

**2020 年度**  
**建宁县溪口镇人民政府部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
<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 .....	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	27
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.	29
七、预算绩效情况说明.....	30
八、其他重要事项情况说明.....	30
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>32</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

建宁县溪口镇人民政府部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

（二）制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（三）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、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（四）向本镇党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会的工作，抓好基础政权建设。

（五）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

（六）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

（七）完成上级政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，溪口镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（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
溪口镇政府	财政拨款	24
溪口镇乡村振兴综合服务中心	财政拨款	13
溪口镇社会事务综合服务中心	财政拨款	13
溪口镇村镇建设综合服务中心	财政拨款	10

## 三、部门主要工作总结

2020 年，溪口镇人民政府部门主要任务是：在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，围绕推进“生态田园·富美溪口”目标，主动发挥“三大比较优势”，全面深化“五比五晒”工作，大力发展“3+1”产业，加快补齐民生短板，统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）危机中觅先机，奋力决战“疫情经济”。
- （二）转型中促融合，打造溪口“产业样板”。
- （三）攻坚中拼战果，发力项目“五比五晒”。
- （四）振兴中抓环境，释放创城“洪荒之力”。
- （五）民生中补短板，提升群众“幸福指数”。
- （六）担当中转变作风，树立政府“责任形象”。

## 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：建宁县溪口镇人民政府

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	1216	一、一般公共服务支出	253
二、政府性基金预算财政拨款收入	19	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	0
四、上级补助收入		四、公共安全支出	13
五、事业收入		五、教育支出	3
六、经营收入		六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	23
		八、社会保障和就业支出	63
		九、卫生健康支出	111
		十、节能环保支出	71
		十一、城乡社区支出	149
		十二、农林水支出	536
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0

		十六、金融支出	0	
		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	
		十九、住房保障支出	0	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十三、其他支出	13	
		二十四、债务还本支出	0	
		二十五、债务付息支出	0	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	
	<b>本年收入合计</b>	1235	<b>本年支出合计</b>	1235
	使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
	年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
	<b>合计</b>	1235	<b>合计</b>	1235

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：建宁县溪口镇人民政府

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	1,235	1,235	0	0	0	0
201			一般公共 服务支出	253	253	0	0	0	0
20103			政府办公厅 (室)及相 关机构事务	239	239	0	0	0	0
2010301			行政运行	239	239	0	0	0	0
20106			财政事务	14	14	0	0	0	0
2010601			行政运行	14	14	0	0	0	0
204			公共安全支 出	13	13	0	0	0	0
20499			教育支出	13	13	0	0	0	0
2049901			其他公共安 全支出	13	13	0	0	0	0
205			教育支出	3	3	0	0	0	0
20502			普通教育	3	3	0	0	0	0
2050201			学前教育	1	1	0	0	0	0
2050202			小学教育	2	2	0	0	0	0
207			文化旅游体 育与传媒支	23	23	0	0	0	0



	出							
20701	文化和旅游	23	23	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	18	18	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	5	5	0	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	63	63	0	0	0	0	0
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	24	24	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	24	24	0	0	0	0	0
20802	民政管理事 务	34	34	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建 设和社区治 理	34	34	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	5	5	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人 事业支出	5	5	0	0	0	0	0
210	卫生健康支 出	111	111	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管 理事务	54	54	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	54	54	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	57	57	0	0	0	0	0

2100410	突发公共卫生事件应急处理	57	57	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	71	71	0	0	0	0	0
21103	污染防治	71	71	0	0	0	0	0
2110302	水体	71	71	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	149	149	0	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	36	36	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	36	36	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	96	96	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	96	96	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	11	11	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	11	11	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	6	6	0	0	0	0	0

	出							
2120804	农村基础设施建设支出	6	6	0	0	0	0	0
213	农林水支出	536	536	0	0	0	0	0
21301	农业农村	158	158	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	98	98	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	10	10	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	50	50	0	0	0	0	0
21303	水利	27	27	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	7	7	0	0	0	0	0
2130316	农村水利	20	20	0	0	0	0	0
21305	扶贫	62	62	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	26	26	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	36	36	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	289	289	0	0	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	192	192	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97	97	0	0	0	0	0

