

西宁市湟中区海子沟乡 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

1、主要职能。

（1）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。

（2）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。

（3）指导农村经济发展，增强环境保护和基础设施建设，按照“洋芋立乡、劳务强乡”的思想，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、科技服务作为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

（4）积极做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。

（5）认真落实“九年义务教育”和“两免一补”政策，改善办学条件，提高教学质量。

（6）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。

(7) 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。

(8) 负责全乡的城镇管理、环卫保洁工作。

(9) 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、民事纠纷调节等社会稳定工作。

(10) 负责乡机关财务和固定资产管理工作，监管本乡下属各单位的财务工作。

(11) 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：西宁市湟中区海子沟乡人民政府本级。

年末编制数 31 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 9 人。截止 2020 年 12 月止，实有人数 30 人（行政 21 人，事业 9 人），遗属 5 人。

纳入湟中区海子沟乡人民政府 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	本单位无二级预算单位
2	

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	1194.99	一、一般公共服务支出	31	338.70
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	16.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	77.97
	9		九、卫生健康支出	39	80.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	68.31
	12		十二、农林水支出	42	622.29
	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	47.63
	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	1194.99	本年支出合计	56	1254.71
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	71.30	年末结转和结余	58	11.58
	29			59	
总计	30	1266.29	总计	60	1266.29

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		1194. 99	1194. 99					
201	一般公共服务支出	338. 69	338. 69					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	338. 69	338. 69					
2010301	行政运行	290. 02	290. 02					
2010302	一般行政管理事务	48. 67	48. 67					
207	文化旅游体育与传媒支出	16. 76	16. 76					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16. 76	16. 76					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16. 76	16. 76					
208	社会保障和就业支出	77. 97	77. 97					
20805	行政事业单位离退休	76. 54	76. 54					
2080501	归口管理的行政单位离退休	4. 87	4. 87					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36. 74	36. 74					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	22. 12	22. 12					
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	12. 81	12. 81					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 42	1. 42					
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 42	1. 42					
210	卫生健康支出	80. 42	80. 42					

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	36.32	36.32					
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61					
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75					
2101103	公务员医疗补助	21.96	21.96					
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	630.16	630.16					
21301	农业	122.04	122.04					
2130104	事业运行	122.04	122.04					
21305	扶贫	20.00	20.00					
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	488.12	488.12					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	488.12	488.12					
221	住房保障支出	47.63	47.63					
22102	住房改革支出	47.63	47.63					
2210201	住房公积金	37.38	37.38					
2210203	购房补贴	10.24	10.24					
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		1254.71	573.97	680.74			
201	一般公共服务支出	338.70	290.02	48.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.70	290.02	48.69			
2010301	行政运行	290.02	290.02				
2010302	一般行政管理事务	48.69		48.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	16.87		16.87			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.87		16.87			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.87		16.87			
208	社会保障和就业支出	77.97	77.97				
20805	行政事业单位离退休	76.54	76.54				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.87	4.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.81	12.81				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	80.42	36.32	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	36.32	36.32				
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61				
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75				
2101103	公务员医疗补助	21.96	21.96				
212	城乡社区支出	68.31		68.31			
21201	城乡社区管理事务	35.00		35.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00		35.00			
21205	城乡社区环境卫生	2.22		2.22			
2120501	城乡社区环境卫生	2.22		2.22			
21299	其他城乡社区支出	31.09		31.09			

2129901	其他城乡社区支出	31.09		31.09			
213	农林水支出	622.29	122.04	500.25			
21301	农业	122.04	122.04				
2130104	事业运行	122.04	122.04				
21305	扶贫	20.00		20.00			
2130599	其他扶贫支出	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	480.25		480.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	480.25		480.25			
221	住房保障支出	47.63	47.63				
22102	住房改革支出	47.63	47.63				
2210201	住房公积金	37.38	37.38				
2210203	购房补贴	10.24	10.24				
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
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1194.99	一、一般公共服务支出	31	338.70	338.70		
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	16.87	16.87		
	8		八、社会保障和就业支出	38	77.97	77.97		
	9		九、卫生健康支出	39	80.42	80.42		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	37.22	37.22		
	12		十二、农林水支出	42	622.29	622.29		
	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	47.63	47.63		
	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	1194.99	本年支出合计	55	1223.62	1223.62		
年初财政拨款结转和结余	26	40.21	年末财政拨款结转和结余	56	11.58	11.58		
一般公共预算财政拨款	27	40.21		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	1235.20	总计	60	1235.20	1235.20		

