

附件 2

吴忠市利通区马莲渠乡人民政府 2020 年度单位决算已于 2021 年 9 月 13 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将吴忠市利通区马莲渠乡人民政府 2020 年度单位决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2020 年度吴忠市利通区马莲渠乡人民政府部门决算

吴忠市利通区马莲渠乡人民政府

2021 年 9 月 26 日

2020 年度

**吴忠市利通区马莲渠
乡人民政府
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....(1)
- 二、机构设置.....(1)

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....(2)
- 二、收入决算表.....(4)
- 三、支出决算表.....(7)
- 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.....(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.....(18)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....(19)

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.....(20)
- 二、收入决算情况说明.....(20)
- 三、支出决算情况说明.....(20)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(20)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(21)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(25)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....(26)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(27)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	(28)
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	(28)
(二) 政府采购情况说明	(28)
(三) 国有资产占有使用情况说明	(28)
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	(29)
第四部分 名词解释	(29)
第五部分 附件	(29)

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入马莲渠乡 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19646219.66	一、一般公共服务支出	29	4444606.79
二、政府性基金预算财政拨款	2	203500.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	20000.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	383000.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	21078027.95	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	650592.80
	9		九、卫生健康支出	37	273247.60
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2080553.60
	12		十二、农林水支出	40	8878009.51
	13		十三、交通运输支出	41	124000.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5213315.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	21078027.95
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	40927747.61	本年支出合计	55	43348853.25
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	6331815.99	年末结转和结余	57	3910710.35
总计	28	47259563.60	总计	58	47259563.60

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：

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						1	2				3	小计	其中： 教育 收费	4	5	6	7
功能分类	科目编码																
类	款	项															
栏次																	
合计			40927747.61	19849719.66	0.00	0.00		0.00	0.00	21078027.95							
201	一般公共服务支出		4381780.66	4381780.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20101	人大事务		33500.00	33500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2010199	其他人大事务支出		33500.00	33500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4328280.66	4328280.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2010301	行政运行		3921380.66	3921380.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2010302	一般行政管理事务		301900.00	301900.00	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		105000.00	105000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20136	其他共产党事务支出		20000.00	20000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2013699	其他共产党事务支出		20000.00	20000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
204	公共安全支出		20000.00	20000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20499	其他公共安全支出		20000.00	20000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2049901	其他公共安全支出		20000.00	20000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							

205	教育支出	383000.00	383000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	383000.00	383000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	383000.00	383000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	629137.80	629137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278649.40	278649.40	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	278649.40	278649.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	289488.40	289488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	289488.40	289488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	61000.00	61000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	61000.00	61000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273247.60	273247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28000.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28000.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245247.60	245247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153342.85	153342.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91904.75	91904.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1620000.00	1620000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1620000.00	1620000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1620000.00	1620000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	995930.60	995930.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	398623.40	398623.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	178623.40	178623.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220000.00	220000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	597307.20	597307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	597307.20	597307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6005808.00	6005808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	170000.00	170000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130112	行业业务管理	170000.00	170000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5583808.00	5583808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3400000.00	3400000.00	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	2183808.00	2183808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	252000.00	252000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	252000.00	252000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	124000.00	124000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	124000.00	124000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	124000.00	124000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5213315.00	5213315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4770000.00	4770000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	4770000.00	4770000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443315.00	443315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225313.00	225313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	218002.00	218002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21078027.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21078027.95
22999	其他支出	21078027.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21078027.95
2299901	其他支出	21078027.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21078027.95
234	抗疫特别国债安排的支出	203500.00	203500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	203500.00	203500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	203500.00	203500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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
		栏次						
		合计	43348853.25	4967901.79	38380951.46	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4444606.79	4000689.79	443917.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	59075.92	59075.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	59075.92	59075.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4365348.87	3941613.87	423735.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3941613.87	3941613.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	318735.00	0.00	318735.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105000.00	0.00	105000.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	383000.00	0.00	383000.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	383000.00	0.00	383000.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	383000.00	0.00	383000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	650592.80	278649.40	371943.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278649.40	278649.40	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	278649.40	278649.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	289593.40	0.00	289593.40	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	289593.40	0.00	289593.40	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	82350.00	0.00	82350.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	82350.00	0.00	82350.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273247.60	245247.60	28000.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28000.00	0.00	28000.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28000.00	0.00	28000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245247.60	245247.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153342.85	153342.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91904.75	91904.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2080553.60	0.00	2080553.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	406080.40	0.00	406080.40	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	178623.40	0.00	178623.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227457.00	0.00	227457.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1674473.20	0.00	1674473.20	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1674473.20	0.00	1674473.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8878009.51	0.00	8878009.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	170000.00	0.00	170000.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	170000.00	0.00	170000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8708009.51	0.00	8708009.51	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1548849.51	0.00	1548849.51	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2159160.00	0.00	2159160.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5000000.00	0.00	5000000.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	124000.00	0.00	124000.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	124000.00	0.00	124000.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	124000.00	0.00	124000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5213315.00	443315.00	4770000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4770000.00	0.00	4770000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	4770000.00	0.00	4770000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443315.00	443315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225313.00	225313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	218002.00	218002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21078027.95	0.00	21078027.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21078027.95	0.00	21078027.95	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21078027.95	0.00	21078027.95	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	203500.00	0.00	203500.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	203500.00	0.00	203500.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	203500.00	0.00	203500.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：

