

西宁市湟中区上五庄镇 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）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；

（二）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、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、计划生育等行政工作；

（三）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；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）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；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

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：西宁市湟中区上五庄镇人民政府，无下属单位。

西宁市湟中区上五庄镇人民政府内设 14 个科室，具体为：党政办、人大办、纪委办、农牧科技办、民政办公室、计生办公室、土地城建办公室、财政办、“三资”监管办、乡村振兴办、安全监督站、便民服务大厅、社区办公室、城管办公室等。

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	1323.28	一、一般公共服务支出	31	412.82
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	21.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	82.69
	9		九、卫生健康支出	39	85.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	24.55
	12		十二、农林水支出	42	929.31
	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	56.03
	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	2.52
	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	1323.28	本年支出合计	56	1614.91
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	291.63	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	1614.91	总计	60	1614.91

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		1323.28	1323.28					
201	一般公共服务支出	396.82	396.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	396.82	396.82					
2010301	行政运行	343.03	343.03					
2010302	一般行政管理事务	53.79	53.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	16.76	16.76					
20799	其他文化体育与传媒支出	16.76	16.76					
2079999	其他文化体育与传媒支出	16.76	16.76					
208	社会保障和就业支出	82.69	82.69					
20805	行政事业单位养老支出	81.08	81.08					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.58	3.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.43	12.43					
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61					
210	卫生健康支出	85.38	85.38					
21004	公共卫生	44.10	44.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.10	44.10					
21011	行政事业单位医疗	41.28	41.28					
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08					
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19					
2101103	公务员医疗补助	25.01	25.01					
212	城乡社区支出	2.55	2.55					
21205	城乡社区环境卫生	2.55	2.55					
2120501	城乡社区环境卫生	2.55	2.55					
213	农林水支出	680.53	680.53					
21301	农业	133.09	133.09					
2130104	事业运行	133.09	133.09					
21305	扶贫	30	30					
2130599	其他扶贫支出	30	30					

21307	农村综合改革	517.44	517.44					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	517.44	517.44					
221	住房保障支出	56.03	56.03					
22102	住房改革支出	56.03	56.03					
2210201	住房公积金	42.75	42.75					
2210203	购房补贴	13.28	13.28					
229	其他支出	2.52	2.52					
22999	其他支出	2.52	2.52					
2299901	其他支出	2.52	2.52					

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		1614.91	656.29	958.62			
201	一般公共服务支出	412.82	343.03	69.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.82	343.03	69.79			
2010301	行政运行	343.03	343.03				
2010302	一般行政管理事务	69.79		69.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	21.61		21.61			
20799	其他文化体育与传媒支出	21.61		21.61			
2079999	其他文化体育与传媒支出	21.61		21.61			
208	社会保障和就业支出	82.69	82.69				
20805	行政事业单位养老支出	81.08	81.08				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.58	3.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.38	43.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.43	12.43				
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61				
210	卫生健康支出	85.38	41.28	44.10			
21004	公共卫生	44.10		44.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.10		44.10			
21011	行政事业单位医疗	41.28	41.28				
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08				
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19				
2101103	公务员医疗补助	25.01	25.01				
212	城乡社区支出	24.55		24.55			
21205	城乡社区环境卫生	24.55		24.55			
2120501	城乡社区环境卫生	24.55		24.55			
213	农林水支出	929.31	133.26	796.05			
21301	农业	133.26	133.26				
2130104	事业运行	133.26	133.26				
21305	扶贫	30		30			
2130599	其他扶贫支出	30		30			

21307	农村综合改革	766.05		766.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	766.05		766.05			
221	住房保障支出	56.03	56.03				
22102	住房改革支出	56.03	56.03				
2210201	住房公积金	42.75	42.75				
2210203	购房补贴	13.28	13.28				
229	其他支出	2.52		2.52			
22999	其他支出	2.52		2.52			
2299901	其他支出	2.52		2.52			

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	1323.28	一、一般公共服务支出	31	412.82	412.82		
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	21.61	21.61		
	8		八、社会保障和就业支出	38	82.69	82.69		
	9		九、卫生健康支出	39	85.38	85.38		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	24.55	24.55		
	12		十二、农林水支出	42	929.31	929.31		
	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	56.03	56.03		
	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	2.52	2.52		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1323.28	本年支出合计	55	1614.91	1614.91		
年初财政拨款结转和结余	26	291.63	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	291.63		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	1614.91	总计	60	1614.91	1614.91		