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		1223.62	573.97	649.65
201	一般公共服务支出	338.70	290.02	48.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.70	290.02	48.69
2010301	行政运行	290.02	290.02	
2010302	一般行政管理事务	48.69		48.69
207	文化旅游体育与传媒支出	16.87		16.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.87		16.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.87		16.87
208	社会保障和就业支出	77.97	77.97	
20805	行政事业单位离退休	76.54	76.54	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.87	4.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.81	12.81	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	80.42	36.32	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	36.32	36.32	
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	
2101103	公务员医疗补助	21.96	21.96	
212	城乡社区支出	37.22		37.22
21201	城乡社区管理事务	35.00		35.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00		35.00
21205	城乡社区环境卫生	2.22		2.22
2120501	城乡社区环境卫生	2.22		2.22
213	农林水支出	622.29	122.04	500.25
21301	农业	122.04	122.04	
2130104	事业运行	122.04	122.04	

21305	扶贫	20.00		20.00
2130599	其他扶贫支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	480.25		480.25
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	480.25		480.25
221	住房保障支出	47.63	47.63	
22102	住房改革支出	47.63	47.63	
2210201	住房公积金	37.38	37.38	
2210203	购房补贴	10.24	10.24	
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	528. 24	302	商品和服务支出	17. 80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138. 71	30201	办公费	3. 37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199. 30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56. 25	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36. 74	30206	电费	2. 20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22. 12	30207	邮电费	0. 46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14. 36	30208	取暖费	2. 24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21. 96	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. 42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37. 38	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	27. 93	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	18. 44	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. 76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6. 59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2. 73	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. 67	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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. 90			
人员经费合计		556. 17	公用经费合计					17. 80

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
7.64		5.16		5.16	2.47	2.95		2.95		2.95			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）		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							

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		1223.62	573.97	649.65
201	一般公共服务支出	338.70	290.02	48.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.70	290.02	48.69
2010301	行政运行	290.02	290.02	
2010302	一般行政管理事务	48.69		48.69
207	文化旅游体育与传媒支出	16.87		16.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.87		16.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.87		16.87
208	社会保障和就业支出	77.97	77.97	
20805	行政事业单位离退休	76.54	76.54	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.87	4.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.81	12.81	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	80.42	36.32	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	36.32	36.32	
2101101	行政单位医疗	10.61	10.61	
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	
2101103	公务员医疗补助	21.96	21.96	
212	城乡社区支出	37.22		37.22
21201	城乡社区管理事务	35.00		35.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00		35.00
21205	城乡社区环境卫生	2.22		2.22
2120501	城乡社区环境卫生	2.22		2.22
213	农林水支出	622.29	122.04	500.25
21301	农业	122.04	122.04	
2130104	事业运行	122.04	122.04	

21305	扶贫	20.00		20.00
2130599	其他扶贫支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	480.25		480.25
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	480.25		480.25
221	住房保障支出	47.63	47.63	
22102	住房改革支出	47.63	47.63	
2210201	住房公积金	37.38	37.38	
2210203	购房补贴	10.24	10.24	
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		17.80
302	商品和服务支出	17.80
30201	办公费	3.37
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.20
30207	邮电费	0.46
30208	取暖费	2.24
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	0.36
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	6.59
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	0.67
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.90
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	859.80
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	859.80
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	859.80
其中：授予小微企业合同金额	6	859.80

第三部分 海子沟乡 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 1266.29 万元，较上年收入、支出总计各增加 90.46 万元。主要原因是：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。其中：

（一）收入总计 1266.29 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1194.99 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 129.84 万元，增长 12.19%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费、人员调入工资上涨、医疗基数增大、疫情防控经费增加。

2. 年初结转和结余 71.30 万元，为海子沟乡人民政府上年结转本年使用的帮扶资金、基础设施维修资金、养老、医疗等资金。

（二）支出总计 1266.29 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）338.70 万元，占 26.75%，主要用于海子沟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。较上年增加 12.07 万元，增长 3.70%，主要原因是 2020 年人员调入增多，工资上涨。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）16.87 万元，占 1.33%，

主要用于海子沟乡人民政府及所属单位的文化、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 3.32 万元，下降 16.44%，主要原因是受疫情影响，减少相关方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）77.97 万元，占 6.16%，主要用于海子沟乡人民政府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 24.75 万元，增长 46.51%，主要原因是 2020 年拨入职工单位职业年金。

4. 卫生健康支出（类）80.42 万元，占 6.35%，主要用于海子沟乡人民政府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 44.93 万元，增长 126.60%，主要原因是 2020 年拨入疫情防控经费。

5. 城乡社区支出（类）68.31 万元，占 5.39%，主要用于海子沟乡人民政府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。较上年增加 39.48 元，增长 136.94%，主要原因是 2020 年拨入“八有”项目资金 35 万元。

6. 农林水支出（类）622.29 万元，占 49.14%，主要用于

海子沟乡人民政府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 5.35 万元，下降 0.85%，主要原因是 2020 年事业单位人员调出，工资减少。

