2020年度

福建省新桥乡人民政府决算

**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 4

三、部门主要工作总结 5

**第二部分 2020年度部门决算表** **6**

一、 收入支出决算总表 6

二、 收入决算表 8

三、 支出决算表 9

四、 财政拨款收入支出决算总表 9

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 12

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 12

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

**第三部分 2020年度部门决算情况说明** **17**

一、收入支出决算总体情况说明 17

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 18

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 20

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 20

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 21

七、预算绩效情况说明 22

八、其他重要事项说明 22

**第四部分 名词解释** **23**

**第五部分 附件** **24**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县新桥乡人民政府的主要职责是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责为：

（一）是促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（二）是加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）是搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（五）是巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（六）是法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，新桥乡人民政府部门包括1个机关行政处室及5个下属单位，其中：列入2020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 |
| 新桥乡人民政府 | 机关单位 | 23 |
| 新桥乡村镇建设综合服务中心 | 事业单位 | 4 |
| 新桥乡社会事务综合服务中心 | 事业单位 | 7 |
| 新桥乡经济发展综合服务中心 | 事业单位 | 6 |

三、部门主要工作总结

2020年，新桥乡人民政府主要任务是：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，坚持新发展理念，坚持高质量发展落实赶超，实施乡村振兴战略，加快建设“闽赣边界生态文化小镇”。全乡经济社会发展的主要预期目标是：全乡工农业总产值增长7.6%，农林牧渔产值增长4.5%；规模以上工业总产值增长7%，全乡社会固定资产投资增长7.5%，地方级财政一般预算收入增长5%，农民人均纯收入增长9%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 加快产业发展，构筑转型升级新高地

一是做好红色文章。持续唱响“风展红旗如画”品牌，加强苏区政策研究，力争全年对接争取各类扶持项目10余个。进一步加大向上争取资金工作力度，抽调精干力量，成立项目工作专班，配合各村委会向上争取项目资金，同时高度重视项目前期准备和入库工作，既要做好与上级部门的协调沟通，又要精心做好项目的前期准备和申报工作，确保准备充分、符合政策，切实提高项目申报成功率。

1. 统筹兼顾，努力提高财政保障能力。

要正确分析和认识全乡经济社会发展过程中存在的困难和问题，充分理解和支持新形势下的财税工作，真正做到全乡一盘棋，共谋发展。要按照“保工资、保运转、保民生”的基本原则和先后顺序，坚持有保有压，用小钱办大事、办实事，切实将有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益。

1. 坚实保障，认真落实惠农惠民政策。

严格执行耕地力保护补贴政策，认真核实补贴面积，按照面积到户、公示到户、发放到户的要求，上半年全乡共发放耕地力保护补贴1855户，发放补贴资金94.38万元；落实民政惠民政策，上半年通过“一卡通”发放低保、五保、孤儿、残疾金补贴等81.6万元；积极谋划一事一议村级公益事业，申报获批2021年“一事一议”提前批财政奖补项目2个，财政资金补助23.29万元，将惠及2个村2600余人；坚持把保障和改善民生作为财政工作的根本目标，积极争取预算外专项资金320余万元，在9个村继续落实民生基础设施工程建设，让广大群众得益受惠。

第二部分 2020年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 收支决算总表 |
|  |  | 公开01表 |
| 部门：新桥乡人民政府 |  | 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 | 841.33 | 一、一般公共服务支出 | 409.55 |
| 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 | 0 | 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 | 45.71 |
| 八、其他收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 55.68 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 37.3 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 207.29 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 6.8 |
|  |  | 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 | 0 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 80 |
| 　 | 　 | 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** | 841.33 | **本年支出合计** | 842.33　 |
|  使用非财政拨款结余 | 0　 |  结余分配 | 0　 |
|  年初结转和结余 | 3 |  年末结转和结余 | 2　 |
| **合计** | 844.33 | **合计** | 844.33　 |

