

2020 年度
上杭县通贤镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
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支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、机构运行信息表.....	
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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	

.

六、预算绩效情况说明.....

七、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县通贤镇人民政府的主要职责是：（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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，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。保护国有财产和集体财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,通贤镇政府包括 5 个机关行政股室,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	29	22
财政所	财政核拨	3	2
计划生育服务所	财政核拨	6	6
文化服务中心	财政核拨	1	0
农业服务中心	财政核拨	10	9

三、部门主要工作总结

2020 年,在县委、县政府和镇党委的正确领导下,镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,按照“六稳”“六保”和全方位推动高质量发展超越的各项要求,紧紧围绕建设“生态宜居和谐美丽”新通贤,凝心聚力,攻坚克难,统筹推进疫情防控和社会经济发展,全镇各项事业稳步推进。预计全镇实现社会总产值 13.52 亿元,增长 6.2%;财政总收入 2550 万元,增长 4.7%;农民人均可支配收入 18906 元,

增长 5.6%。我镇被县委、县政府评为全县综合性工作先进集体，被县政府评为冬春水利建设突出贡献单位。

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我镇认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，按照“四早”要求，从严落实重点地区返乡人员健康管理、重点场所、重点时间节点疫情防控各项措施，织密织牢“五张网”，全镇没有确诊和疑似病例，社会保持稳定。在全力以赴抓好疫情防控的同时，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，努力将疫情对经济社会的影响降到最低。

一年来，我们主动作为，攻坚克难，发展后劲持续增强经济运行平稳有序。健全镇科级领导干部挂钩帮扶联系企业制度，调整出台推进建筑业高质量发展和加快现代服务业发展的政策文件，促进我镇企业持续健康快速发展，提升企业综合竞争力。全年新增 1 家餐饮限上企业，实现零的突破；新增“省五个一批”谋划项目 8 个，签约项目 1 个，开工项目 1 个，竣工项目 2 个；新增固定资产投资项目 4 个，完成固定资产投资 2.53 亿元，超额完成县下达的目标任务。新引进福建省鑫臻建设有限公司等 8 家建筑企业，全镇现有建筑企业 47 家，其中辖区注册建筑企业 17 家，资质企业 29 家。顺利召开通贤镇 2019 年度建筑业表扬大会，表扬优秀建筑企业 21 家，优秀建筑企业人才 44 人，服务建筑业发展先进个人 4 人，兑现奖励 397.58 万元；建筑企业回杭缴纳税收 9844 万元，增长 40%。建筑业预计实现产值 39.31 亿元，

增长 23%。

现代农业提质增效。特色产业持续壮大，通贤乌兔被认定为地理标志产品、首批“上杭老字号”，全年预计出栏 20 万只、产值 1600 多万元，带动农户 360 余户，其中贫困户 138 户 200 人；出栏肉鸽 12 万羽，培育种鸽 6500 对，产值 180 万元，带动农户 30 余户，其中贫困户 23 户 118 人。落实粮食安全生产责任制，加快推进农田水利基础设施建设，大力培育新型职业经营主体，确保粮食稳产增效，全年实现粮食播种面积 8148 亩、总产 3698 吨。发放耕地地力保护面积 1.6 万亩、补贴资金 93.84 万元，受益农户 4332 户。着力推进农业品牌建设，新增县级示范家庭农场 1 家，新型职业农民 5 人，发放各类强农惠农项目扶持资金 168 万元。果业、茶叶、中药材等种植规模进一步扩大。现代农业预计实现产值 2.81 亿元，增长 3.5%。

项目建设扎实推进。投资 1200 万元完成上杭县通贤镇安全生态水系项目建设；投资 248 万元完成上杭县回龙重点中型灌区节水配套改造项目（通贤镇灌片）建设；投资 230 万元完成障云燕子塔兵工厂维修保护工程；完成大东村、秀坑村、文坑村等 3 个村 2016 年土地整理项目 348 亩和岭头村 2019 年土地整治项目 42.8 亩；投资 2200 万元实施通秀路、东岭路和上村沿河路（二期）11.6 公里的“四好农村路”建设，通秀路、东岭路已建成通车，上村沿河路（二期）工程因地基填方量大，已申请 2021 年上半年铺设；通贤溪水环境整治项目即将公开招标建设。

