

化隆回族自治县群科镇 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

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、贯彻执行中央、省、市关于精准扶贫工作的方针政策和法律法规；负责全镇扶贫工作的统筹、指导、协调工作；督促检查扶贫各项政策措施的落实；负责扶贫资金和项目的监督管理；拟定全镇各类扶贫资金与项目的分配方案，负责扶贫资金使用与项目的备案审查、跟踪管理、考核、检查验收等工作；

4、贯彻执行环境保护法律、条例和规定；积极宣传环境保护政策法规及环保知识；

5、根据《中华人民共和国义务教育法》制定控辍保学工作实施方案明确规定控辍保学责任，按规定的司法程序，依法进行教育和处罚，建立起完备、有效的控辍方案和制度。

6、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

7、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障

公民的人身权利、民主权利和其他权利；

8、保护各种经济组织的合法权益；

9、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

10、办理上级机关交办的其他事项。

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：化隆回族自治县群科镇人民政府本级。

单位内设 7 个职能部室，分别为党政办、财务室、纪委办、人大办、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 | 1514.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 872.11 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 113.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 156.58 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 107.07 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 88.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 329.59 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 57.36 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | |
| | 25 | | | 55 | |
| 本年收入合计 | 26 | 1627.65 | 本年支出合计 | 56 | 1610.72 |
| 使用非财政拨款结余 | 27 | | 结余分配 | 57 | |
| 年初结转和结余 | 28 | 44.64 | 年末结转和结余 | 58 | 61.58 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 1672.30 | 总计 | 60 | 1672.30 |

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 | | 1627.65 | 1514.65 | | | | | 113.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 888.66 | 775.65 | | | | | 113.00 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 449.85 | 449.85 | | | | | |
| 01 | 行政运行 | 424.85 | 424.85 | | | | | |
| 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 438.80 | 325.80 | | | | | 113.00 |
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 438.80 | 325.80 | | | | | 113.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 156.80 | 156.80 | | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 143.30 | 143.30 | | | | | |
| 01 | 行政单位离退休 | 0.46 | 0.46 | | | | | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.70 | 61.70 | | | | | |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.45 | 34.45 | | | | | |
| 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 46.69 | 46.69 | | | | | |
| 08 | 抚恤 | 10.11 | 10.11 | | | | | |
| 01 | 死亡抚恤 | 10.11 | 10.11 | | | | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.39 | 3.39 | | | | | |
| 01 | 其他社会保障和就业支出 | 3.39 | 3.39 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 107.07 | 107.07 | | | | | |
| 04 | 公共卫生 | 45.96 | 45.96 | | | | | |
| 09 | 重大公共卫生专项 | 40.96 | 40.96 | | | | | |
| 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 61.11 | 61.11 | | | | | |
| 01 | 行政单位医疗 | 61.11 | 61.11 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 88.00 | 88.00 | | | | | |
| 04 | 自然生态保护 | 88.00 | 88.00 | | | | | |
| 01 | 生态保护 | 88.00 | 88.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 329.59 | 329.59 | | | | | |
| 99 | 其他农林水支出 | 329.59 | 329.59 | | | | | |
| 99 | 其他农林水支出 | 329.59 | 329.59 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.53 | 57.53 | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 57.53 | 57.53 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 01 | 住房公积金 | 57.53 | 57.53 | | | | |
|----|-------|-------|-------|--|--|--|--|

