

2020 年度

**平罗县通伏乡人民政府
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县通伏乡人民政府属于平罗县人民政府职能部门，业务上由平罗县人民政府管理、监督、检查和指导。通伏乡主要围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设和，营造良好的发展环境。

（三）负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

（四）发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（五）扩宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

（六）进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

（七）承办县委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入平罗县通伏乡人民政府2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

（一）党政机构

1. 综合办公室

职能：负责党委、人大、政府机关内部事务运行、管理、督查、考核等工作；负责综合性文稿的起草工作；负责各类会议、文电、机要、信息、调研、保密、机构编制、人事、档案管理、政务公开、后勤保障、联络接待等工作；负责应急和目标任务的督查落实考核等工作；负责政协联络工作；完成乡党委、人大、政府交办的其他工作。

2. 党建工作办公室(民族宗教事务办公室)

职能：负责党的建设、组织建设、精神文明建设、意识形态、宣传、统战、武装等工作；负责纪检监察工作；负责辖区内民族团结和宗教事务管理工作；负责工会、团委、妇联等群众团体工作；完成党委、政府交办的其他工作。

3. 经济发展办公室

职能：负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责调查全乡经济发展动态，做好经济建设工作；负责农业产业化发展；负责土地管理、工业、统计、商务、招商引资、项目管理等工作；负责乡村规划编制和建设管理；组织实施新农村建设、危旧房改造工程；负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责乡村道路的新建、改造；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

4. 社会事务管理办公室

职能：负责人力资源和社会保障、民政、教育、体育、科技、文化、旅游、人口、卫生健康、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作；负责辖区内生态环境保护工作；负责开展爱国卫生运动、环境整治和物业管理等工作；负责社区建设工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

5. 综合执法办公室(应急管理办公室)

职能：按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调辖区派出机构和基层执法力量实行联合执法；负责日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作；负责防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

(二) 事业单位

1. 民生服务中心(退役军人服务站)

职能：负责乡行政职权范围内事项的办理等工作；按照政务服务事项清单，负责辖区内行政审批、户籍管理、产权交易、就业创业、社会保障、社会救助等事项的办理；负责退役军人优抚政策落实、就业创业、来访来电登记接待等方面的服务工作；负责残疾人服务工作；指导村（社区）政务服务代办工作；完成党委、政府交办的其他工作。

2. 农业综合服务中心

职能：负责制定农业、农村发展规划和年度计划，并组织实施；负责农业、林业、农田水利建设及水利基础设施管护等方面工作；负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设、农业新技术推广应用、推进产业结构调整 and 农产品

质量安全监管等工作；负责农村产权制度改革工作；负责脱贫攻坚与乡村振兴日常工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

3. 综治中心

职能：负责社会治安综合治理工作；负责法治建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；负责国家安全与反邪教工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责重点人员的教育、管理工作，落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；完成党委、政府交办的其他工作。

4. 财经服务中心

职能：负责乡、村两级财务会计核算工作；编制、执行、管理财政预算决算；负责监督管理财政专项资金使用；负责政府采购、机关财务、固定资产管理等工作；负责对村（社区）财务及资产进行指导、监督和审计；贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务公开、农民负担、农业承包活动的监督管理；完成党委、政府交办的其他工作。

（三）人员编制及其他情况

我乡核定行政编制 21 名，其中：乡领导班子职数 10 名，目前在编在岗 15 名，拟招录 2 名，空编数 4 名；核定事业编制 26 名，目前在编在岗 21 名，拟招聘 3 名，空编数 2 名；机关工勤编制 1 名。

公务用车 1 辆。

全乡年末实有在职人数 28 人,其中:行政编制 17 人(含:行政公勤编制 1 人),事业编制 11 人。设乡党委书记 1 人、乡长 1 人、乡人大主席 1 人(12 月份调出)、乡党委副书记 1 人,乡纪委书记 1 人,副乡长 2 人,乡武装部长 1 人,乡组织委员 1 人(11 月份调出)。全乡女职工 13 人,退休 25 人,遗属人员 18 人(16 户),临时工 2 人。本年调出行政人员 5 人,调入行政人员 2 人,事业人员退休 1 人(2020 年 1 月,陈占山)。2020 年退休人员中叶建忠一人过世。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县通伏乡人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15466478.72	一、一般公共服务支出	31	47419971.28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	112714.00
八、其他收入	8	37460579.38	八、社会保障和就业支出	38	434391.46
	9		九、卫生健康支出	39	178966.96
	10		十、节能环保支出	40	382323.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3518200.00
	12		十二、农林水支出	42	4434700.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	398074.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	52927058.10	本年支出合计	59	56879341.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	11279859.62	年末结转和结余	61	7327576.62
总计	30	64206917.72	总计	62	64206917.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：平罗县通伏乡人民政府

