

2020 年度
仙游县园庄镇人民政
府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2020 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
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	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
三、政府性基金预算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	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
七、预算绩效情况说明.....	27
八、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县园庄镇人民政府的主要职责是：

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县园庄镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室，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
仙游县园庄镇人民政府	行政	49

三、部门主要工作总结

2020年，仙游县园庄镇人民政府的主要任务是：在县委、县政府的坚强领导下，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕疫情防控、脱贫攻坚、乡村振兴战略，扎实推进生态环境六项专项整治及农村人居环境整治等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持科学精准防控，有序推动复工复产复学。坚持科学防治，落实落细措施。自腊月廿八起按照“外防输入，内防扩散”部署，设置61个卡口全天候值守，进行全镇封闭式管理，设立医学观察点，累计排查出从湖北及境外返乡人员212人。针对集镇区临时农贸市场位置特殊、人流量大等问题，组建临时党支部严加管控，确保农贸市场安全可控。组建20支党员志愿先锋队沿街沿村道、挨家挨户不间断巡逻宣传劝导；组织干部对排查居家隔离观察人员，坚持隔离不隔人心，通过建立微信群、语音通话、视频连线等密切关注其身体状况，实实在在解决生活上的问题。倡导发动各界爱心人士捐资捐物共计40多万元；发动镇慈孝里爱心协会志愿者助力疫情防控，让一线人员暖身暖胃又暖心；发动全

镇 120 多名保洁员对各村（居）和镇域主要道路及公共场所进行雾化消毒喷洒，净化环境，实现辖区内持续安全稳定、零疑似病例的目标。同时精准有序推动复工复产，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作。积极为农副产品生产企业搭建合作平台，成功对接莆田市九鲤湖食品贸易合作，拓宽品牌销售渠道，整合当地优质农副产品和食品企业上京东平台，共享电子商务发展成果。传递组织温暖，解决乡镇“三农”实际困难，为疫情下乡镇农民的生产、生活保驾护航，扎扎实实推进复工复产复学。

（二）坚持突出开放招商，着力推动项目落地实施。紧紧围绕新时代新园庄和美丽园庄建设，坚定不移贯彻新发展理念，把开放招商、项目带动作为推动高质量发展的重要抓手、重要路径。用好企业资源、人脉资源，以诚招商，全年共收集推进招商信息 4 条，年内有望落地实施 1 个项目。强化项目带动，不断增强发展后劲。把强产业、兴城镇、惠民生、优生态等落实到具体项目上。完成投资 1500 万元的枫慈溪园庄段二期综合整治工程建设，完成 3600 多万元的义六线义路段道路拓宽改造提升、龙坪头至枫林拓宽改造、后蔡村赤岭至土楼村大路顶道路硬化、高峰村大埔至泗洋村连线工程、枫园路路肩排水沟治理、智慧乡村服务、四好乡村道路提升工程等建设；扎实推进总投资 1.4 亿元的六户村十八湾新村农民康养公园、云峰村新农村、霞山村（下楼、汀

洋、后魏、山兜）新村、泗洋村枫厝山新村建设项目。

（三）践行习近平生态文明思想，全面推动美丽园庄建设。深入学习贯彻治理木兰溪理念，多形式、多渠道、多层面投入保护枫慈溪建设枫慈溪中，清理农村生活垃圾 2797 吨，清理村内沟渠 1881 公里，扎扎实实推进生态保护修复。加快推进村级污水处理站及管网建设，完成污水收集主管网建设 22.55 公里、入户管 34.16 公里、配套污水处理站 2 座。深化“美丽河流”建设，完成枫慈溪大埔段整治工程项目进度 60%，完成小流域和农村河道治理 30 公里。持续推进“厕所革命”，全镇 28 座公厕实现高德地图 APP 定位上线；完成 1 个高级版、2 个中级版、1 个初级版的“绿盈乡村”创建工作；制止或拆除违法违章建筑 10 宗，拆除违法违章建筑面积 2640 平方米；治乱摆卖、乱张贴、乱拉挂、乱涂画、乱堆放、乱停放等共 236 起，农村人居环境得到进一步改善。坚决打好污染防治攻坚战，查处环保投诉件 8 起，关闭非法生猪养殖场所 4 处，整顿餐饮业油烟 5 家，完成 20 家排污单位排污许可证登记工作。深化殡葬改革，持续继续开展乡村公益性墓地建设和美丽乡村坟墓整治，加快“三沿五区”坟墓清理，倡导生态入葬。全面推进绿化覆盖、品质提升，完成人工更新造林 1024 亩。

