

同仁市曲库乎乡 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

（一）指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，执政为民，按照建设社会主义新农村新牧区、构建社会主义和谐社会，“四个发展”实现“两新”目标的要求，以转变政府职能为核心，着力职责关系，创新体制机制，优化机构和岗位设置，严格制人员编制，推动乡镇行政管理与基层群众自治有效衔接良性互动，建立精干高效的乡镇行政管理体制和运行机制设服务政府，巩固农村牧区税费改革成果，减轻农牧民负担促进农村牧区经济社会又好又快发展。

（二）基本原则

转变职能，政事分开。切实转变乡镇职能，改进乡镇对事业单位的管理方式，坚持政事分开理顺关系，权责一致。理顺企、乡（镇）、村权责关系，完善乡镇和县直部门及派驻机构的协调配合机制。因地制宜，分类指导，科学确定乡镇机构设置和职能配置的重点，合理配备编制和人员，着力

提升服务能力。积极稳妥，确保稳定，按照县委、县政府关于推进同仁县农村牧区乡镇综合改革的总体部署和要求，平稳推进改革，确保农村牧区和谐稳定。

（三）改革的总体目标和主要任务

通过改革，进一步完善社会管理和公共服务职能，实现经济发展、改善民生、保护生态、加强社会管理，为农牧民提供更多基本公共服务的总体目标。

（四）转变政府职能

贯彻落实党和国家在农村牧区的各项法律法规和方针政策，做好“三农”工作，围绕促进经济发展、增加农牧民收入，强化公共服务、着力改善民生、加强生态保护、促进生态文明，加强社会管理、维护农村牧区稳定，推进基层民主、促进农村牧区和谐等五个方面全面履行职能。促进经济发展，制定并组织实施符合本地区的经济发展规划；推进农牧业结构调整，稳定农牧区基本经营制度，维护农牧民的主体地位和权益；组织农村牧区基层设施建设；配合上级业务部门做好项目的实施工作；组织做好农牧业常规生产服务工作；转变发展方式，指导建立农牧民专业合作经济组织，为农牧民提供产、供、销服务。强化公共服务，完善农牧业和农牧民服务体系建设；推动本地区教育、卫生、文化、体育、科技，社会保障事业发展；拓宽服务渠道，改进服务方式，

方便群众办事，为农牧民提供更多的公共服务，着力改善民生。加强生态保护，主要包括天然草场、森林、湿地、生物多样性保护；实施好退牧还草、鼠害防治、生态移民、草原生态奖励补偿等草原生态管护与建设；开展生态保护宣传等工作。维护社会稳定，加强对社会的管理，加大对农牧民和宗教人士法律法规的宣传教育；扣查各类不稳定因素，及时化解社会矛盾；促进民族团结，确保社会稳定；严格依法履行职责，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，促进社会和谐稳定。推进基层民主，加强农村牧区民主政治建设，完善村务公开形式和内容，提高村务公开工作质量，创新民主议事协商机制，充分调动农牧民群众参与村级事务管理的积极性，不断提高基层民主决策水平。

（五）理顺乡村关系

理顺政事关系。乡镇综合设置事业单位，按照政事分开原则，改进对事业单位的管理方式，下放具体事务管理权限，赋予事业单位必要的自主权限和独立的法人地位，事业单位要增强自我管理、自我约束、自我发展、自我决策和独立承担民事责任的能力，充分发挥服务“三农”的生机与活力。理顺乡村关系，充分尊重村级自治组织的法律地位和自治权益，加强基层民主建设，改进工作方式方法，发挥好领导干部包村等行之有效的形式，使之成为长效机制。《规划编

制、项目安排上充分征求村级组织的意见，做好村级组织和农牧民群众的知情权，参与权和监督管理权，检行政务公开，民主管理，不断提高村级组织的自治能力。

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：同仁市曲库乎乡人民政府（本级）。

我单位内设机构 1 个，我单位内设机构 1 个，具体为：同仁市曲库乎乡人民政府，包括各级预算单位 1 个。年末编制人数 33 人，其中：行政编制 24 人、事业编制 9 人。单位年末实有人数 28 人，行政编制实有人数 22 人，事业编制实有 6 人。离休人员无，退休人员 10 人，遗属 14 人。

