

西宁市湟中区汉东回族乡 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

西宁市湟中区人民政府汉东回族乡人民政府主要职责为：

（一）执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议；贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）加强基层组织建设，推进民主建设，提高基层自治能力，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定，建设社会主义新农村的坚强领导核心。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

（三）指导农村经济发展，增强环境保护和基础设施建设，加大农业结构调整力度促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务做为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

（四）积极作好农业产业结构调整。加大农民科技培训，组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。

（五）以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、农村合作医疗、民政、劳动和社会保障、民族宗教经济、统计等工作，提供政策、信息、技术、法律等公共服务。

（六）负责全乡农村、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

(七)负责全乡的城镇管理、环卫保洁工作。

(八)负责全乡农村、社区、企事业单位的社会治安综合治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调解等社会稳定工作。

(九)承办区委、区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：西宁市湟中区汉东回族乡人民政府。

部门机关内设机构 11 个，具体为：党政办公室、人大办公室、武装办公室、纪委办公室、项目办公室、扶贫办公室、财政办公室、“三资”监管办公室、便民服务大厅、经济发展中心、社会发展中心。

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	627.78	一、一般公共服务支出	31	292.94
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	7.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	58.95
	9		九、卫生健康支出	39	38.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.85
	12		十二、农林水支出	42	185.53
	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	39.37
	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	0.48
	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	627.78	本年支出合计	56	623.88
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	3.90
	29			59	
总计	30	627.78	总计	60	627.78

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		627. 78	627. 78					
201	一般公共服务支出	292. 94	292. 94					
20103	政府办公厅及相关机构事物	292. 94	292. 94					
2010301	行政运行	265. 15	265. 15					
2010302	一般行	27. 79	27. 79					
207	文化体育与传媒支出	7. 24	7. 24					
20799	其他文化体育与传媒支出	7. 24	7. 24					
2079999	其他文化体育与传媒支出	7. 24	7. 24					
208	社会保障和就业支出	62. 25	62. 25					
20805	行政事业单位离退休	61. 06	61. 06					
2080501	归口管理行政事业单位离 退休	1. 98	1. 98					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	33. 32	33. 32					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	20. 05	20. 05					
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	5. 70	5. 70					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 19	1. 19					
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 19	1. 19					
210	卫生健康支出	38. 53	38. 53					
21004	公共卫生	8. 40	8. 40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8. 40	8. 40					
21011	行政事业单位医疗	30. 13	30. 13					
2101101	行政单位医疗	9. 65	9. 65					
2101102	事业单位医疗	2. 45	2. 45					
2101103	公务员医疗补助	18. 03	18. 03					
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	186. 11	186. 11					

21301	农业	88.35	88.35					
2130104	事业运行	88.35	88.35					
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	92.76	92.76					
2130705	对村民委员会和村党支部补 助	92.76	92.76					
221	住房保障支出	39.37	39.37					
22102	住房改革支出	39.37	39.37					
2210201	住房公积金	31.69	31.69					
2210203	购房补贴	7.68	7.68					
229	其他支出	0.48	0.48					
22999	其他支出	0.48	0.48					
2299901	其他支出	0.48	0.48					

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		623.88	481.37	142.51			
201	一般公共服务支出	292.94	265.15	27.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	292.94	265.15	27.79			
2010301	行政运行	265.15	265.15				
2010302	一般行政管理事务	27.79		27.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.22		7.22			
20799	其他文化体育与传媒支出	7.22		7.22			
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.22		7.22			
208	社会保障和就业支出	58.95	58.95				
20805	行政事业单位离退休	57.79	57.79				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.98	1.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.57	32.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.70	5.70				
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16				
210	卫生健康支出	38.53	30.13	8.40			
21004	公共卫生	8.40		8.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.40		8.40			
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13				
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65				
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45				
2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03				
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	185.53	87.76	97.76			
21301	农业	87.76	87.76				
2130104	事业运行	87.76	87.76				

