

泰顺县柳峰乡人民政府 2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	(2-3)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(3-23)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(24-53)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(24)
(二) 收入决算情况说明.....	(24)
(三) 支出决算情况说明.....	(24)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(24-25)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(25-44)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(44-45)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(45-48)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(48-49)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(49-51)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(51)
(十一) 政府采购支出说明.....	(51)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(51-52)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(52-53)
四、名词解释.....	(53-67)

一、概况

（一）部门职责

泰顺县柳峰乡人民政府主要职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布相关文件。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，泰顺县柳峰乡人民政府部门决算包括泰顺县柳峰乡人民政府本级决算。

没有纳入泰顺县柳峰乡人民政府 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、泰顺县柳峰乡人民政府 2020 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：泰顺县柳峰乡人民政府 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,128.03	一、一般公共服务支出	32	500.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,620.69	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	1.40
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	15.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.15
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	115.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	200.56
	9		九、卫生健康支出	40	26.32
	10		十、节能环保支出	41	62.01
	11		十一、城乡社区支出	42	2,826.76
	12		十二、农林水支出	43	857.59
	13		十三、交通运输支出	44	533.17
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	32.24
	19		十九、住房保障支出	50	80.30

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	56.99
	23		二十三、其他支出	54	659.34
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	60.50
本年收入合计	27	5,748.71	本年支出合计	58	6,031.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,341.12	年末结转和结余	60	2,058.11
	30			61	
总计	31	8,089.84	总计	62	8,089.84

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：泰顺县柳峰乡人民政府

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,748.71	5,748.71					
泰顺县柳峰乡人民政府	5,748.71	5,748.71					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：泰顺县柳峰乡人民政府

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,748.71	5,748.71					
201	一般公共服务支出	449.29	449.29					
20101	人大事务	0.44	0.44					
2010199	其他人大事务支出	0.44	0.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.19	382.19					
2010301	行政运行	380.37	380.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.82	1.82					
20105	统计信息事务	20.44	20.44					
2010550	事业运行	20.44	20.44					
20106	财政事务	21.47	21.47					
2010601	行政运行	19.47	19.47					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
20110	人力资源事务	0.34	0.34					
2011099	其他人力资源事务支出	0.34	0.34					
20129	群众团体事务	0.80	0.80					
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.80					
20132	组织事务	21.73	21.73					
2013299	其他组织事务支出	21.73	21.73					
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.20					
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.20					
20138	市场监督管理事务	1.68	1.68					
2013899	其他市场监督管理事务	1.68	1.68					
203	国防支出	1.80	1.80					
20306	国防动员	1.80	1.80					
2030601	兵役征集	1.80	1.80					
205	教育支出	0.55	0.55					

20502	普通教育	0.55	0.55				
2050299	其他普通教育支出	0.55	0.55				
206	科学技术支出	1.80	1.80				
20607	科学技术普及	1.80	1.80				
2060799	其他科学技术普及支出	1.80	1.80				
207	文化旅游体育与传媒支出	98.88	98.88				
20701	文化和旅游	58.28	58.28				
2070109	群众文化	18.28	18.28				
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.60	40.60				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.60	40.60				
208	社会保障和就业支出	194.69	194.69				
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.25	17.25				
2080109	社会保险经办机构	17.25	17.25				
20805	行政事业单位养老支出	49.86	49.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80				
20807	就业补助	4.02	4.02				
2080799	其他就业补助支出	4.02	4.02				
20808	抚恤	56.15	56.15				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.59	25.59				
2080805	义务兵优待	1.00	1.00				
2080899	其他优抚支出	29.57	29.57				
20810	社会福利	20.00	20.00				
2081002	老年福利	20.00	20.00				
20811	残疾人事业	1.00	1.00				
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00				
20820	临时救助	10.77	10.77				
2082001	临时救助支出	10.77	10.77				
20825	其他生活救助	31.85	31.85				
2082502	其他农村生活救助	31.85	31.85				
20828	退役军人管理事务	3.78	3.78				
20828	其他退役军人事务管理	3.78	3.78				

99	支出						
210	卫生健康支出	24.43	24.43				
21001	卫生健康管理事务	2.59	2.59				
21001 99	其他卫生健康管理事务 支出	2.59	2.59				
21011	行政事业单位医疗	19.77	19.77				
21011 01	行政单位医疗	12.69	12.69				
21011 02	事业单位医疗	7.08	7.08				
21014	优抚对象医疗	1.57	1.57				
21014 99	其他优抚对象医疗支出	1.57	1.57				
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50				
21099 01	其他卫生健康支出	0.50	0.50				
211	节能环保支出	29.30	29.30				
21101	环境保护管理事务	10.30	10.30				
21101 01	行政运行	10.30	10.30				
21104	自然生态保护	19.00	19.00				
21104 02	农村环境保护	19.00	19.00				
212	城乡社区支出	2,312.80	2,312.80				
21203	城乡社区公共设施	326.50	326.50				
21203 99	其他城乡社区公共设施 支出	326.50	326.50				
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,931.87	1,931.87				
21208 04	农村基础设施建设支出	800.00	800.00				
21208 99	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,131.87	1,131.87				
21299	其他城乡社区支出	54.43	54.43				
21299 01	其他城乡社区支出	54.43	54.43				
213	农林水支出	1,234.88	1,234.88				
21301	农业农村	631.92	631.92				
21301 04	事业运行	62.01	62.01				
21301 08	病虫害控制	106.28	106.28				
21301 99	其他农业农村支出	463.63	463.63				
21302	林业和草原	80.66	80.66				
21302 04	事业机构	11.84	11.84				
21302 09	森林生态效益补偿	15.88	15.88				
21302 99	其他林业和草原支出	52.94	52.94				
21303	水利	122.88	122.88				

