

2020 年度

永宁县望远镇人民政府
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

望远镇是永宁县北部经济、现代商贸物流产业发展聚集镇，全镇辖 10 个行政村、15 个社区居委会。2020 年，纳入财政预算拨款人员为 66 人，其中：行政编制 24 人、事业编制 41 人、离休干部 1 人。镇政府内设机构为党政办公室、财经服务中心、社会治安综合治理中心、产业发展服务中心、民生服务中心、公益事业管理服务中心、村镇建设管理中心、综合行政执法大队。主要职能是认真贯彻执行国家、区、市、县有关经济、农业产业化建设和环境卫生综合整治等政策法规，加快特色优势产业发展，加强保障改善民生，着力提升群众幸福指数，加强生态文明建设，努力改善城乡人居环境，加强和创新社会治理，着力维护社会和谐稳定，努力建设富裕文明、和谐幸福的新望远。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，望远镇人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 2 个，其中一级预算单位 1 个，为望远镇人民政府，二级预算单位 1 个，为望远镇民生服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	59783594.87	一、一般公共服务支出	29	13283577.08
二、政府性基金预算财政拨款	2	855420	二、外交支出	30	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	59915.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	36	5906630.71
	9	19249180.52	九、卫生健康支出	37	1184012.46
	10		十、节能环保支出	38	1342793.21
	11		十一、城乡社区支出	39	30572640.16
	12		十二、农林水支出	40	16627254.86
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	545877.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	23		二十三、其他支出	53	60000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		775065.00
本年收入合计	27	79888195.39	本年支出合计	55	70357765.48
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	29	10926184.95	年末结转和结余	57	20456614.86
总计	30	90814380.34	总计	58	90814380.34