一年来，我们综合治理，建管结合，镇村面貌持续改善**农村人居环境整治深入推进**。以省级乡村振兴试点村岭头村，县人居环境农房整治试点村、“最美村落”通贤村为重点整治村，集中精力，强力攻坚，以点带面，人居环境整治工作全面铺开。一年来，共排查房屋 4897 栋，均已录入福建省房屋安全信息系统，拆除危损空心房、废弃烤烟房、旱厕等 65075.84 平方米，其中拆除危损空心房 604 座 61265.37 平方米，拆除废弃烤烟房 25 座 1123.22 平方米，拆除旱厕 254 座 2687.25 平方米。抓好环卫保洁“一体化”运行，实现环境保洁全方位覆盖、一体化管理，镇域环境管理水平得到新提升。坚持“谁污染、谁治理”和有偿用水原则，严格落实垃圾处理和自来水收费制度，全年收取垃圾处理费 22.77 万元、自来水费 22.65 万元。落实环保网格化工作机制，加强河道日常巡查和集镇集中饮用水水源地巡查，镇域交接断面水质保持Ⅲ类水标准以上，集镇集中饮用水达标率 100%。完成岭头村湿垃圾堆肥池建设，新设立 2 处农药、化肥包装废弃物回收点。完成村庄绿化 30 亩、“两带一窗”森林景观改造 8 亩、迹地更新造林 30 亩，持续加强林业资源管护和造林绿化工作，全镇 1.1 万亩生态公益林得到有效管护。

基础设施建设稳步提升。完成大东村、秀坑村、曹邱村、汉溪村 4 个村 5 千米渠道标准化建设，修复周源村、上村村、礲头村、大东村、文坑村 5 个村 7 处水毁工程，改善灌溉面积 820 亩；新建集镇公厕 1 座、村庄公厕 1 座、农村停车位

146个、错车道34处，完成农户改厕15户和岭头村“厕所革命”整村推进项目；大东村、文坑村、岭头村等7个村2020年“一事一议”项目竣工验收。

十项为民办实事项目进展顺利。①中欧装配式建筑实训基地项目稳步推进；②环卫保洁“一体化”有序运行，全镇卫生保洁水平明显提升；③完成上杭县通贤镇安全生态水系项目建设；④完成岭头村、通贤村乡村振兴战略试点村规划编制和“三清零”任务；⑤完成公墓水土保持方案编制，完善公墓监督管理机制；⑥建立健全全镇农村饮水管护制度，完成文坑村、培才村、大东村、汉溪村饮水安全提升工程；⑦完成35千伏变电站项目征地等前期筹备工作；⑧完成通贤中心小学教学楼二期建设、文坑小学综合楼建设；⑨通贤镇卫生院职工周转宿舍项目进入主体结构施工阶段；⑩完成障云燕子塔兵工厂维修保护工程，持续加大对障云红色资源保护开发。

一年来，我们统筹兼顾，补齐短板，民生福祉持续增进**脱贫攻坚成效显著**。对11户扶贫重点户、8户受疫情影响户增加挂钩县领导与镇主要领导为二级挂钩帮扶人，加大帮扶力度，确保重点户不返贫。开发护林员、保洁员等公益性岗位6个，打造禾利顺电子加工厂为“扶贫车间”，帮助解决贫困户就近就业问题，实施激励性产业扶贫项目12个，受益贫困户297户1092人，贫困人口覆盖率96.04%，预计每户每年可增收4000元以上。全镇贫困户337户1134人全部脱贫，贫困户“三保障”和饮水安全保障全面提升，实现

教育资助全覆盖、住房安全有保障、医疗政策全兑现、水质检测全合格，脱贫攻坚成果进一步巩固。

社会事业持续推进。特殊困难群体帮扶服务工作加快实施，全年累计发放低保金 231.38 万元，救济金 16.97 万元，残疾人补助金 3.92 万元，养老金 600 万元。养老服务水平有效提升，完成周源村、大东村、秀坑村 3 个村幸福院建设，不断推进居家养老服务工作，敬老院社会化运营取得成效初步。开展就业培训 3 期 210 余人，增强群众就业能力和创业能力。教育事业不断发展，通贤中心小学教学楼二期顺利竣工，全市首家电子阅览室投入使用，通贤中学教师周转房项目启动实施；发放通贤镇教育发展基金奖教奖学金 24.38 万元、奖励师生 339 人/次；发放通贤中学教育促进会奖教奖学金 11 万元、奖励师生 40 余人；通贤中学考取上杭一中 23 人、上杭二中 18 人，上杭一中录取率 13.5%，居农村中学前列。完成大东村、文坑村、礞头村卫生所标准化建设，成功创建省级卫生乡镇。

