2020 年度
福建省泰宁县杉城镇
人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
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.....	25
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.....	26
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
三、政府性基金支出决算情况说明	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.....	32
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	33
七、预算绩效情况说明.....	33
八、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

杉城镇人民政府的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

（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计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、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) 加强镇级财政的监督管理, 按计划组织、管理镇 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; 做好统计工作。

(七) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设, 促进村(居)民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划; 加强公用、市政设施、 水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作, 保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 承办县人民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, 杉城镇人民政府包括 1 个机关行政(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
杉城镇人民政府	财政核拨	35
经济发展综合服务中心	财政核拨	13
社会事务综合服务中心	财政核拨	11
村镇建设综合服务中心	财政核拨	7

三、部门主要工作总结

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是筹划“十四五”规划的关键之年，也是实现“第一个百年”奋斗目标的冲刺之年。今年以来，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作。2020年，全镇农林牧渔业总产值达5.63亿元，增长7.5%；工业总产值达51.12亿元，增长8.3%；镇财政总收入5505.73万元，财政收支保持平衡，农民人均年收入达19382元，增长9.0%。主要工作和成效体现在以下四个方面：

一、坚持“提质增效”，经济运行稳中向好。

（一）经济发展有质量。全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，扎实推进“五比五晒”项目竞赛活动，在项目征迁、项目招商、项目建设上重点发力。全年，规上工业总产值达51.12亿元，同比增长9.0%；完成5000万元以上固定资产投资项目入库8个，达8亿元，“五个一批”项目21个；成功招商引资7家，注册资金2.1亿元。推进泰燕竹木制品、鑫华闽食品包装、状元泉桶装水、山水混凝土等企业项目建设。首次成立杉城镇商会，入会企业40余家，为

镇域经济发展注入新动力。

（二）农业产业有提升。聚焦“五个一”特色农业“接二连三”，以八仙崖、古农堂、世德堂茶庄园、同兴菌业、菌芝堂等企业为龙头，大力推进农业特色产业发展。总投资350万元的高标准农田建设（高效节水灌溉）项目全面完工；粮食种植面积约2.3万亩，增长7.8%；烟叶种植5000余亩，收购9827.07担；新建粮食产能区1800亩，推广优质稻种植600余亩；完成各村清产核资、村集体成员身份认定、村集体产权确权登记工作；发放农村耕地地力补贴150.48万元，惠及23个村（组）3014户村民。

（三）文旅发展有活力。立足生态资源，深度挖掘文化资源，让田园变景区，实现了自然风光、田园风貌和生态产业有机融合。投入260万元新建研学营地，开办研学班10余期，接待研学游客1200余人次；采用修旧如旧的方法，投资160万元启动了江家坊公共活动空间一期工程，对历史建筑物进行保护修缮。推进江家坊山水林田湖草项目、田园乡居民宿、骑行慢道二期工程等项目建设。发挥美丽乡村闽台交流中心平台作用，开展耕读李家跨越海峡来乡建——乡村振兴交流汇等两岸乡村融合活动，擦亮乡村旅游底色。今年，“耕读李家”接受了省委省政府工作调研检查和全国19家主流媒体参观采访，并获评福建省森林康养基地、“金牌旅游村”、省基层对台交流示范点。

二、助推“颜值提升”，城乡建设成效显著。

(一)着力推进文明创建工作。严格落实“五长责任制”，扎实推进全国文明城市创建工作，对辖区的背街小巷和“两违”进行全面清理整治，拆除“两违”面积约7.4万平方米，村容镇貌进一步提升。投入20余万元提升改造镇新时代文明实践所和28个村（居）实践站；积极围绕南溪村大洋嶂阻击战、熊家栋乌石上畲族民族村寨、龙灯、传统建筑等文化遗产开展保护工作，着力唱响“风展红旗如画”品牌；成功举办“春燕行动——福建乡村音乐会”、文化进万家演出等文化惠民活动。今年，际溪村被评为2020年福建省全民阅读示范点、第一批福建省中小学生劳动教育实践基地（泰宁县耕读李家劳动教育基地）。

