

2020 年度

大田县桃源镇人民政府
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 | 2 |
| 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 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 15 | |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 15 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 16 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 16 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 | 22 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 22 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 22 |

| | |
|----------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | |
| | 23 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 24 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 24 |
| 第四部分 名词解释..... | 25 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

桃源镇人民政府的主要职责是：

（一）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）、执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

（三）、依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（五）、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（六）、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（七）、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(八)、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，桃源镇人民政府机构设政府及 7 个所站，属财政全额拨款行政事业单位，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 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|------------------|------|-------|------|
| 桃源镇人民政府 | 财政拨款 | 25 | 21 |
| 桃源镇财政所 | 财政拨款 | 3 | 3 |
| 桃源镇计划生育办公室 | 财政拨款 | 4 | 4 |
| 桃源镇人力资源和社会保障服务中心 | 财政拨款 | 3 | 3 |
| 桃源镇村镇建设规划服务中心 | 财政拨款 | 3 | 3 |
| 桃源镇农业服务中心 | 财政拨款 | 5 | 5 |
| 桃源镇水利工作站 | 财政拨款 | 1 | 1 |
| 桃源镇文化服务中心 | 财政拨款 | 1 | 1 |

三、部门主要工作总结

2020 年，桃源镇人民政府主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，突出“创新驱动、绿色发展”工作主题，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，做实“四篇文章”、推进“四个着力”，深化“五比五晒”，全方位推动高质量发展超越，全镇经济建设和社会

各项事业稳定发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）紧盯转型发展优结构，镇域经济持续向好。
- （二）紧盯镇村建设提品质，人居环境显著改观。
- （三）紧盯群众期盼办实事，民计民生全面改善。
- （四）紧盯自身建设转作风，政府形象不断提升。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：大田县桃源镇人民政府

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 | 1,914.68 | 一、一般公共服务支出 | 578.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 5.44 | 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 | 50.55 |
| 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 | 19.25 |
| 八、其他收入 | 80.00 | 八、社会保障和就业支出 | 27.90 |
| | | 九、卫生健康支出 | 63.67 |
| | | 十、节能环保支出 | 50.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 300.88 |
| | | 十二、农林水支出 | 738.04 |
| | | 十三、交通运输支出 | 85.00 |
| | | 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出 | 10.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 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 | 76.50 |
| | | 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 | 2,000.12 | 本年支出合计 | 2,000.06 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 4.10 | 年末结转和结余 | 4.16 |
| 总计 | 2,004.22 | 总计 | 2,004.22 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：大田县桃源镇人民政府

单位：万元

| 项目 | | | | | | | | |
|------------|-----------------|--------|----------|----------|------|------|----------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | 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 |
| 类款 | 项 | 合计 | 2,000.12 | 1,920.12 | | | | 80.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 578.33 | 498.33 | | | | | 80.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 544.42 | 464.42 | | | | | 80.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 544.42 | 464.42 | | | | | 80.00 |
| 20106 | 财政事务 | 26.37 | 26.37 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 2010601 | 行政运行 | 26.37 | 26.37 | | | | | |
| 20107 | 税收事务 | 3.04 | 3.04 | | | | | |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 3.04 | 3.04 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 50.55 | 50.55 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 50.55 | 50.55 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 50.55 | 50.55 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19.25 | 19.25 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 19.25 | 19.25 | | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 19.25 | 19.25 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.90 | 27.90 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 23.33 | 23.33 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 23.33 | 23.33 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 4.57 | 4.57 | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 4.57 | 4.57 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.67 | 63.67 | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 35.87 | 35.87 | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 35.87 | 35.87 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 27.80 | 27.80 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 27.80 | 27.80 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 300.88 | 300.88 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 29.84 | 29.84 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 29.84 | 29.84 | | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 256.40 | 256.40 | | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 256.40 | 256.40 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9.20 | 9.20 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9.20 | 9.20 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.44 | 5.44 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5.44 | 5.44 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 213 | 农林水支出 | 738.04 | 738.04 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 61.14 | 61.14 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 49.44 | 49.44 | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 11.70 | 11.70 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 33.31 | 33.31 | | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 10.31 | 10.31 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 134.50 | 134.50 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 73.50 | 73.50 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 61.00 | 61.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 509.10 | 509.10 | | | | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 324.00 | 324.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 185.10 | 185.10 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 85.00 | 85.00 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 85.00 | 85.00 | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 85.00 | 85.00 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 76.50 | 76.50 | | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：大田县桃源镇人民政府

