

化隆回族自治县 牙什尕镇人民政府

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

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、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。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

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：化隆回族自治县牙什尕镇人民政府；部门机关内设机构 6 个，具体为：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	1,349.72	一、一般公共服务支出	31	1,218.69
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	159.01
	9		九、卫生健康支出	39	88.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	12		十二、农林水支出	42	242.69
	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	8.62
	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	1,349.72	本年支出合计	56	1,737.77
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	1,093.67	年末结转和结余	58	705.62
	29			59	
总计	30	2,443.39	总计	60	2,443.39

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		1,349.72	1,349.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	765.14	765.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.84	516.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	516.84	516.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	248.29	248.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	248.29	248.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.72	164.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	161.51	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96	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	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.37	26.37	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	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	242.69	242.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	242.69	242.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	242.69	242.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.62	58.62	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		1,737.77	1,737.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,218.69	1,218.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,015.47	1,015.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	483.53	483.53	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	531.94	531.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	203.22	203.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	203.22	203.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.01	159.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.96	155.96	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	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	242.69	242.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	242.69	242.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	242.69	242.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.62	8.62	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	1,349.72	一、一般公共服务支出	31	1,218.69	1,218.69	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	159.01	159.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	88.77	88.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00	20.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	242.69	242.69	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	8.62	8.62	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	1,349.72	本年支出合计	55	1,737.77	1,737.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,093.67	年末财政拨款结转和结余	56	705.62	705.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	1,093.67		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	2,443.39	总计	60	2,443.39	2,443.39	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		1,737.77	1,737.77	0.00
201	一般公共服务支出	1,218.69	1,218.69	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,015.47	1,015.47	0.00
2010301	行政运行	483.53	483.53	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	531.94	531.94	0.00
20199	其他一般公共服务支出	203.22	203.22	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	203.22	203.22	0.00
208	社会保障和就业支出	159.01	159.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.96	155.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	59.08	59.08	0.00

	保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	35.94	35.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老 支出	60.94	60.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	3.05	3.05	0.00
210	卫生健康支出	88.77	88.77	0.00
21004	公共卫生	26.83	26.83	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.37	26.37	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	0.46	0.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.94	61.94	0.00
2101101	行政单位医疗	61.94	61.94	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00
213	农林水支出	242.69	242.69	0.00
21399	其他农林水支出	242.69	242.69	0.00
2139999	其他农林水支出	242.69	242.69	0.00
221	住房保障支出	8.62	8.62	0.00
22102	住房改革支出	8.62	8.62	0.00
2210201	住房公积金	8.62	8.62	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	787.88	302	商品和服务支出	339.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.16	30201	办公费	53.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	240.74	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	122.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	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	9.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.49	30206	电费	4.81	31003	专用设备购置	1.48
30109	职业年金缴费	35.94	30207	邮电费	8.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.94	30208	取暖费	20.48	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	3.05	30211	差旅费	4.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.62	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	13.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.18	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	599.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.94	30217	公务招待费	6.41	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	160.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	112.55	30226	劳务费	132.02	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	146.86	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	5.13			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	118.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	86.33			
人员经费合计		1,387.41	公用经费合计					350.36

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
10.17	0.00	3.74	0.00	3.74	6.43	10.15	0.00	3.74	0.00	3.74	6.41	0.00	0.00

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）	5
国内公务接待批次（个）	97	国内公务接待人次（人）	533

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		1,737.77	1,737.77	0.00
201	一般公共服务支出	1,218.69	1,218.69	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,015.47	1,015.47	0.00
2010301	行政运行	483.53	483.53	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	531.94	531.94	0.00
20199	其他一般公共服务支出	203.22	203.22	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	203.22	203.22	0.00
208	社会保障和就业支出	159.01	159.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.96	155.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.94	35.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.94	60.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00
210	卫生健康支出	88.77	88.77	0.00
21004	公共卫生	26.83	26.83	0.00

