

附件 1

柴桑区新塘乡人民政府 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 新塘乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新塘乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

1、**加强党的建设。**落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；

2、促进经济发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，因地制宜发展区域特色经济，指导辖区产业结构调整 and 推进经济增长方式转变，组织基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加居民收入；

3、组织公共服务。建立和完善公共服务体系，组织实施与群众密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化、卫生健康、土地流转等领域政策法规，推进便民服务平台标准化建设；

4、实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等综合性社会管理工作；

5、维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防疫、减灾救灾等工作，承担辖区平安建设和社会治安综合治理，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；

6、指导基层自治。指导村（居）民委员会建设，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自

治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村（居）务公开；

7、动员社会参与。

8、实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升产业发展质量，推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；

9、加强财税管理。负责本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作；

10、做好国防教育和兵役等工作；

11、区委、区政府交办的其他各项工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：九江市柴桑区新塘乡人民政府，内设立七个职能机构：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合执法大队。

本部门 2020 年年末实有人数 64 人，其中在职人员 37 人，其中行政编制 18 人，事业编制 19 人，单位经费自理人员 6 人；退休人员 18 人，遗属 3 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：崇桑区新塔乡人民政府		2020年度		金额单位：万元		
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,656.29	一、一般公共服务支出	32	971.01	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	358.35	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	4.06	
八、其他收入	8	1,338.01	八、社会保障和就业支出	39	316.80	
	9		九、卫生健康支出	40	17.72	
	10		十、节能环保支出	41	50.82	
	11		十一、城乡社区支出	42	757.35	
	12		十二、农林水支出	43	531.39	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	360.50	
	23		二十三、其他支出	54	5.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	4,352.65	本年支出合计	58	3,014.64	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	825.92	年末结转和结余	60	2163.93	
	30			61		
总计	31	5,178.57	总计	62	5,178.57	

收入决算表

编制单位：兴安区新地乡人民政府			2020年度					公开02表	
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,352.65	3,014.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.01
201		一般公共服务支出	2,259.26	971.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.01
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,259.26	921.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.01
2010301		行政运行	2,259.26	921.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.01
20106		财政事务	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	316.80	316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	36.32	36.32	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	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	277.50	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004		殡葬	248.62	248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	50.82	0.00	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	50.82	0.00	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	757.35	404.00	353.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	404.00	404.00	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	353.35	0.00	353.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	340.20	0.00	340.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	531.39	343.74	187.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	47.15	10.00	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾减灾	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124		农村合作经济	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	27.83	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	375.34	224.84	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级一事一议的补助	150.50	0.00	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	224.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	360.50	10.50	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	360.50	10.50	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702		地方自然灾害生活补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704		自然灾害灾后重建补助	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：麻栗县新街乡人民政府			2020年度		公开03表				
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				3,014.64	1,819.20	1,195.44	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	971.01	971.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	921.25	921.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	921.25	921.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	316.80	68.18	248.62	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.32	36.32	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	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	277.50	28.88	248.62	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			慈善	248.62	0.00	248.62	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	50.82	0.00	50.82	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	50.82	0.00	50.82	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	50.82	0.00	50.82	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	757.35	404.00	353.35	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	404.00	404.00	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	353.35	0.00	353.35	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	340.20	0.00	340.20	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	531.39	343.74	187.65	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	47.15	10.00	37.15	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾减灾	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	27.83	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206			技术推广与转化	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	375.34	224.84	150.50	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	150.50	0.00	150.50	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	224.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	360.50	10.50	350.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	360.50	10.50	350.00	0.00	0.00	0.00
2240702			地方自然灾害生活补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：崇泰区新瑞乡人民政府

