

贵德县河阴镇人民政府

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、科技和社会发展规划，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：
贵德县河阴镇人民政府本级 。

我单位内设机构 5 个，具体为：综合服务中心、矛盾纠纷排查调处中心、经济发展中心、项目建设办公室、党政办公室、财务管理办公室 。

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	1,681.57	一、一般公共服务支出	31	477.22
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	0.28
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	14.38
八、其他收入	8	839.64	八、社会保障和就业支出	38	743.39
	9		九、卫生健康支出	39	27.00
	10		十、节能环保支出	40	24.10
	11		十一、城乡社区支出	41	59.89
	12		十二、农林水支出	42	1,245.89
	13		十三、交通运输支出	43	6.03
	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	40.84
	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	
本年收入合计	26	2,521.21	本年支出合计	56	2,639.02
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	350.95	年末结转和结余	58	233.14
	29			59	
总计	30	2,872.16	总计	60	2,872.16

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		2,521.21	1,681.57	0.00	0.00	0.00	0.00	839.64
201	一般公共服务 支出	478.85	458.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20.02
20101	人大事务	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79
2010199	其他人大事务 支出	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79
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	455.66	451.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
2010301	行政运行	437.88	434.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
2013299	其他组织事务 支出	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
20136	其他共产党事	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务支出							
2013699	其他共产党事 务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20406	司法	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2040603	机关服务	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
207	文化旅游体育 与传媒支出	7.10	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
20701	文化和旅游	5.10	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2070108	文化活动	5.10	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
20799	其他文化体育 与传媒支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2079999	其他文化体育 与传媒支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就 业支出	762.89	558.48	0.00	0.00	0.00	0.00	204.41
20802	民政管理事务	632.02	432.11	0.00	0.00	0.00	0.00	199.91
2080208	基层政权和社 区治理	432.11	432.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理 事务支出	199.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.91
20805	行政事业单位 离退休	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	14.26	14.26	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	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位 业年金缴费支 出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2081004	殡葬	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20811	残疾人事业	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2081199	其他残疾人 业支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫 生服务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21104	自然生态保护	20.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2110402	农村环境保护	20.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21199	其他节能环保 支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2119901	其他节能环保 支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
212	城乡社区支出	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.89
21205	城乡社区环境 卫生	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.89
2120501	城乡社区环境 卫生	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.89
213	农林水支出	1,112.24	578.83	0.00	0.00	0.00	0.00	533.41
21301	农业	182.97	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12.69
2130104	事业运行	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.69

	支出							
21303	水利	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2130399	其他水利支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
21305	扶贫	519.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.82
2130504	农村基础设施 建设	511.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.68
2130599	其他扶贫支出	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15
21307	农村综合改革	408.54	408.54	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	308.54	308.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合 改革支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03
21401	公路水路运输	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03
2140106	公路养护	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03
221	住房保障支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.84	40.84	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		2,639.02	1,698.21	940.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	477.22	477.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	456.79	456.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	439.01	439.01	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	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2070108	文化活动	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	743.39	695.49	47.89	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	612.28	564.39	47.89	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区治理	432.11	384.22	47.89	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	180.17	180.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.26	14.26	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	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.10	5.83	18.27	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.89	0.00	59.89	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	59.89	0.00	59.89	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	59.89	0.00	59.89	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,245.89	437.17	808.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业	182.97	182.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	497.59	0.00	497.59	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	497.59	0.00	497.59	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	555.61	244.49	311.13	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.54	244.49	64.05	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	247.07	0.00	247.07	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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	1,681.57	一、一般公共服务支出	31	459.47	459.47	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	0.50	0.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	558.48	558.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	27.00	27.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	17.10	17.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	526.98	526.98	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	40.84	40.84	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	1,681.57	本年支出合计	55	1,630.37	1,630.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	4.95	年末财政拨款结转和结余	56	56.15	56.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	4.95		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	1,686.52	总计	60	1,686.52	1,686.52	0.00	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		1,630.37	1,453.17	177.20
201	一般公共服务支出	459.47	459.47	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.47	452.47	0.00
2010301	行政运行	434.70	434.70	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.78	17.78	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
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00
20701	文化和旅游	0.50	0.50	0.00
2070108	文化活动	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	558.48	510.59	47.89
20802	民政管理事务	432.11	384.22	47.89
2080208	基层政权和社区治理	432.11	384.22	47.89

