

贵南县塔秀乡人民政府

2020 年度部门决算



[Handwritten signature]



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、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、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、财政拨款支出情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、预算绩效情况说明
 - 十三、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

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

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：年末编制人数 27 人，其中：行政编制 17 人、事业编制 10 人。单位年末实有人数 27 人，其中：在职人员 27 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 16 人。

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

部门：贵南县塔秀乡人民政府

2020 年度

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	2,215.35	一、一般公共服务支出	29	1626.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.84	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	7
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1096.49	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	76.38
	9		九、卫生健康支出	37	49.75
	10		十、节能环保支出	38	8
	11		十一、城乡社区支出	39	325.87
	12		十二、农林水支出	40	633.23
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	541.44
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	3,318.67	本年支出合计	52	3,268.58
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	194.99	年末结转和结余	54	245.08
	27			55	
总计	28	3,513.66	总计	56	3,513.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：贵南县塔秀乡人民政府

2020 年度金额

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		3,318.68	2,222.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.49
201	一般公共服务支出	1,664.21	567.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.49
20101	人大事务	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,651.62	555.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.49
2010301	行政运行	388.98	388.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	166.16	166.16	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	1,096.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.49
204	公共安全支出	7.00	7.00					
20406	司法	7.00	7.00					
2040601	行政运行	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	77.23	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	280.24	280.24	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	230.24	230.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	541.44	541.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	506.19	506.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	506.19	506.19					
2210201	住房公积金	35.25	35.25	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：贵南县塔秀乡人民政府

2020 年度

金额单位：万元

项目							对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,119.56	851.3	2,268.26	0	0	0
201	一般公共服务支出	1626.90	565.66	1061.25			
20101	人大事务	11.98	11.98	0.00			
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00			
2010104	人大会议	1.20	1.20	0.00			
2010108	代表工作	9.78	9.78	0.00			
20102	政协事务	0.60	0.60	0.00			
2010201	行政运行	0.60	0.60	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1614.32	553.07	1061.25			
2010301	行政运行	386.91	386.91	0.00			
2010303	机关服务	166.16	166.16	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1061.25	0.00	1061.25			
204	公共安全支出	7.00	7.00	0.00			
20406	司法	7.00	7.00	0.00			
2040601	行政运行	7.00	7.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	76.38	69.54	6.84			
20802	民政管理事务	2.00	2.00	0.00			
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	65.60	65.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93	0.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68	0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.84	0.00	6.84			
2082201	移民补助	6.84	0.00	6.84			
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00			
210	卫生健康支出	49.75	49.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	49.75	49.75	0.00			
2101101	行政单位医疗	38.77	38.77	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98	0.00			
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00			
21104	自然生态保护	8.00	0.00	8.00			
2110499	其他自然生态保护支出	8.00	0.00	8.00			
212	城乡社区支出	325.87	66.03	259.84			
21201	城乡社区管理事务	60.63	60.63	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.63	60.63	0.00			
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00			
21205	城乡社区环境卫生	5.40	5.40	0.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5.40	5.40	0.00			
21299	其他城乡社区支出	254.84	0.00	254.84			
2129901	其他城乡社区支出	254.84	0.00	254.84			
213	农林水支出	633.23	0.00	633.23			
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00			
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00			
21305	扶贫	353.30	0.00	353.30			
2130504	农村基础设施建设	353.30	0.00	353.30			
21307	农村综合改革	279.93	0.00	279.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.93	0.00	229.93			

2130799	其他农村 综合改革支 出	50.00	0.00	50.00			
221	住房保障支 出	541.44	35.25	506.19			
22101	保障性安居 工程支出	506.19	0.00	506.19			
2210199	其他保障 性安居工程 支出	506.19	0.00	506.19			
22102	住房改革支 出	35.25	35.25	0.00			
2210201	住房公积 金	35.25	35.25	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵南县塔秀乡人民政府

