

**2020 年度西吉县  
西滩乡人民政府  
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 西吉县西滩乡人民政府概况

## 一、部门职责

西吉县西滩乡人民政府主要职能是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕脱贫攻坚、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、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐等方面全面履行职能。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，西滩乡部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位本级 1 个，无二级预算单位，核定行政编制 18 人，事业编制 9 人，工勤岗 1 人，退伍军人 4 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：西吉县西滩乡人民政府

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	16,265,302.91	一、一般公共服务支出	28	5,599,622.85
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,575,000	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	22,610,070.74	七、文化体育与传媒支出	34	434,537
	8		八、社会保障和就业支出	35	554,883.69
	9		九、卫生健康支出	36	238,085
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,810,897.55
	12		十二、农林水支出	39	9,339,316.09
	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	277,458
	19		十九、住房保障支出	46	354,067
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	24,130,129.79
	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	<b>40,450,373.65</b>	<b>本年支出合计</b>	51	<b>42,738,996.97</b>
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	5,675,497.63	年末结转和结余	53	3,386,874.31
<b>总计</b>	27	<b>46,125,871.28</b>	<b>总计</b>	54	<b>46,125,871.28</b>

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：西吉县西滩乡人民政府

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
		合计	40,450,373.65	17,840,302.91					22,610,070.74
201		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,449,952.65	5,437,355					125,97.65
20101		人大事务	30,000	30,000					
2010104		人大会议	30,000	30,000					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,997,557.65	4,984,960					125,97.65
2010301		行政运行	4,244,557.65	4,231,960.00					12,597.65
2010302		一般行政管理事务	753,000.00	753,000.00					
20106		财政事务	422,395	422,395					
2010699		其他财政事务支出	422,395	422,395					
207		文化旅游体育与传媒支出	434,537	434,537					
20701		文化和旅游	434,537	434,537					
2070109		群众文化	434,537	434,537					
208		社会保障和就业支出	529,330.91	529,330.91					
20802		民政管理事务	150,000.00	150,000.00					
2080208		基层政权建设和社区治理	150,000.00	150,000.00					
20805		行政事业单位养老	379,330.91	379,330.91					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,374.00	348,374.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30,956.91	30,956.91					
210		卫生健康支出	238,085	238,085					
21011		行政事业单位医疗	238,085	238,085					
2101101		行政单位医疗	171,372.00	171,372.00					
2101103		公务员医疗补助	66,713.00	66,713.00					
212		城乡社区支出	1,855,400	1,855,400					
21205		城乡社区环境卫生	280,400	280,400					

2120501	城乡社区环境卫生	280,400.00	280,400.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	1,575,000	1,575,000					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,575,000.00	1,575,000.00					
213	农林水支出	8,714,070.00	8,714,070.00					
21301	农业农村	2,127,000.00	2,127,000.00					
2130106	科技转化与推广服务	1,000,000.00	1,000,000.00					
2130126	农村社会事业	1,127,000.00	1,127,000.00					
21305	扶贫	4,264,600.00	4,264,600.00					
2130504	农村基础设施建设	4,264,600.00	4,264,600.00					
21307	农村综合改革	2,322,470	2,322,470					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,072,470.00	2,072,470.00					
2130799	其他农村综合改革支出	250,000.00	250,000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	277,458.00	277,458.00					
22001	自然资源事务	277,458.00	277,458.00					
2200199	其他自然资源事务支出	277,458.00	277,458.00					
221	住房保障支出	354,067.00	354,067.00					
22102	住房改革支出	354,067.00	354,067.00					
2210203	购房补贴	354,067.00	354,067.00					
229	其他支出	22,597,473.09						22,597,473.09
22999	其他支出	22,597,473.09						22,597,473.09
2299901	其他支出	22,597,473.09						22,597,473.09

