

# 商南县过风楼镇人民政府

## 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费  
支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

(1) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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；(2) 制定并落实镇域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；(5) 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；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等工作；(6) 加强镇级财政的监督和管理；(7) 指导村（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；(8) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；(10) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

#### （二）内设机构

设“六办三站”，“六办”即党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公

室、宣传科教文卫办公室、市场监督管理办公室；“三站”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

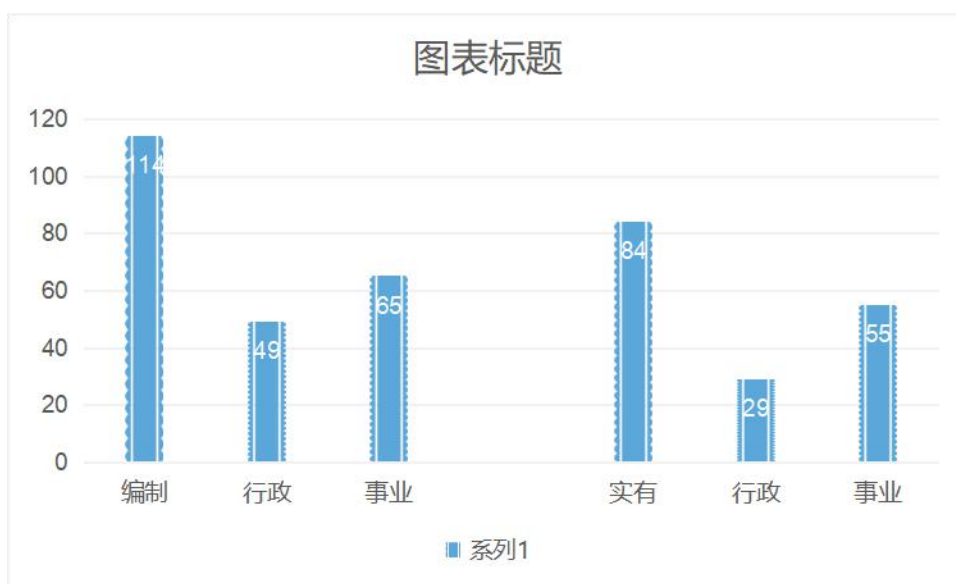
## 二、部门决算单位构成

纳入本单位 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 4 个下级单位

序号	单位名称
1	过风楼镇人民政府
2	过风楼镇农业综合服务站
3	过风楼镇公共事业服务站
4	过风楼镇社会保障服务站

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 137 人，其中行政编制 52 人、事业编制 85 人；实有人员 84 人，其中行政 29 人、事业 55 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

预算单位名称：过风楼镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	5,005.64	1、一般公共服务支出	424.07
其中：一般公共预算财政拨款	4,915.24	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	90.40	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	59.17
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	1,242.46
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	153.53
6、其他收入		10、节能环保支出	110.00

		11、城乡社区支出	345.19
		12、农林水支出	2,529.35
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	51.47
		20、油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	90.40
<b>本年收入合计</b>	5,005.64	<b>本年支出合计</b>	5,005.64
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	0.46	<b>年末结转和结余</b>	0.46
<b>收入总计</b>	5,006.10	<b>支出总计</b>	5,006.10

# 收入决算总表

公开 02 表

单位：万元

预算单位名称：过风楼镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费		
合计		5,005.64	5,005.64					
201	一般公共服务支出	424.07	424.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.86	315.86					
2010301	行政运行	315.86	315.86					
20106	财政事务	108.21	108.21					
2010601	行政运行	38.58	38.58					
2010602	一般行政管理事务	69.63	69.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	59.17	59.17					
20701	文化和旅游	49.17	49.17					
2070103	机关服务	49.17	49.17					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					



208	社会保障和就业支出	1,242.46	1,242.46					
20802	民政管理事务	78.44	78.44					
2080203	机关服务	78.44	78.44					
20805	行政事业单位养老支出	81.27	81.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.27	81.27					
20809	退役安置	168.44	168.44					
2080901	退役士兵安置	117.54	117.54					
2080999	其他退役安置支出	50.90	50.90					
20810	社会福利	35.41	35.41					
2081001	儿童福利	10.34	10.34					
2081099	其他社会福利支出	25.06	25.06					
20811	残疾人事业	73.32	73.32					
2081107	残疾人生活和护理补贴	73.32	73.32					
20819	最低生活保障	576.42	576.42					
2081902	农村最低生活保障金支出	576.42	576.42					
20821	特困人员救助供养	173.80	173.80					
2082102	农村特困人员救助供养支出	173.80	173.80					
20899	其他社会保障和就业支出	55.37	55.37					

