

附件

2020 年度
平罗县陶乐镇人民政府
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用情况说明

(四) 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县陶乐镇人民政府 2020 年为深化服务型政府建设，转变工作作风，提升服务水平，更好地服务群众，拓展职能，强化服务工作思路转变，进一步整合民生服务资源，严格按照“廉洁、规范、高效、便民”的工作原则，实现自动化、信息化办公，全天候接待和一站式服务，把切实提高为民服务质量，加大为民服务力度，强化惠民资金管理作为工作的目标，打造了政府为民快速服务的崭新平台。工作思路如下：

(1)加强领导管理，落实服务责任。为使民生服务中心真正起到便民、惠民的作用，我镇将从加强领导，扩大服务项目、完善制度管理入手，不断推进民生服务的各项职能建设。

(2)加强乡镇财政预算管理，对乡镇政府组织地方财政收入、履行政府职能、开展小城镇建设和新农村建设等都具有积极的意义。

(3)发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。包括：1. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、社会环境，加大招商引资力度；3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。

(4) 公共服务职能。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

(5) 完成政府交办的其他工作任务。

部门财务决算既是对本单位一年来财务预算收支执行情况的全局总结和综合反映，也是单位有关领导决策的重要参考，又是编制下年度预算的信息基础，是进一步提高单位财务管理水平，研究、调整、制定有关政策和搞好财务管理的依据。为此，镇财会人员在镇领导的高度重视和大力支持下，合理安排时间，遵循“真实、准确、全面、及时”的基本原则，较圆满地完成了年度决算工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，其中：(1) 单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的 100 %；与上年相比无增减变动。

(2) 行政单位汇总录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的 100 %；与上年相比无增减变动。

1. 按单位基本性质划分：行政单位 1 个，与上年增减无变动。

按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位 1 个,与上年增减无变动。

一级预算单位 1 户,与上年增减无变动。

2. 人员情况

平罗县陶乐镇人民政府经县编委核定,编制人数为 52 人,其中:行政编制 25 人,事业编制 26 人(含公用事业管理所 14 人),置换编制 1 人;平罗县陶乐镇人民政府行政、事业在职实有人员 42 人,比上年减少 4 人,比上年减少 8.70%(系调出人员及退休人员),农林牧水等收编人员 13 人。离退休 43 人;遗属人员 11 人,临时工 4 人(含财政供养司机 1 人);合同制工人 11 人,居委会工作人员 10 人,村支书、其他村干部 65 人,女职工 17 人,政府公务用车 1 辆,其他车辆 13 辆,我镇设置行政机构 5 个,事业单位 4 个,分别为:综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室(应急管理办公室)、民生服务中心(退役军人服务站)、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。

(一) 综合办公室主要职责: 负责党委、人大、政府机关内部事务运行、管理、督查、考核等工作;负责综合性文稿的起草工作;负责各类会议、文电、机要、信息、调研、保密、机构编制、人事、档案管理、政务公开、后勤保障、联络接待等工作;负责应急和目标任务的督查落实考核等工作;负责政协联络工作;完成镇党委、人大、政府交办的其他工作。

(二) 党建工作办公室主要职责: 承担基层党员教育、

管理等党建日常工作职责；负责党的建设、组织建设、精神文明建设、意识形态、宣传、统战、武装等工作；负责纪检监察工作；负责辖区内民族团结和宗教事务管理工作；负责工会、团委、妇联、红十字会等群众团体工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（三）经济发展办公室主要职责：负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责调查全镇经济发展动态，做好经济建设工作；负责农业产业化发展；负责土地管理、工业、统计、商务、招商引资、项目管理等工作；负责乡村规划编制和建设管理；组织实施新农村建设、危旧房改造工程；负责镇村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责镇村道路的新建、改造；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（四）社会事务管理办公室主要职责：负责人力资源和社会保障、民政、教育、体育、科技、文化、旅游、人口、卫生健康、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作；负责辖区内生态环境保护工作；负责开展爱国卫生运动、环境整治和物业管理等工作；负责社区建设工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（五）综合执法办公室（应急管理办公室）主要职责：按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调辖区派出机构和基层执法力量实行联合执法；负责日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾

救灾工作；负责防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（六）民生服务中心（退役军人服务站）主要职责：

