

# **贵德县河东乡人民政府**

## **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) 党委工作职责：①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。②保证监督职能。③教育和管理职能。④服从和服务于经济建设的职能。⑤负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。⑥完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二) 政府职能：①制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。②制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。③负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。④管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习。⑥完成上级政府交办的其它事项。 (7) 分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗。

## 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：贵德县河东乡人民政府。

我单位内设 1 个机构，具体为：贵德县河东乡人民政府。

我单位只有本级单位，无二级单位。

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

### 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	1,300.34	一、一般公共服务支出	31	312.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.58	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	4.80
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.91
八、其他收入	8	1,003.10	八、社会保障和就业支出	38	261.04
	9		九、卫生健康支出	39	21.60
	10		十、节能环保支出	40	15.30

	11		十一、城乡社区支出	41	166.84
	12		十二、农林水支出	42	1,508.82
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	31.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	2,322.02	<b>本年支出合计</b>	56	2,326.66
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	172.84	年末结转和结余	58	168.20
	29			59	
<b>总计</b>	30	2,494.86	<b>总计</b>	60	2,494.86

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

项目	科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	2,322.02	1,318.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.10
201	一般公共服务支出	317.32	304.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77
20101	人大事务	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
2010199	其他人大事务支出	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.26	297.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2010301	行政运行	290.21	290.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
2012906	工会事务	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	9.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	9.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
20701	文化和旅游	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
2070109	群众文化	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
208	社会保障和就业支出	351.63	205.61	0.00	0.00	0.00	0.00	146.02
20802	民政管理事务	259.54	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	145.42

2080208	基层政权和社区建设	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.42
20805	行政事业单位离退休	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
210	卫生健康支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.84	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	146.10
21205	城乡社区环境卫生	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.10
2120501	城乡社区环境卫生	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.10
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2129901	其他城乡社区支出	9.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
213	农林水支出	1,411.84	718.33	0.00	0.00	0.00	0.00	693.51
21301	农业	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.70
2130335	农村人畜饮水	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.70

21305	扶贫	678.89	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	660.81
2130504	农村基础设施建设	670.89	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	660.81
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	532.44	532.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.44	382.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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		2,326.66	977.58	1,349.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	312.57	290.21	22.36	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.26	290.21	8.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	290.21	290.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.04	191.61	69.42	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	169.54	100.12	69.42	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	114.12	100.12	14.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	55.42	0.00	55.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.84	0.00	166.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	140.10	0.00	140.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	140.10	0.00	140.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18.58	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	18.58	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,508.82	463.96	1,044.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32.81	0.00	32.81	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	679.29	0.00	679.29	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	671.29	0.00	671.29	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	609.51	296.16	313.36	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418.44	296.16	122.29	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	191.07	0.00	191.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,300.34	一、一般公共服务支出	31	304.55	304.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.58	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	205.61	205.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	21.60	21.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	15.30	15.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	21.74	3.16	18.58	0.00
	12		十二、农林水支出	42	752.23	752.23	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	31.79	31.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,318.93	本年支出合计	55	1,352.82	1,334.24	18.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	53.61	年末财政拨款结转和结余	56	19.71	19.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	53.61		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	1,372.53	总计	60	1,372.53	1,353.95	18.58	0.00

### 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		1,334.24	977.58	356.66
201	一般公共服务支出	304.55	290.21	14.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.56	290.21	7.34
2010301	行政运行	290.21	290.21	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.34	0.00	7.34
20136	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	205.61	191.61	14.00
20802	民政管理事务	114.12	100.12	14.00
2080208	基层政权和社区建设	114.12	100.12	14.00
20805	行政事业单位离退休	91.49	91.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.50	30.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61	0.00
210	卫生健康支出	21.60	0.00	21.60
21004	公共卫生	21.60	0.00	21.60
2100409	重大公共卫生专项	21.60	0.00	21.60
211	节能环保支出	15.30	0.00	15.30
21104	自然生态保护	15.30	0.00	15.30
2110402	农村环境保护	15.30	0.00	15.30
212	城乡社区支出	3.16	0.00	3.16
21299	其他城乡社区支出	3.16	0.00	3.16
2129901	其他城乡社区支出	3.16	0.00	3.16
213	农林水支出	752.23	463.96	288.26
21301	农业	167.81	167.81	0.00
2130104	事业运行	167.81	167.81	0.00
21305	扶贫	23.48	0.00	23.48

