

2020 年度
上杭县官庄畬族乡
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	5
三、部门主要工作总结.....	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	9
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	14
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.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
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.....	18
七、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

官庄畲族乡内设党政办、财政所、人大办、卫健办、农技站等部门，各部门职能如下：

（一）党政办：深入基层调查研究，及时采编综合我乡各类信息，并及时上报；拟定党委、政府文件，起草会议稿件及工作总结。负责全乡统计资料的搜集、整理、上报，做到情况真实客观，数据准确有效，为领导决策提供可行依据，并及时完成上报主管部门布置的各项统计调查任务；建立健全督查工作制度，确保党委、政府各项工作的落实；组织、筹备会议，搞好会议服务；负责全乡文书档案的整理、保管工作，及时发放乡机关、各部门的书信报刊，做好传真的收发和保管；搞好电话值班，保证上下联系畅通；做好来客接待，搞好乡机关生活及安全保卫工作。

（二）财政所：贯彻执行党和国家的方针、政策，严格遵守国家财税法规和各项规章制度，维护财经法规，遵守财经纪律；大力配合乡党委、乡政府搞好税源调查，培植税源基地，围绕增收开展工作；严格执行预、决算制度，及时编报年度预算和决算，确保财政收支平衡；抓好“收支两条线”的落实，搞好预算外资金及代管资金的管理，大力组织收入，优化支出结构，严格支出管理，支持本乡经济和各项事业的发展；负责各种专项资金的发放、监督和管理，确保专款专用；加强国有资产管理，按照规定对固定资产及时进行登记入

帐，防止国有资产流失;加强财务监督，执行内审制度，严禁违犯财经纪律，促进廉政勤政。

(三)人大办:依法组织直接选举产生区、乡人大代表，组织召开乡人代会，完成各项议程。闭会期间，检查会议决议、决定执行情况;定期组织乡内各级人民代表进行视察、检查活动，定期开展执法检查;加强各级人民代表的联系，督促政府办理人民代表提出的各项议案、意见和建议;当好党委参谋，积极督促和帮助乡政府推行完成各项工作，大力推进工作监督和法律监督;认真完成区人大常委会和各工委交办的各项事宜。

(四)卫健办:宣传贯彻国家计划生育法律法规及政策;制定并实施计划生育工作计划的具体措施;做好计划生育信息统计及流动人口的计划生育管理和服务工作;办理各种计划生育证件;依法查处违反计划生育政策人员及征收社会抚养费;建立健全计划生育工作网络，推进计生工作群众自治;承担本辖区内的公共卫生监督、医疗卫生监督、计划生育监督和打击“三非”工作等职能。

(五)农技站:深入田间调研，掌握本乡农情，当好参谋;组织农业技术培训，提高农业生产的科技含量;实施蔬菜等高效农业的开发;搞好新技术的试验、示范、推广;推广秸秆还田和配方施肥，培肥土壤;搞好农业技术的咨询服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，官庄畲族乡包括1个机关行政处(科)室及7个下属单位，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
政府办公室	财政拨款	32	30
财政所	财政拨款	4	4
卫生和计划 生育办公室	财政拨款	7	6
农技站	财政拨款	6	4
兽医站	财政拨款	3	3
农机站	财政拨款	3	3
文化站	财政拨款	1	0
水利站	财政拨款	2	1

三、部门主要工作总结

2020年,在县委、县政府和乡党委的正确领导下,官庄畲族乡政府深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,立足自身资源优势 and 区位特点,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,统筹疫情防控和经济社会发展各项工作;推进全面小康建设,深入实施乡村振兴战略,招商项目落地见效,脱贫攻坚顺利收官,生态环境优化提升,经济社会发展稳中有进,乡十六届人大一次会议确定的各项目标任务基本完成,“十三五”圆满收官,“生态福地、颐养畲乡”建设取得明显成效。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

（一）坚持经济发展，综合实力显著提高。主要经济指标增速均高于全县平均水平，综合实力明显增强。

（二）坚持转型升级，产业结构显著优化。现代农业稳步提升。一是现代农业提质增效；二是项目带动明显增强；三是服务产业稳步发展。

（三）持科学谋划，基础设施显著提升。全乡交通网络不断完善，发展面貌持续改善；水利建设持续提升，群众用水安全得到保障；农田设施持续改善，农业基础设施建设成效显著。

（四）加强政府建设，行政效能显著提高。始终坚持党的领导，把党的政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实上级决策部署。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党史学习教育，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，实施12项“我为群众办实事”项目，政风行风持续好转。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，市委2号、3号、23号文件精神，严控“三公经费”，精简办文办会，坚决抵制和纠正各类不正之风。持续开展“形式主义、官僚主义”专项整治行动，树立清正廉洁政府形象。持续深化政府机关效能建设，坚持弘扬“马上就办，真抓实干”优良传统，打通服务群众“最后一公里”。自觉接受人大法律监督、工作监督和政协委员民主监督，广泛接受社会监督，认真做好56件人大代表建议意见的办理工作。

