

2020 年度

**彭阳县孟塬乡人民政
府决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

彭阳县孟塬乡人民政府是彭阳县人民政府下设的乡镇一级人民政府，全称彭阳县孟塬乡人民政府。主要职责是在县委、县政府和乡党委的领导下，管理本行政区域的各项行政工作；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；执行乡人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定；制定经济和社会发展总体规划目标，并负责组织实施；依法管理全乡的经济、教育、科技、文化、旅游、卫生、体育事业和财政、民政、两险、司法、计划生育等行政工作；办理乡人大代表提出的与乡政府工作有关的议案和建议、批评、意见等事项；负责全乡产业结构的调整，培育和发展乡域经济，加强农村社会保障和社会事务工作；巩固基层政权建设；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；办理县人民政府交办的各项事务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县孟塬乡人民政府2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

1. 从预算单位设置看，彭阳县孟塬乡人民政府是一级预算单位，纳入孟塬乡人民政府 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

2. 彭阳县孟塬乡人民政府 2020 年度部门决算编报，无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：彭阳县孟塬乡人民政府

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30248607.22	一、一般公共服务支出	29	13230381.66
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	8272959.38	七、文化旅游体育与传媒支出	35	691824.73
	8		八、社会保障和就业支出	36	747685.08
	9		九、卫生健康支出	37	320199.95
	10		十、节能环保支出	38	637541.87
	11		十一、城乡社区支出	39	3232470.25
	12		十二、农林水支出	40	20722654.92
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	38521566.6	本年支出合计	55	39582758.46
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	5801714.3	年末结转和结余	57	4740522.44
总计	28	44323280.9	总计	58	44323280.9

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

收入决算表

公开部门：彭阳县孟塬乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	38521566.6	30248607.22					8272959.38
201	一般公共服务支出		13620415.07	5347455.69					8272959.38
20101	人大事务		29500.00	29500.00					
2010108	代表工作		29500.00	29500.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		12245363.85	3972404.47					8272959.38
2010301	行政运行		12077663.85	3804704.47					8272959.38
2010302	一般行政管理事务		167700.00	167700.00					
20106	财政事务		605283.22	605283.22					
2010650	事业运行		605283.22	605283.22					
20134	统战事务		50268.00	50268.00					
2013404	宗教事务		50268.00	50268.00					
20199	其他一般公共服务支出		690000.00	690,000.00					
2019999	其他一般公共服务支出		690000.00	690000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出		692233.26	692233.26					
20701	文化和旅游		692233.26	692233.26					
2070109	群众文化		692233.26	692233.26					
208	社会保障和就业支出		849745.13	849745.13					
20802	民政管理事务		165000.00	165000.00					
2080208	基层政权建设和社区治理		165000.00	165000.00					

20805	行政事业单位养老支出	681766.13	681766.13				
2080502	事业单位离退休	93491.81	93491.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406997.20	406997.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181277.12	181,277.12				
20809	退役安置	2979.00	2979.00				
2080904	退役士兵管理教育	2979.00	2979.00				
210	卫生健康支出	320199.95	320199.95				
21011	行政事业单位医疗	320199.95	320199.95				
2101101	行政单位医疗	154943.39	154943.39				
2101102	事业单位医疗	73652.32	73652.32				
2101103	公务员医疗补助	91604.24	91604.24				
211	节能环保支出	698215.89	698215.89				
21104	自然生态保护	698215.89	698215.89				
2110499	其他自然生态保护支出	698215.89	698215.89				
212	城乡社区支出	2131935.45	2131935.45				
21201	城乡社区管理事务	697435.45	697435.45				
2120101	行政运行	697435.45	697435.45				
21299	其他城乡社区支出	1434500.00	1434500.00				
2129901	其他城乡社区支出	1434500.00	1434500.00				
213	农林水支出	20208821.85	20208821.85				
21301	农业农村	200000.00	200000.00				
2130199	其他农业农村支出	200000.00	200000.00				
21303	水利	171531.85	171531.85				
2130306	水利工程运行与维护	171531.85	171531.85				
21305	扶贫	10768800.00	10768800.00				
2130504	农村基础设施建设	9560000.00	9560000.00				
2130505	生产发展	1000000.00	1000000.00				
2130599	其他扶贫支出	208800.00	208800.00				
21307	农村综合改革	9068490.00	9068490.00				
2130701	对村级一事一议的补助	3150000.00	3150000.00				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3363490.00	3363490.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	2280000.00	2280000.00					
2130799	其他农村综合改革支出	275000.00	275000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县孟塬乡人民政府

