

2020 年度
福建省泰宁县下渠镇
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	16
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
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	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
三、政府性基金支出决算情况说明	30
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
七、预算绩效情况说明.....	32
八、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

下渠镇人民政府的主要职责是：

（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；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、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（四）负责本镇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，负责对镇内村级财务的指导、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）负责本镇区域内的科技、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；负责本镇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；负责本镇区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

（六）负责指导本镇区域内的公安、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；保护国有资产、人民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，抓好本镇区域内的事故抢救、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势，及时公布安全生产情况，负责维护社会稳定工作。

（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。

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

（十）负责办理上级人民政府交办的其他事务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，下渠镇人民政府包括本级及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
下渠镇人民政府	财政核拨	23
下渠镇经济发展综合服务中心	财政核拨	7
下渠镇社会事务综合服务中心	财政核拨	6
下渠镇村镇建设综合服务中心	财政核拨	5

三、部门主要工作总结

2020 年，下渠镇人民政府在县委、县政府和镇党委的正确领导下，团结带领全镇干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实中央和省市县各级党委政府的决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，扎实做好“六稳”工作，全面落实

“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全方位推动下渠高质量发展超越，全镇经济社会发展总体呈企稳向好态势。预计全镇实现工农业总产值 8.28 亿元，较 2019 年增长 4.8%。其中，农林牧渔业总产值达 2.98 亿元，增长 7%；工业总产值达 5.3 亿元，增长 3.8%；镇财政总收入 776.54 万元，财政收支保持平衡，农民人均年收入达 18924 元，增长 9%。

一些重要领域、重点工作取得突破：

——**脱贫攻坚决胜在望。**落细落实各项政策补助，全镇 152 户 451 人建档立卡贫困户人均纯收入达 17000 余元，较去年增幅 15%以上，脱贫成果持续巩固。

——**农业生产喜获丰收。**烟叶收购完成 12793.68 担，占全年计划的 111.2%，居全县第一，278 户烟农实现收入 2300 万余元；水稻种植 1.71 万亩，制种面积 4600 余亩，全年粮食产量 7000 余吨。

——**发展后劲加速聚集。**完成全年“五个一批”任务数的 108%，以商招商、全民招商成效显著，项目落地率超 40%。

——**民生福祉持续改善。**成功举办 2020 年全国科技文化卫生“三下乡”福建分会场集中服务活动，争取资金补助 2100 万元项目资金；下渠学校综合楼、下渠派出所等建设项目稳步推进。

这一年，我们抓统筹促协调，疫情防控持续发力。

（一）早动员、勤部署，齐心协力战疫情。面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，镇政府坚持按照镇党委的决策部署，把疫情防控当做首要政治任务来抓，第一时间成立下渠镇新冠肺炎疫情防控领导小组（指挥部），先后召开 26 次指挥部会议，因时因势对疫情防控工作动员部署。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，挑选 64 名党员干部，组建党员志愿服务小分队，驻守全镇 35 个交通卡口，取消大型聚餐活动 36 场 475 桌、观音九庙会和龙灯等节庆活动 47 场。截至 11 月，累计登记省内外返乡人员信息 1132 人，境外返乡 29 人，核实大数据人员信息 1506 人，均无确诊病例、疑似病例出现。

（二）严密防、科学控，复工复产稳增长。落实领导挂包企业责任制，深入企业宣传复工复产文件精神、惠企政策，协助制定复工复产应急预案。向天鑫材料等企业提供口罩 400 个、额温枪 4 把以及消毒剂等其他防疫物资，为 3 家企业解决用工、用地需求并发放疫情防控补贴 2 万元；2 月底我镇 3 个重点项目、8 家规上企业、9 家中小企业、200 余人全面复工复产。同时，严格落实返校教职工及学生健康管理监测，实施“日报告”“零报告”等制度，下渠学校顺利复学复课。

（三）慎于始、善于终，防控措施常态化。多渠道普及

预防和应对新冠肺炎疫情防控相关知识，累计发放疫情宣传材料 9400 余份，发送《防范新冠肺炎疫情的温馨提醒》等短信 7 万余条，悬挂宣传横幅 72 条，线上宣传信息 52 篇，累计浏览量 3.99 万次。备足备齐疫情防控物资，主动对接联系深圳多特医疗科技有限公司、北京大学福建校友会，积极争取口罩 5000 余个、额温枪 15 把；统筹资金 15 万元，用于疫情防控期间临时性工作和防疫物资储备，落细落实常态化疫情防控措施，做好今冬明春疫情防控工作。

