

泰顺县南浦溪镇人民政府 2020 年度部门决算

目 录

一、概况.....	(2)
(一) 部门(单位) 职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度部门(单位) 决算公开表.....	(3)
三、2020 年度部门(单位) 决算情况说明.....	(17)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(17)
(二) 收入决算情况说明.....	(18)
(三) 支出决算情况说明.....	(18)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(19)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(32)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(33)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(35)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(35)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(38)
(十一) 政府采购支出说明.....	(39)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(39)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(39)
四、名词解释.....	(39)

一、概况

(一) 部门(单位) 职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的命令和决定及做好组织、宣传、统战、纪检、监察工作，综合协青、妇等群团工作，加强基层党组织和基层政权建设，推进精神文明建设和民主法制建设。

2. 负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，指导农村(社区)经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好旅游开发、招商引资、节能减排、安全生产、统计等工作。

3. 按照县域总体规划、县土地利用总体规划，负责编制和组织实施本行政区域镇村建设规划和各专业规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推进生态移民，改善群众生活环境。

4. 管理本行政区域内的教育、科技、文化、体育、财政、民政、卫生和计划生育、民族宗教、人力资源和社会保障、残联等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5. 加强社会治安综合治理、信访和强化公共安全管理，做好司法行政工作，维护社会和谐稳定。

6. 负责本行政区域内的农村住房改造集聚建设，推进农村集体资产产权制度改革，建立与完善农村新社区管理服务体制，组织协调农村土地流转，协助户籍管理制度改革等工作。

7. 研究制订本行政区域内征地补偿、安置政策，并组织实施征地拆迁政策处理工作。

8. 承办上级党委及政府委托、交办的事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，泰顺县南浦溪镇人民政府部门决算为本级决算，没有二级预算单位。

纳入泰顺县南浦溪镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、2020 年度部门（单位）决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰顺县南浦溪镇人民政府

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	1,667.24	一、一般公共服务支出	32	594.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	460.75	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	1.80
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.77

栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,127.99	2,127.99					
泰顺县南浦溪镇人民政府	2,127.99	2,127.99					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：泰顺县南浦溪镇人民政府

公开 03 表
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	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,127.99	2,127.99					
201		一般公共服务支出	594.25	594.25					
20101		人大事务	0.52	0.52					
2010199		其他人大事务支出	0.52	0.52					
20103		政府办公厅（室）及相关机构 事务	546.66	546.66					
2010301		行政运行	546.66	546.66					
20105		统计信息事务	18.57	18.57					
2010550		事业运行	18.57	18.57					
20106		财政事务	21.91	21.91					
2010601		行政运行	18.91	18.91					
2010699		其他财政事务支出	3.00	3.00					
20110		人力资源事务	0.29	0.29					
2011099		其他人力资源事务支出	0.29	0.29					
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	2.36	2.36					
2013299		其他组织事务支出	2.36	2.36					
20138		市场监督管理事务	3.12	3.12					
2013899		其他市场监督管理事务	3.12	3.12					
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					
206		科学技术支出	0.36	0.36					
20699		其他科学技术支出	0.36	0.36					

2069999	其他科学技术支出	0.36	0.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	59.03	59.03					
20701	文化和旅游	59.03	59.03					
2070109	群众文化	43.19	43.19					
2070199	其他文化和旅游支出	15.84	15.84					
208	社会保障和就业支出	207.28	207.28					
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.87	20.87					
2080109	社会保险经办机构	20.87	20.87					
20802	民政管理事务	3.00	3.00					
2080201	行政运行	1.50	1.50					
2080299	其他民政管理事务支出	1.50	1.50					
20805	行政事业单位养老支出	91.58	91.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.42	59.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	29.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40					
20807	就业补助	6.66	6.66					
2080799	其他就业补助支出	6.66	6.66					
20808	抚恤	47.44	47.44					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.26	17.26					
2080899	其他优抚支出	30.18	30.18					
20820	临时救助	5.01	5.01					
2082001	临时救助支出	5.01	5.01					
20825	其他生活救助	31.22	31.22					
2082502	其他农村生活救助	31.22	31.22					
20828	退役军人管理事务	1.50	1.50					
2082850	事业运行	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	158.63	158.63					
21001	卫生健康管理事务	5.18	5.18					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.18	5.18					
21007	计划生育事务	20.31	20.31					
2100799	其他计划生育事务支出	20.31	20.31					
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74					
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49					
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25					
21014	优抚对象医疗	0.55	0.55					
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.55	0.55					
21099	其他卫生健康支出	100.85	100.85					
2109901	其他卫生健康支出	100.85	100.85					
211	节能环保支出	17.76	17.76					
21101	环境保护管理事务	17.76	17.76					
2110101	行政运行	17.76	17.76					
212	城乡社区支出	402.40	402.40					