2020 年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2215.36	一、一般公共服务支出	30	565.66	565.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.84	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	7	7	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	76.38	69.54	6.84
	9		九、卫生健康支出	38	49.75	49.75	0.00
	10		十、节能环保支出	39	8.00	8.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	325.87	325.87	0.00
	12		十二、农林水支出	41	633.23	633.23	0.00
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	541.44	541.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2222.19	本年支出合计	53	2207.34	2200.50	6.84
年初财政拨款结转和结余	25	22.26	年末财政拨款结转和结余	54	37.11	37.11	0.00
一般公共预算财政拨款	26	22.26		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			

总计	29	2244.45	总计	58	2244.45	2237.61	6.84
----	----	---------	----	----	---------	---------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵南县塔秀乡人民政府

2020 年度

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		2200.50	793.23	1407.27
201	一般公共服务支出	565.66	565.66	0.00
20101	人大事务	11.98	11.98	0.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00
2010104	人大会议	1.20	1.20	0.00
2010108	代表工作	9.78	9.78	0.00
20102	政协事务	0.60	0.60	0.00
2010201	行政运行	0.60	0.60	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.07	553.07	0.00
2010301	行政运行	386.91	386.91	0.00
2010303	机关服务	166.16	166.16	0.00
204	公共安全支出	7.00	7.00	0.00
20406	司法	7.00	7.00	0.00
2040601	行政运行	7.00	7.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.54	69.54	0.00
20802	民政管理事务	2.00	2.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.60	65.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
210	卫生健康支出	49.75	49.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.75	49.75	0.00
2101101	行政单位医疗	38.77	38.77	0.00
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00
21104	自然生态保护	8.00	0.00	8.00
2110499	其他自然生态保护支出	8.00	0.00	8.00
212	城乡社区支出	325.87	66.03	259.84
21201	城乡社区管理事务	60.63	60.63	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.63	60.63	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	5.40	5.40	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.40	5.40	0.00
21299	其他城乡社区支出	254.84	0.00	254.84
2129901	其他城乡社区支出	254.84	0.00	254.84
213	农林水支出	633.23	0.00	633.23
21305	扶贫	353.30	0.00	353.30
2130504	农村基础设施建设	353.30	0.00	353.30
21307	农村综合改革	279.93	0.00	279.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.93	0.00	229.93
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	541.44	35.25	506.19
22101	保障性安居工程支出	506.19	0.00	506.19
2210199	其他保障性安居工程支出	506.19	0.00	506.19
22102	住房改革支出	35.25	35.25	0.00
2210201	住房公积金	35.25	35.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵南县塔秀乡人民政府

2020 年度

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	608.72	302	商品和服务支出	75.43	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	106.95	30201	办公费	18.81	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	271.10	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	49.50	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	6.29
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	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	6.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.93	30206	电费	7.60	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	18.68	30207	邮电费	3.83	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	14.48	31006	大型修缮	0
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
30112	其他社会保障缴费	7.30	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	35.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	48.77	30213	维修（护）费	5.48	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	24.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	102.78	30215	会议费	1.63	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.57	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	101.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.75	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	1.59	30227	委托业务费	4.32	39906	赠与	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金		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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.15	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0.90			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.38			
人员经费合计		711.51	公用经费合计					81.72

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。

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

部门：贵南县塔秀乡人民政府

2020 年度

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
5.08	0.00	2.71	0.00	2.71	2.37	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	1.63	4.57

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

相关统计数：

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵南县塔秀乡人民政府

2020 年度

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							
208	社会保障和 就业支出		6.84	6.84		6.84	
20822	大中型水库移 民后期扶持基金 支出		6.84	6.84		6.84	
2082201	移民补助		6.84	6.84		6.84	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵南县塔秀乡人民政府

2020 年度

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		2200.50	793.23	1407.27
201	一般公共服务支出	565.66	565.66	0.00
20101	人大事务	11.98	11.98	0.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00
2010104	人大会议	1.20	1.20	0.00
2010108	代表工作	9.78	9.78	0.00
20102	政协事务	0.60	0.60	0.00
2010201	行政运行	0.60	0.60	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.07	553.07	0.00
2010301	行政运行	386.91	386.91	0.00
2010303	机关服务	166.16	166.16	0.00
204	公共安全支出	7.00	7.00	0.00
20406	司法	7.00	7.00	0.00
2040601	行政运行	7.00	7.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.54	69.54	0.00
20802	民政管理事务	2.00	2.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.60	65.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
210	卫生健康支出	49.75	49.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.75	49.75	0.00
2101101	行政单位医疗	38.77	38.77	0.00
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00
21104	自然生态保护	8.00	0.00	8.00

