

化隆回族自治县 甘都镇人民政府

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(一) 贯彻执行有关经济社会发展的方针政策和法律法规。拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。研究提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。

(二) 拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。按规定权限审批、核准、审核和上报固定资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出县财政性建设项目资金安排计划，并负责项目管理。

(三) 贯彻执行国家和省、市制定的价格政策，负责价格法规执行情况的监督、县级管理的重要商品及价格的管理工作。组织实施市场价格监测、成本监测和动态监测。依法查处价格违法行为。

(四) 负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议，发布经济信息；负责汇总分析其他部门经济社会发展情况；受县政府委托向县人大报告国民经济

和社会发展计划执行情况。

（五）负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理工作，承担全县项目资金争取工作，组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。

（六）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（七）负责城镇化发展建设的牵总工作，提出城镇化发展战略和政策建议，组织编制城镇化发展规划及实施方案，提出城镇化建设项目建议计划，负责建设项目的审批、建设资金安排及年度计划的下达等投资管理工

（八）负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作，承担粮食价格监测预警和应急任务，制定完善全县粮食应急预案。负责全县粮食流通宏观调控、粮食库存监督检查工作。负责粮食收购资格的审批和核查工作，做好军队用粮的供应和协调工作。

（九）统筹规划和综合协调第一、二、三产业发展中的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡

工作。协调重大产业基地建设、重大技术装备的推广應用和铁路规划、建设等方面的相关问题。拟订高新技术产业、服务业、现代物流业发展战略和规划。

5（十）协调农业和农村经济社会发展的重大问题；研究制定扶贫开发和以工代赈政策及建设规划，提出农牧区经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设建议，组织生态文明建设重大规划、重点任务的编制和实施工作。

（十一）分析提出全县能源发展战略和重大政策，推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订全县能源产业长期规划、资源综合利用规划，提出能源节约和发展新能源的政策措施，拟订区域性新能源开发利用规划并管理重大能源项目，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

（十二）承担县全面深化改革领导小组交办的任务，指导推进和综合协调全县经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作。

（十三）承担县委财经领导小组、县重大项目协调领导小组、县国防动员委员会国民经济动员办公室、装备动员办公室、县生态文明工作领导小组综合及工程办公室等议事协调机构的具体工作。

（十四）负责本机关和直属事业单位的网上名称管理工

作。

(十五) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：化隆县甘都镇人民政府部门本级。内设：党政办、财务室、纪委办、精准扶贫工作站、便民服务中心、民兵应急办。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,334.36	一、一般公共服务支出	31	688.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	139.56
	9		九、卫生健康支出	39	100.87
	10		十、节能环保支出	40	29.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	324.24
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	51.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	1,334.36	本年支出合计	56	1,334.36
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	1,334.36	总计	60	1,334.36

收入决算表

公开 02 表
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		1,334.36	1,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	688.86	688.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.89	438.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	428.89	428.89	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	249.98	249.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	249.98	249.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.63	136.63	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	55.80	55.80	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	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	324.24	324.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	324.24	324.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	324.24	324.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.84	51.84	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

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		1,334.36	926.77	407.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	688.86	678.86	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.89	428.89	10.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	428.89	428.89	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	249.98	249.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	249.98	249.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.63	136.63	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	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.87	56.51	44.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44.36	0.00	44.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.36	0.00	39.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	324.24	0.00	324.24	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	324.24	0.00	324.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	324.24	0.00	324.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.84	51.84	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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,334.36	一、一般公共服务支出	31	688.86	688.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	139.56	139.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	100.87	100.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	29.00	29.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	324.24	324.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	51.84	51.84	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,334.36	本年支出合计	55	1,334.36	1,334.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	1,334.36	总计	60	1,334.36	1,334.36	0.00	0.00

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

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		1,334.36	926.77	407.60
201	一般公共服务支出	688.86	678.86	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.89	428.89	10.00
2010301	行政运行	428.89	428.89	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	249.98	249.98	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	249.98	249.98	0.00
208	社会保障和就业支出	139.56	139.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.63	136.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.80	55.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.86	34.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.96	45.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00
2089901	其他社会保障和就业支	2.93	2.93	0.00

