

2020 年度

**西吉县田坪乡人民政
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 西吉县田坪乡人民政府概况

一、部门职责

(一) 强化乡政府的社会管理和公共服务职能，切实转变经济管理方式，努力建设服务型政府。乡政府主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。

(二) 基本职能：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；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系，营造良好的发展环境；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，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、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。

(三) 根据本乡社会经济发展实际，抓好马铃薯、劳务、

草畜三大主导产业，着力推动现代旱作农业、设施农业等特色优势产业。加强信息化建设，指导特色产业产品的推广、销售及产前、产中、产后服务，为农民群众和市场主体提供政策、信息服务；加强教育培训，努力提高劳动者素质，做好农村劳动力转移就业培训，组织剩余劳动力劳务输出，推动劳务经济产业快速发展，增加农民收入，切实改善民生。

（四）司法、基层农业技术推广机构实行县直主管部门派出体制，实行县直主管部门和乡镇双重管理，以县直主管部门为主。推行派出部门、乡政府、服务对象共同参与的考核模式，切实加强对派驻机构的协调和监督。打破工资结构构成，实行干部职工薪酬与工作岗位、服务绩效全面挂钩的绩效工资，按岗定酬、以绩付酬，切实解决“大锅饭”现象，充分调动干部职工的工作积极性和主动性。县直部门派驻乡镇机构的党的工作实行属地管理，领导干部由派驻部门提名，征求乡党委的意见，按干部管理权限任免。

二、机构设置

田坪乡人民政府部门预算为一级决算单位，无所属事业单位二级决算。核定行政编制 17 人，事业编制 9 人，共计 26 人。

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：西吉县田坪乡人民政府

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	21030467.52	一、一般公共服务支出	28	20659567.23
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2917900.00	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	16248783.98	七、文化体育与传媒支出	34	121950
	8		八、社会保障和就业支出	35	682641.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	3604166.22
	12		十二、农林水支出	39	8781853
	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	465408
	19		十九、住房保障支出	46	335544
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	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	37279251.50	本年支出合计	51	34866559.97
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	6215828.36	年末结转和结余	53	8628519.89
总计	27	43495079.86	总计	54	43495079.86

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：西吉县田坪乡人民政府

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	37279251.50	21030467.52					16248783.98
	201	一般公共服务支出	23045357.98	6916574.00					1612878.98
	20101	人大事务	30000.00	30000.00					
	2010104	人大会议	30000.00	30000.00					
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22280136.98	6151353.00					16128783.98
	2010301	行政运行	4248253.00	4248253.00					
	2010302	一般行政管理事务	18031883.98	1903100.00					
	20106	财政事务	735211.00	735211.00					
	2010699	其它财政事务支出	735211.00	735211.00					
	207	文化体育与传媒支出	121950.00	121950.00					
	20701	文化	121950.00	121950.00					
	2070109	群众文化	121950.00	121950.00					
	208	社会保障和就业支出	682641.52	561641.52					120000.00
	20802	民政管理事务	300000.00	180000.00					120000.00
	2080208	基层政权和社区建设	300000.00	180000.00					120000.00
	20805	行政事业单位离退休	382641.52	382641.52					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309069.00	309069.00					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73572.52	73572.52					
	210	卫生健康支出	215430.00	215430.00					

21011	行政事业单位医疗	215430.00	215430.00					
2101101	行政单位医疗	151001.00	151001.00					
2101103	公务员医疗补助	64429.00	64429.00					
212	城乡社区支出	3571700.00	3571700.00					
21205	城乡社区环境卫生	318800.00	318800.00					
2120501	城乡社区环境卫生	318800.00	318800.00					
21208	国有土使用权出让收入安排的支出	2917900.00	2917900.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2917900.00	2917900.00					
21299	其他城乡社区支出	335000.00	335000.00					
2129901	其他城乡社区支出	335000.00	335000.00					
213	农林水支出	8841220.00	8841220.00					
21301	农业农村	2160000.00	2160000.00					
2130106	科技转化与推广服务	840000.00	840000.00					
2130126	农村社会事业	1320000.00	1320000.00					
21305	扶贫	3602300.00	3602300.00					
2130504	农村基础设施建设	2052300.00	2052300.00					
2130505	生产发展	1550000.00	1550000.00					
21307	农村综合改革	3078920.00	3078920.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2778920.00	2778920.00					
2130799	其它农村综合改革支出	300000.00	300000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	465408.00	465408.00					
22001	自然资源事务	465408.00	465408.00					
2200199	其他自然资源事务支出	465408.00	465408.00					
221	住房保障支出	335544.00	335544.00					
22102	住房改革支出	335544.00	335544.00					
2210203	购房补贴	335544.00	335544.00					

