

贵德县常牧镇人民政府

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

(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，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，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) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，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，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

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，具体为：贵德县常牧镇人民政府。本部门无下属单位，单位内部设置了党政办公室、民生服务中心等股室机构。

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	1,536.79	一、一般公共服务支出	31	569.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	16.34
八、其他收入	8	495.09	八、社会保障和就业支出	38	478.06
	9		九、卫生健康支出	39	31.80
	10		十、节能环保支出	40	116.93
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	708.81
	13		十三、交通运输支出	43	6.17
	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	52.02
	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	6.22
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	2,031.88	本年支出合计	56	1,986.15
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	163.16	年末结转和结余	58	208.88
	29			59	
总计	30	2,195.03	总计	60	2,195.03

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		2,031.88	1,536.79	0.00	0.00	0.00	0.00	495.09
201	一般公共服务支出	571.51	561.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
20101	人大事务	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
2010199	其他人大事务支出	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
20102	政协事务	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2010299	其他政协事务支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.36	554.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	536.77	536.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
20132	组织事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				0	0	0	0	
2013699	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	24.98	10.00	0.0	0.0	0.0	0.0	14.98
				0	0	0	0	
20701	文化和旅游	24.98	10.00	0.0	0.0	0.0	0.0	14.98
				0	0	0	0	
2070108	文化活动	7.60	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	7.60
				0	0	0	0	
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	
2070199	其他文化和旅游支出	7.38	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	7.38
				0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	487.51	156.56	0.0	0.0	0.0	0.0	330.95
				0	0	0	0	
20802	民政管理事务	50.48	50.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	
2080208	基层政权和社区建设	50.48	50.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	106.08	106.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休	20.25	20.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.91	62.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	
20811	残疾人事业	0.50	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50

				0	0	0	0	
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.50
				0	0	0	0	
20820	临时救助	330.45	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	330.45
				0	0	0	0	
2082001	临时救助支出	330.45	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	330.45
				0	0	0	0	
210	卫生健康支出	31.80	31.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	
21004	公共卫生	31.80	31.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	
2100409	重大公共卫生服务	31.80	31.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	
211	节能环保支出	30.95	8.95	0.0	0.0	0.0	0.0	22.00
				0	0	0	0	
21104	自然生态保护	30.95	8.95	0.0	0.0	0.0	0.0	22.00
				0	0	0	0	
2110402	农村环境保护	30.95	8.95	0.0	0.0	0.0	0.0	22.00
				0	0	0	0	
213	农林水支出	833.10	716.10	0.0	0.0	0.0	0.0	117.00
				0	0	0	0	
21301	农业	200.08	200.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	
2130104	事业运行	196.53	196.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	
2130199	其他农业农村支出	3.55	3.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	
21305	扶贫	200.67	83.66	0.0	0.0	0.0	0.0	117.00

				0	0	0	0	
2130505	生产发展	30.00	30.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	
2130599	其他扶贫支出	170.67	53.66	0.0	0.0	0.0	0.0	117.00
				0	0	0	0	
21307	农村综合改革	432.36	432.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	432.36	432.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	
221	住房保障支出	52.02	52.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	
22102	住房改革支出	52.02	52.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	
2210201	住房公积金	52.02	52.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	

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		1,986.1 5	1,486.4 9	499.6 7	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	569.81	561.36	8.45	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

201019 9	其他人大事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
201029 9	其他政协事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.36	554.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201030 1	行政运行	536.77	536.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201039 9	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
201319 9	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
201329 9	其他组织事务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201369 9	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.34	0.00	16.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.34	0.00	16.34	0.00	0.00	0.00
207010 8	文化活动	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
207019 9	其他文化和旅游支出	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.06	156.56	321.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208020	基层政权和社区建设	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00