2089901	其他社会保障和就业支出	55.37	55.37					
210	卫生健康支出	153.53	153.53					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31					
2101101	行政单位医疗	23.64	23.64					
2101102	事业单位医疗	18.67	18.67					
21016	老龄卫生健康事务	101.23	101.23					
2101601	老龄卫生健康事务	101.23	101.23					
211	节能环保支出	110.00	110.00					
21104	自然生态保护	110.00	110.00					
2110402	农村环境保护	110.00	110.00					
212	城乡社区支出	345.19	345.19					
21203	城乡社区公共设施	335.00	335.00					
2120303	小城镇基础设施建设	335.00	335.00					
21205	城乡社区环境卫生	10.19	10.19					
2120501	城乡社区环境卫生	10.19	10.19					
213	农林水支出	2,529.35	2,529.35					
21301	农业农村	197.96	197.96					

2130104	事业运行	197.96	197.96					
21302	林业和草原	79.02	79.02					
2130204	事业机构	79.02	79.02					
21303	水利	35.00	35.00					
2130315	抗旱	20.00	20.00					
2130399	其他水利支出	15.00	15.00					
21305	扶贫	1,739.57	1,739.57					
2130503	机关服务	109.03	109.03					
2130504	农村基础设施建设	1,630.54	1,630.54					
21307	农村综合改革	477.80	477.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	477.80	477.80					
221	住房保障支出	51.47	51.47					
22102	住房改革支出	51.47	51.47					
2210201	住房公积金	51.47	51.47					
229	其他支出	0.40	0.40					
22960	彩票公益金安排的支出	0.40	0.40					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.40	0.40					
234	抗疫特别国债安排的支出	90.00	90.00					
23401	基础设施建设	90.00	90.00					

2340109	交通基础设施建设	90.00	90.00					
---------	----------	-------	-------	--	--	--	--	--

## 支出决算总表

公开 03 表

预算单位名称：过风楼镇人民政府

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5,005.64	1,541.10	3,464.55			
201	一般公共服务支出	424.07	354.44	69.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.86	315.86				
2010301	行政运行	315.86	315.86				
20106	财政事务	108.21	38.58	69.63			
2010601	行政运行	38.58	38.58				
2010602	一般行政管理事务	69.63		69.63			

207	文化旅游体育与传媒支出	59.17	49.17	10.00			
20701	文化和旅游	49.17	49.17				
2070103	机关服务	49.17	49.17				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	1,242.46	159.71	1,082.75			
20802	民政管理事务	78.44	78.44				
2080203	机关服务	78.44	78.44				
20805	行政事业单位养老支出	81.27	81.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.27	81.27				
20809	退役安置	168.44		168.44			
2080901	退役士兵安置	117.54		117.54			
2080999	其他退役安置支出	50.90		50.90			

20810	社会福利	35.41		35.41			
2081001	儿童福利	10.34		10.34			
2081099	其他社会福利支出	25.06		25.06			
20811	残疾人事业	73.32		73.32			
2081107	残疾人生活和护理补贴	73.32		73.32			
20819	最低生活保障	576.42		576.42			
2081902	农村最低生活保障金支出	576.42		576.42			
20821	特困人员救助供养	173.80		173.80			
2082102	农村特困人员救助供养支出	173.80		173.80			
20899	其他社会保障和就业支出	55.37		55.37			
2089901	其他社会保障和就业支出	55.37		55.37			
210	卫生健康支出	153.53	52.31	101.23			
21004	公共卫生	10.00	10.00				
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00				