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					
201		一般公共服务支出	13230381.66	12630820.32	599561.34			
20101		人大事务	27184.00	27184.00	0.00			
2010108		代表工作	27184.00	27184.00	0.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	11794659.02	11195097.68	599561.34			
2010301		行政运行	11195097.68	11195097.68	0.00			
2010302		一般行政管理事务	299561.34	0.00	299561.34			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300000.00	0.00	300000.00			
20106		财政事务	605283.22	605283.22	0.00			
2010650		事业运行	605283.22	605283.22	0.00			
20134		统战事务	50268.00	50268.00	0.00			
2013404		宗教事务	50268.00	50268.00	0.00			
20199		其他一般公共服务支出	752987.42	752987.42	0.00			
2019999		其他一般公共服务支出	752987.42	752987.42	0.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	691824.73	691824.73	0.00			
20701		文化和旅游	691824.73	691824.73	0.00			
2070109		群众文化	691824.73	691824.73	0.00			
208		社会保障和就业支出	747685.08	567685.08	180000.00			

20802	民政管理事务	190000.00	10000.00	180000.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	190000.00	10000.00	180000.00			
20805	行政事业单位养老支出	554706.08	554706.08	0.00			
2080502	事业单位离退休	93491.81	93491.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40699720	40699720	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54217.07	54217.07	0.00			
20809	退役安置	2979.00	2979.00	0.00			
2080904	退役士兵管理教育	2979.00	2979.00	0.00			
210	卫生健康支出	320199.95	320199.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	320199.95	320199.95	0.00			
2101101	行政单位医疗	154943.39	154943.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	73652.32	73652.32	0.00			
2101103	公务员医疗补助	91604.24	91604.24	0.00			
211	节能环保支出	637541.87	0.00	637541.87			
21104	自然生态保护	637541.87	0.00	637541.87			
2110499	其他自然生态保护支出	637541.87	0.00	637541.87			
212	城乡社区支出	3232470.25	697435.45	2535034.80			
21201	城乡社区管理事务	697435.45	697435.45	0.00			
2120101	行政运行	697435.45	697435.45	0.00			
21203	城乡社区公共设施	627393.60	0.00	627393.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	627393.60	0.00	627393.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	470661.20	0.00	470661.20			
2120804	农村基础设施建设支出	470661.20	0.00	470661.20			
21299	其他城乡社区支出	1436980.00	0.00	1436980.00			
2129901	其他城乡社区支出	1436980.00	0.00	1436980.00			
213	农林水支出	20722654.92	4204010.00	16518644.92			
21301	农业农村	200000.00	200000.00	0.00			
2130199	其他农业农村支出	200000.00	200000.00	0.00			
21303	水利	171531.85	0.00	171531.85			
2130306	水利工程运行与维护	171531.85	0.00	171531.85			
21305	扶贫	11255913.07	118800.00	11137113.07			

2130504	农村基础设施建设	9338278.24	0.00	9338278.24			
2130505	生产发展	869912.76	0.00	869912.76			
2130599	其他扶贫支出	1047722.07	118800.00	928922.07			
21307	农村综合改革	9095210.00	3885210.00	5210000.00			
2130701	对村级一事一议的补助	3150,000.00	0.00	3150000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3390210.00	3390210.00	0.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	2280000.00	220000.00	2060000.00			
2130799	其他农村综合改革支出	275000.00	275000.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县孟塬乡人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	30248607.22	一、一般公共服务支出	30	5719761.90	5719761.9	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	691824.73	691824.73	
	8		八、社会保障和就业支出	37	747685.08	747685.08	
	9		九、卫生健康支出	38	320199.95	320199.95	
	10		十、节能环保支出	39	637541.87	637541.87	
	11		十一、城乡社区支出	40	3229990.25	2759329.05	470661.20
	12		十二、农林水支出	41	20722654.92	20722654.92	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	30248607.22	本年支出合计	54	32069658.70	31598997.50	470661.2
年初财政拨款结转和结余	26	3380354.97	年末财政拨款结转和结余	55	1559303.49	1559303.49	
一、一般公共预算财政拨款	27	2909693.77		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	470661.20					
合计	29	33628962.19	合计		33628962.19	33158300.99	470661.20

