

兴海县河卡镇人民政府
2020年度部门决算公开

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“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. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2. 负责本乡区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等 社会公益事业的综合性的工作，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。

3. 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

4. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5. 保护各种经济组织的合法权益。

6. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

7. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

8. 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，具体包括：兴海县河卡镇人民政府。

部门机关内设机构4个，具体为：办公室、财务室、服务大厅、综合服务室。

第二部分 2020年度部门决算报表

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	1,303.36	一、一般公共服务支出	31	1,602.07
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	0.00
八、其他收入	8	572.70	八、社会保障和就业支出	38	98.41
	9		九、卫生健康支出	39	66.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	32.67
	12		十二、农林水支出	42	8.20
	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	59.34
	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	1,876.06	本年支出合计	56	1,867.03
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	57.32	年末结转和结余	58	66.35
	29			59	
总计	30	1,933.38	总计	60	1,933.38

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		1,876.06	1,303.36	0.00	0.00	0.00	0.00	572.70
201	一般公共服务支出	1,613.51	1,040.81	0.00	0.00	0.00	0.00	572.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,613.51	1,040.81	0.00	0.00	0.00	0.00	572.70
2010301	行政运行	451.05	451.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	200.38	200.38	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	962.08	389.38	0.00	0.00	0.00	0.00	572.70
208	社会保障和就业支出	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.41	98.41	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	95.52	95.52	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	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129901	其他城乡社区支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		1,867.03	1,694.39	172.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,602.07	1,429.43	172.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,602.07	1,429.43	172.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	451.05	451.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	200.38	200.38	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	950.64	778.00	172.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.41	98.41	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	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2129901	其他城乡社区支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,303.36	一、一般公共服务支出	31	1,041.12	1,041.12	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	98.41	98.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	66.35	66.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	32.67	32.67	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8.20	8.20	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	59.34	59.34	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	1,303.36	本年支出合计	55	1,306.08	1,306.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	4.13	年末财政拨款结转和结余	56	1.41	1.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	4.13		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	1,307.49	总计	60	1,307.49	1,307.49	0.00	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1,306.08	1,133.44	172.64
201	一般公共服务支出	1,041.12	868.48	172.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,041.12	868.48	172.64
2010301	行政运行	451.05	451.05	0.00
2010350	事业运行	200.38	200.38	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	389.69	217.05	172.64
208	社会保障和就业支出	98.41	98.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.41	98.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.52	95.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	0.00
210	卫生健康支出	66.35	66.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.35	66.35	0.00
2101101	行政单位医疗	46.65	46.65	0.00
2101102	事业单位医疗	19.69	19.69	0.00
212	城乡社区支出	32.67	32.67	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.46	7.46	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7.46	7.46	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.35	10.35	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.35	10.35	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.86	14.86	0.00

2129901	其他城乡社区支出	14.86	14.86	0.00
213	农林水支出	8.20	8.20	0.00
21305	扶贫	8.20	8.20	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.20	8.20	0.00
221	住房保障支出	59.34	59.34	0.00
22102	住房改革支出	59.34	59.34	0.00
2210201	住房公积金	59.34	59.34	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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	1,053.77	302	商品和服务支出	63.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	553.95	30201	办公费	14.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	199.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.52	30206	电费	8.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.35	30208	取暖费	12.95	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	1.61	30211	差旅费	3.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.34	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	10.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	16.20	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	6.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.30	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.30			
人员经费合计		1,069.97	公用经费合计					63.47

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

注: 1. 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开10表
金额单位:万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		1,306.08	1,133.44	172.64
201	一般公共服务支出	1,041.12	868.48	172.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,041.12	868.48	172.64
2010301	行政运行	451.05	451.05	0.00
2010350	事业运行	200.38	200.38	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	389.69	217.05	172.64
208	社会保障和就业支出	98.41	98.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.41	98.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.52	95.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	0.00
210	卫生健康支出	66.35	66.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.35	66.35	0.00
2101101	行政单位医疗	46.65	46.65	0.00
2101102	事业单位医疗	19.69	19.69	0.00
212	城乡社区支出	32.67	32.67	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.46	7.46	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7.46	7.46	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.35	10.35	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.35	10.35	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.86	14.86	0.00