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	79,888,195.39	60,639,014.87	0.00	0.00	0.00	0.00	19,249,180.52
201			一般公共服务支出	14,992,215.04	13,075,152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917,062.76
20101			人大事务	19,783.00	19,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	19,783.00	19,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,298,944.04	12,661,881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,062.76
2010301			行政运行	9,430,555.82	7,793,493.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,062.76
2010302			一般行政管理事务	259,039.00	259,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	2,846,100.00	2,846,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,763,249.22	1,763,249.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	660,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2013602			一般行政管理事务	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2013699			其他共产党事务支出	590,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	5,906,630.71	5,706,630.71	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,065,987.66	1,065,987.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	370,506.00	370,506.00	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	663,115.30	663,115.30	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	32,366.36	32,366.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,593,573.71	4,593,573.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,014,354.60	1,014,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3,579,219.11	3,579,219.11	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
20899	其他社会保障和就业支出	47,069.34	47,069.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	47,069.34	47,069.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,184,117.46	1,184,117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	328,550.00	328,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	328,550.00	328,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	266,013.86	266,013.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	189,536.86	189,536.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	60,877.00	60,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	586,053.60	586,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	264,998.13	264,998.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71,379.87	71,379.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	249,675.60	249,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,496,928.06	4,496,928.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,496,928.06	4,496,928.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4,496,928.06	4,496,928.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	35,588,235.86	26,960,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8,627,662.50
21201	城乡社区管理事务	2,099,107.35	1,441,395.65	0.00	0.00	0.00	0.00	657,711.70
2120104	城管执法	180,502.00	180,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,918,605.35	1,260,893.65	0.00	0.00	0.00	0.00	657,711.70
21203	城乡社区公共设施	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,138,822.71	7,138,822.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,138,822.71	7,138,822.71	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	6,792,779.80	80,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,712,424.80
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,792,779.80	80,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,712,424.80
21299	其他城乡社区支出	19,337,526.00	18,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,526.00
2129901	其他城乡社区支出	19,337,526.00	18,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,526.00
213	农林水支出	15,829,126.26	7,384,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,444,455.26
21301	农业农村	323,725.00	71,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,200.00
2130126	农村社会事业	71,525.00	71,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	252,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,200.00
21302	林业和草原	460,800.00	460,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	460,800.00	460,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8,236,255.26	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,912,255.26
2130599	其他扶贫支出	8,236,255.26	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,912,255.26
21307	农村综合改革	6,528,346.00	6,528,346.00	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	3,915,546.00	3,915,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	212,800.00	212,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2139999	其他农林水支出	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
221	住房保障支出	545,877.00	545,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	545,877.00	545,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	545,877.00	545,877.00	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
224	灾害防治及应急管理支出	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
22401	应急管理事务	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2240106	安全监管	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
234	抗疫特别国债安排的支出	775,065.00	775,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	775,065.00	775,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	775,065.00	775,065.00	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	70,357,765.48	13,806,551.53	56,551,213.95	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	13,283,577.08	9,630,877.08	3,652,700.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	19,783.00	0.00	19,783.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	19,783.00	0.00	19,783.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,595,026.08	9,630,877.08	2,964,149.00	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	7,867,627.86	7,867,627.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	118,049.00	0.00	118,049.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2,846,100.00	0.00	2,846,100.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,763,249.22	1,763,249.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	655,280.00	0.00	655,280.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	65,280.00	0.00	65,280.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59,915.00	0.00	59,915.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	59,915.00	0.00	59,915.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	49,915.00	0.00	49,915.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,906,630.71	2,838,606.99	3,068,023.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,065,987.66	1,065,987.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	370,506.00	370,506.00	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	663,115.30	663,115.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,366.36	32,366.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,593,573.71	1,725,549.99	2,868,023.72	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,014,354.60	1,014,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3,579,219.11	711,195.39	2,868,023.72	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	47,069.34	47,069.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	47,069.34	47,069.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,184,012.46	791,190.46	392,822.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,395.00	0.00	3,395.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,395.00	0.00	3,395.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	328,550.00	0.00	328,550.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	328,550.00	0.00	328,550.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	266,013.86	205,136.86	60,877.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	189,536.86	189,536.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	60,877.00	0.00	60,877.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	586,053.60	586,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	264,998.13	264,998.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71,379.87	71,379.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	249,675.60	249,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,342,793.21	0.00	1,342,793.21	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11,506.00	0.00	11,506.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	11,506.00	0.00	11,506.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,331,287.21	0.00	1,331,287.21	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,331,287.21	0.00	1,331,287.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,572,640.16	0.00	30,572,640.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,041,395.65	0.00	2,041,395.65	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	180,502.00	0.00	180,502.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,860,893.65	0.00	1,860,893.65	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,138,822.71	0.00	7,138,822.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,138,822.71	0.00	7,138,822.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,899,691.00	0.00	1,899,691.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,899,691.00	0.00	1,899,691.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19,272,730.80	0.00	19,272,730.80	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	19,272,730.80	0.00	19,272,730.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,627,254.86	0.00	16,627,254.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	323,725.00	0.00	323,725.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	71,525.00	0.00	71,525.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	252,200.00	0.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	444,800.00	0.00	444,800.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	444,800.00	0.00	444,800.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,112,184.20	0.00	1,112,184.20	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,112,184.20	0.00	1,112,184.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8,071,369.66	0.00	8,071,369.66	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8,071,369.66	0.00	8,071,369.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,395,176.00	0.00	6,395,176.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,915,546.00	0.00	3,915,546.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,479,630.00	0.00	2,479,630.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	545,877.00	545,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	545,877.00	545,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	545,877.00	545,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	775,065.00	0.00	775,065.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	775,065.00	0.00	775,065.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	775,065.00	0.00	775,065.00	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

公开部门:

金额单位: 元

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	59,783,594.87	一、一般公共服务支出	33	12,934,162.28	12,934,162.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	855,420.00	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	59,915.00	59,915.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,706,630.71	5,706,630.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,184,012.46	1,184,012.46	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,342,793.21	1,342,793.21	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	26,960,573.36	26,880,218.36	80,355.00
	12		十二、农林水支出	44	8,182,799.60	8,182,799.60	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	545,877.00	545,877.00	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	775,065.00	0.00	775,065.00
本年收入合计	27	60,639,014.87	本年支出合计	85	57,691,828.62	56,836,408.62	855,420.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,586,653.80	年末财政拨款结转和结余	86	10,533,840.05	10,533,840.05	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7,586,653.80		87			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89			
总计	32	68,225,668.67	总计	90	68,225,668.67	67,370,248.67	855,420.00