20805	行政事业单位离退休	126.37	126.37	0.00
2080501	行政单位离退休	14.26	14.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.65	93.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	0.00
210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00
21004	公共卫生	27.00	27.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.00	27.00	0.00
211	节能环保支出	17.10	0.00	17.10
21104	自然生态保护	17.10	0.00	17.10
2110402	农村环境保护	17.10	0.00	17.10
213	农林水支出	526.98	414.77	112.21
21301	农业	170.28	170.28	0.00
2130104	事业运行	170.28	170.28	0.00
21307	农村综合改革	356.70	244.49	112.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.54	244.49	64.05
2130799	其他农村综合改革支出	48.16	0.00	48.16
221	住房保障支出	40.84	40.84	0.00
22102	住房改革支出	40.84	40.84	0.00
2210201	住房公积金	40.84	40.84	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1,087.56	302	商品和服务支出	59.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	487.95	30201	办公费	14.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	348.30	30202	印刷费	5.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.65
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	22.78	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	3.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.65	30206	电费	1.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.45	30207	邮电费	2.83	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	3.21	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	1.20	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.84	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	2.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.85	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭	302.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	的补助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.12	30217	公务接待费	0.04	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	文物和陈列品购置	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	271.63	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	16.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	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	2.47	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费 用	0.13			
30399	其他对个人和 家庭的补助	16.50	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	7.14			
人员经费合计		1,389.80	公用经费合计					63.36

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									
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			会议 费	培训费
		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		
7.30	0.00	5.39	0.00	5.39	1.91	2.51	0.00	2.47	0.00	2.47	0.04	0.00	0.03		

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)	4

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

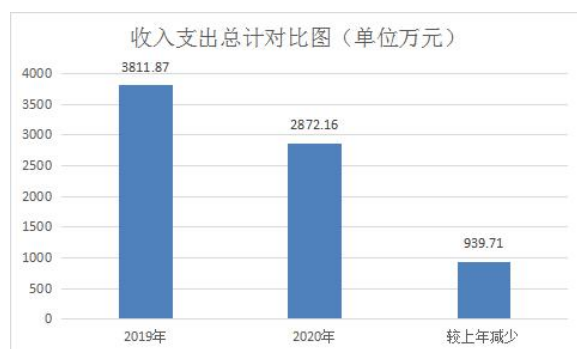
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：此表为空表

第三部分 贵德县河阴镇人民政府 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 2872.16 万元，较上年收入、支出总计各减少 939.71 万元。主要原因是：一、人员较上年减少；二、项目较上年减少；其中：



（一）收入总计 2872.16 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1681.57 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。较上年减少 191.21 万元，下降 10.2%，主要原因是一、人员较上年减少；二、是本年拨入老年人驿站建设、新时代文明实践站、村集体经济项目等资金。

2. 其他收入 839.64 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的其他单位拨付资金，较上年减少 983.45 万元，下降 53.9%，主要原因是相关单位拨入资较上年减少，项目资金全部拨付完成。

3. 年初结转和结余 350.95 万元，为我单位从民政局拨付的临时救助资金、城关村美丽乡村质保金、工会经费、人大经费等。

（二）支出总计 2872.16 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）477.22 万元，占 16.61%，主要用于我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 704.23 万元，下降 59.60%，主要原因是人员调出和退休。

2. 公共安全支出（类）0.28 万元，占 0.01%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 4.08 万元，下降 93.57%，主要原因是村警工资由公安局发放，不再转入本单位账户中。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）14.38 万元，占 0.50%，主要用于我单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 7.14 万元，增长 49.65%，主要原因是村、社区春节文化活动次数较上年有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）743.39 万元，占 25.90%，主要用于我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 120.63 万元，增长 19.37%，主要原因是新增退休人员、退休和遗属工资增长及有工资补发。

5. 卫生健康支出（类）27 万元，占 0.01%，主要用于我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 14.83 万元，增长 121.85%，主要原因受疫情影响，卫生健康管理局拨入疫情防控资金。

6. 节能环保支出（类）24.10 万元，占 0.08%，主要用于我单位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。较上年减少 6.19 万元，下降 20.04%，主要原因是环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护等方面的支出较上年有所减少。