2129901	其他城乡社区支出	14.86	14.86	0.00
213	农林水支出	8.20	8.20	0.00
21305	扶贫	8.20	8.20	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.20	8.20	0.00
221	住房保障支出	59.34	59.34	0.00
22102	住房改革支出	59.34	59.34	0.00
2210201	住房公积金	59.34	59.34	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	63.47
302	商品和服务支出	63.47
30201	办公费	14.63
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.00
30206	电费	8.07
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	12.95
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.07
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	10.39
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
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	6.39
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	0.30
30239	其他交通费用	1.33
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.30
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开12表
金额单位：万元

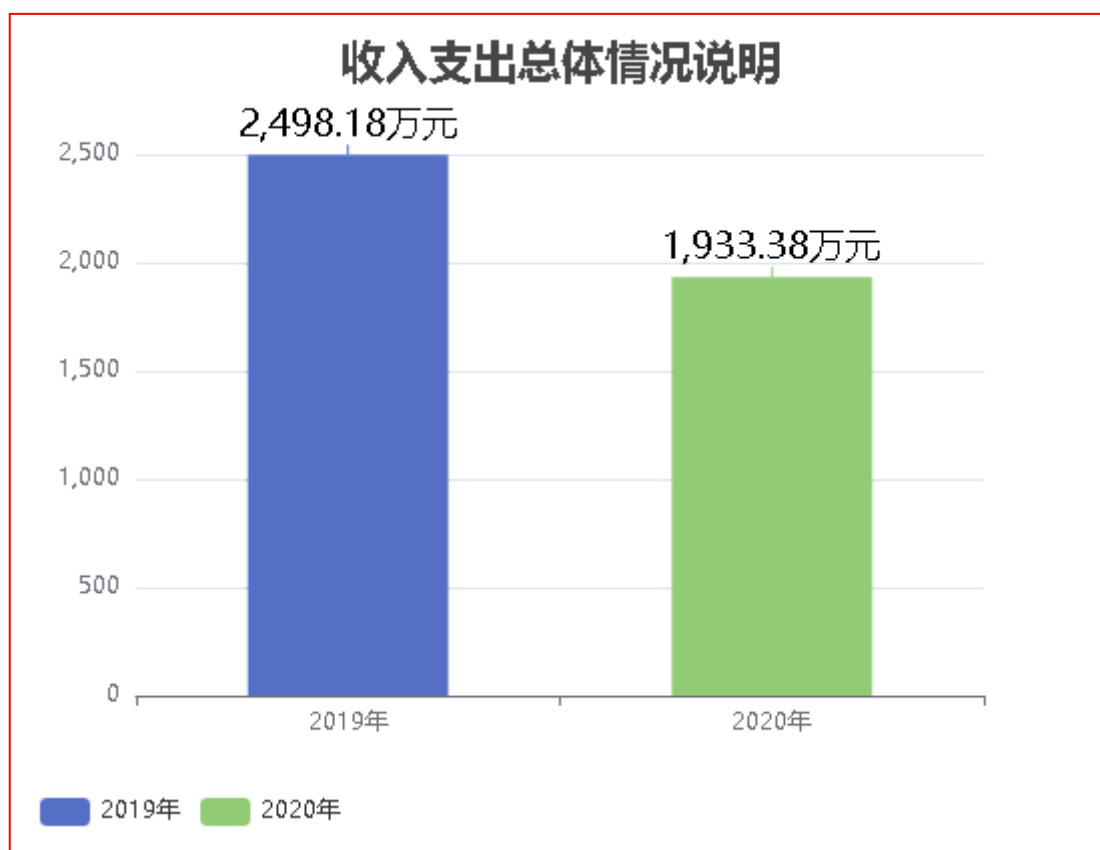
政府采购支出信息	行 次	金 额
（一）政府采购支出合计	1	29.79
1. 政府采购货物支出	2	29.79
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	29.79
其中：授予小微企业合同金额	6	29.79