21201	城乡社区管理事务	17.76	17.76				
2120101	行政运行	17.76	17.76				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	362.20	362.20				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	362.20	362.20				
21299	其他城乡社区支出	22.45	22.45				
2129901	其他城乡社区支出	22.45	22.45				
213	农林水支出	491.93	491.93				
21301	农业农村	154.45	154.45				
2130104	事业运行	151.95	151.95				
2130199	其他农业农村支出	2.50	2.50				
21302	林业和草原	82.03	82.03				
2130204	事业机构	82.03	82.03				
21303	水利	23.40	23.40				
2130301	行政运行	23.40	23.40				
21305	扶贫	27.00	27.00				
2130599	其他扶贫支出	27.00	27.00				
21307	农村综合改革	205.04	205.04				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.04	205.04				
221	住房保障支出	77.99	77.99				
22102	住房改革支出	77.99	77.99				
2210201	住房公积金	77.99	77.99				
224	灾害防治及应急管理支出	18.01	18.01				
22401	应急管理事务	18.01	18.01				
2240150	事业运行	18.01	18.01				
234	抗疫特别国债安排的支出	98.55	98.55				
23402	抗疫相关支出	98.55	98.55				
2340299	其他抗疫相关支出	98.55	98.55				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：泰顺县南浦溪镇人民政府 公开 04 表
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	2,239.12	1,294.57	944.55			
泰顺县南浦溪镇人民政府	2,239.12	1,294.57	944.55			

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：泰顺县南浦溪镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			合计	2,239.12	1,294.57	944.55			
201			一般公共服务支出	594.78	588.02	6.75			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	546.66	546.66				
2010301			行政运行	546.66	546.66				
20105			统计信息事务	18.57	18.57				
2010550			事业运行	18.57	18.57				
20106			财政事务	21.91	18.91	3.00			
2010601			行政运行	18.91	18.91				
2010699			其他财政事务支出	3.00		3.00			
20110			人力资源事务	0.49		0.49			
2011099			其他人力资源事务支出	0.49		0.49			
20129			群众团体事务	1.30		1.30			
2012999			其他群众团体事务支出	1.30		1.30			
20132			组织事务	2.71	0.75	1.96			
2013299			其他组织事务支出	2.71	0.75	1.96			
20138			市场监督管理事务	3.12	3.12				
2013899			其他市场监督管理事务	3.12	3.12				
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			
206			科学技术支出	3.77		3.77			
20699			其他科学技术支出	3.77		3.77			
2069999			其他科学技术支出	3.77		3.77			
207			文化旅游体育与传媒支出	87.03	59.03	28.00			
20701			文化和旅游	87.03	59.03	28.00			
2070109			群众文化	43.19	43.19				
2070199			其他文化和旅游支出	43.84	15.84	28.00			
208			社会保障和就业支出	237.55	173.61	63.94			
20801			人力资源和社会保障管理事务	20.87	20.87				
2080109			社会保险经办机构	20.87	20.87				

20802	民政管理事务	3.00	3.00			
2080201	行政运行	1.50	1.50			
2080299	其他民政管理事务支出	1.50	1.50			
20805	行政事业单位养老支出	98.41	98.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.42	59.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	29.76			
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.24	9.24			
20807	就业补助	6.66		6.66		
2080799	其他就业补助支出	6.66		6.66		
20808	抚恤	70.65	17.82	52.83		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.26	17.26			
2080805	义务兵优待	23.15		23.15		
2080899	其他优抚支出	30.24	0.56	29.68		
20820	临时救助	5.24	0.88	4.35		
2082001	临时救助支出	5.24	0.88	4.35		
20825	其他生活救助	31.22	31.12	0.10		
2082502	其他农村生活救助	31.22	31.12	0.10		
20828	退役军人管理事务	1.50	1.50			
2082850	事业运行	1.50	1.50			
210	卫生健康支出	113.07	52.05	61.03		
21007	计划生育事务	20.31	20.31			
2100799	其他计划生育事务支出	20.31	20.31			
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74			
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49			
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25			
21014	优抚对象医疗	1.23		1.23		
2101401	优抚对象医疗补助	0.68		0.68		
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.55		0.55		
21099	其他卫生健康支出	59.80		59.80		
2109901	其他卫生健康支出	59.80		59.80		
211	节能环保支出	58.26	17.76	40.50		
21101	环境保护管理事务	17.76	17.76			
2110101	行政运行	17.76	17.76			
21104	自然生态保护	40.50		40.50		
2110401	生态保护	40.50		40.50		
212	城乡社区支出	265.78	46.83	218.94		
21201	城乡社区管理事务	22.66	17.76	4.90		
2120101	行政运行	17.76	17.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.90		4.90		
21203	城乡社区公共设施	73.79	27.40	46.39		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.79	27.40	46.39		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146.88	1.68	145.20		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	146.88	1.68	145.20		
21299	其他城乡社区支出	22.45		22.45		
2129901	其他城乡社区支出	22.45		22.45		

