

附件

2020 年度

平罗县高庄乡
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收入支出决算表

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收入支出决算情况说明

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）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

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

主要围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

(1) 贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农政策，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设。

(2) 做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

(3) 负责农村社会管理，发挥人民调解的作用，建立健全各应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，提高基层治理水平，促进乡村振兴。

(4) 发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

(5) 拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

二、机构设置

平罗县高庄乡人民政府单位，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县高庄乡人民政府 2020 年度部门决

算编报范围的单位共 1 个。全乡编制(依据县编办核定)36 人,其中:行政编 21 人,工勤编 2 人,事业编 13 人(民生中心 10 人,文化体育与信息服务中心 3 人)。公务用车编制 1 辆,现有 1 辆。

1、综合办公室:负责党委、政府机关内部事务运行、管理、督查、考核等工作;负责综合性文稿的起草工作;负责各类会议、文电、机要、信息、调研、保密、机构编制、人事、档案管理、政务公开、后勤保障、联络接待等工作;负责应急和目标任务的督查落实考核等工作;负责政协联络工作;完成乡党委、政府交办的其他工作。

2、党建工作办公室(民族宗教事务办公室):承担基层党员教育、管理等党建日常工作职责;负责党的建设、组织建设、精神文明建设、意识形态、宣传、统战、武装等工作;负责纪检监察工作;负责辖区内民族团结和宗教事务管理工作;负责工会、团委、妇联、红十字会等群众团体工作;负责统筹基层治理和党建网格化建设;完成乡党委、人大、政府交办的其他工作。

3、经济发展办公室:负责编制各类经济发展规划和年度工作目标,并组织实施;负责调查全乡经济发展动态,做好经济建设工作;负责农业产业化发展;负责土地管理、工业、统计、商务、招商引资、项目管理等工作;负责乡村规划编制和建设管理;组织实施新农村建设、危旧房改造工程;负责

乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责乡村道路的新建、改造；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

4、社会事务管理办公室：负责民政、教育、体育、科技、文化、旅游、卫生健康、市场监管等社会事务管理工作；负责辖区内生态环境保护工作；负责开展爱国卫生运动、小城镇环境整治和物业管理等工作；负责社区建设工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

5、综合执法办公室(应急管理办公室)：按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调辖区派出机构和基层执法力量实行联合执法；负责日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作；负责防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

6、民生服务中心(退役军人服务站)：负责制定中心有关规章制度、管理办法，并组织实施；负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理，并负责实施考核、评比；负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见，并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查；按照政务服务事项清单，负责辖区内行政审批、户籍管理、产权交易、就业创业、社会保障、社会救助等事项的办理；负责退役军人优抚政策落实、

就业创业、来访来电登记接待等方面的服务工作；负责残疾人服务工作；负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报；指导村政务服务代办工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

7、农业综合服务中心：负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划，并组织实施；负责农业、林业、农田水利建设及水利基础设施管护等方面工作；负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设、农业新技术推广应用、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等工作；负责农村产权制度改革工作；负责脱贫攻坚与乡村振兴日常工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

8、综治中心：负责社会治安综合治理工作；负责法治建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；完成乡党委、政府交办的其他工作。

9、财经服务中心：负责国家财经、金融政策的宣传、贯彻，严格执行财政法规和财经制度，监督镇村财务活动；组织执

行年度财政预算，负责财政收支、政府采购工作；监督预算执行，编制财政决算；贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动的监督管理；负责国有资产的购置、登记管理、处置等工作，确保国有资产安全；完成乡党委、政府交办的其他工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：平罗县高庄乡人民政府

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	13743400.67	一、一般公共服务支出	31	39028056.90
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	0
八、其他收入	8	29155636.18	八、社会保障和就业支出	38	304927.88
	9		九、卫生健康支出	39	173170.28
	10		十、节能环保支出	40	48900.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	4349870.66
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	398880.64
	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	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	42899036.85	本年支出合计	59	44303806.36
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	10718663.28	年末结转和结余	61	9313893.77
总计	30	53617700.13	总计	62	53617700.13

