

尖扎县昂拉乡人民政府

2020 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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

尖扎县昂拉乡人民政府，是行政单位属财政全额预算拨款单位，统一社会信用代码证书：11632322015045463Y；法定代表人：夏尕。单位主要职责：乡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。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：

- （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- （2）保证监督职能。
- （3）教育和管理职能。
- （4）服从和服务于经济建设的职能。
- （5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（二）政府职能：

- （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展。
- （2）制定并组织实施村乡建设规划，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）负责本乡里内的民政、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）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。

（5）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 2 个，具体包括：尖扎县昂拉乡人民政府本级、尖扎县昂拉乡经济社会发展服务中心。

部门机关内设机构 3 个，具体为：党政综合办公室、经济发展和公共管理服务办公室、综治维稳和综合行政执法办公室。

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	666.93	一、一般公共服务支出	31	520.24
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	1.00
八、其他收入	8	777.90	八、社会保障和就业支出	38	45.42
	9		九、卫生健康支出	39	48.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	974.66
	12		十二、农林水支出	42	
	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	23.17
	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	1444.83	本年支出合计	56	1612.80
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	499.69	年末结转和结余	58	331.72
	29			59	
总计	30	1944.52	总计	60	1944.52

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		1,444.83	666.93					777.90
201	一般公共服务支出	443.82	443.82					
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010101	行政运行	3.00	3.00					
2010104	人大会议	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.53	435.53					
2010301	行政运行	318.76	318.76					
2010350	事业运行	86.27	86.27					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	30.50	30.50					
20123	民族事务	3.28	3.28					
2012399	其他民族事务支出	3.28	3.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20701	文化和旅游	1.00	1.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	45.42	45.42					
20805	行政事业单位养老支出	41.59	41.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	27.98	27.98					
2080599	行政事业单位养老支出	13.61	13.61					
20811	残疾人事业	2.96	2.96					
2081199	其他残疾人事业支出	2.96	2.96					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	48.30	48.30					
21004	公共卫生	10.80	10.80					
2100409	重大公共卫生服务	10.80	10.80					
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50					
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50					
213	农林水支出	883.11	105.21					777.90
21301	农业农村	170.00						170.00
2130122	农业生产发展	150.00						150.00

2130124	农村合作经济	20.00						20.00
21305	扶贫	23.00	3.00					20.00
2130505	生产发展	20.00						20.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					
21307	农村综合改革	92.50	92.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.50	92.50					
21399	其他农林水支出	597.61	9.71					587.90
2139999	其他农林水支出	597.61	9.71					587.90
221	住房保障支出	23.17	23.17					
22102	住房改革支出	23.17	23.17					
2210201	住房公积金	23.17	23.17					

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		1,612.80	531.68	1,081.12			
201	一般公共服务支出	520.24	425.58	94.66			
20101	人大事务	6.00	6.00				
2010101	行政运行	4.00	4.00				
2010104	人大会议	2.00	2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.09	412.03	94.06			
2010301	行政运行	325.76	325.76				
2010350	事业运行	86.27	86.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	94.06		94.06			
20123	民族事务	3.88	3.28	0.60			
2012399	其他民族事务支出	3.88	3.28	0.60			
20134	统战事务	4.27	4.27				
2013404	宗教事务	4.27	4.27				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
20701	文化和旅游	1.00		1.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	45.42	45.42				
20805	行政事业单位养老支出	41.59	41.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	27.98	27.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.61	13.61				
20811	残疾人事业	2.96	2.96				
2081199	其他残疾人事业支出	2.96	2.96				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	48.30	37.50	10.80			
21004	公共卫生	10.80		10.80			
2100409	重大公共卫生服务	10.80		10.80			
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50				
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50				

213	农林水支出	974.66		974.66			
21301	农业农村	170.00		170.00			
2130122	农业生产发展	150.00		150.00			
2130124	农村合作经济	20.00		20.00			
21305	扶贫	52.91		52.91			
2130505	生产发展	20.00		20.00			
2130599	其他扶贫支出	32.91		32.91			
21307	农村综合改革	92.50		92.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.50		92.50			
21399	其他农林水支出	659.24		659.24			
2139999	其他农林水支出	659.24		659.24			
221	住房保障支出	23.17	23.17				
22102	住房改革支出	23.17	23.17				
2210201	住房公积金	23.17	23.17				

