

2020 年度
福建省泰宁县梅口乡
人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表.....	10
一、 收入支出决算总表.....	10
二、 收入决算表.....	11
三、 支出决算表.....	14
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	26
一、 收入支出决算总体情况说明.....	26
二、 一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	27
三、 政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	32
四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
六、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	33
七、 预算绩效情况说明.....	34

八、其他重要事项说明.....	34
（一）机关运行经费.....	34
（二）政府采购情况.....	35
（三）国有资产占用使用情况.....	35
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县梅口乡人民政府部门的主要职责是：

（一）执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（九）指导、支持、帮助 9 个行政村村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（十）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，梅口部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 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	经费性质	人员编制数	在职人数
梅口乡人民政府	全额核拨	21	21
社会保障事务所	财政核拨	2	2
卫生计生服务中心	财政核拨	4	4
文化体育服务中心	财政核拨	1	1
农业和农村经济服务中心	财政核拨	7	7
水利工作站	财政核拨	2	1

三、部门主要工作总结

2020 年，梅口乡人民政府主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕“生态梅口、旅游梅口、文创梅口、茶香梅口”的发展目标，坚持以发展社会经济为主线，以打赢脱贫攻坚战实现小康社会统揽工作全局，全乡上下齐心协力促发展，稳扎稳打助推进，实现经济发展、文化提升、社会和谐、生态优美的良好态势。全乡实现工农业总产值 4.16 亿元，比增 10%；实现农民人均纯收入 15462 元，比增 10%。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、稳中求进，应对挑战有成效

疫情防控不断推进。面对突发而至的新冠肺炎，动员组织各方力量参与“战疫”，发动党员、群众参与疫情防控 200 余人，涌现一批先进典型人物，有党员亦有群众。持续开展科普宣传和政策措施解读，及时转载中央、省、市、县疫情防控要求，及时发布疫情信息，稳固社会安定。扩大信息渠道，针对境外人员、重点地区返乡人员，实行动态管理，严格落实常态化疫情防控要求。全乡实现“零感染、零疑似、零确诊”。**隐患排查不断深入。**结合梅口工作实际，制定印发《梅口乡安全生产隐患大排查大整治工作方案》《关于开展全乡房屋及建筑施工安全隐患大排查大整治百日攻坚专项行动的通知》。按照“七个不放过”的原则，对辖区无人居住、公建、“四无两改”等房屋进行安全隐患排查，结合安全生产，对寺庙、金湖景区、梅口茶企、山塘水库管理房等 1135 栋房屋进行隐患排查，完成“一栋一档”登记工作，处置隐患房屋 10 处；发现各领域安全隐患 93 处，当下改 89 处，长效整改 4 处。**扶贫成效不断巩固。**贫困户年人均纯收入 18512 元，较 2019 年增长 12.45%，贫困人口 100%实现“两不愁三保障”。为 48 名贫困学子发放乡级教育扶贫资金 8.2 万元；发放产业扶持资金 36.6 万元，产业发展覆盖率达 93.67%；落实全乡贫困户参与农村基本医疗保险及人寿意外险费用，扩大贫困户“第二道”补助疾病种类，家庭医生签约率达

