

2020 年度
福州市晋安区日溪
乡部门决算

目录

第一部分 单位概况.....	3
一、单位主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
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.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	31
一、收入支出决算总体情况说明.....	31
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	32
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	45
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	46
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	46

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	47
七、预算绩效情况说明.....	48
八、其他重要事项说明.....	48
第四部分 名词解释.....	50
第五部分 附件.....	52

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市晋安区日溪乡人民政府的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）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。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理。

(七) 指导辖区个村（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。

(八) 制定和组织实施全镇建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

福州市晋安区日溪乡人民政府为财政全额拨款单位，为一级预算单位，下辖 12 个行政村，无下属单位。其中：列入 2021 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
福州市晋安区日溪乡人民政府	行政事业	28

三、单位主要工作总结

2020年，日溪乡主要任务是：全面贯彻落实区委、区政府的各项工作部署，紧紧围绕“开源节流、增收节支”这条工作主线和党委、政府工作总体部署，严格控制“三公”经费等一般性和非生产性支出，切实降低行政成本。按照“保基本、守底线、促平衡、提质量”的理财要求，全面贯彻精细化管理理念，不断优化财政供给结构，确保各项民生支出，服务经济建设、重点工作正常运转的资金支付方针，加强财政监管，不断创新工作，开拓进取，努力完成各项财政任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓好财政增收节支，夯实社会各项事业发展基础。

- 1、加强部门合作，积极组织财政收入。
- 2、优化支出结构，加大民生保障力度。
- 3、认真落实各项强农惠农政策。
- 4、采取多种措施，深化规范财务管理

（二）优化产业结构，坚定实体经济主方向

- 1、持续打造乡村振兴试点。
- 2、巩固发展传统特色农业。
- 3、加快推进旅游业发展。

（三）呼应群众期盼，奏响民生幸福主旋律

- 1、补齐人居环境短板。
- 2、补齐基础设施短板。
- 3、补齐民生保障短板。

（四）厚植生态优势，坚持绿色发展主定位

- 1、加强水系治理，全面落实湖河长制。
- 2、强化生态林管护工作。
- 3、开展乡村人居环境整治。

(五) 推进共建共享，把握社会治理主抓手

- 1、强化社会综合治理。
- 2、加强安全生产工作。
- 3、持续推进扫黑除恶工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：

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	3,856.95	一、一般公共服务支出	664.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	85.77	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	4.91
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	10.24
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	71.08
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	123.41
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	468.98
		九、卫生健康支出	100.67
		十、节能环保支出	540.05
		十一、城乡社区支出	620.11
		十二、农林水支出	1,741.56
		十三、交通运输支出	0.00
		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	32.03
		十九、住房保障支出	90.37
		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	64.04
		二十三、其他支出	53.60
		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		3,942.72	本年支出合计 4,588.08
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配 0.00
年初结转和结余		1,619.04	年末结转和结余 973.68
总计		5,561.76	总计 5,561.76

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：晋安区日溪乡政
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 上缴收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,942.72	3,942.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	659.37	659.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履 职能力提升	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	414.67	414.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事 务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与 改革事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业 务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信 息事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事 务支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专 项	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团 体事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事 务支出	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事 务支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事 务支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党 事务支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支 出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全 支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	全支出							
206	科学技术支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	469.08	469.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	249.49	249.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	249.49	249.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.83	166.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.70	16.70	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	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
20810	社会福利	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	667.21	667.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	护管理事务支出							
21103	污染防治	568.53	568.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	568.53	568.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	387.53	387.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	262.54	262.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	262.54	262.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.02	13.02	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	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,216.66	1,216.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	181.80	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	村支出							
21302	林业和草原	350.78	350.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	225.03	225.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	376.25	376.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	366.81	366.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	150.31	150.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	150.31	150.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：晋安区日溪乡政府汇总

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		4,588.08	2,147.	2,440.	0.00	0.00	0.00