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

公开部门：平罗县高庄乡人民政府

金额单位：元

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			42899036.85	13743400.67	0	0	0	0	29155636.18		
201			一般公共服务支出	39425258.05	10269621.87	0	0	0	0		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	38012839.10	8857202.92	0	0	0	0		
2010301			行政运行	7549140.73	7277202.92	0	0	0	0		
2010302			一般行政管理事务	734300.00	0	0	0	0	0		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	29729398.37	1580000.00	0	0	0	0		
20106			财政事务	662418.95	662418.95	0	0	0	0		
2010699			其他财政事务支出	662418.95	662418.95	0	0	0	0		
20199			其他一般公共服务支出	750000.00	750000.00	0	0	0	0		
2019999			其他一般公共服务支出	750000.00	750000.00	0	0	0	0		
208			社会保障和就业支出	304927.88	304927.88	0	0	0	0		
20805			行政事业单位养老支出	304927.88	304927.88	0	0	0	0		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	275406.88	275406.88	0	0	0	0		
2080506			机关事业单位职业年金及缴费支出	29521.00	29521.00	0	0	0	0		
210			卫生健康支出	173170.28	173170.28	0	0	0	0		
21011			行政事业单位医疗	173170.28	173170.28	0	0	0	0		

2101101	行政事业医疗	137703.44	137703.44	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	35466.84	35466.84	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2596800.00	2596800.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	2596800.00	2596800.00	0	0	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	2526800.00	2526800.00	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	70000.00	70000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	398880.64	398880.64	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	398880.64	398880.64	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	250351.64	250351.64	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	148529.00	148529.00	0	0	0	0	0

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

公开部门：平罗县高庄乡人民政府

金额单位：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	
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	44303806.36	12167916.01	32135890.35	0	0	0
201			一般公共服务支出	39028056.90	11290937.21	27737119.69	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	37527388.83	10619192.14	26908196.69	0	0	0
2010301			行政运行	7771217.21	7771217.21	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	934990.00	0	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	28821181.62	2847974.93	25973206.69	0	0	0
20106			财政事务	750264.46	671341.46	78923.00	0	0	0
2010602			一般行政管理事务	78923.00	0	78923.00	0	0	0
2010699			其他财政事务支出	671341.46	671341.46	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	750403.61	403.61	750000.00	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	750403.61	430.61	750000.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	304972.88	304927.88	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	304927.88	304927.99	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	275406.88	275406.88	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金及缴费支出	29521.00	29521.00	0	0	0	0
210			卫生健康支出	173170.28	173170.28	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	173170.28	173170.28	0	0	0	0
2101101			行政事业医疗	137703.44	137703.44	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	35466.84	35466.84	0	0	0	0

211	节能环保支出	48900.00	0	48900.00	0	0	0
21103	污染防治	48900.00	0	48900.00	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	48900.00	0	48900.00	0	0	0
213	农林水支出	4349870.66	0	4349870.66	0	0	0
21307	农村综合改革	3249870.66	0	3249870.66	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	3189471.66	0	3189471.66	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	60399.00	0	60399.00	0	0	0
21399	其他农林水支出	1100000.00	0	1100000.00	0	0	0
2139999	其他农林水支出	1100000.00	0	1100000.00	0	0	0
221	住房保障支出	398880.64	398880.64	0	0	0	0
22102	住房改革支出	398880.64	398880.64	0	0	0	0
2210201	住房公积金	250.351.64	250.351.64	0	0	0	0
2210203	购房补贴	148529.00	148529.00	0	0	0	0

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：平罗县高庄乡人民政府

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13743400.67	一、一般公共服务支出	33	10587250.90	10587250.90	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	304927.88	304927.88	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	173170.28	173170.28	0	0
	10		十、节能环保支出	42	48900.00	48900.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	4349870.66	4349870.66	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	398880.64	398880.64	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	13743400.67	本年支出合计	59	15863000.36	15863000.36	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	3063588.10	年末财政拨款结转和结余	60	943988.41	943988.41	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	3063588.10		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
合计	32	16806988.77	合计	64	16806988.77	16806988.77	0	0

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余结转情况，数据取决于财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县高庄乡人民政府

金额单位：元

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
		栏次			
合计			15863000.36	8772686.70	7090313.66
201		一般公共服务支出	10587250.00	7895707.90	2691543.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9086582.83	7223962.83	1862620.00
2010301		行政运行	7223962.83	7223962.83	0
2010302		一般行政管理事务	187400.00	0	187400.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1675220.00	0	1675220.00
20106		财政事务	750264.46	671341.46	78923.00
2010602		一般行政管理事务	78923.00	0	78923.00
2010699		其他财政事务支出	671341.46	671341.46	0
20199		其他一般公共服务支出	750403.61	403.61	750000.00
2019999		其他一般公共服务支出	750403.61	403.61	750000.00
208		社会保障和就业支出	304927.88	304927.88	0
20805		行政事业单位养老支出	304927.88	304927.88	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275406.88	275406.88	0
2080506		机关事业单位职业年金及缴费支出	29521.00	29521.00	0
210		卫生健康支出	173170.28	173170.28	0
21011		行政事业单位医疗	173170.28	173170.28	0
2101101		行政事业医疗	137703.44	137703.44	0
2101103		公务员医疗补助	35466.84	35466.84	0
211		节能环保支出	48900.00	0	48900.00

