

同德县河北乡人民政府

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）按照每年规划制定和组织实施乡村经济建设、科学文化和社会发展规划，并组织指导各村产业发展生产，组织经济运行、促进本乡域经济发展。

（二）制定并组织实施村社建设规划，搞好新农村建设，负责土地、林木、水利等生态环境的保护，做好森林及草原防火工作。

（三）负责全乡的民政、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，调解处理全乡各村矛盾纠纷，维护社会稳定。

（四）抓好乡域精神文明建设及上级交办其他事项。

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：同德县河北乡人民政府（本级）。

部门机关内设机构 0 个。

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	1052.85	一、一般公共服务支出	31	499.13
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	1.00
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	6.60
八、其他收入	8	173.94	八、社会保障和就业支出	38	261.36
	9		九、卫生健康支出	39	52.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7.11
	12		十二、农林水支出	42	421.88
	13		十三、交通运输支出	43	3.80
	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	34.69
	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	1.87
	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	1226.79	本年支出合计	56	1290.24
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	139.20	年末结转和结余	58	75.75
	29			59	
总计	30	1365.99	总计	60	1365.99

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		1226.79	1052.85					173.94
201	一般公共服务支出	490.05	469.16					20.88
20101	人大事务	10.13	10.13					
2010104	人大会议	3.78	3.78					
2010107	人大代表履职能力提升	2.35	2.35					
2010108	代表工作	3.00	3.00					
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00					
20102	政协事务	2.00	2.00					
2010205	委员视察	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	444.22	439.77					4.45
2010301	行政运行	439.77	439.77					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.45						4.45
20111	纪检监察事务	4.46	4.46					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.46	4.46					

20132	组织事务	9.44						9.43
2013299	其他组织事务 支出	9.44						9.43
20134	统战事务	12.80	12.80					
2013499	其他统战事务 支出	12.80	12.80					
20136	其他共产党事务 支出	7.00						7.00
2013699	其他共产党事 务支出	7.00						7.00
203	国防支出	6.00	6.00					
20306	国防动员	6.00	6.00					
2030601	兵役征集	6.00	6.00					
207	文化旅游体育与 传媒支出	6.60						6.60
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	6.60						6.60
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	6.60						6.60
208	社会保障和就业 支出	257.66	195.66					62.00
20802	民政管理事务	119.6	117.6					2.00
2080208	基层政权建设 和社区治理	117.6	117.6					
2080299	其他民政管理 事务支出	2.00						2.00
20805	行政事业单位养 老支出	58.71	58.71					

2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	36.97	36.97					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	21.75	21.75					
20820	临时救助	60.00						60.00
2082001	临时救助支出	60.00						60.00
20899	其他社会保障和 就业支出	19.35	19.35					
2089901	其他社会保障 和就业支出	19.35	19.35					
210	卫生健康支出	52.61	46.09					6.51
21004	公共卫生	6.51						6.51
2100401	疾病预防控制 机构	6.51						6.51
21011	行政事业单位医 疗	46.09	46.09					
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23					
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88					
2101103	公务员医疗补 助	22.98	22.98					
213	农林水支出	377.68	301.24					76.44
21301	农业农村	62.30	62.30					
2130104	事业运行	62.30	62.30					
21303	水利	1.00	1.00					
2130311	水资源节约管 理与保护	1.00	1.00					

21305	扶贫	80.04	6.00					74.04
2130505	生产发展	74.04						74.04
2130599	其他扶贫支出	6.00	6.00					
21307	农村综合改革	234.34	231.94					2.40
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	134.34	131.94					2.40
2130799	其他农村综合 改革支出	100.00	100.00					
214	交通运输支出	1.50						1.50
21401	公路水路运输	1.50						1.50
2140106	公路养护	1.50						1.50
221	住房保障支出	34.69	34.69					
22102	住房改革支出	34.69	34.69					
2210201	住房公积金	34.69	34.69					

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		1290.24	764.32	525.92			
201	一般公共服务支出	499.13	436.77	62.36			
20101	人大事务	10.13		10.13			
2010104	人大会议	3.78		3.78			
2010107	人大代表履职能力提升	2.35		2.35			
2010108	代表工作	3.00		3.00			
2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00			
20102	政协事务	2.00		2.00			
2010205	委员视察	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.22	436.77	4.45			
2010301	行政运行	436.77	436.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.45		4.45			
20111	纪检监察事务	5.21		5.21			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.21		5.21			
20132	组织事务	11.80		11.80			
2013299	其他组织事务支出	11.80		11.80			