	出			
210	卫生健康支出	100.87	56.51	44.36
21004	公共卫生	44.36	0.00	44.36
2100409	重大公共卫生服务	39.36	0.00	39.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51	0.00
2101101	行政单位医疗	56.51	56.51	0.00
211	节能环保支出	29.00	0.00	29.00
21104	自然生态保护	29.00	0.00	29.00
2110402	农村环境保护	29.00	0.00	29.00
213	农林水支出	324.24	0.00	324.24
21399	其他农林水支出	324.24	0.00	324.24
2139999	其他农林水支出	324.24	0.00	324.24
221	住房保障支出	51.84	51.84	0.00
22102	住房改革支出	51.84	51.84	0.00
2210201	住房公积金	51.84	51.84	0.00

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	797.73	302	商品和服务支出	79.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.61	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	322.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.72	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.80	30206	电费	2.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.86	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.51	30208	取暖费	23.70	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	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	2.93	30211	差旅费	4.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.84	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.96	30217	公务招待费	5.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	3.42	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	24.70	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	3.74	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.51			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.73			
人员经费合计		847.12	公用经费合计					79.65

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.65	0.00	3.74	0.00	3.74	5.91	9.65	0.00	3.74	0.00	3.74	5.91	0.00	0.05

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	63	国内公务接待人次（人）	395

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

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							

此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,334.36	926.77	407.60
201	一般公共服务支出	688.86	678.86	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.89	428.89	10.00
2010301	行政运行	428.89	428.89	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	249.98	249.98	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	249.98	249.98	0.00
208	社会保障和就业支出	139.56	139.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.63	136.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.80	55.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.86	34.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.96	45.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00
210	卫生健康支出	100.87	56.51	44.36
21004	公共卫生	44.36	0.00	44.36
2100409	重大公共卫生服务	39.36	0.00	39.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51	0.00
2101101	行政单位医疗	56.51	56.51	0.00
211	节能环保支出	29.00	0.00	29.00
21104	自然生态保护	29.00	0.00	29.00
2110402	农村环境保护	29.00	0.00	29.00
213	农林水支出	324.24	0.00	324.24
21399	其他农林水支出	324.24	0.00	324.24
2139999	其他农林水支出	324.24	0.00	324.24

221	住房保障支出	51.84	51.84	0.00
22102	住房改革支出	51.84	51.84	0.00
2210201	住房公积金	51.84	51.84	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		79.65
302	商品和服务支出	79.65
30201	办公费	5.50
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	2.43
30207	邮电费	1.12
30208	取暖费	23.70
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.25
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.05
30217	公务接待费	5.91
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	24.70
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.74
30239	其他交通费用	0.51
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	7.73

307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

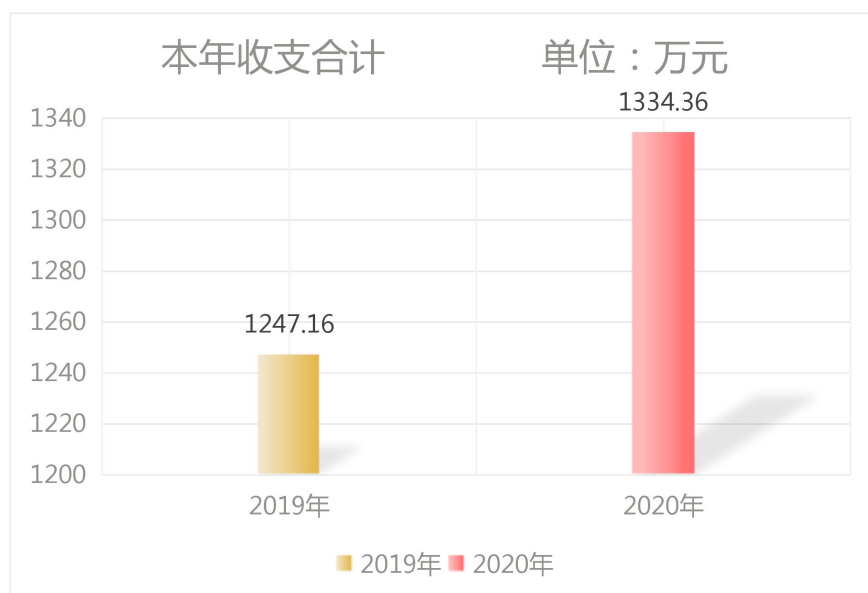
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表。

第三部分化隆回族自治县甘都镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1334.36 万元，较上年收入、支出总计各增加 87.20 万元。主要原因是：人员基数增加，人员社保及医保缴费增加。其中：