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	13,732,416.73	36,267,802.27
201		一般公共服务支出	12,934,162.28	9,556,742.28	2,283,903.00
20101		人大事务	19,783.00	0.00	35,518.00
2010108		代表工作	19,783.00	0.00	35,518.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,520,891.28	9,556,742.28	1,818,908.00
2010301		行政运行	7,793,493.06	7,793,493.06	0.00
2010302		一般行政管理事务	118,049.00	0.00	50,000.00
2010308		信访事务	2,846,100.00	0.00	1,768,908.00
2010350		事业运行	1,763,249.22	1,763,249.22	0.00
20105		统计信息事务	12,900.00	0.00	29,800.00
2010505		专项统计业务	12,900.00	0.00	29,800.00
20129		群众团体事务	588.00	0.00	19,677.00
2012902		一般行政管理事务	588.00	0.00	19,677.00
20136		其他共产党事务支出	380,000.00	0.00	380,000.00
2013699		其他共产党事务支出	380,000.00	0.00	380,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	59,915.00	0.00	49,794.00
20701		文化和旅游	59,915.00	0.00	49,794.00
2070109		群众文化	10,000.00	0.00	49,794.00
2070199		其他文化和旅游支出	49,915.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,706,630.71	2,838,606.99	20,000.00

20805	行政事业单位养老支出	1,065,987.66	1,065,987.66	20,000.00
2080501	行政单位离退休	370,506.00	370,506.00	20,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,115.30	663,115.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,366.36	32,366.36	0.00
20807	就业补助	4,593,573.71	1,725,549.99	0.00
2080704	社会保险补贴	1,014,354.60	1,014,354.60	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3,579,219.11	711,195.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47,069.34	47,069.34	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	47,069.34	47,069.34	0.00
210	卫生健康支出	1,184,012.46	791,190.46	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,395.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,395.00	0.00	85,825.00
21004	公共卫生	328,550.00	0.00	85,825.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	328,550.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	266,013.86	205,136.86	85,825.00
2100716	计划生育机构	189,536.86	189,536.86	0.00
2100717	计划生育服务	60,877.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15,600.00	15,600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	586,053.60	586,053.60	0.00
2101101	行政单位医疗	264,998.13	264,998.13	0.00
2101102	事业单位医疗	71,379.87	71,379.87	667,518.13
2101103	公务员医疗补助	249,675.60	249,675.60	388,494.00
211	节能环保支出	1,342,793.21	0.00	338,494.00
21103	污染防治	11,506.00	0.00	50,000.00
2110301	大气	11,506.00	0.00	279,024.13
21104	自然生态保护	1,331,287.21	0.00	279,024.13
2110402	农村环境保护	1,331,287.21	0.00	27,453,944.74
212	城乡社区支出	26,880,218.36	0.00	1,156,099.60
21201	城乡社区管理事务	1,441,395.65	0.00	1,156,099.60
2120104	城管执法	180,502.00	0.00	698,668.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,260,893.65	0.00	698,668.14

21203	城乡社区公共设施	220,000.00	0.00	249,177.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	220,000.00	0.00	249,177.00
21205	城乡社区环境卫生	7,138,822.71	0.00	25,350,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,138,822.71	0.00	25,350,000.00
21299	其他城乡社区支出	18,080,000.00	0.00	5,706,817.40
2129901	其他城乡社区支出	18,080,000.00	0.00	300,895.40
213	农林水支出	8,182,799.60	0.00	199,935.40
21301	农业农村	71,525.00	0.00	100,960.00
2130126	农村社会事业	71,525.00	0.00	1,652,794.00
21302	林业和草原	444,800.00	0.00	1,652,794.00
2130207	森林资源管理	444,800.00	0.00	3,753,128.00
21303	水利	1,112,184.20	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,112,184.20	0.00	3,753,128.00
21305	扶贫	159,114.40	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	159,114.40	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,395,176.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,915,546.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,479,630.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	
221	住房保障支出	545,877.00	545,877.00	
22102	住房改革支出	545,877.00	545,877.00	
2210201	住房公积金	545,877.00	545,877.00	
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	
22201	粮油事务	0.00	0.00	
2220199	其他粮油事务支出	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	12035328.634	302	商品和服务支出	1,241,175.10	310	资本性支出	54,447.00
30101	基本工资	2442251.77	30201	办公费	73,623.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2759600.00	30202	印刷费	10,250.00	31002	办公设备购置	47,247.00
30103	奖金	3154457.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	159241.00	30204	手续费	429.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	283137.00	30205	水费	15607.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1070808.30	30206	电费	22000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	32366.36	30207	邮电费	31608.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	589144.67	30208	取暖费	133903.77	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	249675.60	30209	物业管理费	2490.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	39790.27	30211	差旅费	6791.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	907051.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	75356.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	347805.66	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	401466.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	99912.00	30216	培训费	40.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	7,200.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	270594.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	30960.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	711191.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15600.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	100048.10	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2250.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	39986.94	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		12436794.634	公用经费合计					1295622.10
合 计		13732416.73						