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：西吉县田坪乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	34866559.97	6427014.21	28439545.76			
201			一般公共服务支出	20659567.23	4906040.69	15753526.54			
20101			人大事务	30000.00		30000.00			
2010104			人大会议	30000.00		30000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19894346.23	4170819.69	15723526.54			
2010301			行政运行	4170819.69	4170819.69				
2010302			一般行政管理事务	15723526.54		15723526.54			
20106			财政事务	735221.00	735221.00				
2010699			其他财政事务支出	735221.00	735221.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	121950.00	121950.00				
20701			文化和旅游	121950.00	121950.00				
2070109			群众文化	121950.00	121950.00				
208			社会保障和就业支出	682641.52	382641.52	300000.00			
20802			民政管理事务	300000.00		300000.00			
2080208			基层政权和社区建设	300000.00		300000.00			
20805			行政事业单位离退休	382641.52	382641.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	309069.00	309069.00				
2080506			机关事业单位事业年金缴费支出	73572.52	73572.52				

210	卫生健康支出	215430.00	215430.00				
21011	行政事业单位医疗	215430.00	215430.00				
2101101	行政单位医疗	151001.00	151001.00				
212	城乡社区支出	3604166.22		3604166.22			
21205	城乡社区环境卫生	318800.00		318800.00			
2120501	城乡社区环境卫生	318800.00		318800.00			
21208	国有土使用权出让收入安排的支出	2917900.00		2917900.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2917900.00		2917900.00			
21299	其他城乡社区支出	367466.22		367466.22			
2129901	其他城乡社区支出	367466.22		367466.22			
213	农林水支出	8781853.00		8781853.00			
21301	农业农村	1800633.00		1800633.00			
2130106	科技转化与推广服务	840000.00		840000.00			
2130126	农村社会事业	960633.00		960633.00			
21305	扶贫	3602300.00		3602300.00			
2130504	农村基础设施建设	2052300.00		2052300.00			
2130505	生产发展	1550000.00		1550000.00			
21307	农村综合改革	3378920.00		3378920.00			
2130701	对村级一事一议的补助	600000.00		600000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2778920.00		2778920.00			
220	自然资源海洋气象等支出	465408.00	465408.00				
22001	自然资源事务	465408.00	465408.00				
2200199	其他自然资源事务支出	465408.00	465408.00				
221	住房保障支出	335544.00	335544.00				
22102	住房改革支出	335544.00	335544.00				
2210203	购房补贴	335544.00	335544.00				

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

公开部门：西吉县田坪乡人民政府

公开 04 表
金额单位：元

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	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18112567.52	一、一般公共服务支出	29	6381740.69	6382740.69	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2917900.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	121950.00	121950.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	562641.52	562641.52	
	9		九、卫生健康支出	37	215430.00	215430.00	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	3604166.22	686266.22	2917900.00
	12		十二、农林水支出	40	8781853.00	8781853.00	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	465408.00	465408.00	
	19		十九、住房保障支出	47	335544.00	335544.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	21030467.52	本年支出合计	52	20468733.43	17550833.43	2917900.00
年初财政拨款结转和结余	25	1563721.63	年末财政拨款结转和结余	53	21254455.72	21254455.72	
一、一般公共预算财政拨款	26	1563721.63		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	22594189.15	总计	56	22594189.15	19676289.15	2917900.00

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

公开部门：西吉县田坪乡人民政府

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			合计		
			17,550,833.43	6,427,014.21	11,123,819.22
201 一般公共服务支出			6,381,740.69	4,906,040.69	1,475,700.00
20101 人大事务			30,000.00	0.00	30,000.00
2010104 人大会议			30,000.00	0.00	30,000.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			5,616,519.69	4,170,819.69	1,445,700.00
2010301 行政运行			4,170,819.69	4,170,819.69	0.00
2010302 一般行政管理事务			1,445,700.00	0.00	1,445,700.00
20106 财政事务			735,221.00	735,221.00	0.00
2010699 其他财政事务支出			735,221.00	735,221.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出			121,950.00	121,950.00	0.00
20701 文化和旅游			121,950.00	121,950.00	0.00
2070109 群众文化			121,950.00	121,950.00	0.00
208 社会保障和就业支出			562,641.52	382,641.52	180,000.00
20802 民政管理事务			180,000.00	0.00	180,000.00
2080208 基层政权建设和社区治理			180,000.00	0.00	180,000.00
20805 行政事业单位养老支出			382,641.52	382,641.52	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			309,069.00	309,069.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			73,572.52	73,572.52	0.00