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：西吉县西滩乡人民政府

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			42,738,996.97	6,377,696.75	36,361,300.22			
201		一般公共服务支出	5,599,622.85	4,694,218.84	905,404.01			
20101		人大事务	29,689.00		29,689.00			
2010104		人大会议	29,689.00		29,689.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,147,538.85	4,271,823.84	875715.01			
2010301		行政运行	4,271,823.84	4,271,823.84				
2010302		一般行政管理事务	875,715.01		875,715.01			
20106		财政事务	422,395.00	422,395.00				
2010699		其他财政事务支出	422,395.00	422,395.00				
207		文化旅游体育与传媒支出	434,537.00	434,537.00				
20701		文化和旅游	434,537.00	434,537.00				
2070109		群众文化	434,537.00	434,537.00				
208		社会保障和就业支出	554,883.69	379,330.91	175,552.78			
20802		民政管理事务	175,552.78		175,552.78			
2080208		基层政权建设和社区治理	175,552.78		175,552.78			
20805		行政事业单位养老	379,330.91	379,330.91				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,374.00	348,374.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30,956.91	30,956.91				
210		卫生健康支出	238,085	238,085				
21011		行政事业单位医疗	238,085	238,085				
2101101		行政单位医疗	171,372.00	171,372.00				
2101103		公务员医疗补助	66,713.00	66,713.00				
212		城乡社区支出	1,810,897.55		1,810,897.55			
21205		城乡社区环境卫生	235,897.55		235,897.55			

2120501	城乡社区环境卫生	235,897.55		235,897.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	1,575,000		1,575,000			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,575,000		1,575,000			
213	农林水支出	9,339,316.09		9,339,316.09			
21301	农业农村	1,830,649		1,830,649			
2130106	科技转化与推广服务	855,000.00		855,000.00			
2130126	农村社会事业	975,649.00		975,649.00			
21305	扶贫	4,264,600		4,264,600			
2130504	农村基础设施建设	4,264,600		4,264,600			
21307	农村综合改革	3,244,067		3,244,067			
2130701	对村级一事一议的补助	813,311.00		813,311.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,096,333.87		2,096,333.87			
2130799	其他农村综合改革支出	334,422.22		334,422.22			
220	自然资源海洋气象等支出	277,458	277,458				
22001	自然资源事务	277,458	277,458				
2200199	其他自然资源事务支出	277,458	277,458				
221	住房保障支出	354,067.00	354,067.00				
22102	住房改革支出	354,067.00	354,067.00				
2210203	购房补贴	354,067.00	354,067.00				
229	其他支出	24,130,129.79		24,130,129.79			
22999	其他支出	24,130,129.79		24,130,129.79			
2299901	其他支出	24,130,129.79		24,130,129.79			

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：西滩乡人民政府

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	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,265,302.91	一、一般公共服务支出	29	5,599,622.85	5,599,622.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,575,000	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、文化体育与传媒支出	35	434,537.00	434,537.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	474,883.69	474,883.69	
	9		九、卫生健康支出	37	238,085.00	238,085.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	1,810,897.55	235,897.55	1,575,000.00
	12		十二、农林水支出	40	9,339,316.09	9,339,316.09	
	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、国土海洋气象等支出	46	277,458.00	277,458.00	
	19		十九、住房保障支出	47	354,067.00	354,067.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	1,000	1,000	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			

<b>本年收入合计</b>	24	17,840,302.91	<b>本年支出合计</b>	52	18,529,867.18	16,954,867.18	1,575,000.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	1,753,601.75	1,753,601.75	
一、一般公共预算财政拨款	26	2,443,166.02		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	20,283,468.93	<b>总计</b>	56	20,283,468.93	18,708,468.93	1,575,000.00

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

公开部门：西吉县西滩乡人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计	16,954,867.18	6,377,696.75	10,577,170.43
201		一般公共服务支出	5,599,622.85	4,694,218.84	905,404.01	
20101		人大事务	29,689		29,689	
2010104		人大会议	29,689		29,689	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,147,538.85	4,271,823.84	875,715.01	
2010301		行政运行	76,821.58	76,821.58		
2010302		一般行政管理事务	368,299.85		368,299.85	
20106		财政事务	422,395	422,395		
2010699		其他财政事务支出	422,395	422,395		
207		文化旅游体育与传媒支出	434,537	434,537		
20701		文化和旅游	434,537	434,537		
2070109		群众文化	434,537	434,537		
208		社会保障和就业支出	474,883.69	379,330.91	95,552.78	
20802		民政管理事务	95,552.78		95,552.78	
2080208		基层政权建设和社区治理	95,552.78		95,552.78	
20805		行政事业单位养老	379,330.91	379,330.91		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,374.00	348,374.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30,956.91	30,956.91		
210		卫生健康支出	238,085	238,085		
21011		行政事业单位医疗	2380,85	238,085		
2101101		行政单位医疗	171,372.00	171,372.00		
2101103		公务员医疗补助	66,713.00	66,713.00		
212		城乡社区支出	18,10,897.55		18,10,897.55	
21205		城乡社区环境卫生	235,897.55		235,897.55	

