

2020 年度
明溪县夏阳乡人民政
府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 22	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	35
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	35

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
七、预算绩效情况说明.....	37
八、其他重要事项情况说明.....	38
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

夏阳乡人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，组织制订全乡经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局。

（二）加强对农业、农村和农民的服务功能。

（三）负责全乡建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。

（四）负责制订全乡教、科、文、卫、综治、计生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会公益事业。

（五）贯彻落实社会治安综合治理方针、原则，负责维护全乡社会稳定工作。

（六）完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，夏阳乡人民政府部门包括 15 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
明溪县夏阳乡人民政府	全额拨款	42

三、部门主要工作总结

2020年，夏阳乡人民政府部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深刻领会习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，在做好常态化疫情防控的前提下，立足夏阳实际谋发展，全力以赴落实好上级各项决策部署，集中精力做好“六稳”工作，落实“六保”任务。坚持依法理财，全力保障财政收入，科学合理调度资金，大力调整经济结构，积极培育新的经济增长点。我乡财政收入得以平稳健康增长、民生投入持续加大、重点支出保障有力、财政改革加快推进，全乡预算执行情况良好，完成收入任务773万元，完成支出预算1924.42万元。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）凝心聚力精准施策，打赢打好疫情防控阻击战。新冠肺炎疫情发生以来，我乡坚决贯彻中央、省、市、县有关新冠疫情防控工作部署，坚持人民至上、生命至上，坚持“外防输入、内防反弹”疫情防控总要求，把

人民群众的生命安全和身体健康放在第一位。落实“四早”措施，把好“五道关口”，建成村级网格16个，片区网格90个，落实责任人员254人，扎实做好疫情防控工作。累计安排疫情防控资金50.01万元，防疫物资储备充足；做好集中隔离场所准备工作，备好28间隔离用房及其他配套设施，打有准备之仗、有把握之仗。深入辖区5家企业及2个项目工地，宣传相关政策措施，引导企业员工就地过年。

（二）攻坚克难砥砺前行，全力打造经济发展新引擎。紧紧围绕县委、县政府工作部署，克服新冠肺炎疫情等各种不利因素，持续深化“五比五晒”和“项目攻坚年”活动，主动担当作为，转变工作思路，全方位助力夏阳高质量发展超越。持续聚焦项目引进和服务，全年共开展小分队招商38场次，新增招商落地开工项目12个，总投资17.26亿元；完成市级重大招商活动中欣氟材含氟新材料和含氟医药项目等亿元以上签约项目2个；完成外资批办2家，实际利用外资139万元。

一方面，积极服务现有企业，帮助支持长兴萤石矿等老企业升级改造；另一方面，积极引进新企业、新项目，全年共引进新设立企业13家，加速形成新的税收增长点。2020年实现税收1924.42万元，占年度任务数的248.95%，位居全县第一名。

（三）坚定不移改善民生，有力织密人民福祉保障网。安排十镇百村资金 400 万元，乡村振兴建设资金 700 万元，加强农村水、电、路、房等设施建设和乡村环境整治，改善村居环境；支出自然灾害应急资金 35 万元，助力我乡灾后生产；支出基础设施建设资金 2389 万元，完善我乡基础设施；开展一事一议财政奖补项目 8 个，财政奖补资金 140 万元，受益人数达 1.02 万人。

投入 154 万元实施夏阳村建筑屋顶“平改坡”改造项目，投资 90 万元完成数字化预防接种门诊建设；实施乡镇敬老院提升改造工程，登记成立万寿延养老服务中心 16 个，农村幸福院覆盖全乡 12 个村。2020 年投入 148 万元实施农村饮水安全巩固提升工程，惠及 5 个村。

（四）夯实基础有效衔接，做好做实乡村振兴大文章。因地制宜、扬优成势，稳定粮食播种 4 万亩、总产约 1.5 万吨，烟叶 2500 亩，发展水稻制种 2100 亩、草种 500 亩、吊瓜种植 300 亩，持续壮大万亩现代竹业基地、千亩高山果蔬基地、千亩红豆杉等特色产业。旦上村获评省级“一村一品”示范村。

