

附件 2

2020 年度
麻黄山乡人民政府
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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收入支出决算表

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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

麻黄山乡人民政府属于行政单位，执行《行政单位会计制度》。乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

盐池县麻黄山人民政府主要职责：

1、加强农村社会保障，搞好资源节约、保护和建设农村生态环境；健全卫生服务体系，强化公共卫生服务；强化第三产业的培育发展，为农民和流动务工人员提供优质服务等职能。

2、认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

3、制定并组织实施好乡村振兴整体规划和经济发展规划，引导组织农民发展现代农业，培育壮大麻黄山大接杏、小杂粮等优势特色产业、培植产业化经营的龙头企业，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入，培育各种形式的农民专业合作经济组织，及时提供农业生产的产前、产中、产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

4、加强农村公益性基础设施的建设与管理、改善农村生产生活条件；加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务，协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序，搞好资源节约，保护和建设农村生态环境，为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

5、建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合治理，协调企地关系，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县麻黄山乡人民政府2020年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县麻黄山乡人民政府

| 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 | 39151651.97 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 8,885,363.91 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 997400 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 69,553.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 21079057.6 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,046,809.07 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 397,577.19 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 100,385.56 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 5,280,795.30 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 22,449,331.34 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,211,666.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 100,000.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 20,186,594.76 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 293,879.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 61228109.57 | 本年支出合计 | 57 | 60,021,955.13 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 9520074.85 | 年末结转和结余 | 59 | 10,726,229.29 |
| 总 计 | 30 | 70748184.42 | 总 计 | 60 | 70,748,184.42 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 20499 | 其他公共安全支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,264,484.59 | 1,264,484.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 117,770.00 | 117,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 117,770.00 | 117,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 898,474.59 | 898,474.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 103,500.00 | 103,500.00 | 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 | 404,612.90 | 404,612.90 | 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 | 390,361.69 | 390,361.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 248,240.00 | 248,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 248,240.00 | 248,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 448,279.44 | 448,279.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 58,885.00 | 58,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 58,885.00 | 58,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 389,394.44 | 389,394.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 222,198.88 | 222,198.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 167,195.56 | 167,195.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
| 21104 | 自然生态保护 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,047,400.00 | 5,047,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 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 | 687,400.00 | 687,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 687,400.00 | 687,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2,960,000.00 | 2,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 2,960,000.00 | 2,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 22,548,291.15 | 22,548,291.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,868,920.00 | 1,868,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,526,920.00 | 1,526,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 768,400.00 | 768,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 768,400.00 | 768,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------------------|------------|------|------|------|------|---------------|
| 22999 | 其他支出 | 21,079,057.6 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,079,057.60 |
| 2299901 | 其他支出 | 21,079,057.6 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,079,057.60 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：盐池县麻黄山乡人民政府