20133	宣传事务	1.00		1.00			
2013399	其他宣传事务支出	1.00		1.00			
20134	统战事务	12.80		12.80			
2013499	其他统战事务支出	12.80		12.80			
20136	其他共产党事务支出	14.97		14.97			
2013699	其他共产党事务支出	14.97		14.97			
203	国防支出	1.00		1.00			
20306	国防动员	1.00		1.00			
2030601	兵役征集	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.60		6.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.60		6.60			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.60		6.60			
208	社会保障和就业支出	261.36	184.46	76.90			
20802	民政管理事务	119.60	106.40	13.20			
2080208	基层政权建设和社区治理	117.60	106.40	11.20			
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00			
20805	行政事业单位养老支出	58.71	58.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75				

20820	临时救助	63.70		63.70			
2082001	临时救助支出	63.70		63.70			
20899	其他社会保障和就业支出	19.35	19.35				
2089901	其他社会保障和就业支出	19.35	19.35				
210	卫生健康支出	52.79	46.09	6.70			
21004	公共卫生	6.51		6.51			
2100401	疾病预防控制机构	6.51		6.51			
21007	计划生育事务	0.19		0.19			
2100799	其他计划生育事务支出	0.19		0.19			
21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09				
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23				
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88				
2101103	公务员医疗补助	22.98	22.98				
212	城乡社区支出	7.11		7.11			
21299	其他城乡社区支出	7.11		7.11			
2129901	其他城乡社区支出	7.11		7.11			
213	农林水支出	421.88	62.30	359.58			
21301	农业农村	62.30	62.30				
2130104	事业运行	62.30	62.30				
21303	水利	1.00		1.00			
2130311	水资源节约管理与保护	1.00		1.00			
21305	扶贫	124.24		124.24			
2130505	生产发展	74.04		74.04			
2130599	其他扶贫支出	50.20		50.20			

21307	农村综合改革	234.34		234.34			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	134.34		134.34			
2130799	其他农村综合改革 支出	100.00		100.00			
214	交通运输支出	3.80		3.80			
21401	公路水路运输	3.80		3.80			
2140106	公路养护	3.80		3.80			
221	住房保障支出	34.69	34.69				
22102	住房改革支出	34.69	34.69				
2210201	住房公积金	34.69	34.69				
224	灾害防治救灾及应急 管理支出	1.87		1.87			
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	1.87		1.87			
2240702	地方自然灾害生活 补助	1.87		1.87			

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	1052.85	一、一般公共服务支出	31	466.16	466.16		
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	1.00	1.00		
	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	195.66	195.66		
	9		九、卫生健康支出	39	46.09	46.09		
	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	301.24	301.24		
	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	34.69	34.69		
	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	1052.85	本年支出合计	55	1044.85	1044.85		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	8.00	8.00		
一般公共预算财政拨款	27			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	1052.85	总计	60	1052.85	1052.85		

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		1044.85	764.32	280.53
201	一般公共服务支出	466.16	436.77	29.39
20101	人大事务	10.13		10.13
2010104	人大会议	3.78		3.78
2010107	人大代表履职能力提升	2.35		2.35
2010108	代表工作	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00
20102	政协事务	2.00		2.00
2010205	委员视察	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.77	436.77	
2010301	行政运行	436.77	436.77	
20111	纪检监察事务	4.46		4.46
2011199	其他纪检监察事务支出	4.46		4.46
20134	统战事务	12.80		12.80
2013499	其他统战事务支出	12.80		12.80
203	国防支出	1.00		1.00
20306	国防动员	1.00		1.00
2030601	兵役征集	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	195.66	184.46	11.20
20802	民政管理事务	117.60	106.40	11.20

2080208	基层政权建设和社区治理	117.60	106.40	11.20
20805	行政事业单位养老支出	58.71	58.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75	
20899	其他社会保障和就业支出	19.35	19.35	
2089901	其他社会保障和就业支出	19.35	19.35	
210	卫生健康支出	46.09	46.09	
21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09	
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	
2101103	公务员医疗补助	22.98	22.98	
213	农林水支出	301.24	62.30	238.94
21301	农业农村	62.30	62.30	
2130104	事业运行	62.30	62.30	
21303	水利	1.00		1.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00		1.00
21305	扶贫	6.00		6.00
2130599	其他扶贫支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	231.94		231.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.94		131.94
2130799	其他农村综合改革支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	34.69	34.69	
22102	住房改革支出	34.69	34.69	

2210201	住房公积金	34.69	34.69	
---------	-------	-------	-------	--

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	698.39	302	商品和服务支出	53.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.93	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.70	30202	印刷费	4.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.86	30203	咨询费		310	资本性支出	5.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.92	30205	水费		31002	办公设备购置	5.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.97	30206	电费	6.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.75	30207	邮电费	3.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.98	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	19.56	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.69	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	94.92	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	7.07	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	公务招待费		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	6.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.32	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	2.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.50			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.24			

人员经费合计	705.46	公用经费合计	58.86
--------	--------	--------	-------

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
5.14	0.00	2.25	0.00	2.25	2.89	2.25	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00	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）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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							