(一) 收入总计 1334.36 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1334.36 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 87.20 万元，增长 6.99%，主要原因是人员基数增加，人员社保及医保缴费增加、疫情经费增加。

(二) 支出总计 1334.36 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）688.86 万元，占 51.62%，主

要用于我单位正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 23.73 万元，下降 3.33%，主要原因是经费压缩。

2. 社会保障和就业支出（类）139.56 万元，占 10.46%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 19.78 万元，增长 16.51%，主要原因是人员基数增加，人员社保及医保缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）100.87 万元，占 7.56%，主要用于我单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 42.39 万元，增长 72.49%，主要原因是人员基数增加，人员社保及医保缴费增加。

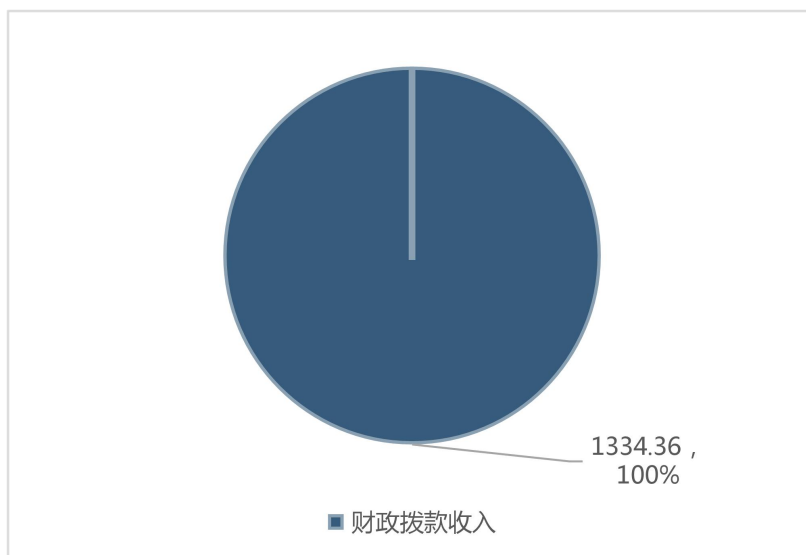
4. 节能环保支出（类）29 万元，占 2.17%，主要用于我单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 9 万元，增长 45%，主要原因是经费增加。

5. 农林水支出（类）324.24 万元，占 24.30%，主要用于我单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 62.98 万元，增长 24.11%，主要原因是经费增加。

6. 住房保障支出（类）51.84 万元，占 3.89%，主要用于我单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 3.22 万元，下降 5.85%，主要原因是人员工资基数调整。

