

2020 年度

大田县吴山镇部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	
一、部门主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	
一、收入支出决算总表 .....	
二、收入决算表 .....	
三、支出决算表 .....	
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....</b>	
一、收入支出决算总体情况说明 .....	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	
七、预算绩效情况说明.....	
八、其他重要事项情况说明.....	
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	
<b>第五部分 附件 .....</b>	

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

#### 一、部门主要职责

吴山镇人民政府主要职责是：

（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、部门预算单位构成

从决算单位构成看，吴山镇人民政府包括 2 个机关单位及 6 个事业单位，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
大田县吴山镇人民政府	全额拨款	22	18
大田县吴山镇财政所	全额拨款	2	2
大田县吴山镇计划生育管理 办公室	全额拨款	4	4
大田县吴山镇文化站	全额拨款	2	2
大田县吴山镇人力资源和社 会保障管理所	全额拨款	2	1
大田县吴山镇村建站	全额拨款	2	2
大田县吴山镇农业服务中心	全额拨款	6	6
大田县吴山镇水利工作站	全额拨款	1	1

## 三、部门主要工作总

2020 年，吴山镇人民政府主要任务是：加强人居环境整治，完善相关配套设施并投入使用；开展乡村振兴、建设美丽乡村，通过以奖代补等方式有力调动村庄积极性，人居环境不断优化。加大资金投入，完成村道建设和村机耕道、农田水利设施建设；打好精准扶贫收官战。围绕上述任务，重

点完成了以下工作：

（一）狠抓财源建设促发展。

（二）夯实农业基础惠三农。

（三）完善公共服务保民生。

（四）打好精准扶贫收官战。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	936.93	一、一般公共服务支出	335.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.52	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	0.00
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	14.82
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	51.65
		九、卫生健康支出	61.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	78.65
		十二、农林水支出	340.43

		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	50.00	
		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	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	6.50	
		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	
	<b>本年收入合计</b>	939.45	<b>本年支出合计</b>	939.45
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
	年初结转和结余	2.85	年末结转和结余	2.85
	<b>总计</b>	<b>942.30</b>	<b>总计</b>	<b>942.30</b>

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

部门：

公开 02 表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	335.83	335.83					
20103	政府办公厅	315.93	315.93					

	(室)及相关机构事务						
2010301	行政运行	315.93	315.93				
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>13.57</b>	<b>13.57</b>				
2010601	行政运行	13.57	13.57				
<b>20107</b>	<b>税收事务</b>	<b>1.83</b>	<b>1.83</b>				
2010799	其他税收事务支出	1.83	1.83				
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>				
2011101	行政运行	4.50	4.50				
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>14.82</b>	<b>14.82</b>				
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>14.82</b>	<b>14.82</b>				
2070101	行政运行	14.82	14.82				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>51.65</b>	<b>51.65</b>				
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>12.15</b>	<b>12.15</b>				
2080101	行政运行	12.15	12.15				
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>				
2080299	其他民政管理事务支出	25.00	25.00				
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>14.50</b>	<b>14.50</b>				
2081002	老年福利	4.50	4.50				
2081004	殡葬	10.00	10.00				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>61.57</b>	<b>61.57</b>				
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>36.17</b>	<b>36.17</b>				
2100101	行政运行	36.17	36.17				
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>25.40</b>	<b>25.40</b>				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.40	25.40				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>78.65</b>	<b>78.65</b>				
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>71.93</b>	<b>71.93</b>				
2120201	城乡社区规划与管理	71.93	71.93				
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>4.20</b>	<b>4.20</b>				
2120501	城乡社区环境卫生	4.20	4.20				
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2.52</b>	<b>2.52</b>				
2120804	农村基础设施建设支出	2.52	2.52				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>340.43</b>	<b>340.43</b>				
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>46.94</b>	<b>46.94</b>				
2130101	行政运行	46.94	46.94				

<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>11.58</b>	<b>11.58</b>					
2130301	行政运行	5.58	5.58					
2130314	防汛	6.00	6.00					
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>76.00</b>	<b>76.00</b>					
2130504	农村基础设施建设	14.00	14.00					
2130505	生产发展	33.00	33.00					
2130599	其他扶贫支出	29.00	29.00					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>205.91</b>	<b>205.91</b>					
2130701	对村级一事一议的补助	75.00	75.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.91	130.91					
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>					
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>					
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	50.00					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>6.50</b>	<b>6.50</b>					
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>					
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					
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
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。

