

2020 年度

永宁县胜利乡人民政  
府部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

（二）发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业向二、三产业发展；培育各种形式的农民专业合作社经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务；用好国家政策，充分利用国家政策为失地农民提供创业、就业场所；完善职能、调整机构设置，优化人员配置，为“十大农业产业基地”建设提供优质的服务。

（三）强化服务。加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、推进城乡一体化建设；做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民服务和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地

农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

（四）维护稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件；强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入胜利乡人民政府 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无纳入胜利乡人民政府 2020 年部门决算编制的二级预算单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：胜利乡人民政府

公开 01 表  
金额单位：元

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	58169486.5	一、一般公共服务支出	31	6057808.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67500	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	5586
八、其他收入	8	11167712.1	八、社会保障和就业支出	38	953171.08
	9		九、卫生健康支出	39	766207.92
	10		十、节能环保支出	40	488140
	11		十一、城乡社区支出	41	39833532.11
	12		十二、农林水支出	42	16305367.24
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	282632
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	67500
<b>本年收入合计</b>	27	69404698.6	<b>本年支出合计</b>	57	64759945.18
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	18637864.33	年末结转和结余	59	23282617.75
<b>总计</b>	30	88042562.93	<b>总计</b>	60	88042562.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



2013699	其他共产党事务支出	320,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,586.00	5,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,586.00	5,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5,586.00	5,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	957,671.08	753,171.08	0.00	0.00	0.00	0.00	204,500.00
20805	行政事业单位养老支出	383,375.87	383,375.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,975.00	351,975.00	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	31,400.87	31,400.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	361,041.90	361,041.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	152,756.26	152,756.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	208,285.64	208,285.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2082001	临时救助支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20828	退役军人管理事务	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2082804	拥军优属	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,753.31	8,753.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8,753.31	8,753.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



210	卫生健康支出	790,773.92	790,773.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	193,700.00	193,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	193,700.00	193,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	267,699.98	267,699.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	211,304.98	211,304.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	48,535.00	48,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	327,373.94	327,373.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	166,445.90	166,445.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28,208.76	28,208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	132,719.28	132,719.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,488,140.00	4,488,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,488,140.00	4,488,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4,488,140.00	4,488,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,893,291.78	31,250,037.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7,643,254.60
21201	城乡社区管理事务	745,313.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,313.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	745,313.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,313.00



2130505	生产发展	6,393,900.00	6,393,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,521,264.99	7,521,264.99	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	3,298,864.99	3,298,864.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4,030,000.00	4,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	192,400.00	192,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
2139999	其他农林水支出	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
221	住房保障支出	282,632.00	282,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282,632.00	282,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282,632.00	282,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	67,500.00	67,500.00	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，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	64,759,945.18	7,090,544.96	57,669,400.22	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6,057,808.83	5,508,202.96	549,605.87	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	11,490.00	0.00	11,490.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	11,490.00	0.00	11,490.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,680,208.60	5,508,202.96	172,005.64	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	4,994,282.77	4,994,282.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	44,946.18	0.00	44,946.18	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	127,059.46	0.00	127,059.46	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	513,920.19	513,920.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	8,082.23	0.00	8,082.23	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	8,082.23	0.00	8,082.23	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	358,028.00	0.00	358,028.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	62,028.00	0.00	62,028.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	5,586.00	0.00	5,586.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,586.00	0.00	5,586.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5,586.00	0.00	5,586.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	953,171.08	753,171.08	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383,375.87	383,375.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,975.00	351,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,400.87	31,400.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	361,041.90	361,041.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	152,756.26	152,756.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	208,285.64	208,285.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,753.31	8,753.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8,753.31	8,753.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	766,207.92	546,538.92	219,669.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	171,134.00	0.00	171,134.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	171,134.00	0.00	171,134.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	267,699.98	219,164.98	48,535.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	211,304.98	211,304.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	48,535.00	0.00	48,535.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7,860.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	327,373.94	327,373.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	166,445.90	166,445.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28,208.76	28,208.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	132,719.28	132,719.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	488,140.00	0.00	488,140.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	488,140.00	0.00	488,140.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	488,140.00	0.00	488,140.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,833,532.11	0.00	39,833,532.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	448,800.00	0.00	448,800.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	448,800.00	0.00	448,800.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,363,181.68	0.00	6,363,181.68	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,946,550.00	0.00	5,946,550.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	416,631.68	0.00	416,631.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,405.50	0.00	3,405.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,405.50	0.00	3,405.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,549,869.93	0.00	6,549,869.93	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,549,869.93	0.00	6,549,869.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26,468,275.00	0.00	26,468,275.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	26,468,275.00	0.00	26,468,275.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	16,305,367.24	0.00	16,305,367.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	353,440.00	0.00	353,440.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	353,440.00	0.00	353,440.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	868,045.56	0.00	868,045.56	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	868,045.56	0.00	868,045.56	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8,655,016.69	0.00	8,655,016.69	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,824,351.69	0.00	2,824,351.69	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,699,265.00	0.00	5,699,265.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	131,400.00	0.00	131,400.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,198,864.99	0.00	6,198,864.99	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,298,864.99	0.00	3,298,864.99	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282,632.00	282,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282,632.00	282,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282,632.00	282,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00