							拨款	政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,667.24	一、一般公共服务支出	33	594.78	594.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	460.75	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	1.80	1.80		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3.77	3.77		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	87.03	87.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	237.55	237.55		
	9		九、卫生健康支出	41	113.07	113.07		
	10		十、节能环保支出	42	58.26	58.26		
	11		十一、城乡社区支出	43	265.78	118.90	146.88	
	12		十二、农林水支出	44	629.86	629.86		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	81.86	81.86		
	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	18.02	18.02		
	23		二十三、其他支出	55	48.87	17.06	31.81	
	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	98.48		98.48	
本年收入合计	27	2,127.99	本年支出合计	59	2,239.12	1,961.94	277.17	
年初财政拨款结转和结余	28	706.82	年末财政拨款结转和结余	60	595.69	103.25	492.44	
一、一般公共预算财政拨款	29	397.95		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	308.87		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,834.81	总计	64	2,834.81	2,065.19	769.61	

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：泰顺县南浦溪镇人民政府

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	1,961.94	1,292.89	669.06
201			一般公共服务支出	594.78	588.02	6.75
20101			人大事务			
2010199			其他人大事务支出			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	546.66	546.66	
2010301			行政运行	546.66	546.66	
20105			统计信息事务	18.57	18.57	
2010550			事业运行	18.57	18.57	
20106			财政事务	21.91	18.91	3.00
2010601			行政运行	18.91	18.91	
2010699			其他财政事务支出	3.00		3.00
20110			人力资源事务	0.49		0.49
2011099			其他人力资源事务支出	0.49		0.49
20129			群众团体事务	1.30		1.30
2012999			其他群众团体事务支出	1.30		1.30
20132			组织事务	2.71	0.75	1.96
2013299			其他组织事务支出	2.71	0.75	1.96
20138			市场监督管理事务	3.12	3.12	
2013899			其他市场监督管理事务	3.12	3.12	
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
206			科学技术支出	3.77		3.77
20699			其他科学技术支出	3.77		3.77
2069999			其他科学技术支出	3.77		3.77
207			文化旅游体育与传媒支出	87.03	59.03	28.00
20701			文化和旅游	87.03	59.03	28.00
2070109			群众文化	43.19	43.19	
2070199			其他文化和旅游支出	43.84	15.84	28.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出			
208			社会保障和就业支出	237.55	173.61	63.94
20801			人力资源和社会保障管理事务	20.87	20.87	
2080109			社会保险经办机构	20.87	20.87	
20802			民政管理事务	3.00	3.00	
2080201			行政运行	1.50	1.50	

