

扎毛乡

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）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;排查各类不稳定因素,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。

(二) 理顺乡村关系

理顺政事关系。乡镇综合设置事业单位。按照政事分开的原则,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,发挥好领导包片、干部包村等行之有效的形式,使之成为长效机制。在规划编制、项目安排上充分征求村级组织的意见,切实发挥好村级组织和农牧民群众的知情权、参与权和监督管理权,推行政务公开,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,具体为同仁市扎毛乡人民政府。

我单位内设机构 1 个,具体为:同仁市扎毛乡人民政府,

包括各级预算单位 1 个。年末编制人数 26 人，其中：行政编制 19 人、事业编制 7 人。单位年末实有人数 24 人，行政编制实有人数 17 人，事业编制实有 7 人。离休人员无，退休人员 6 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	693.74	一、一般公共服务支出	31	1623.22
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	
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	1557.54	八、社会保障和就业支出	38	50.21
	9		九、卫生健康支出	39	48.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	48.5
	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	31.23
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	2251.27	本年支出合计	56	1801.64
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	511.07	年末结转和结余	58	960.7
	29			59	
总计	30	2762.35	总计	60	2762.35

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		2251.27	693.74					1557.54
201	一般公共服务支出	2121.35	563.81					1557.54
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2087.51	529.97					1557.54
2010301	行政运行	885.86	397.82					488.03
2010302	一般行政管理事务	1069.51						1069.51
2010350	事业运行	68.4	68.4					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	63.75	63.75					
20110	人力资源事务	4.08	4.08					
2011099	其他人力资源事务支出	4.08	4.08					
20134	统战事务	29.76	29.76					
2013499	其他统战事务支出	29.76	29.76					
208	社会保障和就业支出	50.21	50.21					
20805	行政事业单位养老支出	40.15	40.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.07	7.07					
20807	就业补助	9.28	9.28					
2080705	公益性岗位补贴	9.28	9.28					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77					
2082701	财政对失业保险	0.42	0.42					

	基金的补助							
2082702	财政对工伤保险 基金的补助	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	48.49	48.49					
21011	行政事业单位医 疗	48.49	48.49					
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84					
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71					
2101103	公务员医疗补助	26.93	26.93					
221	住房保障支出	31.23	31.23					
22102	住房改革支出	31.23	31.23					
2210201	住房公积金	31.23	31.23					

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		1801.64	1067.1	734.55			
201	一般公共服务支出	1623.22	937.17	686.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1589.38	903.33	686.05			
2010301	行政运行	771.18	771.18				
2010302	一般行政管理事务	686.05		686.05			
2010350	事业运行	68.4	68.4				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.75	63.75				
20110	人力资源事务	4.08	4.08				
2011099	其他人力资源事务支出	4.08	4.08				
20134	统战事务	29.76	29.76				
2013499	其他统战事务支出	29.76	29.76				
208	社会保障和就业支出	50.21	50.21				
20805	行政事业单位养老支出	40.15	40.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.07	7.07				
20807	就业补助	9.28	9.28				
2080705	公益性岗位补贴	9.28	9.28				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	48.49	48.49				
21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49				

2101101	行政单位医疗	15.84	15.84				
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71				
2101103	公务员医疗补助	26.93	26.93				
212	城乡社区支出	48.5		48.5			
21205	城乡社区环境卫生	48.5		48.5			
2120501	城乡社区环境卫生	48.5		48.5			
221	住房保障支出	31.23	31.23				
22102	住房改革支出	31.23	31.23				
2210201	住房公积金	31.23	31.23				

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	693.74	一、一般公共服务支出	31	563.81	563.81		
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				
	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	50.21	50.21		
	9		九、卫生健康支出	39	48.49	48.49		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	48.5	48.5		
	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	31.23	31.23		
	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	693.74	本年支出合计	55	742.24	742.24		
年初财政拨款结转和结余	26	123.06	年末财政拨款结转和结余	56	74.56	74.56		
一般公共预算财政拨款	27	123.06		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	816.8	总计	60	816.8	816.8		