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	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	58,169,486.50	一、一般公共服务支出	33	5,632,981.33	5,632,981.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	67,500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,586.00	5,586.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	753,171.08	753,171.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	766,207.92	766,207.92	0.00
	10		十、节能环保支出	42	488,140.00	488,140.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32,880,587.18	32,880,587.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13,559,271.43	13,559,271.43	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	282,632.00	282,632.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	67,500.00	0.00	67,500.00
<b>本年收入合计</b>	27	58,236,986.50	<b>本年支出合计</b>	59	54,436,076.94	54,368,576.94	67,500.00
年初财政拨款结转和结余	28	17,347,648.63	年末财政拨款结转和结余	60	21,148,558.19	20,514,677.54	633,880.65
一、一般公共预算财政拨款	29	16,713,767.98		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	633,880.65		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
<b>合计</b>	32	75,584,635.13	<b>合计</b>	64	75,584,635.13	74,883,254.48	701,380.65

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  
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
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			54,368,576.94	6,823,745.46	47,544,831.48
201		一般公共服务支出	5,632,981.33	5,241,403.46	391,577.87
20101		人大事务	11,490.00	0.00	11,490.00
2010108		代表工作	11,490.00	0.00	11,490.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,413,409.10	5,241,403.46	172,005.64
2010301		行政运行	4,727,483.27	4,727,483.27	0.00
2010302		一般行政管理事务	44,946.18	0.00	44,946.18
2010308		信访事务	127,059.46	0.00	127,059.46
2010350		事业运行	513,920.19	513,920.19	0.00
20129		群众团体事务	8,082.23	0.00	8,082.23
2012902		一般行政管理事务	8,082.23	0.00	8,082.23
20136		其他共产党事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2013699		其他共产党事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	5,586.00	0.00	5,586.00
20701		文化和旅游	5,586.00	0.00	5,586.00
2070109		群众文化	5,586.00	0.00	5,586.00
2070199		其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	753,171.08	753,171.08	0.00

