

**2020 年度**

**大田县上京镇部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	4-5
三、部门主要工作总结.....	5-6
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6-8
二、收入决算表 .....	9-11
三、支出决算表 .....	12-13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14-16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16-19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19-21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...21-22	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22-23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	23
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24-25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25-29
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	29-30
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	30

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	31-32
七、预算绩效情况说明.....	32
八、其他重要事项情况说明.....	32-33
第四部分 名词解释 .....	33-35
第五部分 附件 .....	35

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

上京镇人民政府主要职责是：

（一）、贯彻执行党的路线方针政策,执行本乡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、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、生育关怀等行政工作。

（三）、重点加快推进服务“三农”、乡村振兴;同步推进工业化和城镇化发展。

（四）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（五）、完成法律、法规、规章规定和上级党委、政府交办的其他任务。

### 二、部门决算单位基本情况

(六)、从决算单位构成看，上京镇人民政府机构内设五办五中心，属财政全额拨款行政事业单位，机构编制 49 人（行政 30 人、事业 19 人），在职人数 49 人（行政 30 人、事业 19 人）；离退休人员 12 人。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
上京镇人民政府	财政拨款	28	28
上京镇财政所	财政拨款	2	2
上京镇计划生育办公室	财政拨款	8	8
上京镇人力资源和社会保障服务中心	财政拨款	2	2
上京镇农业服务中心	财政拨款	8	8
上京镇文化服务中心	财政拨款	1	1

### 三、部门主要工作总结

2020 年，上京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，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神和党中央决策部署，始终牢记“两个确立”，坚决做到“两个维护”。认真学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，具体工作：改善农村环境卫生，完善相关配套设施并投入使用；开展村容村貌专项整

治行动，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；努力做好乡村振兴发展经济。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）做好乡村振兴篇章。

## 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

编制单位：大田县上京镇

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	1527.9	一、一般公共服务支出	493.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	132.02	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	11.41
八、其他收入	106.18	八、社会保障和就业支出	60.40
		九、卫生健康支出	120.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	221.07
		十二、农林水支出	770.69
		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
		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	38.7
		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、抗议特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1766.19	<b>本年支出合计</b>	1766.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.85	年末结转和结余	1.92
<b>合计</b>	1768.04	<b>合计</b>	1768.04



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

编制单位：大田县上京镇

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,766.19	1,660.01					106.18
201	一般公共服务支出	493.47	387.29					106.18
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	464.89	358.71					106.18
2010301	行政运行	464.89	358.71					106.18
20106	财政事务	20.41	20.41					
2010601	行政运行	20.41	20.41					
20107	税收事务	3.67	3.67					
2010799	其他税收事务支出	3.67	3.67					
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	11.41	11.41					
20701	文化和旅游	11.41	11.41					
2070101	行政运行	11.41	11.41					

208	社会保障和就业支出	60.41	60.41					
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.84	20.84					
2080101	行政运行	20.84	20.84					
20802	民政管理事务	35.00	35.00					
2080299	其他民政管理事务支出	35.00	35.00					
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	120.43	120.43					
21001	卫生健康管理事务	92.83	92.83					
2100101	行政运行	92.83	92.83					
21004	公共卫生	27.60	27.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.60	27.60					
21007	计划生育事务							
2100799	其他计划生育事务支出							
212	城乡社区支出	221.07	221.07					
21202	城乡社区规划与管理	75.85	75.85					
2120201	城乡社区规划与管理	75.85	75.85					
21205	城乡社区环境卫生	13.20	13.20					
2120501	城乡社区环境卫生	13.20	13.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.02	132.02					
2120801	征地和拆迁补偿支出	125.42	125.42					
2120804	农村基础设施建设支出	6.60	6.60					
213	农林水支出	770.70	770.70					
21301	农业农村	125.57	125.57					
2130101	行政运行	113.38	113.38					
2130126	农村社会事业	12.19	12.19					
21303	水利	285.84	285.84					
2130301	行政运行	7.84	7.84					

2130314	防汛	6.00	6.00					
2130335	农村人畜饮水	272.00	272.00					
21305	扶贫	36.60	36.60					
2130505	生产发展	36.00	36.00					
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.60					
21307	农村综合改革	322.69	322.69					
2130701	对村级一事一议的补助	85.00	85.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.69	237.69					
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	38.70	38.70					
22406	自然灾害防治	30.00	30.00					
2240601	地质灾害防治	30.00	30.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.70	3.70					
2240701	中央自然灾害生活补助	2.70	2.70					
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					

