

西宁市城中区总寨镇  
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

总寨镇人民政府受城中区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能。其主要职能是：

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和上级国家行政机关的决定和命令。

2、加强基层组织建设和精神文明建设，大力开展“五个好”党支部和“十星级”文明农户的创建评选活动，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。指导辖区村委会推进民主政治建设，提高农村基层自治能力，完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

3、负责辖区内民政、民兵武装、双拥优抚，城镇、农村居民最低生活保障，农村救助等工作。组织开展辖区文化娱乐和全民健身等活动。

4、指导农村经济发展，加强环境保护和基层设施建设，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。

5、积极作好产业结构调整。实施“阳光工程”，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。

6、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。

7、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、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。

8、负责全镇农村、社区、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

9、负责全镇的村容村貌的整治和环卫保洁工作。

10、负责全镇农村、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、民族团结进步等社会稳定工作。

11、承办区委、区政府交办的其它事项。

## **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，无二级预算单位，单位性质为全额财政拨款行政单位，下辖 2 个中心（均为非独立核算事业单位）、3 个社区，23 个行政村。本部门共有行政编制 27，实有人员 24 人，事业编制 21 人，实有人员 19 人，离退休 13 人，社区委员 27 人，村干部 118 人。

## 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	2,526.05	一、一般公共服务支出	31	1,619.91
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	21.22
八、其他收入	8	608.27	八、社会保障和就业支出	38	125.72
	9		九、卫生健康支出	39	83.93
	10		十、节能环保支出	40	13.45
	11		十一、城乡社区支出	41	260.34
	12		十二、农林水支出	42	871.92
	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	70.34
	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	3.45
	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	3,134.32	本年支出合计	56	3,070.28
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	217.13	年末结转和结余	58	281.17
	29			59	
总计	30	3,351.45	总计	60	3,351.45

# 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		3,134.32	2,526.05					608.27
201	一般公共服务支出	1,662.22	1,053.95					608.27
20101	人大事务	0.62	0.62					
2010108	代表工作	0.62	0.62					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,661.61	1,053.33					608.27
2010301	行政运行	786.72	786.72					
2010302	一般行政管理事务	874.89	266.62					608.27
207	文化旅游体育与传 媒支出	23.90	23.90					
20701	文化和旅游	19.20	19.20					
2070102	一般行政管理事务	18.50	18.50					
2070199	其他文化和旅游支 出	0.70	0.70					
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	4.70	4.70					
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	4.70	4.70					
208	社会保障和就业出	125.72	125.72					
20805	行政事业单位养老 支出	116.86	116.86					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	58.83	58.83					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	40.28	40.28					
2080599	其他行政事业单位 养老支出	17.75	17.75					
20811	残疾人事业	6.02	6.02					
2081199	其他残疾人事业支 出	6.02	6.02					

20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84					
210	卫生健康支出	83.93	83.93					
21007	计划生育事务	11.70	11.70					
2100799	其他计划生育事务支出	11.70	11.70					
21011	行政事业单位医疗	72.23	72.23					
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92					
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64					
2101103	公务员医疗补助	39.67	39.67					
212	城乡社区支出	293.99	293.99					
21201	城乡社区管理事务	293.99	293.99					
2120101	行政运行	197.99	197.99					
2120102	一般行政管理事务	96.00	96.00					
213	农林水支出	873.30	873.30					
21301	农业农村	870.36	870.36					
2130101	行政运行	541.60	541.60					
2130102	一般行政管理事务	313.64	313.64					
2130199	其他农业农村支出	15.12	15.12					
21307	农村综合改革	2.94	2.94					
2130799	其他农村综合改革支出	2.94	2.94					
221	住房保障支出	70.34	70.34					
22102	住房改革支出	70.34	70.34					
2210201	住房公积金	57.93	57.93					
2210203	购房补贴	12.41	12.41					
229	其他支出	0.92	0.92					
22999	其他支出	0.92	0.92					
2299901	其他支出	0.92	0.92					

## 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		3,070.28	1,824.32	1,245.96			
201	一般公共服务支出	1,619.91	793.80	826.11			
20101	人大事务	0.62	0.62				
2010108	代表工作	0.62	0.62				
20103	政府办公（室）及相关机构事务	1,619.29	793.18	826.11			
2010301	行政运行	793.18	793.18				
2010302	一般行政管理事务	826.11		826.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	21.22		21.22			
20701	文化和旅游	20.84		20.84			
2070102	一般行政管理事务	20.14		20.14			
2070199	其他文化和旅游支出	0.70		0.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.38		0.38			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.38		0.38			
208	社会保障和就业支出	125.72	125.72				
20805	行政事业单位养老支出	116.86	116.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.28	40.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.75	17.75				

