

临猗县七级镇人民政府 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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件.....	18

临猗县七级镇人民政府 2020 年度部门决算

第一部分 概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策，制定本镇国民经济和社会发展中、长期规划，并组织实施。

(2) 执行县级以上各级政府的决定和命令，保证上级政府的批示在本镇的贯彻落实。执行本级人民代表大会的决议。执行本镇的经济发展规划和财政预算、决算。

(3) 管理本镇经济、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。

(4) 对实施行政管理权发布决议。

(5) 完成县委、县政府下达的各工作任务。

(6) 办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置情况

在编人数 43 人，离退休人员 10 人。内设科室 2 个，即七级镇综合便民服务中心、七级镇退役军人服务保障工作站。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临猗县七级镇人民政府

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	10,224,554.16	一、一般公共服务支出	32	4,049,797.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	507,133.60
	9		九、卫生健康支出	40	162,837.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5,352,608.48
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	206,976.66
	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	10,224,554.16	本年支出合计	58	10,279,354.16
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	104,800.00	年末结转和结余	60	50,000.00
	30			61	
总计	31	10,329,354.16	总计	62	10,329,354.16

二、2020 年收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：临猗县七级镇人民政府

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		10,224,554.16	10,224,554.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,969,797.45	3,969,797.45	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	3,562,143.45	3,562,143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,538,144.81	2,538,144.81	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	1,023,998.64	1,023,998.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	107,114.00	107,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	107,114.00	107,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	280,540.00	280,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	280,540.00	280,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	507,133.60	507,133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382,949.60	382,949.60	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	382,949.60	382,949.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	124,184.00	124,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	124,184.00	124,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162,837.97	162,837.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162,837.97	162,837.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73,894.00	73,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88,943.97	88,943.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	5,377,808.48	5,377,808.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,799,877.48	1,799,877.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,415,024.36	1,415,024.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	292,853.12	292,853.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,527,931.00	3,527,931.00	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	3,027,931.00	3,027,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206,976.66	206,976.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206,976.66	206,976.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206,976.66	206,976.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2020年支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：临猗县七级镇人民政府

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		10,279,354.16	4,721,803.20	5,557,550.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,049,797.45	2,544,944.81	1,504,852.64	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	3,562,143.45	2,524,944.81	1,037,198.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,538,144.81	2,524,944.81	13,200.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,023,998.64	0.00	1,023,998.64	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	107,114.00	0.00	107,114.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	107,114.00	0.00	107,114.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	360,540.00	0.00	360,540.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	360,540.00	0.00	360,540.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	507,133.60	507,133.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382,949.60	382,949.60	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	382,949.60	382,949.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	124,184.00	124,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	124,184.00	124,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162,837.97	162,837.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162,837.97	162,837.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	73,894.00	73,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88,943.97	88,943.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,352,608.48	1,299,910.16	4,052,698.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,824,677.48	1,299,910.16	524,767.32	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,415,024.36	1,299,910.16	115,114.20	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	317,653.12	0.00	317,653.12	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,527,931.00	0.00	3,527,931.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,027,931.00	0.00	3,027,931.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206,976.66	206,976.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206,976.66	206,976.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206,976.66	206,976.66	0.00	0.00	0.00	0.00

四、2020年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：临猗县七级镇人民政府

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	10,224,554.16	一、一般公共服务支出	33	4,049,797.45	4,049,797.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	507,133.60	507,133.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162,837.97	162,837.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,352,608.48	5,352,608.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	206,976.66	206,976.66	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	10,224,554.16	本年支出合计	59	10,279,354.16	10,279,354.16	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	104,800.00	年末财政拨款结转和结余	60	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	104,800.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	10,329,354.16	总计	64	10,329,354.16	10,329,354.16	0.00	0.00