2130301	行政运行	16.98	16.98					
2130314	防汛	17.00	17.00					
2130399	其他水利支出	88.90	88.90					
21305	扶贫	94.23	94.23					
2130599	其他扶贫支出	94.23	94.23					
21307	农村综合改革	303.69	303.69					
2130701	对村级一事一议的补助	74.00	74.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.79	116.79					
2130707	农村综合改革示范试点补助	92.90	92.90					
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	20.00					
21399	其他农林水支出	1.50	1.50					
2139999	其他农林水支出	1.50	1.50					
214	交通运输支出	571.10	571.10					
21401	公路水路运输	571.10	571.10					
2140104	公路建设	141.54	141.54					
2140106	公路养护	20.00	20.00					
2140199	其他公路水路运输支出	409.56	409.56					
220	自然资源海洋气象等支出	71.85	71.85					
22001	自然资源事务	71.85	71.85					
2200106	自然资源利用与保护	20.17	20.17					
2200199	其他自然资源事务支出	51.68	51.68					
221	住房保障支出	43.67	43.67					
22102	住房改革支出	43.67	43.67					
2210201	住房公积金	43.67	43.67					
224	灾害防治及应急管理支出	24.85	24.85					
22401	应急管理事务	24.85	24.85					
2240107	安全生产基础	6.00	6.00					
2240150	事业运行	17.80	17.80					
2240199	其他应急管理支出	1.05	1.05					
229	其他支出	628.31	628.31					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	556.75	556.75					
2290401	其他政府性基金安排的支出	56.75	56.75					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	500.00	500.00					

	支出							
22960	彩票公益金安排的支出	71.56	71.56					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.00	67.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.06	3.06					
234	抗疫特别国债安排的支出	60.50	60.50					
23402	抗疫相关支出	60.50	60.50					
2340299	其他抗疫相关支出	60.50	60.50					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：泰顺县柳峰乡人民政府

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,031.73	1,544.52	4,487.21			
泰顺县柳峰乡人民政府	6,031.73	1,544.52	4,487.21			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：泰顺县柳峰乡人民政府

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	6,031.73	1,544.52	4,487.21			
201			一般公共服务支出	500.29	425.53	74.76			
20101			人大事务	0.21		0.21			
2010199			其他人大事务支出	0.21		0.21			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	394.69	381.67	13.02			
2010301			行政运行	381.67	381.67				

2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	13.02		13.02			
20105	统计信息事务	23.28	23.28				
2010550	事业运行	23.28	23.28				
20106	财政事务	21.19	20.57	0.62			
2010601	行政运行	20.57	20.57				
2010699	其他财政事务支出	0.62		0.62			
20110	人力资源事务	0.24		0.24			
2011099	其他人力资源事务 支出	0.24		0.24			
20123	民族事务	5.22		5.22			
2012399	其他民族事务支出	5.22		5.22			
20132	组织事务	25.03		25.03			
2013299	其他组织事务支出	25.03		25.03			
20133	宣传事务	29.50		29.50			
2013399	其他宣传事务支出	29.50		29.50			
20136	其他共产党事务支出	0.20		0.20			
2013699	其他共产党事务支 出	0.20		0.20			
20138	市场监督管理事务	0.72		0.72			
2013899	其他市场监督管理 事务	0.72		0.72			
203	国防支出	1.40		1.40			
20306	国防动员	1.40		1.40			
2030601	兵役征集	1.40		1.40			
205	教育支出	15.61		15.61			
20502	普通教育	15.61		15.61			
2050299	其他普通教育支出	15.61		15.61			
206	科学技术支出	3.15		3.15			
20607	科学技术普及	3.15		3.15			
2060702	科普活动	0.50		0.50			
2060799	其他科学技术普及 支出	2.65		2.65			
207	文化旅游体育与传媒 支出	115.51	20.28	95.23			
20701	文化和旅游	67.28	20.28	47.00			
2070109	群众文化	20.28	20.28				
2070199	其他文化和旅游支 出	47.00		47.00			
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	48.23		48.23			
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	48.23		48.23			
208	社会保障和就业支出	200.56	106.30	94.26			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	17.13	17.13				
2080109	社会保险经办机构	17.13	17.13				
20805	行政事业单位养老支 出	49.87	49.87				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.38	31.38				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80			
20807	就业补助	4.02		4.02		
2080799	其他就业补助支出	4.02		4.02		
20808	抚恤	73.67	25.63	48.04		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.63	25.63			
2080805	义务兵优待	18.28		18.28		
2080899	其他优抚支出	29.77		29.77		
20810	社会福利	10.97		10.97		
2081002	老年福利	10.97		10.97		
20811	残疾人事业	6.87		6.87		
2081199	其他残疾人事业支出	6.87		6.87		
20819	最低生活保障	0.31		0.31		
2081902	农村最低生活保障金支出	0.31		0.31		
20820	临时救助	6.46		6.46		
2082001	临时救助支出	6.46		6.46		
20825	其他生活救助	26.41	13.66	12.75		
2082502	其他农村生活救助	26.41	13.66	12.75		
20899	其他社会保障和就业支出	4.84		4.84		
2089901	其他社会保障和就业支出	4.84		4.84		
210	卫生健康支出	26.32	18.54	7.78		
21003	基层医疗卫生机构	4.08		4.08		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.08		4.08		
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54			
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69			
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85			
21014	优抚对象医疗	3.19		3.19		
2101401	优抚对象医疗补助	1.63		1.63		
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.57		1.57		
21099	其他卫生健康支出	0.50		0.50		
2109901	其他卫生健康支出	0.50		0.50		
211	节能环保支出	62.01	12.58	49.42		
21101	环境保护管理事务	27.58	12.58	15.00		
2110101	行政运行	12.58	12.58			
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00		
21104	自然生态保护	11.90		11.90		
2110402	农村环境保护	11.90		11.90		
21199	其他节能环保支出	22.52		22.52		
2119901	其他节能环保支出	22.52		22.52		
212	城乡社区支出	2,826.76	800.00	2,026.76		
21203	城乡社区公共设施	981.04		981.04		
2120399	其他城乡社区公共	981.04		981.04		

