

附件 2

2020 年度 小岔乡人民政府 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支出决算表

第三部分 2019 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）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

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

本部门是彭阳县人民政府下设的乡镇一级人民政府，全称彭阳县小岔乡人民政府。主要职责是在县委、县政府和乡党委的领导下，管理本行政区域的各项行政工作；执行乡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；制定经济和社会发展总体规划目标，并负责组织实施；依法管理全乡的经济、教育、科技、文化、旅游、卫生、体育事业和财政、民政、两险、司法、计划生育等行政工作；办理乡人大代表提出的与乡政府工作有关的议案和建议、批评、意见等事项；负责全乡产业结构的调整，培育和发展乡域经济，加强农村社会保障和社会事务工作；巩固基层政权建设；办理县人民政府交办的各项事务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明如下：

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县小岔乡人民政府 2020 年度部门决算编报范围的单位，包括以下。

1. 从预算单位构成看，小岔乡人民政府部门预算包括：彭阳县小岔乡人民政府是一级预算单位，下设 1、综合办公室、

2、党建工作办公室、3、经济发展办公室、4、社会事务管理办公室（卫生健康促进办公室）5、综合执法办公室（应急管理办公室）、1、民生服务中心（退役军人服务站）、2、农业综合服务中心、3、综治中心、4、财经服务中心。。

2. 彭阳县小岔乡人民政府 2020 年度部门决算编报，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

公开部门：小岔乡人民政府

公开 01 表
金额单位：元

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	21457385.88	一、一般公共服务支出	29	9056052.97
二、政府性基金预算财政拨款	2	157563.00	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	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
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	3601176.68	七、文化旅游体育与传媒支出	35	779582.21
	8		八、社会保障和就业支出	36	945064.12
	9		九、卫生健康支出	37	257218.84
	10		十、节能环保支出	38	301749.50
	11		十一、城乡社区支出	39	3304205.41
	12		十二、农林水支出	40	9989955.10
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	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	2000.00
	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	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	25216125.56	本年支出合计	55	24635828.15
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	3338067.21	年末结转和结余	57	3918364.62
总计	28	28554192.77	总计	58	28554192.77

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

公开部门：小岔乡政府

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	25216125.56	21614948.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9271301.21	5965166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3306134.68
20101		人大事务	25816.03	25816.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	2816.03	2816.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	23000.00	23000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7602536.51	4296401.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3306134.68
2010301		行政运行	3249755.82	3249755.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	4352780.69	1046646.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3306134.68
20106		财政事务	886067.67	886067.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	886067.67	886067.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	16,881.00	16,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务	16,881.00	16,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	779619.21	779619.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	779619.21	779619.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	779619.21	779619.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1015235.40	720193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	295042.00
20802	民政管理事务	400042.00	105000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295042.00
2080208	基层政权和社区建设	400042.00	105000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295042.00
20805	行政事业单位养老支出	612214.40	612214.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77796.00	77796.00	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	351606.00	351606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182812.40	182812.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2979.00	2979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵	2979.00	2979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	管理教育							
210	卫生健康支出	267788.41	267788.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	267788.41	267788.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123210.69	123210.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70171.28	70171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74406.44	74406.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	301749.50	301749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	301749.50	301749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	301749.50	301749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3525167.86	3525167.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	305564.86	305564.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	305564.86	305564.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共建设	748740.00	748740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	748740.00	748740.00	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	157563.00	157563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	157563.00	157563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2313300.00	2313300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2313300.00	2313300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10055263.97	10055263.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	175420.40	175420.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	175420.40	175420.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3393995.57	3393995.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3213995.57	3213995.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6485848.00	6485848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3000000.00	3000000.00	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	2060848.00	2060848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1250000.00	1250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	175,000.00	175,000.00	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：小岔乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	24635828.15	8302880.36	16332947.79	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9056052.97	4130459.12	4925593.85	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	15951.03	2816.03	13135.00	0.00	0.00	0.00
2010108		行政运行	2816.03	2816.03				
2010108		代表工作	13135.00	0.00	13135.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	7403570.67	3241755.82	4161814.85	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3241755.82	3241755.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	3905585.31	0.00	3905585.31	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅及相关机构事务支出	256229.54	0.00	256229.54	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	885887.27	885887.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	885887.27	885887.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	10644.00	0.00	10644.00	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务	10644.00	0.00	10644.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	740000.00	0.00	740000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	740000.00	0.00	740000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	779852.21	779852.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	779852.21	779852.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	779852.21	779852.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	945064.12	77064.12	175000.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	400042.00	225042.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	400042.00	225042.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542043.12	542043.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77796.00	77796.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351606.00	351606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112641.12	112641.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2979.00	2979.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	2979.00	2979.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257218.84	257218.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257218.84	257218.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112641.12	112641.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70171.28	70171.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74406.44	74406.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	301749.50	0.00	301749.50	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	301749.50	0.00	301749.50	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护	301749.50	0.00	301749.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3304205.41	3304205.41	2999497.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	304708.07	304708.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	304708.07	304708.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	753740.00	0.00	753740.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	748740.00	0.00	748740.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	157563.00	0.00	157563.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	157563.00	0.00	157563.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2088194.34	0.00	2088194.34	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2088194.34	0.00	2088194.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9989955.10	2060848.00	7929107.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4177.00	0.00	4177.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4177.00	0.00	4177.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	175420.40	0.00	175420.40	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	175420.40	0.00	175420.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3031696.70	0.00	3031696.70	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2851696.70	0.00	2851696.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	180000.00	0.00	180000.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	6478721.00	2060848.00	4417873.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2982974.00	0.00	2982974.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2060848.00	2060848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1250000.00	0.00	1250000.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	9899.00	0.00	9899.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：小分乡人民政府

