

西宁市湟中区上新庄镇 人民政府

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、 部门职责

(一) 执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议；贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(二) 加强基层组织建设。推进民主建设。提高基层自治能力，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定，建设社会主义新农村的坚强领导核心。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

(三) 指导农村经济发展，增强环境保护和基础设施建设，加大农业结构调整力度促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务作为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

(四) 积极作好农业产业结构调整。加大农民科技培训，组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。

(五) 以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、农村合作医疗、民政、劳动和社会保障、民族宗教经济、统计等工作，提供政策、信息、技术、法律等公共服务。

(六)负责全镇农村、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

(七)负责全镇的城镇管理、环卫保洁工作。

(八)负责全镇农村、社区、企事业单位的社会治安综合治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调解等社会稳定工作。

(九)承办区委、区政府交办的其他事项。

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，即上新庄镇人民政府部门本级。

部门机关内设机构 14 个，具体为：党政办、纪委、综治办、项目办、扶贫办、社会发展服务中心、财政所、三资办、便民服务大厅、经济发展服务中心、社区、后勤办、城管中队、森林防火队。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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	2137.73	一、一般公共服务支出	31	598.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	23.48
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	154.06
	9		九、卫生健康支出	39	133.15
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	145.95
	12		十二、农林水支出	42	1050.58
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	86.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	3.96
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	2137.73	本年支出合计	56	2196.02
使用非财政拨款结余	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	58.30	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	2196.02	总计	60	2196.02

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		2137.73	2137.73	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	598.52	598.52	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.52	598.52	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	534.83	534.83	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	63.69	63.69	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	23.48	23.48	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.48	23.48	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.48	23.48	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	154.06	154.06	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	151.60	151.60	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.57	7.57	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.97	47.97	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.08	28.08	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	133.15	133.15	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	69.30	69.30	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.30	69.30	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	63.85	63.85	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	38.69	38.69	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	97.65	97.65	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	62.39	62.39	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.39	62.39	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	35.26	35.26	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	35.26	35.26	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1040.58	1040.58	0	0	0	0	0
21301	农业农村	202.47	202.47	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	202.47	202.47	0	0	0	0	0
21305	扶贫	68.25	68.25	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	48.25	48.25	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	769.86	769.86	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	769.86	769.86	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	86.32	86.32	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	86.32	86.32	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	66.17	66.17	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	20.15	20.15	0	0	0	0	0
229	其他支出	3.96	3.96	0	0	0	0	0
22999	其他支出	3.96	3.96	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	3.96	3.96	0	0	0	0	0

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		2196.02	1089.42	1106.60	0	0	0
201	一般公共服务支出	598.52	534.83	63.69	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.52	534.83	63.69	0	0	0
2010301	行政运行	534.83	534.83	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	63.69	0	63.69	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	23.48	0	23.48	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.48	0	23.48	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.48	0	23.48	0	0	0
208	社会保障和就业支出	154.06	154.06	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	151.60	151.60	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.57	7.57	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.97	47.97	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.08	28.08	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0	0	0	0
210	卫生健康支出	133.15	63.85	69.30	0	0	0
21004	公共卫生	69.30	0	69.30	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.30	0	69.30	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	63.85	63.85	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	38.69	38.69	0	0	0	0
212	城乡社区支出	145.95	47.88	98.07	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	110.69	30.22	80.47	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.69	30.22	80.47	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	35.26	17.66	17.59	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	35.26	17.66	17.59	0	0	0
213	农林水支出	1050.58	202.47	848.11	0	0	0
21301	农业农村	202.47	202.47	0	0	0	0
2130104	事业运行	202.47	202.47	0	0	0	0
21305	扶贫	68.25	0	68.25	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	48.25	0	48.25	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	20.00	0	20.00	0	0	0
21307	农村综合改革	779.86	0	779.86	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	0	10.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	769.86	0	769.86	0	0	0
221	住房保障支出	86.32	86.32	0	0	0	0
22102	住房改革支出	86.32	86.32	0	0	0	0
2210201	住房公积金	66.17	66.17	0	0	0	0
2210203	购房补贴	20.15	20.15	0	0	0	0
229	其他支出	3.96	0	3.96	0	0	0
22999	其他支出	3.96	0	3.96	0	0	0
2299901	其他支出	3.96	0	3.96	0	0	0