(二)着力推进美丽乡村建设。坚持“因地制宜、统规自建、融合发展”原则，推进农村村民住宅规划建设与绿地、河湖、林地和耕地共促共融。完成际溪村江家坊古厝保护修缮、南溪新村建设以及南会村李家坊至坊上段库区移民项目规划设计。申请财政奖补资金233.90万元，完成18个“一事一议”项目。围绕“一革命五行动”，新建农村公厕7座，改造户厕23户，修缮优化村级污水管网1000余米，投入120万余元升级改造农村公路；完成“三际沿线”南溪新村建设项目的27栋房屋拆除和土地平整工作，丰岩及丰岩新居沿线拆违透绿见景；长兴村集中开展房屋风貌整治和绿化工

程，绿化面积约 5600 平方米；南会村结合山水林田湖草项目，开展河道护岸和沿路景观墙工程建设等。梯次推动富有“绿化、绿韵、绿态、绿魂”绿盈乡村建设，加快各村“绿盈乡村”品牌打造。今年，南会村、长兴村、际溪村入选省级乡村治理示范村。

（三）着力推进生态环境保护。全面开展河湖“五清四乱”专项整治行动，镇村两级河长巡河 417 余次，清理垃圾、杂草、秸秆等共 10 余吨。总投资 1.07 亿元的南会山水林田湖草项目基本完工，高质高效推进熊家栋片区生态修复、金湖沿岸休闲慢道和张家坊至新建南会大桥处道路白改黑 3 项前期工程建设。投入 190 万元，新建泰宁县黄溪支流河道居民生活区污水处理池 2 座，日处理约 40 吨，治理河道约 2 公里，提高黄溪流域水质。加强对生猪养殖场排污日常监管。严厉打击涉砂、采砂，毒鱼、电鱼等违法行为，目前共处理非法采砂 2 起。长兴村、梅桥村、王石村等 5 个村通过以“国有林场+村委会”的股份合作模式合作造林面积 2030 亩，发放林票 130.72 万元，入股率达 100%，实现青山变“金山”。

三、致力“民生改善”，社会事业稳步发展。

（一）社会保障切实加强。决胜脱贫攻坚收官战，全镇 275 户 801 人贫困户和 7 个贫困村如期脱贫。累计发放龙海帮扶资金、改革试验区资金等扶贫专项资金 100.48 万元，

并为 28 户相对贫困户发放扶贫资金 19.67 万元。扎实推进扶贫工作城乡并轨，向城市困难家庭提供 32.8 万元的经济救助，城市低保金年人均提高 14%。12 月，我镇接受了全省脱贫攻坚实地考核。认真落实低保、临时救助等政策，为城乡低保 370 户 540 人发放低保金 269.49 万元，城乡居民基本养老保险、医疗保险参保率分别达 99.2%和 96.37%。梅桥村、王石村幸福院和吕家坊库区移民文化活动中心竣工运营。圆满完成全镇 29 个普查区 295 个普查小区的第七次人口普查工作。

（二）社会大局和谐稳定。统筹推进“平安家庭”创建、“扫黑除恶”、防范非法集资、电信诈骗等工作，不断加大矛盾调处力度，排查和成功化解矛盾纠纷 189 余起，受理来信来访 65 件，调处率达 97%。深化“雪亮工程”视频监控系统应用，全镇科学布局摄像头监控点 71 个。不断完善禁毒办实体化运作，成立社康社戒中心。抓好安全生产目标责任制落实，与县消防大队签订《行政执法委托协议书》，加强消防网格化管理。定期开展食品安全、森林防火、房屋结构、道路交通、地质灾害点、学校企业等重点领域安全隐患排查整治。深化“七五”普法，持续开展“六无村（居）”创建活动，社会大局保持和谐稳定。

（三）疫情防控有力有序。严格按照“1+N”网格化管理，充分发挥“镇、村（居）、网格员、责任人”四级联动

作用，全面落实“外防输入”的总体策略，突出抓好重点环节、重点场所、重点人群疫情防控。配合做好中高风险地区 and 境外人员入泰健康管理工作。全年，排查县外入泰总人数 6570 人，境外入泰 65 人，全镇无新冠肺炎确诊病例或疑似病例出现。积极推动企业复工复产，企业复工率 100%。为企业疫情防控物资购置一次性补助兑现 2.17 万元，为 10 家中小企业减免租金 9.6 万元。统筹资金 30 余万元，用于疫情防控期间临时性工作和防疫物资储备。严格落实宗教领域，学校、敬老院等特殊场所防控，做到常态化管理。全力推动八闽健康码注册、爱国卫生运动工作。