			53	55			
201	一般公共服务支出	664.04	537.57	126.47	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.07	385.60	23.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	383.21	383.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	25.86	2.39	23.47	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	71.08	1.00	70.08	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.08	1.00	8.08	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.08	1.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	123.40	58.38	65.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	88.89	35.77	53.12	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	54.96	18.96	36.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.93	16.81	17.12	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.90	10.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.90	10.00	11.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	468.97	191.36	277.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	254.35	0.00	254.35	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	254.35	0.00	254.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.76	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.70	16.70	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	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	28.11	5.00	23.11	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2081902	农村最低生活保障金支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	540.05	72.43	467.61	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	518.32	50.70	467.61	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	518.32	50.70	467.61	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	620.12	19.22	600.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	14.43	9.80	4.63	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	343.03	3.90	339.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	343.03	3.90	339.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.02	5.52	7.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.02	5.52	7.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.33	0.00	138.33	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	87.37	0.00	87.37	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	87.37	0.00	87.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,741.58	1,010.72	730.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	640.82	116.73	524.09	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	114.05	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.56	1.56	12.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	487.69	0.00	487.69	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	362.87	293.09	69.78	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	69.78	0.00	69.78	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	225.79	225.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	83.36	48.37	34.99	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	42.90	27.90	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	83.94	28.94	55.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	58.00	3.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	382.25	375.25	7.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368.81	368.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	12.00	5.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	188.34	148.34	40.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	188.34	148.34	40.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.04	12.61	51.43	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50.83	0.00	50.83	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	50.83	0.00	50.83	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.60	3.00	50.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.00	3.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	53.00	3.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：晋安区日溪乡政府汇总

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	3,856.95	一、一般公共服务支出	33	664.04	664.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.77	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	4.91	4.91	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10.24	10.24	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	71.08	71.08	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	123.41	123.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	468.98	468.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.67	100.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	540.05	540.05	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	620.11	481.78	138.33	0.00

	12		十二、农林水支出	44	1,741.56	1,741.56	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	32.03	32.03	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	90.37	90.37	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	64.04	64.04	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	53.60	53.00	0.60	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	3,942.72	本年支出合计	59	4,588.08	4,449.15	138.93	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	1,619.04	年末财政拨款结转和结余	60	973.68	955.84	17.84	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	1,548.04		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	71.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	5,561.76	总计	64	5,561.76	5,404.99	156.77	0.00

注：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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：晋安区日溪乡政府汇总

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		4,449.15	2,147.53	2,301.62
201	一般公共服务支出	664.04	537.57	126.47
20101	人大事务	11.01	11.01	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.91	0.91	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.49	5.49	0.00
2010108	代表工作	4.61	4.61	0.00
20102	政协事务	0.49	0.49	0.00
2010206	参政议政	0.49	0.49	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.07	385.60	23.47
2010301	行政运行	383.21	383.21	0.00
2010303	机关服务	25.86	2.39	23.47
20104	发展与改革事务	0.90	0.90	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.90	0.90	0.00
20105	统计信息事务	1.62	1.62	0.00
2010505	专项统计业务	1.56	1.56	0.00
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.06	0.06	0.00
20110	人力资源事务	20.36	20.36	0.00
2011008	引进人才费用	20.36	20.36	0.00
20113	商贸事务	5.77	5.77	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.77	5.77	0.00
20123	民族事务	103.00	0.00	103.00
2012304	民族工作专项	103.00	0.00	103.00
20128	民主党派及工商联事务	0.07	0.07	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.07	0.07	0.00
20129	群众团体事务	0.24	0.24	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.24	0.24	0.00
20132	组织事务	89.63	89.63	0.00
2013299	其他组织事务支出	89.63	89.63	0.00

