

泽库县乡镇级

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

1、落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展：科学制定发展规划，营造经济发展环境，加强农村市场监督管理，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强劳动力技能培训，引导劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解社会矛盾，开展扶贫和社会救助，切实保障合法权益，维护社会稳定。

4、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和规划等社会管理，加强社

会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高人口素质和农民生活质量。

5、提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

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 8 个，具体包括：泽曲镇人民政府、麦秀镇人民政府、西卜沙乡人民政府、和日镇人民政府、多禾茂乡人民政府、王家乡人民政府、宁秀乡人民政府、恰科日乡人民政府。

部门机关内设机构 6 个，具体为：党政办、扶贫工作站、创建办、纪检监察办、经济发展中心、综合服务中心。

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	8,875.53	一、一般公共服务支出	31	7,403.95
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	5.37
八、其他收入	8	1,721.39	八、社会保障和就业支出	38	872.29
	9		九、卫生健康支出	39	757.93
	10		十、节能环保支出	40	16.86
	11		十一、城乡社区支出	41	60.36
	12		十二、农林水支出	42	1,182.96
	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	396.26
	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	24.75
	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	10,596.92	本年支出合计	56	10,720.73
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	872.73	年末结转和结余	58	748.93
	29			59	
总计	30	11,469.65	总计	60	11,469.65

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
栏次 合计		10,596.92	8,875.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.39
201	一般公共服务支出	7,271.47	5,966.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,265.47	5,966.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.10
2010301	行政运行	6,933.54	5,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	331.93	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	187.06
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	873.35	873.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.77	645.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.90	115.90	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	502.55	502.55	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	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	137.16	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	137.16	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	763.74	763.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	715.74	715.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	715.74	715.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.36	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21.87
21203	城乡社区公共设施	50.15	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	21.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.15	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	21.87
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,182.96	826.88	0.00	0.00	0.00	0.00	356.08
21301	农业农村	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	830.33	474.25	0.00	0.00	0.00	0.00	356.08
2130504	农村基础设施建设	818.01	461.93	0.00	0.00	0.00	0.00	356.08
2130505	生产发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	315.00	315.00	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	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396.26	357.91	0.00	0.00	0.00	0.00	38.35
22101	保障性安居工程支出	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.35
2210103	棚户区改造	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.35
22102	住房改革支出	357.91	357.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.91	357.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.92	21.92	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

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			10,720.73	9,327.23	1,393.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		7,403.95	7,218.82	185.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		7,397.95	7,212.82	185.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		7,047.12	7,047.12	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		350.83	165.70	185.13	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动		5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		872.29	872.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		645.49	645.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		115.90	115.90	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		502.27	502.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		137.16	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		137.16	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助		19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		757.93	757.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		715.74	715.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		715.74	715.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		16.86	3.00	13.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出		13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		60.36	20.21	40.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		40.15	0.00	40.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		40.15	0.00	40.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出		0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,182.96	66.96	1,116.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		830.33	29.33	801.01	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		818.01	27.00	791.01	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		396.26	357.91	38.35	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		38.35	0.00	38.35	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造		38.35	0.00	38.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		357.91	357.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		357.91	357.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		24.75	24.75	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	8,875.53	一、一般公共服务支出	31	6,039.47	6,039.47	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	5.37	5.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	872.29	872.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	757.93	757.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	16.86	16.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	48.50	48.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	826.88	826.88	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	357.91	357.91	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	24.75	24.75	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	8,875.53	本年支出合计	55	8,949.96	8,949.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	216.72	年末财政拨款结转和结余	56	142.29	142.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	216.72		57	8,943.29	8,875.53	7,661.11	
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	9,092.25	总计	60	9,092.25	9,092.25	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

