

2020 年度
福建省泰宁县大龙乡
人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表.....	11
一、收入支出决算总表.....	11
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.....	19
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、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金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、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	30
一、《项目支出绩效自评表》.....	30
二、《项目支出绩效评价报告》.....	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县大龙乡人民政府部门的主要职责是：

（一）负责执行本级人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和上级人民政府负责并报告工作。

（二）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

（三）研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本乡区域内的经济和社会发展规划、预算。

（四）负责本乡区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，

提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

（五）负责本乡区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本乡区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

（六）负责本乡区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学品物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本乡区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

（七）协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作的，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

（八）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（九）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

（十一）负责办理上级人民政府交办的其他事务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县大龙乡人民政府部门包括 6 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，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
大龙乡经济发展 综合服务中心	财政核拨	7
大龙乡社会事务 综合服务中心	财政核拨	5
大龙乡村镇建设 综合服务中心	财政核拨	4
大龙乡人民政府	财政核拨	26

三、部门主要工作总结

2020 年，泰宁县大龙乡人民政府部门主要任务是：全年

预计实现地区生产总值 11.55 亿元，增长 3.5%；一般公共预算收入 1588.2 万元，增长 28%；农村居民人均可支配收入 17138 元，增长 6.4%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一年来，我们抓常态保长效，疫情防控科学稳定。**行动迅速有力。**2020 年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情蔓延全国，乡党委、政府闻讯而动，迅速成立工作指挥部，党政班子靠前指挥，及时研究部署防控各项工作，组织动员广大党员干部和群众主动投入到抗疫阻击战，建立乡、村、组、户四级网格化责任管理体系，形成联防联控机制。共有 200 多名党员干部先后投入到疫情防控阻击战中，组建 16 支党员志愿服务小分队，汇聚了强大的抗疫力量。604 名党员自愿捐款，总额达 8.66 万元。疫情期间紧急采购口罩、消毒水、体温枪等防控物资，及时送到一线防控人员及居家健康管理群众手中。向 18 名疫情防控一线干部和 2 名受疫情影响困难群众发放慰问金 10000 元。运用新媒体手段，全方位开展宣传，营造了同心同向的抗疫氛围，疫情防控取得阶段性胜利。**坚持统筹兼顾。**有序推进复工复产复业复学，不断强化防疫物资保障，实行领导干部“包企负责制”，做到“一企一策”，指导和帮助企业尽快复工复产。稳步推进复学工作，不断压实属地管理责任和学校主体责任，加强督导检查，确保各项防控措施落实落细落到位。**落实常态防控。**严格落实返乡人员、外来人员排查，建立人员信息台账，严格落实居家隔离或健康监测措施，引导群众做好冬春季节外出自我防

护，持续开展爱国卫生运动，始终保持全乡“零确诊、零疑似”，广大人民群众安全健康得到保障。

（二）一年来，我们抓攻坚促超越，项目工作取得突破。

“项目攻坚”成绩亮眼。今年以来新增录入“五个一批”库项目 19 个，其中 7 个 5000 万以上项目，被省级固定资产项目库录入。开工建设项目 40 余个，总数位居全县前列。成功协调解决邓家坪至杉树坑公路建设项目涉及红线难题，顺利开工建设。环大金湖生态旅游基础设施项目即将完工。山水林田湖草生态保护修复项目预计年底可完工。**招商引资持续发力。**重点围绕旅游“四大板块”、工业“五品”、“五个一”特色农业等进行招商引资，推动我乡优势产业发展。今年以来，乡主要领导、分管领导共参加招商活动 26 场次，完成招商引资项目 12 个，其中开工项目 6 家，签约项目 4 家、落地项目 1 家、在谈项目 1 家，预计总投资达 77800 万元。**项目争取成效显著。**积极对接上级部门重点支持领域和方向，加大项目谋划争取力度，共计争取项目资金约 6400 余万元，覆盖生态修复、环境整治、农田水利、道路交通等领域。

（三）一年来，我们抓产业谋发展，乡村振兴步伐加快。**现代农业提效发展。**继续巩固好烟叶水稻种植、淡水鱼养殖等传统农业项目，投入约 400 万元实施显口、善溪、张地、龙安高标准农田建设项目，提高农业生产能力，2020 年全乡烟叶种植 3300 亩，产值 1287.93 万元，完成粮食种植面积