（四）发展壮大特色产业，保持农业农村发展势头。做优做大做强九条茶、郑宅茶、名贵苗圃、面食等特色产业，

组织召开面点师座谈会，举办面食包点技术培训，持续提升面点师之乡的品牌效益。做强做优茶果蔬。突出发展“一村一品一业”，推进土地整理，完成投资 569 万 3952 亩高标准农田项目建设，完成投资 35 万元的大埔村、宫兜村引水渠修复工程。建立中药材生产加工基地 1000 亩、蔬菜生产基地 4000 亩、花卉苗木生产基地 200 亩。加强农业科技创新与成果转化，促进 4000 亩蔬菜、200 亩中药材增产增收；完成全镇水稻种植保险投保 9201 亩，推广种植水稻、蔬菜、茶叶等示范户 60 户，推广示范面积 2000 余亩。做好农产品企业生产管理，将 11 家农业企业纳入一品一码管理。重视吸引乡贤回乡创业，鼓励大学生回乡创业，选树乡村振兴致富带头人 4 名。不断深化“园庄·涂岭”边际发展，进一步构建互利共赢的良好产业生态。

（五）坚持不懈改善民生，不断夯实发展超越根基。注重扶技、扶志和扶智深度融合，切实抓好“六个精准”，实现稳定脱贫。发放建档立卡贫困户产业发展资金等共 69.8 万元，全镇 410 户 1499 人全部实现脱贫。进一步优化整合教育资源，云峰小学综合楼、园庄中学新学生宿舍楼即将竣工，教育质量持续提升。城乡医保征缴率达 95%，新增城镇就业 94 人，城镇失业人员再就业 8 人，公益性岗位就业 29 人。深入学习贯彻《习近平谈治国理政》精神，不断增强社会治理能力，全年受理群众来信、网信、来访共 32 件，办

结 29 件，调解各类社会矛盾纠纷 74 件，持续提升平安建设“三率”水平。深化扫黑除恶专项斗争和禁毒、反邪、扫黄工作，严厉打击各类违法犯罪行为，摸排涉及电信诈骗的 94 个高危前科人员，逐一走访并签订承诺书。不断创优治安环境，高标准推进“雪亮工程”，牢牢把握住意识形态和宣传工作的领导权和主动权，积极创新新文明实践活动，深化“净网”行动，加强引导社会网络舆论，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。组织实施消防、道路交通、建设施工、危化品等重点领域安全生产专项整治，加强居住出租房屋、流动人口管理质效，有效防范遏制重特大事故发生。

（六）坚定不移从严治党，全力加强政府自身建设。落实全面从严治政要求，提高政治站位，严格落实“一岗双责”。一抓基础，用“力”夯实党建根基，抓紧抓实思想政治理论，实施党支部“实功培元、实效培优”工程，持续开展达标创星活动，顺利完成镇直机关、非公党支部换届选举工作。二抓提升，“用绩”强化堡垒作用。持续深化村级“党建+红绿旗”工作预警机制，突出抓好“四村”规范化建设，扎实抓牢基层组织建设。三抓亮点，用“心”迸发组织活力。持续推进园庄、涂岭边际党建共建；打造东石土楼为全镇党员政治文化生活馆；打造三台龙地下交通站遗址为红色文化教育基地；挖掘本土抗击疫情、优秀扶贫、脱贫致富等先进典型 18 名。不折不扣落实中央和省市县委重大决策部署，确