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：彭阳县孟塬乡人民政府

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	31598997.50	11701291.77	19897705.73
201		一般公共服务支出	5719761.90	5220136.56	499625.34	
20101		人大事务	27184.00	27184.00	0.00	
2010108		代表工作	27184.00	27184.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4284039.26	3784413.92	499625.34	
2010301		行政运行	3784413.92	3784413.92	0.00	
2010302		一般行政管理事务	199625.34	0.00	199625.34	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300000.00	0.00	300000.00	
20106		财政事务	605283.22	605283.22	0.00	
2010650		事业运行	605283.22	605283.22	0.00	
20134		统战事务	50268.00	50268.00	0.00	
2013404		宗教事务	50268.00	50268.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	752987.42	752987.42	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	752987.42	752987.42	0.00	

207	文化旅游体育与传媒支出	691824.73	691824.73	0.00
20701	文化和旅游	69,824.73	691824.73	0.00
2070109	群众文化	691824.73	691824.73	0.00
208	社会保障和就业支出	747685.08	567685.08	180000.00
20802	民政管理事务	190000.00	10000.00	180000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	190000.00	10000.00	180000.00
20805	行政事业单位养老支出	554706.08	554706.08	0.00
2080502	事业单位离退休	93491.81	93491.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406997.20	406997.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54217.07	54217.07	0.00
20809	退役安置	2979.00	2979.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	2979.00	2979.00	0.00
210	卫生健康支出	320199.95	320199.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	320199.95	320199.95	0.00
2101101	行政单位医疗	154943.39	154943.39	0.00
2101102	事业单位医疗	73652.32	73652.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	91604.24	91604.24	0.00
211	节能环保支出	637541.87	0.00	637541.87
21104	自然生态保护	637541.87	0.00	637541.87
2110499	其他自然生态保护支出	637541.87	0.00	637541.87
212	城乡社区支出	2759329.05	697435.45	2061893.60
21201	城乡社区管理事务	697435.45	697435.45	0.00
2120101	行政运行	697435.45	697435.45	0.00
21203	城乡社区公共设施	627393.60	0.00	627393.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	627393.60	0.00	627393.60
21299	其他城乡社区支出	1434500.00	0.00	1434500.00
2129901	其他城乡社区支出	1434500.00	0.00	1434500.00
213	农林水支出	20722654.92	4204010.00	16518644.92
21301	农业农村	200000.00	200000.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	200000.00	200000.00	0.00
21303	水利	171531.85	0.00	171531.85
2130306	水利工程运行与维护	171531.85	0.00	171531.85
21305	扶贫	11255913.07	118800.00	11137113.07
2130504	农村基础设施建设	9338278.24	0.00	9338278.24
2130505	生产发展	869912.76	0.00	869912.76
2130599	其他扶贫支出	1047722.07	118800.00	928922.07
21307	农村综合改革	9095210.00	3885210.00	5210000.00
2130701	对村级一事一议的补助	3150000.00	0.00	3150000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3390210.00	3390210.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2280000.00	220000.00	2060000.00
2130799	其他农村综合改革支出	275000.00	275000.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	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

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：彭阳县孟塬乡人民政府

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	7734839.09	302	商品和服务支出	3320721.08	310	资本性支出	174006.79	
30101	基本工资	1624634.16	30201	办公费	887587.57	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1007756.00	30202	印刷费	540787.95	31002	办公设备购置		
30103	奖金	541717.00	30203	咨询费	58599.46	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	20085.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406997.20	30206	电费	25665.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	54217.07	30207	邮电费	4916.27	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	228595.71	30208	取暖费	367045.90	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	91604.24	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	11652.58	30211	差旅费	52465.64	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费	47501.80	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	3767665.13	30214	租赁费	2321.22	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	471724.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1080.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	4898.5	31099	其他资本性支出	174006.79	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10530.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	50260.00	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	271343.68	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		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	78221.51	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助	421464.81	30239	其他交通费用	172740.00	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	774931.58	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		8206563.90	公用经费合计						3494727.87
合 计		11701291.77							

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县孟塬乡人民政府

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85000.00		80000.00		80000.00	5000.00	83120.01		78221.51		78221.51	4898.50