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

收支决算总表

编制单位：

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	1955.74	一、一般公共服务支出	1461.02
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	546.05	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	53.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	228.38
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	758.85
		二十三、债务还本支出	

		二十四、债务付息支出	
本年收入合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.6		1.6
合计	2503.39	合计	2503.39

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：

金额单位：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	2501.79	1955.74	0	0	0	546.05

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

支出决算表

编制单位：

金额单位：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	2501.79	1742.94	758.85			

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

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：
万元

编制单位：

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	政府性基 金预算财

				拨款	政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1955.74	一、一般公共服务支出	1010.46	1010.46	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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	53.54	53.54	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	228.38	228.38	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	663.36	663.36	
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计		本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余	1.5	年末财政拨款结转和结余	1.5	1.5	
一、一般公共预算财政拨款					

二、政府性基金 预算财政拨款					
总计	1957.24	总计		1957.24	

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表

编制单位：

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		1955.74	1292.38	663.36

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

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		1955.74
301	工资福利支出	710.96
302	商品和服务支出	490.07
303	对个人和家庭的补助	87.58
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	667.13
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

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	710.96	302	商品和服务支出	490.07	310	资本性支出	3.77
30101	基本工资	317	30201	办公费	28.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	154.93	30202	印刷费	25.42	31002	办公设备购置	3.77
30103	奖金		30203	咨询费	3.5	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.55	30206	电费	56.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.42	302020	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	11.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.63	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.4	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支	78.71	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

	出							
303	对个人和家庭的补助	87.58	30215	会议费	1.97	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.57	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	282.86	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	25.52	30227	委托业务费	1.88	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	48.3	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.39	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.04	30239	其他交通费用	14.4	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.99	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			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	798.54	公用经费合计					493.84

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	栏次合计	1	4	7	8	11	12

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	493.84
(一) 支出合计	13.96	(一) 行政单位	493.84
1. 因公出国(境)费		(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	6.39	三、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费		(一) 车辆数合计(辆)	4
(2) 公务用车运行维护费	6.39	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	7.57	2. 主要领导干部用车	2
(1) 国内接待费	7.57		
其中：外事接待费		4. 应急保障用车	
(2) 国(境)外接待费		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次(人)		8. 其他用车	2

3. 公务用车购置数（辆）		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	2	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	446	四、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	2279	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
		其中：授予小微企业合同金额	

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 年官庄畲族乡年初结转和结余 1.6 万元，本年收入 2501.79 万元，本年支出 2501.79 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 1.5 万元。

（一）2020 年收入 2501.79 万元，比 2019 年决算数增加 408.45 万元，增长 19.51%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1955.74 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 546.05 万元。

(二) 2020 年支出 2501.79 万元，比 2019 年决算数增加 408.36 万元，增长 19.5%，具体情况如下：

1.基本支出 1292.38 万元。其中，人员支出 798.54 万元，公用支出 493.84 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 1955.74 万元，比上年决算数增加 541.14 万元，增长 38.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出 1010.46 万元，较上年决算数增加 398.61 万元，增长 65.15%。主要原因是中央政策对于行政事业单位的加薪支出增加。

(二) 医疗卫生与计划生育支出 53.54 万元，较上年决算数增加 1.71 万元，增长 3.3%。主要原因是计生投入增加。

(三) 农林水支出 228.38 万元，较上年决算数减少 241.36 万元，下降 51.38%。主要原因是中央政策对于基层组织的投入减少。

(四) 其他支出 663.36 万元，较上年决算增加 382.17

万元，主要原因是项目支出较多。

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 1292.38 万元，其中：

（一）人员经费 798.54 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 493.84 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13.96万元，比年初预算的29万元下降51.86%。主要原因是车辆运行支出及公务接待费用下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。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6.39万元，比年初预算的10万元下降36.1%，主要是车辆运行支出有所降低。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行费支出6.39万元，比年初预算的10万元下降36.1%，主要是车辆运行支出有所降低。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出7.57万元，比年初预算的18万元下降57.9%。主要是公务接待批次及人数减少，累计接待446批次、2279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0个清单项目实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 0 个部门业务费开展绩效自评。

（三）重点评价工作开展情况

共对 0 个清单项目实施财政重点评价。

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 493.84 万元，比上年决算数增加 7%，主要是：调入人员经费及调资支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 8 万元，其中：政府采购货物支出 8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 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 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，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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、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。