

西宁市湟中区 土门关乡人民政府

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）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行全乡的社会和经济发展计划，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民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，即西宁市湟中区土门关乡人民政府，无下属单位。

内设党政办公室（群团工作站）、财政“三资”办公室、综治办公室、乡村振兴办办公室、办事大厅、社会发展服务中心、经济发展服务中心、林防办公室等 8 个科室。

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	1218.57	一、一般公共服务支出	31	365.69
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	15.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	75.36
	9		九、卫生健康支出	39	78.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	24.70
	12		十二、农林水支出	42	606.63
	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	49.66
	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	2.28
	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	1218.57	本年支出合计	56	1218.62
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	0.05	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	1218.62	总计	60	1218.62

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		1218.57	1218.57					
201	一般公共服务支出	365.64	365.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.64	365.64					
2010301	行政运行	319.55	319.55					
2010302	一般行政管理事务	46.09	46.09					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.64	15.64					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.64	15.64					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.64	15.64					
208	社会保障和就业支出	75.36	75.36					
20805	行政事业单位离退休	73.81	73.81					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.78	1.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.36	42.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.62	8.62					
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55					
210	卫生健康支出	78.66	78.66					
21004	公共卫生	39.90	39.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.90	39.90					
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76					
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12					
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59					
2101103	公务员医疗补助	23.05	23.05					
212	城乡社区支出	24.70	24.70					
21201	城乡社区管理事务	23.00	23.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.00	23.00					
21205	城乡社区环境卫生	1.70	1.70					
2120501	城乡社区环境卫生	1.70	1.70					
213	农林水支出	606.63	606.63					
21301	农业	134.33	134.33					
2130104	事业运行	134.33	134.33					
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	452.30	452.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452.30	452.30					
221	住房保障支出	49.66	49.66					
22102	住房改革支出	49.66	49.66					
2210201	住房公积金	40.92	40.92					
2210203	购房补贴	8.75	8.75					
229	其他支出	2.28	2.28					
22999	其他支出	2.28	2.28					
2299901	其他支出	2.28	2.28					

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		1218.62	617.66	600.96			
201	一般公共服务支出	365.69	319.55	46.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.69	319.55	46.14			
2010301	行政运行	319.55	319.55				
2010302	一般行政管理事务	46.14		46.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.64		15.64			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.64		15.64			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.64		15.64			
208	社会保障和就业支出	75.36	75.36				
20805	行政事业单位离退休	73.81	73.81				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.78	1.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.36	42.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.62	8.62				
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	78.66	38.76	39.90			
21004	公共卫生	39.90		39.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.90		39.90			
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76				
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12				
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59				
2101103	公务员医疗补助	23.05	23.05				
212	城乡社区支出	24.70		24.70			
21201	城乡社区管理事务	23.00		23.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.00		23.00			
21205	城乡社区环境卫生	1.70		1.70			
2120501	城乡社区环境卫生	1.70		1.70			
213	农林水支出	606.63	134.33	472.30			
21301	农业	134.33	134.33				
2130104	事业运行	134.33	134.33				
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	452.30		452.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452.30		452.30			
221	住房保障支出	49.66	49.66				
22102	住房改革支出	49.66	49.66				
2210201	住房公积金	40.92	40.92				
2210203	购房补贴	8.75	8.75				
229	其他支出	2.28		2.28			
22999	其他支出	2.28		2.28			
2299901	其他支出	2.28		2.28			

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	1218.57	一、一般公共服务支出	31	365.69	365.69		
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	15.64	15.64		
	8		八、社会保和就业支出	38	75.36	75.36		
	9		九、卫生健康支出	39	78.66	78.66		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	24.70	24.70		
	12		十二、农林水支出	42	606.63	606.63		
	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	49.66	49.66		
	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	2.28	2.28		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1218.57	本年支出合计	55	1218.62	1218.62		
年初财政拨款结转和结余	26	0.05	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.05		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	1218.62	总计	60	1218.62	1218.62		