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,949.96	8,147.89	802.07
201	一般公共服务支出	6,039.47	6,039.47	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,039.47	6,039.47	0.00
2010301	行政运行	5,890.71	5,890.71	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.77	148.77	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.37	5.37	0.00
20701	文化和旅游	5.37	5.37	0.00
2070108	文化活动	5.37	5.37	0.00
208	社会保障和就业支出	872.29	872.29	0.00
20802	民政管理事务	26.00	26.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	18.00	18.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.49	645.49	0.00
2080501	行政单位离退休	115.90	115.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.27	502.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.23	25.23	0.00
20808	抚恤	137.16	137.16	0.00
2080801	死亡抚恤	137.16	137.16	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	63.64	63.64	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	9.35	9.35	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.19	4.19	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	19.44	19.44	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	30.66	30.66	0.00
210	卫生健康支出	757.93	757.93	0.00
21004	公共卫生	42.19	42.19	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.19	42.19	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	715.74	715.74	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	715.74	715.74	0.00
211	节能环保支出	16.86	3.00	13.86
21103	污染防治	13.86	0.00	13.86
2110399	其他污染防治支出	13.86	0.00	13.86
21199	其他节能环保支出	3.00	3.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	48.50	20.21	28.29
21203	城乡社区公共设施	28.29	0.00	28.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.29	0.00	28.29
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.21	0.21	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.21	0.21	0.00
213	农林水支出	826.88	66.96	759.93
21301	农业农村	37.63	37.63	0.00
2130104	事业运行	37.63	37.63	0.00
21305	扶贫	474.25	29.33	444.93
2130504	农村基础设施建设	461.93	27.00	434.93
2130505	生产发展	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	2.33	2.33	0.00
21307	农村综合改革	315.00	0.00	315.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.00	0.00	315.00
221	住房保障支出	357.91	357.91	0.00
22102	住房改革支出	357.91	357.91	0.00
2210201	住房公积金	357.91	357.91	0.00
229	其他支出	24.75	24.75	0.00
22999	其他支出	24.75	24.75	0.00
2299901	其他支出	24.75	24.75	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	6,887.27	302	商品和服务支出	631.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,324.17	30201	办公费	112.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,482.64	30202	印刷费	49.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,268.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	149.58
30106	伙食补助费	1.05	30204	手续费	1.93	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	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.27	30206	电费	23.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.09	30207	邮电费	8.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	582.57	30208	取暖费	141.33	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	134.72	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	58.45	30211	差旅费	24.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	357.91	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	33.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	172.54	30214	租赁费	6.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	436.42	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.84	31013	公务用车购置	137.29
30302	退休费	139.93	30217	公务接待费	4.16	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	137.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	109.08	30225	专用燃料费	22.21	31099	其他资本性支出	12.00
30306	救济费	18.15	30226	劳务费	31.82	399	其他支出	42.80
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	42.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.51	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	32.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	130.69			
	人员经费合计	7,323.69				公用经费合计		824.20

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
166.02	0.00	161.85	137.29	24.56	4.16	162.97	0.00	158.80	137.29	21.51	4.16	0.35	18.84

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)	7	公务用车保有量(辆)	8
国内公务接待批次(个)	4	国内公务接待人次(人)	30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

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

注：此表为空

财政拨款支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		8,949.96	8,147.89	802.07
201	一般公共服务支出	6,039.47	6,039.47	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,039.47	6,039.47	0.00
2010301	行政运行	5,890.71	5,890.71	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.77	148.77	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.37	5.37	0.00
20701	文化和旅游	5.37	5.37	0.00
2070108	文化活动	5.37	5.37	0.00
208	社会保障和就业支出	872.29	872.29	0.00
20802	民政管理事务	26.00	26.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	18.00	18.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	645.49	645.49	0.00
2080501	行政单位离退休	115.90	115.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.27	502.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.23	25.23	0.00
20808	抚恤	137.16	137.16	0.00
2080801	死亡抚恤	137.16	137.16	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	63.64	63.64	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	9.35	9.35	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.19	4.19	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	19.44	19.44	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	30.66	30.66	0.00
210	卫生健康支出	757.93	757.93	0.00
21004	公共卫生	42.19	42.19	0.00
2100499	其他公共卫生支出	42.19	42.19	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	715.74	715.74	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	715.74	715.74	0.00
211	节能环保支出	16.86	3.00	13.86
21103	污染防治	13.86	0.00	13.86
2110399	其他污染防治支出	13.86	0.00	13.86
21199	其他节能环保支出	3.00	3.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	48.50	20.21	28.29
21203	城乡社区公共设施	28.29	0.00	28.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.29	0.00	28.29
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.21	0.21	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.21	0.21	0.00
213	农林水支出	826.88	66.96	759.93
21301	农业农村	37.63	37.63	0.00
2130104	事业运行	37.63	37.63	0.00
21305	扶贫	474.25	29.33	444.93
2130504	农村基础设施建设	461.93	27.00	434.93
2130505	生产发展	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	2.33	2.33	0.00
21307	农村综合改革	315.00	0.00	315.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.00	0.00	315.00
221	住房保障支出	357.91	357.91	0.00
22102	住房改革支出	357.91	357.91	0.00
2210201	住房公积金	357.91	357.91	0.00
229	其他支出	24.75	24.75	0.00
22999	其他支出	24.75	24.75	0.00
2299901	其他支出	24.75	24.75	0.00

