

2020 年度
沙县湖源乡人民政府汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	19

一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

沙县湖源乡人民政府部门的主要职责是：

（一）坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，严格依法行政，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）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。

（三）负责本行政区域公共安全和安全生产监管，做好安全生产、防汛、防火、公共卫生、自然灾害防御、食品药品安全等各类突发事件应急处置工作。

（四）综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定。

（五）协助相关部门做好安全监督管理工作，按计划组织本级财政收入，完成本单位财政计划。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，沙县湖源乡人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属事业单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
沙县湖源乡党委、政府	机关	20
沙县湖源乡乡村振兴综合服务中心	事业	4
沙县湖源乡社会事务综合服务中心	事业	3
沙县湖源乡村镇建设综合服务中心	事业	3

三、部门主要工作总结

2020年，沙县湖源乡人民政府部门主要任务是：湖源乡在县委、县政府和乡党委的正确领导下，乡政府深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神，认真贯彻落实上级决策部署，坚持新发展理念，围绕做足做实“四篇文章”，推进“四个着力”，深化“五比五晒”，团结带领全乡人民，深化“增激情、敢担当、破难题”和“项目产业发展攻坚年”活动，落实落细“六稳”“六保”措施，经济社会健康有序发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、疫情防控有力有序。一是落实防控措施。总结年初防范新冠肺炎经验做法，落深落细落实各项防控措施，巩固来之不易的疫情防控成果，保障人民群众生命健康。抓好常态化疫情防控，严格落实秋冬季、冬春季疫情防控工作各项要求，成立领导小组、9个工作专班，制定《防控工作方案》《核酸检测工作应急预案》，坚持严防死守，开展联防联控，切断疫情传播途径。**二是加强防控宣传。**加强新冠肺炎防控知识的宣传，通过微信、LED显示屏、横幅、村村响等形式加大宣传力度，在宣传栏、公共场所、人员易聚集地张贴县疫情防控指挥部公告、标语，强化公众佩戴口罩、一米线、开窗

通风、清洁消毒等健康防护意识，少出门、不集聚，养成勤洗手、公筷制等良好卫生习惯，提高公众健康素养。三是**织密防控网络**。开展疫情防控桌面推演，投入 5 万元，购买口罩、帐篷、手套、体温枪等防控物资。严格落实坐班值班制度，加强应急值守。发挥乡村干部力量，以村民小组为单位，将全乡细化成 24 个网格，加强人员管控摸排，严格筛查境外人员、省外人员、疫情发生城市高中低风险地区返乡人员管控，落实 9 类人群核酸检测应检尽检。加强学校、养老院、餐馆等重点场所管控，严控大型活动，防止人员聚集。

二、项目建设取得成效。一是**攻坚重点项目**。深入开展“项目产业攻坚百日攻坚”活动，落实领导挂包企业责任制，组建攻坚团队，挂图作战，全力攻坚。帮助企业协调解决新增用地、环保审批、资金周转等难点堵点问题 10 个，在“百日攻坚”活动中，1 个开工项目、1 个竣工项目已如期开竣工。二是**抓好招商引资**。凝聚工作合力，突出“一把手”招商、以商招商，用好各类招商平台，主动加强与企业家、优秀返乡、项目业主等的沟通联系，已接待客商 20 批次，对接产业招商项目 6 个、落地项目 1 个（新型生物质燃料改建项目），引进项目 1 个（永安中安机制炭厂）、签订意向项目 2 个。

三、民生福祉不断增强。一是**全力脱贫攻坚**。聚焦“两不愁三保障”，落实扶贫政策，投入 33 万余元，帮助 37 户贫困户进行住房安全及居住条件巩固提升；争取产业发展补助及省市县配套资金近 10 万元，引导贫困户发展沙县小吃、白笋干加工等产业；为 5 名贫困家庭学生发放教育扶贫“雨露计划”补助 1.35 万元，新增各类公益性岗位 20 个，提高收入水平，如期完成脱贫攻坚任务。完善贫困村基础设施，投入 78 万元，在圳头村硬化太坪垅路口至后坑尾道路、溪尾至坑头洋道路、环村路安装路灯；在城前村硬化村部背后道路、逢厝坑道路。二是**加大保障力度**。疫情期间，发放一次性临时生活补助 92 人 9200 元。强化困难群众排查，发放低保金 63 户 90 人 47.46 万

