

2020 年度

清流县灵地镇人民政府决算

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	25

第四部分 名词解释 26

第五部分 附件 28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

清流县灵地镇人民政府的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；

（二）执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作；

（三）推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系；

（四）关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入；

（五）加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的机制；

（六）保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（七）不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定；

（八）完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清流县灵地镇人民政府包括 1 个机关行政单位及 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
灵地镇人民政府	财政核拨	32
灵地镇村镇建设 综合服务中心	财政核拨	5
灵地镇乡村振兴 综合服务中心	财政核拨	9
灵地镇社会事务 综合服务中心	财政核拨	7

三、部门主要工作总结

2020 年，是应对挑战，负重前行，逆势奋进的一年。面对新冠肺炎疫情带来的巨大冲击，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大及社会各界的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，全力抓好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展。

2020 年主要工作和成效是：

全力防控保稳定；着力抗旱保生产。传统产业持续壮大；特色产业持续发力；新型主体持续发展。经济实力持

续壮大；持续强化招商实效。生态环保扎实推进；脱贫攻坚效果显著；防范化解重大风险。民生事业持续推进；文化事业持续提升；平安建设持续深化。

此外，顺利完成第七次全国人口普查。工会、共青团、妇女儿童、退役军人等各项事业加快发展，统计、档案、残联、关心下一代、老龄、科协、统战等工作有序推进。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：

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	1,796.53	一、一般公共服务支出	352.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	198.62	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.05	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.50
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	13.02
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	120.23
		九、卫生健康支出	57.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	198.62
		十二、农林水支出	1,252.31
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.05
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,995.20	本年支出合计	1,995.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,995.20	总计	1,995.20

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。

2. 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						
	201	一般公共服务支出	352.74	352.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.95	349.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010301	行政运行	237.60	237.60	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	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20111	纪检监察事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.62	198.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.62	198.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	198.62	198.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,252.31	1,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	678.18	678.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	579.86	579.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	332.32	332.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	241.12	241.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	241.81	241.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	71.00	71.00	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	170.81	170.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.05	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1,995.20	796.43	1,198.76	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	352.74	352.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	349.95	349.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010301	行政运行	237.60	237.60	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	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.23	20.23	100.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2080103	机关服务	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.73	31.13	26.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	198.62	0.00	198.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.62	0.00	198.62	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	198.62	0.00	198.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,252.31	378.82	873.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	678.18	208.01	470.17	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业 农村 支出	579.86	117.69	462.17	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	332.32	0.00	332.32	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基 础设施 建设	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发 展	241.12	0.00	241.12	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶 贫支出	57.20	0.00	57.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村 综合 改革	241.81	170.81	71.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级 一事一 议的补 助	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民 委员会 和村党 支部的 补助	170.81	170.81	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资 本经营 预算支 出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
22301	解决历 史遗留 问题及 改革成 本支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企 业退休 人员社 会化管 理补助 支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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	1,796.53	一、一般公共服务支出	352.74	352.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	198.62	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	0.05	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.50	0.50	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	13.02	13.02	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	120.23	120.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	57.73	57.73	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	198.62	0.00	198.62	0.00
		十二、农林水支出	1,252.31	1,252.31	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	0.00	0.00	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	0.05	0.00	0.00	0.05
		二十二、灾 害防治及应 急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其 他支出	0.00	0.00	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	1,995.20	本年支出合 计	1,995.2 0	1,796.53	198.62	0.05
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	1,995.20	总计	1,995.20	1,796.53	198.62	0.05

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。

5. 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		1,796.53	796.43	1,000.09
201	一般公共 服务支出	352.74	352.74	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	349.95	349.95	0.00
2010301	行政运行	237.60	237.60	0.00
2010399	其他政府 办公厅 (室)及 相关机构 事务支出	112.35	112.35	0.00
20111	纪检监察 事务	1.71	1.71	0.00
2011199	其他纪检 监察事务 支出	1.71	1.71	0.00
20136	其他共产 党事务支 出	1.08	1.08	0.00
2013699	其他共产 党事务支 出	1.08	1.08	0.00
204	公共安全 支出	0.50	0.50	0.00
20402	公安	0.50	0.50	0.00

