

附件 2:

2020 年度

寨科乡人民政府决算

# 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) 制定并组织实施好乡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，培植穿夜话经营龙头产业等。
- (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，寨科乡部门预算涵盖单位包括：  
机关（编制 23 个，其中行政 22 个，工勤 1 个，现有在职人员 24 个，退休 7 个），教科文卫服务中心（编制 5 个，专业技术人员 5 个，工勤 0 个，现有人员在职 5 个），人口与计划服务中心（编制 2 个，现有人员在职 2 个），民生服务中心（编制 11 个，专业技术人员 11 个，现有人员在职 11 个，），人员无变动。

# 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 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,484,410.03	一、一般公共服务支出	31	6,389,385.50
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	4,626,533.16	七、文化旅游体育与传媒支出	37	803,610.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,358,467.28
	9		九、卫生健康支出	39	663,548.66
	10		十、节能环保支出	40	78,489.00
	11		十一、城乡社区支出	41	241,112.24
	12		十二、农林水支出	42	4,366,416.91
	13		十三、交通运输支出	43	71,745.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	254,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	14,429.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	28,910.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,110,943.19	<b>本年支出合计</b>	57	15,270,113.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6,474,694.36	年末结转和结余	59	5,315,523.96
<b>总计</b>	30	20,585,637.55	<b>总计</b>	60	

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项				栏次				
			1	2	3	4	5	6	7	
合计			14,110,943.19	9,484,410.03					4,626,533.16	
201		一般公共服务支出	6,295,623.32	4,042,790.16					2,252,833.16	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,166,996.23	3,537,163.07					1,629,833.16	
2010301		行政运行	3,310,163.07	3,310,163.07						
2010302		一般行政管理事务	90,000.00	90,000.00						
2010308		信访事务	8,000.00						8,000.00	
2010309		参事事务	20,000.00						20,000.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,738,833.16	137,000.00					1,601,833.16	

20105	统计信息事务	75,000.00						75,000.00
2010507	专项普查活动	75,000.00						75,000.00
20111	纪检监察事务	7,000.00						7,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7,000.00						7,000.00
20129	群众团体事务	20,000.00						20,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	20,000.00						20,000.00
20132	组织事务	500,000.00						500,000.00
2013299	其他组织事务支出	500,000.00						500,000.00
20133	宣传事务	87,000.00	66,000.00					21,000.00
2013399	其他宣传事务支出	87,000.00	66,000.00					21,000.00
20199	其他一般公共服务支出	439,627.09	439,627.09					
2019999	其他一般公共服务支出	439,627.09	439,627.09					
207	文化旅游体育与传媒支出	848,610.00	738,610.00					110,000.00
20701	文化和旅游	838,610.00	738,610.00					100,000.00
2070109	群众文化	748,610.00	738,610.00					10,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	90,000.00						90,000.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00						10,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00						10,000.00
208	社会保障和就业支出	2,365,278.28	2,356,978.28					8,300.00
20802	民政管理事务	1,789,795.98	1,789,795.98					
2080299	其他民政管理事务支出	1,789,795.98	1,789,795.98					
20805	行政事业单位养老支出	445,973.80	445,973.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,973.80	445,973.80					
20808	抚恤	92,962.00	92,962.00					
2080805	义务兵优待	92,962.00	92,962.00					
20809	退役安置	28,246.50	28,246.50					
2080999	其他退役安置支出	28,246.50	28,246.50					
20828	退役军人管理事务	8,300.00						8,300.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8,300.00						8,300.00
210	卫生健康支出	982,841.59	436,841.59					546,000.00

21004	公共卫生	546,000.00						546,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96,000.00						96,000.00
2100499	其他公共卫生支出	450,000.00						450,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	97,951.46	97,951.46					
21011	行政事业单位医疗	338,890.13	338,890.13					
2101103	公务员医疗补助	89,103.70	89,103.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	249,786.43	249,786.43					
213	农林水支出	2,990,190.00	1,655,190.00					1,335,000.00
21301	农业农村	51,600.00	6,600.00					45,000.00
2130199	其他农业农村支出	51,600.00	6,600.00					45,000.00
21305	扶贫	724,800.00	24,800.00					700,000.00
2130504	农村基础设施建设	600,000.00						600,000.00
2130599	其他扶贫支出	124,800.00	24,800.00					
21307	农村综合改革	2,143,790.00	1,623,790.00					
2130701	对村级一事一议的补助	20,000.00						20,000.00
2130705	对村民委员会和村党	2,123,790.00	1,623,790.00					500,000.00