保各项任务落地见效。自觉接受人大、法律、社会舆论等民主监督，坚持把制度执行和监督贯穿政府治理全过程。政府效率效能不断提升，办理各类审批服务、便民服务 5000 余件，12345 政府服务热线受理群众诉求 450 余件、满意率达 98%以上。严格执行中央八项规定及省、市、县委贯彻落实具体办法，狠抓办公用房清理和公务用车管理常态化工作，切实防止“四风”反弹，及时处置对不作为、慢作为、假作为人员，积极营造风清气正的政治生态。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	2498.86	一、一般公共服务支出	336.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	6.41	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	
		八、社会保障和就业支出	450.34

		九、卫生健康支出	147.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	33.41
		十二、农林水支出	1149.54
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	327.60
		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	49.66
		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	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2505.27	本年支出合计	2495.27
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	10
总计	2505.27	总计	2505.27

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。

二、收入决算表

收入决算表									
公开02表									
部门：仙游县园庄镇人民政府									
单位：万元									
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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类 款 项	合 计	2,505.27	2,505.27						
2010301	行政运行	214.84	214.84						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.94	121.94						
2080299	其他民政管理事务支出	2.04	2.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34						
2080899	其他优抚支出	6.99	6.99						
2081001	儿童福利	3.24	3.24						
2081901	城市最低生活保障金支出	1.50	1.50						
2081902	农村最低生活保障金支出	286.00	286.00						
2082001	临时救助支出	20.00	20.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	75.00	75.00						
2082502	其他农村生活救助	8.23	8.23						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.90	41.90						
2100716	计划生育机构	88.04	88.04						
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59						
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00						
2120501	城乡社区环境卫生	22.00	22.00						
2120802	土地开发支出	6.41	6.41						
2130104	事业运行	83.10	83.10						
2130142	农村道路建设	20.00	20.00						
2130199	其他农业农村支出	61.44	61.44						
2130335	农村人畜饮水	10.00	10.00						
2130505	生产发展	212.00	212.00						
2130599	其他扶贫支出	114.00	114.00						
2130701	对村级一事一议的补助	166.00	166.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493.00	493.00						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	327.60	327.60						
2210201	住房公积金	49.66	49.66						

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：仙游县园庄镇人民政府				单位：万元			
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	科目名称						
	合计	2,495.27	654.36	1,840.91			
2010301	行政运行	214.84	214.84	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.94	121.94	0.00			
2080299	其他民政管理事务支出	2.04	0.00	2.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34	0.00			
2080899	其他优抚支出	6.99	0.00	6.99			
2081001	儿童福利	3.24	0.00	3.24			
2081901	城市最低生活保障金支出	1.50	0.00	1.50			
2081902	农村最低生活保障金支出	286.00	0.00	286.00			
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	75.00	0.00	75.00			
2082502	其他农村生活救助	8.23	0.00	8.23			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.90	0.00	41.90			
2100716	计划生育机构	88.04	88.04	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	0.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00			
2120501	城乡社区环境卫生	22.00	0.00	22.00			
2120802	土地开发支出	6.41	0.00	6.41			
2130104	事业运行	83.10	83.10	0.00			
2130142	农村道路建设	20.00	0.00	20.00			
2130199	其他农业农村支出	61.44	31.44	30.00			
2130505	生产发展	212.00	0.00	212.00			
2130599	其他扶贫支出	114.00	0.00	114.00			
2130701	对村级一事一议的补助	166.00	0.00	166.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493.00	0.00	493.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	327.60	0.00	327.60			
2210201	住房公积金	49.66	49.66	0.00			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、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：仙游县园庄镇人民政府							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	
栏 次		栏 次	12	13	14	15	
一、一般公共预算财政拨款	2,498.85	一、一般公共服务支出	336.78	336.78			
二、政府性基金预算财政拨款	6.41	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				
		八、社会保障和就业支出	450.34	450.34		
		九、卫生健康支出	147.94	147.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	33.41	27.00	6.41	
		十二、农林水支出	1,149.54	1,149.54		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	327.60	327.60		
		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	49.66	49.66		
		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				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,505.27	本年支出合计	2,495.27	2,488.85	6.41	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	10.00	10.00		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,505.27	总计	2,505.27	2,498.85	6.41	

