

附件 2：

**2020 年度**

**河川乡部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1. 认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育。

2. 制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头产业等。

3. 加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。

## 二、机构设置

根据有关规定，河川乡部门预算涵盖单位包括：机关（编制 18 个，其中行政 18 个，现有在职人员 17 个，教科文卫服务中心（编制 3 个，现有人员在职 3 个），民生服务中心（编制 10 个，现有人员在职 10，），特色产业中心（编制 3 个，现有在职人员 3 个）。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,554,565.09	一、一般公共服务支出	31	4,141,700.99
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	2,842,940.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	504,339.33
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,966,683.39
	9		九、卫生健康支出	39	453,100.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	111,909.50
	12		十二、农林水支出	42	6,183,622.52
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	214,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,397,505.09	<b>本年支出合计</b>	57	13,575,356.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00

年初结转和结余	29	1,408,031.47	年末结转和结余	59	3,230,180.29
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>16,805,536.56</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>16,805,536.56</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市原州区河川乡人民政府(本级)

金额单位：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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	15,397,505.09	12,554,565.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842,940.00
201		一般公共服务支出	4,991,198.22	3,474,558.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,640.00
20101		人大事务	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2010108		代表工作	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,288,226.72	2,841,586.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446,640.00
2010301		行政运行	2,562,016.72	2,562,016.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,726,210.00	279,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446,640.00
20105		统计信息事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2012999		其他群众团体事务支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2013105		专项业务	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
20133		宣传事务	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	516,971.50	516,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	516,971.50	516,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	506,839.33	456,839.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20701	文化和旅游	506,839.33	456,839.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2070109	群众文化	466,839.33	456,839.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
208	社会保障和就业支出	1,950,885.39	1,942,585.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
20802	民政管理事务	1,543,789.13	1,543,789.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,543,789.13	1,543,789.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368,796.26	368,796.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,439.40	346,439.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,356.86	22,356.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
210	卫生健康支出	548,097.63	248,097.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
21004	公共卫生	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2100499	其他公共卫生支出	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
21007	计划生育事务	621.54	621.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	621.54	621.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247,476.09	247,476.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65,887.09	65,887.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	181,589.00	181,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,986,484.52	6,218,484.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00
21301	农业农村	904,297.52	424,297.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
2130104	事业运行	287,697.52	287,697.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
2130199	其他农业农村支出	136,600.00	136,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,218,250.00	3,930,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00

2130504	农村基础设施建设	3,938,000.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
2130599	其他扶贫支出	280,250.00	280,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,863,937.00	1,863,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,863,937.00	1,863,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
23402	抗疫相关支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2340299	其他抗疫相关支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00



# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区河川乡人民政府(本级)

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			13,575,356.27	7,578,887.13	5,996,469.14	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			4,141,700.99	2,562,292.37	1,579,408.62	0.00	0.00	0.00
20101 人大事务			8,494.00	0.00	8,494.00	0.00	0.00	0.00
2010108 代表工作			8,494.00	0.00	8,494.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			3,420,311.37	2,562,292.37	858,019.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			2,562,292.37	2,562,292.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			858,019.00	0.00	858,019.00	0.00	0.00	0.00
20105 统计信息事务			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2010507 专项普查活动			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20123 民族事务			28,595.00	0.00	28,595.00	0.00	0.00	0.00
2012399 其他民族事务支出			28,595.00	0.00	28,595.00	0.00	0.00	0.00
20129 群众团体事务			23,122.12	0.00	23,122.12	0.00	0.00	0.00
2012902 一般行政管理事务			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2012999 其他群众团体事务支出			3,122.12	0.00	3,122.12	0.00	0.00	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			28,207.00	0.00	28,207.00	0.00	0.00	0.00
2013105 专项业务			28,207.00	0.00	28,207.00	0.00	0.00	0.00
20133 宣传事务			66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399 其他宣传事务支出			66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	516,971.50	0.00	516,971.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	516,971.50	0.00	516,971.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	504,339.33	456,839.33	47,500.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	504,339.33	456,839.33	47,500.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	456,839.33	456,839.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,966,683.39	1,928,383.39	38,300.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,543,789.13	1,543,789.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,543,789.13	1,543,789.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384,594.26	384,594.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,237.40	362,237.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,356.86	22,356.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	453,100.54	265,737.52	187,363.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	187,363.02	0.00	187,363.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	187,363.02	0.00	187,363.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	621.54	621.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	621.54	621.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265,115.98	265,115.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65,887.09	65,887.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	199,228.89	199,228.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111,909.50	0.00	111,909.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	111,909.50	0.00	111,909.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	111,909.50	0.00	111,909.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,183,622.52	2,151,634.52	4,031,988.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	630,297.52	287,697.52	342,600.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	287,697.52	287,697.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	136,600.00	0.00	136,600.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,689,388.00	0.00	3,689,388.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,689,388.00	0.00	3,689,388.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,863,937.00	1,863,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,863,937.00	1,863,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市原州区河川乡人民政府