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 兴海县河卡镇人民政府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1,933.38万元，较上年收入、支出总计各减少564.8万元。主要原因是：各村扶贫资金减少。其中：



(一) 收入总计1,933.38万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,303.36万元，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239.9万元，增长22.56%，主要原因是2020年度人员增加医疗金、养老金、公积金、车改补贴等增加。

2. 其他收入572.7万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为民政临时救助收入、扶贫各村光伏

资金收入。较上年减少811.69万元，下降58.63%，主要原因是各村光伏资金减少。

3. 年初结转和结余57.32万元，为上年结转本年使用的维稳经费、人大工作经费、民政临时救助等。

（二）支出总计1,933.38万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,602.07万元，占85.81%，主要用于兴海县河卡镇人民政府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。较上年减少612.87万元，下降27.67%，主要原因是各村光伏资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）98.41万元，占5.27%，主要用于兴海县河卡镇人民政府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。较上年增加7.12万元，增长7.8%，主要原因是主要原因是因本年单位人员调资增加，故社会保障缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）66.35万元，占3.55%，主要用于兴海县河卡镇人民政府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6.73万元，增长11.29%，主要原因是主要原因是本年人员有所变动，较比上年有所增加。

4. 城乡社区支出（类）32.67万元，占1.75%，主要用于兴海县河卡镇人民政府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。较上年增加16.72万元，增长104.83%，主要原因是本年增加村级新型肺炎防控人员补助的支出。

5. 农林水支出（类）8.2万元，占0.44%，主要用于兴海县河卡镇人民政府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。较上年减少1万元，下降10.87%，主要原因是各村光伏资金减少。

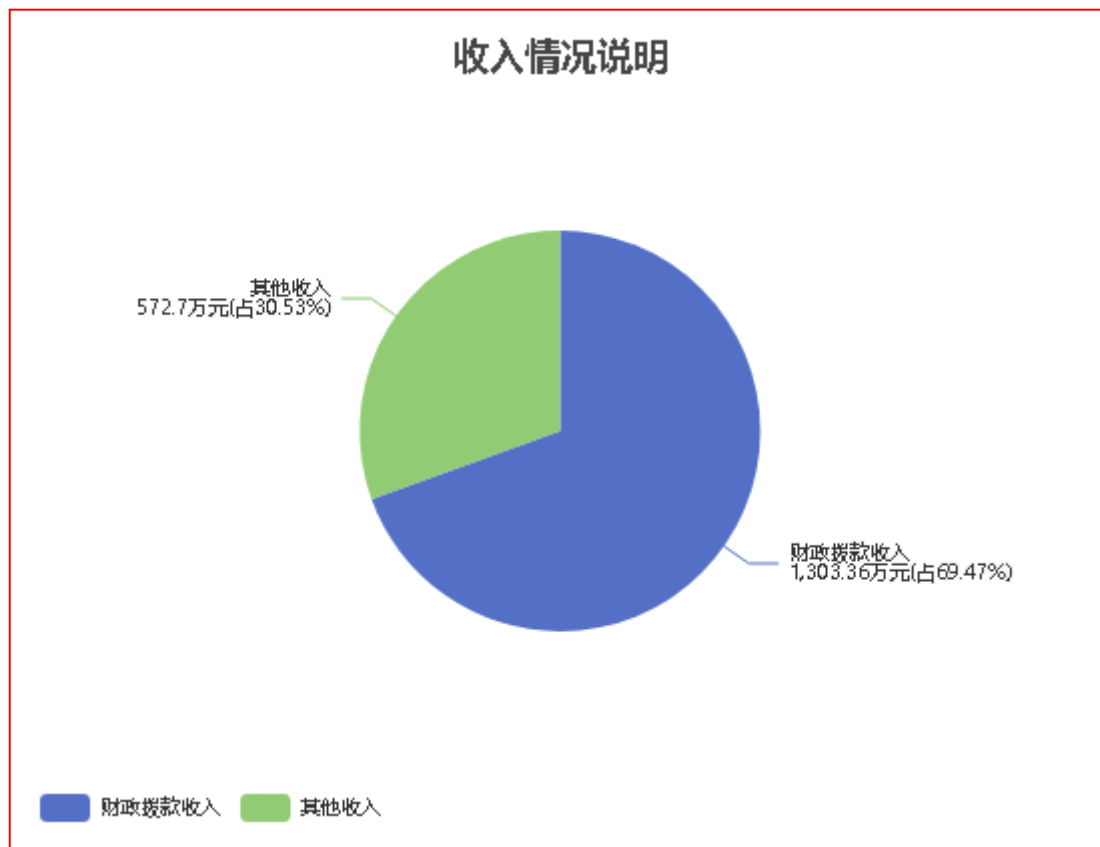
6. 住房保障支出（类）59.34万元，占3.18%，主要用于兴海县河卡镇人民政府及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加13.27万元，增长28.8%，主要原因是2020年度人员住房公积金增加。

