

**2020 年度**

**惠农区园艺镇人民政府  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 2020 年度 园艺镇人民政府部门决算公开

### 一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、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(按经济支出分类)

(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

### 三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2020 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2020 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2020 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2020 年度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支出决算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作的开展情况

**四、名词解释**

# 第一部分 2020 年度园艺镇人民政府决算公开

## 一、单位概况

### （一）主要职责

园艺镇主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护全镇稳定，推进基层民主、促进全镇和谐四个方面履行职责。其主要职责是贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护居民的合法权益，促进全镇基层政权建设和民主法治建设，巩固党在基层的执政基础；做好镇村发展规划，搞好镇村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责全镇社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解各类社会矛盾，维护全镇社会稳定；发展全镇社会公共事业，推进新农村、社区信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民、居民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会、社区党组织和居民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

### （二）机构设置

1、行政机构设置：根据上述职责和有关规定，惠农区园艺镇内设行政机构 3 个：党政综合办公室、社会治安综合治理委员会办公室、社会事务管理办公室。

2、事业机构设置：根据有关规定，惠农区园艺镇内设事业机构 4 个：经济发展服务中心、文化体育与信息服务中心、计划生育服务中心、民生服务中心。

### 3. 人员情况

截止 2020 年 12 月底，惠农区园艺镇人民政府现有编制数 25 个，实有 77 人，其中：在编在职 20 人，环卫保洁员 6 人，网格员 7 人，居干 38 人，三支一扶 3 人，事业单位实习人员 1 人，自然资源局派驻乡镇林业专干 1 人、民政低保核查员 1 人。

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

## 二、2020 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单  
位：元

公开部门：惠农区园艺镇人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、财政拨款收入	1	11766602.52	一、一般公共服务支出	28	8797939.11
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	2307659.1	七、文化体育与传媒支出	34	719111.47
	8		八、社会保障和就业支出	35	736922.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	471114.3
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	430259
	12		十二、农林水支出	39	3168130.2
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	305677.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	272994.79
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、抗疫特别国债安排的支出	50	2955000.00
<b>本年收入合计</b>	24	17329261.62	<b>本年支出合计</b>	51	17857148.78
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	3811917.47	年末结转和结余	53	3284030.31
<b>总计</b>	27	21141179.09	<b>6 总计</b>	54	21141179.09

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

(二) 收入决算表

# 收入决算表

公开部门：惠农区园艺镇人民政府

公开 02 表  
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							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	6	7	8
			合计	17,329,261.62	15,021,602.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,659.10
2010301			行政运行	4,814,771.49	4,814,771.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	3,110,686.97	803,027.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,659.10
2011102			一般行政管理事务	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	613,722.87	613,722.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	247,658.00	247,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	46,803.19	46,803.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	96,123.00	96,123.00	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	235,955.79	235,955.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	10,382.93	10,382.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	195,450.00	195,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	89,104.20	89,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35,744.58	35,744.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24,465.52	24,465.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	704,998.61	704,998.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	306,817.47	306,817.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,006,100.00	1,006,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191,101.00	191,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114,576.00	114,576.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 支出决算表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：惠农区园艺镇人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			17,857,148.78	7,437,568.04	10,419,580.74	0.00	0.00	0.00
		行政运行	4,760,171.49	4,760,171.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务	4,020,877.61	0.00	4,020,877.61	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务	90.01	0.00	90.01	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
		群众文化	594,222.87	584,222.87	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		其他文化和旅游支出	50,040.00	0.00	50,040.00	0.00	0.00	0.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	74,848.60	0.00	74,848.60	0.00	0.00	0.00
		基层政权建设和社区治理	247,658.00	0.00	247,658.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位离退休	46,803.19	46,803.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位离退休	96,123.00	96,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,955.79	235,955.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		临时救助支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		其他社会保障和就业支出	10,382.93	10,382.93	0.00	0.00	0.00	0.00
		基本公共卫生服务	194,600.00	0.00	194,600.00	0.00	0.00	0.00
		重大公共卫生服务	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00
		突发公共卫生事件应急处理	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	89,104.20	89,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗	35,744.58	35,744.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		公务员医疗补助	24,465.52	24,465.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他行政事业单位医疗支出	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区环境卫生	418,600.00	0.00	418,600.00	0.00	0.00	0.00
		其他城乡社区支出	11,659.00	0.00	11,659.00	0.00	0.00	0.00
		事业运行	295,117.47	295,117.47	0.00	0.00	0.00	0.00
		对村级一事一议的补助	1,436,912.73	0.00	1,436,912.73	0.00	0.00	0.00
		对村民委员会和村党支部的补助	1,006,100.00	946,100.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
		对村集体经济组织的补助	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
		其他农村综合改革支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	191,101.00	191,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		购房补贴	114,576.00	114,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	272,994.79	0.00	272,994.79	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00

