泽库县宁秀乡人民政府

2020年度单位决算

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

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 年度单位决算情况说明

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

第一部分单位概况

一、 单位职责

1、落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展：科学制定发展规划，营造经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强劳动力技能培训，引导劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解社会矛盾，开展扶贫和社会救助，切实保障合法权益，维护社会稳定。

4、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和规划等社会管理，加强社

会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高人口素质和农民生活质量。

5、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

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，具体为：泽库县宁秀乡人民政府本级。

我单位内设机构6个，具体为：党政办、扶贫工作站、创建办、纪检监察办、经济发展中心、综合服务中心。

第二部分 2020 年度单位决算报表

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	1,263.92	一、一般公共服务支出	31	1,271.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	357.17	八、社会保障和就业支出	38	99.18
	9		九、卫生健康支出	39	116.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	115.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	1,621.09	**本年支出合计**	56	1,663.73
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	78.14	年末结转和结余	58	35.50
	29			59	
总计	30	1,699.23	**总计**	60	1,699.23

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		1,621.09	1,263.92	0.00	0.00	0.00	0.00	357.17
201	一般公共服务支出	1,229.16	871.99	0.00	0.00	0.00	0.00	357.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,223.16	871.99	0.00	0.00	0.00	0.00	351.17
2010301	行政运行	1,111.24	859.21	0.00	0.00	0.00	0.00	252.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.91	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	99.13
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.75	116.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1,663.73	1,449.60	214.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,271.80	1,172.67	99.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,265.80	1,166.67	99.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,153.88	1,153.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.91	12.78	99.13	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.75	116.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,263.92	一、一般公共服务支出	31	907.53	907.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	99.18	99.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	116.75	116.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	115.00	115.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.00	60.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	1.00	1.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,263.92	**本年支出合计**	55	1,299.46	1,299.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	47.00	年末财政拨款结转和结余	56	11.47	11.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	47.00		57	1,263.92	1,263.92	965.21	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	1,310.93	**总计**	60	1,310.93	1,310.93	0.00	0.00

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		1,299.46	1,184.46	115.00
201	一般公共服务支出	907.53	907.53	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907.53	907.53	0.00
2010301	行政运行	894.74	894.74	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.78	12.78	0.00
208	社会保障和就业支出	99.18	99.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.50	85.50	0.00
2080501	行政单位离退休	9.24	9.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.68	13.68	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.58	1.58	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.17	3.17	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8.24	8.24	0.00
210	卫生健康支出	116.75	116.75	0.00
21004	公共卫生	9.00	9.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.00	9.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	107.75	107.75	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	107.75	107.75	0.00
213	农林水支出	115.00	0.00	115.00
21305	扶贫	40.00	0.00	40.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00
21307	农村综合改革	75.00	0.00	75.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.00	0.00	75.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	0.00

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,020.86	302	商品和服务支出	128.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.47	30201	办公费	19.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	424.30	30202	印刷费	15.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	188.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.34
30106	伙食补助费	1.05	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.54	30206	电费	4.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.75	30208	取暖费	53.23	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.68	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.81	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.94	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	19.34
30302	退休费	11.96	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.98	30225	专用燃料费	0.51	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.13	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.39			
人员经费合计		1,036.80	公用经费合计					147.66

公开07表

金额单位：万元

预算数						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费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.87	0.00	22.47	19.34	3.13	0.40	22.87	0.00	22.47	19.34	3.13	0.40	0.35	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）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	10

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							

注：此表为空

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：此表为空

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		1,299.46	1,184.46	115.00
201	一般公共服务支出	907.53	907.53	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907.53	907.53	0.00
2010301	行政运行	894.74	894.74	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.78	12.78	0.00
208	社会保障和就业支出	99.18	99.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.50	85.50	0.00
2080501	行政单位离退休	9.24	9.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.72	2.72	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.68	13.68	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.58	1.58	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.17	3.17	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8.24	8.24	0.00
210	卫生健康支出	116.75	116.75	0.00
21004	公共卫生	9.00	9.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.00	9.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	107.75	107.75	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	107.75	107.75	0.00
213	农林水支出	115.00	0.00	115.00
21305	扶贫	40.00	0.00	40.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00
21307	农村综合改革	75.00	0.00	75.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.00	0.00	75.00
221	住房保障支出	60.00	60.00	0.00
22102	住房改革支出	60.00	60.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	0.00