乡风文明持续向好。以创建第十四届省级文明乡镇为契机，持续深入开展新时代文明实践志愿服务活动，在疫情防控期间，组织志愿者入户宣传疫情防控相关政策、知识，劝散群众聚集 100 多场次，取消红白喜事 5 场、取消庙会祈福等民俗活动 13 场次，通贤籍爱心人士、企业积极助力疫情防控工作，三和公司、恒富集团、绿科建设、镇村干部等累计向县红十字会捐资 69.2 万元，展现出众志成城、共克时艰的通贤担当和通贤力量。大力传承和弘扬通贤红色文化，精

心组织开展“红色通贤大家讲”志愿宣讲活动，联合毛泽东才溪乡调查纪念馆举办“障云岭上党旗红”红色故事巡展，先后在上杭瓦子街、通贤红军文化园、通贤中小学校、障云村展出。殡葬改革不断深化，全年开展违建坟墓以及家族式骨灰堂集中整治行动4次，整治违建坟墓3座和家族式坟墓1座；严格落实骨灰去向跟踪月报制度，全镇新增骨灰均符合骨灰安置规定，公墓及村级骨灰堂后续管理不断加强，长效机制逐步健全。

肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我镇经济社会发展还存在不少困难和问题，主要表现在：财政增收压力不断加大，刚性支出持续增长，收支矛盾日益突出，新税源培植难；现有产业提升壮大、新兴产业培育发展任重道远；民生领域仍有短板，教育、医疗、基础设施建设等公共服务与人民群众期盼存在差距；自身建设还需加强，干部争先进位、责任担当和改革创新意识仍需有效提升，等等。为此，我们必须坚持以问题为导向，进一步增强忧患意识、担当意识，采取积极有效的措施，切实加以解决。

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：上杭县通贤镇人民政府

金额单位：元

收入		支出			
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
栏次	3	栏次	6	栏次	9
一、一般公共预算财政拨款收入	20,642,620.00	一、一般公共服务支出	9,440,189.00	一、基本支出	13,219,913.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		人员经费	10,264,102.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		公用经费	2,955,811.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出		二、项目支出	7,422,707.00
五、事业收入		五、教育支出		其中：基本建设类项目	7,422,707.00
六、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
八、其他收入	10,000.00	八、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	542,487.00		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	20,642,620.00
		十二、农林水支出	3,237,237.00	一、工资福利支出	9,853,637.00
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	2,905,066.00
		十四、资源勘探工业信息等支出		三、对个人和家庭的补助	410,465.00
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出(基本建设)	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	3,533,452.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助(基本建设)	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	3,940,000.00
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、国有资本经营预算支出		十、其他支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	7,422,707.00		
		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	20,652,620.00	本年支出合计			20,642,620.00
使用非财政拨款结余		结余分配			
年初结转和结余	3,236,661.00	年末结转和结余			3,246,661.00
总计	23,889,281.00	总计			23,889,281.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：上杭县通贤镇人民政府

2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			20,652,620.00	20,642,620.00						10,000.00
201	一般公共服务支出		9,450,189.00	9,440,189.00						10,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		9,122,712.00	9,112,712.00						10,000.00
2010301	行政运行		9,122,712.00	9,112,712.00						10,000.00
20106	财政事务		327,477.00	327,477.00						
2010601	行政运行		327,477.00	327,477.00						
210	卫生健康支出		542,487.00	542,487.00						
21007	计划生育事务		542,487.00	542,487.00						
2100716	计划生育机构		542,487.00	542,487.00						
213	农林水支出		3,237,237.00	3,237,237.00						
21301	农业农村		909,097.00	909,097.00						
2130101	行政运行		909,097.00	909,097.00						
21307	农村综合改革		2,328,140.00	2,328,140.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2,328,140.00	2,328,140.00						
229	其他支出		7,422,707.00	7,422,707.00						
22999	其他支出		7,422,707.00	7,422,707.00						
2299901	其他支出		7,422,707.00	7,422,707.00						