金额单位：元

项 目	行 次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行 次	年初预算数			
							小计	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	2	3	栏 次		4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	7,594,819.18	12,554,565.09	12,554,565.09	一、一般公共服务支出	33	2,653,946.66	2,653,946.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4				四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5				五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6				六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	388,515.25	388,515.25	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	40	1,564,593.30	1,564,593.30	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	41	397,608.37	397,608.37	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	44	2,143,463.88	2,143,463.88	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支	47	0.00	0.00	0.00	0.00

					出					
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	51	446,691.72	446,691.72	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,594,819.18	12,554,565.09	12,554,565.09	<b>本年支出合计</b>	85	7,594,819.18	7,594,819.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	225,705.67	225,705.67	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	225,705.67	225,705.67		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		89				
<b>总计</b>	32	7,594,819.18	12,780,270.76	12,780,270.76	<b>总计</b>	90	7,594,819.18	7,594,819.18	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区固原市原州区河川乡人民政府(本级)

金额单位：元

项目			本年支出					
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	11,840,938.13	7,578,887.13	7,068,192.36	510,694.77	4,262,051.00
201			一般公共服务支出	3,474,833.87	2,562,292.37	2,191,570.87	370,721.50	912,541.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,841,862.37	2,562,292.37	2,191,570.87	370,721.50	279,570.00
2010301			行政运行	2,562,292.37	2,562,292.37	2,191,570.87	370,721.50	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	279,570.00	0.00	0.00	0.00	279,570.00
20105			统计信息事务	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2010507			专项普查活动	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20133			宣传事务	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
2013399			其他宣传事务支出	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
20199			其他一般公共服务支出	516,971.50	0.00	0.00	0.00	516,971.50
2019999			其他一般公共服务支出	516,971.50	0.00	0.00	0.00	516,971.50
207			文化旅游体育与传媒支出	456,839.33	456,839.33	430,063.15	26,776.18	0.00
20701			文化和旅游	456,839.33	456,839.33	430,063.15	26,776.18	0.00
2070109			群众文化	456,839.33	456,839.33	430,063.15	26,776.18	0.00
208			社会保障和就业支出	1,958,383.39	1,928,383.39	1,841,244.30	87,139.09	30,000.00

20802	民政管理事务	1,543,789.13	1,543,789.13	1,456,650.04	87,139.09	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,543,789.13	1,543,789.13	1,456,650.04	87,139.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384,594.26	384,594.26	384,594.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,237.40	362,237.40	362,237.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,356.86	22,356.86	22,356.86	0.00	0.00
20809	退役安置	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2080999	其他退役安置支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
210	卫生健康支出	265,737.52	265,737.52	265,737.52	0.00	0.00
21007	计划生育事务	621.54	621.54	621.54	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	621.54	621.54	621.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265,115.98	265,115.98	265,115.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65,887.09	65,887.09	65,887.09	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	199,228.89	199,228.89	199,228.89	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111,909.50	0.00	0.00	0.00	111,909.50
21203	城乡社区公共设施	111,909.50	0.00	0.00	0.00	111,909.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	111,909.50	0.00	0.00	0.00	111,909.50