这一年，我们稳增长转动能，产业发展持续壮大。

（一）农业生产有新成果。农业质量效益和竞争力持续提升，烟叶超计划收购 1293.68 担；水稻制种增收扩面达 4600 余亩；发放 2019 年农业社会化服务补助 11 万元。观赏鱼、猕猴桃、黄花菜等特色产业持续发展，闽华观赏鱼有限公司攻克轮虫培育技术关，新建养殖基地 50 亩，成功培育鸿运当头等 9 种冷水鱼；猕猴桃种植面积突破 120 亩，收获 8000 斤；330 余亩忘忧草（黄花菜）种植基地年创收突破百万；紫薯酒厂二期工程增资 200 万元，林下养蜂新增 100 余箱，“天地泰宁·静心之城”等一系列微景观鱼文旅衍生品相继开发。

（二）工业增长有新突破。充分挖掘乡贤人脉关系，抢抓机遇，引进注册福建泰宁和润活性炭有限公司，盘活金湖炭素公司厂房设备，建设年产 5000 吨活性炭建设项目。穗

丰粮食购销有限公司年产 2 万吨优质稻米的南方谷物精深加工项目 1 月洽谈、2 月签约、3 月动工，8 月竣工投产，跑出了项目建设“加速度”。强盛新型建筑材料生产项目、大坑小院工坊民宿项目稳步推进，泰紫茅酒业成功申报国家“星火计划”项目、天马硅业获评“安全生产标准化三级企业”，实现项目建设“平地起谷堆”。

（三）项目建设有新亮点。深入开展“项目攻坚年”深化“五比五晒”推进高质量发展活动，落实“1+1”（1 位党政领导挂包 1 个企业）党政领导挂包企业责任制，按序时进度推进共享电动单车项目等 6 个“五比五晒”重点项目；推动“五个一批”项目滚动接续发展，1—11 月，全镇完成“五个一批”项目 13 个，完成项目谋划 1 个、签约 8 个、开工 3 个、增资 1 个，其中签约项目已超任务数 167%，签约开工率达 75%。新入统固定资产投资 5000 万以上项目 2 个，累计固投总投资 1.4 亿元；收集招商引资信息 15 条，招商引资项目 6 个均已落地。

这一年，我们重治理强攻坚，人居环境持续改善。

（一）环境整治加压提速。以“一革命五行动”为工作抓手，持续打响人居环境整治三年行动收官战，完成全省人居环境整治省级考核验收工作。开展“三清一改”集中整治 52 次，新建农村公厕 3 座，完成户厕改造 12 个，农村户厕无害化普及率达 95.33%。及时修复污水处理池设备，健全村庄

清洁维护机制，推广垃圾分类，引入第三方公司进行资源整合，实现集镇街道保洁员、乡村道路养护员及河道管护员“三员合一”。统筹 2020 年全国科技文化卫生“三下乡”福建分会场集中服务活动项目资金 80 余万元，实施下渠村安月色、向阳、新田王西坑农村环境整治，全镇共拆除违章搭建 1.8 万平方米，裸房整治 40 余栋 4500 平方米，清理乱堆乱放 120 余处。全面深化“河湖长制”，推进智慧河长建设，投入 25 万巩固提升大坑村饮水安全。

（二）乡村面貌焕发新颜。坚持“先规划、后建设”原则，落实农村住宅规划建设管理“两统筹、两统管”制度，强化镇域农房管控和农村居民点布局规划。完成省级乡村振兴试点村下渠村“多规合一”实用性村庄规划编制，全镇完成规范住房审批 11 户。坚持以点带面，梯度推进周边村庄发展，加快“绿盈乡村”品牌打造，完成下渠溪“一溪两岸”景观改造初步规划设计，推动城关至开善、下渠至大龙两条公路沿线景观风格统一，建设下陈线、三王线和大渠线公路错车道 31 个，硬化机耕路 5000 余米。大力践行“绿水青山就是金山银山”，实施林分修复 360 亩、造林 226 亩，森林覆盖率达 81.65%。