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：上杭县通贤镇人民政府

2020年度

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	1	2	3	4	5	6
合计			20,642,620.00	13,219,913.00	7,422,707.00			
201	一般公共服务支出		9,440,189.00	9,440,189.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		9,112,712.00	9,112,712.00				
2010301	行政运行		9,112,712.00	9,112,712.00				
20106	财政事务		327,477.00	327,477.00				
2010601	行政运行		327,477.00	327,477.00				
210	卫生健康支出		542,487.00	542,487.00				
21007	计划生育事务		542,487.00	542,487.00				
2100716	计划生育机构		542,487.00	542,487.00				
213	农林水支出		3,237,237.00	3,237,237.00				
21301	农业农村		909,097.00	909,097.00				
2130101	行政运行		909,097.00	909,097.00				
21307	农村综合改革		2,328,140.00	2,328,140.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2,328,140.00	2,328,140.00				
229	其他支出		7,422,707.00		7,422,707.00			
22999	其他支出		7,422,707.00		7,422,707.00			
2299901	其他支出		7,422,707.00		7,422,707.00			

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

编制单位：上杭县通贤镇人民政府

金额单位：元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	
			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	3	栏 次	13	14
一、一般公共预算财政拨款	20,642,620.00	一、一般公共服务支出	9,440,189.00	
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	542,487.00	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出	3,237,237.00	
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		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	7,422,707.00	
		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	20,642,620.00	本年支出合计	20,642,620.00	
年初财政拨款结转和结余	3,215,661.00	年末财政拨款结转和结余	3,215,661.00	
一、一般公共预算财政拨款	3,215,661.00			
二、政府性基金预算财政拨款				
三、国有资本经营预算财政拨款				
总计	23,858,281.00	总计	23,858,281.00	

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：上杭县通贤镇人民政府

金额单位：元

项目			本年支出
支出功能分类科目编码	科目名称		
类	款	项	1
		合计	20,642,620.00
201		一般公共服务支出	9,440,189.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,112,712.00
2010301		行政运行	9,112,712.00
20106		财政事务	327,477.00
2010601		行政运行	327,477.00
210		卫生健康支出	542,487.00
21007		计划生育事务	542,487.00
2100716		计划生育机构	542,487.00
213		农林水支出	3,237,237.00
21301		农业农村	909,097.00
2130101		行政运行	909,097.00
21307		农村综合改革	2,328,140.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	2,328,140.00
229		其他支出	7,422,707.00
22999		其他支出	7,422,707.00
2299901		其他支出	7,422,707.00

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：上杭县通贤镇人民政府

金额单位：元

项目			工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		资本性支出		对企业补助	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计		小计		小计		小计		小计	
			1	2	16	44	75	95				
类	款	项	合计		合计		合计		合计		合计	
			20,642,620.00	9,853,637.00	2,905,066.00	410,465.00	3,533,452.00	3,940,000.00				
201	一般公共服务支出		9,440,189.00	6,945,805.00	2,033,174.00	410,465.00	50,745.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		9,112,712.00	6,618,328.00	2,033,174.00	410,465.00	50,745.00					
2010301	行政运行		9,112,712.00	6,618,328.00	2,033,174.00	410,465.00	50,745.00					
20106	财政事务		327,477.00	327,477.00								
2010601	行政运行		327,477.00	327,477.00								
210	卫生健康支出		542,487.00	542,487.00								
21007	计划生育事务		542,487.00	542,487.00								
2100716	计划生育机构		542,487.00	542,487.00								
213	农林水支出		3,237,237.00	2,365,345.00	871,892.00							
21301	农业农村		909,097.00	909,097.00								
2130101	行政运行		909,097.00	909,097.00								
21307	农村综合改革		2,328,140.00	1,456,248.00	871,892.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2,328,140.00	1,456,248.00	871,892.00							
229	其他支出		7,422,707.00					3,482,707.00	3,940,000.00			
22999	其他支出		7,422,707.00					3,482,707.00	3,940,000.00			
2299901	其他支出		7,422,707.00					3,482,707.00	3,940,000.00			

