

2020 年度
明溪县雪峰镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说.....	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县雪峰镇人民政府的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，组织制订全镇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。

2、加强对农业、农村和农民的服务功能。

3、负责全镇建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。

4、负责制订全镇教、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。

5、贯彻落实社会治安综合治理方针、原则，负责维护全镇社会稳定工作。

6、完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看明溪县雪峰镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室，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
明溪县雪峰镇人民政府	行政	42

三、部门主要工作总结

2020年，明溪县雪峰镇人民政府主要任务是：完成税收收入任务452万元，完成支出3815万元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真落实积极的财政政策措施，促进全乡经济平稳较快增长。

（二）强化收入征管，促进财政收入稳步增长。

（三）强化预算约束，进一步规范支出管理。

（四）加大民生支出和加大强农惠农支持力度，提升财政保障能力。

（五）加强财政资金管理，维护正常财经秩序。

（六）加强财政监督，提高财政管理水平。

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）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

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	3815.00	一、一般公共服务支出	511.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	

五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	102.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	20.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	735.00
		九、卫生健康支出	330.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	245.00
		十二、农林水支出	98.00
		十三、交通运输支出	933.00
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	32.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	761.00
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、 抗疫 特别国债安排的支出	
本年收入合计	3815.00	本年支出合计	3815.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.39	年末结转和结余	0.39
合计	3815.39	合计	3815.39

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：明溪县雪峰镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助	事业 收入	经营 收入	附属 单位	其他 收入
功能分	科目名称							

类科目 编码				收入			上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,815.00	3,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.02	389.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	389.02	389.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	98.15	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.59	30.59	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	511.80	511.80	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	511.80	511.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.16	66.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	66.16	66.16	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	170.32	170.32	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	170.32	170.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	20.00	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	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	933.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	933.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	933.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	761.00	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	751.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	751.00	751.00	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
2240701	中央自然灾害生活补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：明溪县雪峰镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,815.00	839.31	2,975.69	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	511.00	511.00		0.00		0.00
20101	人大事务	20.96	20.96		0.00		0.00
2010101	行政运行	20.96	20.96		0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.02	389.02		0.00		0.00
2010301	行政运行	389.02	389.02		0.00		0.00
20106	财政事务	19.50	19.50		0.00		0.00
2010601	行政运行	19.50	19.50		0.00		0.00
20111	纪检监察事务	29.52	29.52		0.00		0.00
2011101	行政运行	29.52	29.52		0.00		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.00	52.00		0.00		0.00
2013101	行政运行	52.00	52.00		0.00		0.00
206	科学技术支出	102.00		102.00	0.00		0.00
20604	技术与开发	102.00		102.00	0.00		0.00

2060404	科技成果转化与扩散	102.00		102.00	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		0.00		0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00		0.00		0.00
2070101	行政运行	20.00	20.00		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	735.00	118.15	616.85	0.00		0.00
20802	民政管理事务	118.15	118.15		0.00		0.00
2080201	行政运行	20.00	20.00		0.00		0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	98.15	98.15		0.00		0.00
20819	最低生活保障	74.46		74.46	0.00		0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	74.46		74.46	0.00		0.00
20821	特困人员救助供养	30.59		30.59	0.00		0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.59		30.59	0.00		0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	511.80		511.80	0.00		0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	511.80		511.80	0.00		0.00
210	卫生健康支出	330.00	66.16	263.84	0.00		0.00
21004	公共卫生	93.52		93.52	0.00		0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.52		93.52	0.00		0.00
21007	计划生育事务	66.16	66.16		0.00		0.00
2100717	计划生育服务	66.16	66.16		0.00		0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	170.32		170.32	0.00		0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	170.32		170.32	0.00		0.00
212	城乡社区支出	245.00	42.00	203.00	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	42.00	42.00		0.00		0.00
2120101	行政运行	42.00	42.00		0.00		0.00
21202	城乡社区规划与管理	203.00		203.00	0.00		0.00
2120201	城乡社区规划与管理	203.00		203.00	0.00		0.00
213	农林水支出	98.00	34.00	64.00	0.00		0.00
21301	农业农村	57.00	30.00	27.00	0.00		0.00
2130101	行政运行	30.00	30.00		0.00		0.00
2130199	其他农业农村支出	27.00		27.00	0.00		0.00
21303	水利	4.00	4.00		0.00		0.00
2130301	行政运行	4.00	4.00		0.00		0.00
21307	农村综合改革	37.00		37.00	0.00		0.00
2130701	对村级一事一议的补助	20.00		20.00	0.00		0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.58		8.58	0.00		0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	8.42		8.42	0.00		0.00
214	交通运输支出	933.00		933.00	0.00		0.00
21401	公路水路运输	933.00		933.00	0.00		0.00
2140106	公路养护	933.00		933.00	0.00		0.00
216	商业服务业等支出	32.00		32.00	0.00		0.00
21606	涉外发展服务支出	32.00		32.00	0.00		0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	32.00		32.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	48.00	48.00		0.00		0.00
22102	住房改革支出	48.00	48.00		0.00		0.00
2210201	住房公积金	48.00	48.00		0.00		0.00
224	灾害防治及应急管理支出	761.00		761.00	0.00		0.00
22406	自然灾害防治	751.00		751.00	0.00		0.00
2240601	地质灾害防治	751.00		751.00	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
2240701	中央自然灾害生活补助	3.00		3.00	0.00		0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	2.00		2.00	0.00		0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00	0.00		0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	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。