金额单位：元

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	19646219.66	一、一般公共服务支出	33	4444606.79	4444606.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	203500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	20000.00	20000.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	383000.00	383000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	650592.80	650592.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	273247.60	273247.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2080553.60	2080553.60	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8878009.51	8878009.51	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	124000.00	124000.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5213315.00	5213315.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	203500.00	0.00	203500.00	0.00
	本年收入合计	19849719.66	本年支出合计	59	22270825.30	22067325.30	203500.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	6331815.99	年末财政拨款结转和结余	60	3910710.35	3910710.35	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款	6331815.99		61				
	二、政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	合计	26181535.65	合计	64	26181535.65	25978035.65	203500.00	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区马莲渠乡人民政府

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
		栏次 合计	22067325.30	4967901.79	17099423.51
201		一般公共服务支出	4444606.79	4000689.79	443917.00
20101		人大事务	59075.92	59075.92	0.00
2010199		其他人大事务支出	59075.92	59075.92	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4365348.87	3941613.87	423735.00
2010301		行政运行	3941613.87	3941613.87	0.00
2010302		一般行政管理事务	318735.00	0.00	318735.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105000.00	0.00	105000.00
20136		其他共产党事务支出	20000.00	0.00	20000.00
2013699		其他共产党事务支出	20000.00	0.00	20000.00
20199		其他一般公共服务支出	182.00	0.00	182.00
2019999		其他一般公共服务支出	182.00	0.00	182.00
204		公共安全支出	20000.00	0.00	20000.00
20499		其他公共安全支出	20000.00	0.00	20000.00
2049901		其他公共安全支出	20000.00	0.00	20000.00
205		教育支出	383000.00	0.00	383000.00

20599	其他教育支出	383000.00	0.00	383000.00
2059999	其他教育支出	383000.00	0.00	383000.00
208	社会保障和就业支出	650592.80	278649.40	371943.40
20805	行政事业单位养老支出	278649.40	278649.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278649.40	278649.40	0.00
20808	抚恤	289593.40	0.00	289593.40
2080802	伤残抚恤	289593.40	0.00	289593.40
20825	其他生活救助	82350.00	0.00	82350.00
2082502	其他农村生活救助	82350.00	0.00	82350.00
210	卫生健康支出	273247.60	245247.60	28000.00
21007	计划生育事务	28000.00	0.00	28000.00
2100799	其他计划生育事务支出	28000.00	0.00	28000.00
21011	行政事业单位医疗	245247.60	245247.60	0.00
2101101	行政单位医疗	153342.85	153342.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	91904.75	91904.75	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2080553.60	0.00	2080553.60
21201	城乡社区管理事务	406080.40	0.00	406080.40
2120102	一般行政管理事务	178623.40	0.00	178623.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227457.00	0.00	227457.00
21299	其他城乡社区支出	1674473.20	0.00	1674473.20
2129901	其他城乡社区支出	1674473.20	0.00	1674473.20
213	农林水支出	8878009.51	0.00	8878009.51
21301	农业农村	170000.00	0.00	170000.00
2130112	行业业务管理	170000.00	0.00	170000.00