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,656.29	一、一般公共服务支出	33	971.01	971.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	358.35	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.06	4.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	316.80	316.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.72	17.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.82	50.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	757.35	404.00	353.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	531.39	531.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	360.50	360.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.00	0.00	5.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,014.64	本年支出合计	59	3,014.64	2,656.29	358.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,014.64	总计	64	3,014.64	2,656.29	358.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开08表	
编制单位：崇溪区新塘乡人民政府				2020年度	
				金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次 合计		
201			一般公共服务支出	971.01	971.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	921.25	921.25
2010301			行政运行	921.25	921.25
20106			财政事务	12.56	12.56
2010699			其他财政事务支出	12.56	12.56
20111			纪检监察事务	15.00	15.00
2011199			其他纪检监察事务支出	15.00	15.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	12.20	12.20
2013101			行政运行	12.20	12.20
20133			宣传事务	10.00	10.00
2013399			其他宣传事务支出	10.00	10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.06	4.06
20701			文化和旅游	4.06	4.06
2070199			其他文化和旅游支出	4.06	4.06
208			社会保障和就业支出	316.80	68.18
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	0.80	0.80
20805			行政事业单位养老支出	36.32	36.32
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53
20808			抚恤	0.50	0.50
2080805			义务兵优待	0.50	0.50
20810			社会福利	277.50	28.88
2081002			老年福利	28.88	28.88
2081004			殡葬	248.62	0.00
20820			临时救助	0.79	0.79
2082001			临时救助支出	0.79	0.79
20899			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88
2089901			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88
210			卫生健康支出	17.72	17.72
21004			公共卫生	17.48	17.48
2100409			重大公共卫生服务	17.48	17.48
21007			计划生育事务	0.24	0.24
2100717			计划生育服务	0.24	0.24
211			节能环保支出	50.82	0.00

21103	污染防治	50.82	0.00	50.82
2110399	其他污染防治支出	50.82	0.00	50.82
212	城乡社区支出	404.00	404.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	404.00	404.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	404.00	404.00	0.00
213	农林水支出	531.39	343.74	187.65
21301	农业农村	47.15	10.00	37.15
2130106	科技转化与推广服务	2.00	2.00	0.00
2130119	防灾减灾	9.32	0.00	9.32
2130122	农业生产发展	4.00	4.00	0.00
2130124	农村合作经济	4.00	4.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.83	0.00	27.83
21302	林业和草原	55.50	55.50	0.00
2130205	森林资源培育	3.00	3.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3.90	3.90	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	48.60	48.60	0.00
21303	水利	16.00	16.00	0.00
2130310	水土保持	4.00	4.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.00	2.00	0.00
2130314	防汛	2.00	2.00	0.00
2130316	农村水利	8.00	8.00	0.00
21305	扶贫	27.40	27.40	0.00
2130505	生产发展	20.00	20.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.40	7.40	0.00
21307	农村综合改革	375.34	224.84	150.50
2130701	对村级一事一议的补助	150.50	0.00	150.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.84	224.84	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	360.50	10.50	350.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	360.50	10.50	350.00
2240702	地方自然灾害生活补助	2.00	2.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.50	8.50	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	350.00	0.00	350.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：兴桑区新塔乡人民政府			2020年度			公开06表		
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	605.03	302	商品和服务支出	823.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.93	30201	办公费	87.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.89	30202	印刷费	33.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.46	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	62.95	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40	310	资本性支出	28.07
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.79	30206	电费	7.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.79	30207	邮电费	8.12	31002	办公设备购置	28.07
30110	职工基本医疗保险缴费	17.98	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.52	30211	差旅费	35.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	467.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	71.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	363.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.22	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	26.84	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	110.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.58	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	103.15	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	158.50	30231	公务用车运行维护费	4.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.87	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	74.53	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.78	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		968.06	公用支出合计					851.14

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：柴桑区新塘乡人民政府		2020年度		公开07表
项目		年初预算数	决算数	金额单位：万元
行次	栏次	1	2	
一、“三公”经费支出	1	25.90	15.92	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.00	4.71	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	4.71	
3.公务接待费	6	19.90	11.22	
（1）国内接待费	7	-	11.22	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	235	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,162	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：柴桑区新塘乡人民政府			2020年度		公开08表				
					金额单位：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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	358.35	358.35	0.00	358.35	0.00
212			城乡社区支出	0.00	353.35	353.35	0.00	353.35	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	353.35	353.35	0.00	353.35	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	340.20	340.20	0.00	340.20	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.15	13.15	0.00	13.15	0.00
229			其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开09表		
编制单位：莱桑区新塘乡人民政府				2020年度		金额单位：万元		
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			科目名称					
类	款	项	栏次 合计			1	2	3
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。								
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。								