公开 03 表
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 | |
|----------|------|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 8,885,363.91 | 6,177,075.79 | 2,708,288.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 4,001.00 | 4,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 4,001.00 | 4,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,841,362.91 | 6,133,074.79 | 2,708,288.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 5,686,438.79 | 5,686,438.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 1,804,109.42 | 0.00 | 1,804,109.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,350,814.70 | 446,636.00 | 904,178.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 69,553.00 | 0.00 | 69,553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 69,553.00 | 0.00 | 69,553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | | | 其他公共安全支出 | 69,553.00 | 0.00 | 69,553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,046,809.07 | 929,039.07 | 117,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 117,770.00 | 0.00 | 117,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 117,770.00 | 0.00 | 117,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 680,799.07 | 680,799.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 99,000.00 | 99,000.00 | 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 | 404,239.30 | 404,239.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 177,559.77 | 177,559.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 248,240.00 | 248,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 248,240.00 | 248,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 397,577.19 | 388,411.19 | 9,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 9,166.00 | 0.00 | 9,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 9,166.00 | 0.00 | 9,166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 388,411.19 | 388,411.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 221,917.78 | 221,917.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 166,493.41 | 166,493.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 100,385.56 | 0.00 | 100,385.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 100,385.56 | 0.00 | 100,385.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 100,385.56 | 0.00 | 100,385.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,280,795.30 | 0.00 | 5,280,795.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 258,395.30 | 0.00 | 258,395.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 258,395.30 | 0.00 | 258,395.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,280,000.00 | 0.00 | 1,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 687,400.00 | 0.00 | 687,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 687,400.00 | 0.00 | 687,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,055,000.00 | 0.00 | 3,055,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 3,055,000.00 | 0.00 | 3,055,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 22,449,331.34 | 3,370,446.66 | 19,078,884.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 21301 | 农业农村 | 1,594,356.00 | 0.00 | 1,594,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,526,920.00 | 0.00 | 1,526,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 65,436.00 | 0.00 | 65,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 768,400.00 | 0.00 | 768,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 768,400.00 | 0.00 | 768,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 1,510,000.00 | 0.00 | 1,510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 1,510,000.00 | 0.00 | 1,510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 6,158,956.58 | 0.00 | 6,158,956.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,767,016.58 | 0.00 | 1,767,016.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 4,223,940.00 | 0.00 | 4,223,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 9,044,033.61 | 3,370,446.66 | 5,673,586.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 5,002,216.95 | 0.00 | 5,002,216.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,924,046.66 | 3,370,446.66 | 553,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 117,770.00 | 0.00 | 117,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 3,373,585.15 | 0.00 | 3,373,585.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 3,373,585.15 | 0.00 | 3,373,585.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,211,666.00 | 626,666.00 | 585,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 585,000.00 | 0.00 | 585,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 585,000.00 | 0.00 | 585,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 626,666.00 | 626,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 357,364.00 | 357,364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 269,302.00 | 269,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|------|
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 20,186,594.76 | 0.00 | 20,186,594.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 20,186,594.76 | 0.00 | 20,186,594.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 20,186,594.76 | 0.00 | 20,186,594.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 293,879.00 | 0.00 | 293,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 293,879.00 | 0.00 | 293,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 293,879.00 | 0.00 | 293,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：盐池县麻黄山乡人民政府

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| | | | | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 39,151,651.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8,885,363.91 | 8,885,363.91 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 997,400.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 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 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 69,553.00 | 69,553.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,046,809.07 | 1,046,809.07 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 397,577.19 | 397,577.19 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 100,385.56 | 100,385.56 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,280,795.30 | 4,593,395.30 | 687,400.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 22,449,331.34 | 22,449,331.34 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 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 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,211,666.00 | 1,211,666.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 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 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 293,879.00 | 0.00 | 293,879.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 40,149,051.97 | 本年支出合计 | 59 | 39,835,360.37 | 38,854,081.37 | 981,279.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6,594,065.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 6,907,757.12 | 6,891,636.12 | 16,121.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 6,594,065.52 | | 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 | | | |
| 合计 | 32 | 46,743,117.49 | 合计 | 64 | 46,743,117.49 | 45,745,717.49 | 997,400.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县麻黄山乡人民政府