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		1614. 91	656. 29	958. 62
201	一般公共服务支出	412. 82	343. 03	69. 79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412. 82	343. 03	69. 79
2010301	行政运行	343. 03	343. 03	
2010302	一般行政管理事务	69. 79		69. 79
207	文化旅游体育与传媒支出	21. 61		21. 61
20799	其他文化体育与传媒支出	21. 61		21. 61
2079999	其他文化体育与传媒支出	21. 61		21. 61
208	社会保障和就业支出	82. 69	82. 69	
20805	行政事业单位养老支出	81. 08	81. 08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3. 58	3. 58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 38	43. 38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 69	21. 69	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12. 43	12. 43	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 61	1. 61	
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 61	1. 61	
210	卫生健康支出	85. 38	41. 28	44. 10
21004	公共卫生	44. 10		44. 10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44. 10		44. 10
21011	行政事业单位医疗	41. 28	41. 28	
2101101	行政单位医疗	13. 08	13. 08	
2101102	事业单位医疗	3. 19	3. 19	
2101103	公务员医疗补助	25. 01	25. 01	
212	城乡社区支出	24. 55		24. 55
21205	城乡社区环境卫生	24. 55		24. 55
2120501	城乡社区环境卫生	24. 55		24. 55
213	农林水支出	929. 31	133. 26	796. 05
21301	农业	133. 26	133. 26	
2130104	事业运行	133. 26	133. 26	
21305	扶贫	30		30
2130599	其他扶贫支出	30		30
21307	农村综合改革	766. 05		766. 05

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	766.05		766.05
221	住房保障支出	56.03	56.03	
22102	住房改革支出	56.03	56.03	
2210201	住房公积金	42.75	42.75	
2210203	购房补贴	13.28	13.28	
229	其他支出	2.52		2.52
22999	其他支出	2.52		2.52
2299901	其他支出	2.52		2.52

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	608. 89	302	商品和服务支出	20. 69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206. 54	30201	办公费	3. 07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160. 32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91. 32	30203	咨询费		310	资本性支出	0. 16
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0. 16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43. 38	30206	电费	0. 58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21. 69	30207	邮电费	0. 62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16. 27	30208	取暖费	2. 81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25. 01	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	1. 61	30211	差旅费	1. 87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42. 75	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		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	26. 55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14. 29	30217	公务招待费	0. 44	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	12. 26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7. 11	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	0. 47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 97			
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	2. 38			
人员经费合计		635. 44	公用经费合计					20. 85

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
9.94		6.17		6.17	3.77	9.34		5.86		5.86	3.48		0.36

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）	70	国内公务接待人次（人）	240

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							

本镇无政府性基金支出，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							

本镇无国有资本经营预算财政拨款收入支出，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		1614. 91	656. 29	958. 62
201	一般公共服务支出	412. 82	343. 03	69. 79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412. 82	343. 03	69. 79
2010301	行政运行	343. 03	343. 03	
2010302	一般行政管理事务	69. 79		69. 79
207	文化旅游体育与传媒支出	21. 61		21. 61
20799	其他文化体育与传媒支出	21. 61		21. 61
2079999	其他文化体育与传媒支出	21. 61		21. 61
208	社会保障和就业支出	82. 69	82. 69	
20805	行政事业单位养老支出	81. 08	81. 08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3. 58	3. 58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 38	43. 38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 69	21. 69	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12. 43	12. 43	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 61	1. 61	
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 61	1. 61	
210	卫生健康支出	85. 38	41. 28	44. 10
21004	公共卫生	44. 10		44. 10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44. 10		44. 10
21011	行政事业单位医疗	41. 28	41. 28	
2101101	行政单位医疗	13. 08	13. 08	
2101102	事业单位医疗	3. 19	3. 19	
2101103	公务员医疗补助	25. 01	25. 01	
212	城乡社区支出	24. 55		24. 55
21205	城乡社区环境卫生	24. 55		24. 55
2120501	城乡社区环境卫生	24. 55		24. 55
213	农林水支出	929. 31	133. 26	796. 05
21301	农业	133. 26	133. 26	
2130104	事业运行	133. 26	133. 26	
21305	扶贫	30		30
2130599	其他扶贫支出	30		30
21307	农村综合改革	766. 05		766. 05