20133	宣传事务	2.36	2.36	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.36	2.36	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.52	19.52	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.52	19.52	0.00
20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.91	4.91	0.00
20306	国防动员	4.91	4.91	0.00
2030607	民兵	4.91	4.91	0.00
204	公共安全支出	10.24	10.24	0.00
20406	司法	2.16	2.16	0.00
2040699	其他司法支出	2.16	2.16	0.00
20499	其他公共安全支出	8.08	8.08	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.08	8.08	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00
20502	普通教育	3.00	3.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00
206	科学技术支出	71.08	1.00	70.08
20603	应用研究	42.00	0.00	42.00
2060303	高技术研究	42.00	0.00	42.00
20604	技术与开发	20.00	0.00	20.00
2060499	其他技术与开发支出	20.00	0.00	20.00
20607	科学技术普及	9.08	1.00	8.08
2060702	科普活动	5.08	1.00	4.08
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	123.40	58.38	65.02
20701	文化和旅游	88.89	35.77	53.12
2070109	群众文化	54.96	18.96	36.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.93	16.81	17.12
20708	广播电视	12.61	12.61	0.00
2070804	广播	12.61	12.61	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.90	10.00	11.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.90	10.00	11.90
208	社会保障和就业支出	468.97	191.36	277.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.15	0.00	0.15
2080107	社会保险业务管理事务	0.15	0.00	0.15
20802	民政管理事务	254.35	0.00	254.35
2080208	基层政权建设和社区治理	254.35	0.00	254.35
20805	行政事业单位养老支出	152.76	152.76	0.00
2080501	行政单位离退休	16.70	16.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.20	97.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	20.62	20.62	0.00
20810	社会福利	28.11	5.00	23.11
2081002	老年福利	23.11	0.00	23.11
2081004	殡葬	5.00	5.00	0.00
20811	残疾人事业	12.27	12.27	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.27	12.27	0.00
20819	最低生活保障	18.13	18.13	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	18.13	18.13	0.00
20820	临时救助	3.20	3.20	0.00
2082001	临时救助支出	3.20	3.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.66	100.66	0.00
21004	公共卫生	51.98	51.98	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.98	1.98	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	0.00
21007	计划生育事务	24.24	24.24	0.00
2100716	计划生育机构	12.99	12.99	0.00
2100717	计划生育服务	8.20	8.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.05	3.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.36	24.36	0.00
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.08	0.08	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.08	0.08	0.00
211	节能环保支出	540.05	72.43	467.61
21101	环境保护管理事务	11.64	11.64	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.64	11.64	0.00
21103	污染防治	518.32	50.70	467.61
2110302	水体	518.32	50.70	467.61
21104	自然生态保护	10.09	10.09	0.00
2110402	农村环境保护	10.09	10.09	0.00
212	城乡社区支出	481.79	19.22	462.57
21201	城乡社区管理事务	14.43	9.80	4.63
2120104	城管执法	9.80	9.80	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.63	0.00	4.63
21202	城乡社区规划与管理	23.94	0.00	23.94
2120201	城乡社区规划与管理	23.94	0.00	23.94
21203	城乡社区公共设施	343.03	3.90	339.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	343.03	3.90	339.13
21205	城乡社区环境卫生	13.02	5.52	7.50

2120501	城乡社区环境卫生	13.02	5.52	7.50
21299	其他城乡社区支出	87.37	0.00	87.37
2129901	其他城乡社区支出	87.37	0.00	87.37
213	农林水支出	1,741.58	1,010.72	730.86
21301	农业农村	640.82	116.73	524.09
2130101	行政运行	1.12	1.12	0.00
2130104	事业运行	114.05	114.05	0.00
2130108	病虫害控制	13.56	1.56	12.00
2130109	农产品质量安全	24.40	0.00	24.40
2130125	农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	487.69	0.00	487.69
21302	林业和草原	362.87	293.09	69.78
2130205	森林资源培育	69.78	0.00	69.78
2130209	森林生态效益补偿	225.79	225.79	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	38.00	38.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	29.30	29.30	0.00
21303	水利	83.36	48.37	34.99
2130305	水利工程建设	4.74	4.74	0.00
2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.93	0.93	0.00
2130312	水质监测	12.28	0.00	12.28
2130314	防汛	1.74	1.74	0.00
2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00
2130317	水利技术推广	13.06	13.06	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.71	0.00	2.71
2130399	其他水利支出	42.90	27.90	15.00
21305	扶贫	83.94	28.94	55.00
2130504	农村基础设施建设	25.94	25.94	0.00
2130599	其他扶贫支出	58.00	3.00	55.00
21307	农村综合改革	382.25	375.25	7.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.90	0.90	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368.81	368.81	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	12.00	5.00	7.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.54	0.54	0.00
21399	其他农林水支出	188.34	148.34	40.00
2139999	其他农林水支出	188.34	148.34	40.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	32.03	32.03	0.00
22001	自然资源事务	32.03	32.03	0.00
2200104	自然资源规划及管理	24.00	24.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5.15	5.15	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.88	2.88	0.00
221	住房保障支出	90.37	90.37	0.00
22102	住房改革支出	90.37	90.37	0.00
2210201	住房公积金	80.44	80.44	0.00
2210202	提租补贴	9.93	9.93	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.04	12.61	51.43
22401	应急管理事务	12.61	12.61	0.00
2240106	安全监管	12.61	12.61	0.00
22406	自然灾害防治	50.83	0.00	50.83
2240601	地质灾害防治	50.83	0.00	50.83
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.60	0.00	0.60
2240702	地方自然灾害生活补助	0.60	0.00	0.60
229	其他支出	53.00	3.00	50.00
22999	其他支出	53.00	3.00	50.00
2299901	其他支出	53.00	3.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：晋安区日溪乡政府汇总

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	1,103.37	302	商品和服务支出	716.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	383.36	30201	办公费	34.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.56	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	246.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	84.58
30106	伙食补助费	77.97	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.44	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.94	30206	电费	7.80	31003	专用设备购置	3.71
3010	职业年金缴费	18.24	3020	邮电费	2.35	3100	基础设施建设	0.00

