

**西宁市湟中区
群加藏族乡人民政府
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）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、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，包括：西宁市湟中区群加藏族乡人民政府。

部门机关内设机构 4 个，具体为：党政办、财务室、扶贫办、群众服务大厅。

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	457.01	一、一般公共服务支出	31	197.10
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	8.66
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.85
	9		九、卫生健康支出	39	27.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	22.20
	12		十二、农林水支出	42	183.08
	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	20.75
	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	0.72
	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	457.01	本年支出合计	56	492.89
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	48.83	年末结转和结余	58	12.95
	29			59	
总计	30	505.84	总计	60	505.84

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		457.01	457.01					
201	一般公共服务支出	197.10	197.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.10	197.10					
2010301	行政运行	153.91	153.91					
2010302	一般行政管理事务	43.18	43.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.8	7.8					
20799	其他文化体育与传媒支出	7.8	7.8					
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.8	7.8					
208	社会保障和就业支出	32.51	32.51					
20805	行政事业单位离退休	31.81	31.81					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.37	1.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	18.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.90	1.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	27.57	27.57					
21004	公共卫生	10.5	10.5					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.5	10.5					
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07					
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68					
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52					
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87					
212	城乡社区支出	0.85	0.85					
21205	城乡社区环境卫生	0.85	0.85					
2120501	城乡社区环境卫生	0.85	0.85					
213	农林水支出	169.84	169.84					
21301	农业	51.33	51.33					
2130104	事业运行	51.33	51.33					
21305	扶贫	5.00	5.00					
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	113.51	113.51					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.51	113.51					
221	住房保障支出	20.75	20.75					
22102	住房改革支出	20.75	20.75					
2210201	住房公积金	18.44	18.44					
2210203	购房补贴	2.31	2.31					
229	其他支出	0.6	0.6					
22999	其他支出	0.6	0.6					
2299901	其他支出	0.6	0.6					

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		492.89	275.88	217.01			
201	一般公共服务支出	197.10	153.91	43.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.10	153.91	43.18			
2010301	行政运行	153.91	153.91				
2010302	一般行政管理事务	43.18		43.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.66		8.66			
20799	其他文化体育与传媒支出	8.66		8.66			
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.66		8.66			
208	社会保障和就业支出	32.85	32.85				
20805	行政事业单位离退休	32.16	32.16				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.37	1.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	19.34	19.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.9	1.9				
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	27.53	17.03	10.5			
21004	公共卫生	10.5		10.5			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.5		10.5			
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03				
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64				
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52				
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87				
212	城乡社区支出	22.20		22.20			
21201	城乡社区管理事务	19.35		19.35			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.35		19.35			
21205	城乡社区环境卫生	2.85		2.85			
2120501	城乡社区环境卫生	2.85		2.85			
213	农林水支出	183.08	51.33	131.75			
21301	农业	51.33	51.33				
2130104	事业运行	51.33	51.33				
21305	扶贫	5.00		5.00			
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	126.75		126.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.75		126.75			
221	住房保障支出	20.75	20.75				
22102	住房改革支出	20.75	20.75				
2210201	住房公积金	18.44	18.44				
2210203	购房补贴	2.31	2.31				
229	其他支出	0.72		0.72			
22999	其他支出	0.72		0.72			
2299901	其他支出	0.72		0.72			

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	457.01	一、一般公共服务支出	31	197.10	197.10		
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	8.66	8.66		
	8		八、社会保障和就业支出	38	32.85	32.85		
	9		九、卫生健康支出	39	27.53	27.53		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	22.20	22.20		
	12		十二、农林水支出	42	183.08	183.08		
	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	20.75	20.75		
	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	0.72	0.72		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	457.01	本年支出合计	55	492.89	492.89		
年初财政拨款结转和结余	26	48.83	年末财政拨款结转和结余	56	12.95	12.95		
一般公共预算财政拨款	27	48.83		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	505.84	总计	60	505.84	505.84		