（三）精神文明全面提升。全力推进下渠镇新时代文明实践所和 12 个村文明实践站建设工作，聚焦群众需求，统筹推进文明实践志愿服务开展，深入开展移风易俗专项整

治，完成省级文明乡镇复检工作。实施文化惠民工程，修缮下渠镇综合文化站，配备图书 4360 册，电脑 10 台及相关设备设施，完善公共文化服务体系，及时保障广大群众基本文化权益。突出自然村落特色挖掘和生态提升，做好仁寿古廊桥、丁氏宗祠、仕坑古树群、香花墩古村落等文化遗存的保护传承，打造全域美丽乡村升级版，香花墩、仁寿桥列入泰宁县写生、影视基地。

这一年，我们惠民生解民忧，民生福祉持续增进。

（一）脱贫攻坚持续巩固。在脱贫攻坚攻城拔寨的最后关头，我们铆足干劲、勠力攻坚。在政策保障上，认真落实“两不愁三保障”，积极应对疫情影响打好政策组合拳，发放产业补助 6 批次 115 户贫困户 74.59 万元，产业叠加补助 5 批次 79 户 11.85 万，教育补助 56 人 8.97 万元；为 93 户贫困户办理产业扶贫保险，全覆盖开展贫困户房屋安全鉴定和饮水安全调研，完成户厕改造和房屋修缮 12 户。在成效体现上，拓宽村级集体经济发展路径，增强“造血”功能，持续激发贫困户内生动力，开发公益性岗位 5 个，发动 18 户贫困户种植紫薯 200 余亩。统筹扶贫专项资金 43 万元，建设下渠、大坑和红地公益性设施项目，惠及农户 413 户 915 人。此外，小额信贷、医疗保障等扶贫政策有效落实。

（二）平安建设深入推进。落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，全面开展森林防火、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大排查大整治工作，累计排查房屋 2377 栋、拆除危房 12 栋，完成镇域内安全领域问题整改 55 次。持续开展禁毒、反邪教、预防电信诈骗、重点人群稳控、综治“三率”宣传等专项行动，保持扫黑除恶高压态势。加强信访积案化解攻坚，实现村信访评理室全覆盖，排查调处纠纷 44 件，成功调解率达 100%。投入 30 余万元，新增摄像头 11 路，完善“四室二厅”标准化建设，备足备齐全镇 30 个避灾点应急救援物资。设立警保合作点，签订法律援助服务，解决相关法律问题 12 件；深入开展“六无村建设”活动，深化“七五”普法，社会安全环境稳定向好。

（三）民生保障更加有力。优先发展教育事业，加大教育投入，完成下渠学校篮球场塑化、立面改造，其中总投资 465 万元初级中学综合楼建设项目和劳动基地建设项目已于 10 月动工，中考成绩平均分在全市 120 多所中学中位列 18，及格率排名 22。总投资 550 万的下渠派出所建设项目即将投入使用。申请财政奖补资金 90 余万元建设 9 个“一事一议”项目。万寿延养老服务中心全部完成民非登记，城乡低保、五保供养标准持续提高，社会救助体系进一步完善，107 户 258 人低保户、22 人五保户，残疾人、孤儿等群体均落实政策补助。发放计划生育家庭意外伤害保险补助 586 户 20870 元，为符合政策的 16 名二女、独女户考取大学发放助学金 11100 元。全面完成我镇全国第七次人口普查工作。

这一年，我们转职能树形象，自身建设持续加强。

（一）学习善政不断深化。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，讲政治、讲担当、讲法治、讲廉洁，努力建设人民满意的服务型政府。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”、微信工作群等线上平台，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）依法行政更加规范。自觉接受各级人大代表依法监督、政协民主监督和社会舆论监督，健全政府信息公开制度，全年累计公开政府信息 34 条，办理人大代表建议 8 件，办结率、满意率均达 100%。推广“e 三明”互联网+政务服务，办理答复“e 三明”等诉求件 16 件，准时回复率 100%；严格执行“三重一大”决策制度，推进科学民主和依法决策，重大规范性文件实行报备登记，确保出台文件合法合规；弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，集中整治形式主义、官僚主义。

（三）廉洁从政全面加强。严格履行“一岗双责”，从严从实抓自身，落实意识形态工作。深入贯彻落实全面从严治党各项要求，全年开展警示教育 10 次，教育镇村两级干部 301 人次；严格落实中央八项规定及实施细则精神，加强“三