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、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：仙游县园庄镇人民政府					单位：万元
支出功能 分类科目 编码	项目	本年支出			
	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	2,488.85	654.36	1,834.50	
2010301	行政运行	214.84	214.84	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.94	121.94	0.00	
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2.04	0.00	2.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.34	47.34	0.00	
2080899	其他优抚支出	6.99	0.00	6.99	
2081001	儿童福利	3.24	0.00	3.24	
2081901	城市最低生活保障金支出	1.50	0.00	1.50	
2081902	农村最低生活保障金支出	286.00	0.00	286.00	
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	75.00	0.00	75.00	
2082502	其他农村生活救助	8.23	0.00	8.23	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.90	0.00	41.90	
2100716	计划生育机构	88.04	88.04	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	
2120501	城乡社区环境卫生	22.00	0.00	22.00	
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	83.10	83.10	0.00	
2130142	农村道路建设	20.00	0.00	20.00	
2130199	其他农业农村支出	61.44	31.44	30.00	
2130335	农村人畜饮水	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	212.00	0.00	212.00	
2130599	其他扶贫支出	114.00	0.00	114.00	
2130701	对村级一事一议的补助	166.00	0.00	166.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493.00	0.00	493.00	
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	327.60	0.00	327.60	
2210201	住房公积金	49.66	49.66	0.00	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、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	555.05	302	商品和服务支出	72.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.21	30201	办公费	10.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.97	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.66	30203	咨询费	2	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.85	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.34	30206	电费	21.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.37	30207	邮电费	5.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	6.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.47	30215	会议费	1.1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.93	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.2	31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		581.52	公用经费合计					72.84

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、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	3.40
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.93
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.93
3. 公务接待费	6	1.47

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	本年收	本年支出	年末结转
----	-----	-----	------	------

支出功能 分类科目 编码			科目名称	转和结 余	入	小计	基本支出	项目支出	和结余
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						
2120802			土地开发支出	0	6.41	6.41	0	6.41	0

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。

3. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：

单位：万元

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。

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 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 2505.27 万元，本年支出 2495.27 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 10 万元。

（一）2020 年收入 2505.27 万元，比上年决算数增加 388.54 万元，增长 18.36%，具体情况下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2498.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.41 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（二）2020 年支出 2495.27 万元，比上年决算数增加 378.54 万元，增长 17.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 654.36 万元。其中，人员支出 581.52 万元，公用支出 72.84 万元。
2. 项目支出 1840.91 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 2488.85 万元，比上年决算数增加 466.98 万元，增长 23.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080299 (项级科目) 其他民政管理事务支出 2.04 万元，较上年决算数增加 2.04 万元，增长 100%。主要原因是代编民政协管员补贴。

(二) 2080505 (项级科目) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.34 万元，较上年决算数增加 47.34 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年未列该科目，2020 年度新增该科目。

(三) 2080899 (项级科目) 其他优抚支出 6.99 万元，较上年决算数增加 6.99 万元，增长 100%。主要原因是代编其他优抚支出。

(四) 2081001 (项级科目) 儿童福利 3.24 万元，较上年决算数增加 3.24 万元，增长 100%。主要原因是代编儿童福利。

(五) 2081901 (项级科目) 城市最低生活保障金支出 1.5 万元，较上年决算数增加 1.5 万元，增长 100%。主要原因是代编城市最低生活保障金支出。

（六）2081902（项级科目）农村最低生活保障金支出万元，较上年决算数增加 286 万元，增长 100%。主要原因是代编农村最低生活保障金支出。

（七）2082001（项级科目）临时救助支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是代编临时救助支出。

（八）2082102（项级科目）农村特困人员救助供养支出 75 万元，较上年决算数增加 75 万元，增长 100%。主要原因是代编农村特困人员救助供养支出。

（九）2082502（项级科目）其他农村生活救助 8.23 万元，较上年决算数增加 8.23 万元，增长 100%。主要原因是代编其他农村生活救助。

（十）2100410（项级科目）突发公共卫生事件应急处理 41.90 万元，较上年决算数增加 41.90 万元，增长 100%。主要原因是新冠疫情突发，增加防控经费。

