2020年度

长春市双阳区齐家镇人民政府部门决算

2021年10月29日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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、部门预算项目支出绩效自评表

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

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

落实党的路线、方针、政策，推动农村各项改革；发展农村经济，增加农民收入；引导农村富余劳动力转移，推动农村城市化进程；发展农村社会事业，提高公共服务水平；加强农村社会管理，维护社会稳定。

1. 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,齐家镇政府内设综合办公室，党建办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合执法办公室、财政经济办公室、应急管理办公室。

2020年末实有人员58人，其中：在职人员36人，离退休人员22人。

第二部分 2020年度部门决算表

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 | |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 11899.92 | 一、一般公共服务支出 | | 1527.33 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 500 | 二、公共安全支出 | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、教育支出 | |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、科学技术支出 | |  |
| 五、事业收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |  |
| 六、经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | | 547.8 |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、卫生健康支出 | | 158.94 |
| 八、其他收入 | 0.1 | 八、城乡社区支出 | |  |
|  |  | 九、农林水支出 | | 7761.65 |
|  |  | 十、交通运输支出 | |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 | | 2088.19 |
|  |  | 十二、灾害防治及应急管理 | | 92.2 |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 本年收入合计 | 12400.02 | 本年支出合计 | | 12676.11 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | |  |
| 年初结转和结余 | 514.88 | 年末结转和结余 | | 238.79 |
| 总计 | 12914.9 | 总计 | | 12914.9 |
| 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 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 12400.02 | 12399.92 |  |  |  |  | 0.1 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1343.34 | 1343.34 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1260.03 | 1260.03 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 957.99 | 957.99 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 302.04 | 302.04 |  |  |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 33.88 | 33.88 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 33.88 | 33.88 |  |  |  |  |  |
| 20136 | | | 其它共产党事务支出 | 49.43 | 49.43 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 547.8 | 547.8 |  |  |  |  |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 14 | 14 |  |  |  |  |  |
| 2080208 | | | 基层政权和社区建设 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2080299 | | | 其它民政事务支出 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 20807 | | | 就业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080799 | | | 其它就业补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 115.58 | 115.58 |  |  |  |  |  |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 115.58 | 115.58 |  |  |  |  |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 99.77 | 99.77 |  |  |  |  |  |
| 2081005 | | | 社会福利事业单位 | 90.87 | 90.87 |  |  |  |  |  |
| 2081002 | | | 临时救助 | 7.08 | 7.08 |  |  |  |  |  |
| 2081099 | | | 临时救助支出 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |
| 20820 | | | 临时救助 | 21.95 | 21.95 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 21.95 | 21.95 |  |  |  |  |  |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 284.63 | 284.63 |  |  |  |  |  |
| 2082102 | | | 农村五保供养 | 284.63 | 284.63 |  |  |  |  |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 11.87 | 11.87 |  |  |  |  |  |