公”经费管理，响应国家“厉行节约，反对餐饮浪费”的号召，严控公务接待标准。人民武装、民族宗教、档案等工作开创新局面，工青妇、残联、工会等群团组织作用得到充分发挥。

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：下渠镇人民政府

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	908.53	一、一般公共服务支出	593.67
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	11.50
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5.15
		九、卫生健康支出	26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	236.81
		十三、交通运输支出	5.40
		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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	30.00
		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	908.53	本年支出合计	908.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
合计	908.53	合计	908.53

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：下渠镇人民政府

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									
类	款	项	合计	908.53	908.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	593.67	593.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	497.67	497.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	349.05	349.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	148.62	148.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	6.5000	6.5000	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室） 及相关机构事务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013101	行政运行	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	236.81	236.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	169.2	169.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	75.64	75.64	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	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	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：下渠镇人民政府

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		908.53	776.49	132.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		593.67	593.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务		497.67	497.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		349.05	349.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出		148.62	148.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		6.50	593.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务		69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	11.50	6.50	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	6.50		0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6.50	6.50		0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	236.81	145.17	91.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.54	4.54	16.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.54	4.54	16.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	169.24	93.60	75.64	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	75.64	0.00	75.64	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	0.00	30.00	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：下渠镇人民政府

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	908.53	一、一般公共服务支出	593.67	593.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	11.5	11.5	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.00	26.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	236.81	236.81	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	5.40	5.40	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	908.53	本年支出合计	908.53	908.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
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	908.53	总计	908.53	908.53		

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：下渠镇人民政府

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		908.53	776.49	132.04
201	一般公共服务支出	593.67	593.67	0.00

20101	人大事务	6.50	6.50	0.00
2010101	行政运行	6.50	6.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.67	497.67	0.00
2010301	行政运行	349.05	349.05	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.62	148.62	0.00
20106	财政事务	6.50	6.50	0.00
2010601	行政运行	6.50	6.50	0.00
20111	纪检监察事务	6.50	6.50	0.00
2011101	行政运行	6.50	6.50	0.00
20129	群众团体事务	6.50	6.50	0.00
2012901	行政运行	6.50	6.50	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	69.00	69.00	0.00
2013101	行政运行	69.00	69.00	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	11.50	6.50	5.00
20701	文化和旅游	6.50	6.50	0.00
2070101	行政运行	6.50	6.50	0.00
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	5.15	5.15	0.00
20807	就业补助	5.15	5.15	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.15	5.15	0.00
210	卫生健康支出	26.00	26.00	0.00
21007	计划生育事务	26.00	26.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.00	26.00	0.00
213	农林水支出	236.81	145.17	91.64

21301	农业农村	36.23	36.23	0.00
2130104	事业运行	26.00	26.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.23	10.23	0.00
21303	水利	10.80	10.80	0.00
2130301	行政运行	10.80	10.80	0.00
21305	扶贫	20.54	4.54	16.00
2130599	其他扶贫支出	20.54	4.54	16.00
21307	农村综合改革	169.24	93.60	75.64
2130701	对村级一事一议的补助	75.64	0.00	75.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.96	88.96	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.64	4.64	0.00
214	交通运输支出	5.40	0.00	5.40
21401	公路水路运输	5.40	0.00	5.40
2140199	其他公路水路运输支出	5.40	0.00	5.40
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00
2299901	其他支出	30.00	0.00	30.00

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：下渠镇人民政府

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	634.88	302	商品和服务支出	91.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	391.32	30201	办公费	27.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.32	30202	印刷费	6.50	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	49.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	16.11	30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	30206	电费	6.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.05	30207	邮电费	5.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	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	5.20	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.0	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	2.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.28	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.09	30215	会议费	2.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.00	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	26.86	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	15.47	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	13.0	30231	公务用车运行维护费	1.62	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.00	31299	其他对企业补助	0.00
30312	其他对个人和家庭的补助	10.23	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	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		684.97	公用经费合计					91.52

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：下渠镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.62
3. 公务接待费	6	4.00