机关运行经费支出情况表

公开11表
金额单位：万元

经济分类编码	项 目 经济分类名称	机关运行经费支出决算
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	
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	
30239	其他交通费用	
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	

注：此表为空

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	155.99
1. 政府采购货物支出	2	143.61
2. 政府采购工程支出	3	5.64
3. 政府采购服务支出	4	6.74
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	144.88
其中：授予小微企业合同金额	6	144.88

第三部分泽库县乡镇级部门 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 11469.65 万元，较上年收入、支出总计各减少 26.56 万元。主要原因是：本年度乡镇级其他收入中其他城乡社区公共设施支出较上年较少、其他支出较上年减少。其中：

（一）收入总计 11469.65 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8875.53 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 189.45 万元，增长 2.18%，主要原因是本年度财政对职工基本医疗保险基金的补助、节能环保支出、农林水支出等较上年增加。

2. 其他收入 1721.39 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县乡镇级单位取得的行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他共产党事务支出、其他城乡社区公共设施、农村基础设施建设、棚户区改造等收入，较上年减少 221.25 万元，下降 11.39%，主要原因是乡镇级行政运行、乡镇环卫工作专项经费支出以及其他城乡社区公共设施支出、其他扶贫支出较上年减少。

3. 年初结转和结余 872.73 万元，为泽库县乡镇级单位上年结转本年使用的泽库县乡镇级各类项目资金。

(二) 支出总计 11469.65 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）7403.95 万元，占 64.55%，主要用于泽库县乡镇级及所属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。较上年增加 415.45 万元，增长 5.95%，主要原因是本年度乡镇级行政运行及其他共产党事务支出较上年增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.37 万元，占 0.05%，主要用于泽库县乡镇级及所属单位的文化、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 5.37 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加了文化活动相关支出资金。

3. 社会保障和就业支出（类）872.29 万元，占 7.61%，主要用于泽库县乡镇级及所属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。较上年减少 128.55 万元，下降 12.84%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤支出较上年减少。

4. 卫生健康支出（类）757.93 万元，占 6.61%，主要用

于泽库县乡镇级及所属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 181.03 万元，增长 31.38%，主要原因是本年度财政对职工基本医疗保险基金的补助较上年增加。

5.节能环保支出（类）16.86 万元，占 0.15%，主要用于泽库县乡镇级及所属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。较上年增加 16.86 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加了其他污染防治项目资金支出及其他节能环保支出。

6.城乡社区支出（类）60.36 万元，占 0.52%，主要用于泽库县乡镇级及所属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。较上年减少 179.13 万元，下降 74.80%，主要原因是本年度其他城乡社区公共设施支出项目资金较上年减少。

7.农林水支出（类）1182.96 万元，占 10.31%，主要用于泽库县乡镇级及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 459.72 万元，增长 63.56%，主要原因是本年度新增加了农村基础设施建设项目资金。

8. 住房保障支出（类）396.26 万元，占 3.45%，主要用于泽库县乡镇级及所属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 13.59 万元，下降 3.32%，主要原因是本年度乡镇人员变动，住房公积金较上年减少。