2130504	农村基础设施建设	15.48	0.00	15.48
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00
21307	农村综合改革	560.94	296.16	264.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418.44	296.16	122.29
2130799	其他农村综合改革支出	142.50	0.00	142.50
221	住房保障支出	31.79	31.79	0.00
22102	住房改革支出	31.79	31.79	0.00
2210201	住房公积金	31.79	31.79	0.00

### 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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	593.22	302	商品和服务支出	51.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.29	30201	办公费	7.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.76	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.38	30206	电费	1.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.61	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	4.88	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.39	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	7.11	30214	租赁费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	326.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.70	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	297.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.34	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.64			
人员经费合计		919.87	公用经费合计					57.71

# 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

公开表 07

金额单位：万元

预算数					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费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6.30	0.00	4.68	0.00	4.68	1.62	3.36	0.00	3.34	0.00	3.34	0.02	0.00	
												1.00	

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)人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	3

## 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			年未 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		0.00	18.58	18.58	0.00	18.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.58	18.58	0.00	18.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	18.58	18.58	0.00	18.58	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	18.58	18.58	0.00	18.58	0.00

## 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			年未结转 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		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计							

注：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	栏次	1	2	3
合计	合计	1,352.82	977.58	375.25
201	一般公共服务支出	304.55	290.21	14.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.56	290.21	7.34
2010301	行政运行	290.21	290.21	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.34	0.00	7.34
20136	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	205.61	191.61	14.00
20802	民政管理事务	114.12	100.12	14.00
2080208	基层政权和社区建设	114.12	100.12	14.00
20805	行政事业单位离退休	91.49	91.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.50	30.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.38	46.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61	0.00
210	卫生健康支出	21.60	0.00	21.60
21004	公共卫生	21.60	0.00	21.60
2100409	重大公共卫生专项	21.60	0.00	21.60
211	节能环保支出	15.30	0.00	15.30
21104	自然生态保护	15.30	0.00	15.30

2110402	农村环境保护	15.30	0.00	15.30
212	城乡社区支出	21.74	0.00	21.74
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18.58	0.00	18.58
2120805	补助被征地农民支出	18.58	0.00	18.58
21299	其他城乡社区支出	3.16	0.00	3.16
2129901	其他城乡社区支出	3.16	0.00	3.16
213	农林水支出	752.23	463.96	288.26
21301	农业	167.81	167.81	0.00
2130104	事业运行	167.81	167.81	0.00
21305	扶贫	23.48	0.00	23.48
2130504	农村基础设施建设	15.48	0.00	15.48
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00
21307	农村综合改革	560.94	296.16	264.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418.44	296.16	122.29
2130799	其他农村综合改革支出	142.50	0.00	142.50
221	住房保障支出	31.79	31.79	0.00
22102	住房改革支出	31.79	31.79	0.00
2210201	住房公积金	31.79	31.79	0.00

## 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		57.71
302	商品和服务支出	51.85
30201	办公费	7.23
30202	印刷费	0.10
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	1.57
30207	邮电费	1.60
30208	取暖费	4.88
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.08
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.39
30214	租赁费	0.88
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.02
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	24.79

30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.34
30239	其他交通费用	0.33
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.64
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	5.85
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

### 政府采购支出情况表

公开 12 表

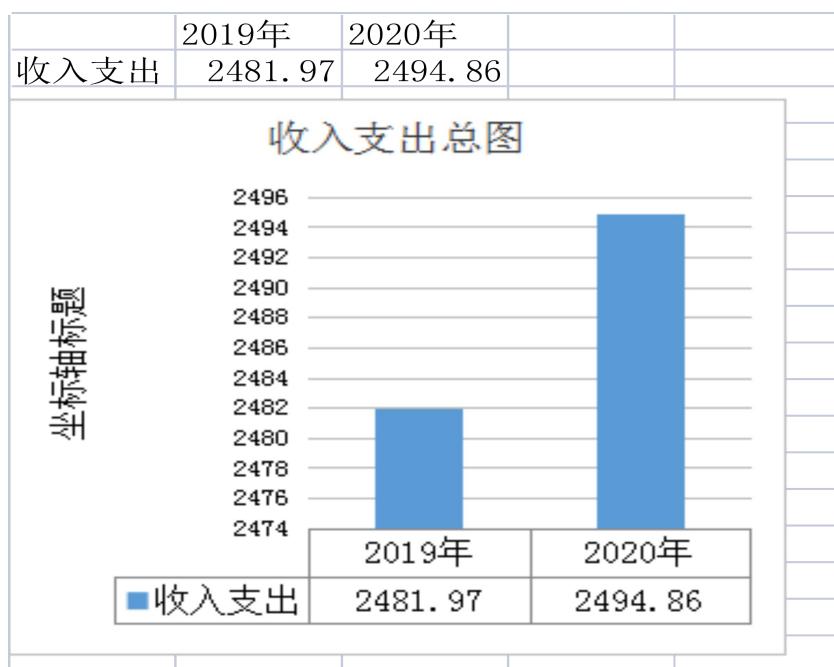
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	183.09
1. 政府采购货物支出	2	83.53
2. 政府采购工程支出	3	49.66
3. 政府采购服务支出	4	49.90
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	183.09
其中：授予小微企业合同金额	6	183.09

