

2020 年度

永宁县闽宁镇人民  
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 2020 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

(一) 执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

(二) 发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业向二、三产业发展；培育各种形式的农民专业合作社经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务；用好国家政策，充分利用国家政策为失地农民提供创业、就业场所；完善职能、调整机构设置，优化人员配置。

(三) 强化服务。加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、推进城乡一体化建设；做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民服务和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民

主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

（四）维护稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件；强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县闽宁镇人民政府2020年度部门决算编报范围的单位共6个，包括3个二级预算单位。

1.党政办公室。党政办公室。负责党委、政府、人大主席团日常事务及各类会议的筹备、组织；负责做好组织、宣传、精神文明、纪检、文秘、群团、统战、宗教、机构编制、国有资产管理和机关后勤保障服务等工作。各工作岗位设置相应业务主管，对口负责县委办、政府办、组织部、宣传部（文明办）、统战部（民宗局）、总工会、团委、妇联业务。由镇党委副书记分管。

2.社会治安综合治理中心。负责社会治安综合治理、安全生产、人民武装、人民调解、信访接待等工作。设置综

治、戒毒（康复）、信访、司法调解工作岗位，各工作岗位设置相应业务主管，对口负责县委政法委（综治办）、禁毒办、信访局、司法局业务。由乡镇人大主席（党委委员）分管。

**3.综合执法队。**承担国土、环保、卫生和计划生育、农牧等相关部门委托的执法工作

## **（二） 事业机构**

**1.民生服务中心。**负责农村最低生活保障、救灾救助、农村五保户供养等工作；负责农村养老保险、医疗保险、创业就业等社会保障工作；管理乡镇财政财务和村级财务；负责财政直补农民补贴资金的发放及村干部报酬、村级办公经费、村医补助等资金的监督、管理等工作。设置民政、残联、扶贫、社会保险、就业创业、教育、文化体育旅游工作岗位，各工作岗位设置相应业务主管，对口负责县行政审批服务中心、民政局、残联、扶贫办、人力资源和社会保障局、教育体育局、文化旅游广电局、残联业务。由1名政府副镇长分管。

**2.产业发展服务中心。**承担农业、畜牧、林业、水利、科技、财政、项目等工作。农业方面设置农业技术、农业机械、畜牧、林业岗位，对口负责县农牧局（科学技术局）、水务局、林业局业务。非农方面设置项目建设服务。对口负

责发展和改革局、国土资源局、住房和城乡建设局、交通运输局、工业信息化和商务局（经合局）、安全生产监督管理局、卫生和计划生育局、统计局业务。

**3.财税服务中心。**财税服务中心由镇长主管。设置财政工作岗、税收协调和服务工作岗，对口负责财政局、人社局、地税、国税局。

## 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：永宁县闽宁镇人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行	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	111635744.21	一、一般公共服务支出	31	10437161.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1670163.79	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	15919
八、其他收入	8	29,320,356.09	八、社会保障和就业支出	38	1081274.86
	9		九、卫生健康支出	39	795846.14
	10		十、节能环保支出	40	2889777.41
	11		十一、城乡社区支出	41	23474085.68
	12		十二、农林水支出	42	132919086.36
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1073734
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	514956.79

本年收入合计	27	142626264.09	本年支出合计	57	173201841.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	67785057.81	年末结转和结余	59	37209480.39
总计	30	210411321.9	总计	60	210411321.9

