

**西宁市湟中区鲁沙尔镇  
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、科技服务做为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

(四) 积极做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) 加强社会综合治理，保障社会和谐稳定。加强组织领导，健全工作机构，积极协调配合各成员单位，扎实开展综治维稳工作，保持了全镇社会持续稳定和谐。

(六) 践行绿色发展理念，持续优化生态环境。坚持以生态文明建设统领经济社会发展全局，注重源头严防、过程严管、后果严惩，狠抓生态治理和环境保护，全镇生态环境不断改善。

(七) 负责城镇管理工作，着力打造优美城镇。

(八)负责全镇农村、社区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)强化救助保障，努力改善民生福祉。坚持民生无小事的原则，全力推进民生事业。

(十)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，即西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府本级。

西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府内设机构 14 个，具体为：党政办公室、财务办公室、三资监管服务中心、社发中心、纪委办公室、扶贫站、经发中心（一）、土管办、统计办、项目办、安全监督站、经发中心（二）、综治办、公共服务中心。

年末编制人数 58 人，其中：行政编制 40 人、事业编制 18 人。单位年末实有人数 89 人，其中：行政人员 34 人，非参公事业人员 55 人。

## 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	3150.03	一、一般公共服务支出	31	656.98
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	25.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	197.85
	9		九、卫生健康支出	39	139.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1056.64
	12		十二、农林水支出	42	1025.19
	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	93.35
	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	3.96
	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	3150.03	本年支出合计	56	3198.55
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	104.15	年末结转和结余	58	55.63
	29			59	
总计	30	3254.18	总计	60	3254.18

## 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		<b>3150.03</b>	<b>3150.03</b>					
201	一般公共服务支出	650.81	650.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.81	650.81					
2010301	行政运行	507.55	507.55					
2010302	一般行政管理事务	143.27	143.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.48	23.48					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.48	23.48					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.48	23.48					
208	社会保障和就业支出	197.82	197.82					
20805	行政事业单位离退休	159.03	159.03					
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.30	7.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.37	69.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.38	52.38					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.97	29.97					
20808	抚恤	36.25	36.25					
2080801	死亡抚恤	36.25	36.25					
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55					
210	卫生健康支出	139.18	139.18					
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	69.88	69.88					
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52					
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00					
2101103	公务员医疗补助	41.36	41.36					
212	城乡社区支出	1016.23	1016.23					
21201	城乡社区管理事务	593.69	593.69					
2120104	城管执法	35.00	35.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	558.69	558.69					
21205	城乡社区环境卫生	422.54	422.54					
2120501	城乡社区环境卫生	422.54	422.54					

213	农林水支出	1025.19	1025.19					
21301	农业	245.51	245.51					
2130104	事业运行	245.51	245.51					
21305	扶贫	20.00	20.00					
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	759.68	759.68					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	759.68	759.68					
221	住房保障支出	93.35	93.35					
22102	住房改革支出	93.35	93.35					
2210201	住房公积金	68.65	68.65					
2210203	购房补贴	24.70	24.70					
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					



## 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		3198.55	<b>1564.19</b>	<b>1634.36</b>			
201	一般公共服务支出	656.98	512.03	144.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.98	512.03	144.96			
2010301	行政运行	512.03	512.03				
2010302	一般行政管理事务	144.96		144.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	25.40		25.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.40		25.40			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.40		25.40			
208	社会保障和就业支出	197.85	161.60	36.25			
20805	行政事业单位离退休	159.05	159.05				
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.30	7.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.64	69.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.38	52.38				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.73	29.73				
20808	抚恤	36.25		36.25			
2080801	死亡抚恤	36.25		36.25			
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55				
210	卫生健康支出	139.18	69.88	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	69.88	69.88				
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52				
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00				
2101103	公务员医疗补助	41.36	41.36				
212	城乡社区支出	1056.64	481.82	574.82			
21201	城乡社区管理事务	596.06	164.29	431.77			
2120104	城管执法	35.00		35.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	561.06	164.29	396.77			
21205	城乡社区环境卫生	456.14	317.53	138.61			
2120501	城乡社区环境卫生	456.14	317.53	138.61			

21299	其他城乡社区支出	4.44		4.44			
2129901	其他城乡社区支出	4.44		4.44			
213	农林水支出	1025.19	245.51	779.68			
21301	农业	245.51	245.51				
2130104	事业运行	245.51	245.51	20.00			
21305	扶贫	20.00		20.00			
2130599	其他扶贫支出	20.00		759.68			
21307	农村综合改革	759.68		759.68			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	759.68					
221	住房保障支出	93.35	93.35				
22102	住房改革支出	93.35	93.35				
2210201	住房公积金	68.65	68.65				
2210203	购房补贴	24.70	24.70				
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			