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		492.89	275.88	217.01
201	一般公共服务支出	197.10	153.91	43.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.10	153.91	43.18
2010301	行政运行	153.91	153.91	
2010302	一般行政管理事务	43.18		43.18
207	文化旅游体育与传媒支出	8.66		8.66
20799	其他文化体育与传媒支出	8.66		8.66
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.66		8.66
208	社会保障和就业支出	32.85	32.85	
20805	行政事业单位离退休	32.16	32.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.37	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.90	1.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	27.53	17.03	10.5
21004	公共卫生	10.5		10.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.5		10.5
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03	
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87	
212	城乡社区支出	22.20		22.20
21201	城乡社区管理事务	19.35		19.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.35		19.35
21205	城乡社区环境卫生	2.85		2.85
2120501	城乡社区环境卫生	2.85		2.85
213	农林水支出	183.08	51.33	131.75
21301	农业	51.33	51.33	
2130104	事业运行	51.33	51.33	
21305	扶贫	5.00		5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	126.75		126.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.75		126.75
221	住房保障支出	20.75	20.75	
22102	住房改革支出	20.75	20.75	
2210201	住房公积金	18.44	18.44	
2210203	购房补贴	2.31	2.31	
229	其他支出	0.72		0.72
22999	其他支出	0.72		0.72
2299901	其他支出	0.72		0.72

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	260. 47	302	商品和服务支出	9. 83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59. 66	30201	办公费	4. 04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94. 86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36. 38	30203	咨询费	0. 3	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	19. 34	30206	电费	0. 40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9. 55	30207	邮电费	0. 39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7. 16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9. 87	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	0. 69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18. 44	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	4. 52	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	5. 58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4. 21	30217	公务招待费	0. 15	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	1. 37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1. 65	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	1. 25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 43			
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	1. 02			
人员经费合计		266. 05	公用经费合计					9. 83

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
8.07		5.4		5.4	2.67	4.72		4.44		4.44	0.28		0.87

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）	18	国内公务接待人次（人）	40

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							

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							

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		492.89	275.88	217.01
201	一般公共服务支出	197.10	153.91	43.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.10	153.91	43.18
2010301	行政运行	153.91	153.91	
2010302	一般行政管理事务	43.18		43.18
207	文化旅游体育与传媒支出	8.66		8.66
20799	其他文化体育与传媒支出	8.66		8.66
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.66		8.66
208	社会保障和就业支出	32.85	32.85	
20805	行政事业单位离退休	32.16	32.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.37	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.90	1.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	27.53	17.03	10.5
21004	公共卫生	10.5		10.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.5		10.5
21011	行政事业单位医疗	17.03	17.03	
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87	
212	城乡社区支出	22.20		22.20
21201	城乡社区管理事务	19.35		19.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.35		19.35
21205	城乡社区环境卫生	2.85		2.85
2120501	城乡社区环境卫生	2.85		2.85
213	农林水支出	183.08	51.33	131.75
21301	农业	51.33	51.33	
2130104	事业运行	51.33	51.33	
21305	扶贫	5.00		5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	126.75		126.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.75		126.75
221	住房保障支出	20.75	20.75	
22102	住房改革支出	20.75	20.75	
2210201	住房公积金	18.44	18.44	
2210203	购房补贴	2.31	2.31	
229	其他支出	0.72		0.72
22999	其他支出	0.72		0.72
2299901	其他支出	0.72		0.72

机关运行经费支出情况

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		9.83
302	商品和服务支出	9.83
30201	办公费	4.04
30202	印刷费	
30203	咨询费	0.3
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.40
30207	邮电费	0.39
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	0.20
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.65
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	1.25
30239	其他交通费用	0.43
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.02
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		

第三部分 群加藏族乡人民政府 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 505.84 万元，较上年收入、支出总计各增加 33.93 万元。

主要原因是：1. 2020 年因新冠疫情，财政拨付突发公共卫生事件应急资金，主要用于村级防疫物资购买。2. 2020 年我乡修建门卫室、办公楼粉刷，财政拨付 19.35 万元。

（一）收入总计 505.84 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 457.01 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 19.57 万元，增长 4.47%，主要原因是 1. 2020 年新招录两人，人员经费增加。2. 2020 年因新冠疫情，财政拨付突发公共卫生事件应急资金 18 万，主要用于村级防疫物资购买。
2. 年初结转和结余 48.83 万元，为本单位上年结转本年使用的资金 29.5 万元，2020 年财政拨付我乡门卫室修建，办公楼粉刷资金 19.35 万元为财政上年度存量资金。