1.65 万亩，粮食产量 0.6 万吨。大力发展畜牧、水产规模养殖，全乡现有生猪存栏近 3 万头，年出栏生猪 6 万头，水产养殖面积 2000 余亩，年出产水产品 50 余吨。以晟境农业、张地丹崖茶旅文化项目为纽带，整合全乡茶企，推动饶山、双坪、东坑、张地茶产业化建设，2020 年茶叶种植面积 2000 余亩，生产茶叶 12.35 吨，产值达 600 余万元。精心培育“官江湾”茶油品牌，全乡油茶种植面积达 1.3 万亩，茶油产量超 20 万斤，实现产值 1400 余万元。利用绿水青山优势，大力推动田螺、乌凤鸡等特色农产品做大做强。天屹茶场、关江种养专业合作社被列为县级优秀创业创新资助项目。**工业企业提质转型。**加大新型绿色产业引进力度，欧凯交通工程设施生产厂房建设加速推进，泰亿装饰装潢项目建成投产。加快发展农副食品加工业，官江湾豆制品加工项目已建成 1 条自动化生产线，预计年前投产。**文旅产业提速融合。**加快布局文旅康养和特色民宿，张地旅游集散中心投入使用，丹崖正岩茶旅文化项目建成投产，“一园五星”项目即将开工，环大金湖骑游活动成功举办，老虎际保护开发加速推进。大龙乡山水风光、乡村风貌多次登上学习强国、抖音短视频等网络平台，晟境“花筑·奢”民宿影响力不断扩大，成为泰宁高端民宿的一张名片。

（四）一年来，我们抓帮扶促增收，脱贫成果有效巩固。**基本生活更有保障。**聚焦“两不愁三保障”，全面落实教育扶贫、健康扶贫政策，帮助 3 户残疾贫困户申请安居工程，

对 5 户新建住房的贫困户给予资金补助，投入 20 万余元对部分居住环境较差的贫困户实施人居环境整治，投入 100 余万元改造提升集镇及 16 个村安全饮用水工程，确保群众饮水安全。**增收致富更有门路。**围绕稳定增收，强化产业帮扶，发放产业扶持资金 89.25 万元，惠及贫困户 198 户，产业覆盖率达 90% 以上。鼓励贫困户务工就业，向贫困群众推送招聘企业 31 个、岗位 527 个，发放吸纳贫困户稳定就业企业补助 1.8 万元，全乡 155 户 282 名贫困人口通过务工实现家庭稳定脱贫。**疫情影响基本消除。**积极落实应对新冠肺炎疫情影响决战决胜脱贫攻坚“省十九条”、“市七条”、“县四联四促”政策措施，对全乡 236 名低保人口、27 名特困人口发放每人 100 元临时生活补贴，发放应对疫情影响资金 18.71 万元用于配套 124 户贫困户产业补助，通过“寻找泰味”、县直单位工会等平台帮助贫困户解决农副产品滞销问题，销售鸭子 2000 余羽，山羊 11 头，笋干 1000 余斤。在全乡共同努力下，不断提升脱贫质量，确保脱贫攻坚圆满收官。

（五）一年来，我们抓民生促和谐，群众福祉更好保障。**社会事业全面进步。**加强社会救助兜底保障，2020 年新增低保户 17 户 39 人，申请、审批临时救助 18 户 20 人共计 10 万余元。对 3 户残疾人家庭进行“安居工程”改造，为 4 名困难残疾人申请就业创业扶持资金 2 万元。持续优化教育环境，投入约 50 万元改善校园硬件设施，中心小学通过标准