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		1218.62	617.66	600.96
201	一般公共服务支出	365.69	319.55	46.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.69	319.55	46.14
2010301	行政运行	319.55	319.55	
2010302	一般行政管理事务	46.14		46.14
207	文化旅游体育与传媒支出	15.64		15.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.64		15.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.64		15.64
208	社会保障和就业支出	75.36	75.36	
20805	行政事业单位离退休	73.81	73.81	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.78	1.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.36	42.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.62	8.62	
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	78.66	38.76	39.90
21004	公共卫生	39.90		39.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.90		39.90
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76	
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
2101103	公务员医疗补助	23.05	23.05	
212	城乡社区支出	24.70		24.70
21201	城乡社区管理事务	23.00		23.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.00		23.00
21205	城乡社区环境卫生	1.70		1.70
2120501	城乡社区环境卫生	1.70		1.70
213	农林水支出	606.63	134.33	472.30
21301	农业	134.33	134.33	
2130104	事业运行	134.33	134.33	
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	452.30		452.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452.30		452.30
221	住房保障支出	49.66	49.66	
22102	住房改革支出	49.66	49.66	
2210201	住房公积金	40.92	40.92	
2210203	购房补贴	8.75	8.75	
229	其他支出	2.28		2.28
22999	其他支出	2.28		2.28
2299901	其他支出	2.28		2.28

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	583.04	302	商品和服务支出	18.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.97	30201	办公费	8.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.80	30202	印刷费	2.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.47	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.36	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.05	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.05	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	1.55	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.16	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	16.22	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	8.98	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	7.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.02	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	0.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.89			
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				
人员经费合计		599.27	公用经费合计					18.39

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
6.77		4.42		4.42	2.35	4.67		3.98		3.98	0.69		0.18

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）	10	国内公务接待人次（人）	80

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							
本单位无政府性基金，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							
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，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		1218.62	617.66	600.96
201	一般公共服务支出	365.69	319.55	46.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.69	319.55	46.14
2010301	行政运行	319.55	319.55	
2010302	一般行政管理事务	46.14		46.14
207	文化旅游体育与传媒支出	15.64		15.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.64		15.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.64		15.64
208	社会保障和就业支出	75.36	75.36	
20805	行政事业单位离退休	73.81	73.81	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.78	1.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.36	42.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.62	8.62	
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	78.66	38.76	39.90
21004	公共卫生	39.90		39.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.90		39.90
21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76	
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
2101103	公务员医疗补助	23.05	23.05	
212	城乡社区支出	24.70		24.70
21201	城乡社区管理事务	23.00		23.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.00		23.00
21205	城乡社区环境卫生	1.70		1.70
2120501	城乡社区环境卫生	1.70		1.70
213	农林水支出	606.63	134.33	472.30
21301	农业	134.33	134.33	
2130104	事业运行	134.33	134.33	
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	452.30		452.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452.30		452.30
221	住房保障支出	49.66	49.66	
22102	住房改革支出	49.66	49.66	
2210201	住房公积金	40.92	40.92	
2210203	购房补贴	8.75	8.75	
229	其他支出	2.28		2.28
22999	其他支出	2.28		2.28
2299901	其他支出	2.28		2.28

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		18.39
302	商品和服务支出	18.39
30201	办公费	8.88
30202	印刷费	2.79
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.26
30207	邮电费	0.61
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.46
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.02
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	2.02
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	0.46
30239	其他交通费用	0.89
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	2291.46
1. 政府采购货物支出	2	12.88
2. 政府采购工程支出	3	2278.58
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	2291.46
其中：授予小微企业合同金额	6	2291.46