(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

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区园艺镇人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	11,766,602.52	一、一般公共服务支出	33	5,679,227.49	5,679,227.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,255,000.00	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	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	719,111.47	719,111.47	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	736,922.91	736,922.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	471,114.30	471,114.30	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	430,259.00	430,259.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,168,130.20	3,168,130.20	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	305,677.00	305,677.00	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	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	272,994.79	0.00	272,994.79
	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	2,955,000.00	0.00	2,955,000.00
本年收入合计	27	15,021,602.52	本年支出合计	85	14,738,437.16	11,510,442.37	3,227,994.79
年初财政拨款结转和结余	28	1,046,313.33	年末财政拨款结转和结余	86	1,329,478.69	1,302,473.48	27,005.21
一、一般公共预算财政拨款	29	1,046,313.33		87			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88			

三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89			
总计	32	16,067,915.85	总计	90	16,067,915.85	12,812,915.85	3,255,000.00

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

(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

公开 05 表

公开部门：惠农区园艺镇人民政府

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	栏次 合计	1	2	3
			11,510,442.37	7437568.04	4072874.33	
	2010301		行政运行	4,760,171.49	4,760,171.49	0.00
	2010302		一般行政管理事务	902,165.99	0.00	902,165.99
	2010602		一般行政管理事务	90.01	0.00	90.01
	2011102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
	2012902		一般行政管理事务	16,800.00	0.00	16,800.00
	2070109		群众文化	594,222.87	584,222.87	10,000.00
	2070199		其他文化和旅游支出	50,040.00	0.00	50,040.00
	2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	74,848.60	0.00	74,848.60
	2080208		基层政权建设和社区治理	247,658.00	0.00	247,658.00
	2080501		行政单位离退休	46,803.19	46,803.19	0.00
	2080502		事业单位离退休	96,123.00	96,123.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,955.79	235,955.79	0.00
	2082001		临时救助支出	100,000.00	0.00	100,000.00
	2089901		其他社会保障和就业支出	10,382.93	10,382.93	0.00
	2100408		基本公共卫生服务	194,600.00	0.00	194,600.00
	2100409		重大公共卫生服务	99,500.00	0.00	99,500.00
	2100410		突发公共卫生事件应急处理	20,000.00	0.00	20,000.00
	2101101		行政单位医疗	89,104.20	89,104.20	0.00
	2101102		事业单位医疗	35,744.58	35,744.58	0.00
	2101103		公务员医疗补助	24,465.52	24,465.52	0.00
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	7,700.00	7,700.00	0.00
	2120501		城乡社区环境卫生	418,600.00	0.00	418,600.00
	2129901		其他城乡社区支出	11,659.00	0.00	11,659.00
	2130104		事业运行	295,117.47	295,117.47	0.00
	2130299		其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
	2130701		对村级一事一议的补助	1,436,912.73	0.00	1,436,912.73
	2130705		对村民委员会和村党支部的补助	13 1,006,100.00	946,100.00	60,000.00
	2130706		对村集体经济组织的补助	400,000.00	0.00	400,000.00
	2130799		其他农村综合改革支出	30,000.00	0.00	30,000.00

2210201	住房公积金	191,101.00	191,101.00	0.00
2210203	购房补贴	114,576.00	114,576.00	0.00

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

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：惠农区园艺镇人民政府

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	<b>工资福利支出</b>	5820735.7	302	<b>商品和服务支出</b>	1225287.15	310	<b>资本性支出</b>	10333
30101	基本工资	857424	30201	办公费	77074.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	775261	30202	印刷费	54859.52	31002	办公设备购置	10333
30103	奖金	709975	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	191535	30205	水费	6056.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235955.79	30206	电费	25290.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	11891.1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	128648.73	30208	取暖费	171295.08	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24465.52	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	6582.98	30211	差旅费	22880	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	191101	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7700	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2692086.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	381212.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3117.5	31022	无形资产购置	
30302	退休费	143214.19	30217	公务接待费	1600	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	<b>对企业补助</b>	
30304	抚恤金	201778	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	36220	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	149100.99	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	<b>对社会保障基金补助</b>	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	142365.64	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	<b>其他支出</b>	
			30299	其他商品和服务支出	559755	39906	赠与	
			307	<b>债务利息及费用支出</b>		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6201947.89	公用经费合计					1235620.15
合 计			7437568.04					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：惠农区园艺镇人民政府