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：下渠镇人民政府

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	栏次	1	4	7	8	11	12

			合计						
--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

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财政拨款安排的收支。

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：下渠镇人民政府

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				

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 0.00 万元，使用非财政

拨款结余 0.00 万元, 本年收入 908.53 万元, 本年支出 908.53 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 908.53 万元, 比上年决算数减少 94.85 万元, 减少 9.45%, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 908.53 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 908.53 万元, 比上年决算数减少 94.85 万元, 减少 9.45%, 具体情况如下:

1. 基本支出 776.49 万元。其中, 人员支出 684.97 万元, 公用支出 91.52 万元。
2. 项目支出 132.04 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 908.53 万元, 比上年决

算数减少 94.85 万元，下降 9.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出 593.67 万元，较上年决算数增加 254.55 万元，增长 75%。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2010301）支出 349.05 万元，较上年决算数增加 169.93 万元，增长 94.86%，政府办公厅（室）及相关机构事务其他支出（2010399）支出 148.62 万元，较上年决算数增加 148.62 万元，主要原因是上级补助增加；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2013101）支出 69.00 万元，较上年决算数减少 41.00 万元，减少 37%，人大事务行政运行（2010101）支出 6.50 万，较上年决算数减少 6.50 万元，降低 50%，财政事务行政运行（2010601）支出 6.50 万元，纪检监察事务行政运行（2011101）支出 6.50 万，群众团体事务行政运行（2012901）支出 6.50 万元，较上年决算数分别减少 5.50 万元，降低 45.83%，主要原因是严格控制支出，减少开支。

(二) 文化体育与传媒支出 11.50 万元，较上年决算数减少 22.50 万元，下降 66.18%。其中：行政运行（2070101）支出 6.50 万元，较上年决算数减少 7.50 万元，降低 53.57%，主要原因是控制运行支出，减少开支；其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）支出 5.00 万元，较上年决算数减少 15 万元，降低 75%。主要原因是文化宣传支出减少。

（三）社会保障和就业支出 5.15 万元，较上年决算数减少 14.61 万元，下降 73.94%。其中：其他就业补助(2080799)支出 5.15 万元，较上年决算数增加 5.15 万元，主要原因是发放公益性岗位补贴经费增加。

（四）卫生健康支出支出 26.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 13.33%。其中：行政运行（2100101）减少 30.00 万，计划生育服务（2100717）支出 26.00 万元，较去年决算数增加 26.00 万元，主要原因是统筹经费支出，加大计生家庭帮扶。

（五）农林水支出 236.81 万元，较上年决算数减少 271.64 万元，下降 53.43%。其中：农业农村事业运行（2130104）支出 26.00 万元，较上年决算数减少 64.75 万元，降低 53.67%，水利行政运行（2130301）支出 10.80 万元，较上年决算数减少 92.00 万元，降低 46%，主要原因是控制运行支出，减少开支；农村合作经济（2130124）支出 10.23 万元，增加 10.23 万元，主要原因是开展农村经济发展工作经费增加；其他农业支出（2130199）减少 171.90 万元，其他水利支出（2130399）减少 10.00 万元，主要原因是农业、水利项目支出减少。其他扶贫支出（2130599）支出 20.54 万元，较上年决算数增加 20.54 万元，主要原因是加大扶贫帮扶力度，强化扶贫成果。

（六）交通运输支出支出 5.40 万元，较上年决算数增

加 5.40，其中：其他公路水路运输支出（2140199）支出 5.40 万元，较上年决算增加 5.40 万元，主要原因是公路建设项目支出增加。

（七）其他支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30 万元，其中：其他支出（2299901）支出 30 万元，主要原因是合理控制开支，统筹安排资金。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

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

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 776.49 万元，其中：

（一）人员经费 684.97 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 91.52 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 5.62 万元，比年初预算的 24.98 万元下降 77.5%。主要原因是严格落实三公经费支出各项规定及“过紧日子”工作要求，加强“三公”经费管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.62 万元，比年初预算的 8.99 万元下降 82%，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。公务用车运行费支出 1.62 万元，比年初预算的 9 万元下降 82%，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 4.00 万元，比年初预算的 11.99 万元下降 66.64%。主要是严格落实“过紧日子”工作要求，

加强公务接待管理，累计接待 108 批次、849 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。

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 91.52 万元，比上年决算数减少 44.38%，主要是：严格控制支出。

（二）政府采购情况

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%。

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（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。