2080299	其他民政管理事务支出	1.50	1.50	
20805	行政事业单位养老支出	98.41	98.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.42	59.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	29.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.24	9.24	
20807	就业补助	6.66		6.66
2080799	其他就业补助支出	6.66		6.66
20808	抚恤	70.65	17.82	52.83
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.26	17.26	
2080805	义务兵优待	23.15		23.15
2080899	其他优抚支出	30.24	0.56	29.68
20820	临时救助	5.24	0.88	4.35
2082001	临时救助支出	5.24	0.88	4.35
20825	其他生活救助	31.22	31.12	0.10
2082502	其他农村生活救助	31.22	31.12	0.10
20828	退役军人管理事务	1.50	1.50	
2082850	事业运行	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	113.07	52.05	61.03
21001	卫生健康管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21007	计划生育事务	20.31	20.31	
2100799	其他计划生育事务支出	20.31	20.31	
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74	
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25	
21014	优抚对象医疗	1.23		1.23
2101401	优抚对象医疗补助	0.68		0.68
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.55		0.55
21099	其他卫生健康支出	59.80		59.80
2109901	其他卫生健康支出	59.80		59.80
211	节能环保支出	58.26	17.76	40.50
21101	环境保护管理事务	17.76	17.76	
2110101	行政运行	17.76	17.76	
21104	自然生态保护	40.50		40.50
2110401	生态保护	40.50		40.50
212	城乡社区支出	118.90	45.15	73.74
21201	城乡社区管理事务	22.66	17.76	4.90
2120101	行政运行	17.76	17.76	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.90		4.90
21203	城乡社区公共设施	73.79	27.40	46.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.79	27.40	46.39
21299	其他城乡社区支出	22.45		22.45
2129901	其他城乡社区支出	22.45		22.45
213	农林水支出	629.86	257.39	372.46

21301	农业农村	154.33	151.95	2.37
2130104	事业运行	151.95	151.95	
2130106	科技转化与推广服务	0.42		0.42
2130199	其他农业农村支出	1.95		1.95
21302	林业和草原	82.03	82.03	
2130204	事业机构	82.03	82.03	
2130209	森林生态效益补偿			
21303	水利	27.45	23.40	4.05
2130301	行政运行	23.40	23.40	
2130305	水利工程建设	4.05		4.05
2130314	防汛			
21305	扶贫	161.00		161.00
2130599	其他扶贫支出	161.00		161.00
21307	农村综合改革	205.04		205.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.04		205.04
221	住房保障支出	81.86	81.86	
22102	住房改革支出	81.86	81.86	
2210201	住房公积金	81.86	81.86	
224	灾害防治及应急管理支出	18.02	18.01	
22401	应急管理事务	18.01	18.01	
2240106	安全监管			
2240150	事业运行	18.01	18.01	
22402	消防事务			
2240204	消防应急救援			
22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治			
229	其他支出	17.06		17.06
22999	其他支出	17.06		17.06
2299901	其他支出	17.06		17.06

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

公开 08 表

部门：泰顺县南浦溪镇人民政府

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	1,106.73	302	商品和服务支出	71.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	262.33	30201	办公费	21.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	232.38	30202	印刷费		310	资本性支出	

人员经费合计	1,221.61	公用经费合计	71.28
--------	----------	--------	-------

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

编制单位：泰顺县南浦溪镇人民政府 公开 09 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		19.08
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		2.78
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		2.78
3. 公务接待费		16.30

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

编制单位：泰顺县南浦溪镇人民政府 公开 10 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	308.87	460.75	277.17	1.68	275.49	492.44
212	城乡社区支出	115.30	362.20	146.88	1.68	145.20	330.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.30	362.20	146.88	1.68	145.20	330.61
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.30	362.20	146.88	1.68	145.20	330.61
229	其他支出	193.57		31.81		31.81	161.76
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	89.73		10.75		10.75	78.98
2290401	其他政府性基金安排的支出	89.73		10.75		10.75	78.98
22960	彩票公益金安排的支出	103.84		21.06		21.06	82.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	103.84		21.06		21.06	82.78
234	抗疫特别国债安排的支出		98.55	98.48		98.48	0.07

23402	抗疫相关支出		98.55	98.48		98.48	0.07
2340299	其他抗疫相关支出		98.55	98.48		98.48	0.07

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

公开 11 表

编制单位：泰顺县南浦溪镇人民政府

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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、2020 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2,857.97 万元，与 2019 年度相比，收、支各减少 91.74 万元，下降 3.11%。主要原因是：对村集体发展建设补助项目、异地搬迁补助项目、垃圾处理站建设项目及南浦溪镇幼儿园建设项目等均实行了代列，未在泰顺县南浦溪镇人民政府收支中体现。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,127.99 万元；包括财政拨款收入 2,127.99 万元（其中，一般公共预算 1,667.24 万元，政府性基金预算 460.75 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 2,239.12 万元，其中基本支出 1,294.57 万元，占 57.82%；项目支出 944.55 万元，占 42.18%；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 2,834.81 万元，支出总计 2,834.81 万元，与 2019 年相比，各减少 91.74 万元，下降 3.13%。主要原因是对村集体发展建设补助项目、异地搬迁补助项目、垃圾处理站建设项目及南浦溪镇幼儿园建设项目等均实行了代列，未在泰顺县南浦溪镇人民政府收支中体现。；财政拨款支出年初预算数 1573.28 万元，完成年初预算的 80.18%，主要原因是义务兵优待项目补助、计划