9. 其他支出（类）24.75 万元，占 0.22%，主要用于泽库县乡镇级及所属单位的泽库县乡镇级方面的支出。较上年减少 43.87 万元，下降 63.93%，主要原因是本年度乡镇维稳工作经费较上年减少。

10. 年末结转和结余 748.93 万元，为泽库县乡镇级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 10596.92 万元，其中：财政拨款收入 8875.53 万元，占 83.76%；其他收入 1721.39 万元，占 16.24%。

三、支出情况说明

本年支出合计 10720.73 万元，其中：基本支出 9327.23 万元，占 87%；项目支出 1393.5 万元，占 13%。

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 9092.25 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 169.59 万元，增长 1.90%。主

要原因是本年度财政对职工基本医疗保险基金的补助、其他污染防治项目资金、农村基础设施建设项目资金较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 8949.96 万元，占本年支出合计的 83.48%。较上年增加 859.51 万元，增长 1.06 倍。主要原因是本年度财政对职工基本医疗保险基金的补助、文化活动、死亡抚恤支出、其他污染防治项目资金、农村基础设施建设项目资金较上年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）6039.47 万元，占 67.48%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.37 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）872.29 万元，占 9.75%；卫生健康支出（类）757.93 万元，占 8.47%；节能环保支出（类）16.86 万元，占 0.19%；城乡社区支出（类）48.50 万元，占 0.54%；农林水支出（类）826.88 万元，占 9.24%；住房保障支出（类）357.91 万元，占 3.99%；其他支出（类）24.75 万元，占 0.28%。

（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 7995.17 万元，

支出决算为 8090.45 万元，完成年初预算的 1.01 倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位行政运行、住房保障支出、社会保障和就业实际支出大于预算数，并且增加了文化旅游体育与传媒支出与民政管理事务支出、节能环保、死亡抚恤支出。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 5270.75 万元，支出决算为 5890.71 万元，完成年初预算的 1.12 倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度在乡镇行政运行中预算追加了办公设备购置、疫情防控工作及脱贫攻坚工作运转补助。

（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 105 万元，支出决算为 148.77 万元，完成年初预算的 1.42 倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算追加了乡镇环卫工作专项经费。

2. 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 5.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度为泽曲镇人民政府预算追加了开展文化活动补助资金。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年年初预算将社区工作人员经费纳入民政局。

（2）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度对泽曲镇人民政府追加了社区观摩专项经费。

（3）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度未将退休人员工资纳入单位年初预算。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 527.08 万元，支出决算为 502.27 万元，完成年初预算的 95.30%。决算数小于预算数的主要原因是本年度乡镇由于人员变动，实际保险缴纳人数较年初预算减少。

（5）行政事业单位养老支出（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 2.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因

是本年度 2020 年度未将机关事业单位职业年金缴费支出纳入年初预算。

(6) 行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 118.39 万元,支出决算为 25.23 万元,完成年初预算的 21.31%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度退休干部生活补助资金实际支出数小于预算数。

(7) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 137.16 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未将死亡抚恤纳入年初预算数。

(8) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为 7.58 万元,支出决算为 9.35 万元,完成年初预算的 1.23 倍。决算数大于预算数的主要原因是本年度乡镇由于人员变动,导致失业保险基金的补助实际支出大于年初预算数。

(9) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 5.74 万元,支出决算为 4.19 万元,完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是本年度工伤保险基金的补助实际支出小于年初预算数。

(10) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为 9.73 万元, 支出决算为 19.44 万元, 完成年初预算的 2 倍。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年单位生育保险缴费实际支出大于年初预算数。

(11) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 其他财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为 30.08 万元, 支出决算为 30.66 万元, 完成年初预算的 1.02 倍。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度残疾人保证金实际缴纳支出大于年初预算数。

4. 卫生健康支出(类)

(1) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项)。年初预算为 48 万元, 支出决算为 42.19 万元, 完成年初预算的 87.90%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年乡镇疫情防控专项经费实际支出小于年初预算数。

(2) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为 521.90 万元, 支出决算为 715.74 万元, 完成年初预算的 1.37 倍。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年职工基本医疗保险基金的补助实际支出大于年初预算数。