## 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	3150.03	一、一般公共服务支出	31	656.98	656.98		
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	25.40	25.40		
	8		八、社会保障和就业支出	38	197.85	197.85		
	9		九、卫生健康支出	39	139.18	139.18		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	1052.20	1052.20		
	12		十二、农林水支出	42	1025.19	1025.19		
	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	93.35	93.35		
	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	3.96	3.96		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	3150.03	<b>本年支出合计</b>	55	3194.11	3194.11		
年初财政拨款结转和结余	26	89.33	年末财政拨款结转和结余	56	45.25	45.25		
一般公共预算财政拨款	27	89.33		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				
<b>总计</b>	30	3239.36	<b>总计</b>	60	3239.36	3,239.36		

## 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		<b>3194.11</b>	<b>1564.19</b>	<b>1629.92</b>
201	一般公共服务支出	656.98	512.03	144.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.98	512.03	144.96
2010301	行政运行	512.03	512.03	
2010302	一般行政管理事务	144.96		144.96
207	文化旅游体育与传媒支出	25.40		25.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.40		25.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.40		25.40
208	社会保障和就业支出	197.85	161.60	36.25
20805	行政事业单位离退休	159.05	159.05	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.30	7.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.64	69.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.38	52.38	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.73	29.73	
20808	抚恤	36.25		36.25
2080801	死亡抚恤	36.25		36.25
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	
210	卫生健康支出	139.18	69.88	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	69.88	69.88	
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	
2101103	公务员医疗补助	41.36	41.36	
212	城乡社区支出	1052.20	481.82	570.38
21201	城乡社区管理事务	596.06	164.29	431.77
2120104	城管执法	35.00		35.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	561.06	164.29	396.77
21205	城乡社区环境卫生	456.14	317.53	138.61
2120501	城乡社区环境卫生	456.14	317.53	138.61
213	农林水支出	1025.19	245.51	779.68

21301	农业	245.51	245.51	
2130104	事业运行	245.51	245.51	
21305	扶贫	20.00		20.00
2130599	其他扶贫支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	759.68		759.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	759.68		759.68
221	住房保障支出	93.35	93.35	
22102	住房改革支出	93.35	93.35	
2210201	住房公积金	68.65	68.65	
2210203	购房补贴	24.70	24.70	
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

## 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	1481.34	302	商品和服务支出	32.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.59	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	370.27	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.46	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	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.64	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.38	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.63	30208	取暖费	2.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.36	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	2.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	481.82	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	50.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.51	30217	公务招待费	0.04	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	24.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.60	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	5.30	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	2.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.49			
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	7.85			
	人员经费合计	1531.98		公用经费合计				32.21

## 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
5.17		4.65		4.65	0.52	3.86		3.51		3.51	0.35		0.72

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）	8	国内公务接待人次（人）	30

## 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							

本乡镇无政府性基金预算财政拨款收入支出，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							

本乡镇无国有资本经营预算财政拨款收入支出，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		3194.11	1564.19	1629.92
201	一般公共服务支出	656.98	512.03	144.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.98	512.03	144.96
2010301	行政运行	512.03	512.03	
2010302	一般行政管理事务	144.96		144.96
207	文化旅游体育与传媒支出	25.40		25.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.40		25.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.40		25.40
208	社会保障和就业支出	197.85	161.60	36.25
20805	行政事业单位离退休	159.05	159.05	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.30	7.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.64	69.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.38	52.38	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.73	29.73	
20808	抚恤	36.25		36.25
2080801	死亡抚恤	36.25		36.25
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	
210	卫生健康支出	139.18	69.88	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	69.88	69.88	
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	
2101103	公务员医疗补助	41.36	41.36	
212	城乡社区支出	1052.20	481.82	570.38
21201	城乡社区管理事务	596.06	164.29	431.77
2120104	城管执法	35.00		35.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	561.06	164.29	396.77
21205	城乡社区环境卫生	456.14	317.53	138.61
2120501	城乡社区环境卫生	456.14	317.53	138.61
213	农林水支出	1025.19	245.51	779.68

21301	农业	245.51	245.51	
2130104	事业运行	245.51	245.51	
21305	扶贫	20.00		20.00
2130599	其他扶贫支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	759.68		759.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	759.68		759.68
221	住房保障支出	93.35	93.35	
22102	住房改革支出	93.35	93.35	
2210201	住房公积金	68.65	68.65	
2210203	购房补贴	24.70	24.70	
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		32.21
302	商品和服务支出	32.21
30201	办公费	1.99
30202	印刷费	0.06
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.20
30206	电费	0.73
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	2.88
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.54
30217	公务接待费	0.54
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.60
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.30
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.05
30239	其他交通费用	1.49
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.85
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	1000.67
1. 政府采购货物支出	2	329.47
2. 政府采购工程支出	3	487.69
3. 政府采购服务支出	4	183.51
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1000.67
其中：授予小微企业合同金额	6	1000.67