## 第三部分 贵德县河东乡人民政府 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 2494.86 万元，较上年收入、支出总计各增加 12.89 万元。主要原因是：今年增加了其他城乡社区环境卫生项目，还增加了一项政府性基金项目。其中：



#### (一) 收入总计 2494.86 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1300.34 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 182.83 万元，增长 16.36%，主要原因是人员工资社保等增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 18.58 万元，为本年度

从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 18.5 万元，为本年新增项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加 0 万元，增长 0%。

4. 其他收入 1003.10 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的临时救助、城乡社区环境卫生整治款等收入，较上年增加 84.1 万元，增长 9.15%，主要原因是新增其他城乡社区环境卫生整治项目。

5. 年初结转和结余 172.84 万元，为本单位上年结转本年使用的农村基础设施建设、原渠道返还资金等。

## （二）支出总计 2494.86 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）312.57 万元，占 12.53%，主要用于本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 43.88 万元，下降 12.31%，主要原因是人员退休、外调导致一般公共服务支出减少。

2. 公共安全支出（类）4.8 万元，占 0.19%，主要用于本单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 1.2 万元，增长 33.33%，主要原因是维稳支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）3.91 万元，占 0.16%，

主要用于本单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视台等方面的支出。较上年减少 1.55 万元，下降 28.39%，主要原因是 2020 年疫情原因，取消了文艺演出等团体聚集活动，导致此项经费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）261.04 万元，占 10.46%，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。较上年增加 28.72 万元，增长 12.36%，主要原因是发放救助金人数金额增加，社区调资，退休人员增加等原因。

5. 卫生健康支出（类）21.6 万元，占 0.87%，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 17.85 万元，增长 476%，主要原因是新增疫情补助支出。

6. 节能环保支出（类）15.3 万元，占 0.61%，主要用于本单位的环境保护管理事务等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

7. 城乡社区支出（类）166.84 万元，占 6.69%，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 164.46 万元，增长 6910.08%，主要原因是新增了其他城乡和社区环境卫生整治项目。

8. 农林水支出（类）1508.82 万元，占 60.48%，主要用于本单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 175.9 万元，下降 10.44%，主要原因是农村基础设施项目比往年减少。

9. 住房保障支出（类）31.79 万元，占 1.27%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 3.35 万元，下降 9.53%，主要原因是单位外调、退休人员增加导致。

10. 年末结转和结余 168.2 万元，为本等单位结转下年 的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