第三部分西宁市湟中区土门关乡人民政府 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 1218.62 万元，较上年收入、支出总计各增加 115.97 万元。主要原因是：一般公共服务支出 365.69 万元，增加 37.38 万元，因人员增加及工资增长；社会保障和就业支出 75.36 万元，增加 22.05 万元，因社会保障和就业支出中的机关事业单位职业年金缴费支出为 2020 年单独列支科目增加 21.05 万元；卫生健康支出 78.66 万元，较上年增加 43.35 万元，主要原因是 2020 年因疫情，突发公共卫生事件应急处理支出增加 39.90 万元此项为 2020 年单独列支科目。

（一）收入总计 1218.62 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1218.57 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 160.45 万元，增长 15.16%，主要原因是：一般公共服务支出 365.64 万元，增加 39.91 万元，其中：行政运行增加 47.16 万元，因人员增加及工资增长，一般行政管理事务减少 7.25 万元，因经费压缩 15%；社会保障和就业支出 75.36 万元，增加 22.05 万元，因社会保障和就业支出中的机关事业单位职业年金缴费支出为今年单独列支科目增加 21.05 万元，1 万元为人员经费上涨缴纳的社保支出；卫生健康支出 78.66 万

元，较上年增加 43.35 万元，主要原因是：2020 年因疫情，突发公共卫生事件应急处理支出增加 39.90 万元此项为 2020 年单独列支科目，3.45 万元为人员经费上涨缴纳的医疗支出；城乡社区支出 24.70 万元，较上年增加 4.7 万元，主要原因是单位维修政府大院增加 4.7 万元；农林水支出 606.63 万元，较上年增加 45.67 万元，主要原因是：人员经费上涨；住房保障支出 49.66 万元，增加 4.77 万元，人员经费上涨；

2. 其他收入 0 万元，较上年减少 29.99 万元，下降 100%，主要原因是：2020 年财政无存量资金拨款。

3. 年初结转和结余 0.05 万元，为上年结转本年使用的一般行政管理事务的资金 0.05 万，用于手续费支出。

（二）支出总计 1218.62 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 365.69 万元，占 30.01%，主要用于土门关乡人民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。较上年增加 37.38 万元，增长 11.39%，主要原因是人员工资上涨。

2、文化旅游体育与传媒（类）支出 15.64 万元，占 1.28%，主要用于土门关乡人民政府的文化旅游、体育等方面的支出。较上年减少 0.27 万元，下降 1.70%，主要原因是：为保证 2019 年春节期间的文化活动正常开展，2018 年结转 0.27 万元在 2019 年支出。

3、社社会保 和就业（类）支出 75.36 万元，占 6.18%，

主要用于土门关乡人民政府的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加 22.05 万元，增长 41.36%，主要原因是因社会保障和就业支出中的机关事业单位职业年金缴费支出为 2020 年单独列支科目增加 21.05 万元，1 万元为人员经费上涨缴纳的社保支出；

4、卫生健康支出（类）支出 78.66 万元，占 6.45%，主要用于土门关乡行政事业单位医疗及突发公共卫生事件应急处理方面的支出。较上年增加 43.35 万元，增长 122.77%，主要原因是：2020 年因疫情，突发公共卫生事件应急处理支出增加 39.90 万元此项为 2020 年单独列支科目，3.45 万元为人员经费上涨缴纳的医疗支出；

5、城乡社区（类）支出 24.70 万元，占 2.03%，主要用于土门关乡人民政府城乡社区环境卫生、其他城乡社区管理事务等方面的支出。较上年减少 18.30 万元，下降 42.56%，主要原因是：2019 乡政府大院维修，因此 2020 年资金支出减少。

6、农林水（类）支出 606.63 万元，占 49.78%，主要用于土门关乡人民政府农业、扶贫、农村综合发展改革等方面的支出。较上年增加 27.04 万元，增长 4.66%，主要原因是：人员经费上涨。

7、住房保障（类）支出 49.66 万元，占 4.08%，主要用于土门关乡人民政府住房公积金及购房补贴方面的支出。较上年增加 4.77 万元，增长 10.63%，主要原因是人员经费上涨。