21011	行政事业单位医疗	42.31	42.31				
2101101	行政单位医疗	23.64	23.64				
2101102	事业单位医疗	18.67	18.67				
21016	老龄卫生健康事务	101.23		101.23			
2101601	老龄卫生健康事务	101.23		101.23			
211	节能环保支出	110.00		110.00			
21104	自然生态保护	110.00		110.00			
2110402	农村环境保护	110.00		110.00			
212	城乡社区支出	345.19	10.19	335.00			
21203	城乡社区公共设施	335.00		335.00			
2120303	小城镇基础设施建设	335.00		335.00			
21205	城乡社区环境卫生	10.19	10.19				
2120501	城乡社区环境卫生	10.19	10.19				
213	农林水支出	2,529.35	863.81	1,665.54			

21301	农业农村	197.96	197.96				
2130104	事业运行	197.96	197.96				
21302	林业和草原	79.02	79.02				
2130204	事业机构	79.02	79.02				
21303	水利	35.00		35.00			
2130315	抗旱	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	15.00		15.00			
21305	扶贫	1,739.57	109.03	1,630.54			
2130503	机关服务	109.03	109.03				
2130504	农村基础设施建设	1,630.54		1,630.54			
21307	农村综合改革	477.80	477.80				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	477.80	477.80				
221	住房保障支出	51.47	51.47				



22102	住房改革支出	51.47	51.47				
2210201	住房公积金	51.47	51.47				
229	其他支出	0.40		0.40			
22960	彩票公益金安排的支出	0.40		0.40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.40		0.40			
234	抗疫特别国债安排的支出	90.00		90.00			
23401	基础设施建设	90.00		90.00			
2340109	交通基础设施建设	90.00		90.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

预算单位名称：过风楼镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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

1、一般公共预算财政拨款	4915.24	1、一般公共服务支出	424.07	424.07	0.00	
2、政府性基金预算财政拨款	90.40	2、外交支出	0.00	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		7、文化体育与传媒支出	59.17	59.17	0.00	
		8、社会保障和就业支出	1242.46	1242.46	0.00	
		9、医疗卫生与计划生育支出	153.53	153.53	0.00	
		10、节能环保支出	110.00	110.00	0.00	
		11、城乡社区支出	345.19	345.19	0.00	
		12、农林水支出	2529.35	2529.35	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	

		19、住房保障支出	51.47	51.47	0.00	
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		23. 其他支出	90.40	0.00	0.40	
<b>本年收入合计</b>	5005.64	<b>本年支出合计</b>	5005.64	<b>4915.24</b>	<b>90.40</b>	
年初财政拨款结转和结余	0.46	年末财政拨款结转和结余	0.46			
一般公共预算财政拨款	4915.24					
政府性基金预算财政拨款	90.40					
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	5006.10	<b>支出总计</b>	5006.10			

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

预算单位名称：过风楼镇人民政府

单位：万元

项 目	本年支出合	基本支出	项目支出	备注
-----	-------	------	------	----

功能分类科目编码	科目名称	计	小计	人员经费	公用经费		
	合计	4,915.24	1,541.10	1,477.60	63.49	3,374.15	
201	一般公共服务支出	424.07	354.44	331.14	23.30	69.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.86	315.86	295.86	20.00		
2010301	行政运行	315.86	315.86	295.86	20.00		
20106	财政事务	108.21	38.58	35.28	3.30	69.63	
2010601	行政运行	38.58	38.58	35.28	3.30		
2010602	一般行政管理事务	69.63	49.17			69.63	
207	文化旅游体育与传媒支出	59.17	49.17	44.17	5.00	10.00	
20701	文化和旅游	49.17	49.17	44.17	5.00		
2070103	机关服务	49.17	49.17	44.17	5.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00				10.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00				10.00	
208	社会保障和就业支出	1,242.46	1,242.46	157.71	2.00	1,082.75	
20802	民政管理事务	78.44	81.27	76.44	2.00		
2080203	机关服务	78.44	78.44	76.44	2.00		
20805	行政事业单位养老支出	81.27	81.27	81.27			