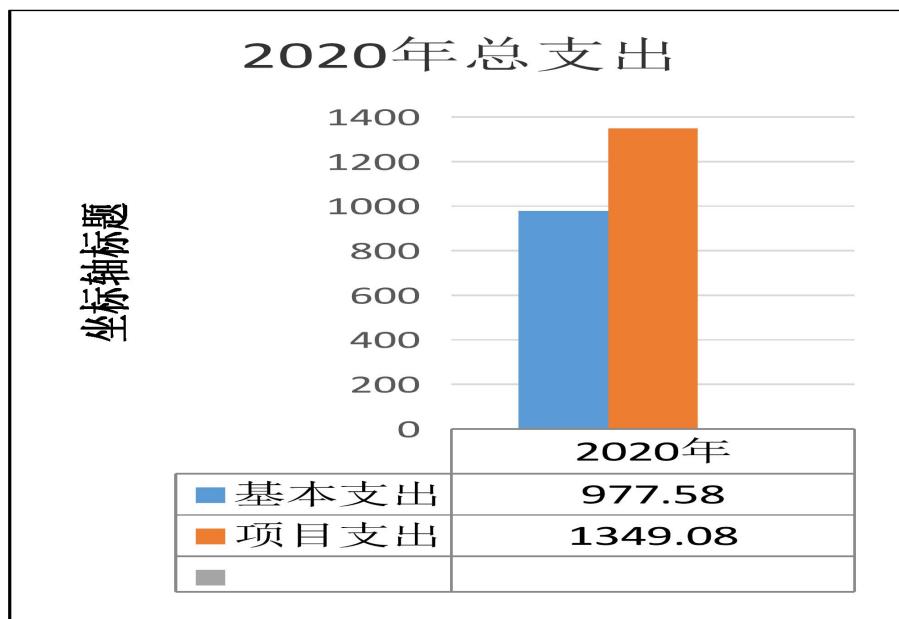
## **二、收入情况说明**

本年收入合计 2322.02 万元，其中：财政拨款收入 1318.92 万元，占 56.8%；其他收入 1003.10 万元，占 43.2%。



### 三、支出情况说明

本年支出合计 2326.66 万元，其中：基本支出 977.58 万元，占 42.02%；项目支出 1349.08 万元，占 57.98%；



### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

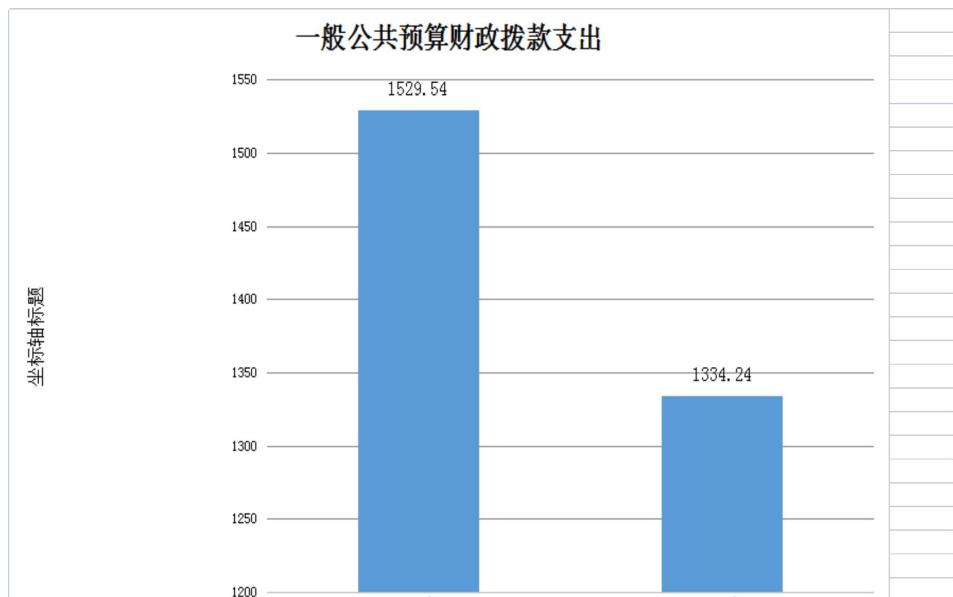
2020 年度财政拨款收入、支出总计 1372.53 万元。较上

年财政拨款收入、支出各减少 173.22 万元，下降 11.21%。主要原因是 2020 年农林水款项支出减少。

## 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 1334.24 万元，占本年支出合计的 57.35%。较上年减少 195.3 万元，下降 12.77%。主要原因是行政运行款项人员工资减少、2020 年无公共安全支出，民政管理事务支出减少。



### （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）304.55 万元，占 22.82%；社会保障和就业支出（类）205.61 万元，占 15.41%；卫生健康支出（类）21.6 万元，占 1.62%；节能环保支出（类）15.3 万元，占

1.15%；城乡社区支出（类）3.16万元，占0.24%；农林水支出（类）752.23万元，占56.38%；住房保障支出（类）31.79万元，占2.38%。

### （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1046.98万元，支出决算为1334.24万元，完成年初预算的127.44%。决算数大于预算数的主要原因是2020年增加了城乡社区环境卫生整治款。其中：

#### 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279.03万元，支出决算为290.21万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所增加。