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：大田县上京镇

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		1,766.12	756.88	1,009.24			
201	一般公共服务支出	493.44	489.77	3.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.87	464.87				
2010301	行政运行	464.87	464.87				
20106	财政事务	20.40	20.40				
2010601	行政运行	20.40	20.40				
20107	税收事务	3.67		3.67			
2010799	其他税收事务支出	3.67		3.67			
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	11.41	11.41				
20701	文化和旅游	11.41	11.41				
2070101	行政运行	11.41	11.41				
208	社会保障和就业支出	60.40	20.83	39.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.83	20.83				
2080101	行政运行	20.83	20.83				
20802	民政管理事务	35.00		35.00			
2080299	其他民政管理事务支出	35.00		35.00			
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	120.42	92.82	27.60			
21001	卫生健康管理事务	92.82	92.82				
2100101	行政运行	92.82	92.82				
21004	公共卫生	27.60		27.60			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.60		27.60			
21007	计划生育事务						
2100799	其他计划生育事务支出						
212	城乡社区支出	221.06	20.84	200.22			
21202	城乡社区规划与管理	75.84	20.84	55.00			
2120201	城乡社区规划与管理	75.84	20.84	55.00			
21205	城乡社区环境卫生	13.20		13.20			
2120501	城乡社区环境卫生	13.20		13.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.02		132.02			
2120801	征地和拆迁补偿支出	125.42		125.42			
2120804	农村基础设施建设支出	6.60		6.60			
213	农林水支出	770.69	121.21	649.48			
21301	农业农村	125.56	113.37	12.19			
2130101	行政运行	113.37	113.37				
2130126	农村社会事业	12.19		12.19			
21303	水利	285.84	7.84	278.00			
2130301	行政运行	7.84	7.84				
2130314	防汛	6.00		6.00			
2130335	农村人畜饮水	272.00		272.00			
21305	扶贫	36.60		36.60			
2130505	生产发展	36.00		36.00			
2130599	其他扶贫支出	0.60		0.60			
21307	农村综合改革	322.69		322.69			
2130701	对村级一事一议的补助	85.00		85.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.69		237.69			
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	38.70		38.70			
22406	自然灾害防治	30.00		30.00			
2240601	地质灾害防治	30.00		30.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.70		3.70			
2240701	中央自然灾害生活补助	2.70		2.70			
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			

## 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

编制单位：大田县上京镇

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,527.99	一、一般公共服务支出	33	387.26	387.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	132.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				

	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.41	11.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.40	60.40		
	9		九、卫生健康支出	41	120.42	120.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	221.07	89.04	132.02	
	12		十二、农林水支出	44	770.69	770.69		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	50.00	50.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	38.70	38.70		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,660.01	<b>本年支出合计</b>	59	1,659.94	1,527.92	132.02	
年初财政拨款结转和结余	28	1.12	年末财政拨款结转和结余	60	1.19	1.19		
一般公共预算财政拨款	29	1.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

## 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

编制单位：大田县上京镇

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
栏次		1	2	3
合计		1,527.92	650.70	877.22
201	一般公共服务支出	387.26	383.59	3.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.69	358.69	
2010301	行政运行	358.69	358.69	
20106	财政事务	20.40	20.40	
2010601	行政运行	20.40	20.40	



20107	税收事务	3.67		3.67
2010799	其他税收事务支出	3.67		3.67
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	11.41	11.41	
20701	文化和旅游	11.41	11.41	
2070101	行政运行	11.41	11.41	
208	社会保障和就业支出	60.40	20.83	39.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.83	20.83	
2080101	行政运行	20.83	20.83	
20802	民政管理事务	35.00		35.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.00		35.00
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	120.42	92.82	27.60
21001	卫生健康管理事务	92.82	92.82	
2100101	行政运行	92.82	92.82	
21004	公共卫生	27.60		27.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.60		27.60
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			

212	城乡社区支出	89.04	20.84	68.20
21202	城乡社区规划与管理	75.84	20.84	55.00
2120201	城乡社区规划与管理	75.84	20.84	55.00
21205	城乡社区环境卫生	13.20		13.20
2120501	城乡社区环境卫生	13.20		13.20
213	农林水支出	770.69	121.21	649.48
21301	农业农村	125.56	113.37	12.19
2130101	行政运行	113.37	113.37	
2130126	农村社会事业	12.19		12.19
21303	水利	285.84	7.84	278.00
2130301	行政运行	7.84	7.84	
2130314	防汛	6.00		6.00
2130335	农村人畜饮水	272.00		272.00
21305	扶贫	36.60		36.60
2130505	生产发展	36.00		36.00
2130599	其他扶贫支出	0.60		0.60
21307	农村综合改革	322.69		322.69
2130701	对村级一事一议的补助	85.00		85.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.69		237.69
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	38.70		38.70