2100409	重大公共卫生服务	26.37	26.37	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.46	0.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.94	61.94	0.00
2101101	行政单位医疗	61.94	61.94	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00
213	农林水支出	242.69	242.69	0.00
21399	其他农林水支出	242.69	242.69	0.00
2139999	其他农林水支出	242.69	242.69	0.00
221	住房保障支出	8.62	8.62	0.00
22102	住房改革支出	8.62	8.62	0.00
2210201	住房公积金	8.62	8.62	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		350.36
302	商品和服务支出	339.34
30201	办公费	53.00
30202	印刷费	0.69
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.00
30206	电费	4.81
30207	邮电费	8.67
30208	取暖费	20.48
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.82
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	13.01
30214	租赁费	0.18
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	6.41
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	132.02
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	5.13
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	86.33
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	11.02
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

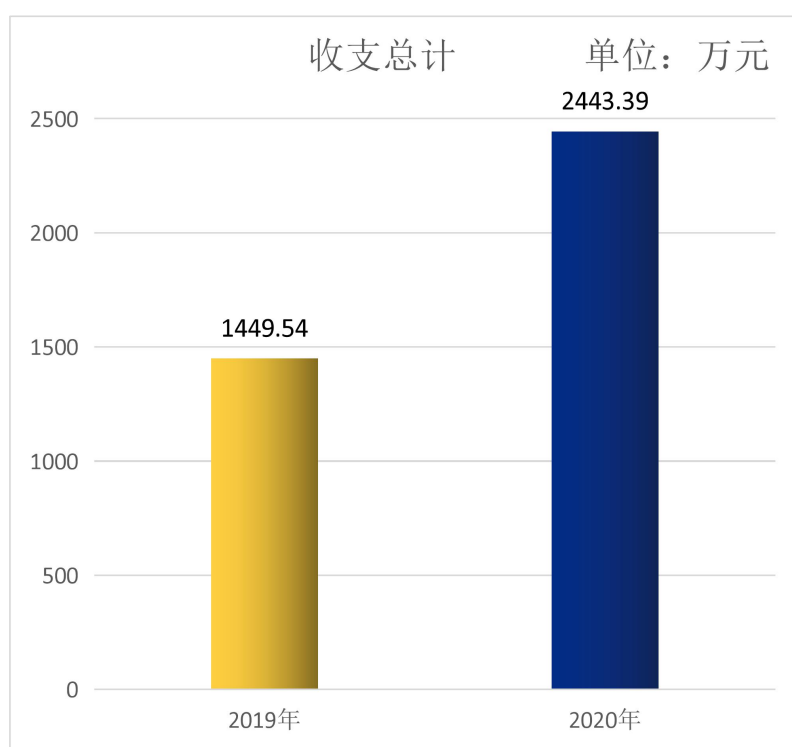
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表。

第三部分化隆回族自治县牙什尕人民政府 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 2443.39 万元，较上年收入、支出总计各增加 993.85 万元。主要原因是：疫情经费增加、人员工资基数上调。其中：



(一) 收入总计 2443.39 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1349.72 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。较上年减少 99.82 万元，下降 6.89%，主要原因是人员工资基数调整。

2. 年初结转和结余 1093.67 万元，为本单位上年结转本年使用的其他单位拨入资金。

（二）支出总计 2443.39 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1218.69 万元，占 49.88%，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。较上年增加 398.58 万元，增长 48.60%，主要原因是人员工资基数调增、疫情经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）159.01 万元，占 6.51%，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。较上年减少 84.3 万元，下降 34.65%，主要原因是人员工资基数调整。

8. 卫生健康支出（类）88.77 万元，占 3.63%，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 18.10 万元，增长 25.61%，主要原因是人员工资基数调整。

10. 城乡社区支出（类）20 万元，占 1.5%，主要用于我单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 6 万元，下降 23%，主要原因是经费压缩。