7. 结余分配0万元，主要是兴海县河卡镇人民政府等事业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资金等。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相同。

8. 年末结转和结余66.35万元，为兴海县河卡镇人民政府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

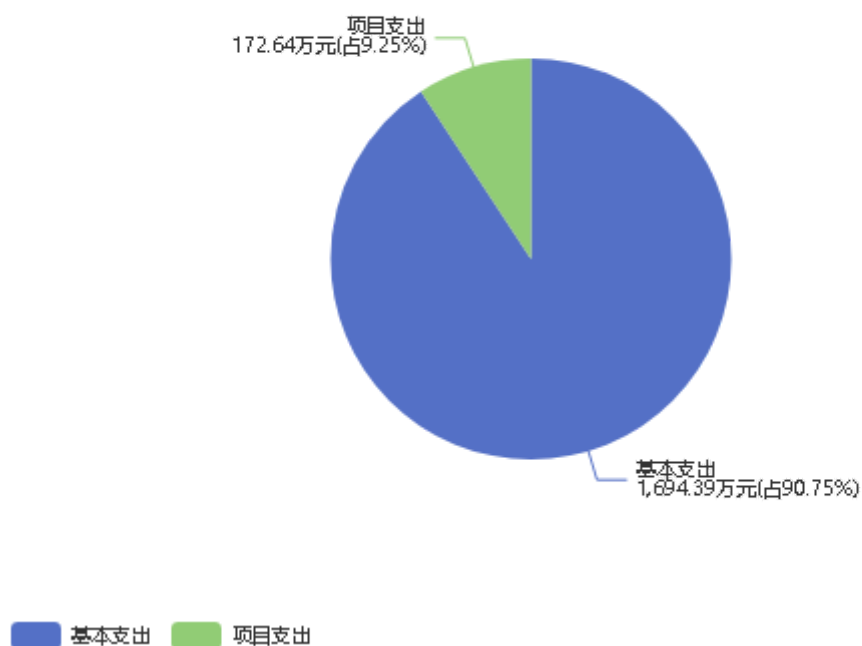
本年收入合计1,876.06万元，其中：财政拨款收入1,303.36万元，占69.47%；其他收入572.7万元，占30.53%。