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	147.66
302	商品和服务支出	128.32
30201	办公费	19.04
30202	印刷费	15.77
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	4.34
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	53.23
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.56
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	3.54
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.35
30216	培训费	0.36
30217	公务接待费	0.40
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.51
30226	劳务费	5.70
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.13
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	21.39
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	19.34
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	45.29
1．政府采购货物支出	2	45.29
2．政府采购工程支出	3	0.00
3．政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	45.29
其中：授予小微企业合同金额	6	45.29

第三部分泽库县宁秀乡人民政府2020年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020年度收入、支出总计1699.23万元，较上年收入、支出总计各增长125.14万元。主要原因是：2020年度社会保障和就业支出较上年增加，并新增加项目资金，导致2020年度收入支出总计较上年增加。其中：

（一）收入总计1699.23万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入1263.92万元，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72.07万元，增长6.05%，主要原因是本年度财政拨款收入中社会保障和就业支出较上年增加，并新增农村基础设施建设项目补助。

2.其他收入357.17万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县宁秀乡人民政府取得的行政运行、其他农业农村支出、生产发展收入，较上年增加62.98万元，增长21.41%，主要原因是本年度其他收入中的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出补助收入较上年增加。

3.年初结转和结余78.14万元，为泽库县宁秀乡人民政府单位上年结转本年使用的泽库县宁秀乡人民政府行政运

行的基本支出结转等资金。

（二）支出总计1699.2万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）1271.80万元，占74.85%，主要用于泽库县宁秀乡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213.04万元，增长20.12%，主要原因是本年度其他政府办公厅（室）及相关机构事务项目支出补助较上年增加，并且新增其他共产党事务支出资金。

2.社会保障和就业支出（类）99.18万元，占5.84%,主要用于泽库县宁秀乡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、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少41.36万元，下降29.43%，主要原因是本年度单位无死亡抚恤支出。

3.卫生健康支出（类）116.75万元，占6.87%,主要用于泽库县宁秀乡人民政府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31.09万元，增长36.30%，主要原因是本年度职工基本医疗保险基金的补助较上年增加，且本年因受疫情影响，拨入疫情防控资金。

4.农林水支出（类）115万元，占6.77%,主要用于泽库县宁秀乡人民政府单位的农业农村、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7.62万元，增长7.10%，主要原因是本年度对村民委员会和村党支部的补助较上年增加。

5.住房保障支出（类）60万元，占3.53%,主要用于泽库县宁秀乡人民政府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。较上年减少3.48万元，下降5.48%，主要原因是本年度由于人员变动导致住房公积金补助较上年减少。

6.其他支出（类）1万元，占0.06%,主要用于泽库县宁秀乡人民政府其他方面的支出。较上年减少6万元，下降85.71%，主要原因是本年度其他支出中商品服务支出的印刷费较上年减少。

7.年末结转和结余35.5万元，为泽库县宁秀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1621.09万元，其中：财政拨款收入1263.92万元,占77.97%;其他收入357.17万元,占22.03%。

三、支出情况说明

本年支出合计1663.73万元，其中：基本支出1449.6万元，占87.13%；项目支出214.13万元，占12.87%

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1310.93万元。较上年财政拨款收入、支出各增加73.79万元，增长5.97%。主要原因是本年度单位新增农村基础设施建设项目资金。

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1299.46万元，占本年支出合计的78.11%。较上年增加121.17万元，增长10.28%。主要原因是本年度由于单位行政运行支出较上年增加，并且单位新增项目资金支出。

（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）907.53万元，占69.84%；社会保障和就业支出（类）99.18万元，占7.63%；卫生健康支出（类）116.75万元，占8.99%；农林水支出（类）115万元，占8.85%；住房保障支出（类）60万元，占4.62%；其他支出（类）1万元，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1310.58万元，支出决算为1299.46万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位行政运行、住房保障支

出、社会保障和就业实际支出小于预算数。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785.52万元，支出决算为894.74万元，完成年初预算的1.14倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度由于人员增加各类人员支出增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的85.20%。决算数小于预算数的主要原因是本年度乡镇环卫经费实际支出数较年初预算减少。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度未将退休人员工资纳入本单位年初预算。

（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）。年初预算为91.78万元，支出决算为73.54万元，完成年初预算的80.13%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位由于人员变动，实际保险缴纳人数较年初预算减少。