	设施支出					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,750.65	800.00	950.65		
2120804	农村基础设施建设支出	800.00	800.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	950.65		950.65		
21214	污水处理费安排的支出	25.00		25.00		
2121499	其他污水处理费安排的支出	25.00		25.00		
21299	其他城乡社区支出	70.07		70.07		
2129901	其他城乡社区支出	70.07		70.07		
213	农林水支出	857.59	98.32	759.27		
21301	农业农村	229.80	63.88	165.93		
2130104	事业运行	63.88	63.88			
2130108	病虫害控制	5.97		5.97		
2130126	农村社会事业	3.00		3.00		
2130142	农村道路建设	11.00		11.00		
2130199	其他农业农村支出	145.96		145.96		
21302	林业和草原	80.19	16.31	63.88		
2130204	事业机构	16.31	16.31			
2130209	森林生态效益补偿	2.72		2.72		
2130299	其他林业和草原支出	61.16		61.16		
21303	水利	126.13	18.13	107.99		
2130301	行政运行	18.13	18.13			
2130314	防汛	16.54		16.54		
2130399	其他水利支出	91.45		91.45		
21305	扶贫	107.42		107.42		
2130599	其他扶贫支出	107.42		107.42		
21307	农村综合改革	289.86		289.86		
2130701	对村级一事一议的补助	62.00		62.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.96		104.96		
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00		
2130707	农村综合改革示范试点补助	92.90		92.90		
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00		
21399	其他农林水支出	24.18		24.18		
2139999	其他农林水支出	24.18		24.18		
214	交通运输支出	533.17		533.17		
21401	公路水路运输	533.17		533.17		
2140104	公路建设	108.79		108.79		
2140106	公路养护	20.00		20.00		
2140199	其他公路水路运输支出	404.38		404.38		
220	自然资源海洋气象等	32.24		32.24		

	支出					
22001	自然资源事务	32.24		32.24		
2200106	自然资源利用与保护	29.74		29.74		
2200199	其他自然资源事务支出	2.50		2.50		
221	住房保障支出	80.30	42.75	37.55		
22101	保障性安居工程支出	37.55		37.55		
2210105	农村危房改造	37.55		37.55		
22102	住房改革支出	42.75	42.75			
2210201	住房公积金	42.75	42.75			
224	灾害防治及应急管理支出	56.99	20.22	36.77		
22401	应急管理事务	27.27	20.22	7.05		
2240107	安全生产基础	6.00		6.00		
2240150	事业运行	20.22	20.22			
2240199	其他应急管理支出	1.05		1.05		
22406	自然灾害防治	20.87		20.87		
2240601	地质灾害防治	20.87		20.87		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.85		8.85		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.85		8.85		
229	其他支出	659.34		659.34		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	596.02		596.02		
2290401	其他政府性基金安排的支出	96.02		96.02		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00		500.00		
22960	彩票公益金安排的支出	63.33		63.33		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.00		62.00		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.33		1.33		
234	抗疫特别国债安排的支出	60.50		60.50		
23402	抗疫相关支出	60.50		60.50		
2340299	其他抗疫相关支出	60.50		60.50		

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：泰顺县柳峰乡人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	3,128.03	一、一般公共服务支出	33	500.29	500.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,620.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	1.40	1.40		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15.61	15.61		
	6		六、科学技术支出	38	3.15	3.15		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	115.51	115.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	200.56	200.56		
	9		九、卫生健康支出	41	26.32	26.32		
	10		十、节能环保支出	42	62.01	62.01		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,826.76	1,051.11	1,775.65	
	12		十二、农林水支出	44	857.59	857.59		
	13		十三、交通运输支出	45	533.17	533.17		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	32.24	32.24		
	19		十九、住房保障支出	51	80.30	80.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	56.99	56.99		
	23		二十三、其他支出	55	659.34		659.34	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	60.50		60.50	
本年收入合计	27	5,748.71	本年支出合计	59	6,031.73	3,536.24	2,495.49	
年初财政拨款结转和结余	28	2,340.33	年末财政拨款结转和结余	60	2,057.32	1,844.82	212.50	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,253.03		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	87.30		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,089.05	总计	64	8,089.05	5,381.06	2,707.99	

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：泰顺县柳峰乡人民政府

金额单位：万元

项目			本年支出			
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
			合计	3,536.24	744.52	2,791.72
201			一般公共服务支出	500.29	425.53	74.76
20101			人大事务	0.21		0.21
2010199			其他人大事务支出	0.21		0.21
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	394.69	381.67	13.02