9			7			5		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.62	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	0.34	30211	差旅费	9.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.38	30213	维修（护）费	6.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.45	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.10	30215	会议费	4.83	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.96	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33.88	30225	专用燃料费	0.07	31099	其他资本性支出	75.84

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	234.60	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	63.82	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.33	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.84	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	1.83	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.83	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	55.52	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	137.40
			30299	其他商品和服务支出	334.01	39906	赠与	6.00
						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	131.40
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,209.46	公用经费合计					938.06

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：晋安区日溪乡政府汇总

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	2.82
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.83
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.83
3. 公务接待费	6	0.99

注：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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：晋安区日溪乡政府汇总

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
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		71.00	85.77	138.93	0.00	138.93	17.84
212	城乡社区支出	71.00	85.17	138.33	0.00	138.33	17.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.00	85.17	138.33	0.00	138.33	17.84
2120803	城市建设支出	71.00	82.84	136.00	0.00	136.00	17.84
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2.33	2.33	0.00	2.33	0.00
229	其他支出	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00
---------	----------------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、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

单位：

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		无		

注：1. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 1,619.04 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,942.72 万元，本年支出 4,588.08 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 973.68 万元。

(一) 2020 年收入 3,942.72 万元，比上年决算数减少 2765.97 万元，下降 41.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,856.95 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 85.77 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 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 4,588.08 万元，比上年决算数减少 1459.58 万元，下降 24.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,147.53 万元。其中，人员支出 1,209.46 万元，公用支出 938.06 万元。

2. 项目支出 2,440.55 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 4,449.15 万元，比上年决算减少 1551 万元，下降 25.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 人大会议 0.91 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 32.59%主要原因是人大会议减少。

(二) 人大代表履职能力提升 5.49 万元，较上年决算数增加 5.49 万元，增长 100.00%主要原因是人大代表履职支出。

(三) 代表工作 4.61 万元，较上年决算数增加 1.01 万元，增长 28.06%主要原因是代表工作会议活动增加。

(四) 参政议政 0.49 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 63.33%主要原因是政协委员开展调研、检查活动。

(五) 行政运行 383.21 万元，较上年决算数减少 31.51 万元，下降 7.60%主要原因是行政人员支出减少。

(六) 机关服务 25.86 万元，较上年决算数增加 25.86 万元，增长 100.00%主要原因是上级下达指标增加。

(七) 其他发展与改革事务支出 0.90 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 291.30%主要原因是上级下达指标增加。

(八) 专项统计业务 1.56 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增长 100.00%主要原因是上级下达指标增加。

(九) 其他统计信息事务支出 0.06 万元，较上年决算数减少 1.84 万元，下降 96.84%主要原因是上级下达指标减少。

(十) 引进人才费用 20.36 万元，较上年决算数增加 4.72 万元，增长 30.18%主要原因是一懂两爱人员增加。

（十一） 其他商贸事务支出 5.77 万元，较上年决算数减少 16.1 万元，下降 73.62%主要原因是上级下达指标减少。

（十二） 民族工作专项 103.00 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 0.98%主要原因是上级下达指标增加。

（十三） 其他民主党派及工商联事务支出 0.07 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 100.00%主要原因是上级下达指标增加。

（十四） 其他群众团体事务支出 0.24 万元，较上年决算数减少 1.58 万元，下降 86.81%主要原因是上级下达指标减少。

（十五） 其他组织事务支出 89.63 万元，较上年决算数增加 62.07 万元，增长 225.22%主要原因是上级下达指标增加。

（十六） 其他宣传事务支出 2.36 万元，较上年决算数减少 3.55 万元，下降 60.07%主要原因是上宣传活动减少。

（十七） 其他共产党事务支出 19.52 万元，较上年决算数减少 13.51 万元，下降 40.90%主要原因是上级下达指标减少。

（十八） 民兵 4.91 万元，较上年决算数减少 2.68 万元，下降 35.31%主要原因是基层武装部工作经费减少。。

（十九） 其他司法支出 2.16 万元，较上年决算数减少 6.91 万元，下降 76.19%主要原因是司法业务减少。

（二十） 其他公共安全支出 8.08 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 4.27%主要原因是其他公共安全事务减少。

（二十一） 其他普通教育支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100.00%主要原因是其他普通教育支出增加。

（二十二） 高技术研究 42.00 万元，较上年决算数增加 42 万元，增长 100.00%主要原因是上级下达指标增加。

（二十三） 其他技术与开发支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100.00%主要原因是上级下达指标增加。