8							
20805	行政事业单位离退休	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 1	行政单位离退休	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208119 9	其他残疾人事业支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00
208200 1	临时救助支出	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210040 9	重大公共卫生服务	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	116.93	8.95	107.98	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	116.93	8.95	107.98	0.00	0.00	0.00
211040 2	农村环境保护	116.93	8.95	107.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	708.81	669.58	39.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业	200.08	200.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213010 4	事业运行	196.53	196.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213019 9	其他农业农村支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	74.39	53.66	20.72	0.00	0.00	0.00
213050 4	农村基础设施建设	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
213059 9	其他扶贫支出	73.66	53.66	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	432.36	413.86	18.50	0.00	0.00	0.00
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	432.36	413.86	18.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213999 9	其他农林水支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
214010 6	公路养护	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229990 1	其他支出	6.22	6.22	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	1,536.79	一、一般公共服务支出	31	561.36	561.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	156.56	156.56	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	3 9	31.80	31.80	0.0 0	0.00
	1 0		十、节能环保支出	4 0	8.95	8.95	0.0 0	0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	4 1	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 2		十二、农林水支出	4 2	688.08	688.08	0.0 0	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 3	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 4		十四、资源勘探信息等支出	4 4	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 5	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 6	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 7	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 8	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	4 9	52.02	52.02	0.0 0	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 1	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 2	0.00	0.00	0.0 0	0.00

	2			5			0.0	
	3		二十二、其他支出	3	0.00	0.00	0	0.00
	2		二十四、抗疫特别国债安排的	5	0.00	0.00	0.0	0.00
	4		支出	4			0	
本年收入合计	2	1,536.7	本年支出合计	5	1,498.7	1,498.7	0.0	0.00
	5	9		5	7	7	0	
年初财政拨款结转和结余	2	10.35	年末财政拨款结转和结余	5	48.37	48.37	0.0	0.00
	6			6			0	
一般公共预算财政拨款	2	10.35		5	0.00	0.00	0.0	
	7			7			0	
政府性基金预算财政拨款	2	0.00		5				
	8			8				
国有资本经营预算财政拨款	2	0.00		5				
	9			9				
总计	3	1,547.1	总计	6	1,547.1	1,547.1	0.0	0.00
	0	4		0	4	4	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		1,498.77	1,480.27	18.50
201	一般公共服务支出	561.36	561.36	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.36	554.36	0.00

2010301	行政运行	536.77	536.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.58	17.58	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.56	156.56	0.00
20802	民政管理事务	50.48	50.48	0.00
2080208	基层政权和社区建设	50.48	50.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.08	106.08	0.00
2080501	行政单位离退休	20.25	20.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.91	62.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	0.00
210	卫生健康支出	31.80	31.80	0.00
21004	公共卫生	31.80	31.80	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.80	31.80	0.00
211	节能环保支出	8.95	8.95	0.00
21104	自然生态保护	8.95	8.95	0.00
2110402	农村环境保护	8.95	8.95	0.00
213	农林水支出	688.08	669.58	18.50
21301	农业	200.08	200.08	0.00
2130104	事业运行	196.53	196.53	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.55	3.55	0.00
21305	扶贫	53.66	53.66	0.00
2130599	其他扶贫支出	53.66	53.66	0.00
21307	农村综合改革	432.36	413.86	18.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	432.36	413.86	18.50
21399	其他农林水支出	1.98	1.98	0.00
2139999	其他农林水支出	1.98	1.98	0.00
221	住房保障支出	52.02	52.02	0.00

22102	住房改革支出		52.02	52.02	0.00
2210201	住房公积金		52.02	52.02	0.00

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	828.64	302	商品和服务支出	178.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.73	30201	办公费	58.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	342.78	30202	印刷费	23.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	36.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	36.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.91	30206	电费	16.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.92	30207	邮电费	3.34	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	0.29	31006	大型修缮	0.00

301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	0.00	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴费	0.99	302 11	差旅费	0.00	310 08	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	52.02	302 12	因公出国（境） 费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	1.69	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	4.60	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	437.00	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	1.98	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	20.25	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	363.26	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	11.14	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 06	赠与	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	399 07	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	5.16	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	53.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	51.39			
人员经费合计		1,265.63	公用经费合计					214.63

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 07 表

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			公务接待费		
		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	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62.0	0.00	62.00	0.00	62.00	0.0	5.1	0.00	5.1	0.0	5.1	0.0	0.0	1.98

0					0	6		6	0	6	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）	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							