210	卫生健康支出	215,430.00	215,430.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215,430.00	215,430.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151,001.00	151,001.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64,429.00	64,429.00	0.00
212	城乡社区支出	686,266.22	0.00	686,266.22
21205	城乡社区环境卫生	318,800.00	0.00	318,800.00
2120501	城乡社区环境卫生	318,800.00	0.00	318,800.00
21299	其他城乡社区支出	367,466.22	0.00	367,466.22
2129901	其他城乡社区支出	367,466.22	0.00	367,466.22
213	农林水支出	8,781,853.00	0.00	8,781,853.00
21301	农业农村	1,800,633.00	0.00	1,800,633.00
2130106	科技转化与推广服务	840,000.00	0.00	840,000.00
2130126	农村社会事业	960,633.00	0.00	960,633.00
21305	扶贫	3,602,300.00	0.00	3,602,300.00
2130504	农村基础设施建设	2,052,300.00	0.00	2,052,300.00
2130505	生产发展	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
21307	农村综合改革	3,378,920.00	0.00	3,378,920.00
2130701	对村级一事一议的补助	600,000.00	0.00	600,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,778,920.00	0.00	2,778,920.00
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	465,408.00	465,408.00	0.00
22001	自然资源事务	465,408.00	465,408.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	465,408.00	465,408.00	0.00
221	住房保障支出	335,544.00	335,544.00	0.00
22102	住房改革支出	335,544.00	335,544.00	0.00
2210203	购房补贴	335,544.00	335,544.00	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

公开部门：西吉县田坪乡人民政府

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	4712735.52	302	商品和服务支出	1262566.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	1501266.00	30201	办公费	341692.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1575922.00	30202	印刷费	151700.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1011463.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	93525.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	309069.00	30206	电费	35069.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	73572.52	30207	邮电费	69249.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	151001.00	30208	取暖费	204457.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	64429.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26053.00	30211	差旅费	6082.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	451712.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	451712.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	55245.20	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	140040.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	165505.75	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5164447.52	公用经费合计				1262566.69	
合计		6427014.21						

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：西吉县田坪乡人民政府

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
90000.00		90000.00		90000.00		55245.20		55245.20		55245.2	

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：西吉县田坪乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
21208		国有土地使用权 出让收入安排 的支出		0.00	2917900.00	2917900.00		2917900.00	0.00
2120801		征地和拆迁补 偿支出		0.00	2917900.00	2917900.00		2917900.00	0.00
21299		其他城乡社区 支出		0.00	367466.22	367466.22		367466.22	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收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：西吉县田坪乡人民政府

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								

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

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 43495079.86 元，支出总计 43495079.86 元。与上年相比，收入增加 25936913.13 元、增长 112.32%，主要原因是美丽小城镇建设项目、闽宁扶贫资金实施。支出增加 25936913.13 元、增长 112.32%，主要原因是美丽小城镇建设项目、闽宁扶贫资金实施。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 37279251.50 元，其中：财政拨款收入 21030467.52 元，占 56.41%；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 16248783.98 元，占 43.59%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 34866559.97 元，其中：基本支出 6427014.21 元，占 18.43%；项目支出 28439545.76 元，占 81.57%；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 22,594,189.15 元，支出总计 22,594,189.15 元。与上年相比，财政拨款收入 9307788.54 元，增长 70.05%，主要原因是美丽村庄、美丽小城镇建设项目实施，闽宁扶贫协作资金收入支出量增大。支出总计增加 9307788.54 元，70.05%，主要原因是美丽村庄、美丽小城镇建设项目实施，闽宁扶贫协作资金收入支出量增大。

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 17550833.43 元，占本年支出合计的 50.33%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8746054.45 元，增长 74.61%，主要原因是美丽乡村村庄建设项目实施，闽宁扶贫协作资金收入支出量增大。。