四、聚力“廉政建设”，服务能力不断提升。

（一）着力加强政治建设。持续巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，不断加强理论学习，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。制定集中学习研讨详细计划，开展集中学习 14 次，充分利用“学习强国”、公众号等线上平台，扩大党员干部学习面，形成比学赶超、争当学思笃行“排头兵”的浓厚氛围。

（二）着力推进依法行政。全面落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”。强化法治思维，推进法律学习宣传教育常态化，促进行政决策科学化、民主化、法治化。不断深化政务公开，公开政务信息 21 条。自觉接受人大法律监督、政协民主监督，定期向人大报告工作，人大代表建

议和政协提案办结率 100%。

(三)着力强化作风建设。坚持党的领导,把全面从严治党贯穿到政府工作各个方面。紧密结合乡镇机构改革工作,严格落实乡镇权责清单制度。从改进工作作风、提高工作效能入手,进一步规范招投标、工程建设、土地收储、财政资金等事项,坚持执行重点工作调度,有力开展效能督查;坚定不移抓好反腐正风工作,加大纪律检查和案件查处力度,坚决查处违反党纪政纪行为。

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:杉城镇人民政府

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	5505.73	一、一般公共服务支出	516.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	142.20
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	188.40
		九、卫生健康支出	52.00

		十、节能环保支出	190.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	819.56
		十三、交通运输支出	1318.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	2155.30
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	124.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
	本年收入合计	5505.73	本年支出合计
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配
	年初结转和结余	0.20	年末结转和结余
	合计	5505.93	合计
			5505.93

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

部门：杉城镇人民政府

公开 02 表

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	5505.73	5505.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	516.27	516.27	0.00	0.00	0.00	0.00

20101	人大事务	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	394.37	394.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	394.37	394.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事 务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办 公厅(室)及 相关机构事 务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅 游体育与传 媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	20.4	20.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事 务	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建 设和社区治 理	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管 理事务	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事 务	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服 务	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	819.56	819.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	302.60	302.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	282.60	282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农 村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支 出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	462.80	462.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	197.80	197.80	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	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1318.00	1318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1318.00	1318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2155.30	2155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2155.30	2155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2155.30	2155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	124.00	124.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：杉城镇人民政府

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					
			5505.73	1453.53	4052.20	0.00	0.00	0.00
201			516.27	516.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	20101		12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010101	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103		394.37	394.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	394.37	394.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	20106		26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010601	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010699	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20131		82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013101	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013199	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	207		142.20	17.20	125.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	132.20	17.20	115.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.40	188.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	819.56	555.66	263.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	302.60	282.60	20.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	282.60	282.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	44.16	8.06	36.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	44.16	8.06	36.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	462.80	265.00	197.80	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	197.80	0.00	197.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1318.00	0.00	1318.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1318.00	0.00	1318.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路 水路运输 支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源 海洋气象 等支出	2155.30	0.00	2155.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源 事务	2155.30	0.00	2155.30	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然 资源事务 支出	2155.30	0.00	2155.30	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资 储备支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油 事务支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：杉城镇人民政府

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	5505.73	一、一般公共服务支出	516.27	516.27		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		

		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	142.20	142.20		
		八、社会保障和就业支出	188.40	188.40		
		九、卫生健康支出	52.00	52.00		
		十、节能环保支出	190.00	190.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	819.56	819.56		
		十三、交通运输支出	1318.00	1318.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	2155.30	2155.30		
		十九、住房保障支出	0.00	0.00		
		二十、粮油物资储备支出	124.00	124.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	5505.73	本年支出合计	5505.73	5505.73		
年初财政拨款结转和结余	0.20	年末财政拨款结转和结余		0.20		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5505.93	总计		5505.93		