| 2082899 | | | 其它退役军人管理事务 | 11.87 | 11.87 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 158.94 | 158.94 |  |  |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件处理 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 21013 | | | 医疗救助 | 9.86 | 9.86 |  |  |  |  |  |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 9.86 | 9.86 |  |  |  |  |  |
| 21016 | | | 老龄卫生健康事务 | 129.08 | 129.08 |  |  |  |  |  |
| 2101601 | | | 老龄卫生健康事务 | 129.08 | 129.08 |  |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 2088.19 | 2088.19 |  |  |  |  |  |
| 21103 | | | 污染防治 | 27 | 27 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | | | 水体 | 27 | 27 |  |  |  |  |  |
| 2110399 | | | 其它污染防治支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 2061.19 | 2061.19 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 2061.19 | 2061.19 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水事务 | 7761.65 | 7761.65 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业 | 3666.26 | 3666.26 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | | | 农业生产资料与技术补贴 | 3165.43 | 3165.43 |  |  |  |  |  |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 45.5 | 45.5 |  |  |  |  |  |
| 2130153 | | | 农田建设 | 58.36 | 58.36 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其它农业支出 | 396.97 | 396.97 |  |  |  |  |  |
| 21302 | | | 林业与草原 | 31.56 | 31.56 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | | | 木森林资源培育 | 31.56 | 31.56 |  |  |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 57.58 | 57.58 |  |  |  |  |  |
| 2130316 | | | 农田水利 | 57.58 | 57.58 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 442.61 | 442.61 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 52.06 | 52.06 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 390.55 | 390.55 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |
| 21309 | | | 其他目标价格补贴 | 3483.64 | 3483.64 |  |  |  |  |  |
| 2130999 | | | 其他目标价格补贴 | 3483.64 | 3483.64 |  |  |  |  |  |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
| 23401 | | | 基础设施建设 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
| 2340108 | | | 生态环境治理 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | | 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 | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 合计 | | | | 12676.11 | 719.3 | | | 11956.81 | |  | |  | |  | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 1527.33 | 719.3 | | | 808.03 | |  | |  | |  | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 1439.46 | 719.3 | | | 720.16 | |  | |  | |  | |
| 2010301 | | 行政运行 | | 719.3 | 719.3 | | | 0.00 | |  | |  | |  | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 720.16 |  | | | 720.16 | |  | |  | |  | |
| 20132 | | 组织事务 | |  |  | | | 33.88 | |  | |  | |  | |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | |  |  | | | 33.88 | |  | |  | |  | |
| 20136 | | 其它共产党事务支出 | | 0.00 | 0.00 | | | 53.64 | |  | |  | |  | |
| 2013699 | | 其它共产党事务支出 | | 0.00 | 0.00 | | | 53.64 | |  | |  | |  | |
| 208 | | 社会保障和就业 | | 547.8 |  | | | 547.8 | |  | |  | |  | |
| 20802 | | 民政管理事务 | | 14 |  | | | 14 | |  | |  | |  | |
| 2080208 | | 基层政权和社区建设 | | 10 |  | | | 10 | |  | |  | |  | |
| 2080299 | | 其它民政事务支出 | | 4 |  | | | 4 | |  | |  | |  | |