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目 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 |
|--------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------|-------------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1610.72 | 1072.02 | 538.70 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 872.11 | 751.00 | 121.11 | | | |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 449.85 | 424.85 | 25.00 | | | |
| 01 | 行政运行 | 424.85 | 424.85 | | | | |
| 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 422.26 | 326.15 | 96.11 | | | |
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 422.26 | 326.15 | 96.11 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 156.58 | 156.58 | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 143.08 | 143.08 | | | | |
| 01 | 行政单位离退休 | 0.46 | 0.46 | | | | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.57 | 61.57 | | | | |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.37 | 34.37 | | | | |
| 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 46.69 | 46.69 | | | | |
| 08 | 抚恤 | 10.11 | 10.11 | | | | |
| 01 | 死亡抚恤 | 10.11 | 10.11 | | | | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.39 | 3.39 | | | | |
| 01 | 其他社会保障和就业支出 | 3.39 | 3.39 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 107.07 | 107.07 | | | | |
| 04 | 公共卫生 | 45.96 | 45.96 | | | | |
| 09 | 重大公共卫生专项 | 40.96 | 40.96 | | | | |
| 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 61.11 | 61.11 | | | | |
| 01 | 行政单位医疗 | 61.11 | 61.11 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 88.00 | | 88.00 | | | |
| 04 | 自然生态保护 | 88.00 | | 88.00 | | | |
| 01 | 生态保护 | 88.00 | | 88.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 329.59 | | 329.59 | | | |
| 99 | 其他农林水支出 | 329.59 | | 329.59 | | | |
| 99 | 其他农林水支出 | 329.59 | | 329.59 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 57.36 | 57.36 | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 57.36 | 57.36 | | | | |
| 01 | 住房公积金 | 57.36 | 57.36 | | | | |

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 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1514.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 776.00 | 776.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 156.58 | 156.58 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 107.07 | 107.07 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 88.00 | 88.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 329.59 | 329.59 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 57.36 | 57.36 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | | | | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 1514.65 | 本年支出合计 | 55 | 1514.61 | 1514.61 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.74 | 0.74 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.70 | | 57 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 58 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----|---------|-----------|----|---------|---------|--|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 29 | | | 59 | | | |
| 总计 | 30 | 1515.34 | 总计 | 60 | 1515.34 | 1515.34 | |

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 | | 1514.61 | 1072.02 | 442.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 776.00 | 751.00 | 25.00 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 449.85 | 424.85 | 25.00 |
| 01 | 行政运行 | 424.85 | 424.85 | |
| 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 326.15 | 326.15 | |
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 326.15 | 326.15 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 156.58 | 156.58 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 143.08 | 143.08 | |
| 01 | 政单位离退休 | 0.46 | 0.46 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.57 | 61.57 | |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.37 | 34.37 | |
| 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 46.69 | 46.69 | |
| 08 | 抚恤 | 10.11 | 10.11 | |
| 01 | 死亡抚恤 | 10.11 | 10.11 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.39 | 3.39 | |
| 01 | 其他社会保障和就业支出 | 3.39 | 3.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 107.07 | 107.07 | |
| 04 | 公共卫生 | 45.96 | 45.96 | |
| 09 | 重大公共卫生专项 | 40.96 | 40.96 | |
| 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 5.00 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 61.11 | 61.11 | |
| 01 | 行政单位医疗 | 61.11 | 61.11 | |
| 211 | 节能环保支出 | 88.00 | | 88.00 |
| 04 | 自然生态保护 | 88.00 | | 88.00 |
| 01 | 生态保护 | 88.00 | | 88.00 |
| 213 | 农林水支出 | 329.59 | | 329.59 |
| 99 | 其他农林水支出 | 329.59 | | 329.59 |
| 99 | 其他农林水支出 | 329.59 | | 329.59 |

| | | | | |
|-----|--------|-------|-------|--|
| 221 | 住房保障支出 | 57.36 | 57.36 | |
| 02 | 住房改革支出 | 57.36 | 57.36 | |
| 01 | 住房公积金 | 57.36 | 57.36 | |

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 | 862.74 | 302 | 商品和服务支出 | 146.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 60.45 | 30201 | 办公费 | 8.42 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 335.58 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 114.77 | 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 | 106.40 | 30206 | 电费 | 1.92 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.37 | 30207 | 邮电费 | 1.92 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.83 | 30208 | 取暖费 | 24.82 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 4.40 | 30211 | 差旅费 | 3.61 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 114.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.53 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.23 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.54 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.29 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 47.15 | 30217 | 公务招待费 | 5.42 | 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 | 10.11 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.28 | 30225 | 专用燃料费 | 4.60 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 65.39 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.74 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 18.45 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.62 | | | |