2120501	城乡社区环境卫生	235,897.55		235,897.55
213	农林水支出	9,339,316.09		9,339,316.09
21301	农业农村	1,830,649		1,830,649
2130106	科技转化与推广服务	855,000.00		855,000.00
2130126	农村社会事业	975,649.00		975,649.00
21305	扶贫	4,264,600		4,264,600
2130504	农村基础设施建设	4,264,600		4,264,600
21307	农村综合改革	3,244,067.09		3,244,067.09
2130701	对村级一事一议的补助	813,311.00		813,311.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,096,333.87		2,096,333.87
2130799	其他农村综合改革支出	334,422.22		334,422.22
220	自然资源海洋气象等支出	277,458.00	277,458.00	
22001	自然资源事务	277,458.00	277,458.00	
2200199	其他自然资源事务支出	277,458.00	277,458.00	
221	住房保障支出	354,067	354,067	
22102	住房改革支出	354,067	354,067	
2210203	购房补贴	354,067	354,067	
229	其他支出	1,000		1,000
22999	其他支出	1,000		1,000
2299901	其他支出	1,000		1,000
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：西吉县西滩乡人民政府

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5237832.91	302	商品和服务支出	1139863.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	1130097.00	30201	办公费	462443.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2379294.08	30202	印刷费	37837.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1098420.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1000	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	9099.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	38374.00	30206	电费	127000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20956.91	30207	邮电费	13925.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	171372.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	66713.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12605.92	30211	差旅费	25344.99	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	26750.00	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		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		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	64764.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	49475.52	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	50062.07	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	3520.00	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	252643.19	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	5,237,832.91	公用经费合计					1,139,863.84
	合计	6,377,696.75						
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：西吉县西滩乡人民政府

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
130,000	50,000		80,000		50000	50,062.07		50,062.07		50,062.07	

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：西吉县西滩乡人民政府

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	1,575,000.00		1,575,000.00		1,575,000.00	
	212		城乡社区支出	1,575,000.00		1,575,000.00		1,575,000.00	
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,575,000.00		1,575,000.00		1,575,000.00	
	2120801		征地和拆迁补偿支出	1,575,000.00		1,575,000.00		1,575,000.00	

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：西吉县西滩乡人民政府

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								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：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 年度收入总计 46,125,871.28 元，支出总计 46,125,871.28 元。与上年相比，增加了 27,902,550.88 元，增长 1.53%。支出总计 46,125,871.28 元。增加了 28,595,229.02 元，增长了 2.02%，主要原因是增加政府性基金 1575000 元，本级横向收入支出也增加，所以较上年收入支出都有大幅度增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 40,450,373.65 元，其中：财政拨款收入 17,840,302.91 元，占 44%；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 22,610,070.74 元，占 56.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 42,738,996.97 元，其中：基本支出 6,377,696.75 元，占 14.93%；项目支出 36,361,300.22 元，占 85.07%；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 20,283,468.93 元，支出总计 20,283,468.93 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 7,537,495.06 元，财政拨款支出总计 8,799,346.17 元，收入增长 42.25%，支出增长 47.28%，主要原因是政府性基金增加 1,575,000 元、农村人居环境整治资金也增加。

## 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 16,954,867.18 元，占本年支出合计的 43.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8799346.17 元，增长 47.28%，主要原因是收支及农村人居环境整治资金增加。

### （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 16,954,867.18 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,599,622.85 元，占 33.02%；文化体育与传媒（类）支出 434,537 元，占 2.56%；社会保障和就业（类）支出 474,883.69 元，占 2.8%；卫生健康（类）支出 238,085 元，占比 1.4%，城乡社区（类）支出 1,810,897.55 元，占 10.68%；农林水（类）支出 9,339,316.09 元，占 55.08%；自然海洋支出 277,458 元，占 0.16%；住房保障（类）支出 354,067 元，占 2.08%。

### （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 5,945,697 元，支出决算为 18,608,867.18 元，完成年初预算的 300.3%，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 0 元，支出决算为 29,689.00 元，决算数小于预算数的主要原因本年度人大方面花费较小。
2. 一般公共服务（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 3,678,188.00

元，支出决算为 4,271,823.84 元，完成年初预算的 116.14%，决算数大于预算数的主要原因上年有办公经费结余。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 875,715.01 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 347,070.00 元，支出决算为 422,395.00 元，完成年初预算的 121.70%，决算数大于预算数的主要原因有部分干部工资有增长。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 510,501.00 元，支出决算为 434,537.00 元，完成年初预算的 85.12%，决算数小于预算数的主要原因本年度有调出人员。