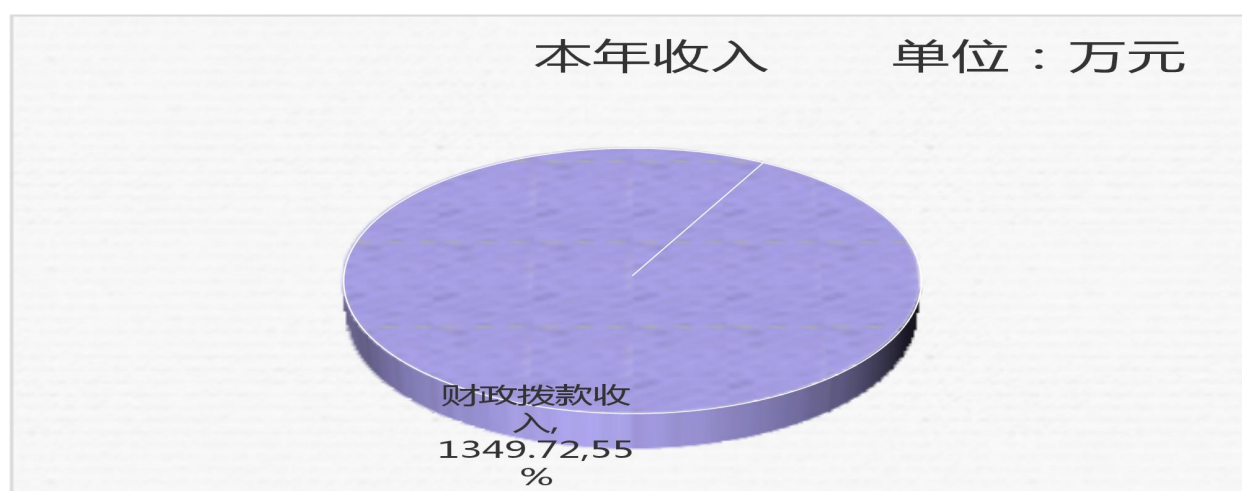
11. 农林水支出（类）242.69 万元，占 9.93%，主要用于我单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 34.91 万元，增长 16.80%，主要原因是村级经费及村干部报酬增加。

17. 住房保障支出（类）8.62 万元，占 0.35%，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 53.05 万元，下降 86.02%，主要原因是人员工资基数调整。