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	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			52927058.10	15466478.72						37460579.38	
2010301			行政运行	13262464.16	7651884.78					5610579.38	
2010302			一般行政管理事务	30500000.00	500000.00					30000000.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1340000.00	1340000.00						
2010699			其他财政事务支出	646957.15	646957.15						
2070109			群众文化	113703.64	113703.64						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	300500.20	300500.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	130278.59	130278.59						
2101101			行政单位医疗	150250.60	150250.60						
2101103			公务员医疗补助	32329.36	32329.36						
2120303			小城镇基础设施建设	1850000.00						1850000.00	
2130701			对村级一事一议的补助	4102500.00	4102500.00						
2130799			其他农村综合改革支出	100000.00	100000.00						
2210201			住房公积金	249291.40	249291.40						
2210203			购房补贴	148783.00	148783.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县通伏乡人民政府

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
2010301		行政运行	14659398.08	14659398.08				
2010302		一般行政管理事务	30734200.00		30734200.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1340000.00		1340000.00			
2010602		一般行政管理事务	30000.00		30000.00			
2010699		其他财政事务支出	641323.00	641323.00				
2019999		其他一般公共服务支出	15050.20		15050.20			
2070109		群众文化	112714.00	112714.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304113.20	304113.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	130278.26	130278.26				
2101101		行政单位医疗	146637.60	146637.60				
2101103		公务员医疗补助	32329.36	32329.36				
2110399		其他污染防治支出	55036.00		55036.00			
2110402		农村环境保护	327287.00		327287.00			
2120303		小城镇基础设施建设	3518200.00		3518200.00			
2130701		对村级一事一议的补助	4434700.00		4434700.00			
2210201		住房公积金	249291.40	249291.40				
2210203		购房补贴	148783.00	148783.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：
元

公开部门：平罗县通伏乡人民政府

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15466478.72	一、一般公共服务支出	33	9789305.56	9789305.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	112714.00	112714.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	434391.46	434391.46		
	9		九、卫生健康支出	41	178966.96	178966.96		
	10		十、节能环保支出	42	382323.00	382323.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1718200.00	1718200.00		
	12		十二、农林水支出	44	4434700.00	4434700.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	398074.40	398074.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	15466478.72	本年支出合计	59	17448675.38	17448675.38	
年初财政拨款结转和结余	28	4739247.70	年末财政拨款结转和结余	60	2757051.04	2757051.04	
一、一般公共预算财政拨款	29	4739247.70		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	20205726.42	合计	64	20205726.42	20205726.42	

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余结转情况，数据取决于财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县通伏乡人民政府

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			合计		
2010301		行政运行	7028732.36	7028732.36	
2010302		一般行政管理事务	734200.00		734200.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1340000.00		1340000.00
2010602		一般行政管理事务	30000.00		30000.00
2010699		其他财政事务支出	641323.00	641323.00	
2019999		其他一般公共服务支出	15050.20		15050.20
2070109		群众文化	112714.00	112714.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304113.20	304113.20	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	130278.26	130278.26	
2101101		行政单位医疗	146637.60	146637.60	
2101103		公务员医疗补助	32329.36	32329.36	
2110399		其他污染防治支出	55036.00		55036.00
2110402		农村环境保护	327287.00		327287.00
2120303		小城镇基础设施建设	1718200.00		1718200.00
2130701		对村级一事一议的补助	4434700.00		4434700.00
2210201		住房公积金	249291.40	249291.40	
2210203		购房补贴	148783.00	148783.00	

注：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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县通伏乡人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7085760.29	302	商品和服务支出	1381755.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	1832871.00	30201	办公费	881742.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	901935.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1161367.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304113.20	30206	电费	21849.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	130278.26	30207	邮电费	20098.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	146637.60	30208	取暖费	181472.38	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	32329.36	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12088.97	30211	差旅费	11381.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	249291.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2314848.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	326686.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	270306.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	23580.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6300.00	30229	福利费		399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24172.10	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	238040.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26500.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7412446.29	公用经费合计					1381755.89
合 计		8794202.18						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县通伏乡人民政府

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
40000.00	0	40000.00	0	40000.00	0	24172.10	0	24172.10	0	24172.10	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县通伏乡人民政府

金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表。单位年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县通伏乡人民政府

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0	0	0

注：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，数据取自财决 11 表。单位年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入。