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	1908.8	一、一般公共服务支出	31	607.65
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	18.00
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	69.00
	9		九、卫生健康支出	39	64.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	298.79
	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	36.51
	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	12.00
	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	1908.80	本年支出合计	56	1106.74
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	88.16	年末结转和结余	58	890.22
	29			59	
总计	30	1996.96	总计	60	1996.96

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		1908.80	1908.80					
201	一般公共服务支出	693.51	693.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.66	653.66					
2010301	行政运行	465.04	465.04					
2010350	事业运行	109.37	109.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.25	79.25					
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00					
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	33.84	33.84					
20805	行政事业单位离退休	33.84	33.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18.00	18.00					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.00	18.00					
20807	就业补助	69.00	69.00					
2080705	公益性岗位补贴	57.00	57.00					
20808	抚恤	38.82	38.82					
2080801	死亡抚恤	5.22	5.22					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12.97	12.97					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	11.07	11.07					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.07	11.07					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.93	0.93					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51					

2082703	财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	64.79	64.79					
21011	行政事业单位医疗	64.79	64.79					
2101101	行政单位医疗	20.37	20.37					
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34					
2101103	公务员医疗补助	36.07	36.07					
213	农林水支出	1,015.00	1,015.00					
21301	农业	1,015.00	1,015.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	1,015.00	1,015.00					
21307	农村综合改革	36.51	36.51					
2130799	其他农村综合改革支出	36.51	36.51					
221	住房保障支出	36.51	36.51					
22102	住房改革支出	12.00	12.00					
2210201	住房公积金	12.00	12.00					

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		1,106.74	807.95	298.79			
201	一般公共服务支出	607.65	607.65				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.81	566.81				
2010301	行政运行	383.99	383.99				
2010350	事业运行	103.57	103.57				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.25	79.25				
20110	人力资源事务	6.00	6.00				
2011099	其他人力资源事务支出	6.00	6.00				
20134	统战事务	33.84	33.84				
2013499	其他统战事务支出	33.84	33.84				
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
204	公共安全支出	18.00	18.00				
20499	其他公共安全支出	18.00	18.00				
2049901	其他公共安全支出	18.00	18.00				
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00				
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.97	12.97				
20807	就业补助	11.07	11.07				
2080705	公益性岗位补贴	11.07	11.07				

20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	64.79	64.79				
21011	行政事业单位医疗	64.79	64.79				
2101101	行政单位医疗	20.37	20.37				
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34				
2101103	公务员医疗补助	36.07	36.07				
212	城乡社区支出	298.79		298.79			
21299	其他城乡社区支出	298.79		298.79			
2129901	其他城乡社区支出	298.79		298.79			
221	住房保障支出	36.51	36.51				
22102	住房改革支出	36.51	36.51				
2210201	住房公积金	36.51	36.51				
229	其他支出	12.00	12.00				
22999	其他支出	12.00	12.00				
2299901	其他支出	12.00	12.00				

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1908.80	一、一般公共服务支出	31	607.65	607.65		
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	18.00	18.00		
	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	69.00	69.00		
	9		九、卫生健康支出	39	64.79	64.79		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	298.79	298.79		
	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	36.51	36.51		
	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	12.00	12.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1908.80	本年支出合计	55	1106.74	1106.74		
年初财政拨款结转和结余	26	21.77	年末财政拨款结转和结余	56	823.83	823.83		
一般公共预算财政拨款	27	21.77		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	1930.57	总计	60	1930.57	1930.57		

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		1,106.74	807.95	298.79
201	一般公共服务支出	607.65	607.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.81	566.81	
2010301	行政运行	383.99	383.99	
2010350	事业运行	103.57	103.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.25	79.25	
20110	人力资源事务	6.00	6.00	
2011099	其他人力资源事务支出	6.00	6.00	
20134	统战事务	33.84	33.84	
2013499	其他统战事务支出	33.84	33.84	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
204	公共安全支出	18.00	18.00	
20499	其他公共安全支出	18.00	18.00	
2049901	其他公共安全支出	18.00	18.00	
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.97	12.97	
20807	就业补助	11.07	11.07	

