

2020 年度

西吉县偏城乡人民政府
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 西吉县偏城乡人民政府部门（单位）概况

一、部门职责

偏城乡党委是党在农村的基层组织,是各项工作的领导核心,对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对本乡党的建设全面负责。偏城乡人民政府是我国最基层的行政机关,是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带,依法行使行政职权。

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议,制定具体的管理办法并组织实施。

（二）加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;指导抓好辖区村民委员会各项工作,组织、宣传、凝聚服务群众,帮助指导村民加强思想、组织、制度建设,向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）负责编制和执行本行政区域经济发展规划,因地制宜发展特色经济,营造发展环境,组织农村基础设施建设,落实各项惠农政策,为经济主体提供示范引领和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平。

（四）按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本乡的干部。

（五）领导全乡社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明村、文明单位建设活动，组织群众开展经常性的文化、体育活动。

（六）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）依法开展社会治安综合治理、安全生产、征地拆迁、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。

（八）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，西吉县偏城乡人民政府部门预算属于一级预算单位，无二级预算单位

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：西吉县偏城乡人民政府

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	23097308.74	一、一般公共服务支出	28	31983694.63
其中：政府性基金预算财政拨款	2		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		七、文化体育与传媒支出	34	675058
	8		八、社会保障和就业支出	35	5881746.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	312630
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	282,697
	12		十二、农林水支出	39	73224585.61
	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、国土海洋气象等支出	45	299843
	19		十九、住房保障支出	46	473890
	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、灾害防治及应急管理支出	49	63000
	23		二十三、债务还本支出	50	
	24		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	44601495.07	本年支出合计	51	46997144.98
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	13846049.29	年末结转和结余	53	11450399.38
总计	27	58447544.36	总计	54	58447544.36

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：西吉县偏城乡人民政府

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
		栏次							
		合计	44601495.07	23097308.74					21504186.33
201		一般公共服务支出	28,451,432.33	12,151,246.00					16300186.33
20101		人大事务	30,000.00	30,000.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	27,509,555.33	11,209,369.00					16,300,186.33
20106		财政事务	911,877.00	911,877.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	675,058.00	675,058.00					
20701		文化和旅游	675,058.00	675,058.00					
208		社会保障和就业支出	5,589,646.74	825,646.74					4,764,000.00
20802		民政管理事务	525,000.00	261,000.00					264,000.00
20805		行政事业单位养老支出	564,646.74	564,646.74					
20820		临时救助	4,500,000.00						4,500,000.00
210		卫生健康支出	312,630.00	312,630.00					
21011		行政事业单位医疗	312,630.00	312,630.00					
212		城乡社区支出	280,400.00	280,400.00					
21205		城乡社区环境卫生	280,400.00	280,400.00					
213		农林水支出	8,078,595.00	8,078,595.00					

21301	农业农村	1,870,000.00	1,870,000.00					
21305	扶贫	1,991,400.00	1,991,400.00					
21307	农村综合改革	4,217,195.00	4,217,195.00					
220	自然资源海洋气象等支出	299,843.00	299,843.00					
221	自然资源事务	299,843.00	299,843.00					
22102	住房保障支出	473,890.00	473,890.00					
224	自然灾害救灾及恢复重建支出	420,000.00	420,000.00					420,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	420,000.00	420,000.00					420,000.00
229	其他支出	20,000.00	20,000.00					20,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	20,000.00	20,000.00					20,000.00
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：西吉县偏城乡人民政府