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：上杭县通贤镇人民政府

项目			工资福利支出								
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	机关事业单位基本养老保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	
											1
类	款	项	合计								
			13,219,913.00	9,853,637.00	1,343,418.00	1,047,469.00	1,322,447.00	436,849.00	1,266,919.00	611,550.00	3,824,985.00
201	一般公共服务支出		9,440,189.00	6,945,805.00	1,031,693.00	821,555.00	1,322,447.00	384,049.00	912,938.00	484,948.00	1,988,175.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		9,112,712.00	6,618,328.00	969,524.00	776,383.00	1,322,447.00	369,649.00	852,322.00	458,136.00	1,869,867.00
2010301	行政运行		9,112,712.00	6,618,328.00	969,524.00	776,383.00	1,322,447.00	369,649.00	852,322.00	458,136.00	1,869,867.00
20106	财政事务		327,477.00	327,477.00	62,169.00	45,172.00		14,400.00	60,616.00	26,812.00	118,308.00
2010601	行政运行		327,477.00	327,477.00	62,169.00	45,172.00		14,400.00	60,616.00	26,812.00	118,308.00
210	卫生健康支出		542,487.00	542,487.00	107,714.00	56,979.00		28,800.00	150,899.00	48,372.00	149,723.00
21007	计划生育事务		542,487.00	542,487.00	107,714.00	56,979.00		28,800.00	150,899.00	48,372.00	149,723.00
2100716	计划生育机构		542,487.00	542,487.00	107,714.00	56,979.00		28,800.00	150,899.00	48,372.00	149,723.00
213	农林水支出		3,237,237.00	2,365,345.00	204,011.00	168,935.00		24,000.00	203,082.00	78,230.00	1,687,087.00
21301	农业农村		909,097.00	909,097.00	204,011.00	168,935.00		24,000.00	203,082.00	78,230.00	230,839.00
2130101	行政运行		909,097.00	909,097.00	204,011.00	168,935.00		24,000.00	203,082.00	78,230.00	230,839.00
21307	农村综合改革		2,328,140.00	1,456,248.00							1,456,248.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2,328,140.00	1,456,248.00							1,456,248.00

支出功能分类科目		商品和服务支出															
类	款	项	科目名称	小计	办公费	手续费	电费	邮电费	差旅费	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出
类	款	项	次	16	17	20	22	23	26	28	30	31	32	38	39	40	43
			合计	2,905,068.00	1,634,868.00	402.00	136,190.00	122,453.00	116,037.00	19,390.00	19,990.00	12,319.00	139,265.00	204,809.00	51,700.00	68,974.00	378,669.00
201			一般公共服务支出	2,033,174.00	762,976.00	402.00	136,190.00	122,453.00	116,037.00	19,390.00	19,990.00	12,319.00	139,265.00	204,809.00	51,700.00	68,974.00	378,669.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,033,174.00	762,976.00	402.00	136,190.00	122,453.00	116,037.00	19,390.00	19,990.00	12,319.00	139,265.00	204,809.00	51,700.00	68,974.00	378,669.00
2010301			行政运行	2,033,174.00	762,976.00	402.00	136,190.00	122,453.00	116,037.00	19,390.00	19,990.00	12,319.00	139,265.00	204,809.00	51,700.00	68,974.00	378,669.00
20106			财政事务														
2010601			行政运行														
210			卫生健康支出														
21007			计划生育事务														
2100716			计划生育机构														
213			农林水支出	871,892.00	871,892.00												
21301			农业农村														
2130101			行政运行														
21307			农村综合改革	871,892.00	871,892.00												
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	871,892.00	871,892.00												

支出功能分类科目		对个人和家庭的补助				资本性支出			
类	款	项	科目名称	小计	抚恤金	生活补助	其他对个人和家庭的补助	小计	办公设备购置
类	款	项	次	44	48	49	56	75	77
			合计	410,465.00	180,562.00	206,082.00	23,821.00	50,745.00	50,745.00
201			一般公共服务支出	410,465.00	180,562.00	206,082.00	23,821.00	50,745.00	50,745.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	410,465.00	180,562.00	206,082.00	23,821.00	50,745.00	50,745.00
2010301			行政运行	410,465.00	180,562.00	206,082.00	23,821.00	50,745.00	50,745.00
20106			财政事务						
2010601			行政运行						
210			卫生健康支出						
21007			计划生育事务						
2100716			计划生育机构						
213			农林水支出						
21301			农业农村						
2130101			行政运行						
21307			农村综合改革						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助						

