

2020 年度  
明溪县枫溪乡人民政  
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 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
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表.....	20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	23
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.....	24
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>25</b>
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.....	31
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	32
七、预算绩效情况说明.....	34
八、其他重要事项情况明.....	34
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>35</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>37</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

明溪县枫溪乡人民政府的主要职责是：按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，枫溪乡部门包括 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
枫溪乡人民政府	全额拨款	35

### 三、部门主要工作总结

过去的一年，我乡财政收入平稳增长、收入质量快速提升、财政支出结构不断优化。为圆满实现 2020 年财政预算收支目标，我们重点做了以下几方面工作：

一、落实政策，积极组织收入。一是配合税务部门积极宣传减税降费政策，全力落实我县扶企惠企政策，切实有效减轻企业负担，提升经济发展活力；二是主动与税务、财政、发改、工信等部门联系，认真分析我乡企业生产发展状况，做好政策法规及外部环境给我乡财政收入产生影响的准备，在认真执行落实减税降费政策的前提下确保企业税收应收尽收，并密切关注重点交易相关税收缴库情况，同时做好非税收入的及时上缴。

二、合理安排，保障民生支出。深入分析我乡支出结构，合理安排财政支出。梳理各项民生项目，分清轻重缓急，坚持“保工资、保运转、惠民生”的原则，保障民生及重点工作任务的投入。去年，我们积极推进农村人居环境整治，实施集镇雨污管网建设、无害化户厕改造、饮用水提升改造、移杆改线等民生工程；认真做好小珩村乡村振兴建设和美丽乡村工作，巩固提升美丽乡村建设成果。

三、发挥职能，强化资金监管。一是落实贯彻上级精神，树牢过紧日子的思想，严格执行“八项规定”，控制“三

公经费”和一般性支出；二是定期开展资金使用情况自查严格规范资金使用范围，定期通报专项资金使用进度，加快专项资金使用，发挥专项资金效益；三是积极配合各部门对财政事务及各项专项资金的检查监督。

## 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：枫溪乡人民政府

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	2,064.00	一、一般公共服务支出	399.00
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	12.00
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	21.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	127.00
		九、卫生健康支出	95.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	810.00
		十二、农林水支出	457.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		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	0.00

		出	
		十九、住房保障支出	38.00
		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	105.00
		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
	<b>本年收入合计</b>	2,064.00	<b>本年支出合计</b>
			2,064.00
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配
			0.00
	年初结转和结余	0.41	年末结转和结余
			0.41
	<b>总计</b>	2,064.41	<b>总计</b>
			2,064.41

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：枫溪乡人民政府

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项							
		合计	2,064.00	2,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2013101	行政运行	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.00	127.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081902	农村最低生活保障金支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.00	25.00	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	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.00	32.00	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	34.00	34.00	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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	40.00	40.00	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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	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

部门：枫溪乡人民政府

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			2,064.00	624.00	1,440.00	0.00		0.00
201			399.00	399.00		0.00		0.00
	20101		23.00	23.00		0.00		0.00
		2010101	23.00	23.00		0.00		0.00
	20103		269.00	269.00		0.00		0.00
		2010301	269.00	269.00		0.00		0.00
	20106		23.00	23.00		0.00		0.00
		2010601	23.00	23.00		0.00		0.00
	20111		25.00	25.00		0.00		0.00
		2011101	25.00	25.00		0.00		0.00
	20131		59.00	59.00		0.00		0.00
		2013101	59.00	59.00		0.00		0.00
	204		12.00	12.00		0.00		0.00
		20499	12.00	12.00		0.00		0.00
		2049901	12.00	12.00		0.00		0.00
	207		21.00	21.00		0.00		0.00

20701	文化和旅游	21.00	21.00		0.00		0.00
2070101	行政运行	21.00	21.00		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	127.00	16.00	111.00	0.00		0.00
20802	民政管理事务	16.00	16.00		0.00		0.00
2080201	行政运行	16.00	16.00		0.00		0.00
20819	最低生活保障	22.00		22.00	0.00		0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	22.00		22.00	0.00		0.00
20821	特困人员救助供养	25.00		25.00	0.00		0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.00		25.00	0.00		0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	64.00		64.00	0.00		0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	64.00		64.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	95.00	32.00	63.00	0.00		0.00
21004	公共卫生	29.00		29.00	0.00		0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.00		29.00	0.00		0.00
21007	计划生育事务	32.00	32.00		0.00		0.00
2100717	计划生育服务	32.00	32.00		0.00		0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.00		34.00	0.00		0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	34.00		34.00	0.00		0.00
212	城乡社区支出	810.00	75.00	735.00	0.00		0.00