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	766.05		766.05
221	住房保障支出	56.03	56.03	
22102	住房改革支出	56.03	56.03	
2210201	住房公积金	42.75	42.75	
2210203	购房补贴	13.28	13.28	
229	其他支出	2.52		2.52
22999	其他支出	2.52		2.52
2299901	其他支出	2.52		2.52

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		20.85
302	商品和服务支出	20.69
30201	办公费	3.07
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	0.58
30207	邮电费	0.62
30208	取暖费	2.81
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.87
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	0.36
30217	公务接待费	0.44
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.11
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	0.47
30239	其他交通费用	0.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.38
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.16
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	328.59
1．政府采购货物支出	2	196.79
2．政府采购工程支出	3	131.80
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	328.59
其中：授予小微企业合同金额	6	328.59

第三部分上五庄镇 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 1614.91 万元，较上年收入、支出总计各增加 331.51 万元。主要原因是：1、有年初结转和结余资金 291.63 万元；2、由于突发新冠疫情，财政拨付疫情经费 75.6 万元；3、本年度财政追加 16 万元的办公经费。

（一）收入总计 1614.91 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1323.28 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 118.79 万元，增长 9.9 %，主要原因是：1、本年度财政追加办公经费 16 万元；2、本年度由于突发新冠疫情，财政拨付疫情经费 75.6 万元。

2. 年初结转和结余 291.63 万元，为上五庄镇上年结转本年使用的结转和结余资金。

（二）支出总计 1614.91 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）412.82 万元，占 25.56%，主要用于上五庄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 6.17 万元，增长 1.51%，主要原因是财政追加了 16 万元的办公经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）21.61 万元，占 1.34%，主要用于上五庄镇人民政府的文化、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 5.2 万元，增长 31.68%，主要原因是年初有结转结余资金。

3. 社会保障和就业支出（类）82.69 万元，占 5.12%，主要用于上五庄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、社会福利等方面的支出。较上年增加 24.39 万元，增长 41.83%，主要原因是新增职工缴纳的职业年金。

4. 卫生健康支出（类）85.38 万元，占 5.29%，主要用于上五庄镇人民政府的卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 45.72 万元，增长 115.3%，主要原因是本年度由于突发新冠疫情，财政拨付省、市级疫情补助经费 44.1 万元。

5. 城乡社区支出（类）24.55 万元，占 1.52%，主要用于上五庄镇人民政府的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生的支出。较上年减少 2.87 万元，下降 10.46%，主要原因是 2019 年度政府院内重新铺砖。

6. 农林水支出（类）929.31 万元，占 57.55%，主要用于上五庄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 525.37 万元，增

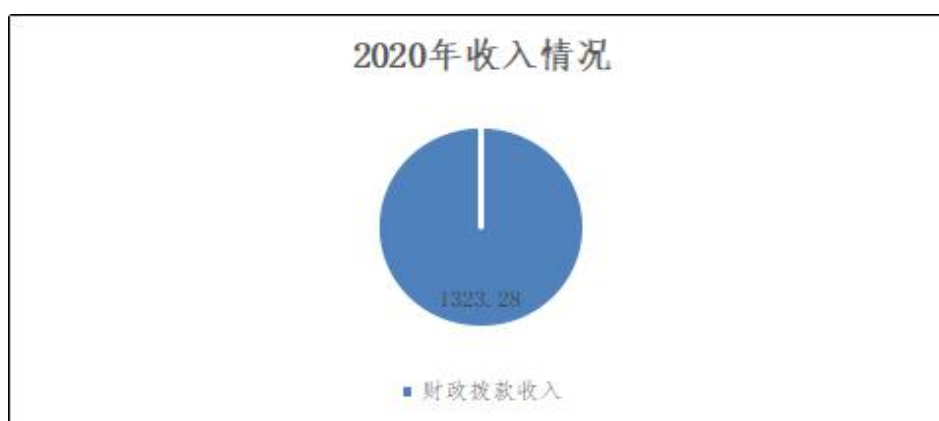
长 130%，主要原因是 1、对村民委员会和村党支部的补助有年初结转结余 248.6 万元；2、村干部的报酬增加；3、本年有 30 万元的扶贫经费；4、本年拨付市县级疫情防控资金 31.5 万元。