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。

1. 收入决算表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：新桥乡人民政府 |  |  |  |  |  | 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 | 841.33 | 841.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **408.55** | **408.55** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20101** | **人大事务** | **15.26** | **15.26** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 |  行政运行 | 15.26 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **238.1** | **238.1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 |  行政运行 | 182.95 | 182.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 55.15 | 55.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20106** | **财政事务** | **30.57** | **30.57** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010601 |  行政运行 | 30.57 | 30.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **122.12** | **122.12** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 |  行政运行 | 122.12 | 122.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **2.5** | **2.5** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **45.71** | **45.71** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20701** | **文化和旅游** | **40.71** | **40.71** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070101 |  行政运行 | 10.71 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070109 |  群众文化 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 20 | 20 | 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** | **55.68** | **55.68** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **10.38** | **10.38** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080101 |  行政运行 | 10.38 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20807** | **就业补助** | **10.3** | **10.3** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 10.3 | 10.3 | 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** | **37.3** | **37.3** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21007** | **计划生育事务** | **37.3** | **37.3** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 37.3 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **213** | **农林水支出** | **207.29** | **207.29** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21301** | **农业农村** | **60.37** | **60.37** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130101 |  行政运行 | 59.4 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130124 |  农村合作经济 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21303** | **水利** | **15.9** | **15.9** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130301 |  行政运行 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21305** | **扶贫** | **18.07** | **18.07** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 18.07 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21307** | **农村综合改革** | **112.95** | **112.95** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 88.63 | 88.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 21.56 | 21.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 2.76 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **214** | **交通运输支出** | **6.8** | **6.8** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21401** | **公路水路运输** | **6.8** | **6.8** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **229** | **其他支出** | **80** | **80** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22999** | **其他支出** | **80** | **80** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299901 |  其他支出 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1. 支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |  |
| 部门：新桥乡人民政府 |  |  |  |  |  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 | 842.33 | 560.68 | 281.65 | 0　 | 0　 | 0　 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **409.55** | **409.55** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20101** | **人大事务** | **15.26** | **15.26** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 |  行政运行 | 15.26 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **239.1** | **239.1** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 |  行政运行 | 183.95 | 183.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 55.15 | 55.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20106** | **财政事务** | **30.57** | **30.57** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010601 |  行政运行 | 30.57 | 30.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **122.12** | **122.12** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 |  行政运行 | 122.12 | 122.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **2.5** | **2.5** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | **45.71** | **10.71** | **35** | 0 | 0 | 0 |
| **20701** | **文化和旅游** | **40.71** | **10.71** | **30** | 0 | 0 | 0 |
| 2070101 |  行政运行 | 10.71 | 10.71 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2070109 |  群众文化 | 10 |  | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 0 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **5** |  | **5** | 0 | 0 | 0 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 5 |  | 5 | 0 | 0 | 0 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **55.68** | **20.68** | **35** | 0 | 0 | 0 |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **10.38** | **10.38** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080101 |  行政运行 | 10.38 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20807** | **就业补助** | **10.3** | **10.3** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **20810** | **社会福利** | **35** |  | **35** | 0 | 0 | 0 |
| 2081002 |  老年福利 | 35 |  | 35 | 0 | 0 | 0 |
| **210** | **卫生健康支出** | **37.3** | **37.3** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21007** | **计划生育事务** | **37.3** | **37.3** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 37.3 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **213** | **农林水支出** | **207.29** | **82.44** | **124.85** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **60.37** | **60.37** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130101 |  行政运行 | 59.4 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130124 |  农村合作经济 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21303** | **水利** | **15.9** | **15.9** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130301 |  行政运行 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21305** | **扶贫** | **18.07** | **3.41** | **14.66** | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 18.07 | 3.41 | 14.66 | 0 | 0 | 0 |
| **21307** | **农村综合改革** | **112.95** | **2.76** | **110.19** | 0 | 0 | 0 |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 88.63 |  | 88.63 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 21.56 |  | 21.56 | 0 | 0 | 0 |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 2.76 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **214** | **交通运输支出** | **6.8** |  | **6.8** | 0 | 0 | 0 |
| **21401** | **公路水路运输** | **6.8** |  | **6.8** | 0 | 0 | 0 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 6.8 |  | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| **229** | **其他支出** | **80** |  | **80** | 0 | 0 | 0 |
| **22999** | **其他支出** | **80** |  | **80** | 0 | 0 | 0 |
| 2299901 |  其他支出 | 80 |  | 80 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1. 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：新桥乡人民政府 |  |  |  | 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 | 841.33 | 一、一般公共服务支出 | 409.55 | 409.55 | 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 | 45.71 | 45.71 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 55.68 | 55.68 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37.3 | 37.3 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 207.29 | 207.29 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 6.8 | 6.8 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 二十三、其他支出 | 80 | 80 | 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** | 841.33 | **本年支出合计** | 842.33 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 0 | 　 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3 | 年末财政拨款结转和结余 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 841.33 |  | 842.33 | 0 | 0 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 　国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 　 | 0 | 0 |  |  |
| **总计** | 844.33 | **总计** | 844.33 | 0 | 0 | 0 |

