

2020 年度
福建省连城县姑田镇
人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
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	10
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.....	13
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、一般公共预算财政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	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县姑田镇人民政府部门的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县姑田镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室，其中：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
连城县姑田镇人民政府	财政核拨	56

三、部门主要工作总结

2020 年，面对疫情防控和经济下行的双重压力，镇政府坚持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，在县委、县政府和镇党委的坚强领导和支持下，紧紧围绕“全方位高质量发展超越”奋斗目标，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，落实新发展理念，坚决打好三大攻坚战，做好“六稳”工作，落实“六保”任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓产业促投资，稳步推进项目建设

项目建设有序实施。紧紧围绕项目落地攻坚战，扎实推进“五个一批”项目工作，切实增强镇域经济实力。全年策划项目 6 个，完成签约项目 4 个，开工项目 2 个，竣工项目 3 个，接待客商 26 批次，主要领导外出招商 12 次，基础设施日益完善。

（二）抓统筹促协调，持续改善人居环境

宜居乡村展现新貌。全力打好农村人居环境整治三年行动收官战，制定“两治一拆”和“十日整一路”等工作实施方案，开展“文明商户”评选活动，落实“门前三包”责任制。持续打造省级乡村振兴试点村（上堡村）和美丽乡村“精品村”（中堡村、下堡村），做好集镇开发边界划定，完成上、中、下堡村庄规划工作，完成村庄房前屋后和杆线规整工作。扎实推进“一厕所四革命”，完成上堡、中堡、下堡的三格化粪池截污纳管工程项目以及农村户厕改厕任务，新建公厕。此外，全力推动“绿盈乡村”、省级卫生村镇和省级文明乡镇等创建工作。环境治理持续深化。持续做好养殖业污染整治。积极开展农村生活垃圾治理，采取“户保洁、村收集、镇转运处理”的运行模式，配备垃圾转运站、垃圾转运车、垃圾转运拖拉机、保洁员等，确保垃圾及时清运到位。完成垃圾填埋场整治，落实垃圾处理常态化机制。生态保护全面加强。健全完善镇网格化环保监管体系，加强对环境监管网格员的管理，督促环境监管网格员落实工作职责；按照环保“一岗双责”的要求，认真受理信息平台上报的事件，依法履行环境保护责任，有效提高环保监管效能。制定姑田镇2020年水质提升工作方案，全面深入污染源排查，开展河道砂石专项整治，健全河道长效保洁制度。定期开展护河行动，全面落实水质提升工作。

（三）抓落实促成效，巩固强化扶贫成果

脱贫成效持续加强。全面落实“两不愁，三保障，一安全”，建立贫困户安全住房一户一档；全镇受教育阶段贫困户子女全部享受相应教育资助政策，做到教育资助“一个不漏”；城乡居民基本医疗保险（新农合）、医疗救助、大病保险和叠加保险覆盖全镇所有贫困户，家庭医生签约率、履约率达100%；建立完善安全饮水台账，确保安全饮水全覆盖，对建档立卡贫困户的饮水方式进行全面摸底核查，集中式供水、分散式供水贫困户饮用水源均检测达标。“九措到户”全面落实。借助产业扶贫、保障扶贫、社会扶贫等多种方式进行帮扶，建立防返贫、控新贫、稳脱贫长效机制。

（四）抓特色促转型，加速发展现代农业

农业基础持续提升。整镇推进高标准农田项目建设，2020年高标准农田建设已完成批复立项；大力推进粮食产能项目，以发展中稻为主。培育壮大优势特色农业，发展富硒红米、富硒地瓜、槟榔芋、特色花卉等优质高效作物。利用丰富的笋竹资源，实施“竹业富民工程”，扩大毛竹栽植面积；完成补充耕地，新增耕地，申报旧村复垦项目。科技兴农广泛推行。加强农业技术推广和指导，举办农资下乡活动，宣传农业“五新”技术，协调农机具投入农业生产，做好农机示范推广及农机购置补贴工作；发放耕地地力补贴。严守基本农田保护红线，加强农村乱占耕地问题巡查，纳入摸排范围并公示图斑数，扛稳粮食安全重任。认真做好新型经营主体培育工作，以爱农业、懂技术、善经营为目

标，全年共培育新型职业农民、种植大户。强化土地流转，鼓励家庭农场规模化发展水稻、地瓜、芋子等粮食作物种植，经济效益持续提升。

（五）抓民生促和谐，全面提升幸福指数

民生保障不断提升，平安建设成效显著。投入综治平安建设经费，积极推进扫黑除恶专项斗争及禁毒反电诈工作；全面摸排本辖区内涉麻制毒八类重点人员情况，建立一人一档信息表，实现案前管控率 100%。涉麻制毒持续保持“零窝点”“零发案”；严格落实禁毒重点场所巡查制度，积极开展涉麻制毒宣传活动，不断增加群众的禁毒意识，营造全民参与打击涉麻制毒犯罪的