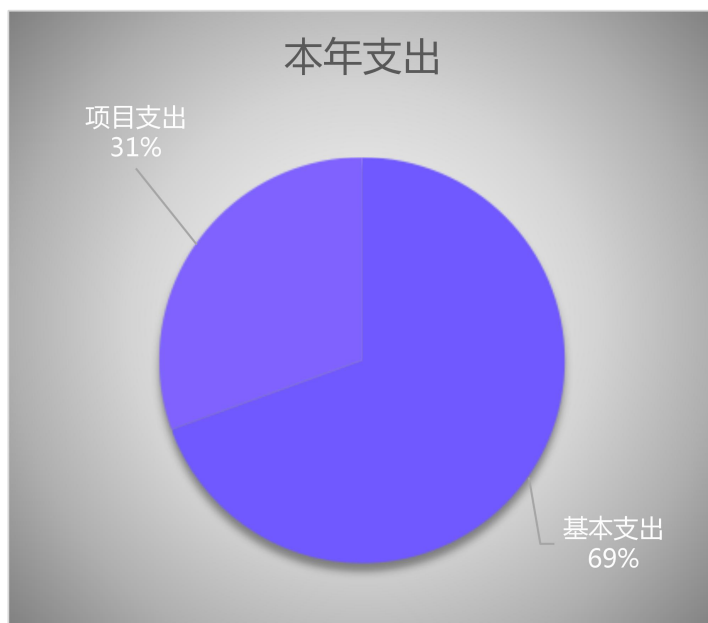
二、收入情况说明

本年收入合计 1334.36 万元，其中：财政拨款收入 1334.36 万元，占 100%。



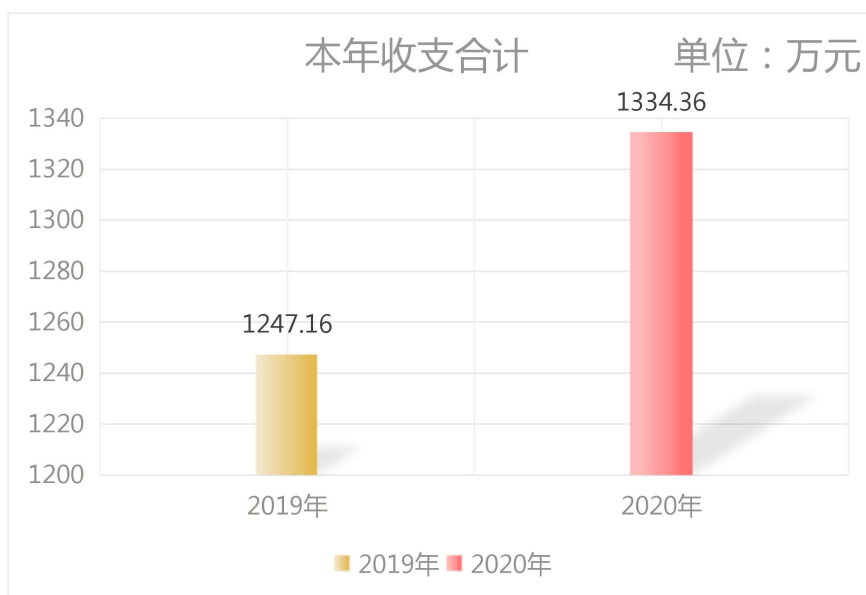
三、支出情况说明

本年支出合计 1334.36 万元，其中：基本支出 926.77 万元，占 69.45%；项目支出 407.6 万元，占 30.55%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1334.36 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 87.20 万元。主要原因是：人员基数增加，人员社保及医保缴费增加。

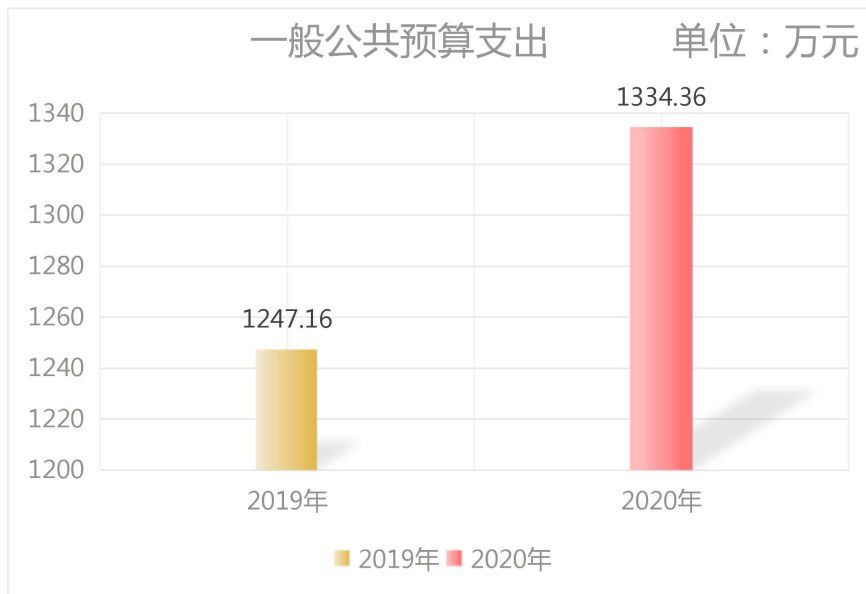


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 1334.36 万元，占本年支出

合计的 100%。较上年增加 87.20 万元。主要原因是：人员基数增加，人员社保及医保缴费增加。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）688.86 万元，占 51.62%；社会保障和就业支出（类）139.56 万元，占 10.46%；卫生健康支出（类）100.87 万元，占 7.56%；节能环保支出（类）29 万元，占 2.17%；农林水支出（类）324.24 万元，占 24.30%；住房保障支出（类）51.84 万元，占 3.89%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 857.56 万元，支出决算为 1334.36 万元，完成年初预算的 155.60%。决算数大于预算数的主要原因是疫情经费项目增加。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 347.27 万元，支出决算为 428.89 万元，完成年初预算的 123.50%，决算数等于预算数的主要原因是人员工资基数调整。

