

2020 年度

将乐县南口镇人民政府决算

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	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 18	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27
七、预算绩效情况说明.....	28
八、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐县南口镇人民政府的主要职责是：1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及南口镇党委的决定，执行南口镇人民代表大会的决议。

2、对南口镇人民代表大会及其主席团和将乐县政府负责并报告工作。

3、编制和执行南口镇国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。

4、管理南口镇经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责南口镇行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7、法律规定的其它职责。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南口镇人民政府包括 1 个行政机构及 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	经费性质	编制数	在职人数
------	------	-----	------

镇政府	财政拨款	29	24
乡村振兴综合服务中心	财政拨款	14	13
社会事务综合服务中心	财政拨款	11	9
村镇建设服务中心	财政拨款	6	5

三、部门主要工作总结

2020年，南口镇人民政府的主要任务是：以完善集镇功能为重点，巩固美丽南口；以发展绿色产业为重点，打造幸福南口，以致力改善民生为重点，构建和谐南口；以不断改进作风为重点，建设服务型政府。全面完成上级组织和镇人代会确定的各项目标任务，促进经济社会科学发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）大力实施扶贫攻坚奔小康工程。
- （二）大力实施农业发展惠民生工程。
- （三）大力实施重点项目重服务工程。
- （四）大力实施民生项目强保障工程。
- （五）大力实施安全维稳促落实工程。
- （六）大力实施美丽新农村推进工程。

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
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	1667.16	一、一般公共服务支出	413.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	666.93	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	84.83
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	132.42
		九、卫生健康支出	117.25
		十、节能环保支出	235.46
		十一、城乡社区支出	675.41
		十二、农林水支出	660.20
		十三、交通运输支出	10.00
		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	
		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	5.00
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	2334.09	本年支出合计	2334.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2334.09	总计	2334.09

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	2334.09	2334.09				
201			一般公共服务支出	413.52	413.52				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	413.52	413.52				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	413.52	413.52				
207			文化旅游体育与传媒支出	84.83	84.83				
20701			文化和旅游	0.83	0.83				
2070109			群众文化	0.83	0.83				
20702			文物	84	84				
2070204			文物保护	84	84				
208			社会保障和就业支出	132.41	132.41				
20801			人力资源和社会保障管理事务	25.17	25.17				
2080101			行政运行	25.17	25.17				
20802			民政管理事务	1.90	1.90				
2080208			基层政权和社区建设	1.90	1.90				
20805			行政事业单位离退休	85.77	85.77				
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.40	6.40				
2080505			机关事业单位	53.05	53.05				

	位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.32	26.32					
20808	抚恤	17.87	17.87					
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.70	1.70					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.15	1.15					
210	医疗卫生与计划生育支出	117.25	117.25					
21004	公共卫生	45.14	45.14					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.14	45.14					
21007	计划生育事务	43.99	43.99					
2100717	计划生育服务	43.99	43.99					
21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62					
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41					
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21					
21099	其他卫生健康支出	1.50	1.50					
2109901	其他卫生健康支出	1.50	1.50					
211	节能环保支出	235.46	235.46					
21103	污染防治	215	215					
2110302	水体	215	215					
21104	自然生态保护	20.46	20.46					
2110402	农村环境保	20.46	20.46					

	护							
212	城乡社区支出	675.41	675.41					
21205	城乡社区环境卫生	8.48	8.48					
2120501	城乡社区环境卫生	8.48	8.48					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	666.93	666.93					
2120801	征地和拆迁补偿支出	116.26	116.26					
2120802	土地开发支出	483.35	483.35					
2120804	农村基础设施建设支出	7.32	7.32					
2120899	其他国有土地其他国有土地使用权出让收入安排的支出 地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00					
213	农林水支出	660.20	660.20					
21301	农业农村	203.96	203.96					
2130104	事业运行	83.20	83.20					
2130108	病虫害控制	0.55	0.55					
2130119	防灾救灾	10	10					
2130199	其他农业支	110.21	110.21					
21303	水利	37.52	37.52					
2130304	水利行业业务管理	19.77	19.77					
2130314	防汛	7.00	7.00					
2130399	其他水利支出	10.75	10.75					
21305	扶贫	129.42	129.42					
2130504	农村基础设施建设	69.42	69.42					
2130505	生产发展	5.00	5.00					