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 人员经费合计 | 925.28 | 公用经费合计 | 146.74 |
|--------|--------|--------|--------|

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 |
| 9.16 | | 3.74 | | 3.74 | 5.42 | 9.16 | | 3.74 | | 3.74 | 5.42 | | 2.03 |

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）人数（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | 1 |
| 国内公务接待批次（个） | 50 | 国内公务接待人次（人） | 800 |

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 | | 1514.61 | 1072.02 | 442.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 776.00 | 751.00 | 25.00 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 449.85 | 424.85 | 25.00 |
| 01 | 行政运行 | 424.85 | 424.85 | |
| 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 326.15 | 326.15 | |
| 99 | 其他一般公共服务支出 | 326.15 | 326.15 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 156.58 | 156.58 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 143.08 | 143.08 | |
| 01 | 行政单位离退休 | 0.46 | 0.46 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.57 | 61.57 | |
| 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.37 | 34.37 | |
| 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 46.69 | 46.69 | |
| 08 | 抚恤 | 10.11 | 10.11 | |
| 01 | 死亡抚恤 | 10.11 | 10.11 | |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.39 | 3.39 | |
| 01 | 其他社会保障和就业支出 | 3.39 | 3.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 107.07 | 107.07 | |
| 04 | 公共卫生 | 45.96 | 45.96 | |
| 09 | 重大公共卫生专项 | 40.96 | 40.96 | |
| 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 5.00 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 61.11 | 61.11 | |
| 01 | 行政单位医疗 | 61.11 | 61.11 | |
| 211 | 节能环保支出 | 88.00 | | 88.00 |
| 04 | 自然生态保护 | 88.00 | | 88.00 |
| 01 | 生态保护 | 88.00 | | 88.00 |
| 213 | 农林水支出 | 329.59 | | 329.59 |
| 99 | 其他农林水支出 | 329.59 | | 329.59 |
| 99 | 其他农林水支出 | 329.59 | | 329.59 |

| | | | | |
|-----|--------|-------|-------|--|
| 221 | 住房保障支出 | 57.36 | 57.36 | |
| 02 | 住房改革支出 | 57.36 | 57.36 | |
| 01 | 住房公积金 | 57.36 | 57.36 | |

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 | | 146.74 |
| 302 | 商品和服务支出 | 146.74 |
| 30201 | 办公费 | 8.42 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | 1.92 |
| 30207 | 邮电费 | 1.92 |
| 30208 | 取暖费 | 24.82 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.61 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.53 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | 0.29 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.42 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 4.60 |
| 30226 | 劳务费 | 65.39 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.74 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.45 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.62 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |

| | | |
|-----|------|--|
| 399 | 其他支出 | |
|-----|------|--|

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群科镇人民政府 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 1672.30 万元，较上年收入、支出总计各增加 199.97 万元。主要原因是当年增加村级干部报酬、镇政府大门维修专项经费、大闸蟹生态环保专项经费。



(一) 收入总计 1672.30 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1514.65 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 157.57 万元，增长 12%，主要原因是当年增加镇政府大门维修及大闸蟹生态修复专项资金。

2. 其他收入 113 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为组织部、人大办、民宗局、政法委、纪委、团委等多个单位取得的党建、妇联、宗教、文化等专项工作经费，较上年增加 75.13 万元，增长 198%，主要原因是当年民宗局、文体局、人大办等相关部门年底转入的宗教、人大、文化等专项经费当年未支付。

3. 年初结转和结余 44.64 万元，为群科镇人民政府上年结转本年使用的宗教经费、文化活动经费、党建、人大等专项资金。

（二）支出总计 1672.30 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）872.11 万元，占 52.15%，主要用于群科镇人民政府保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 33.70 万元，增长 4%，主要原因是当年人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）156.58 万元，占 9.36%，主要用于群科镇人民政府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 12.62 万元，增长 9%，主要原因是当年人员增加。

