

2020 年度
西华县李大庄乡人民政府部门决算

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 西华县李大庄乡人民政府概况

一、概况和主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 西华县李大庄乡人民政府 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

第三部分 西华县李大庄乡人民政府 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、预算绩效情况说明
 - 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分

李大庄乡人民政府概况

李大庄乡政府 2020 年度部门决算情况说明

李大庄乡人民政府位于西华县城东南 17 公里处，地处沙颍河畔，全乡面积 44.4 平方公里，辖 19 个行政村，167 个村民组，人口 4.3 万人，土地 4 万亩。沙河、颍河至西向东穿境而过，三分之二土地在沙颍夹河套内，水资源丰富，交通便利，地理位置十分优越，北邻郑周公路，东邻周口经济开发区，周商高速公路至北向南穿过，机西高速出入口处。

（一）主要职责

1. 拟定和执行全乡财政税收的发展战略、中长期规划、改革方案及有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2. 拟定全乡财政、国有资产管理、财务、会计管理的地方性法规和行政规章草案并组织实施；组织参加县政府债务的谈判与磋商，并草签有关协议。

3. 编制年度乡级预决算草案并组织实施；受县政府委托，向乡人民代表大会报告全乡预算及其执行情况，向乡人大常委会报告决算；管理乡级各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关县级政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金立项、审批及申报工作。

4. 根据乡级预算安排，确定财政税收收入计划；在国家规定的权限内，提出对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。

5. 管理乡级财政公共支出；拟定和执行政府采购政策；制定需要全乡统一规定的开支标准和管理办法；监督执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》。

6. 负责行政、事业单位国有资产管理。

7. 负责全乡企业财务制度的制定、监督和管理，监督执行《企业财务通则》；拟定国有资产管理的有关政策和规章；负责国有企业的资产管理，指导资产评估业务；负责县属企业国有资产收益的收缴和使用。

8. 负责全乡财税管理工作；指导全乡乡镇财政建设工作。

9. 拟定全乡基本建设财务制度，管理乡级财政基本建设支出，负责小城镇建设资金与财务管理。

10. 拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度，管理乡级财政社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

11. 执行国家国内、国外债务管理的方针政策和国债发行计划；拟定地方性有关政策及配套办法，组织参加政府外债的谈判与磋商，管理政府债务。

12. 参与全乡住房制度和土地使用制度改革，拟定并监督执行住房资金、国有土地出让金收益财

务管理、会计核算办法，指导监督有关部门管理住房资金。

13. 管理全乡会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

14. 监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；负责对经中介机构审计的国有企业年度会计报表的核查工作。

15. 制定全乡财政科学研究、教育规划，组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

16. 承办乡政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

李大庄乡人民政府属行政单位，编制人员 73 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 45 人。下辖李大庄乡政府、退役军人服务站、综合行政执法队、社会治安综合治理中心、党政综合便民服务中心。包括本级决算和所属二级单位决算在内的汇总决算公开。

（三）预算年度主要工作任务

加强思想理论建设，打牢坚实思想基础；提升舆论引导能力，营造良好舆论环境；推进李大庄乡

建设，形成良好社会风尚；推进文化改革发展，加快建设文化强乡；加强基层基础建设，打造过硬乡村队伍。

第二部分

李大庄乡人民政府 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：西华县李大庄乡

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,748.14	一、一般公共服务支出	32	858.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	722.18	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	40.95
	9		九、卫生健康支出	40	23.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	722.18
	12		十二、农林水支出	43	779.95
	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	19.75
	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	25.00
	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	2,470.32	本年支出合计	58	2,470.32
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	

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：西华县李大庄乡

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		2,470.32	2,470.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	858.56	858.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.57	841.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	567.58	567.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	273.99	273.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82	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	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	722.18	722.18	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	722.18	722.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	779.95	779.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	729.95	729.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	351.58	351.58	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	328.37	328.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：西华县李大庄乡

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		2,470.32	1,346.56	1,123.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	858.56	858.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.57	841.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	567.58	567.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	273.99	273.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82	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	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	722.18	0.00	722.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	722.18	0.00	722.18	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	119.38	0.00	119.38	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	102.80	0.00	102.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	779.95	378.37	401.58	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	729.95	378.37	351.58	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	351.58	0.00	351.58	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.37	328.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：西华县李大庄乡

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	1,748.14	一、一般公共服务支出	33	858.56	858.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	722.18	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.95	40.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.93	23.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	722.18	0.00	722.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	779.95	779.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.75	19.75	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	25.00	25.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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
	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	2,470.32	本年支出合计	59	2,470.32	1,748.14	722.18	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,470.32	总计	64	2,470.32	1,748.14	722.18	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

公开05表
金额单位：万元

部门：西华县李大庄乡

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		1,748.14	1,346.56	401.58
201	一般公共服务支出	858.56	858.56	0.00
20101	人大事务	11.76	11.76	0.00
2010101	行政运行	1.22	1.22	0.00
2010108	代表工作	7.12	7.12	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.42	3.42	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.57	841.57	0.00
2010301	行政运行	567.58	567.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	273.99	273.99	0.00
20111	纪检监察事务	5.24	5.24	0.00
2011105	派驻派出机构	5.24	5.24	0.00
208	社会保障和就业支出	40.95	40.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00
210	卫生健康支出	23.93	23.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	0.00
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93	0.00
213	农林水支出	779.95	378.37	401.58
21305	扶贫	50.00	0.00	50.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00
21307	农村综合改革	729.95	378.37	351.58
2130701	对村级一事一议的补助	351.58	0.00	351.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.37	328.37	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00
221	住房保障支出	19.75	19.75	0.00
22102	住房改革支出	19.75	19.75	0.00
2210201	住房公积金	19.75	19.75	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	25.00	25.00	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基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：西华县李大庄乡