三、支出情况说明

本年支出合计1,867.03万元，其中：基本支出1,694.39万元，占90.75%；项目支出172.64万元，占9.25%。

支出情况说明



四、财政拨款收入支出总体情况说明

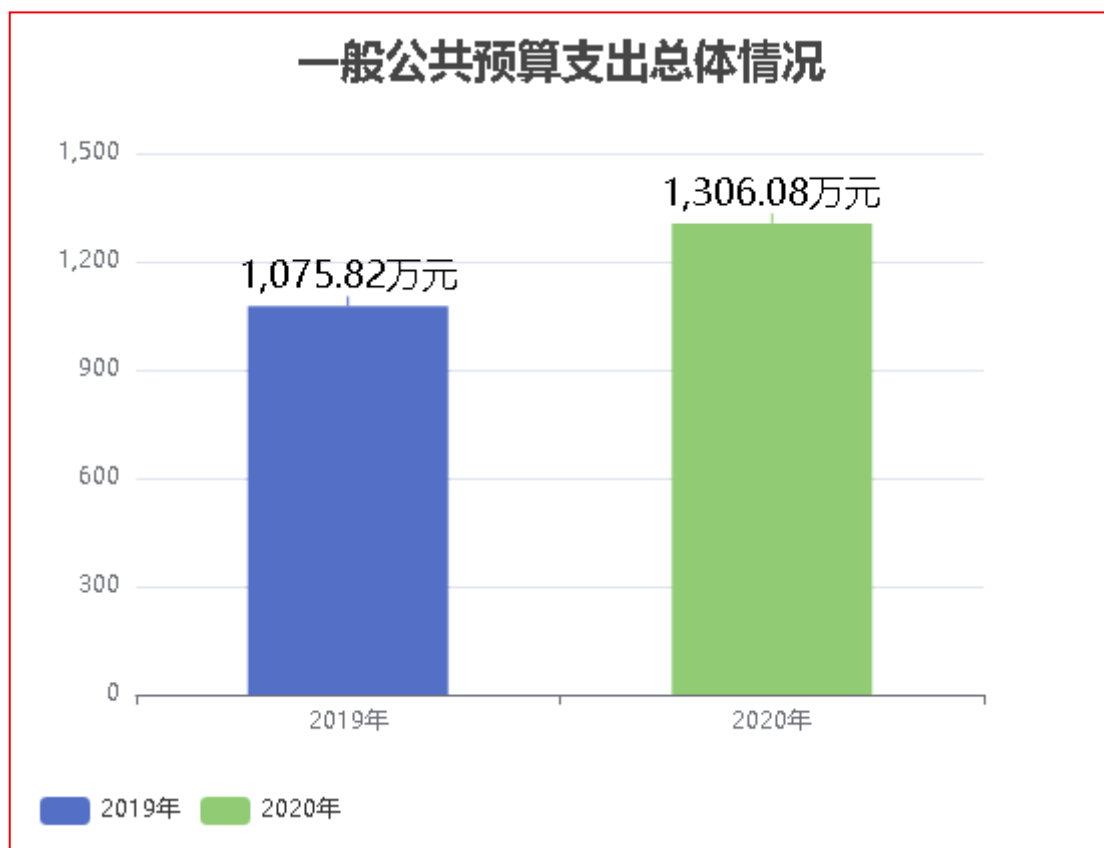
2020年度财政拨款收入、支出总计1,307.49万元。较上年财政拨款收入、支出各增加227.54万元，增长21.07%。主要原因是2020年人员变动增加，医疗金、养老金、公积金等工资福利支出增加。



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1,306.08万元，占本年支出合计的69.95%。较上年增加230.26万元，增长21.4%。主要原因是2020年人员变动增加，医疗金、养老金、公积金等工资福利支出增加。



(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：一般公共服务支出（类）1,041.12万元，占79.71%；社会保障和就业支出（类）98.41万元，占7.54%；卫生健康支出（类）66.35万元，占5.08%；住房保障支出（类）59.34万元，占4.54%；城乡社区支出（类）32.67万元，占2.5%；农林水支出（类）8.2万元，占0.63%。

(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946.27万元，支出决算为1,306.08万元，完成年初预算的138.02%。决算数大于预算数的主要原因是2020年人员变动增加，医疗金、养老金、公积金等工资福利支出增加。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为739.87万元，支出决算为389.69万元，完成年初预算的52.67%。决算数小于预算数的主要原因本年人员有所变动。