22406	自然灾害防治	30.00		30.00
2240601	地质灾害防治	30.00		30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.70		3.70
2240701	中央自然灾害生活补助	2.70		2.70
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

## 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

编制单位：大田县上京镇

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	539.99	302	商品和服务支出	104.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.35	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.87	30202	印刷费	3.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	20.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事	45.70	30206	电费		31003	专用设备购	

	业单位基本养老保险缴费						置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.60	30215	会议费	32.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	34.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	

30307	医疗费 补助		30227	委托业 务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经 费		31203	政府投资基 金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农 业生产补 贴		30231	公务用 车运行维 护费	15.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社 会保险费		30239	其他交 通费用		31299	其他对企业 补助	
30399	其他对 个人和家 庭的补助		30240	税金及 附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商 品和服务 支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费 用支出	
						39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		546.59	公用经费合计				104.11	

## 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

编制单位：大田县上京镇

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

合计	1	49.79
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	15.2
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.05
3. 公务接待费	6	34.59

## 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

编制单位：大田县上京镇

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		132.02	132.02		132.02	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>				132.02	132.02		132.02	

<b>21208</b>	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		132.02	132.02		132.02	
2120801	征地和拆迁支出		125.42	125.42		125.42	
2120804	农村基础设施建设支出		6.6	6.6		6.6	

## 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

编制单位：大田县上京镇

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				

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。

## 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1.85万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1768.04万元，本年支出1766.12万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.92万元。

(一) 2020年收入1768.04万元，比上年决算数增加231.14万元，增长13.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1527.99万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入132.02万元。
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106.18万元。
9. 年初结转和结余1.85万元。

(二) 2020年支出1527.92万元，比上年决算数减少8.9万元，减少0.58%，具体情况如下：



1.基本支出 650.7 万元。其中，人员支出 546.59 万元，公用支出 104.11 万元。

2.项目支出 877.22 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 1527.92 万元，比上年决算数增加 147.71 万元，增长 10.7%，具体情况如下：

（一）政府办公厅（室）及相关机构事务支出—行政运行（2010301）358.69 万元，主要用于人员工资性支出，较上年决算数减少 52.11 万元，减少 12.68%。主要原因是本年度工作人员退休。

（二）财政事务支出—行政运行（2010601）20.4 万元，主要用于人员工资性支出，较上年决算数减少 14.96 万元，减少 27.98%。主要原因是财政所人员本年度工作人员退休。。

（三）其他税收事务支出—其他税收事务支出（2010799）3.67 万元，主要用于社会保险业务管理事务经费支出，较上年决算数增加 1.26 万元，增长 52.28%。主要原因是与上年度

“社会保险业务管理事务支出”支出科目调整。

（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）文化体育与传媒支出-行政运行（2070101）11.47万元，主要用于人员工资性支出，较上年决算数减少0.71万元，下降6.59%。主要原因是本年度年终绩效考核比例下调、奖金支出数减少。

（六）社会保障和就业支出-行政运行（2080101）20.83万元，主要用于人员工资性支出，较上年决算数增加0.84万元，增长4.2%。主要原因是本年度人员工资性支出提高。

（七）社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出（2080299）35万元。较上年决算数增加35.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度专项资金增加。

（八）社会保障和就业支出-社会福利-老年福利支出（2081002）4.57万元，主要用于老年福利专项资金支出，较上年决算数增加0.27万元，增长6.27%。主主要原因是本年度专项资金增加

（九）医疗卫生与计划生育支出-行政运行（2100101）92.82万元，主要用于人员工资性支出，较上年决算数减少5.81万元，下降5.89%。主要原因是计生协会一名人员自2020年8月份起调离本单位。

(十)医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理(2100410) 27.6 万元,主要用于新冠病毒疫情防控经费支出,较上年决算数增加 23.40 万元,增长 100.00%。主要原因是新冠病毒疫情防控经费的支出增加。

(十一)城乡社区管理事务-行政运行(2120201) 75.84 万元,主要用于人员工资性支出,较上年决算数增加 58.63 万元,增长 332.93%。主要原因是人员工资性提高支出的增加。

(十二)城乡社区环境卫生(2120501) 13.2 万元,主要用于城乡社区环境卫生专项资金支出,较上年决算数增加 13.2 万元,增长 100%。主要原因是本年度专项资金拨款数增加。