20811	残疾人事业	6.02	6.02				
2081199	其他残疾人事业支出	6.02	6.02				
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84				
210	卫生健康支出	83.93	83.93				
21007	计划生育事务	11.70	11.70				
2100799	其他计划生育事务支出	11.70	11.70				
21011	行政事业单位医疗	72.23	72.23				
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92				
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64				
2101103	公务员医疗补助	39.67	39.67				
211	节能环保支出	13.45		13.45			
21103	污染防治	13.45		13.45			
2110302	水体	13.45		13.45			
212	城乡社区支出	260.34	198.41	61.93			
21201	城乡社区管理事务	260.34	198.42	61.93			
2120101	行政运行	198.42	198.42				
2120102	一般行政管理事务	61.93		61.93			
213	农林水支出	871.92	548.66	323.26			
21301	农业农村	864.86	541.60	323.26			
2130101	行政运行	541.60	541.60				
2130102	一般行政管理事务	308.14		308.14			
2130199	其他农业农村支出	15.12		15.12			
21307	农村综合改革	7.06	7.06				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.12	4.12				
2130799	其他农村综合改革支出	2.94	2.94				

221	住房保障支出	70.34	70.34				
22102	住房改革支出	70.34	70.34				
2210201	住房公积金	57.93	57.93				
2210203	购房补贴	12.41	12.41				
229	其他支出	3.45	3.45				
22999	其他支出	3.45	3.46				
2299901	其他支出	3.45	3.45				

## 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	2,526.05	一、一般公共服务支出	31	1,210.39	1,210.39		
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	21.22	21.22		
	8		八、社会保障和就业支出	38	125.72	125.72		
	9		九、卫生健康支出	39	83.93	83.93		
	10		十、节能环保支出	40	13.45	13.45		
	11		十一、城乡社区支出	41	260.34	260.34		
	12		十二、农林水支出	42	871.92	871.92		
	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	70.34	70.34		
	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	3.45	3.45		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	2,526.05	<b>本年支出合计</b>	55	2,660.76	2,660.76		
年初财政拨款结转和结余	26	217.13	年末财政拨款结转和结余	56	82.42	82.42		
一般公共预算财政拨款	27	217.13		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				
<b>总计</b>	30	2,743.18	<b>总计</b>	60	2,743.18	2,743.18		

## 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		2,660.76	1,824.31	836.45
201	一般公共服务支出	1,210.39	793.80	416.59
20101	人大事务	0.62	0.62	
2010108	代表工作	0.62	0.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,209.77	793.18	416.59
2010301	行政运行	793.18	793.18	
2010302	一般行政管理事务	416.59		416.59
207	文化旅游体育与传媒支出	21.22		21.22
20701	文化和旅游	20.84		20.84
2070102	一般行政管理事务	20.14		20.14
2070199	其他文化和旅游支出	0.70		0.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.38		0.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.38		0.38
208	社会保障和就业支出	125.72	125.72	

20805	行政事业单位养老支出	116.86	116.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.28	40.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.75	17.75	
20811	残疾人事业	6.02	6.02	
2081199	其他残疾人事业支出	6.02	6.02	
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
210	卫生健康支出	83.93	83.93	
21007	计划生育事务	11.70	11.70	
2100799	其他计划生育事务支出	11.70	11.70	
21011	行政事业单位医疗	72.23	72.23	
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92	
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	
2101103	公务员医疗补助	39.67	39.67	
211	节能环保支出	13.45		13.45
21103	污染防治	13.45		13.45
2110302	水体	13.45		13.45
212	城乡社区支出	260.34	198.41	61.93
21201	城乡社区管理事务	260.34	198.41	61.93
2120101	行政运行	198.42	198.41	
2120102	一般行政管理事务	61.93		61.93
213	农林水支出	871.92	548.66	323.26
21301	农业农村	864.86	541.60	323.26
2130101	行政运行	541.60	541.60	
2130102	一般行政管理事务	308.14		308.14
2130199	其他农业农村支出	15.12		15.12
21307	农村综合改革	7.06	7.06	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.12	4.12	
2130799	其他农村综合改革支出	2.94	2.94	
221	住房保障支出	70.34	70.34	
22102	住房改革支出	70.34	70.34	
2210201	住房公积金	57.93	57.93	
2210203	购房补贴	12.41	12.41	
229	其他支出	3.45	3.45	
22999	其他支出	3.45	3.45	
2299901	其他支出	3.45	3.45	