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.27	81.27	81.27			
20809	退役安置	168.44	168.44			168.44	
2080901	退役士兵安置	117.54	117.54			117.54	
2080999	其他退役安置支出	50.90	50.90			50.90	
20810	社会福利	35.41	35.41			35.41	
2081001	儿童福利	10.34	10.34			10.34	
2081099	其他社会福利支出	25.06	25.06			25.06	
20811	残疾人事业	73.32	73.32			73.32	
2081107	残疾人生活和护理补贴	73.32	73.32			73.32	
20819	最低生活保障	576.42	576.42			576.42	
2081902	农村最低生活保障金支出	576.42	79.02			576.42	
20821	特困人员救助供养	173.80	173.80			173.80	
2082102	农村特困人员救助供养支出	173.80	173.80			173.80	
20899	其他社会保障和就业支出	55.37	477.80			55.37	
2089901	其他社会保障和就业支出	55.37	477.80			55.37	
210	卫生健康支出	153.53	101.23	42.31	10.00	101.23	
21004	公共卫生	10.00			10.00		
2100409	重大公共卫生服务	10.00			10.00		

21011	行政事业单位医疗	42.31		42.31			
2101101	行政单位医疗	23.64		23.64			
2101102	事业单位医疗	18.67		18.67			
21016	老龄卫生健康事务	101.23	101.23			101.23	
2101601	老龄卫生健康事务	101.23	101.23			101.23	
211	节能环保支出	110.00				110.00	
21104	自然生态保护	110.00				110.00	
2110402	农村环境保护	110.00				110.00	
212	城乡社区支出	345.19			10.19	335.00	
21203	城乡社区公共设施	335.00				335.00	
2120303	小城镇基础设施建设	335.00				335.00	
21205	城乡社区环境卫生	10.19			10.19		
2120501	城乡社区环境卫生	10.19			10.19		
213	农林水支出	2,529.35		850.80	13.00	1,665.54	
21301	农业农村	197.96		184.96	13.00		
2130104	事业运行	197.96		184.96	13.00		
21302	林业和草原	79.02		79.02			
2130204	事业机构	79.02		79.02			
21303	水利	35.00				35.00	

2130315	抗旱	20.00				20.00	
2130399	其他水利支出	15.00				15.00	
21305	扶贫	1,739.57	109.03	109.03		1,630.54	
2130503	机关服务	109.03	109.03	109.03			
2130504	农村基础设施建设	1,630.54				1,630.54	
21307	农村综合改革	477.80	477.80	477.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	477.80	477.80	477.80			
221	住房保障支出	51.47	51.47	51.47			
22102	住房改革支出	51.47	51.47	51.47			
2210201	住房公积金	51.47	51.47	51.47			

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

预算单位名称：过风楼镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				

合计		1,541.09	1,477.60	63.49
301	工资福利支出			
30101	基本工资	446.22	446.22	
30102	津贴补贴	184.43	184.43	
30107	绩效工资	194.1	194.1	
30108	养老保险	81.27	81.27	
30110	医疗保险	42.31	42.31	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	51.47	51.47	
302	商品和服务支出			
30201	办公费	31.8		31.8
30202	印刷费	2		2
30205	水费	1.8		1.8
30206	电费	4.2		4.2
30211	差旅费	3.5		3.5
30213	维修（护）费	1.1		1.1
30216	培训费			
30231	公务用车运行维护费	2.4		2.4
30239	其他交通费用	3.30		3.30





## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

预算单位名称：过风楼镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			90.40	90.40		90.40	
229	其他支出		0.40	0.40		0.40	
22960	彩票公益金安排的支出		0.40	0.40		0.40	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.40	0.40		0.40	
234	抗疫特别国债安排的支出		90.00	90.00		90.00	
23401	基础设施建设		90.00	90.00		90.00	
2340109	交通基础设施建设		90.00	90.00		90.00	

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

预算单位名称： 过风楼镇人民政府  
万元

金额单位：

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				
	无			

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年决算收入 5005.64 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4915.24 万元，政府性基金预算财政拨款收入 90.4 万元。较上年 3166.13 万元相比增加 1839.51 元，因农村基础设施项目增加。