7. 城乡社区支出（类）59.89 万元，占 2.08%，主要用于

我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 59.89 万元，增长 100%，主要原因是城乡社区建设项目增加。

8. 农林水支出（类）1245.89 万元，占 43.37%，主要用于我单位的农业农村、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 209.61 万元，下降 14.40%，主要原因是项目支出较上年减少。

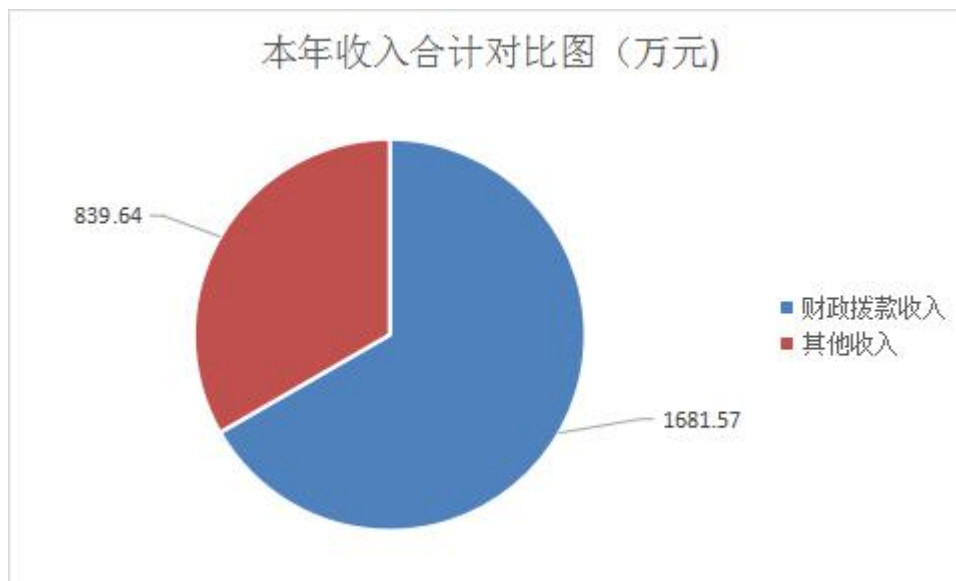
9. 交通运输支出（类）6.03 万元，占 0.21%，主要用于我单位的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 3.76 万元，增长 165.63%，主要原因是扶贫、农业支出较上年增加。

10. 住房保障支出（类）40.84 万元，占 14.22%，主要用于我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 8.39 万元，下降 17.04%，主要原因是人员减少，退休人员增加。