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：杉城镇人民政府

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		5505.73	1,453.53	4,052.20
201	一般公共服务支出	516.27	516.27	0.00
20101	人大事务	12.90	12.90	0.00
2010101	行政运行	12.90	12.90	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.37	394.37	0.00
2010301	行政运行	394.37	394.37	0.00
20106	财政事务	26.50	26.50	0.00
2010601	行政运行	21.50	21.50	0.00

2010699	其他财政 事务支出	5.00	5.00	0.00
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	82.50	82.50	0.00
2013101	行政运行	80.00	80.00	0.00
2013199	其他党委办 公厅(室) 及相关机构 事务支出	2.50	2.50	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	142.20	17.20	125.00
20701	文化和旅游	132.20	17.20	115.00
2070101	行政运行	17.20	17.20	0.00
2070109	群众文化	15.00	0.00	10.00
2070199	其他文化 和旅游支出	100.00	0.00	100.00
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅 游体育与传 媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和 就业支出	188.40	188.40	0.00
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	20.40	20.40	0.00
2080101	行政运行	20.40	20.40	0.00
20802	民政管理事 务	168.00	168.00	0.00
2080208	基层政权 建设和社区 治理	168.00	168.00	0.00

210	卫生健康支出	52.00	52.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	21.40	21.40	0.00
2100101	行政运行	21.40	21.40	0.00
21007	计划生育事务	30.60	30.60	0.00
2100717	计划生育服务	30.60	30.60	0.00
211	节能环保支出	190.00	0.00	190.00
21103	污染防治	190.00	0.00	190.00
2110302	水体	190.00	0.00	190.00
213	农林水支出	819.56	555.66	263.90
21301	农业农村	302.60	282.60	20.00
2130101	行政运行	282.60	282.60	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	44.16	8.06	36.10
2130599	其他扶贫支出	44.16	8.06	36.10
21307	农村综合改革	462.80	265.00	197.80
2130701	对村级一事一议的补助	197.80	197.8	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.00	265.00	0.00
214	交通运输支出	1,318.00	0.00	1,318.00
21401	公路水路运输	1,318.00	0.00	1,318.00

2140104	公路建设	1,300.00	0.00	1,300.00
2140199	其他公路水路运输支出	18.00	0.00	18.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,155.30	0.00	2,155.30
22001	自然资源事务	2,155.30	0.00	2,155.30
2200199	其他自然资源事务支出	2,155.30	0.00	2,155.30
222	粮油物资储备支出	124.00	124.00	0.00
22201	粮油事务	124.00	124.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	124.00	124.00	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：杉城镇人民政府

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	889.09	302	商品和服务支出	136.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	271.81	30201	办公费	28.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	184.30	30202	印刷费	5.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.05	30203	咨询费	18.20	310	资本性支出	7.75

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	69.54	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	7.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	9.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.30	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	1.67	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.26	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	200.16	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	155.36	30215	会议费	3.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.33	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	23.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	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	3.60	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	124.00	30231	公务用车运行维护费	5.24	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.47	31299	其他对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.40	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	265.00
						39999	其他支出	
人员经费合计		1044.45	公用经费合计					409.08

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：杉城镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.58
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.24
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.24
3. 公务接待费	6	1.34

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：杉城镇人民政府

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	1	4	7	8	11	12
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：杉城镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00

- 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 0.20 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5505.73 万元，本年支出 5505.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2020 年收入 5505.73 万元，比上年决算数增加 3273.16 万元，增长 146%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5505.73 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 5505.73 万元，比上年决算数增加 3272.96 万元，增长 146%，具体情况如下：

1. 基本支出 1453.53 万元。其中，人员支出 1044.45 万元，公用支出 409.08 万元。
2. 项目支出 4052.20 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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 5505.73 万元，比上年决算数增加 3377.87 万元，增长 158%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出——人大事务——行政运行 12.90 万元，较上年决算数增加 1.80 万元，增长 16.21%。主要原因是调资及人大事务支出增加。

(二) 一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行 394.37 万元，较上年决算数增加 51.74 万元，增长 15.10%。主要原因是调资及疫情支出增加。

(三) 一般公共服务支出——财政事务——行政运行 21.5 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 5.00%。主要原因是调资。

(四) 一般公共服务支出——财政事务——其他财政事务支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因是基层财政所建设支出增加。

