

2020 年度

**青铜峡市瞿靖镇人民政府
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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，管理本行政区域内教育、科学、文化、卫生、体育、民政、计划生育等工作的预算和支出。

3. 保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，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。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市瞿靖镇人民政府2020年度部门决算编报范围的单位共1个，瞿靖镇编制人数70人，实有在职人数58人。

1. 综合办公室。设党委秘书、政府文书、人大政协、机关后勤管理、政务公开、网络信息安全等工作岗位。

2. 党建工作办公室。设组织、纪检、宣传、统战、武装、团委、妇联等工作岗位。

3. 经济发展办公室。设经济发展、招商引资、统计、乡村规划、信用体系建设等工作岗位。

4. 社会事务管理办公室。设文化、商务旅游、人口、卫生健康、教育体育等工作岗位。

5. 综合执法办公室。设法律法规宣传、日常执法、应急管理、安全生产、食品安全、环境整治、土地管理、房屋拆迁管理等工作岗位。

6. 民生服务中心。设民政、社会保障、残疾人、退役军人、婚姻登记、劳动保障（就业创业）等工作岗位。

7. 农业综合服务中心。设农技推广、水产养殖、林草管理、水利防汛、精准扶贫、农村产权制度改革、农村合作经济建设等工作岗位。

8. 综治中心。设信访维稳、普法宣传、法治政府建设、综合治理等工作岗位。

9. 财经服务中心。设政府会计、政府出纳、农经会计、农经出纳等工作岗位。

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：青铜峡市瞿靖镇人民政府

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、一般公共预算财政拨款收入	1	28002009.58	一、一般公共服务支出	31	16336001.08
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	17849847.97	八、社会保障和就业支出	38	1587459.30
	9		九、卫生健康支出	39	504445.27
	10		十、节能环保支出	40	4500000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14192090.00
	12		十二、农林水支出	42	5286909.09
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1067235.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	45851857.55	本年支出合计	57	43473839.94
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1919720.17	年末结转和结余	59	4297737.73
总计	30	47771577.72	总计	60	47771577.72

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市瞿靖镇人民政府

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	小计				其中：教育收费						
类	款	项										栏次	4		5	6	7
												合计	1	2	3	4	5
			45851857.55	28002009.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17849847.97							
201			一般公共服务支出	17,742,204.78	11,355,296.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6,386,907.97							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17,742,204.78	11,355,296.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6,386,907.97							
2010301			行政运行	12,293,392.41	7,344,434.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,948,957.97							
2010302			一般行政管理事务	1,437,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,950.00							
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,010,862.37	4,010,862.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
208			社会保障和就业支出	1,587,159.30	1,587,159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20805			行政事业单位养老支出	563,975.30	563,975.30	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	472,984.20	472,984.20	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	90,991.10	90,991.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20808			抚恤	1,023,184.00	1,023,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080801			死亡抚恤	1,023,184.00	1,023,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
210			卫生健康支出	504,445.27	504,445.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21004			公共卫生	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2100410			突发公共卫生事件应急处理	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21011			行政事业单位医疗	354,445.27	354,445.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101101			行政单位医疗	260,060.32	260,060.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101103			公务员医疗补助	94,384.95	94,384.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
211			节能环保支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21103			污染防治	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2110399			其他污染防治支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

21199	其他节能环保支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,022,677.00	5,746,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,276,000.00
21203	城乡社区公共设施	5,746,677.00	5,746,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,576,677.00	4,576,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10,276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,276,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,276,000.00
213	农林水支出	5,928,136.00	4,998,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00
21302	林业和草原	548,136.00	518,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2130207	森林资源管理	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2130299	其他林业和草原支出	518,136.00	518,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,380,000.00	4,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	4,480,000.00	4,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
221	住房保障支出	1,067,235.20	810,295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,940.00
22101	保障性安居工程支出	256,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,940.00
2210105	农村危房改造	256,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,940.00
22102	住房改革支出	810,295.20	810,295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392,014.00	392,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	418,281.20	418,281.20	0.00	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

支出决算表

公开 03 表

公开部门：青铜峡市瞿靖镇人民政府

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					
			43,473,839.94	17,752,566.85	25,721,273.09	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	16,336,001.08	15,000,667.08	1,335,334.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16,336,001.08	15,000,667.08	1,335,334.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	10,989,804.71	10,989,804.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,335,334.00	0.00	1,335,334.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,010,862.37	4,010,862.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,587,159.30	1,587,159.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	563,975.30	563,975.30	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	472,984.20	472,984.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	90,991.10	90,991.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1,023,184.00	1,023,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1,023,184.00	1,023,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	504,445.27	354,445.27	150,000.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	354,445.27	354,445.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	260,060.32	260,060.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	94,384.95	94,384.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：青铜峡市瞿靖镇人民政府