11. 年末结转和结余 233.14 万元，为我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。

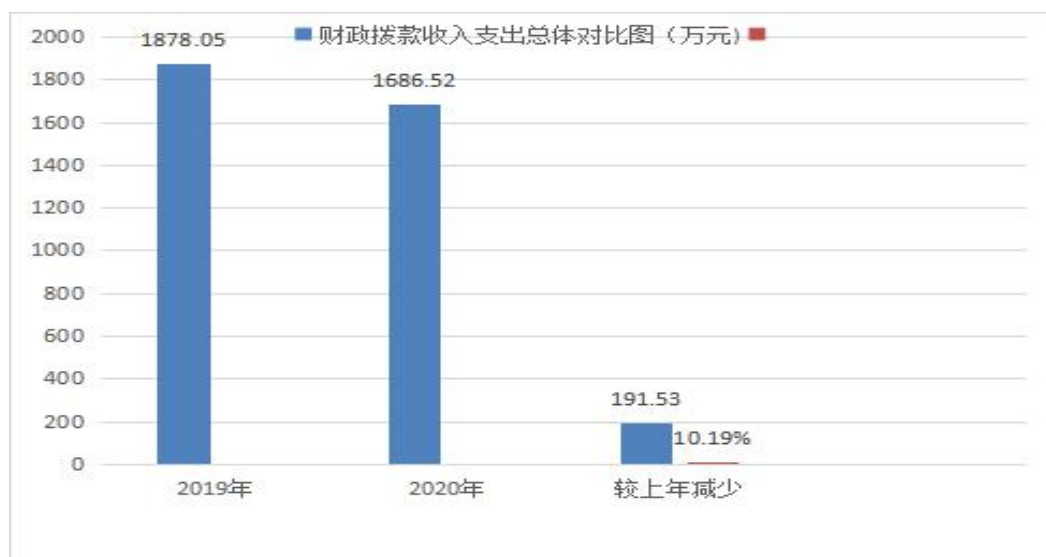
二、收入情况说明

本年收入合计 2521.21 万元，其中：财政拨款收入 1681.57 万元，占 66.69%；其他收入 839.64 万元，占 33.31%。



三、支出情况说明

本年支出合计 2639.02 万元，其中：基本支出 1698.21 万元，占 64.35%；项目支出 940.81 万元，占 35.64%。



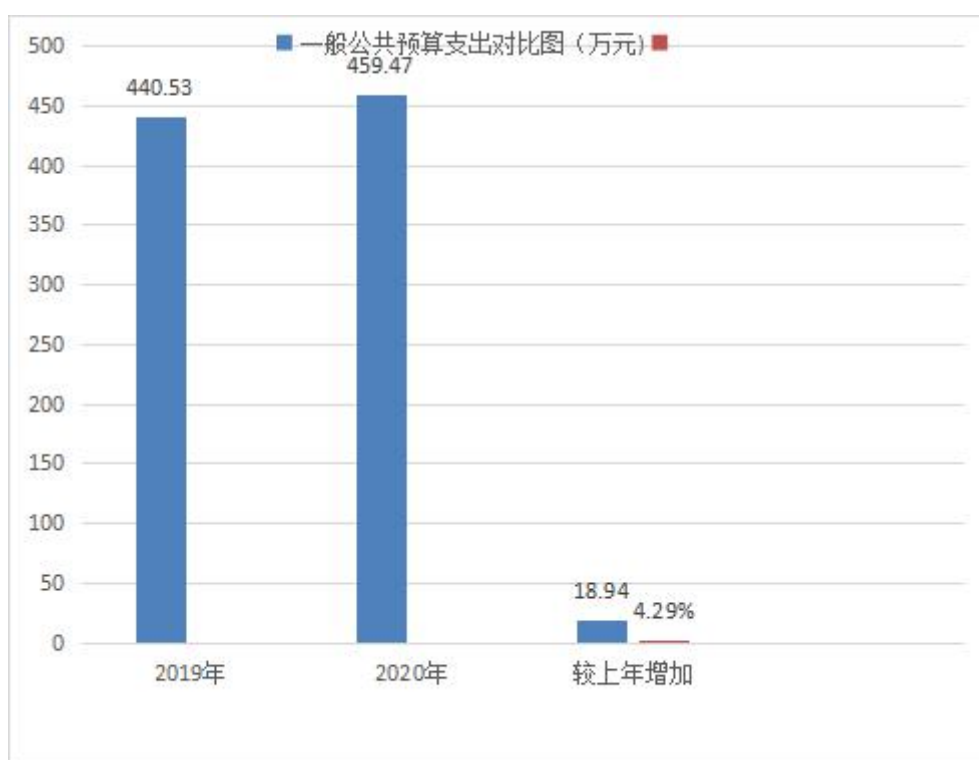
四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1686.52 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 191.53 万元，下降 10.19%。主要原因是一、人员减少；二、项目较上年减少。

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 459.47 万元，占本年支出合计的 28.18%。较上年增加 18.94 万元，增长 4.29%。主要原因是本年拨入老年人驿站建设、新时代文明实践站、城东村商铺建设项目、城西村物流仓库项目纳入财政拨款收入。



（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）459.47 万元，占 28.18%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.5 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）558.48 万元，占 34.25%；卫生健康支出（类）27.0 万元，占 1.65%；节能环保支出（类）17.10 万元，占 1.04%；

农林水支出（类）526.98 万元，占 32.32%；住房保障支出（类）40.84 万元，占 2.50%；。

（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 1548.38 万元，支出决算为 1453.16 万元，完成年初预算的 93.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员和各类津贴补贴的变动。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 421.41 万元，支出决算为 434.7 万元，完成年初预算的 103.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加各类津贴补贴增加。

（2）一般公共服务支出（类）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（项）。年初预算为 7.78 万元，支出决算为 17.78 万元，完成年初预算的 228.53%。决算数大于预算数的主要原因是其他单位拨款较上年增加。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他单位拨款，大部分为政法委拨付的维稳经费。