公开01表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21457385.88	一、一般公共服务支出	30	5291645.66	5291645.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2	157563.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	779582.21	779582.21	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	650022.12	650022.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	257218.84	257218.84	0.00
	10		十、节能环保支出	39	301749.50	301749.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3299205.41	3299205.41	157563.00
	12		十二、农林水支出	41	9989955.10	9989955.10	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	21614948.88	本年支出合计	54	20569378.84	20411815.84	157563.00
年初财政拨款结转和结余	26	1638309.95	年末财政拨款结转和结余	55	2683879.99	2683879.99	
一、一般公共预算财政拨款	27	1638309.95		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	23253258.83	合计		23253258.83	23095695.83	157563.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结余结转情况。数据取自财决01-1表

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：小岔乡政府

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
		合计	20411815.84	8077838.36	12333977.48
201		一般公共服务支出	5291645.66	4130459.12	1161186.54
20101		人大事务	15951.030	2816.03	13135.00
2010101		行政运行	2816.03	2816.03	
2010108		代表工作	13135.00	0.00	13135.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3639163.36	3241755.82	397407.54
2010301		行政运行	3241755.82	3241755.82	0.00
2010302		一般行政管理事务	141178.00	0.00	141178.00
2010399		其他政府办公厅及相关机构事务支出	256229.54	0.00	256229.54
20106		财政事务	885887.27	885887.27	0.00
2010650		事业运行	563,084.52	563,084.52	0.00
20134		统战事务	10644.00	0.00	10644.00
2013404		宗教事务	10644.00	0.00	10644.00

20199	其他一般公共服务支出	740000.00	0.00	740000.00
2019999	其他一般公共服务支出	740000.00	0.00	740000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	779582.21	779582.21	0.00
20701	文化和旅游	779582.21	779582.21	0.00
2070109	群众文化	779582.21	779582.21	0.00
208	社会保障和就业支出	650022.12	545022.12	105000.00
20802	民政管理事务	105000.00	0.00	105,000.00
2080208	基层政权和社区建设	105000.00	0.00	105,000.00
20805	行政事业单位养老支出	542043.12	542043.12	0.00
2080502	事业单位离退休	77796.00	77796.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351606.00	351606.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112641.12	112641.12	0.00
20809	退役安置	2979.00	2979.00	36,000.00
2080705	退役士兵管理教育	2979.00	2979.00	36,000.00
210	卫生健康支出	257218.84	257218.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	257218.84	257218.84	0.00
2101101	行政单位医	112641.12	112641.12	0.00

	疗			
2101102	事业单位医疗	70171.28	70171.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	74406.44	74406.44	0.00
211	节能环保支出	301749.50	0.00	301749.50
21104	自然生态保护	301749.50	0.00	301749.50
2110499	其他自然生态保护支出	301749.50	0.00	301749.50
212	城乡社区支出	3141642.41	304708.07	2836934.34
21201	城乡社区管理事务	304708.07	304708.07	0.00
2120101	行政运行	304708.07	304708.07	0.00
21203	城乡社区公共设施	748740.00	0.00	748740.00
2120303	小城镇基础设施建设	748740.00	0.00	748740.00
21299	其他城乡社区支出	2088194.34	0.00	2088194.34
2129901	其他城乡社区支出	2088194.34	0.00	2088194.34
213	农林水支出	20411815.84	8077838.36	12333977.48
21301	农业农村	4117.00	0.00	4117.00
2130199	其他农业农村支出	4117.00	0.00	4117.00
21303	水利	175420.40	0.00	175420.40
2130306	水利工程运行与维护	175420.40	0.00	175420.40
21305	扶贫	3031696.70	0.00	3031696.70
2130504	农村基础设施	2851696.70	0.00	2851696.70

