

2020 年度
泉州市洛江区马甲镇
人民政府部门决算

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.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
七、预算绩效情况说明.....	29
八、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市洛江区马甲镇人民政府部门的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令及国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。履行经济合同。

（三）制定社会各项公共事业发展计划。加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（四）承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市洛江区马甲镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，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
洛江区马甲镇人民政府	行政	24
经济发展服务中心	事业	6
卫生计生服务中心	事业	5
村镇建设环保服务中心	事业	4
农业服务中心	事业	2
科教文体服务中心	事业	3

三、部门主要工作总结

2020 年，泉州市洛江区马甲镇人民政府部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕小城镇综合改革战役的各项目标，坚持科学理财、依法理财，积极培植税源，狠抓增收节支，开源节流优支出、关注民生办实事。加强内控制度建设，切实强化财政监管，科学合理调度资金，控制“三公”经费支出，提高预算执行的科学性和精确性，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，使得财政预算执行情况总体平稳、符合预期要求。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）大力发展乡镇企业，积极培植财源。财政的基础是经济，只有大力发展经济，才能保证财政收入的稳定增长。一年来，我们结合本镇实际，狠抓开发与建设，加大招商引资力度，积极引进企业。同时，支持重点工程建设，加强了财政服务和监管力度，筹措资金确保项目如期实施，加快项目资金审核拨付进度，为重点工程顺利实施提供财力保障。

（二）进一步加强税收征管，积极组织抓收入。面对当前经济下行及国家政策性减税带来的压力，镇党委、政府高度重视。一是及时了解重点企业的纳税情况，对当前财税状况及时分析，总结前期经验，指明后期工作重点与方向，确保财政收入目标完成。二是加强协税护税力度，定期走访辖区企业，加强对零散税源管理，做到既保“西瓜”，又捡“芝麻”，实现税收应收尽收。三是强化税收宣传，积极开展常规性的税收法制宣传活动，进一步增强了全社会的税收法制观念和纳税意识。四是贯彻落实减税降费政策，强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面，确保在受新冠疫情和减税降费双重影响的情况下，完成全年财政收入任务。

（三）突出民生建设，努力增进民生福祉。以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民

生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，积极稳妥地推进城镇化战略等重点项目建设。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门：泉州市洛江区马
甲镇人民政府

2020 年度

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,220.54	一、一般公共服务支出	32	3,560.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	457.74	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	3.25
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	56.16
八、其他收入	8	1,786.26	八、社会保障和就业支出	39	481.78
	9		九、卫生健康支出	40	91.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	36.81
	12		十二、农林水支出	43	1,094.55
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7.00	
	23		二十三、其他支出	54	128.00	
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
	本年收入合计	27	5,464.54	本年支出合计	58	5,462.45
	使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
	年初结转和结余	29	0.88	年末结转和结余	60	2.98
		30			61	
	总计	31	5,465.43	总计	62	5,465.43

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：泉州市洛江区马甲镇人民政府

2020 年度

金额单位：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		5,464.54	3,678.28					1,786.26
201	一般公共服务支出	3,560.00	1,773.74					1,786.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,560.00	1,773.74					1,786.26
2010301	行政运行	2,050.76	264.50					1,786.26
2010350	事业运行	81.72	81.72					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,427.52	1,427.52					
203	国防支出	3.25	3.25					
20306	国防动员	3.25	3.25					
2030608	边海防	3.25	3.25					
205	教育支出	3.00	3.00					
20509	教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	56.16	56.16					
20701	文化和旅游	31.16	31.16					
2070199	其他文化和旅游支出	31.16	31.16					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	484.76	484.76					
20802	民政管理事务	46.00	46.00					

2080208	基层政权建设和社区治理	16.00	16.00					
2080299	其他民政管理事务支出	30.00	30.00					
20805	行政事业单位养老支出	81.75	81.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.72	32.72					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	329.74	329.74					
2082202	基础设施建设和经济发展	329.74	329.74					
20825	其他生活救助	18.00	18.00					
2082502	其他农村生活救助	18.00	18.00					
20899	其他社会保障和就业支出	9.27	9.27					
2089901	其他社会保障和就业支出	9.27	9.27					
210	卫生健康支出	91.01	91.01					
21004	公共卫生	35.00	35.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	35.00					
21007	计划生育事务	49.51	49.51					
2100799	其他计划生育事务支出	49.51	49.51					
21016	老龄卫生健康事务	1.00	1.00					
2101601	老龄卫生健康事务	1.00	1.00					
21099	其他卫生健康支出	5.50	5.50					
2109901	其他卫生健康支出	5.50	5.50					
212	城乡社区支出	36.81	36.81					
21201	城乡社区管理事务	36.81	36.81					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.81	36.81					
213	农林水支出	1,094.55	1,094.55					
21301	农业农村	276.50	276.50					
2130122	农业生产发展	5.00	5.00					
2130199	其他农业农	271.50	271.50					