（二十四） 科普活动 5.08 万元，较上年决算数增加 2.08 万元，增长 69.33%主要原因是上级下达指标增加。

（二十五） 其他科学技术普及支出 4.00 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 300.00%主要原因是上级下达指标增加。

（二十六） 群众文化 54.96 万元，较上年决算数增加 33 万元，增长 150.27%主要原因是上级下达指标增加。

（二十七） 其他文化和旅游支出 33.93 万元，较上年决算数减少 108.37 万元，下降 76.16%主要原因是上级下达指标减少。

（二十八） 广播 12.61 万元，较上年决算数减少 2.76 万元，下降 17.96%主要原因是广播站运行费用减少。

（二十九） 其他文化旅游体育与传媒支出 21.90 万元，较上年决算数增加 21.27 万元，增长 3376.19%主要原因是上级下达指标增加。

（三十） 社会保险业务管理事务 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100.00%主要原因是社会保险业务管理的支出。

（三十一） 基层政权建设和社区治理 254.35 万元，较上年决算数增加 152.68 万元，增长 150.17%主要原因是上级下达指标增加。

（三十二） 行政单位离退休 16.70 万元，较上年决算数增加 13.19 万元，增长 375.78%主要原因是离退休人员增加。

（三十三） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.20 万元，较上年决算数增加 34.81 万元，增长 55.79%主要原因是缴费基数提高，人员增加。

（三十四） 机关事业单位职业年金缴费支出 18.24 万元，较上年决算数增加 8.92 万元，增长 95.71%主要原因是缴费基数提高，人员增加。

（三十五） 其他行政事业单位养老支出 20.62 万元，较上年决算数增加 4.56 万元，增长 28.39%主要原因是缴费基数提高，人员增加。

（三十六） 老年福利 23.11 万元，较上年决算数减少 103.41 万元，下降 81.73%主要原因是上级下达指标减少。

（三十七） 殡葬 5.00 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 50.00%主要原因是死亡人数减少。

（三十八） 其他残疾人事业支出 12.27 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 1.74%主要原因是上级下达指标增加。

（三十九） 农村最低生活保障金支出 18.13 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 2.00%主要原因是上级下达指标减少。

（四十） 临时救助支出 3.20 万元，较上年决算数增加 2.29 万元，增长 251.65%主要原因是上级下达指标增加。

（四十一） 重大公共卫生服务 1.98 万元，较上年决算数增加 1.98 万元，增长 100.00%主要原因是上级下达指标增加。

（四十二） 突发公共卫生事件应急处理 50.00 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100.00%主要原因是上级下达指标增加。

（四十三） 计划生育机构 12.99 万元，较上年决算数减少 5.69 万元，下降 30.46%主要原因是上年有结余。

（四十四） 计划生育服务 8.20 万元，较上年决算数增加 1.1 万元，增长 15.49%主要原因是上级下达指标增加。

（四十五） 其他计划生育事务支出 3.05 万元，较上年决算数减少 1.44 万元，下降 32.07%主要原因是上级下达指标减少。

(四十六) 行政单位医疗 11.64 万元，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 8.58%主要原因是缴费基数提高，人员增加。

(四十七) 事业单位医疗 9.69 万元，较上年决算数减少 3.26 万元，下降 25.17%主要原因是上年有结余。

(四十八) 公务员医疗补助 3.03 万元，较上年决算数减少 6.23 万元，下降 67.28%主要原因是上年有结余。

(四十九) 老龄卫生健康事务 0.08 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 66.67%主要原因是上级下达指标减少。

(五十) 其他环境保护管理事务支出 11.64 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 2.35%主要原因是上级下达指标减少。

(五十一) 水体 518.32 万元，较上年决算数减少 97.74 万元，下降 15.87%主要原因是上级下达指标减少。

(五十二) 农村环境保护 10.09 万元，较上年决算数减少 70.16 万元，下降 87.43%主要原因是上级下达指标减少。

(五十三) 城管执法 9.80 万元，较上年决算数增加 7.27 万元，增长 287.35%主要原因是上级下达指标增加。

（五十四） 其他城乡社区管理事务支出 4.63 万元，较上年决算数减少 23.06 万元，下降 83.28%主要原因是上级下达指标减少。

（五十五） 城乡社区规划与管理 23.94 万元，较上年决算数增加 6.44 万元，增长 36.80%主要原因是上级下达指标增加。

（五十六） 其他城乡社区公共设施支出 343.03 万元，较上年决算数增加 127.46 万元，增长 59.13%主要原因是上级下达指标增加。

（五十七） 城乡社区环境卫生 13.02 万元，较上年决算数增加 2.77 万元，增长 27.02%主要原因是上级下达指标增加。

（五十八） 其他城乡社区支出 87.37 万元，较上年决算数减少 731.98 万元，下降 89.34%主要原因是上级下达指标减少。

（五十九） 行政运行 1.12 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 31.71%主要原因是上级下达指标减少。

