

2020 年度
上杭县溪口镇
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
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	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16

一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
七、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据《关于重新核定各乡镇事业单位编制的通知》，
我单位的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加

强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个党政内设机构及 3 个事业机构其中：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
政府办公室及相关机构	财政核拨	24	20
乡村振兴服务中心	财政核拨	18	11
综合便民服务中心	财政核拨	6	5
综合执法大队	财政核拨	12	8

三、单位主要工作总结

2020年，溪口镇人民政府的主要任务是：围绕“农业稳镇、工业强镇、旅游兴镇、生态美镇、民生惠镇”的工作思路，着力建成“温养溪口、森疗之乡”，紧盯镇十七届人大七次会议确定的目标任务，坚持疫情防控、经济社会发展两手抓，以项目化推进工作落实机制为抓手，较好的完成了以下工作：

（一）注重乡村振兴，镇村面貌不断提升。一是人居环境整治成效显著；二是产业发展更加有力；三是基础设施不断完善。

（二）狠抓民生保障，民生事业持续发展。一是疫情防控有序有效；二是社会保障更加有力；三是强农惠农政策落实有效；四是公共服务不断完善；五是溪口推介有力有效。

（三）着力政策帮扶，脱贫攻坚圆满收官。一是产业帮扶成效显著；二是消费扶贫成效显著；三是重点对象帮扶有力。

（四）强化环境保护，镇村生态更加靓丽。一是河长制有效落实；二是养殖业污染整治持续推进。

（五）着力社会治理，镇村更加和谐稳定。一是突出专项治理；二是矛盾纠纷排查调处机制更加健全；三是重点人员管控有力。

（六）致力政府自身建设，服务水平不断提升。一是服务群众更便捷；二是干部管理更优化；三是作风建设更严实。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1119.60	一、一般公共服务支出	1051.10
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	451.85	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	30.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	321.74
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	167.48
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1571.45	本年支出合计	1571.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.44	年末结转和结余	3.59
总计	1574.89	总计	1574.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：				单位：万元						
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
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	1571.45	1119.60					451.85

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03

表

单位：

单位：万元

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	合计	1571.30	1207.32	363.98			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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

单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按 功能分 类）	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
一、一般公 共预算财政 拨款	1119.6 0	一、一般 公共服务 支出	599.4 0	599.40		
二、政府性 基金预算财 政拨款		二、外交 支出				
三、国有资 本经营预算 财政拨款		三、国防 支出				
		四、公共 安全支出				
		五、教育 支出				
		六、科学 技术支出				
		七、文化 旅游体育 与传媒支				

		出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	30.98	30.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	321.74	321.74		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	167.48	167.48		

		二十四、 债务还本 支出				
		二十五、 债务付息 支出				
		二十六、 抗疫特别 国债安排 的支出				
本年收入合 计	1119.6 0	本年支出 合计	1119. 60	1119.6 0		
年初财政拨 款结转和结 余	3.00	年末财政 拨款结转 和结余	3.00	3.00		
一般公共 预算财政拨 款	3.00					
政府性基 金预算财政 拨款						
国有资本经 营预算财政 拨款						
总计	1122.6 0	总计	1122. 60	1122.6 0		

注：本表反映单位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。

5. 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表

公开 05 表

单位：

单位：万元

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
合计		1119.60	1119.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	665.90	302	商品和服务支出	140.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.34	30201	办公费	25.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.85	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.62	30203	咨询费	2.06	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	44.53	30206	电费	23.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.27	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	2.23	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	28.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	135.67	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	313.09	30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.09	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	23.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	177.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.0	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴	104.29	30231	公务用车运行维护费	7.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.88	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	

							补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		978.99	公用经费合计					140.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	17.40
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.21
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	7.21
3. 公务接待费	6	10.19

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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						

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

单位:

单位：万元

[illegible]

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 年本单位年初结转和结余 3.44 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1571.45 万元，本年支出 1571.30 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.59 万元。

（一）2020 年收入 1571.45 万元，比上年决算数增加-236.68 万元，增长-13.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1119.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 451.85 万元。

(二) 2020 年支出 1571.30 万元，比上年决算数增加 236.69 万元，增长-13.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 1207.32 万元。其中，人员支出 978.99 万元，公用支出 140.61 万元。
2. 项目支出 363.98 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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 1,119.60 万元，比上年决算数增加 63.41 万元，增长 6.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 5001201 一般公共服务支出 599.40 万元，较上年决算数增加 159.97 万元，增长 36.40%。主要原因是人员调动。

(二) 5001210 卫生健康支出 30.98 万元，较上年决算数减少 3.45 万元，下降 10.02%。主要原因是人员变动。

(三) 5001213 农林水 321.74 万元，较上年决算数增加 18 万元，增长 5.93%。主要原因是烤烟生产支出。

（四）500229 其他支出 167.48 万元，较上年决算数减少 111.12 万元，下降 39.89%。主要原因是项目支出减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 1,119.60 万元，其中：

（一）人员经费 978.99 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 140.61 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。

六、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 17.40 万元，比年初预算的 15.9 万元增加 9.43%。主要原因是实际支出高一些，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与 2019 年相比，因公出国（境）费支出持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.21 万元，比年初预算的 7 万元增加 3.00%，主要是实际公车维修费用高一些。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 7.21 万元，比年初预算的 7 万元增加 3.00%，主要是实际公车维修费用高一些。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 10.19 万元，比年初预算的 8.9 万元增加 14.49%。主要是实际接待人数多了一些，累计接待 238 批次、1,348 人次。

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 140.61 万元，比上年决算数减少 61.18%，主要是维修（护）费用减少。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 7.80 万元，其中：政府采购货物支出 7.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.20 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0

辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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、一般公共预算财政拨款收入：指县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。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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。