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共财政拨款支出决算表公开05表 |
| 部门：新桥乡人民政府 |  |  | 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 | 842.33　 | 560.68　 | 281.65　 |
| **201** | **一般公共服务支出** | 409.55 | 409.55 | 0 |
| **20101** | **人大事务** | 15.26 | 15.26 | 0 |
| 2010101 |  行政运行 | 15.26 | 15.26 | 0 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | 239.1 | 239.1 | 0 |
| 2010301 |  行政运行 | 183.95 | 183.95 | 0 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 55.15 | 55.15 | 0 |
| **20106** | **财政事务** | 30.57 | 30.57 | 0 |
| 2010601 |  行政运行 | 30.57 | 30.57 | 0 |
| **20131** | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | 122.12 | 122.12 | 0 |
| 2013101 |  行政运行 | 122.12 | 122.12 | 0 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | 2.5 | 2.5 | 0 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 2.5 | 2.5 | 0 |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** | 45.71 | 10.71 | 35 |
| **20701** | **文化和旅游** | 40.71 | 10.71 | 30 |
| 2070101 |  行政运行 | 10.71 | 10.71 | 0 |
| 2070109 |  群众文化 | 10 | 0 | 10 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 20 | 0 | 20 |
| **20799** | **其他文化旅游体育与传媒支出** | 5 | 0 | 5 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 5 | 0 | 5 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 55.68 | 20.68 | 35 |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | 10.38 | 10.38 | 0 |
| 2080101 |  行政运行 | 10.38 | 10.38 | 0 |
| **20807** | **就业补助** | 10.3 | 10.3 | 0 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 10.3 | 10.3 | 0 |
| **20810** | **社会福利** | 35 | 0 | 35 |
| 2081002 |  老年福利 | 35 | 0 | 35 |
| **210** | **卫生健康支出** | 37.3 | 37.3 | 0 |
| **21007** | **计划生育事务** | 37.3 | 37.3 | 0 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 37.3 | 37.3 | 0 |
| **213** | **农林水支出** | 207.29 | 82.44 | 124.85 |
| **21301** | **农业农村** | 60.37 | 60.37 | 0 |
| 2130101 |  行政运行 | 59.4 | 59.4 | 0 |
| 2130124 |  农村合作经济 | 0.97 | 0.97 | 0 |
| **21303** | **水利** | 15.9 | 15.9 | 0 |
| 2130301 |  行政运行 | 15.9 | 15.9 | 0 |
| **21305** | **扶贫** | 18.07 | 3.41 | 14.66 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 18.07 | 3.41 | 14.66 |
| **21307** | **农村综合改革** | 112.95 | 2.76 | 110.19 |
| 2130701 |  对村级一事一议的补助 | 88.63 | 0 | 88.63 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 21.56 | 0 | 21.56 |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 2.76 | 2.76 | 0 |
| **214** | **交通运输支出** | 6.8 | 0 | 6.8 |
| **21401** | **公路水路运输** | 6.8 | 0 | 6.8 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 6.8 | 0 | 6.8 |
| **229** | **其他支出** | 80 | 0 | 80 |
| **22999** | **其他支出** | 80 | 0 | 80 |
| 2299901 |  其他支出 | 80 | 0 | 80 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1. 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：新桥乡人民政府 |  |  |  |  |  | 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 | 441.04 | 302 | 商品和服务支出 | 79.1 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 160.59 | 30201 | 办公费 | 18.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.85 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 117.87 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 4.12 | 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 | 37.51 | 30206 | 电费 | 5.24 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 16.7 | 30207 | 邮电费 | 2.78 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 16.69 | 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 | 4.12 | 30211 | 差旅费 | 3.336 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 62.59　 | 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 | 0.00　 | 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 | 3.41　 | 30215 | 会议费 | 1.587 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00　 | 30216 | 培训费 | 0.47 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00　 | 30217 | 公务接待费 | 3.843 | 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 | 18.43　 | 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 | 6.76 | 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 | 0.00　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.32 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00　 | 30239 |  其他交通费用 | 8.5 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 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 | 14.214 | 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 | 18.7 |
| 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 　444.45 | 公用经费合计 | 97.8 |