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	46,997,144.98	9,013,783.07	37,983,361.91			
201		一般公共服务支出	31,983,694.63	6,687,715.33	25,295,979.30			
20101		人大事务	43,847.90	0.00	43,847.90			
2010104		人大会议	43,847.90	0.00	43,847.90			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	31,027,969.73	5,775,838.33	25,252,131.40			
2010301		行政运行	5,775,838.33	5,775,838.33	0.00			
2010302		一般行政管理事务	25,252,131.40	0.00	25,252,131.40			
20106		财政事务	911,877.00	911,877.00	0.00			
2010699		其他财政事务支出	911,877.00	911,877.00	0.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	675,058.00	675,058.00	0.00			
20701		文化和旅游	675,058.00	675,058.00	0.00			
2070109		群众文化	675,058.00	675,058.00	0.00			
208		社会保障和就业支出	5,581,746.74	564,646.74	5,017,100.00			
20802		民政管理事务	517,100.00	0.00	517,100.00			
2080208		基层政权建设和社区治理	517,100.00	0.00	517,100.00			
20805		行政事业单位养老支出	564,646.74	564,646.74	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险	466,346.00	466,346.00	0.00			

	缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,300.74	98,300.74	0.00		
20820	临时救助	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00		
2082001	临时救助支出	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00		
210	卫生健康支出	312,630.00	312,630.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	312,630.00	312,630.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	224,967.00	224,967.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	87,663.00	87,663.00	0.00		
212	城乡社区支出	282,697.00	0.00	282,697.00		
21205	城乡社区环境卫生	279,697.00	0.00	279,697.00		
2120501	城乡社区环境卫生	279,697.00	0.00	279,697.00		
21299	其他城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00		
2129901	其他城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00		
213	农林水支出	7,324,585.61	0.00	7,324,585.61		
21301	农业农村	1,414,900.00	0.00	1,414,900.00		
2130126	农村社会事业	1,414,900.00	0.00	1,414,900.00		
21305	扶贫	1,991,400.00	0.00	1,991,400.00		
2130504	农村基础设施建设	1,181,400.00	0.00	1,181,400.00		
2130505	生产发展	810,000.00	0.00	810,000.00		
21307	农村综合改革	3,840,050.68	0.00	3,840,050.68		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,736,810.68	0.00	3,736,810.68		
2130799	其他农村综合改革支出	103,240.00	0.00	103,240.00		
21399	其他农林水支出	78,234.93	0.00	78,234.93		
2139999	其他农林水支出	78,234.93	0.00	78,234.93		
220	自然资源海洋气象等支出	299,843.00	299,843.00	0.00		
22001	自然资源事务	299,843.00	299,843.00	0.00		
2200199	其他自然资源事务支出	299,843.00	299,843.00	0.00		
221	住房保障支出	473,890.00	473,890.00	0.00		
22102	住房改革支出	473,890.00	473,890.00	0.00		
2210203	购房补贴	473,890.00	473,890.00	0.00		

224	灾害防治及应急管理支出	63,000.00	0.00	63,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	63,000.00	0.00	63,000.00			
2240701	中央自然灾害生活补助	63,000.00	0.00	63,000.00			
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：西吉县偏城乡人民政府

公开 04 表
金额单位：元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23,097,308.74	一、一般公共服务支出	29	12,758,613.88	12,758,613.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	675,058.00	675,058.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	825,646.74	825,646.74	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	312,630.00	312,630.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	282,697.00	282,697.00	
	12		十二、农林水支出	40	7,324,585.61	7,324,585.61	-
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	299,843.00	299,843.00	
	19		十九、住房保障支出	47	473,890.00	473,890.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			

	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	23,097,308.74	本年支出合计	52	22,952,964.23	22,952,964.23	
年初财政拨款结转和结余	25	1,498,372.31	年末财政拨款结转和结余	53	1,642,716.82	1,642,716.82	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,498,372.31		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	24,595,681.05	总计	56	24,595,681.05	24,595,681.05	

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：西吉县偏城乡人民政府

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	22,952,964.23	9,001,932.07	13,951,032.16
201		一般公共服务支出	12,758,613.88	6,675,864.33	6,082,749.55
20101		人大事务	43,847.90	0.00	43,847.90
2010104		人大会议	43,847.90	0.00	43,847.90
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,802,888.98	5,763,987.33	6,038,901.65
2010301		行政运行	5,763,987.33	5,763,987.33	0.00
2010302		一般行政管理事务	6,038,901.65	0.00	6,038,901.65
20106		财政事务	911,877.00	911,877.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	911,877.00	911,877.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	675,058.00	675,058.00	0.00
20701		文化和旅游	675,058.00	675,058.00	0.00
2070109		群众文化	675,058.00	675,058.00	0.00
208		社会保障和就业支出	825,646.74	564,646.74	261,000.00