2130599	其他扶贫支出	55.00	55.00					
21307	农村综合改革	289.30	289.30					
2130701	对村级一事一议的补助	131.00	131.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.30	158.30					
214	交通运输支出	10.00	10.00					
21401	公路水路运输	10.00	10.00					
2140106	公路养护	10.00	10.00					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
2240701	中央自然灾害生活补助	3.00	3.00					
2240702	地方自然灾害生活补助	2.00	2.00					

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

部门：

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	2334.09	1144.08	1190.01		
201			一般公共服务支出	413.52	413.52			
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	413.52	413.52			
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	413.52	413.52			
207			文化旅游体育与传	84.83	0.83	84.00		

	媒支出							
20701	文化和旅游	0.83	0.83					
2070109	群众文化	0.83	0.83					
20702	文物	84.00		84.00				
2070204	文物保护	84.00		84.00				
208	社会保障和就业支出	132.41	130.51	1.90				
20801	人力资源和社会保 障管理事务	25.17	25.17					
2080101	行政运行	25.17	25.17					
20802	民政管理事务	1.90		1.90				
2080208	基层政权和社区建 设	1.90		1.90				
20805	行政事业单位离退 休	85.77	85.77					
2080501	归口管理的行政单 位离退休	6.40	6.40					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	53.05	53.05					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	26.32	26.32					
20808	抚恤	17.87	17.87					
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87					
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	1.70	1.70					
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.55	0.55					
2082703	财政对生育保险基 金的补助	1.15	1.15					
210	医疗卫生与计划生 育支出	117.25	117.25					
21004	公共卫生	45.14	45.14					
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	45.14	45.14					
21007	计划生育事务	43.99	43.99					
2100717	计划生育服务	43.99	43.99					
21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62					
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41					
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21					

21099	其他卫生健康支出	1.50	1.50					
2109901	其他卫生健康支出	1.50	1.50					
211	节能环保支出	235.46	235.46					
21103	污染防治	215	215					
2110302	水体	215	215					
21104	自然生态保护	20.46	20.46					
2110402	农村环境保护	20.46	20.46					
212	城乡社区支出	675.41	675.41					
21205	城乡社区环境卫生	8.48		8.48				
2120501	城乡社区环境卫生	8.48		8.48				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	666.93		666.93				
2120801	征地和拆迁补偿支出	116.26		116.26				
2120802	土地开发支出	483.35		483.35				
2120804	农村基础设施建设支出	7.32		7.32				
2120899	其他国有土地其他国有土地使用权出让收入安排的支出地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00				
213	农林水支出	660.20	241.50	418.70				
21301	农业农村	203.96	83.20	120.76				
2130104	事业运行	83.20	83.20					
2130108	病虫害控制	0.55		0.55				
2130119	防灾救灾	10.00		10.00				
2130199	其他农业支	110.21		110.21				
21303	水利	37.52		37.52				
2130304	水利行业业务管理	19.77		19.77				
2130314	防汛	7.00		7.00				
2130399	其他水利支出	10.75		10.75				
21305	扶贫	129.42		129.42				
2130504	农村基础设施建设	69.42		69.42				
2130505	生产发展	5.00		5.00				

2130599	其他扶贫支出	55.00		55.00				
21307	农村综合改革	289.30	158.30	131.00				
2130701	对村级一事一议的补助	131.00		131.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.30	158.30					
214	交通运输支出	10.00		10.00				
21401	公路水路运输	10.00		10.00				
2140106	公路养护	10.00		10.00				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
2240701	中央自然灾害生活补助	3.00	3.00					
2240702	地方自然灾害生活补助	2.00	2.00					