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	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	28002009.58	一、一般公共服务支出	33	11355296.81	11355296.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1578159.30	1578159.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	504445.27	504445.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4500000.00	4500000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5448090.00	5448090.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4356909.09	4356909.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	810295.20	810295.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28002009.58	本年支出合计	59	28562195.67	28562195.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1500000.00	年末财政拨款结转和结余	60	939813.91	939813.91	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1500000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	29502009.58	合计	64	29502009.58	29502009.58	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市瞿靖镇人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计	28,562,195.67	14,107,196.58	14,454,999.09
201			一般公共服务支出	11,355,296.81	11,355,296.81	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,355,296.81	11,355,296.81	0.00
2010301			行政运行	7,344,434.44	7,344,434.44	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,010,862.37	4,010,862.37	0.00
208			社会保障和就业支出	1,587,159.30	1,587,159.30	0.00
20805			行政事业单位养老支出	563,975.30	563,975.30	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	472,984.20	472,984.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90,991.10	90,991.10	0.00
20808			抚恤	1,023,184.00	1,023,184.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1,023,184.00	1,023,184.00	0.00
210			卫生健康支出	504,445.27	354,445.27	150,000.00
21004			公共卫生	150,000.00	0.00	150,000.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	150,000.00	0.00	150,000.00
21011			行政事业单位医疗	354,445.27	354,445.27	0.00
2101101			行政单位医疗	260,060.32	260,060.32	0.00
2101103			公务员医疗补助	94,384.95	94,384.95	0.00
211			节能环保支出	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
21103			污染防治	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2110399			其他污染防治支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00

21104	自然生态保护	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2110402	农村环境保护	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
21199	其他节能环保支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2119901	其他节能环保支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
212	城乡社区支出	5,448,090.00	0.00	5,448,090.00
21203	城乡社区公共设施	5,448,090.00	0.00	5,448,090.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,121,413.00	0.00	1,121,413.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,326,677.00	0.00	4,326,677.00
213	农林水支出	4,356,909.09	0.00	4,356,909.09
21302	林业和草原	518,136.00	0.00	518,136.00
2130299	其他林业和草原支出	518,136.00	0.00	518,136.00
21307	农村综合改革	3,838,773.09	0.00	3,838,773.09
2130701	对村级一事一议的补助	3,838,773.09	0.00	3,838,773.09
221	住房保障支出	810,295.20	810,295.20	0.00
22102	住房改革支出	810,295.20	810,295.20	0.00
2210201	住房公积金	392,014.00	392,014.00	0.00
2210203	购房补贴	418,281.20	418,281.20	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

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：青铜峡市瞿靖镇人民政府

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	11387942.87	302	商品和服务支出	1634009.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1799042.00	30201	办公费	321451.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1708405.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1326254.00	30203	咨询费	6000.00	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	202459.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501000.60	30206	电费	29548.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	104999.30	30207	邮电费	6784.74	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	275469.52	30208	取暖费	150000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94384.95	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14623.30	30211	差旅费	4982.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	414358.00	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	20402.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4946947.00	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	1085244.00	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	公务接待费	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	1023184.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	62060.00	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	0.00	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	37000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	27000.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	152490.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
			30299	其他商品服务支出	878351.66	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		12473186.87	公用经费合计					1634009.71
合 计					14107196.58			

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

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：青铜峡市瞿靖镇人民政府

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
27000.00	0.00	27000.00	0.00	27000.00	0.00	27000.00	0.00	27000.00	0.00	27000.00	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：青铜峡市瞿靖人民政府

金额单位：元

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
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

说明：本年度无政府性基金预拨款收入支出

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：青铜峡市瞿靖镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无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 45851857.55 元，支出总计 43473839.94 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 16458919.5 元，增长 35.9%，主要原因是死亡抚恤收入比上年增加 1023184 元；住房保障收入比上年增加 298691.2 元、支出总计增加 14603207.52 元，增长 33.59%，主要原因是死亡抚恤支出比上年增加 1023184 元；住房保障支出比上年增加 298691.2 元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计45851857.55元，其中：财政拨款收入 28002009.58元，占61.07%；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17849847.97元，占38.93%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 43473839.94 元，其中：基本支出 17752566.85 元，占 40.84%；项目支出 25721273.09 元，占 59.16%；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%；其他支出 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 28002009.58 元，支出总计 28562195.67 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 4252749.68 元，增长 17.91%，主要原因是节能环保收入比上年增加 1500000 元；城乡社区收入比上年增加 1152248.02 元。财政拨款支出总计增加 4915521.23 元，增长 20.79%，

主要原因节能环保支出比上年增加 1500000 元；城乡社区支出比上年增加 1152248.02 元。

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 28562195.67 元，占本年支出合计的 65.7%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5417612.23 元，增长 23.41%，主要原因是社会保障和就业支出比上年增加 741017.34 元；农林水支出比上年增加 2967460.91 元。

