

2020 年度
漳平市吾祠乡人民政
府决算

(2020 年部门决算公开格式)

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说 明	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市吾祠乡人民政府部门的主要职责是：

(1) 执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 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、司法行政、计划生育、脱贫攻坚等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，严厉打击电信诈骗犯罪活动、打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3) 制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(4) 办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳平市吾祠乡人民政府包括 1 个机关行政科室及 3 大服务中心，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
漳平市吾祠乡人民政府	行政事业单位	37人

三、部门主要工作总结

2020年，漳平市吾祠乡政府主要任务是：（1）推进乡域经济建设，提高综合实力；（2）精准发力脱贫攻坚，提高脱贫攻坚质量；（3）扎实推进乡村振兴，建设乡村新面貌；（4）创新管理，社会和谐稳定呈现新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济指标稳步增长

2020年，全乡完成工农业总产值11.0253亿元，增长15.09%，其中工业总产值9.29亿元，增长17%；农业总产值1.7353亿元，增长4.5%。财政一般公共预算总收入870万元，其中地方财政一般公共预算收入480万元。农民人均纯收入14183元，增长6%。目前，我乡总服务企业20家，其中规模工业5家、限上贸易公司11家、规模服务业4家。

（二）重点项目有序推进

2020年，我乡投入2215万元完成乡Y034线（彭炉至长塔）吾祠境内段4.932公里公路项目。积极推进漳平市城乡供水一体化项目，该项目涉及7个村，总投资1904.85万元，至目前，共完成通往取水点施工道路约1.8公里，混凝土路面切割1.2公里。完成吾祠卫生院综合楼建设，该项目用地

面积 913 平方米，建筑面积 1499 平方米，总投入 630 万元。投入 490 万元完成乡道 Y032 线洋仔头至北坑场村段 1.873 公里道路。投入 350 万元完成县道 677 线吾祠至厚德段、吾祠至彭炉段、吾祠至灵地段路面修复工程。投资 400 万元修复县道 677 线彭炉至奇和段水毁路面，该项目已开工。积极协调农综高标准农田建设项目，投入约 450 万实施厚德村高标准农田建设，该项目已完成招投标，准备施工。投入 120 万元完成彭溪岩头 2.2 公里道路建设。投入 200 万元新建村民活动中心，规划老人食堂、农特产品展示和群众休闲娱乐健身场所等功能，目前已完成主体工程建设。投入约 83 万元完成吾祠乡集镇改造提升工程（一期），铺设雨污分离管网 260 米，雨水管 100 米，人行步道 1040 m²。投入 30 万元新建吾祠村村民文化广场，增设集镇停车位 28 个。

（三）按照“精准扶贫、精准脱贫”要求，全乡贫困户 177 户 615 人已全部脱贫，其中国标 111 户 394 人，省标 66 户 221 人。重点关注边缘户 1 户 2 人，按要求政策落实到位。严格落实中央、省、市、县关于脱贫攻坚工作的各项决策部署，紧盯全面打赢脱贫攻坚战目标，克服疫情影响，坚持“战疫”“战贫”两不误，持续压紧压实责任，细化落实帮扶政策和措施，全面开展脱贫攻坚成果“回头看”，着力补齐短板，贫困群众“两不愁三保障”和饮水安全问题全面解决。1.重点发展扶贫种养殖产业，组织贫困户、种植户等一行奔赴武平县万安镇、下坝乡等

地，参观林下仿野生灵芝种植、大棚种植及深加工基地，实地掌握灵芝种植技术。2020年，共54户176人参加新开展的黄姜、线椒、灵芝种植。至目前，全乡共有157户550人参加“八种五养一加工”激励性产业扶贫项目，即发展百香果、双华李、萝卜、食用菌、高山双孢菇、黄姜、线椒、灵芝等种植，参与养蜂、养兔、林下蛋鸡养殖、肉鸭养殖、稻田综合养殖和闽笋加工产业。

2.不断提升贫困户居住环境，贫困户危房修缮共有13户，发放补助资金19.6万元。投入37.74万元完成66户贫困户“五化”提升，其中厕所改建46户、户外道路硬化37户、室内地板硬化6户、墙体粉刷8户、环境卫生整治5户、新建灶台1户，发放床铺14床、被褥4床、炉具1套。投入3万元完成16户国标易地搬迁分散安置对象的楼梯扶栏安装工程。

3.为有效解决贫困户饮水安全问题，投入24.54万元完成建档立卡贫困户安全饮用水巩固提升改造工程，安装水塔51个、净水器81台、铺设供水管道约6000米。

4.发放扶贫贷款10户33万元，同时如期完成还贷和续贷工作。

（四）全面推进“一革命四行动”