## 第三部分 西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府 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 3254.18 万元，较上年收入、支出总计各增加 47.38 万元。主要原因是：1、新增科目死亡抚恤 36.25 万元；2、其他为人员变动导致工资增长及公用经费增加。

（一）收入总计 3254.18 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3150.03 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 359.35 万元，增长 12.9%，主要原因是（1）社会就业保障支出增加 103.01 万元，主要是退休干部增加导致的退休费用增加；（2）新增科目：农村疫情防控专项经费 69.3 万元；（3）其他为人员变动导致工资增长及公用经费增加。

2. 年初结转和结余 104.15 万元，主要为西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府上年结转本年使用的环卫经费、县城绿化提升改造资金、县城公厕日常维护经费等资金。

（二）支出总计 3254.18 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）656.98 万元，占 20.19%，主要用于西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府正常运转、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 2.12 万元，增长 0.3%，主要原因是日常公用经费的增加。

2. 文化旅游体育与传媒(类)支出 25.40 万元，占 0.78%，主要用于西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府的文化旅游、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 0.67 万元，下降 2.57%，主要原因是上年支出结余资金，本年度无上年资金结余。

3. 社会保障和就业（类）支出 197.85 万元，占 6.08%，主要用于西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府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 104.7 万元，增长 112%，主要原因是养老及工伤、生育等社保类项目由本单位支出。

4. 卫生健康（类）支出 139.18 万元，占 4.28%，主要用于西宁市湟中区鲁沙尔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 76.43 万元，增长 122%，主要原因是人员增加。

5. 城乡社区（类）支出 1056.64 万元，占 32.47%，主要西宁市湟中区鲁沙尔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 97.13 万元，增长 10.12%，主要原因是本年支出上年结余资金。

6. 农林水（类）支出 1025.19 万元，占 31.5%，主要用于西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发等方面的支出。较上年减少 206.34 万元，下降 16.75%，主要原因是上年支出结余资金，本年度相较上年无资金结余。

7. 住房保障（类）支出 93.35 万元，占 2.87%，主要用于西宁市湟中区鲁沙尔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 7.35 万元，增长 0.85%，主要原因是（1）人均工资上调，相应的住房公积金也上调。（2）退休人员统筹外资金增加。

8. 其他（类）支出 3.96 万元，占 0.12%，主要用于村级党建经费方面的支出。较上年增减无变化。

9. 年末结转和结余 55.63 万元，占 1.71%，为西宁市湟中区鲁沙尔镇人民政府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 3150.03 万元，其中：财政拨款收入 3150.03 万元，占 100%。

## **三、支出情况说明**



本年支出合计 3198.55 万元，其中：基本支出 1564.19 万元，占 48.90%；项目支出 1634.36 万元，占 51.10%。

#### **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 3239.36 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 70.46 万元，增长 2.22%。主要原因是 1、新增科目死亡抚恤 36.25 万元；2、其他为人员变动导致工资增长及公用经费增加。

#### **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 3194.11 万元，占本年支出合计的 99.86%。较上年增加 99.37 万元，增长 3.21%。主要原因是 1、新增科目：突发公共卫生事件应急处理为农村疫情防控专项补助经费 69.3 万元；2、其他为人员变动导致工资增长及公用经费增加。

##### **（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）656.98 万元，占 20.57%；文化旅游体育与传媒支出（类）25.40 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出（类）197.85 万元，占 6.19%；卫生健康支出（类）139.18 万元，占 4.36%；城乡社区支出（类）1052.20 万元，占 32.94%；农林水支出（类）1025.19 万元，占 32.10%；住房保障支出

（类）93.35 万元，占 2.92%；其他支出（类）支出 3.96 万元，占 0.12%。

### （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 2938.20 万元，支出决算为 3194.11 万元，完成年初预算的 108.71%。决算数大于预算数的主要原因是 1、城管体制改革，城管下沉至我镇，公厕、环卫、基础设施维护费、城管执法经费、县城绿化提升改造资金等收入增加；2、其他为人员增加导致的工资增长及公用经费增加。3、新增农村疫情防控专项经费。4、本年支出上年结余资金。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（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 513.91 万元，支出决算 512.03 为元，完成年初预算的 99.63%。决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费的压缩。

