

2020 年度

西吉县马建乡人民政府
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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 西吉县马建乡人民政府概况

一、部门职责

主要职责包括：贯彻落实党和国家的方针政策，法律法规，全面落实强农惠农措施，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，巩固党在农村的执政基础；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；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全应急机制和矛盾纠纷调剂机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好人口和计划生育工作，建立健全社会保障体系；全面推动脱贫攻坚、乡村振兴战略；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

二、机构设置

单位基本性质是行政单位，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。

按照部门决算编报要求，西吉马建乡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 1 个，行政单位 1 个，事业单位 3 个，独立核算机构 1 个，执行行政单位会计制度单位 1 个，一级预算单位 1 个。我单位定编人数 35 人，其中：行政编制 19

人，工勤编制 1 人，事业编制 12 人。现实有行政人员 19 人，工勤人员 1 人，实有事业人员 12 人。

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：西吉县马建乡人民政府

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、财政拨款收入	1	15897264.00	一、一般公共服务支出	28	24517994.09
其中：政府性基金预算财政拨款	2	490000.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	22796578.49	七、文化体育与传媒支出	34	439035.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	246233.80
	9		九、卫生健康支出	36	240157.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	376043.46
	12		十二、农林水支出	39	4814388.78
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	430595.00
	19		十九、住房保障支出	46	384743.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	38693842.49	本年支出合计	51	31749190.13
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	3764390.43	年末结转和结余	53	10708042.79
总计	27	42458232.92	总计	54	42458232.92

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：西吉县马建乡人民政府

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	38693842.49	15897264.00					22796578.49
201		一般公共服务支出	30208227.49	7601649.00					22606578.49
20101		人大事务	30000.00	30000.00					
2010104		人大会议	30000.00	30000.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	29333034.49	6726456.00					22606578.49
2010301		行政运行	4167750.54	4134656.00					33094.54
2010302		一般行政管理事务	25165283.95	2591800.00					22573483.95
20106		财政事务	845193.00	845193.00					
2010699		其他财政事务支出	845193.00	845193.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	439035.00	439035.00					
20701		文化和旅游	439035.00	439035.00					
2070109		群众文化	439035.00	439035.00					
208		社会保障和就业支出	744920.00	554920.00					190000.00
20802		民政管理事务	385000.00	195000.00					190000.00
2080208		基层政权建设和社区治理	385000.00	195000.00					190000.00
20805		行政事业单位基本养老支出	359920.00	359920.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	359920.00	359920.00					
210		卫生健康支出	240157.00	240157.00					
21011		行政事业单位医疗	240157.00	240157.00					

2101101	行政单位医疗	176899.00	176899.00					
2101103	公务员医疗补助	63258.00	63258.00					
212	城乡社区支出	280400.00	280400.00					
21205	城乡社区环境卫生	280400.00	280400.00					
2120501	城乡社区环境卫生	280400.00	280400.00					
213	农林水支出	5965765.00	5965765.00					
21301	农业农村	1430000.00	1430000.00					
2130126	农村社会事业	1430000.00	1430000.00					
21305	扶贫	1467000.00	1467000.00					
2130504	农村基础设施建设	1467000.00	1467000.00					
21307	农村综合改革	3068765.00	3068765.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2743765.00	2743765.00					
2130799	其他农村综合改革支出	325000.00	325000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	430595.00	430595.00					
22001	自然资源事务	430595.00	430595.00					
2200199	其他自然资源事务支出	430595.00	430595.00					
221	住房保障支出	384743.00	384743.00					
22102	住房改革支出	384743.00	384743.00					
2210203	购房补贴	384743.00	384743.00					

支出决算表

公开 03 表

公开部门：西吉县马建乡人民政府

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	31749190.13	7350329.69	24398860.44	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	24517994.09	5438579.69	19079414.40			
20101		人大事务	51035.00	0.00	51035.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	35835.00		35835.00			
2010108		代表工作	15200.00		15200.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	23621766.09	4593386.69	19028379.40	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	4593386.69	4593386.69				
2010302		一般行政管理事务	19028379.40		19028379.40			
20106		财政事务	845193.00	845193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	845193.00	845193.00				
207		文化旅游体育与传媒支出	439035.00	439035.00				
20701		文化和旅游	439035.00	439035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	439035.00	439035.00				
208		社会保障和就业支出	546233.80	359920.00	186313.80			
20802		民政管理事务	186313.80	0.00	186313.80	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	186313.80		186313.80			
20805		行政事业单位基本养老支出	359920.00	359920.00	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	359920.00	359920.00				
210		卫生健康支出	240157.00	240157.00				
21011		行政单位医疗	240157.00	240157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	176899.00	176899.00				
2101103		公务员医疗补助	63258.00	63258.00				
212		城乡社区支出	376043.46	57300.00	318743.46			