(2) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(3) 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 220.37 万元，支出决算为 249.98 万元，完成年初预算的 113.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）

(1) 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 56.20 万元，支出决算为 55.80 万元，完成年初预算的 99.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数调整。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 26.30 万元，支出决算为 34.86 万元，完成年初预算的 132.55%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 26.33 万元，支出决算为 45.96 万元，完成年初预算的 174.55%，决算数大于预算数的主要原因人员工资基数调整。

(4) 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 3.51 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 83.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数调整。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.36 万元，此项目年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是此项目为新增项目经费。

(2) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 111.43 万元，支出决算为 56.51 万元，完成年初预算的 50.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数调整。

3. 节能环保支出（类）

自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元，此项目年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是此项目为新增项目经费。

4. 农林水支出（类）

其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 324.24 万元，此项目年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是此项目为新增项目经费。

5. 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 51.15 万元，支出决算为 51.84 万元，完成年初预算的 101.35%，决算数大于预算数的主要原因是预算数与决算数一致人员工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 926.77 万元，其中：人员经费 847.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 79.65 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为9.65万元，支出决算为9.65万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算3.74万元，支出决算为3.74万元，完成预算的100%；公务接待费预算5.91万元，支出决算为5.91万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.74万元，占38.76%；公务接待费支出决算5.91万元，占61.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排0单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.74万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.74万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出5.91万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待63批次，接待395人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.95 万元，下降 10.92%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.52 万元，增长 16.15%，主要原因是车辆费用增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.43 万元，增长 7.85%。主要原因是接待批次增加，经费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

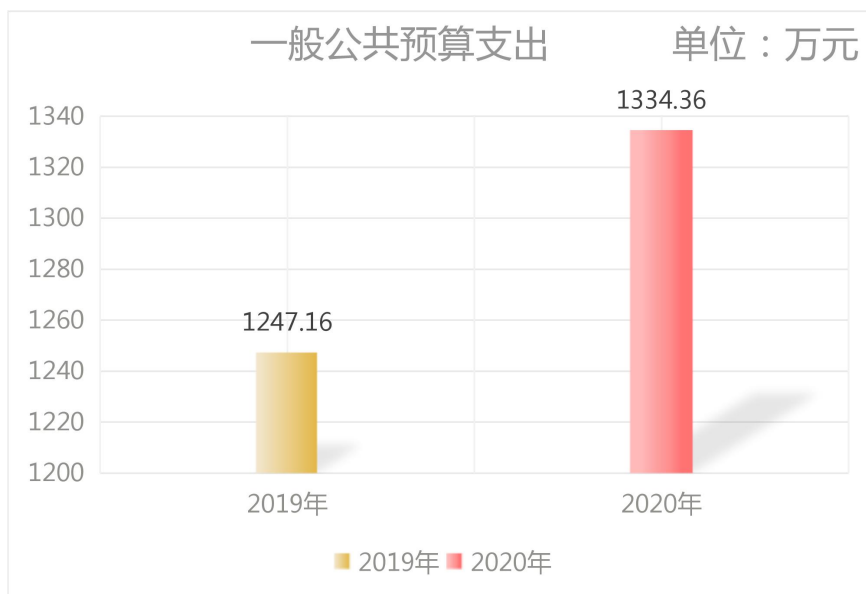
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1334.36 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 87.20 万元。主要原因是：人员基数增加，人员社保及医保缴费增加。



(二) 财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）688.86 万元，占 51.62%；社会保障和就业支出（类）139.56 万元，占 10.46%；卫生健康支出（类）100.87 万元，占 7.56%；节能环保支出（类）29 万元，占 2.17%；农林水支出（类）324.24 万元，占 24.30%；住房保障支出（类）51.84 万元，占 3.89%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 79.65 万元，比上年增加 22.30 万元，增长 38.88%，主要原因是人员基数增加，人员社保及医保缴费增加、疫情经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位无政府采购支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 407.6 万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县甘都镇人民政府对 2020 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 407.6 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县甘都镇人民政府在2020年度部门决算中反映“村级经费及村干部报酬”等1个项目绩效自评结果。

1. 村级经费及村干部报酬项目绩效自评综述：

绩效目标：村级经费及村干部报酬。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为407.60万元，实际支出407.60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效保证了我单位村级活动正常运行。存在的主要问题：未能提供正确的银行卡号，个别资金发放失败。下一步改进措施：提高转账成功率。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，我单位共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。