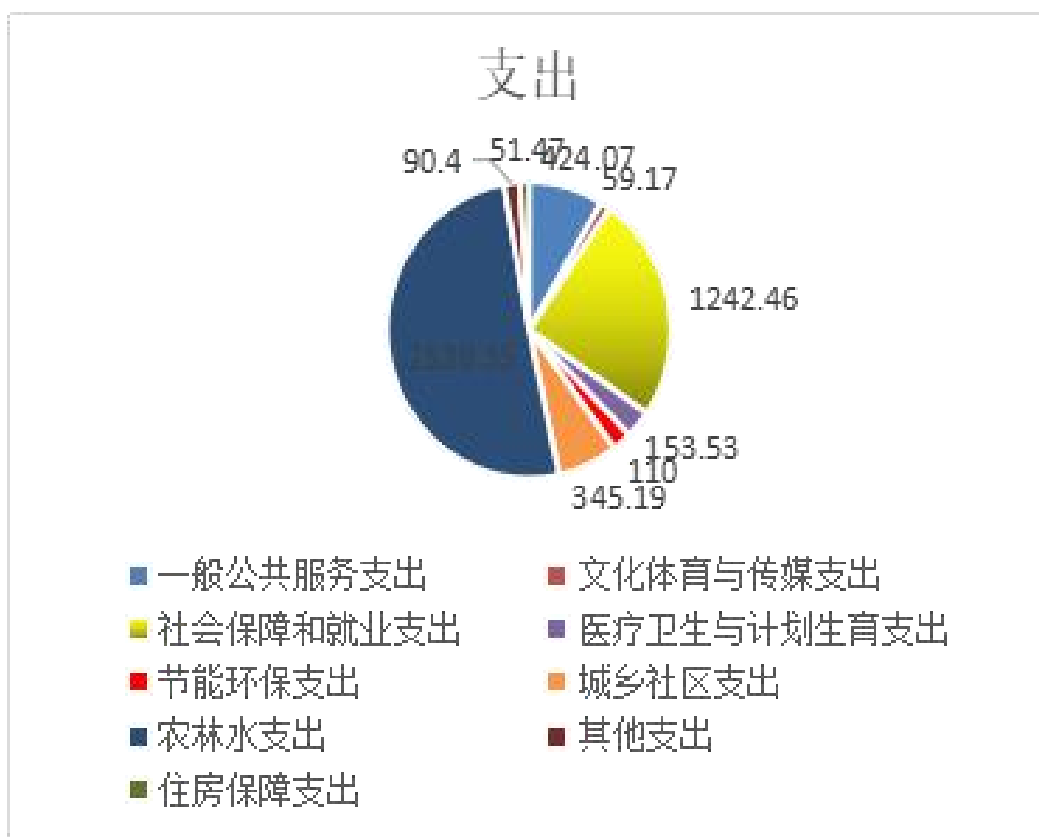
2. 本年度收入构成情况：一般公共预算财政拨款收入 4915.24 万元，政府性基金预算财政拨款收入 90.4 万元。



3. 本年度支出构成情况。本年度支出共 5005.64 万元。其中一般公共服务支出 424.07 万元，文化体育与传媒支出 59.17 万元，社会保障和就业支出 1242.46 万元，

医疗卫生与计划生育支出 153.53 万元，节能环保支出 110 万元，城乡社区支出 345.19 万元，农林水支出 2529.35 万元，住房保障支出 51.47 万元，其他支出 90.4 万元。

(支出情况饼状图 单位(万元))