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，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
180000	0	150000	0	150000	24000	100048.10	0.00	100048.10	0.00	100048.10	0.00

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	855,420.00	855,420.00	0.00	855,420.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	80,355.00	80,355.00	0.00	80,355.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80,355.00	80,355.00	0.00	80,355.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	80,355.00	80,355.00	0.00	80,355.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	775,065.00	775,065.00	0.00	775,065.00	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	775,065.00	775,065.00	0.00	775,065.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	775,065.00	775,065.00	0.00	775,065.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	855,420.00	855,420.00	0.00	855,420.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80,355.00	80,355.00	0.00	80,355.00	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

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 90814380.34 元，支出总计 90814380.34 元。与上年度度相比，收入总计增加 28441575.47 元，增长 56.6%；支出总计增加 28441575.47 元，增长 45.6%。主要原因是本年度我单位机构改革增加各项预算支出，且单位行政处罚收入较上年增多，本年度清理民营企业工程款及发放征地款，所以收入支出增多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 79888195.39 元，其中：财政拨款收入 59783594.87 元，占 74.83%；政府性基金预算财政拨款收入 855420 元，占 1.07%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元；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 19249180.52 元，占 24.20%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 70357765.48 元，其中：基本支出 13806551.53 元，占 19.62%；项目支出 56551213.95 元，占 80.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

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 68,225,668.67 元，支出总计 68,225,668.67 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 5852863.8 元，增长 9.38%；支出总计增加 5852863.8 元，增

长 9.38%。主要原因是本年度我单位机构改革增加各项预算支出，且单位行政处罚收入较上年增多，本年度清理民营企业工程款及发放征地款，所以收入支出增多。

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 70357765.48 元，占本年支出合计的 77.47%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21044834.96 元，增加 42.68%，主要原因是本年度我单位机构改革增加各项预算支出，清理民营企业工程款及发放征地款，所以收入支出增多

(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 70357765.48 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13283577.08 元，占 18.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出 59915.00 元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 5906630.71 元，占 8.40%；卫生健康（类）支出 1184012.46 元，占 1.68%；节能环保（类）支出 1342793.21 元，占 1.91%；城乡社区（类）支出 30572640.16 元，占 43.45%；农林水（类）支出 16627254.86 元，占 23.63%；住房保障（类）支出 545877.00 元，占 0.77%；灾害防治及应急管理（类）支出 60000.00 元，占 0.09%；抗疫特别国债安排的（类）支出 775065.00 元，占 1.10%。

(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

34753529.83 元，支出决算为 70357765.48 元，完成年初预算的 202.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中增加各种基本及项目预算支出；二是年底增加工程款债务及发放征地款。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 50000 元，支出决算为 19783 元，完成年初预算的 39.57%，决算数小于预算数的主要原因财政资金紧张，票据未支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6597127.77 元，支出决算为 7793493.06 元，完成年初预算的 181.35%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位增加人员季度奖金，增加村社区星级工资，追加乡镇补贴等。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50000 元，支出决算为 259035 元，完成年初预算的 518%。决算数大于预算数一致。主要原因为结转 2019 年绩效考评奖励（创建文明城市）预算指标 210000 元，主要用于城乡综合管理、创建文明城市等支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 150000 元，支出决算为 2846100 元，完成年初预算的 1897.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年年中为解决因征地产生的矛盾纠纷，用信访事

务科目追加预算资金 273.28 万元。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1482655.19 元，支出决算为 1763249.22 元，完成年初预算的 118.93%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年中追加人员季度绩效。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 30000 元，支出决算为 12900 元，完成年初预算的 43%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20000 元，支出决算为 588 元，完成年初预算的 2.94%，决算数小于预算数主要原因一是财政资金紧张，票据未能支付，二是压缩妇联经费开支。

8. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 380000 元，支出决算为 380000 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

9. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 50000 元，年中区级奖励资金预算 10000 元，支出决算为 59915 元，完成年初预算的 119.93%，决算数与预算数基本一致。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）。年初预算为 116981.2 元，支出决算数为 370506 元，完成年初预算的 316.72%。决算数大于预算数的主要原因为本年度离休人员去世，追加丧葬抚恤金 27.06

万元。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为683380.87元,支出决算数为663115.3元,完成年初预算的97.03%。决算数与预算数基本一致。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为325419.47元,支出决算为32366.36元,完成年初预算的9.95%。决算数小于预算数的主要原因是只有退休或离职人员坐实职业年金单位部分,其他人员未缴纳单位部分。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为1458013.2元,支出决算为1014354.6元,完成年初预算的69.57%,决算数小于预算数的主要原因为本年度多做城管执法人员工资及保险预算。

14. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为3154881.72元,支出决算为3579219.11元,完成年初预算的113.45%,决算数大于预算数的主要原因本年度增加富原社区工作人员8名,追加预算资金。

15. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为87070.77元,支出决算为47,069.34元,完成年初预算的54.06%,决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时公务员也预留了失业保险的金额,实际未缴纳。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 146437.39 元，决算数大于预算数的主要原因为本年度受疫情影响，年中增加突发防疫资金

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 86000 元，支出决算为 60,877 元完成年初预算的 70.79%，决算数小于预算数主要是因为压缩经费开支。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 16020 元，支出决算为 15600 元，完成年初预算的 97.38%，决算数与预算数基本一致。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 268472.95 元，支出决算为 264998.13 元，完成年初预算的 98.71%，决算数与预算数基本一致。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 73217.49 元，支出决算为 71379.87 元，完成年初预算的 97.49%，决算数与预算数基本一致。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 256267.82 元，支出决算为 249675.6 元，完成年初预算的 97.43%。决算数与预算数基本

一致。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 11506 元。完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是结转大气污染防治指标元且支付。

23. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4496928.06 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是结转中央直达人居环境整治资金 450 万且支付。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 300000 元，支出决算为 180502 元，完成年初预算的 60.17%，决算数小于预算数主要原因一是财政资金紧张，票据未能支付，二是压缩经费开支。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1140000 元，支出决算为 1260893.65 元，完成年初预算的 110.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加富原社区办公经费 13 万元。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 220000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加用于支付工程款。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 13400000 元，支出决算为

7138822.71 元，完成年初预算的 53.27 %，决算数小于预算数的主要原因一是财政资金紧张，票据未能支付，二是压缩经费开支。

28. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 18080000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因增加征地拆迁款预算资金。

29. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 199,935.40 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因拨付非洲猪瘟工作经费 200000 元且支付。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农村公益事业（项）。年初预算为 316000 元，支出决算为 71525 元，完成年初预算的 22.63%，决算数小于预算数的主要原因财政资金紧张，上报的农村公益事业资金未能及时支付。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 460800 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是结转林木管护资金且支付。

32. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1112184.2 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转结余资金及本年度考核奖励追加资金且支付。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 159114.4 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加扶贫网格员工资且支付。3915546

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 3163880 元，支出决算为 3915546 元，完成年初预算额的 123.76%，决算数大于预算数的主要原因追加村干部绩效工资。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2479630 元，完成年初预算额的 100%，决算数大于预算数的主要原因是结转且追加壮大村集体项目资金且支付。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 555246.97 元，支出决算为 545877 元，完成年初预算的 98.31%，决算数与预算数基本一致。

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 13732416.73 元，其中：人员经费 12436794.63 元，公用经费 1295622.10 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 12035328.63 元，较 2020 年度年初预算数减少 448448.1 元，减少 3.59%，主要原因是本年度部分人员调动。较 2019 年度决算数 11871094.44 增加 164234.19 元，增长

1. 38%。

2. 商品和服务支出1241175.1元，较2020年度年初预算数减少1033735.45元，降低45.44%，主要原因是壮大村集体项目资金未能及时拨付；较2019年度决算数增加482482.09元，增长63.59%。

3. 对个人和家庭的补助3314291.5元，较2020年度年初预算数增加227190.38元，主要原因是增加村干部星级绩效，较2019年度决算数增加1175719.2元，增长54.98%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出54447元，较2020年度年初预算数减少261553元，降低82.77%，主要原因是主要原因是财政资金紧张，压缩开支，较2019年度决算数40977增加13470元，增长32.87%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加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150000元，支出决算为100,048.10元，完成预算的66.7%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是是本年度1辆公务用车报废，实际在用2辆；二是厉行节约，严格控制不符合规定以及不必要的“三公”开支。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度决算书减少21738.9元，下降17.85%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少21738.9元，下降17.85%；公务接待费支出决算数为0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度我单位1辆公车报废，只运行2辆公务用车，且严格控制开支成本。

（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100048.10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100048.10元，完成预算的66.70%。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100048.10元，主要用于公

车加油、车辆维修保养等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费**预算为30000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0元，本年支出855420元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数减少0元，主要原因是：本年度抗击疫情，增加基金预算财政拨款收入支出。

