

2020 年度
西华县叶埠口乡政府部门决算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 西华县叶埠口乡单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

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

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、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说明
- 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

西华县叶埠口乡人民政府概况

一、概况

叶埠口乡位于西华县南部，距城 15 公里。东与李大庄乡塔界，南与商水县邓城镇隔河相望，西与西夏亭镇为邻，北与迟营、黄桥二乡接壤有 28 个村委会、65 个自然村、201 个村民组，56000 多人，总面积 57 平方公里，耕地 56840 亩。

叶埠口乡地处黄河冲积平原，该乡南临沙河，北靠颍河，为夹河套地带，土壤肥沃。近年来，叶埠口乡党委、政府深入贯彻落实科学发展观，奋力拼搏、勇于进取，大力发展特色经济，努力打造全国闻名的优质小麦生产基地，现已是远近闻名的“早点之乡”、“养殖之乡”。每年正月十五举办全乡油条大赛，经营早点的农户遍布全国各地，每年早点收入达 8 亿元以上，成为群众增收的主要途径。叶埠口乡历来有尊师重教的传统，教学条件不断改善，教学质量持续提升，连续多年名列前茅。

二、部门职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

(三) 依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办上级人民政府交办的其他事项

三、机构设置

西华县叶埠口乡人民政府，编制人员69人，实有57人。乡政府内设党政办公室、综合执法大队、社会治安综合治理中心、党政综合便民中心、退役军人服务站。

第二部分

收入支出决算总表					
部门：西华县叶埠口乡					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	2	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,393.09	一、一般公共服务支出	32	922.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	425.47	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	47.58
	9		九、卫生健康支出	40	24.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	603.17
	12		十二、农林水支出	43	1,169.32
	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	21.20
	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	30.00
	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	2,818.56	本年支出合计	58	2,818.56
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	2,818.56	总计	62	2,818.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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	
部门：西华县叶埠口乡		金额单位：万元							
功能分类 科目编码	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	
	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,818.56	2,818.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	922.42	922.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.62	904.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	386.37	386.37	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	518.25	518.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011105	派驻派出机构	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	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	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	603.17	603.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	177.70	177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	177.70	177.70	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	425.47	425.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	261.87	261.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,169.32	1,169.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	1,114.35	1,114.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	638.34	638.34	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	449.34	449.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240701	中央自然灾害生活补助	30.00	30.00	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
部门：西华县叶埠口乡							金额单位：万元
功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,818.56	1,522.08	1,296.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	922.42	922.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.62	904.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	386.37	386.37	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	518.25	518.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	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	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	603.17	0.00	603.17	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	177.70	0.00	177.70	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	177.70	0.00	177.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	425.47	0.00	425.47	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	261.87	0.00	261.87	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	163.60	0.00	163.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,169.32	476.01	693.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,114.35	476.01	638.34	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	638.34	0.00	638.34	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	449.34	449.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	30.00	30.00	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
部门：西华县叶埠口乡								金额单位：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	2,393.09	一、一般公共服务支出	33	922.42	922.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	425.47	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	47.58	47.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.88	24.88	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	603.17	177.70	425.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,169.32	1,169.32	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	21.20	21.20	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	30.00	30.00	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	2,818.56	本年支出合计	59	2,818.56	2,393.09	425.47	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	2,818.56	总计	64	2,818.56	2,393.09	425.47	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支出和年末结转结

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,393.09	1,522.08	871.01
201	一般公共服务支出	922.42	922.42	0.00
20101	人大事务	4.00	4.00	0.00
2010101	行政运行	0.76	0.76	0.00
2010108	代表工作	3.24	3.24	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.62	904.62	0.00
2010301	行政运行	386.37	386.37	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	518.25	518.25	0.00
20111	纪检监察事务	13.80	13.80	0.00
2011105	派驻派出机构	13.80	13.80	0.00
208	社会保障和就业支出	47.58	47.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.20	44.20	0.00
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00
210	卫生健康支出	24.88	24.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	0.00
212	城乡社区支出	177.70	0.00	177.70
21203	城乡社区公共设施	177.70	0.00	177.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	177.70	0.00	177.70
213	农林水支出	1,169.32	476.01	693.31
21301	农业农村	14.97	0.00	14.97
2130142	农村道路建设	14.97	0.00	14.97
21305	扶贫	40.00	0.00	40.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00
21307	农村综合改革	1,114.35	476.01	638.34
2130701	对村级一事一议的补助	638.34	0.00	638.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	449.34	449.34	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	26.67	26.67	0.00
221	住房保障支出	21.20	21.20	0.00
22102	住房改革支出	21.20	21.20	0.00
2210201	住房公积金	21.20	21.20	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	30.00	30.00	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。

公开05表
金额单位：万元

部门：西华县叶埠口乡

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表		
部门：西华县叶埠口乡								金额单位：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	410.87	302	商品和服务支出	313.29	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	278.24	30201	办公费	196.60	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	21.58	30202	印刷费	40.81	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30	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	9.97	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.70	30206	电费	6.77	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	9.93	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	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	5.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	21.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30114	医疗费	2.00	30213	维修(护)费	20.52	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	797.91	30215	会议费	0.77	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	4.50	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.73	31019	其他交通工具购置	0.00		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.69	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30304	抚恤金	20.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30305	生活补助	707.22	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	9.30	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.93	39999	其他支出	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	65.88	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	22.64					
人员经费合计		1,208.79	公用经费合计						313.29	

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	
部门：西华县叶埠口乡												金额单位：万元	
合计	因公出国(境)费	预算数				公务接待费	合计	因公出国(境)费	决算数			公务接待费	
		公务用车购置及运行费			小计				公务用车购置及运行费				
		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	2.66	0.00	0.93	0.00	0.93	1.73		