20805	行政事业单位养老支出	383,375.87	383,375.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,975.00	351,975.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,400.87	31,400.87	0.00
20807	就业补助	361,041.90	361,041.90	0.00
2080704	社会保险补贴	152,756.26	152,756.26	0.00
2080705	公益性岗位补贴	208,285.64	208,285.64	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,753.31	8,753.31	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8,753.31	8,753.31	0.00
210	卫生健康支出	766,207.92	546,538.92	219,669.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	171,134.00	0.00	171,134.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	171,134.00	0.00	171,134.00
21007	计划生育事务	267,699.98	219,164.98	48,535.00
2100716	计划生育机构	211,304.98	211,304.98	0.00
2100717	计划生育服务	48,535.00	0.00	48,535.00
2100799	其他计划生育事务支出	7,860.00	7,860.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	327,373.94	327,373.94	0.00
2101101	行政单位医疗	166,445.90	166,445.90	0.00
2101102	事业单位医疗	28,208.76	28,208.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	132,719.28	132,719.28	0.00
211	节能环保支出	488,140.00	0.00	488,140.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	488,140.00	0.00	488,140.00
2110402	农村环境保护	488,140.00	0.00	488,140.00
212	城乡社区支出	32,880,587.18	0.00	32,880,587.18
21201	城乡社区管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21203	城乡社区公共设施	6,363,181.68	0.00	6,363,181.68
2120303	小城镇基础设施建设	5,946,550.00	0.00	5,946,550.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	416,631.68	0.00	416,631.68
21205	城乡社区环境卫生	3,405.50	0.00	3,405.50
2120501	城乡社区环境卫生	3,405.50	0.00	3,405.50
21299	其他城乡社区支出	26,414,000.00	0.00	26,414,000.00
2129901	其他城乡社区支出	26,414,000.00	0.00	26,414,000.00
213	农林水支出	13,559,271.43	0.00	13,559,271.43
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00
21303	水利	617,945.75	0.00	617,945.75
2130316	农村水利	617,945.75	0.00	617,945.75
21305	扶贫	6,742,460.69	0.00	6,742,460.69
2130504	农村基础设施建设	911,795.69	0.00	911,795.69
2130505	生产发展	5,699,265.00	0.00	5,699,265.00
2130599	其他扶贫支出	131,400.00	0.00	131,400.00
21307	农村综合改革	6,198,864.99	0.00	6,198,864.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,298,864.99	0.00	3,298,864.99
2130706	对集体经济组织的补助	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00

2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282,632.00	282,632.00	0.00
22102	住房改革支出	282,632.00	282,632.00	0.00
2210201	住房公积金	282,632.00	282,632.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：

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	6526087.8	302	商品和服务支出	277077.66	310	资本性支出	5400
30101	基本工资	1275613.18	30201	办公费	61018.95	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1608614	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	5400
30103	奖金	1798179	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	90060.6	30204	手续费	854	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	121352	30205	水费	500	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382261.5	30206	电费	77771.78	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	31400.87	30207	邮电费	662	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	211311.34	30208	取暖费	6000	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	132719.28	30209	物业管理费	6196.55	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	10001.39	30211	差旅费	3047	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	387197	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	477377.64	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	15180	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	8000	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	9180	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5350	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	6000	30229	福利费	7860	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	83545.29	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	16272.09	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计			公用经费合计					
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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
170000	0	150000	0	150000	20000	83545.29	0	83545.29	0	83545.29	0

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，决算数据取自 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			年初结转和结余	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			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	633880.65	67,500.00	67,500.00	0	67,500.00	633,880.65
212			城乡社区支出	633,880.65	0.00	0.00	0	0.00	633,880.65
21211			农业土地开发 资金安排的支 出	633,880.65	0.00	0.00	0	0.00	633,880.65
2121100			农业土地开 发资金安排的 支出	633,880.65	0.00	0.00	0	0.00	633,880.65
234			抗疫特别国债 安排的支出	0.00	67,500.00	67,500.00	0	67,500.00	0.00
23402			抗疫相关支出	0.00	67,500.00	67,500.00	0	67,500.00	0.00
2340299			其他抗疫相 关支出	0.00	67,500.00	67,500.00	0	67,500.00	0.00

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

公开部门：

金额单位：元

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 合计	1	2	3
无						

注：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，数据取自财决 11



## **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 88042562.93 元，支出总计 88042562.93 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 23335327.99 元，增长 36.03%，主要原因是本年支付农户征地拆迁款，同时实施扶贫项目，项目接近尾声，项目配套经费增加。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 69404698.6 元，其中：财政拨款收入 58236986.5 元，占 83.91%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 11167712.1 元，占 16.09%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 64759945.18 元，其中：基本支出 7090544.96 元，占 10.95%；项目支出 57669400.22 元，占 89.05%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

### **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 75584635.13 元，支出总计 75584635.13 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12388536.72 元，增长 19.6%，主要原因是发放征地拆迁款及拨付项目经费。