6. 社会保障和就业（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 0 元，支出决算为 175,552.78 元，决算数大于预算数的主要原因未做预算。

7. 社会保障和就业（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 345,430.00 元，支出决算为 348,374.00 元，完成年初预算的 100.85%，决算数大于预算数的主要原因有人员调动。

8. 社会保障和就业（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 172,

714.00 元，支出决算为 30,956.91 元，完成年初预算的 17.92%，决算数小于预算数的主要原因前几个月职业年金未做实，因此支出数较少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 172,715.00 元，支出决算为 171,372.00 元，完成年初预算的 99.22%，决算数小于预算数的主要原因有人员调动。

10. 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 71,327.00 元，支出决算为 66,713.00 元，完成年初预算的 93.47%，决算数小于预算数的主要原因有人员调动。

11. 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 235,897.55 元，完成年初预算的 2358.97%，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 855,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

13. 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 975,649.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

14. 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 4,264,600.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一

事一议的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 813,311.00 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

16. 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）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,096,333.87 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 334,422.22 元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

18. 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 234,090 元，支出决算为 277,458.00 元，完成年初预算的 118.52%，决算数大于预算数的主要原因有人员调动。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 124,000.0 元，支出决算为 354,067.00 元，完成年初预算的 285.54%，决算数大于预算数的主要原因清算 2017-2020 年所以房补。

20. 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 1000 元，决算数大于预算数的主要原因上年有结转结余。

## 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 6,377,696.75元，其中：人员经费5,237,832.91元，公用经

费1,139,863.84元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,237,832.91元，较年初预算数增加392,135.91元，增长7.48%，主要原因：发放增加季度考核奖，年初未预算，较上年决算数增加1,205,966.73元，增长23.02%。

2. 商品和服务支出1,139,863.84元，较年初预算数增加1,100,000元，增长39,863.84%，主要原因是上年结余39,863.84元，2020年全部支出；较上年决算数减少538,682.45元，下降47.26%。

3. 对个人和家庭的补助为0。

4. 其他资本性收支为0。

## **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13,000元，支出决算为50,062.07元，完成年初预算的38.51%。与上年相比，预算数相等，决算数小于年初预算数的主要原因是乡镇距离县城较近，上县办业务车辆运行公里小，耗油少。

### **（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，我乡无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出占100%；我乡无公务接待费支出。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）费。

我乡无因公出国（境）费

### 2. 公务用车购置及运行维护费。

年初预算为80,000元，支出决算为50,062.07元，完成年初预算的62.58%；比上年增加4607.07元，增长10.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：乡镇距离县城较近，上县办业务车辆运行公里小，耗油少。

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50,062.07元，主要用于上县送、取文件、进村入户等。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。

年初预算为50,000元，无公务接待费支出。

## 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元，本年收入1,575,000元，本年支出1,575,000元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加1,575,000元，增长100%，主要原因是：2020年度建设美丽小城镇，用地征地支出1,575,000元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1,575,000元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

2020 年度本部门机关运行经费年初预算为 1, 140, 000 元，支出决算为 1, 139, 863. 84 元，完成年初预算的 99. 99%；比上年增加 39, 863. 84 元，增长 0. 04%。小于预算数的主要原因年初有结转。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度本部门无政府采购。

### （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 1280 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年度征地和拆迁补偿支出 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 1, 575, 000 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对农村人居环境整治 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 70 万元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对农村人居环境整治等项目未委托第三方机构开展绩效评价。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**征地和拆迁补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，征地和拆迁补偿项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1,575,000 元，执行数为 1,575,000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成美丽小城镇建设征地用地；发现的问题及原因：一是有些农户不愿意拆迁但是经做思想工作顺利拆迁；下一步改进措施：无

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入,是实现国家职能的财力保证。

2. 财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用,以满足经济建设和各项事业的需要。

3. 三公经费支出指公务用车运行维护费、公务用车购置费、因公出国费、公务接待费。

4. 政府性基金收入反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算具有特定用途的财政资金。

5. 非税收入反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权或政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的

6. 其他收入是指除财政拨款收入以外的事业收入、经营收入等。

7. 工资奖金津补贴反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。基本工资、津贴补贴、奖金的说明见部门预算支出经济。

8. 社会保障缴费反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费的说明见部门预算支出经济分类科目。

9. 住房公积金反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

10. 办公经费反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

11. 培训费反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

## **第五部分 附件**

无