

2020 年度

大田县济阳乡部门决算

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	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	7
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表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	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、预算绩效情况明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

济阳乡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）承办上级人民政府交办的各种事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，济阳乡人民政府包括 1 个机关行政科室及 3 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
济阳乡人民政府	行政单位	15

济阳乡村镇建设 综合服务中心	事业单位	5
济阳乡乡村振兴 综合服务中心	事业单位	6
济阳乡社会事务 综合服务中心	事业单位	6

三、部门主要工作总结

2020年，济阳乡人民政府主要任务是：坚持开源节流、收入上重培育新财源，支出上厉行节约、反对铺张浪费，着力保障民生，继续深化财税改革，强化财政监督，提高资金使用效益，为我乡经济社会跨越式发展提供财力保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）科学理财，支出结构进一步优化。
- （二）深化改革，财政管理进一步规范。
- （三）关注民生，惠民政策进一步落到实处。

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

收支决算总表

公开 01 表

部门：大田县济阳乡人民政府

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	1,167.64	一、一般公共服务支出	407.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.70	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	164.88
八、其他收入	100.00	八、社会保障和就业支出	24.89
		九、卫生健康支出	47.15
		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	28.69
		十二、农林水支出	539.75
		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	9.90
		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	1,272.34	本年支出合计	1,272.34
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	6.00	年末结转和结余	6.00
总计	1,278.34	总计	1,278.34

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：大田县济阳乡人
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						
			1272.34	1172.34					100
201			407.07	307.07					100
20103									
			381.79	281.79					100
2010301			381.79	281.79					100
20106			19.28	19.28					
2010601			19.28	19.28					
20107			1.5	1.5					
2010799			1.5	1.5					
20111			4.5	4.5					
2011101			4.5	4.5					
207			164.88	164.88					
20701			64.88	64.88					
2070101			14.88	14.88					
2070199			50	50					
20703			100	100					
2070307			100	100					
208			24.89	24.89					
20801			20.66	20.66					
2080101			20.66	20.66					
20810			4.23	4.23					
2081002			4.23	4.23					
210			47.15	47.15					
21001			24.95	24.95					

2100101	行政运行	24.95	54.95					
21004	公共卫生	22.2	22.2					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.2	22.2					
211	节能环保支出	50	50					
21103	污染防治	50	50					
2110302	水体	50	50					
212	城乡社区支出	28.69	28.69					
21202	城乡社区规划与管理	17.39	17.39					
2120201	城乡社区规划与管理	17.39	17.39					
21205	城乡社区环境卫生	6.6	6.6					
2120501	城乡社区环境卫生	6.6	6.6					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.7	4.7					
2120804	农村基础设施建设支出	4.7	4.7					
213	农林水支出	539.75	539.75					
21301	农业	120.16	120.16					
2130101	行政运行	60.16	60.16					
2130199	其他农业农村支出	60	60					
21303	水利	10.7	10.70					
2130301	行政运行	6.7	6.7					
2130314	防汛	4	4					
21305	扶贫	158	158					
2130505	生产发展	52	52					
2130599	其他扶贫支出	106	106					
21307	农村综合改革	250.89	250.89					
2130701	对村级一事一议的补助	80	80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.89	170.89					
224	灾害防治及应急管理支出	9.9	9.9					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.9	4.9					
2240701	中央自然灾害生活补助	2.9	2.9					
2240702	地方自然灾害生活补助	2	2					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5	5					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	5	5					

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

部门：大田县济

公开 03 表
单位：万元

阳乡人民政府

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					
201			1272.34	796.61	475.73			
			一般公共服务支出					
201			407.07	405.57	1.5			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务					
			381.79	381.79				
2010301			行政运行	381.79	381.79			
20106			财政事务	19.28	19.28			
2010601			行政运行	19.28	19.28			
20107			税收事务	1.5		1.5		
2010799			其他税收事务支出	1.5		1.5		
20111			纪检监察事务	4.5	4.5			
2011101			行政运行	4.5	4.5			
207			文化体育与传媒支出	164.88	14.88	150		
20701			文化	64.88	14.88	50		
2070101			行政运行	14.88	14.88			
2070199			其他文化和旅游支出	50		50		
20703			体育	100		100		
2070307			体育场馆	100		100		
208			社会保障和就业支出	24.89	20.66	4.23		
20801			人力资源和社会保障管理事务	20.66	20.66			
2080101			行政运行	20.66	20.66			
20810			社会福利	4.23		4.23		
2081002			老年福利	4.23		4.23		
210			卫生健康支出	47.15	24.95	22.2		
21001			卫生健康管理事务	24.95	24.95			
2100101			行政运行	24.95	24.95			
21004			公共卫生	22.2		22.2		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	22.2		22.2		
211			节能环保支出	50		50		
21103			污染防治	50		50		
2110302			水体	50		50		
212			城乡社区支出	28.69	12.79	15.9		
21202			城乡社区规划与管理	17.39	12.79	4.6		
2120201			城乡社区规划与管理	17.39	12.79	4.6		
21205			城乡社区环境卫生	6.6		6.6		
2120501			城乡社区环境卫生	6.6		6.6		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4.7		4.7		
2120804			农村基础设施建设支出	4.7		4.7		
213			农林水支出	539.75	317.75	222		