	支部的补助							
21308	普惠金融发展支出	30,000.00						30,000.00
2130804	创业担保贷款贴息	30,000.00						30,000.00
21399	其他农林水支出	40,000.00						40,000.00
2139999	其他农林水支出	40,000.00						40,000.00
214	交通运输支出	144,400.00						144,400.00
21401	公路水路运输	144,400.00						144,400.00
2140106	公路养护	144,400.00						144,400.00
221	住房保障支出	254,000.00	254,000.00					
22102	住房改革支出	254,000.00	254,000.00					
2210203	购房补贴	254,000.00	254,000.00					
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00						30,000.00
22401	应急管理事务	30,000.00						30,000.00
2240106	安全监管	30,000.00						30,000.00
234	抗疫特别国债安排的支出	200,000.00						200,000.00
23402	抗疫相关支出	200,000.00						200,000.00
2340299	其他抗疫相关支出	200,000.00						200,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			15,270,113.59	8,573,474.00	6,696,639.59			
201		一般公共服务支出	6,389,385.50	3,307,700.56	3,081,684.94			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,181,986.41	3,307,700.56	1,874,285.85			

2010301	行政运行	3,307,700.56	3,307,700.56				
2010302	一般行政管理事务	90,000.00		90,000.00			
2010308	信访事务	4,000.00		4,000.00			
2010309	参事事务	20,000.00		20,000.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,760,285.85		1,760,285.85			
20105	统计信息事务	73,000.00		73,000.00			
2010507	专项普查活动	73,000.00		73,000.00			
20123	民族事务	53,668.00		53,668.00			
2012399	其他民族事务支出	53,668.00		53,668.00			
20129	群众团体事务	18,104.00		18,104.00			
2012999	其他群众团体事务支出	18,104.00		18,104.00			
20132	组织事务	500,000.00		500,000.00			
2013299	其他组织事务支出	500,000.00		500,000.00			
20133	宣传事务	67,000.00		67,000.00			
2013399	其他宣传事务支出	67,000.00		67,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	495,627.09		495,627.09			
2019999	其他一般公共服务支出	495,627.09		495,627.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	803,610.00	738,610.00	65,000.00			
20701	文化和旅游	803,610.00	738,610.00	65,000.00			
2070109	群众文化	738,610.00	738,610.00				

2070199	其他文化和旅游支出	65,000.00		65,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,358,467.28	2,228,178.78	130,288.50			
20802	民政管理事务	1,789,795.98	1,789,795.98				
2080299	其他民政管理事务支出	1,789,795.98	1,789,795.98				
20805	行政事业单位养老支出	436,274.70	436,274.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,274.70	436,274.70				
20808	抚恤	92,962.00		92,962.00			
2080805	义务兵优待	92,962.00		92,962.00			
20809	退役安置	28,246.50		28,246.50			
2080999	其他退役安置支出	28,246.50		28,246.50			
20828	退役军人管理事务	9,080.00		9,080.00			
2082804	拥军优属	780.00		780.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	8,300.00		8,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,108.10	2,108.10				
2089901	其他社会保障和就业支出	2,108.10	2,108.10				
210	卫生健康支出	663,548.66	421,194.66	242,354.00			
21004	公共卫生	242,354.00		242,354.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92,354.00		92,354.00			

2100499	其他公共卫生支出	150,000.00		150,000.00			
21007	计划生育事务	97,951.46	97,951.46				
2100799	其他计划生育事务支出	97,951.46	97,951.46				
21011	行政事业单位医疗	323,243.20	323,243.20				
2101103	公务员医疗补助	83,291.29	83,291.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	239,951.91	239,951.91				
211	节能环保支出	78,489.00		78,489.00			
21104	自然生态保护	78,489.00		78,489.00			
2110402	农村环境保护	78,489.00		78,489.00			
212	城乡社区支出	241,112.24		241,112.24			
21203	城乡社区公共设施	241,112.24		241,112.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	241,112.24		241,112.24			
213	农林水支出	4,366,416.91	1,623,790.00	2,742,626.91			
21301	农业农村	6,600.00		6,600.00			
2130199	其他农业农村支出	6,600.00		6,600.00			
21305	扶贫	2,202,395.91		2,202,395.91			
2130504	农村基础设施建设	2,181,273.61		2,181,273.61			
2130599	其他扶贫支出	21,122.30		21,122.30			
21307	农村综合改革	2,143,790.00	1,623,790.00	520,000.00			

