府

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.26
212		城乡社区支出	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.26
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.26
2120804		农村基础设施建设支出	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.26

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收入支出决算表

公开 09 表

部门：西吉县马莲乡人民政府

金额单位：元

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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表。

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

2020 年度收入总计 43,780,180.36 元，支出总计 43,780,180.36 元。与上年相比，收入增加 21,352,979.11 元，增长 64%，主要原因是项目增加。支出增加 21,352,979.11 元，增长 62.5%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 36,729,620.00 元，其中：财政拨款收入 17,264,956.52 元，占 47%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 19,464,663.48 元，占 53%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计总计 33,411,303.79 元，其中：基本支出,6649,340.64 元，占 19.9%；项目支出 26,761,963.15 元，占 80.1%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 17,264,956.52 元，支出总计 14,325,962.74 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 655,553.61 元，增长 3.95%，财政拨款支出总计减少 1,414,551.50 元，下降 8.99%，主要原因是项目结余较多。

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 14,087,190.00 元，

占本年支出合计的 42.16%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,653,324.24 元，下降 10.5%，主要原因是支出减少。

（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 14,087,190.00 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,526,197.16 元，占 39.23%；文化体育与传媒（类）支出 258,244.00 元，占 1.8%；社会保障和就业（类）支出 395,898.52 元，占 2.8%；农林水（类）支出 4,693,305.71 元，占 33.32%；住房保障（类）支出 368,699.00 元，占 2.62 %；卫生健康支出 238,713.00 元，占 1.69%；节能环保支出 1,165,139.00 元，占 8.27%；自然资源海洋气象（类）等支出 437,469.00 元，占 3.11%；其他支出 5,000.00 元，占 0.035%。

（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 6,830,140.00 元，支出决算为 14,087,190.00 元，完成年初预算的 206%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 14,721.00 元，决算数大于预算数的主要原因预算包含在人大办公经费。

2. 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 4,019,807.00 元，支出决算为 4,279,231.12 元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及包干经费 1410000 元。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 640,018.00 元，支出决算为 671,086.00 元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 336,986.00 元，支出决算为 258,244.00 元，完成年初预算的 77%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 382,906.00 元，支出决算为 343,650.00 元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 191,453.00 元，支出决算为 52,248.52 元，完成年初预算的 27%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

7. 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 191,453.00 元，支出决算为 165,863.00 元，完成年初预算的 87%，决算数小于预算数的主要原因人员工资变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 84,423.00 元，支出决算为 72,850.00 元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因人员工资变动。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保

护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,165,139.00 元，决算数大于预算数的主要原因增加节能环保专项资金。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 592,205.00 元，决算数大于预算数的主要原因增加城乡社区专项资金。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 406,319.61 元，决算数大于预算数的主要原因增加城乡社区专项资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 478,564.09 元，决算数大于预算数的主要原因增加农林水专项资金。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 536900 元，决算数大于预算数的主要原因增加农林水专项资金。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 500,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因增加农林水专项资金。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 894,883.00 元，决算数大于预算数的主要原因增加农林水专项资金。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。年初预算为 371,317.00 元，支出决算为 437,469.00 元，完成年初预算的 118%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

年初预算为 132,000.00 元，支出决算为 368,699.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因补发 2017 年至 2020 年以前年度住房补贴。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因为未做年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,649,340.64元，其中：人员经费5,427,729.58元，公用经费1,221,611.06元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,197,511.58元，较年初预算数减少188,428.42元，下降3.5%，主要原因是人员减少；较上年决算数增加768,263.78元，增长14.79%。

2. 商品和服务支出1,221,611.06元，较年初预算数减少188,388.94元，下降13.36%，主要原因是资金结余；较上年决算数减少413,285.94元，下降25.28%。

3. 对个人和家庭的补助230,218.00元，较年初预算数增加196,108元，增长573.4%，主要原因是退休去世人员增加；较上年决算数增加112,435.9元，增长95.5%。

4. 其他资本性支出0元。

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年初

预算为60,000.00元，支出决算为17564.22元，完成年初预算的29.27%。与上年相比，减少8057.02元，下降31.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待改革减少，节约公车运行费。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。2020年度本单位无因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费。年初预算为40,000.00元，支出决算为17,564.22元，完成年初预算的43.91%；比上年减少8,057.02元，下降31.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约公车运行。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出17,564.22元，主要用于公务用车燃油及维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费。2020年度本单位无公务接待。

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年初结转和结余240,000.00元，本年收入0元，本年支出238,772.74元，年末结转和结余1,227.26元，较上年决算数减少238,772.74元，下降99.5%，主要原因是资金支出大。支出具体情况如下：2120804农村基础设施建设支出238,772.74元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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年初预算为1,410,000.00元，支出决算为1,818,400.00元，完成年初预算的128.96%；比上年增加408,400.00元，增长28.96%。决算数大于预算数的主要原因机构改革人员划转，办公经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积3606平方米，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。

2020年度本单位没有开展相关绩效管理自评工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2020年度本单位没有开展重点项目绩效评价相关工作。

第四部分 名词解释

1. 资产：行政单位占有或者使用的，以货币计量的经济资源。

2. 负债：行政单位所负责的能以货币计量，需要以资产等偿还的债务。

3. 净资产：行政单位扣除负债后的余额。

4. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 上年结转和结余：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。

6. 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。

7. 工资福利支出：反映单位支付给在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

10. 因公出国(境)费用：反映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。

11. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

12. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

13. 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分 附件

其他相关资料

无