注：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计						

注：此表为空表

财政拨款支出情况表

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		1,498.77	1,480.27	18.50
201	一般公共服务支出	561.36	561.36	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.36	554.36	0.00
2010301	行政运行	536.77	536.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.58	17.58	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.56	156.56	0.00
20802	民政管理事务	50.48	50.48	0.00
2080208	基层政权和社区建设	50.48	50.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.08	106.08	0.00
2080501	行政单位离退休	20.25	20.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.91	62.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	0.00
210	卫生健康支出	31.80	31.80	0.00
21004	公共卫生	31.80	31.80	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.80	31.80	0.00
211	节能环保支出	8.95	8.95	0.00
21104	自然生态保护	8.95	8.95	0.00
2110402	农村环境保护	8.95	8.95	0.00
213	农林水支出	688.08	669.58	18.50
21301	农业	200.08	200.08	0.00

2130104	事业运行	196.53	196.53	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.55	3.55	0.00
21305	扶贫	53.66	53.66	0.00
2130599	其他扶贫支出	53.66	53.66	0.00
21307	农村综合改革	432.36	413.86	18.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	432.36	413.86	18.50
21399	其他农林水支出	1.98	1.98	0.00
2139999	其他农林水支出	1.98	1.98	0.00
221	住房保障支出	52.02	52.02	0.00
22102	住房改革支出	52.02	52.02	0.00
2210201	住房公积金	52.02	52.02	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		214.63
302	商品和服务支出	178.60
30201	办公费	58.08
30202	印刷费	23.24
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.00
30206	电费	16.61
30207	邮电费	3.34
30208	取暖费	0.29

30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.69
30214	租赁费	4.60
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.98
30217	公务接待费	0.00
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	11.14
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	5.16
30239	其他交通费用	1.05
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	51.39
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	36.03
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

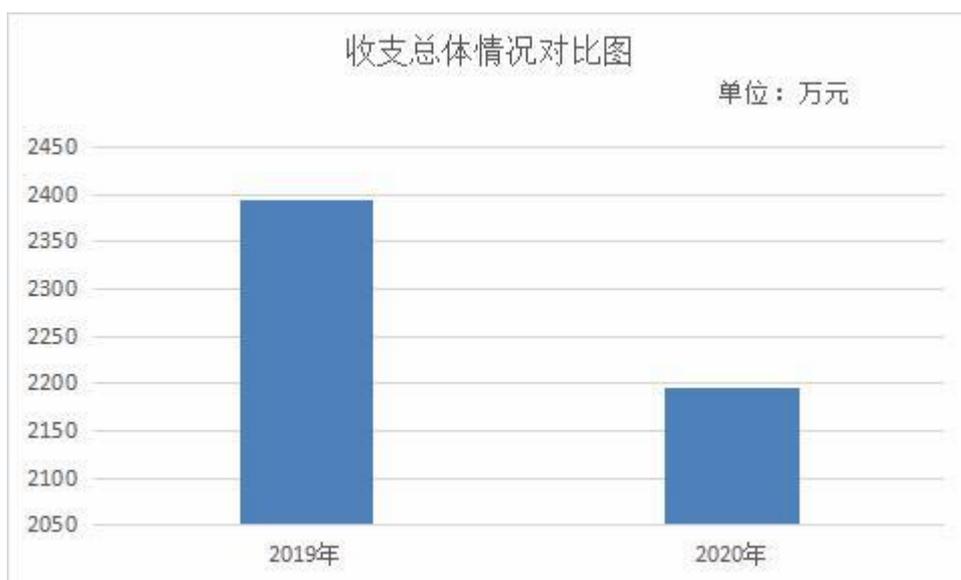
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	42.43
1. 政府采购货物支出	2	42.37
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.06
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	42.43
其中：授予小微企业合同金额	6	42.43

第三部分 贵德县常牧镇人民政府 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 2195.03 万元，较上年收入、支出总计各减少 198.81 万元。主要原因是：本年度美丽乡村资金直接由住建局转入第三方，本单位不计收入。其中：



(一) 收入总计 2195.03 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1536.79 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 9.6 万元，增长 0.63%，主要原因是本年度新增调入和考录人员，工资津贴补贴上涨。

2. 其他收入 495.09 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县常牧镇人民政府取得的由人大、组织部等单位拨付的其他收入，较上年减少 239.65 万元，下降 32.62%，主要原因是扶贫资金减少。