（3）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度预算追加退休干部生活补助资金，未纳入年初预算。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.34万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的1.18倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位由于人员变动，导致失业保险基金的补助实际支出大于年初预算数。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的80.23%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位工伤保险基金的补助实际支出小于年初预算数。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为3.02万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的1.05倍。决算数大于预算数的主要原因是2020年单位生育保险缴费实际支出大于年初预算数。

（7）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为8.54万元，支出

决算为8.24万元，完成年初预算的96.49%。决算数小于预算数的主要原因是2020年单位残疾人保障金缴费实际支出小于年初预算数。

3.卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为91.37万元，支出决算为107.75万元，完成年初预算的1.18倍。决算数大于预算数的主要原因是2020年由于单位人员变动，导致本单位职工基本医疗保险基金的补助实际支出大于年初预算数。

4.农林水支出（类）

（1）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位新增了农村基础设施建设项目资金，未纳入年初预算。

（2）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75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%。

5.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75.37万元，支出决算为60万元，完成年初预算的79.61%。决算数大于预算数的主要原因是本年度由于人员变动，导致住房公积金支出较年初预算数有所下降。

6.其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位新增预算绩效考评奖补资金。

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1184.46万元，其中：人员经费1036.8万元，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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费147.66万元，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22.87万元，支出决算为22.87万元，完成预算的100%，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22.47万元，支出决算为22.47万元，完成预算的100%;公务接待费预算0.4万元,支出决算为0.4万元，完成预算的100%。

（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22.47万元，占98.25%；公务接待费支出决算0.4万元，占1.75%。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泽库县宁秀乡人民政府单位因公出国团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出22.47万元。其中：公务用车购置支出19.34万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出3.13万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.4万元(其中:全部为国内接待费)。其中：接待2批次，接10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增加18.11万元，增长4.15倍。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加18.11万元，增长4.15倍，主要原因是2020年度本单位新购置1辆公务用车；公务接待费支出决算数比上年数增加0.4万元，增长100%，主要原因是本年度由于脱贫攻坚工作，接待人数及批次较上年有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年泽库县宁秀乡人民政府没有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

2020年泽库县宁秀乡人民政府没有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 1299.46 万元，占本年支出合计的 78.11%。较上年增加 121.17 万元，增长 10.28%。主要原因是 2020 年度单位新增农村基础设施建设项目支出。

（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）907.53 万元，占 69.84%；社会保障和就业支出（类）99.18 万元，占 7.63%；卫生健康支出（类）116.75 万元，占 8.99%；农林水支出（类）115 万元，占 8.85%；住房保障支出（类）60 万元，占 4.62%；其他支出（类）1 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 147.66 万元，比上年减少 9.45 万元，下降 6.02%，主要原因是 2020 年度各类支出压缩，降低支出标准。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 45.29 万元，其中：政府采购货物支出 45.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 45.29 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 45.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，县财政局批复项目支出绩效项目3项,共涉及资金99万元。根据预算绩效管理要求，泽库县宁秀乡人民政府组织对2020年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金99万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按预算数完成。

（二）项目绩效自评结果。泽库县宁秀乡人民政府在2020年度单位决算中反映“村级经费”、“乡镇环卫工作经费”、“疫情防控专项经费”等3个项目绩效自评结果。

1.村级经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障村级全年高效运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为75万元，实际支出75万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步夯实基层基础，促进各村依法有效履行职能，建立健全村级组织运转经费保障机制。存在的主要问题：村级经费报账缓慢，年底无法按时支出。下一步改进措施：进一步夯实基层基础，促进各村依法有效履行职能，建立健全村级组织运转经费保障机制。

2.乡镇环卫工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展好县委县政府“洁净美”专项环境整治

工作，改善村级环境卫生面貌。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出12.78万元，结余2.22万元，完成年度预算的85.20%。通过项目实施，生态环境得到有效保护和改善，改变农村“脏、乱、差”现象。存在的主要问题：个别村中垃圾清理不够彻底，未及时报账。下一步改进措施：改变农村“脏、乱、差”现象，保护水源涵养区，形成保护生态、保护环境的良好社会氛围。

3.“疫情防控专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：有效防控基层疫情工作，保障基层疫情防控工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，做好了村级疫情防控宣传教育普及工作，改善了村级疫情防控薄弱点，有利于农牧民身体健康。

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，泽库县宁秀乡人民政府共有车辆 1 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。