2010301	行政运行	381.67	381.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.02		13.02
20105	统计信息事务	23.28	23.28	
2010550	事业运行	23.28	23.28	
20106	财政事务	21.19	20.57	0.62
2010601	行政运行	20.57	20.57	
2010699	其他财政事务支出	0.62		0.62
20110	人力资源事务	0.24		0.24
2011099	其他人力资源事务支出	0.24		0.24
20123	民族事务	5.22		5.22
2012399	其他民族事务支出	5.22		5.22
20129	群众团体事务			
2012999	其他群众团体事务支出			
20132	组织事务	25.03		25.03
2013299	其他组织事务支出	25.03		25.03
20133	宣传事务	29.50		29.50
2013399	其他宣传事务支出	29.50		29.50
20136	其他共产党事务支出	0.20		0.20
2013699	其他共产党事务支出	0.20		0.20
20138	市场监督管理事务	0.72		0.72
2013899	其他市场监督管理事务	0.72		0.72
203	国防支出	1.40		1.40
20306	国防动员	1.40		1.40
2030601	兵役征集	1.40		1.40
205	教育支出	15.61		15.61
20502	普通教育	15.61		15.61
2050299	其他普通教育支出	15.61		15.61
206	科学技术支出	3.15		3.15
20607	科学技术普及	3.15		3.15
2060702	科普活动	0.50		0.50
2060799	其他科学技术普及支出	2.65		2.65
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	115.51	20.28	95.23
20701	文化和旅游	67.28	20.28	47.00
2070109	群众文化	20.28	20.28	
2070199	其他文化和旅游支出	47.00		47.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.23		48.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.23		48.23
208	社会保障和就业支出	200.56	106.30	94.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.13	17.13	
2080109	社会保险经办机构	17.13	17.13	
20805	行政事业单位养老支出	49.87	49.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70	
2080599	其他行政事业单位养老	2.80	2.80	

	支出			
20807	就业补助	4.02		4.02
2080799	其他就业补助支出	4.02		4.02
20808	抚恤	73.67	25.63	48.04
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.63	25.63	
2080805	义务兵优待	18.28		18.28
2080899	其他优抚支出	29.77		29.77
20810	社会福利	10.97		10.97
2081002	老年福利	10.97		10.97
20811	残疾人事业	6.87		6.87
2081199	其他残疾人事业支出	6.87		6.87
20819	最低生活保障	0.31		0.31
2081902	农村最低生活保障金支出	0.31		0.31
20820	临时救助	6.46		6.46
2082001	临时救助支出	6.46		6.46
20825	其他生活救助	26.41	13.66	12.75
2082502	其他农村生活救助	26.41	13.66	12.75
20828	退役军人管理事务			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20899	其他社会保障和就业支出	4.84		4.84
2089901	其他社会保障和就业支出	4.84		4.84
210	卫生健康支出	26.32	18.54	7.78
21001	卫生健康管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21003	基层医疗卫生机构	4.08		4.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.08		4.08
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	
21014	优抚对象医疗	3.19		3.19
2101401	优抚对象医疗补助	1.63		1.63
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.57		1.57
21099	其他卫生健康支出	0.50		0.50
2109901	其他卫生健康支出	0.50		0.50
211	节能环保支出	62.01	12.58	49.42
21101	环境保护管理事务	27.58	12.58	15.00
2110101	行政运行	12.58	12.58	
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00
21104	自然生态保护	11.90		11.90
2110402	农村环境保护	11.90		11.90
21199	其他节能环保支出	22.52		22.52
2119901	其他节能环保支出	22.52		22.52
212	城乡社区支出	1,051.11		1,051.11

21201	城乡社区管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	981.04		981.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	981.04		981.04
21299	其他城乡社区支出	70.07		70.07
2129901	其他城乡社区支出	70.07		70.07
213	农林水支出	857.59	98.32	759.27
21301	农业农村	229.80	63.88	165.93
2130104	事业运行	63.88	63.88	
2130108	病虫害控制	5.97		5.97
2130122	农业生产发展			
2130126	农村社会事业	3.00		3.00
2130142	农村道路建设	11.00		11.00
2130199	其他农业农村支出	145.96		145.96
21302	林业和草原	80.19	16.31	63.88
2130204	事业机构	16.31	16.31	
2130209	森林生态效益补偿	2.72		2.72
2130299	其他林业和草原支出	61.16		61.16
21303	水利	126.13	18.13	107.99
2130301	行政运行	18.13	18.13	
2130314	防汛	16.54		16.54
2130399	其他水利支出	91.45		91.45
21305	扶贫	107.42		107.42
2130599	其他扶贫支出	107.42		107.42
21307	农村综合改革	289.86		289.86
2130701	对村级一事一议的补助	62.00		62.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.96		104.96
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	92.90		92.90
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00
21399	其他农林水支出	24.18		24.18
2139999	其他农林水支出	24.18		24.18
214	交通运输支出	533.17		533.17
21401	公路水路运输	533.17		533.17
2140104	公路建设	108.79		108.79
2140106	公路养护	20.00		20.00
2140199	其他公路水路运输支出	404.38		404.38
220	自然资源海洋气象等支出	32.24		32.24
22001	自然资源事务	32.24		32.24
2200106	自然资源利用与保护	29.74		29.74
2200199	其他自然资源事务支出	2.50		2.50
221	住房保障支出	80.30	42.75	37.55
22101	保障性安居工程支出	37.55		37.55
2210105	农村危房改造	37.55		37.55
2210199	其他保障性安居工程支			