（六十） 事业运行 114.05 万元，较上年决算数减少 9.39 万元，下降 7.61%主要原因是上级下达指标减少。

（六十一） 病虫害控制 13.56 万元，较上年决算数增加 11.69 万元，增长 625.13%主要原因是上级下达指标增加。

（六十二） 农产品质量安全 24.40 万元，较上年决算数增加 23.28 万元，增长 2078.57%主要原因是上级下达指标增加。

（六十三） 其他农业农村支出 487.69 万元，较上年决算数减少 85.57 万元，下降 14.93%主要原因是上级下达指标减少。

（六十四） 森林资源培育 69.78 万元，较上年决算数增加 24.18 万元，增长 53.03%主要原因是上级下达指标增加。

（六十五） 森林生态效益补偿 225.79 万元，较上年决算数减少 298.09 万元，下降 56.90%主要原因是上级下达指标减少。

（六十六） 林业草原防灾减灾 38.00 万元，较上年决算数增加 19.56 万元，增长 106.07%主要原因是上级下达指标增加。

（六十七） 其他林业和草原支出 29.30 万元，较上年决算数增加 29.3 万元，增长 100.00%主要原因是上级下达指标增加。

（六十八） 水利工程建设 4.74 万元，较上年决算数减少 22.94 万元，下降 82.88%主要原因是上级下达指标减少。

（六十九） 水资源节约管理与保护 0.93 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 100.00%主要原因是上级下达指标增加。

（七十） 水质监测 12.28 万元，较上年决算数增加 12.28 万元，增长 100.00%主要原因是上级下达指标增加。

（七十一） 防汛 1.74 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 39.20%主要原因是上级下达指标增加。

（七十二） 农村水利 5.00 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100.00%主要原因是上级下达指标增加。

（七十三） 水利技术推广 13.06 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 1.01%主要原因是人员运行经费增加。

（七十四） 农村人畜饮水 2.71 万元，较上年决算数减少 83.54 万元，下降 96.86%主要原因是上级下达指标减少。

（七十五） 其他水利支出 42.90 万元，较上年决算数减少 8.2 万元，下降 16.05%主要原因是上级下达指标减少。

（七十六） 农村基础设施建设 25.94 万元，较上年决算数减少 23.12 万元，下降 47.13%主要原因是上级下达指标减少。

（七十七） 其他扶贫支出 58.00 万元，较上年决算数减少 39 万元，下降 40.21%主要原因是上级下达指标减少。

（七十八） 对村级一事一议的补助 0.90 万元，较上年决算数减少 99.6 万元，下降 99.10%主要原因是上级下达指标减少。

（七十九） 对村民委员会和村党支部的补助 368.81 万元，较上年决算数减少 29.54 万元，下降 7.42%主要原因是上级下达指标减少。

（八十） 对村集体经济组织的补助 12.00 万元，较上年决算数增加 12 万元，增长 100.00%主要原因是上级下达指标增加。

（八十一） 其他农村综合改革支出 0.54 万元，较上年决算数减少 2.52 万元，下降 82.35%主要原因是上级下达指标减少。

（八十二） 其他农林水支出 188.34 万元，较上年决算数减少 35.61 万元，下降 15.90%主要原因是上级下达指标减少。

（八十三） 自然资源规划及管理 24.00 万元，较上年决算数增加 24 万元，增长 100.00%主要原因是上级下达指标增加。

（八十四） 自然资源利用与保护 5.15 万元，较上年决算数增加 5.15 万元，增长 100.00%主要原因是上级下达指标增加。

（八十五） 其他自然资源事务支出 2.88 万元，较上年决算数增加 2.88 万元，增长 100.00%主要原因是上级下达指标增加。

（八十六） 住房公积金 80.44 万元，较上年决算数增加 61.44 万元，增长 323.37%主要原因是人员增加。

（八十七） 提租补贴 9.93 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 25.22%主要原因是人员增加。