（2）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7.35万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是预算是四舍五入一个数字。

（3）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是新增项目，未做预算。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为 103.77 万元，支出决算为 114.12 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是社区工资补发、调资导致。

（2）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 9.91 万元，支出决算为 30.5 万元，完成年初预算的 307.77%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制失误遗漏，2020 年已做了预算追加调整。

（3）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 47.24 万元，支出决算为 46.38 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数小于预算数的主要原因是预算与实际执行中人员增减及工资调整产生的细微差别。

（4）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 0 万元，支出决算为 14.61 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是编制 2020 年预算时没有此项预算。

## 3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.6 万元，完成年初预算的 0%。

决算数大于预算数的主要原因是 2020 年本地疫情防控新增项目，年初未做预算。

#### 4. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 15.3 万元，支出决算为 15.3 万元，完成年初预算的 100%。

#### 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 3.16 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增项目，未做预算。

#### 6. 农林水支出（类）

（1）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 137.04 万元，支出决算为 167.81 万元，完成年初预算的 122.45%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员补发工资及调资，人员调入造成。

（2）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 15.48 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是支付财政上年结转结余资金。

（3）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 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 352.99 万元，支出决算为 418.44 万元，完成年初预算的 118.54%。决算数大于预算数的主要原因是村干部报酬年初编制不全面导致，2020 年已做追加调整。

(5) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 142.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是财政直接支付 2020 年度中央财政扶持壮大村集体经济示范 4 个村项目资金导致。

## 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 31.88 万元，支出决算为 31.79 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休调整造成。

# 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 977.58 万元，其中：人员经费 919.87 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 57.71 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 6.3 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 53.33%，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 4.68 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 71.37%；公务接待费预算 1.62 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 1.23%。

### **（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 3.34 万元，占 99.4%；公务接待费支出决算 0.02 万元，占 0.6%。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 3.34 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 3.34 万元，公务用车保有量为 2 辆。
3. 公务接待费支出 0.02 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 3 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 1.55 万元，下降 31.57%。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%，主要原因是本单位 2020 年无因公出国（境）费用发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.33 万元，下降 28.48%，主要原因是 2020 年起发放公务交通补贴，公务用车维护费减少了；公务接待费支出决算数比上年决算数减少 0.22 万元，下降 91.67%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定和县政府相关具体要求，厉行节约，严格控制、压缩“三公”经

费支出规模，有效降低行政运行成本的结果。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 18.58 万元，本年支出 18.58 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）18.58 万元，占 100%。

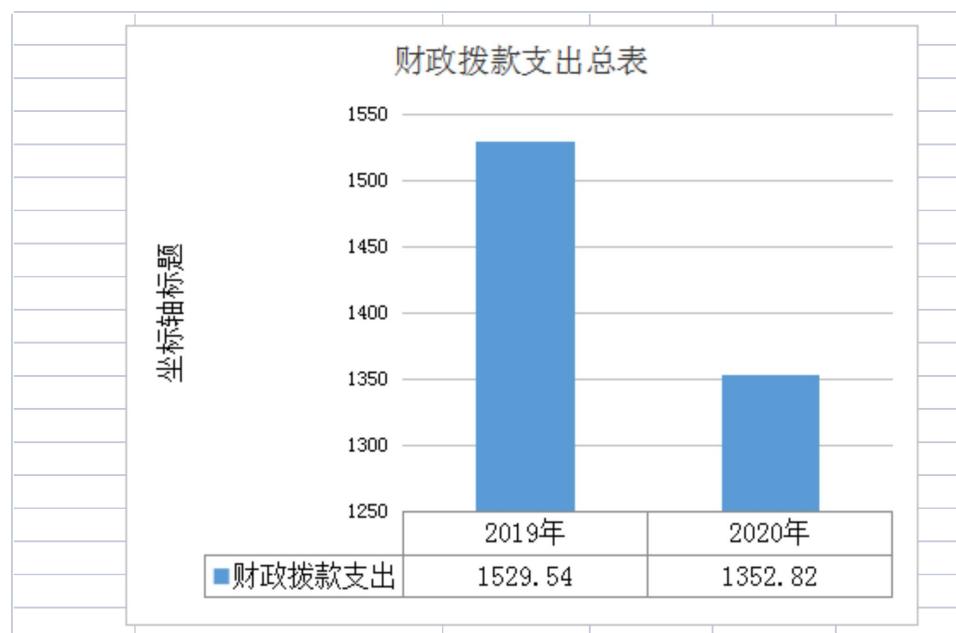
## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我单位本年度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 1352.82 万元，占本年支出合计的 58.14%。较上年减少 176.72 万元，下降 11.55%。主要原因是一般公共服务支出减少。