元、五保金 8 户 8 人 10.32 万元、残疾人“两项补助” 226 人 21.46 万元，发放因病因灾临时救助 13 人 2.58 万元，发放事实无人抚养儿童养育金 0.61 万元，保障基本生活。继续做好新型农村合作医疗保险、农村养老保险扩面工作。**三是壮大第三产业。**把发展沙县小吃产业作为农民致富增收的支柱产业，引导农村剩余劳动力外出经营小吃，全乡外出经营小吃 304 户，年创收 6000 多万元。落实县委、县政府出台支持小吃业主共渡难关 10 条措施，协助解决金融贷款、市场维权等方面问题，帮助小吃业主渡过难关，推进转型升级，金常锡子公司新发展加盟店连锁店 97 家，数量位居全县各子公司前列。

四、乡村振兴进展顺利。一是**发展乡村产业。**“一乡一计划、一村一方案”高起点推进乡村振兴。新成立农业专业合作社 1 个，引进国巽高山农特产品智能化加工项目，新建烤房 1 座，年烤笋干 5 万斤。大力发展壮大村级集体经济，在锦湖村、圳头村、西洋村发展光伏发电产业，在西洋村发展笋干加工，在锦湖村开展“四共一体”模式，发行凭证式林票，增强“造血”功能，全乡有 4 个村的村财收入 10 万元以上。二是**改善村容村貌。**提升改造锦湖村县级乡村振兴示范村，投入 110 余万元，实施锦湖村宜居环境整治提升、龙会桥至祖房周边环境整治等工程，改造陈氏宗祠周边景观。投资 30 万元，实施圳头村中央红军东方军旧址群周边环境整治提升工程。三是**完善基础设施。**稳步推进村庄生活污水治理，投资 200 万元，污水管网二期工程新建管道 1200 米，日处理污水 400 吨。投资 15.4 万元，完成“河长制”办公室标准化建设，对豆士河流域生活污水进行治理，聘请河道专管员 2 名，加强流域水环境治理保护。投资 52 万元，实施城前村水南溪护岸、锦湖村苏坑水溪水毁修复工程，新建水渠 800 米、护岸 2100 立方米。

五、社会治理常抓不懈。一是**深化文明创建。**加大文明礼仪宣传力度，在宣传栏、乡村沿线主要节点，安装社会主义核心价值观、“八不”行为规范、遵德守礼等公益广告 300 多幅，提升社会文明程度。组建志愿者服务队

10 支，开展人居环境整治 28 场次，清理小广告、杂草、垃圾，营造干净整洁卫生环境。二是**深化基层治理**。探索“一组一会”促“三治”融合模式，整合原有“陈氏”“邓氏”村民理事会，成立湖源乡乡村治理管理委员会及党支部。发挥其在调解纠纷、民生实事、转变民风等方面作用，推进“三治”融合，已调解矛盾纠纷 18 起，其中：化解圳头村与大田广平镇东锦村的征地纠纷，多次迎接上级领导调研指导。三是**深化平安建设**。纵深推进扫黑除恶专项斗争和禁毒工作，完成“雪亮工程”，新安装监控探头 16 个，维护良好治安环境。深化“三率”宣传，发放宣传册、宣传品 1 万余份。督促企业履行安全生产责任，抓好道路交通安全、消防、食品安全等工作。用好“e三明”等平台，排查调处各类矛盾纠纷 85 件，调解成功率 100%。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：沙县湖源乡人民政府汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,189.75	一、一般公共服务支出	359.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	169.96	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.60
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.60
八、其他收入	72.10	八、社会保障和就业支出	28.81
		九、卫生健康支出	14.62
		十、节能环保支出	20.82
		十一、城乡社区支出	320.35
		十二、农林水支出	585.07
		十三、交通运输支出	1.20
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	79.30
		二十三、其他支出	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,431.81	本年支出合计	1,431.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	82.96	年末结转和结余	83.06
总计	1,514.77	总计	1,514.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：沙县湖源乡人民政府汇总

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	附属单位收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1431.81	1359.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.1
201		一般公共服务支出	359.48	287.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.1
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	348.18	276.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.1
2010301		行政运行	272.89	200.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72
2010305		专项业务活动	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	65.08	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
20106		财政事务	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	6.3	6.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	6.3	6.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.6	3.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	320.35	320.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	143.35	143.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	585.07	585.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	84	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	78	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	210.13	210.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	180	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	132.9	132.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	45	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	40.1	40.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	47.8	47.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	158.04	158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	88	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党	66.44	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支部的补助								
2130706	对集体经济组织的补助	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	79.3	79.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.3	4.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	75	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	75	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：沙县湖源乡人民政府汇总