	村支出							
21302	林业和草原	151.00	151.00					
2130299	其他林业和草原支出	151.00	151.00					
21303	水利	45.00	45.00					
2130399	其他水利支出	45.00	45.00					
21305	扶贫	20.00	20.00					
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	577.05	577.05					
2130701	对村级一事一议的补助	190.25	190.25					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386.80	386.80					
21399	其他农林水支出	25.00	25.00					
2139999	其他农林水支出	25.00	25.00					
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00					
22401	应急管理事务	7.00	7.00					
2240199	其他应急管理支出	7.00	7.00					
229	其他支出	128.00	128.00					
22960	彩票公益金安排的支出	128.00	128.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	128.00	128.00					

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

部门：泉州市洛江区马甲镇
人民政府

2020 年度

金额单位：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		5,462.45	2,911.91	2,550.54			
201	一般公共 服务支出	3,560.88	2,353.88	1,207.00			
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	3,560.88	2,353.88	1,207.00			
2010301	行政 运行	2,050.76	2,050.76				
2010350	事业 运行	81.72	81.72				
2010399	其他 政府办 公厅 （室） 及相关 机构事 务支出	1,428.40	221.40	1,207.00			
203	国防支 出	3.25		3.25			
20306	国防动 员	3.25		3.25			
2030608	边海 防	3.25		3.25			
205	教育支 出	3.00		3.00			
20509	教育费 附加安 排的支 出	3.00		3.00			
2050999	其他 教育费 附加安 排的支 出	3.00		3.00			
207	文化旅 游体育 与传媒	56.16	31.16	25.00			

	支出						
20701	文化和旅游	31.16	31.16				
2070199	其他文化和旅游支出	31.16	31.16				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	481.78	116.24	365.54			
20802	民政管理事务	46.00	30.00	16.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	16.00		16.00			
2080299	其他民政管理事务支出	30.00	30.00				
20805	行政事业单位养老支出	78.77	78.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.17	32.17				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	329.74		329.74			
2082202	基础设施建设和经	329.74		329.74			

	济发展						
20825	其他生活救助	18.00		18.00			
2082502	其他农村生活救助	18.00		18.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9.27	7.47	1.80			
2089901	其他社会保障和就业支出	9.27	7.47	1.80			
210	卫生健康支出	91.01	50.01	41.00			
21004	公共卫生	35.00		35.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00		35.00			
21007	计划生育事务	49.51	44.51	5.00			
2100799	其他计划生育事务支出	49.51	44.51	5.00			
21016	老龄卫生健康事务	1.00		1.00			
2101601	老龄卫生健康事务	1.00		1.00			
21099	其他卫生健康支出	5.50	5.50				
2109901	其他卫生健康支出	5.50	5.50				
212	城乡社区支出	36.81	36.81				
21201	城乡社区管理事务	36.81	36.81				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.81	36.81				
213	农林水	1,094.55	321.80	772.75			

	支出					
21301	农业农村	276.50		276.50		
2130122	农业生产发展	5.00		5.00		
2130199	其他农业农村支出	271.50		271.50		
21302	林业和草原	151.00		151.00		
2130299	其他林业和草原支出	151.00		151.00		
21303	水利	45.00		45.00		
2130399	其他水利支出	45.00		45.00		
21305	扶贫	20.00		20.00		
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00		
21307	农村综合改革	577.05	321.80	255.25		
2130701	对村级一事一议的补助	190.25		190.25		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386.80	321.80	65.00		
21399	其他农林水支出	25.00		25.00		
2139999	其他农林水支出	25.00		25.00		
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00		
22401	应急管理事务	7.00		7.00		
2240199	其他应急管理支出	7.00		7.00		
229	其他支出	128.00	2.00	126.00		
22960	彩票公	128.00	2.00	126.00		

	益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	128.00	2.00	126.00			

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

部门：泉州市洛江区马甲镇人民政府

2020 年度

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	3,220.54	一、一般公共服务支出	33	1,773.74	1,773.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	457.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	3.25	3.25		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	56.16	56.16		
	8		八、社会保障	40	481.78	152.04	329.74	

			和就业支出					
	9		九、卫生健康支出	41	91.01	91.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	36.81	36.81		
	12		十二、农林水支出	44	1,094.55	1,094.55		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.00	7.00		
	23		二十三、其他支出	55	128.00		128.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	3,678.28	本年支出合计	59	3,675.31	3,217.57	457.74	
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60	2.98	2.98		
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算			62				

财政拨款								
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,678.28	总计	64	3,678.28	3,220.54	457.74	