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
部门：西华县叶埠口乡							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	425.47	425.47	0.00	425.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	425.47	425.47	0.00	425.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	425.47	425.47	0.00	425.47	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	261.87	261.87	0.00	261.87	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	163.60	163.60	0.00	163.60	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。

第三部分

西华县叶埠口乡 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

西华县叶埠口乡政府 2020 年收入总计 2818.56 万元，支出总计 2818.56 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 375.82 万元，增加 15.38%。主要原因：农村公益事业项目和一些基础建设项目增加。

二、收入决算情况说明

西华县叶埠口乡政府本年收入合计 2818.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2393.09 万元，占总收入的 84.9%；政府性基金收入 425.47 万元，占总收入，15.1%，事业收入 0

万元，其它收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

西华县叶埠口乡政府本年支出合计 2818.56 万元，其中：基本支出 1522.08 万元，占总支出的 54%，比 2019 年减少 421.45 万元，减少 21.68%；项目支出 1296.48 万元，占总支出的 46%，比 2019 年增加支出 797.27 万元，增加 159.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

西华县叶埠口乡政府 2020 年收入总计 2818.56 万元，支出总计 2818.56 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 375.82 万元，增加 15.38%。主要原因：农村公益项目和一些基础建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、总体情况

西华县叶埠口乡政府 2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2818.56 万元，支出决算为 2818.56 万元，完成年初预算的 100 %。

（二）结构情况

西华县叶埠口乡政府 2020 年一般公共预算财政拨款支出 2818.56 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 922.42 万元，占总支出的 32.72%；

2、社会保障和就业支出 47.58 万元，占总支出的 1.68%；

- 3、卫生健康支出 24.88 万元，占总支出的 0.88%；
- 4、城乡社区支出 603.17 万元，占总支出的 21.4%；
- 5、农林水支出 1169.32 万元，占总支出的 41.48%；
- 6、住房和保障支出 21.20 万元，占总支出的 0.8%；
- 7、灾害防治及应急管理支出 30 万元，占总支出的 1.05%。

（三）、具体情况

西华县叶埠口乡政府 2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2818.56 万元，支出决算为 2818.56 万元，完成年初预算的 100 %，其中：

1、 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）年初预算为 922.42 万元，支出决算为 922.42 万元，完成年初预算的 100%，其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异；

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）年初预算为 386.37 万元，支出决算为 386.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算

数无差异；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅及相关结构事务支出（项）年初预算为 518.25 万元，支出决算为 518.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异；

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构支出（项）年初预算为 13.8 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异；

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异；

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缴费支出（项）年初预算为 39.7 万元，支出决算为 39.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 3.38 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3、**卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算为 24.88 万元，支出决算为

24.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 177.7 万元，支出决算为 177.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异；

农林水支出（类）农村农业（款）农村道路建设（项）年初预算为 14.97 万元，支出决算为 14.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异；

农林水支出（类）农村综合改革（款）一事一议补助（项）年初预算为 638.34 万元，支出决算为 638.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 26.67 万元，支出决算为 26.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）年初预算为 449.34 万元，支出决算为 449.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 21.2 万元，支出决算为 21.2 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数无差异。

7、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 30 万元，决算数为 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

西华县叶埠口乡政府 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1522.08 万元，同比 2019 年减少支出 421.45 万元，减少 21.68%。其中：人员经费 1208.79 万元，同比减少支出 414.97 万元，减少 25.55%。主要包括：基本工资、津贴补贴、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 313.29 万元，同比 2019 年减少 6.48 万元，减少 2.02%。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、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、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

西华县叶埠口乡政府 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.3 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 61.86%。2020 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年减少 1.64 万元，减少 38.14%，主要原因是压缩三公经费支出，减少不必要的支出。具体支出情况如下：

（一）、公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车运行维护费 0.93 万元，完成预算的 51.67%，支出比 2019 年减少 0.87 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

（二）公务接待费 1.73 万元，完成预算的 69.2%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待 116 批次、687 人次，支出同比减少 0.77 万元，减少 30.8%。

八、预算绩效情况说明。

2020 年，西华县叶埠口乡人民政府积极响应国家号召，对全乡 9 个贫困村和 19 个非贫困村，进行扶贫帮扶，修建下水道、改善乡村环境及农村公益事业项目建设等，涉及一般公共预算当年财政拨款 425.47 万元。

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年我部门预算绩效管理工作按照财政部门部署的工作思路，跟踪项目压实责任，不断强化预算绩效管理理念，“要钱不随意，花钱讲效益”的绩效理念深入，逐步推促预

算绩效工作有序有效进行，完善绩效管理系统，不断提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

为强化绩效目标的执行，在预算执行中，要求对年初所有预算绩效开展绩效自评工作，以确保财政支出按照已批复的绩效目标执行，及时发现项目运行是否偏离绩效目标，同时确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置，部门工作社会满意度高，群众口碑好。

（三）重点绩效评价结果。

做好重点项目的评价结果反馈，督促问题整改及信息公开工作，对评价报告中反应出的问题，提出切实可行的建议。

九、政府性基金预算财政拨款收支情况说明。

西华县叶埠口乡政府 2020 年政府性基金预算财政拨款 425.47 万元，同比增加 26.26 万元，增加 6.58%，原因是一些基础设施建设项目增加。

十、机关运行经费支出情况。

西华县叶埠口乡政府 2020 年机关运行经费支出 313.29 万元，比 2019 年减少 6.48 万元，减少 2.02%，原因是正常工作所需的各项开支减少。

十一、政府采购支出情况。

西华县叶埠口乡政府 2020 年政府采购支出总额 0 万元，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。

十二、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，西华县叶埠口乡政府共有车辆 1 辆，为一般公务用车；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。