## （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）304.55 万元，占 22.51%；社会保障和就业支出（类）205.61 万元，占 15.2%；卫生健康支出（类）21.6 万元，占 1.6%；节能环保支出（类）15.3 万元，占 1.13%；城乡社区支出（类）21.74 万元，占 1.61%；农林水支出（类）752.23 万元，占 55.6%；住房保障支出（类）31.79 万元，占 2.35%。

## 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 57.71 万元，比上年增加 6.05 万元，增长 11.71%，主要是疫情原因，导致办公费、印刷费、电费等费用增大。

## 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 183.09 万元，其中：政府采购货物支出 83.53 万元、政府采购工程支出 49.66 万元、政府采购服务支出 49.9 万元。授予中小企业合同金额 183.09 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 183.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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，贵德县财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 98.144 万元。根据预算绩效管理要求，河东乡人民政府组织对 2020 年度 5 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 98.144 万元，占单位项目支出预算总额的 27.52%。绩效目标完成情况：99.92%。

## （二）项目绩效自评结果。

贵德县河东乡人民政府在 2020 年度单位决算中反映“精准扶贫工作队”、“村级公用经费”、“廉政灶经费”等 5 个项目绩效自评结果。

### 1. 精准扶贫工作队项目绩效自评综述：

绩效目标：保障查达、哇里、阿什贡、边都四村扶贫工作顺利开展，提高办公效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 7.9979 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.97%。通过项目实施，充分保障查达、哇里、阿什贡、边都四村扶贫工作顺利开展，资金使用合规，办公效率高。存在的主要问题：一是由于农村千头万绪，业务多，工作量大、事情琐碎繁杂，导致无法从根本上解决难以两头兼顾；二是帮扶方式单一，资金、技术等方面条件的制约、导致在帮扶上难度大，成效不明显。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，在工作上、时间上争取更多精力投入到驻村工作中，不断创新帮扶方式，变“输血”方式帮扶为“造血”式帮扶，进一步完善帮扶模式。

## 2. 村级运转经费项目绩效自评综述

绩效目标：保障河东乡 15 个村各项事务顺利开展，村委工作的正常运转，提高办公效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 53.5 万元，实际支出 53.42 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.85%。通过项目实施，保障河东乡 15 个村各项事务顺利开展，村委工作的正常运转，提高办公效率。存在的主要问题：各村经费都有比例规定安排，可有的村无法合理规范使用村级公用经费，有的村使用不达标，存在报账不及时、手续不完善，可量化的绩效申报精确度不高的问题。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，指导各村正确规范使用村级公用经费，及时足额报销。

## 3. 社区公用经费项目绩效自评综述

绩效目标：保障河东乡两个社区各项事务顺利开展，日常工作正常运转，提高社区服务质量，更好的服务社区居民。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 14 万元，实际支出 14 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障社区各项事务顺利有序开展，日常工作运转正常，加快办公效率，真正服务于民。存在的主要问题：进一步规范资金管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安

排有机结合的机制，进一步合理规范使用资金，打造和谐活力社区。

#### 4. 廉政灶补助经费项目绩效自评综述

绩效目标：方便和改善基层干部离家远，吃饭不便的难题，不但提高了生活质量，还节约了时间，使干部职工更努力工作，扎根基层，解决后顾之忧。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7.344 万元，实际支出 7.344 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保证干部职工每顿都吃上可口饭菜，吃饱、吃好，不浪费不奢侈按时足量干净又营养。存在的主要问题：可量化的绩效申报精确度不高，需建立具体实施台账。下一步改进措：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 5. 农村生态环境保护建设资金项目绩效自评综述

绩效目标：改善我乡 15 个村及 2 个社区的环境卫生，改善村容村貌脏乱差情况。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15.3 万元，实际支出 15.3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成我乡 15 个村及两个社区整体环境卫生整洁，村容村貌焕然一新，村路院舍有了很大改观。存在的主要问题：可量化的绩效申报精确度不高，需建立具体实施台账。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## **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，本单位共有车辆 2 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 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。