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	2137.73	一、一般公共服务支出	31	598.52	598.52	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	33	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	23.48	23.48	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	154.06	154.06	0	0
	9		九、卫生健康支出	39	133.15	133.15	0	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	145.95	145.95	0	0
	12		十二、农林水支出	42	1040.58	1040.58	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	86.32	86.32	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	53	3.96	3.96	0	0
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0	0	0	0
本年收入合计	25	2137.73	本年支出合计	55	2186.02	2186.02	0	0
年初财政拨款结转和结余	26	48.30	年末财政拨款结转和结余	56	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	27	48.30		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0		59				
总计	30	2186.02	总计	60	2186.02	2186.02	0	0

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		2186.02	1089.42	1096.60
201	一般公共服务支出	598.52	534.83	63.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.52	534.83	63.69
2010301	行政运行	534.83	534.83	0
2010302	一般行政管理事务	63.69	0	63.69
207	文化旅游体育与传媒支出	23.48	0	23.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.48	0	23.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.48	0	23.48
208	社会保障和就业支出	154.06	154.06	0
20805	行政事业单位离退休	151.60	151.60	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.57	7.57	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.97	47.97	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.08	28.08	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	0
210	卫生健康支出	133.15	63.85	69.30
21004	公共卫生	69.30	0	69.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.30	0	69.30
21011	行政事业单位医疗	63.85	63.85	0
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	0
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	0
2101103	公务员医疗补助	38.69	38.69	0
212	城乡社区支出	145.95	47.88	98.07
21201	城乡社区管理事务	110.69	30.22	80.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.69	30.22	80.47
21205	城乡社区环境卫生	35.26	17.66	17.59
2120501	城乡社区环境卫生	35.26	17.66	17.59
213	农林水支出	1040.58	202.47	838.11
21301	农业	202.47	202.47	0
2130104	事业运行	202.47	202.47	0
21305	扶贫	68.25	0	68.25
2130504	农村基础设施建设	48.25	0	48.25
2130599	其他扶贫支出	20.00	0	20
21307	农村综合改革	769.86	0	769.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	769.86	0	769.86
221	住房保障支出	86.32	86.32	0
22102	住房改革支出	86.32	86.32	0
2210201	住房公积金	66.17	66.17	0
2210203	购房补贴	20.15	20.15	0
229	其他支出	3.96	0	3.96
22999	其他支出	3.96	0	3.96
2299901	其他支出	3.96	0	3.96

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	999.52	302	商品和服	45.01	307	债务利息及费	0
30101	基本工资	214.70	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付	0
30102	津贴补贴	336.36	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付	0
30103	奖金	141.24	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购	0
30108	机关事业单位基本养老保	67.97	30206	电费	0	31003	专用设备购	0
30109	职业年金缴费	47.97	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建	0
30110	职工基本医疗保险缴	25.17	30208	取暖费	4.52	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	38.69	30209	物业管	0.33	31007	信息网络及软件	0
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	66.17	30212	因公出国	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	10.91	30213	维修	0.09	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	47.88	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青	0
303	对个人和家庭的补助	44.89	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购	0
30302	退休费	23.87	30217	公务招	0	31019	其他交通工	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材	0	31021	文物和陈列	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购	0	31022	无形资产购	0
30305	生活补助	18.00	30225	专用燃	0	31099	其他资本性	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	7.23	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	2.73	30227	委托业	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经	3.90	39907	国家赔偿费	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运	1.24	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费	18.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加	0			
			30299	其他商品和	3.29			
人员经费合计		1044.41	公用经费合计					45.01