## 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	1658.17	302	商品和服务支出	100.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	839.60	30201	办公费	42.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	324.87	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.65	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	9.33
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.78	30205	水费	1.36	31002	办公设备购置	5.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.83	30206	电费	4.13	31003	专用设备购置	2.90
30109	职业年金缴费	40.28	30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.42	30208	取暖费	3.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.67	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.03
30112	其他社会保障缴费	40.95	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.60	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	56.76	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.88	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	26.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.68
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		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	3.68	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.08			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.10			
	人员经费合计	1,714.93		公用经费合计				109.39

## 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
9.00	0.00	7.80	0.00	7.80	1.20	3.68	0.00	3.68	0.00	3.68	0.00	0.08	0.04

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）	3
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							

## 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		3070.28	1,824.31	1,245.97
201	一般公共服务支出	1619.91	793.80	826.11
20101	人大事务	0.62	0.62	
2010108	代表工作	0.62	0.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1619.29	793.18	826.11
2010301	行政运行	793.18	793.18	
2010302	一般行政管理事务	826.11		826.11
207	文化旅游体育与传媒支出	21.22		21.22
20701	文化和旅游	20.84		20.84
2070102	一般行政管理事务	20.14		20.14
2070199	其他文化和旅游支出	0.70		0.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.38		0.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.38		0.38
208	社会保障和就业支出	125.72	125.72	
20805	行政事业单位养老支出	116.86	116.86	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.83	58.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.28	40.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.75	17.75	
20811	残疾人事业	6.02	6.02	
2081199	其他残疾人事业支出	6.02	6.02	
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
210	卫生健康支出	83.93	83.93	
21007	计划生育事务	11.70	11.70	
2100799	其他计划生育事务支出	11.70	11.70	
21011	行政事业单位医疗	72.23	72.23	
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92	
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	
2101103	公务员医疗补助	39.67	39.67	
211	节能环保支出	13.45		13.45
21103	污染防治	13.45		13.45
2110302	水体	13.45		13.45
212	城乡社区支出	260.34	198.41	61.93
21201	城乡社区管理事务	260.34	198.41	61.93
2120101	行政运行	198.41	198.41	
2120102	一般行政管理事务	61.93		61.93
213	农林水支出	871.92	548.66	323.26
21301	农业农村	864.86	541.60	323.26
2130101	行政运行	541.60	541.60	
2130102	一般行政管理事务	308.14		308.14
2130199	其他农业农村支出	15.12		15.12
2130199	塘马坊等3村赔产补助	15.12		15.12
21307	农村综合改革	7.06	7.06	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.12	4.12	
2130799	其他农村综合改革支出	2.94	2.94	
221	住房保障支出	70.34	70.34	
22102	住房改革支出	70.34	70.34	
2210201	住房公积金	57.93	57.93	
2210203	购房补贴	12.41	12.41	
229	其他支出	3.45	3.45	
22999	其他支出	3.45	3.45	
2299901	其他支出	3.45	3.45	

## 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		109.39
302	商品和服务支出	100.06
30201	办公费	42.50
30202	印刷费	2.94
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0.47
30205	水费	1.36
30206	电费	4.13
30207	邮电费	1.99
30208	取暖费	3.02
30209	物业管理费	0.05
30211	差旅费	0.18
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	11.94
30214	租赁费	
30215	会议费	0.08
30216	培训费	0.04
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	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.68
30239	其他交通费用	23.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.10
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	9.33
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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	933.91
1. 政府采购货物支出	2	468.22
2. 政府采购工程支出	3	457.97
3. 政府采购服务支出	4	7.72
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	933.91
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 西宁市城中区总寨镇人民政府 部门 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 3351.45 万元，较上年收入、支出总计各增加 517.52 万元。增长 18.26%。主要原因：一是非同级财政拨款收入增加。二是人员新增及疫情防控等项目支出增加。

（一）收入总计 3351.45 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2526.05 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 303.21 万元，增长 13.64%，主要原因是新增人员的基本支出增加及疫情防控方面的支出增加。

2. 本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 本年度无上级补助收入。

5. 本年度无事业收入。

6. 本年度无经营收入。

7. 本年度无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 608.27 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为各职能单位取得的非同级财政拨款收

入，较上年增加 608.27 万元，增长 100%，主要原因是上年度未通过该科目核算。

9. 本年度无用事业基金弥补收支差额。

10. 年初结转和结余 217.13 万元，为区级各职能部门上年结转本年使用的专项工作经费及 2020 年财政收缴上年存量资金后二次安排的资金。

(二) 支出总计 3351.45 万元，包括：

1. 一般公共服务支出 1619.91 万元，占 48.33%，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 396.8 万元，增长 32.44%，主要原因是人员增加、疫情防控、村社区服务群众项目支出增加。