本部门 2020 年无政府性基金预算安排的收支

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							

本部门 2020 年无国有资本经营预算安排的收支

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		1044. 85	764. 32	280. 53
201	一般公共服务支出	466. 16	436. 77	29. 39
20101	人大事务	10. 13		10. 13
2010104	人大会议	3. 78		3. 78
2010107	人大代表履职能力提 升	2. 35		2. 35
2010108	代表工作	3. 00		3. 00
2010199	其他人大事务支出	1. 00		1. 00
20102	政协事务	2. 00		2. 00
2010205	委员视察	2. 00		2. 00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	436. 77	436. 77	
2010301	行政运行	436. 77	436. 77	
20111	纪检监察事务	4. 46		4. 46
2011199	其他纪检监察事务支 出	4. 46		4. 46
20134	统战事务	12. 80		12. 80
2013499	其他统战事务支出	12. 80		12. 80
203	国防支出	1. 00		1. 00
20306	国防动员	1. 00		1. 00
2030601	兵役征集	1. 00		1. 00

208	社会保障和就业支出	195.66	184.46	11.20
20802	民政管理事务	117.60	106.40	11.20
2080208	基层政权建设和社区治理	117.60	106.40	11.20
20805	行政事业单位养老支出	58.71	58.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75	
20899	其他社会保障和就业支出	19.35	19.35	
2089901	其他社会保障和就业支出	19.35	19.35	
210	卫生健康支出	46.09	46.09	
21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09	
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	
2101103	公务员医疗补助	22.98	22.98	
213	农林水支出	301.24	62.30	238.94
21301	农业农村	62.30	62.30	
2130104	事业运行	62.30	62.30	
21303	水利	1.00		1.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.00		1.00
21305	扶贫	6.00		6.00
2130599	其他扶贫支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	231.94		231.94
2130705	对村民委员会和村党	131.94		131.94

	支部的补助			
2130799	其他农村综合改革支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	34.69	34.69	
22102	住房改革支出	34.69	34.69	
2210201	住房公积金	34.69	34.69	

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		58.86
302	商品和服务支出	53.32
30201	办公费	0.90
30202	印刷费	4.64
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	6.16
30207	邮电费	3.76
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.75
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.80

30228	工会经费	6.32
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.25
30239	其他交通费用	21.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.24
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.54
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	97.56
1. 政府采购货物支出	2	82.95
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	14.61
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	97.56
其中：授予小微企业合同金额	6	97.56

第三部分 同德县河北乡人民政府 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 1365.99 万元，较上年收入、支出各增加 281.41 万元，主要原因是：一是农村综合改革收入、支出增加，二是年度非财政拨款收入、支出增加。

（一）收入总计 1365.99 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1052.85 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 29.73 万元，下降 2.75%，主要原因是：人员调动及行政运行日常公用经费压缩。

2. 其他收入 173.94 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的非财政拨款收入，较上年增加 171.94 万元，增长 85.97 倍，主要原因是非财政拨款收入增加。

3. 年初结转和结余 139.20 万元，为河北乡人民政府（本级）上年结转本年使用的临时救助、其他组织、地方自然灾害生活补助、其他纪检监察事务等资金。

（二）支出总计 1365.99 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）499.13 万元，占 36.54%，主要用于本单位及所属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。较上年增加 3.59 万元，增长 0.72%，主要原因是：人员基本支出增加。

2. 国防支出（类）1.00 万元，占 0.07%，主要用于单位及所属单位现役部队、国防动员等方面的支出。较上年增加 0.25 万元，增长 33.33%，主要原因是：预算调整支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.60 万元，占 0.48%，主要用于单位及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 6.60 万元，增长 100%，主要原因是：非财政拨款支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）261.36 万元，占 19.13%，主要用于单位及所属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 63.97 万元，增长 32.40%，主要原因是：非财政拨款支出增加。

5. 卫生健康支出（类）52.79 万元，占 3.86%，主要用于单位及所属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 52.79 万元，增长 100%，主要原因是：预算单位医疗保险支出及非财政拨款（疫情防控）支出

增加。

6. 城乡社区支出（类）7.11 万元，占 0.52%，主要用于单位及所属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 119.69 万元，减少 100%，主要原因是：项目完工支出减少。

7. 农林水支出（类）421.88 万元，占 30.88%，主要用于单位及所属单位的农业农村、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 193.93 万元，增长 85.08%，主要原因是：一是单位人员医疗保险支出增加，二是农村综合改革支出增加，三是非财政拨款（扶贫项目）支出增加。

8. 交通运输支出（类）3.80 万元，占 0.28%，主要用于单位及所属单位的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 3.80 万元，增长 100%，主要原因是：非财政拨款（水毁公路维修项目）支出增加。

