

2020 年度  
漳平市溪南镇人民政府  
部门决算

# 目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结 .....	5
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	8
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	25
第三部分 2020 年度决算情况说明 .....	26
一、收入支出决算总体情况说明 .....	26

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	27
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	30
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	31
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	31
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	32
七、预算绩效情况说明 .....	32
八、其他重要事项说明 .....	33
第四部分 名词解释.....	34

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

漳平市溪南镇人民政府的主要职责是：

(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、部门基本情况

从决算单位构成看，漳平市溪南镇人民政府包括 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
漳平市溪南镇人民政府	行政事业单位	48

## 三、部门主要工作总结

2020 年，漳平市溪南镇人民政府主要任务是：加大特色种养产业扶持力度，引导传统产业转型，有效改观集镇面貌，持续改善村容村貌，增进百姓福祉，完善社会保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极规范提升传统食用菌产业，争取资金 200 多万元，在溪南、下河、下林、南柄四个村试点推进食用菌棒集中加工，逐步消除分散加工带来的盗砍乱伐、破坏村容村貌等问题，四个加工厂正在抓紧建设中。在下林村试点搭盖 20 亩食用菌标准化大棚，试点推广菌、菜轮种，增加村民收入，消除传统种植模式造成的水质污染问题。加大特色种养产业扶持力度，出台特色种养殖业奖励办法，对双华李、水仙茶、莲子、茭白、木槿花等种养殖户、农产品加工和销售带头人提供资金扶持，引导传统产业转型。其中，意向种植

水仙茶的面积超过 2000 亩。积极培育上坂—下林—东湖观光旅游线路，重点打造上坂 200 亩荷花园、下林南洲书院、东湖古村落等景点，举办上坂荷花节、东湖乡村旅游节等活动，提升溪南的知名度，取得初步成效。

（二）投资 1300 万元完成高速路口至后溪全长 8.5 公里道路“白改黑”，成为首个全程通柏油道路乡镇，进一步方便群众出行；投资 800 万元实施溪南市场提升改造项目、集镇污水管网改造工程、集镇道路白改黑、统一店招、人行横道透水砖铺设和两个停车场等项目建设，占道经营、逢圩必堵等行为得到有效整治，有效改善了镇容镇貌；建成溪南溪安全生态水系、集镇生态护岸等一批水利项目，积极推进新幼儿园至东湖村口的防洪堤及沿河人行栈道工程，有效提升集镇功能品质。集镇改造提升工程作为先进典型迎接全市人居环境现场会现场观摩。

（三）深入开展“一革命四行动”，着力解决农村人居环境薄弱环节。农村“厕所革命”全面铺开，全镇共完成厕所改造 871 户，拆除旱厕 1644 个 8780.7 平方米，新建厕所 824 户，基本实现全镇无旱厕工作目标。农房整治统筹推进。规划建设高寨小区、溪南大道、官坑贵溪三个新村，探索统一规划、统一设计、统一施工模式，节约土地、建设成本，其中贵溪新村首期 9 户已经封顶。制定出台《溪南镇人民政府关于进一步规范农村村民建房审批及加强审批后监管工作的通知》（试行）文件，进一步规范农村建房要求，审批

程序及审批后监管工作。深入推进“空心房”整治。全年共拆除空心房 276 栋，总面积 4.3 万平方米，切实消除安全隐患，改变有新房没新村的局面。持续开展家园清洁行动。建立完善“村收集、镇转运、县处理”的垃圾清运、河道管护、村庄卫生保洁等制度，试点推行垃圾收费制度，添置完善垃圾桶等设施设备，农村面貌日趋靓丽。全镇共创建市级美丽乡村 3 个（朗车、金菊、吾老）；市级家园清洁特色村 3 个；家园清洁示范村 13 个。