(五) 一般公共服务支出——党委办公厅(室)及相关机构事务——行政运行 80.00 万元，较上年决算数增加 18.00 万元，增长 29%。主要原因是调资及人员增加。

（六）一般公共服务支出——党委办公厅（室）及相关机构事务——其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 2.50 万元，与上年决算数持平。

（七）文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——行政运行 17.20 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 6.20%，主要原因是调资。

（八）文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——群众文化 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100%，原因是基层文化服务中心建设支出增加。

（九）文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——其他文化和旅游支出 100.00 万元，较上年决算数增加 90.00 万元，增长 90%，主要原因是归口管理增加旅游村建设支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出——其他文化旅游体育与传媒支出——其他文化旅游体育与传媒支出 10.00 万，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 50%，主要原因是归口管理增加基层文化服务体系建设支出。

（十一）社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——行政运行 20.40 万元。较上年决算数增加 1.00 万元，增长 5.1%。主要原因是调资。

(十二) 社会保障和就业支出——民政管理事务——基层政权和社区治理 168.00 万元。较上年决算数增加 28.00 万元，增长 20%。主要原因是加强基层社区管理。

(十三) 卫生健康支出——卫生健康管理事务——行政运行 21.40 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 10%，主要原因是调资及疫情支出增加。

(十四) 卫生健康支出——计划生育事务——计划生育事务 30.60 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 3.37%，主要原因是调资。

(十五) 节能环保支出——污染防治——水体 190.00 万元，较上年决算数增加 190.00 万元，增长 100%，主要原因是加强水体污染防治。

(十六) 农林水支出——农业农村——行政运行 282.60 万元。较上年决算数增加 15.00 万元，增长 5.60%。主要原因是调资及人员增加。

(十七) 农林水支出——农业农村——其他农业支出 20.00 万元。较上年决算数减少 112.10 万元，降低 85.00%。主要原因是归口管理减少。

(十八) 农林水支出——水利——其他水利支出 10.00 万元。与上年决算数持平。

（十九）农林水支出——扶贫——其他扶贫支出 44.16 万元，较上年决算数增加 44.16 万元，增长 100%，主要原因是增加扶贫支出。

（二十）农林水支出——农村综合改革——对村级一事一议的补助 197.80 万元。较上年决算数减少 505.82 万元，降低 71.89%。主要原因是一事一议项目减少。

（二十一）农林水支出——农村综合改革——对村民委员会和村支部的补助 265.00 万元。较上年决算数增加 14.20 万元，增长 5.67%。主要原因是对村级补助增加。

（二十二）交通运输支出——公路水路运输——公路建设 1300.00 万元，较上年决算数增加 1300.00 万元，增长 100%。主要原因是公路建设补助增加。

（二十三）交通运输支出——公路水路运输——其他公路水路运输支出 18.00 万元，较上年决算数增加 18.00 万元，增长 100%。主要原因是公路建设补助增加。

（二十四）自然资源海洋气象等支出——自然资源事务——其他自然资源事务支出 2155.30 万元，较上年决算数增加 2155.30 万元，增长 100%。主要原因是自然资源事务支出补助增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府基金支出 0 万元，比上年决算数减少 100%，主要原因本部门 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，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 1453.53 万元，其中：

（一）人员经费 1044.45 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 409.08 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6.58万元，比年初预算的7.5万元降低12.26%。主要原因是落实八项规定，过紧日子，加强管理，缩减支出。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。

（二）公务用车购置及运行费支出5.24万元，比年初预算的5.3万元降低1%，主要是加强管理，缩减支出。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。

公务用车运行费支出5.24万元，比年初预算的5.3万元降低1%，主要是厉行节约，过紧日子。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出1.34万元，比年初预算的3.6万元下降62.78%。主要是加强管理，缩短开支，累计接待28批次、283人次。

七、预算绩效情况说明

注：2020年度本部门无单位自评项目及部门评价项目。

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 409.08 万元，比上年决算数增长 26.08%，主要是：新增对个人和家庭补助公用经费调整支出。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额9.12万元，其中：政府采购货物支出9.12万元、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 3 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 3 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、结转至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至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》