9. 住房保障支出（类）34.69 万元，占 2.54%，主要用于单位及所属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 0.54 万元，增长 1.58%，主要原因是：单位人员变动，住房公积金基数增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）1.87 万元，占 0.14%，

主要用于单位及所属单位的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 1.87 万元，增长 100%，主要原因是非财政拨款（自然灾害救助项目）支出增加。

11. 年末结转和结余 75.75 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1226.79 万元，其中：财政拨款收入 1052.85 万元，占 85.82%；其他收入 173.94 万元，占 14.18%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1290.24 万元，其中：基本支出 764.32 万元，占 59.24%；项目支出 525.92 万元，占 40.76%。

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 1052.85 万元，较上年财政拨款收入、支出各减少 29.73 万元，下降 2.75%，主要原因是：人员调动及行政运行日常公用经费压缩。

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 1044.85 万元，占本年支出合计的 80.98%。较上年减少 37.73 万元，下降 3.49%。主要原因是：人员调动及行政运行日常公用经费压缩，部分项目

完工支出减少。

（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）466.16 万元，占 44.61%；国防支出（类）1.00 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出（类）195.66 万元，占 18.73%；卫生健康支出（类）46.10 万元，占 4.41%；农林水支出（类）301.24 万元，占 28.83%；住房保障支出（类）34.69 万元，占 3.32%。

（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 943.25 万元，支出决算为 1044.85 万元，完成年初预算的 110.77%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员基本支出增加；二是农村综合改革支出增加。

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 100%。

（2）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 100%。

（3）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。

（4）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。

（5）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。

（6）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 445.92 万元，支出决算为 436.77 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动支出减少。

（7）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 100%。

（8）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 12.80 万元，支出决算为 12.80 万元，完成年初预算的 100%。

2. 国防支出（类）

（1）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 16.67%。决算数小于预算数的主要原因是：支出未完成。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 102.99 万元，支出决算为 117.60 万元，完成年初预算的 114.19%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整支出增加。

（2）行政事业单位基本养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.72 万元，支出决算为 58.72 万元，完成年初预算的 147.83%。决算数大于预算数的主要原因是：人员缴费基数调整支出增加。

（3）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.12 万元，支出决算为 21.75 万元，完成年初预算的 5.97 倍。决算数大于预算数的主要原因是：政策性预算调整支出增加。

（4）行政事业单位基本养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）。年初预算为 9.96 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：未形成支出。

（5）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 2.52 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 6.68 倍。决算数大于预算数的主要原因是：政策性预算调整支出增加。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 18.46 万元，支出决算为 17.23 万元，完成年初预算的 93.34%。决算数小于预算数的主要原因是：人员缴费基数调整支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是：人员缴费基数调整支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24.57 万元，支出决算为 22.98 万元，完成年初预算的 93.53%。决算数小于预算数的主要原因是：人员缴费基数调整支出减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.84 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：未实现支出。

5. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 80.90 万元，支出决算为 62.30 万元，完成年初预算的 77%。决算数大（小）于预算数的主要原因是：人员调动和公用经费压缩支出减少。

（2）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初

预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新增预算项目，支出增加。

（3）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新增预算项目，支出增加。

（4）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。年初预算为 131.94 万元，支出决算为 131.94 万元，完成年初预算的 100%。

（5）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：当年新增预算项目，收入支出增加。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.92 万元，支出决算为 34.69 万元，完成年初预算的 91.48%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动支出减少。

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 764.32 万元，其中：人员经费 705.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 58.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、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、其他资本性支出等。

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 5.14 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 43.77%，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 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.89 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 2.25 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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

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 0 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 2.25 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：国内接待费 0 万元）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 5.73 万元，下降 71.80%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上年度及本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.65 万元，下降 54.08%，主要原因是：公务车辆改革支出减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 3.08 万元，下降 100%。主要原因是：当年未发生公务接待费用。

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安排的收入、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安排的收入、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 1044.85 万元，占本年支出合计的 80.98%。较上年减少 37.73 万元，下降 3.49%。主要原因是：人员调动及行政运行日常公用经费压缩，部分项目完工收支减少。

（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）466.16 万元，占 44.61%；国防支出（类）1.00 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出（类）195.66 万元，占 18.73%；卫生健康支出（类）46.09 万元，占 4.41%；农林水支出（类）301.24 万元，占 28.83%；住房保障支出（类）34.69 万元，占 3.32%。

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 58.86 万元，比上年增加 10.04 万元，增长 20.57%，主要原因是：公务车辆改革，其他交通费支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 97.56 万元，其中：政府采购货物支出 82.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.61 万元。授予中小企业合同金额 97.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 97.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

2020 年度，本单位未开展预算绩效管理工作。

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 1 辆，其中：其他用车 1 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。