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	92.76		92.76			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.76		92.76			
221	住房保障支出	39.37	39.37				
22102	住房改革支出	39.37	39.37				
2210201	住房公积金	31.69	31.69				
2210203	购房补贴	7.68	7.68				
229	其他支出	0.48		0.48			
22999	其他支出	0.48		0.48			
2299901	其他支出	0.48		0.48			

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	627.78	一、一般公共服务支出	31	292.94	292.94		
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	7.22	7.22		
	8		八、社会保障和就业支出	38	58.95	58.95		
	9		九、卫生健康支出	39	38.53	38.53		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	0.85	0.85		
	12		十二、农林水支出	42	185.53	185.53		
	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	39.37	39.37		
	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	0.48	0.48		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	627.78	本年支出合计	55	623.88	623.88		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	3.90	3.90		
一般公共预算财政拨款	27			57	627.78	627.78		
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	627.78	总计	60	627.78	627.78		

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		623. 88	481. 37	142. 51
201	一般公共服务支出	292. 94	265. 15	27. 79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292. 94	265. 15	27. 79
2010301	行政运行	265. 15	265. 15	
2010302	一般行政管理事务	27. 79		27. 79
207	文化旅游体育与传媒支出	7. 22		7. 22
20799	其他文化体育与传媒支出	7. 22		7. 22
2079999	其他文化体育与传媒支出	7. 22		7. 22
208	社会保障和就业支出	58. 95	58. 95	
20805	行政事业单位离退休	57. 79	57. 79	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1. 98	1. 98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 57	32. 57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 54	17. 54	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5. 70	5. 70	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 16	1. 16	
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 16	1. 16	
210	卫生健康支出	38. 53	30. 13	8. 40
21004	公共卫生	8. 40		8. 40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8. 40		8. 40
21011	行政事业单位医疗	30. 13	30. 13	
2101101	行政单位医疗	9. 65	9. 65	
2101102	事业单位医疗	2. 45	2. 45	
2101103	公务员医疗补助	18. 03	18. 03	

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	185.53	87.76	97.76
21301	农业	87.76	87.76	
2130104	事业运行	87.76	87.76	
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	92.76		92.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.76		92.76
221	住房保障支出	39.37	39.37	
22102	住房改革支出	39.37	39.37	
2210201	住房公积金	31.69	31.69	
2210203	购房补贴	7.68	7.68	
229	其他支出	0.48		0.48
22999	其他支出	0.48		0.48
2299901	其他支出	0.48		0.48

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	441.73	302	商品和服务支出	24.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.93	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.63	30203	咨询费		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	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.57	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置新	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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	15.37	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	13.38	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	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.69	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	公务用车运行维费	1.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.89			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务出	6.44			
人员经费合计		457.09	公用经费合计					24.27

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
2.94		2.94		2.94		2.81		2.81		2.81		0.29	1.45

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）		国内公务接待人次（人）	

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							

本乡镇无政府性基金预算财政拨款收入支出，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							

本乡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		623. 88	481. 37	142. 51
201	一般公共服务支出	292. 94	265. 15	27. 79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292. 94	265. 15	27. 79
2010301	行政运行	265. 15	265. 15	
2010302	一般行政管理事务	27. 79		27. 79
207	文化旅游体育与传媒支出	7. 22		7. 22
20799	其他文化体育与传媒支出	7. 22		7. 22
2079999	其他文化体育与传媒支出	7. 22		7. 22
208	社会保障和就业支出	58. 95	58. 95	
20805	行政事业单位离退休	57. 79	57. 79	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1. 98	1. 98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 57	32. 57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 54	17. 54	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5. 70	5. 70	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 16	1. 16	
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 16	1. 16	
210	卫生健康支出	38. 53	30. 13	8. 40
21004	公共卫生	8. 40		8. 40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8. 40		8. 40
21011	行政事业单位医疗	30. 13	30. 13	
2101101	行政单位医疗	9. 65	9. 65	
2101102	事业单位医疗	2. 45	2. 45	
2101103	公务员医疗补助	18. 03	18. 03	
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	185.53	87.76	97.76
21301	农业	87.76	87.76	
2130104	事业运行	87.76	87.76	
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	92.76		92.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.76		92.76
221	住房保障支出	39.37	39.37	
22102	住房改革支出	39.37	39.37	
2210201	住房公积金	31.69	31.69	
2210203	购房补贴	7.68	7.68	
229	其他支出	0.48		0.48
22999	其他支出	0.48		0.48
2299901	其他支出	0.48		0.48