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 经营财政 拨款
一、一般公共 预算财政 拨款	1667.16	一、一般公 共服务支出	413.52	413.52		
二、政府性 基金预算财 政拨款	666.93	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	84.83	84.83		
		八、社会保障和就业支出	132.42	132.42		
		九、卫生健康支出	117.25	117.25		
		十、节能环保支出	235.46	235.46		
		十一、城乡社区支出	675.41	8.48	666.93	
		十二、农林水支出	660.20	660.20		
		十三、交通运输支出	10.00	10.00		
		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				
		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	5.00	5.00		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				

		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗议特别国债安排的支出				
本年收入合计	2334.09	本年支出合计	2334.09	1667.16	666.93	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2334.09	总计	2334.09	1667.16	666.93	

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				
201	一般公共服务支出	413.52	413.52	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	413.52	413.52	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	413.52	413.52	
207	文化旅游体育与传 媒支出	84.83	0.83	84.00
20701	文化和旅游	0.83	0.83	

2070109	群众文化	0.83	0.83	
20702	文物	84.00		84.00
2070204	文物保护	84.00		84.00
208	社会保障和就业支出	132.41	130.51	1.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.17	25.17	
2080101	行政运行	25.17	25.17	
20802	民政管理事务	1.90		1.90
2080208	基层政权和社区建设	1.90		1.90
20805	行政事业单位离退休	85.77	85.77	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.40	6.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.05	53.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.32	26.32	
20808	抚恤	17.87	17.87	
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.70	1.70	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.15	1.15	
210	医疗卫生与计划生育支出	117.25	117.25	
21004	公共卫生	45.14	45.14	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	45.14	45.14	
21007	计划生育事务	43.99	43.99	
2100717	计划生育服务	43.99	43.99	
21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62	
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21	
21099	其他卫生健康支出	1.50	1.50	
2109901	其他卫生健康支出	1.50	1.50	
211	节能环保支出	235.46	235.46	
21103	污染防治	215	215	

2110302	水体	215	215	
21104	自然生态保护	20.46	20.46	
2110402	农村环境保护	20.46	20.46	
212	城乡社区支出	675.41	675.41	
21205	城乡社区环境卫生	8.48		8.48
2120501	城乡社区环境卫生	8.48		8.48
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	666.93		666.93
2120801	征地和拆迁补偿支出	116.26		116.26
2120802	土地开发支出	483.35		483.35
2120804	农村基础设施建设支出	7.32		7.32
2120899	其他国有土地其他国有土地使用权出让收入安排的支出地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00
213	农林水支出	660.20	241.50	418.70
21301	农业农村	203.96	83.20	120.76
2130104	事业运行	83.20	83.20	
2130108	病虫害控制	0.55		0.55
2130119	防灾救灾	10.00		10.00
2130199	其他农业支	110.21		110.21
21303	水利	37.52		37.52
2130304	水利行业业务管理	19.77		19.77
2130314	防汛	7.00		7.00
2130399	其他水利支出	10.75		10.75
21305	扶贫	129.42		129.42
2130504	农村基础设施建设	69.42		69.42
2130505	生产发展	5.00		5.00
2130599	其他扶贫支出	55.00		55.00
21307	农村综合改革	289.30	158.30	131.00
2130701	对村级一事一议的补助	131.00		131.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.30	158.30	
214	交通运输支出	10.00		10.00

21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140106	公路养护	10.00		10.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	
2240701	中央自然灾害生活补助	3.00	3.00	
2240702	地方自然灾害生活补助	2.00	2.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

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	562.85	302	商品和服务支出	391.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.64	30201	办公费	17.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.26	30202	印刷费	3.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.00	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本	53.05	30206	电费	4.16	31003	专用设备购置	0.00

	养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	26.32	30207	邮电费	3.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.41	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	1.70	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.50	30213	维修(护)费	237.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.76	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	189.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	172.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性	0.00