“大环境”。扎实推进“平安和谐乡（镇）、村（居）”创建活动，巩固提升平安“三率”水平；严格落实矛盾纠纷排查化解周例会制度，化解矛盾纠纷；积极做好安置帮教对象、社区矫正人员、吸毒人员、严重精神障碍患者等特殊人群的管控帮教工作，取得良好成效。安全生产责任落实。抓好每月例行检查，利用

“防灾减灾宣传周”和“安全生产月”大力宣传安全生产工作。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，共排查发现隐患，全部完成整改，整改率 100%；开展全县地质灾害防御演练和安委会成员单位消防应急演练。加大非煤矿山及山塘水库监管力度，督促企事业单位开展安全工作培训和应急演练，全镇全年未发生伤亡安全事故。社会事业蓬勃发展。新增长较村、华垅村等 2 个农村幸福院基础建设；全面完成第七次全国人口普查工作；

加强党管武装工作，积极做好国防教育、征兵和退役军人工作。发挥工会、共青团、妇联等群众团体桥梁纽带作用，扎实做好民族宗教、儿童、老干部、残疾人等各项工作。

（六）抓作风促效能，不断加强自身建设

坚持党建引领。始终把党的政治建设摆在首位，以“冠豸山下党旗红”为抓手，建立并完善“三个联”工作机制，组建党建联盟、村企联盟，筑牢发展基石，引领乡村振兴。因地制宜发展壮大村级集体经济，同时积极发挥党员示范引领作用，继续发挥党建品牌带动作用。坚持科学理政。全面建设担当政府，认真抓好各项决策部署，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强工作调度和绩效考核，强化自查自纠，坚决整肃慵政、懒政、怠政等行为。坚持依法执政。全面建设法治政府，坚持用制度管权、管事、管人，强化财政预算管理。加强政务公开和政府信息公开。依法公开权力和责任清单，推进行政权力的公开化和透明化。简化办事程序，注重服务细节，更好的服务群众，不断提高政府办事效率，切实增强政府工作执行力和落实力。坚持职责定位。完成乡镇体制改革，根据主要职责设6个党政内部机构和3个事业机构，引入岗位目录管理模式，进一步修订完善乡镇权责清单。严格落实“三重一大”事项集体决策制度，坚持重大事项向党委请示报告。坚持廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，落实“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神，深入贯彻落实市委2号、3号文件精神，

持续纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义。严肃财经纪律，严控“三公经费”支出，牢固树立过“紧日子”思想，坚持全面从严治党，持续正风肃纪，树立风清气正、务实为民、干事创业的良好政府形象。

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

收支决算总表

部门：

公开 01 表
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	1063.79	一、一般公共服务支出	1038.01
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	971.44	八、社会保障和就业支出	27.93
		九、卫生健康支出	161.17
		十、节能环保支出	346.96
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	461.15
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2035.23	本年支出合计	2035.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2035.23	总计	2035.23

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

部门：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
科目名称										
支出功能分 类科目编码										
类	款	项	合计		2035.23	1063.79				971.44
201			一般公共服务支出		1038.01	686.56				351.45
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务		1038.01	686.56				351.45

2010301	行政运行	1038.01	686.56				351.45
208	社会保障和就业支出	27.93	27.93				
20802	民政管理事务	27.63	27.63				
2080208	基层政权建设和社区治理	27.63	27.63				
20807	就业补助	0.30	0.30				
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	161.17	33.36				127.81
21004	公共卫生	30.00	30.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00				
21007	计划生育事务	131.17	3.36				127.81
2100799	其他计划生育事务支出	131.17	3.36				127.81
211	节能环保支出	346.96	120.00				226.96
21103	污染防治	346.96	120.00				226.96
2110302	水体	346.96	120.00				226.96
213	农林水支出	461.16	195.94				265.22
21301	农业农村	275.22	10.00				265.22
2130142	农村道路建设	275.22	10.00				265.22
21307	农村综合改革	185.94	185.94				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.94	135.94				
2130706	对集体经济组织的补助	50.00	50.00				

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：

部门：

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
科目名称								
支出功能分 类科目编码								
类	款	项	合计	2035.23	1333.05	702.18		
201			一般公共服务支出	1038.01	1038.01			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1038.01	1038.01			
2010301	行政运行	1038.01	1038.01			
208	社会保障和就业支出	27.93	27.93			
20802	民政管理事务	27.63	27.63			
2080208	基层政权建设和社区治理	27.63	27.63			
20807	就业补助	0.30	0.30			
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30			
210	卫生健康支出	161.17	131.17	30.00		
21004	公共卫生	30.00		30.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00		
21007	计划生育事务	131.17	131.17			
2100799	其他计划生育事务支出	131.17	131.17			
211	节能环保支出	346.96		346.96		
21103	污染防治	346.96		346.96		
2110302	水体	346.96		346.96		
213	农林水支出	461.16	135.94	325.22		
21301	农业农村	275.22		275.22		
2130142	农村道路建设	275.22		275.22		
21307	农村综合改革	185.94	135.94	50.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.94	135.94			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00		