100%，各项扶贫帮扶措施全面落实；先后落地实施水际村综合楼项目、陆地一线天商铺升级改造项目等增收项目 5 个。

二、提质增效，产业发展有突破

农业产业不断稳固。完成烟叶种植 1300 亩，收购烟叶 2696.55 担，收入较去年增加 55 万元；完成 350 亩优质稻示范片建设，新建粮食产能区增产模式攻关与推广项目示范片 180 亩；提炼玫瑰精油 0.85 公斤、玫瑰纯露 16 吨、加工花茶 1000 余斤和玫瑰面膜 3 万片；年捕捞大金湖有机鱼 100 余万斤，完成金湖内陆渔港码头（一期）项目建设；新建茶叶观光工厂 1800 平方米，新增茶叶加工生产线 3 条，新增茶叶种植 50 余亩；对生产基地、超市、农贸市场农产品进行农药残留快速检测 540 个，合格率达 100%。**新业态布局不断扩大。**坚持依托生态、文化优势，推进文创写生、研学旅行、森林康养等新业态布局，串点成链，推进特色产业示范路带建设。完成景阳书院、紫阳书画院改造，带动张志民、庄志深等书画大家写生研修班 6 期，吸引高校写生活活动 2 期，直接带动写生人数 2000 人次；状元茗、玫瑰谷列入市级研学旅行基地，金湖湾度假村列入三明市职工疗休养基地；乡本级入选省级森林康养小镇，境元森林康养基地入选省级森林康养基地，金阳明星山庄入选全市首批森林康养基地；持续协办公开水域游泳赛、淘气节等赛事活动，做旺人气，提升知名度。

三、增强后劲，项目工作有新貌

项目谋划成效显著。坚持“走出去、引进来、留下来”的招商方式，完善工作机制，优化招商环境，先后赴厦门、泉州、浙江、河南等地招商引资 17 次，完成招商引资对接项目 5 个、签约项目 3 个、落地项目 4 个。年内 5000 万以上固定资产投资项目入库 3 个，新增“五个一批”项目 17 个，其中开工 2 个、投产 3 个、增资 1 个，谋划苏区老区政策扶持项目 12 个，谋划上报“十四五”项目规划 20 个。**项目建设成果显著。**坚持经济发展项目化、基础提升项目化，围绕乡村振兴五大板块谋划总投资 4.8 亿元的项目 38 个。先后投入 6000 余万元，完成道路硬化、饮水提升、路灯亮化等基础项目 12 个，实施林业站后山崩塌治理项目、金湖悬索桥维修加固项目、水际村库区示范村项目等重点项目 6 个，金湖悬索桥建成以来最大的一次维修加固已完成并在今天正式通车。

四、以人为本，民生事业有提升

惠民保障更加健全。健全社会救助体系，年发放低保户、五保户、残疾人两项补贴等 110 余万元；全年发放移民补助 140 万元、耕地地力补贴 60 余万元、天然林停伐管护补助 100 余万元。新增城乡居民社会养老保险扩面参保 70 人，城乡医保缴费率达 99.8%。完善养老服务，成立 9 个“万寿延”养老服务中心，动工建设茜元社区居家养老服务照料中心。高标准抓好各项改革工作，推进村集体经济制度产权改革。**社会**

治安更加稳定。持续推进社会治理工作，坚持法治、德治、自治的协调促进，坚持领导干部接访制度，排查并化解风险隐患 2 件；持续实施综治信访维稳“1+N”联动机制，接受并办结信访案件 10 件。持续开展综治平安、扫黑除恶专项斗争宣传，推进森林防火、防汛抗旱、地质灾害防治等工作演练，持续开展安全生产、交通安全、消防安全等工作检查。

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

公开 01 表

部门：梅口乡人民政府

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	1151.71	一、一般公共服务支出	490.24
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	59.9
八、其他收入	10.67	八、社会保障和就业支出	47.6
		九、卫生健康支出	19.3
		十、节能环保支出	200
		十一、城乡社区支出	44.47
		十二、农林水支出	341.34
		十三、交通运输支出	81
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	50
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	8
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	8
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1162.38	本年支出合计	1349.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	187.47	年末结转和结余	
合计	1349.85	合计	1349.85

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
单位：万元

部门：梅口乡人民政府

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合计	1162.38	1151.71					
201			一般公共服务支出	490.24	479.57	0	0	0	0	10.67
20101			人大事务	24	24	0	0	0	0	0
2010101			行政运行	24	24	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	201.44	190.77	0	0	0	0	10.67
2010301			行政运行	141.18	130.51	0	0	0	0	10.67
2010399			其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	60.26	60.26	0	0	0	0	0