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		24.27
302	商品和服务支出	24.27
30201	办公费	2.18
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.11
30206	电费	0.12
30207	邮电费	
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	0.08
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.36
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	3.69
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	1.40
30239	其他交通费用	9.89
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.44
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	76.62
1．政府采购货物支出	2	26.64
2．政府采购工程支出	3	49.98
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	76.62
其中：授予小微企业合同金额	6	76.62

第三部分西宁市湟中区汉东回族乡人民政府

2020 年决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 627.78 万元，较上年收入、支出总计各减少 66.61 万元。主要原因是：2020 城乡社区支出因疫情原因减少 43.15 万元，农林水支出减少幅度较大。

（一）收入总计 627.78 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 627.78 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 18.02 万元，增长 2.96%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加；对村民委员会和村党支部的补助增加 10.3 万元。

2. 年初结转和结余 0 万元。

（二）支出总计 627.78 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）292.94 万元，占 46.67%，主要用于湟中区汉东回族乡人民政府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。较上年减少 7.05 万元，下降 2.35%，主要原因是扶贫工作需制作展板和横幅较多，办公费用增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）7.22 万元，占 1.15%，主要用于汉东乡政府本级及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 1.15 万元，下降 17.3%，减少原因支出上年结余资金。

3. 社会保障和就业支出（类）58.95 万元，占 9.4%，主要用于汉东乡政府本级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 15.75 万元，增长 36.4%，主要原因是离退休费用社会保险缴纳数增加，遗属生活补助上调，人员社会保障大幅度提升。

4. 卫生健康支出（类）38.53 万元，占 6.1%，主要用于汉东乡政府本级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 9.71 万元，增长 33.69%，主要原因是主要原因是年初新，突发公共卫生事件应急处理支出增加。

5. 城乡社区支出（类）0.85 万元，占 0.14%，主要用于汉东乡政府本级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 43.15 万元，下降 98.07%，主要原因是 2020 年度无地质灾害资金。

6. 农林水支出（类）185.53 万元，占 29.55%，主要用于汉东乡政府本级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。较上年减少 41.19 万元，下降 18.17%，主要原因其他扶贫支出、对村民委员会和村党支部的补助支出减少。

7. 住房保障支出（类）39.37 万元，占 6.27%，主要用于汉东乡政府本级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 1.43 万元，增长 3.77%，主要原因是住房公积金和购房补贴增加

8. 其他支出（类）0.48 万元，占 0.08%，主要用于汉东乡政府本级及所属单位的党建的支出。较上年持平。

22. 年末结转和结余 3.90 万元，为湟中区汉东回族乡人民政府等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 627.78 万元，其中：财政拨款收入 627.78 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 623.88 万元，其中：基本支出 481.37 万元，占 77.16%；项目支出 142.51 万元，占 22.84%。

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 627.78 万元。较上年财政拨款收入、支出总计各减少 66.61 万元，下降 9.59%。主要原因是：2020 城乡社区支出因疫情原因减少 43.15 万元，农林水支出减少幅度较大。

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 623.88 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 46.01 万元，下降 6.87%。主要原因是 2020 城乡社区支出因疫情原因减少 43.15 万元，农林水支出减少幅度较大。

（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）292.94 万元，占 46.95%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.22 万元，占 1.16%；社会保障和就业支出（类）58.95 万元，占 9.45%；卫生健康支出（类）38.53 万元，占 6.18%；城乡社区支出（类）0.85 万元，占 0.14%；农林水支出（类）185.53 万元，占 29.74%；住房保障支出（类）39.37 万元，占 6.31%；其他支出（类）0.48 万元，占 0.07%。

（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 620.5 万元，支

出决算为 623.88 万元，完成年初预算的 100.54%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年扶贫资金因制作横幅，宣传板增加了 5 万元，预算中未列支此项。其中：