21307	农村综合改革	8708009.51	0.00	8708009.51
2130701	对村级一事一议的补助	1548849.51	0.00	1548849.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2159160.00	0.00	2159160.00
2130799	其他农村综合改革支出	5000000.00	0.00	5000000.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	124000.00	0.00	124000.00
21499	其他交通运输支出	124000.00	0.00	124000.00
2149999	其他交通运输支出	124000.00	0.00	124000.00
221	住房保障支出	5213315.00	443315.00	4770000.00
22101	保障性安居工程支出	4770000.00	0.00	4770000.00
2210105	农村危房改造	4770000.00	0.00	4770000.00
22102	住房改革支出	443315.00	443315.00	0.00
2210201	住房公积金	225313.00	225313.00	0.00
2210203	购房补贴	218002.00	218002.00	0.00

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

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	4327496.14	302	商品和服务支出	640405.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	975142.00	30201	办公费	130606.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1491585.00	30202	印刷费	30704.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1111559.14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	787.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278649.40	30206	电费	23000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21028.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153342.85	30208	取暖费	148158.47	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91904.75	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	14076.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	225313.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15830.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	15800.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15500.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16886.22	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20176.73	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	159480.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	28371.92	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4327496.14	公用经费合计				640405.65	
合 计		4967901.79						

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：

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	203500.00	0.00	0.00	203500.00	0.00
232		抗疫特别国债安排的支出	0.00	203500.00	0.00	0.00	203500.00	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	203500.00	0.00	0.00	203500.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	203500.00	0.00	0.00	203500.00	0.00

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。

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：

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 40927747.61 元，支出总计 43348853.25 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 914353.84 元，下降率 18.2%，主要原因是 2020 年项目资金减少，2019 年增加了利通区万利奶牛养殖专业合作社奶牛场搬迁补偿项目、支出总计减少 1580140.21 元，下降 3.5%，主要原因是 2020 年项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 40927747.61 元，其中：财政拨款收入 19646219.66 元，占 48%；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 21078027.95 元，占 51%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 43348853.25 元，其中：基本支出 4967901.79 元，占 14%；项目支出 38380951.46 元，占 86%；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 19849719.66 元，支出总计 22270825.3 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 12679205.96 元，下降 39%，主要原因是 2020 年项目资金减少，2019 年增加了利通区万利奶牛养殖专业合作社奶牛场搬迁补偿项目、支出减少 5095806.33 元，下降 19%，主要原因是 2020 年项目资金支出减少。

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 22067325.3 元，占本年支出合计的 51%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 600533.67 元，增长 3%，主要原因是增加了农村危房改造项目资金。

(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 22067325.3 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4444606.79 元，占 20.1%；教育（类）支出 383000 元，占 1.7%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 650592.8 元，占 3%；卫生健康（类）支出 273247.6 元，占 1.2%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 2080553.6 元，占 9.4%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 8878009.51 元，占 40.2%；交通运输（类）支出 124000 元，占 0.6%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 5213315 元，占 23.7%；公共安全（类）支出 20000 元，占 0.1%。

(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 7810153.82 元，支出决算为 22067325.3 元，完成年初预算的 282%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动，导致人员支出增加；二是项目资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事

务支出(项)年初预算为 33500 元,支出决算为 59075.92 元,完成年初预算的 176%,决算数大于预算数的主要原因是上年有结余。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 3540642.55 元,支出决算为 3941613.87 元,完成年初预算的 111%,决算数大于预算数的主要原因是当年人员有变动,导致人员支出增加。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 50000 元,支出决算为 318735 元,完成年初预算的 637%,决算数大于预算数的主要原因是增加了网格员工资,没有纳入预算编制。