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		742.24	693.74	48.5
201	一般公共服务支出	563.81	563.81	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.97	529.97	
2010301	行政运行	397.82	397.82	
2010350	事业运行	68.4	68.4	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.75	63.75	
20110	人力资源事务	4.08	4.08	
2011099	其他人力资源事务支出	4.08	4.08	
20134	统战事务	29.76	29.76	
2013499	其他统战事务支出	29.76	29.76	
208	社会保障和就业支出	50.21	50.21	
20805	行政事业单位养老支出	40.15	40.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.07	7.07	
20807	就业补助	9.28	9.28	
2080705	公益性岗位补贴	9.28	9.28	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	48.49	48.49	
21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49	
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	
2101103	公务员医疗补助	26.93	26.93	
212	城乡社区支出	48.5		48.5
21205	城乡社区环境卫生	48.5		48.5

2120501	城乡社区环境卫生	48.5		48.5
221	住房保障支出	31.23	31.23	
22102	住房改革支出	31.23	31.23	
2210201	住房公积金	31.23	31.23	

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	542.36	302	商品和服务支出	100.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.51	30201	办公费	32.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.13	30202	印刷费	6.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.44	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	11.6	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	33.08	30206	电费	2.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.63	30208	取暖费	19.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.93	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	0.76	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.05	30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.07	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	34.4	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.09	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	0.1	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	0.68	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	9.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.33			
人员经费合计		593.12	公用经费合计					100.62

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
2.79	0	1.8	0	1.8	0.99		0	6.88	0	6.88	0	0	0

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）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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		742.24	693.74	48.5
201	一般公共服务支出	563.81	563.81	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.97	529.97	
2010301	行政运行	397.82	397.82	
2010350	事业运行	68.4	68.4	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.75	63.75	
20110	人力资源事务	4.08	4.08	
2011099	其他人力资源事务支出	4.08	4.08	
20134	统战事务	29.76	29.76	
2013499	其他统战事务支出	29.76	29.76	
208	社会保障和就业支出	50.21	50.21	
20805	行政事业单位养老支出	40.15	40.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.07	7.07	
20807	就业补助	9.28	9.28	
2080705	公益性岗位补贴	9.28	9.28	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	48.49	48.49	
21011	行政事业单位医疗	48.49	48.49	
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	
2101103	公务员医疗补助	26.93	26.93	
212	城乡社区支出	48.5		48.5
21205	城乡社区环境卫生	48.5		48.5

2120501	城乡社区环境卫生	48.5		48.5
221	住房保障支出	31.23	31.23	
22102	住房改革支出	31.23	31.23	
2210201	住房公积金	31.23	31.23	

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		
302	商品和服务支出	100.62
30201	办公费	32.05
30202	印刷费	6.03
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.3
30207	邮电费	1.66
30208	取暖费	19.62
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.2
30214	租赁费	0.21
30215	会议费	
30216	培训费	0.1
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	5.09
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.1
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.68
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	25.33
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	86.58
1. 政府采购货物支出	30	32.05
2. 政府采购工程支出	1	48.5
3. 政府采购服务支出	7	6.03
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0
其中：授予小微企业合同金额	6	0

第三部分 同仁市扎毛 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 2762.35 万元，较上年收入支出总计各减少 1763.99 万元。主要原因是：2020 年收入较上年减少的原因是项目减少，2020 年支出较上年减少的原因是项目减少。

（一）收入总计 2762.35 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 693.74 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 11.49 万元，下降 1.6%，主要原因是人员调出及经费压缩。

2. 其他收入 1557.54 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为扶贫局及建设局下拨的扶贫资金收入，较上年减少 795.59 万元，下降 33.8%，主要原因是本年拨入扶贫资金减少。

3. 年初结转和结余 511.07 万元，为本单位上年结转本年使用的鹿场建设及清洁能源等项目资金。

（二）支出总计 2762.35 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1623.22 万元，占 58.76%，主要用于扎毛乡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。较上年减少 1811 万元，下

降 52.73%，主要原因是公用经费压缩、人员调出及项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）50.21 万元，占 1.82%，主要用于本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。较上年减少 9.84 万元，下降 16.38%，主要原因是机构改革，人员调出。

3. 卫生健康支出（类）48.49 万元，占 1.75%，主要用于本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 9.85 万元，增长 25.5%，主要原因是退休人员医疗被纳入本单位支出中。

