

**2020 年度**  
**西吉县新营乡人民政府**  
**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 2021 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 2021 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 新营乡人民政府概况

2004年因撤乡并镇，新营乡由原白城乡和新营乡合并组成，新营乡位于西吉县西北部，距县城18公里，辖21个行政村，138个自然村，有8615户30330人，回族人口5293人，占总人口17.7%。总土地面积283平方公里，在册耕地面积15万亩退耕还林面积52414.5亩，2020年全乡纯收入11630元，在全县19个乡镇中地域面积占第一、人口占第三。乡人民政府驻地设在新营村。

### 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**

按照部门决算编报要求，新营乡人民政府部门预算为一级预算单位，无所属事业单位二级预算。

1、现核定编制 53 个，其中公务员在编 27 人，事业编 26 人，

2、退伍军人 4 人，三支一扶 2 人，西部计划志愿者 1 人，事业编实习 6 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：西吉县新营乡人民政府

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	28600101.94	一、一般公共服务支出	28	34383754.74
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	22066531.26	七、文化体育与传媒支出	34	553,436.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,445,974.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	446,986.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	700,567.00
	12		十二、农林水支出	39	12,970,963.34
	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	724,992.00
	19		十九、住房保障支出	46	612,599.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	50,666,633.20	<b>本年支出合计</b>	51	51,839,273.02
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	5,290,916.99	年末结转和结余	53	4,118,277.17
<b>总计</b>	27	55,957,550.19	<b>总计</b>	54	55,957,550.19

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：西吉县新营乡人民政府

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	50,666,633.20	28,600,101.94	0.00	0.00	0.00	0.00	22066531.26
	201	一般公共服务支出	33,561,238.26	11,804,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21756531.26
	20101	人大事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,412,330.26	10,655,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21756531.26
	20106	财政事务	1,118,908.00	1,118,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	553,436.00	553,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	553,436.00	553,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,199,518.94	889,518.94	0.00	0.00	0.00	0.00	310000.00
	20802	民政管理事务	625,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310000.00
	20805	行政事业单位离退休	574,518.94	574,518.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	333,648.00	333,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	333,648.00	333,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	753,600.00	753,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区环境卫生	405,600.00	405,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21299	其他城乡社区支出	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	12927601.00	12927601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21301	农业农村	2310000.00	2310000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	扶贫	2322300.00	2322300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21307	农村综合改革	8295301.00	8295301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	724992.00	724992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	724992.00	724992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	612599.00	612599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	612599.00	612599.00	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，数据取自财决03表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：西吉县新营乡人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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					
201			34,383,754.74	7,499,171.36	26,884,583.38	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出								
20101			27,226.00	0.00	27,226.00	0.00	0.00	0.00
人大事务								
20103			33,237,620.74	6,380,263.36	26,857,357.38	0.00	0.00	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务								
20106			1,118,908.00	1,118,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政事务								
207			553,436.00	553,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出								
20701			553,436.00	553,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化和旅游								
208			1,445,974.94	696,365.94	749,609.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出								
20802			749,609.00	0.00	749,609.00	0.00	0.00	0.00
民政管理事务								
20805			696,365.94	696,365.94	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位离退休								
210			446,986.00	446,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出								
21011			446,986.00	446,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗								
212			700,567.00	0.00	700,567.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出								
21205			352,567.00	0.00	352,567.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区环境卫生								
21299			348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00
其他城乡社区支出								
213			12,970,963.34	0.00	12,970,963.34	0.00	0.00	0.00
农林水支出								
21301			2,310,000.00	0.00	2,310,000.00	0.00	0.00	0.00
农业农村								
21305			2,472,268.00	0.00	2,472,268.00	0.00	0.00	0.00
扶贫								
21307			8,188,695.34	0.00	8,188,695.34	0.00	0.00	0.00
农村综合改革								
220			724,992.00	724,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源海洋气象等支出								
22001			724,992.00	724,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源事务								
221			612,599.00	612,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出								

