

铅山县太源畲族乡 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 铅山县太源畲族乡概况

- 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 铅山县太原畲族乡概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规。
2. 执行上级政府的决定和命令。
3. 拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。
4. 组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。
5. 指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展。
6. 完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济。
7. 负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作。
8. 负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作。
9. 负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定。
10. 编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作等。

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：铅山县太原畲族乡人民政府。

本部门 2020 年年末实有人数 25 人，其中在职人员 22 人，

离休人员 0 人，退休人员 3 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：铅山县太源畲族乡人民政府		2020年度		公开01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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,799.27	一、一般公共服务支出	32	463.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.06	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	1.14
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.77
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	7.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	93.86
	9		九、卫生健康支出	40	16.84
	10		十、节能环保支出	41	41.91
	11		十一、城乡社区支出	42	34.09
	12		十二、农林水支出	43	761.99
	13		十三、交通运输支出	44	1.90
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	332.20
	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	2.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.03
	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	25.00
	23		二十三、其他支出	54	50.00
	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	1,877.33	本年支出合计	58	1,877.33
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,877.33	总计	62	1,877.33

注：1. 本表反映部门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。

21399	其他农林水支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	332.20	332.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	332.20	332.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	332.20	332.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00	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。

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	1	2	3	4	5	6
合计			1,877.33	276.51	1,600.82	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	463.61	244.56	219.05	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	173.84	173.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	131.51	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他取得办公厅（室）及相关机构事务支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550		事业运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	201.40	0.00	201.40	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	201.40	0.00	201.40	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	93.86	26.52	67.34	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	26.52	26.52	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	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
2080803		在乡复员、退伍军人的生活补助	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.84	4.29	12.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.91	0.00	41.91	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	38.91	0.00	38.91	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	38.91	0.00	38.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.09	0.00	34.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	761.99	0.00	761.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	37.04	0.00	37.04	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	35.44	0.00	35.44	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	226.15	0.00	226.15	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	173.35	0.00	173.35	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	379.79	0.00	379.79	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	67.68	0.00	67.68	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.29	0.00	68.29	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	243.82	0.00	243.82	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	332.20	0.00	332.20	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	332.20	0.00	332.20	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	332.20	0.00	332.20	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.03	0.00	43.03	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	43.03	0.00	43.03	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	33.03	0.00	33.03	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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		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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,799.27	一、一般公共服务支出	33	463.61	463.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.06	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	1.14	1.14	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.77	2.77	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	7.00	7.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.86	93.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.84	16.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	41.91	41.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	34.09	6.02	28.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	761.99	761.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1.90	1.90	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	332.20	332.20	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.03	43.03	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	25.00	25.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	50.00	0.00	50.00	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	1,877.33	本年支出合计	59	1,877.33	1,799.27	78.06	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	1,877.33	总计	64	1,877.33	1,799.27	78.06	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：铅山县太源畲族乡人民政府				2020年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	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
			1,799.27	1,799.27	276.51	1,522.76
201			一般公共服务支出	463.61	244.56	219.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	173.84	173.84	0.00
2010301			行政运行	131.51	131.51	0.00
2010308			信访事务	2.00	2.00	0.00
2010350			事业运行	9.32	9.32	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	31.01	31.01	0.00
20105			统计信息事务	0.20	0.20	0.00
2010550			事业运行	0.20	0.20	0.00
20106			财政事务	70.52	70.52	0.00
2010650			事业运行	47.58	47.58	0.00
2010699			其他财政事务支出	22.94	22.94	0.00
20123			民族事务	10.49	0.00	10.49
2012399			其他民族事务支出	10.49	0.00	10.49
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
20136			其他共产党事务支出	2.16	0.00	2.16
2013699			其他共产党事务支出	2.16	0.00	2.16
20199			其他一般公共服务支出	201.40	0.00	201.40
2019999			其他一般公共服务支出	201.40	0.00	201.40
204			公共安全支出	1.14	1.14	0.00
20499			其他公共安全支出	1.14	1.14	0.00
2049901			其他公共安全支出	1.14	1.14	0.00
205			教育支出	2.77	0.00	2.77
20502			普通教育	2.77	0.00	2.77
2050201			学前教育	0.61	0.00	0.61
2050202			小学教育	2.16	0.00	2.16
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
20701			文化和旅游	7.00	0.00	7.00
2070199			其他文化和旅游支出	7.00	0.00	7.00
208			社会保障和就业支出	93.86	26.52	67.34
20805			行政事业单位养老支出	26.52	26.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52	0.00
20807			就业补助	0.31	0.00	0.31
2080705			公益性岗位补贴	0.31	0.00	0.31
20808			抚恤	9.79	0.00	9.79
2080803			在乡复员、退伍军人的生活补助	0.09	0.00	0.09
2080805			义务兵优待	3.69	0.00	3.69
2080899			其他优抚支出	6.01	0.00	6.01
20809			退役安置	3.00	0.00	3.00
2080999			其他退役安置支出	3.00	0.00	3.00
20810			社会福利	0.26	0.00	0.26
2081002			老年福利	0.26	0.00	0.26

