

同仁市隆务镇人民政府

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

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强镇级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

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。

年末编制人数 48 人，其中：行政编制 31 人、事业编制

17 人。单位年末实有人数 74 人，其中：在职人员 41 人，其他人员 20 人，遗属人员 13 人。

部门机关内设机构 6 个，具体为：党群办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、政务服务中心、综合执法大队、财政管理办公室。

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	1,603.65	一、一般公共服务支出	31	2,376.15
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	4.50
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	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.50
八、其他收入	8	2,737.14	八、社会保障和就业支出	38	261.34
	9		九、卫生健康支出	39	123.21
	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	774.51
	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	1,633.05
	19		十九、住房保障支出	49	57.17
	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	35.45
	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	4,340.79	本年支出合计	56	5,267.90
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	

年初结转和结余	28	1,667.79	年末结转和结余	58	740.67
	29			59	
总计	30	6,008.57	总计	60	6008.57

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		4,340.79	1,603.65					2,737.14
201	一般公共服务支出	1,956.20	1,241.28					714.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,867.46	1,152.53					714.93
2010301	行政运行	877.56	877.56					
2010350	事业运行	121.59	121.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	868.30	153.37					714.93
20110	人力资源事务	6.80	6.80					
2011099	其他人力资源事务支出	6.80	6.80					
20133	宣传事务	23.82	23.82					
2013399	其他宣传事务支出	23.82	23.82					
20134	统战事务	58.13	58.13					
2013499	其他统战事务支出	58.13	58.13					
204	公共安全支出	4.50	4.50					
20499	其他公共安全支出	4.50	4.50					
2049901	其他公共安全支出	4.50	4.50					
208	社会保障和就业支出	174.49	174.49					
20805	行政事业单位养老支出	111.33	111.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.93	61.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.40	49.40					
20807	就业补助	61.76	61.76					
2080705	公益性岗位补贴	61.76	61.76					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	123.21	123.21					
21011	行政事业单位医疗	123.21	123.21					
2101101	行政单位医疗	43.94	43.94					
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44					
2101103	公务员医疗补助	68.83	68.83					
220	自然资源海洋气象等支出	1,994.33						1,994.33

22001	自然资源事务	1,994.33						1,994.33
2200199	其他自然资源事务支出	1,994.33						1,994.33
221	住房保障支出	57.17	57.17					
22102	住房改革支出	57.17	57.17					
2210201	住房公积金	57.17	57.17					
229	其他支出	30.88	3.00					27.88
22999	其他支出	30.88	3.00					27.88
2299901	其他支出	30.88	3.00					27.88

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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		5,267.90	2,458.61	2,809.29			
201	一般公共服务支出	2,376.15	1,976.15	400.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,291.00	1,891.00	400.00			
2010301	行政运行	939.26	939.26				
2010350	事业运行	121.59	121.59				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,230.15	830.15	400.00			
20110	人力资源事务	6.72	6.72				
2011099	其他人力资源事务支出	6.72	6.72				
20111	纪检监察事务	1.80	1.80				
2011199	其他纪检监察事务支出	1.80	1.80				
20133	宣传事务	23.50	23.50				
2013399	其他宣传事务支出	23.50	23.50				
20134	统战事务	53.13	53.13				
2013499	其他统战事务支出	53.13	53.13				
204	公共安全支出	4.50	4.50				
20499	其他公共安全支出	4.50	4.50				
2049901	其他公共安全支出	4.50	4.50				
206	科学技术支出	1.00	1.00				
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00				
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
20701	文化和旅游	1.50		1.50			
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	261.34	261.12	0.22			
20802	民政管理事务	86.85	86.63	0.22			
2080208	基层政权建设和社区治理	86.85	86.63	0.22			
20805	行政事业单位养老支出	111.33	111.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.93	61.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.40	49.40				
20807	就业补助	61.76	61.76				
2080705	公益性岗位补贴	61.76	61.76				

