

筠门岭镇人民政府 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 筠门岭镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、“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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 筠门岭镇人民政府概况

一、单位主要职能

筠门岭镇人民政府属全额拨款乡镇单位，主要职能：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。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化事业，推动社会保障、社会福利事业和养老保险工作。指导村（居）委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）委员会民主自治。

二、单位基本情况

2. 机构情况：机构设置党政办、党建办、财经办、农业农村办、规划办、社务办、综合便民服务中心、及综合执法大队 8 个办公室。

3. 人员情况：现年在编公务员 23 名，在编参公人员 2 民，在编事业编 32 民，临聘干部 44 名。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：会昌县筠门岭镇人民政府						金额单位：元
2020年度						
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	16,264,780.01	一、一般公共服务支出	32	13,386,053.93	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,076,400.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	842,210.68	
	9		九、卫生健康支出	40	196,692.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,076,400.00	
	12		十二、农林水支出	43	1,461,557.40	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	378,266.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	18,341,180.01	本年支出合计	58	18,341,180.01	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	18,341,180.01	总计	62	18,341,180.01	

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。

收入决算表								公开02表
编制单位：会昌县筠门岭镇人民政府								金额单位：元
2020年度								
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	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次							
	合计	18,341,180.01	18,341,180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,386,053.93	13,386,053.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,386,053.93	13,386,053.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10,565,167.83	10,565,167.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,820,886.10	2,820,886.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	842,210.68	842,210.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	842,210.68	842,210.68	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	842,210.68	842,210.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196,692.00	196,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196,692.00	196,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	196,692.00	196,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,076,400.00	2,076,400.00	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	1,674,800.00	1,674,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,530,800.00	1,530,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	401,600.00	401,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	401,600.00	401,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,461,557.40	1,461,557.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,461,557.40	1,461,557.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,461,557.40	1,461,557.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378,266.00	378,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378,266.00	378,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	378,266.00	378,266.00	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。

支出决算表								公开03表 金额单位：元	
编制单位：会昌县筠门岭镇人民政府								2020年度	
项 目									
支出功能分类科目编码		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			18,341,180.01	14,803,222.61	3,537,957.40	0.00	0.00	0.00	
201 一般公共服务支出			13,386,053.93	13,386,053.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务			13,386,053.93	13,386,053.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301 行政运行			10,565,167.83	10,565,167.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302 一般行政管理事务			2,820,886.10	2,820,886.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			842,210.68	842,210.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			842,210.68	842,210.68	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			842,210.68	842,210.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出			196,692.00	196,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗			196,692.00	196,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101 行政单位医疗			196,692.00	196,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212 城乡社区支出			2,076,400.00	0.00	2,076,400.00	0.00	0.00	0.00	
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			1,674,800.00	0.00	1,674,800.00	0.00	0.00	0.00	
2120801 征地和拆迁补偿支出			1,530,800.00	0.00	1,530,800.00	0.00	0.00	0.00	
2120802 土地开发支出			144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	
21213 城市基础设施配套费安排的支出			401,600.00	0.00	401,600.00	0.00	0.00	0.00	
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出			401,600.00	0.00	401,600.00	0.00	0.00	0.00	
213 农林水支出			1,461,557.40	0.00	1,461,557.40	0.00	0.00	0.00	
21305 扶贫			1,461,557.40	0.00	1,461,557.40	0.00	0.00	0.00	
2130599 其他扶贫支出			1,461,557.40	0.00	1,461,557.40	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			378,266.00	378,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			378,266.00	378,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			378,266.00	378,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								公开04表 金额单位：元	
编制单位：会昌县筠门岭镇人民政府								2020年度	
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						小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	16,264,780.01	一、一般公共服务支出	33	13,386,053.93	13,386,053.93	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,076,400.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	842,210.68	842,210.68	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	196,692.00	196,692.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,076,400.00	0.00	2,076,400.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,461,557.40	1,461,557.40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	378,266.00	378,266.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	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	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	0.00
本年收入合计	27	18,341,180.01	本年支出合计	59	18,341,180.01	16,264,780.01	2,076,400.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	18,341,180.01	总计	64	18,341,180.01	16,264,780.01	2,076,400.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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

编制单位：会昌县筠门岭镇人民政府			2020年度		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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
			16,264,780.01	14,803,222.61	1,461,557.40
201		一般公共服务支出	13,386,053.93	13,386,053.93	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,386,053.93	13,386,053.93	0.00
2010301		行政运行	10,565,167.83	10,565,167.83	0.00
2010302		一般行政管理事务	2,820,886.10	2,820,886.10	0.00
208		社会保障和就业支出	842,210.68	842,210.68	0.00
20805		行政事业单位养老支出	842,210.68	842,210.68	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,210.68	842,210.68	0.00
210		卫生健康支出	196,692.00	196,692.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	196,692.00	196,692.00	0.00
2101101		行政单位医疗	196,692.00	196,692.00	0.00
213		农林水支出	1,461,557.40	0.00	1,461,557.40
21305		扶贫	1,461,557.40	0.00	1,461,557.40
2130599		其他扶贫支出	1,461,557.40	0.00	1,461,557.40
221		住房保障支出	378,266.00	378,266.00	0.00
22102		住房改革支出	378,266.00	378,266.00	0.00
2210201		住房公积金	378,266.00	378,266.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：会昌县筠门岭镇人民政府		2020年度		公开07表 金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	290,858.00	290,858.00	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	9,398.00	9,398.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	9,398.00	9,398.00	
3.公务接待费	6	281,460.00	281,460.00	
（1）国内接待费	7	-	281,460.00	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	231	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2,345	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：会昌县筠门岭镇人民政府		2020年度		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
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	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,076,400.00	2,076,400.00	0.00	2,076,400.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,076,400.00	2,076,400.00	0.00	2,076,400.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,674,800.00	1,674,800.00	0.00	1,674,800.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,530,800.00	1,530,800.00	0.00	1,530,800.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	401,600.00	401,600.00	0.00	401,600.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	401,600.00	401,600.00	0.00	401,600.00	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：会昌县筠门岭镇人民政府			2020年度	公开09表 金额单位：元	
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					
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。					
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。					

国有资产占用情况表			
编制单位：会昌县筠门岭镇人民政府		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	2
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 1834.12 万元，本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1834.12 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1834.12 万元，本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入 1626.48 万元；政府性基金预算财政拨款收入 207.64 万元

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1834.12 万元，本年支出的具体构成为：其中一般公共服务支出 1338.61 万元，社会保障和就业支出 84.22 万元，卫生健康支出 19.67 万元，城乡社区支出 207.64 万元，农林水支出 146.16 万元，住房公积金支出 37.82 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1626.48 万元，其中：工资福利支出 1056.52 万元；商品和服务支出 282 万元，对个人和家庭补助支出 141.72 万元；扶贫支出 146.12 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 29.08 万元，决算数为 29.08 万元，完成预算的 100%，其中：公务接待费支出年初预算数为 28.15 万元，决算数为 28.15 万元（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.93 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 207.64 万元

七、政府采购支出情况说明

无此情况

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

预算执行基本情况良好，与上年度相比总支出变化不大，一般公共服务支出增加，科学技术支出减少，城乡社区支出增加，农林水支出减少，主要原因为人员调整公共服务支出增多，投入到扶贫相关支出相对减少，投入到各项民生相关支出增多。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。