2040299	其他公安支出	0.50	0.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.02	13.02	0.00
20701	文化和旅游	13.02	13.02	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.02	13.02	0.00
208	社会保障和就业支出	120.23	20.23	100.00
20801	人力资源和社会保险管理事务	12.93	12.93	0.00
2080103	机关服务	12.93	12.93	0.00
20802	民政管理事务	7.30	7.30	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.30	7.30	0.00
20808	抚恤			
2080899	其他优抚支出			
20810	社会福利	100.00	0.00	100.00
2081002	老年福利	100.00	0.00	100.00
210	卫生健康支出	57.73	31.13	26.60
21004	公共卫生	26.60	0.00	26.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.60	0.00	26.60
21007	计划生育事务	31.13	31.13	0.00
2100716	计划生育机构	31.13	31.13	0.00
213	农林水支出	1,252.31	378.82	873.49
21301	农业农村	678.18	208.01	470.17
2130104	事业运行	90.32	90.32	0.00
2130108	病虫害控制			
2130126	农村社会事业	8.00	0.00	8.00

2130199	其他农业 农村支出	579.86	117.69	462.17
21303	水利			
2130314	防汛			
2130316	农村水利			
2130399	其他水利 支出			
21305	扶贫	332.32	0.00	332.32
2130504	农村基础 设施建设	34.00	0.00	34.00
2130505	生产发展	241.12	0.00	241.12
2130599	其他扶贫 支出	57.20	0.00	57.20
21307	农村综合 改革	241.81	170.81	71.00
2130701	对村级一 事一议的 补助	71.00	0.00	71.00
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	170.81	170.81	0.00
224	灾害防治 及应急管 理支出			
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出			
2240704	自然灾害 灾后重建 补助			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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
单位：万元

部门：

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	495.15	302	商品和服务支出	130.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.54	30201	办公费	24.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.48	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	44.87	30206	电费	13.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.43	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	10.16	30211	差旅费	5.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.39	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	15.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费	3.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.81	30215	会议费	2.89	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.67	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	170.81	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	6.96	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.20	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.04	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.28	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00

							补贴	
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		665.96	公用经费合计				130.48	

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。

7. 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

部门： 公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.87
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.20
3. 公务接待费	6	4.67

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

部门： 公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分类科	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

目编码			余						
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	198.62	198.62	0.00	198.62	0.00
	212	城乡社区支出		0.00	198.62	198.62	0.00	198.62	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	198.62	198.62	0.00	198.62	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出							
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	198.62	198.62	0.00	198.62	0.00

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

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		0.05	0.05	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.05	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.05	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.05	0.00

注：1. 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。

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 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,995.20 万元，本年支出 1,995.20 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2020 年收入 1,995.20 万元，比上年决算数增加 412.21 万元，增长 26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,796.53 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 198.62 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.05 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 1,995.20 万元，比上年决算数增加 412.21 万元，增长 26%，具体情况如下：

1. 基本支出 796.43 万元。其中，人员支出 665.96 万元，公用支出 130.48 万元。
2. 项目支出 1,198.76 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 1,796.53 万元，比上年决算数减少 336.1 万元，下降 23.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 237.6 万元，较上年决算数减少 30.94 万元，下降 11.52%。主要原因是压缩公用经费。

(二) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 112.35 万元，较上年决算数增加 8.91 万元，增长 8.61%。主要原因是人员经费增加。

(三) 2011199 其他纪检监察事务支出 1.71 万元，与上年决算数相等。

(四) 2013699 其他共产党事务支出 1.08 万元，与上年决算数相等。

(五) 2040299 其他公安支出 0.50 万元，与上年决算数相等。

(六) 2070199 其他文化和旅游支出 13.02 万元，较上年决算数增加 6.68 万元，增长 105.36%。主要原因是人员经费增加。

(七) 2080103 机关服务 12.93 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 3.44%。主要原因是人员经费增加。

