

东村乡人民政府 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 东村乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分东村乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本镇工作，对本镇重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。

（三）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与命令，发布决定。

（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：东村乡人民政府。

本部门 2020 年年末实有人数 51 人，其中在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人；年末其他人员 11 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：兴国县东村乡人民政府 2020年度 公开01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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,799,800.33	一、一般公共服务支出	32	6,410,769.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	342,799.24
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,916.67
	12		十二、农林水支出	43	3,649,045.43
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,799,800.33	本年支出合计	58	10,410,530.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,561,062.24	年末结转和结余	60	3,950,331.71
	30			61	
总计	31	14,360,862.57	总计	62	14,360,862.57

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。

收入决算表

编制单位：兴国县东村乡人民政府

2020年度

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,799,800.33	8,799,800.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,968,106.08	4,968,106.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	15,996.96	15,996.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	15,996.96	15,996.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,886,109.12	4,886,109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4,886,109.12	4,886,109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	404,111.00	404,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	256,311.00	256,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	216,311.00	216,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7,916.67	7,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	7,916.67	7,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	7,916.67	7,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,419,666.58	3,419,666.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	2,486,916.08	2,486,916.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	49,725.00	49,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	2,437,191.08	2,437,191.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	53,600.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501			行政运行	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	879,150.50	879,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	879,150.50	879,150.50	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

编制单位：兴宁县东村乡人民政府

2020年度

公开03表
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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,410,530.86	6,179,970.01	4,230,560.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,410,769.52	4,910,049.52	1,500,720.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	15,996.96	15,996.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	15,996.96	15,996.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,328,772.56	4,828,052.56	1,500,720.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	6,328,772.56	4,828,052.56	1,500,720.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	342,799.24	302,799.24	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	234,999.24	234,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	194,999.24	194,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	44,200.00	4,200.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7,916.67	7,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	7,916.67	7,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	7,916.67	7,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,649,045.43	959,204.58	2,689,840.85	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	2,345,466.93	155,626.08	2,189,840.85	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	9,725.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	2,335,741.93	155,626.08	2,180,115.85	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	37,208.00	37,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501			行政运行	3,608.00	3,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	1,266,370.50	766,370.50	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	766,370.50	766,370.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：兴宁县东村乡人民政府

2020年度

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			
					小计	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	8,799,800.33	一、一般公共服务支出	33	6,410,769.52	6,410,769.52	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	342,799.24	342,799.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,916.67	7,916.67	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,649,045.43	3,649,045.43	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	0.00	0.00	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	8,799,800.33	本年支出合计	59	10,410,530.86	10,410,530.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,561,062.24	年末财政拨款结转和结余	60	3,950,331.71	3,950,331.71	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5,561,062.24		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				
总计	32	14,360,862.57	总计	64	14,360,862.57	14,360,862.57	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：兴国县东村乡人民政府 2020年度 公开05表 金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
类	款	项	科目名称			
			栏次 合计	1	2	3
			一般公共服务支出	10,410,530.86	6,179,970.01	4,230,560.85
201			人大事务	6,410,769.52	4,910,049.52	1,500,720.00
20101			行政运行	15,996.96	15,996.96	0.00
2010101			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,996.96	15,996.96	0.00
20103			行政运行	6,328,772.56	4,828,052.56	1,500,720.00
2010301			群众团体事务	6,328,772.56	4,828,052.56	1,500,720.00
20129			行政运行	66,000.00	66,000.00	0.00
2012901			社会保障和就业支出	66,000.00	66,000.00	0.00
208			行政事业单位养老支出	342,799.24	302,799.24	40,000.00
20805			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	234,999.24	234,999.24	0.00
2080507			其他行政事业单位养老支出	40,000.00	40,000.00	0.00
2080599			就业补助	194,999.24	194,999.24	0.00
20807			公益性岗位补贴	44,200.00	4,200.00	40,000.00
2080705			其他就业补助支出	4,200.00	4,200.00	0.00
2080799			抚恤	40,000.00	0.00	40,000.00
20808			其他优抚支出	63,600.00	63,600.00	0.00
2080899			城乡社区支出	63,600.00	63,600.00	0.00
212			城乡社区管理事务	7,916.67	7,916.67	0.00
21201			行政运行	7,916.67	7,916.67	0.00
2120101			农林水支出	7,916.67	7,916.67	0.00
213			农业农村	3,649,045.43	959,204.58	2,689,840.85
21301			病虫害控制	2,345,466.93	155,626.08	2,189,840.85
2130108			其他农业农村支出	9,725.00	0.00	9,725.00
2130199			扶贫	2,335,741.93	155,626.08	2,180,115.85
21305			行政运行	37,208.00	37,208.00	0.00
2130501			其他扶贫支出	3,608.00	3,608.00	0.00
2130599			农村综合改革	33,600.00	33,600.00	0.00
21307			对村级一事一议的补助	1,266,370.50	766,370.50	500,000.00
2130701			对村民委员会和村党支部的补助	500,000.00	0.00	500,000.00
2130705				766,370.50	766,370.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：元