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）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是文化局拨付的文化经费。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。年初预算为 558.48 万元，支出决算为 423.78 万元，完成年初预算的 75.88%。决算数小于预算数的主要原因是社区人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 92.25 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 15.45%。决算数小于预算数的主要原因是加入退休人员统筹外工资。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 92.25 万元，支出决算为 93.65 万元，完成年初预算的 101.51%。决算数大于预算数的主要原因是社保人员基数调整。

（4）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 0 万元，支出决算为 18.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是从养老金里分离出来。

4、卫生健康支出（类）

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 27 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入疫情防控资金。

5、节能环保支出（类）

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 17.1 万元，支出决算为 17.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算数支出。

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 175.59 万元，支出决算为 170.28 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数小于预算数的主要原因是各类津贴补贴增加。

（2）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支出（项）。年初预算为 286.92 万元，支出决算为 308.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年拨入老年人驿站及新时代文明实践站资金。

（3）农林水支出（类）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 48.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年拨入村集体经济

项目资金。

7、住房保障支出（类）

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 43.97 万元，支出决算为 40.84 万元，完成年初预算的 92.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

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 1453.16 万元，其中：人员经费 1389.80 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 63.36 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 4.38 万元，支出决算为 7.30 万元，完成预算的 166.6%，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 1.69 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 113.0%。

（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 2.47 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.04 万元。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我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.47 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 2.47 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.04 万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 1 批次，接待 4 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 1.23 万元，下降 32.88%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.27 万元，下降 33.95%，主要原因是发公务员公车改革后，不再派公务用车；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.04 万元，增长 0.04%。主要原因接待 1 批次，接待 4 人次。

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。

本单位无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。

本单位无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 1630.37 万元，占本年支出合计的 56.76%。较上年减少 163.57 万元，下降 9.11%。主要原

因是人员较上年减少，项目较上年减少。



（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）495.47 万元，占 28.18%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.5 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）558.48 万元，占 34.25%；卫生健康支出（类）27 万元，占 1.65%；节能环保支出（类）17.1 万元，占 1.04%；农林水支出（类）526.98 万元，占 32.32%；住房保障支出（类）40.84 万元，占 2.5%。

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 63.36 万元，比上年减少 6.11 万元，下降 8.7%，主要原因是人员较上年减少，奖励

性经费减少。

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 314.57 万元，其中：政府采购货物支出 74.08 万元、政府采购工程支出 240.49 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 314.57%。

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，县财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 177.20 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县河阴镇人民政府组织对 2020 年度 5 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 177.20 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县河阴镇人民政府在2020年度单位决算中反映“村级公用经费”、“社区公用经费”、“廉政灶补助”、“村及社区生态环境保护建设资金”、“调研经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 村级公用经费项目绩效自评综述：

绩效目标：村级公用经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44.5万元，实际支出44.5万元，结转0万

元，完成年度预算的100%。通过项目实施，12个村更好开展各项工作。农村基础设施、农业生产服务、农村生活等项目的维护。存在的主要问题：没有细化指标，经费投入的均等化程度不高，绩效考评制度不完善。下一步改进措施：进一步细化指标，完善考评制度。

2. 社区公用经费项目绩效自评综述：

绩效目标：社区公用经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为49万元，实际支出49万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，7个社区更好开展各项工作。维持正常的工作运转，对进行的社会管理、社会服务、社会调查、社会活动等工作取得了一定的成效。存在的主要问题：没有细化指标，经费投入的均等化程度不高，绩效考评制度不完善。下一步改进措施：进一步细化指标，完善考评制度。

3、廉政灶补助项目绩效自评综述：

绩效目标：廉政灶补助项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7.78 万元，实际支出 7.78 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，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。存在的主要问题：可量化绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报精准度。

4、村及社区生态环境保护建设资金项目绩效自评综述：

绩效目标：村及社区生态环境保护建设资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 17.1 万元，实际支出 17.1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，各村及社区的卫生情况有所改善、村容村貌有所改变，达到预期的经济、生态环境效益。存在的主要问题：可量化绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报精准度。

5、调研经费项目绩效自评综述：

绩效目标：调研经费项目资金。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，更好开展各项工作。存在的主要问题：可量化绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报精准度。

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，贵德县河阴镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 2 辆、主要领导干部用车 1 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 1 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。