20811	残疾人事业	4.31	0.00	4.31
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.31	0.00	4.31
20819	最低生活保障	15.39	0.00	15.39
2081901	城市最低生活保障金支出	2.15	0.00	2.15
2081902	农村最低生活保障金支出	13.24	0.00	13.24
20820	临时救助	16.00	0.00	16.00
2082001	临时救助支出	16.00	0.00	16.00
20821	特困人员救助供养	12.22	0.00	12.22
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.22	0.00	12.22
20899	其他社会保障和就业支出	6.06	0.00	6.06
2089901	其他社会保障和就业支出	6.06	0.00	6.06
210	卫生健康支出	16.84	4.29	12.55
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	2.46	0.00	2.46
2100717	计划生育服务	0.36	0.00	0.36
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	0.00	2.10
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.29	4.29	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.29	4.29	0.00
21014	优抚对象医疗	0.09	0.00	0.09
2101401	优抚对象医疗补助	0.09	0.00	0.09
211	节能环保支出	41.91	0.00	41.91
21103	污染防治	3.00	0.00	3.00
2110301	大气	3.00	0.00	3.00
21104	自然生态保护	38.91	0.00	38.91
2110402	农村环境保护	38.91	0.00	38.91
212	城乡社区支出	6.02	0.00	6.02
21203	城乡社区公共设施	0.26	0.00	0.26
2120303	小城镇基础设施建设	0.26	0.00	0.26
21205	城乡社区环境卫生	5.76	0.00	5.76
2120501	城乡社区环境卫生	5.76	0.00	5.76
213	农林水支出	761.99	0.00	761.99
21301	农业农村	1.04	0.00	1.04
2130122	农业生产发展	0.23	0.00	0.23
2130126	农村社会事业	0.82	0.00	0.82
21302	林业和草原	37.04	0.00	37.04
2130209	森林生态效益补偿	35.44	0.00	35.44
2130234	林业草原防灾减灾	1.60	0.00	1.60
21303	水利	46.97	0.00	46.97
2130314	防汛	46.97	0.00	46.97
21305	扶贫	226.15	0.00	226.15
2130504	农村基础设施建设	173.35	0.00	173.35
2130505	生产发展	42.80	0.00	42.80
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	379.79	0.00	379.79
2130701	对村级一事一议的补助	67.68	0.00	67.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.29	0.00	68.29
2130799	其他农村综合改革支出	243.82	0.00	243.82
21399	其他农林水支出	71.00	0.00	71.00
2139999	其他农林水支出	71.00	0.00	71.00
214	交通运输支出	1.90	0.00	1.90
21401	公路水路运输	1.90	0.00	1.90
2140106	公路养护	1.90	0.00	1.90
215	资源勘探工业信息等支出	332.20	0.00	332.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	332.20	0.00	332.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	332.20	0.00	332.20
220	自然资源海洋气象等支出	2.00	0.00	2.00
22001	自然资源事务	2.00	0.00	2.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	43.03	0.00	43.03
22101	保障性安居工程支出	43.03	0.00	43.03
2210103	棚户区改造	33.03	0.00	33.03
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	0.00	25.00
2240701	中央自然灾害生活补助	9.00	0.00	9.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	16.00	0.00	16.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：榆山县委办公室			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	190.29	302	商品和服务支出	64.27	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	79.50	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	41.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	7.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.47	30204	手续费	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00	
30107	绩效工资	8.02	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.86	30206	电费	0.73	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	2.75	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	30208	取暖费	0.31	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	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.68	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	21.95	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	0.76	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	5.99	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	29.84	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	15.96	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	10.53	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	16.14	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		212.24	公用支出合计						64.27