7. 住房保障支出（类）47.63 万元，占 3.76%，主要用于海子沟乡人民政府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 2.62 万元，增长 5.82%，主要原因是 2020 年退休人员统筹外工资增加。

8. 其他支出（类）2.52 万元，占 0.20%，主要用于海子沟乡人民政府及所属单位的村级党建方面的支出。与上年 2.52 万元持平。

9. 年末结转和结余 11.58 万元，为海子沟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、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1194.99 万元，其中：财政拨款收入 1194.99 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1254.71 万元，其中：基本支出 573.97 万元，占 45.75%；项目支出 680.74 万元，占 54.25%。

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 1235.20 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 109.37 万元，增长 9.71%。主要原因是人员调入增多，工资增加。

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 1223.62 万元，占本年支出合计的 97.52%。较上年增加 103 万元，增长 9.19%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费、突发公共卫生事件应急处理支出、其他城乡社区管理事务增加。

（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（类）338.70 万元，占 27.68%；文化旅游体育与传媒支出（类）16.87 万元，占 1.38%；社会保障和就业支出（类）77.97 万元，占 6.37%；卫生健康支出（类）80.42 万元，占 6.57%；城乡社区支出（类）37.22 万元，占 3.04%；农林水支出（类）622.29 万元，占 50.86%；住房保障支出（类）47.63 万元，占 3.89%，其他支出（类）2.52 万元，占 0.21%。

（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 1110.09 万元，支出决算为 1223.62 万元，完成年初预算的 110.23%。决算

数大预算数的主要原因是人员工资。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 297.68 万元，支出决算为 290.02 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资减少、人员经费减少。

（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 48.68 万元，支出决算为 48.69 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，压减办公经费。

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 16.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是在全乡范围内开展文化入户活动等支出增加，年初未纳入本级预算。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 8.9 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 54.72%。决算数小于预算数的主要原因是遗属人员工资未增加。

（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 43.46 万元，支出决算为 36.74 万元，完成年初预算的 84.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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 8 万元，支出决算为 22.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年职工单位职业年金项目增加。

（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 10.17 万元，支出决算为 12.81 万元，完成年初预算的 125.96%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（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 1.77 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 80.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初新

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.61 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预

算的 100%。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.69 万元，支出决算为 3.75 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24.87 万元，支出决算为 21.96 万元，完成年初预算的 88.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入本级预算。

（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 2.22 万元，完成年初预算的 261.18%。决算数大于预算数的主要原因是为提高全乡范围内的人居环境，城乡环境卫生整治活动增多，支出增加。

6. 农林水支出（类）

（1）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 141.80 万元，支出决算为 122.04 万元，决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员变动。

（2）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数大于预算数的主要原因

是财政增加其他扶贫专项支出费用，支持扶贫工作。

（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 457.08 万元，支出决算为 480.25 万元，完成年初预算的 105.07%。决算数大于预算数的主要原因是村干部工资上调。

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 42.88 万元，支出决算为 37.38 万元，完成年初预算的 87.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金相应变动。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 6.81 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 150.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，购房补贴相应增加。

8. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因是其他支出增加。

除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

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 573.97 万元，其中：

人员经费 556.17 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、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费 17.80 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 7.64 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 38.61%，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为 5.16 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 57.17%，公务接待费预算 2.47 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 2.95 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

算财政拨款安排海子沟乡人民政府因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.95 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 2.95 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 4.69 万元，下降 61.39%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.21 万元，下降 42.83%，主要原因是减少公务出行次数，节约出行，减少开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.47 万元，下降 100%。主要原因是公务接待放置于乡食堂接待，减少开支。

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 1223.62 万元，占本年支出合计的 97.52%。较上年增加 84.09 万元，增长 7.38%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费、突发公共卫生事件应急处理支出、其他城乡社区管理事务增加。

（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（类）338.70 万元，占 27.68%；文化旅游体育与传媒支出（类）16.87 万元，占 1.38%；社会保障和就业支出（类）77.97 万元，占 6.37%；卫生健康支出（类）80.42 万元，占 6.57%；城乡社区支出（类）37.22 万元，占 3.04%；农林水支出（类）622.29 万元，占 50.86%；住房保障支出（类）47.63 万元，占 3.89%，其他支出（类）2.52 万元，占 0.21%。

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 17.80 万元，比上年减少 4.38 万元，下降 19.75%，主要原因是办公费、取暖费下降、无差旅费、维修（护）费等。

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 859.80 万元，其

中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 859.80 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 859.80 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 859.80 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，本单位无区财政局批复的预算绩效项目。

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，海子沟乡人民政府共有其他车辆 3 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。