公开03表
单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 2,000.06 | 928.36 | 1,071.70 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 578.27 | 575.23 | 3.04 | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 544.36 | 544.36 | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 544.36 | 544.36 | | | | |
| 20106 | | | 财政事务 | 26.37 | 26.37 | | | | |
| 2010601 | | | 行政运行 | 26.37 | 26.37 | | | | |
| 20107 | | | 税收事务 | 3.04 | | 3.04 | | | |
| 2010799 | | | 其他税收事务支出 | 3.04 | | 3.04 | | | |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 4.50 | 4.50 | | | | |
| 2011101 | | | 行政运行 | 4.50 | 4.50 | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 50.55 | | 50.55 | | | |
| 20402 | | | 公安 | 50.55 | | 50.55 | | | |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 50.55 | | 50.55 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 19.25 | 19.25 | | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 19.25 | 19.25 | | | | |
| 2070101 | | | 行政运行 | 19.25 | 19.25 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27.90 | 23.33 | 4.57 | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 23.33 | 23.33 | | | | |
| 2080101 | | | 行政运行 | 23.33 | 23.33 | | | | |
| 20810 | | | 社会福利 | 4.57 | | 4.57 | | | |
| 2081002 | | | 老年福利 | 4.57 | | 4.57 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 63.67 | 35.87 | 27.80 | | | |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 35.87 | 35.87 | | | | |
| 2100101 | | | 行政运行 | 35.87 | 35.87 | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 27.80 | | 27.80 | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 27.80 | | 27.80 | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 21103 | | | 污染防治 | 50.00 | | 50.00 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 2110302 | 水体 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 300.88 | 29.84 | 271.04 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 29.84 | 29.84 | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 29.84 | 29.84 | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 256.40 | | 256.40 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 256.40 | | 256.40 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9.20 | | 9.20 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9.20 | | 9.20 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.44 | | 5.44 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5.44 | | 5.44 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 738.04 | 244.84 | 493.20 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 61.14 | 49.44 | 11.70 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 49.44 | 49.44 | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 11.70 | | 11.70 | | | |
| 21303 | 水利 | 33.31 | 10.31 | 23.00 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 10.31 | 10.31 | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 134.50 | | 134.50 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 73.50 | | 73.50 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 61.00 | | 61.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 509.10 | 185.10 | 324.00 | | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 324.00 | | 324.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 185.10 | 185.10 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 85.00 | | 85.00 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 85.00 | | 85.00 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 85.00 | | 85.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 76.50 | | 76.50 | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 70.00 | | 70.00 | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 70.00 | | 70.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|------|--|------|--|--|--|
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.50 | | 1.50 | | | |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 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：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：大田县桃源镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| 项 目 | 金额 | 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 | 1,914.68 | 一、一般公共服务支出 | 498.33 | 498.33 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 5.44 | 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 | 50.55 | 50.55 | 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 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 63.67 | 63.67 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
| | | 十、节能环保支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 300.88 | 295.44 | 5.44 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 738.04 | 738.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 85.00 | 85.00 | 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 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 76.50 | 76.50 | 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 | 1,920.12 | 本年支出合计 | 1,920.12 | 1,914.68 | 5.44 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 1.10 | | | | | |
| 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 | 1,921.22 | 总计 | 1,921.22 | 1,915.78 | 5.44 | 0.00 |