3. 卫生健康支出（类）107.07 万元，占 6.40%，主要用于群科镇人民政府的卫生康管理事务、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 46.41 万元，增长 43%，主要原因是增加退休及在职人员财政配套疗金。

4. 节能环保支出（类）88 万元，占 5.26%，主要用于群科镇人民政府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 69.38 万元，增长 79%，主要原因是当年增加大闸蟹生态修复专项资金 88 万元，对大闸蟹场地进行修复，并将土地恢复至耕地。

5. 农林水支出（类）329.59 万元，占 19.71%，主要用于群科镇人民政府的农业农村、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 52.33 万元，增长 16%，主要原因是当年增加我镇 29 村村级干部报酬。

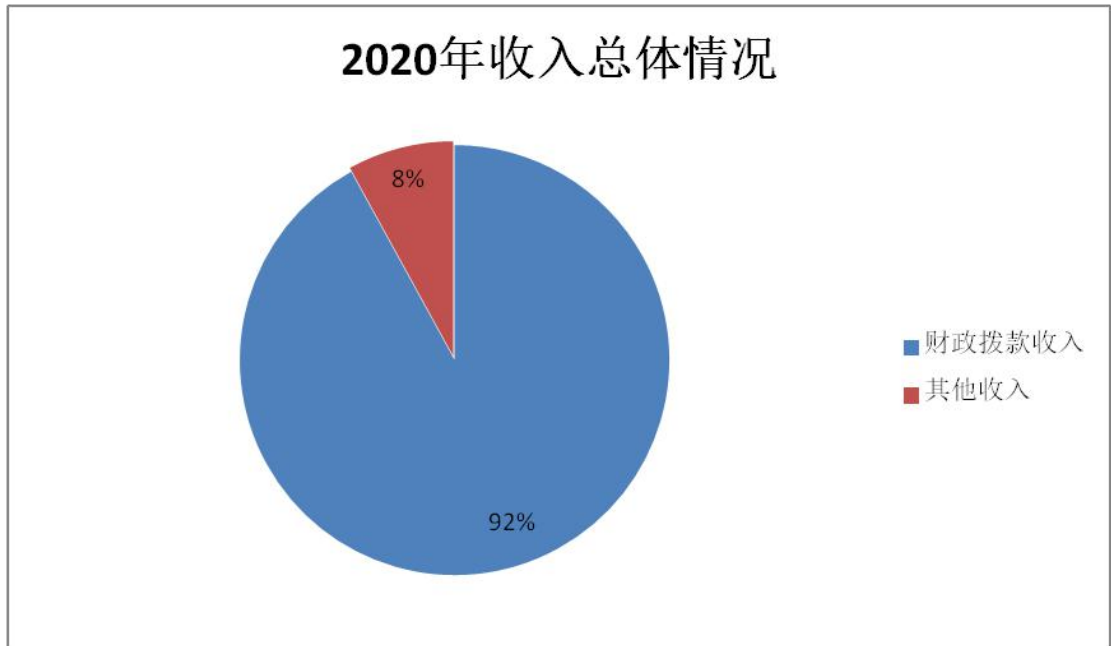
6. 住房保障支出（类）57.36 万元，占 3.43%，主要用于群科镇人民政府的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.32 万元，增长 1%，主要原因是人员经费增加。

7. 年末结转和结余 61.58 万元，为群科镇人民政府结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