九、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1295622.1元，比2019799670.01年度增加495952.09元，增加62.02%。年中增加信访、综治等运行经费。

（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 4348 平方米，其中政府大楼面积 3027 平方米，宣传文化中心 1321 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（报废，无法使用）；单价 50 万元以上通用设备 0 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 0 个，二级项目 16 个，共涉及预算资金 1506.2 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

序号	项目名称	年初预算数	年度绩效目标完成情况	自评得分
1	信访维稳经费	15	本年度按照要求妥善处理各类信访案件，化解信访矛盾，按照县委、县政府要求及时接访，保障接访差旅费用的正常支出。	97
2	文化工作经费	5	根据要求举办各类活动丰富干部群众业余文化生活，本年度举办农民运动会 1 次，秧歌社火展演 1 次，各类丰收节文艺活动 1 次，邀请、聘请艺术团等举办秦腔等文艺活动展演。	98
3	计生事业费	8.6	按要求订购报刊杂志，制作计生宣传栏、宣传海报、资料等，每月组织人员宣传计生政策并发放围裙、限油壶等健康用品；积极配合县卫健局创建各类卫生健康活动、迎接各类卫生计划生育及健康教育大检查。	97
4	食堂补助	16	本年度用餐人员增加，完成机关食堂的改造工作，按要求购买用餐所需蔬菜、肉类、米面油、调味品等；保障单位职工日常	98

			用餐，使职工用餐满意度达 100%。	
5	农村公益事业费	31.6	保证村镇各种支渠的基础设施顺利修建、改造、管护工作；根据施工质量要求按期完工，并通过竣工验收；保障农业正常用水。	95
6	经纬创业园及污水处理站项目管理费	20	根据年初计划，对经纬创业园基础设备进行日常维修管护、清洗滤网、污水处理等；保障园区污水处理站正常运行。	98
7	统计工作经费	3	制作统计宣传展板、宣传资料、租车走访入户等，保障统计工作日常开支；按要求发放 68 户小康记账户的记账补贴，按期完成全镇小康记账户月均收入测算工作，保证测评次数符合县统计局要求。	98
8	综治工作经费	5	按照年初制定对各类特殊人群进行定期走访、管控，对各类矛盾纠纷排查；保障综治中心网络设备维护、各类办公支出；制作平安建设、扫黑除恶等各类宣传彩页，宣传条幅、展板等。	96
9	人大代表活动经费	5	本年共组织召开 1 次镇人代会；开展人大代表视察活动并召开专项座谈会 4 次；印制人代会所需各类会议材料，制作人大代表小组活动各项制度及展板。	97
10	基层妇联工作经费	2	组织各村妇女进行家政、烹饪、手工编制等就业技能培训；按要求订购妇女工作杂志、印刷妇联工作所需的宣传资料等。	99
11	村党建工作经费	20	按照要求下拨党建经费至各村，督促各村按时开展党建培训、组织党员学习、外出观摩；按要求订购《党建研究》等相关杂志；印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅；督促各村按时组织支部党员观摩学习。	96
12	社区党建工作经费	18	按照要求下拨党建经费至各社区，督促各社区按时开展党建培训、组织党员学习、外出观摩；按要求订购《党建研究》等相关杂志；印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅；督促各社区按时组织支部党员观摩学习。	100
13	行政综合执法业务费	30	保障执法工作正常开展，对辖区的环境卫生、流动摊贩、违章建筑等进行综合执法管理。促进文明城市持续发展。	97
14	环境整治项目经费	20	对辖区环境卫生及创建文明城市综合治理，确保城乡环境卫生干净整洁，解决脏乱差问题，改善农村生态及人居环境	98
15	望远片区公共事业市场化运作服务采购项	1300	城乡道路清扫、垃圾清运处理、环境卫生垃圾清运及时，及时维护更换破损公共设施维护、对辖区园林绿化进行管护，发放环卫工人工资，市政设施建设有序进行。	98

	目			
16	民生业务经费	7	机构改革打造民生服务中心一站式审批平台，装修改造二楼办公场所，为民生服务大厅配备饮水机、纸杯等便民用品；保障民生中心日常运行所需水、电、供暖、办公用品等支出；印刷、购置民生政策彩页、宣传品等。	98

发现的主要问题：受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。下一步改进措施：一是加强项目的实施和管理；二是进一步完善项目资金预算执行管理，及时了解预算执行差异情况，三是加强项目资金支付的审核审批手续。

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

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

无其他相关公开资料