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	459.08	302	商品和服务支出	372.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	280.48	30201	办公费	110.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.48	30202	印刷费	43.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.69
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	9.11	30205	水费	4.56	31002	办公设备购置	4.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.82	30206	电费	7.48	31003	专用设备购置	0.14
30109	职业年金缴费	17.33	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.93	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	24.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.75	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	4.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	20.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	509.86	30215	会议费	2.34	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	144.54	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	503.82	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	3.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.03	30229	福利费	2.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.54	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	968.93		公用经费合计				377.62

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。

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：万元

部门：西华县李大庄乡

预算数						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
4.30	0.00	1.80	0.00	1.80	2.50	3.63	0.00	1.54	0.00	1.54	2.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：西华县李大庄乡

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		0.00	722.18	722.18	0.00	722.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	722.18	722.18	0.00	722.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	722.18	722.18	0.00	722.18	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	119.38	119.38	0.00	119.38	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	102.80	102.80	0.00	102.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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。

第三部分

李大庄乡人民政府 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 年收入、支出总计 2470.32 万元，与上年度相比，收支总计均增加 863.55 万元，上升 53.7%。主要原因是 2020 年项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2470.32 万元，其中：财政拨款 1748.14 万元，占总收入的 70.8%；政府性基金预算财政拨款收入 722.18 万元，占总收入的 29.2%。事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2470.32 万元，其中：基本支出 1748.14 万元，占总支出的 70.8%，项目支出 722.18 万元，占总支出的 29.2%。

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、支出均为 2470.32 万元，与上年度相比，财政拨款收入、支出各增加 863.55 万元，增加 53.7%，主要原因是响应国家号召加大乡村振兴力度。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一） 总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2470.32 万元，同比增加支出 863.55 万元，上升 53.7%。主要原因是响应国家号召加大乡村振兴力度。

（二） 结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2470.32 万元，支出决算为 2470.32 万元，完成年初预算的 100%。主要用于以方面：

- 1、一般公共服务（类）支出 858.56 万元，占总支出的 34.8%。
- 2、社会保障和就业支出 40.95 万元，占总支出的 1.7%。
- 3、卫生健康支出 23.93 万元，占总支出的 1%。
- 4、农林水支出 779.95 万元，占总支出的 31.6%。
- 5、城乡社区支出 722.18 万元，占总支出的 29.1%。
- 6、住房保障支出 19.75 万元，占总支出的 0.8%。
- 7、灾害防治及应急管理支出 25 万元，占总支出的 1%。

（三） 具体情况

- 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算数 1.22 万元，支出决算为

1.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

2、**一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）**年初预算数 7.12 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

3、**一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）**年初预算数 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

4、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**年初预算数 567.58 万元，支出决算为 567.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

5、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）**年初预算数 273.99 万元，支出决算为 273.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

6、**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**年初预算数 5.24 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

7、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）**年初预算为 37.82 万元，支出决算为 37.82 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.93 万元，支出决算为 23.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

10、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 119.38 万元，支出决算为 119.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

11、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 102.8 万元，支出决算为 102.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

13、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）年初预算为 351.58 万

元，支出决算为 351.58 万元，完成年初预算的 100%。

15、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为 328.37 万元，支出决算为 328.37 元，完成年初预算的 100%。

16、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

17、住房和保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 19.75 万元，支出决算为 19.75 万元，完成年初预算的 100%。

18、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)年初预算为支出 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费 968.93 万元，同比增加支出 240.06 万元，增长 32.9%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 377.62 万元，同比减少支出 48.44 万元，下降 11.4%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。李大庄乡政府 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.3 万元，支出决算为 3.63 万元，完成预算的 84%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年增加 0.27 0 万元，增长 8%，主要原因：业务量增大。具体支出情况如下：公务用车购置及运行费 1.54 万元；公务接待费 2.09 万元。公务用车购置及运行费 1.54 万元，完成预算的 85.6%，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.54 万元，支出同比增加 0.57 万元，上升 58.8%。主要用于公务用车运行维护等支出。

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 1.8 万元，支出预算为 1.54 万元，完成预算的 85.6%。其中：公务用车购置 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护费 1.54 万元。主要用于开展公务用车的燃料费、维修费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、 公务接待费 2.09 万元，完成预算的 83.6%。其中： 外宾接待支 出 0 万元。2020 年接待 国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。其他国内公务接待支出 2.09 万元，完成预算的 83.6%。 主要用于各类公务活动的接待（包含就餐和住宿）。来访团组 152 个，来访人员 838 人次。

八、 预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况

2020 年我乡未安排重点项目支出资金，所以未开展绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果

2020 年我乡未安排重点项目支出资金，所以未开展绩效评价工作。

（三）重点绩效评价结果

2020 年我乡未安排重点项目支出资金，所以未开展绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

李大庄乡政府 2020 年政府性基金预算财政拨款 722.18 万元，同比增加支出 682.18 万元，增长 170.5%，加大了环境治理力度和项目投资。

十、机关运行经费支出情况说明。

李大庄乡政府 2020 年机关运行经费支出 377.62 万元，比 2019 年减少 48.44 万元，下降

11.4%，原因响应中央号召减少不必要开支。

十一、 政府采购支出情况说明

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

十二、 国有资产占用情况说明

2020 年期末，李大庄乡政府共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务类：是指西华县李大庄乡人民政府用于保障机构正常运行、开展各项业务等活

动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障西华县李大庄乡人民政府各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指西华县李大庄乡人民政府机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为西华县李大庄乡人民政府机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