注：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。

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

公开 05 表

部门：大田县桃源镇人民政府

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|------------|-----------------|----|----------|--------|----------|
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 1,914.68 | 848.42 | 1,066.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 498.33 | 495.29 | 3.04 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 464.42 | 464.42 | |
| 2010301 | 行政运行 | | 464.42 | 464.42 | |
| 20106 | 财政事务 | | 26.37 | 26.37 | |
| 2010601 | 行政运行 | | 26.37 | 26.37 | |
| 20107 | 税收事务 | | 3.04 | | 3.04 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | | 3.04 | | 3.04 |
| 20111 | 纪检监察事务 | | 4.50 | 4.50 | |
| 2011101 | 行政运行 | | 4.50 | 4.50 | |
| 204 | 公共安全支出 | | 50.55 | | 50.55 |
| 20402 | 公安 | | 50.55 | | 50.55 |
| 2040299 | 其他公安支出 | | 50.55 | | 50.55 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 19.25 | 19.25 | |
| 20701 | 文化和旅游 | | 19.25 | 19.25 | |
| 2070101 | 行政运行 | | 19.25 | 19.25 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 27.90 | 23.33 | 4.57 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 23.33 | 23.33 | |
| 2080101 | 行政运行 | | 23.33 | 23.33 | |
| 20810 | 社会福利 | | 4.57 | | 4.57 |
| 2081002 | 老年福利 | | 4.57 | | 4.57 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 63.67 | 35.87 | 27.80 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 35.87 | 35.87 | |
| 2100101 | 行政运行 | 35.87 | 35.87 | |
| 21004 | 公共卫生 | 27.80 | | 27.80 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 27.80 | | 27.80 |
| 211 | 节能环保支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 21103 | 污染防治 | 50.00 | | 50.00 |
| 2110302 | 水体 | 50.00 | | 50.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 295.44 | 29.84 | 265.60 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 29.84 | 29.84 | |
| 2120101 | 行政运行 | 29.84 | 29.84 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 256.40 | | 256.40 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 256.40 | | 256.40 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9.20 | | 9.20 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9.20 | | 9.20 |
| 213 | 农林水支出 | 738.04 | 244.84 | 493.20 |
| 21301 | 农业农村 | 61.14 | 49.44 | 11.70 |
| 2130101 | 行政运行 | 49.44 | 49.44 | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 11.70 | | 11.70 |
| 21303 | 水利 | 33.31 | 10.31 | 23.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 10.31 | 10.31 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 15.00 | | 15.00 |
| 2130314 | 防汛 | 8.00 | | 8.00 |
| 21305 | 扶贫 | 134.50 | | 134.50 |
| 2130505 | 生产发展 | 73.50 | | 73.50 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 61.00 | | 61.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 509.10 | 185.10 | 324.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 324.00 | | 324.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 185.10 | 185.10 | |
| 214 | 交通运输支出 | 85.00 | | 85.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 85.00 | | 85.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 85.00 | | 85.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 10.00 | | 10.00 |

| | | | | |
|--------------|----------------------|--------------|--|--------------|
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 10.00 | | 10.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 76.50 | | 76.50 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 70.00 | | 70.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 70.00 | | 70.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 0.50 | | 0.50 |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 1.00 | | 1.00 |
| 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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开 06 表

部门：大田县桃源镇人民政府

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|---------|-------|----------|-----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 750.23 | 302 | 商品和服务支出 | 98.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 199.87 | 30201 | 办公费 | 65.70 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 111.36 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 120.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 17.63 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 16.34 | 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 | 58.23 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.32 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| | | | | | | | 设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.77 | 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 | 5.59 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 52.75 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 139.89 | 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 4.62 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.43 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 11.55 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 4.38 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.51 | 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 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--|----|--|-------|--------------------|-------|
| | | | | 支出 | | | | |
| | | | | | | 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 | 750.23 | 公用经费合计 | | | | | | 98.19 |

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。

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：大田县桃源镇人民政府

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 15.93 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 4.38 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 4.38 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 11.55 |

注：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。

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 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | | | | | 5.44 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | | 5.44 | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安 排的支出 | | | | | 5.44 | |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | | | | | 5.44 | |

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 | | | | |
| | | | | |

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年桃源镇人民政府年初结转和结余4.10万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2000.12万元，本

年支出 2000.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.16 万元。

（一）2020 年收入 2000.12 万元，比上年决算数增加 753.94 万元，增长 60.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1914.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.44 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 80.00 万元。

（二）2020 年支出 2000.06 万元，比上年决算数增加 754.38 万元，增长 60.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 928.36 万元。其中，人员支出 750.23 万元，公用支出 178.13 万元。
2. 项目支出 1071.70 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1914.68万元，比上年决算数增加748.16万元，增长64.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)政府办公厅(室)及相关机构事务支出-行政运行(2010301)464.42万元，较上年决算数减少32.77万元，降低6.59%。主要原因是正常人员调离。