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

批复 02 表

公开单位：永宁县闽宁镇人民政府

2020 年度  
金额单位：元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	142,626,264.09	113,305,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,320,356.09
201			一般公共服务支出	12,818,976.77	9,913,181.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905,795.00
20101			人大事务	26,239.00	26,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	26,239.00	26,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,965,884.77	9,340,089.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625,795.00
2010301			行政运行	8,159,754.85	7,533,959.85	0.00	0.00	0.00	0.00	625,795.00
2010302			一般行政管理事务	2,391,213.52	391,213.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2010308			信访事务	699,580.00	699,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	715,336.40	715,336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	10,161.00	10,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	10,161.00	10,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	11,892.00	11,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	11,892.00	11,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	404,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2013699	其他共产党事务支出	404,800.00	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,919.00	15,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15,919.00	15,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15,919.00	15,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,140,274.86	933,974.86	0.00	0.00	0.00	0.00	206,300.00
20802	民政管理事务	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
20805	行政事业单位养老支出	487,290.40	487,290.40	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	487,290.40	487,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	418,397.91	418,397.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	208,848.55	208,848.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	209,549.36	209,549.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2082001	临时救助支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20828	退役军人管理事务	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2082804	拥军优属	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
20899	其他社会保障和就业支出	28,286.55	28,286.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28,286.55	28,286.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	799,235.02	799,235.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	334,750.00	334,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	334,750.00	334,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19,453.00	19,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13,393.00	13,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	443,032.02	443,032.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	236,820.70	236,820.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	20,412.26	20,412.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	185,799.06	185,799.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,890,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
21103	污染防治	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
2110301	大气	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
21104	自然生态保护	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,622,470.53	27,858,175.68	0.00	0.00	0.00	0.00	764,294.85
21201	城乡社区管理事务	1,411,182.66	711,397.81	0.00	0.00	0.00	0.00	699,784.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,411,182.66	711,397.81	0.00	0.00	0.00	0.00	699,784.85
21203	城乡社区公共设施	14,133,621.87	14,133,621.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,133,621.87	9,133,621.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,993,309.00	1,993,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,993,309.00	1,993,309.00	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	1,219,717.00	1,155,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,510.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,219,717.00	1,155,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,510.00
21299	其他城乡社区支出	9,864,640.00	9,864,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	9,864,640.00	9,864,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94,550,697.12	70,180,730.88	0.00	0.00	0.00	0.00	24,369,966.24
21301	农业农村	8,012,120.00	2,724,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288,040.00
2130122	农业生产发展	5,165,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,165,800.00
2130126	农村社会事业	24,080.00	24,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	122,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,240.00
2130199	其他农业农村支出	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	79,759,743.65	60,677,817.41	0.00	0.00	0.00	0.00	19,081,926.24
2130504	农村基础设施建设	14,490,508.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,490,508.32
2130505	生产发展	60,006,059.33	55,414,641.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4,591,417.92
2130506	社会发展	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,113,176.00	1,113,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,548,833.47	4,548,833.47	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	3,515,533.47	3,515,533.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	233,300.00	233,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,073,734.00	389,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00
22101	保障性安居工程支出	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00
2210105	农村危房改造	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00
22102	住房改革支出	389,734.00	389,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389,734.00	389,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	514,956.79	514,956.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	514,956.79	514,956.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	514,956.79	514,956.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开单位：永宁县闽宁镇人民政府

2020 年度

批复 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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	173,201,841.51	10,216,103.63	162,985,737.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	10,437,161.27	8,298,802.75	2,138,358.52	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	26,239.00	0.00	26,239.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	26,239.00	0.00	26,239.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,000,889.27	8,298,802.75	1,702,086.52	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	7,577,395.35	7,577,395.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,002,506.52	0.00	1,002,506.52	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	699,580.00	0.00	699,580.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	721,407.40	721,407.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	10,161.00	0.00	10,161.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	10,161.00	0.00	10,161.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	11,892.00	0.00	11,892.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	11,892.00	0.00	11,892.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	387,980.00	0.00	387,980.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	387,980.00	0.00	387,980.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15,919.00	0.00	15,919.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	15,919.00	0.00	15,919.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	15,919.00	0.00	15,919.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,081,274.86	1,078,474.86	2,800.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	487,290.40	487,290.40	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	487,290.40	487,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	562,897.91	562,897.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	208,848.55	208,848.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	354,049.36	354,049.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28,286.55	28,286.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28,286.55	28,286.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	795,846.14	449,092.02	346,754.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	333,361.12	0.00	333,361.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	333,361.12	0.00	333,361.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19,453.00	6,060.00	13,393.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13,393.00	0.00	13,393.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	443,032.02	443,032.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	236,820.70	236,820.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20,412.26	20,412.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	185,799.06	185,799.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,889,777.41	0.00	2,889,777.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,499,777.41	0.00	2,499,777.41	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,499,777.41	0.00	2,499,777.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,474,085.68	0.00	23,474,085.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,122,397.81	0.00	1,122,397.81	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,122,397.81	0.00	1,122,397.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,133,621.87	0.00	9,133,621.87	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,133,621.87	0.00	9,133,621.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,993,309.00	0.00	1,993,309.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,993,309.00	0.00	1,993,309.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,219,717.00	0.00	1,219,717.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	1,219,717.00	0.00	1,219,717.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,005,040.00	0.00	10,005,040.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10,005,040.00	0.00	10,005,040.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	132,919,086.36	0.00	132,919,086.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	146,320.00	0.00	146,320.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	24,080.00	0.00	24,080.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	122,240.00	0.00	122,240.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	91,860.00	0.00	91,860.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	61,860.00	0.00	61,860.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	124,200,938.58	0.00	124,200,938.58	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	35,098,430.24	0.00	35,098,430.24	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	83,884,682.34	0.00	83,884,682.34	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	4,150,000.00	0.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,067,826.00	0.00	1,067,826.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,279,967.78	0.00	6,279,967.78	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	361,800.00	0.00	361,800.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,587,493.47	0.00	3,587,493.47	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,330,674.31	0.00	2,330,674.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,073,734.00	389,734.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389,734.00	389,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389,734.00	389,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	514,956.79	0.00	514,956.79	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	514,956.79	0.00	514,956.79	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	514,956.79	0.00	514,956.79	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