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,431.71	424.96	1,006.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	359.38	359.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348.08	348.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	272.89	272.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.82	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	17.22	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	320.35	0.00	320.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	134.17	0.00	134.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	134.17	0.00	134.17	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.96	0.00	169.96	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	143.35	0.00	143.35	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	26.61	0.00	26.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	585.07	0.00	585.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	210.13	0.00	210.13	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	132.90	0.00	132.90	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	158.04	0.00	158.04	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.44	0.00	66.44	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	79.30	0.00	79.30	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沙县湖源乡人民政府汇总

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,189.75	一、一般公共服务支出	287.38	287.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	169.96	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.60	0.60	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传	0.60	0.60	0.00	0.00

		媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.81	28.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.62	14.62	0.00	0.00
		十、节能环保支出	20.82	20.82	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	320.35	150.39	169.96	0.00
		十二、农林水支出	585.07	585.07	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	1.20	1.20	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	20.94	20.94	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	79.30	79.30	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,359.71	本年支出合计	1,359.71	1,189.75	169.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	82.96	年末财政拨款结转和结余	82.96	81.36	1.60	0.00
一般公共预算财政拨款	81.36					
政府性基金预算财政拨款	1.60					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,442.67	总计	1,442.67	1,271.11	171.56	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沙县湖源乡人民政府汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,189.75	352.96	836.78
201	一般公共服务支出	287.38	287.38	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.08	276.08	0.00
2010301	行政运行	200.89	200.89	0.00
2010305	专项业务活动	10.21	10.21	0.00
2010350	事业运行	64.98	64.98	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00
2010601	行政运行	5.00	5.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.30	6.30	0.00
2011101	行政运行	6.30	6.30	0.00
203	国防支出	0.60	0.60	0.00
20306	国防动员	0.60	0.60	0.00
2030607	民兵	0.60	0.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00
20701	文化和旅游	0.60	0.60	0.00
2070109	群众文化	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	28.81	28.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81	0.00
210	卫生健康支出	14.62	14.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0.00
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.66	0.66	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.66	0.66	0.00
211	节能环保支出	20.82	0.00	20.82
21101	环境保护管理事务	3.60	0.00	3.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.60	0.00	3.60
21104	自然生态保护	17.22	0.00	17.22
2110402	农村环境保护	17.22	0.00	17.22
212	城乡社区支出	150.39	0.00	150.39
21201	城乡社区管理事务	134.17	0.00	134.17

2120199	其他城乡社区管理事务支出	134.17	0.00	134.17
21202	城乡社区规划与管理	2.22	0.00	2.22
2120201	城乡社区规划与管理	2.22	0.00	2.22
21205	城乡社区环境卫生	14.00	0.00	14.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.00	0.00	14.00
213	农林水支出	585.07	0.00	585.07
21301	农业农村	84.00	0.00	84.00
2130119	防灾救灾	6.00	0.00	6.00
2130199	其他农业农村支出	78.00	0.00	78.00
21303	水利	210.13	0.00	210.13
2130306	水利工程运行与维护	4.00	0.00	4.00
2130314	防汛	13.13	0.00	13.13
2130335	农村人畜饮水	180.00	0.00	180.00
2130399	其他水利支出	13.00	0.00	13.00
21305	扶贫	132.90	0.00	132.90
2130504	农村基础设施建设	45.00	0.00	45.00
2130505	生产发展	40.10	0.00	40.10
2130599	其他扶贫支出	47.80	0.00	47.80
21307	农村综合改革	158.04	0.00	158.04
2130701	对村级一事一议的补助	88.00	0.00	88.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.44	0.00	66.44
2130706	对村集体经济组织的补助	2.40	0.00	2.40
2130799	其他农村综合改革支出	1.20	0.00	1.20
214	交通运输支出	1.20	0.00	1.20
21401	公路水路运输	1.20	0.00	1.20
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	20.94	20.94	0.00
22102	住房改革支出	20.94	20.94	0.00
2210201	住房公积金	20.94	20.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	79.30	0.00	79.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.30	0.00	4.30
2240702	地方自然灾害生活补助	2.34	0.00	2.34
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.96	0.00	1.96
22499	其他灾害防治及应急管理支出	75.00	0.00	75.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	75.00	0.00	75.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沙县湖源乡人民政府汇总