（四）扎实创建教育强镇，投资 1200 多万元的新幼儿园主体已经完工，正在加快建设附属工程；溪南中学所有教室均安装空调，投资 300 多万元的溪南中学塑胶体育场已经动工兴建。“中考五率”2019、2020 年连续两年获龙岩市二等奖，学校目标管理考评 2018—2020 年为二等奖。南洲捐资兴教协会运作步入正轨，奖教奖学受益面逐年扩大，三年来累计发放奖教奖学金 180 多万元。筹措资金近 320 万元对南洲书院、蒋时馨纪念馆，东湖村仁和堂、敬承堂及南柄村观音厝等一批本土文化遗址进行修缮。投资 40 万元将便民服务中心迁移至镇政府，方便群众办事，投资 100 万元的溪南镇日间照料中心春节前可投入使用。完成吾老、吾老至前坪连接线、金菊尖祠、官林孟等一批村道修复和拓宽工程。2019—2020 年度，溪南镇“三率”总评位列漳平市第二名。

（五）坚决打好脱贫攻坚战，进一步巩固脱贫成果，全

镇 299 户 841 人，全部纳入基本医疗保险、大病保险和医疗救助等制度保障范围。完成全镇 119 户贫困户“五化”改造提升和 7 户危房改造工程，切实改善居住生活条件。2020 年纳入农村低保 288 户 530 人，五保户 40 户 40 人，实现应保尽保，全年共发放低保金 184 万元，发放临时救助 20 万元，发放各项优抚款 5.3 万元。落实农机购置补贴，受惠农户 280 户，补贴各种农机 334 台，销售总额 20 万元。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

(决算公开表由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	1489.16	一、一般公共服务支出	280.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	50.78	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	8.45
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	110.87



		九、卫生健康支出	63.81
		十、节能环保支出	554.19
		十一、城乡社区支出	50.78
		十二、农林水支出	278.70
		十三、交通运输支出	30
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	6.07
		二十三、其他支出	134.95
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
	1539.94	<b>本年支出合计</b>	1539.94
<b>本年收入合计</b>			
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18.88	年末结转和结余	18.88
<b>合计</b>	1558.82	<b>合计</b>	1558.82

注：1. 本表反映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：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
科目编码	科目名							

	称							
	合计	15,399,420.50	15,399,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,805,519.00	2,805,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	58,674.00	58,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	58,674.00	58,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,805,332.00	1,805,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	412,470.00	412,470.00	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	1,392,862.00	1,392,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	92,249.00	92,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	92,249.00	92,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	199,812.00	199,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	199,812.00	199,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	110,691.00	110,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	110,691.00	110,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办	538,761.00	538,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	公 厅 (室)及 相关机 构事务							
2013101	行 政 运行	538,761.00	538,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	84,505.00	84,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和 旅游	84,505.00	84,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行 政 运行	84,505.00	84,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	1,108,672.50	1,108,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务	50,808.00	50,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行 政 运行	50,808.00	50,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	57,864.50	57,864.50	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	57,864.50	57,864.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福 利	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老 年	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	福利							
210	卫生健康支出	638,068.00	638,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	健康管理事务	318,068.00	318,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	318,068.00	318,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,541,900.00	5,541,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	41,900.00	41,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	41,900.00	41,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	507,800.00	507,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安	507,800.00	507,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出							
2120804	农村基础设施建设支出	507,800.00	507,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,786,985.00	2,786,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	752,507.00	752,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	752,507.00	752,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	132,978.00	132,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	132,978.00	132,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,901,500.00	1,901,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	520,000.00	520,000.00	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	1,381,500.00	1,381,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215,751.00	215,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215,751.00	215,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房 公积金	215,751.00	215,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防 治及应 急管理 支出	60,720.00	60,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管 理事务	60,720.00	60,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政 运行	60,720.00	60,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支 出	1,349,500.00	1,349,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支 出	1,349,500.00	1,349,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他 支出	1,349,500.00	1,349,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：元

