

同仁市黄乃亥人民政府

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、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，同仁同仁县黄乃亥乡政府现有行政编制 14 名（其中：正职 3 名、副职 5 名，干部 6 名），事业编制 10 名。实有行政编制 14

名，事业编制 7 名。

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	608.55	一、一般公共服务支出	31	502.94
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	1.25
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	54.52
	9		九、卫生健康支出	39	44.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	29.12
	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	15.49
	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	608.55	本年支出合计	56	647.49
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	43.15	年末结转和结余	58	4.21
	29			59	
总计	30	651.69	总计	60	651.69

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		608.55	608.55					
201	一般公共服务支出	479.49	479.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.96	449.96					
2010301	行政运行	318.71	318.71					
2010350	事业运行	71.35	71.35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.90	59.90					
20110	人力资源事务	0.60	0.60					
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.60					
20134	统战事务	28.93	28.93					
2013499	其他统战事务支出	28.93	28.93					
204	公共安全支出	1.25	1.25					
20499	其他公共安全支出	1.25	1.25					
2049901	其他公共安全支出	1.25	1.25					
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52					
20805	行政事业单位养老支出	45.32	45.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.04	4.04					
20807	就业补助	8.45	8.45					
2080705	公益性岗位补贴	8.45	8.45					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	44.16	44.16					
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16					
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07					
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60					
2101103	公务员医疗补助	24.48	24.48					
221	住房保障支出	29.12	29.12					
22102	住房改革支出	29.12	29.12					
2210201	住房公积金	29.12	29.12					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

	项目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		647.49.	674.49				
201	一般公共服务支出	502.94	502.94				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.41	473.41				
2010301	行政运行	342.16	342.16				
2010350	事业运行	71.35	71.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.90	59.90				
20110	人力资源事务	0.60	0.60				
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.60				
20134	统战事务	28.93	28.93				
2013499	其他统战事务支出	28.93	28.93				
204	公共安全支出	1.25	1.25				
20499	其他公共安全支出	1.25	1.25				
2049901	其他公共安全支出	1.25	1.25				
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52				
20805	行政事业单位养老支出	45.32	45.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.04	4.04				
20807	就业补助	8.45	8.45				
2080705	公益性岗位补贴	8.45	8.45				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	44.16	44.16				
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16				
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07				
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60				
2101103	公务员医疗补助	24.48	24.48				

221	住房保障支出	29.12	29.12				
22102	住房改革支出	29.12	29.12				
2210201	住房公积金	29.12	29.12				

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	608.55	一、一般公共服务支出	31	502.94	502.94		
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	1.25	1.25		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	38	54.52	54.52		
	9		九、卫生健康支出	39	44.16	44.16		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	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	29.12	29.12		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	608.55	本年支出合计	55	632.0	632.0		
年初财政拨款结转和结余	26	27.66	年末财政拨款结转和结余	56	4.21	4.21		
一般公共预算财政拨款	27	27.66		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	636.20	总计	60	636.2	636.20		

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		608.55	608.55	
201	一般公共服务支出	479.49	479.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.96	449.96	
2010301	行政运行	318.71	318.71	
2010350	事业运行	71.35	71.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.9	59.9	
20110	人力资源事务	0.60	0.60	
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.60	
20134	统战事务	28.93	28.93	
2013499	其他统战事务支出	28.93	28.96	
204	公共安全支出	1.25	1.25	
20499	其他公共安全支出	1.25	1.25	
2049901	其他公共安全支出	1.25	1.25	
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52	
20805	行政事业单位养老支出	45.32	45.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.04	4.04	
20807	就业补助	8.45	8.45	
2080705	公益性岗位补贴	8.45	8.45	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	44.16	44.16	
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16	
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07	
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	
2101103	公务员医疗补助	24.48	24.48	
221	住房保障支出	29.12	29.12	
22102	住房改革支出	29.12	29.12	
2210201	住房公积金	29.12	29.12	

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	496.80	302	商品和服务支出	66.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.90	30201	办公费	15.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.13	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.05	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	39.26	30206	电费	2.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.02	30207	邮电费	2.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.48	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	0.75	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.40	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	68.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	58.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.82	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.09			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.33			
人员经费合计		565.56	公用经费合计					66.44

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
1.62		0.63			0.99	0.83		0.63		0.63			0.2

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）	1
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		632.00	632.00	
201	一般公共服务支出	502.94	502.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	473.41	473.41	
2010301	行政运行	342.16	342.16	
2010350	事业运行	71.35	71.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.90	59.90	
20110	人力资源事务	0.60	0.60	
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.60	
20134	统战事务	28.93	28.93	
2013499	其他统战事务支出	28.93	28.93	
204	公共安全支出	1.25	1.25	
20499	其他公共安全支出	1.25	1.25	
2049901	其他公共安全支出	1.25	1.25	
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52	
20805	行政事业单位养老支出	45.32	45.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.04	4.04	
20807	就业补助	8.45	8.45	
2080705	公益性岗位补贴	8.45	8.45	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	44.16	44.16	
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16	
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07	
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	
2101103	公务员医疗补助	24.48	24.48	
221	住房保障支出	29.12	29.12	
22102	住房改革支出	29.12	29.12	
2210201	住房公积金	29.12	29.12	