7. 住房保障支出（类）56.03 万元，占 3.46%，主要用于上五庄镇人民政府的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.15 万元，增长 5.95%，主要原因是在职人员的工资增加，导致住房公积金也增加。

8. 其他支出（类）2.52 万元，占 0.16%，主要用于上五庄镇人民政府的其他方面的支出。跟上年持平。

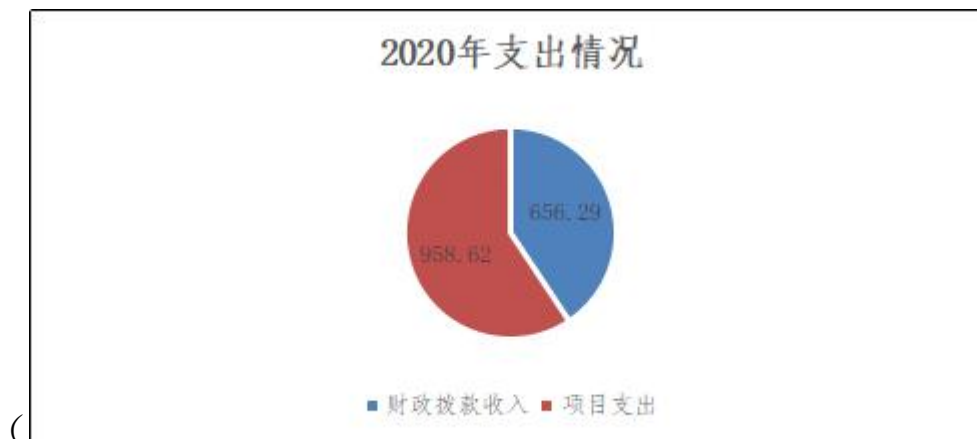
二、收入情况说明

本年收入合计 1323.28 万元，其中：财政拨款收入 1323.28 万元，占 100%。



三、支出情况说明

本年支出合计 1614.91 万元，其中：基本支出 656.29 万元，占 40.64%；项目支出 958.62 万元，占 59.36%。



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 1614.91 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 331.51 万元，增长 25.83%。主要原因是：1、有年初结转和结余资金 291.63 万元；2、由于突发新冠疫情，财政拨付疫情经费 75.6 万元；3、本年度财政追加 16 万元的办公经费。

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 1614.91 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 607.14 万元，增长 60.24%。主要原因是：1、有年初结转和结余资金 291.63 万元；2、由于突发新冠疫情，财政拨付疫情经费 75.6 万元；3、本年度财政追加 16 万元的办公经费。

（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）412.82 万元，占 25.56%；文化旅游体育

与传媒支出（类）21.61 万元，占 1.34%；社会保障和就业支出（类）82.69 万元，占 5.12%；卫生健康支出（类）85.38 万元，占 5.29%；城乡社区支出（类）24.55 万元，占 1.52%；农林水支出（类）929.31 万元，占 57.55%；住房保障支出（类）56.03 万元，占 3.46%；其他支出（类）2.52 万元，占 0.16%。

（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 1250.17 万元，支出决算为 1614.91 万元，完成年初预算的 129.17%。决算数大于预算数的主要原因是：1、有年初结转和结余资金 291.63 万元；2、由于突发新冠疫情，财政拨付疫情补助经费 75.6 万元；3、本年度财政追加 16 万元的办公经费。

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 388.48 万元，支出决算为 343.03 万元，完成年初预算的 88.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度预计新增公务员，实际未到位。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 53.79 万元，支出决算为 69.79 万元，完成年初预算的 129.74%。决算数大于预算数的主要

原因是年底财政追加办公经费 16 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出

(1) 其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是乡镇、村级文化经费为市级专项资金未纳入本级预算。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数为 8.03 万元，支出决算数为 3.58 万元，完成年初预算数的 44.58%。决算数小于预算数的主要原因是预计新增退休人员。