20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	123.21	123.21				
21011	行政事业单位医疗	123.21	123.21				
2101101	行政单位医疗	43.94	43.94				
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44				
2101103	公务员医疗补助	68.83	68.83				
213	农林水支出	774.51		774.51			
21303	水利	772.51		772.51			
2130399	其他水利支出	772.51		772.51			
21305	扶贫	2.00		2.00			
2130599	其他扶贫支出	2.00		2.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,633.05		1,633.05			
22001	自然资源事务	1,633.05		1,633.05			
2200199	其他自然资源事务支出	1,633.05		1,633.05			
221	住房保障支出	57.17	57.17				
22102	住房改革支出	57.17	57.17				
2210201	住房公积金	57.17	57.17				
229	其他支出	35.45	35.45				
22999	其他支出	35.45	35.45				

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	1603.65	一、一般公共服务支出	31	1299.37	1299.37		
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	4.5	4.5		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	1.00	1.00		
	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	178.14	178.14		
	9		九、卫生健康支出	39	123.21	123.21		
	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	57.17	57.17		
	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	7.57	7.57		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1603.65	本年支出合计	55	1670.97	1670.97		
年初财政拨款结转和结余	26	96.63	年末财政拨款结转和结余	56	29.31	29.31		
一般公共预算财政拨款	27	96.63		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	1700.28	总计	60	1700.28	1700.28		

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		1,670.97	1,670.96	
201	一般公共服务支出	1,299.37	1,299.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,214.22	1,214.22	
2010301	行政运行	939.26	939.26	
2010350	事业运行	121.59	121.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153.37	153.37	
20110	人力资源事务	6.72	6.72	
2011099	其他人力资源事务支出	6.72	6.72	
20111	纪检监察事务	1.80	1.80	
2011199	其他纪检监察事务支出	1.80	1.80	
20133	宣传事务	23.50	23.50	
2013399	其他宣传事务支出	23.50	23.50	
20134	统战事务	53.13	53.13	
2013499	其他统战事务支出	53.13	53.13	
204	公共安全支出	4.50	4.50	
20499	其他公共安全支出	4.50	4.50	
2049901	其他公共安全支出	4.50	4.50	
206	科学技术支出	1.00	1.00	
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	178.14	178.13	
20802	民政管理事务	3.65	3.64	
2080208	基层政权建设和社区治理	3.65	3.64	
20805	行政事业单位养老支出	111.33	111.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.93	61.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.40	49.40	
20807	就业补助	61.76	61.76	
2080705	公益性岗位补贴	61.76	61.76	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76	

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	123.21	123.21	
21011	行政事业单位医疗	123.21	123.21	
2101101	行政单位医疗	43.94	43.94	
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	
2101103	公务员医疗补助	68.83	68.83	
221	住房保障支出	57.17	57.17	
22102	住房改革支出	57.17	57.17	
2210201	住房公积金	57.17	57.17	
229	其他支出	7.57	7.57	
22999	其他支出	7.57	7.57	
2299901	其他支出	7.57	7.57	

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	1,273.15	302	商品和服务支出	327.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	605.85	30201	办公费	112.92	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	199.86	30202	印刷费	12.28	30702	国外债务付息		
30103	奖金	222.78	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	0.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.95	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.93	30206	电费	1.13	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	123.21	30208	取暖费	69.97	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.40	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备		
30113	住房公积金	57.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.33	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	70.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置		
30302	退休费	70.72	30217	公务招待费	0.97	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	68.29	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	0.77	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20				
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	41.62				
人员经费合计		1,343.87	公用经费合计						327.10

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
3		0.8			2.2	1.74				0.77	0.97		

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）	
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	105

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		1,670.97	1,670.96	
201	一般公共服务支出	1,299.37	1,299.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,214.22	1,214.22	
2010301	行政运行	939.26	939.26	
2010350	事业运行	121.59	121.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153.37	153.37	
20110	人力资源事务	6.72	6.72	
2011099	其他人力资源事务支出	6.72	6.72	
20111	纪检监察事务	1.80	1.80	
2011199	其他纪检监察事务支出	1.80	1.80	
20133	宣传事务	23.50	23.50	
2013399	其他宣传事务支出	23.50	23.50	
20134	统战事务	53.13	53.13	
2013499	其他统战事务支出	53.13	53.13	
204	公共安全支出	4.50	4.50	
20499	其他公共安全支出	4.50	4.50	
2049901	其他公共安全支出	4.50	4.50	
206	科学技术支出	1.00	1.00	
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	178.14	178.13	
20802	民政管理事务	3.65	3.64	
2080208	基层政权建设和社区治理	3.65	3.64	
20805	行政事业单位养老支出	111.33	111.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.93	61.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.40	49.40	
20807	就业补助	61.76	61.76	
2080705	公益性岗位补贴	61.76	61.76	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	123.21	123.21	