2130701	对村级一事一议的补助	20,000.00		20,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,123,790.00	1,623,790.00	500,000.00			
21308	普惠金融发展支出	13,631.00		13,631.00			
2130804	创业担保贷款贴息	13,631.00		13,631.00			
214	交通运输支出	71,745.00		71,745.00			
21401	公路水路运输	71,745.00		71,745.00			
2140106	公路养护	71,745.00		71,745.00			
221	住房保障支出	254,000.00	254,000.00				
22102	住房改革支出	254,000.00	254,000.00				
2210203	购房补贴	254,000.00	254,000.00				
224	灾害防治及应急管理支出	14,429.00		14,429.00			
22401	应急管理事务	14,429.00		14,429.00			
2240106	安全监管	14,429.00		14,429.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	28,910.00		28,910.00			
23402	抗疫相关支出	28,910.00		28,910.00			
2340299	其他抗疫相关支出	28,910.00		28,910.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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			
					合计计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,484,410.03	一、一般公共服务支出	33	4,035,550.65	4,035,550.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	738,610.00	738,610.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,349,387.28	2,349,387.28		
	9		九、卫生健康支出	41	421,194.66	421,194.66		
	10		十、节能环保支出	42	78,489.00	78,489.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	241,112.24	241,112.24		
	12		十二、农林水支出	44	1,631,512.30	1,631,512.30		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	254,000.00	254,000.00		
	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				
	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	9,484,410.03	<b>本年支出合计</b>	59	9,749,856.13	9,749,856.13	
年初财政拨款结转和结余	28	1,248,386.56	年末财政拨款结转和结余	60	982,940.46	982,940.46	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,248,386.56		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>合计</b>	32	10,732,796.59	<b>合计</b>	64	10,732,796.59	10,732,796.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	栏次	2	3
			1		
合计			9,749,856.13	8,573,474.00	1,176,382.13
201	一般公共服务支出		4,035,550.65	3,307,700.56	727,850.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,539,923.56	3,307,700.56	232,223.00
2010301	行政运行		3,307,700.56	3,307,700.56	
2010302	一般行政管理事务		90,000.00		90,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机		142,223.00		142,223.00

	构事务支出			
20133	宣传事务			
2013399	其他宣传事务支出			
20199	其他一般公共服务支出	495,627.09		495,627.09
2019999	其他一般公共服务支出	495,627.09		495,627.09
207	文化旅游体育与传媒支出	738,610.00	738,610.00	
20701	文化和旅游	738,610.00	738,610.00	
2070109	群众文化	738,610.00	738,610.00	
208	社会保障和就业支出	2,349,387.28	2,228,178.78	121,208.50
20802	民政管理事务	1,789,795.98	1,789,795.98	
2080299	其他民政管理事务支出	1,789,795.98	1,789,795.98	
20805	行政事业单位养老支出	436,274.70	436,274.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,274.70	436,274.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤	92,962.00		92,962.00
2080805	义务兵优待	92,962.00		92,962.00
20809	退役安置	28,246.50		28,246.50
2080999	其他退役安置支出	28,246.50		28,246.50
20899	其他社会保障和就业支出	2,108.10	2,108.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	2,108.10	2,108.10	
210	卫生健康支出	421,194.66	421,194.66	
21001	卫生健康管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			

21007	计划生育事务	97,951.46	97,951.46	
2100799	其他计划生育事务支出	97,951.46	97,951.46	
21011	行政事业单位医疗	323,243.20	323,243.20	
2101103	公务员医疗补助	83,291.29	83,291.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	239,951.91	239,951.91	
211	节能环保支出	78,489.00		78,489.00
21104	自然生态保护	78,489.00		78,489.00
2110402	农村环境保护	78,489.00		78,489.00
212	城乡社区支出	241,112.24		241,112.24
21203	城乡社区公共设施	241,112.24		241,112.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	241,112.24		241,112.24
213	农林水支出	1,631,512.30	1,623,790.00	7,722.30
21301	农业农村	6,600.00		6,600.00
2130199	其他农业农村支出	6,600.00		6,600.00
21305	扶贫	1,122.30		1,122.30
2130599	其他扶贫支出	1,122.30		
21307	农村综合改革	1,623,790.00	1,623,790.00	
2130701	对村级一事一议的补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,623,790.00	1,623,790.00	
221	住房保障支出	254,000.00	254,000.00	
22102	住房改革支出	254,000.00	254,000.00	
2210203	购房补贴	254,000.00	254,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