2080705	公益性岗位补贴	11.07	11.07	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	64.79	64.79	
21011	行政事业单位医疗	64.79	64.79	
2101101	行政单位医疗	20.37	20.37	
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	
2101103	公务员医疗补助	36.07	36.07	
212	城乡社区支出	298.79	0.00	298.79
21299	其他城乡社区支出	298.79	0.00	298.79
2129901	其他城乡社区支出	298.79	0.00	298.79
221	住房保障支出	36.51	36.51	
22102	住房改革支出	36.51	36.51	
2210201	住房公积金	36.51	36.51	
229	其他支出	12.00	12.00	
22999	其他支出	12.00	12.00	

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

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	654.46	302	商品和服务支出	77.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.15	30201	办公费	10.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.59	30202	印刷费	4.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.97	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	38.82	30206	电费	2.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.22	30207	邮电费	7.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.07	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	0.93	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.45	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	75.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.97	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	54.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46.58	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	0.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	4.00			
人员经费合计		730.24	公用经费合计					77.71

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	1.62				0.63	0.99		

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）	10	国内公务接待人次（人）	100

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

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

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		1,106.74	807.95	298.79
201	一般公共服务支出	607.65	607.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.81	566.81	
2010301	行政运行	383.99	383.99	
2010350	事业运行	103.57	103.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.25	79.25	
20110	人力资源事务	6.00	6.00	
2011099	其他人力资源事务支出	6.00	6.00	
20134	统战事务	33.84	33.84	
2013499	其他统战事务支出	33.84	33.84	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
204	公共安全支出	18.00	18.00	
20499	其他公共安全支出	18.00	18.00	
2049901	其他公共安全支出	18.00	18.00	
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.97	12.97	
20807	就业补助	11.07	11.07	
2080705	公益性岗位补贴	11.07	11.07	

20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	64.79	64.79	
21011	行政事业单位医疗	64.79	64.79	
2101101	行政单位医疗	20.37	20.37	
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	
2101103	公务员医疗补助	36.07	36.07	
212	城乡社区支出	298.79		298.79
21299	其他城乡社区支出	298.79		298.79
2129901	其他城乡社区支出	298.79		298.79
221	住房保障支出	36.51	36.51	
22102	住房改革支出	36.51	36.51	
2210201	住房公积金	36.51	36.51	
229	其他支出	12.00	12.00	
22999	其他支出	12.00	12.00	
2299901	其他支出	12.00	12.00	

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		77.71
302	商品和服务支出	77.71
30201	办公费	10.75
30202	印刷费	4.74
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	2.70
30207	邮电费	7.75
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.45
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.10
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	46.58
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	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.00
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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

此表为空

第三部分 曲库乎乡人民政府 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 1996.96 万元，较上年收入、支出总计各增加 721.75 万元。主要原因是：单位项目增加。

（一）收入总计 1996.96 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1908.80 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 923.52 万元，增长 93.7%，主要原因是项目增加。

2. 年初结转和结余 88.16 万元，为单位上年结转本年使用的美丽乡村建设项目等资金。

（二）支出总计 1996.96 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）607.65 万元，占 30.4%，主要用于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。较上年减少 242.94 万元，下降 28.6%，主要原因是在职人员减少。

2. 公共安全支出（类）18.00 万元，占 0.9%，主要用于单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 18 万元，增长 100%，主要原因新增科目。

3. 社会保障和就业支出（类）69.00 万元，占 3.5%，主

要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助等方面的支出。较上年减少 24.84 万元，下降 26.5%，主要原因是在职人员减少。

4. 卫生健康支出（类）64.79 万元，占 3.2%，主要用于单位的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 14.53 万元，增长 28.9%，主要原因是医疗缴费基数增长。

5. 城乡社区支出（类）298.79 万元，占 14.5%，主要用于单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 295.55 万元，增长 9121%，主要原因是美丽乡村建设项目增加。

6. 住房保障支出（类）36.51 万元，占 1.8%，主要用于单位的住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 2.62 万元，下降 6.7%，主要原因是在职人员减少。

7. 其他支出（类）12 万元，占 0.6%，主要用于方面的支出。较上年增加 12 万元，增长 100%，主要原因是新增科目。

8. 年末结转和结余 890.22 万元，为等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 1908.80 万元，其中：财政拨款收入 1908.80 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1106.74 万元，其中：基本支出 807.95 万元，占 73.1%；项目支出 298.79 万元，占 26.9%。

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 1930.57 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 872.85 万元，增长 82.5%。主要原因是项目增加。