全乡贫困户 240 户 799 人全部实现稳定脱贫，4 个贫困村、6 个空壳村全部实现退出；通过产业带动、家门口就业、生态扶贫等帮扶措施，不断增强贫困户发展动力，全

乡贫困户年人均纯收入达 1.5 万元以上，10 个贫困村、空壳村村财年收入均达 10 万元以上。

依托“红色、绿色、古色”等特色资源优势，建立“紫云 - 夏阳 - 御帘 - 旦上”的乡村振兴精品示范线，辐射带动周边村庄共同发展，推动乡村旅游与红色文化、森林康养、特色农业、生态观鸟等产业融合发展，做大做好全域旅游发展大文章，举办了御帘村红绿村游记、紫云村骑游大会等文旅活动。御帘村获评省“金牌旅游村”、红七军团铜铁岭战斗旧址列入第十批省保单位。

（五）主动作为稳步前进，致力开创社会治理新局面。争创 2020 年明溪县金牌调委会 3 个，获评市级金牌调解员 1 人，累计受理群众来信来访 78 件，调解矛盾纠纷 111 起，开展集镇墟日防范电信诈骗宣传活动 9 次。御帘村顺利通过国家级民主法治示范村复核，保持全国民主法治示范村称号。

对全乡 3900 栋房屋结构安全隐患进行彻底排查，整改、销号、处置重大隐患房屋 30 栋；严格按照农村危房改造档案管理要求，实行“一户一档”制度，共计完成农村危房改造 12 户；投入 130 万元完成农房老旧线路整改 1231 户。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：明溪县夏阳乡人民政府

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,614.00	一、一般公共服务支出	554.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	65.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	65.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	534.00
		九、卫生健康支出	196.00
		十、节能环保支出	279.00
		十一、城乡社区支出	386.00
		十二、农林水支出	2,399.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	46.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	55.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	35.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,614.00	本年支出合计	4,614.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.22	年末结转和结余	1.22
总计	4,615.22	总计	4,615.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：明溪县夏阳乡人民政府		2020 年度							单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		4,614.00	4,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2011101	行政运行	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	保险基金的补助							
210	卫生健康支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,399.00	2,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,128.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	持中小企业发展和管理支出							
221	住房保障支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的一般公共服务支出各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,614.00	1,044.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	554.00	499.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：明溪县夏阳乡人民政府

2020 年
度

单位：万元

2010101	行政运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348.00	313.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	313.00	313.00	0.0	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	47.00	27.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.00	35.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	534.00	16.00	518.00	0.00	0.00	0.00

	出						
20802	民政管理 事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运 行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活 保障	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最 低生活保 障金支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员 救助供养	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特 困人员救 助供养支 出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基 本养老保 险基金的 补助	431.00	0.00	431.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对 城乡居民 基本养老 保险基金 的补助	431.00	0.00	431.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	196.00	25.00	171.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.00	5.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公 共卫生事 件应急处 理	47.00	5.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育 事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生 育服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对 城乡居民 基本医疗 保险基金 的补助	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保 支出	279.00	80.00	199.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态 保护	279.00	80.00	199.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环 境保护	279.00	80.00	199.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	386.00	218.00	168.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,399.00	51.00	2,348.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,695.00	51.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,128.00	0.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00

	的补助						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：明溪县夏阳乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,614.00	一、一般公共服务支出	554.00	554.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	65.00	65.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	65.00	65.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	534.00	534.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	196.00	196.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	279.00	279.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	386.00	386.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2,399.00	2,399.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	46.00	46.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	55.00	55.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,614.00	本年支出合计	4,614.00	4,614.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.17	年末财政拨款结转和结余	0.17	0.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.17					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,614.17	总计	4,614.17	4,614.17	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明溪县夏阳乡人民政