编制单位：兴宁县东村乡人民政府

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,846,523.06	302	商品和服务支出	797,500.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,140,000.00	30201	办公费	200,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	550,000.00	30202	印刷费	84,900.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	720,000.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	194,370.50	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	678,000.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780,152.56	30206	电费	48,400.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	72,000.00	30207	邮电费	44,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68,000.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	5,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,000.00	30211	差旅费	54,000.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	220,000.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	54,000.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	420,000.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	535,946.95	30215	会议费	4,200.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	190,500.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	524,946.95	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	1,000.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3,000.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	7,000.00	30231	公务用车运行维护费	95,600.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16,900.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,382,470.01	公用支出合计					797,500.00

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

编制单位：兴国县东村乡人民政府

2020年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	291,100.00	286,100.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	100,600.00	95,600.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	100,600.00	95,600.00
3.公务接待费	6	190,500.00	190,500.00
（1）国内接待费	7	—	190,500.00
其中：外事接待费	8	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	2
5.国内公务接待批次（个）	15	—	390
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	1,950
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

编制单位：兴国县东村乡人民政府

2020年度

公开08表
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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无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

编制单位：兴国县东村乡人民政府

2020年度

公开09表
金额单位：元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：兴国县东村乡人民政府

2020年度

公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1436.09 万元，其中年初结转和结余 556.11 万元，较 2019 年增加 274.27 万元，增加 97.31 %；本年收入合计 879.98 万元，较 2019 年减少 209.3 万元，下降 19.21 %，主要原因是：该年度脱贫攻坚项目的调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 879.98 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1436.09 万元，其中本年支出合计 1041.05 万元，较 2019 年增加 226.04 万元，增长 21.71%，主要原因是：人员经费的增加；年末结转和结余 395.03 万元，较 2019 年减少 161.07 万元，下降 28.96 %，主要原因是：该年度脱贫攻坚项目的调整。

本年支出的具体构成为：基本支出 618 万元，占 59.36 %；项目支出 423.06 万元，占 40.63 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算为 1041.05 万元，决算数为 1041.05 万元，完成年初预算的 100 %。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 641.08 万元，决算数为 641.08 万元，完成年初预算的 100 %。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 34.28 万元，决算数为 34.28 万元，完成年初预算的 100 %。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0.79 万元，决算数为 0.79 万元，完成年初预算的 100 %。

（四）农林水支出年初预算数为 3649045.43 万元，决算数为 3649045.43 万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 617.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 484.65 万元，较 2019 年增加 181.66 万元，增长 59.96%，主要原因是：机构改革到位调整人员数据。

（二）商品和服务支出 79.75 万元，较 2019 年增加 10.88 万元，增长 15.80%，主要原因是：机构改革到位调整人员数据。

（三）对个人和家庭补助支出 53.59 万元，较 2019 年增加 26.07 万元，增长 94.73%，主要原因是：机构改革到位

调整人员数据。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 29.11 万元，决算数为 28.61 万元，完成预算的 98.28 %，决算数较 2019 年增加 19.522 万元，增长 214.81%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 19.05 万元，决算数为 19.05 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 15.356 万元，增长 415.70 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9.56 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.06 万元，决算数为 9.56 万元，完成预算的 95.03 %，决算数较 2019 年增加

4.166 万元，增长 77.23%，年末公务用车保有 2 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 79.75 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 10.88 万元，增长 13.64 %，主要原因是：人员经费的增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是主要领导干部用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为

万元，完成预算的 %。项目绩效目标完成情况：一是……；

二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我部门今年将0个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本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取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。