24. 年末结转和结余 705.62 万元，为我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。

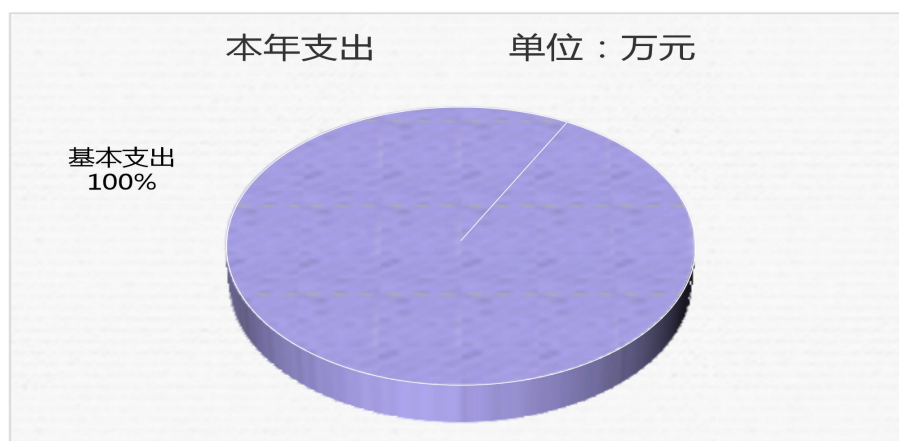
二、收入情况说明

本年收入合计 1349.72 万元，其中：财政拨款收入 1349.72 万元，占 100%



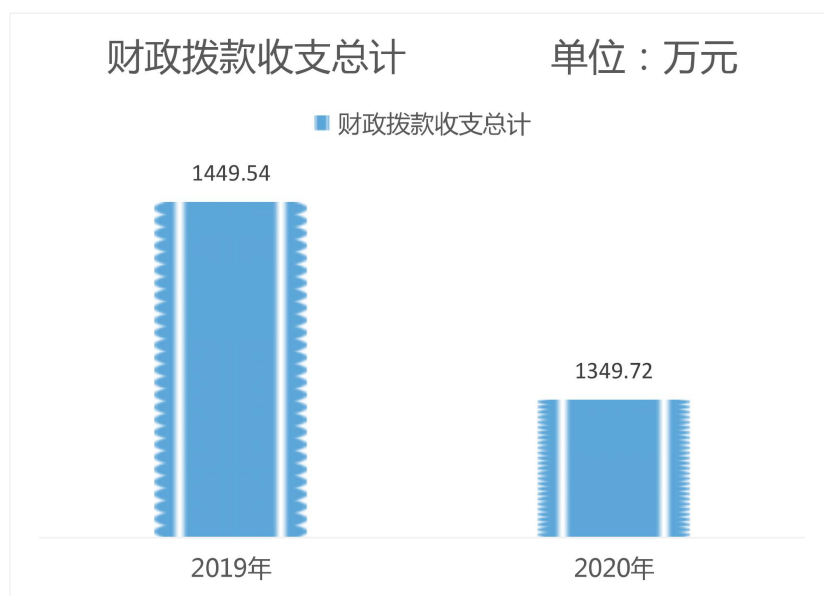
三、支出情况说明

本年支出合计 1737.77 万元，其中：基本支出 1737.77 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

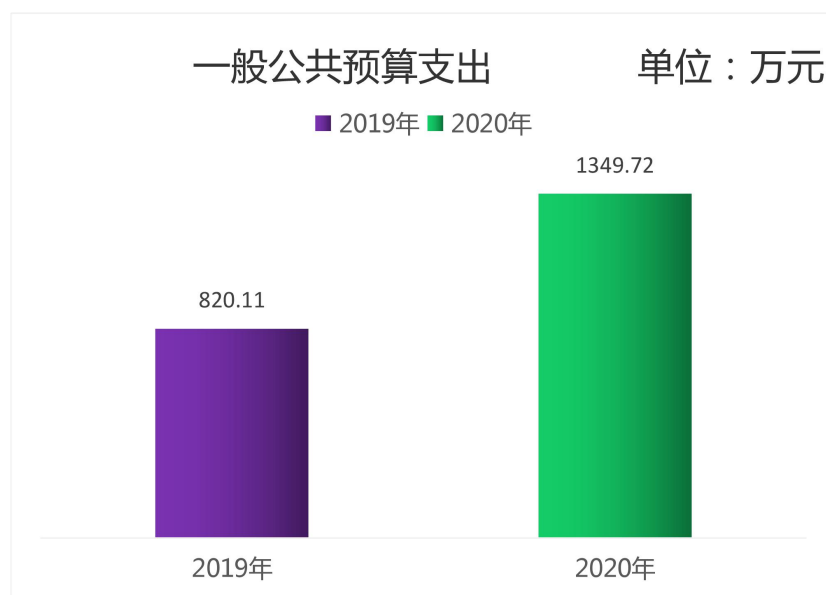
2020 年度财政拨款收入、支出总计 2443.39 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 993.85 万元，增长 68.56%。主要原因是疫情经费增加、人员工资基数调整。



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 1737.77 万元，占本年支出合计的 71.12%。较上年增加 288.23 万元，增长 19.88%，主要原因是疫情增加、人员工资基数上调。



（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：一般公共服务支出（类）1218.69 万元，占 70.13%；社会保障和就业支出（类）159.01 万元，占 9.15%；卫生健康支出（类）88.77 万元，占 5.11%；城乡社区支出（类）20 万元，占 1.15%；农林水支出（类）242.69 万元，占 13.97%；住房保障支出（类）8.62 万元，占 0.49%。

（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 1048.27 万元，支出决算为 1737.77 万元，完成年初预算的 165.78%。决算

数大于预算数的主要原因是本年度新增疫情经费、人员工资基数进行调整。其中：

1. 一般公共服务支出（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 458.44 万元，支出决算为 483.53 万元，完成年初预算的 105.47%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资基数进行调整。