化管理学校验收，获评市级“书香校园”特色学校。建设完成善溪村、里坑村 2020 年农村幸福院改造项目、江家岭村主干道硬化工程和焦溪村进组道路拓宽硬化工程，完成角溪桥危桥改造，成功迎接省级“四好农村路”示范验收。进一步规范农村村民住宅规划建设管理，着力解决“有新房没新村”问题。持续推进农村“厕所革命”工作，新建坪上、东坑、里坑、双坪、大布 6 座公厕，实现各村公厕全覆盖。实施大龙乡人居环境整治项目，完成集镇路面“白改黑”、主题公园提升工程，乡村面貌焕然一新。**生态颜值大幅提升。**纵深推进河长制工作，严格落实乡村河长巡河制度，角溪“渔业合作社+河长制”经验做法得到上级肯定。加强河道生态治理，新建生态堰坝 2 座，疏浚河道 1.5 公里，积极谋划大布溪、显善溪等流域安全生态水系建设工程。山水林田湖草矿山生态修复治理工作基本完成，集镇污水处理厂投入使用，大田坊、大兴污水处理设施建设即将完工。**社会环境安全稳定。**不断健全完善乡村基层治理体系，扫黑除恶专项斗争扎实推进，“七五普法”、《民法典》宣讲工作广泛开展，建立并完善信访联席会制度，深入开展法治宣传进校园、禁毒宣传进校园、护航校园安全，人民群众安全感率和满意率显著提升。加强食品、药品、农产品质量安全日常监管，深化道路交通安全、消防安全、森林防火工作，安全生产态势平稳。

（六）一年来，我们抓改革促提升，发展环境更加优化

。政务改革扎实推进。圆满完成乡镇机构改革工作，优化了乡内机构设置和人员配备，提升了基层治理能力现代化水平。推进政务公开，不断规范和加强信息发布和网络宣传管理，完善重大决策公开公示制度，人民群众满意度大幅提升。营商环境不断提升。实行班子成员挂包联系工作机制，定期对重点企业、困难企业进行走访、问需，帮助企业解决实际问题，尽力竭心营造招商引资的良好环境。自身建设全面深化。全面推行联合督查制度，对脱贫攻坚、人居环境整治、生态环保等重点工作实行专项督查，有效推进工作落实。全面推行二级绩效考评制度，充分调动全乡干部的工作积极性、主动性和创造性，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，干部队伍面貌显著提升。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：泰宁县大龙乡人民政府

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	1678.44	一、一般公共服务支出	464.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	8.9	三、国防支出	0

四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	47.54
八、其他收入	28.8	八、社会保障和就业支出	32.1
		九、卫生健康支出	39.2
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	24.74
		十二、农林水支出	420.58
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	58
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1716.14	本年支出合计	1086.60
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	158	年末结转和结余	787.53
合计	1874.14	合计	1874.14

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：泰宁县大龙乡人
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	1716.14	1687.34	0	0	0	0	28.8

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泰宁县大
龙乡人民政府

单位：万元

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	合计	1086.6	834.7	251.91	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：泰宁县大龙乡人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款	1678.44	一、一般公共服务支出	435.65	435.65	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	8.9	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0

营 预算财政拨 款						
		四、公共安全支 出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支 出	0	0	0	0
		七、文化旅游体 育与传媒支出	47.54	47.54	0	0
		八、社会保障和 就业支出	32.1	32.1	0	0
		九、卫生健康支 出	39.2	39.2	0	0
		十、节能环保支 出	0	0	0	0
		十一、城乡社区 支出	24.74	15.84	8.9	0
		十二、农林水支 出	420.58	420.58	0	0
		十三、交通运输 支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探 信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务 业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他 地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源 海洋气象等支 出	0	0	0	0
		十九、住房保障 支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资 储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资	0	0	0	0

		本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	58	58	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1687.34	本年支出合计	1057.81	1048.91	8.9	
年初财政拨款结转和结余	158	年末财政拨款结转和结余	787.53	787.53	0	0
一般公共预算财政拨款	158					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1845.34	总计	1845.34	1836.44	8.9	0

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转结余情况。

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：

单位：万元

项 目	本年支出
-----	------

功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1048.91	805.9	243.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
单位：万
元

部门：泰宁县大龙乡人民政府

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	543	302	商品和服 务支出	51.86	307	债务利息 及费用支 出	0
30101	基 本 工资	57.10	30201	办公费	4.80	30701	国内债 务付息	0
30102	津 贴 补贴	118.43	30202	印刷费	0	30702	国外债 务付息	0
30103	奖金	132.29	30203	咨询费	0	310	资本性支 出	0
30106	伙 食 补助费	15.28	30204	手续费	0	31001	房屋建 筑物购建	0
30107	绩 效 工资	0	30205	水费	0	31002	办公设 备购置	0
30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险缴费	49.31	30206	电费	0	31003	专用设 备购置	0