21011	行政事业单位医疗	123.21	123.21	
2101101	行政单位医疗	43.94	43.94	
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	
2101103	公务员医疗补助	68.83	68.83	
221	住房保障支出	57.17	57.17	
22102	住房改革支出	57.17	57.17	
2210201	住房公积金	57.17	57.17	
229	其他支出	7.57	7.57	
22999	其他支出	7.57	7.57	
2299901	其他支出	7.57	7.57	

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		327.10
302	商品和服务支出	327.10
30201	办公费	112.92
30202	印刷费	12.28
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.95
30206	电费	1.13
30207	邮电费	0.61
30208	取暖费	69.97
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.87
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	16.33
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.18
30217	公务接待费	0.97
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	68.29
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	0.77
30239	其他交通费用	0.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	41.62
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	107.45
1. 政府采购货物支出	2	83.55
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	23.90
(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 6008.57 万元，较上年收入、支出总计各减少 3888.00 万元。主要原因是：隆务河景观带项目征地补偿款等减少。

（一）收入总计 6008.57 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1603.65 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 455.23 万元，增长 39.64%，主要原因是我单位与牙浪乡合并，经费及人员增加。

2. 其他收入 2737.14 万元，主要为我单位取得的非同级财政其他单位拨款收入，较上年减少 3975.27 万元，下降 59.22%，主要原因是隆务河景观带项目征地补偿款、扶贫资金等减少。

3. 年初结转和结余 1667.79 万元，为主要为我单位上年结转本年使用的隆务河景观带征地拆迁款、社区经费、村级经费、临时救助等资金。

（二）支出总计 6008.57 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2376.15 万元，占 45.11%，

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 1055.30 万元，增长 79.89%，主要原因是我单位与牙浪乡合并，经费及人员增加。

2. 公共安全支出（类）4.50 万元，占 0.08%，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 4.5 万元，增长 100%，主要原因是牙浪乡并入我镇后虫草采挖点人民联防队员补助增加。

3. 科学技术支出（类）1.00 万元，占 0.01%，主要用于我单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是我单位财务取得绩效考评奖金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）1.50 万元，占 0.02%，主要用于我单位的文化、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 27.00 万元，下降 94.74%，主要原因是上年度我单位支出非遗传习中心修建费。

5. 社会保障和就业支出（类）261.34 万元，占 4.97%，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、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 33.20 万元，增长 14.55%，主要原因是牙浪乡合并到我镇后公益性岗位、退休人员等增

加。

6. 卫生健康支出（类）123.21 万元，占 2.34%，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 63.71 万元，增长 107.08%，主要原因是牙浪乡合并到我镇后人员增加。

7. 农林水支出（类）774.51 万元，占 14.71%，主要用于我单位的农业农村、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 4500.33 万元，下降 85.32%，主要原因是隆务河景观带征地拆迁支出减少。

8. 自然资源海洋气象支出(类)1633.05 万元，占 31.00%，主要用于我单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加 1144.09 万元，增长 233.98%，主要原因是隆务河景观带征地拆迁支出项目从农林水调整到自然资源海洋气象支出。

9. 住房保障支出（类）57.17 万元，占 1.08%，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 743.94 万元，下降 92.86%，主要原因是本年度隆务河景观带项目棚户区改造款支出增加。

10. 其他支出（类）35.45 万元，占 0.68%，主要用于我方面的支出。较上年增加 11.31 万元，增长 46.85%，主要原

因是其他支出增加。

11. 年末结转和结余 740.67 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 4340.79 万元，其中：财政拨款收入 1603.65 万元，占 36.94%；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 2737.14 万元，占 63.06%。

三、支出情况说明

本年支出合计 5267.90 万元，其中：基本支出 2458.61 万元，占 46.67%；项目支出 2809.29 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 1700.28 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 408.85 万元，增长 31.66%。主要原因是我单位与牙浪乡合并，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 1670.97 万元，占本年支出合计的 31.72%。较上年增加 476.17 万元，增长 39.85%。主