20106	财政事务	53.7	53.7	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	33.7	33.7	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	20	20	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	36.5	36.5	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	36.5	36.5	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	33	33	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	33	33	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	81	81	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	81	81	0	0	0	0	0
20132	组织事务	23.8	23.8	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	23.8	23.8	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	35.8	35.8	0	0	0	0	0
2013301	行政运行	35.8	35.8	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	1	1	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	1	1	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	39.9	39.9	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	11.9	11.9	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	11.9	11.9	0	0	0	0	0
20703	体育	23	23	0	0	0	0	0
2070308	群众体育	23	23	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5	5	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	47.6	47.6	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.6	12.6	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	12.6	12.6	0	0	0	0	0
20810	社会福利	35	35	0	0	0	0	0

2081002	老年福利	35	35	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.3	19.3	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	19.3	19.3	0	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	19.3	19.3	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	200	200	0	0	0	0	0
21103	污染防治	200	200	0	0	0	0	0
2110302	水体	200	200	0	0	0	0	0
213	农林水支出	276.34	276.34	0	0	0	0	0
21301	农业农村	39.12	39.12	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	37.5	37.5	0	0	0	0	0
2130124	农村合作经济	1.62	1.62	0	0	0	0	0
21303	水利	25	25	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	25	25	0	0	0	0	0
21305	扶贫	40.62	40.62	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	30	30	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	10.62	10.62	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	171.6	171.6	0	0	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	42	42	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.08	17.08	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	112.52	112.52	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	81	81	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	81	81	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	81	81	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	8	8	0	0	0	0	0
22201	粮油事务	8	8	0	0	0	0	0
2220199	其他粮油事务支出	8	8	0	0	0	0	0

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：梅口乡人民政府

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	1349.85	608.38	741.47	0	0	0
201			一般公共服务支出	490.24	470.24	20.00	0	0	0
20101			人大事务	24.00	24.00	0.00	0	0	0
2010101			行政运行	24.00	24.00	0.00	0	0	0
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	201.44	201.44	0.00	0	0	0
2010301			行政运行	141.18	141.18	0.00	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.26	60.26	0.00	0	0	0
20106			财政事务	53.70	33.70	20.00	0	0	0
2010601			行政运行	33.70	33.70	0.00	0	0	0
2010699			其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00	0	0	0
20111			纪检监察事务	36.50	36.50	0.00	0	0	0
2011101			行政运行	36.50	36.50	0.00	0	0	0
20129			群众团体事务	33.00	33.00	0.00	0	0	0
2012901			行政运行	33.00	33.00	0.00	0	0	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	81.00	81.00	0.00	0	0	0
2013101			行政运行	81.00	81.00	0.00	0	0	0
20132			组织事务	23.80	23.80	0.00	0	0	0
2013201			行政运行	23.80	23.80	0.00	0	0	0

20133	宣传事务	35.80	35.80	0.00	0	0	0
2013301	行政运行	35.80	35.80	0.00	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	59.90	11.90	48.00	0	0	0
20701	文化和旅游	26.90	11.90	15.00	0	0	0
2070101	行政运行	11.90	11.90	0.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00	0	0	0
20703	体育	23.00	0.00	23.00	0	0	0
2070308	群众体育	23.00	0.00	23.00	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	47.60	12.60	35.00	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.60	12.60	0.00	0	0	0
2080101	行政运行	12.60	12.60	0.00	0	0	0
20810	社会福利	35.00	0.00	35.00	0	0	0
2081002	老年福利	35.00	0.00	35.00	0	0	0
210	卫生健康支出	19.30	19.30	0.00	0	0	0
21007	计划生育事务	19.30	19.30	0.00	0	0	0
2100716	计划生育机构	19.30	19.30	0.00	0	0	0
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0	0	0
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00	0	0	0
2110302	水体	200.00	0.00	200.00	0	0	0
212	城乡社区支出	44.47	0.00	44.47	0	0	0