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	应公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国(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
1600	0	0	0	0	1600	1600	0	0	0	0	1600

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

(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

公开 08 表

公开部门：惠农区园艺镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	3255000	3227994.79	0	3227994.79	27005.21
229	6002		用于社会福利的彩票公益金支出	0	300000	272994.79	0	272994.79	27005.21
234	0199		其他基础设施建设	0	2800000	2800000	0	2800000	0
234	0299		其他抗疫相关支出	0	155000	155000	0	155000	0

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

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 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：惠农区园艺镇人民政府

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		科目名称				
编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	

		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

### 三、2020 年度部门决算情况说明

#### (一)关于 2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 17329261.62 元，支出总计 13137258.92 元。与（上年年份）年相比，收入总计增加 2181754.21 元，增长 14.4%，支出总计增加 4719889.86 元，增长 35.93%。

#### (二)关于 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计17329261.62元，其中：财政拨款收入 15021602.52元，占86.68%；事业收入0元，占0%；经营收入 0元，占0%；其他收入2307659.1元，占13.32%。

#### (三)关于2020年度支出决算情况说明

本年支出合计 17857148.78 元，其中：基本支出 7437568.04 元，占 41.65%；项目支出 10419580.74 元，占 58.35%；经营支出 0 元，占 0%。

#### (四)关于 2020 年度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决算 15021602.52 元，支出总决算 14738437.16 元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 4408894.11 元，增长 29.35 %、支出总计增加 4137432.19 元，增长 39.03%。

#### (五)关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2020 年度财政拨款支出 11510442.37 元，占本年支出合计的 64.46%。与 2019 年相

比，财政拨款支出增加 937347.88 元，增长 8.87%。

**2. 财政拨款支出决算结构情况。**2020 年度财政拨款支出 11510442.37 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 5679227.49 元，占 49.34%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 719111.47 元，占 6.25%；社会保障和就业（类）支出 736922.91 元，占 6.4%；农林水（类）支出 3168130.2 元，占 27.52%；住房保障（类）支出 305677 元，占 2.66%，卫生健康支出 471114.3 元，占 4.09%，城乡社区支出 430259 元，占 3.74%。

**3. 财政拨款支出决算具体情况。**2020 年度财政拨款支出年初预算为 5963629.07 元，支出决算为 11510442.37 元，完成年初预算的 193.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资上调预算较上年增加、拨入居干卸任费等；二是新增村级公益事业项目、社区办公阵地改造经费、安乐桥市场提升改造、惠民新村沈阳路沿街立面改造经费、临时救助资金支出等增加；其中：1. 一般公共服务支出 5679227.49 元；2. 文化旅游体育与传媒支出 719111.47 元；3. 社会保障和就业支出 736922.91 元；4. 卫生健康支出 471114.3 元；5. 城乡社区支出 430259 元，主要是安乐桥市场提升改造项目工程预算增加；6. 农林水支出 3168130.2 元，主要是村级公益事业项目追加预算收入；7. 住房保障支出 305677 元。

**（六）关于 2020 年度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7437568.04元，其中：人员经费6201947.89元，公用经费1235620.15元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出5820735.7元，较2020年度年初预算数增加1061702.45元，增长22.31%，主要原因是人员工资增加、创城奖发放、发放居干卸任费等；较（上年年份）年决算数增加65543.59元，增长1.14%。

(2) 商品和服务支出1225287.15元，较2020年度年初预算数增加171811.33元，增长16.31%，主要原因是村及社区活动增加经费支出增加、创城工作支出及疫情防控支出增加等；较（上年年份）年决算数增加837694.55元，增长216.13%。

(3) 对个人和家庭的补助381212.19元，较2020年度年初预算数增加344992.19元，增长952.49%，主要原因是退休人员柴学山抚恤金等；较（上年年份）年决算数增加254424.19元，增长200.67%。

(4) 其他资本性支出10333元，较2020年度年初预算数减少28667元，下降73.51%，主要原因是固定资产等设备购置需求减少；较（上年年份）年决算数减少8471元，下降45.05%。

## **（七）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1600元，支出决算为1600元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费