30109	职 业 年 金 缴 费	27.28	30207	邮电费	7.7	31005	基础设 施建设	0
30110	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	21.90	30208	取暖费	0	31006	大型修 缮	0
30111	公 务 员 医 疗 补 助 缴 费	0	30209	物业管 理费	0	31007	信息网 络及软件 购置更新	0
30112	其 他 社 会 保 障 缴 费	1.86	30211	差旅费	1.7	31008	物资储 备	0
30113	住 房 公 积 金	92.73	30212	因公出 国（境） 费用	0	31009	土地补 偿	0
30114	医 疗 费	0	30213	维 修 （护）费	0.49	31010	安置补 助	0
30199	其 他 工 资 福 利 支 出	26.82	30214	租赁费	0	31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	0
303	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	35.98	30215	会议费	2.68	31012	拆迁补 偿	0
30301	离 休 费	0	30216	培训费	0.43	31013	公务用 车购置	0
30302	退 休 费	0	30217	公务接 待费	7.39	31019	其他交 通工具购 置	0
30303	退 职 （役）费	0	30218	专用材 料费	0	31021	文物和 陈列品购 置	0
30304	抚 恤 金	0	30224	被装购 置费	0	31022	无形资 产购置	0
30305	生 活	0	30225	专用燃	0	31099	其他资	0

	补助			料费			本性支出	
30306	救 济 费	0	30226	劳务费	0	312	对企业补 助	0
30307	医 疗 费补助	0	30227	委托业 务费	0	31201	资本金 注入	0
30308	助 学 金	0	30228	工会经 费	0	31203	政府投 资基金股 权投资	0
30309	奖 励 金	0	30229	福利费	0	31204	费用补 贴	0
30310	个 人 农 业 生 产补贴	0	30231	公务用 车运行维 护费	4.8	31205	利息补 贴	0
30311	代 缴 社 会 保 险费	0	30239	其他交 通费用	14.76	31299	其他对 企业补助	0
			30240	税金及 附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商 品和服务 支出	7.12	39907	国家赔 偿费用支 出	0
						39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	175.06
						39999	其他支 出	0
人员经费合计		578.98	公用经费合计					226.92

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。

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：泰宁县大龙乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.19
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.8
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	4.8
3. 公务接待费	6	7.39

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：泰宁县大龙乡人
民政府

单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 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	4	7	8	11	12
			合计	0	8.9	8.9	0	8.9	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。

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：泰宁县大
龙乡人民政府

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. 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 158 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1716.14 万元，本年支出 1086.6 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 787.53 万元。

（一）2020年收入1716.14万元，比上年决算数增加430.72万元，增长33.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1678.44万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入8.9万元。
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28.8万元。

（二）2020年支出1086.6万元，比上年决算数减少328.4万元，减少43.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 834.7 万元。其中，人员支出 578.98 万元，公用支出 226.92 万元。
2. 项目支出 251.91 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 1048.91 万元，比上年决算数减少 247.34 万元，下降 19.08%，具体情况如下(按项级

科目分类统计):

一) 2010101 人大事务行政运行支出 17.74 万元, 较上年决算数减少 1.56 万元, 下降 8.08%。主要原因是人员调整。

(二) 2010301 政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出 185.38 万元, 较上年决算数增加 5.21 万元, 增长 2.89%。主要原因是人员增加, 工资福利待遇提高。

(三) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出 41.07 万元, 较上年决算数增加 27.59 万元, 增长 204.67%, 主要原因是离退休人员过节费等费用增加。

(四) 2010601 财政事务行政支出 32.38 万元, 较上年决算数减少 0.83 万元, 下降 2.5%。主要原因是人员调整。

(五) 2012901 群众团体事务行政支出 16.05 11.02 万元, 较上年决算数增加 5.03 万元, 增长 45.64%。主要原因是人员工资福利待遇提高。

(六) 2013101 党委办公厅(室)及相关机构事务行政支出 141.03 万元, 较上年决算数减少 3.5 万元, 下降 2.42%。主要原因是人员调整。

(七) 2013699 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 2 万元, 较上年决算数增加 0 万元。