21103	污染防治	48900.00	0	48900.00
2110399	其他污染防治支出	48900.00	0	48900.00
213	农林水支出	4349870.66	0	4349870.66
21307	农村综合改革	3249870.66	0	3249870.66
2130701	对村级一事一议的补助	3189471.66	0	3189471.66
2130799	其他农村综合改革支出	60399.00	0	60399.00
21399	其他农林水支出	1100000.00	0	1100000.00
2139999	其他农林水支出	1100000.00	0	1100000.00
221	住房保障支出	398880.64	398880.64	0
22102	住房改革支出	398880.64	398880.64	0
2210201	住房公积金	250351.64	250351.64	0
2210203	购房补贴	148529.00	148529.00	0

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

公开部门：平罗县高庄乡人民政府

公开 06 表
金额单位：元

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	6977384.58	302	商品和服务支出	1666966.44	310	资本性支出	12100.00
30101	基本工资	969453.00	30201	办公费	1022783.05	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1543692.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	12100.00
30103	奖金	1441992.31	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11627.50	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275406.88	30206	电费	24300	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	29521.00	30207	邮电费	9680.84	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	137703.44	30208	取暖费	170312.85	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	35466.84	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	12435.85	30211	差旅费	25242.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	250351.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	31500.00	30213	维修（护）费	13690.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	2249861.62	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	116235.68	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	76158.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	13957.38	30225	专用燃料费	2520.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	10762.91	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	16070.00	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	0	30229	福利费	0	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	18058.35	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	259640.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	26120.30	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	82278.00	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	0		
			30701	国内债务付息	0	0		
			30702	国外债务付息	0	0		
			30703	国内债务发行费用	0	0		
			30704	国外债务发行费用	0	0		
人员经费合计		7093620.26	公用经费合计				1679066.44	
合 计		8772686.70						

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：平罗县高庄乡人民政府

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
50000.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00	10000.00	25994.00	0.00	25994.00	0.00	25994.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县高庄乡人民政府

金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
	无		无	0	0	0	0	0	0

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，年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：平罗县高庄乡人民政府

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	1	2	3
			合计	0	0	0
		无	无	0	0	0

注：本表反应部门本年度政府性基金财政预算收入支出及结转结余情况，数据取自财决 11 表，年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度收入总计 42899036.85 元，支出总计 44303806.36 元。与 2019 年度相比，收入增加 12158592.10 元，增长 39.55%，主要原因是本年收入中包含人居环境整治资金、农村改厕项目资金、壮大村集体经济项目资金、美丽村庄建设项目资金等非同级财政拨款收入，较 2019 年大幅增加；支出增加 22517194.27 元，增长 50.82%，主要原因是：本年度非同级财政拨款支出增加，同时本年新增文明城市奖、平时考核奖等人员基本支出，一般公共预算财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 42899036.85 元，其中：财政拨款收入 13743400.67 元，占 32.04%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 29155636.18 元，占 67.96%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 44303806.36 元，其中：基本支出 12167916.01 元，占 27.46%；项目支出 32135890.35 元，占 72.54%。上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 13743400.67 元，支出总计 15863000.36 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 902899.67 元，下降 6.60%，主要原因是 2020 年农村公益事

业财政奖补项目收入减少；财政拨款支出增加 2515457.77 元，增长 15.86%，主要原因是本年新增文明城市奖、平时考核奖等人员基本支出。

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 15863000.36 元，占本年支出合计的 35.81%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2515457.77 元，增长 15.86%，主要原因是本年新增文明城市奖、平时考核奖等人员基本支出。

（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 15863000.36 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10587250.90 元，占 66.74%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 304927.88 元，占 1.92%；卫生健康（类）支出 173170.28 元，占 1.10%；节能环保（类）支出 48900.00 元，占 0.31%；农林水（类）支出 4349870.66 元，占 27.42%；住房保障（类）支出 398880.64 元，占 2.51%。

（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 8719991.92 元，支出决算为 15863000.63 元，完成年初预算的 181.92%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年农村公益事业财政奖补项目支出年初预算未安排。其中：

1. 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 7145950.17，支出决算为 7223962.83，完成年初预算的 101.09%。决算数大于

预算数的主要原因是本年新增文明城市奖、平时考核奖等人员基本支出。

2. 一般公共服务（类）财务事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，决算支出为 78923.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是项目支出年初预算未安排，年中支付司法所维修项目款。