							支出		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.81	31201	资本金注入	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	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	8.20	31205	利息补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.20	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	56.34	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补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		752.80	公用经费合计						391.28

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

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.20
3. 公务接待费	6	2.15

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	1	4	7	8	11	12
			0.00	666.93	666.93	0.00	666.93	0.00
		城乡社区支出	0.00	666.93	666.93	0.00	666.93	0.00
		21208 国有土地使用权出	0.00	666.93	666.93	0.00	666.93	0.00

	让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	116.26	116.26	0.00	116.26	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	483.35	483.35	0.00	483.35	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	7.32	7.32	0.00	7.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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				

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。

2. 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 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,334.09 万元，本年支出 2,334.09 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 2,334.09 万元，比上年决算数减少 438.69 万元，减少 15.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,667.16 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 666.93 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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 2,334.09 万元，比上年决算数减少 438.69 万元，减少 15.82%，具体情况如下：

1.

基本支出 1,144.08 万元。其中，人员支出 752.80 万元，公用支出 391.28 万元。

2. 项目支出 1,190.01 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1,667.16万元，比上年决算数增加291.38万元，增长21.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出251.09万元，较上年决算数增加162.43万元，增加64.69%。主要原因是增加公共服务经费开支。

1、其他政府办公厅及相关机构事务支出413.52万元，较上年决算数增加了163.93万元，减少65.67%。主要原因是经费支出调整。

(二) 文化旅游体育与传媒支出84.83万元，较上年决算数增加11.73万元，增加了16%。主要原因是主要上级资金增加。

1、群众文化支出0.83万元，较上年决算数减少2.27万元，减少73.23%。主要原因是文化支出减少。

2、文物保护支出84万元，较上年决算数增加了14万元，增加了20%。主要用于增加辖区内文物保护支出。

(三) 社会保障和就业支出132.41万元，较上年决算数增加6.31万元，增加5%。主要原因是社保、工伤生育险等支出增加。

1、行政运行支出25.17万元，较上年决算数增加了5.88万元，增加了30.48%。主要原因是人员开支减少。

2、基层政权和社区建设支出 1.9 万元，较上年决算数持平。

3、归口管理的行政单位离退休支出 6.40 万元，较上年决算增加 0.95 万元，增加了 17.43%，主要原因是离退休人员的支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.05 万元，较上年决算数减少了 3.56 万元，减少了 6.29%，主要原因是人员减少。

5、机关事业单位职业年金缴费支出 26.32 万元，较上年决算数减少了 0.05 万元，减少了 0.19%。主要原因是人员减少。

6、死亡抚恤金支出 17.87 万元，较上年决算数增加了 2.7 万元，增加了 17.8%。主要原因是退休人员死亡抚恤金增加。

7、财政对生育保险基金的补助支出 1.15 万元，较上年决算数增加了 0.05 万元，增加了 4.55%。主要原因是人员基数调整。

8、财政工伤险配套支出 0.55 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增加了 161%。主要原因是人员基数调整。