2020 年度

单位：万元

府

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,614.00	1,044.00	3,570.00
201	一般公共服务支出	554.00	499.00	55.00
20101	人大事务	14.00	14.00	0.00
2010101	行政运行	14.00	14.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348.00	313.00	35.00
2010301	行政运行	313.00	313.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00
20106	财政事务	47.00	27.00	20.00
2010601	行政运行	27.00	27.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00
20111	纪检监察事务	36.00	36.00	0.00
2011101	行政运行	36.00	36.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109.00	109.00	0.00
2013101	行政运行	109.00	109.00	0.00
204	公共安全支出	65.00	65.00	0.00
20499	其他公共安全支出	65.00	65.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	65.00	65.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.00	35.00	30.00
20701	文化和旅游	35.00	35.00	0.00
2070101	行政运行	35.00	35.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	534.00	16.00	518.00
20802	民政管理事务	16.00	16.00	0.00
2080201	行政运行	16.00	16.00	0.00
20819	最低生活保障	55.00	0.00	55.00
2081902	农村最低生活保障金支出	55.00	0.00	55.00
20821	特困人员救助供养	32.00	0.00	32.00

2082102	农村特困人员 救助供养支出	32.00	0.00	32.00
20826	财政对基本养老保险 基金的补助	431.00	0.00	431.00
2082602	财政对城乡居 民基本养老保险 基金的补助	431.00	0.00	431.00
210	卫生健康支出	196.00	25.00	171.00
21004	公共卫生	47.00	5.00	42.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	47.00	5.00	42.00
21007	计划生育事务	20.00	20.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.00	20.00	0.00
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	129.00	0.00	129.00
2101202	财政对城乡居 民基本医疗保险 基金的补助	129.00	0.00	129.00
211	节能环保支出	279.00	80.00	199.00
21104	自然生态保护	279.00	80.00	199.00
2110402	农村环境保护	279.00	80.00	199.00
212	城乡社区支出	386.00	218.00	168.00
21201	城乡社区管理事 务	218.00	218.00	0.00
2120101	行政运行	218.00	218.00	0.00
21202	城乡社区规划与 管理	20.00	0.00	20.00
2120201	城乡社区规划 与管理	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设 施	60.00	0.00	60.00
2120303	小城镇基础设 施建设	60.00	0.00	60.00
21299	其他城乡社区支 出	88.00	0.00	88.00
2129901	其他城乡社区 支出	88.00	0.00	88.00
213	农林水支出	2,399.00	51.00	2,348.00
21301	农业农村	1,695.00	51.00	1,644.00
2130101	行政运行	51.00	51.00	0.00
2130126	农村社会事业	500.00	0.00	500.00
2130135	农业资源保护 修复与利用	16.00	0.00	16.00
2130199	其他农业农村 支出	1,128.00	0.00	1,128.00
21302	林业和草原	135.00	0.00	135.00
2130209	森林生态效益 补偿	135.00	0.00	135.00
21303	水利	56.00	0.00	56.00
2130334	水利建设征地	43.00	0.00	43.00

	及移民支出			
2130335	农村人畜饮水	13.00	0.00	13.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	480.00	0.00	480.00
2130701	对村级一事一议的补助	180.00	0.00	180.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.00	0.00	80.00
2130706	对村集体经济组织的补助	120.00	0.00	120.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	0.00	100.00
21399	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00
2139999	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00
215	资源勘探工业信息等支出	46.00	0.00	46.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	46.00	0.00	46.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	46.00	0.00	46.00
221	住房保障支出	55.00	55.00	0.00
22102	住房改革支出	55.00	55.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	35.00
22406	自然灾害防治	25.00	0.00	25.00
2240601	地质灾害防治	25.00	0.00	25.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240701	中央自然灾害生活补助	5.00	0.00	5.00
2240702	地方自然灾害生活补助	5.00	0.00	5.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：明溪县夏阳乡人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	648.00	302	商品和服务支出	264.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.00	30201	办公费	22.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	57.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	119.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.00	30215	会议费	1.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	89.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	112.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.80	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.80	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	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	20.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		780.00	公用经费合计					264.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：明溪县夏阳乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.80
3. 公务接待费	6	11.20

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共

预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表

部门：明溪县夏阳乡人民
政府

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余	
支出功能分 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	4	7	8	11	12
					合计		0.00	0.00	0.00

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：明溪县夏阳乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年本部门年初结转和结余 1.22 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,614.00 万元，本年支出 4,614.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.22 万元。

（一）2020 年收入 4,614.00 万元，比上年决算数增加 346 万元，增长 7.5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,614.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020年支出4,614.00万元,比上年决算数增加346万元,增长7.5%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,044.00 万元。其中,人员支出 780.00 万元,公用支出 264.00 万元。