（二）支出总计 505.84 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）197.10 万元，占 38.97%，主要用于本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 25.44 万元，下降 11.43%，主要原因是：1. 人员调出频繁，人员经费减少，人员减少同时办公费相应减少。2. 按上级要求，公务接待费，公车运行维护费降低。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）8.66 万元，占 1.71%，主要用于本单位的文化、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 2.03 万元，增长 30.62%，主要原因是办公面积增加邮电费增加，同时群加冬季较为寒冷，取暖时间较长，用电量增加，占 6.49%，主要用于本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 9.68 万元，增长 41.78%，主要原因是生活补助增加，其次职工职业年金增加。

4. 卫生健康支出（类）27.53 万元，占 5.44%，主要用于本单位 2020 年新冠疫情突发公共卫生事件应急处理、卫生健康管理事务、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 11.57 万元，增长 72.49%，主要原因是 2020 年新冠疫情突发，财政拨付突发公共卫生事件应急处理资金，用于各村购买防疫物资。

5. 城乡社区支出（类）22.20 万元，占 4.39%，主要用于本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。较上年增加 21.20 万元，增长 2120%，主要原因是 2020 年我乡新建门卫室，粉刷办公楼共计 19.35 万元，导致城乡社区支出总体增加。

6. 农林水支出（类）183.08 万元，占 36.2%，主要用于本单位的农业农村、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 30.31 万元，增长 19.84%，主要原因使用 2019 年度结余村级运转经费、村级群众服务专项经费有结余。

7. 住房保障支出（类）20.75 万元，占 4.1%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、购房补贴等方面的支出。较上年增加 0.75 万元，增长 3.75%，主要原因是职工公积金基数有所调整，购房补贴稍有增长。

8. 其他支出（类）0.72 万元，占 0.14%，主要用于本单位的村级党建方面的支出。较上年增加 0.24 万元，增长 66.67%，主要原因是 2019 年村级党建经费上年有结余，2020 年正常按 1200 元/村，我乡为 5 个村。

9. 年末结转和结余 12.95 万元，占 2.56%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。较上年减少 35.88 万元，下降 73.48%，主要原因是：本年度对 2019 年结转结余的村级资金基本全部支完。

二、收入情况说明

本年收入合计 457.01 万元，其中：财政拨款收入 457.01 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 492.89 万元，其中：基本支出 275.88 万元，占 55.97%；项目支出 217.01 万元，占 44.03%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度群加藏族乡财政拨款收入 457.01 万元，较上年财政拨款收入 439.44 万元，增加 17.57 万元，增长 4%，主要原因是 2020 年新冠疫情影响，财政拨付突发公共卫生事件应急处理资金 18 万。本年支出总计 492.89 万元，较上年支出 442.43 万元，增加 50.46 万元，增长 11.41%，主要原因是 1. 2020 年新冠疫情影响支出增加以便于各村购买疫情物资。2. 2020 年下半年我乡新建门卫室，粉刷办公楼共计 19.35 万元。3. 上年度村级结转结余资金进行了充分利用。

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 492.89 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 52.46 万元，增长 11.91%。主要原因是 1. 2020 年新冠疫情影响支出增加以便于各村购买疫情物资。2. 2020 年下半年我乡新建门卫室，粉刷办公楼共计

19.35 万元。3. 上年度村级结转结余资金进行了充分利用。

（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）197.10 万元，占 40%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.66 万元，占 1.76%；社会保障和就业支出（类）32.85 万元，占 6.66%；卫生健康支出（类）27.53 万元，占 5.59%；城乡社区支出（类）22.20 万元，占 4.5%；农林水支出（类）183.08 万元，占 37.14%；住房保障支出（类）20.75 万元，占 4.2%；其他支出 0.72 万元，占 0.15%。