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：临猗县七级镇人民政府

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		10,279,354.16	4,721,803.20	5,557,550.96
201	一般公共服务支出	4,049,797.45	2,544,944.81	1,504,852.64
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	3,562,143.45	2,524,944.81	1,037,198.64
2010301	行政运行	2,538,144.81	2,524,944.81	13,200.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,023,998.64	0.00	1,023,998.64
20105	统计信息事务	107,114.00	0.00	107,114.00
2010507	专项普查活动	107,114.00	0.00	107,114.00
20132	组织事务	360,540.00	0.00	360,540.00
2013202	一般行政管理事务	360,540.00	0.00	360,540.00
208	社会保障和就业支出	507,133.60	507,133.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382,949.60	382,949.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,949.60	382,949.60	0.00
20828	退役军人管理事务	124,184.00	124,184.00	0.00
2082850	事业运行	124,184.00	124,184.00	0.00
210	卫生健康支出	162,837.97	162,837.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	162,837.97	162,837.97	0.00
2101101	行政单位医疗	73,894.00	73,894.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88,943.97	88,943.97	0.00
213	农林水支出	5,352,608.48	1,299,910.16	4,052,698.32
21301	农业农村	1,824,677.48	1,299,910.16	524,767.32
2130104	事业运行	1,415,024.36	1,299,910.16	115,114.20
2130112	行业业务管理	42,000.00	0.00	42,000.00
2130124	农村合作经济	50,000.00	0.00	50,000.00
2130126	农村社会事业	317,653.12	0.00	317,653.12
21307	农村综合改革	3,527,931.00	0.00	3,527,931.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,027,931.00	0.00	3,027,931.00
2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00	0.00	500,000.00
221	住房保障支出	206,976.66	206,976.66	0.00
22102	住房改革支出	206,976.66	206,976.66	0.00
2210201	住房公积金	206,976.66	206,976.66	0.00

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

部门：临猗县七级镇人民政府

科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,837,513.90	3,722,399.70
30101	基本工资	1,478,609.53	1,407,556.11
30102	津贴补贴	980,116.38	967,376.38
30103	奖金	113,346.00	113,346.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00
30107	绩效工资	470,898.00	466,738.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398,024.72	382,949.60
30109	职业年金缴费	3,803.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	162,837.97	162,837.97
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,263.30	14,618.98
30113	住房公积金	212,614.84	206,976.66
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	3,521,975.20	420,304.20
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	69,332.00	25,592.00
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	32,250.00	2,250.00
30310	个人农业生产补贴	3,420,393.20	392,462.20
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00
人员经费合计		7,359,489.10	4,142,703.90
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出

302	商品和服务支出	1,674,566.06	579,099.30
30201	办公费	314,340.20	145,057.00
30202	印刷费	93,571.50	64,418.50
30203	咨询费	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00
30206	电费	76,300.94	76,300.94
30207	邮电费	7,250.00	7,250.00
30208	取暖费	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00
30211	差旅费	21,382.36	21,382.36
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30213	维修（护）费	7,809.00	7,809.00
30214	租赁费	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00
30218	专用材料费	875,255.56	28,225.00
30224	被装购置费	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00
30226	劳务费	57,160.00	7,160.00
30227	委托业务费	3,430.00	3,430.00
30228	工会经费	28,340.00	28,340.00
30229	福利费	45,002.00	45,002.00
30231	公务用车运行维护费	19,999.50	19,999.50
30239	其他交通费用	124,725.00	124,725.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
307	债务利息及费用支出	0.00	307
30701	国内债务付息	0.00	30701
30702	国外债务付息	0.00	30702
30703	国内债务发行费用	0.00	30703
30704	国外债务发行费用	0.00	30704
309	资本性支出（基本建设）	0.00	309
30901	房屋构筑物构建	0.00	30901
30902	办公设备购置	0.00	30902
30903	专用设备购置	0.00	30903