21203	城乡社区公共设施	8430.00	0.00	8430.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8430.00		8430.00			
21205	城乡社区环境卫生	367613.46	57300.00	310313.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	367613.46	57300.00	310313.46			
213	农林水支出	4814388.78		4814388.78			
21301	农业农村	508653.20	0.00	508653.20	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	508653.20		508653.20			
21305	扶贫	1422988.38	0.00	1422988.38	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1422988.38		1422988.38			
21307	农村综合改革支出	2882747.20	0.00	2882747.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2743765.00		2743765.00			
2130799	其他农村综合改革支出	138982.20		138982.20			
220	自然资源海洋气象等支出	430595.00	430595.00				
22001	自然资源事务支出	430595.00	430595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	430595.00	430595.00				
221	住房保障支出	384743.00	384743.00				
22102	住房改革支出	384743.00	384743.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	384743.00	384743.00				

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：西吉县马建乡人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15897264.00	一、一般公共服务支出	29	7197856.77	7197856.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	439035.00	439035.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	359920.00	359920.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	240157.00	240157.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	376043.46	376043.46	0.00
	12		十二、农林水支出	40	4814388.78	4814388.78	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	430595.00	430595.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	384743.00	384743.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	15897264.00	本年支出合计	52	14242739.01	14242739.01	68465.60
年初财政拨款结转和结余	25	1314213.10	年末财政拨款结转和结余	53	2968738.09	2900272.49	68465.60
一、一般公共预算财政拨款	26	1245747.50		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	68465.60		55			
总计	28	17211477.10	总计	56	17211477.10	17143011.50	68465.60

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

公开部门：西吉县马建乡人民政府

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
		合计	14242739.01	7350329.69	6892409.32
201		一般公共服务支出	7197856.77	5438579.69	1759277.08
20101		人大事务	51035.00		51035.00
2010104		人大会议	35835.00		35835.00
2010108		代表工作	15200.00		15200.00
20103		政府办公厅及相关机构事务	6301628.77	4593386.69	1708242.08
2010301		行政运行	4593386.69	4593386.69	
2010302		一般行政管理事务	1708242.08		1708242.08
20106		财政事务	845193.00	845193.00	
2010699		其他财政事务支出	845193.00	845193.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	439035.00	439035.00	
20701		文化和旅游	439035.00	439035.00	
2070109		群众文化	439035.00	439035.00	
208		社会保障和就业支出	359920.00	359920.00	
20805		行政事业单位基本养老支出	359920.00	359920.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	359920.00	359920.00	
210		卫生健康支出	240157.00	240157.00	
21011		行政单位医疗	240157.00	240157.00	
2101101		行政单位医疗	176899.00	176899.00	
2101103		公务员医疗补助	63258.00	63258.00	
212		城乡社区支出	376043.46	57300.00	318743.46

21203	城乡社区公共设施	8430.00		8430.00
2120303	小城镇基础设施建设	8430.00		8430.00
21205	城乡社区环境卫生	367613.46	57300.00	310313.46
2120501	城乡社区环境卫生	367613.46	57300.00	310313.46
213	农林水支出	4814388.78		4814388.78
21301	农业农村	508653.20		508653.20
2130126	农村社会事业	508653.20		508653.20
21305	扶贫	1422988.38		1422988.38
2130504	农村基础设施建设	1422988.38		1422988.38
21307	农村综合改革支出	2882747.20		2882747.20
2130705	对村民委员和村党支部的补助	2743765.00		2743765.00
2130799	其他农村综合改革指出	138982.20		138982.20
220	自然资源海洋气象等支出	430595.00	430595.00	
22001	自然资源事务	430595.00	430595.00	
2200199	其他自然资源事务支出	430595.00	430595.00	
221	住房保障支出	384743.00	384743.00	
22102	住房改革支出	384743.00	384743.00	
2210203	购房补贴	384743.00	384743.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县马建乡人民政府

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5338579.00	302	商品和服务支出	1996030.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1709853.00	30201	办公费	563369.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1951814.00	30202	印刷费	40621.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1046809.00	30203	咨询费	23500.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15733.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	359920.00	30206	电费	16600.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	134770.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	176899.00	30208	取暖费	61596.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63258.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	30026.00	30211	差旅费	48588.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	365236.72	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	15720.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	15720.00	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	183700.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	131880.00	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	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	53800.00	31302	对社会保险基金补助	0.00

30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	63759.00	31303	补充全国社会保障基金	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	292876.03	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	5354299.00		公用经费合计				1996030.69
	合计	7350329.69						

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

公开部门：西吉县马建乡人民政府

金额单位：元

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
130000.00		80000.00		80000.00	50000.00	53800.00		53800.00		53800.00	

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 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：西吉县马建乡人民政府

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
		合计	68465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	68465.60
	212	城乡社区支出	68465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	68465.60
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	68465.60
	2120801	征地和拆迁补偿支出	68465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	68465.60