2. 本年度无国防支出。

3. 本年度无公共安全支出。

4. 本年度无教育支出。

5. 本年度无科学技术支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出 21.22 万元，占 0.63%，主要用于全镇及所属单位的文化、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 0.37 万元，下降 1.71%，主要原因是因疫情影响，文化活动支出减少。

7. 社会保障和就业支出 125.72 万元，占 3.75%，主要用

于本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 17.32 万元，增长 15.98%，主要原因是人员新增，相应的社保支出增加。

8. 卫生健康支出 83.93 万元，占 2.5%，主要用于本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 6.95 万元，增长 9.03%，主要原因是人员新增，相应的医疗缴费支出增加。

9. 节能环保支出 13.45 万元，占 0.4%，主要用于本单位及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 47.28 万元，下降 77.85%，主要原因是 2019 年黑臭水体整治等专项支出增加。

10. 城乡社区支出 260.34 万元，占 7.77%，主要用于本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。较上年增加 41.79 万元，增长 19.12%，主要原因一是社区委员调资及失业保险增加，二是社区服务群众项目支出增加。

11. 农林水支出 871.92 万元，占 26.02%，主要用于全镇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 24.43 万元，下降 2.73%，主要原因是农村服务群众项目支出减少。

12. 本年度无交通运输支出。

13. 本年度无资源勘探工业信息等支出。

14. 本年度无商业服务业等支出。

15. 本年度无金融支出。

16. 本年度无自然资源海洋气象支出。

17. 住房保障支出 70.34 万元，占 2.1%，主要用于本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 2.5 万元，增长 3.69%，主要原因是人员增加后相应的公积金支出增加。

18. 本年度无粮油物资储备支出。

19. 本年度无国有资本经营预算支出。

20. 本年度无灾害防治及应急管理支出。

21. 其他支出 3.45 万元，占 0.1%，主要用于社区服务群众项目方面的支出。较上年减少 74.67 万元，下降 95.58%，主要原因是 2019 年社区服务群众经费在其他支出中核算。

22. 本年度无抗疫特别国债安排的支出。

23. 本年度无结余分配。

24. 年末结转和结余 281.17 万元，为本部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为本

年度预算安排专项工作经费无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，以及 2020 年财政收缴上年存量资金后二次安排的专项经费。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 3134.32 万元，其中：财政拨款收入 2526.05 万元，占 80.59%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 608.27 万元，占 19.41%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 3070.28 万元，其中：基本支出 1824.32 万元，占 59.42%；项目支出 1245.96 万元，占 40.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

## **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 2743.18 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 90.75 万元，下降 3.2%。主要原因是农村服务群众项目支出减少。

## **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 2660.76 万元，占本年支出合计的 86.66%。较上年下降 90.91 万元，下降 3.3%。主要原因是村（社区）服务群众项目支出减少。

## （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）1210.39 万元，占 45.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出 21.22 万元，占 0.8%；社会保障和就业（类）支出 125.72 万元，占 4.72%；卫生健康（类）支出 83.93 万元，占 3.15%；节能环保（类）支出 13.45 万元，占 0.51%；城乡社区（类）支出 260.34 万元，占 9.78%；农林水（类）支出 871.92 万元，占 32.77%；住房保障（类）支出 70.34 万元，占 2.65%；其他（类）支出 3.45 万元，占 0.13%。

## （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 2337.89 万元，支出决算为 2660.76 万元，完成年初预算的 113.81%。决算数大于预算数的主要原因一是人员新增引起工资、养老保险、医疗保险、公积金等增加；二是疫情防控方面的支出增加。其中：

### 1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 15.5%。决算数小于预算数的主要原因是压缩镇人大主席团一般性会务支出。

（2）一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 750.4 万元，支出决算为 793.18 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增及公用经费增长。

（3）一般公共服务支出（类）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 182.85 万元，支出决算为 416.59 万元，完成年初预算的 227.83%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控支出增加。

## 2、文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 18.5 万元，支出决算为 20.14 万元，完成年初预算的 108.86%。决算数大于预算数的主要原因社区“两节”文化活动支出及“迎新杯”农民篮球赛支出增加。

（2）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7。完成年初预算的 100%。

（3）文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是镇文化站天然气充值费用增加。

## 3、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出(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 73.5 万元,支出决算为 58.83 万元,完成年初预算的 80.04%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数调整。