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
科目 编码	科目名 称						
	合计	15,399,420.50	14,891,620.50	507,800.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	2,805,519.00	2,805,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事 务	58,674.00	58,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101 01	行政 运行	58,674.00	58,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,805,332.00	1,805,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	412,470.00	412,470.00	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	1,392,862.00	1,392,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	92,249.00	92,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	92,249.00	92,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	199,812.00	199,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	199,812.00	199,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	110,691.00	110,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	110,691.00	110,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	538,761.00	538,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	538,761.00	538,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒	84,505.00	84,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
20701	文化和旅游	84,505.00	84,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	84,505.00	84,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,108,672.50	1,108,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50,808.00	50,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	50,808.00	50,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57,864.50	57,864.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,864.50	57,864.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	638,068.00	638,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	318,068.00	318,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	318,068.00	318,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	生						
21004 10	突 发 公 共 卫 生 事 件 应 急 处 理	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节 能 环 保 支 出	5,541,900.00	5,541,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环 境 保 护 管 理 事 务	41,900.00	41,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101 01	行 政 运 行	41,900.00	41,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污 染 防 治	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103 02	水 体	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自 然 生 态 保 护	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104 02	农 村 环 境 保 护	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城 乡 社 区 支 出	507,800.00	0.00	507,800.00	0.00	0.00	0.00
21208	国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出	507,800.00	0.00	507,800.00	0.00	0.00	0.00
21208 04	农 村 基 础 设 施 建 设 支 出	507,800.00	0.00	507,800.00	0.00	0.00	0.00
213	农 林 水 支 出	2,786,985.00	2,786,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	752,507.00	752,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	752,507.00	752,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	132,978.00	132,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	132,978.00	132,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,901,500.00	1,901,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,381,500.00	1,381,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215,751.00	215,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215,751.00	215,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215,751.00	215,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60,720.00	60,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	60,720.00	60,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240101	行政运行	60,720.00	60,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,349,500.00	1,349,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,349,500.00	1,349,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,349,500.00	1,349,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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	1489.16	一、一般公共服务支出	299.43	299.43		
二、政府性基金预算财政拨款	50.78	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	8.45	8.45		
		八、社会保障和就业支出	110.87	110.87		
		九、卫生健康支出	63.8	63.81		

			1			
		十、节能环保支出	554.19	554.19		
		十一、城乡社区支出	50.78		50.78	
		十二、农林水支出	278.70	278.70		
		十三、交通运输支出	30	30		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	21.58	21.58		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	6.07	6.07		
		二十三、其他支出	134.95	134.95		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1539	<b>本年支出合计</b>	<b>1558</b>	1508.04	50.78	

	.94		.82			
年初财政拨款结转和结余	18.88	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	18.88					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1558.82	<b>总计</b>	1558.82	1508.04	50.78	

注：本表反映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		1489.16	1489.16	

注：本表反映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	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额

科目 编码			编码			编码		
301	工资福利支出	45 0. 16	302	商品和服务支出	10 13 .3 5	307	债务利息及费用 支出	
3010 1	基本工资	28 5. 41	30201	办公费	34 .2 4	30701	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
3010 3	奖金	67 .3 2	30203	咨询费		310	资本性支出	18. 19
3010 6	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购 建	
3010 7	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	18. 19
3010 8	机关事业单位 基本养老保险缴 费	39 .7 3	30206	电费		31003	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费	5. 79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗 保险缴费	2 2. 0 6	30208	取暖费		31006	大型修缮	
3011 1	公务员医疗补 助缴费	8. 2 7	30209	物业管理费		31007	信息网络及软 件购置更新	
3011 2	其他社会保障 缴费		30211	差旅费	14 .2 8	31008	物资储备	
3011	住房公积金	21	30212	因公出国(境)		31009	土地补偿	

3		.5 8		费用				
3011 4	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
3019 9	其他工资福利 支出		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	7. 46	30215	会议费	5. 46	31012	拆迁补偿	
3030 1	离休费		30216	培训费	0. 58	31013	公务用车购置	
3030 2	退休费		30217	公务接待费	2. 81	31019	其他交通工具 购置	
3030 3	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品 购置	
3030 4	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
3030 5	生活补助	7. 46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支 出	
3030 6	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
3030 7	医疗费补助		30227	委托业务费	95 2. 15	31201	资本金注入	
3030 8	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金 股权投资	
3030 9	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
3031 0	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	3. 83	31205	利息补贴	
3031 1	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补 助	
			30240	税金及附加费 用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服 务支出		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		457.62	公用经费合计					1031.54

注：本表反映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	6.64
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.83
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	3.83
3. 公务接待费	6	2.81

注：本表反映本年度“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  
单位：万元

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	
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	50.78	50.78	0	50.78	0

注：1. 本表反映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  
单位：万元

部门：

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：1. 本单位 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 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 18.88 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1539.94 万元，本年支出 1539.94 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 18.88 万元。