### 3. 支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：

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		<b>939.45</b>	<b>675.62</b>	<b>263.83</b>			

201	一般公共服务支出	335.83	334.00	1.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.93	315.93				
2010301	行政运行	315.93	315.93				
20106	财政事务	13.57	13.57				
2010601	行政运行	13.57	13.57				
20107	税收事务	1.83		1.83			
2010799	其他税收事务支出	1.83		1.83			
20111	纪检监察事务	4.50	4.50				
2011101	行政运行	4.50	4.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	14.82	14.82				
20701	文化和旅游	14.82	14.82				
2070101	行政运行	14.82	14.82				
208	社会保障和就业支出	51.65	16.65	35.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.15	12.15				
2080101	行政运行	12.15	12.15				
20802	民政管理事务	25.00		25.00			
2080299	其他民政管理事务支出	25.00		25.00			
20810	社会福利	14.50	4.50	10.00			
2081002	老年福利	4.50	4.50				
2081004	殡葬	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	61.57	36.17	25.40			
21001	卫生健康管理事务	36.17	36.17				
2100101	行政运行	36.17	36.17				
21004	公共卫生	25.40		25.40			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.40		25.40			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>78.65</b>	<b>15.55</b>	<b>63.10</b>			
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>71.93</b>	<b>15.55</b>	<b>56.38</b>			
2120201	城乡社区规划与管理	71.93	15.55	56.38			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>4.20</b>		<b>4.20</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	4.20		4.20			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2.52</b>		<b>2.52</b>			
2120804	农村基础设施建设支出	2.52		2.52			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>340.43</b>	<b>258.43</b>	<b>82.00</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>46.94</b>	<b>46.94</b>				
2130101	行政运行	46.94	46.94				
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>11.58</b>	<b>5.58</b>	<b>6.00</b>			
2130301	行政运行	5.58	5.58				
2130314	防汛	6.00		6.00			
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>76.00</b>		<b>76.00</b>			
2130504	农村基础设施建设	14.00		14.00			
2130505	生产发展	33.00		33.00			
2130599	其他扶贫支出	29.00		29.00			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>205.91</b>	<b>205.91</b>				
2130701	对村级一事一议的补助	75.00	75.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.91	130.91				
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>			

21699	其他商业服务业等支出	50.00		50.00			
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00			
224	灾害防治及应急管理支出	6.50		6.50			
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。

#### 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：

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	936.93	一、一般公共服务支出	335.83	335.83	0.00	0.00

拨款						
二、政府性基金预算财政拨款	2.52	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	0.00	0.00	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	14.82	14.82	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	51.65	51.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	61.57	61.57	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	78.65	76.13	2.52	0.00
		十二、 农林 水支 出	340.43	340.43	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	50.00	50.00	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、	0.00	0.00	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	6.50	6.50	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
<b>本年收入</b>	939.45	<b>本年</b>	939.45	936.93	2.52	0.00

合计		支出合计				
年初财政拨款结转和结余	2.85	年末财政拨款结转和结余	2.85	2.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2.85					
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	942.30	总计	942.30	939.78	2.52	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。

## 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

单位：万元

部门：

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		936.93	675.62	261.31
201	一般公共服务支出	335.83	334.00	1.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.93	315.93	
2010301	行政运行	315.93	315.93	
20106	财政事务	13.57	13.57	
2010601	行政运行	13.57	13.57	
20107	税收事务	1.83		1.83
2010799	其他税收事务支出	1.83		1.83
20111	纪检监察事务	4.50	4.50	
2011101	行政运行	4.50	4.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	14.82	14.82	
20701	文化和旅游	14.82	14.82	
2070101	行政运行	14.82	14.82	
208	社会保障和就业支出	51.65	16.65	35.00
20801	人力资源和社会管理事务	12.15	12.15	
2080101	行政运行	12.15	12.15	
20802	民政管理事务	25.00		25.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.00		25.00
20810	社会福利	14.50	4.50	10.00
2081002	老年福利	4.50	4.50	
2081004	殡葬	10.00		10.00
210	卫生健康支出	61.57	36.17	25.40
21001	卫生健康管理事务	36.17	36.17	
2100101	行政运行	36.17	36.17	
21004	公共卫生	25.40		25.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.40		25.40
211	节能环保支出			
21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护			
212	城乡社区支出	76.13	15.55	60.58
21202	城乡社区规划与管理	71.93	15.55	56.38
2120201	城乡社区规划与管理	71.93	15.55	56.38
21205	城乡社区环境卫生	4.20		4.20
2120501	城乡社区环境卫生	4.20		4.20
213	农林水支出	340.43	258.43	82.00
21301	农业农村	46.94	46.94	
2130101	行政运行	46.94	46.94	
21303	水利	11.58	5.58	6.00
2130301	行政运行	5.58	5.58	
2130314	防汛	6.00		6.00
21305	扶贫	76.00		76.00
2130504	农村基础设施建设	14.00		14.00
2130505	生产发展	33.00		33.00
2130599	其他扶贫支出	29.00		29.00