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
8.64	0	5.30	0	5.30	3.34	8.59	0	5.29	0	5.29	3.30	0.30	0.38

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）	2
国内公务接待批次（个）	91	国内公务接待人次（人）	389

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		0	0	0	0	0	0

本乡镇无政府性基金支出，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		0	0	0	0	0	0

本乡镇无国有资本经营支出，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		2,186.02	1,089.42	1,096.60
201	一般公共服务支出	598.52	534.83	63.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.42	534.83	63.69
2010301	行政运行	534.83	534.83	
2010302	一般行政管理事务	63.69		63.69
207	文化旅游体育与传媒支出	23.48		23.48
20799	其他文化体育与传媒支出	23.48		23.48
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.48		23.48
208	社会保障和就业支出	154.06	154.06	
20805	行政事业单位离退休	151.60	151.60	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.57	7.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.97	47.97	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.08	28.08	
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
210	卫生健康支出	133.15	63.85	69.30
21004	公共卫生	69.30		69.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.30		69.30
21011	行政事业单位医疗	63.85	63.85	
2101101	行政单位医疗	18.31	18.31	
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	
2101103	公务员医疗补助	38.69	38.69	
212	城乡社区支出	145.95	47.88	98.07
21201	城乡社区管理事务	110.69	30.22	80.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.69	30.22	80.47
21205	城乡社区环境卫生	35.26	17.66	17.59
2120501	城乡社区环境卫生	35.26	17.66	17.59
213	农林水支出	1,040.58	202.47	838.11
21301	农业	202.47	202.47	
2130104	事业运行	202.47	202.47	
21305	扶贫	68.25		68.25
2130504	农村基础设施建设	48.25		48.25
2130599	其他扶贫支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	769.86		769.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	769.86		769.86
221	住房保障支出	86.32	86.32	
22102	住房改革支出	86.32	86.32	
2210201	住房公积金	66.17	66.17	
2210203	购房补贴	20.15	20.15	
229	其他支出	3.96		3.96
22999	其他支出	3.96		3.96
2299901	其他支出	3.96		3.96

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		45.01
302	商品和服务支出	45.01
30201	办公费	3.77
30202	印刷费	2.14
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.05
30208	取暖费	4.52
30209	物业管理费	0.33
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.09
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.36
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	7.23
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.90
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.24
30239	其他交通费用	18.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.29
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	739.97
1. 政府采购货物支出	2	135.15
2. 政府采购工程支出	3	604.82
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	739.97
其中：授予小微企业合同金额	6	739.97

第三部分 上新庄镇人民政府 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2196.02 万元，较上年收入、支出总计各增加 229.13 万元。主要原因是：第一、2020 年度在职人员增加，从而农林水支出、住房保障收支高于上年数；第二、城乡社区管理事务工作力度加大，使城管环卫工作经费支出增加；第三、本年度增加突发公共卫生事件应急款项支出；第四、脱贫攻坚工作经费支出增加。

（一）收入总计 2196.02 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2137.73 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 268.97 万元，增长 14.39%，主要原因是在职人员增加，从而农林水支出、住房保障收支高于上年数；城乡社区管理事务工作量及相关经费增加；以及本年度追加突发公共卫生事件应急款项及脱贫攻坚工作经费。

2. 年初结转和结余 58.30 万元，主要为上新庄镇人民政府上年结转本年使用的城乡居民临时救助、地质灾害防治资金及村级一事一议项目等资金。

(二) 支出总计 2196.02 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）598.52 万元，占 27.25%，主要用于上新庄镇人民政府及所属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 47.54 万元，增长 8.62%，主要原因是本年度在职在编人员调资及新招录人员工资福利支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）23.48 万元，占 1.07%，主要用于上新庄镇人民政府及所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。与上年一致。