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.47	0.00	44.47	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	44.47	0.00	44.47	0	0	0
213	农林水支出	341.34	86.34	255.00	0	0	0
21301	农业农村	39.12	39.12	0.00	0	0	0
2130101	行政运行	37.50	37.50	0.00	0	0	0
2130124	农村合作经济	1.62	1.62	0.00	0	0	0
21303	水利	35.00	25.00	10.00	0	0	0
2130301	行政运行	25.00	25.00	0.00	0	0	0
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0	0	0
21305	扶贫	95.62	2.62	93.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	85.00	0.00	85.00	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	10.62	2.62	8.00	0	0	0
21307	农村综合改革	171.60	19.60	152.00	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	42.00	0.00	42.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.08	17.08	0.00	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	112.52	2.52	110.00	0	0	0
214	交通运输支出	81.00	0.00	81.00	0	0	0
21401	公路水路运输	81.00	0.00	81.00	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	81.00	0.00	81.00	0	0	0
216	商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0	0	0
2169999	其他商业服	50.00	0.00	50.00	0	0	0

	务业等支出						
222	粮油物资储备支出	8.00	8.00	0.00	0	0	0
22201	粮油事务	8.00	8.00	0.00	0	0	0
2220199	其他粮油事务支出	8.00	8.00	0.00	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00	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：梅口乡人民政府

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	1151.71	一、一般公共服务支出	479.57	479.57	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	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
		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	59.90	59.90	0	0
		八、社会保障和就业支出	47.60	47.60	0	0
		九、卫生健康支出	19.30	19.30	0	0
		十、节能环保支出	200.00	200.00	0	0
		十一、城乡社区支出	44.47	0	44.47	0
		十二、农林水支出	341.34	341.34	0	0
		十三、交通运输支出	81.00	81.00	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	50.00	50.00	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	8.00	8.00	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	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	1151.71	本年支出合计	1339.18	1339.18	0	0

年初财政拨款结转和结余	187.47	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	143.00	0	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	44.47	0	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	0	0	0	0	0	0
总计	1339.18	总计	1339.18	1339.18	0	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：梅口乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1151.71	597.71	554.00
201	一般公共服务支出	479.57	459.57	20.00
20101	人大事务	24.00	24.00	0.00
2010101	行政运行	24.00	24.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.77	190.77	0.00
2010301	行政运行	130.51	130.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.26	60.26	0.00
20106	财政事务	53.70	33.70	20.00
2010601	行政运行	33.70	33.70	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00

20111	纪检监察事务	36.50	36.50	0.00
2011101	行政运行	36.50	36.50	0.00
20129	群众团体事务	33.00	33.00	0.00
2012901	行政运行	33.00	33.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	81.00	81.00	0.00
2013101	行政运行	81.00	81.00	0.00
20132	组织事务	23.80	23.80	0.00
2013201	行政运行	23.80	23.80	0.00
20133	宣传事务	35.80	35.80	0.00
2013301	行政运行	35.80	35.80	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.90	11.90	28.00
20701	文化和旅游	11.90	11.90	0.00
2070101	行政运行	11.90	11.90	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20703	体育	23.00	0.00	23.00
2070308	群众体育	23.00	0.00	23.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	47.60	12.60	35.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.60	12.60	0.00
2080101	行政运行	12.60	12.60	0.00
20810	社会福利	35.00	0.00	35.00
2081002	老年福利	35.00	0.00	35.00

210	卫生健康支出	19.30	19.30	0.00
21007	计划生育事务	19.30	19.30	0.00
2100716	计划生育机构	19.30	19.30	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00
2110302	水体	200.00	0.00	200.00
213	农林水支出	276.34	86.34	190.00
21301	农业农村	39.12	39.12	0.00
2130101	行政运行	37.50	37.50	0.00
2130124	农村合作经济	1.62	1.62	0.00
21303	水利	25.00	25.00	0.00
2130301	行政运行	25.00	25.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.62	2.62	38.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	10.62	2.62	8.00
21307	农村综合改革	171.60	19.60	152.00
2130701	对村级一事一议的补助	42.00	0.00	42.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.08	17.08	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	112.52	2.52	110.00
214	交通运输支出	81.00	0.00	81.00
21401	公路水路运输	81.00	0.00	81.00
2140199	其他公路水路运输支出	81.00	0.00	81.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