（一）2020 年收入 1539.94 万元，比上年决算数增加 332.42 万元，增长 27.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1489.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 50.78 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 1539.94 万元，比上年决算数增加 326.05 万元，增长 26.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 1489.16 万元。其中，人员支出 457.62 万元，公用支出 1031.54 万元。

2. 项目支出 50.78 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 1489.16 万元，比上年决算数增加 281.64 万元，增长 23.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 (2010101) 5.8674 万元，较上年决算数增加 3.33 万元，增长 1.31%。主要原因是人员调整导致经费变动。

(二) 行政运行 (2010301) 41.247 万元，较上年决算数增加 1.77 万元，增长 4.48%。主要原因是人员调整导致经费变动。

(三) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 139.2862 万元，较上年决算数减少 46.7 万元，下降 25.11%。主要原因是人员调整导致经费变动。

(四) 行政运行 (2010501) 9.2249 万元，较上年决算数减少 1.21 万元，下降 11.55%。主要原因是人员调整导致经费变动。

(五) 行政运行 (2010601) 19.9812 万元，较上年决算

数增加 0.42 万元，增长 2.15%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（六）行政运行（2011101）11.0691 万元，较上年决算数增加 3.6 万元，增长 48.18%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（七）行政运行（2013101）53.8761 万元，较上年决算数增加 4.65 万元，增长 9.44%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（八）行政运行（2070101）8.4505 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 5.24%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（九）行政运行（2080101）5.0808 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 1.01%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.78645 万元，较上年决算数增加 5.79 万元，增长 100%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（十一）老年福利（2081002）100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是增加老年福利，建设居家养老服务中心。

（十二）行政运行（2100101）31.8068 万元，较上年决算数减少 3.51 万元，下降 9.95%。主要原因是人员调整导致

致经费变动。

（十三）突发公共卫生事件应急处理（2100410）32 万元，较上年决算数增加 32 万元，增长 100%。主要原因是新冠疫情影响。

（十四）行政运行（2110101）4.19 万元，较上年决算数减少 3.98 万元，下降 48.71%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（十五）水体（2110302）500 万元，较上年决算数增加 500 万元，增长 100%。主要原因是污染治理等经费增加。

（十六）农村环境保护（2110402）50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是环境保护等经费增加。

（十七）农村基础设施建设支出（2120804）50.78 万元，较上年决算数增加 50.78 万元，增长 100%。主要原因是农村基础设施建设相关经费增加。

（十八）行政运行（2130101）75.2507 万元，较上年决算数增加 28.29 万元，增长 60.24%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（十九）行政运行（2130301）13.2978 万元，较上年决算数增加 2.79 万元，增长 26.53%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（二十）对村级一事一议的补助（2130701）52 万元，

较上年决算数增加 52 万元，增长 100%。主要原因是一事一议项目实施。

（二十一）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）138.15 万元，较上年决算数增加 138.15 万元，增长 100%。主要原因是科目列支调整。

（二十二）公路养护（2140106）30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是公路养护经费增加。

（二十三）住房公积金（2210201）21.5751 万元，较上年决算数减少 13.18 万元，下降 37.93%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（二十四）行政运行（2240101）6.072 万元，较上年决算数减少 4.3 万元，下降 41.45%。主要原因是人员调整导致经费变动。

（二十五）其他支出（2299901）134.95 万元，较上年决算数增加 58.1 万元，增长 75.6%。主要原因是日常支出办公等经费增加。

### **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本单位 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

本单位 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 1489.16 万元，其中：

（一）人员经费 457.62 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 1031.54 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6.64万元，比年初预算的20.3万元下降67.29%。主要原因是严格控制“三公”经费财政拨款支出。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。

（二）公务用车购置及运行费支出3.83万元，比年初预算的13.35万元下降71.31%，主要是严格控制公务用车购置及运行费支出。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。

公务用车运行费支出3.83万元，比年初预算的13.35万元下降71.31%，主要是严格控制公务用车运行费支出。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出2.81万元，比年初预算的6.95万元下降59.57%。要是严格控制公务接待费支出，例行节省，累计接待27批次、268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。



2020 年度本部门无部门评价项目，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 1031.54 万元，比上年决算数增长 27.11%，比上年机关运行经费支出有所增加。

### （二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （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 3 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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、结转至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至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。