要原因是我单位与牙浪乡合并，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：一般公共预算服务支出（类）1299.37万元，占77.76%；公共安全支出（类）4.50万元，占0.27%；科学技术支出（类）1.00万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）178.14万元，占10.67%；卫生健康支出（类）123.21万元，占7.37%；住房保障支出（类）57.17万元，占3.42%；其他支出（类）7.57，占0.45%。

（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1581.03万元，支出决算为1670.97万元，完成年初预算的105.69%。决算数大于预算数的主要原因是我单位与牙浪乡合并，经费及人员增加。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）。年初预算为747.77万元，支出决算为939.26万元，完成年初预算的125.61%。决算数大于预算数的主要原因是我单位与牙浪乡合并，经费及人员增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构（款）事业运行（项）。年初预算为205.39万元，支出决算为121.59万元，完成年初预算的59.20%。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153.37万元。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6.72万元。决算数大于预算数的主要原因是三支一扶人员增加。

(5) 纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.80万元。决算数大于预算数的主要原因是纪委经费支出。

(6) 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53.13万元。决算数大于预算数的主要原因是民族团结奖金发放支出。

(7) 宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.50万元。决算数大于预算数的主要原因是精神文明奖金发放支出。

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4.50万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位与牙浪乡合并后虫草采挖点人民联

防补助支出增加。

3. 科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是财务绩效考评奖金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是社区取暖费等支出。

（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 120.87 万元，支出决算为 61.93 万元，完成年初预算的 51.24%。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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 40.22 万元，支出决算为 49.40 万元，完成年初预算的 122.82%。决算数大于预算数的主要原因是我单位与牙浪乡合并，退休人员增加。

（4）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 86.50 万元，支出决算为 61.76 万元，完成年初预算的 71.40%。决算数小于预算数的主要原因是我单位公益性岗位

人员减少。

(5) 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 3.10 万元, 支出决算为 0.76 万元, 完成年初预算的 24.51%。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。

(6) 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 9.61 万元, 支出决算为 0.64 万元, 完成年初预算的 6.66%。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减少等。

5. 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 30.56 万元, 支出决算为 43.94 万元, 完成年初预算的 143.78%。决算数大于预算数的主要原因是我单位与牙浪乡合并, 人员增加。

(2) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 12.35 万元, 支出决算为 10.44 万元, 完成年初预算的 84.53%。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 53.22 万元, 支出决算为 68.83 万元, 完成年初

预算的 129.33%。决算数大于预算数的主要原因是我单位与牙浪乡合并，人员增加。

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 75.17 万元，支出决算为 57.17 万元，完成年初预算的 76.05%。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。

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 7.57 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 1670.96 万元，其中：人员经费 1273.15 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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 327.10 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、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3.00万元，支出决算为1.74万元，完成预算的58%，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0.80万元，支出决算为0.77万元，完成预算的96.25%；公务接待费预算2.20万元，支出决算为0.97万元，完成预算的44.09%。

(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0.77万元，占44.25%；公务接待费支出决算0.97万元，占55.75%。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0.77万元。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0.77万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.97万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待105余人次。

（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16.94万元，下降90.69%。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少17.91万元，下降95.88%，主要原因是我单位上年度购入一辆公务用车；公务接待费支出决算数比上年数增加0.97万元，增长100%。主要原因是我单位本年度公务接待增加。

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1670.97万元，占本年支出合计的31.72%。较上年增加476.17万元，增长39.85%。主要原因是牙浪乡合并至我镇，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）1299.37万元，占77.76%；公共安全支出（类）4.50万元，占0.27%；科学技术支出（类）1.00万元，占

0.06%；社会保障和就业支出（类）178.14 万元，占 10.67%；卫生健康支出（类）123.21 万元，占 7.37%；住房保障支出（类）57.17 万元，占 3.42%；其他支出（类）7.57，占 0.45%。

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 327.10 万元，比上年增加 99.70 万元，增长 43.84%，主要原因是牙浪乡合并至我镇，经费等支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 107.45 万元，其中：政府采购货物支出 83.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.90 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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、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。