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

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：上杭县
通贤镇人民政府

2020年度

财决附03表
金额单位：元

项目 栏次	行次	预算数 1	统计数 2	项目 栏次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	2,955,811.00
（一）支出合计	2	210,000.00	208,239.00	（一）行政单位	25	2,955,811.00
1.因公出国	3			（二）参照公务员法管理事	26	
2.公务用车购置 及运行维护费	4	70,000.00	68,974.00	五、资产信息	27	—
（1）公务用车	5			（一）车辆数合计（辆）	28	2
（2）公务用车	6	70,000.00	68,974.00	1.副部（省）级及以	29	
3.公务接待费	7	140,000.00	139,265.00	2.主要领导干部用车	30	2
（1）国内接待	8	—	139,265.00	3.机要通信用车	31	
其中：外	9	—		4.应急保障用车	32	
（2）国（境）	10	—		5.执法执勤用车	33	
（二）相关统计数	11	—	—	6.特种专业技术用车	34	
1.因公出国 （境）团组数（个）	12	—		7.离退休干部用车	35	
2.因公出国 （境）人次（人）	13	—		8.其他用车	36	
3.公务用车购置 数（辆）	14	—		（二）单价50万元（含）以 上的通用设备（台、套…）	37	
4.公务用车保有 量（辆）	15	—	2	（三）单价100万元（含） 以上的专用设备（台、套…）	38	
5.国内公务接待	16	—	174	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事 接待批次（个）	17	—		（一）政府采购支出合计	40	
6.国内公务接待	18	—	1,741	1.政府采购货物支出	41	
其中：外事 接待人次（人）	19	—		2.政府采购工程支出	42	
7.国（境）外公 务接待批次（个）	20	—		3.政府采购服务支出	43	
8.国（境）外公 务接待人次（人）	21	—		（二）政府采购授予中小企 业合同金额	44	
二、会议费	22	—	19,990.00	其中：授予小微企	45	
三、培训费	23	—	12,319.00		46	

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 年通贤镇人民政府年初结转和结余 323.67 万元，
 本年收入 2065.26 万元，本年支出 2064.26 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

324.67 万元。

(一) 2020年收入2065.26万元，比2019年决算数增加214.06万元，增长11.56%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2064.26万元，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1万元。

(二) 2020年支出2064.26万元，比2019年决算数增加45.65万元，增长2.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 1321.99 万元。其中，人员支出 1026.41 万元，公用支出 295.58 万元。
2. 项目支出 742.27 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 2064.26 万元，比上年决算数增加 45.65 万元，增长 2.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 科目编码 201 一般公共服务支出（项级科目）944.02 万元，主要用于政府、财政基本支出，人员经费支出。

（二）科目编码 210 卫生健康支出（项级科目）54.25 万元，较上年决算数增加 11.54 万元，增长 27.02%。主要用于医疗卫生与计划生育人员工资福利支出。

（三）科目编码 213 农林水支出（项级科目）323.72 万元，较上年决算数增加 65.06 万元，增长 25.15%。主要用于农业部门在职人员工资福利支出、村级转移支付及组织运转支出。

（四）科目编码 229 其他支出（项级科目）742.27 万元，主要用于村级基础设施等民生工程补助及对企业的税收奖励。

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 2064.26 万元，其中：

（一）人员经费 1026.41 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 295.58 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 20.82 万元，比年初预算的 21 万元，下降 0.86%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，本单位无因公出国（境）经费。

(二) 公务用车购置及运行费支出 6.9 万元，比年初预算的 7 万元，下降 1.45%，主要是整合各部门用车资源，合理安排用车，严格用车审批，减少不必要用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 6.9 万元，比年初预算的 7 万元下降 1.45%，主要是合理安排用车，严格用车审批，减少不必要用车。

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 13.93 万元，比年初预算的 14 万元下降 0.5%。主要是原因是厉行勤俭节约，不搞铺张浪费，严格招待标准，切实降低费用，累计接待 188 批次、1877 人次。

六、预算绩效情况说明

2020 年我部门共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 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 295.59 万元，比上年决算数增长 24.6%，主要是：物价上涨，人员增加等。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额10.86万元，其中：政府采购货物支出10.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（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 2 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 0 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。