### **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 54368576.94 元，占本年支出合

计的 83.95%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9121389.25 元，增长 20.16%，主要原因是发放征地拆迁款及拨付项目经费。

（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 54368576.94 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 5632981.33 元，占 10.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5586 元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 753171.08 元，占 1.39%；卫生健康（类）支出 766207.92 元，占 1.41%；节能环保（类）支出 488140 元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 32880587.18 元，占 60.48%；农林水（类）支出 13559271.43 元，占 24.94%；住房保障（类）支出 282632 元，占 0.52%。

（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 11346851.8 元，支出决算为 54368576.94 元，完成年初预算的 379.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是农户发放征地拆迁款；二是拨付美丽小城镇等项目配套资金；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出年初预算为 5267919.67 元，支出决算为 5632981.33 元，完成年初预算的 106.93%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 1047387.05 元，支出决算为 753171.08 元，完成年初预算的 71.91%。

3. 卫生健康支出年初预算为 769905.05 元，支出决算为 766207.92 元，完成年初预算的 99.52%。

4. 城乡社区支出年初预算为 625000 元，支出决算为

32880587.18元，决算数大于预算数的主要原因是2020年黄羊滩农场将社会治安综合治理职能交由我乡管理，社区划为我乡管理，社区职工工资由我乡纳入预算发放。

5. 农林水支出年初预算为3252506.16元，支出决算为13559271.43元，决算数大于预算数的主要原因是支付农水建设工程款。

6. 住房保障支出年初预算为334133.87元，支出决算为282632元，决算数小于预算数的主要原因是2020年有人员退休。

7. 抗疫特别国债安排的支出年初预算为0元，支出决算为67500元，决算数大于预算数的主要原因是2020年抗击新冠疫情。

#### **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6823745.46元，其中：人员经费6541267.8元，公用经费282477.66元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6526087.8元，较2019年度决算数减少462895.5元，降低6.62%。

2. 商品和服务支出277077.66元，较2019年度决算数减少146790.74元，降低34.63%。

3. 对个人和家庭的补助15180元，较2019年度决算数减少188020元，降低92.53%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度决算数增加0

元，增长0%。

5. 资本性支出5400元，较2019年度决算数增加5400元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2019年度决算数增加0元，增长0%。

## 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170000元，支出决算为83545.29元，完成预算的49.14%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约，降低能耗，严格遵守八项规定。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加18443.29元，增长28.33%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加18443.29元，增长28.33%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我乡2020年工作任务重，4月份国土卫片执法、违建别墅拆除。6-7月份农村人居环境整治。9月秋冬季农田水利基本建设开始，公车里程增加。另外我乡积极争取3个村的壮大村集体项目，下村较为频繁。同时新冠肺炎疫情防控督导检查各村工作，下村次数增加。

**（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决83545.29元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。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，完成预算的0%；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150000元，支出决算为83545.29元，完成预算的55.7%。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83545.29元，主要用于公车加油，维修维护，购买保险等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费**预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出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67500元，本年支出67500元，年末结转和结余633880.65元。较2019年度决算数增加67500元，主要原因是：2020年抗击新冠疫情特别安排的国债。支出具体情况如下：

抗疫相关支出预算为0元，支出决算为67500元，主要用于2020年新冠疫情相关支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

胜利乡人民政府2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

## 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

2020年度本部门机关运行经费支出282477.66元，比2019年度减少176000.74元，下降38.39%。主要原因是：本年度内严格加强财务审批管理，严格控制公用经费支出。

### （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1300平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目15个，二级项目0个，共涉及预算资金152.7万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

对村党建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对村党建项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 200000 元，执行数为 200000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：开展农村党建培训、组织党员学习、外出观摩同时订购党报党刊、党建杂志印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅等。

对信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对信访维稳项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 150000 元，执行数为 127059.46 元，完成预算的 84.71%。主要产出和效果：畅通信访渠道、妥善化解矛盾，维护社会稳定。存在的问题：处理纠纷、化解矛盾手段单一。下一步改进措施：创新问题调节机制，争取让解决问题的方式方法多元化。

**3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

**4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

**5. 无其他相关公开资料。**

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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

其他有关公开资料