（十一）2100716（项级科目）计划生育机构 88.04 万元，较上年决算数减少 10.81 万元，下降 10.94%。主要原因是人员和相关费用的减少。

（十二）2101101（项级科目）行政单位医疗 10.59 万元，较上年决算数增加 10.59 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年未列该科目，2020 年度新增该科目。

（十三）2101102（项级科目）事业单位医疗 7.41 万元，

较上年决算数增加 7.41 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年未列该科目，2020 年度新增该科目。

（十四）2120399（项级科目）其他城乡社区公共设施支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是园庄镇官兜路灯建设。

（十五）2130505（项级科目）生产发展 212 万元，较上年决算数增加 212 万元，增长 100%。主要原因是扶贫项目资金的增加。

（十六）2130104（项级科目）事业运行 83.10 万元，较上年决算数减少 29.16 万元，下降 25.98%。主要原因是事业运行费用的减少。

（十七）2130142（项级科目）农村道路建设 20 万元，较上年决算数建设减少 30 万元，下降 60%。主要原因是农村道路建设项目减少。

（十八）2130199（项级科目）其他农业农村支出 61.44 万元，较上年决算数减少 262.80 万元，下降 81.05%。主要原因是农村相关项目支出减少。

（十九）2130599（项级科目）其他扶贫支出 114 万元，较上年决算数增加 114 万元，增长 100%。主要原因是其他扶贫支出增加。

（二十）2130701（项级科目）对村级一事一议的补助 166 万元，较上年决算数增加 42.63 万元，增长 34.55%。主

要原因是村级一事一议的补助增加。

（二十一）2130705（项级科目）对村民委员会和村党支部的补助 493 万元，较上年决算数减少 45.90 万元，下降 8.52%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少。

（二十二）2159999（项级科目）其他资源勘探工业信息等支出 327.6 万元，较上年决算数减少 1.57 万元，下降 0.48%。主要原因是相关支出减少。

（二十三）2210201（项级科目）住房公积金 49.66 万元，较上年决算数增加 49.66 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年未列该科目，2020 年度新增该科目。

（二十四）2129901（项级科目）其他城乡社区支出 0 万元，较上年决算数减少 36.2 万元，下降 100%。主要原因是无该项支出。

（二十五）2080109（项级科目）社会保险经办机构 0 万元，较上年决算数减少 2.54 万元，下降 100%。主要原因是无该项支出。

（二十六）2010301（项级科目）行政运行 214.84 万元，较上年决算数减少 18.35 万元，下降 7.87%。主要原因是人员和公用经费的减少支出。

（二十七）2010399（项级科目）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 121.94 万元，较上年决算数减少 27.29 万元，下降 18.29%。主要原因是人员和公用经费的减少支出。

（二十八）2130799（项级科目）其他农村综合改革支出支出 0 万元，较上年决算数减少 1.93 万元，下降 100%。主要原因是其他农村综合改革支出 2020 年无支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 6.41 万元，比上年决算数减少 88.44 万元，下降 93.24%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801（项级科目）征地和拆迁补偿支出 0 万元，较 2019 年决算数增加（减少）94.85 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年无征地和拆迁补偿支出。

（二）2120802（项级科目）土地开发支出 6.41 万元，较 2019 年决算数增加 6.41 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年增加土地开发支出。

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

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 654.36 万元，其中：

（一）人员经费 581.52 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 72.84 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 3.40 万元，比年初预算的 11.55 万元下降 70.56%。主要原因是当年度的相关支出未及时报销（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元，无下降。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 1.93 万元，比年初

预算的 4.3 万元下降 55.12%，主要是该费用未及时报销。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元无下降，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.93 万元，比年初预算的 4.3 万元下降 55.12%，主要是该费用未及时报销。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.47 万元，比年初预算的 7.25 万元下降 79.72%。主要是该费用未及时报销，累计接待 53 批次、489 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年度本部门无单位自评项目，无需公开空表。

2020 年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

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 72.84 万元，比上年决算数下降 12.66%，主要是：因为疫情，运行经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（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 3 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 1 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。