（四）卫生健康支出 117.25 万元，较上年决算数增加 23.49 万元，增加 25.05%。主要原因是社保、工伤生育险等支出增加。

1、突发公共卫生事件应急处理支出 45.14 万元，主要用于应对疫情支出。

2、计划生育服务支出 43.99 万元，较上年决算数减少了 23.4 万元，减少 34.72%。主要原因是计生服务内容调整。

3、行政单位医疗支出 13.41 万元，较上年决算数减少了 0.46 万元，减少了 3.32%。主要原因是行政单位和事业单位医疗支出分开计算。

4、事业单位医疗支出 13.21 万元，较上年决算数增加了 0.71 万元，增加了 5.68%。主要原因是行政单位和事业单位医疗支出分开计算。

5、其他卫生健康支出 1.50 万元，主要用于其他卫生健康支出。

（五）节能环保支出 235.46 万元，较上年决算数增加了 65.21 万元，增加了 38.3%。主要原因是项目支出增加。

1、水体支出 215 万元，较上年决算数增加了 62.25 万元，增加了 40.75%。主要原因是水资源。

2、农村环境支出 20.46 万元，较上年决算数减少了 22.26 万元，减少了 52.11%。主要原因是上级资金减少。

（六）城乡社区支出 8.48 万元，较上年决算数减少了 16.86 万元，减少了 66.54%。主要原因是上级资金减少。

1、城乡社区环境卫生支出 8.48 万元，较上年决算数减少了 3.66 万元，减少了 30.15%。主要原因是上级资金减少。

（七）农林水事务支出 528.14 万元，较上年决算数增加了 132.06 万元，增加了 25%。主要原因是上级资金投入增加。

1、事业运行支出 83.20 万元，较上年决算数增加了 8.99 万元，增加了 12.11%。主要原因运行费用增加。

2、病虫害控制支出 0.55 万元，较上年决算数减少了 0.54 万元，减少 49.5%。主要原因是支出减少。

3、防灾救灾支出 10 万元，较上年决算数增加了 6 万元，增加了 150%。主要原因是上级项目资金增加。

4、其他农业农村支出 103.96 万元，较上年决算数增加 6.25 万元，增加 6.1%。主要原因是加大农业支出。

5、水利行业业务管理支出 19.77 万元，较上年决算数减少了 6.85 万元，减少了 25.73%。主要原因是工资项目调整。

6、防汛支出 7 万元。主要用于防汛各项支出。

7、其他水利支出 10.75 万元。主要原因是项目资金支出。

8、农村基础设施建 69.42 万元。主要用于农村基础设施建设。

9、生产发展支出 5 万元。主要用于农业生产发展支出。

10、其他扶贫支出 55 万元。主要用于扶贫各项支出。

11、对村级一事一议的补助支出 131 万元，较上年决算数增加 13.47 万元，增加 11.46%。主要原因是上级资金增加。

12、对村民委员会和村党支部的补助支出 158.3 万元，较上年决算数减少了 42.97 万元，减少了 21.35%。主要原因是上级补助资金减少。

(八) 交通运输支出 10 万元，与上年决算数持平。

1、公路养护支出 10 万元，与上年决算数持平。

(九) 灾害防治及应急管理支出 5 万元，较上年决算数减少了 43 万元，减少了 89.58%。主要原因是上级资金减少。

1、中央自然灾害生活补助支出 3 万元，较上年决算数减少了 10 万元，减少了 76.92%。主要原因是上级资金减少。

2、地方自然灾害生活补助支出 2 万元，较上年决算数减少了 1 万元，减少了 33.33%。主要原因是上级资金减少。

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 666.93 万元，比上年决算数减少 730.07 万元，下降 52.26%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 国有土地使用权出让收入安排的支出 666.93 万元，减少 730.07 万元，下降 52.26%。主要原因是上级资金减少。

1、征地和拆迁补偿支出 116.26 万元。主要用于征地和拆迁支出。

2、土地开发支出 483.35 万元。主要用于土地项目支出。

3、农村基础设施建设支出 7.32 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 6.15%。主要原因是上级资金减少。

4、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 60 万元，较上年决算数减少 1329.2 万元，减少 95.68%。主要原因是上级资金减少。

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 1,144.08 万元，其中：

（一）人员经费 752.80 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 391.28 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 10.35 万元，比年初预算的 10 万元增加 3.5%。主要原因是油费波动。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 8.20 万元，比年初预算的 5 万元增加 64%，主要是油费波动。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 8.20 万元，比年初预算的 5 万元增加 64%，主要是油费波动。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 2.15 万元，比年初预算的 5 万元下降 57%。主要是经费缩减，累计接待 176 批次、1,892 人次。

七、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2020 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2020 年 0 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2020 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 0 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2020 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，无涉及领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 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 391.28 万元，比上年决算数增长 80.93%，主要是：科目调整。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 9.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.00 万元。授予中小企业合同金额 9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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：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 2 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 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

2020 年度本单位无单位自评项目和部门评价项目。