8、其他（类）支出 2.28 万元，占 0.19%，主要用于土门关乡人民政府党建方面的支出。2020 年与上年保持不变。

9、年末无结转和结余。

除上述支出外，我单位再未发生其他科目的支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 1218.57 万元，其中：财政拨款收入 1218.57 万元，占 100%；

三、支出情况说明

本年支出合计 1218.62 万元，其中：基本支出 617.66 万元，占 50.69%；项目支出 600.96 万元，占 49.31%；

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 1218.62 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 145.96 万元，增长 13.61%。主要原因是：一般公共服务支出 365.69 万元，增加 37.38 万元，因人员增加及工资增长；社会保障和就业支出 75.36 万元，增加 22.05 万元，因社会保障和就业支出中的机关事业单位职业年金缴费支出为今年单独列支科目增加 21.05 万

元；卫生健康支出 78.66 万元，较上年增加 43.35 万元，主要原因是 2020 年因疫情，突发公共卫生事件应急处理支出增加 39.90 万元此项为 2020 年单独列支科目；

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 1218.62 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 146.01 万元，增长 13.61%。主要原因是一般公共服务支出 365.69 万元，增加 37.38 万元，因人员增加及工资增长；社会保障和就业支出 75.36 万元，增加 22.05 万元，因社会保障业支出中的机关事业单位职业年金缴费支出为今年单独列支科目增加 21.05 万元；卫生健康支出 78.66 万元，较上年增加 43.35 万元，主要原因是 2020 年因疫情，突发公共卫生事件应急处理支出增加 39.90 万元此项为 2020 年单独列支科目；农林水支出 606.63 万元，较上年增加 37.04 万元，主要原因是：人员经费上涨。

（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 365.69 万元，占 30.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 15.64 万元，占 1.28%；社会保障和就业（类）支出 75.36 万元，占 6.18%；卫生健康（类）支出 78.66 万元，占 6.45%；城乡社区（类）支出 24.70 万元，占 2.03%；

农林水（类）支出 606.63 万元，占 49.78%；住房保障（类）支出 49.66 万元，占 4.08%；其他支出（类）支出 2.28 万元，占 0.19%。

（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 1075.40 万元，支出决算为 1218.62 万元，完成年初预算的 113.32%。决算数大于预算数的主要原因是追加上级文化旅游体育与传媒支出 15.64 万元；2020 疫情发生后追加突发公共卫生事件应急处理资金 39.90 万元；追加其他城乡社区管理事务支出 23.00 万元，用于维修政府大院；追加扶贫资金 20 万元；追加其他支出 1.52 万元用于党建经费支出，均未列入预算。43.16 万元由人员经费上涨造成。

1. 一般公共服务（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 308.32 万元，支出决算为 319.55 万元，完成年初预算的 103.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨；

（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 46.09 万元，支出决算为 46.14 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金 0.05 万元；

2、文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）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 15.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡、村级文化经费为市级专项资金未列入本级预算；

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 7.02 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 25.36%。决算数小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）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 44.33 万元，支出决算为 42.36 万元，完成年初预算的 95.56%。决算数小于预算数主要原因是人员调动；

（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 21.05 万元，完成年初预算的 263.13%。决算数大于预算数的主要原因是社保政策变化，未将在职人员职业年金的单位部分纳入预算；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 9.66 万元,支出决算为 8.62 万元,完成年初预算的 89.23%。决算数小于预算数的主要原因是预计本年退休人员多于实际人员,预计退休 1 人实际未退休(申请退休后未批);

(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)。预算数为 1.79 万元,支出决算为 1.55 万元,完成年初预算的 86.59%。决算数小于预算数主要因为空编人员未到岗;

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)。预算数为 0 万元,支出决算为 39.90 万元。决算数大于预算数的主要因 2020 年疫情发生财政追加资金,未列入预算;

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算数为 11.12 万元,支出决算为 11.12 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数;

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算数为 5.51 万元,支出决算为 4.59 万元,完成年初预算的 83.30%。决算数小于预算数主要因空编人员未到岗;