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 年度收入总计 52927058.10 元，与 2019 年度相比，增加了 13000039.70 元，增加 32.56%，主要原因是：本年单位从同级各部门取得的横向转拨款收入较上年大幅增加，主要有：县民政局拨入临时救助、农村社区服务站建设补助、城乡社区工作者疫情防控工作补助等资金 1657700.00 元；县住房和城乡建设局拨入美丽村庄建设项目资金、农村生活垃圾治理经费等资金 1790000.00 元；县农业农村局拨入农作物秸秆综合利用机深松作业补助项目资金、农村改厕项目资金、扶持壮大村集体经济项目资金、农村人居环境整治资金、农田水利基本建设以奖代补等资金 16746160.00 元；县组织部拨入为民服务资金、村级活动场所建设经费、党建示范点建设补助经费等资金 1414161.00 元；县扶贫办拨入马场村渠补水泵站翻建项目、通伏村扶贫车间项目资金 1480000.00 元。

2020 年度支出总计 56879341.10 元，与 2019 年度相比，增加了 23679846.92 元，增加 71.33%，主要原因是：本年发生同级各部门横向转拨款支出较上年大幅增加，主要有：支付县民政局拨入临时救助、农村社区服务站建设补助、城乡社区工作者疫情防控工作补助等资金 1657700.00 元；县住房和城乡建设局拨入美丽村庄建设项目资金、农村生活垃圾治理经费等资金 1790000.00 元；县农业农村局拨入农作物秸秆综合利用机深松作业补助项目资金、农村改厕项目资金、扶持壮大村集体经济项目资金、农村人居环境整治资金、

农田水利基本建设以奖代补等资金 16746160.00 元；县组织部拨入为民服务资金、村级活动场所建设经费、党建示范点建设补助经费等资金 1414161.00 元；县扶贫办拨入马场村渠补水泵站翻建项目、通伏村扶贫车间项目资金 1480000.00 元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计52927058.10元，其中：财政拨款收入15466478.72元，占29.22%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入37460579.38元，占70.78%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 56879341.10 元，其中：基本支出 16424867.90 元，占 28.88%；项目支出 40454473.20 元，占 71.12%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计 15466478.72 元，支出总计 17448675.38 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 4483818.16 元，下降 22.47%，主要原因是：上年财政拨入通伏乡新丰村人居环境整治重点村项目资金 1500000.00 元、美丽小城镇建设项目资金 4500000.00 元，本年度没有此项拨款收入；财政拨款支出减少 2314709.20 元，下降 11.71%，主要原因是：上年支出中含上年财政拨入通伏乡新丰村人居环境整治重点村项目资金 1500000.00 元、美丽小城镇建设项目资金 4500000.00 元，本年度没有此项拨款收入，因此

支出数减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17448675.38 元，占本年支出合计的 30.68%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2314709.20 元，下降 11.71%，主要原因是：上年支出中含上年财政拨入通伏乡新丰村人居环境整治重点村项目资金 1500000.00 元、美丽小城镇建设项目资金 4500000.00 元，本年度没有此项拨款收入，因此支出数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17448675.38 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9789305.56 元，占 56.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出 112714.00 元，占 0.65%；社会保障和就业（类）支出 434391.46 元，占 2.49%；卫生健康（类）支出 178966.96 元，占 1.03%；节能环保（类）支出 382323.00 元，占 2.19%；城乡社区（类）支出 1718200.00 元，占 9.85%；农林水（类）支出 4434700.00 元，占 25.42%；住房保障（类）支出 398074.40 元，占 2.28%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9118495.77 元，支出决算为 17448675.38 元，完成年初预算的 191.35%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整，增加工资支出；二是财政收回历年结余结转资金；三是人员退休、调动做实职业年金；四是美丽小城镇、新丰村

人居环境综合整治和村级一事一议专项资金的支付等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 7348925.42 元，支出决算数为 7028732.36 元，完成年初预算的 95.64%，决算数小于预算数的主要原因：年内人员调动及工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 734200.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：用于化解金堂村及新丰村美丽村庄项目债务和财政拨入资金解决通伏乡红色政权建设及基层政权建设项目（院落硬化、绿化、维修）经费。

3. 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）。年初预算数为 0，支出决算数为 1340000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：本年财政拨入乡村环境综合整治资金用于通伏乡环境整合整治。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 30000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：上年财政追加预算指标用于通伏乡各村部零星办公用房维修改造工程的质保金。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为 724112.15 元，支出决算数为 641323.00 元，完成年初预算的 85.57%，决算数小于预算数