222	粮油物资储备支出	8.00	8.00	0.00
22201	粮油事务	8.00	8.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	8.00	8.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	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。

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

部门：梅口乡人民政府

单位：万元

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	482.47	302	商品和服务支出	72.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.87	30201	办公费	19.7	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	23.49	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	3.2	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.51	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	83.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.29	30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.0	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.96	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	14.4	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.94	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.45	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.62	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.35	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		535.43	公用经费合计					72.94

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：梅口乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.9
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	3.94
3. 公务接待费	6	4.96

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：梅口乡人民政府

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	44.47	0	44.47	0	44.47	0

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。

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：梅口乡人民政府

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				
无				

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 187.47 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1162.38 万元，本年支出 1349.85 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2020 年收入 1162.38 万元，比上年决算数增加 255.89 万元，增长 28.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1151.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 10.67 万元。

（二）2020 年支出 1349.85 万元，比上年决算数增加 630.83 万元，增长 87.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 608.38 万元。其中，人员支出 535.43 万元，公用支出 72.94 万元。
2. 项目支出 741.47 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 1151.71 万元，比上年决算数增加 432.7 万元，增长 60.18%，具体情况如下：

（一）2010101 人大事务行政运行 24 万元，较上年决算数增加 6.94 万元，增长 40%。主要原因是 2020 年人大安排相关费用相应增加。

（二）2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 130.51 万元，较上年决算数减少 48.05 万元，下降 26.90%。主要原因是压缩三公经费及办公经费支出。

（三）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 60.26 万元，较上年决算数减少 9.36 万元，下降 13%。主要原因是大学生村官工作经费的减少。

（四）2010601 财政事务行政运行 33.7 万元，较上年决算数增加 16.64 万元，增长 98%。主要原因是：2020 年归口人员经费调整行政人员增资且经费安排增加。

（五）2010699 财政事务其他财政事务支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是向上争取项目资金增加。

（六）2011101 纪检监察事务行政运行 36.5 万元。较上

年决算数增加 11.2 万元，增长 44%。主要原因是：2020 年经费调整，人员调整相应的经费支出也增加。

（七）2012901 群众团体事务行政运行 33 万元，较上年决算数增加 7.9 万元，增长 31%。主要原因是：2020 年归口人员调整增加人员，经费调整，群众团体事务增加。

（八）2013101 党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行 81 万。较上年决算数增加 33 万元，增长 68%。主要原因是：2020 年归口人员调整增加人员，经费调整。

（九）2013201 组织事务行政运行 23.8 万元，较上年决算数增加 12.28 万元，增长 106%。主要原因是：2020 年人员调整，人员增加 1 名，经费支出也相应增加。

（十）2013301 宣传事务行政运行 35.8 17.06 万元，较上年决算数增加 18.74 万元，上升 109%。主要原因是：2020 年人员调整，人员增加 1 名，经费支出也相应增加。

（十一）2013699 其他共产党事务支出 1 万元，较上年决算数不变。主要原因是：驻村经费 1 万元不变。

（十二）2070101 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游行政运行 11.9 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，上升 77%。主要原因是：2020 年文化活动增加，经费增加。

（十三）2070199 文化旅游体育与传媒其他文化和旅游支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，上升 100%。主要原因是：2020 年向上争取项目资金增加。

（十四）2070308 群众体育支出 23 万元，较上年决算数增加 23 万元，上升 100%。主要原因是：2020 年向上争取项目资金增加。

（十五）2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，上升 100%。主要原因是：2020 年向上争取项目资金增加。

