泽库县泽曲镇人民政府

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）宣传贯彻落实党和国家的政策、法律法规；

（2）制定并组织实施本镇区域的经济社会发展规划，包括牧业、工业、旅游业、服务业和公共服务发展规划；

（3）培育和促进以牛羊育肥和特色养殖为重点的牧区畜牧业，以种子工程为重点的牧业产业化，以劳动技能和使用技术培训为重点的劳务经济等牧业特色经济发展；

（4）为本镇区域内的各类市场主体服务营造发展环境，包括小城镇建设、基础设施建设、小城镇管理、牧区产业化示范引导、政策和信息服务；

（5）维护宪法和法律的权威，保障公民和法人的合法权益，保证社会公平；

（6）整合社会管理资源，健全利益协调机制和矛盾疏导机制，落实社会治安综合治理措施；

（7）开展人口和计划生育工作；

（8）协助县委县政府做好安全生产、小流域治理、生态治理、草原保护、林业生态和环境保护工作；

（9）加强村级基层组织建设，帮助和指导村委会自身建设；

（10）规范公共服务决策的规则和程序；

（11）提供本乡区域内的乡村道路建设、文体设施建设等基础设施建设；

（12）开展牧区文化和群体性体育活动，举办乡文化体育事业；

（13）提供科技、信息、就业培训等方面的服务，组织引导牧区劳动力转移和就业；

（14）协助县委县政府做好义务教育、合作医疗、公共卫生、社会保障等方面的工作，发展牧区教育事业，组织落实医疗卫生保健网络建设，建立牧区救助制度；

（15）建立牧区公共财政制度，对象集体资产实施有效管理；

（16）坚持依法治乡，推进依法行政，维护社会稳定；

（17）严格执行党和国家有关民族工作的法律和政策，做好民族团结进步；

（18）加强村务管理，为牧民群众提供良好的法律、科技、文化、卫生、体育、就业等全方位的服务。

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：泽库县泽曲镇人民政府本级。

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	1,807.75	一、一般公共服务支出	31	1,495.33
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	5.37
八、其他收入	8	116.49	八、社会保障和就业支出	38	191.96
	9		九、卫生健康支出	39	139.09
	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	48.00
	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	71.96
	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	1,924.23	**本年支出合计**	56	1,952.70
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	99.11	年末结转和结余	58	70.65
	29			59	
总计	30	2,023.35	**总计**	60	2,023.35

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		1,924.23	1,807.75	0.00	0.00	0.00	0.00	116.49
201	一般公共服务支出	1,471.61	1,355.12	0.00	0.00	0.00	0.00	116.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,471.61	1,355.12	0.00	0.00	0.00	0.00	116.49
2010301	行政运行	1,415.20	1,334.71	0.00	0.00	0.00	0.00	80.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
208	社会保障和就业支出	192.38	192.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.19	159.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.16	21.16	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	135.17	135.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	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	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.29	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	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	134.29	134.29	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	134.29	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.96	71.96	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		1,952.70	1,868.70	84.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,495.33	1,459.33	36.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,495.33	1,459.33	36.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,438.91	1,438.91	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	56.41	20.41	36.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.96	191.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.91	158.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.16	21.16	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	134.89	134.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	134.29	134.29	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	134.29	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.96	71.96	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	1,807.75	一、一般公共服务支出	31	1,359.32	1,359.32	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	5.37	5.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	191.96	191.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	139.09	139.09	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	48.00	48.00	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	71.96	71.96	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	1,807.75	**本年支出合计**	55	1,816.68	1,816.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	44.01	年末财政拨款结转和结余	56	35.08	35.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	44.01		57	1,807.75	1,807.75	1,533.24	
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	1,851.76	**总计**	60	1,851.76	1,851.76	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		1,816.68	1,768.68	48.00
201	一般公共服务支出	1,359.32	1,359.32	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,359.32	1,359.32	0.00
2010301	行政运行	1,338.90	1,338.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.41	20.41	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.37	5.37	0.00
20701	文化和旅游	5.37	5.37	0.00
2070108	文化活动	5.37	5.37	0.00
208	社会保障和就业支出	191.96	191.96	0.00
20802	民政管理事务	26.00	26.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	18.00	18.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.91	158.91	0.00
2080501	行政单位离退休	21.16	21.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.89	134.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.05	7.05	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.39	2.39	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.73	3.73	0.00
210	卫生健康支出	139.09	139.09	0.00
21004	公共卫生	4.80	4.80	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.80	4.80	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	134.29	134.29	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	134.29	134.29	0.00
213	农林水支出	48.00	0.00	48.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00
2130504	农村基础设施建设	8.00	0.00	8.00
21307	农村综合改革	40.00	0.00	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	71.96	71.96	0.00
22102	住房改革支出	71.96	71.96	0.00
2210201	住房公积金	71.96	71.96	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	1,565.93	302	商品和服务支出	119.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	349.20	30201	办公费	28.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	508.22	30202	印刷费	8.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	328.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	21.54
30106	伙食补助费	0.00	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	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.89	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135.83	30208	取暖费	9.93	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	7.05	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.96	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	2.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.87	30214	租赁费	6.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.05	31013	公务用车购置	21.25
30302	退休费	24.02	30217	公务接待费	3.18	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	1.34	30225	专用燃料费	0.32	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.76	399	其他支出	34.80
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	34.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79	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	1.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.73			
人员经费合计		1,592.59	公用经费合计					176.09