| 20808 | | 抚恤 | | 115.58 |  | | | 115.58 | |  | |  | |  | |
| 2080805 | | 义务兵优待 | | 115.58 |  | | | 115.58 | |  | |  | |  | |
| 20810 | | 社会福利 | | 99.77 |  | | | 99.77 | |  | |  | |  | |
| 2081002 | | 老年福利 | | 7.08 |  | | | 7.08 | |  | |  | |  | |
| 2081005 | | 社会福利事业单位 | | 90.87 |  | | | 90.87 | |  | |  | |  | |
| 2081099 | | 临时救助支出 | | 1.82 |  | | | 1.82 | |  | |  | |  | |
| 20820 | | 临时救助 | | 21.95 |  | | | 21.95 | |  | |  | |  | |
| 2082001 | | 临时救助支出 | | 21.95 |  | | | 21.95 | |  | |  | |  | |
| 20821 | | 特困人员救助供养 | | 284.63 |  | | | 284.63 | |  | |  | |  | |
| 2082102 | | 农村五保供养 | | 284.63 |  | | | 284.63 | |  | |  | |  | |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | | 11.87 |  | | | 11.87 | |  | |  | |  | |
| 2082899 | | 其它退役军人管理事务 | | 11.87 |  | | | 11.87 | |  | |  | |  | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 158.94 |  | | | 158.94 | |  | |  | |  | |
| 21004 | | 公共卫生 | | 20 |  | | | 20 | |  | |  | |  | |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件处理 | | 20 |  | | | 20 | |  | |  | |  | |
| 21013 | | 医疗救助 | | 9.86 |  | | | 9.86 | |  | |  | |  | |
| 2101301 | | 城乡医疗救助 | | 9.86 |  | | | 9.86 | |  | |  | |  | |
| 21016 | | 老龄卫生健康事务 | | 129.08 |  | | | 129.08 | |  | |  | |  | |
| 2101601 | | 老龄卫生健康事务 | | 129.08 |  | | | 129.08 | |  | |  | |  | |
| 211 | | 节能环保支出 | | 2088.19 |  | | | 2088.19 | |  | |  | |  | |
| 21103 | | 污染防治 | | 27 |  | | | 27 | |  | |  | |  | |
| 2110302 | | 水体 | | 27 |  | | | 27 | |  | |  | |  | |
| 21104 | | 自然生态保护 | | 2061.19 |  | | | 2061.19 | |  | |  | |  | |
| 2110402 | | 农村环境保护 | | 2061.19 |  | | | 2061.19 | |  | |  | |  | |
| 213 | | 农林水事务 | | 7761.19 |  | | | 7761.19 | |  | |  | |  | |
| 21301 | | 农业 | | 3666.26 |  | | | 3666.26 | |  | |  | |  | |
| 2130122 | | 农业生产资料与技术补贴 | | 3165.43 |  | | | 3165.43 | |  | |  | |  | |
| 2130135 | | 农业资源保护修复与利用 | | 45.5 |  | | | 45.5 | |  | |  | |  | |
| 2130153 | | 农田建设 | | 58.36 |  | | | 58.36 | |  | |  | |  | |
| 2130199 | | 其它农业支出 | | 396.97 |  | | | 396.97 | |  | |  | |  | |
| 21302 | | 林业与草原 | | 31.56 |  | | | 31.56 | |  | |  | |  | |
| 2130205 | | 木森林资源培育 | | 31.56 |  | | | 31.56 | |  | |  | |  | |
| 21303 | | 水利 | | 57.58 |  | | | 57.58 | |  | |  | |  | |
| 2130316 | | 农田水利 | | 57.58 |  | | | 57.58 | |  | |  | |  | |
| 21305 | | 扶贫 | | 442.61 |  | | | 442.61 | |  | |  | |  | |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | | 52.06 |  | | | 52.06 | |  | |  | |  | |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | | 390.55 |  | | | 390.55 | |  | |  | |  | |
| 21307 | | 农村综合改革 | | 80 |  | | | 80 | |  | |  | |  | |
| 2130799 | | 其他农村综合改革支出 | | 80 |  | | | 80 | |  | |  | |  | |
| 21309 | | 其他目标价格补贴 | | 3483.64 |  | | | 3483.64 | |  | |  | |  | |
| 2130999 | | 其他目标价格补贴 | | 3483.64 |  | | | 3483.64 | |  | |  | |  | |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | | 92.2 |  | | | 92.2 | |  | |  | |  | |
| 22407 | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | 92.2 |  | | | 92.2 | |  | |  | |  | |
| 2240702 | | 地方自然灾害生活补助 | | 67.2 |  | | | 67.2 | |  | |  | |  | |
| 2240703 | | 自然灾害救灾支出 | | 25 |  | | | 25 | |  | |  | |  | |
| 234 | | 抗疫特别国债安排的支出 | | 500 |  | | | 500 | |  | |  | |  | |
| 23401 | | 基础设施建设 | | 500 |  | | | 500 | |  | |  | |  | |
| 2340108 | | 生态环境治理 | | 500 |  | | | 500 | |  | |  | |  | |