（八十八） 安全监管 12.61 万元，较上年决算数增加 2.1 万元，增长 19.98%主要原因是运行经费增加。

（八十九） 地质灾害防治 50.83 万元，较上年决算数减少 34.77 万元，下降 40.62%主要原因是上级下达指标减少。

(九十) 地方自然灾害生活补助 0.60 万元, 较上年决算数增加 0.6 万元, 增长 100.00%主要原因是上级下达指标增加。

(九十一) 其他支出 53.00 万元, 较上年决算数增加 44 万元, 增长 488.89%主要原因是上级下达指标增加。

注: 没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 138.93 万元, 比上年决算数增加 88.49 万元, 增长 186.26%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 城市建设支出 136 万元, 较 2019 年决算数增加 115 万元, 增长 547.62%。主要原因是上级下达指标增加。

(二) 农村基础设施建设支出 2.33 万元, 较 2019 年决算数增加 2.33 万元, 增长 100%。主要原因是上级下达指标增加。

(三) 用于社会福利的彩票公益金支出 0.6 万元, 较 2019 年决算数减少 16.91 万元, 下降 96.57%。主要原因是上级下达指标减少。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算支出0.00万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：本单位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2,147.53万元，其中：

(一) 人员经费1,209.46万元，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938.06万元，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2.82万元，比年初预算的7.8万元下降63.85%。主要原因是严格管控三公经费的支出，无因公出国（境）的开支、公务用车运行费维护费减少、接待费用减少。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1万元下降100%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国（境）的开支。

（二）公务用车购置及运行费支出1.83万元，比年初预算的4.8万元下降61.88%，主要是无购置车辆、严格管控三公经费支出，接待费用减少。。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：无购置车辆。

公务用车运行费支出 1.83 万元，比年初预算的 4.8 万元下降 61.88%，主要是公务用车运行费维护费减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.99 万元，比年初预算的 2 万元下降 50.5%。主要是严格管控三公经费支出，接待费用减少，累计接待 9 批次、159 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，是综治工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 21.16 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件；综治工作经费详见附件 1、附件 2）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

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 922.20 万元，比上年决算数增长 470.17%，主要是：人员增加、经费标准调整、日常维修费、一般购置费等支出。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位 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，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 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：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位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》

附件 1

2020 年综治经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一、 基础 信息	项目名称	2020 年综治工作经费							
	主管部门	福州市晋安区乡镇街道			实施单位	福州市晋安区日溪乡人民政府			
	单位地点	福州市晋安区日溪乡坂中 19 号					邮政编码	350023	
	单位负责人	吴建斌	职务	党委副书记、乡长		联系电话	0591-87932604		
	财务负责人	刘敏华	职务	党委委员、副乡长		联系电话	0591-87932604		
	项目负责人	郑祥辉	职务	财政所副所长		联系电话	0591-87932604		
二、 项目	项目资金 (万		计划数	到 位 数	支 出 数	结 余 数	分 值	执 行 率	得 分

资金情况与年度总体情况	元)	年度资金总额	21.16	21.16	21.16		10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0				—	0.00%	—	
		上年结转资金	0				—	0.00%	—	
		其他资金	21.16	21.16	21.16		—	100%	—	
项目概况	成立治安综合整治领导小组，建立扫黑除恶专线索动举报奖励制度，矛盾纠纷排查机制，综治工作责任制考核机制细化工作内容和责任。									
三、评价指标（100%）	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标（50%，每个指标之间值差不超过5分）	数量指标	受益人口达标率	>95%	≧95.07%	11.0	11.0		
				质量指标	资金使用合规性	100%	100%	7.0	7.0	
					资金使用率	≧95%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	工作完成及时率	≧96%	≧96.83%	11.0	11.0			
			成本指标	项目资金	21.16万元	21.16万元	7.0	7.0		
		资金到位率		100%	100%	7.0	7.0			
		经济效益指标								

		(30%)	社会效益指标	受益人数	>65 17 人	\geq 6906 人	30 .0	30. 0		
			生态效益指标							
			可持续影响指标							
			满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	\geq 95%	>96%	3. 4	3.4	
农村村民满意度	\geq 95%	>98%			3. 3	3.3				
民众对治安环境的满意率	\geq 95%	> 96.7%			3. 3	3.3				
总分						10 0. 00	100 .0			
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因		
	产生指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。		6	6			
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划		6	6			

				数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。			
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	1	0		
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	6	6		
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	5	5		

			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分, $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分, $D \geq 50\%$ 不得分。		5	5	
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分, 实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分, 逾期 5 日以上不得分。		3	0	未纳入绩效监控
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成与综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分, $E \leq 25\%$ 得 3 分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得 3 分。)		5	0	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分, 否则不得分。		3	0	未纳入绩效监控
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分(内容可包含但不局限于: 项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、		2	2	