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：铅山县太源畲族乡人民政府		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	38.07	19.29	
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	15.75	8.04	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	15.75	8.04	
3.公务接待费	6	22.32	11.25	
（1）国内接待费	7	-	11.25	
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	-	3	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	92	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	867	
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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：铅山县太源畲族乡人民政府		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
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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	78.06	78.06	0.00	78.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.06	28.06	0.00	28.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.79	26.79	0.00	26.79	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	26.79	26.79	0.00	26.79	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	1.27	1.27	0.00	1.27	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	1.27	1.27	0.00	1.27	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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

编制单位：铅山县太源畲族乡人民政府		2020年度		公开09表 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			1	2	3
	合计					

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：铅山县太源畲族乡人民政府	2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	3
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。

绩效目标(自评)申报表

项目名称	太源畲族乡西坑村西坑口至大西坑道路维修工程		项目负责人及电话	雷谋身13870341850				
主管部门	铅山县太源畲族乡人民政府	实施单位	江西省赣杰实业有限公司					
资金情况(万元)	年度资金总额:	全年执行数			执行率(%)			
		66万元			100%			
	其中:财政拨款	66万元			100%			
	其他资金							
总体目标	年度目标				年度总体目标完成情况			
	原有破损路面修复、窄路拓宽、增设会车道、清理排水沟、增高排水涵管、路肩、对塌方路段进行维修。				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年实际值	未完成原因及采取的改进措施	指标值	度量单位	
	产出指标	数量指标	施工现场进行道路提升面积(平方米)	5546.88		5546.88		
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%		100%	
				工程设计及施工符合现行的国家有关农村道路设计规范和行业		符合率100%		符合率100%
		时效指标		项目开工时间		2020年5月25日		2020年5月25日
			项目竣工时间		2020年8月20日		2020年8月20日	
	成本指标		工程建设资金低于或等于当地平均标准的比例		100%		100%	
效益指标	社会效益指标	受益人口数(人)		392人		392人		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		99%		99%		

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标)，也可自行增加或适当调整。

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 1877.33 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年减少 250.23 万元，下降 11.76%；本年收入合计 1877.33 万元，较 2019 年减少 250.23 万元，下降 11.76%，主要原因是：减少了一般公共预算财政拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1877.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1877.33 万元，其中本年支出合计 1877.33 万元，较 2019 年减少 250.23 万元，下降 11.76%，主要原因是：减少了农林水支出；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 276.51 万元，占 14.73%；项目支出 1600.82 万元，占 85.27%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

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 801.58 万元，决算数为 1877.33 万元，完成年初预算的 234.20%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 675.92 万元，决算

数为 463.61 万元，完成年初预算的 68.59%，主要原因是：减少了政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.14 万元，完成年初预算的 114%，主要原因是：增加了其他公共安全支出。