(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)。预算数为 25.38 万元,支出决算为 23.05

万元，完成年初预算的 90.82%。决算数小于预算数主要因空编人员未到岗；

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 0 万元，支出决算为 23 万元。决算数大于预算数主要原因是 2020 年维修政府大院财政追加资金；

（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）。预算数为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数；

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 132.49 万元，支出决算为 134.33 万元，完成年初预算的 101.39%，人员工资上涨；

（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，支出决算数为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因财政追加扶贫巩固保障工作经费 20 万元未列入预算；

（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）。年初预算数为 423.87 万元，支出决算为 452.3 万元，完成年初预算的 106.71%。决算数大于预算数主要原因是人员工资上涨；

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 43.69 万元，支出决算为 40.92 万元，完成年初预算的 93.66%。决算数小于预算数主要原因是空编人员未到岗；

（2）住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 5.67 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 154.32%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加 1 人且退休工资上涨；

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 0.76 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 300.00%。决算数大于预算数的主要原因是多支出的 1.52 万元为上级补助资金，未做本级预算。

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 617.66 万元，其中：人员经费 599.27 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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助等；公用经费 18.39 万元，主要包括：

办公费、印刷费、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6.77万元，支出决算为4.67万元，完成预算的68.98%，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4.42万元，支出决算为3.98万元，完成预算的90.05%；公务接待费预算2.35万元，支出决算为0.69万元，完成预算的29.36%。

（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3.98万元，占85.22%；公务接待费支出决算0.69万元，占14.78%。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3.98万元。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3.98万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.69万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 10 批次，接待 80 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 2.10 万元，下降 31.02%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年保持不变未支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.44 万元，下降 9.95%，主要原因是经费压缩；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.66 万元，下降 70.64%，主要原因是经费压缩。

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，未发生政府性基金预算收支业务。

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，未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出业务。

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 1218.62 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 146.01 万元，增长 13.61%。主要原因是一般公共服务支出 365.69 万元，增加 37.38 万元，因人员增加及工资增长；文化旅游体育与传媒支出 15.64 万元，较上年减少 0.27 万元，主要原因是为保证 2019 年春节期间的文化活动正常开展，2018 年结转 0.27 万元在 2019 年支出；社

社会保障和就业支出 75.36 万元，增加 22.05 万元，因社会保障和就业支出中的机关事业单位职业年金缴费支出为今年单独列支科目增加 21.05 万元，1 万元为人员经费上涨缴纳的社保支出；卫生健康支出 78.66 万元，较上年增加 43.35 万元，主要原因是 2020 年因疫情，突发公共卫生事件应急处理支出增加 39.90 万元此项为 2020 年单独列支科目；3.45 万元为人员经费上涨缴纳的医疗支出；城乡社区支出 24.70 万元，较上年增加 1.69 万元，主要原因是其他城乡社区管理事务支出增加 1.69 万元；农林水支出 606.63 万元，较上年增加 37.04 万元，主要原因是：人员经费上涨；住房保障支出 49.66 万元，增加 4.77 万元，人员经费上涨。

（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（类）支出 365.69 万元，占 30.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 15.64 万元，占 1.28%；社会保障和就业（类）支出 75.36 万元，占 6.18%；卫生健康（类）支出 78.66 万元，占 6.45%；城乡社区（类）支出 24.70 万元，占 2.03%；农林水（类）支出 606.63 万元，占 49.78%；住房保障（类）支出 49.66 万元，占 4.08%；其他支出（类）支出 2.28 万元，占 0.19%。

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 18.39 万元，比上年增加 1.57 万元，增长 9.33%，主要原因是人员经费上涨。

十二、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 2291.46 万元，其中：政府采购货物支出 12.88 万元、政府采购工程支出 2278.58 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2291.46 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 2291.46 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项目支出绩效项目。

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，土门关乡人民政府共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆；其他车辆 2 辆（垃圾清理车）。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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，

如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、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。

四、住房保障支出（类）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，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。

五、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。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。