229	其他支出	13	13	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金 安排的支出	13	13	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	13	13	0	0	0	0	0

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

公开

03 表

部门：建宁县溪口镇人民政府

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1,235	506	729	0	0	0
201		一般公共服 务支出	253	253	0	0	0	0
20103		政府办公厅 (室)及相关 机构事务	239	239	0	0	0	0
2010301		行政运行	239	239	0	0	0	0
20106		财政事务	14	14	0	0	0	0

2010601	行政运行	14	14	0	0	0	0
204	公共安全支出	13	13	0	0	0	0
20499	教育支出	13	13	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	13	13	0	0	0	0
205	教育支出	3	3	0	0	0	0
20502	普通教育	3	3	0	0	0	0
2050201	学前教育	1	1	0	0	0	0
2050202	小学教育	2	2	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	23	18	5	0	0	0
20701	文化和旅游	23	18	5	0	0	0
2070101	行政运行	18	18	0	0	0	0
2070109	群众文化	5	0	5	0	0	0
208	社会保障和就业支出	63	24	39	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	24	24	0	0	0	0
2080101	行政运行	24	24	0	0	0	0
20802	民政管理事务	34	0	34	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	34	0	34	0	0	0
20811	残疾人事业	5	0	5	0	0	0

2081199	其他残疾人事业支出	5	0	5	0	0	0
210	卫生健康支出	111	54	57	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	54	54	0	0	0	0
2100101	行政运行	54	54	0	0	0	0
21004	公共卫生	57	0	57	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57	0	57	0	0	0
211	节能环保支出	71	0	71	0	0	0
21103	污染防治	71	0	71	0	0	0
2110302	水体	71	0	71	0	0	0
212	城乡社区支出	149	36	113	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	36	36	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	36	36	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	96	0	96	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	96	0	96	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	11	0	11	0	0	0
2120501	城乡社区环境	11	0	11	0	0	0

	卫生						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6	0	6	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	6	0	6	0	0	0
213	农林水支出	536	105	431	0	0	0
21301	农业农村	158	98	60	0	0	0
2130101	行政运行	98	98	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	10	0	10	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	50	0	50	0	0	0
21303	水利	27	7	20	0	0	0
2130301	行政运行	7	7	0	0	0	0
2130316	农村水利	20	0	20	0	0	0
21305	扶贫	62	0	62	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	26	0	26	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	36	0	36	0	0	0
21307	农村综合改革	289	0	289	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	192	0	192	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的	97	0	97	0	0	0

	补助						
229	其他支出	13	0	13	0	0	0
22960	彩票公益金安 排的支出	13	0	13	0	0	0
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	13	0	13	0	0	0

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：建宁县溪口镇人民政府

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	1216	一、一般公共服务支 出	253	253	0	0
二、政府性基金预算财 政拨款	19	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算 财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0



		四、公共安全支出	13	13	0	0
		五、教育支出	3	3	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与 传媒支出	23	23	0	0
		八、社会保障和就业 支出	63	63	0	0
		九、卫生健康支出	111	111	0	0
		十、节能环保支出	71	71	0	0
		十一、城乡社区支出	149	143	6	0
		十二、农林水支出	536	536	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息 等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等 支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区 支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋 气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备 支出	0	0	0	0

		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	13	0	13	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	1235	<b>本年支出合计</b>	<b>1235</b>	1216	19	0
						0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>总计</b>	1235	<b>总计</b>	<b>1235</b>	1216	19	0

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：建宁县溪口镇人民政府

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		1,216	506	710
201	一般公共服务支出	253	253	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239	239	0
2010301	行政运行	239	239	0
20106	财政事务	14	14	0
2010601	行政运行	14	14	0
204	公共安全支出	13	13	0
20499	其他公共安全支出	13	13	0
2049901	其他公共安全支出	13	13	0
205	教育支出	3	3	0
20502	普通教育	3	3	0
2050201	学前教育	1	1	0
2050202	小学教育	2	2	0
207	文化旅游体育与传媒支出	23	18	5
20701	文化和旅游	23	18	5

