

2020 年度
上杭县才溪镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
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	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、机构运行信息表	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
三、政府性基金支出决算情况说明	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17

六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县才溪镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

（二）组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

（三）按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

（四）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

（五）负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

（六）编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

（七）完成县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县才溪镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 6 下属单位，其中：列入 2020 年部门

决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
才溪镇人民政府	财政拨款	40	40
财政事务	财政拨款	3	3
文化体育与传媒支出	财政拨款	2	2
医疗卫生与计划生育支出	财政拨款	4	4
农业	财政拨款	5	5
水利	财政拨款	2	2

三、部门主要工作总结

2020 年，上杭县才溪镇人民政府主要任务是：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订并有效地组织实施适合本乡实际的具体政策措施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令

（二）有效地组织实施适合本乡实际的具体政策措施。

（三）编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

2020 年收入支出决算总表

2020 年度

编制单位：上杭县才溪
镇人民政府

金额单位：万
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	2,477.68	一、一般公共服务支出	32	711.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.18
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	25.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	259.93
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,467.92
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,477.68	本年支出合计	58	2,475.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.00	年末结转和结余	60	4.00
	30			61	
总计	31	2,479.68	总计	62	2,479.68

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

2020 年收入决算表

2020 年度

编制单位：上杭县才溪镇人民政府							金额单位：万元			
科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,477.68	2,477.68					
201			一般公共服务支出	711.67	711.67					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	696.92	696.92					
2010301			行政运行	696.92	696.92					
20106			财政事务	14.75	14.75					
2010601			行政运行	14.75	14.75					
207			文化旅游体育与传媒支出	10.18	10.18					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

2020 年支出决算表

编制单位：上杭县才溪镇人民政府

科目编码			金额单位：万元						
类	科目名称		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	
2	款	栏次	1	2	3	4	5	6	
0		合计	2,475.68	2,475.68					
1									
20103	一般公共服务支出		711.67	711.67					
2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务		696.92	696.92					
20106	行政运行		696.92	696.92					
2010601	财政事务		14.75	14.75					
207	行政运行		14.75	14.75					
20701	文化旅游体育与传媒支出		10.18	10.18					
2070101	文化和旅游		10.18	10.18					
210	行政运行		10.18	10.18					
21007	卫生健康支出		25.99	25.99					
	计划生育事务		25.99	25.99					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

2020 年财政拨款收入支出决算总表

2020 年度

编制单位：上杭县才溪镇人民政府

金额单位：万元

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
栏次	1	栏次		2	3	4

一、一般公共预算财政拨款	1	2,477.68	一、一般公共服务支出	33	711.66	711.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.18	10.18	
	8		八、社会保障和就业支出	40			
	9		九、卫生健康支出	41	25.99	25.99	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	259.93	259.93	
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	1,467.92	1,467.92	
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2,477.68	本年支出合计	59	2,475.68	2,475.68	
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60	4.00	4.00	
一般公共预算财政拨款	29	2.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：上杭县才溪镇人民政府

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	2475.68	2475.68	
2010301			行政运行	696.92	696.92	
2010601			行政运行	14.75	14.75	
2070101			行政运行	10.18	10.18	
2100716			计划生育机构	25.99	25.99	
2130101			行政运行	43.18	43.18	
2130301			行政运行	11.25	11.25	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	205.50	205.50	
2299901			其他支出	1467.79	1467.79	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		2475.68
301	工资福利支出	724.14
302	商品和服务支出	1531.04
303	对个人和家庭的补助	0.00
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	15.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	205.50

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020 年度

编制单位：上杭县才溪镇人民政府					金额单位：万元			
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	724.14	302	商品和服务支出	1,531.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.71	30201	办公费	41.43	3070	国内债务付息	

						1		
30102	津贴补贴	149.81	30202	印刷费	11.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	291.68	30203	咨询费	4.42	310	资本性支出	15.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.17	30206	电费	12.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	28.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,380.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.38	31013	公务用车购置	15.00
30302	退休费		30217	公务接待费	13.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	205.50
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	205.50
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		724.14	公用经费合计					1,751.54

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、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

编制单位：

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	1751.54
（一）支出合计	39.2	（一）行政单位	1751.54
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	25.7	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	15	（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	10.7	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
3.公务接待费	13.5	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	13.5	3.机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	7.离退休干部用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	8.其他用车	6
3.公务用车购置数（辆）	1.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0.00
4.公务用车保有量（辆）	6	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0.00
5.国内公务接待批次（个）	220.00	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0.00	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	2900.00	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0.00	2. 政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0.00	3. 政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年我部门年初结转和结余 2 万元，本年收入 2477.68 万元，本年支出 2475.68 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 4 万元。

（一）2020 年收入 2477.68 万元，比 2019 年决算数增加 975.96 万元，增长 65%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2477.68 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。

（二）2019 年支出 2475.68 万元，比 2019 年决算数增加 974.41 万元，增长 64.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 2475.68 万元。其中，人员支出 711.67 万元，公用支出 1467.92 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2475.68 万元，比上年决算数增加 1799.68 万元，增长 266.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 基本支出 2475.68 万元，较上年决算数增加 1799.68 万元，增长 266.22%。主要原因是人员增加等。

(二) 项目支出 0 万元，较上年决算数减少 0 万元。主要原因是部门决算没有进行项目编制。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2475.68 万元，其中：

(一) 人员经费 724.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1751.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 39.2 万元，与年初预算的 39.2 万元相等。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算的 0 万元。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 25.7 万元，主要是购买公务用车。其中：

公务用车购置费支出 15 万元，比年初预算的 0 万元，2020 年公务用车购置 1 辆，主要是：原公务用车报废。

公务用车运行费支出 10.7 万元，与年初预算的 10.7 万元相等，主要是人员增加较多。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 13.5 万元，与年初预算的 13.5 万元相等。主要是人员增加，引进项目增加，累计接待 320 批次、2000 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2020 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2020 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2020 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 141.33 万元，比上年决算数增长 1.24%，主要是：人员增加。

（二）政府采购情况

部门决算2020年度未体现政府采购支出信息。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

十三、机关运行经费：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。