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：彭阳县孟塬乡人民政府

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	470661.20		470661.20		470661.20	
212		城乡社区支出	470661.20		470661.20		470661.20	
21208		国有土地使用权出让收 入安排的支出	470661.20		470661.20		470661.20	
2120804		农村基础设施建设支 出	470661.20		470661.20		470661.20	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：彭阳县孟塬乡人民政府

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 38521566.60 元，支出总计 39582758.46 元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 12208387.36 元、9295940.81 元，各增长 46.40%、30.69%，主要原因是受疫情影响，增加各项业务支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 38521566.60 元，其中：财政拨款收入 30248607.22 元，占 78.52%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 8272959.38 元，占 21.48%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 39582758.46 元，其中：基本支出 19111975.53 元，占 48.28%；项目支出 20470782.93 元，占 51.72%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 30248607.22 元，支出总计 32069658.70 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 9707165.98 元、4917346.60 元，增长 32.09%、15.56%，主要原因是受疫情影响，增加各项业务拨款及支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 31598997.50 元，占本年支出合计的 79.83%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 6475050.40 元，增长 20.49%，主要原因是受疫情影响，增加各项业务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 31598997.50 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 5719761.90 元，占 18.10%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 691824.73 元，占 2.19%；社会保障和就业（类）支出 747685.08 元，占 2.37%；卫生健康（类）支出 320199.95 元，占 1.01%；节能环保（类）支出 637541.87 元，占 2.02%；城乡社区（类）支出 2759329.05 元，占 8.73%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 20722654.92 元，占 65.58%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8867890.57 元，支出决算为 31598997.50 元，完成年初预算的 356.33%。决算数大于预算数的主要原因：受疫情影响，增加各项业务支出；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（类）支出增加疫情期间必需办公用品购置及防疫物资；

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出增加群众文化人员工资；

3. 卫生健康（类）支出增加人员保险；

4. 节能环保（类）支出增加生态提升工程项目；
5. 城乡社区（类）支出增加彭阳县乡镇供排水供暖等基础设施改造项目资金、五土共改及人居环境改善项目；
6. 农林水（类）支出增加对小石沟、草滩、虎山庄村发展集体壮大村集体经济、道路硬化及排水工程、扶贫车间建设等项目；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11701291.77元，其中：人员经费8206563.90元，公用经费3494727.87元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7734839.09元，较2020年度年初预算数增加3184100元，增长69.97%，主要原因是人员增加；较2019年度决算数增加3627743.16元，增长88.33%。

2. 商品和服务支出4352359.41元，较2020年度年初预算数增加2438500元，增长127.41%，主要原因是受疫情影响，增加各项业务拨款；较2019年度决算数减少425080.93元，降低8.90%。

3. 对个人和家庭的补助1261118.41元，较2020年度年初预算数减少869500元，降低40.81%，主要原因是村干部工资变化；较2019年度决算数减少2225182.29元，降低63.83%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出18250680.59元，较2020年度年初预算数

增加17978000元，增长6592.59%，主要原因是增加扶贫车间、发展壮大村集体经济及道路硬化给排水工程等项目；较2019年度决算数增加5503463.3元，增长43.17%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为85000.00元，支出决算为83120.01元，完成预算的97.79%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：三公经费压减。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加26585.81元，增长47.03%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加31721.31元，增长68.22%；公务接待费支出决算减少5135.50元，下降51.18%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是受疫情影响，出勤次数增加；公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，减少非必要接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决78221.51元，占94.11%；公务接待费支出决算4898.50元，占5.89%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为80000.00元，支出决算为78221.51元，完成预算的97.78%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出78221.51元，主要用于车辆维修及油费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费**预算为5000元，支出决算为4898.50元，完成预算的97.97%。其中：国内接待费支出4898.50元，主要用于乡镇人大观摩团餐费支出。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次10个，国内公务接待人次100人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出470661.20元，年末结转和结余0元。收入较2019年度决算数减少3660000元，降低100%，主要原因是：上年度政府性基金预算财政拨款调整。支出具体情况如下：城乡社区支出470661.20元（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出3494727.87元，比2019年度增加2121648.11元，增长154.52%。主要原因是：受疫情影响，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门孟塬乡人民政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积2411.34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4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，财政局组织对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13个，无二级项目，共涉及预算资金2047.08万元，自评覆盖率达到95%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 财政局今年在部门决算中增加“一般公共预算”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“一般公共预算”项目自评得分为100分。没有发现问题。

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

2. **财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. **基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无