2070101	行政运行	18	18	0
2070109	群众文化	5	0	5
208	社会保障和就业支出	63	24	39
20801	人力资源和社会保障管理事务	24	24	0
2080101	行政运行	24	24	0
20802	民政管理事务	34	0	34
2080208	基层政权建设和社区治理	34	0	34
20811	残疾人事业	5	0	5
2081199	其他残疾人事业支出	5	0	5
210	卫生健康支出	111	54	57
21001	卫生健康管理事务	54	54	0
2100101	行政运行	54	54	0
21004	公共卫生	57	0	57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	57	0	57
211	节能环保支出	71	0	71
21103	污染防治	71	0	71
2110302	水体	71	0	71
212	城乡社区支出	143	36	107
21202	城乡社区规划与管理	36	36	0
2120201	城乡社区规划与管理	36	36	0
21203	城乡社区公共设施	96	0	96
2120303	小城镇基础设施建设	96	0	96

21205	城乡社区环境卫生	11	0	11
2120501	城乡社区环境卫生	11	0	11
213	农林水支出	536	105	431
21301	农业农村	158	98	60
2130101	行政运行	98	98	0
2130119	防灾救灾	10	0	10
2130199	其他农业农村支出	50	0	50
21303	水利	27	7	20
2130301	行政运行	7	7	0
2130316	农村水利	20	0	20
21305	扶贫	62	0	62
2130504	农村基础设施建设	26	0	26
2130599	其他扶贫支出	36	0	36
21307	农村综合改革	289	0	289
2130701	对村级一事一议的补助	192	0	192
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	97	0	97

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：建宁县溪口镇人民政府

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	470	302	商品和服务支出	30	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	171	30201	办公费	2	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	129	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	13	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	90	30206	电费	3	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保 险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助 缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件 购置更新	0
30112	其他社会保障缴 费	0	30211	差旅费	1	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	41	30212	因公出国（境） 费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支	26	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青	0

	出						苗补偿	
303	对个人和家庭的 补助	6	30215	会议费	0.8	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.8	31019	其他交通工具购 置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购 置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	6	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	18.4	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31203	政府投资基金股 权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补 贴	0	30231	公务用车运行维 护费	1	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31299	其他对企业补助	0
			30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务 支出	0	39907	国家赔偿费用支 出	0
						39908	对民间非营利组 织和群众性自治	0

							组织补贴		
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		476	公用经费合计						30

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：建宁县溪口镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.8
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1
3. 公务接待费	6	0.8

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：建宁县溪口镇人民政府

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	0	19	19	0	19	0
212	城乡社区支出			0	6	6	0	6	0
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出			0	6	6	0	6	0
2120804	农村基础设施建设支出			0	6	6	0	6	0
229	其他支出			0	13	13	0	13	0
22960	彩票公益金安排的支出			0	13	13	0	13	0
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出			0	13	13	0	13	0

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。

## 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：建宁县溪口镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1235 万元，本年支出 1235 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2020 年收入 1235 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长 0.4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1216 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19万元。
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1235万元，比上年决算数增加5万元，增长0.4%，具体情况如下：

1. 基本支出 506 万元。其中，人员支出 476 万元，公用支出 30 万元。
2. 项目支出 729 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 1216 万元，比上年决算数增加 26 万元，增长 2.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 (行政运行) 239 万元，较上年决算数增加 22 万元，增长 10%。主要原因是人员增加，工资支出增长。