(十三)农林水支出-农业-行政运行(2130101) 113.37 万元,主要用于人员工资性支出,较上年决算数增加 6.41 万元,增长 5.99%。主要原因是人员工资性提高支出的增加。

(十四)农林水支出-农业-农村社会事业(2130126) 12.19 万元,较上年决算数增加 12.19 万元,增长 100%。主要原因是本年度专项资金拨款数增加。

(十五)农林水支出-水利-行政运行(2130301) 7.84 万元,主要用于人员工资性支出,较上年决算数增加 0.57 万元,增长 6.77%。主要原因是工资性提高。

(十六)农林水支出-水利-防汛(2130314) 6 万元,

较上年决算数减少 1 万元，减少 14.28%。主要原因是本年度专项资金拨款数减少。

（十七）农林水支出—水利—农村人畜饮水（2130335）272 万元，较上年决算数增加 272 万元，增长 100%。主要原因是本年度专项资金拨款数增加。

（十八）农林水支出—扶贫—生产发展（2130505）36 万元，较上年决算数增加 13.75 万元，增长 27.63%。主要原因是扶贫专项资金上级拨款数增加。

（十九）农林水支出—扶贫—其他扶贫支出（2130599）0.6 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 100%。主要原因是扶贫专项资金上级拨款数增加。

（二十）农林水支出—农村综合改革—农村公益事业建设奖补资金（2130701）85.00 万元，主要用对农村公益事业建设专项资金支出，较上年决算数减少 23.9 万元，下降 21.94%。主要原因是本年度农村公益事业建设项目减少。

（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（2130705）237.69 万元，主要用对村民委员会和村党支部的补助支出，较上年决算数增加 30.64 万元，增长 14.79%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助基数调整。

（二十二）商业服务业等支出—其他商业服务业等支出—其他商业服务业等支出（2169999）50 万元，主要对其他商

业服务业等支出的补助支出，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是本年度专项资金拨款数增加。

（二十三）灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治支出-地质灾害防治支出（2240601）30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是本年度自然灾害救灾专项资金上级拨款数增加。

（二十四）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支出（2240701）2.7 万元，主要用于中央自然灾害生活补助专项资金支出，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 13.92%。主要原因是本年度自然灾害救灾专项资金上级拨款数增加。

（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-地方自然灾害生活补助支出（2240702）1 万元，主要用于地方自然灾害生活补助专项资金支出，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是本年度地方自然灾害生活补助专项资金上级拨款数增加。

### **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 132.02 万元，比上年决算数减少 24.59 万元，下降 15.7%，具体情况如下：

（一）城乡社区支出-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-征地和拆迁补偿支出（2120801）125.42 万元，用于农村基础设施建设支出，较上年决算数增

加 125.42 万元，增长 100%。主要原因是本年度该项专项资金增加。

（二）城乡社区支出—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—农村基础设施建设支出（2120804）6.6 万元，用于农村基础设施建设支出，较上年决算数增加 6.6 万元，增长 100%。主要原因是本年度该项专项资金增加。

（三）其他支出—其他政府性基金安排的支出（2290401）0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度上级未拨付该项资金。

#### **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 674.46 万元，其中：

（一）人员经费 546.59 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 104.11 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 49.79 万元，比年初预算的 56 万元下降 11.08%。主要原因是公务接待费支出比预算数减少 3.46 万元、公务用车运行费支出比年初预算数减少 0.95 万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，本部门年初无预算安排因公出国（境）经费的支出。全年无安排本部门组织出国，无发生出国出境费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 15.2 万元，比年初预算的 17 万元下降 11%，主要是实行公车改革，严格控制公务用车购置和使用，压缩车辆费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，本部门年初无预算安排公务用车购置费支出，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：实行公车改革，严格控制车辆购置的审批。

公务用车运行费支出 15.2 万元，比年初预算的 17 万元下降 11%，主要是严格控制公务车辆的使用，压缩车辆费用支出。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 34.59 万元，比年初预算的 38.05 万元下降 10.00%。主要是实行改革及招商引资等方面的接待活动费用减少，累计接待 9 批次、78 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

本单位无应做绩效开展项目。

### **（二）绩效自评工作开展情况**

本单位无应做绩效自评项目。

### **（三）重点评价工作开展情况**

本单位无应做重点评价开展项目。

## **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 104.11 万元，比上年决算数下降 3.43%，主要是：商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出减少。

### **（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 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》

.....