（十六）2080101 人力资源和社会保障管理事务行政运行 12.6 万元，较上年决算数增加 6.44 万元，上升 104%。主要原因是：2020 年人员调整，人力资源和社会保障所支出增加。

（十七）2081002 老年福利 35 万元，较上年决算数增加 35 万元，上升 100%。主要原因是：2020 年向上争取项目资金增加。

（十八）2100716 计划生育机构 19.3 万元。较上年决算数增加 8.26 万元，增长 74%主要原因是：2020 年工资福利待遇提高，站办所费用支出增加。

（十九）2079999 污染防治水体支出 200 万元，较上年决算数增加 200 万元，上升 100%。主要原因是：2020 年向

上争取项目资金增加。

（二十）2130101 农林水支出农业行政运行 37.5 万元，较上年决算数增加 5.37 万元，增长 16%。主要原因是：2020 年乡站所人员工资福利待遇提高。

（二十一）2130124 农林水支出农村合作经济支出 1.62 万元，较上年决算数增加 1.62 万元，增长 100%。主要原因是：2020 年向上争取项目资金增加。

（二十二）2130301 水利行政运行 25 万元。较上年决算数增加 13.96 万元，增加 126%。主要原因是：2020 年人员归口调整，人员增加，科目人员经费支出增加。

（二十三）2130399 其他水利支出 10 万元。较上年决算数增加 10 万元，增加 100%。主要原因是：2020 年向上争取项目资金增加。

（二十四）2130504 农村基础设施建设支出 85 万元。较上年决算数增加 85 万元，增加 100%。主要原因是：2020 年向上争取项目资金增加。

（二十五）2130504 其他扶贫支出 10.62 万元。较上年决算数增加 10.62 万元，增加 100%。主要原因是：2020 年向上争取项目资金增加。

（二十六）2130701 对村级一事一议的补助 42 万元，较上年决算数减少 38.37 万元，增长 47%。主要原因是：2020 年上级下达的一事一议项目奖补资金科目不同，所以在其他科目进行列支。

（二十七）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 17.08 万元，较上年决算数减少 5.01 万元，下降 23%。主要原因是：2020 年上级对村民委员会和村党支部的补助减少。

（二十八）2130799 其他农村综合改革支出 112.52 万元，较上年决算数增加 110.27 万元。主要原因是：2020 年向上争取项目资金增加。

（二十九）2140199 其他公路水路运输支出 81 万元，较上年决算数增加 81 万元，增长 100%。主要原因是：2020 年向上争取项目资金增加。

（三十）2169999 其他商业服务业等支出 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是：2020 年向上争取项目资金增加。

（三十一）2220199 其他粮油事务支出 8 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 100%。主要原因是：2020 年向上争取项目资金增加，该项目为粮食订单直补资金。

（三十二）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，增长 100%。主要原因是：2020 年向上争取项目资金增加。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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 0 万元，比上年决算数减少 44.47 万元，下降 100%，具体情况如下：

（一）2120804 农村基础设施建设支出 0 万元，较 2019 年决算数减少 44.47 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年无此项科目收入支出。

注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元，具体情况如下
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 1151.71 万元，其中：

（一）人员经费 524.76 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 72.94 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 8.9 万元，比年初预算的 16.58 万元下降 46%。主要原因是根据上级文件精神要求压缩比例。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

万元没有增加。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。主要是无公派出国对象。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.94 万元，比年初预算的 4.18 万元下降 6%，主要是根据文件要求缩减。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：实行公车改革，单位没有采购公车。

公务用车运行费支出 3.94 万元，4.18 万元下降 6%，主要是根据文件要求缩减。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 4.96 万元，比年初预算的 12.4 万元下降 60%。主要是根据文件要求缩减，累计接待 162 批次、1100 人次。

七、预算绩效情况说明

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 72.94 万元，比上年决算数减少 50%，主要是：压缩办公经费，过好“紧日子”。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额17.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.31万元。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2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0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。