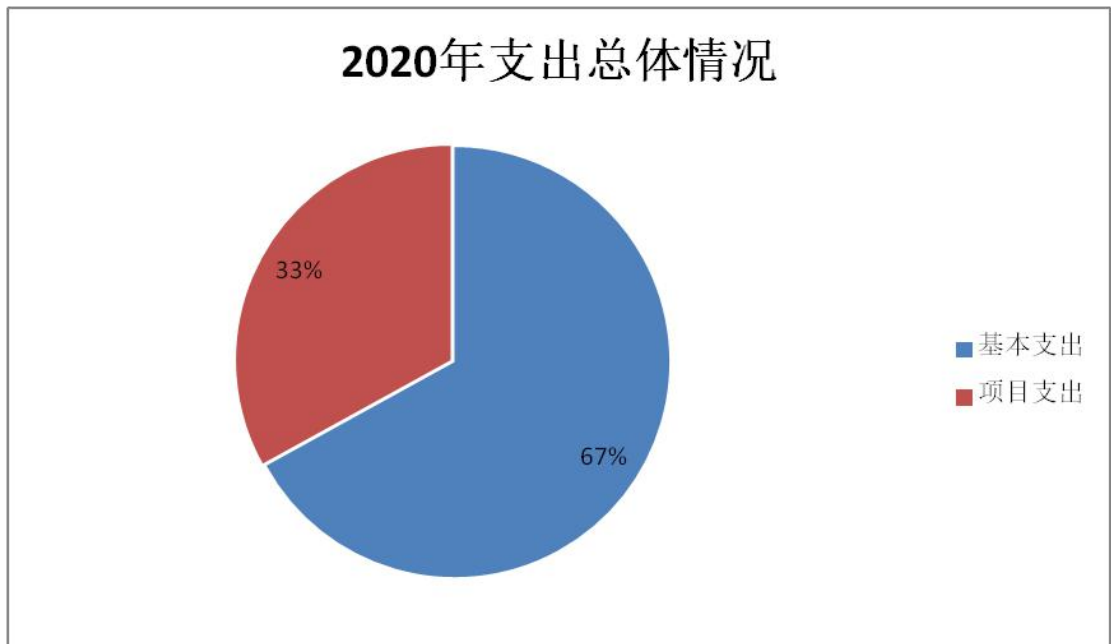
本年收入合计 1627.65 万元，其中：财政拨款收入

1514.65 万元，占 93%；其他收入 113 万元，占 7%。



三、支出情况说明

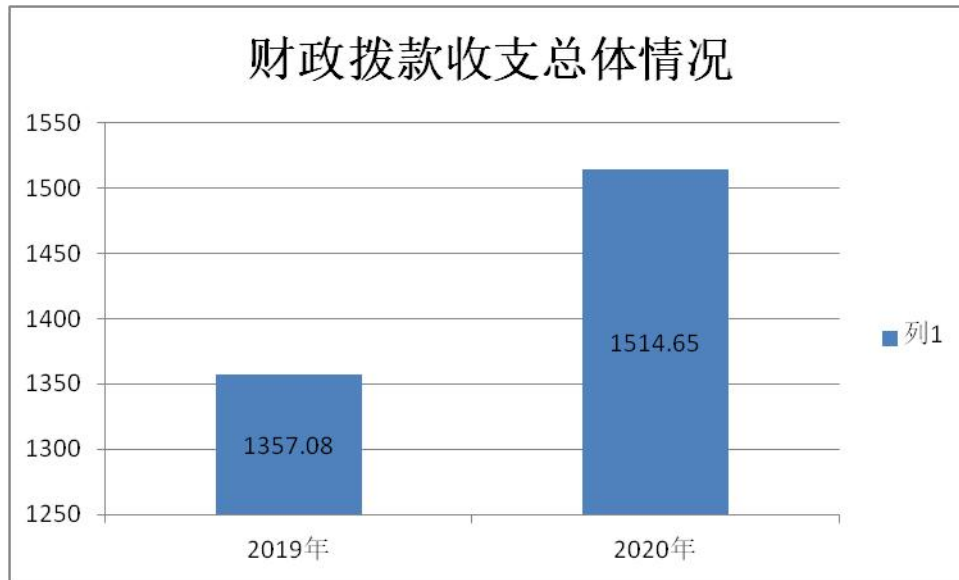
本年支出合计 1610.72 万元，其中：基本支出 1072.02 万元，占 67%；项目支出 538.70 万元，占 33%。