负责制定中心有关规章制度、管理办法，并组织实施；负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理，并负责实施考核、评比；负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见，并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查；按照政务服务事项清单，负责辖区内行政审批、户籍管理、产权交易、就业创业、社会保障、社会救助等事项的办理；负责退役军人优抚政策落实、就业创业、来访来电登记接待等方面的服务工作；负责残疾人服务工作；负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报；指导村（社区）政务服务代办工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（七）农业综合服务中心主要职责：负责制定农业、农村发展规划和年度计划，并组织实施；负责农业、林业、农田水利建设及水利基础设施管护等方面工作；负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设、农业新技术推广应用、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等工作；负责农村产权制度改革工作；负责脱贫攻坚与乡村振兴日常工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（八）综治中心主要职责：负责社会治安综合治理工作；负责法治建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；

负责重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（九）财经服务中心主要职责：负责国家财经、金融政策的宣传、贯彻，严格执行财政法规和财经制度，监督镇村财务活动；组织执行年度财政预算，负责财政收支、政府采购工作；监督预算执行，编制财政决算；贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动的监督管理；负责国有资产的购置、登记管理、处置等工作，确保国有资产安全；完成镇党委、政府交办的其他工作。

第二部分 2020 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏平罗县陶乐镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28247456.25	一、一般公共服务支出	31	34550956
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	239915.69
八、其他收入	8	26296621.08	八、社会保障和就业支出	38	548698.28
	9		九、卫生健康支出	39	282106.11
	10		十、节能环保支出	40	8851600
	11		十一、城乡社区支出	41	10523494.55
	12		十二、农林水支出	42	1453322
	13		十三、交通运输支出	43	4171860
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	639229.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	54544077.33	本年支出合计	59	61261181.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	29827425.73	年末结转和结余	61	23110321.19
总计	30	84371503.06	总计	62	84371506.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏平罗县陶乐镇人民政府

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			54,544,077.33	28,247,456.25	0.00	0.00	0.00	0.00	26,296,621.08		
201			35,369,724.46	9,073,103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	26,296,621.08		
20103			34,761,239.06	8,464,617.98	0.00	0.00	0.00	0.00	26,296,621.08		
2010301			8,444,617.98	8,444,617.98	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010399			26,316,621.08	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,296,621.08		
20106			608,485.40	608,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010699			608,485.40	608,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
207			183,255.69	183,255.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20701			183,255.69	183,255.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070109			183,255.69	183,255.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			548,698.28	548,698.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20802			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2080208	基层政权建设和社区治理	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508,698.28	508,698.28	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	479,051.28	479,051.28	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	29,647.00	29,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	282,106.11	282,106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282,106.11	282,106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	239,524.64	239,524.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42,581.47	42,581.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,582,663.55	5,582,663.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,082,663.55	2,082,663.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,082,663.55	2,082,663.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,138,400.00	3,138,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	373,100.00	373,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	373,100.00	373,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,765,300.00	2,765,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,765,300.00	2,765,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	639,229.24	639,229.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	639,229.24	639,229.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	393,001.24	393,001.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246,228.00	246,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏平罗县陶乐镇人民政府

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	61,261,181.87	21,549,642.09	39,711,539.78	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	34,550,956.00	19,113,689.22	15,437,266.78	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	33,888,470.60	18,451,203.82	15,437,266.78	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	8,447,507.98	8,447,507.98		0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	31,290.78		31,290.78	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25,409,671.84	10,003,695.84	15,405,976.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	608,485.40	608,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	608,485.40	608,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	239,915.69	183,255.69	56,660.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	239,915.69	183,255.69	56,660.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	239,915.69	183,255.69	56,660.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548,698.28	548,698.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508,698.28	508,698.28	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	479,051.28	479,051.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,647.00	29,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	282,106.11	282,106.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282,106.11	282,106.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	239,524.64	239,524.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42,581.47	42,581.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,851,600.00	0.00	8,851,600.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,051,600.00	0.00	4,051,600.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,523,494.55	782,663.55	9,740,831.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,440,831.00	0.00	8,440,831.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8,440,831.00	0.00	8,440,831.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	2,082,663.55	782,663.55	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,082,663.55	782,663.55	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,453,322.00	0.00	1,453,322.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,453,322.00	0.00	1,453,322.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,453,322.00	0.00	1,453,322.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,171,860.00	0.00	4,171,860.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,171,860.00	0.00	4,171,860.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,171,860.00	0.00	4,171,860.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	639,229.24	639,229.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	639,229.24	639,229.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	393,001.24	393,001.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246,228.00	246,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏平罗县陶乐镇人民政府