（三）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.77 万元，完成年初预算的 277%，主要原因是：增加了普通教育。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 7 万元，决算数为 7 万元，完成年初预算的 100%。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为 4.2 万元，决算数为 93.86 万元，完成年初预算的 2234.76%，主要原因是：增加了行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他社会保障和就业支出。

（六）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 16.84 万元，完成年初预算的 1684%，主要原因是：增加了公共卫生、计划生育事务、财政对基本医疗保险基金的补助、优抚对象医疗支出。

（七）节能环保支出年初预算数为 37.79 万元，决算数为 41.91 万元，完成年初预算的 110.90%，主要原因是：增加发污染防治支出。

（八）城乡社区支出年初预算数为 29.80 万元，决算数为

34.09 万元，完成年初预算的 114.40%，主要原因是：增加了国有土地使用权出让收入安排的支出。

（九）农林水支出年初预算数为 33.97 万元，决算数为 761.99 万元，完成年初预算的 2243.13%，主要原因是：增加了林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、其他农林水支出。

（十）交通运输支出年初预算数为 2.90 万元，决算数为 1.90 万元，完成年初预算的 65.52%，主要原因是：减少了公路水路运输支出。

（十一）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 332.20 万元，完成年初预算的 33220%，主要原因是：增加了支持中小企业发展和管理支出。

（十二）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2 万元，完成年初预算的 200%，主要原因是：增加了自然资源事务支出。

（十三）住房保障支出年初预算数为 10 万元，决算数为 43.03 万元，完成年初预算的 430.30%，主要原因是：增加了保障性安居工程支出支出。

（十四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 25 万元，完成年初预算的 2500%，主要原因是：增加了自然灾害救灾及恢复重建支出。

（十五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 50 万元，完成年初预算的 5000%，主要原因是：增加了彩票公益金安排的

支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 276.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 190.29 万元，较 2019 年减少 48.92 万元，下降 20.45%，主要原因是：减少了基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费等支出。

（二）商品和服务支出 64.27 万元，较 2019 年增加 21.10 万元，增长 48.88%，主要原因是：增加了劳务费、其他商品和劳务支出等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 21.95 万元，较 2019 年增加 3.29 万元，增长 17.63%，主要原因是：增加了生活补贴支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 38.07 万元，决算数为 19.29 万元，完成预算的 50.67%，决算数较 2019 年增加 0.93 万元，增长 5.07%，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，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度亦未发生因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为 22.32 万元，决算数为 11.25 万元，完成预算的 50.40%，决算数较 2019 年增加 0.14 万元，增长 1.26%，主要原因是：增加了国内接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减开支减少接待。全年国内公务接待 92 批，累计接待 867 人次，主要为：招商引资接待及上级部门考察。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8.04 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 15.75 万元，决算数为 8.04 万元，完成预算的 51.05%，决算数较 2019 年增加 0.79 万元，增长 10.90%，主要原因是：因车辆老旧维护费用增加，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减开支。

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 276.51 万元，较年初预算数增加 53.24 万元，增长 23.85%，主要原因是：任务重，业务大，基本办公费用、临时工劳务成本高。

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 4.39 万元，其中：政府采购货物支出 4.39 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额 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%。（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（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 0。

九、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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 216.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.22%。

组织对“基础设施建设及村庄整治项目”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 216.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未第三方机构开展绩效评价。从自评情况来看，产出指标基本完成、效益指标基本完成、满意程度基本达到 95%以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映基础设施建设及村庄整治项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，太原畲族乡

西坑村西坑口至大西坑道路维修工程项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对西坑口至大西坑原有破损路面进行修复、窄路拓宽、增设会车道、清理排水沟、增高排水涵管、路肩、对塌方路段进行维修。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）

行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）

一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。(三)一般公共服务支出(类)

参政议政(项):指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。-11-

(四)一般公共服务支出(类)

其他民主党派及工商联事务(项):指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政

单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三、其他

(一)三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。