2110499	其他自然生态保护支出	8.00	0.00	8.00
212	城乡社区支出	325.87	66.03	259.84
21201	城乡社区管理事务	60.63	60.63	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.63	60.63	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	5.40	5.40	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.40	5.40	0.00
21299	其他城乡社区支出	254.84	0.00	254.84
2129901	其他城乡社区支出	254.84	0.00	254.84
213	农林水支出	633.23	0.00	633.23
21305	扶贫	353.30	0.00	353.30
2130504	农村基础设施建设	353.30	0.00	353.30
21307	农村综合改革	279.93	0.00	279.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.93	0.00	229.93
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	541.44	35.25	506.19
22101	保障性安居工程支出	506.19	0.00	506.19
2210199	其他保障性安居工程支出	506.19	0.00	506.19
22102	住房改革支出	35.25	35.25	0.00
2210201	住房公积金	35.25	35.25	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵南县塔秀乡人民政府

2020 年度

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		81.72
302	商品和服务支出	75.43
30201	办公费	18.81
30202	印刷费	1.14
30203	咨询费	0.20
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.20
30206	电费	7.60
30207	邮电费	3.83
30208	取暖费	14.48
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.99
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	5.48
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	1.63
30216	培训费	4.57
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	0.75
30227	委托业务费	4.32
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.15
30239	其他交通费用	0.90
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.38
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	6.29
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指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口

常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵南县塔秀乡人民政府 2020 年度 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	128.77
1. 政府采购货物支出	2	128.77
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	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分贵南县塔秀乡人民政府部门 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 3513.66 万元，较上年收入、支出总计各增加 199.11 万元。主要原因是：实施了美丽乡村等建设项目。

（一）收入总计 3513.66 万元，包括：财政拨款收入 2222.19 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 640.15 万元，增长 41 %，主要原因是是人员工资的增长。

其他收入 1096.49 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵南县塔秀乡人民政府单位取得的项目收入，较上年减少 447.59 万元，减少 29%，主要原因是减少了美丽乡村、危房改造建设项目专项资金。

年初结转和结余 194.99 万元，主要为贵南县塔秀乡人民政府单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 3268.58 万元，包括：一般公共服务（类）支出 1626.9 万元，占 50%，主要用于贵南县塔秀乡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 585.23 万元，减少 26.5%，主要原因是美丽乡村、危房改造等建设项目专项

资金减少。

社会保障和就业（类）支出 76.38 万元，占 2.3%，主要用于贵南县塔秀乡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 22.19 万元，增加 41%，主要原因是本年养老保险金缴费基数增加，并开始为职工缴纳职业年金。

城乡社区（类）支出 325.87 万元，占 10%，主要是用于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 8.76 万元，减少 2.6%，主要原因是城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生开支减少。

农林水（类）支出 633.23 万元，占 19.4%，主要用于贵南县塔秀乡人民政府农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 154.04 万元，增长 32%，主要原因是财政补助的惠农资金增加。

住房保障（类）支出 541.44 万元，占 16.56%，主要用于贵南县塔秀乡人民政府保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 502.53 万元，除拨付的职工住房公积金补贴以外，增加了扎日干村、加斯村的安居工程支出 506.2 万元。

本年增加了公共安全（类）支出 7 万元，占 0.2%，主

要用于公共安全设备购置的支出。

年末结转和结余 245.08 万元，为贵南县塔秀乡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 3318.67 万元，其中：财政拨款收入 2222.19 万元，占 67%；其他收入 1096.49 万元，占 33%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3268.58 万元，其中：基本支出 793.23 万元，占 24%；项目支出 2475.35 万元，占 76%。

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 2222.19 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 640.15 万元，增长 40%。主要原因是人员工资政策性调资的增长、职业年金缴费增加及扎日干村、加斯村安居工程支出增加。