2. 项目支出 3,570.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出4,614.00万元,比上年决算数增加346万元,增长7.5%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 一般公共服务支出-人大事务-行政运行(项级科目)14万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。与上年持平。主要原因是人员工资未调整,经费支出与上年一致。

(二) 一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行(项级科目)313万元,较上年决算数减少15

万元，下降 4.79%。主要原因是减少人员 1 人；工资经费相应减少。

（三）一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目）35 万元，较上年决算数增加 35 万元，增长 100%。主要原因是乡政府一楼行政服务中心提升改造。

（四）一般公共服务支出-财政事务-行政运行（项级科目）27 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 37.04%。主要原因是人员调动（增加 1 人），工资相应增加。

（五）一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出（项级科目）20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是乡财政所标准化建设。

（六）一般公共服务支出-纪检监察事务支出-行政运行（项级科目）36 万元。较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是人员工资未调整，经费支出与上年一致。

（七）一般公共服务支出-党委办公厅及相关机构事务-行政运行（项级科目）109 万元。较上年决算数增加 20

万元，增长 18.35%。主要原因是人员调动（增加 1 人），工资经费相应增加。

（八）公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出（项级科目）65 万元。较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是平安夏阳项目支出与上年一致。

（九）文化体育与传媒-文化和旅游-行政运行（项级科目）35 万元。较上年决算数增加 17 万元，增长 48.57%。主要原因是人员调动（增加 1 人），工资经费相应增加。

（十）文化体育与传媒-其他文化旅游体育与传媒支-其他文化旅游体育与传媒支出（项级科目）30 万元。较上年决算数增加 10 万元，增长 33.33%，用于上级专项支出。主要原因是上级专项支出增加（旦上铜铁岭战斗遗址修复和乡文化活动中心修缮），上年没有设该预算。

（十一）社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行（项级科目）16 万元。较上年决算数增加 7 万元，增长 43.75%，主要原因是敬老院干部工资调整，工资及经费相应增加。

（十二）社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出（项级科目）55万元。较上年决算数增加55万元，增长100%，主要原因是对农村五保、低保人员补助有所提高，上年没有设该预算。

（十三）社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出（项级科目）32万元。较上年决算数增加32万元，增长100%，主要原因是对特困人员补助有所提高，上年没有设该预算。

（十四）社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项级科目）431万元。较上年决算数减少20万元，下降4.64%，主要原因是对城乡居民基本养老保险基金的补助有所提高。

（十五）医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理（项级科目）47万元。较上年决算数增加47万元，增长100%，主要原因是疫情防控物资采购及人员伙食补助。

（十六）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务（项级科目）20万元。较上年决算数减少1万元，下降5%，主要原因是计生公共服务支出减少（计生例会、计生管理员经费保障）。

（十七）医疗卫生与计划生育支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项级科目）129万元。较上年决算数减少23万元，下降17.83%，主要原因是人员减少，对城乡居民基本医疗保险基金的补助相应减少。

（十八）节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护（项级科目）279万元。较上年决算数增加79万元，增长39.5%。主要原因是新增旦上、紫云小广场环境整治等项目。

（十九）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行（项级科目）218万元。较上年决算数增加209万元，增长95.87%。主要原因是人员工资调整，办公经费增加；上年尚在施工中未结算的民生项目（农村生活垃圾治理、环境整治及上级专项支出）于今年支出，导致资金使用有所增长。

（二十）城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理（项级科目）20万元，较上年决算数减少70万元，下降350%。主要原因是用于新坊村宜居环境建设，上年美丽乡村项目已完工。

（二十一）城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设（项级科目）60万元，较上年决算数减少

140 万元，下降 233.33%。主要原因是下坂村道路硬化、新坊公厕及老年人活动中心，上年专项已完成，故支出减少。

（二十二）城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出（项级科目）88 万元，较上年决算数减少 68 万元，下降 77.27%。主要原因是老旧线路改造，上年未预算该科目。

（二十三）农林水支出-农业-行政运行（项级科目）51 万元。较上年决算数增加 19 万元，增长 37.25%，主要原因是农业服务中心于 12 月新增 2 人，工资经费相应增加。