(八) 2070101 文化和旅游行政支出 27.54 万元, 较上年决算数增加 15.61 万元, 增长 130.84%。主要原因是人员增加、工资福利待遇提高。

（九）2070199 其他文化和旅游支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元。主要原因是本年争取的项目资金用于张地村基础设施建设，去年无该项资金。

（十）2080101 人力资源和社会保障管理事务行政支出 24.64 万元，较上年决算数增加 13.5 万元，增长 121.18%。主要原因是人员增加、工资福利待遇提高。

（十一）2080799 其他就业补助 5.15 万元，较上年决算数增加 5.15 万元。主要原因是人员工资福利待遇提高。

（十二）2081199 其他残疾人事业支出 2.31 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 1.76%。主要原因是残疾人保障金根据工资总额核算。

（十三）2100717 计划生育服务支出 39.242.04 万元，较上年决算数减少 2.84 万元，下降 6.76%。主要原因是计生费用减少。

（十四）2120201 城乡社区规划与管理支出 15.84 万元，较上年决算数增加 15.84 万元。主要原因是用于 2020 年重点改善提升“十镇百村”补助资金，去年无该项资金。

（十五）2130104 农业事业运行支出 55.53 万元，较上年决算数减少 34.79 万元，下降 38.52%。主要原因是人员减少。

（十六）2130304 水利行业业务管理支出 30.79 万元，较上年决算数减少 1.16 万元，下降 3.63%。主要原因是人员

减少。

（十七）2130504 农村基础设施建设支出 56.95 万元，较上年决算数增加 6.95 万元，增加 13.9%。主要原因是该科目核算上级部门拨付项目资金用于张地村至杉树坑乡村道路建设，去年无该项资金。

（十八）2130599 其他扶贫支出 25.56 万元，较上年决算数增加 25.56 万元。主要原因是 2020 年一事一议项目，去年无该项资金、购买贫困户保险。

（十九）2130701 对村级一事一议的补助支出 73.77128.36 万元，较上年决算数减少 54.59 万元，下降 42.53%。主要原因是本年一事一议项目资金减少。

（二十）2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出 173.06 万元，较上年决算数减少 16.92 万元，下降 8.91%。主要原因是较上年减少村级补助。

（二十一）2130799 其他综合改革支出 4.914.05 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，增加 21.23%。主要原因是部分离任村主干生活补助经费等经费减少。

（二十二）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 8 万元，较上年决算数增加 8 万元，主要原因是上级部门拨付项目资金用于 2019 年省级第二批救灾资金。

（二十三）2249900 其他灾害防治及应急管理支出 50 万元，较上年增加 50 万元。主要原因是上级部门拨付项目资

金 2019 年救灾应急补助。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 8.9 万元，比上年决算数减少 66.9 万元，下降 88.26%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804 农村基础设施建设支出 8.9 万元，较 2019 年决算数减少 66.9 万元，下降 88.26%。主要原因是财政拨款安排减少。

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 805.9 万元，其中：

(一) 人员经费 578.98 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 226.92 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 19.69 万元，比年初预算的 21.56 万元下降 1.87%。主要原因是严格落实公务相关规定。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 万元下降 0%。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。主要是本单位无预算安排因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.8 万元，比年初预算的 8.31 万元下降 42.24%，主要是严格落实公务用车相关规定，加强公务用车管理。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无预算安排

购置公车。

公务用车运行费支出 4.8 万元，比年初预算的 8.31 万元下降 42.24%，主要是严格落实公务用车相关规定，加强公务用车管理。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 7.39 万元，比年初预算的 13.25 万元下降 5.86%。主要是严格落实公务接待相关规定，累计接待 109 批次、909 人次。

七、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位无项目绩效及业务绩效。

（二）绩效自评工作开展情况

本单位无项目绩效及业务绩效。

（三）重点评价工作开展情况

本单位无项目绩效及业务绩效。

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 226.92 万元，比上年决算数下降 9.78%，主要是：严格落实公务相关规定。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额23.85万元，其中：政府采购货物支出23.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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%。

（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 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 2 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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》

.....