21201	城乡社区管理事务	360.00	75.00	285.00	0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	360.00	75.00	285.00	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	450.00		450.00	0.00		0.00
2120303	小城镇基础设施建设	450.00		450.00	0.00		0.00
213	农林水支出	457.00	31.00	426.00	0.00		0.00
21301	农业农村	81.00	31.00	50.00	0.00		0.00
2130101	行政运行	31.00	31.00		0.00		0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00	0.00		0.00
21302	林业和草原	62.00		62.00	0.00		0.00
2130209	森林生态效益补偿	62.00		62.00	0.00		0.00
21305	扶贫	60.00		60.00	0.00		0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00		60.00	0.00		0.00
21307	农村综合改革	254.00		254.00	0.00		0.00
2130701	对村级一事一议的补助	40.00		40.00	0.00		0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.00		34.00	0.00		0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	180.00		180.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	38.00	38.00		0.00		0.00
22102	住房改革支出	38.00	38.00		0.00		0.00
2210201	住房公积金	38.00	38.00		0.00		0.00
224	灾害防治及应急管理支出	105.00		105.00	0.00		0.00



22406	自然灾害防治	100.00		100.00	0.00		0.00
2240601	地质灾害防治	100.00		100.00	0.00		0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00	0.00		0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00	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：枫溪乡人民政府

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	2,064.00	一、一般公共服务支出	399.00	399.00	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	12.00	12.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	127.00	127.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	95.00	95.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	810.00	810.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	457.00	457.00	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	0.00	0.00	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、	38.00	38.00	0.00	0.00

		住房保障支出				
		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	105.00	105.00	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
<b>本年收入合计</b>	2,064.00	<b>本年支出合计</b>	2,064.00	2,064.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.41	年末财政拨款结转和结余	0.41	0.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.41					
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					
<b>总计</b>	2,064.41	<b>总计</b>	2,064.41	2,064.41	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：枫溪乡人民政府

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	2,064.00	624.00	1,440.00
201			一般公共预算服务支出	399.00	399.00	
20101			人大事务	23.00	23.00	
2010101			行政运行	23.00	23.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	269.00	269.00	
2010301			行政运行	269.00	269.00	
20106			财政事务	23.00	23.00	
2010601			行政运行	23.00	23.00	
20111			纪检监察事务	25.00	25.00	

2011101	行政运行	25.00	25.00	
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>59.00</b>	<b>59.00</b>	
2013101	行政运行	59.00	59.00	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	
2049901	其他公共安全支出	12.00	12.00	
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>21.00</b>	<b>21.00</b>	
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>21.00</b>	<b>21.00</b>	
2070101	行政运行	21.00	21.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>127.00</b>	<b>16.00</b>	<b>111.00</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	
2080201	行政运行	16.00	16.00	
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>22.00</b>		<b>22.00</b>
2081902	农村最低生活保障金支出	22.00		22.00
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.00		25.00
<b>20826</b>	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>64.00</b>		<b>64.00</b>
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	64.00		64.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>95.00</b>	<b>32.00</b>	<b>63.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>29.00</b>		<b>29.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.00		29.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>32.00</b>	<b>32.00</b>	
2100717	计划生育服务	32.00	32.00	

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.00		34.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	34.00		34.00
212	城乡社区支出	810.00	75.00	735.00
21201	城乡社区管理事务	360.00	75.00	285.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	360.00	75.00	285.00
21203	城乡社区公共设施	450.00		450.00
2120303	小城镇基础设施建设	450.00		450.00
213	农林水支出	457.00	31.00	426.00
21301	农业农村	81.00	31.00	50.00
2130101	行政运行	31.00	31.00	
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00
21302	林业和草原	62.00		62.00
2130209	森林生态效益补偿	62.00		62.00
21305	扶贫	60.00		60.00
2130599	其他扶贫支出	60.00		60.00
21307	农村综合改革	254.00		254.00
2130701	对村级一事一议的补助	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.00		34.00
2130706	对村集体经济组织的补助	180.00		180.00
221	住房保障支出	38.00	38.00	
22102	住房改革支出	38.00	38.00	
2210201	住房公积金	38.00	38.00	
224	灾害防治及应急管理支出	105.00		105.00

22406	自然灾害防治	100.00		100.00
2240601	地质灾害防治	100.00		100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。				

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：枫溪乡人民政府

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	492.82	302	商品和服务支出	116.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.00	30201	办公费	39.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购	3.18

							置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	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	0.00	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.00	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	14.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	14.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.00	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	12.00	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	3.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.00	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	1.40	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	2.00	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		504.82	公用经费合计				119.18	

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.40
3. 公务接待费	6	0.70

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：

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	1	4	7	8	11	12
		栏次						

			合计	0.00	0.00	0.00	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

部门： 公开 09 表  
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0.41万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2,064.00万元，本年支出2,064.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.41万元。

（一）2020年收入2,064.00万元，比上年决算数增加151万元，增长7.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,064.00万元。
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2,064.00万元,比上年决算数增加151万元,增长7.89%,具体情况如下:

1. 基本支出 624.00 万元。其中,人员支出 504.82 万元,公用支出 119.18 万元。
2. 项目支出 1,440.00 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2,064.00万元,比上年决算数增加151万元,增长7.89%,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 23 万元，较上年决算数多 3 万元，增长 15%。主要原因是办公经费增加。

（二）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 269 万元，较上年决算数减少 48.9 万元，下降 15.38%。主要原因是政策调整，工资和福利支出减少以及办公设备购置减少。

（三）一般公共服务支出-财政事务-行政运行 23 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 53.33%。主要原因是政策调整和人员增加，工资和福利支出增加。

（四）一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 59 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 5.36%。主要原因是政策调整和人员增加，工资和福利支出增加。

（五）一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行 25 万元，较上年决算数增加 25 万元，增长 100%。主要原因是上年未设此项科目预算。

（六）公共安全支出-公安-其他公安支出 12 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是道路管理费用不变。

（七）文化体育与传媒支出-文化-行政运行 21 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 5%。主要原因是办公经费增加。

（八）社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行 16 万元，比较上年决算数增加了 4 万元，增长了 33.33%。主要原因是政策调整和人员增加，工资和福利支出增加。

（九）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 22 万元，较上年决算数增加 9 万元，增长 69.23%。主要原因是政策调整和人员增加，工资和福利支出增加。

（十）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 25 万元，较上年决算数增加 23 万元，增长 1150%。主要原因是提高了对特困人员救助的标准，支出增加。

（十一）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 64 万元，较上年决算数减少 139 万元，减少 68.47%。主要原因是上级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。

（十二）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务 32 万元，较上年决算数减少 3 万元，减少

8.57%。主要原因是上主要原因是政策调整和人员减少，工资和福利支出减少。

（十三）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 34 万元，较上年决算数减少 34 万元，减少 50%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助减少。

（十四）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出 360 万元，较上年决算数增加 360 万元，增长 100%。主要原因是上年未设此项科目预算。

（十五）城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设 450 万元，较上年决算数增加 450 万元，增长 100%。主要原因张家垄基础设施建设增加。

（十六）农林水支出-农业-行政运行 31 万元，较上年决算数减少 23 万元，减少 42.58%。主要原因是政策调整和人员减少，工资和福利支出减少。

（十七）农林水支出-农业-其他农业支出 50 万元，较上年决算数减少 40 万元，减少 44.44%。主要原因是农田水利基础设施建设项目支出减少。



（十八）农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿 62 万元，较上年决算数增加 62 万元，增长 100%。主要原因是上年未设此项科目预算。

（十九）农林水支出-扶贫-其他扶贫支出 60 万元，较上年决算数增加 46 万元，增长 328%。主要原因是上年未设此项科目预算。

（二十）农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助 40 万元，较上年决算数减少 87 万元，下降 68.50%。主要原因是是村级财政奖补基建项目减少。

（二十一）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 34 万元，较上年决算数减少 14 万元，下降 29.17%。主要原因是对村级办公运转补助减少。

（二十二）农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助 180 万元，较上年决算数增加 180 万元，增长 100%。主要原因是村集体经济组织的补助增加。

（二十三）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 38 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 15.15%。主要原因是政策调整，支出增加。

（二十四）灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增

长 100%。主要原因是 2020 年度发生暴雨狂风等自然灾害，灾害防治支出增加。

（二十五）灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助 5 万元，较上年决算数减少 5 万元，减少 50%。主要原因是 2020 年度发生暴雨狂风等自然灾害，灾害救灾支出增加。

### **三、政府性基金预算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（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，具体情况如下（按项级科目统计）：无

注：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

注：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 624.00 万元，其中：

（一）人员经费 504.82 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 119.18 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 2.10 万元，比年初预算的 5.60 万元下降 62.5%。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，集中精力落实好“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 0.00 万元下降 0.00%。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。与上年持平，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 1.40 万元，比年初预算的 3.70 万元下降 62.16%，主要是严格执行公车管理办法使用车辆。其中：

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

公务用车运行费支出 1.40 万元，比年初预算的 3.70 万元下降 62.16%。主要是主要是严格执行公车管理办法使用车辆。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.70 万元，比年初预算的 1.90 万元下降 63.15%。主要是在做好常态化疫情防控的情况，集中精力落实好“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 15 批次、160 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 0 个项目实施单位自评，没有项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。

**注：“本部门 2020 年度无单位自评项目。”**

对 0 个项目实施部门评价，分别是无项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

**注：“本部门 2020 年度无部门评价项目。”**

## **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 119.18 万元，比上年决算数减少 16%，主要是：购买办公设备和更新信息网络及软件费用有所减少。

### **（二）政府采购情况**

本部门2020年度政府采购支出总额3.18万元，其中：政府采购货物支出3.18万元、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0.3.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.18万元，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1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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0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》



注：本部门 2020 年度无单位自评项目。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

注：本部门 2020 年度无部门评价项目。