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	666.93	一、一般公共服务支出	31	520.24	520.24		
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	1.00	1.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	45.42	45.42		
	9		九、卫生健康支出	39	48.30	48.30		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	196.75	196.75		
	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	23.17	23.17		
	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	666.93	本年支出合计	55	834.89	834.89		
年初财政拨款结转和结余	26	184.07	年末财政拨款结转和结余	56	16.10	16.10		
一般公共预算财政拨款	27	184.07		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	850.99	总计	60	850.99	850.99		

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		834.89	531.68	303.21
201	一般公共服务支出	520.24	425.58	94.66
20101	人大事务	6.00	6.00	
2010101	行政运行	4.00	4.00	
2010104	人大会议	2.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.09	412.03	94.06
2010301	行政运行	325.76	325.76	
2010350	事业运行	86.27	86.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.06		94.06
20123	民族事务	3.88	3.28	0.60
2012399	其他民族事务支出	3.88	3.28	0.60
20134	统战事务	4.27	4.27	
2013404	宗教事务	4.27	4.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20701	文化和旅游	1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	45.42	45.42	
20805	行政事业单位养老支出	41.59	41.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.61	13.61	
20811	残疾人事业	2.96	2.96	
2081199	其他残疾人事业支出	2.96	2.96	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	48.30	37.50	10.80
21004	公共卫生	10.80		10.80
2100409	重大公共卫生服务	10.80		10.80

21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	
213	农林水支出	196.75		196.75
21305	扶贫	32.91		32.91
2130599	其他扶贫支出	32.91		32.91
21307	农村综合改革	92.50		92.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.50		92.50
21399	其他农林水支出	71.34		71.34
2139999	其他农林水支出	71.34		71.34
221	住房保障支出	23.17	23.17	
22102	住房改革支出	23.17	23.17	
2210201	住房公积金	23.17	23.17	

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	445.20	302	商品和服务支出	63.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.30	30201	办公费	14.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.52	30202	印刷费	4.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.30	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	4.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.60	30205	水费		31002	办公设备购置	4.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.98	30206	电费	3.66	31003	专用设备购置	0.30
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	41.34	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	18.39	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.61	30217	公务招待费	0.48	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	4.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.28	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	2.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.00			
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	0.18			
人员经费合计		463.59	公用经费合计					68.09

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
3.40		2.90		2.90	0.50	3.38		2.90		2.90	0.48	2.00	4.14

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）	2
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	45

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		834.89	531.68	303.21
201	一般公共服务支出	520.24	425.58	94.66
20101	人大事务	6.00	6.00	
2010101	行政运行	4.00	4.00	
2010104	人大会议	2.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.09	412.03	94.06
2010301	行政运行	325.76	325.76	
2010350	事业运行	86.27	86.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.06		94.06
20123	民族事务	3.88	3.28	0.60
2012399	其他民族事务支出	3.88	3.28	0.60
20134	统战事务	4.27	4.27	
2013404	宗教事务	4.27	4.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20701	文化和旅游	1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	45.42	45.42	
20805	行政事业单位养老支出	41.59	41.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.61	13.61	

20811	残疾人事业	2.96	2.96	
2081199	其他残疾人事业支出	2.96	2.96	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	48.30	37.50	10.80
21004	公共卫生	10.80		10.80
2100409	重大公共卫生服务	10.80		10.80
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	
213	农林水支出	196.75		196.75
21305	扶贫	32.91		32.91
2130599	其他扶贫支出	32.91		32.91
21307	农村综合改革	92.50		92.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.50		92.50
21399	其他农林水支出	71.34		71.34
2139999	其他农林水支出	71.34		71.34
221	住房保障支出	23.17	23.17	
22102	住房改革支出	23.17	23.17	
2210201	住房公积金	23.17	23.17	