（二十四）农林水支出-农业-农村社会事业（项级科目）500 万元，较上年决算数增加 500 万元，增长 100%。主要原因是新增紫云村乡村振兴项目。

（二十五）农林水支出-农业-农业资源保护修复与利用（项级科目）16 万元，较上年决算数增加 16 万元，增长 100%。主要原因是福田寨采育场旧村复垦，上年未预算该科目。

（二十六）农林水支出-农业-其他农业支出（项级科目）1128 万元，较上年决算数增加 793 万元，增长

70.3%。主要原因是小型公益设施建设（良村道路、杏村景观桥护岸）、高标准农田建设、美丽乡村建设及夏阳乡乡村振兴建设增加。

（二十七）农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿（项级科目）135万元，较上年决算数增加135万元，增长100%。主要原因是夏阳乡天然林生态林生态效益补偿增加，上年没有设该科目预算。

（二十八）农林水支出-水利-水利建设征地及移民支出（项级科目）43万元，较上年决算数增加43万元，增长100%。主要原因是生态水系征地补偿增加，上年没有设该科目预算。

（二十九）农林水支出-水利-农村人畜饮水（项级科目）13万元，较上年决算数增加13万元，增长100%。主要原因是上下吾坊自来水改建工程，上年没有设该科目预算。

（三十）农林水支出-扶贫-农村基础设施建设（项级科目）20万元，较上年决算数增加20万元，增长100%。主要原因是农村公路水毁修复补助，上年没有设该科目预算。

（三十一）农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助（项级科目）180万元，较上年决算数增加41万元，增长22.78%。主要原因是今年一事一议新增2个重点项目。

（三十二）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助（项级科目）80万元，较上年决算数增加3万元，增长3.75%。主要原因是农村基础设施建设项目完工验收，导致专项支出增加。

（三十三）农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助（项级科目）120万元，较上年决算数增加120万元，增长100%。主要原因是入股丰泽现代农业科技产业园，导致专项支出增加，上年没有设该科目预算。

（三十四）农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出（项级科目）100万元，较上年决算数增加100万元，增长100%。主要原因是新增御帘村美丽乡村建设，上年没有设该科目预算。

（三十五）农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出（项级科目）13万元，较上年决算数增加13万元，增长100%。主要原因是新增烟基管护费用，上年没有设该科目预算。

（三十六）资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出（项级科目）46万元，较上年决算数增加46万元，增长100%。主要原因是总部企业扶持补助新增3家。

（三十七）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（项级科目）55万元。较上年决算数增加5万元，增长9.09%，用于职工住房公积金。主要原因是住房公积金基数增长。

（三十八）灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治（项级科目）25万元。较上年决算数增加25万元，增长100%，主要原因是新增降险工程治理项目，上年没有设该科目预算。

（三十九）灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-中央自然灾害生活补助（项级科目）5万元。较上年决算数减少10万元，下降200%，主要原因是受灾群众灾后救助。

（四十）灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-地方自然灾害生活补助（项级科目）5万25元。较上年决算数减少33万元，下降660%，主要原因是受灾群众灾后救助。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

无

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

无

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 1,044.00 万元，其中：

(一) 人员经费 780.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 264.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 15.00 万元，比年初预算的 45 万元下降 200%。主要原因是全力以赴落实好上级各项决策部署，在做好常态化疫情防控的情况下，集中精力落实“六稳”“六保”工作。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参

加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2020 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.80 万元，比年初预算的 18 万元下降 373.68%，主要是合理安排出车，降低公车维修费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2020 年度没有安排公务用车购置。

公务用车运行费支出 3.80 万元，比年初预算的 18 万元下降 373.68%，主要是本部门 2020 年度没有安排公务用车购置。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 11.20 万元，比年初预算的 27 万元下降 141.07%。主要是：在做好常态化疫情防控的情况下，集中精力落实“六稳”“六保”工作，坚持精打细算过紧日子加强支出管理，并严格按照八项规定执行公务接待住宿和用餐标准，接待批次有所减少，累计接待 448 批次、2,240 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是公务接待管理、招商引资管理等项目，涉及财政拨款资金共计 57.2 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是公务接待管理项目，涉及财政拨款资金共计 11.2 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 264.00 万元，比上年决算数增长 55.3%，主要是：上年未及时报账的运行经费于本年支出。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额122.84万元，其中：政府采购货物支出122.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额122.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额122.84万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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。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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