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部

单位：元

门：

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,182,615.36	302	商品和服务支出	435,735.77	310	资本性支出	74,959.00
30101	基本工资	1,191,165.00	30201	办公费	18,617.00	31001	房屋建筑物购建	74,959.00
30102	津贴补贴	1,697,249.00	30202	印刷费	960.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	885,995.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	80.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	131,719.00	30205	水费	4,600.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老	362,237.40	30206	电费	12,412.47	31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	22,356.86	30207	邮电费	27,775.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	199,228.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	65,887.09	30209	物业管理费	340.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10,968.12	30211	差旅费	49,621.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7,975.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	615,809.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,878,697.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	63,450.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	



30308	助学金		30228	工会经费	27,372.92	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	72,620.50	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	138,750.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	对其他个人和家庭的补	6,880.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性		
			30299	其他商品和服务	11,161.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费					
			30704	国外债务发行费					
人员经费合计			公用经费合计						
合计									

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，数据取自财决 08-1 表。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80,000.00		80,000.00		80,000.00		72,620.50		72,620.50		72,620.50	

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：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结余情况，数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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，数据取自财决 11 表

## 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 年度收入总计 16805536.56 元，支出总计 16805536.56 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3692144.66 元，上涨 28%，主要原因是上年度项目资金在本年支出。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15397505.09 元，其中：财政拨款收入 12554565.09 元，占 81.5%；其他收入 2842940 元，占 18.5%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 13575356.27 元，其中：基本支出 7578887.13 元，占 55.8%；项目支出 5996469.14 元，占 44.2%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 12780270.76 元，支出总计 12780270.76 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1878641.6 元，增长 17.23%，主要原因是本年项目增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11840938.13 元，占本年支出合计的 87.22%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1318198.12 元，上涨 12.53%，主要原因是本年项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 11840938.13 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 3474833.87 元，占 29%；文化旅游体育与传媒（类）支出 456839.33 元，占 4%；社会保障和就业（类）支出 1958383.39 元，占 17%；卫生健康（类）支出 265737.52 元，占 2%；城乡社区（类）支出 111909.5 元，占 1%；农林水（类）支出 5359234.52 元，占 45%；住房保障（类）支出 214000 元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7594819.18 元，支出决算为 11840938.13 元，完成年初预算的 155.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是日常公用经费支出增加；二是部分项目按合同规定应在之前年度支付项目资金，但因项目工程待进行决算审计未支付资金，致使项目资金在本年支出较多。。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7578887.13 元，其中：人员经费 7068192.36 元，公用经费 510694.77 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5182615.36 元，较 2020 年度年初预算数减少 1694581.98 元，减少 24.64%，主要原因是主要原因是预算较大，人员调动，实际支出变小；较 2019 年度决算数增加 1310865.66 元，增长 33.86%。

2. 商品和服务支出 435735.77 元，较 2020 年度年初预算

数增加87699.85元，增长25.19%，主要原因是项目增加；较2019年度决算数增加45800.29元，增长11.7%。

3. 对个人和家庭的补助1885577元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是决算支出与预算支出一致；较2019年度决算数增加166289元，增长9.67%。

4. 资本性支出（基本建设）74959元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是决算支出与预算支出一致；较2019年度决算数减少1076.59元，降低1.4%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000元，支出决算为72620.5元，完成预算的90.77%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：缩减开支。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少132252.96元，下降62.3%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，公务用车购置及运行费支出决算减少54.87元，下降0.7%。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决72620.5元，占100%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0\*元，完成预算的0%。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为80000元，支出决算为72620.5元，完成预算的90.77%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出72620.5元，主要用于加油、车辆维修等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费** 预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2020年度本部门机关运行经费支出510694.77元，比2019年度增加44723.7元，增长9.6%。主要原因是：本年度日常公用经费增加。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额4999元。其中：政府采购货物支出4999元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**



截至 2020 年 12 月 31 日，，本部门房屋面积 13406.07 平方米，共有车辆 8 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。2020 年以财政局为主体开展了乡镇基础设施改造建设项目绩效评价，结合我单位实际资金到位情况、全面完成既定任务，达到了预期绩效目标。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位无以部门为主体开展的重点项目

### 第四部分 名词解释

1、一般公共预算总收入：“地方财政一般公共预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般公共预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般公共预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地

方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

## 第五部分 附件

我单位无其他相关资料