支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1600元，完成预算的100%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比（上年年份）年增加1600元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加1600元，增长100%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是\*\*\*；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是\*\*\*；公务接待费支出增加1600元的主要原因是苏州市吴中区胥口镇拨200000元扶贫款至我镇，且因招商引资业务邀请当地多家企业来我镇考察发生公务接待费。

## **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算1600元，占100%。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费支出0元。**2020年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年，园艺镇人民政府和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**(3) 公务接待费支出1600元。**其中：国内接待费支出

1600元。国（境）外接待费支出0元。2020年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10人（不含我镇陪同人员），国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **（八）关于 2020 年度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3255000元，本年支出3227994.79元，年末结转和结余27005.21元。支出具体情况如下：2296002用于社会福利的彩票公益金支出300000元，用于静安社区新阵地改造使用，年末结转和结余27005.21元；2340199其他基础设施建设2800000元，用于支付安乐桥市场提升改造项目工程款；2340299其他抗疫相关支出155000元，用于疫情防控工作人员补助。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，年末结转和结余 0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %。

#### **（十）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费支出情况说明**

2020年，本部门机关运行经费支出1235620.15元，比（上年年份）年增加829223.55元，增长204.04%。主要原因是：三村六居办公经费增长较多、2019-2020年度办公取暖费纳入单位缴纳，不再由财政统一支付。

##### **2. 政府采购情况说明**

2020年，园艺镇人民政府政府采购预算39000元，支出决算总额10333元，完成年初预算的26.49%。其中：政府采购货物预算10333元，支出决算总额10333元，完成年初预算的26.49%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

### **3. 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3714平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0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）。

### **4. 预算绩效管理工作开展情况**

**(1) 绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，园艺镇人民政府组织对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0个，二级项目7个，共涉及预算资金7.59万元，自评覆盖率达到100%。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。** 两中心运行经费项目资金3万元，到位资金3万元，专款专用，为两中心接待群众办理医保、养老缴费，退休人员认证、低保户、反映问题、救灾救助等保障了两中心日常工作的顺利开展，提升群众满意度，自评分数为96分。

民兵武装项目资金0.8万元，到位资金0.8万元，年初设定目标为开展民兵武装训练，确保了武装工作的顺利开展，进一步规范标准化武装部建设，打造一支作风优良的民

兵应急力量，2020年年度总体目标圆满完成，购买了30套迷彩服，制作宣传展板等，自评分数为95分。

人代主席团活动经费1.5万元，到位资金1.5万元，为人代会提供了保障，组织人大代表视察基层工作，对我镇工作提出意见建议，增强人大工作的主体性、主导型、主动性，认真听取代表意见及建议，积极为园艺镇发展献计献策，为加快发展创造良好环境，努力打造基层人大工作特色和亮点，全年设定目标完成，项目自评分数95分。

乡镇计划生育转移支付经费0.25万元，到位资金0.25万元，主要用于订购计生类报纸刊物、计生政策宣传印制等，进一步加强计生特扶相关政策宣传，提高计生惠民相关政策知晓率，开展健康宣传工作，全年设定目标完成，项目自评分数96分。

乡镇纪检经费1万元，到位资金1万元，开展党风廉政建设专题会议等，对区纪委监委和扫黑办交办的问题线索进行核查，及时开展审查工作，及时办结问题线索，做好监督执纪问责工作，加强干部作风管理，持续深化监督检查。该笔资金用于订购党风廉政刊物、相关宣传展板制作、日常纪委办公支出，全年设定目标完成，项目自评分数95分。

环卫工人早餐补贴0.54万元，到位资金0.54万元。开展109国道两侧日常保洁及环境卫生整治工作，为周边居民群众营造干净整洁的人居环境，该笔资金用于每月6位环卫工发放早餐补贴，每人每天5元，全年设定目标完成，项目自评分数100分。

妇女工作经费 0.5 万元，到位资金 0.5 万元。提高妇女维权意识，保障妇女权益，关爱留守儿童、“两癌”妇女，充分发挥“妇女之家”作用。引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高广大妇女素质，促进妇女人才成长。该笔资金用于妇女政策宣传展板制作、妇女刊物订阅等，全年设定目标完成，项目自评分数 96 分。

## 四、名词解释

1. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

2. 三公经费：主要包括公务车辆购置费、公务车辆运行维护费（燃油费、维修维护费、保险费）、公务接待费（上级不接待下级，区内市县之间不接待，同城不接待）、因公出国（境）费等。

3. 行政运行：反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。

4、对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本

财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