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		66.44
302	商品和服务支出	66.44
30201	办公费	15.29
30202	印刷费	0.11
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.84
30207	邮电费	2.90
30208	取暖费	6.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.34
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	9.89
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.20
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	7.82
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	0.63
30239	其他交通费用	2.09
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	17.33
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	5.63
1. 政府采购货物支出	2	5.63
2. 政府采购工程支出	3	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 隆务镇人民政府 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 651.69 万元，较上年收入、支出总计各减少 20.37 万元。主要原因是：工资增长。

（一）收入总计 651.69 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 608.55 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 7.07 万元，增长 1.18%，主要原因是工资变动。

2. 年初结转和结余 43.15 万元，主要为我单位上年结转资金。

（二）支出总计 651.69 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）502.94 万元，占 77.17%，主要用于我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 53.11 万元，增长 11.81%，主要原因是我单位经费及人员增加。

2. 公共安全支出（类）1.25 万元，占 0.19%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 1.25 万元，增长 100%，主要原因是虫草采挖点人民联防队员补助增

加。

3、社会保障和就业支出（类）54.52万元，占8.36%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、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0.26万元，减少0.47%，主要原因是人员变动增加。

4. 卫生健康支出（类）44.16万元，占6.78%，主要用于我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6.92万元，增长18.58%，主要原因工资增长。

5. 住房保障支出（类）29.12万元，占4.47%，主要用于我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2.85万元，下降8.91%，主要原因是人员变动。

6. 其他支出（类）15.49万元，占2.38%，主要用于我方面的支出。较上年增加1.14万元，增长7.94%，主要原因是其他支出增加。

7. 年末结转和结余4.21万元，为我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608.55万元，其中：财政拨款收入608.55

万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出情况说明

本年支出合计 647.49 万元，其中：基本支出 647.49 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 53.33%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 636.2 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 34.72 万元，增长 5.77%。主要原因是我经费及人员增加。

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 632 万元，占本年支出合计的 97.6%。较上年增加 58.18 万元，增长 10.14%。主要原因是我单位经费及人员增加。

（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）502.94 万元，占 79.5%；公共安全支出（类）1.25 万元，占 0.2%；人力资源事务（类）0.6 万元，占 0.09%；

统战事务（类）2.89万元，占0.46%；社会保障和就业支出（类）54.52万元，占8.63%；卫生健康支出（类）44.16万元，占6.98%；住房保障支出（类）29.12万元，占4.61%。

（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474.21万元，支出决算为502.94万元，完成年初预算的106.06%。决算数大于预算数的主要原因是我单位经费及人员工资增长。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）。年初预算为342.23万元，支出决算为342.16万元，完成年初预算的99.97%。决算数大于预算数的主要原因是我单位经费及人员工资增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构（款）事业运行（项）。年初预算为131.98万元，支出决算为71.35万元，完成年初预算的54.06%。决算数小于预算数的主要原因是我单位农牧业技术服务站人员调出至兽医站。

（3）政府办公厅（室）及相关机构（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.9万元。决算数大于预算数的主要原因是考核奖金等支出。

(4) 人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是三支一扶人员增加。

(5) 统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 28.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是民族团结奖金发放支出。

2、公共安全支出(类)

其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位虫草采挖点人民联防补助支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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 60.91 万元,支出决算为 39.26 万元,完成年初预算的 64.46%。决算数小于预算数的主要原因是我单位人员变动。

(2) 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 3.14 万元,支出决算为 4.04 万元,完成年初预算的 128.66%。决算数大于预算数的主要原因是我单位退休人员增加。

(3) 就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 10 万元,支出决算为 8.45 万元,完成年初预算的 84.5%。

决算数小于预算数的主要原因是主要原因是我单位公益性岗位人员减少。

（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 0.39 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 112.8%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是我单位人员变动。

（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 0.28 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 110.7%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是我单位人员变动。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.43 万元，支出决算为 14.07 万元，完成年初预算的 104.77%。决算数大于预算数的主要原因是我单位人员工资增长。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.11 万元，支出决算为 5.60 万元，完成年初预算的 69.05%。决算数小于预算数的主要原因是我单位农牧业技术服务站人员调出至兽医站。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗医疗（项）。年初预算为 26.71 万元，支出决算为 24.48 万元，完成年初

预算的 91.65%。决算数大于预算数的主要原因是我单位人员变动。

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 37.99 万元，支出决算为 29.12 万元，完成年初预算的 76.65%。决算数小于预算数的主要原因是我单位人员变动。

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 15.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位其他支出增加。

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 632 万元，其中：人员经费 496.8 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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 66.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、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、公务用车购置、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1.62万元，支出决算为0.63万元，完成预算的38.9%，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0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.99万元，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0.63万元，占38.9%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出0.63万元。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0.63万元，公务用车保有量为1辆。

2. 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余人次。

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 0.38 万元，下降 37.6%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减相同万元；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.38 万元，减少 100%。主要原因是我单位本年度公务接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无政府性基金预算

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资本经营预算。

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 632 万元，占本年支出合计的 97.6%。较上年增加 58.18 万元，增长 9.89%。主要原因人员经费等支出增加。

（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）502.94 万元，占 79.58%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）1.25 万元，占 0.19%；教育

支出（类）0万元，占0%；科学技术支出（类）0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）54.52万元，占8.63%；卫生健康支出（类）44.16万元，占6.98%；节能环保支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）29.12万元，占4.6%。

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66.44万元，比上年增加7.18万元，增长12.12%，主要原因是我单位经费等支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本单位无政府采购

十三、预算绩效情况说明

2020年度我单位无绩效评价项目。

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，我单位共有车辆1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0辆、应急保障用车1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0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、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。

三年末结转和结余：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。

四、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。

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。

六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理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。