自开展一革命四行动以来，吾祠乡充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，引导党员干部、村民代表主动担当，树立一批“自己带头拆、动员亲属拆”的先进典型，形成示范效应。至目前，共摸排旱厕531座，已全部拆除，拆除面积约1876.24平方米；新建卫生厕所347座，

新建公厕 3 座、改造 1 座；拆除空心房 58 栋，拆除面积约 11846.3 平方米。吾祠村作为农村人居环境整治试点村，拆除空心房 12 栋，拆除面积 2994.41 平方米，裸房装修 10 栋，外立面粉刷 5000 多平方米。2020 年以来，我乡共开展 4 次大规模“两违”专项整治行动，拆除吾祠村不符合乡镇容貌、环境卫生标准和未经审批、擅自搭建的临时建筑物、构筑物、广告牌等设施 13 处，拆除面积 1850 平方米；拆除留地洋村“两违”建筑 11 处，拆除面积 500 平方米。加强乡村公共空间管理和农村乱占耕地建房整治，全面清查乱占耕地违法建房情况，依法依规处置存量问题，“零容忍”管住新增问题，坚决遏制占用耕地乱象，严格建房审批制度，杜绝未批先建等违法行为。

（五）深入开展人居环境整治

以开展农村家园清洁行动为抓手，重点围绕“五边”“五乱”整治农村陈年垃圾、污水。目前，吾祠乡 8 个村已实行生活垃圾收费制度，实行率 88.88%。2020 年共组织全乡河道、公路专管员和保洁员开展 2 次大规模的爱国卫生整治行动。推进家园清洁行动示范村、特色村和最美庭院、洁净庭院评比创建工作，厚德村、陈地村被评为漳平市家园清洁行动示范村。以零容忍态度大力开展生猪殖污染整治工作，我乡开展生猪养殖污染整治行动 2 次，依法拆除新建、复养养殖场 5 户，拆除猪舍面积 460 平方米，签订《关于生猪污染

养殖不拆除不复养承诺书》26份；开展河道养鸭整治行动8次，拆除河道鸭舍2500多平方米，削减河道鸭禽近20万只，全乡规模以上养鸭场11个，已全部拆除。全面树立绿色发展理念，共组织全乡植树造林210亩。

（六）重点打造乡村振兴试点村

2020年，乡村振兴实绩突出村留地洋村动员群众自行拆除木耳棚4个800平方米，拆除空心房19栋2308平方米，完成农房斜屋面改造26栋，完成立面整治9栋，总面积达3330平方米。投入50万元用于留地洋村新建食用菌产业园项目；投入40万元完成留地洋村“映山红”路路面硬化工程；投入38万元实施舞龙公园提升工程，完成入口处、周边绿化美化，230米步行栈道建设；投入23万元完成里坂产业路(路基)工程；投入21万元完成农村饮水安全巩固提升改造工程(留地洋)；投入11万元增设太阳能路灯40盏；投入5.19万元完成人居环境整治示范户改造；投入2.6万完成幸福院提升改造工程。留地洋村被评为2019年福建省乡村振兴实绩突出村，获奖补资金400万。

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）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	591.36	一、一般公共服务支出	281.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	2.16
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	5.15
		九、卫生健康支出	43.43
		十、节能环保支出	9.64
		十一、城乡社区支出	35.56
		十二、农林水支出	161.42
		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	24.72
		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	10.05
		二十三、其他支出	18.00
		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

本年收入合计	591.36	本年支出合计	591.36
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
合计	591.36	合计	591.36

- 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
单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			591.36	591.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			126.73	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	推广服务							
2130109	农产品质量安全	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	52.00	52.00	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	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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					
			591.36	591.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			126.73	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	591.36	一、一般公共服务支出	281.22	281.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2.16	2.16	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	43.43	43.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	9.64	9.64	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	35.56	35.56	0.00	0.00
		十二、农林水支出	161.42	161.42	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	24.72	24.72	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	10.05	10.05	0.00	0.00
		二十三、其他支出	18.00	18.00	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	591.36	本年支出合计	591.36	591.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	591.36	总计	591.36	591.36	0.00	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。