(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 28562195.67 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11355296.81 元，占 39.76%；社会保障和就业（类）支出 1587159.3 元，占 5.56%；卫生健康（类）支出 504445.27 元，占 1.77%；节能环保（类）支出 4500000 元，占 15.76%；城乡社区（类）支出 5448090 元，占 19.07%；农林水（类）支出 4356909.09 元，占 15.25%；住房保障（类）支出 810295.2 元，占 2.83%。

(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 10541153.86 元，支出决算 28562195.67 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加，其中：1. 职工增资；2. 村干部增资。二是项目支出增加，其中：1. 节能环保支出增加；2 城乡社区支出增加。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 4710079.97 元，支

出决算为 7344434.44 元，完成年初预算的 155.93%，决算数大于预算数的主要原因是本年度机构改革增加水利员的工资及奖金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 3847745 元，支出决算为 4010862.37 元，完成年初预算的 104.24%，决算数大于预算数的主要原因是增加网格员工资。

3. 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 486774.43 元，支出决算为 472984.2 元，完成年初预算的 97.17%，决算数小于预算数的主要原因是职工基本养老保险实际支出小。

4. 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 243387.22 元，支出决算为 90991.1 元，完成年初预算的 37.39%，决算数小于预算数的主要原因是移交社保和去世人员职业年金记实资金支出小。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1023184 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加死亡抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 150000 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加突发公共卫生事件应急处理经费。

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 243387.22 元，支出决算为 260060.32 元，完成年初预算的 106.85%，决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险实际支出。

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 118399.2 元，支出决算为 94384.95 元，完成年初预算的 79.72%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助实际支出。

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，支出决算为 1500000 元，决算数大于预算数的主要原因是增加瞿靖镇光辉村污水处理站改造及人工生态湿地建设项目。

10. 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 1500000 元，决算数大于预算数的主要原因本年支出上年结转结余资金 1500000 元。

11. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1500000 元，决算数大于预算数的主要原因是增加瞿靖镇光辉村污水处理站改造及人工生态湿地建设项目。

12. 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）。年初预算为 0 元，支出决算为 1121413 元，决算数大于预算数的主要原因是增加嘉禾园小区建设项目、毛桥村美丽村庄建设项目。

13. 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 4326677 元，决算数大于预算数的主要原因是增加农田水利建设项目、瞿靖镇南门文化广场绿化项目。

14. 农林水支出（类）林业和草原支出（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 526300 元，支出决算为 518136 元，完成年初预算的 98.45%，决算数小于预算数的主要原因是绿化租地费实际支出小。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3838773.09 元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2020 年农村公益事业道路及巷道硬化项目。

16. 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 365080.82 元，支出决算为 392014 元，完成年初预算的 107.38%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金实际支出大。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 418281.2 元，决算数小于预算数的主要原因是本年度补发以前年度购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14107196.58元，其中：人员经费12473186.87元，公用经费1634009.71元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11387942.87元，较2020年度年初预算数增加3256889.01元，增长40.05%，主要原因是部分在职人员工资薪级调整；较2019年度决算数增加1920477.88元，增

长20.29%，主要原因是人员工资及人员数增加。

2. 商品和服务支出1634009.71元，较2020年度年初预算数减少195910.29元，降低10.71%，主要原因是日常公用经费支出减少；较2019年度决算数增加971771.02元，增长146.74%，主要原因是2020年人员编制数增加，日常公用经费支出增加。

3. 对个人和家庭的补助1085244元，较2020年度年初预算数增加1031364元，增长1229.57%，主要原因是本年度追加了死亡抚恤金；较2019年度决算数增加827573.22元，增长321.17%，主要原因是本年度增加死亡抚恤金。

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%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出决算里无资本性支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出。

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%，主要原因是本年度无对企业补助（基本建设）支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助（基本建设）支出。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助支

出。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无其他支出。

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27000元，支出决算为27000元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少3000元，下降增长%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，减少0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3000元，减少10%；公务接待费支出决算减少0元，减少0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是管理区域合理化；公务接待费支出减少的主要原因是本年度无公务接待费支出。

（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27000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。无因公出国(境)支出。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为 27000 元, 支出决算为 27000 元, 完成预算的 100%。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 27000 元, 主要用于燃油、维修、保险等。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 2 辆。

3. **公务接待费**预算为0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0元, 年末结转和结余0元。较2019年度决算数减少502091元, 降低100%, 主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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1634009.71元, 比2019年度增加971771.02元, 增长146.74%。主要原因是: 2020年人员数增加, 机关运行经费支出增加。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 45879 元。其中：政府采购货物支出 45879 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 9185.64 平方米，共有车辆 7 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，我镇组织对 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 1 个，共涉及预算资金 518200 万元，自评覆盖率达到 90%。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“绿化租地费”项目自评得分为 100 分。该项目全年预算数为 526300 元，执行数为 518200 元，完成预算的 98.46%。发现的主要问题：在核实补偿面积和资金兑付上不够及时。下一步改进措施：提前核实兑付农户补偿面积，做到早申请早批复，及时将资金兑付给农户。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
6. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
7. “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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
8. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)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

本年度无其他有关公开资料