	出			
22102	住房改革支出	42.75	42.75	
2210201	住房公积金	42.75	42.75	
224	灾害防治及应急管理支出	56.99	20.22	36.77
22401	应急管理事务	27.27	20.22	7.05
2240106	安全监管			
2240107	安全生产基础	6.00		6.00
2240150	事业运行	20.22	20.22	
2240199	其他应急管理支出	1.05		1.05
22406	自然灾害防治	20.87		20.87
2240601	地质灾害防治	20.87		20.87
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.85		8.85
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.85		8.85
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			

注：本表反映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：泰顺县柳峰乡人民政府 公开 08 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	634.99	302	商品和服务支出	50.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	93.90	30201	办公费	9.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	119.82	30202	印刷费		310	资本性支出	2.42
30103	奖金	154.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.42
30107	绩效工资	72.12	30205	水费		31003	专用设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.38	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.70	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	21.75	30211	差旅费	3.88	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	42.75	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	82.66	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.55	30215	会议费	0.93	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.55	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	42.18	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.18	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.39	31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.69	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.28	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.36	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.82	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		691.54	公用经费合计				52.98	

注：本表反映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

公开 09 表

编制单位：泰顺县柳峰乡人民政府

金额单位：万元

项 目	调整预算数	决算数
“三公”经费支出	0	7.24
1. 因公出国（境）费	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	0	2.69
（1）公务用车购置费	0	
（2）公务用车运行维护费	0	2.69

3. 公务接待费		4.55
----------	--	------

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资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：泰顺县柳峰乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6	
			合计	87.30	2,620.69	2,495.49	800.00	1,695.49	212.50
212			城乡社区支出	31.12	1,931.87	1,775.65	800.00	975.65	187.35
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6.12	1,931.87	1,750.65	800.00	950.65	187.35
2120804			农村基础设施建设支出		800.00	800.00	800.00		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.12	1,131.87	950.65		950.65	187.35
21214			污水处理费安排的支出	25.00		25.00		25.00	
2121499			其他污水处理费安排的支出	25.00		25.00		25.00	
229			其他支出	56.18	628.31	659.34		659.34	25.15
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45.86	556.75	596.02		596.02	6.59
2290401			其他政府性基金安排的支出	45.86	56.75	96.02		96.02	6.59
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	

22960	彩票公益金安排的支出	10.33	71.56	63.33		63.33	18.56
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	67.00	62.00		62.00	14.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.50				1.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.33	3.06	1.33		1.33	3.06
234	抗疫特别国债安排的支出		60.50	60.50		60.50	
23402	抗疫相关支出		60.50	60.50		60.50	
2340299	其他抗疫相关支出		60.50	60.50		60.50	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：泰顺县柳峰乡人民政府 公开 11 表
金额单位：万元

项目				本年支出		
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
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

三、泰顺县柳峰乡人民政府 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 8,089.84 万元，支出总计 8,089.84 万元，与 2019 年度相比，各增加 2,069.81 万元，增长 34.38%。主要原因是：工程项目增加、人员调入。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5,748.71 万元；包括财政拨款收入 5,748.71 万元（其中，一般公共预算 3,128.03 万元，政府性基金预算 2,620.69 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6,031.73 万元，其中基本支出 1,544.52 万元，占 25.61%；项目支出 4,487.21 万元，占 74.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 8,089.05 万元，支出总计 8,089.05 万元，与 2019 年相比，各增加 2,069.81 万元，增长 34.39%。主要原因是工程项目增加、人员调入；财政

拨款支出年初预算数 669.01 万元，完成年初预算的 1209.11%，主要原因是工程项目增加、人员调入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 3,536.24 万元，占本年支出合计的 58.63%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 261.80 万元，增长 8.00%。主要原因是：工程等其他项目资金需求增加并且有人员调入情况。

2. 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 3,536.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 500.29 万元，占 14.15%；国防（类）支出 1.40 万元，占 0.04%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 15.61 万元，占 0.44%；科学技术（类）支出 3.15 万元，占 0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出 115.51 万元，占 3.27%；社会保障和就业（类）支出 200.56 万元，占 5.67%；卫生健康（类）支出 26.32 万元，占 0.74%；节能环保（类）支出 62.01 万元，占 1.75%；城乡社区（类）支出 1,051.11 万元，占 29.72%；农林水（类）支出 857.59 万元，占 24.25%；交通运输（类）支出 533.17 万元，占 15.08%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地

区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 32.24 万元，占 0.91%；住房保障（类）支出 80.30 万元，占 2.27%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 56.99 万元，占 1.61%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 669.01 万元，支出决算为 3,536.24 万元，完成年初预算的 528.58%，主要原因是工程等其他项目资金需求增加并且有人员调入情况。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因上年结转的支出和人大代表活动经费及代表联络站补助经费预算追加，主要用于人大代表活动经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 319.77 万元，支出决算为 381.67 万元，完成年初预算的 119.36%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年度人员工资、考绩等

预算调整，主要用于日常办公费及工资奖金津贴补贴等支出。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.02 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是增加工作经费，主要用于政府日常办公经费的支出。

(4) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 16.21 万元，支出决算为 23.28 万元，完成年初预算的 143.62%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度统计员调入新一名，用于其的工资、绩效等资金增加，主要用于统计信息事务人员工资奖金津补贴的支出。

(5) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 15.10 万元，支出决算为 20.57 万元，完成年初预算的 136.23%，决算数大于预算数的主要原因是财政办新调入人员一名，其工资、绩效等开支增加，主要用于财政事务人员工资奖金津补贴的支出。