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：

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		591.36	591.36	0.00
2010101	行政运行	1.90	1.90	0.00
2010301	行政运行	72.57	72.57	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	126.73	126.73	0.00
2010501	行政运行	4.72	4.72	0.00
2010601	行政运行	6.46	6.46	0.00
2011101	行政运行	11.94	11.94	0.00
2013101	行政运行	29.95	29.95	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	26.95	26.95	0.00
2070101	行政运行	2.16	2.16	0.00
2080101	行政运行	5.15	5.15	0.00
2100101	行政运行	20.43	20.43	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	23.00	23.00	0.00
2110101	行政运行	9.64	9.64	0.00
2120101	行政运行	5.56	5.56	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	30.00	30.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	17.44	17.44	0.00
2130109	农产品质量安全	9.70	9.70	0.00
2130301	行政运行	8.06	8.06	0.00
2130701	对村级一事一议的补 助	52.00	52.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.22	74.22	0.00
2210201	住房公积金	24.72	24.72	0.00
2240106	安全监管	10.05	10.05	0.00
2299901	其他支出	18.00	18.00	0.00

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：

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	265.48	302	商品和服务支出	325.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.16	30201	办公费	75.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.40	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.14	30203	咨询费	2.88	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.24	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.69	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	9.86	30206	电费	7.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	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	17.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.78	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	10.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	2.08	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.80	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	0.00	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	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	126.22	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.08	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.60	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
人员经费合计		265.48	公用经费合计					325.88

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.88
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.08
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.08
3. 公务接待费	6	3.80

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：

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	4	7	8	11	12
			合计					

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：

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				

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 591.36 万元，本年支出 591.36 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(一) 2020 年收入 591.36 万元，比上年决算数减少 29.97 万元，减少 4.8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 591.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 591.36 万元，比上年决算数减少 29.97 万元，下降 4.8%，具体情况如下：

1. 基本支出 591.36 万元。其中，人员支出 265.48 万元，公用支出 325.88 万元。
2. 项目支出 0 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 591.36 万元，比上年决算数减少 29.97 万元，下降 4.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 201 一般公共服务支出 281.22 万元，较上年决算数增加 11.87 万元，增长 4.4%。主要原因是一般公共服务支出增加。

(二) 20101 人大事务 1.9 万元，较上年决算数减少 5.7 万元，下降 75%。主要原因是人大事务减少。

(三) 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 199.29 万元，较上年决算数减少 11.43 万元，下降 5.42%。主要原因是行政运行支出与其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出皆减少。

(四) 20105 统计信息事务 4.72 万元，较上年决算数减少 5.45 万元，下降 53.6%。主要原因是统计信息事务行政支出减少。

(五) 20106 财政事务 6.45 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增加 4.07%。主要原因是财政事务行政支出增加。

(六) 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 56.91 万元，较上年决算数增加 22.27 万元，增加 64.31%。主要原因是其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出增加。

（七）207文化旅游体育与传媒支出 2.16 万元，较上年决算数减少 4.23 万元，减少 66.24%。主要原因是文化和旅游行政运行支出减少。

（八）208社会保障和就业支出 5.15 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增加 1.68%。主要原因是人力资源和社会保障管理事务支出增加。

（九）210卫生健康支出 43.43 万元，较上年决算数增加 20.57 万元，增加 1.68%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出增加。

（十）211节能环保支出 9.64 万元，较上年决算数减少 0.4 万元，减少 4.11%。主要原因是环境保护管理事务支出减少。

（十一）212城乡社区支出 35.56 万元，较上年决算数增加 28.89 万元，增加 432.91%。主要原因是城乡社区公共设施支出增加。

（十二）213农林水支出 35.2 万元，较上年决算数减少 25.14 万元，减少 41.66%。主要原因是农业农村支出和农产品质量安全支出减少。

（十三）21303水利 8.06 万元，较上年决算数增加 7.68 万元，增加 2009.21%。主要原因是水利行政运行支出增加。

（十四）221住房保障支出 24.72 万元，较上年决算数减少 2.64 万元，减少 9.65%。主要原因是住房公积金支出减

少。

(十五)229 其他支出 18 万元,较上年决算数减少 39.83 万元,减少 68.87%。主要原因是其他支出减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 591.36 万元,其中:

(一) 人员经费 265.48 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 325.88 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11.88万元,比年初预算的14万元下降15.14%。主要原因是“三公”经费支出减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,比年初预算的2万元下降100%。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。

(二)公务用车购置及运行费支出8.08万元,比年初预算的8万元增加0.01%,主要是公务用车运行费支出增加。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。

公务用车运行费支出8.08万元,比年初预算的8万元增加0.01%,主要是公务用车运行费用增加。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3.8万元,比年初预算的4万元下降0.05%。主要是严格控制公务接待费支出,例行节省,

累计接待 4 批次、25 人次。

七、预算绩效情况说明

2020 年度本部门无单位自评项目，故无相关情况说明。

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 199.66 万元，比上年决算数增长 37.62%，主要是：机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

（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：其他用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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》
-