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	311.82	302	商品和服务支出	39.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.80	30201	办公费	17.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费	0.81	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.87	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.25	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		313.02	公用经费合计					39.94

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：沙县湖源乡人民政府汇总

项目	行次	决算数
合计	1	7.64
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.87
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.87
3. 公务接待费	6	5.77

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沙县湖源乡人民政府汇总

单位：万元

项目		年初 结转 和余	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1.60	169.96	169.96	0.00	169.96	1.60
212	城乡社区支出	1.60	169.96	169.96	0.00	169.96	1.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.60	169.96	169.96	0.00	169.96	1.60
2120802	土地开发支出	0.00	143.35	143.35	0.00	143.35	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.60	26.61	26.61	0.00	26.61	1.60

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沙县湖源乡人民政府汇总

单位：万元

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

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年本部门年初结转和结余 82.96 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,431.81 万元，本年支出 1,431.71 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 83.06 万元。

（一）2020年收入1,431.81万元，比上年决算数增加674.56万元，增长89.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,189.75万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入169.96万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入72.10万元。

（二）2020年支出1,431.71万元，比上年决算数增加747.42万元，增长109.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 424.96 万元。其中，人员支出 379.32 万元，公用支出 45.64 万元。
2. 项目支出 1,006.74 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,189.75 万元，比上年决算数增加 577.78 万元，增长 94.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 200.89 万元，较上年决算数增加 7.82 万元，增长 4.05%。主要原因是行政人员增加。

(二) 2010305 专项业务活动 10.21 万元，较上年决算数增加 10.21 万元。主要原因是办公费用增加。

(三) 2010350 事业运行 64.98 万元，较上年决算下降 4.42 万元，下降 6.37%。主要原因是人员变动，职工工资支出略有减少。

(四) 2010601 行政运行 5 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是乡镇财政所运行经费与上年持平，没有增加及减少。

(五) 2011101 行政运行 6.30 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是乡镇纪委工作经费与上年持平，没有增加及减少。

(六) 2030607 民兵 0.60 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是村级民兵营长津贴与上年持平，没有增加及减少。

（七）2070109群众文化0.60万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是村级文化协管员津贴与上年持平，没有增加及减少。

（八）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.81万元，较上年决算数减少1.53万元，下降5.04%。主要原因是人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出随之减少。

（九）2101101行政单位医疗10.30万元，较上年决算数增加0.73万元，增长7.63%。主要原因是行政单位医疗拨款增加。

（十）2101102事业单位医疗3.66万元，较上年决算数减少0.37万元，下降9.18%。主要原因是事业单位医疗拨款减少。

（十一）2109901其他卫生健康支出0.66万元，较上年决算数减少0.04万元，减少5.71%。主要原因是减少了城乡居民医保工作经费。

（十二）2110199其他环境保护管理事务支出3.60万元，较上年决算数增加3.60万元。主要原因是环境保护支出的增加。

（十三）2110402农村环境保护17.22万元，较上年决算数增加17.22万元，。主要原因是农村生活污水治理三格化粪池建设增加。

（十四）2120199其他城乡社区管理事务支出134.17万元，较上年决算数增加134.17万元。主要原因是乡镇污水处理设施建设省级以奖代补及生活污水处理设施建设与运行资金的增加。

（十五）2120201城乡社区规划与管理2.22万元，较上年决算数增加2.22万元。主要原因是三格化粪池新建改造（含户厕改造）资金的增加。

（十六）2120501城乡社区环境卫生14.00万元，较上年决算数增加14.00万元。主要原因是城乡公厕建设，改造资金的增加。

（十七）2130119防灾救灾6.00万元，较上年决算数增加6.00万元。主要原因是农业风险防控及救灾资金的增加。

（十八）2130199其他农业农村支出78.00万元，较上年决算数增加72.65万元，增长1357.94%。主要原因是农村小型公益设施及农业生产发展补助资金的增加。