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 1514.65 万元。较上

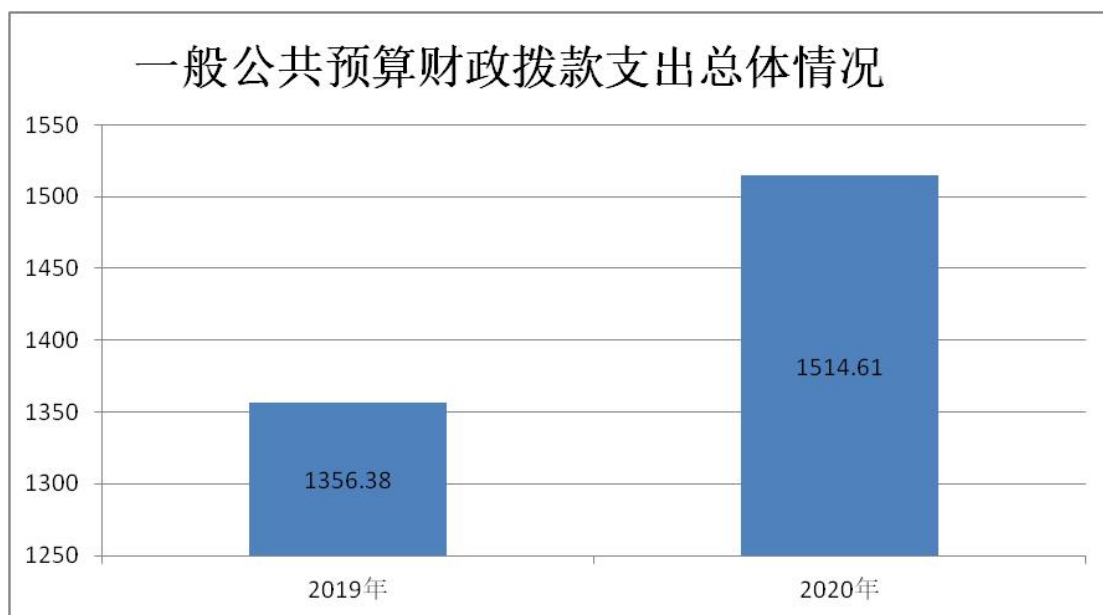
年财政拨款收入、支出各增加 157.57 万元，增长 12%。主要原因是当年增加村级干部报酬、镇政府大门维修专项经费、大闸蟹生态环保专项经费。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

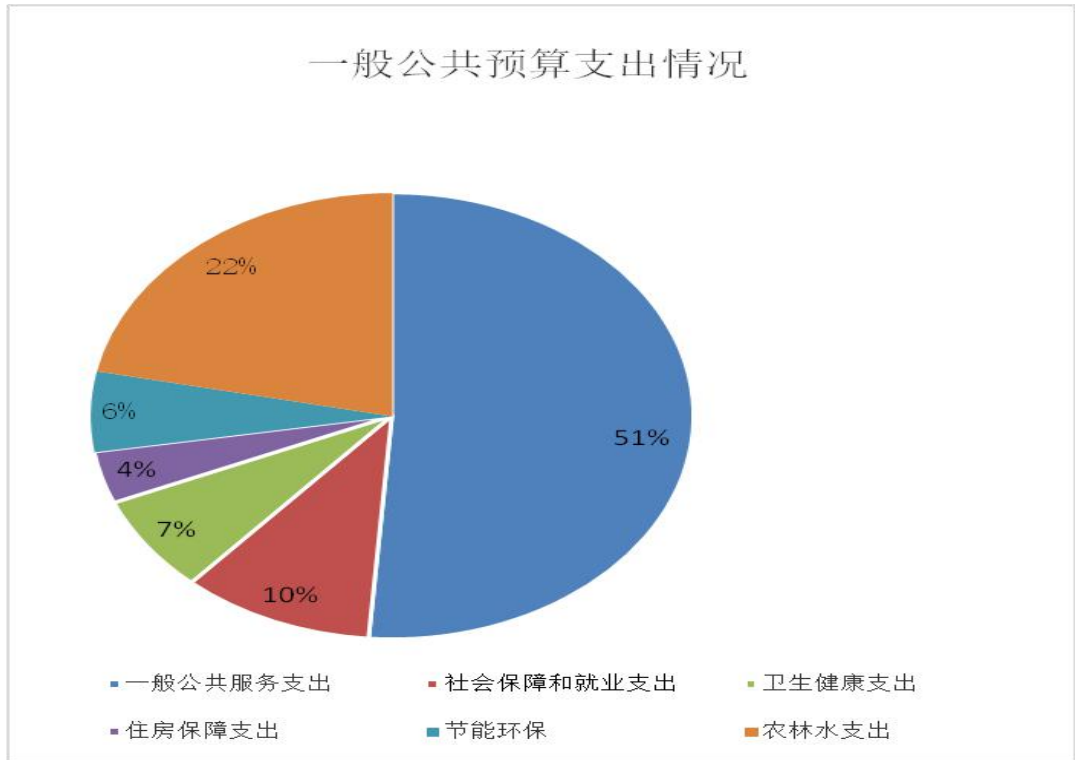
(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 1514.61 万元，占本年支出合计的 99.95%。较上年增加 158.23 万元，增长 12%。主要原因是当年支出中增加村级干部报酬、镇政府大门维修专项经费、大闸蟹生态环保专项经费。结余 0.74 万元，主要原因是 2020 年年底新招录人员养老金、公积金个人扣款部分、职业年金等费用相关部门未收缴。