5. 节能环保支出(类)

(1) 污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 13.86 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了其他污染防治项目资金支出。

(2)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了其他节能环保专项资金支出。

6. 城乡社区支出(类)

(1)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 28.29 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本新增了其他城乡社区公共设施项目资金支出。

(2)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 20 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未将城乡社区环境卫生纳入年初预算。

(3)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 0.21 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未将其他城乡社区支出纳入年初预算。

7. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度事业运行相关资金支出增加。

（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 461.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了农村基础设施建设项目资金，未纳入年初预算。

（3）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度生产发展项目资金支出增加。

（4）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了其他扶贫支出资金。

（5）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 315 万元，支出决算为 315 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 445.92

万元，支出决算为 357.91 万元，完成年初预算的 80.26%。决算数小于预算数的主要原因是本年度住房公积金支出较年初预算数有所下降。

9. 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未将部门预算绩效考评奖补资金支出及虫草采挖其维稳方面的支出纳入年初预算。

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 8147.89 万元，其中：人员经费 7323.69 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 824.2 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166.02万元，支出决算为162.97万元，完成预算的98.16%，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161.85万元，支出决算为158.80万元，完成预算的98.12%；公务接待费预算4.16万元，支出决算为4.16万元，完成预算的100%。

(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158.80万元，占97.44%；公务接待费支出决算4.16万元，占2.56%。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158.80万元。其中：公

公务用车购置支出 137.29 万元，购置公务用车 7 辆；公务用车运行费支出 21.51 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出 4.16 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 30 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 121.77 万元，增长 2.96 倍。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 117.60 万元，增长 2.85 倍，主要原因是 2020 年度为各乡镇新购置 1 辆公务用车（共计 7 辆）；公务接待费支出决算数比上年数增加 4.16 万元，增长 100%。主要原因是本年度由于脱贫攻坚工作，接待人数及批次较上年有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年泽库县乡镇级没有发生政府性基金预算收、支情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年泽库县乡镇级没有国有资本经营预算收、支情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出8949.96万元，占本年支出合计的83.48%。较上年增加859.51万元，增长1.06倍。主要原因是本年度财政对职工基本医疗保险基金的补助、文化活动、死亡抚恤支出、其他污染防治项目资金、农村基础设施建设项目资金较上年增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6039.47万元，占67.48%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.37万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）872.29万元，占9.75%；卫生健康支出（类）757.93万元，占8.47%；节能环保支出（类）16.86万元，占0.19%；城乡社区支出（类）48.50万元，占0.54%；农林水支出（类）826.88万元，占9.24%；住房保障支出（类）357.91万元，占3.99%；其他支出（类）24.75万元，占0.28%。

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0万元，比上年增长（减少）0万元，增长（下降）0%。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本部门政府采购支出总额155.99万元，其中：政府采购货物支出143.61万元、政府采购工程支出5.64万元、政府采购服务支出6.74万元。授予中小企业合同金

额 144.88 万元，占政府采购支出总额的 92.88%，其中：授予小微企业合同金额 144.88 万元，占政府采购支出总额的 92.88%。

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3项，共涉及资金463万元。根据预算绩效管理要求，泽库县泽曲镇人民政府组织对2020年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金463万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按预算数完成。

（二）项目绩效自评结果。泽库县泽曲镇人民政府在2020年度单位决算中反映“村级经费”、“乡镇环卫工作经费”、“疫情防控专项经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 村级经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障各村全年高效运转。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为315万元，实际支出315万元，结转0万元，完成年度预算的100%。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。

2. 乡镇环卫工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展好县委、县政府“洁净美”环境整治专项行动，改善人居环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出94.62万元，结余5.38万元，完成年度预算的94.62%。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. “疫情防控专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展好村级疫情防控工作，有效防控基层疫情。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48万元，实际支出42.19万元，结转5.81万元，完成年度预算87.90%。通过项目实施，做好了村级疫情防控宣传教育普及工作，改善了村级疫情防控薄弱点，有利于农牧民身体健康。

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，泽库县乡镇级共有车辆8辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的

财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津

贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配:单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余:单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

十四、经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出:单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。