（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 420.59 万元，支出决算为 492.89 万元，完成年初预算的 117.2%。决算数大于预算数的主要原因是 1. 2020 年度财政拨款收入大于预算收入，相差 36.51 万元，导致决算支出大于预算支出数。2. 2020 年新冠疫情影响，财政下达 18 万突发公共卫生事件应急处理资金。3. 2020 年下半年我乡新建乡政府门卫室，粉刷办公楼财政下达 19.35 万元。4. 2019 年度结转结余资金在 2020 年进行了充分利用。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 165.13 万元，支出决算为 153.91 万

元，完成年初预算的 93.21%。决算数小于预算数的主要原因是商品和服务支出减少，同时人员经费有所降低。

（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 43.18 万元，支出决算为 43.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是资金得到了合理利用。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（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 8.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年乡镇级、村级文化经费支出纳入决算支出。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 29.27%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年决算中退休人员部分工资列入购房补贴项目支出。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.14 万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算的 127.74%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年养老基数有所调整，同时 2020 年事业人员增加。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年

金缴费支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 238.75%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年职业年金基数调整，人员增加。

（4）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 271.43%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年退休人员涨工资，同时 2020 年预计退休人员未退休。

（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 0.62 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 111.29%。决算数大于预算数的主要原因是：遗属生活补助上涨。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是 2020 年年初新冠疫情突发，该资金不在预算范围内。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.68 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年医疗基数有所调整。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年事业单

位医疗未纳入预算中，年底应指标不够，从事业单位医疗指标追加。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.8 万元，支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 112.16%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年事业人员增加。

5. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是：2020 年我乡新建门卫室，粉刷办公楼向财政申请拨付 19.35 万元。

（2）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 335.29%。决算数大于预算数主要原因是 2019 年结转结余 2 万，2020 年全部支出。

6. 农林水支出（类）

（1）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 33.71 万元，支出决算为 51.33 万元，完成年初预算的 152.27%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年事业在职人员住房公积金及各类保险费纳入事业运行科目核算同时事业人员增加。

（2）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年脱贫攻坚补短板项目支出，

未做预算安排。

（3）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 106.31 万元，支出决算为 126.75 万元，完成年初预算的 119.23%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年村级经费有结余，2020 年对 2019 年未支出完资金进行了支出。

7. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.24 万元，支出决算为 18.44 万元，完成年初预算的 95.84%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年行政在职人员减少，单位缴纳的住房公积金支出减少。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 152%。决算数大于预算数的主要原因是：当年度退休人员工资增长。

8. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 360%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年结余村级党建经费，2020 年做了支出。

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 275.88 万元，其中：人员经费 266.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 9.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、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 8.07 万元，支出决算为 4.72 万元，完成预算的 58.49%，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 5.4 万元，支出决算为 4.44 万元，完成预算的 81.48%；公务接待费预算 2.67 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 10.49%。

（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 4.44 万元，占 94.17%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 5.83%。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 4.44 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 4.44 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.28 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 18 批次，接待 40 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 1.18 万元，下降 20%。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%，主要原因是本单位上年度无因公出国（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 0.83 万元，下降 15.75%，主要原因是本单位按财政要求每年压缩公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.35 万元，下降 55.56%。主要原因是按照财政局及中央八项规定要求，

我单位严格控制本单位公务接待次数及接待标准，减少了公务接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本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 492.89 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 52.46 万元，增长 11.91%。主要原因是 1.2020 年新冠疫情影响，财政下达 18 万突发公共卫生事件应急处理资金。2.2020 年下半年我乡新建乡政府门卫室，粉刷办公楼财政下达 19.35 万元。3.2019 年度结转结余资金在 2020 年进行了充分利用

（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）197.10 万元，占 40%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.66 万元，占 1.76%；社会保障和就业支出（类）32.85 万元，占 6.66%；卫生健康支出（类）27.53 万元，占 5.59%；城乡社区支出（类）22.20 万元，占 4.5%；农林水支出（类）183.08 万元，占 37.14%；住房保障支出（类）

20.75 万元，占 4.2%；其他支出 0.72 万元，占 0.15%。

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 9.83 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 3.25%，主要原因是 2020 年办公费支出减少，公务接待费减少，公务用车运行维护费减少。

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 0 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

本单位无 2020 年度，省财政厅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，群加藏族乡共有车辆 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 2 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 0 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。