(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）。年初预算数为 48.5 万元，支出决算数为 43.38 万元，完成年初预算数的 89.44%。决算数小于预算数主要原因是人员调动，养老保险基数变动。

(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）。年初预算数为 4 万元，支出决算数为 21.69 万元，完成年初预算数的 542.25%。决算数大于预算数的主要原因年初做预算时在职人员职业年金未纳入预算。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 7.29 万元，支出决算数

为 12.43 万元，完成年初预算数的 170.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有退休人员。

（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）。年初预算数为 1.97 万元，支出决算数为 1.61 万元，完成年初预算数的 81.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员变动。

4. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 44.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年疫情突发，年初没有预算安排。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 13.08 万元，支出决算数为 13.08 万元，完成年初预算数的 100%。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 5.11 万元，支出决算数为 3.19 万元，完成年初预算数的 62.42%。决算数小于预算的原因是本年度有人员变动。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 27.76 万元，支出决算数为 25.01 万元，完成年初预算数的 90.9%。决算数小于预算的原因是本年度有人员

变动。

5. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算数为 2.55 万元，支出决算数为 24.55 万元，完成年初预算数的 962.74%。决算数大于预算数的原因是年初有 22 万元的结余。

6. 农林水支出（类）

（1）农业（款）事业运行（项）年初预算数为 145.97 万元，支出决算数为 133.26 万元，完成年初预算数的 91.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有事业人员变动。

（2）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因财政追加扶贫巩固保障工作经费 30 万元未列入本级预算；

（3）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为 485.86 万元，支出决算数为 766.05 万元，完成年初预算数的 157.66%。决算数大于预算数的主要原因是村干部的补助年初结余 248.60 万元。

7. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 48.33 万元，支出决算数为 42.75 万元，完成年初预算数的 88.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员

变动。

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算数为 8.61 万元,支出决算数为 13.28 万元,完成年初预算数的 154.23%。决算数大于预算数的原因是退休人员增加,退休人员工资上涨。

8. 其他支出(类)

(1) 其他支出(款)其他支出(项)年初预算数为 0.84 万元,支出决算数为 2.52 万元,完成年初预算数的 300%。决算数大于预算数的主要原因该资金是上级拨款资金未纳入本级预算。

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 656.29 万元,其中:人员经费 635.44 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助;公用经费 20.85 万元,主要包括:办公费、手续费、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、办公设备购置。

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 9.94 万元，支出决算为 9.34 万元，完成预算的 94%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 6.17 万元，支出决算为 5.86 万元，完成预算的 94%；公务接待费预算 3.77 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 92%。

（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 5.86 万元，占 62.67%；公务接待费支出决算 3.48 万元，占 37.33%。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 5.86 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 5.86 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 3.48 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 70 批次，接待 240 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

0.59 万元，下降 5.9%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年保持不变未支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.31 万元，下降 5%，主要原因是按照上级要求将三公经费逐年压缩；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.29 万元，下降 7.69%，主要原因是按照上级要求将三公经费逐年压缩。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位，未发生政府性基金预算收支业务。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位，未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出业务。

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 1614.91 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 607.14 万元，增长 60.24%。主要原因是：1、有年初结转和结余资金 291.63 万元；2、由于突发新冠疫情，财政拨付疫情经费 75.6 万元；3、财政追加 16 万元的办公经费。

（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）412.82 万元，占 25.56%；文化旅游体育与传

煤支出(类)21.61 万元,占 1.34%;社会保障和就业支出(类)82.69 万元,占 5.12%;卫生健康支出(类)85.38 万元,占 5.29%;城乡社区支出(类)24.55 万元,占 1.52%;农林水支出(类)929.31 万元,占 57.55%;住房保障支出(类)56.03 万元,占 3.46%;其他支出(类)2.52 万元,占 0.16%。

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 20.85 万元,比上年增加 0.7 万元,增长 3.47%,主要原因是人员经费上涨。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度,本部门政府采购支出总额 328.59 万元,其中:政府采购货物支出 196.79 万元、政府采购工程支出 131.80 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 328.59 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 328.59 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

本单位无 2020 年度,区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28日,上五庄镇人民政府共有车辆 2 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应

急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、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。