（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 0 万元，支出决算为 531.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目年初无预算。

（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 238.05 万元，支出决算为 203.22 万元，完成年初预算的 85.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员人员工资基数调整。

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 71.07 万元，支出决算为 59.08 万元，完成年初预算的 83.13%。决算数小于预算数。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 32.95 万元，支出决算为 35.94 万元，完成年初预算的 109.07%。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 34.41 万元，支出决算为 60.94 万元，完成年初预算的 177.10%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整。

（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 4.24 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 71.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数调整。

3、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 26.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目年初无预算。

（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 0.46 万元，完成年初预算的 9.2%。决算数小于预算数的主要原因是疫情经费未支付完。

（3）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 140.28 万元，支出决算为 61.94 万元，完成年初预

算的 44.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数调整。

4、城乡社区支出（类）

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目年初无预算。

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 242.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目年初无预算。

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 63.83 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 13.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数调整。

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 1737.77 万元，其中：人员经费 1387.41 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、救济费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 350.36

万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置等。

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 10.17 万元，支出决算为 10.15 万元，完成预算的 99.80%，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 6.43 万元，支出决算为 6.41 万元，完成预算的 99.69%。

（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 36.85%；公务接待费支出决算 6.41 万元，占 63.15%。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我单位因公出国团组 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 5 辆。

3. 公务接待费支出 6.41 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 97 批次，接待 533 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 0.09 万元，下降 0.8%。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 0.13 万元，增长 3.6%，主要原因是车辆经费增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.20 万元，下降 3.03%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

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。

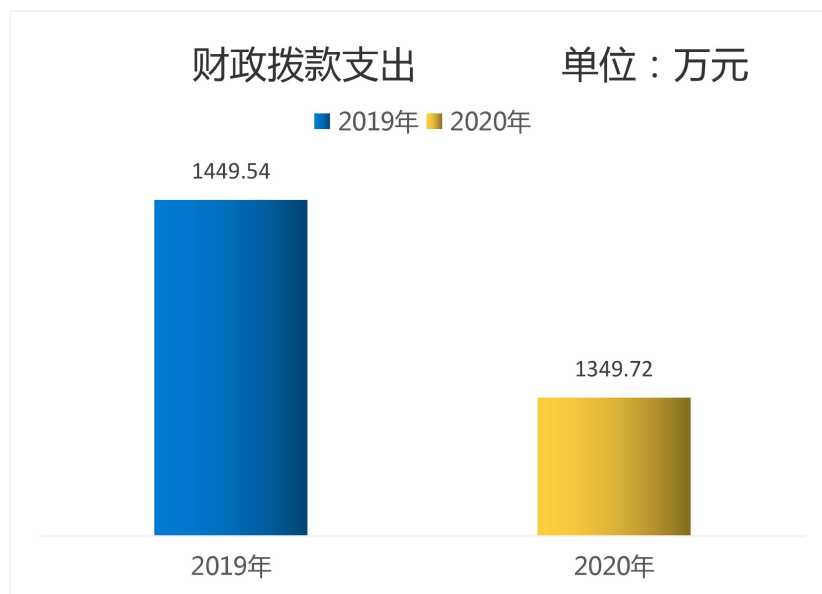
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入

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 1737.77 万元，占本年支出合计的 71.12%。较上年增加 288.23 万元，增长 19.88%，主要原因是疫情增加、人员工资基数上调。



（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）1218.69 万元，占 70.13%；社会保障和就业支出（类）159.01 万元，占 9.15%；卫生健康支出（类）88.77 万元，占 5.11%；城乡社区支出（类）20 万元，占 1.15%；农林水支出（类）242.69 万元，占 13.97%；住房保障支出（类）8.62 万元，占 0.49%。

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 350.36 万元，比上年增加 123.52 万元，增长 54.45%，主要原因是疫情增加、人员工资基数上调。

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

2020 年度，本单位无预算绩效项目。

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 5 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、应急保障用车 3 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。