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

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
26.22	0.00	23.04	21.25	1.79	3.18	26.22	0.00	23.04	21.25	1.79	3.18	0.00	17.05

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）	1	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		1,816.68	1,768.68	48.00
201	一般公共服务支出	1,359.32	1,359.32	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,359.32	1,359.32	0.00
2010301	行政运行	1,338.90	1,338.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.41	20.41	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.37	5.37	0.00
20701	文化和旅游	5.37	5.37	0.00
2070108	文化活动	5.37	5.37	0.00
208	社会保障和就业支出	191.96	191.96	0.00
20802	民政管理事务	26.00	26.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	18.00	18.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.91	158.91	0.00
2080501	行政单位离退休	21.16	21.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.89	134.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.05	7.05	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.39	2.39	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.92	0.92	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.73	3.73	0.00
210	卫生健康支出	139.09	139.09	0.00
21004	公共卫生	4.80	4.80	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.80	4.80	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	134.29	134.29	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	134.29	134.29	0.00
213	农林水支出	48.00	0.00	48.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00
2130504	农村基础设施建设	8.00	0.00	8.00
21307	农村综合改革	40.00	0.00	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	71.96	71.96	0.00
22102	住房改革支出	71.96	71.96	0.00
2210201	住房公积金	71.96	71.96	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	176.09
302	商品和服务支出	119.74
30201	办公费	28.01
30202	印刷费	8.90
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.35
30207	邮电费	1.76
30208	取暖费	9.93
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.16
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2.70
30214	租赁费	6.12
30215	会议费	0.00
30216	培训费	17.05
30217	公务接待费	3.18
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.32
30226	劳务费	2.76
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	1.79
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	35.73
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	21.54
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	34.80

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	36.08
1．政府采购货物支出	2	36.08
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	36.08
其中：授予小微企业合同金额	6	36.08

第三部分 泽库县泽曲镇人民政府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2023.35万元，较上年收入、支出总计各下降627.04万元。主要原因是：2020年度一般公共预算财政拨款收入较上年减少，导致2020年度收入支出总计较上年减少。其中：

（一）收入总计2023.35万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入1807.75万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少333.32万元，下降15.57%，主要原因是本年度财政拨款收入中死亡抚恤、城乡社区支出较上年减少。

2.其他收入116.49万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县泽曲镇人民政府取得的事业运行、其他农业农村支出、生产发展收入，较上年减少23.70万元，下降16.91%，主要原因是本年度其他收入中的行政运行、其他扶贫支出补助收入较上年减少。

3.年初结转和结余99.11万元，为泽库县泽曲镇人民政府单位上年结转本年使用的泽库县泽曲镇人民政府行政运行的基本支出结转等资金。

（二）支出总计2023.35万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）1495.33万元，占73.90%，主要用于泽库县泽曲镇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11.01万元，增长0.74%，主要原因是本年度本单位行政运行支出较上年增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）5.37万元,占0.27%，主要用于泽库县泽曲镇人民政府的文化、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5.37万元，增长100%，主要原因是本年度增加了文化活动相关支出资金。

3.社会保障和就业支出（类）191.96万元，占9.49%，主要用于泽库县泽曲镇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。较上年增加13.69万元，增长7.44%，主要原因是本年度单位增加了基层政权建设和社区治理、其他民政管理事务相关支出资金。

4.卫生健康支出（类）139.09万元，占6.87%,主要用于泽库县泽曲镇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24.9万元，增长

21.81%，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。

5.农林水支出（类）48万元，占2.37%,主要用于泽库县泽曲镇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。较上年减少13.96万元，下降22.53%，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减少。

6.住房保障支出（类）71.96万元，占3.56%,主要用于泽库县泽曲镇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8.98万元，下降11.10%，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。