的主要原因：年内人员变动及工资调整，事业人员退休 1 人。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 15050.20 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预数的主要原因：财政收回历年结余结转资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为 112303.64 元，支出决算数为 112714.00 元，完成年初预算的 100.37%，决算数大于预算数的主要原因：年内人员调动及工资调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 318399.20 元，支出决算数为 304113.20 元，完成年初预算的 95.51%，决算数小于预算数的主要原因：本年人员变动和工资调整造成的社会保险缴费变动。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 130278.26 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：退休人员陈占山职业年金经费调整 33185.59 元、调出人员赵学琼、胡彦君、杨安青、陈涛职业年金经费调整 97092.67 元。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 159199.60 元，支出决算数为 146637.60 元，完成年初预算的 92.11%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及工资调整造成的医疗保险缴费变动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 33006.36 元，支出决算数为 32329.36 元，完成年初预算的 97.95%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及工资调整造成的医疗保险缴费变动。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 55036.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：用于通伏乡收割沟（河）道荒滩秸秆（杂草）和秸秆综合利用项目消防器材设备资金支付。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 327287.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：支付通伏乡新丰村人居环境综合整治。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 1718200.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：用于支付通伏乡美丽小城镇项目建设资金。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 4434700.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：财政拨入通伏乡 2020 年、2019 年一事一议建设项目资金，用于通伏乡一事一议项目支付。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 264185.40 元，支出决算数为

249291.40 元，完成年初预算的 94.36%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动及工资调整造成的住房公积金缴费变动。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 158364.00 元，支出决算数为 148783.00 元，完成年初预算的 93.95%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动及工资调整造成的购房补贴变动。

六、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 8794202.18 元，其中：人员经费 7412446.29 元，公用经费 1381755.89 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7085760.29 元，较 2020 年度年初预算数增加 2637234.76 元，增长 59.28%，主要原因是：本年工资调整，政府效能奖、文明城市奖的发放以及将对个人和家庭的补助年初预算中住房公积金、购房补贴、乡镇工作补贴、村干部工资等项目列入工资福利支出决算数据造成工资福利支出增加；较 2019 年度决算数增加 2877376.56 元，增长 68.37%。

2. 商品和服务支出 1381755.89 元，较 2020 年度年初预算数减少 63994.35 元，降低 4.43%，主要原因是：单位本年公务用车运行维护费较预算减少，另外结余部分 2020 年电费及邮电费指标结转至下年；较 2019 年度决算数减少 161549.00 元，降低 10.47%。

3. 对个人和家庭的补助 326686.00 元，较 2020 年度年初预算数减少 2897534.00 元，降低 89.87%，主要原因是：

将对个人和家庭的补助年初预算中住房公积金、购房补贴、乡镇工作补贴、村干部工资等项目列入工资福利支出决算数据，造成对个人和家庭的补助支出减少；较 2019 年度决算数减少 2456524.56 元，降低 88.26%。

4. 债务利息及费用支出 0 元，较 2020 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：年初预算未安排债务利息及费用；较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2020 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：年初预算未安排资本性支出；较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2020 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：年初预算未安排对企业补助（基本建设）支出；较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2020 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：年初预算未安排对企业补助支出；较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

8. 其他支出 0 元，较 2020 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：年初预算未安排其他支出；较 2019 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算

为 40000.00 元，支出决算为 24172.10 元，完成预算的 60.43%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位“三公”经费年初预算及本年支出全部为公务用车运行维护费，且本年度内压减了公务车运行维护费支出。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 6388.93 元，增长 35.93%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 6388.93 元，增长 35.93%；公务接待费支出决算减少 0 元，下降 0%；因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%，主要原因是：单位年度内无因公出国（境）事项及支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：单位本年度公务车辆维修费及公务车加油款比上年略有增加；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：单位年度内无公务接待事项及支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 24172.10 元，占 100%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；2020 年度因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 40000.00 元，支出

决算为24172.10元，完成预算的60.43%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出24172.10元，主要用于单位公务用车的燃油、维护及保险费用。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：单位年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：单位年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1381755.89元，比2019年度减少403518.00元，下降22.60%。主要原因是：

本年度单位压减办公经费略有成效。

（二）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额 29087.00 元。其中：政府采购货物支出 29087.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 4076.20 平方米，其中：单位实际使用办公室用房面积 313.00 平方米，业务用房面积 3763.20 平方米。占用车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

本单位不涉及绩效管理工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位不涉及部门决算中项目绩效自评。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位不涉及以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位不涉及以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5. 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。
6. 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。
7. 一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。