(二)财政事务支出-行政运行(2010601)26.37万元，较上年决算数增加5.47万元，增长26.17%。主要原因是正常人员调资。

(三)税收事务支出-其他税收事务支出(2010799)3.04万元，较上年决算数增加3.04万元，增长100.00%。主要原因是专项资金增加。

(四)纪检监察事务支出-行政运行(2011101)4.50万元，主要用于纪检监察事务办公费用支出，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年度持平。

(五)公共安全支出-其他公安支出(2040299)50.55万元，较上年决算数增加11.55万元，增长29.62%。主要原因是专项资金增加。

(六)文化体育与传媒支出-行政运行(2070101)支出19.25，较上年决算数减少0.35万元，降低1.79%。主要原因是正常人员调离。

(七)社会保障和就业支出-行政运行(2080101)23.33

万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 0.34%。主要原因是正常人员调资。

（八）社会保障和就业支出-老年福利支出（2081002）4.57 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度持平。

（九）医疗卫生与计划生育支出-行政运行（2100101）35.87 万元，较上年决算数减少 7.74 万元，降低 17.75%。主要原因是正常人员调离。

（十）公共卫生-突发公共卫生事件应急处理（2100410）27.80 万元，较上年决算数增加 27.80 万元，增长 100.00%。主要原因是专项资金增加。

（十一）节能环保支出-水体（2110302）50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是专项资金增加。

（十二）城乡社区管理事务支出-行政运行（2120101）29.84 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 3.74%。主要原因是正常人员调资。

（十三）城乡社区管理事务支出-城乡社区规划与管理支出（2120201）256.40，较上年决算数增加 256.40 万元，增长 100.00%。主要原因是专项资金增加。

（十四）城乡社区管理事务支出-城乡社区环境卫生支出（2120501）9.20，较上年决算数增加 9.20 万元，增长

100.00%。主要原因是专项资金增加。

（十五）农林水支出-农业-行政运行（2130101）49.44万元，较上年决算数减少5.57万元，降低10.13%。主要原因是正常人员调离。

（十六）农林水支出-农业-农村公益事业（2130126）11.70万元，较上年决算数增加11.70万元，增长100.00%。主要原因是专项资金增加。

（十七）农林水支出-水利-行政运行（2130301）10.31万元，较上年决算数减少4.54万元，降低30.57%。主要原因是正常人员调离。

（十八）农林水支出-水利-水利工程建设（2130305）15.00万元，较上年决算数增加15.00万元，增长100.00%。主要原因是专项资金增加。

（十九）农林水支出-水利-防汛（2130314）8.00万元，较上年决算数减少3.00万元，降低27.27%。主要原因是专项资金增加。

（二十）农林水支出-扶贫-生产发展（2130505）73.50万元，较上年决算数增加56.99万元，增长345.18%。主要原因是专项资金增加。

（二十一）农林水支出-扶贫-其他扶贫支出（2130599）61.00万元，较上年决算数增加14.00万元，增长29.79%。主要原因是专项资金增加。

(二十九) 灾害防治及应急管理- 其他灾害防治及应急管理支出(2249900) 5.00 万元, 较上年决算数增加 5.00 万元, 增长 100.00%。主要原因是专项资金增加。

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 5.44 万元, 比上年决算数增加 4.48 万元, 增长 466.67%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 城乡社区支出-农村基础设施建设支出(2120804) 5.44, 较 2020 年决算数增加 4.48 万元, 增长 466.67%。主要原因是专项资金增加。

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 848.42 万元, 其中:

(一) 人员经费 750.23 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 98.19 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 15.93 万元，比年初预算的 17.00 万元下降 6.29%。主要原因是严控“三公”经费支出。。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出 4.38 万元，比年初预算的 4.50 万元下降 2.67%，主要是严格公务车辆管理。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，年初预算为 0.00 万元，与上年持平。

公务用车运行费支出 4.38 万元，比年初预算的 4.50 万元下降 2.67%，主要是严格公务车辆管理。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 11.55 万元，比年初预算的 12.5

万元下降 7.60%。主要是严格执行公务接待规章制度，累计接待 576 批次、3813 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 个清单项目实施绩效监控，分别是无，涉及财政拨款资金 0.00 万元。

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 96.99 万元，比上年决算数减少 12.94%，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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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。