	施建设			
2130599	其他扶贫支出	180000.00	0.00	180000.00
21307	农村综合改革	6478721.00	2060848.00	4417873.00
2130701	对村级一事一议的补助	2982974.00	0.00	2982974.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2060848.00	0.00	750,000.00
2130706	对农村集体经济组织的补助	1250000.00	0.00	1250000.00
2130707	农村改革示范试点补助	9899.00	0.00	9899.00
2130799	其他农村综合改革支出	175000.00	0.00	175000.00
21399	其他农林水支出	300000.00	0.00	300000.00
2139999	其他农林水支出	300000.00	0.00	300000.00

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明细表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：小岔乡人民政府

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	6538220.90	302	商品和服务支出	1355739.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1232204.00	30201	办公费	946763.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1819240.46	30202	印刷费	17969.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	865822.00	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	57.00	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	351606.00	30206	电费	14000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	112641.12	30207	邮电费	5757.74	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	182812.40	30208	取暖费	69169.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57128.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7902.04	30211	差旅费	51897.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	0.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1908864.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	183877.56	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	20063.00	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	77796.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	55425.00	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	35200.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	17277.56	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	54400.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33379.00	30239	其他交通费用	131160.00	39907	国家赔偿费用支出	
			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	
			30299	其他商品服务支出	9303.30	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		3854531.56	公用经费合计					2711479.80
合 计								

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

公开部门：小岔乡政府

金额单位：元

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
74463 .00	0.00	54,4 00.0 0	0.00	54,400.00	20063.00	74463. 00	0.00	54,4 00.0 0	0.00	54,400.00	20063.00

注：2019 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，决算数据取自 F03 表。

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：小岔乡人民政府

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	157,563.00	0.00	0.00	157,563.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	157,563.00	0.00	0.00	157,563.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	157,563.00	0.00	0.00	157,563.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	157,563.00	0.00	0.00	157,563.00	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, 数据取自财决 09 表

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：小岔乡人民政府

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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 25216125.56 元，支出总计 24635828.15 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 9369007.43 元、6895576.88 元，增长 59.128%、38.80%，主要原因是人员工资和项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 25216125.56 元，其中：财政拨款收入 21614948.88 元，占 85.72%；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 3601176.68 元，占 14.28%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 24635828.15 元，其中：基本支出 8302880.36 元，占 33.7%；项目支出 16332947.79 元，占 66.3%；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 25216125.56 元，支出总计 24635828.15 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9369007.43 元、6895576.88 元，增长 37.15%、27.99%，主要原因是新招录公务员和干部人员增加，基础设施投入增加。

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 9056052.97 元，占本年支

出合计的 36.76%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）4564697.71 元，主要原因是新招录公务员和干部人员增加，基础设施投入增加。

（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 20411815.84 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 5291645.66 元，占 29.92%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 779582.21 元，占 3.82%；社会保障和就业（类）支出 650022.12 元，占 3.18%；卫生健康（类）支出 257218.84 元，占 1.26%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 3141642.41 元，占 10.5%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 9989955.10 元，占 48.94%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3764967.05 元，支出决算为 5291645.66 元，完成年初预算的 141%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人员增加；二是项目增加。

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 24635828.15 元，其中：人员经费 3854531.56 元，公用经费 2711479.80 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6538220.9元，较2020年度年初预算数增加1909379.32元，增长41.24%，主要原因是新招录人员工资增加；较2019年度决算数增加1296674元，增长28.01%。

2. 商品和服务支出1355739.9元，较2020年度决算数减少1622914.46元，减少54.48%。

3. 对个人和家庭的补助183877.56元，较2020年度年初预算数减少1776755.62元，增长90%，主要原因是各项收入减少。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长0.0%，主要原因是基础设施和生态工程提升增加；较2019年度决算数（减少）0元，（降低）0.0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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74463元，支出决算为74463元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：严格执行各项制度，控制各项费用支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（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54400元，占73%；公务接待费支出决算20063元，占27%。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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为54400元，支出决算为54400元，完成预算的100%。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54400元，主要用于公车加油、公车维修等。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2辆。

3. 公务接待费预算为20063元，支出决算为20063元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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157563.00元，本年支出157563.00，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少2492437元，减少94.05%，主要原因是：减少国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。支出具体情况如下：2120804支出157563.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出7169001.90元，比2019年度增加302311.02元，增长4.2%。主要原因是：其中新录公务员和事业干部等3人。

（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 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2,971.94 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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，无组织对 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。无今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：无。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

无