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		68.09
302	商品和服务支出	63.75
30201	办公费	14.19
30202	印刷费	4.64
30203	咨询费	2.00
30204	手续费	0.17
30205	水费	
30206	电费	3.66
30207	邮电费	3.26
30208	取暖费	1.42
30209	物业管理费	0.15
30211	差旅费	1.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.45
30214	租赁费	
30215	会议费	2.00
30216	培训费	4.14
30217	公务接待费	0.48
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.83
30227	委托业务费	0.28
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.90
30239	其他交通费用	15.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.18
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	4.34
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	20.08
1. 政府采购货物支出	2	20.08
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	

第三部分 尖扎县昂拉乡人民政府

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 1944.52 万元，较上年收入、支出总计各减少 393.11 万元。主要原因是项目的调整。其中：

（一）收入总计 1944.52 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 666.93 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 14.54 万元，增长 2.23%，主要原因是在职工工资增加。

2. 其他收入 777.90 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本级单位取得的援助收入，较上年减少 639.93 万元，下降 45.13%，主要原因是。天津援助项目资金及除财政之外的单位拨款的减少

3. 年初结转和结余 499.69 万元，较上年增加 232.28 万元。增长 86.86%，为本级及下级单位上年结转本年使用的专项资金。

（二）支出总计 1944.52 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201）520.24 万元，占支出总计 26.75%，主要用于本级单位及下级单位保障机构正常运转、

开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 1040.14 万元，下降 66.66%，主要原因是项目的减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出(207)财政拨款 1.00 万元，占支出总计 0.05%，主要用于本级单位及下级单位文化旅游体育方面的支出，较上年减少 55.85 万元，下降 98.24%，主要原因是项目已经完工。

3. 社会保障和就业支出(208) 45.42 万元，占支出总计 2.34%，主要用于本级单位及下级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 12.34 万元，增长 37.30%，主要原因是社会福利项目的增加。

4. 卫生健康支出(210) 48.30 万元，占支出总计 2.48%，主要用于本级单位及下级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 10.83 万元，增长 28.90%，主要原因是医疗及公共卫生项目的增加。

5. 农林水支出(213)974.66 万元，占支出总计的 50.12%，主要用于本级单位的农业农村、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 808.35 万元，增长 486.05%，主要原因是农林水项目的增加。

6. 住房保障支出(221) 23.17 万元，占支出总计 1.19%

主要用于本级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。较上年增加 1.22 万元，增长 5.46%，主要原因是人员减少。

7. 年末结转和结余 331.72 万元，占支出总计 17.06%。为本级及下级单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。结余较上年减少 129.86 万元，下降 5.56%。

二、收入情况说明

本年收入合计 1444.83 元，其中：财政拨款收入 666.93 万元，占 46.16%；其他收入 777.9 万元，占 53.84%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1612.8 万元，其中：基本支出 531.68 万元，占 32.97%；项目支出 1081.12 万元，占 67.03%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 度财政拨款收入、支出总计 850.99 万元。上年财政拨款收入、支出各增加 32.95 万元，增长 4.03%。主要原因是项目的调整。

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 834.89 万元，占本年支出合计的 51.77%。较上年增加 162.8 万元，增长 24.22%。主要原因是城乡建设项目的增加。

（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：一般公共服务支出（201）520.24 万元，占 62.31%；文化旅游体育与传媒支出（207）1.00 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出（208）45.42 万元，占 5.44%；卫生健康支出（210）48.30 万元，占 5.79%；农林水支出（213）196.75 万元，占 23.57%；住房保障支出（221）23.17 万元，占 2.77%。

（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 565.87 万元，支出决算为 834.89 万元，完成年初预算的 147.54%。决算数大于预算数的主要原因是实际实施中项目的调整。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）人大事务（01）行政运行（01）。年初预算为 3 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 133.33%。决算数大于预算数的主要原因是实际开展工作中费用的增加。

（2）人大事务（01）人大会议（04）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 263.88 万元，支出决算为 325.76 万元，完成年初预算的 123.45%。决算数大于预算数的主要原