3. 社会保障和就业支出（类）154.06 万元，占 7.02%，主要用于上新庄镇人民政府及所属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 14.84 万元，增长 10.66%，主要原因是本年度退休人员增加，一次性费用增加。

4. 卫生健康（类）支出 133.15 万元，占 6.06%，主要用于上新庄镇人民政府卫生健康管理事务、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 75.20 万元，增长 129.76%，主要原因是本年度疫情防控工作力度加大，增加突发公共卫生事件应急款项。

5. 城乡社区（类）支出 145.95 万元，占 6.65%，主要上新庄镇人民政府用于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 41.45 万元，增长 39.67%，主要原因是城乡社区管理事务及环境卫生支出增长。

6. 农林水（类）支出 1050.58 万元，占 47.84%，主要用于上新庄镇人民政府农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发等方面的支出。较上年增加 77.69 万元，增长 7.99%，主要原因是财政追加扶贫巩固保障工作经费 20 万元以及农村基础设施建设款项 48.25 万元。

7. 住房保障（类）支出 86.32 万元，占 3.93%，主要用于上新庄镇人民政府保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 7.10 万元，增长 8.96%，主要原因是新增退休人员购房补贴及住房公积金增长。

8. 其他（类）支出 3.96 万元，占 0.18%，主要用于村级党建方面的支出。同上年一致。

二、收入情况说明

本年收入合计 2137.73 万元，其中：财政拨款收入 2137.73 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2196.02 万元，其中：基本支出 1089.42

万元，占 49.61%；项目支出 1106.60 万元，占 50.39%。

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 2186.02 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 261.51 万元，增长 13.59%。主要原因是：第一、2020 年度在职人员增加，从而农林水支出、住房保障收支高于上年数；第二、城乡社区管理事务工作力度加大，使城管环卫工作经费支出增加；第三、本年度增加突发公共卫生事件应急款项支出；第四、脱贫攻坚工作经费支出增加。

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 2186.02 万元，占本年支出合计的 100%，较上年增加 266.80 万元，增长 13.90%。主要原因是：第一、2020 年度在职人员增加，从而农林水支出、住房保障支出高于上年数；第二、城乡社区管理事务工作力度加大，使城管环卫工作经费支出增加；第三、本年度增加突发公共卫生事件应急款项支出；第四、脱贫攻坚工作经费支出增加。

（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（类）支出 598.52 万元，占 27.38%；文化旅游体育

与传媒(类)支出 23.48 万元,占 1.07%;社会保障和就业(类)支出 154.06 万元,占 7.05%;卫生健康(类)支出 133.15 万元,占 6.09%;城乡社区(类)支出 145.95 万元,占 6.68%;农林水(类)支出 1040.58 万元,占 47.60%;住房保障(类)支出 86.32 万元,占 3.95%;其它支出 3.96 万元,占 0.18%。

(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 1901.11 万元,支出决算为 2186.02 万元,完成年初预算的 114.99%。决算数大于预算数的主要原因:一是拨入市级文化专项经费 23.48 万元未列入本单位区级预算;二是因本年度疫情防控工作力度加大,增加突发公共卫生事件应急款项 69.30 万元;三是由于脱贫攻坚及环境卫生整治工作力度加大,财政追加扶贫巩固保障工作经费 20 万元以及农村基础设施建设款项 48.25 万元;四是因在职在编人员调资及新招录人员致使工资福利支出增加从而行政运行、事业运行、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出及城乡社区支出高于年初预算数。其中:

1. 一般公共服务支出(类)

(1) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 530.20 万元,支出决算为 534.83 万元,完成年初预算的 100.87%。决算数大

于预算数的主要原因是在职在编人员调资及新招录人员致使工资福利支出增加。

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 53.69 万元，支出决算为 63.69 万元，完成年初预算的 118.63%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转结余资金本年继续使用。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是文化专项经费为市级专项，未列入本级预算。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 9.74 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 77.72%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员统筹外养老金款项调整。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 73.27 万元，支出决算为 67.97 万元，完成年初预算数