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

部门：泉州市洛江区马甲镇人民政府

2020 年度

金额单位：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		3,217.57	1,122.77	2,094.80
201	一般公共服务支出	1,773.74	566.74	1,207.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,773.74	566.74	1,207.00
2010301	行政运行	264.50	264.50	
2010350	事业运行	81.72	81.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,427.52	220.52	1,207.00
203	国防支出	3.25		3.25
20306	国防动员	3.25		3.25
2030608	边海防	3.25		3.25
205	教育支出	3.00		3.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00		3.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.16	31.16	25.00
20701	文化和旅游	31.16	31.16	
2070199	其他文化和旅游支出	31.16	31.16	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	152.04	116.24	35.80

20802	民政管理事务	46.00	30.00	16.00
2080208	基层政权建设和社区治理	16.00		16.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.00	30.00	
20805	行政事业单位养老支出	78.77	78.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.17	32.17	
20825	其他生活救助	18.00		18.00
2082502	其他农村生活救助	18.00		18.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.27	7.47	1.80
2089901	其他社会保障和就业支出	9.27	7.47	1.80
210	卫生健康支出	91.01	50.01	41.00
21004	公共卫生	35.00		35.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00		35.00
21007	计划生育事务	49.51	44.51	5.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.51	44.51	5.00
21016	老龄卫生健康事务	1.00		1.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.00		1.00
21099	其他卫生健康支出	5.50	5.50	
2109901	其他卫生健康支出	5.50	5.50	
212	城乡社区支出	36.81	36.81	
21201	城乡社区管理事务	36.81	36.81	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.81	36.81	
213	农林水支出	1,094.55	321.80	772.75
21301	农业农村	276.50		276.50
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	271.50		271.50
21302	林业和草原	151.00		151.00
2130299	其他林业和草原支出	151.00		151.00
21303	水利	45.00		45.00
2130399	其他水利支出	45.00		45.00
21305	扶贫	20.00		20.00
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
21307	农村综合改革	577.05	321.80	255.25
2130701	对村级一事一议的补助	190.25		190.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386.80	321.80	65.00
21399	其他农林水支出	25.00		25.00
2139999	其他农林水支出	25.00		25.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22401	应急管理事务	7.00		7.00
2240199	其他应急管理支出	7.00		7.00

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

部门：泉州市洛江区马甲镇人民政府

2020 年度

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	489.01	302	商品和服务支出	164.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.45	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.60	30206	电费	23.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.17	30207	邮电费	30.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费	54.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	463.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	412.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.04	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.25	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.83	30240	税金及附加费用		399	其他支出	5.50
			30299	其他商品和服务支出	30.78	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.50
						39999	其他支出	
人员经费合计		952.54	公用经费合计					170.23

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

部门：泉州市洛江区马甲镇人民政府 2020 年度 金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	4.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.04
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.04
3. 公务接待费	6	0.00

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

部门：泉州市洛江区马甲镇人民政府 2020 年度 金额单位：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			457.74	457.74	2.00	455.74	
208	社会保障和就业支出		329.74	329.74		329.74	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		329.74	329.74		329.74	
2082202	基础设施		329.74	329.74		329.74	

	建设和经济发展						
229	其他支出		128.00	128.00	2.00	126.00	
22960	彩票公益金安排的支出		128.00	128.00	2.00	126.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		128.00	128.00	2.00	126.00	

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

部门：泉州市洛江区马
甲镇人民政府

2020 年度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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。

注：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。

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 0.88 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,464.54 万元，本年支出 5,462.45 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.98 万元。

(一) 2020 年收入 5,464.54 万元，比上年决算数减少 1002.7 万元，下降 15.50%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,220.54 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 457.74 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 1,786.26 万元。

(二) 2020 年支出 5,462.45 万元，比上年决算数减少 1009.82 万元，下降 15.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,911.91 万元。其中，人员支出 1,245.77 万元，公用支出 1,666.14 万元。

2. 项目支出 2,550.54 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 3,217.57 万元，比上年决算数减少 1343.94 万元，下降 29.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 264.50 万元，较上年决算数减少 10.30 万元，下降 3.75%。主要原因是压减机关日常运行经费。

(二) 事业运行 81.72 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 0.78%。主要原因是人员调出工资变动。

（三）其他政府办公厅（室）相关机构事务 1427.52 万元，较上年决算数增加 996.99 万元，增长 231.57%。主要原因是增加用地报批费用等项目支出。

（四）边海防 3.25 万元，与上年决算数持平，主要原因是国防动员支出与上年持平。

（五）其他教育费附加安排的 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是增加了终身教育事务支出，2019 年度无此项目。