(6) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决

算数大于预算数的主要原因是财政办新调入人员一名，办公经费等日常工作经费支出增加，主要用于财政事务人员日常办公经费的支出。

(7) 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的机关事业单位退休职工管理服务活动经费，主要用于退休职工管理服务活动的支出。

(8) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.22 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金县级少数民族发展专项资金，主要用于村内少数民族发展补助的支出。

(9) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.03 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是追加本乡及各村的党群服务中心提升资金，主要用于基层组织阵地建设等事务的支出。

(10) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

29.50 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是各村发展特色产业，宣传本地特色，吸引旅游，加大宣传力度，主要用于乡内、村内特色旅游产业等事务的宣传费用支出。

（11）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是举办学习共产党精神活动学习会和横幅及学习资料等的支出，主要用于党员活动等事务的支出。

（12）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务支出（款）其他市场监督管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是追加市场监督管理事务人员补助专项经费，主要用于食品安全协管员人员经费的支出。

（13）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是柳峰乡进行征兵等相关事宜，主要用于征兵工作经费的支出。

(14) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.61 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是为贯彻落实党中央的惠民工程，提高基础教育资源普及力度，柳峰乡于 2019 年开始投入幼儿园建设工程，为了配合建设事宜，又开展幼儿园配套工程建设项目，因此预算追加普通教育项目经费，主要用于柳峰乡幼儿园配套工程建设的支出。

(15) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是柳峰乡为了提高村民的科学知识，进行科普活动比如分发小册子、开讲座等活动，主要用于科学技术普及知识的事务支出。

(16) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.65 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是各村响应县里及乡里的精神，在各村内积极开展相关的科普活动。

(17) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初

预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是追加旅游发展事务的支出，主要用于云岚牧场发展相关事务的支出。

（18）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.23 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是追加旅游发展事务的支出，主要用于卓宅至云岚等公路的建设支出。

（19）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 15.3 万元，支出决算为 17.13 万元，完成年初预算的 111.96%，决算数大于预算数的主要原因是是社保员的人员经费预算调整，主要用于社会保险经办机构的人员工资福利的支出。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.9 万元，支出决算为 31.38 万元，完成年初预算的 89.91%，决算数小于预算数的主要原因是部分基本户支出未及时在指标走回，主要用于机关事业单位养老事务支出。

（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初

预算为 17.45 万元，支出决算为 15.7 万元，完成年初预算的 89.97%，决算数小于预算数的主要原因是部分基本户支出未及时在指标走回，主要用于机关事业单位职业年金事务支出。

（22）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.02 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，餐饮企业、民宿等经济形势下滑，为了维持其正常运转，政府予以相应补助，主要用于各企业维持经营状况的事务支出。

（23）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 22.01 万元，支出决算为 25.63 万元，完成年初预算的 116.45%，决算数大于预算数的主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助增加，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助事务支出。

（24）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.28 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是追加义务兵家属优待金等补助资金，主要用于军人抚恤优待的支出。

(25) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.77 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是追加优抚对象事务的支出，主要用于春节走访重点优抚对象和高龄老年人员慰问金的支出。

(26) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.77 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是追加优抚对象事务的支出，主要用于春节走访重点优抚对象和高龄老年人员慰问金的支出。

(27) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.97 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是养老服务中心新增设备供老年人使用，主要用于养老服务中心的相关事务支出。

(28) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.87 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是购买相关残疾人

的服务，比如残疾人动态更新服务工作代步设备更新和残疾人就业等补助支出，主要用于残疾人相关的事务支出。

（29）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是追加农村困难群众补贴经费，主要用于困难群众基本生活价格补贴的支出。

（30）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.46 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是追加困难群众基本生活价格补贴等资金和上年资金的结余支出，主要用于困难群众临时救助的支出。

（31）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 31.60 万元，支出决算为 26.41 万元，完成年初预算的 83.58%，决算数小于预算数的主要原因是是部分高龄人员死亡，减少补助人数，主要用于高龄津贴等农村生活救助支出。

（32）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.84 万元，完年初预算数为 0，无

法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是是上年结转临时救助资金支出及追加农村居家养老服务照料中心运行补助资金，主要用于困难群众社会保障事务和居家养老服务运行事务的支出。

（33）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.08 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是基层公共卫生事务预算追加，主要用于健康泰顺建设相关事务的补助。

（34）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.92 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 98.22%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险调整，发生微小变化，主要用于行政单位医疗的支出。

（35）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.63 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是优抚补助有调整，加大对优抚的补助力度，其中包括医疗领域，主要用于优抚对象相关的医疗事务支出。

(36) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.57万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是抗击疫情要求,给予优抚对象抗疫医疗补助,主要用于优抚对象相关的医疗事务支出。

(37) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.50万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响,增加抗疫相关的支出,主要用于疫情相关事务的支出。

(38) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为15.43万元,支出决算为12.58万元,完成年初预算的81.53%,决算数小于预算数的主要原因是基本户发放工资,指标部分未及时走回,主要用于环保事务人员经费支出。

(39) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是上年结转地质灾害治理工程资金,主要用于国岭下拓头徐世久屋后滑坡治理工程支出。

(40) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.90万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是两最工作中农村环境治理要求,提高对于此类工作的补助,主要用于农村环境保护事务支出。

(41) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.52万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是上年结余的相关治理资金以及追加泰顺县要素生态化配置综合改革考核工作经费,主要用于云岚农业休闲观光有限公司水域环境治理经费补助和办公经费的支出。