（十九）2130306水利工程运行与维护4.00万元，较上年决算数增加1万元，增加33.33%。主要原因是西洋村小型农田水利设施管护资金的增加。

（二十）2130314防汛13.13万元，较上年决算数减少8.1万元，减少38.15%。主要原因是中央特大防汛抗旱经费减少。

（二十一）2130335农村人畜饮水180.00万元，较上年决算数增加180.00万元。主要原因是湖源乡集镇供水提升项目的实施建设。

（二十二）2130399其他水利支出13.00万元，较上年决算数增加13万元。主要原因是水利专项资金增加。

（二十三）2130504农村基础设施建设45.00万元，较上年决算数增加45万元。主要原因是农村基础设施拨款资金增加。

（二十四）2130505生产发展40.10万元，较上年决算数增加40.10万元。主要原因是2020年度第二批中央财政专项扶贫资金的增加。

（二十五）2130599其他扶贫支出47.80万元，较上年决算数增加44.6万元，增长1393.75%。主要原因是乡村振兴项目资金及扶贫开发专项资金的增加。

（二十六）2130701对村级一事一议的补助88万元，较上年决算数增加78万元，增加780.0%。主要原因是农村公益事业建设奖补资金的增加。

（二十七）2130705对村民委员会和村党支部的补助66.44万元，较上年决算数增加4.82万元，增长7.82%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助拨款增加。

（二十八）2130706对村集体经济组织的补助2.4万元，较上年决算数增加2.4万元。主要原因是村集体经济补助资金的增加。

（二十九）2130799其他农村综合改革支出1.20万元，较上年决算数增加1.3万元，增长52%。主要原因是农综工作经费的增加。

（三十）2140110公路和运输安全1.2万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是安全劝导员工作经费与上年持平，没有增加及减少。

（三十一）2210201住房公积金20.94万元，较上年决算数增加0.55万元，增长2.70%。主要原因是住房公积金拨款增加。

（三十二）2240702 地方自然灾害生活补助 2.34 万元，较上年决算数增加 2.34 万元。主要原因是自然灾害生活补助和避灾点提升建设资金的增加。

（三十三）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 1.96 万元，较上年决算数增加 1.96 万元。主要原因是 2019 年省级第二批救灾资金拨款增加。

(三十四) 2249900 其他灾害防治及应急管理支出 75 万元，较上年决算数增加 75 万元。主要原因是 2019 年救灾应急补助中央预算内基建投资预算拨款增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 169.96 万元，比上年决算数增加 154.92 万元，增长 1030.105%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802 (土地开发支出) 143.35 万元，较 2019 年决算数增加 143.35 万元，增长 100%。主要原因是基础设施建设资金的增加。

(二) 2120804 (农村基础设施建设支出) 26.61 万元，较 2019 年决算数增加 21.57 万元，增长 427.98%。主要原因 2019 年新建改造三格化粪池资金的增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 352.96 万元，其中：

(一) 人员经费 313.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补

助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 39.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 7.64 万元，比年初预算的 27.4 万元下降 72.12%。主要原因是公务用车运维费支出及公务接待费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.87 万元，比年初预算的 3.75 万元下降 47.62%，主要是严格车辆管理制度，控制非公务用车。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有购车费用。

公务用车运行费支出 1.87 万元，比年初预算的 3.75 万元下降 50.13%，主要是严格车辆管理制度，控制非公务用车。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 5.77 万元，比年初预算的 23.65 万元下降 75.60%。主要是落实中央八项规定精神，规范公务接待标准，减少不必要的公务接待。累计接待 159 批次、986 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是湖源业务费项目，涉及财政拨款资金共计 44.3 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

本单位 2020 年度无部门评价项目，无需公开空表

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 39.56 万元，比上年决算数下降 30.08%，主要是：厉行节约，严格管控费用支出，减少了不必要的开支。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

注：本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

业务费绩效自评表

部门名称： 沙县区湖源乡人民政府 专项名称： 运行业务费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	44.3	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		44.3	100%	44.3	100%	0	0%
目标完成情况	运用该笔经费，保障乡政府日常工作，维护社会稳定、基础设施建设，科教文卫等社会事业发展。						
资金管理情况	2020 年度，开展乡政府日常办公用品采购及设备维护等日常工作，支出 44.3 万，主要用于维护社会稳定、基础设施建设，科教文卫等社会事业发展。						
存在主要问题	1、财务人员配备不足 2、资金拨付不及时 3、资金管理还不够规范						
相关意见建议	1、配齐乡财政所人员，保证乡财政所正常运行 2、合理计划，及时拨付资金 3、严格落实资金管理制度						

填表人： 吴芳

填表时间：

联系电话：18760278106

二、《项目支出绩效评估报告》

注：本部门 2020 年度无部门评价项目