4. 城乡社区支出（类）48.5 万元，占 1.75%，主要用于本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、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 48.5 万元，增长 100%，主要原因是本年有卡苏乎村环境卫生整治项目。

5. 住房保障支出（类）31.23 万元，占 1.13%，主要用于扎毛乡的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.48 万元，下降 4.52%，主要原因是机构改革，人员调出。

6. 年末结转和结余 960.7 万元，为主要是鹿场及清洁能

源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 2251.27 万元,其中:财政拨款收入 693.74 万元,占 30.8%;其他收入 1557.54 万元,占 69.18%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1801.64 万元,其中:基本支出 1067.1 万元,占 59.23%;项目支出 734.55 万元,占 40.77%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 693.74 万元、支出总计 742.24 万元。较上年财政拨款收入减少 11.49 万元、下降 1.6%;主要原因是机构改革,人员调出即财政拨款收入减少。支出增加 82.9 万元,增长 12.5%。主要原因是上年的财政拨款资金在本年支出。

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 742.24 万元,占本年支出合计的 41.2%。较上年增加 82.94 万元,增长 12.6%。主要原因是上年的结转资金在本年支出。

(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）563.81万元，占75.96%；社会保障和就业支出（类）50.21万元，占6.76%；卫生健康支出（类）48.49万元，占6.53%；城乡社区支出（类）48.5万元，占6.53%；住房保障支出（类）31.23万元，占4.2%。

（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630.65万元，支出决算为742.24万元，完成年初预算的117.69%。决算数大大于预算数的主要原因是原因是人员调入、人员工资增长，退休人员医疗金在本单位缴纳资金，上年有结转本年支出。

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380.49万元，支出决算为397.82万元，完成年初预算的104.55%。决算数大于预算数的主要原因人员增加且部分人员工资增长，村级公用经费增长、及村干部报酬增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为97.32万元，支出决算为68.4万元，完成年初预算的70.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（3）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 0 万元，支出决算为 63.75 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调整。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 97.32 万元，支出决算为 68.4 万元，完成年初预算的 70.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（5）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 4.08 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调整。

（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 29.76 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调整。

2. 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 56.28 万元，支出决算为 33.08 万元，完成年初预算的 58.77%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调出。

（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 5.64 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 136.5%。决算数大于预算数的主要原

因是人员增加，支出增加。

（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 9.28 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（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 0.34 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 123.5%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳失业保险人数增加。

（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 0.33 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳工伤保险人数增加。

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 693.74 万元，其中：人员经费 593.12 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 100.62 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2.79万元，支出决算为6.88万元，完成预算的246%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，本单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行费预算1.8万元，支出决算为6.88万元，完成预算的382%；公务接待费预算0.99万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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6.2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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本单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.2万元。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 6.2 万元，公务用车保有量为 1 辆。

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增加 6.2 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 6.2 万元，增长 100%，主要原因是下乡入村次数增加，燃油费用支出增多；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，我单位没发生公务接待。

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 742.24 万元，占本年支出合计的 41.2%。较上年增加 82.9 万元，增长 12.57%。主要原因是上年财政拨款结转，在本年支出。

（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）563.81万元，占75.96%；社会保障和就业支出（类）50.21万元，占6.76%；卫生健康支出（类）48.49万元，占6.53%；城乡社区支出（类）48.5万元，占6.53%；住房保障支出（类）31.23万元，占4.2%。

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100.62万元，比上年增长15.34万元，增长17.99%，主要原因是村级公用经费增加。

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86.58万元，其中：政府采购货物支出32.05万元、政府采购工程支出48.5万元、政府采购服务支出6.03万元。授予中小企业合同金额48.5万元，占政府采购支出总额的56%，其中：授予小微企业合同金额38.08万元，占政府采购支出总额的43.98%。

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0项，绩效目标完成0项。

（二）项目绩效自评结果。

扎毛乡人民政府在2020年度单位决算中反映环境卫生整

治等1个项目绩效自评结果。

1. 环境卫生整治项目绩效自评综述：

绩效目标：完成卡苏乎村环境卫生整治。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出48.5万元，结转0万元，通过项目实施，使卡苏乎村环境卫生方面取得显著成果。存在的主要问题：工程进度缓慢，资金支出也相应缓慢。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，加快工程进度。’

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，扎毛乡人民政府共有车辆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。