因是实际开展工作中项目费用的增加。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）年初预算为 90.46 万元，支出决算为 86.27 万元。完成年初预算的 95.37%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）年初预算为 0 万元，支出决算为 94.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（6）民族事务（23）其他民族事务支出（99）年初预算为 2.58 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 150.39%。决算数大于预算数的主要原因是民族事务支出的增大。

（7）统战事务（34）宗教事务（04）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）

（1）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

3. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 33.47 万元，支出决算为 27.98 万元，完成年初预算的 83.6%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算基数估计数差异。

（2）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位基本养老保险缴费支出（99）。年初预算为 7.91 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 172.06%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算基数估计数差异。

（3）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 135.9%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算基数估计数差异。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 140.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算基数估计数差异。

4、卫生健康支出（210）

（1）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）年初预

算为 0 万元，支出决算为 10.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（2）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为 22.99 万元，支出决算为 37.50 万元，完成年初预算的 163.11%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算事业单位有预算 8.87 万元。

5、农林水支出（213）

（1）扶贫（05）其他扶贫支出（99）年初预算为 0 万元，支出决算为 32.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（2）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）年初预算为 95.89 万元，支出决算为 92.50 万元，完成年初预算的 96.46%。决算数大于预算数的主要原因是项目的增加。

（3）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）年初预算为 0 万元，支出决算为 71.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

6、住房保障支出（221）

（1）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为 21.95 万元，支出决算为 23.17 万元，完成年初预算的 105.56%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算基数的

差异。

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 531.68 万元，其中：人员经费 463.59 万元，主要包括：基本工资（30101）89.30 万元、津贴补贴（30102）174.52 万元、奖金（30103）74.30 万元、绩效工资（30107）14.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）27.98 万元、其他社会保障缴费（30112）41.34 万元、住房公积金（30113）23.17 万元、退休费（30302）13.61 万元、生活补助（30305）4.77 万元。

公用经费 68.09 万元，主要包括：办公费（30201）14.19 万元、印刷费（30202）4.64 万元、咨询费（30203）2.00 万元、手续费（30204）0.17 万元、电费（30206）3.66 万元、邮电费（30207）3.26 万元、取暖费（30208）1.42 万元、物业管理费（30209）0.15 万元、差旅费（30211）1.99 万元、维修（护）费（30213）2.45 万元、会议费（30215）2.00 万元、培训费（30216）4.14 万元、公务接待费劳务费（30217）0.48 万元、（30226）4.83 万元、委托业务费（30227）0.28 万元、公务用车运行维护费（30231）2.90 万元、其他交通费用（30239）15.00 万元、其他商品和服务支出（30299）0.18 万元、办公设备购置（31002）4.04 万元、专用设备购置（31003）0.30 万元。

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 3.40 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 99.41%，其中：无因公出国（境）费预算，公务用车购置及运行费预算 2.90 万元，支出决算为 2.90 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.50 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 96%；

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 2.90 万元，占 85.29%；公务接待费 0.48 万元，占 14.71%；具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.90 万元。其中：公务用车运行费支出 2.90 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.48 万元。国内公务接待批次（个）10 次，国内公务接待人次（人）45 人。

（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 4.54 万元，下降 57.18%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 4.46 万元，下降 60.6%，主要原因是下乡次数多及费用高；公务

接待费支出比上年数减少 0.08 万元，下降 13.79%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

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 834.89 万元，占本年支出合计的 51.77%。较上年增加 162.80 万元，增长 24.22%。主要原因是城乡建设项目的增加。

（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（201）520.24 万元，占 62.31%；文化旅游体育与传媒支出（207）1.00 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出（208）45.42 万元，占 5.44%；卫生健康支出（210）48.30 万元，占 5.79%；农林水支出（213）196.75 万元，占 23.57%；住房保障支出（221）23.17 万元，占 2.77%。

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 68.09 万元，比上年增加 29.09 万元，增长 74.59%，主要原因是下乡次数多及费用高。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出 20.08 万元，政府采购货物支出 20.08 万元，比上一年增加 14.49 万元，增长 259.21%。原因为政府采购项目的增加和规范。

十三、预算绩效情况说明

2020 年度，本单位无财政局批复项目支出绩效项目。

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 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十六、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。