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

公开部门：西吉县新营乡人民政府

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	28600101.94	一、一般公共服务支出	29	11,846,717.47	11,846,717.47	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	553,436.00	553,436.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,011,365.94	1,011,365.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	446,986.00	446,986.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	700,567.00	700,567.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	12,970,963.34	12,970,963.34	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	724,992.00	724,992.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	612,599.00	612,599.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	24	28600101.94	<b>本年支出合计</b>	52	28,867,626.75	28,867,626.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,292,345.44	年末财政拨款结转和结余	53	1,024,820.63	1,024,820.63	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1292345.44		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	29,892,447.38	<b>总计</b>	56	29892447.38	29892447.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：西吉县新营乡人民政府

金额单位：元

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	1	2	3
			合计	28,867,626.75	10,506,058.85	18,361,567.90
201			一般公共服务支出	11,846,717.47	7,471,679.91	4,375,037.56
20101			人大事务	27,226.00	0.00	27,226.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,700,583.47	6,352,771.91	4,347,811.56
2010301			行政运行	6352771.91	6352771.91	0.00
2010302			一般行政管理事务	4347811.56	4347811.56	0.00
20106			财政事务	1,118,908.00	1,118,908.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	553,436.00	553,436.00	0.00
20701			文化和旅游	553,436.00	553,436.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,011,365.94	696,365.94	315,000.00
20802			民政管理事务	315,000.00	0.00	315,000.00
20805			行政事业单位离退休	696,365.94	696,365.94	0.00
210			卫生健康支出	446,986.00	446,986.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	446,986.00	446,986.00	0.00
212			城乡社区支出	700,567.00	0.00	700,567.00
21205			城乡社区环境卫生	352,567.00	0.00	352,567.00
21299			其他城乡社区支出	348,000.00	0.00	348,000.00
213			农林水支出	12,970,963.34	0.00	12,970,963.34
21301			农业农村	2,310,000.00	0.00	2,310,000.00
21305			扶贫	2,472,268.00	0.00	2,472,268.00
21307			农村综合改革	8,188,695.34	0.00	8,188,695.34
220			自然资源海洋气象等支出	724,992.00	724,992.00	0.00

22001	自然资源事务	724,992.00	724,992.00	0.00
221	住房保障支出	6125990.00	612,599.00	0.00
22102	住房改革支出	612,599.00	612,599.00	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：西吉县新营乡人民政府

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	8372607.94	302	商品和服务支出	2108010.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2135626.00	30201	办公费	835235.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3688976.00	30202	印刷费	311754.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1038719.00	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	5850.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	599895.00	30206	电费	190300.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30109	职业年金缴费	96470.94	30207	邮电费	47647.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	324656.00	30208	取暖费	6600.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	122330.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	52935.00	30211	差旅费	30078.8	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	286649.96	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	313000.00	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	25440.00	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	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	25440.00	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	199118.42	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	101500.00	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	公务用车运行维护费	57298.52	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	35978.00	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	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
		307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00
		30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		30703	国内债务发行费用	0.00			
		30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8398047.94	公用经费合计				2108010.91
合计							

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

金额单位：元

公开部门：西吉县新营乡人民政府

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
80000.00	0.00	800000.00	0.00	80000.00	0.00	57298.52	0.00	57298.52.00	0.00	57298.52.00	0.00

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：西吉县新营乡人民政府

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
			栏次 合计					

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

说明：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 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

公开部门：新营乡人民政府

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：本年度本单位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 55957550.19 元，支出总计 55957550.19 元。与上年相比，收入(减少)1011472.65 元，(下降) 1.77 %，主要原因是 2020 年项目增加较少，相应的支出也较少；支出(减少)1011472.65 元，(下降) 1.77 %，主要原因是 2020 年项目增加较少，相应的支出也较少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 50666633.2 元，其中：财政拨款收入 28600101.94 元，占 56%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 22066531.26 元，占 44%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 51839273.02 元，其中：基本支出 10533550.3 元，占 20%；项目支出 41305722.72 元，占 80%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 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 28600101.94 元，支出总计 28867626.75 元。与上年相比，财政拨款收入增加 8118211.94，增长 28%，主要原因是本年度项目较上年度增加；支出增加 3002480.16 元，增长 10%，主要原因是本年度项目较上年度增加，项目资金支出较大。