公开单位：永宁县闽宁镇人民政府

2020 年度

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	调整预算数		
					小计	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	111,635,744.21	一、一般公共服务支出	33	9,374,424.77	9,374,424.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,670,163.79	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15,919.00	15,919.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	933,974.86	933,974.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	795,846.14	795,846.14	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,499,777.41	2,499,777.41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	22,998,575.68	21,843,368.68	1,155,207.00
	12		十二、农林水支出	44	114,080,377.26	114,080,377.26	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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

	19		十九、住房保障支出	51	389,734.00	389,734.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	514,956.79	0.00	514,956.79
<b>本年收入合计</b>	27	113,305,908.00	<b>本年支出合计</b>	85	151,603,585.91	149,933,422.12	1,670,163.79
年初财政拨款结转和结余	28	66,122,768.81	年末财政拨款结转和结余	86	27,825,090.90	27,825,090.90	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	66,122,768.81		87			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89			
<b>总计</b>	32	179,428,676.81	<b>总计</b>	90	179,428,676.81	177,758,513.02	1,670,163.79

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：永宁县闽宁镇人民政府

2020 年度

批复 05 表  
金额单位：元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	149,933,422.12	10,022,097.13	139,911,324.99
201			一般公共服务支出	9,374,424.77	8,249,296.25	1,125,128.52
20101			人大事务	26,239.00	0.00	26,239.00
2010108			代表工作	26,239.00	0.00	26,239.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,201,332.77	8,249,296.25	952,036.52
2010301			行政运行	7,533,959.85	7,533,959.85	0.00
2010302			一般行政管理事务	252,456.52	0.00	252,456.52
2010308			信访事务	699,580.00	0.00	699,580.00
2010350			事业运行	715,336.40	715,336.40	0.00
20105			统计信息事务	10,161.00	0.00	10,161.00
2010505			专项统计业务	10,161.00	0.00	10,161.00
20110			人力资源事务	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	11,892.00	0.00	11,892.00
2012902			一般行政管理事务	11,892.00	0.00	11,892.00
20136			其他共产党事务支出	124,800.00	0.00	124,800.00
2013699			其他共产党事务支出	124,800.00	0.00	124,800.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15,919.00	0.00	15,919.00
20701			文化和旅游	15,919.00	0.00	15,919.00
2070109			群众文化	15,919.00	0.00	15,919.00
2070199			其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	933,974.86	933,974.86	0.00
20805			行政事业单位养老支出	487,290.40	487,290.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,290.40	487,290.40	0.00
20807			就业补助	418,397.91	418,397.91	0.00
2080704			社会保险补贴	208,848.55	208,848.55	0.00