(42) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为981.04万元,年初预算数为0,无法计算完成年初预算数占比,决算数大于预算数的主要原因是追加城乡公共设施项目的支出,主要用于乡村振兴示范带建设项目补助资金、“四好农村路”建设、各村水源升级、生活污水治理建设等项目的支出。

(43) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算

为 70.07 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出及追加城乡社区事务预算，主要用于梧村张厝宅泥石流地质灾害治理等其他城乡社区事务的支出。

（44）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 49.76 万元，支出决算为 63.88 万元，完成年初预算的 128.38%，决算数大于预算数的主要原因是农业事业人员经费预算调整，调入林业员一名，增加工资、绩效等支出，主要用于农业事业人员的工资福利支出。

（45）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.97 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是用于规模养殖场病死猪无害化处理补助经费的支出以及松虫线防治经费。

（46）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是追加农村社会事业相关经费，主要用于农村社会事业支出。

（47）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，年初

预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是为了方便百姓生产生活和交通便利，硬化乡村路面，主要用于各村道路修复和硬化支出。

（48）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145.96 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是上年结转及预算追加美丽田园综合体、高场外立面等建设补助经费，主要用于美丽田园综合体、高场外立面建设工程等其他农业事务的支出。

（49）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 20.20 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 80.74%，决算数小于预算数的主要原因是林业员人员经费的部分指标在 2021 年度支出，主要用于林业事业单位人员工资福利的支出。

（50）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.72 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是森林生态效益损失性补偿资金的预算调整，主要用于森林生态效益损失性补偿的支出。

（51）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.16 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决

算数大于预算数的主要原因是追加林业有害生物防治经费比如松虫病防治的治理，主要用松材线虫病防治清理枯死木的支出。

（52）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 13.88 万元，支出决算为 18.13 万元，完成年初预算的 130.62%，决算数大于预算数的主要原因是水利员工资进行预算调整，相应的工资、绩效等有所增加，主要用于水利事务管理人员工资福利的支出。

（53）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.54 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金的结转，主要用于堤防修复工程补助等防汛事务的支出。

（54）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.45 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，主要用于墩头文化礼堂排水沟修复、水质监测等水利事务的支出。

（55）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.42 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是上年资金结转及扶贫项目预算追加，

主要用于村小型公益类补助资金、村集体经济组织带动低收入农户增收项目实施计划和补助资金、领导挂钩帮扶项目实施计划和补助资金、扶持低收入农户产业发展类项目补助等事务支出。

（56）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是一事一议项目预算的追加，主要用于国岭、东桥、梧村等村的一事一议补助事项支出。

（57）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.96 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是村民委员会和村党支部的补助的预算追加，主要用于村干部误工报酬、村民便民服务中心建设、基层组织建设的支出。

（58）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是扶持东桥、新庄扶持村集体经济项目发展等事务支出，主要用于各村集体经济项目发展事务支出。

(59) 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.9 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是对村进行优化提升，在水源、住房保障、等方面全面提升，主要用于村综合性的改造提升等相关事务支出。

(60) 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是农村综合改革事务经费预算追加，主要用于村民中心（村级活动场所）建设补助、扶持村集体经济发展补助、村级财务中介代理费用的支出。

(61) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.18 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是是上年预算项目结转，主要用于农村生活垃圾分类处理试点村补助的支出。

(62) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.79 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算

数大于预算数的主要原因是追加公路预算，主要用于外洋至上茶岚、国岭至企石等公路事务支出。

(63) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是清理公路人员工资、公路养护人员的工资等支出，主要用于清理公路人员工资、公路养护人员的工资等事务支出。

(64) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 404.38 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是农村公路养护补助资金、四好农村路建设资金追加，主要用于农村公路水毁修复、公路养护等支出。

(65) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.74 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是追加自然资源相关资金，主要用于自然资源利用与保护。

(66) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，年初预算数为 0，无法计算完成

年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是追加国土土地矿专项资金预算，主要用于上岚村外厝和六楼泥石流群治理工程的支出。

（67）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.55 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是追加危房改造相关资金，主要用于农村困难家庭危房补助事务支出。

（68）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 47.05 万元，支出决算为 42.75 万元，完成年初预算的 90.86%，决算数小于预算数的主要原因是基本户扣款之后，指标未及时付给，主要是用于住房公积金的支出。

（69）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是提升应急相关事项的安全性，主要用于应急管理事务安全生产基础的提升事务支出。

（70）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 14.04 元，支出决算为 20.22 万元，完成年初预算的 144.02%，决算数大于预算

数的主要原因是应急管理人员的预算调整，主要用于应急管理事务人员工资福利的支出。

（71）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1.05 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是提升应急处的医疗、安全等支出，主要用于提升应急处的医疗、安全等事务支出。

（72）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 20.87 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是地质灾害治理工程项目资金的上年结转，主要用于地质灾害治理工程建设的支出。

（73）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 8.85 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是自然灾害灾后重建补助项目的预算追加，主要用于救灾应急补助基建投资的支出。

（六）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 744.52 万元，其中：：

人员经费 691.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 52.98 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,495.49 万元，占本年支出合计的 41.37%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1,674.98 万元，增长 204.14%。主要原因是：政府性基金安排的项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,495.49 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0

万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,775.65 万元，占 71.15%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 659.34 万元，占 26.42%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 60.50 万元，占 2.42%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2,495.49 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，主要原因是追加政府性基金预算和上年资金结转。其中：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是提升农村整体生活水平和生产生活秩序，促进乡村振兴事业繁荣发展，主要用于水源提升改造、危房改造、道路硬化等事务支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 950.65 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于