（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 17550733.43 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6381740.69 元，占 36.36%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 121950 元，占 0.69%；社会保障和就业（类）支出 562641.52 元，占 3.21%；农林水（类）支出 8781853 元，占 50.04%；住房保障（类）支出 335544 元，占 1.91%，卫生健康支出 215430 元，占 1.23%，城乡社区支出 3604166.22 元，占 20.53%。）

（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 5788900 元，支出决算为 17550733.43 元，完成年初预算的 353.58%，其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 30000 元，支出决算为 30000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4170819.69 元，支出决算为 4170819.69 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为 15723526.54 元。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为 620900 元，支出决算为 735211.00 元，完成年初预算的 118.4%，决算数大于预算数，主要原因是本年度人员增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为 104200 元，支出决算为 121950.00 元，完成年初预算数的 117.03%，决算书大于预算数的主要原因是人员支出增加。

6. 社会保障就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算数为 0 元，支出决算为 300000 元，主要原因是本年度内预算数字调整。

7. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 321600 元，支出决算为 309069.00 元，完成年初预算数的 96.1%，主要原因是本年度社会保险缴费减少。

8. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位事业年金缴费支出（项）。年初预算数为 160800 元，支出决算为 73572.52 元，完成年初预算数的 45.75%，决算数大于预算数的主要原因是本年度内预算数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 0 元，支出决算为 151001.00 元，支出决算书大于年初预算数的主要原因是预算调整。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

社区卫生（项）。年初预算数为 0 元，支出决算为 318800.00 元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内预算调整。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算为 2917900.00 元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内预算调整，美丽小城镇项目实施。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。支出决算为 367466.22 元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内预算调整。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 0 元，支出决算为 840000.00 元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内预算调整。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为 0 元，支出决算为 960633.00 元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内预算调整。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）科农村基础设施建设（项）。年初预算数为 0 元，支出决算为 2052300.00 元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内预算调整。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算数为 0 元，支出决算为 1550000.00 元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内预算调整。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事

一议的补助(项)。年初预算数为0元,支出决算为600000.00元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内预算调整。

18. 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)。年初预算数为0元,支出决算为2778920.00元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内预算调整。

19. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算数为393300元,支出决算为465408.00元,完成年初预算的118.33%,支出决算书大于年初预算数的主要原因是本年度内人员增加,预算调整。

20. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)购房补助(项)。年初预算数为112000元,支出决算为335544.00元,完成年初预算数的299.59%,支出决算书大于年初预算数的主要原因是本年度内人员增加,预算调整。

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6427014.21元,其中:人员经费5164447.52元,公用经费1262566.69元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出4712735.52元,较年初预算数增加296135.52元,增长6.7%,主要原因是本年度内人员数量增加,人员支出增长;较上年决算数增加861075.52元,增长22.36%。

2. 商品和服务支出1262566.69元,较年初预算数减少

35443.31元，下降2.73%，主要原因是支出减少；较上年决算数减少218577.9元，下降14.75%。

3.对个人和家庭的补助451712元，较年初预算数增加377412元，增长507.95%，主要原因是支出增加；较上年决算数减少1591708元，下降77.89%。

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130000元，支出决算为55245.20元，完成年初预算的42.49%。与上年相比，减少36847.07元，下降40.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车中一辆未使用。

（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。

本单位本年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。

年初预算为80000元，支出决算为55245.20元，完成年初预算的69.05%；比上年减少36847.07元，下降40.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务车1辆未正常运行，故支出减少。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55245.20元，主要用于公务车燃油费及日常保养维修费用等。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2辆。

3. 公务接待费。

本单位本年度无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入2917900元，年末结转和结余0元，较上年决算书增长2917900元，主要原因是实施美丽小城镇征地费用增加。支出具体情况如下：

1. 国有土地使用出让收入安排的支出（类）征地和拆迁补偿支出（款）其他城乡支出（项）。年初预算数为0元，支出决算为2917900元，支出决算书大于年初预算数的主要原因是本年度美丽小城镇项目实施支付征地拆迁款。

九、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1298000元，支出决算为1262566.69元，完成年初预算的97.27%；比上年增加131822.1元，增长11.66%。决算数小于预算数的主要原因是本年度因一辆公务车年代久远，未正常使用。

（二）政府采购情况说明

2020年度本单位部门无政府采购。

（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 4390 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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。

本年度本单位未开展预算绩效管理工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无重点项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。。

2. 其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

3. 业务活动费用：单位为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

第五部分附件

其他相关资料

无