3. 一般公共服务（类）财务事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 707704.95 元，决算支出为 671341.46 元，完成年初预算的 94.86%，决算数小于预算数主要原因是年内调离事业人员 2 人，调减人员经费。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 元，决算支出为 750403.61 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是年初预算未安排，年中支付雇工死亡赔偿金。

5. 社会保障和就业（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 283266.88 元，决算支出为 275406.88 元，完成年初预算的 97.23%，决算数小于预算数主要原因是年内调离事业人员 2 人，调减人员经费。

6. 社会保障和就业（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 0 元，决算支出为 29521.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是此项支出年初预算未安排，年中支付退休人员职业年金做实部分。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为 141633.44 元，决算支出为 137703.44 元，完成年初预算的 97.23%，决算数小于预算数主要原因是年内调离事业人员 2 人，调减人员经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 35392.84 元，决算支出为 35466.84 元，完成年初预算 100.21%，决算数大于预算数主要原因是年中新招录 2 名选调生，人员经费增加。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 元，决算支出为 48900.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是项目支出年初预算未安排，年中支付秸秆综合利用项目消防器械设备资金。

10. 农林水支出（类）农业农村改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 元，决算支出为 3189471.66 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是项目支出年初预算未安排，年中支付 2019 年、2020 年农村公益事业财政奖补项目款。

11. 农林水支出（类）农业农村改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 元，决算支出为 60399.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是项目支出年初预算未安排，年中支付惠威村、新村村村级一事一议项目配套资金。

12. 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 256811.64 元，决算支出为 250351.64 元，完成年初预算 97.48%，决算数小于预算数主要原因是年

内调离事业人员 2 人，调减人员经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 149232.00 元，决算支出为 148529.00 元，完成年初预算 99.53%，决算数小于预算数主要原因是年内调离事业人员 2 人，调减人员经费。

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15863000.36元，其中：人员经费7093620.26元，公用经费1679066.44元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6977384.58元，较2020年度年初预算数增加2886436.26元，增长41.37%，主要原因是人员变动，经费支出增加；较2019年度决算数增加27861297.00元，增长39.93%。

2. 商品和服务支出1666966.44元，较2020年度年初预算数增加220994.84元，增长13.26%，主要原因是取暖费用增加；较2019年度决算数增加281189.98元，增长16.87%。

3. 对个人和家庭的补助1956859.56元，较2020年度年初预算数减少1226212.44元，降低38.52%，主要原因是对个人和家庭的补助支出年初预算中村干部工资列入工资福利支出决算数据中；较2019年度决算数减少456344.53元，降低18.91%。

4. 债务利息及费用支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出12100.00元，较2020年度年初预算数增加12100.00元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较2019年度决算数减少20380元，降低168.43%。

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%，主要原因是年初预算未安排；较2019年度决算数增加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%，主要原因是年初预算未安排；较2019年度决算数增加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%，主要原因是年初预算未安排；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50000.00元，支出决算为25994.00元，完成预算的51.89%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩了公务用车运行费和公务接待支出。

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17516.89元，增长76.45%，其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加17516.89元，增长206.64%；公务接待费支出决算减少0.00元；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是疫情期间，用车次数增加，燃油及维修费用增加。

（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0.00元；公务用车购置及运行费支出决算25994元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；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40000.00元，支出决算为25994.00元，完成预算的64.99%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出25994.00元，主要用于燃油、保险、维修费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00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0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是：年初预算未安排政府性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收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增

加 0 元，增长 0%。主要原因是：年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 1679066.44 元，比 2019 年度减少 389190.02 元，下降 23.18%。主要原因是受疫情影响，本年取暖费、差旅费、邮电费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 12200 元。其中：政府采购货物支出 12200 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 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 2112.6 平方米，其中：办公用房面积 504 平方米，业务用房面积 1608.6 平方米。占用车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；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）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。2020 年本部门未安排开展绩效管理工作

2. 部门决算中项目绩效自评结果。2020 年本部门未安排项目绩效自评工作

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位不涉及以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2020 年本部门未安排开展重点项目绩效评价工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入: 指县财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2. 其他收入: 指上述, “财政拨款收入”以外的收入, 主要是国有资产有偿使用收入, 存款利息收入等。

3. 上年结转和结余: 指以前年度尚未完成, 结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出: 指用于保障及后正常运行、开展财政管理的支出。

5. 基本支出: 指为保机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “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。

8. 公务用车购置及运行费: 指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

9. 公务接待费: 指单位按规定开支的各类公务接待支

10. 机关运行经费: 为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印制费、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。

11. 政府采购支出：是指各单位为满足日常办公需要，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料