四、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

单位：万元

部门：

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	3815.00	一、一般公共服务支出	511.00	511.00		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				

		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	102.00	102.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		
		八、社会保障和就业支出	735.00	735.00		
		九、卫生健康支出	330.00	330.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	245.00	245.00		
		十二、农林水支出	98.00	98.00		
		十三、交通运输支出	933.00	933.00		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	32.00	32.00		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	48.00	48.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	761.00	761.00		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、 抗疫 特别国债安排的支出				

本年收入合计	3815.00	本年支出合计	3815.00	3815.00		
年初财政拨款结转和结余	0.39	年末财政拨款结转和结余	0.39	0.39		
一般公共预算财政拨款	0.39					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3815.39	总计	3815.39	3815.39		

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。

五、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

部门：明溪县雪峰镇人民政府

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
合计		3,815.00	839.31	2,975.69
201	一般公共服务支出	511.00	511.00	
20101	人大事务	20.96	20.96	
2010101	行政运行	20.96	20.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.02	389.02	
2010301	行政运行	389.02	389.02	
20106	财政事务	19.50	19.50	
2010601	行政运行	19.50	19.50	
20111	纪检监察事务	29.52	29.52	
2011101	行政运行	29.52	29.52	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.00	52.00	
2013101	行政运行	52.00	52.00	
206	科学技术支出	102.00		102.00
20604	技术与开发	102.00		102.00
2060404	科技成果转化与扩散	102.00		102.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	
20701	文化和旅游	20.00	20.00	

2070101	行政运行	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	735.00	118.15	616.85
20802	民政管理事务	118.15	118.15	
2080201	行政运行	20.00	20.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	98.15	98.15	
20819	最低生活保障	74.46		74.46
2081902	农村最低生活保障金支出	74.46		74.46
20821	特困人员救助供养	30.59		30.59
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.59		30.59
20826	财政对基本养老保险基金的补助	511.80		511.80
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	511.80		511.80
210	卫生健康支出	330.00	66.16	263.84
21004	公共卫生	93.52		93.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.52		93.52
21007	计划生育事务	66.16	66.16	
2100717	计划生育服务	66.16	66.16	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	170.32		170.32
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	170.32		170.32
212	城乡社区支出	245.00	42.00	203.00
21201	城乡社区管理事务	42.00	42.00	
2120101	行政运行	42.00	42.00	
21202	城乡社区规划与管理	203.00		203.00
2120201	城乡社区规划与管理	203.00		203.00
213	农林水支出	98.00	34.00	64.00
21301	农业农村	57.00	30.00	27.00
2130101	行政运行	30.00	30.00	
2130199	其他农业农村支出	27.00		27.00
21303	水利	4.00	4.00	
2130301	行政运行	4.00	4.00	
21307	农村综合改革	37.00		37.00
2130701	对村级一事一议的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.58		8.58
2130706	对村集体经济组织的补助	8.42		8.42
214	交通运输支出	933.00		933.00
21401	公路水路运输	933.00		933.00
2140106	公路养护	933.00		933.00

216	商业服务业等支出	32.00		32.00
21606	涉外发展服务支出	32.00		32.00
2160699	其他涉外发展服务支出	32.00		32.00
221	住房保障支出	48.00	48.00	
22102	住房改革支出	48.00	48.00	
2210201	住房公积金	48.00	48.00	
224	灾害防治及应急管理支出	761.00		761.00
22406	自然灾害防治	751.00		751.00
2240601	地质灾害防治	751.00		751.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240701	中央自然灾害生活补助	3.00		3.00
2240702	地方自然灾害生活补助	2.00		2.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		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。

六、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

部门：明溪县雪峰镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	597.26	302	商品和服务支出	190.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.89	30201	办公费	51.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.98	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.38	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.29	30207	邮电费	10.0	31005	基础设施建设	0.00

					0			
30110	职工基本医疗保险缴费	33.79	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	59.83	30211	差旅费	7.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.00	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	44.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.00	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.51	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	48.00	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	50.15	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	6.00	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	3.45	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	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		645.2 6	公用经费合计					194.05

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。

七、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	7.96
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.45
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.45
3. 公务接待费	6	4.51

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
单位：万元

部门：

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						

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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
单位：万元

部门：

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				

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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 0.39 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 3815 万元，本年支出 3815 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.39 万元。