3. 年初结转和结余 163.16 万元，为贵德县常牧镇人民政府上年结转本年使用的党建经费、人大经费和维稳经费等资金。

（二）支出总计 2195.03 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）569.81 万元，占 28.69%，主要用于贵德县常牧镇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。较上年减少 62.8 万元，下降 9.93%，主要原因是压减公用经费支出，本年度较上年度编制内人员调离。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）16.34 万元，占 0.82%，主要用于贵德县常牧镇人民政府的文化、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 72.89 万元，下降 81.69%，主要原因是由于 2020 年文化建设项目

资金投入减少。

3. 社会保障和就业支出（类）478.06 万元，占 24.07%，主要用于贵德县常牧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 323.43 万元，增长 209.16%，主要原因是临时救助支出增加。

4. 卫生健康支出（类）31.8 万元，占 1.6%，主要用于贵德县常牧镇人民政府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 25.26 万元，增长 386.24%，主要原因是本年度新增疫情补助方面的支出。

5. 节能环保支出（类）116.93 万元，占 5.88%，主要用于贵德县常牧镇人民政府本级的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 4.3 万元，增长 3.82%，主要原因是本年度各村环境卫生整治资金支出增加，环境整治力度加大。

6. 农林水支出（类）708.81 万元，占 35.69%，主要用于贵德县常牧镇人民政府的农业农村、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 362.79 万元，下降 33.85%，主要原因是农村综合改革项目（村集体经济）

完成，未有新增项目。

7. 交通运输支出（类）6.17 万元，占 0.31%，主要用于贵德县常牧镇人民政府的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年减少 13.98 万元，下降 69.38%，主要原因是村级公路养护费支出减少。

8. 住房保障支出（类）52.02 万元，占 2.62%，主要用于贵德县常牧镇人民政府的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 3.4 万元，下降 6.13%，主要原因是由于人员调出，住房公积金支出减少。

9. 其他支出（类）6.22 万元，占 0.31%，主要用于维稳方面的支出。较上年减少 79.08 万元，下降 92.71%，主要原因是扶贫分红资金减少。

10. 年末结转和结余 208.88 万元，为贵德县常牧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、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 2031.88 万元，其中：财政拨款收入 1536.79 万元，占 75.63%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 495.09 万元，占 22.59%。



三、支出情况说明

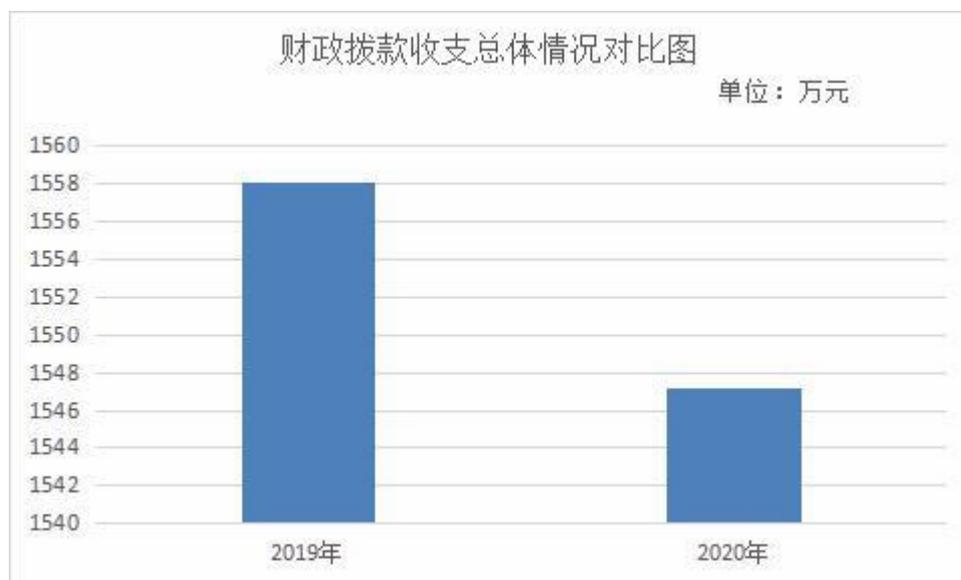
本年支出合计 1986.15 万元，其中：基本支出 1486.49 万元，占 74.84%；项目支出 499.67 万元，占 25.16%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 1547.14 万元。较上