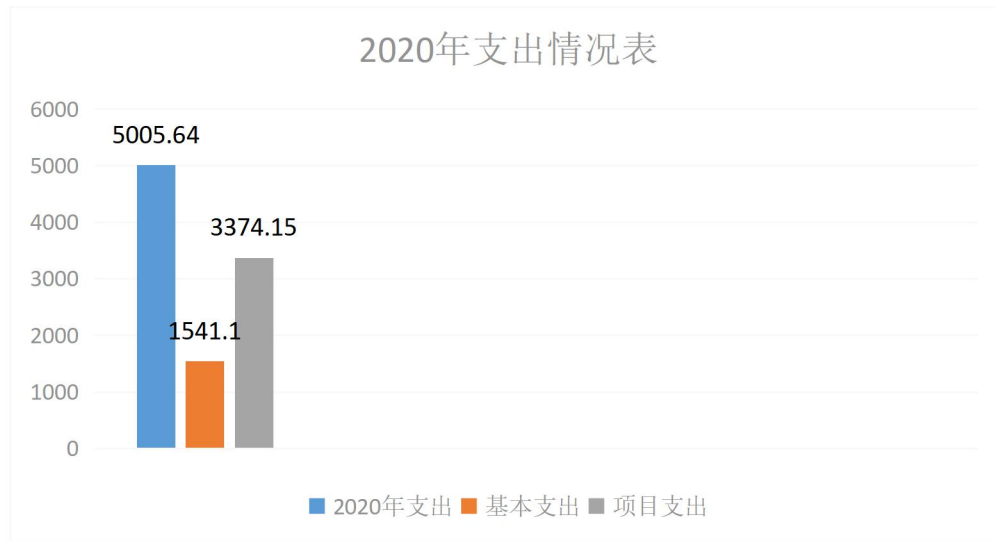
## 二、收入决算情况说明

1. 2020 年收入支出 5005.64 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4915.24 万元，占比 98%，政府性基金预算财政拨款收入 90.4 万元，占比 2%。

2020 年收入	5005.64 万元
一般公共预算财政拨款收入	4915.24 万元
政府性基金预算财政拨款收入	90.4 万元

### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计5005.64万元，其中基本支出1541.1万元，占比30.7%，项目支出3464.55万元，占比69.21%。

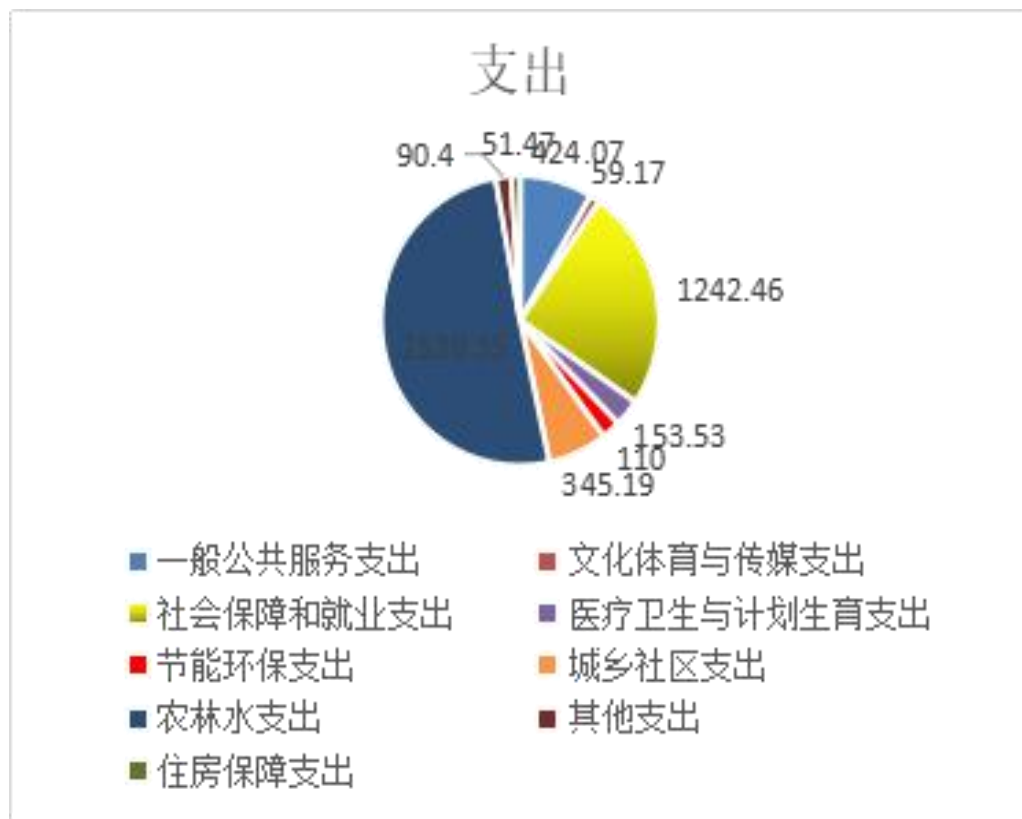


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2020年财政拨款收入5005.64万元，其中一般公共预算财政拨款收入4915.24万元，政府性基金预算财政拨款收入90.4万元。较上年3166.13万元相比增加1839.51元，因农村基础设施项目增加。