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 | |
|  |  |  |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 金额 | | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11899.92 | | 一、一般公共服务支出 | 1527.23 | | | 1527.23 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 500 | | 二、卫生和健康支出 | 158.94 | | | 158.94 | |  |
|  |  | | 三、社会保障和就业支出 | 547.8 | | | 547.8 | |  |
|  |  | | 四、农林水支出 | 7761.65 | | | 7761.65 | |  |
|  |  | | 五、节能环保支出 | 2088.19 | | | 2088.19 | |  |
|  |  | | 六、灾害防治及应急管理支出 | 92.2 | | | 92.2 | |  |
|  |  | | 七、特别抗疫国债安排的支出 | 500 | | |  | | 500 |
| 本年收入合计 | 12399.92 | | 本年支出合计 | 12676.01 | | | 12176.01 | | 500 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 514.88 | | 年末结转和结余 | 238.79 | | | 238.79 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 |  | |  |  | | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | |  |  | | |  | |  |
| 总计 | 12914.8 | | 总计 | 12914.8 | | | 12414.8 | | 500 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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 |
| 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 12176.01 | 719.2 | 11456.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1527.23 | 719.2 | 808.03 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1439.36 | 719.2 | 720.16 |
| 2010301 | 行政运行 | 719.2 | 719.2 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 720.16 |  | 720.16 |
| 20132 | 组织事务 | 33.88 |  | 33.88 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 33.88 |  | 33.88 |
| 20136 | 其它共产党事务支出 | 53.64 |  | 53.64 |
| 2013699 | 其它共产党事务支出 | 53.64 |  | 53.64 |
| 208 | 社会保障和就业 | 547.8 |  | 547.8 |
| 20802 | 民政管理事务 | 14 |  | 14 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 10 |  | 10 |
| 2080299 | 其它民政事务支出 | 4 |  | 4 |
| 20808 | 抚恤 | 115.58 |  | 115.58 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 115.58 |  | 115.58 |
| 20810 | 社会福利 | 99.77 |  | 99.77 |
| 2081002 | 老年福利 | 7.08 |  | 7.08 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 90.87 |  | 90.87 |
| 2081099 | 临时救助支出 | 1.82 |  | 1.82 |
| 20820 | 临时救助 | 21.95 |  | 21.95 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 21.95 |  | 21.95 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 284.63 |  | 284.63 |
| 2082102 | 农村五保供养 | 284.63 |  | 284.63 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 11.87 |  | 11.87 |
| 2082899 | 其它退役军人管理事务 | 11.87 |  | 11.87 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 158.94 |  | 158.94 |
| 21004 | 公共卫生 | 20 |  | 20 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件处理 | 20 |  | 20 |
| 21013 | 医疗救助 | 9.86 |  | 9.86 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 9.86 |  | 9.86 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 129.08 |  | 129.08 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 129.08 |  | 129.08 |
| 211 | 节能环保支出 | 2088.19 |  | 2088.19 |
| 21103 | 污染防治 | 27 |  | 27 |
| 2110302 | 水体 | 27 |  | 27 |
| 21104 | 自然生态保护 | 2061.19 |  | 2061.19 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 2061.19 |  | 2061.19 |
| 213 | 农林水事务 | 7761.19 |  | 7761.19 |
| 21301 | 农业 | 3666.26 |  | 3666.26 |
| 2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 3165.43 |  | 3165.43 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 45.5 |  | 45.5 |
| 2130153 | 农田建设 | 58.36 |  | 58.36 |
| 2130199 | 其它农业支出 | 396.97 |  | 396.97 |
| 21302 | 林业与草原 | 31.56 |  | 31.56 |
| 2130205 | 木森林资源培育 | 31.56 |  | 31.56 |
| 21303 | 水利 | 57.58 |  | 57.58 |
| 2130316 | 农田水利 | 57.58 |  | 57.58 |
| 21305 | 扶贫 | 442.61 |  | 442.61 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 52.06 |  | 52.06 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 390.55 |  | 390.55 |
| 21307 | 农村综合改革 | 80 |  | 80 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 80 |  | 80 |
| 21309 | 其他目标价格补贴 | 3483.64 |  | 3483.64 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 3483.64 |  | 3483.64 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 92.2 |  | 92.2 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 92.2 |  | 92.2 |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 67.2 |  | 67.2 |
| 2240703 | 自然灾害救灾支出 | 25 |  | 25 |
| ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | |

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 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | 经济分类科目编码 | | 科目名称 | | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 582.85 | 302 | 商品和服务支出 | 130 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 233.17 | 30201 | 办公费 | 30.02 | | 30701 | | 国内债务付息 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 118.66 | 30202 | 印刷费 | 1.54 | | 30702 | | 国外债务付息 | |  |
| 30103 | 奖金 | 98.25 | 30203 | 咨询费 |  | | 310 | | 资本性支出 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 28.5 | 30204 | 手续费 | 0.38 | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | 12.04 | 30205 | 水费 |  | | 31002 | | 办公设备购置 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.82 | 30206 | 电费 | 6.86 | | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.24 | | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.21 | 30208 | 取暖费 | 10 | | 31006 | | 大型修缮 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.31 | 30211 | 差旅费 | 0.91 | | 31008 | | 物资储备 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 30.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | | 31009 | | 土地补偿 | |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 9.05 | | 31010 | | 安置补助 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 17.6 | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.35 | 30215 | 会议费 |  | | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
| 30302 | 退休费 | 6.35 | 30217 | 公务接待费 |  | | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | | 31021 | | 文物和陈列品购置 | |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | | 31022 | | 无形资产购置 | |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 17.6 | | 399 | | 其他支出 |  | |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 26.6 | | 39906 | | 赠与 |  | |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 |  | |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | | 39908 | | 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 |  | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.2 | | 39999 | | 其他支出 |  | |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | |  | |  |  | |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | |  | |  |  | |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |  | |
| 人员经费合计 | | 589.2 | 公用经费合计 | | | | | | | 130 | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 预算数 | | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | |  | 9 |  | 9 |  | 9.2 |  | 9.2 |  | 9.2 |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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 |
| 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  | 500 | 500 |  | 500 |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 |  | 500 | 500 |  | 500 |  |
| 23401 | 基础设施建设 |  | 500 | 500 |  | 500 |  |
| 2340108 | 生态环境治理 |  | 500 | 500 |  | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、部门预算项目支出绩效自评表  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | |  | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | 实施单位 |  | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