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 38,854,081.37 | 11,491,638.71 | 27,362,442.66 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 8,885,363.91 | 6,177,075.79 | 2,708,288.12 |
| 20101 | | 人大事务 | 4,001.00 | 4,001.00 | 0.00 |
| 2010108 | | 代表工作 | 4,001.00 | 4,001.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,841,362.91 | 6,133,074.79 | 2,708,288.12 |
| 2010301 | | 行政运行 | 5,686,438.79 | 5,686,438.79 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 1,804,109.42 | 0.00 | 1,804,109.42 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,350,814.70 | 446,636.00 | 904,178.70 |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 2013101 | | 行政运行 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | 一般行政管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------------|------------|------------|
| | 事务 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 69,553.00 | 0.00 | 69,553.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 69,553.00 | 0.00 | 69,553.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 69,553.00 | 0.00 | 69,553.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,046,809.07 | 929,039.07 | 117,770.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 117,770.00 | 0.00 | 117,770.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 117,770.00 | 0.00 | 117,770.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 680,799.07 | 680,799.07 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 99,000.00 | 99,000.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 404,239.30 | 404,239.30 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 177,559.77 | 177,559.77 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 248,240.00 | 248,240.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 248,240.00 | 248,240.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 397,577.19 | 388,411.19 | 9,166.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 9,166.00 | 0.00 | 9,166.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 9,166.00 | 0.00 | 9,166.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 388,411.19 | 388,411.19 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 221,917.78 | 221,917.78 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 166,493.41 | 166,493.41 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 211 | 节能环保支出 | 100,385.56 | 0.00 | 100,385.56 |
| 21104 | 自然生态保护 | 100,385.56 | 0.00 | 100,385.56 |
| 2110401 | 生态保护 | 100,385.56 | 0.00 | 100,385.56 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,593,395.30 | 0.00 | 4,593,395.30 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 258,395.30 | 0.00 | 258,395.30 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 258,395.30 | 0.00 | 258,395.30 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,280,000.00 | 0.00 | 1,280,000.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,055,000.00 | 0.00 | 3,055,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 3,055,000.00 | 0.00 | 3,055,000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 22,449,331.34 | 3,370,446.66 | 19,078,884.68 |
| 21301 | 农业农村 | 1,594,356.00 | 0.00 | 1,594,356.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,526,920.00 | 0.00 | 1,526,920.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 65,436.00 | 0.00 | 65,436.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 768,400.00 | 0.00 | 768,400.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 768,400.00 | 0.00 | 768,400.00 |
| 21303 | 水利 | 1,510,000.00 | 0.00 | 1,510,000.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 1,510,000.00 | 0.00 | 1,510,000.00 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 21305 | 扶贫 | 6,158,956.58 | 0.00 | 6,158,956.58 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,767,016.58 | 0.00 | 1,767,016.58 |
| 2130505 | 生产发展 | 4,223,940.00 | 0.00 | 4,223,940.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 9,044,033.61 | 3,370,446.66 | 5,673,586.95 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 5,002,216.95 | 0.00 | 5,002,216.95 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,924,046.66 | 3,370,446.66 | 553,600.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 117,770.00 | 0.00 | 117,770.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 3,373,585.15 | 0.00 | 3,373,585.15 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 3,373,585.15 | 0.00 | 3,373,585.15 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,211,666.00 | 626,666.00 | 585,000.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 585,000.00 | 0.00 | 585,000.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 585,000.00 | 0.00 | 585,000.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 626,666.00 | 626,666.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 357,364.00 | 357,364.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 269,302.00 | 269,302.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县麻黄山乡人民政府

金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|--------------|-------|--------------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,301,705.37 | 302 | 商品和服务支出 | 2,138,298.23 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,409,302.00 | 30201 | 办公费 | 1,379,373.35 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,350,410.00 | 30202 | 印刷费 | 11,514.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 787,390.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 50,683.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 431,731.57 | 30206 | 电费 | 20,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 177,559.77 | 30207 | 邮电费 | 16,868.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 234,315.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 166,493.41 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12,766.73 | 30211 | 差旅费 | 16,198.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30313 | 住房公积金 | 436,179.17 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 13,400.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 295,557.45 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,051,635.11 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 248,240.00 | 30224 | 被装购置费 | 5.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2,703,795.11 | 30225 | 专用燃料费 | 6.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 44,710.82 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 31,920.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 246,000.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 110,280.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 99,600.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 197,350.70 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 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 | | 18706680.96 | 公用经费合计 | | | | | 4276617.46 |
| 合 计 | | 22983298.42 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县麻黄山乡人民政府

| 2020 年度预算数 | | | | | | 2020 年度决算数 | | | | | |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 246000 | 0.00 | 246000 | 0.00 | 246000 | 0.00 | 246000 | 0.00 | 246000 | 0.00 | 246000 | 0.00 |

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县麻黄山乡人民政府

公开 08 表
金额单位：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 |
|--------------|---------|--------------------------|-------------|--------|--------|------|--------|---------|
| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 0.00 | 997400 | 997400 | 0.00 | 997400 | 0.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 687400 | 687400 | 0.00 | 687400 | 0.00 |
| | 21208 | 国有土地使用 权出让收入安排 的支出 | 0.00 | 687400 | 687400 | 0.00 | 687400 | 0.00 |
| | 2120804 | 农村基础设施 建设支出 | 0.00 | 687400 | 687400 | 0.00 | 687400 | 0.00 |
| | 234 | 抗疫特别国债 安排的支出 | 0.00 | 310000 | 310000 | 0.00 | 310000 | 0.00 |
| | 23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 310000 | 310000 | 0.00 | 310000 | 0.00 |
| | 2340299 | 其他抗疫相关 支出 | 0.00 | 310000 | 310000 | 0.00 | 310000 | 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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县麻黄山乡人民政府