生育困难补助、南浦溪镇运转经费、上交洋安置房建设补助项目及公共建设投资项目的支出。

（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 1,961.94 万元，占本年支出合计的 87.62%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.09 万元，下降 2.88%。主要原因是：义务兵优待项目补助、计划生育困难补助、南浦溪镇运转经费、上交洋安置房建设补助项目及公共建设项目等项目资金结算多在 2019 年农历年底即 2020 年 1 月进行，一般公共预算财政拨款的项目资金有结转。

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 1,961.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 594.78 万元，占 30.32%；国防（类）支出 1.80 万元，占 0.09%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 3.77 万元，占 0.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出 87.03 万元，占 4.44%；社会保障和就业（类）支出 237.55 万元，占 12.11%；卫生健康（类）支出 113.07 万元，占 5.76%；节能环保（类）支出 58.26 万元，占 2.97%；城乡社区（类）支出 118.90 万元，

占 6.06%；农林水（类）支出 629.86 万元，占 32.10%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 81.86 万元，占 4.17%；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 18.02 万元，占 0.92%；其他（类）支出 17.06 万元，占 0.87%；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 992.18 万元，支出决算为 1,961.94 万元，完成年初预算的 97.74%，主要原因是上年结转及预算调整。其中：

1. 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）。2020 年年初预算为 393.97 万元，2020 年支出决算为 546.66 万元，完成年初预算的 138.76%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度考绩奖的上年结转及预算调整，主要用于日常办公费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费及工资奖金津贴补贴等支出。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。2020年年初预算为14.87万元，2020年支出决算为18.57万元，完成年初预算的124.88%，决算数大于预算数的主要原因是补发2019年度考绩奖的发放，主要用于工资福利的支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算为16.05万元，2020年支出决算为18.91万元，完成年初预算的117.82%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度考绩奖的发放及预算调整，主要用于工资奖金津补贴的支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为3.0万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇财政管理业务费和财政所规范化建设考评经费的上年结转及年初预算仅有基本支出，未包含项目支出，主要用于财政管理业务费的支出。

5. 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）。2020年年初预算数为0万元，2020年支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是离退休党支部活动经费的上年结转，主要用于离退休党支部活动费用的支出。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2020 年年初预算数为 0 万元，2020 年支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是团委工作经费的上年结转，主要用于团委活动费用的支出。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是村级组织建设专项资金的上年结转，主要用于村级组织建设费用的支出。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是泰财行[2020]465 号 2020 年全年度食品安全协管员补助专项经费的发放，主要用于食品安全协管员补助经费的支出。

9. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是泰财行[2020]582 号 2019 年度乡镇征兵补助资金的发放，主要用于征兵补助资金的支出。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为3.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人才新政补贴资金的发放，主要用于人才补贴的支出。

11. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2020年年初预算为33.02万元，2020年支出决算为43.19万元，完成年初预算的130.80%，决算数大于预算数的主要原因是补发2019年度考绩奖的发放及预算调整，主要用于工资福利的支出。

12. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2020年年初预算为17.34万元，2020年支出决算为43.84万元，完成年初预算的252.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及预算调整，主要用于工资福利津贴的支出。

13. 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）。2020年年初预算为16.00万元，2020年支出决算为20.87万元，完成年初预算的130.43%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度考绩奖的发放及预算调整，主要用于工资福利的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是办公经费的上年结转，主要用于办公经费的支出。

15. 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）。2020 年年初预算为 1.50 万元，2020 年支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，主要用于办公经费的支出。

16. 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）。2020 年年初预算为 52.48 万元，2020 年支出决算为 59.42 万元，完成年初预算的 113.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及预算调整，主要用于机关事业单位养老保险补助的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020 年年初预算为 26.24 万元，2020 年支出决算为 29.76 万元，完成年初预算的 113.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及预算调整，主要用于职业年金费用的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。2020年年初预算为2.40万元，2020年支出决算为9.24万元，完成年初预算的385.00%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及预算调整，主要用于退休人员养老保险的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为6.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是泰财社[2020]518号2020年上半年泰顺县就业补助资金的支出，主要发放就业补贴的支出。