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收入支出决算公开表

公开部门：西吉县马建乡人民政府

公开9表

金额单位：元

科目名称	年初结转结余			本年收 入	本年支 出	年末结转结余		
	合计	结转	结余			合计	结转	结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 42458232.92 元，支出总计 42458232.92 元。与上年相比，收入增加 2295948.8、增长 5.93%，支出增加 2295948.8、增长 5.93%，主要原因是脱贫攻坚期间项目增多、收入增加、支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 38693842.49 元，其中：财政拨款收入 15897264.00 元，占 41.08 %；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 22796578.49 元，占 58.92%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 31749190.13 元，其中：基本支出 7350329.69 元，占 23.15 %；项目支出 24398860.44 元，占 76.85 %；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 17211477.10 元，支出总计 17211477.10 元。与上年相比，财政拨款收入增加 1039808.16 元、增长 6.54%，支出增加 1039808.16 元、增长 6.54%，主要原因是脱贫攻坚期间项目增多、收入增加、支出增加。

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 14242739.01 元，

占本年支出合计的 44.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2003543.17 元，增长 14.07%，主要原因是财政拨款收入增加。

（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 14242739.01 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7197856.77 元，占 50.54%；文化体育与传媒（类）支出 439035 元，占 3.08%；社会保障和就业（类）支出 359920 元，占 2.53%；农林水（类）支出 4814388.78 元，占 33.80%；住房保障（类）支出 384743 元，占 2.7%，卫生健康支出（类）240157 元，占 1.69%；城乡社区（类）支出 376043.46 元，占 2.64%；自然资源海洋气象等支出 430595 元，占 3.02%。）

（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 7521312.00 元，支出决算为 14242739.01 元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为 30000.00 元，决算为 51035.00 元，完成年初预算的 170.12%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结余资金，本年支出。

2. 一般公共服务支出（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 4318253.00 元，支出决算为 4593386.69 元，完成年初预算的 106.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）初预算 0 元，决算为

1708242.08 元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加项目资金全部支付。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）初预算 843086.00 元，决算为 845193.00 元，完成年初预算的 100.002%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

5. 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 635778.00 元，决算为 439035.00 元，完成年初预算的 69.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动较大。

6. 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 370697.00 元，决算为 359920.00 元，完成年初预算的 97.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动较大。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 185348.00 元，决算为 240157.00 元，完成年初预算的 129.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动较大。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 74002.00 元，决算为 63258.00 元，完成年初预算的 85.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动较大。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）初预算 0 元，决算为 8430 元。决算数大于预算数的主要原因城乡社区项目增加。

10. 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）初预算 0 元，决算为 367613.46 元。决算数大于预算数的主要原因是当年项目追加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算 0 元，决算为 508653.20 元。决算数大于预算数的主要原因是当年项目追加。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）初预算 0 元，决算为 1422988.38 元。决算数大于预算数的主要原因是当年项目追加。

13. 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）初预算 0 元，决算为 2743765.00 元。决算数大于预算数的主要原因是当年项目追加。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）初预算 0 元，决为 138982.20 元。决算数大于预算数的主要原因是当年项目追加。

15. 国土海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算 475610.00 元，决算为 430595.00 元，完成年初预算的 90.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动较大。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算 433190.00 元，决算为 384743.00 元，完成年初预算的 88.82%。决算数小于预算数的主要原因是缴存、清算职工购房补贴。

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 7350329.69 元，其中：人员经费5354299.00元，公用经费1996030.69元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5338579.00元，较年初预算数减少702733元，下降13.16%，主要原因是预算数字大。
2. 商品和服务支出1996030.69元，较年初预算数增加516030.69元，增长25.85%，主要原因是上年结转资金，本年支出。
3. 对个人和家庭的补助15720元，较年初预算数无变化；
4. 其他资本性支出0元。

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年初预算为130000元，支出决算为53800.00元，完成年初预算的41.38%。决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费支出、本年度无公务接待。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。

本年度本单位无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费。

年初预算为80000元，支出决算为53800元，完成年初预算的41.38%；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53800元，主要用于公务车辆运行维护费等。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2辆。

3、公务接待费。

本年度本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2020年度本部门机关运行经费年初预算为1480000元，支出决算为1938730.69元，完成年初预算的130.99%。原因是上年办公经费结转资金本年支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门(单位)房屋面积 2499.28 平方米,共有车辆 2 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)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. 预算绩效管理工作开展情况。

本年度本单位未开展预算绩效管理工作

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本年度本单位无部门为主体开展的重点项目。

第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指用于为保障机构正常运行、完成日常工作任务等方面的支出。
- 3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出
- 4、“三公”经费：指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。公务用车车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、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费支出。
- 5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员管理法管理的事业单位）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

其他相关资料：无