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1063.79	一、一般公共预算服务支出	686.56	686.56		

二、政府性基金 预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营 预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全 支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术 支出				
		七、文化旅游 体育与传媒支 出				
		八、社会保障 和就业支出	27.93	27.93		
		九、卫生健康 支出	33.36	33.36		
		十、节能环保 支出	120.00	120.00		
		十一、城乡社 区支出				
		十二、农林水 支出	195.94	195.94		
		十三、交通运 输支出				
		十四、资源勘 探信息等支出				
		十五、商业服 务业等支出				
		十六、金融支 出				
		十七、援助其 他地区支出				
		十八、自然资 源海洋气象等 支出				
		十九、住房保 障支出				
		二十、粮油物 资储备支出				
		二十一、国有 资本经营预算				

		支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1063.79	本年支出合计	1063.79	1063.79		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1063.79	总计	1063.79	1063.79		

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		1063.79	853.79	210.00
201	一般公共服务支出	686.56	686.56	

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.56	686.56	
2010301	行政运行	686.56	686.56	
208	社会保障和就业支出	27.93	27.93	
20802	民政管理事务	27.63	27.63	
2080208	基层政权建设和社区治理	27.63	27.63	
20807	就业补助	0.30	0.30	
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	33.36	3.36	30.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
21007	计划生育事务	3.36	3.36	
2100799	其他计划生育事务支出	3.36	3.36	
211	节能环保支出	120.00		120.00
21103	污染防治	120.00		120.00
2110302	水体	120.00		120.00
213	农林水支出	195.94	135.94	60.00
21301	农业农村	10.00		10.00
2130142	农村道路建设	10.00		10.00
21307	农村综合改革	185.94	135.94	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.94	135.94	
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00

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								
部门：				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	643.00	302	商品和服务支出	43.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.41	30201	办公费	14.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	257.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	350.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.23	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		30211	差旅费	2.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	167.23	30215	会议费	1.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.57	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	166.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.72	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	

30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.75	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.89	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		810.23	公用经费合计					43.56

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

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.32
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.75
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	2.75
3. 公务接待费	6	8.57

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						

注：1.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。

2. 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

注：1. 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。

2. 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 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 2035.23 万元，本年支出 2035.23 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2020 年收入 2035.23 万元，比上年决算数增加 147.27 万元，增长 7.8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1063.79 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 971.44 万元。

（二）2020 年支出 2035.23 万元，比上年决算数增加 147.27 万元，增长 7.8%，具体情况如下：

1. 基本支出 1333.05 万元。其中，人员支出 1038.01 万元，公用支出 295.04 万元。
2. 项目支出 702.18 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 1063.79 万元，比上年决算数减少 152.57 万元，下降 14.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 686.56 万元，较上年决算数增加 139.59 万元，增长 25.52%，主要原因是人员数增加。

(二) 2080208 基层政权和社区建设 27.63 万元，较上年决算数减少 9.81 万元，下降 35.5%，主要原因是本年度相关支出减少。

(三) 2080799 其他就业补助支出 0.30 万元，较上年决算数减少 1.20 万元，下降 80%，主要原因是本年度相关支出减少。

(四) 2100410 突发公共卫生事件应急处理 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%，主要原因是本年度为应对突发的新冠肺炎疫情而增加了相关支出。

(五) 2100799 其他计划生育事务支出 3.36 万元，与上年决算数持平，主要原因是本年度相关支出标准与上年相同。

(六) 2110302 水体 120 万元，较上年决算数增加 40 万元，增长 50%，主要原因是本年度相关支出增加。

（七）2130142 农村道路建设 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加了此项目支出。

（八）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 135.94 万元，较上年决算数减少 53.92 万元，下降 28.4%，主要原因是本年度相关支出减少。

（九）2130706 对村集体经济组织的补助 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加了此项目支出。

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，与上年持平。本单位 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 万元，与上年持平。本单位 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 853.79 万元，其中：

（一）人员经费 810.23 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 43.56 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 11.32 万元，比年初预算的 19.76 万元下降 42.71%。主要原因是公务用车购置及运行费和公务接待费减少。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。主要是本单位无因公出国出境。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.75 万元，比年初预算的 4.82 万元下降 42.95%，主要是本年度公务用车运行费支出减少。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：2020 年本单位无新增购置车辆。

公务用车运行费支出 2.75 万元，比年初预算的 4.82 万元下降 42.95%，主要是本年度相关支出减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 8.57 万元，比年初预算的 14.94 万元下降 42.64%。主要是严格按照县委办、政府办《加强公务接待若干规定》（连委办发〔2012〕19 号）和《进一步规范公务接待补充规定》（连委办发〔2013〕10 号）的食宿标准，规范接待，并且严禁在营业性娱乐场所、高档场所安排高消费，严格控制陪餐人数，累计接待 171 批次、1368 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

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 43.56 万元，比上年决算数增长 22.67%，主要是：办公经费、其他商品和服务支出等方面支持增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出 0 万元，与上年持平。本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（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 4 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 4 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。