2080705	公益性岗位补贴	209,549.36	209,549.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28,286.55	28,286.55	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28,286.55	28,286.55	0.00
210	卫生健康支出	795,846.14	449,092.02	346,754.12
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	333,361.12	0.00	333,361.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	333,361.12	0.00	333,361.12
21007	计划生育事务	19,453.00	6,060.00	13,393.00
2100717	计划生育服务	13,393.00	0.00	13,393.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,060.00	6,060.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	443,032.02	443,032.02	0.00
2101101	行政单位医疗	236,820.70	236,820.70	0.00
2101102	事业单位医疗	20,412.26	20,412.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	185,799.06	185,799.06	0.00
211	节能环保支出	2,499,777.41	0.00	2,499,777.41
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,499,777.41	0.00	2,499,777.41
2110402	农村环境保护	2,499,777.41	0.00	2,499,777.41
212	城乡社区支出	21,843,368.68	0.00	21,843,368.68
21201	城乡社区管理事务	711,397.81	0.00	711,397.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	711,397.81	0.00	711,397.81
21203	城乡社区公共设施	9,133,621.87	0.00	9,133,621.87
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,133,621.87	0.00	9,133,621.87
21205	城乡社区环境卫生	1,993,309.00	0.00	1,993,309.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,993,309.00	0.00	1,993,309.00
21299	其他城乡社区支出	10,005,040.00	0.00	10,005,040.00
2129901	其他城乡社区支出	10,005,040.00	0.00	10,005,040.00

213	农林水支出	114,080,377.26	0.00	114,080,377.26
21301	农业农村	24,080.00	0.00	24,080.00
2130126	农村社会事业	24,080.00	0.00	24,080.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
2130205	森林资源培育	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2130207	森林资源管理	200,000.00	0.00	200,000.00
21303	水利	91,860.00	0.00	91,860.00
2130306	水利工程运行与维护	30,000.00	0.00	30,000.00
2130316	农村水利	61,860.00	0.00	61,860.00
21305	扶贫	105,484,469.48	0.00	105,484,469.48
2130504	农村基础设施建设	20,607,921.92	0.00	20,607,921.92
2130505	生产发展	79,658,721.56	0.00	79,658,721.56
2130506	社会发展	4,150,000.00	0.00	4,150,000.00
2130599	其他扶贫支出	1,067,826.00	0.00	1,067,826.00
21307	农村综合改革	6,279,967.78	0.00	6,279,967.78
2130701	对村级一事一议的补助	361,800.00	0.00	361,800.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,587,493.47	0.00	3,587,493.47
2130706	对村集体经济组织的补助	2,330,674.31	0.00	2,330,674.31
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389,734.00	389,734.00	0.00
22102	住房改革支出	389,734.00	389,734.00	0.00
2210201	住房公积金	389,734.00	389,734.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县闽宁镇人民政府

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		302	商品和服务支出	807486.63	310	资本性支出	9960
30101	基本工资	1755080.62	30201	办公费	212487.8	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2658170	30202	印刷费	7323	31002	办公设备购置	9960
30103	奖金	2400480	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	196883	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	144534	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	548856.4	30206	电费	56800	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	54781.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	304681.87	30208	取暖费	217874.7	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	185799.06	30209	物业管理费	540	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17393.19	30211	差旅费	15024.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	500461	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	59302.5	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	343731.36	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	343731.36	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	7990	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4160	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	5640	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	6060	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	131512.44	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2400	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	139940	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	31230.29	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		9349150.5	公用经费合计					817446.63
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情况，按经济分类填列到款级科目，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  
金额单位：元

公开部门：永宁县闽宁镇人民政府

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
172,000.00	0.00	150000	0.00	150000	22000	135672.44	0.00	131512.44	0.00	131512.44	4160

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，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

批复 08 表  
金额单位：元

公开单位：永宁县闽宁镇人民政府

2020 年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出				
支出功能分类科目编码			合计	合计	合计	基本支出	项目支出	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	16
			合计	0.00	1,670,163.79	1,670,163.79	0.00	1,670,163.79	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,155,207.00	1,155,207.00	0.00	1,155,207.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,155,207.00	1,155,207.00	0.00	1,155,207.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	1,155,207.00	1,155,207.00	0.00	1,155,207.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	514,956.79	514,956.79	0.00	514,956.79	0.00
23402			抗疫相关支出	0.00	514,956.79	514,956.79	0.00	514,956.79	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	514,956.79	514,956.79	0.00	514,956.79	0.00

## 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：永宁县闽宁镇人民政府

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
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11