20802	民政管理事务	261,000.00	0.00	261,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	261,000.00	0.00	261,000.00
20805	行政事业单位养老支出	564,646.74	564,646.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,346.00	466,346.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,300.74	98,300.74	0.00
210	卫生健康支出	312,630.00	312,630.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	312,630.00	312,630.00	0.00
2101101	行政单位医疗	224,967.00	224,967.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87,663.00	87,663.00	0.00
212	城乡社区支出	282,697.00	0.00	282,697.00
21205	城乡社区环境卫生	279,697.00	0.00	279,697.00
2120501	城乡社区环境卫生	279,697.00	0.00	279,697.00
21299	其他城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2129901	其他城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00
213	农林水支出	7,324,585.61	0.00	7,324,585.61
21301	农业农村	1,414,900.00	0.00	1,414,900.00
2130126	农村社会事业	1,414,900.00	0.00	1,414,900.00
21305	扶贫	1,991,400.00	0.00	1,991,400.00
2130504	农村基础设施建设	1,181,400.00	0.00	1,181,400.00
2130505	生产发展	810,000.00	0.00	810,000.00
2130506	社会发展	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,840,050.68	0.00	3,840,050.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,736,810.68	0.00	3,736,810.68
2130799	其他农村综合改革支出	103,240.00	0.00	103,240.00
21399	其他农林水支出	78,234.93	0.00	78,234.93
2139999	其他农林水支出	78,234.93	0.00	78,234.93
220	自然资源海洋气象等支出	299,843.00	299,843.00	0.00

22001	自然资源事务	299,843.00	299,843.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	299,843.00	299,843.00	0.00
221	住房保障支出	473,890.00	473,890.00	0.00
22102	住房改革支出	473,890.00	473,890.00	0.00
2210203	购房补贴	473,890.00	473,890.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部
西吉县偏城乡人民政府
门：

单位：元

经济分类 科目编码	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	7,103,299.37	302	商品和服务支出	1,807,892.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,594,928.00	30201	办公费	793,564.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,960,661.00	30202	印刷费	3,072.37	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,401,152.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	23,090.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保	466,346.00	30206	电费	177,033.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	98,300.74	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	226,262.74	30208	取暖费	4,921.73	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	87,663.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	37,458.89	30211	差旅费	18,378.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62,227.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	230,527.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	90,740.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	90,740.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	650,967.45	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	72,835.88	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	1,802.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	7,194,039.37		公用经费合计				1,807,892.70
	合计				9,001,932.07			

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

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
80,000		80,000		80,000		72,835.88		72,835.88		72,835.88	

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：西吉县偏城乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6

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

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：西吉县偏城乡人民政府

金额单位：元

科目编码			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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
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 58447544.36 元，支出总计 58447544.36 元。与上年相比，收入总计减少 32576920.16 元，下降-24.87%，主要原因是本级横向转拨财政资金减少；与上年相比，支出总计增加 35276920.16 元，增长 125.92%，主要原因是本级横向转拨财政资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 44601495.07 元，其中：财政拨款收入 23097308.74 元，占 51.79%；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 21504186.33 元，占 48.22%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 46997144.98 元，其中：基本支出 9013793.07 元，占 19.17%；项目支出 37983361.91 元，占 80.82%；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 24595681.05 元，支出总计 24595681.05 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 410203.8 元，下降 0.016 %。

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 22952964.23 元，

占本年支出合计的 48.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加少 3952199.09 元，增加 20.80%。主要原因是财政拨款支出减少。