(二) 2010601 (行政运行) 14 万元，较上年决算数持

平，主要原因是人员工资福利基本持平。

（三）2049901（其他公共安全支出）13万元，较上年决算数增加10万元，增长333%。主要原因是增加对公安的投入。

（四）2050201（学前教育）1万元，较上年决算数增加1万元，增长100%。主要原因是增加对教育的投入。

（五）2050202（小学教育）2万元，较上年决算数持平，主要原因是对小学教育的投入基本持平。

（六）2070101（行政运行）18万元，较上年决算数增加4万元，增长28%，主要原因是人员增加，工资支出增加。

（七）2070109（群众文化）5万元，较上年决算数减少6万元，下降50%，主要原因是基层综合文化服务中心示范村的投入减少。

（八）2080101（行政运行）24万元，较上年决算数增加4万元增长20%，主要原因是人员增加，工资支出增加。

（九）2080208（基层政权和社区建设）34万元，较上年决算数增加9万元，增长36%，主要原因是社区人员工资增加。

（十）2081199（其他残疾人事业支出）5万元，较上年决算数增加2万元，增长66%，主要原因是严重精神障碍患者以奖代补资金增加。

（十一）2100101（行政运行）54万元，较上年决算数增加4万元，增长8%，主要原因是人员增加，工资支出增加。

(十二) 2100410 (突发公共卫生事件应急处理) 57 万元, 较上年决算数增加 57 万元, 增长 100%, 主要原因是对新冠疫情的投入。

(十三) 2110302 (水体) 71 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是重点流域生态补偿资金持平。

(十四) 2120201 (城乡社区规划与管理) 36 万元, 较上年决算数减少 1 万元, 下降 3%, 主要原因是工资支出减少。

(十五) 2120303 (小城镇基础设施建设) 96 万元, 较上年决算数增加 96 万元, 增长 100%, 主要原因是基础设施建设项目投入增加

(十六) 2120501 (城乡社区环境卫生) 11 万元, 较上年决算数减少 6 万元, 下降 35%, 主要原因是对农村生活垃圾治理项目的投入减少。

(十七) 2130101 (行政运行) 98 万元, 较上年决算数增加 4 万元, 下降 4%, 主要原因是工资支出增加。

(十八) 2130119 (防灾救灾) 10 万元, 较上年决算数减少 17 万元, 下降 63%, 主要原因是农业生产救灾补助减少。

(十九) 2130199 (其他农业支出) 50 万元, 较上年决算数减少 90 万元, 下降 64%, 主要原因是财政支农资金及农田基础设施修复补助减少。

(二十) 2130301 (行政运行) 7 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是人员工资福利基本持平。

(二十一) 2130316 (农村水利) 20 万元, 较上年决算

数增加 20 万元，增长 100%，主要原因是小型农田水利工程建设投入增加。

（二十二）2130504（农村基础设施建设）26 万元，较上年决算数减少 24 万元，下降 48%，主要原因是对农村农村水利设施建设投入减少。

（二十三）2130599（其他扶贫支出）36 万元，较上年决算数减少 54 万元，下降 60%，主要原因是对中央财政老区专项扶贫发展资金等项目投入减少。

（二十四）2130701（对村级一事一议的补助）192 万元，较上年决算数减少 4 万元，下降 2%，主要原因是一事一议项目资金减少。

（二十五）2130705（对村民委员会和村党支部的补助）97 万元，较上年决算数增加 14 万元，增长 17%，主要原因是对村级补助增加。

### 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 19 万元，比上年决算数减少 21 万元，下降 52%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804（农村生活垃圾治理常态机制市级补助）6 万元，较上年决算数持平，主要原因是对农村生活垃圾治理的投入基本持平。

（二）2296002（用于社会福利的彩票公益金支出）13 万元，较上年决算数减少 21 万元，下降 62%。主要原因是幸福院养老服务示范项目资金减少。

#### 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 506 万元，其中：

（一）人员经费 476 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 30 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1.8万元，比年初预算的3万元下降40%。主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。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。主要是未安排出国出境经费。

（二）公务用车购置及运行费支出1万元，比年初预算的1万元下降0%，主要是厉行节约，严控公务用车经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：厉行节约，严控公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出1万元，比年初预算的1万元下降0%，主要是公务用车运行费已压缩到最低。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0.8万元，比年初预算的2万元下降60%。主要是厉行节约，严控公务接待经费支出，累计接待26批次、259人次。



## 七、预算绩效情况说明

本部门 2020 年度无单位自己评项目。

本部门 2020 年度无部门绩效评价项目。

## 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 30 万元，比上年决算数下降 58%，主要是：落实“过苦日子”压缩经机关运行经费支出。

### （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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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》
- .....