21301	农业	120.16	60.16	60		
2130101	行政运行	60.16	60.16			
2130199	其他农业农村支出	60		60		
21303	水利	10.7	6.7	4		
2130301	行政运行	6.7	6.7			
2130314	防汛	4		4		
21305	扶贫	158		158		
2130505	生产发展	52		52		
2130599	其他扶贫支出	106		106		
21307	农村综合改革	250.89	250.89			
2130701	对村级一事一议的补助	80	80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.89	170.89			
224	灾害防治及应急管理支出	9.9		9.9		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.9		4.9		
2240701	中央自然灾害生活补助	2.9		2.9		
2240702	地方自然灾害生活补助	2		2		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5		5		
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	5		5		

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：大田县济阳乡
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	1,167.64	一、 一般 公共 服务 支出	307.07	307.07	0.00	0.00
二、 政府 性基 金预	4.70	二、 外交 支出	0.00	0.00	0.00	0.00

算财政拨款						
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	164.88	164.88	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.89	24.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	47.15	47.15	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	28.69	23.99	4.70	0.00
		十	539.75	539.75	0.00	0.00

		二、 农林水支出				
		十三、 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、 资源勘探 信息支出	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、 住房保障 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、 粮油	0.00	0.00	0.00	0.00

		物资储备支出				
		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	9.90	9.90	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	1,172.34	本年支出合计	1,172.34	1,167.64	4.70	0.00
年初财政	6.00	年末财政	6.00	6.00	0.00	0.00

拨款结转和结余		拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	6.00					
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	1,178.34	总计	1,178.34	1,173.64	4.70	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

部门：大田县
济阳乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1167.64	696.61	471.03
201	一般公共服务支出	307.07	305.57	1.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	281.79	281.79	
2010301	行政运行	281.79	281.79	

20106	财政事务	19.28	19.28	
2010601	行政运行	19.28	19.28	
20107	税收事务	1.5		1.5
2010799	其他税收事务支出	1.5		1.5
20111	纪检监察事务	4.5	4.5	
2011101	行政运行	4.5	4.5	
207	文化体育与传媒支出	164.88	14.88	150
20701	文化	64.88	14.88	50
2070101	行政运行	14.88	14.88	
2070199	其他文化和旅游支出	50		50
20703	体育	100		100
2070307	体育场馆	100		100
208	社会保障和就业支出	24.89	20.66	4.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.66	20.66	
2080101	行政运行	20.66	20.66	
20810	社会福利	4.23		4.23
2081002	老年福利	4.23		4.23
210	卫生健康支出	47.15	24.95	22.2
21001	卫生健康管理事务	24.95	24.95	
2100101	行政运行	24.95	24.95	
21004	公共卫生	22.2		22.2
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.2		22.2
211	节能环保支出	50		50
21103	污染防治	50		50
2110302	水体	50		50
212	城乡社区支出	28.69	12.79	15.9
21202	城乡社区规划与管理	17.39	12.79	4.6
2120201	城乡社区规划与管理	17.39	12.79	4.6
21205	城乡社区环境卫生	6.6		6.6
2120501	城乡社区环境卫生	6.6		6.6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.7		4.7
2120804	农村基础设施建设支出	4.7		4.7
213	农林水支出	539.75	317.75	222
21301	农业	120.16	60.16	60
2130101	行政运行	60.16	60.16	
2130199	其他农业农村支出	60		60
21303	水利	10.7	6.7	4
2130301	行政运行	6.7	6.7	
2130314	防汛	4		4
21305	扶贫	158		158
2130505	生产发展	52		52
2130599	其他扶贫支出	106		106
21307	农村综合改革	250.89	250.89	
2130701	对村级一事一议的补助	80	80	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.89	170.89	
224	灾害防治及应急管理支出	9.9		9.9
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.9		4.9
2240701	中央自然灾害生活补助	2.9		2.9
2240702	地方自然灾害生活补助	2		2
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5		5
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	5		5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：大田县济阳乡人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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	441.22	302	商品和服务支出	84.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.62	30201	办公费	84.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.50	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	12.22	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	72.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	8.52	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.49	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	21.00	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	170.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车	0.00

							车购置	
30302	退休 费	0.00	30217	公务 接待费	0.00	31019	其 他交 通工 具购 置	0.00
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用 材料费	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	170.89	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	0.00	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		612.11	公用经费合计						84.50