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	28,247,456.25	一、一般公共服务支出	33	9,141,284.16	9,141,284.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	239,915.69	239,915.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	548,698.28	548,698.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	282,106.11	282,106.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8,851,600.00	8,851,600.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,523,494.55	10,523,494.55	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,453,322.00	1,453,322.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,171,860.00	4,171,860.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	639,229.24	639,229.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	28,247,456.25	本年支出合计	59	35,851,510.03	35,851,510.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25,508,052.34	年末财政拨款结转和结余	60	17,903,998.56	17,903,998.56	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	25,508,052.34		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	53,755,508.59	合计	64	53,755,508.59	53,755,508.59	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取决于财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏平罗县陶乐镇人民政府

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	35,851,510.03	11,545,946.25	24,305,563.78
201			一般公共服务支出	9,141,284.16	9,109,993.38	31,290.78
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,478,798.76	8,447,507.98	31,290.78
2010301			行政运行	8,447,507.98	8,447,507.98	0.00
2010302			一般行政管理事务	31,290.78	0.00	31,290.78
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	608,485.40	608,485.40	0.00
2010699			其他财政事务支出	608,485.40	608,485.40	0.00
20199			其他一般公共服务支出	54,000.00	54,000.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	54,000.00	54,000.00	56,660.00
207	文化旅游体育与传媒支出	239,915.69	183,255.69	56,660.00
20701	文化和旅游	239,915.69	183,255.69	56,660.00
2070109	群众文化	239,915.69	183,255.69	0.00
208	社会保障和就业支出	548,698.28	548,698.28	0.00
20802	民政管理事务	40,000.00	40,000.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40,000.00	40,000.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508,698.28	508,698.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479,051.28	479,051.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,647.00	29,647.00	0.00
210	卫生健康支出	282,106.11	282,106.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	282,106.11	282,106.11	0.00
2101101	行政单位医疗	239,524.64	239,524.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	42,581.47	42,581.47	0.00
211	节能环保支出	8,851,600.00	0.00	8,851,600.00
211	污染防治	4,051,600.00	0.00	4,051,600.00
2110302	水体	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
2110399	其他污染防治支出	51,600.00	0.00	51,600.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
2119901	其他节能环保支出	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
212	城乡社区支出	10,523,494.55	782,663.55	9,740,831.00
21203	城乡社区公共设施	8,440,831.00	0.00	8,440,831.00
2120303	小城镇基础设施建设	8,440,831.00	0.00	8,440,831.00
21205	城乡社区环境卫生	2,082,663.55	782,663.55	1,300,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,082,663.55	782,663.55	1,300,000.00
213	农林水支出	1,453,322.00	0.00	1,453,322.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	0 00	0 00	0 00
21307	农村综合改革	1,453,322 00	0 00	1,453,322 00
2130701	对村级一事一议的补助	1,453,322 00	0 00	1,453,322 00
214	交通运输支出	4,171,860.00	0.00	4,171,860.00
21401	公路水路运输	4,171,860.00	0.00	4,171,860.00
2140104	公路建设	4,171,860.00	0.00	4,171,860.00
221	住房保障支出	639,229.24	639,229.24	0.00
22102	住房保障支出	639,229.24	639,229.24	0.00
2210201	住房公积金	393,001.24	393,001.24	0.00
2210203	购房补贴	246,228.00	246,228.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：宁夏平罗县陶乐镇人民政府

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8568190.47	302	商品和服务支出	4739155.84	310	资本性支出	38,359,939.78
30101	基本工资	1810968.35	30201	办公费	1080073.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2520475	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2163431.75	30203	咨询费	5000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	38271989
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	48753	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479051.28	30206	电费	379690	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	29647	30207	邮电费	11905.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	239524.64	30208	取暖费	145747.66	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42581.47	30209	物业管理费	1969862.44	31010	安置补助	0.00