30905	基础设施建设	0.00	30905
30906	大型修缮	0.00	30906
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	30907
30908	物资储备	0.00	30908
30913	公务用车购置	0.00	30913
30919	其他交通工具购置	0.00	30919
30921	文物和陈列品购置	0.00	30921
30922	无形资产购置	0.00	30922
30999	其他资本性支出	0.00	30999
310	资本性支出	310	资本性支出
31001	房屋构筑物构建	31001	房屋构筑物构建
31002	办公设备购置	31002	办公设备购置
31003	专用设备购置	31003	专用设备购置
31005	基础设施建设	31005	基础设施建设
31006	大型修缮	31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新	31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备	31008	物资储备
31009	土地补偿	31009	土地补偿
31010	安置补助	31010	安置补助
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	———
31101	资本金注入	0.00	———
31199	其他对企业补助	0.00	———
312	对企业补助	70,000.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
31204	费用补贴	70,000.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	———
31302	对社会保障基金补助	0.00	———

31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
399	其他支出	1,000,000.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,000,000.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00
公用经费合计		2,919,865.06	579,099.30

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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：临猗县七级镇人民政府

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
23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	19,999.50	0.00	19,999.50	0.00	19,999.50	0.00

八、2020年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

部门：临猗县七级镇人民政府

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							

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

部门：临猗县七级镇人民政府

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			

十、2020 年部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：临猗县七级镇人民政府

2021 年 8 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	5,799.00
货物	2	5,799.00
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	579,099.30
(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	1.00
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	0.00
(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。		

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

本年收入合计 1022.46 万元，与上年对比增加 295.52 万元，增加 28.9%；本年支出合计 1027.94 万元，与上年对比增加 279.67 万元，增加 27.2%。主要原因是对村集体经济组织的补助、专项普查、组织事务等项目增加，拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1022.46 万元，其中财政拨款收入 1022.46 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1027.94 万元，其中：基本支出 472.18 万元，占比 45.93%；项目支出 555.76 万元，占比 54.07%。上缴上级支

出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

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 1022.46 万元、支出总计 1027.94 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 295.52 万元，上升 4.07%，财政拨款支出总计增加 279.67 万元，增加 27.2%。主要原因是对村集体经济组织的补助、专项普查、组织事务等项目增加，拨款收入增加。

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 1027.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 279.67 万元，增加 27.2%。主要原因是项目支出增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务支出 404.98 万元，占 39.4%；社会保障和就业支出 50.71 万元，占 4.93%；卫生健康支出 16.28 万元，占 1.58%；农林水支出 535.26 万元，占 52.07%；住房保障支出 20.70 万元，占 2.01%。一般公共服务支出较 2019 年决算增加 85.79 万元，增长 21.18%，主要原因为项目资金增加。

（三）财政拨款支出决算具体情况

我单位社会保障和就业（类）支出年初预算 50.71 万元，支出决算 50.71 万元，完成年初预算的 100%，用于单位养老保险的支出年初预算 38.29 万元，支出决算 38.29 万元，完成年初预算的 100%；；主要用于人员工资福利支出 383.75 万元；住房保障（类）

年初预算 20.70 万元，支出决算 20.70 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 472.18 万元，其中：人员经费 414.27 万元，主要包括在职人员工资、五险一金、遗属补助等；公用经费 57.91 万元，主要包括办公费、机关水电费、取暖费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度，“三公”经费预算为 2.38 万元，财政拨款支出决算为 2.38 万元，完成预算的 100%，比上年增加 0.05 万元，增加原因是：上年度车辆运行维护费用支付进度未完成预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

车辆运行维护费用支出决算 2.38 万元，占比 100%，比上年增加 0.05 万元，增加原因是：上年度车辆运行维护费用支付进度未完成预算支出。

本部门共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆。公务接待费支出决算 0 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）关于机关运行经费支出说明。

2020 年本部门机关运行经费支出 57.91 万元，比 2019 年减少 4.43 万元，降低 7.1%。主要原因是：行政效率提高，固定资产购置减少，成本下降。

（二）政府采购情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 0.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购工程支出 0 万元。

（三）关于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，主要领导干部用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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 年无需要说明事项

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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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

我单位无其他需要说明的事项。