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年度收、支总计各12914.9万元。与2019年相比，收、支总计各增加 5196.71万元，增长69.5 %。主要原因是整治农村人居环境项目增加拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12400.02万元，其中：财政拨款收入12399.92万元，占99.99%；其他收入 0.1万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12676.11万元，其中：基本支出719.2万元，占5.67%；项目支出11956.81万元，占94.33 %；基本支出中，人员经费589.2万元，占 81.93%；公用经费 130万元，占 18.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计各11899.92 万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加 5276.22万元，增长79.65 %。主要原因是大力开展农村人居环境整治工作，美化了农村人居环境，提升了农民幸福指数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款支出 12176.01 万元，占本年支出合计的 96 %。与2019年相比，财政拨款支出增加5552.31万元，增长83.8 %。主要原因是农村人居环境整治专项拨款增加。

具体构成如下：

1、一般公共服务支出类1527.33万元，具体如下：

1）一般公共服务支出类政府办公厅（室）及相关机构事务款行政支运行类支出719.3万元，主要用于政府人员工资等及日常公务支出。完成年初预算的100%；

2）一般公共服务支出类政府办公厅（室）及相关机构事务款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项支出720.16万元，主要用于农村道路等基础设施建设。完成年初预算的100%。

3）一般公共服务支出类民族事务款其他民族事务支出项支出33.88万元，用于少数民族内含食补贴。完成年初预算的100%。

4）一般公共服务支出类组织事务款其它共产党事务支出项支出53.64万元村支部书记养老保险费用，完成年初预算的100%。

2社会保障和就业支出类支出547.8万元，，具体如下：

1）社会保障和就业支出类民政管理事务款基层政权和社区治理项支出10万元，用于长岭社区经费支出，完成年初预算的100%；

2）社会保障和就业支出类民政管理事务款其它民政事务支出项支出4万元，用于民政日常经费支出，完成年初预算的100%；

3）社会保障和就业支出类抚恤款义务兵优待项支出115.58万元，用于义务兵补贴支出115.58万元，完成年初预算的100%；

4）社会保障和就业支出类社会福利款老年福利项支出7.08万元，用于五保困难老人补助，完成年初预算的100%；

5）社会保障和就业支出类社会福利类社会福利事业单位项支出90.87万元，用于福利中心人员工资及经费支出，完成年初预算的100%；

6）社会保障和就业支出类社会福利款其他社会福利支出项支出1.82万元。用于消费卷补助费用，完成年初预算的100%；

7）社会保障和就业支出类临时救助款临时救助支出项支出21.95万元，用于两节特困人员生活补助，完成年初预算的100%；

8）社会保障和就业支出类特困人员救助供养款农村特困人员救助供养支出项支出284.63万元，用于农村特困人员救助支出，完成年初预算的100%；

9）社会保障和就业支出类退役军人管理事务款其他退役军人事务管理支出项支出11.87万元，主要用于退役军人办公经费支出，完成年初预算的100%；

3、卫生健康支出类158.94万元，具体如下：

1）卫生健康支出类公共卫生款突发公共卫生事件应急处理项支出20万元，用于防疫支出，完成年初预算的100%；

2）卫生健康支出类医疗救助款城乡医疗救助支出项支出9.86万元，用于特困人口医疗保险补助，完成年初预算的100%；

3）卫生健康支出类老龄卫生健康事务款老龄卫生健康事务项支出129.08万元，用于高龄老人津贴，完成年初预算的100%；

4、节能环保支出类支出2088.19万元，具体如下：

1）节能环保支出类污染防治款水体项支出27万元，用于管家村污水处理支出，完成年初预算的100%；

2）节能环保支出类自然生态保护款农村环境保护项支出2061.19万元，用于农村人居环境整治支出，完成年初预算的100%；

5、农林水支出类支出7761.64万元，具体如下：

1）农林水支出类农业农村款农业生产发展项支出3165.43万元，用于农村价格补贴支出，完成年初预算的100%；

2) 农林水支出类农业农村款农业资源保护修复与利用项支出45.5万元，用于水源地保护支出，完成年初预算的100%；

3）农林水支出类农业农村款农田建设项支出58.36万元，用于农村田间作业路建设，完成年初预算的100%；

4）农林水支出类农业农村款其他农业农村支出项支出396.97万元，用于农村田间作业路，明沟排水、亮化等建设，完成年初预算的100%；

5）农林水支出类林业和草原款森林资源培育项支出31.56万元，用于森林资源管护支出，完成年初预算的100%；

6）农林水支出类水利款农村水利项支出57.58万元，用于水毁道路等修复支出，完成年初预算的100%

7）农林水支出类扶贫款农村基础设施建设项支出52.06万元，用于道路边沟等建设，完成年初预算的100%

8）农林水支出类扶贫款其他扶贫支出项支出390.55万元，用于雨露计划危房改造等支出，完成年初预算的100%

9）农林水支出类农村综合改革款其他农村综合改革支出项支出80万元，用于村集体经济项目支出，完成年初预算的100%

10））农林水支出类目标价格补贴款其他目标价格补贴项3483.6480万元，用于玉米水稻大豆补贴支出，完成年初预算的100%

6、灾害防治及应急管理支出类支出92.2万元，具体如下：

1）灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出- 地方自然灾害生活补助-支出67.2万元，用于因灾救助困难农户救助，完成年初预算的100%

2）灾害防治及应急管理支出类自然灾害救灾及恢复重建支出款自然灾害救灾补助项支出67.2万元，用于因灾救助困难农户，完成年初预算的100%

7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出719.2万元，其中：人员经费 589.2万元，主要包括：基本工资233.17万元、津贴补贴118.66万元、奖金98.25万元、伙食补助费28.5万元、绩效工资12.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.82万元、职工基本医疗保险缴费18.21万元、其他社会保障缴费2.31万元、住房公积金30.89万元、退休费6.35万元、。

公用经费 130万元，主要包括：办公费30万元、印刷费1.54万元、手续费0.38万元、电费6.86万元、邮电费0.24万元、取暖费10万元、差旅费0.91万元、维修（护）费9.05万元、租赁费17.6万元、劳务费17.6万元、公务用车运行维护费9.2万元、。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 9.2 万元，完成预算的 102 %。决算数大于预算数的主要原因是因应对防疫工作，应急保障用车增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 9.2万元，公务用车运行支出 9.2万元，主要是用于镇政府各项日常工作及防疫、防火、防汛等紧急事务。

3.公务接待费支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 500万元；本年支出 500万元，主要用于长岭街区污水处理。

九、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位无需要绩效考评的项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为乡镇汇总，无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆应急保障用车1辆、森林防火车1辆。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十八、**部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明。