（2）一般公共服务支出（类）中央办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 143.30 万元，支出决算为 144.96 万元，完成年初预算的 101.16%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结余资金。

#### 2. 文化体育与传媒支出（类）

（1）文化体育与传媒支出（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 25.40 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇及村级文化经费未纳入本级预算。

### 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 14.81 万元，支出决算为 7.30 万元，完成年初预算的 49.29%，决算数小于预算数的主要原因是本年实际支出数与预算数有变动。

（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 74.44 万元，支出决算 69.64 万元，完成年初预算的 93.55%。决算数大于预算数的主要原因是预计人员增加，实际未到位。

（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 14 万元，支出决算 52.38 万元，完成年初预算的 374.14%。决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员职业年金缴费未纳入本级预算。

（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 13.72 万元，支出决算 29.73 万元，完成年初预算的 216.7%，决算数大于预算数的主要原因是支出上年结余资金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 36.25 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因为本年有在职人员死亡。

（6）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 3.02 万元，支出决算 2.55 万元，完成年初预算的 84.44%，决算数小于预算数的主要原因是保险缴费基数变动。

#### 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。决算数大于预算的主要原因为农村疫情防控专项补助经费为新增科目。

（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 17.92 万元，支出决算为 18.52 万元，完成年初预算的 103.35%。决算数大于预算数的主要原因为人员增加。

（2）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 10 万元，支出决算为 10 万元。决算数与预算数一致。

（3）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 42.61 万元，支出决算为 41.36 万元。完成年初预算的 97.07%，决算数小于预算数的主要原因是本年实际支出数与预算数有变动。

## 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）城管执法（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元。决算数与预算数一致。

（2）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（项）。年初预算为 545.00 万元，支出决算为 561.06 万元，完成年初预算的 102.95%，决算数大于预算数的主要原因是本年支出上年结余资金。

（3）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 422.55 万元，支出决算为 456.14 万，完成年初预算的 107.95%，决算数大于预算数的主要原因是本年支出上年结余资金。

## 6、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 269.97 万元，支出决算为 245.51 万元，完成年

初预算的 90.49%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员变动。

(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。决算数大于预算数的主要原因是追加了扶贫巩固保障工作经费。

(3) 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 728.87 万元，支出决算为 759.68 万元，完成年初预算的 104.23%，决算数大于预算数的主要原因是新增村级疫情防控资金未纳入本级预算。

## 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 72.54 万元，支出决算为 68.65 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，本年实际支出增加。

(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 15.22 万元，支出决算为 24.70 万元，完成年初预算的 162.29%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，本年实际支出增加。

## 8、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（款）。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村级党建市级专项资金未纳入本级预算。

## 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 1564.19 万元，其中：人员经费 1531.98 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 32.21 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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、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、其他交通工具购置、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 5.17 万元，支出决算为 3.86 万元，完成预算的 74.66%，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 4.65 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 75.48%；公务接待费预算 0.52 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 67.31%。

### （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 3.51 万元，占 90.93%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 9.07%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 3.51 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 3.51 万元，公务用车保有量为 2 辆。

2. 公务接待费支出 0.35 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 30 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 1.31 万元，下降 25.34%。其中：因公出国（境）费支出决



算数比上年数减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.14 万元，下降 24.51%，主要原因是每年按 5%递减公务用车运行维护开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.17 万元，下降 32.69%主要原因是每年按 5%递减公务接待费开支。

## **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 3194.11 万元，占本年支出合计的 99.86%。较上年增加 99.37 万元，增长 3.21%。主要原因是 1、新增科目：突发公共卫生事件应急处理为农村疫情防控专项补助经费 69.3 万元；2、其他为人员变动导致工资增长及公用经费增加。

### **（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）656.98 万元，占 20.57%；文化旅游体育与传媒支出（类）25.40 万元，占 0.8%；社会保障和就业支出（类）

197.85 万元，占 6.19%；卫生健康支出（类）139.18 万元，占 4.36%；城乡社区支出（类）1052.20 万元，占 32.94%；农林水支出（类）1025.19 万元，占 32.10%；住房保障支出（类）93.35 万元，占 2.92%；其他支出（类）支出 3.96 万元，占 0.12%。

### **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 32.21 万元，比上年增加 4.46 万元，下降 16.07%，主要原因是支出上年结转资金。

### **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 1000.67 万元，其中：政府采购货物支出 329.47 万元、政府采购工程支出 487.69 万元、政府采购服务支出 183.51 万元。授予中小企业合同金额 1000.67 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 1000.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十三、预算绩效情况说明**

本单位2020年度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，鲁沙尔镇人民政府共有车辆 30 辆，其中：其他用车 30 辆。

## 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。