

2020 年度
长汀县新桥镇人民政府
部门决算

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	4
第二部分 2020 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	19
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、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县新桥镇人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

（二）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（三）负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

（四）按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

（五）负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

（六）指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变、组织引导农村富余劳动力转移、促进农民增收、全面推进新农村建设。

（七）负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体

育和各类教育活动，开展爱国卫生运动。

（八）推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（九）编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

（十）行使县委、县政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长汀县新桥镇人民政府列入 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
新桥镇人民政府	财政核拨	54

三、部门主要工作总结

2020 年，长汀县新桥镇人民政府的主要任务是：在以习近平总书记为核心的党中央和上级党委、政府及镇党委的坚强领导下，全镇上下团结一心，克服新冠肺炎疫情冲击等诸多困难挑战，完成了“六稳”“六保”工作任务，经济增长好于预期，实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚双胜利。围绕上述

任务，重点抓好以下工作：

（一）有效应对疫情，镇域经济总体向好

一是疫情防控有力有效。以严密的措施全力做好疫情防控工作，实现全镇“零疫情”。**二是**生态农业优化升级。不断提升生态农业规模化、产业化、品牌化水平。**三是**特色农产品更加知名。**四是**乡村旅游提质扩容。新桥曲凹景区接待游客总量10万余人次，国庆期间植入非物质文化遗产汀州黑陶文化馆、蝴蝶标本馆、花卉展等，2万余名游客慕名而来。**五是**招商引资精准高效。强化招商引资激励政策，优化营商环境，充分发挥我镇商会、驻京、驻粤党支部的平台优势，大力宣传第三方企业、社会人士和干部招商奖励办法，吸引乡贤回乡投资兴业。

（二）优化空间布局，镇村发展统筹推进

一是区域发展更趋协调。坚持一张蓝图绘到底，强化用地、生态、水系、文化、基础设施等规划控制，推进“多规合一”。立足建设“汀江山水康养小镇”目标定位，根据全镇规划编制的整体思路，注重做好串点连线村的发展规划和建设，形成资源上的互补互助。**二是**项目建设提速提质。实行项目化推进工作落实机制，完成7个谋划任务，完成率140%；开工2个项目，完成率100%；竣工3个项目，完成率150%。

（三）补齐短板弱项，环境面貌焕然一新

一是生态建设全面提升。完成水土流失精深治理17000余亩，村庄绿化45亩，森林覆盖率78.72%。**二是**基础设施提

档升级。完成省级水生态文明水土流失治理、长汀县水土流失精准治理、深层治理项目（新桥部分）项目。**三是**人居环境持续改善。“一革命四行动”、“两治一拆”和乱占耕地建房、公路沿线环境整治成效明显，累计完成“空心房”拆除面积285.0亩，完成农村厕所革命三格化粪池1600余户新建改造，厕所无害化处理率达96.08%。乡镇生活污水处理率达90%。建设11个标准化公厕，累计拆除农村旱厕685个，人居环境显著改善。

（四）强化民生保障，幸福指数不断提升

一是脱贫攻坚圆满收官。组织实施激励性产业扶贫项目24个，参与生产性项目的贫困户356户，激励性扶贫项目全镇行政村覆盖率达100%、贫困人口覆盖率达83%。开展消费扶贫，推动贫困户销售各类农副产品9.1万元。补助贫困户外出务工车票17945元，352名学生享受教育补助28万元。组织15户贫困户参加致富带头人培训，开发3个公益性岗位，建设激励性扶贫小黄姜种植基地。**二是**民生福祉不断提高。全面落实农村低保政策，月发放低保金21万元。月发放特困人员生活及护理经费6.6万元。全年累计发放临时困难救助资金14.8万元。敬老院集中供养率42%，入住率达到94%，居全县前列。新桥卫生院被确定为“全国首批医养结合远程协同服务试点机构”。**三是**公共安全管理全面加强。加大工作力度，全面开展各项安全生产检查。**四是**民生实事全力推进。有效落

实政府为民办实事十大项目，完成农村公益事业财政奖补项目 12 个，奖补资金 230 万元。**五是**基层治理精准高效。平安创建成效显著，严厉打击“扫黑除恶”专项斗争、涉麻制毒、电信网络诈骗和农村赌博违法犯罪活动，持续开展校园周边环境、安全生产整治专项行动，社会治安持续好转，群众安全感明显提高。践行新时代“枫桥经验”，矛盾纠纷调解成功率达 96%。强化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防，开展“四个专项整治行动”，安全生产形势总体保持平稳。“七五”普法全面完成。

（五）推进职能转变，政府自身建设得到加强

一是服务领域改革突围。推进行政审批制度改革，进一步规范行政行为。完善便民服务中心建设，设置“2+2”窗口模式，实行 AB 岗工作制。**二是**依法行政不断深化。依法接受人大法律监督，主动接受社会和舆论监督。坚持镇政府牵头办理重点建议、提案。**三是**廉政建设更加严实。认真落实全面从严治党 and 意识形态工作主体责任，坚持贯彻中央八项规定及其实施细则精神和市委 2 号、3 号文件精神。全面落实党风廉政建设责任制，通报违反中央八项规定精神问题 4 起 9 人。全面推进政务公开，进一步加大政府信息公开力度，提高政府工作透明度，让群众更好地了解政府、监督政府。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门:

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	1,051.66	一、一般公共服务支出	1,530.27
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	0.00
八、其他收入	960.00	八、社会保障和就业支出	92.79
		九、卫生健康支出	48.73
		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	278.87
		十三、交通运输支出	0.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	73.32
		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	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	2011.66	本年支出合计	2023.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	25.45	年末结转和结余	13.12
合计	2037.1	合计	2037.1