4.一般公共服务支出(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)年初预算为 80000 元,支出决算为 105000 元,完成年初预算的 131%,决算数大于预算数的主要原因是增加了两险工作经费,没有纳入预算编制。

5.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为 20000 元,支出决算为 20000 元,完成年初预算的 100%。

6.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为 20000 元,支出决算为 20000 元,完成年初预算的 100%。

7.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为 383000 元,支出决算为 383000 元,完成年初预算的 100%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为334832.78元,支出决算为278649元,完成年初预算的83%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初预算数按原编制人员数进行预算,当年人员有变动。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)年初预算为0元,支出决算为289593.4元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是增加了退役军人的伤残抚恤金,没有纳入预算编制。

10.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算为61000元,支出决算为82350元,完成年初预算的135%,决算数大于预算数的主要原因是上年有结余。

11.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为28000元,支出决算为28000元,完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为167416.39元,支出决算为153342.85元,完成年初预算的92%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初预算数按原编制人员数进行预算,当年人员有变动。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为120000元,支出决算为91904.75元,完成年初预算的77%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初预算数按原编制人员数进行预算,当年人员有变动。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 178623.4 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是增加了统招村书记工资，年初没有纳入预算编制。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区事务管理支出（项）年初预算为 220000 元，支出决算为 227457 元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结余。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1674473.20 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是上年有结余。

17.农林水支出（类）农业农村（款）行业管理（项）年初预算为 170000 元，支出决算为 170000 元，完成年初预算的 100%。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1548849.51 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是当年申报项目，当年由财政拨付资金，年初没有纳入预算编制。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 2183808 元，支出决算为 2159160 元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数主要原因是当年有结余未支付。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 5000000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数主要原因是上年有

结余。

21.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)年初预算为124000元,支出决算为124000元,完成年初预算的100%。

22.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算为0元,支出决算为47700000元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是增加了农村危房改造资金,年初没有纳入预算编制。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为273954.10元,支出决算为225313.00元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费年初预算数按原编制人员数进行预算,当年人员有变动。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0元,支出决算为218002元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是增加了公职人员购房补贴,年初没有纳入预算编制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4967901.79元,其中:人员经费4327496.14元,公用经费640405.65元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4327496.14元,较2020年度年初预算数增加443836.62元,增长11%,主要原因是人员经费年初预算数按原编制人员数进行预算,当年人员有变动;较2019年度决算数减少48085.97元,降低1%。

2.商品和服务支出640405.65元，较2020年度年初预算数增加53719.35元，增长9%，主要原因是日常公用经费增加、办公耗材增加；较2019年度决算数增加297563.61元，增长86%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；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%；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%；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%；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%；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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度没有“三公”经费支出的主要原因：严格落实中央八项规定及自治若干规定精神，严控三公经费支出。

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0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支

出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，下降增长0%；公务接待费支出决算增加0，增长0%；2019年和2020年三公经费无支出的主要原因是严格落实中央八项规定及自治若干规定精神，严控三公经费支出。

（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0元，占0%；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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。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0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，无开支。国（境）外接待费支出元。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203500元，本年支出203500元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数减少5716340元，降低96%，主要原因是：2020年项目资金

减少，2019年增加了利通区万利奶牛养殖专业合作社奶牛场搬迁补偿项目。支出具体情况如下：

1.抗役特别国债安排的支出（类）抗役相关支出（款）其他抗役相关支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 203500 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是手疫情影响增加了抗役支出，未列入年初预算。

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，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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

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

2020 年度本部门机关运行经费支出 640405.65 元，比 2019 年度增加 297563.61 元，增长 86%。主要原因是：日常公用经费增加、办公耗材增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门***政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2969 平方米，共有车辆 1 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）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 本单位今年在部门决算中“无”项目绩效评价结果。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位没有开展以财政厅为主体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。

本单位没有开展以部门为主体的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

本单位文字说明无行业专业名词，无需解释。

第五部分 附件

无其他有关公开资料