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 2200.50 万元，占本年支出合计的 67%。较上年增加 608.33 万元，增长 46%。人员工资政策性调资的增长、职业年金缴费增加及扎日干村、加斯村安居工程支出增加。

（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（类）支出 565.66 万元，占 25.7%；社会保障和就业（类）支出 69.54 万元，占 3%；城乡社区（类）支出 325.87 万元，占 15%；农林水（类）支出 633.23 万元，占 29%；住房保障（类）支出 541.44 万元，占 25%；公共安全（类）支出 7 万元，占 0.03%，节能环保（类）支出 8 万元，占 0.03%。

（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 1185.04 万元，调整预算 1015.46 万元，年末决算支出 2200.5 万元，完成预算支出。其中：

1、一般公共服务支出（201）类

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：年初预算为 686.05 万元，调整预算-111.41 万元，决算支出 565.65 万元，完成预算的 99%，结转下年经费资金 8.98 万元。

2、城乡社区支出（212）类

城乡社区（212）支出：年初预算为 88.58 万元，调整预算 258.03 万元，决算支出 325.87 万元，完成预算的 94%，结转下年美丽乡村建设资金 20.74 万元。

3、农林水支出（213）类

农林水（213）支出：年初预算为 194.27 万元，调整

预算 443.18 万元，其中调增美丽乡村基础设施建设资金 350 万元，农村改革转移支付资金 50 万元，对村民委员会和村党支部资金补助 35.97 万元；决算支出 633.23 万元，完成预算的 99.33%，结转下年美丽乡村建设资金 0.25 万元、村级运转经费 3.97 万元。

4、社会保障和就业支出（208）

社会保障和就业（208）支出：年初预算为 96.32 万元，调整预算-23.62 万元，决算支出 69.54 万元，完成预算的 96%，结转下年养老金、职业年金缴费 3.16 万元。

5、卫生健康支出（210）

卫生健康（210）支出：年初预算为 64.52 万元，调整预算-14.77 万元，决算支出 49.75 万元，完成预算的 100%。

6、住房保障支出（221）

住房保障（221）支出：年初预算为 55.3 万元，调整预算 486.14 万元，除拨付的职工住房公积金补贴以外，增加了扎日干村、加斯村的安居工程支出，决算支出 541.44 万元，完成预算的 100%。

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 793.23 万元，其中：人员经费 711.51 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 81.72 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 5.08 万元，调整预算支出决算为 2.15 万元，完成预算的 37%，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 2.71 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 79.34%；公务接待费预算 2.37 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

公务用车购置及运行费支出 2.15 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 2.15 万元，公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费支出 0 万元。其中：接待 0 批次，接待 0 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 0 万元，下降 56%。其中：因公出国（境）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 0.43 万元，下降 17%，主要原因是精简节约开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.25 万元，本年无支出。主要原因是精简节约开支。

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 6.84 万元，本年支出 6.84 万元，年末结转和结余 0 万元。主要为大中型水库移民后期扶持基金支出 6.84 万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 2207.34 万元，占本年支出合计的 67.53%。较上年增加 608.09 万元，增长 38%。主要是人员工资政策性调资的增长、职业年金缴费增加及扎日干村、加斯村安居工程支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：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（类）支出 565.66 万元，占 25.7%；社会保障和就业（类）支出 76.37 万元，占 3.4%；城乡社区（类）支出 325.87 万元，占 15%；农林水（类）支出 633.23 万元，占 29%；住房保障（类）支出 541.44 万元，占 25%；公共安全（类）支出 7 万元，占 0.03%，节能环保（类）支出 8 万元，占 0.03%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 81.72 万元，比上年减少 65.89 万元，下降 44%，主要原因是公用经费调整。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 128.77 万元，其中：政府采购货物支出 128.77 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 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 0%。

十二、预算绩效情况说明

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 50 万元。根据预算绩效管理要求，贵南县塔秀乡人民政府组织对各部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 50 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

十三、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，贵南县塔秀乡人民政府共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 2 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。
- 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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。
- 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动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（类）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)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配:单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、项目支出:单位为完成特定行政任务和事业发展目标,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”经费财政拨款支出:财政资金安排的因公出国(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)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;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)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法

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。