（一）2020 年收入 3815 万元，比上年决算数增加 280 万元，增长 7.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3815 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（二）2020 年支出 3815 万元，比上年决算数增加 280 万元，增长 7.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 839.31 万元。其中，人员支出 645.26 万元，公用支出 194.05 万元。
2. 项目支出 2975.69 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 3815 万元，比上年决算数增加 280 万元，增长 7.92%，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 20.96 万元，较上年决算数减少 4.2 万元，减少 5.33%。主要原因是人员减少。

(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 389.02 万元，较上年决算数增加 9.01 万元，增加 2.36%。主要原因是行政运转支出增加。

(三) 一般公共服务支出-财政事务-行政运行 19.50 万元，较上年决算数减少 20 万元，下降 51.82%。主要原因是人员减少。

(四) 一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行 29.52 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 4%。主要原因是人员工资福利增加。

(五) 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 52.00 万元，较上年决算数增加 7.4 万元，增长 19.64%。主要原因是人员工资福利增加。

(六) 科学技术支出-技术与开发-科技成果转化与

扩散 102 万元，较上年决算数增加 102 万元，增长 100%。主要原因是专项支出增加。

（七）文化体育与传媒支出-文化-行政运行 20 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 5.2%。主要原因是人员工资福利增加。

（八）社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行 20 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 9.1%。主要原因是人员经费减少。

（九）社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理 98.15 万元，较上年决算数增加 98.15 万元。主要原因是本年新增专项支出。

（十）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 74.46 万元，较上年决算数增加 64.46 万元，增长 644.6%。主要原因是本年此专项支出增加。

（十一）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 30.59 万元，较上年决算数增加 30.59 万元。主要原因是本年此专项支出增加。

（十二）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 511.8 万元，较上年决算数增加 149.8 万元，增长 41.38%。主要原因是本年此项专项支出增加。

（十三）卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务

66.16 万元，较上年决算数增加 20.16 万元，增长 43.82%。主要原因是人员支出增加。

（十四）卫生健康支出-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 170.32 万元，较上年决算数增加 48.32 万元，增长 40.26%。主要原因是本年此项专项支出增加。

（十五）卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理 93.52 万元，较上年决算数增加 93.52 万元。主要原因是本年新增此专项支出。

（十六）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行 42 万元，较上年决算数增加 21 万元，增长 100%。主要原因是本年人员调整，人员经费支出增加。

（十七）城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理 203 万元，较上年决算数增加 203 万元。主要原因是本年新增此专项支出。

（十八）农林水支出-农业农村-行政运行 30 万元，较上年决算数增加 10.01 万元，增长 50.05%。主要原因是本年人员调整，人员经费支出增加。

（十九）农林水支出-农业农村-其他农业支出 27 万元，较上年决算数减少 380 万元，下降 93.36%。主要原因是本年专项支出减少。

（二十）农林水支出-水利-行政运行 4 万元，较上年决

算数减少 13.98 万元，下降 77.75%。主要原因人员支出减少。

（二十一）农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助 20 万元，较上年决算数不变。主要原因是本年一事一议专项资金不变。

（二十二）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 8.58 万元，较上年决算数减少 4.42 万元，下降 34%。主要原因是本年对村级补助减少。

（二十三）农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助 8.42 万元，较上年决算数增加 8.42 万元。主要原因是本年新增此专项支出。

（二十四）交通运输支出-公路水路运输-公路养护 933 万元，较上年决算数增加 921 万元，增长 767.5%。主要原因是此专项支出增加。

（二十五）商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出 32 万元，较上年决算数增加 32 万元。主要原因是此专项支出增加。

（二十六）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 48 万元，较上年决算数持平。主要原因是人员工资持平。

（二十七）灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治 751 万元，较上年决算数增加 751 万元。主要原因是本年新增专项支出。

（二十八）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 3 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 40%。主要原因是本年此专项支出减少。

（二十九）灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-地方自然灾害生活补助 2 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 60%。主要原因是本年此专项支出减少。

（三十）灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出 5 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 150%。主要原因是本年此专项支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 839.31 万元，其中：

（一）人员经费 645.26 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 194.05 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 7.96 万元，比年初预算的 8.5 万元下降 6.35%。主要原因是减少公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。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 3.45 万元，比年初预算的 3.5 万元下降 1.43%，主要是减少公务车运行。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年公务用车购置 0 辆，公务用车运行费支出 3.45 万元，比年初预算的 3.5 万元下

降 1.43%，主要是减少公务车运行。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 4.51 万元，比年初预算的 5 万元下降 9.8%。主要是减少公务接待支出，累计接待 50 批次、540 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，涉及财政拨款资金共计 0 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，涉及财政拨款资金共计 0 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 194.05 万元，比上年决算数减少 21.85%，主要是：压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3.99 万元，其中：政府采购货物支出 3.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（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 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 2 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》

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。