（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 22952964.23 元，主要用于以下方面：，一般公共预算服务（类）支出 12758613.88 元，占 55.58%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 675058 元，占 2.94%；社会保障和就业（类）支出 825646.74 元，占 3.60%；卫生健康支出 312630 元，占 1.36%，城乡社区支出 282697 元，占 1.23%；农林水（类）支出 7324585.61 元，占 31.91%；自然资源与海洋气象等支出 299843 元，占 1.30 %，住房保障（类）支出 473890 元，占 2.07%。

（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 8785700 元，支出决算为 22952964.23 元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为 0 元，支出决算为 43847.9 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

2. 一般公共预算服务支出（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 5165500 元，支出决算为 5775838.33 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因支出增大。

3. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 25252131.4 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主因要年初无预算

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为 778200 元，支出决算为 911877 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要年初无预算

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 635900 元，支出决算为 675058 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原年初未纳入预算编制。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 0 元，支出决算为 517100 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。

7. 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 516400 元，支出决算为 466346 元，完成年初预算的 90.30%，决算数小于预算数的主要原有转出人员，支出减少。

8. 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 258200 元，支出决算为 98300.74 元，完成年初预算的 38.07%，决算数小于预算数的主要原转出人员较多，支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 4500000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初无预

算。

10. 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 258200 元，支出决算为 224967 元，完成年初预算的 87.13%，决算数小于预算数的主要原因转出人员较多，支出减少。

11. 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 96000 元，支出决算为 87663 元，完成年初预算的 91.31%，决算数小于预算数的主要原因转出人员较多，支出减少。

12. 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 0 元，支出决算为 279697 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。

13. 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 3000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1414900 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1181400 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算为 0 元，支出决算为 810000 元，完成年初预算的 100%，

决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。

17. 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 0 元，支出决算为 3736810.68 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 103240 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 78234.93 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为 481800 元，支出决算为 299843 元，完成年初预算的 62.23%，决算数小于预算数的主要原因转出人员较多，支出减少。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 176000 元，支出决算为 473890 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）年初预算为 0 元，支出决算为 63000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因转出人员较多，支出减少。

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 9001932.07元，其中：人员经费7194039.37元，公用经费1807892.70元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7103299.37元，较年初预算数增加59099.37元，增长0.8%，主要原因是有调入人员，支出增加。较上年决算数增加 1243552.37元，增长20.89%。

2. 商品和服务支出1807892.7元，较年初预算数增加219392.7元，增长13.81%，主要原因是各项经费支出增大；较上年决算数减少1121803.64元，下降38.29%。

3. 对个人和家庭的补助 90740元，较年初预算数减少12360元，下降11.98%，主要原因是预算数估算值大，实际支出小；较上年决算数减少301789.97元，下降76.88%。

4. 其他资本性支出 0元，较年初预算数增加减少0元，增长下降0%，主要原因是本年度无其他资本性支出；较上年决算数增加减少0元，增长下降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年初预算为80000元，支出决算为72835.88元，完成年初预算的91.04%。与上年相比，减少7164.12元，下降0.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行维护费减少。

(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91.04 %；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

本年无因公出国（境）费用

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72835.88元，完成年初预算的91.04%；比上年减少7164.12元，下降8.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出减少。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72835.88元，主要用于公务车燃油急维修。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

本年无公务接待费用

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府基金财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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年初预算为 1585800 元，支出决算为 1807892.70 元，完成年初预算的 100 %；比上年增加 263338.67 元，增长 14.57%。决算数大于预算数的

主要原因脱贫攻坚力度大公用经费增加。

(二) 政府采购情况说明

本单位本年度无政府采购情况。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门(单位)房屋面积4333.71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,单价100万元(含)以上专用设备0台。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

本单位本年度无预算绩效管理工作开展情况。

第四部分 名词解释

基本支出：基本支出预算时部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

净资产：包括当期盈余和以前年度累积净资产。

工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家

庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”

第五部分 附件

其他相关资料