2. 本年度财政拨款支出共 5005.64 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4915.24 万元，政府性基金预算财政拨款收入 90.4 万元。较上年 3166.13 万元相比增加 1839.51 元，因农村基础设施项目增加。按功能分类：一般公共服务支出 424.07 万元，文化体育与传媒支出 59.17 万元，社会保障和就业支出 1242.46 万元，医疗卫生与计划生育支出 153.53 万元，节能环保支出 110 万元，城乡社区支出 345.19 万元，农林水支出 2529.35 万元，住房保障支出 51.47 万元，其他支出 90.4 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4915.24 万元，占本年支出合计的 98.2%。与上年相比，增加了 1764.11 万元，

原因是农村基础设施项目增加，及对个人及家庭补助增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为4601.6万元，支出决算为4915.24万元，完成预算的100%。

按照政府功能分类科目，其中：

1.201 一般公共服务支出（类）预算为383.18万元，支出决算为424.07万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调，办公楼修缮费用增加。跟上年比，增长了27.93万，主要原因是人员工资上调，办公楼修缮费用增加。

2.207 文化旅游体育与传媒支出(类)预算为57.17万元，决算为59.17万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资上调。跟上年比，减少了30.92万元，主要原因是文化广场建设项目减少。

3.208 社会保障和就业（类）支出预算为1240.54万元，决算为1242.46万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是对个人及家庭的补助增加。跟上年比，增长了307.31万元，主要原因是农村社区建设费用增加，及对个



人及家庭的各项补助增加。

4.210 卫生健康（类）支出预算为 151.22 万元，决算为 153.53 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调，医疗保险增加。跟上年比，增长了 14.44 万元，主要原因是增加了重大公共卫生服务经费，老龄补助增加。

5.211 节能环保（类）支出预算为 99 万元，决算为 110 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是环境整治项目经费增加。跟上年比，减少了 29.63 万元，主要原因是环保类项目减少。

6.212 城乡社区（类）支出预算为 345.19 万元，决算为 345.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。跟上年比，增长了 115.19 万元，主要原因是移民小区基础设施项目增加。

7.213 农林水（类）支出预算为 2276.75 万元，决算为 2529.35 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施项目增加。跟上年比，增长了 1360.66 万元，主要原因是事业人员工资上调，农村基础设施项目增加。

8.221 住房保障（类）支出预算为 49 万元，决算为 51.47 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是工资上调，住房公积金增加。跟上年比，减少了 0.88 万元，主要原因是人员调出，工资关系迁出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出共计 1541.1 万元，包括人员经费 1477.6 万元，公用经费 63.49 万元。

1. 人员经费 1477.6 万元，主要包括基本工资 446.22 万元，津贴补贴 184.43 万元，绩效工资 194.1 万元，机关事业单位

养老保险缴费 81.27 万元，职工基本医疗保险缴费 42.31 万元，住房公积金 51.47 万元，生活补助 477.8 万元。

2.公用经费 63.49 万元，主要包括办公费 31.8 万元，印刷费 2 万元，水费 1.8 万元，电费 4.2 万元，差旅费 3.5 万元，维修费 1.1 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元，其他交通费用 3.3 万元，其他商品和服务支出 13.39 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.2 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 0.46%。决算数较预算数减少 2.8 万元，主要原因是厉行节约，减少公车运行。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门 2020 年“三公”经费支出决算为 2.4 万元，用于公务用车运行维护费，再无其他开支。

#### 1.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 5.2 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 0.46%，决算数较预算数减少 2.8 万元，主要原因是厉行节约，减少公车运行。

### （三）培训费支出情况说明。

本部门 2020 年培训费预算为 0 万元，支出为 0 万元。

### （四）会议费支出情况说明。

本部门 2020 年培训费预算为 0 万元，支出为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 90.4 万元，较上年增加 75.4 万元，主要原因是农村基础设施项目增加。2020 年政府性基金预算财政拨款支出 90.4 万元，较上年增加 75.4 万元，主要原因是农村基础设施项目增加。

## 九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为58.44万元，支出决算为63.49万元，完成预算的1.08%。决算数较预算数增加5.05万元，主要原因是工作任务增加，经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，主要领导干部用车单价20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的专用设备0台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。