的 92.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动所致。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 47.97 万元，完成年初预算数的 599.63%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员补交职业年金未纳入本级预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）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 12.83 万元，支出决算为 28.08 万元，完成年初预算数的 218.86%，决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员增加，一次性费用增加。

(5) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.98 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算数的 82.55%，决算数小于预算数的主要原因是亦工亦农等人员各项社保支出变动。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 69.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控工作力度加

大，增加突发公共卫生事件应急款项。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 18.31 万元，支出决算为 18.31 万元，完成年初预算数的 100%，决算数同预算数一致。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 9.17 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算数的 74.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致医疗基数变动。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 41.97 万元，支出决算为 38.69 万元，完成年初预算数的 92.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动致缴费支出减少。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 64.32 万元，支出决算为 110.69 万元，完成年初预算数的 172.09%，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区管理事务工作力度加大，致其他城乡社区管理事务支出增加。

(2) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 38.08 万元，支出决算为 35.26 万元，完成年初预算的 92.59%。决算数小于预算数

的主要原因是部分环卫经费无法按原计划实施。

6. 农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 233.01 万元，支出决算为 202.47 万元，完成年初预算的 86.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少致人员经费减少。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，主要原因是财政追加扶贫巩固保障工作经费 20 万元。

（3）农林水支出（类）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 48.25 万元。主要原因是财政追加农村基础设施建设款项 48.25 万元。

（4）农林水支出（类）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 719.88 万元，支出决算为 769.86 万元，完成年初预算的 106.94%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加村级疫情防控资金。

7. 住房保障支出（类）

（1）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 72.48 万元，支出决算为 66.17 万元，完成年初预算的 91.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致住房公积金变动。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 11.86 万元，支出决算为 20.15 万元，完成年初预算的 169.9%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员及统筹外养老金增加。

8. 其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因是省市专项经费未纳入本级预算。

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 1089.42 万元，其中：人员经费 1044.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助等；公用经费 45.01 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、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 8.64 万元，支出决

算为 8.59 万元，完成预算的 99.42%；其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 5.30 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 99.81%；公务接待费预算 3.34 万元，支出决算为 3.30 万元，完成预算的 98.80%。

（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 5.29 万元，占 61.58%；公务接待费支出决算 3.30 万元，占 38.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用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 5.29 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 5.29 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 3.30 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 91 批次，接待 389 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 0.05 万元，下降 0.58%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是没有因公出国（境）

人员及费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.31 万元，下降 5.53%，主要原因是严格控制并压缩公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.05 万元，下降 1.5%。主要原因是严格控制并压缩公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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 2186.02 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 266.80 万元，增长 13.90%。主要原因是：第一、2020 年度在职人员增加，从而农林水支出、住房保障收支高于上年数；第二、城乡社区管理事务工作力度加大，使城管环卫工作经费支出增加；第三、本年度增加突发公共卫生事件应急款项支出；第四、脱贫攻坚工作经费支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 598.52 万元，占 27.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出 23.48 万元，占 1.07%；社会保障和就业（类）支出 154.06 万元，占 7.05%；卫生健康（类）支出 133.15 万元，占 6.09%；城乡社区（类）支出 145.95 万元，占 6.68%；农林水（类）支出 1040.58 万元，占 47.60%；住房保障（类）支出 86.32 万元，占 3.95%；其它支出 3.96 万元，占 0.18%。

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 45.01 万元，比上年增加 16.89 万元，增加 60.06%，主要原因是其他交通费用增加了 16.73 万元。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 739.97 万元，其中：政府采购货物支出 135.15 万元、政府采购工程支出 604.82 万元。授予中小企业合同金额 739.97 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 739.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

2020 年度，本单位无区财政局批复的预算绩效项目。

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28日 ， 上新庄镇共有车辆 9 辆，其中：其他用车 7 辆；应急保障用车 2 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。