			质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险控制、监督检查及绩效管理)，否则不得分。				
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	2	2		
	总分分值	50		总得分	38.0		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	优					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	一、预算绩效管理有待强化，通过日常开展的学习和培训，提升业务管理能力。 二、绩效评价程序需要进一步规范。			预算绩效目标管理难点，在于规范管理方面要细化，绩效指标和目标指标更加的科学性。			
七、评价组成员	专家组 (评价工作组)	姓名	单位	职务(职称)	签字		

二、《项目支出绩效评价报告》

2020 年综治工作经费项目绩效自评报告

为提高综治工作经费支出项目使用绩效，财政所、综治办组织对 2020 年度综治工作经费项目开展绩效评价。

一、项目总体情况

根据省、市、区关于加强社会管理综合治理维护稳定暨平安建设工作有关精神和要求，我单位紧紧围绕年度信访维稳及社会综治工作要点，深化平安建设、推进法治建设，加强队伍建设，加快建设平安建设，扎实开展矛盾纠纷排查化解活动，推进积案化解，进一步畅通信访渠道，规范信访秩序，不断创新信访工作机制，有效推动信访改革和业务提升，使群众诉求表达的渠道更加优化畅通。

2020 年度维稳及社会综治工作经费预算资金为 21.16 万元，已于 2020 年 12 月 31 日以前全部支出完毕，已按 100% 的进度完成全年预算经费支出。经费的投入使信访形势持续保持平稳、有序、可控的良好局面，为维护全处社会稳定，促进全处经济发展创造了良好的社会环境。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 21.16 万元，其中：本级财政当年预算 21.16 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨

21.16 万元，其中：本级财政当年预算 21.16 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 16.85 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0.00 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用其他方法：进行绩效评价，共设置绩效评价指标 10 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 38 分，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-资金到位率，正向，目标为大于等于 100 百分，满分 7.00 分。实际完成 100 百分，得 7.00 分。

成本指标-项目资金，正向，目标为大于等于 21.16 万元，满分 7.00 分。实际完成项目投入资金 21.16 万元，得 7.00 分。

时效指标-工作完成及时率，正向，目标为大于等于 96 百分，满分 11 分。实际完成 100 百分，得 11 分。

数量指标-受益人口达标率，正向，目标为大于等于 95 百分，满分 11 分。实际完成大于等于 95.07 百分，得 11 分。

质量指标-资金使用合规性，正向，目标为大于等于 100 百分，满分 7 分。实际完成大于等于 100 百分，得 7 分。

质量指标-资金使用率，正向，目标为大于等于 95 百分，满分 7 分。实际完成大于等于 100 百分，得 7 分。

2. 效益指标

社会效益指标-受益人数，正向，目标为大于 6517 人，满分 30 分。实际完成 6906 人，得 30 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度-民众对治安环境满意率，正向，目标为大于等于 95 百分，满分 3.3 分。实际完成 96.7%，得 3.3 分。

服务对象满意度-农村村民满意度，正向，目标为大于等于 95 百分，满分 3.3 分。实际完成 98%，得 3.3 分。

服务对象满意度-服务对象满意率，正向，目标为大于等于 95 百分，满分 3.4 分。实际完成 96%，得 3.4 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率 $100\% = \text{当年预算支出数} 21.16 \text{万} / \text{当年预算核拨数} 21.16 \text{万}$ ，得分为 $6 \times 100\%$ 。当年预算资金使用率为 100% ，得6分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率 $0.00\% = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times 0.00\%$ 。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。项目结余结转资金执行率为 0.00% ，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率 $100\% = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times 100\%$ 。项目预算综合执行率为 100% ，得6分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有3位副科或中级职称以上成员，占总成员 100% ，得0分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高

6分。”。该项目共编制绩效目标10条，得6分。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标，产出、效益类指标共6类，得5分。

绩效管理-是否上传佐证材料，满分5分，评分标准为“未全部上传不得分（目标完成率与预算执行率不需要上传）”。项目所有绩效目标都上传佐证材料，得5分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目未纳入效监控，得0分。

绩效管理-是否及时上报自评信息，满分5分，评分标准为“5月31日之前上报的满分，否则不得分”。项目实际自评信息按时上报，得0分。。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得0分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，

本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 目标编制种类不够全面：目标编制数量少，
2. 绩效评价程序需进一步规范。

（二）改进建议

1. 绩效目标编制种类全面：如增加编制数量指标，
2. 规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。规范资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导

五、其他需要说明的事项

无

二、《项目支出绩效评价报告》

注：2020 年度本部门无部门评价项目。