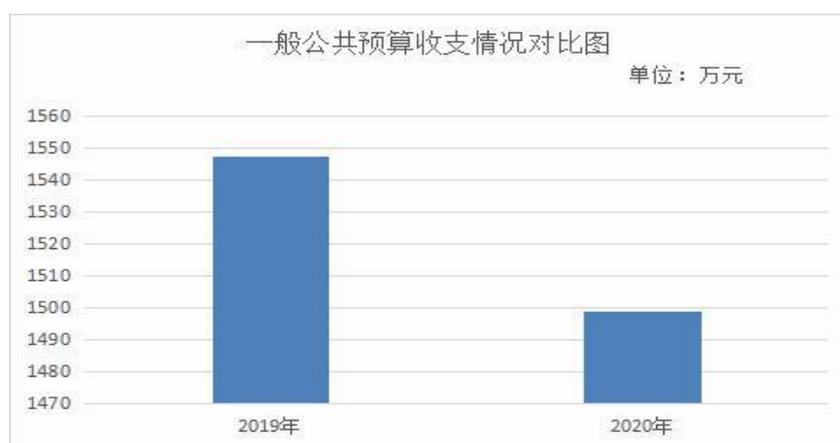
年财政拨款收入、支出各减少 10.91 万元，下降 0.7%。主要原因是压减公用经费支出、人员调出、专项资金减少，各项津贴补贴减少。



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 1498.77 万元，占本年支出合计的 75.46%。较上年减少 48.93 万元，下降 3.16%。主要原因是压减公用经费支出、人员调出、专项资金减少，各项津贴补贴减少。



（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）561.36 万元，占 37.45%；社会保障和就业支出（类）156.56 万元，占 0.44%；卫生健康支出（类）31.8 万元，占 2.12%；节能环保支出（类）8.95 万元，占 0.59%；农林水支出（类）688.08 万元，占 45.91%；住房保障支出（类）52.02 万元，占 3.47%。

（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 1550.76 万元，支出决算为 1498.77 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数小于预算数的主要原因是相关经费未纳入预算，公用经费支出减少，人员调出。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 575.99 万元，支出决算为 536.77 万元，完成年初预算的 93.19%。决算数小于预算数的主要原因是压减公用经费支出、人员调出。

（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 12.68 万元，支出决算为 17.58 万元，完成年初预算的 138.64%。决算数大于预算数的主要原因是本年度政协经费未纳入年

初预算。

(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%。决算数大于预算数的主要原因是维稳经费未纳入年初预算。

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48.05万元,支出决算为50.48万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是社区人员工资上涨、支出增加。

② 行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为17.07万元,支出决算为20.25万元,完成年初预算的118.63%。决算数大于预算数的主要原因是本单位2020年度新增退休人员。

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68.72万元,支出决算为62.91万元,完成年初预算的91.54%。决算数小于预算数的主要原因是根据社保局相关规定,养老金比例下调。

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22.92万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是

本年度新增职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）

公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增疫情防控补助，未纳入年初预算。

4. 节能环保支出（类）

自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 23.40 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 38.25%。决算数小于预算数的主要原因是个别村未能按时报账，无法形成支出。

5. 农林水支出（类）

（1）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 196.53 万元，支出决算为 196.53 万元，完成年初预算的 100%。

（2）农业（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 3.55 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 100%。

（3）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 53.66 万元，完成年初预算的 116.65%。决算数大于预算数的主要原因是年终新增两个非贫困村驻村工作队经费，未纳入年初预算。

（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 414.70 万元，支出决算为 432.36 万元，完成年初预算的 104.26%。决算数大于预算数的主要原因是村干部人数增加，村级相关活动增多。

（5）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为农牧局拨付的资金，未纳入年初预算。

6. 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 58.6 万元，支出决算为 52.02 万元，完成年初预算的 88.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、住房公积金支出减少。

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 1480.26 万元，其中：**人员经费 1265.63 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 214.63 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 62.00 万元，支出决算为 5.16 万元，完成预算的 8.32%，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 62.00 万元，支出决算为 5.16 万元，完成预算的 8.32%；公务接待费预算 0 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 5.16 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贵德县常牧镇人民政府因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.16 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 5.16 万元，公务用车保有量为 2 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减少 1.14 万元，下降 18.09%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，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 0.97 万元，下降 15.82%，主要原因是 2020 年起发放公务交通补贴、私车公用、公务用车维护费减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.17 万元，下降 100%。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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%。本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 1498.77 万元，占本年支出合计的 75.46%。较上年减少 48.93 万元，下降 3.61%。主要原因是人员调出、公用经费支出减少、专项资金减少、各项津贴补贴减少。