21307	农村综合改革	205.91	205.91
2130701	对村级一事一议的补助	75.00	75.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.91	130.91
216	商业服务业等支出	50.00	50.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00	50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00	50.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50
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
2240704	自然灾害灾后重建补助		
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
229	其他支出		
22902	年初预留		
2290200	年初预留		

## 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：

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	370.56	302	商品和服务支出	174.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.58	30201	办公费	37.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.52	30202	印刷费	12.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.05	30203	咨询	0.00	310	资本	0.00

				费			性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	29.82	30206	电费	5.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.94	30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	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	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.23	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	2.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
303	对个人和家庭的补助	130.91	30215	会议费	2.00	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	6.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	75.00	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	130.91	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	2.63	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.13	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	14.18	31205	利息补贴	0.00

				费				
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		501.47	公用经费合计					174.15

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。

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

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
----	----	-----

合计	1	20.18
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.18
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.18
3. 公务接待费	6	6.00

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  
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	4	7	8	11	12
			合计		2.52		2.52	
			农村基础设施建设支出		2.52		2.52	

## 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. 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”。

### 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 2.85 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 939.45 万元，本年支出 939.45 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.85 万元。

(一) 2020年收入939.45万元，比上年决算数增加80.92万元，增长9.42%，具体情况如下：

1.

一般公共预算财政拨款收入936.93万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2.52万元。

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939.45万元，比上年决算数增加80.92万元，增长9.42%，具体情况如下：

1.

基本支出675.62万元。其中，人员支出501.47万元，公用支出174.15万元。

2. 项目支出263.83万元。

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 936.93 万元，比上年决算数增加 81.28 万元，增长 9.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 201030 政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出 315.93 万元，较上年决算数增加 8.81 万元，增长 2.86%。主要原因是人员工资提高。

(二) 2010601 财政事务行政运行 13.57 万元，较上年决算数减少 8.89 万元，减少 39.5%。主要原因是人员减少。

(三) 2011101 纪检监察事务行政运行 4.5 万元，与上年持平。

(四) 2070101 文化行政运行 14.82 万元，较上年决算数增减少 1.27 万元，下降 7.8%。主要原因是人员减少

(五) 2080101 人力资源和社会保障管理事务行政运行 12.15 万元，较上年决算数减少 7.57 万元，增下降 39.6%。主要原因人员支出。

(六) 2080107 社会保险业务管理事务 0 万元，与上年减少 100%。

(七) 2081002 老年福利 4.5 万元，较上年决算数减少 1.75 万元，下降 28%。主要原因是敬老院经费支出。

(八) 2081501 中央自然灾害生活补助 0.5 万元，较上年决算数减少 3.68 万元，下降 88%。主要原因是专项资金减少。

### 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 2.52 万元，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 12.5%，具体情况如下：

一) 主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2.52 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 12.5%

### 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 675.62 万元，其中：

（一）人员经费 501.47 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 174.15 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 20.18 万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。

(二) 公务用车购置及运行费支出 14.18 万元，比年初预算的 14.18 万元下降 0%，主要是公务车改革。其中：

公务用车运行费支出 14.18 万元，比年初预算的 14.18 万元下降 0%。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 6.00 万元，比年初预算的 6 万元下降 0%。累计接待 268 批次、2,145 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门无单位自评项目

## **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 88.92 万元，比上年决算数增长 6.8%，主要是：人员增加，工作经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2020 年度没有政府采购支出

### **(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 3 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 1 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：**指市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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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》

二、《项目支出绩效评价报告》

.....