金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|----------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 年度收入总计 70748184.42 元，支出总计 70748184.42 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2411177.31 元，下降 3.3%，主要原因是受疫情影响，项目减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 61,228,109.57 元，其中：财政拨款收入 39,151,651.97 元，占 64%；政府性基金预算财政拨款收入 997400 元，占 1.6%；其他收入 21079057.6 元，占 34.4%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 60021955.13 元，其中：基本支出 11491638.71 元，占 19%；项目支出 48530316.42 元，占 81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 40,149,051.97 元，支出总计 39835360.37 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 7560138.04 元，下降 16%；支出总计减少 2168520.85 元，下降 5%，主要原因是受疫情影响，项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 38,854,081.37 元，占本年支出合计的 97.5%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3149799.85 元，下降 7%，主要原因是受疫情影响，项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 38,854,081.37 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支

出 8885363.91 元，占 23%；公共安全支出 69553 元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 1046809.07 元，占 3%；卫生健康（类）支出 397577.19 元，占 1%；节能环保（类）支出 100385.56 元，占 0.3%；城乡社区（类）支出 4593395.3 元，占 12%；农林水（类）支出 22449331.34 元，占 58%；住房保障（类）支出 1211666 元，占 3%，灾害防治及应急管理支出 100000 元，占 0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,030,328.96 元，支出决算为 38,854,081.37 元，完成年初预算的 298%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增基础设施建设、扶贫项目等项目支出。二是部分支出未纳入年初财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金支付，如按支出功能分类说明：1. 农村综合改革（类）支出；2. 农村基础设施建设（类）支出；3. 城乡社区（类）支出；4. 小城镇基础设施建设（类）支出等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,491,638.71 元，其中：人员经费 9,353,340.48 元，公用经费 2,138,298.23 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 630.17 元，较 2020 年度年初预算数减少 216.02 元，降低 26%，主要原因是 2020 年存在在职人员调出情况；较 2019 年度决算数减少 42.35 元，降低 6%。

2. 商品和服务支出 213.83 元，较 2020 年度年初预算数减少 11.89 元，降低 5%，主要原因是受疫情影响本年度建设项目支出

减少；较2019年度决算数增加减少28.92元，降低12%。

3. 对个人和家庭的补助305.16元，较2020年度年初预算数增加262.8元，增长620%，主要原因是本年度对个人和家庭的补助包括本级横向各单位拨款；较2019年度决算数减少6.4元，降低2%。

4. 资本性支出（基本建设）、资本性支出、对企业补助（基本建设）、对企业补助、其他支出无数据。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为246000元，支出决算为246000元，完成预算的100%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加65462.67元，增长27%，其中：公务用车运行费支出决算增加65462.67元，增长27%；公务用车运行费支出增加的主要原因是有两辆公务用车使用年限已久，维修次数增多。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算246000元，占100%。

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为246000元，支出决算为246000元，完成预算的100%。其中：公务用车运行维护费支出246000元，主要用于公务用车加油、维修、保险等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有

量为4辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要原因无。国（境）外接待费支出0元，主要原因无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入997400元，本年支出981,279.00元，年末结转和结余16,121.00元。较2019年度决算数增加981,279.元，增长100%，主要原因是：以前年度无政府性基金预算财政拨款，2020年因疫情原因及项目资金短缺，经申请增加了两笔资金收入。支出具体情况如下：2120804农村基础设施建设支出，2340299其他抗疫相关支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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）

2020年度本部门机关运行经费支出2,138,298.23元，比2019年度增加减少289212.91元，下降12%。主要原因是：受疫情影响，本年度业务量减少，所需办公费等相应减少。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门麻黄山乡政府采购支出总额 185,900.00 元。其中：政府采购货物支出 185,900.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3920 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我乡组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 9 个，二级项目 18 个，共涉及预算资金 4853.03 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。我乡今年在部门决算中增加“设施建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“设施建设”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：项目进度缓慢造成项目资金无法及时兑付影响全县资金支付进度。下一步改进措施：在严格按照项目管理办法及绩效管理办法实行的前提下，对项目加大监管力度并加快项目工程实施进度，及时兑付项目资金。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指县财政当年拨付给本单位作为收入的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费的解释：是指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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

增长率=增长额/上一年度的发生额*100%

项目绩效：指项目功能指标实现的过程，包括项目所要实现的功能和价值。

第五部分 附件

无