30112	其他社会保障缴费	39860.8	30211	差旅费	40595.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	393001.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	210874	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	849648.94	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9593895.78	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.000	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	37358.00	31099	其他资本性支出	87950.78
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	164018.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7153042.94	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	200000	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	181894	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	9540.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38793.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28504	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2267294.84	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	360105.44	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		18162086.25	公用经费合计					43099095.62
合 计		61261181.87						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏平罗县陶乐镇人民政府

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
		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
76727.41	0.00	39003.41	0.00	39003.41	37724.00	76151	0.00	38793.00	0.00	38793.00	37358.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏平罗县陶乐镇人民政府

金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表，年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏平罗县陶乐镇人民政府

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 54544077.33 元，支出总计 61261181.87 元。与 2019 年度相比，收入减少 4058178.39 元，下降 7.44%，主要原因是本年度争取自治区特色小镇资金减少；支出增加 7688001.23 元，增长 12.55%，主要原因是本年直付上年结余特色小镇资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 54544077.33 元，其中：财政拨款收入 28247456.25 元，占 51.79%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 26296621.08 元，占 48.21%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 61261181.87 元，其中：基本支出 18549642.09 元，占 30.28%；项目支出 42711539.78 元，占 69.72%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 28247456.25 元，支出总计 61261181.87 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 17361478.17 元，下降 61.46%，主要原因是本年度争取自治区特色小镇资金减少；财政拨款支出增加 7688001.23 元，增长 12.55%，主要原因是本年直付上年结余特色小镇资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 61261181.87 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7688001.23 元，增长 12.55%，主要原因是本年直付上年结余特色小镇资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 61261181.87 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 34550956.00 元，占 56.40%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 239915.69 元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 548698.28 元，占 0.90%；卫生健康（类）支出 282106.11 元，占 0.46%；节能环保（类）支出 8851600.00 元，占 14.45%；城乡社区（类）支出 10523494.55 元，占 17.18%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 1453322.00 元，占 2.37%；交通运输（类）支出 4171860.00 元，占 6.81%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 639229.24 元，占 1.04%；粮油储备（类）支出 0.00 元，占 0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10208896.46 元，支出决算为 61261181.87 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：预算数只包含人员工资、保险、津贴、公用经费等；二是预算数不包含特色小镇等工程项目

资金。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 6974992.19 元，支出决算为 8447507.98 元，完成年初预算的 121.11%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度人员新增及核发文明城市奖。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0.00 元，支出决算为 31290.78 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年支付政务服务中心维修改造款及庙湖美丽村庄绿化工程款。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 635502.40. 元，支出决算为 608485.40 元，完成年初预算的 95.75%，决算数小于预算数的主要原因是我镇财政事务人员调出，根据人员核减单调减人员指标。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0.00 元，支出决算为 54000.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度支出效能目标考核资金。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。

年初预算为 235755.69 元，支出决算 239915.69 元，完成年初预算的 101.76%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度我镇存在人员调动，根据工资追加单调增人员各项指标。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理。

年初预算为 40000.00 元，支出决算 40000.00 元，完成年初预算的 100%，为 2020 年度支付东西街社区各项活动费。

7. 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 491173.28 元，支出决算 479051.28 元，完成年初预算的 97.53%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年我镇存在人员调动，根据文件核减单调减人员各项指标。

8. 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 0.00 元，支出决算 29647.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年我镇于 11 月退休 1 人，核定缴纳职业年金。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 245586.64 元，支出决算 239524.64 元，完成年初预算的 97.53%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年我镇存在人员调动，根据文件核减单调减人员各项指标。

10 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 42950.47 元，支出决算 42581.47 元，完成年初预算的 99.14%，决算数大于预算数原因是 2020 年我镇存在人员调动，根据文件核减单调减人员各项指标。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 元，支出决算 4000000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2020 年我镇支付污水处理厂提标扩容工程资金。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算 51600.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数原因是 2020 年我镇支付秸秆焚烧购买消防器材及收割沟河道秸秆杂草资金。

13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算 4800000.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数原因是 2020 年我镇支付污水处理厂提标扩容工程资金。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0.00 元，支出决算 8440831.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2020 年我镇支付工程款及公用事业站人员工资、镇区维修维护资金。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 2184105.55 元，支出决算 2082663.55 元，完成年初预算的 95.36 %，决算数大于预算数原因是 2020 年我镇存在人员调出，根据文件核减单调减人员各项指标。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