公务接待管理绩效自评表

部门名称： 明溪县夏阳乡人民政府 专项名称： 公务接待管理 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	27	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		11.2	41.48%	11.2	41.48%	0	0%
目标完成情况	严格按照上级文件精神，认真履行“六稳六保”职责，有效保障了上级部门来我乡考察调研、检查指导工作，大型会议及外地客商来我乡洽谈投资项目等公务接待活动。						
资金使用管理情况	全年预算资金 27 万元，实际到位 11.2 万元，实际支出 11.2 万元，各项费用支出均做到依法依规。						
存在主要问题	一是因政府办公务繁杂，相关工作人员兼任岗位较多，且接待饭店没有及时对账，故部分费用支出还不够及时；二是公务接待的精细化程序还需进一步提升；三是接待能力水平还需提升。						
相关意见建议	一是认真学习公务接待等相关文件精神，提升业务人员专业水平，促进接待工作提质生效；二是按照财务工作相关规定，及时对接接待饭店做好费用结算工作；三是进一步完善绩效评价相关机制，促进工作规范化、制度化。						

招商引资管理绩效自评表

部门名称： 明溪县夏阳乡人民政府 专项名称： 招商引资管理 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	100	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		46	46% %	46	46% %	0	0% %
目标完成情况	引进总部企业 4 家，地方纳税实得 79.95 万元						
资金使用管理情况	全年预算资金 100 万元，实际到位 46 万元，实际支出 46 万元，均做到依法依规。						
存在主要问题	一是税源单一，抗风险能力薄弱；二是运行管理机制有待加强；三是政策落实有待加强。						
相关意见建议	一是依法治税。强化税收入库管理，提高收入税性比，依法征收，不征收过头税。二是落实责任。将收入目标任务细化分解到各征收部门和收入项目，进一步完善收入征管考核机制；加强收入组织调度，形成征管合力，突出抓好重点项目和税源监控，加强非税收入征管。三是落实政策。贯彻招商引资优惠政策，鼓励总部经济企业扩大经营规模，为新政府会计制度执行打好基础。						

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告

(2020 年度)

专项名称		公务接待管理			
主管部门		明溪县夏阳乡人民政府		实施单位	明溪县夏阳乡人民政府
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况	
	严格按照上级文件精神，认真履行“六稳六保”职责，有效保障了上级部门来我乡考察调研、检查指导工作，大型会议及外地客商来我乡洽谈投资项目等公务接待活动。			全年到位资金 11.2 万元，实际使用 11.2 万元，主要用于政府日常接待。	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额	27	27	11.2	41.48
	其中：当年财政拨款	27	27	11.2	41.48
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	

预算执行率得分 (10 分)			5.00						
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 %	实际完成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出	数量目标	按照财政划拨款项合理安 排接待经费	≥ 100.00	100.00	20.0	20.0	无偏离, 坚持精打细算 过紧日子加强支出管理	
		质量目标	按乡政府办公务接待制度 严格控制接待人数	$\geq 100.00\%$	100.00	20.0	20.0	无偏离, 坚持精打细算 过紧日子加强支出管理	
		成本目标	接待经费	≤ 27.00 万元	11.20	10.0	10.0	无偏离, 坚持精打细算 过紧日子加强支出管理	
	效益	经济效益 目标	日常接待不超预算	$\geq 100.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离, 坚持精打细算 过紧日子加强支出管理	
		社会效益 目标	接待人数不超规定	≥ 100.00	100.00	10.0	10.0	无偏离, 坚持精打细算 过紧日子加强支出管理	
		可持续影 响目标	按照财政划拨款项合理 安排接待经费	≥ 100.00	100.00	20.0	20.0	无偏离, 坚持精打细算 过紧日子加强支出管理	
	绩效指标得分							90	

总分值、评价总分 (100 分)	95			
评价等级	优 ($S \geq 90$)	良 ($90 > S \geq 80$)	中 ($80 > S \geq 60$)	差 ($60 < S$)