(2) 社会保障和就业支出(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 36.75 万元,支出决算为 40.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员 3 人,当年实际退休人员 1 人,退休人员职业年金做实,相应的职业年金缴费增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 5.12 万元,支出决算为 17.75 万元,完成年初预算的 346.68%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外部分待遇调增。

(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 6.66 万元,支出决算为 6.02 万元,完成年初预算的 90.39%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人就业保障金缴费基数减少。

(5) 社会保障和就业支出(类)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 4.62 万元,支出决算为 2.84 万元,完成年初预算的 61.74%。决

算数小于预算数的主要原因是 2020 年度工伤、生育保险缴费基数减少。

#### 4、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 11.7 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.93 万元，支出决算为 21.92 万元，完成年初预算的 129.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资后，相应的医疗缴费增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.64 万元，支出决算为 10.64。完成年初预算的 100%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 41.13 万元，支出决算为 39.67 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，医疗缴费减少。

#### 5、节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0，支出决算为 13.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年有结余资金，年初未做黑臭水体整治资金

预算安排。

## 6、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 219.76，支出决算为 198.42 万元，完成年初预算的 90.29%。决算数小于预算数的主要原因是社区委员报酬调整后社保缴费有所降低。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 61.93 万元，完成年初预算的 147.45%。决算数大于预算数的主要原因是社区服务群众项目支出及社区疫情防控支出通过该功能科目核算。

## 7、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 542.55 万元，支出决算为 541.6 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是农村卸任老干部生活补助减少。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 182.5 万元，支出决算为 308.14 万元，完成年初预算的 168.84%。决算数大于预算数的主要原因是农村服务群众项目支出及疫情防控补助经费增加。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村

支出（项）。年初预算为 15.42 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 98.05%。决算数小于预算数的主要原因是塘马坊等 3 村的赔产补助减少。

（4）农林水支出（类）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 0 万元，支出决算为 4.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年张家庄、金十字等 12 个村（社区）的服务群众项目资金及王家山农家书屋项目质保金在 2020 年形成实际支出。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 100%。

## 8、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 55.13 万元，支出决算为 57.93 万元，完成年初预算的 105.08%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度我镇事业人员增加，相应住房公积金缴费增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 11.73 万元，支出决算为 12.41。完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的原因是人员增加。

## 9、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 0.92 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 375%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年清华路社区、新城社区及杜家庄等 4 村的服务群众项目质保金在 2020 年形成实际支出。

## 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 1824.32 万元，其中：人员经费 1714.93 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 109.39 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、维修（护）费、会议费、培训费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 9 万元，支出决算为

3.68 万元，完成预算的 40.89%，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 7.8 万元，支出决算为 3.68 万元，完成预算的 47.18%；公务接待费预算 1.2 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；公务用车购置及运行费支出决算 3.68 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年未使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.68 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 3.68 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

## （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 4.25 万元，下降 53.59%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年相比未发生变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 4.25 万元，下降 53.59%，主要原因是压减了三公经费；公务接待费支出决算数与上年相比未发生变化。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

我单位 2020 年度未发生政府性基金预算收支情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

我单位 2020 年度未发生国有资本经营预算收支情况。

## **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 2660.76 万元，占本年支出合计的 86.67%。较上年减少 90.91 万元，下降 3.30%。是村（社区）服务群众项目支出减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

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）1210.39 万元，占 45.49%；文化旅游体育与传媒（类）支出 21.22 万元，占 0.8%；社会保障和就业（类）支出 125.72 万元，占 4.72%；卫生健康（类）支出 83.93 万元，占 3.15%；节能环保（类）支出 13.45 万元，占 0.51%；城乡社区（类）支出 260.34 万元，占 9.78%；农林水（类）支出 871.92 万元，占 32.77%；住房保障（类）支出 70.34 万元，占 2.65%；其他（类）支出 3.45 万元，占 0.13%。

## **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 109.39 万元，比上年减少 289.64 万元，下降 72.59%，主要原因一是上年数中同级

业务单位拨付经费均从存量中列支。二是按照相关工作要求压减了一般性支出。

## **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 933.91 万元，其中：政府采购货物支出 468.22 万元、政府采购工程支出 457.97 万元、政府采购服务支出 7.72 万元。授予中小企业合同金额 933.91 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 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。**

2020 年度，本单位无预算绩效项目。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2020 年度，本单位无预算绩效项目。

## **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 31 日，本单位共有车辆 3 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 1 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、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。

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、经营结余。

四、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。

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、经营结余。

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各项支出。

七、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。

八、“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。

九、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。