(2) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为451.05万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年人员变动增加，医疗金、养老金、公积金等工资福利支出增加。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.38万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年人员变动增加，医疗金、养老金、公积金等工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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98.7万元，支出决算为95.52万元，完成年初预算的96.78%。决算数小于预算数的主要原因本年预算数是按应发工资计算，而实际拨款按养老基数支出。

(2) 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2.89万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年度机关事业单位养老保险年初预算大。

（3）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2.03万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因年初2082701失业金调整到2010350事业运行。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为56.9万元，支出决算为46.65万元，完成年初预算的81.99%。决算数小于预算数的主要原因本年决算支出时部分调整到2101102事业单位医疗。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.69万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因本年年初事业单位医疗在2101101行政单位医疗。

4. 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48.77万元，支出决算为59.34万元，完成年初预算的121.67%。决算数大于预算数的主要原因2020年度住房公积金年初预算小。

5. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.46万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年度其他城乡社区支出方面未做预算。

（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10.35万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年度城乡社区环境卫生支出方面未做预算。

（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14.86万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2020年度其他城乡社区支出方面未做预算。

6. 农林水支出（类）

扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.2万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因县扶贫经费由县组织部统一做预算。

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1,133.44万元，其中：人员经费1,069.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费63.47万元，主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费预算0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

（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0.3万元，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兴海县河卡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0.3万元。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0.3万元，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增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上

年数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有公务接待费支出。

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。

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。

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1,306.08万元，占本年支出合计的69.95%。较上年增加230.26万元，增长21.4%。主要原因是2020年人员变动增加。



（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）1,041.12万元，占79.71%；社会保障和就业支出（类）98.41万元，占7.54%；卫生健康支出（类）66.35万元，占5.08%；城乡社区支出（类）32.67万元，占2.5%；农林水支出（类）8.2万元，占0.63%；住房保障支出（类）59.34万元，占4.54%。

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63.47万元，比上年减少25.45万元，下降28.62%，主要原因是本年因公车改革及年度任务未完成原因运转经费相应扣除及减少。

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29.79万元，其中：政府采购货物支出29.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.79万元，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，县财政局批复项目支出绩效项目3项，共涉及资金227.5万元。根据预算绩效管理要求，兴海县河卡镇人民政府组织对2020年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金227.5万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已按时完成。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县河卡镇人民政府在2020年度部门决算中反映村干部报酬、村级运转经费、乡镇政权建设资金等3个项目绩效自评结果。

1. 村干部报酬项目绩效自评综述：

绩效目标：保障村干部生活补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为万元，实际支出万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高村干部工作效率及工作积极性，顺利完成村级各项工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为173万元，实际支出173万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实

施，进一步调动村干部的工作积极性和主动性，增强农村基层党组织的凝聚力、创造力和战斗力，规范和加强村级班子建设，促进村级管理制度化、规范化，加快推进社会主义新农村建设步伐，有效的完成各项工作并提高村干部工作积极性。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。对存在严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

2. 村级运转经费项目项目绩效自评综述：

绩效目标：为建立稳定、完善村级组织运转经费长效机制，规范村级运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全年村级正常运转，提升了农牧民群众幸福指数。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全年村级正常运转，提升了农牧民群众幸福指数。存在的主要问题：专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

3. 乡镇政权建设资金项目绩效自评综述：

绩效目标：资金用于改善乡镇党委、政府、人大机关办公条件。具体包括：新建、改建、扩建、维修办公用房。购买办公家具、采暖设施等。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0万元，完成年度预算的100%。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0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善乡镇党委、政府、人大机关办公条件，购买办公家具，提高农牧民办事效率，及时有效的开展各项工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

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，兴海县河卡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（套）。

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。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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）：反映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。

二十、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）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）：反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十五、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出

（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十七、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。