

临猗县牛杜镇 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2020 年度部门决算报表	1
一、收入支出决算总表	1
二、收入决算表	3
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
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	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	20
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·····	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明·····	22
八、其他重要事项情况说明·····	22
第四部分 名词解释·····	23
第五部分 附件·····	25

第一部分 概况

一、 本部门职责

牛杜镇人民政府坚决贯彻落实好党和国家在农村的各项政策和法规，做好农村、农业、各项工作。

二、 机构设置情况

牛杜镇政府是一级预算乡镇行政单位，内设事业科室 3 个，即临猗县牛杜镇综合便民服务中心、临猗县牛杜镇退役军人服务保障工作站、临猗县牛杜镇党群服务中心。现有行政人员 20 名，下属事业单位工作人员 28 名。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,928,810.67	一、一般公共服务支出	32	3,449,317.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,223,538.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00

八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,169,822.00
	9		九、卫生健康支出	40	154,574.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,223,538.00
	12		十二、农林水支出	43	6,945,823.29
	13		十三、交通运输支出	44	20,000,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	214,674.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	45,152,348.67	本年支出合计	58	45,157,748.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,400.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	45,157,748.67	总计	62	45,157,748.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

公开 02 表

金额单位：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		45,152,348.67	45,152,348.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,449,317.38	3,449,317.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,205,978.38	3,205,978.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,872,478.38	2,872,478.38	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	333,500.00	333,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	124,159.00	124,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	124,159.00	124,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	99,180.00	99,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	99,180.00	99,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,169,822.00	1,169,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	429,347.00	429,347.00	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	429,347.00	429,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	600,393.00	600,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	600,393.00	600,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	140,082.00	140,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	140,082.00	140,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154,574.00	154,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154,574.00	154,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77,321.00	77,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77,253.00	77,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,223,538.00	13,223,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,223,538.00	13,223,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,489,774.00	12,489,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	733,764.00	733,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,940,423.29	6,940,423.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,748,254.29	2,748,254.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,036,717.04	2,036,717.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130112	行业业务管理	47,800.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	460,430.25	460,430.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	203,307.00	203,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,190,369.00	4,190,369.00	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	2,690,369.00	2,690,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214,674.00	214,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214,674.00	214,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214,674.00	214,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

金额单位：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		45,157,748.67	5,084,055.58	40,073,693.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,449,317.38	2,892,478.38	556,839.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,205,978.38	2,872,478.38	333,500.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,872,478.38	2,872,478.38	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	333,500.00	0.00	333,500.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	124,159.00	0.00	124,159.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	124,159.00	0.00	124,159.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	99,180.00	0.00	99,180.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	99,180.00	0.00	99,180.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,169,822.00	569,429.00	600,393.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429,347.00	429,347.00	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	429,347.00	429,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	600,393.00	0.00	600,393.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	600,393.00	0.00	600,393.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	140,082.00	140,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	140,082.00	140,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154,574.00	154,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154,574.00	154,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77,321.00	77,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77,253.00	77,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,223,538.00	0.00	13,223,538.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,223,538.00	0.00	13,223,538.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,489,774.00	0.00	12,489,774.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	733,764.00	0.00	733,764.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,945,823.29	1,252,900.20	5,692,923.09	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	2,748,254.29	1,252,900.20	1,495,354.09	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,036,717.04	1,252,900.20	783,816.84	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	460,430.25	0.00	460,430.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	203,307.00	0.00	203,307.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,190,369.00	0.00	4,190,369.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,690,369.00	0.00	2,690,369.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214,674.00	214,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214,674.00	214,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214,674.00	214,674.00	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

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	31,928,810.67	一、一般公共服务支出	33	3,449,317.38	3,449,317.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	13,223,538.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财 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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	1,169,822.00	1,169,822.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	154,574.00	154,574.00	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	13,223,538.00	0.00	13,223,538.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,945,823.29	6,945,823.29	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	20,000,000.00	20,000,000.00	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	214,674.00	214,674.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	45,152,348.67	本年支出合计	59	45,157,748.67	31,934,210.67	13,223,538.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,400.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,400.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	45,157,748.67	总计	64	45,157,748.67	31,934,210.67	13,223,538.00	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）

公开 05 表

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		31,934,210.67	5,084,055.58	26,850,155.09
201	一般公共服务支出	3,449,317.38	2,892,478.38	556,839.00
20101	人大事务	20,000.00	20,000.00	0.00
2010101	行政运行	20,000.00	20,000.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,205,978.38	2,872,478.38	333,500.00
2010301	行政运行	2,872,478.38	2,872,478.38	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	333,500.00	0.00	333,500.00
20105	统计信息事务	124,159.00	0.00	124,159.00
2010507	专项普查活动	124,159.00	0.00	124,159.00
20132	组织事务	99,180.00	0.00	99,180.00
2013202	一般行政管理事务	99,180.00	0.00	99,180.00
208	社会保障和就业支出	1,169,822.00	569,429.00	600,393.00
20805	行政事业单位养老支出	429,347.00	429,347.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,347.00	429,347.00	0.00
20819	最低生活保障	600,393.00	0.00	600,393.00
2081902	农村最低生活保障金支出	600,393.00	0.00	600,393.00
20828	退役军人管理事务	140,082.00	140,082.00	0.00