### 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 14262.63 万元，支出总计 17320.18 万元。与 2019 年度相比，收入较上年度减少 22828.32 万元，下降 62%，主要原因是为 2019 年财政厅下达扶贫专项资金较多。支出较上年度减少 22606.12 万元，下降为 57%，主要原因为本年下达扶贫资金较上年减少，支出相应减少。

#### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计14262.63万元，其中：财政拨款收入113305908元，占79.4%；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29320356.09元，占20.6%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 173201841.51 元，其中：基本支出 10216103.63 元，占 5.9%；项目支出 162985737.88 元，占 94.1%；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 113305908 元，支出总计 151603585.91 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 134574252.69 元，下降 54.3%，主要原因是为 2019 年财政厅下达扶贫专项资金较多；财政拨款支出减少 126243838.41 元，下降 45.4%，主要原因是本年下达扶贫资金

较上年减少，支出相应减少。

## 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 149933422.12 元，占本年支出合计的 86.6%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 127914002.2 元，下降 43.0%，主要原因是本年下达扶贫资金较上年减少，支出相应减少。

(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 149933422.12 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9374424.77 元，占 6.25%；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 15919 元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 933974.86 元，占 0.62%；卫生健康（类）支出 795846.14 元，占 0.53%；节能环保（类）支出 2499777.41 元，占 1.67%；城乡社区（类）支出 21843368.68 元，占 14.57%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 114080377.26 元，占 76.09%；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 389734 元，占 0.26%。

(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 17982829.88 元，支出决算为 149933422.12 元，完成年初预算的 833.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加 1969063.13 元，2020 年闽宁镇发放奖金、调资等；二是卫生

健康支出增加 27814936 元，因 2020 年疫情影响，闽宁镇加大对卫生健康投入；三是节能环保支出增加 7449768.68 元，中央直达环境综合整治资金 260 万元，四是农林水支出增加 110217877.26 元，闽宁镇 2020 年加大了全镇农业水利投入，减小疫情对群众生产生活影响。

## 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10216103.63元，其中：人员经费9349150.5元，公用经费866953.13元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9200570.5元，较2020年度年初预算数增加1075146.82元，增长13.2%，主要原因是发放奖金、调资等；较2019年度决算数增加1084489.35元，增长13.4%

2.商品和服务支出18624544.79元，较2020年度年初预算数增加13542633.5元，增长266.5%，主要原因是政府购买服务需求增大；较2019年度决算数增加2603250.3元，增长16.2%。

3.对个人和家庭的补助10279982.47元，较2020年度年初预算数增加7087982.47元，增长222.1%，主要原因是年初预算含村干部工资，决算数字中不含此项；较2019年度决算数增加7064780.42元，增长219.7%。

4.资本性支出（基本建设）0元。

5.资本性支出127890303.7元，较2020年度年初预算数增加125590303.7元，增长5460.4%，主要原因是购入办公设备，

建设日光温室；较2019年度决算数减少218693155.2元，降低63.。

6.对企业补助（基本建设）0元。

7.对企业补助7206440元，较2020年度年初预算数增加7206440元，增长100%，主要原因是2020年疫情影响，加大对企业帮扶；较2019年度决算数减少18120576.5元，降低71.5%%。

8.其他支出0元。

## 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17.20万元，支出决算为13.57元，完成预算的78.9%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年度相应的培训减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少1.07万元，下降7.3%，其中公务用车购置及运行费支出决算减少1.49万元，下降10.2%；公务接待费支出决算增加0.42万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车数量减少；公务接待费增加的主要原因是闽宁镇因脱贫攻坚推进相应检查增多。

（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13.15万元，占96.9%；公务接待费支出决算0.42万

元，占3.1%。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15万元，支出决算为13.15万元，完成预算的87.7%。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13.15万元，主要用于车辆维修保养，加油等。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3辆。

3.公务接待费预算为2.2万元，支出决算为0.42万元，完成预算的19.1%。其中：国内接待费支出0.42万元，主要用于参观机关社会团体。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次23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1670163.79元，本年支出1670163.79元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加670163.79元，增长67%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出，发放闽宁镇征地拆迁补偿款；抗疫相关支出，2020年疫情，卫生投入加大。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

闽宁镇 2020 年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

#### **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（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 7577395.35 元，比 2019 年度增加 199823.14 元，增长 2.7%。主要原因是：2020 年办