20. 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）。2020年年初预算为16.03万元，2020年支出决算为17.26万元，完成年初预算的107.67%，决算数大于预算数的主要原因是复退军人人员增加及生活补贴标准上调，主要用于退伍军人生活补助的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为23.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是义务兵家属优待金等补助资金的上年结转及年

初预算仅有基本支出，未包含项目支出，主要用于军人抚恤优待的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 30.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是重点优抚对象价格补贴及义务兵优待金的支出及年初预算仅有基本支出，未包含项目支出，主要用于重点优抚对象的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是困难群众价格补贴的发放，主要用于困难群众价格补贴的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活补助（项）。2020 年年初预算为 30.67 万元，2020 年支出决算为 31.22 万元，完成年初预算的 101.79%，决算数大于预算数的主要原因是精简退职人员及老年人高龄补贴的发放，主要用于高龄老人津贴支出。

25. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数大

于预算数的主要原因是人员增加及预算调整，主要用于办公经费的支出。

26. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2020年年初预算为16.59万元，2020年支出决算为20.31万元，完成年初预算的122.42%，决算数大于预算数的主要原因是2019年绩效奖金的发放及预算调整，主要用于工资福利的支出。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年年初预算为10.63万元，2020年支出决算为13.49万元，完成年初预算的126.90%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及预算调整，主要用于行政人员医疗费用的支出。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年年初预算为15.48万元，2020年支出决算为18.25万元，完成年初预算的117.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及预算调整，主要用于事业人员医疗费用的支出。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是泰财社[2019]1005

号 2019 年重点优抚对象门诊医疗补助资金的上年结转，主要用于重点优抚对象门诊医疗补助费用的支出。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗补助（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是泰财社[2020]901 号 2020 年泰顺县部分重点优抚对象门诊医疗补助资金的发放，主要用于重点优抚对象门诊医疗补助费用的支出。

31. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 59.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年计划生育困难补助资金等资金的发放，主要用于计划生育困难补助资金的支出。

32. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。2020 年年初预算为 14.85 万元，2020 年支出决算为 17.76 万元，完成年初预算的 119.60%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度考绩奖的发放及预算调整，主要用于工资福利的支出。

33. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为

40.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是南政[2019]146 号工作运行经费困难要求资金补助的上年结转，主要用于本镇运转经费的支出。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2020 年年初预算为 14.85 万元，2020 年支出决算为 17.76 万元，完成年初预算的 119.60%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度考绩奖的发放及预算调整，主要用于工资福利的支出。

35. 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）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是无违建县创建工作以奖代补经费的上年结转及年初预算仅有基本支出，未包含项目支出，主要用于库尾龙小区建设项目补助资金的支出。

36. 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）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 73.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上交洋地块安置专项资金的发放，主要用于异地安置补助资金的支出。

37. 城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 22.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是编外用工人员工资的发放，主要用于编外用工人员工资的支出。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2020 年年初预算为 136.10 万元，2020 年支出决算为 151.95 万元，完成年初预算的 111.65%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度考绩奖的发放及预算调整，主要用于工资福利的支出。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是科技特派员项目补助资金的上年结转及年初预算仅有基本支出，未包含项目支出，主要用于农业观光园建设资金扶持项目资金的支出。

40. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是基层动物防疫和动物疫病监测补助经费的上年结

转及年初预算仅有基本支出，未包含项目支出，主要用于省级水稻、旱粮高产创建示范片补助资的支出。

41. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2020 年年初预算为 59.14 万元，2020 年支出决算为 82.03 万元，完成年初预算的 138.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及 2019 年度考绩奖的发放，主要用于工资福利的支出。

42. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2020 年年初预算为 16.90 万元，2020 年支出决算为 23.40 万元，完成年初预算的 138.46%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年考绩奖的发放及预算调整，主要用于工资福利的支出。

43. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是畜禽养殖长效管理专项补助资金的发放使用，主要用于畜禽养殖补助资金的支出。

44. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2020 年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 161.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是低收入农户异地搬迁补助的发放及年初预算仅

有基本支出，未包含项目支出，主要用于异地搬迁补助的支出。

45. 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）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为205.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是村干部基本报酬及离职村干部生活补助资金的发放使用及年初预算仅有基本支出，未包含项目支出，主要用于村干部及离职村干部工资的支出。

46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为71.98万元，2020年支出决算为81.86万元，完成年初预算的113.73%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数的调整，主要用于公积金的支出。

47. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。2020年年初预算为15.09万元，2020年支出决算为18.01万元，完成年初预算的119.35%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度绩效奖金的发放，主要用于工资福利的支出。

48. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为

17.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新包线政策处理经费的发放及年初预算仅有基本支出，未包含项目支出，主要用于政策处理经费的支出。

（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 1,292.89 万元，其中：：

人员经费 1,221.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补贴、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 71.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

（如无，则写“本部门（单位）2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开 10 表下备注相同文字”）

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 277.17 万元，占本年支出合计的 12.38%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 71.40 万元，下降 20.48%。主要原因是：乡镇财政增收奖励资金，政府运转经费及抗疫经费的下拨。

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 277.17 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 146.88 万元，占 52.99%；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 31.81 万元，占 11.48%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 98.48 万元，占 35.53%。

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 277.17 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是乡镇财政增收奖励资金，政府运转经费、避灾安置点建设资金、三边三化私坟生态化改造项目补助资金及

抗疫经费的下拨，且年初预算仅有基本支出，未包含项目支出。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为115.30万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是泰财基[2020]270号2019年度乡镇财政增收奖励资金、南政[2020]35号工作运行经费补助的下拨及年初预算仅有基本支出，未包含项目支出，主要用于南浦溪镇政府日常经费使用的支出。

2. 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）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为89.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是旅游发展专项资金的上年结转仅有基本支出，未包含项目支出，主要用于旅游发展专项资金的支出。

3. 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）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为103.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是避灾安置点建设资金、三边三化私坟生态化改造项目补助资金的下拨及年初

预算仅有基本支出，未包含项目支出，主要用于避灾安置点建设及三边三化生态化项目补助的支出。

4. 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）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为98.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是抗疫资金的下拨及年初预算仅有基本支出，未包含项目支出，主要用于抗疫费用的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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

（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23.30万元，支出决算为19.08万元，完成预算的81.88%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车出行，重点工程项目已结束公车出行减少。

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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.78万元，占14.57%，与2019年度相比，减少0.92万元，下降24.86%，主要原因是严格控制公车出行，重点工程项目已结束公车出行减少；公务接待费支出决算为16.30万元，占85.43%，与2019年度持平，主要原因是严格控制公务招待费的支出。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。完成预算的0%。主要用于用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

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7.00万元，支出决算为2.78万元，完成预算的39.71%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车出行，重点工程项目已结束公车出行减少。

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），完成预算的 0%。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 7.00 万元，支出 2.78 万元，完成预算的 39.71%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车出行，重点工程项目已结束公车出行减少。主要用于公务用车燃料费、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 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 16.30 万元，支出决算为 16.30 万元，完成预算的 100%。主要用于接待来南浦溪镇检查指导工作的上级领导及工作人员，上级职能部门的领导及相关工作人员，外省、市、县（市、区）有关单位来本镇交流工作、参观考察等公务活动的人员及本市其他乡镇需要接待的人员和招商引资来宾等支出。决算数等于预算数的主要原因是公务接待费严格控制。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 500 团组，累计 4,250 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 16.30 万元，主要用于接待来南浦溪镇检查指导工作的上级领导及工作人员，上级职能

部门的领导及相关工作人员，外省、市、县（市、区）有关单位来本镇交流工作、参观考察等公务活动的人员及本市其他乡镇需要接待的人员和招商引资来宾等支出接待 500 团组，4,250 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 66 万元，支出决算为 71.28 万元，完成年初预算的 108.00%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比 2019 年度增加 5.28 万元，增长 8%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 3.79 万元，其中：政府采购货物支出 3.79 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 3.79 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 3.79 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，XX 本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 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）。

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、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、结转到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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 一般公共服务支出（类）税收事务（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。

23. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

24. 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。

25. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 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。

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. 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。

49. 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。

50. 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。

51. 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。

52. 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。

53. 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上地有偿使用费的支出。

54. 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。

55. 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。

56. 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。

57. 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，疫苗（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。

58. 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。

59. 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。

60. 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。

61. 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。

62. 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。

63. 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。

64. 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。

65. 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。

66. 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。

67. 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。

68. 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。

69. 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。

70. 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。

71. 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。

72. 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。

73. 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。

74. 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。

75. 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。

76. 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。

77. 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。

78. 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。

79. 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。

80. 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。

81. 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。

82. 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。

83. 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。

84. 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。

85. 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。