2082850	事业运行	140,082.00	140,082.00	0.00
210	卫生健康支出	154,574.00	154,574.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154,574.00	154,574.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77,321.00	77,321.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77,253.00	77,253.00	0.00
213	农林水支出	6,945,823.29	1,252,900.20	5,692,923.09
21301	农业农村	2,748,254.29	1,252,900.20	1,495,354.09
2130104	事业运行	2,036,717.04	1,252,900.20	783,816.84
2130112	行业业务管理	47,800.00	0.00	47,800.00
2130126	农村社会事业	460,430.25	0.00	460,430.25
2130199	其他农业农村支出	203,307.00	0.00	203,307.00
21302	林业和草原	7,200.00	0.00	7,200.00
2130210	自然保护区等管理	7,200.00	0.00	7,200.00
21307	农村综合改革	4,190,369.00	0.00	4,190,369.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,690,369.00	0.00	2,690,369.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
214	交通运输支出	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
21401	公路水路运输	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
2140104	公路建设	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
221	住房保障支出	214,674.00	214,674.00	0.00
22102	住房改革支出	214,674.00	214,674.00	0.00
2210201	住房公积金	214,674.00	214,674.00	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支出决算表（二）

公开 06 表

金额单位：元

人员经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4,861,736.42	4,077,919.58
30101	基本工资	1,771,798.84	1,287,982.00
30102	津贴补贴	1,094,342.58	914,342.58
30103	奖金	580,000.00	460,000.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429,347.00	429,347.00
30109	职业年金缴费	265,000.00	265,000.00
30110	职工基本医疗保险缴费	454,574.00	454,574.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	52,000.00	52,000.00
30113	住房公积金	214,674.00	214,674.00
30114	医疗费	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	25,046,169.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	24,994,069.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52,100.00	0.00

公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
302	商品和服务支出	2,026,305.25	1,006,136.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30201	办公费	908,516.00	510,136.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30202	印刷费	290,000.00	260,000.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30205	水费	10,000.00	10,000.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30206	电费	120,000.00	120,000.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00

30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30218	专用材料费	100,000.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30226	劳务费	499,789.25	8,000.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	12,000.00	12,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30239	其他交通费用	86,000.00	86,000.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
公用经费合计										2,026,305.25	1,006,136.00

七、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

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	
12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	

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

公开 08 表
金额单位：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		0.00	13,223,538.00	13,223,538.00	0.00	13,223,538.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,223,538.00	13,223,538.00	0.00	13,223,538.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	0.00	13,223,538.00	13,223,538.00	0.00	13,223,538.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	12,489,774.00	12,489,774.00	0.00	12,489,774.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	733,764.00	733,764.00	0.00	733,764.00	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、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

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				

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。

十、部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	50,000.00
货物	2	50,000.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1,006,136.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

(注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：)

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 3198.88 万元、支出总计 4515.77 万元。与 2019 年相比，收入总计减加 2284.29 万元，增加 393.69%，支出总计增加 3378.49 万元，增加 297.07%。主要原因是人工湿地污水处理工程征地资金、王寮村猗顿林业公园项目征地资金、猗顿园地征地资金、新增产业扶贫项目，乡镇机构改革，转隶人员工资及经费等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3198.88 万元，其中：财政拨款收入 3198.88 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4515.77 万元，其中：基本支出 508.41 万元，占比 11%；项目支出 4007.36 万元，占比 89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3192.88 万元、支出总计 3193.42 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 2308.29 万元，增加 260.94%，支出总计增加 2056.14 万元，增加 180.79%。主要原因是新增产业扶贫项目，乡镇机构改革，转隶人员工资及经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 4515.77 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 3378.49 万元，增加 297.07%。主要原因是人工湿地污水处理工程征地资金、王寮村猗顿林业公园项目征地资金、猗顿园地征地资金、新增产业扶贫项目，乡镇机构改革，转隶人员工资及经费等。其中，人员经费 2990.79 万元，占比 66.23%，日常公用经费 1524.98 万元，占比 33.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3193.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 344.93 万元，占 10.8%；社会保障和就业（类）支出 116.98 万元，占 3.66%；卫生健康（类）支出 15.46 万元，占 0.48%；农林水（类）支出 694.58 万元，占 21.75%；交通运输（类）支出 2000 万元，占 62.63%；住房保障（类）支出 21.47 万元，占 0.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年社会保障就业（类）支出年初预算 56.94 万元，支出决算 56.94 万元，完成年初预算的 100%，用于单位养老保险支出；卫生健康（类）年初预算 15.46 万元，支出决算 15.46 万元，完成年初预算的 100%，用于单位医疗保险支出；农林水（类）年初预算 203.13 万元，支出决算 203.13 万元，完成年初预算的 100%，用于人员工资福利支出；住房保障（类）年初预算 21.47 万元，支出决算 21.47 万元，完成年初预算的 100%，用于单位住房公积金的支出。

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 508.41 万元，其中：人员经费 485.63 万元，主要包括工资福利支出 407.79 万元；公用经费 100.62 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

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 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%，与 2019 年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年公务用车购置及运行经费支出 1.2 万元，占比 100%，与去年一致。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 100.61 万元，比 2019 年增加 2.01 万元，增长 2.03%。主要原因是：事业单位机构改革。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，机要通信用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0

台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。

2020 年度未涉及此项内容

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年度未涉及此项内容

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度未涉及此项内容

（五）其他需要说明的事项

2020 年度无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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。

七、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。

八、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用

经费支出。

第五部分 附件

牛杜镇政府2020年无其他说明事项。