一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务（类）政府办公厅及相关（款）行政运行（项）。年初预算为 281.16 万元，支出决算为 265.15 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数小于预算数的主要原因是实际拨付中公用经费进行了压减。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅及相关（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 28.04 万元，支出决算为 27.79 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数小于预算数的主要原因是实际拨付中公用经费进行了压减。

2. 文化体育与传媒支出（类）

文化体育与传媒支出（类）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 7.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为市级项目资金，未纳入预算。

3、社会保障和就业（类）

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 4.62 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 42.86%。决算数小

于预算数的主要原因预算数预计增资稍微偏大。

(2) 社会保障和就业(类)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 35.84 万元,支出决算为 32.57 万元,完成年初预算的 90.88%。决算数小于预算数的主要原因事业养老费用没有大幅度的增加。

(3) 社会保障和就业(类)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 4 万元,支出决算为 17.54 万元,完成年初预算的 438.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年职业年金单位部分实际缴费支出按照 8%支出,做预算时提取比例较小。

(4) 社会保障和就业(类)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)年初预算为 5.92 万元,支出决算为 5.70 万元,完成年初预算的 95.28%。决算数小于预算数的主要原因年初预算预计退休人员比实际多。

(5) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 1.45 万元,支出决算为 1.16 万元,完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因我单位 2020 年有两名职员转出,其工伤和生育支出减少。

4. 卫生健康支出(类)

（1）卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 9.66 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因我单位 2020 年人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.78 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 64.81%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年我单位事业编制在职人员减少，医疗保险费用减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 20.54 万元，支出决算为 18.03 万元，完成年初预算的 87.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员调离。

（4）卫生健康支出（类）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 8.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年为突发公共卫生疫情防控资金，未纳入年初预算。

5、城乡社区支出（类）

（1）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 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）

（1）农林水（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为 97.22 万元，支出决算为 87.76 万元，完成年初预算的 90.27%。决算数小于预算数的主要原因是事业编制在职人员减少。

（2）农林水（类）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，决算数大于预算数的主要原因是该项目为市级专项资金。

（3）农林水（类）农村综合改革（类）对村民委员会和村党支部的补助（款）年初预算为 86.52 万元，支出决算为 92.76 万元，完成年初预算的 107.21%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年追加村疫情防控资金。

7. 住房保障（类）

（1）住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）年初预算为 35.68 万元，支出决算为 31.69 万元，完成年初预算的 88.82%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年我单位两名人员转出，本年度实际缴纳的在职人员单位部分住房公积金相对减少。

（2）住房保障（类）住房保障（款）购房补贴（项）年初预算为 5.06 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 151.78%。决算数大于预算的主要原因是 2020 年我单位新增退休人员。

8、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 300%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项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 481.36 万元，其中：人员经费 457.09 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、退休费、生活补助等；公用经费 24.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、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 2.94 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的 95.58%，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 2.94 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的 95.58%；
公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 2.81 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财政拨款安排汉东乡因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.81 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 2.81 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。
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 0.13 万元，下降 4.42%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.13 万元，下降 4.42%，原因是压减三公经费；公务接待费支出 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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 623.88 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 46.01 万元。主要原因是：2020 城乡社区支出因疫情原因减少 43.15 万元，农林水支出减少幅度较大。

（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）292.94 万元，占 46.95%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.22 万元，占 1.16%；社会保障和就业支出（类）58.95 万元，占 9.45%；卫生健康支出（类）38.53 万元，占 6.18%；城乡社区支出（类）0.85 万元，占 0.14%；农林水支出（类）185.53 万元，占 29.74%；住房保障支出（类）39.37 万元，占 6.31%；其他支出（类）0.48 万元，占 0.07%。

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 24.27 万元，比上年增加

7.22 万元，增长 42.35%，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 76.62 万元，其中：政府采购货物支出 26.64 万元、政府采购工程支出 49.98 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 76.62 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 76.62 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 2020 年度无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，汉东乡人民政府共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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。

四、住房保障支出（类）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，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。

五、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。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）

的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。