(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：一般公共服务（类）支出 776 万元，占 51%；社会保障和就业（类）支出 156.58 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 107.07 万元，占 7%；节能环保（类）支出 88 万元，占 6%；农林水（类）支出 329.59 万元，占 22%；住房保障（类）支出 57.36 万元，占 4%。



（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 1514.65 万元，支出决算为 1514.61 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年年底新考录人员养老金、公积金个人扣款部分、职业年金等费用相关部门未收缴。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 364.67 万元，支出决算为 424.85 万元，完成年初预算的 116.50%，决算数大于预算数的主要原因是当年有新增人员，且公用经费增加。

（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 0 万元，支出决算为 25 万元，此款项年初无预算的主要原因是当年单位新增镇政府大门维修专项资金。

（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 293.05 万元，支出决算为 326.15 万元，完成年初预算的 111.30%，决算数大于预算数的主要原因是当年有新增人员，相应的工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，此款项年初无预算的主要原因是当年有新增的退休人员。

（2）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 65.89 万元，支出决算为 61.57 万元，完成年初预算的 93.44%，决算数小于预算数的主要原因是当年有新增退休人员。

（3）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 29.04 万元，支出决算为 34.37 万元，完成年初预算的 118.35%。决算数大于预算数的主要原因是当年有新考录人员，相应的职业年金部分增加。

（4）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 32.07 万元，支出决算为 46.69 万元，完成年初预算的 145.59%，决算数大于预算数的主要原因是当年有新增退休人员。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.11 万元，此款项年初无预算的主要原因是遗属马秀兰死亡增加的抚恤金。

（6）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 4.28 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 79.21%，决算数小于预算数的主要原因是当年有新增退休人员。

3、卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.96 万元，此款项年初无预算的主要原因是当年增加乡镇一线人员疫情补助。

（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 万元的完成年初预算的 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 126.87 万元，支出决算为 61.11 万元，完成年初预算的 48.17%，决算数小于预算数的主要原因是当年有新增退休人员。

4、节能环保支出（类）

自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88 万元，此款项年初无预算的主要原因是增加了大闸蟹生态修复专项资金。

5、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 329.59 万元，此款项年初无预算的主要原因是增加了村级经费及村干部报酬。

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 59.95 万元，支出决算为 57.36 万元，完成年初预算的 95.68%，决算数小于预算数的主要原因是当年有新增退休人员。