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 1106.74 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 181.79 万元，增长 19.7%。主要原因是项目增加。

（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）607.65 万元，占 54.9%；公共安全支出（类）18 万元，占 1.6%；社会保障和就业支出（类）69 万元，占 6.2%；卫生健康支出（类）64.79 万元，占 5.9%；城乡社区支出（类）298.79 万元，占 27%；住房保障支出（类）36.51 万元，占 3.3%；其他支出（类）12.00 万元，占 1.1%。

（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 814.04 万元，

支出决算为 1106.74 万元，完成年初预算的 135.9%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 464.73 万元，支出决算为 383.99 万元，完成年初预算的 82.6%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，经费压缩。

（2）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）。年初预算为 145.51 万元，支出决算为 103.57 万元，完成年初预算的 71.2%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（3）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员奖金科目增加。

（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 6.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是三支一扶人员工资科目增加。

（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 33.84 万元，完成年初预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因是人员奖金科目增加。

（6）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目增加。

2. 公共安全支出（类）

（1）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 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科目增加。

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 67.57 万元，支出决算为 38.82 万元，完成年初预算的 57.5%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（2）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 0 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是单位无调出人员。

（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 16.22 万元，支出决算为 12.97 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因

是退休人员减少。

（4）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 14.28 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 77.5%。决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位人员工资增加、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 1.77 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 28.8%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（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 7.10 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 5.9%。决算数小于预算数的主要原因是财政临聘人员工伤保险金增加、在职人员减少。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.34 万元，支出决算为 20.37 万元，完成年初预算的 132.8%。决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数增长。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为万元 8.89，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算

的 93.8%。决算数小于预算数的主要原因是医疗缴费基数增长、在职人员减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 30.05 万元,支出决算为 36.07 万元,完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是医疗缴费基数增长。

5. 城乡社区支出(类)

(1) 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 289.79 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在项目增加。

6. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 42.58 万元,支出决算为 36.51 万元,完成年初预算的 85.7%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

7. 其他支出(类)

(1) 其他支出((款)其他支出((项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 12 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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 807.95 万元,其中:人员经费 730.24 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 77.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 1.62 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 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 0.99 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 0.63 万元，占 38.9%；公务接待费支出决算 0.99 万元，占 61.2%。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

算财政拨款安排 0 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 0.63 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 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.99 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 100 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 6.73 万元，下降 80.6%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 7.26 万元，下降 92%，主要原因是三公经费压缩；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.53 万元，增长 115.2%。主要原因是单位接待较上年增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支相关情况。

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1106.74万元，占本年支出合计的100%。较上年增加181.79万元，增长19.7%。主要原因是项目增加。

（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）607.65万元，占54.9%；公共安全支出（类）18万元，占1.6%；社会保障和就业支出（类）69万元，占6.2%；卫生健康支出（类）64.79万元，占5.9%；城乡社区支出（类）298.79万元，占27%；住房保障支出（类）万元，占3.3%；其他支出（类）12万元，占1.1%。

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77.71万元，比上年82.55减少万元，下降51.1%，主要原因是经费压缩。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本单位没有发生支付采购支出情况。

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，省财政厅批复项目支出绩效项目2项，共涉及资金1303万元。根据预算绩效管理要求，同仁市曲库乎乡人民政府组织对2020年度2项单位项目支出开展了绩效自评，

共涉及资金 1303 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：良。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市曲库乎乡在2020年度单位决算中反映“美丽乡村建设”、“清洁能源”等1个项目绩效自评结果。

1. 美丽乡村建设项目绩效自评综述：

绩效目标：建设村路灯工程、绿化工程、排水工程、道路工程、围墙人行道浇灌工程，受益群众3000人。项目建成后解决基础设施问题，改善群众村庄人居环境，建设美丽新农村。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1015万元，实际支出298.79万元，结转716.21万元，完成年度预算的29.4%。通过项目实施，改善群众村庄人居环境，建设美丽新农村、环境友好无污染。存在的主要问题：改善群众村庄人居环境，建设美丽新农村、环境友好无污染。下一步改进措施：严肃行政纪律，提高工作质量和效率，预决算报告和相关报告、工作记录和其他管理信息真实完整。

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，同仁市曲库乎乡人民政府共有车辆 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 0 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 3 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。