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。

1. 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：新桥乡人民政府 |  | 单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 1 | 7.16　 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00　 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 3.32　 |
|  其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00　 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5 | 3.32　 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 3.84　 |
| 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

注：1.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

注：1.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3.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入841.33万元，本年支出842.33万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.00万元。

（一）2020年收入841.33万元，比上年决算数减少204.27万元，下降19.54％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入841.33万元。

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842.33万元，比上年决算数减少203.28万元，下降19.44％，具体情况如下：

1.基本支出560.68万元。其中，人员支出462.88万元，公用支出97.80万元。

2.项目支出281.65万元。

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842.33万元，比上年决算数减少159.28万元，下降15.9%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2010101 人大行政运行支出 15.26 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，降低2.68%。主要原因是人员变动。

（二）2010301 政府行政运行支出 183.95 万元，较上年决算数增减少3.63万元，降低1.94%。主要原因是人员变动。

（三）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 55.15 万元，较上年决算数增加 9.02 万元，增长19.55%。主要原因是上级补助项目增加。

（四）2010601 财政事务行政运行支出 30.57 万元，较上年决算数减少0.79 万元，下降2.52%。主要原因是人员变动。

（五）2013101 党委行政运行支出 122.12 万元，较上年决算数增加了 14.03万元。增长 12.98%。主要原因是人员工资调整和费用增加。

（六）2013699 其他共产党事务支出 2.5 万元，与上年决算数相等。

（七）2070101 文化行政运行支出 10.71 万元，较上年决算数减少 0.1万元，降低9.25%。主要原因是人员变动。

（八）2070109群众文化支出1万元，上年没有此项支出，主要原因是上级补助项目增加。

（九）2070199 其他文化和旅游支出 30 万元，上年没有此项支出，主要原因是上级补助项目增加。

（十）2079999 其他文化体育与传媒支出 5 万元。较上年决算数减少 5万元，下降50%。主要原因是上级助项目减少。

（十一）2081002 老年福利支出 35 万元，较上年决算数减少 45万元，下降 56.25%。主要原因是上级补助项目减少。

（十二）2080799其他就业补助支出10.3 万元。上年没有此项支出，主要原因是上级补助项目增加。

（十二）2100716 计划生育机构支出 37.3 万元。较上年决算数增加了 4.84万元，增长14.91%。主要原因是人员变动。

（十三）2130101 农业行政运行支出 59.4 万元。较上年决算数减少了 16.38 万元，降低21.62%。主要原因是人员变动。

（十四）2130124 农村合作经济支出 0.97 万元，上年没有此项支出，主要原因是上级补助项目增加。

（十五）2130301 水利行政运行支出 15.9 万元。上年决算数增加5.09 万元，增长 47.09%。主要原因是人员变动。

（十六）2130599其他扶贫支出14.66 万元。上年没有此项支出，主要原因是上级补助项目增加。

（十七）2130701 对村级一事一议的补助支出 88.63万元。较上年决算数增加5.86 万元，增长7.08%。主要原因是上级补助项目增加。

（十八）2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出 21.56万元。较上年决算数减少 11.59 万元，降低34.96%。主要原因是上级补助项目减少。

（十九）2130799 其他农村综合改革支出 2.76 万元。较上年决算数增加了 0.42万元，增长 17.95%。主要原因是农村老党员生活补贴、离任村主干生活补助增加。

（二十）2140199 其他公路水路运输支出 6.8万元，上年没有此项支出，主要原因是主要原因是上级补助项目增加。

（二十）2299901 其他支出中央苏区和革命老区建设支出80 万元，上年没有此项支出，主要原因是主要原因是上级补助项目增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出0.00万元，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0.00万元，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560.68万元，其中：

1. 人员经费462.88万元，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97.80万元，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7.07万元，比年初预算的15.93万元下降55.62%。主要原因是公务用车与公务接待减少。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的因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出3.32万元，比年初预算的6.32万元下降47.47%，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，与年初预算的0万元持平，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出3.32万元，比年初预算的6.32万元下降47.47%，主要是公务用车减少。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3.84万元，比年初预算的9.61万元下降60.04%。主要是公务接待减少，累计接待96批次、770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97.8万元，比上年决算数减少24.38%，主要是:严格落实相关规定，控制经费支出。

**（二）政府采购情况**

本部门2020年度政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、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》