公费、劳务费、福利费、其他交通费用增多。

**（二）政府采购情况说明**

2020 年度闽宁镇政府采购支出总额 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，闽宁镇房屋面积 8280.6 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，闽宁镇组织对 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 18 个，共涉及预算资金 540.36 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。闽宁镇今年在部门决

算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，自评如下：

(1) 人大代表工作项目：本年共组织召开 2 次镇人代会，补选人大主席、政府副镇长、副等人选；按计划分季度组织镇人大代表进行全县农业发展等观，绩效评价得分 100 分。

(2) 食堂补贴项目：本年度根据需求购买大型消毒柜 2 台，完成机关食堂的改造整改工作，实现操作间加装玻璃隔板改造；按要求购买各种灶具、蔬菜、肉类、米面油、调味品；保障单位职工日常用餐，使职工用餐满意度达 98%，绩效评价 100 分。

(3) 综治工作项目：按照年初制定计划对各类特殊人群进行定期走访、管控，对各类矛盾纠纷排查；保障综治中心各类办公支出；各类宣传彩页，制作宣传条幅、展板等制作、印刷，绩效评价 100 分。

(4) 信访维稳项目：畅通信访渠道，妥善化解矛盾，维护社会稳定，保障综合治理办公室正常运，安全生产、食品安全宣传、安全监测，绩效评价 98 分。

(5) 统计工作项目：小康记账户统计工作，全县测算农村人均纯收入做好测算保障工作，农业普查、经济普查等，绩效评价 87 分。

(6) 基层妇联工作项目：开展妇联业务培训、召开基层妇联主席会议，订阅妇女工作杂志、印刷妇联宣传资料，绩效评价 97 分。

(7) 村党建工作项目：开展农村党建培训、组织党员学习、外出观摩等，订购党报党刊、订阅党建杂志，印刷各类党的知

识宣传手册、资料、条幅，绩效评价 100 分。

(8) 群众文化项目：根据要求举办各类活动丰富干部群众业余文化生活，本年度举办农民运动会 1 次，各类丰收节文艺活动 2 次，邀请、聘请艺术团等举办各类文艺活动等演出。

(9) 计生事业项目：按时按要求订购计生站宣传杂志、报纸、学习宣传册、宣传资料等，每月组织工作人员为群众发放围裙、限油壶等健康用品；积极配合县卫健局创建各类卫生健康活动、迎接各类卫生计划生育及健康教育大检查，绩效评价 96 分。

(10) 农村公益事业项目：保障渠道的小型维修工程的顺利修建、管护工作；根据施工质量要求按期完工，并通过竣工验收；保障农业正常用水，绩效评价 96 分。

(11) 扶贫产业园管理项目：保障扶贫产业园基础设施管理、维护、等正常运行，招商引资宣传，引进企业入驻，绩效评价 98 分。

(12) 新镇区管理项目：保障新镇区范围内基础设施维护、电费等，新镇区范围内环境卫生、设备维护以及保洁、管护人员工资等，绩效评价 98 分。

(13) 老镇区管理项目：保障镇区公共基础设施的维修、维护、镇区街道路灯电费的保障的正常运转，管理人员以及环保人员工资等，绩效评价 98 分。

(14) 公园广场管理项目：保障公园广场园基础设施管理、维修、维护等，保障保洁人员工资，绩效评价 98 分。

(15) 社区党建项目：开展农村党建培训、组织党员学习、

外出观摩等，订购党报党刊、订阅党建杂志，印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅，绩效评价 98 分。

(16) 泵站管护项目：福宁 2 座节水灌溉泵站，的维护、维修日常管理、管理人员全年工资等，绩效评价 98 分。

(17) 农村环境卫生项目：镇域范围内环境卫生经费的保障，环境卫生保洁人员工资的发放，绩效评价 98 分。

(18) 民生服务中心业务项目：保障民生中心正常运行、各项制度的宣传等，提高民生服务质量，民生中心水、电、燃气费、办公用品支出，购置民生政策宣传品，绩效评价 98 分。

#### **当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施：**

由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。绩效管理从业人员的专业素质和思想水平，加大对预算资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。下一步改进措施：一是加强项目的实施和管理；二是进一步完善项目资金预算执行管理，及时了解预算执行差异情况，三是加强项目资金支付的审核审批手续。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(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

## 第五部分 附件

其他有关公开资料