(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）561.36 万元，占 37.45%；社会保障和就业支出（类）156.56 万元，占 0.44%；卫生健康支出（类）31.8 万元，占 2.12%；节能环保支出（类）8.95 万元，占 0.59%；农林水支出（类）688.08 万元，占 45.91%；住房保障支出（类）52.02 万元，占 3.47%。

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 214.63 万元，比上年减少 13.68 万元，下降 5.99%，主要原因是本单位本年度三公经费压减。

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 42.43 万元，其中：政府采购货物支出 42.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出0.06万元。授予中小企业合同金额 42.43 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 42.43 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 8 项，共涉及资金 217.12 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县常牧镇人民政府组织对 2020 年度 8 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 217.12 万元，占单位项目支出预算总额的 43.45 %。绩效目标完成情况：基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县常牧镇人民政府在2020年度单位决算中反映“廉政食堂补助”、“农村环境卫生整治资金”、“重点扶贫驻村工作队经费”、“村级运转经费”、“曲丹峪运转经费”、“社区运转经费”、“吾隆巡山经费”、“曲丹峪和镇政府2020年取暖费”等8个项目绩效自评结果。

1. 廉政食堂补助项目绩效自评综述：

绩效目标：廉政食堂补助项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.67万元，实际支出12.67万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全面加强硬件设施的建设，推进我镇廉政建设和作风建设的发展。存在的主要问题：拨付资金按照编制人数核算，而本单位实有人数大于编制人数。下一步改进措施：改善基层干部职工的

生活质量，改善伙食，使干部职工更加努力地为民服务，扎根基层，服务群众。

2. 农村环境卫生整治资金项目绩效自评综述：

绩效目标：农村环境卫生整治资金项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.40万元，实际支出4.95万元，结转18.45万元，完成年度预算的21.15%。通过项目实施，生态环境得到有效保护和改善，改变农村“脏、乱、差”现象。存在的主要问题：个别村中垃圾清理不够彻底，未及时报账。下一步改进措施：改变农村“脏、乱、差”现象，保护水源涵养区，形成保护生态、保护环境的良好社会氛围。

3. 重点扶贫驻村工作队经费项目绩效自评综述：

绩效目标：重点扶贫驻村工作队经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证精准扶贫驻村工作队各项工作的顺利有效的开展，确保各村驻村工作队规范运行。存在的主要问题：工作组成员存在未按季度报账现象。下一步改进措施：保障扶贫工作队各项工作顺利开展，下乡入户等工作顺利完成，使我镇各贫困村尽快脱贫。

4. 村级运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：村级运转经费项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为89万元，实际支出77.09万元，结转

11.91万元，完成年度预算的86.62%。通过项目实施，进一步夯实基层基础，促进各村依法有效履行职能，建立健全村级组织运转经费保障机制。存在的主要问题：村级经费报账缓慢，年底无法按时支出。下一步改进措施：进一步夯实基层基础，促进各村依法有效履行职能，建立健全村级组织运转经费保障机制。

5. 曲丹峪运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：曲丹峪运转经费项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.50万元，实际支出21.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，曲丹峪经济发展中心办公条件得到改善，办公效率提高。存在的主要问题：办公条件艰苦。下一步改进措施：进一步夯实基层基础，促进基层服务部门依法有效履行职能，建立健全曲丹峪运转经费保障机制。

6. 社区运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：社区运转经费项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障常牧镇社区工作顺利开展。存在的主要问题：实际支出与绩效目标设置的明细未完全一致。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。

7. 吾隆巡山经费项目绩效自评综述：

绩效目标：吾隆巡山经费项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.55 万元，实际支出 3.55 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保证常牧镇维稳工作更加有效的进行。存在的主要问题：常牧镇草山纠纷存在已久，处理难度较大，经费保障较为不足。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。

8. 曲丹峪和镇政府2020年取暖费项目绩效自评综述：

绩效目标：曲丹峪和镇政府2020年取暖费项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为提高全镇干部职工办公、生活水平，确保高质量、高效率完成工作任务。存在的主要问题：曲丹峪政府供暖成本较大，经费保障较为不足。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，贵德县常牧镇人民政府共有车辆 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。