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

部门：大田县济阳乡人民政府

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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

部门：大田县济阳乡人
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		4.7	4.7		4.7	
212			城乡社区支出		4.7	4.7		4.7	
21208			国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出		4.7	4.7		4.7	
2120804			农村基础设施建设支出		4.7	4.7		4.7	

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

部门：大田县济
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	0	0

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 6.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,272.34 万元，本年支出 1,272.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6.00 万元。

（一）2020 年收入 1,272.34 万元，比上年决算数增加 121.84 万元，增长 10.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,167.64万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4.70万元。
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100.00万元。

(二) 2020年支出1,272.34万元, 比上年决算数增加121.84万元, 增长10.59%, 具体情况如下:

1. 基本支出796.61万元。其中, 人员支出612.11万元, 公用支出184.50万元。
2. 项目支出 475.73 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1,167.64万元，比上年决算数增加121.44万元，增长11.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行281.79万元，较上年决算数减少25.17万元，下降8.20%。主要原因是人员工资减支。

(二) 2010601 财政事务行政运行19.28万元，较上年决算数减少5.56万元，下降22.38%。主要原因是人员工资减支。

(三) 2010799 其他税收事务支出1.5万元，较上年决算数增加1.5万元，增长100%。主要原因是专项指标增支。

(四) 2011101 纪检监察事务行政运行4.5万元，与上年持平。

(五) 2070101 文化行政运行14.88万元，较上年决算数增加0.1元，增长0.68%。主要原因是人员工资提高。

（六）2070199 其他文化和旅游支出 50 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 150%。主要原因是专项指标增支。

（七）2070307 体育场馆 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是专项指标增支。

（八）2080101 人力资源和社会保障管理事务行政运行 20.66 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 7.44%。主要原因是对个人和家庭的补助增支。

（九）2081002 老年福利 4.23 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 6%。主要原因是专项指标减支。

（十）2100101 卫生健康管理事务行政运行 24.95 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 1.63%。主要原因是对个人和家庭的补助增支。

（十一）2100410 突发公共卫生事件应急处理 22.2 万元，较上年决算数增加 22.2 万元，增长 100%。主要原因是专项指标增支。

（十二）2110302 水体 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是专项指标增支。

（十三）2120201 城乡社区规划与管理 17.39 万元，较上年决算数增加 9.21 万元，增长 112.59%。主要原因是专项指标增支。

（十四）2120501 城乡社区环境卫生 6.6 万元，较上年决算数增加 6.6 万元，增长 100%。主要原因是专项指标增支。

（十五）2130101 农业农村行政运行 60.16 万元，较上年决算数增加 3.13 万元，增长 5.49%。主要原因是对个人和家庭的补助增支。

（十六）2130199 其他农业农村支出 60 万元，较上年决算数增加 60 万元，增长 100%。主要原因是专项指标增支。

（十七）2130301 水利行政运行 6.7 万元，较上年决算数减少 5.39 万元，下降 44.58%。主要原因是人员工资减支。

（十八）2130314 防汛 4 万元，较上年决算数减少 4 万元，下降 50%。主要原因是专项指标减支。

（十九）2130505 生产发展 52 万元，较上年决算数减少 58.6 万元，下降 52.98%。主要原因是专项指标减支。

（二十）2130599 其他扶贫支出 106 万元，较上年决算数增加 106 万元，增长 100%。主要原因是专项指标增支。

（二十一）2130701 对村级一事一议的补助 80 万元，较上年决算数减少 26 万元，降低 24.53%。主要原因是专项指标减支。

（二十二）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 170.89 万元，较上年决算数增加 19.95 万元，增长 13.22%。主要原因是专项指标增支。

（二十三）2240701 中央自然灾害生活补助 2.9 万元，较上年决算数减少 3.16 万元，下降 52.15%。主要原因是专项指标减支。

（二十四）2240702 地方自然灾害生活补助 2 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 14.53%。主要原因是专项指标减支。

（二十五）2249900 其他灾害防治及应急管理支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是专项指标增支。

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 4.70 万元，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 9.30%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 农村基础设施建设支出支出 4.7 万元，较 2018 年决算数增加 3.1 万元，增长 193.75%。主要原因是专项指标增支。

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)：

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 696.61 万元，其中：

(一) 人员经费 612.11 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 84.50 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 0.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，主要因为无出国出境费用。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2020 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元，年末公务用车保有量 3 辆。与 2019 年

相比，本年度无一般公共预算拨款公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，本年度无一般公共预算拨款公务接待费支出。

七、预算绩效情况说明

2020 年度本部门无单位自评项目。

2020 年度本部门无部门评价项目。

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 84.50 万元，比上年决算数减少 23.53%，主要是：办公人员减少。

（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 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 3 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》

无