7.其他支出（类）1万元，占0.05%,主要用于泽库县泽曲镇人民政府其他方面的支出。较上年减少3.93万元，下降79.72%，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。

8.年末结转和结余70.65万元，为泽库县泽曲镇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1924.23万元，其中：财政拨款收入

1807.75 万元，占 93.95%；其他收入 116.49 万元，占 6.05%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1952.70 万元，其中：基本支出 1868.70 万元，占 95.70%；项目支出 84 万元，占 4.30%。

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 1851.76 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 360.22 万元，下降 16.28%。主要原因是本年度单位一般公共预算财政拨款数、住房保障支出较上年减少。

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 1816.68 万元，占本年支出合计的 93.03%。较上年增长 248.35 万元，增长 15.84%。主要原因是本年度单位行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、文化活动、基层政权建设和社区治理、卫生健康支出较上年增加。

（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）1359.32 万元，占 74.82%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.37 万元，占 0.30%；社会保障和就业支出（类）191.96 万元，占 10.57%；卫生健康支出（类）139.09

万元，占 7.66%；农林水支出（类）48 万元，占 2.64%；住房保障支出（类）71.96 万元，占 3.96%；其他支出（类）1 万元，占 0.05%。

（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 1489.23 万元，支出决算为 1816.68 万元，完成年初预算的 1.22 倍。决算数大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大于预算数，并且增加了文化旅游体育与传媒支出与民政管理事务支出。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 1025.26 万元，支出决算为 1338.90 万元，完成年初预算的 1.31 倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度行政运行中预算追加了办公设备购置、疫情防控工作及脱贫攻坚工作运转补助。

（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 20.41 万元，完成年初预算的 1.36 倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算追加了乡镇环卫工作专项经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.37 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预算追加了开展文化活动补助资金。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 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 年初预算将社区工作人员经费纳入民政局。

(2)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 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 年度对本单位追加了社区观摩专项经费。

（3）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 21.16 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。

（4）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 122.57 万元，支出决算为 134.89 万元，完成年初预算的 1.10 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，实际保险缴

纳支出数较年初预算增加。

（5）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20.56万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的13.91%。决算数小于预算数的主要原因是2020年度退休干部生活补助资金实际支出数小于预算数。

（6）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1.77万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的1.35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。

（7）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1.26万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的73.02%。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。

（8）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3.98万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的93.72%。决算数小于预算数的主要原因是2020年单位生育保险缴费实际支出小于年初预算数。

4.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5万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是2020年单位疫情防控专项经费实际支出小于年初预算数。

（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120.62万元，支出决算为134.29万元，完成年初预算的1.11倍。决算数大于预算数的主要原因是2020年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。

5.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8万元，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40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

6.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86.78万元，支出决算为71.96万元，完成年初预算的82.92%。决

算数小于预算数的主要原因是本年度住房公积金实际支出较年初预算数有所下降。

7.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增加了部门预算绩效考评奖补资金支出。

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1768.68万元，其中：人员经费1592.59万元，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176.09万元，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26.22万元，支出决算为26.22万元，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23.04万元，支出决算为23.04万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.18万元,支出决算为3.18万元，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23.04万元，占87.87%；公务接待费支出决算3.18万元，占12.13%。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泽曲镇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21.25万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出1.79万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出3.18万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1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19.29万元，增长2.78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16.11万元，增长2.33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3.18万元，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年泽库县泽曲镇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年泽库县泽曲镇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1816.68万元，占本年支出合计的93.03%。较上年增加248.35万元，增长21.44%。主要原因是2020年度单位增加了医疗保险、文化活动、社区工作人员专项经费支出。

（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）1359.32万元，占74.82%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.37万元，占0.30%；社会保障和就业支出（类）191.96万元，占10.57%；卫生健康支出（类）139.09万元，占7.66%；农林水支出（类）48万元，占2.64%；住房保障支出（类）71.96万元，占3.96%；其他支出（类）1万元，占0.05%。

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176.09万元，比上年增加1.9万元，增长1.09%，主要原因是2020年度其他商品和服务支出较上年增加。

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36.08万元，其中：政府采购货物支出36.08万元、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36.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额 36.08 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60万元。根据预算绩效管理要求，泽库县泽曲镇人民政府组织对2020年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金60万元，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。泽库县泽曲镇人民政府在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：保障各村全年高效运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，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：确保完成“洁净美”环境整治工作。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15万元，结余0万元，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：开展好村级疫情防控工作，确保基层疫情防控工作有序开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.80万元，结转0.2万元，完成年度预算的96%。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，泽库县泽曲镇人民政府共有车辆 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。