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	6,300,401.27	302	商品和服务支出	628,125.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,447,336.00	30201	办公费	116,425.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,019,340.00	30202	印刷费	2,484.00	31002	办公设备购置	6,097.00
30103	奖金	1,208,999.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	55.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	143,691.00	30205	水费	2,997.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	436,274.70	30206	电费	9,054.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15,720.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	239,951.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	83,291.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10,535.37	30211	差旅费	48,956.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	710,982.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,638,850.00	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	34,195.76	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	公务用车运行维护费	80,000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	203,239.03	39907	国家赔偿费用支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5,040.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	100,819.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7939251.27	公用经费合计					634222.73
合计		8573474						

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	

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	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	结余		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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  
 金额单位：元

公开部门：

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 14110943.19 元，支出总计 15270113.59 元。与 2019 年度相比，收入增加 1972662.92 元，增加 16.25%，增加原因是财政拨款及其它收入增加。与去年相比支出增加 3404130.54 元，增加 28.68%，增加原因是项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计14110943.19元，其中：财政拨款收入 9484410.03元，占67.21%；其他收入4626533.16元，占32.79%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15270113.59 元，其中：基本支出 8573474 元，占 56.15%；项目支出 6696639.59 元，占 43.85%。

### 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 9484410.03 元，支出总计 9749856.13 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 1692723.74 元，增长 21.72%、支出增加 683818.36 元，增长 7.54%。

### 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 9749856.13 元，占本年支出合计的 56.15%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 683818.36 元，增加 7.54%。

(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 9749856.13 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4035550.65 元，占 41.39%；文化旅游体育与传媒(类)支出 738610 元，占 7.58%；社会保障和就业(类)支出 2349387.28 元，占 24.10%；卫生健康(类)支出 421194.66 元，占 4.32%；节能环保(类)支出 78489 元，占 0.81%；城乡社区(类)支出 241112.24 元，占 2.47%；农林水(类)支出 1631512.30 元，占 16.7%；住房保障(类)支出 254000 元，占 2.61%。

(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 3754968.93 元，支出决算为 4035550.65 元，完成年初预算的 107.47%。

## 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8573474元，其中：人员经费7939251.27元，公用经费634222.73元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6300401.27元，较2020年度年初预算数减少2628198.73元，降低29.44%，较2019年度决算数增加1203327.22元，增长23.61%。

2. 商品和服务支出628125.73元，较2020年度年初预算数增加155325.73元，增长32.85%；较2019年度决算数减少28447.21元，降低4.33%。

3. 对个人和家庭的补助1638850元，较2020年度年初预

算数增加1621950元，增长9597.34%；较2019年度决算数增加113642元，增长7.45%。

4. 资本性支出6097元，较2020年度年初预算数增加（减少）6097元，增长100%；较2019年度决算数减少4980.59元，降低44.96%。

## **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80000元，完成预算的100%，。

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182609.27元，下降69.54%，）公务用车购置及运行费支出决算减少182609.27元，下降69.54\*%。

**（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，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决80000元，占100%；公务接待费支出决算0元，。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；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为80000元，支出决算为80000元，完成预算的100%。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80000元，主要用于车辆

维护等。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，其中：国内接待费支出0元，2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **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，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

#### **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634222.73元，比2019年度减少20831.8元，下降3.18%。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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%，其中：授予小微企业合同金额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 3893.75 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### **（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。** 据财政预算管理要求，在编制 2020 年度预算时全面开展绩效自评。在预算执行过程中，及时根据项目进度拨付资金，项目完成后按要求组织人员进行验收，并出具验收报告。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，我乡预算编制、执行良好，自评得分 90 分。发现的主要问题：项目资金支付进度较慢，结余结转项目资金较大。下一步我们将对结余结转项目资金认真进行梳理，对无法执行的项目或项目结余资金上缴国库，督促项目执行办公室加快项目执行进度，提升资金拨付效率，提高资金使用效率。

**3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

#### **第四部分 名词解释**

无

#### **第五部分 附件**

其他有关公开资料