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：

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	2,011.66	1,051.66	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00
201			一般公共服务 支出	1,517.95	591.76	0.00	0.00	0.00	0.00	926.19
20103			政府办公厅 （室）及相关机 构事务	1,517.95	591.76	0.00	0.00	0.00	0.00	926.19
2010301			行政运行	887.77	421.58	0.00	0.00	0.00	0.00	466.19
2010350			事业运行	170.18	170.18	0.00	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	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00
208			社会保障和 就业支出	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	278.87	278.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	260.36	260.36	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	260.36	260.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.32	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	33.81
22102	住房改革支出	73.32	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	33.81
2210201	住房公积金	73.32	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	33.81

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：

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	2,023.98	2,023.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,530.27	1,530.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,530.27	1,530.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	886.09	886.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	170.18	170.18	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	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	278.87	278.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	260.36	260.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.36	260.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.32	73.32	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：

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	1,051.66	一、一般公共服务支出	591.76	591.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	92.79	92.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	48.73	48.73	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	278.87	278.87	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	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	39.51	39.51	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	0.00	0.00	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	1,051.66	本年支出合计	1,051.66	1,051.66	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	1,051.66		1,051.66	1,051.66	0.00	0.00
总计	1,051.66	总计	591.76	591.76	0.00	0.00

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：

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		1,051.66	1,051.66	0.00
201	一般公共服务支出	591.76	591.76	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.76	591.76	0.00
2010301	行政运行	421.58	421.58	0.00
2010350	事业运行	170.18	170.18	0.00
208	社会保障和就业支出	92.79	92.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.64	77.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.70	23.70	0.00
20808	抚恤	14.65	14.65	0.00
2080801	死亡抚恤	14.65	14.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	48.73	48.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.73	48.73	0.00
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.76	19.76	0.00

213	农林水支出	278.87	278.87	0.00
21307	农村综合改革	260.36	260.36	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.36	260.36	0.00
21399	其他农林水支出	18.51	18.51	0.00
2139999	其他农林水支出	18.51	18.51	0.00
221	住房保障支出	39.51	39.51	0.00
22102	住房改革支出	39.51	39.51	0.00
2210201	住房公积金	39.51	39.51	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

单位：万元

部门：

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	590.29	302	商品和服务支出	149.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.36	30201	办公费	32.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	11.73	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	1.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.94	30206	电费	26.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.70	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	28.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.76	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	0.77	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.51	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	17.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.13	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	311.46	30215	会议费	2.69	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.64	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	14.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	160.05	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	11.36	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	17.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	2.85	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	2.63	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.22	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	133.91	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	7.28	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		901.75	公用经费合计					149.91

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

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	8.27
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.63
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.63
3. 公务接待费	6	5.64

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

单位：万元

部门：

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	无	无	无	无	无	无	

注：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

单位：万元

部门：

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	无	无

注：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 25.45 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 2011.66 万元，本年支出 2023.98 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 13.12 万元。

（一）2020 年收入 2011.66 万元，比上年决算数减少 159.03 万元，减少 7.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1051.66 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960万元。

(二)2020年支出2023.98万元,比上年决算数减少156.32万元,减少7.17%,具体情况如下:

1. 基本支出 2023.98 万元。其中,人员支出 901.75 万元,公用支出 149.91 万元。

2. 项目支出 0 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 1051.66 万元,比上年决算数增加 97.68 万元,增长 10.24%,具体情况如下:

(一) 2010301-行政运行支出 421.58 万元,较上年决算数增加 53 万元,增长 14.38%。主要原因是主要原因是行政人员、工资增加。

(二) 2010350-事业运行支出 170.18 万元,较上年决算数减少 10.05 万元,下降 5.58%。主要原因是事业人员、工资减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.94 万元,较上年决算数增加 2.34 万元,增长 4.53%。主要原因是调入调出人员工资差异导致。

(四) 2089901-其他社会保障和就业支出 0.5 万元,较上

年决算数减少 0.88 万元，下降 65.19%。主要原因是这项预算资金为 2019 年度退休人员一次性安家费，2020 年度无退休人员。

（五）2101101-行政单位医疗支出 28.97 万元，较上年决算数增加 3.38 万元，增长 13.06%。主要原因是调入调出人员工资差异导致。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 19.76 万元，较上年决算数增加 2.11 万元，增长 11.95%。主要原因是调入调出人员工资差异导致。

（七）2210201-住房公积金 39.51 万元，较上年决算数增加 4.22 万元，增加 11.96%。主要原因是调入调出人员工资差异导致。

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 0 万元，与上年持平。

注：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财政拨款支出 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，与上年持平。

注：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 1051.66 万元，其中：

（一）人员经费 901.75 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 149.91 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 8.27 万元，比年初预算的 22 万元下降 62.4%。主要原因是公务用车运行费及公务接待费下降。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。主要是主要是本年度未发生因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.63 万元，比年初预算的 7 万元下降 62.4%。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：本年度本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 2.63 万元，比年初预算的 7 万元下降 62.4%，主要是公务出差减少，精简支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 5.64 万元，比年初预算的 15 万元下降 62.4%。主要是精简公务接待费支出。

七、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 149.91 万元，比上年决算数增长 50.4%，主要是：业务活动费的增加。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额8.38万元，其中：政府采购货物支出8.38万元、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8.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.38万元，占政府采购支出总额的100%。

（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 1 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 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。