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 1072.02 万元，其中：人员经费 925.28 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、抚恤金、生活补助等；公用经费 146.74 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用燃料费、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9.16万元，支出决算为9.16万元，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5.42万元，支出决算为5.42万元，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41%；公务接待费支出决算5.42万元，占59%。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群科镇人民政府因公出国团组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5.42万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待50批次，接待800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增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.13 万元，增长 0.04%，主要原因是单位公务车年限较长，需经常进行维修及保养，故有所调整；接待费支出决算数比上年数减少 0.27 万元，下降 0.05%，主要原因是根据财政安排压缩开支。

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收支相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

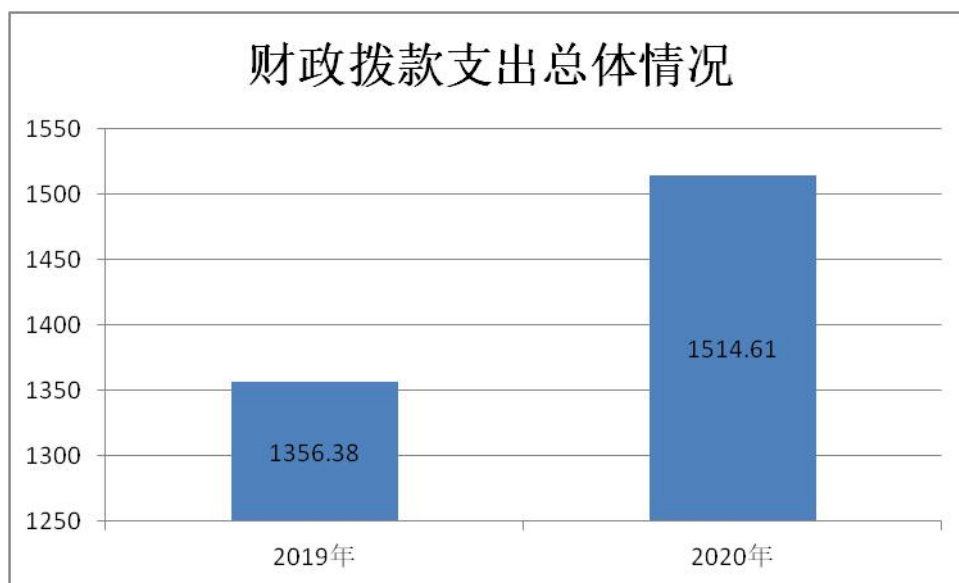
2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收支相关情况。

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 1514.61 万元，占本年支出合计的 94%。较上年增加 158.23 万元，增长 12%。主要原因是当年支出中增加村级干部报酬、镇政府大门维修专项经费、大闸蟹生态环保专项经费。结余 0.74 万元，主要原因是 2020 年年底新招录人员养老金、公积金个人扣款部分、职业年金

等费用相关部门未收缴。



(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（类）支出 776 万元，占 51%；社会保障和就业（类）支出 156.58 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 107.07 万元，占 7%；节能环保（类）支出 88 万元，占 6%；农林水（类）支出 329.59 万元，占 22%；住房保障（类）支出 57.36 万元，占 4%。

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 146.74 万元，比上年增长 23.75 万元，增长 0.19%，主要原因是当年人员增加相应的经费增加。

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 11 项，共涉及资金 88 万元。根据预算绩效管理要求，群科镇人民政府对 2020 年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 88 万元，占部门项目支出预算总额的 20%。绩效目标完成 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

化隆回族自治县群科镇人民政府在2020年度部门决算中反映“大闸蟹生态环保专项”1个项目绩效自评结果。

1. 大闸蟹生态环保项目绩效自评综述：

绩效目标：顺利完成环境保护的任务，高要求、高质量完成中央生态环保督察反馈问题整改，保障耕地达到播种条件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为88万元，实际支出88万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，用土料将该池塘周边区域覆土并平整，修复为耕地并达到耕种条件，保障生态文明建设，以满足人民群众日益增长的优美生态环境。

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，群科镇人民政府共有车辆 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、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、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。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。