预算数的主要原因是上年结转及预算调整，主要用于旅游发展、民宿业发展、农家乐建设补助、农村生活垃圾分类减量化处理资源化利用、面上水利建设和水利管理、文化礼堂建设奖补的支出。

（3）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，年初预算数为0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是农村生活污水处理设施补助的预算追加，主要用于农村生活污水处理设施补助等事务支出。

（4）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.02万元，年初预算数为0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是追加其他政府性基金安排的预算，主要用于其他政府性基金安排等事务的支出。

（5）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，年初预算数为0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是是上年结转和本年专项支出追加预算，主要用于耕地保护补偿、历史文化村落

保护利用一般村以奖代补、村级组织建设补助、旅游发展补助、农村公厕改造等事务的支出。

（6）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是上年结转，主要用于农村居家养老服务照料中心（乡镇养老服务中心）建设、私坟生态化改造等事务的支出。

（7）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.33 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是对于残疾人事项资金的预算追加，主要用于残疾人相关事项中。

（8）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.5 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是受突如其来的新冠肺炎疫情影响，各地加大对于疫情的防控力度，主要包括卡口值班人员的工资、口罩、体温枪等防控物资准备等等支出，主要用于抗击疫情等方面的事务支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比。

（九）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 0 万元，支出决算为 7.24 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比。2020 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算调整数没有变动，预算数能对列开支。

2. “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，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变动。公务用车购置及运行维护费支出决算为2.69万元，占37.10%，与2019年度相比，减少2.28万元，下降-45.93%，主要原因是公务用车运行事务减少；公务接待费支出决算为4.55万元，占62.90%，与2019年度相比，减少-1.62万元，下降-26.21%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。年初预算数为0，无法计算完成年初预算数占比。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为2.69万元，年初预算数为0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是20年的公务用车购置及运行维护费的调整预算数为0。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），年初预算数为0，无法计算完成年初预算数占比，主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 2.69 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比。决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费调整预算数为 0。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 4.55 万元，年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比。主要用于接待县级相关科室验收相关项目以及检查事务等支出。决算数大于预算数的主要原因是公务接待费调整预算数为 0，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 96 团组，累计 771 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 4.55 万元，主要用于接待县级相关科室验收相关项目以及检查事务等支出。接待 96 团组，771 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 53 万元，支出决算为 52.98 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府办公节约精神，减少办公经费等日常开支；比 2019 年度减少 7.32 万元，下降 12.14%，

主要原因是落实政府办公节约精神，减少办公经费等日常开支，比如节约使用水电等等。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 2.42 万元，其中：政府采购货物支出 2.42 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 2.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 2.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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，其他用车主要是……；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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2020 年度一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，涉及政府性基金预算支出 0 万元。本部门未委托第三方机构或局内评审机构开展部门绩效评价。组织对 0 个项目开

展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，涉及政府性基金预算支出 0 万元。本部门未委托第三方机构或局内评审机构开展部门绩效评价。组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，涉及政府性基金预算支出 0 万元。本部门未委托第三方机构或局内评审机构开展单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

泰顺县柳峰乡人民政府在 2020 年度无绩效自评项目，所以 2020 年度部门决算中不需要反映项目绩效自评结果。

3. 财政评价项目绩效评价结果

泰顺县柳峰乡人民政府在 2020 年度无财政评价项目

4. 部门评价项目绩效评价结果

泰顺县柳峰乡人民政府在 2020 年度未开展部门项目绩效评价。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指反映统计事业单位的基本支出。21. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指主要用于财政事业单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他组织事务支出

20. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

23. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指反映文化事业单位的基本支出。28. 文化体育与

传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

24. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映用于社会保险事业单位的基本支出。

26. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业管理事务方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

31. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务，以及残疾人扶贫等方面的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

34. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：反映地方预算安排的解决灾民吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

35. 社会保障和就业支出（类）其他农村生活救助（款）农村五保供养（项）：指反映用于农村五保供养对象的救助支出。

36. 社会保障和就业支出（类）其他农村生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村救助方面的支出。

37. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

38. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指反映计生行政单位的基本支出。

39. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除了上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出。

40. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映环境保护事业单位的基本支出。

41. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业

废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

42. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映城乡社区事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

43. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

44. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

45. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

46. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

47. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项

债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映从国有土地收益基金及对应专项债务收入中安排用于其他支出。

48. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映上述项目以外的城市基础设施配套支出。

49. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映农业事业单位的基本支出。55. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

50. 农林水支出（类）农业（款）农业生产资料与技术补贴（项）：反映对农业生产者使用农业生产资料补贴、技术物化补贴等专项技术支出。

51. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指反映对农村公益事业的补助支出。

52. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：指反映对农村道路建设方面的补助支出。

53. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

54. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出。61. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指反映公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

55. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

56. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

57. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映用于水利单位的基本支出支出。

58. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

59. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映

防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，视频会商等。

60. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农村举办的小型农田水利和打井、小型集雨设施、喷灌、滴灌等小型水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补贴等。

61 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

62. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映村农税费改革后对农村公用事业建设一事一议的补助支出。

63. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。71. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出

（项）：指反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

64. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路改建（项）：指反映公路改建支出。

65. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

66. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指反映安全生产监管单位的基本支出。

67. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等反面的支出。

68. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

69. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房方面的支出。

70. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外用于保障性住房方面的支出。

71. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收

入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

72. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

73. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

74. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

75. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的

支出项目。1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

泰顺县柳峰乡人民政府

2021年8月31日