(八) 2080208 基层政权建设和社区治理 7.3 万元，与上年决算数相等。

(九) 2080899 其他优抚支出 0 万元，较上年决算数减少 19.69 万元，下降 100%。主要原因是无需优抚人员。

(十) 2081002 老年福利 100.00 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是建设敬老院和日间照料中心。

(十一) 2100410 突发公共卫生事件应急处理 26.6 万元，较上年决算数增加 26.6 万元，增长 100%。主要原因是新冠肺炎疫情防控。

(十二) 2100716 计划生育机构 31.13 万元，较上年决算数增加 6.83 万元，增长 28.11%。主要原因是人员经费增加。

(十三) 2130104 事业运行 90.32 万元，较上年决算数减少 5.7 万元，下降 5.94%。主要原因是压缩公用经费。

(十四) 2130108 病虫害控制 0 万元，较上年决算数减少 2.2 万元，下降 100%。主要原因是本年度未安排资金。

(十五) 2130126 农村社会事业 8 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 100%。主要原因是发展农村社会事业。

(十六) 2130199 其他农业农村支出 579.86 万元，较上年决算数增加 207.86 万元，增长 55.88%。主要原因是上级补助款增加。

(十七) 2130314 防汛 0 万元，较上年决算数减少 34 万元，下降 100%。主要原因是未发生洪涝灾害。

(十八) 2130316 农村水利 0 万元，较上年决算数减少 25.4 万元，下降 100%。主要原因是本年度未安排资金。

(十九) 2130399 其他水利支出 0 万元，较上年决算数减少 20 万元，下降 100%。主要原因是本年度未安排资金。

(二十) 2130504 农村基础设施建设 34 万元，较上年决算数增加 14 万元，增长 70%。主要原因是用于农村路桥建设投入加大。

(二十一) 2130599 其他扶贫支出 57.2 万元，较上年决算数减少 4.8 万元，下降 7.74%。主要原因是上级补助减少。

(二十二) 2130505 生产发展 241.12 万元，较上年决算数增加 229.51 万元，增长 1976.83%。主要原因是扶贫资金投入加大。

(二十三) 2130701 对村级一事一议的补助 71 万元，较上年决算数减少 54.75 万元，下降 43.54%。主要原因是一事一议项目资金安排减少。

(二十四) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 170.81 万元，较上年决算数减少 15.24 万元，下降 8.19%。主要原因是办公场所维护费用减少。

(二十五) 2240704 自然灾害灾后重建补助 0 万元，较上年决算数减少 60 万元，下降 100%。主要原因是未受灾。

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 198.62 万元，比上年决算数增加 76.06 万元，增长 62.05%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801 征地和拆迁补偿支出 0 万元，较 2019 年决算数减少 22.56 万元，下降 100%。主要原因是本年度未安排资金。

(二) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 198.62 万元，较 2019 年决算数增加 98.62 万元，增长 98.62%。主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.05 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.05 万元，主要用于国有企业退休人员补助支出。

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 796.43 万元，其中：

(一) 人员经费 665.96 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 130.48 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 13.87 万元，比年初预算的 15 万元下降 7.53%。主要原因是压缩“三公”经费。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 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 9.20 万元，比年初预算的 10 万元下降 8%，主要是压缩公车运行费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 9.20 万元，比年初预算的 10 万元下降 8%，主要是压缩公车运行费用。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 4.67 万元，比年初预算的 5 万元下降 6.6%。主要是受疫情影响，公务活动减少。累计接待 238 批次、1,428 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

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 126.48 万元，比上年决算数下降 12.36%，主要是：压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 40.50 万元，其中：政府采购货物支出 40.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额

0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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7辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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5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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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

无