（六）其他文化和旅游 31.16 万元，较上年决算数减少 2.71 万元，下降 8.00%。主要原因是其他文化和旅游支出资金压缩支出。

（七）其他文化旅游体育与传媒支出 25.00 万元，较上年决算数增加 17.00 万元，增长 212.50%。主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金增加。

（八）基层政权建设和社区治理支出 16.00 万元，较上年决算数减少 21 万元，下降 56.76%。主要原因是农村幸福院（居家养老服务站）建设投入减少。

（九）其他民政管理事务支出 30.00 万元，与上年决算数持平，主要原因是用于农村幸福院（居家养老服务站）建设补助。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.60 万元，较上年决算数增加 46.60 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费的增加，2019 年度无此项目。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出 32.17 万元，较上年决算数增加 26.11 万元，增长 430.86%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费的增加。

（十二）其他农村生活救助 18.00 万元，较上年决算数增加 3 元，增长 20%。主要原因是加大对农村低保家庭安居房建设补助资金的投入。

（十三）其他社会保障和就业支出 9.27 万元，较上年决算数增加 2.11 万元，增长 29.47%。主要原因是增加青少年社会教育活动中心运转专项经费的投入。

（十四）突发公共卫生事件应急处理支出 35.00 万元，较上年决算数增加 35.00 万元，主要原因是基层疫情防控补助专项资金的增加，2019 年度无此项目。

（十五）其他计划生育事务支出 49.51 万元，较上年决算数减少 4.53 万元，下降 8.38%。主要原因是计划生育事务投入减少。

（十六）老龄卫生健康事务支出 1.00 万元，与上年决算数持平，主要原因是基层老年协会老年健康活动设施补助资金增加。

（十七）其他卫生健康支出 5.50 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 1.85%。主要原因是增加城乡居民基本医疗保险工作经费的投入。

（十八）其他城乡社区管理事务支出 36.81 万元，较上年决算数增加 3.32 万元，增长 9.91%。主要原因是增加城乡社区管理事务经费的投入。

（十九）农业生产发展支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，主要原因是仙人球示范基础建设补助经费增加投入，2019 年度无此项目。

（二十）其他农业农村支出 271.50 万元，较上年决算数增加 31.47 万元，增长 13.11%。主要原因是乡村振兴项目建设的投入增多。

（二十一）其他林业和草原支出 151.00 万元，较上年决算数增加 94.00 万元，增长 164.91%。主要原因是森林病虫害防治经费投入增多。

（二十二）其他水利支出 45.00 万元，较上年决算数减少 107.00 万元，下降 70.39%。主要原因是减少了部分水利项目建设的补助支出。

（二十三）农村基础设施建设支出 20.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 33.33%。主要原因是减少了部分村级公益项目建设的补助支出。

（二十四）对村级一事一议的补助支出 190.25 万元，较上年决算数减少 237.96 万元，下降 55.57%。主要原因是村级公益事业建设一事一议财政奖补项目减少。

（二十五）对村民委员会和村党支部的补助支出 386.80 万元，较上年决算数增加 365.94 万元，增长 1754.27%。主要原因是村干生活补贴增多。

（二十六）其他农林水支出 25.00 万元，较上年决算数减少 18.00 万元，下降 41.86%。主要原因是其他农林水项目减少投入。

（二十七）其他应急管理支出 7.00 万元，较上年决算数增加 7.00 万元，主要原因是消防安全突出问题整治工作补助经费增加投入，2019 年度无此项目。

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 457.74 万元，比上年决算数增加 212.74 万元，增长 86.83%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 基础设施建设和经济发展支出 329.74 万元，较 2019 年决算数增加 329.74 万元。主要原因是增加库区村美丽家园建设资金的投入，2019 年无此项目。

(二) 用于社会福利的彩票公益金支出 128.00 万元，较 2019 年决算数增加 83.00 万元，增长 184.44%。主要原因是农村幸福院项目建设、老区跨越发展投入资金增加。

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 1,122.77 万元，其中：

(一) 人员经费 952.54 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 170.23 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 4.04 万元，比年初预算的 33.17 万元下降 87.82%。主要原因是严控经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。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。主要是主要原因是：本部门在本年度没有因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出 4.04 万元，比年初预算的 20.00 万元下降 79.80%，主要是严控公车使用数量减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 4.04 万元，比年初预算的 20.00 万元下降 79.80%，主要是公车使用数量减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 13.17 万元下降 100%。主要是费用列支资金性质改变，从镇级补助经费列支，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本部门 2020 年度没有绩效自评项目。

本部门 2020 年度没有部门评价项目。

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 170.23 万元，比上年决算数增长 46.22%，主要是租赁费用增加。

(二) 政府采购情况

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 5 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 2 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》

本部门 2020 年度没有项目支出绩效自评表

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2020 年度没有项目支出绩效评价报告