国有资产占用情况表

编制单位：柴桑区新塘乡人民政府	2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 5178.57 万元，其中本年支出合计 4352.65 万元，年初结转和结余 825.92 万元，较 2019 年增加 965.99 万元，增长 28.52%；主要原因是：本年收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2,656.29 万元，占 61.03%；政府性基金预算财政拨款收入：358.35 万元，占 8.23%；其他收入 1338.01 占 1.5%；占 30.74 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 5178.57 万元，其中本年支出合计 3014.64 万元，较 2019 年增加 1791.91 万元，增长 52.91 %，主要原因是：基础设施项目工程支出；年末结转和结余 2163.93 万元，较 2019 年增加 1338.01 万元，增长 162 %，主要原因是：基础设施项目工程支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 971.01 万元，占 32.31%；项目支出 820.9 万元，占 67.69%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 727.05 万元，决算数为 3014.64 万元，完成年初预算的 414.64%。其中：

（一） 一般公共服务支出年初预算数为 648.6 万元，决算

数为 971.01 万元，完成年初预算的 149.71 %，主要原因是：日常业务项目支出无法在预算中预估到精准，对个人农业生产补贴等支出增加。

（二） 其他财政事务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 12.56 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：日常开支。

（三） 纪检监察事务年初预算数为 15 万元，决算数为 15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：扶贫日常开支

（四） 社会保障和就业支出年初预算数为 15 万元，决算数为 971.01 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：社会保障缴费，职业年金，对村级一事一议的补助，对村民委员会和村党支部的补助项目支出。

（五） 农林水支出年初预算数为 307.42 万元，决算数为 531.39 万元，完成年初预算的 100 %主要原因是：水资源节约管理与保护、林业和草原项目支出。

（六） 宣传事务年初预算数为 0 万元，决算数为 10 万元，完成年初预算的 149.71 %，主要原因是：宣传日常工作开支。

（七） 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.06 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出。

（八） 卫生健康支出支出年初预算数为 0 万元，决算数为 17.72 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：疫情防控支出。

（九）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 50.82 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：其他污染防治支出。

（十）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 757.35 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的支出、其他城乡社区公共设施支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 360.5 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：自然灾害救灾及恢复重建支出。

（十二）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：用于社会福利的彩票公益金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 968.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 605.03 万元，较 2019 年增加 203.87 万元，增长 50.82 %，主要原因是：每年工资和人员的变动。

（二）商品和服务支出 823.06 万元，较 2019 年增加 309.2 万元，增长 60.17%，主要原因是：增加办公经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 363.03 万元，较 2019 年增加 521.57 万元，增长 58.96 %，主要原因是：农业产业项目，

基础设施建设、民生补助资金支出增加。

（四）资本性支出 28.07 万元，较 2019 年增加 733.05 万元，增长 96.31 %，主要原因是：增加了资本性项目开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 23.5 万元，决算数为 15.3 万元，完成年初预算的 67.79%，决算数较 2019 年减少 4.69 万元，减少 23.46%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2019 年无增长。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我乡不涉及因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 17.5 万元，决算数为 11.22 万元，完成年初预算的 64.11%，决算数较 2019 年减少 5.44 万元，下降 27.21%。决算数较年初预算数减少 6.28 万元的主要原因是：缩压缩公务接待支出。2020 年国内公务接待 153 批次，国内公务接待人次约为 1200 人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.71 万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算为 6 万元，决算数为 4.71 万元，完成年初预算的 78.5 %，决算数较 2019 年增加 1.38 万元，增长 41.44%。决算数较年初预算数减少 1.29 万元的主要原因是：严格控制支出。公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数增加（减少）

的主要原因是：我乡未涉及公务用车购置。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 2259.26 万元（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），较年初预算数增加 1610.66 万元，增长 248%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加、基础设施建设增加、大型修缮项目增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 30.27 万元，其中：政府采购固定资产支出 30.27 万元。占政府采购支出总额的 100%。

（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

九、预算绩效情况说明

我单位 2020 年没有实行绩效预算评价。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5. 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”等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。

6. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7. 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

13. 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

14. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。