年初预算为 0 元，支出决算 1453322.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是支付陶乐镇农村公益事业项目资金。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 0 元，支出决算 4171860.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2020 年我镇支付北延伸段公路建设资金。

18. 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 403002.24 元，支出决算 393001.24 元，完成年初预算的 97.52%，决算数大于预算数原因是 2020 年我镇存在人员调动，根据文件核减单调减人员各项指标。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 255828 元，支出决算 246228.00 元，完成年初预算的 96.25%，决算数大于预算数原因是 2020 年我镇存在人员调动，根据文件核减单调减人员各项指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出61261181.87元，其中：人员经费10022630.25元，公用经费1523316.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9720406.17元，较2020年度年初预算数6693230.18元增加3027175.99元，增长31.14%，主要原因是2020年实际发生的支出中包含上年剩余未发放效能奖、当年的团结奖等补助，预算中未包含此类补助；较2019年度决算数6432618.80元增加3287787.37元，增长33.82%。

2. 商品和服务支出2874916.00元，较2020年度年初预算数1522522.96元增加1352393.04元，增长47.04%，主要原因是2019年小城镇基础设施建设由资本性支出改为商品和服务支出，导致决算数增加；较2019年度决算数2416625.82元增加458290.18元，增长15.94%。

3. 对个人和家庭的补助9593895.78元，较2020年度年初预算数1993143.32元增加7600752.46元，增长79.22%，主要原因是临时救助放至生活补助中；较2019年度决算数增加7493003.44元，增长78.10%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位无债务利息及费用支出；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出38359939.78元，较2020年度年初预算数增加38359939.78元，增长100%，主要原因是各局拨付的各类专项资金本年放至资本性支出；较2019年度决算数增加18915269.78元，增长49.31%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位无对企业补助（基本建设）支出；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位无对企业补助支出；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位无其他支出；较2019年

度决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 76727.41 元，支出决算为 76151.00 元，完成预算的 99.25%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，严禁公车私用，节假日实行封车制度，减少公务车运行成本；2、控制公务接待费用，简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁公款大吃大喝，严禁公款私请，降低公务接待费用。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 576.41 元，下降 0.76%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 210.41 元，下降 0.54%；公务接待费支出决算减少 366 元，下降 0.98%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，严禁公车私用，节假日实行封车制度，减少公务车运行成本；公务接待费支出减少的主要原因是控制公务接待费用，简化公务接待，严格控制宴请、接待规模

和规格，严禁公款大吃大喝，严禁公款私请，降低公务接待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算38793.00元，占50.94%；公务接待费支出决算37358.00元，占49.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为39003.41元，支出决算为38793.00元，完成预算的99.46%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出38793.00元，主要用于维修车辆及油费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为37724.00元，支出决算为37358.00元，完成预算的99.03%。其中：国内接待费支出37358.00元，主要用于区、市检查、观摩接待。国（境）外接待费支出0.00元。2020年度国内公务接待批次85个，国内公务接待人次1045人，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度

决算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是：年初预算未安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2019 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：年初预算未安排国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 1523316.00 元，比 2019 年度减少 893309.82 元，下降 58.64%。主要原因是：2019 年缩减公用支出，减少运营成本。

（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 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 12205.53 平方米，其中：办公用房 1756.36 平方米，业务用房：981.12 平方米，其他用房（不含构筑物）9468.05 平方米。占用车辆 14 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

平罗县陶乐镇人民政府未开展绩效管理工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

平罗县陶乐镇人民政府未开展部门决算项目绩效自评工作。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位不涉及以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位不涉及以部门为主体开展的重点项目绩效评价

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. 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和经营结余。

4. 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)：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6. 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)及相关机构事务支出(项):指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如:办公设备购置费、江苏公报办刊经费等。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指其他财政事务方面的支出。如:金融业务管理费等。

8. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项):指其他人力资源事务方面的支出。如:“333高层次人才培养工程”专项资金等。

9. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。如:“三证合一”信息系统建设经费等。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

11. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16. 年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。

17. 基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

19. “三公”经费:是指省级部门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。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。