## 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 28867626.75 元，占本年支出合计的 56%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）3002480.16 元，增长 10%，主要原因是本年度项目增加，项目资金支出较大。

### （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 28867626.75 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11846717.47 元，占 41%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 55343.006 元，占 1.9%；社会保障和就业（类）支出 1011365.94 元，占 3.5%；卫生健康支出 446986.00 元，占 1.5%；城乡社区支出 700567.00 元，占 2.4%；农林水（类）支出 12970963.34 元，占 45%；自然资源海洋气象（类）支出 724992.00 元，占 2.5%；住房保障（类）支出 612599.00 元，占 2.1%。）

### （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 10082240.00 元，支出决算为 28867626.75 元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 6815585.00 元，支出决算为 10700583.47 元，完成年初预算的 57%，决算数（大于）预算数的主要原因本年度部分项目完工，经费增加，支

出较大。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 667522.00 元，支出决算为 553436.00 元，完成年初预算的 17.09%，决算数（小于）预算数的主要原因因贯彻执行相关政策，压缩预算支出。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 625000.00 元，支出决算为 315000.00 元，完成年初预算的 49.6%，决算数小于预算数的主要原因本年度事业编减少一人。

4. 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缴费支出（项）。年初预算为 574518.94 元，支出决算为 599895.00 元，完成年初预算的 4.41%，决算数大于预算数的主要原因本年人员增加，上年度有结余。

5. 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 239024.00 元，支出决算为 324656.00 元，完成年初预算的 35.82%，决算数大于预算数的主要原因本年人员增加。

6. 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 405600.00 元，支出决算为 352567.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因本年度无预算。

7. 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）。年初预算为 348000.00 元，支出决算为 348000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持

平，无变化。

8. 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12970963.34元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因本年度无预算。

9. 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)。年初预算为604217.00元，支出决算为724992.00元，完成年初预算的19.98%，决算数大于预算数的主要原因本年人员增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为681517.00元，支出决算为612599.00元，完成年初预算的10.11%，决算数(小于)预算数的主要原因年初预算时按照定额预算，实际支出时单位人员有享受房改房政策，购房补贴减少，支出下降。

## 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10506058.85元，其中：人员经费8398047.94元，公用经费2108010.91元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8372607.94元，较年初预算数增加(减少)0.00元，增长(下降)0%，主要原因是无年初数；较上年决算数增加2129221.94元，增长25%。

2. 商品和服务支出2108010.91元，较年初预算数增加(减少)0.00元，增长(下降)0%，主要原因是无年初数；较上年决算数增加453503.86元，增长22%。

3. 对个人和家庭的补助25440.00元，较年初预算数增

加（减少）0.00元，增长（下降）0%，主要原因是无年初数；较上年决算数（减少）4521705.00元，（下降）100%。

4. 其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无其他资本性支出；较上年决算数增加12559261.94元，增长100%。

## **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80000.00元，支出决算为57298.52元，完成年初预算的72%。与上年相比，（增加）24563.52元，（增长）43%，决算数小于年初预算数的主要原因是下乡入户较多，费用增加。

**（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。**

本年度本单位无因公出国（境）费。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为80000.00元，支出决算为57298.52元，完成年初预算的72%；比上年减少（增加）24563.52元，（增长）43%。决算数小于年初预算数的主要原因是下乡入户较多，费用增加。其中：公务

用车购置费支出0.00元，公务用车运行维护费支出57298.52元，主要用于燃油费、维修费及保养费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

### **3. 公务接待费。**

本年度本单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

主要原因：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

主要原因：本年度本单位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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2020年度本部门机关运行经费年初预算为1950000元，支出决算为2135502.36元，完成年初预算的9.51%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于预算数的主要原因上年度有结余，本年公用经费支出增加。

### **（二）政府采购情况说明**

本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3044.3平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、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。

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

本年度本单位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) 非同级财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府取得的横向转拨财政款、从上下级政府部门取得的经费拨款等。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 年初结转和结余是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，或项目已完成等产生的结余资金。

(6) 年末结转和结余是指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(7) 机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、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。

（8）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。

（9）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。

（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（11）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（12）“三公”经费：指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。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；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。

## 第五部分 附件

其他相关资料

无