

2020 年度

永宁县李俊镇人民  
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支出情况说明
- 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) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **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

（一）执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

（二）发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业向二、三产业发展；培育各种形式的农民专业合作社经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务；用好国家政策，充分利用国家政策为失地农民提供创业、就业场所；完善职能、调整机构设置，优化人员配置，为“十大农业产业基地”建设提供优质的服务。

（三）强化服务。加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、推进城乡一体化建设；做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民服务和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地

农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

（四）维护稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件；强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，李俊镇人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共3个，其中二级预算单位有3个：

**1. 李俊镇人民政府办公室。**负责党委、政府、人大主席团日常事务及各类会议的筹备、组织；负责做好组织、宣传、精神文明、纪检、文秘、群团、统战、宗教、机构编制、国有资产管理和机关后勤保障服务等工作。

**2. 李俊镇计生站。**负责全镇卫生和计划生育工作、健康教育等工作。

**3. 李俊镇民生服务中心。**承担全镇就业、开展创业就业劳务输出、养老保险、合作医疗、社会救助和最低生活保障服务工作。



## 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：

收入			支出		
项目	行	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	38271258.44	一、一般公共服务支出	31	7372400.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75415108	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	50000
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	1281775.06
	9		九、卫生健康支出	39	839522.58
	10		十、节能环保支出	40	3380100
	11		十一、城乡社区支出	41	88295705.1
	12		十二、农林水支出	42	13161864.65
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	334390
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	115108

本年收入合计	27	113686366.44	本年支出合计	57	114830866.02
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	31392002.15	年末结转和结余	59	30247502.57
总计	30	145078368.59	总计	60	145078368.59

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

公开部门：

公开 02 表  
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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	113686366.4	113686366.4	0	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	7373603.5	7373603.5	0	0	0	0	0	0
20101		人大事务	50819.82	50819.82	0	0	0	0	0	0
2010108		代表工作	50819.82	50819.82	0	0	0	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6961593.68	6961593.68	0	0	0	0	0	0
2010301		行政运行	5322606.41	5322606.41	0	0	0	0	0	0
2010302		一般行政管理事务	199999.1	199999.1	0	0	0	0	0	0
2010308		信访事务	330000	330000	0	0	0	0	0	0
2010350		事业运行	1108988.17	1108988.17	0	0	0	0	0	0
20105		统计信息事务	2090	2090	0	0	0	0	0	0
2010505		专项统计业务	2090	2090	0	0	0	0	0	0
20129		群众团体事务	19100	19100	0	0	0	0	0	0
2012902		一般行政管理事务	19100	19100	0	0	0	0	0	0



20136	其他共产党事务支出	340000	340000	0	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	340000	340000	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	110000	110000	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	110000	110000	0	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	60000	60000	0	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	50000	50000	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1281775.06	1281775.06	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	527142.35	527142.35	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	73355	73355	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418421.7	418421.7	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35365.65	35365.65	0	0	0	0	0	0
20807	就业补助	741800.2	741800.2	0	0	0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	331091.72	331091.72	0	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	410708.48	410708.48	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	12832.51	12832.51	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	12832.51	12832.51	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	839523.08	839523.08	0	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	3500	3500	0	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3500	3500	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	264900	264900	0	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	264900	264900	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	186107	186107	0	0	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	97007	97007	0	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	80280	80280	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	8820	8820	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	385016.08	385016.08	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	181642.91	181642.91	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	46467.53	46467.53	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	156905.64	156905.64	0	0	0	0	0	0

211	节能环保支出	3357600	3357600	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	1057600	1057600	0	0	0	0	0	0
2110304	固体废弃物与化学品	1057600	1057600	0	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	2300000	2300000	0	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	2300000	2300000	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	88295705.1	88295705.1	0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	200000	200000	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200000	200000	0	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	8195705.1	8195705.1	0	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8195705.1	8195705.1	0	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	600000	600000	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	600000	600000	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75300000	75300000	0	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	75300000	75300000	0	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	4000000	4000000	0	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	4000000	4000000	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	11328661.7	11328661.7	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	2150	2150	0	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	2150	2150	0	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	812200	812200	0	0	0	0	0	0
2130207	森林资源管理	812200	812200	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	1819086.4	1819086.4	0	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	1675086.4	1675086.4	0	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	144000	144000	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	8695225.3	8695225.3	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5780025.3	5780025.3	0	0	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	2600000	2600000	0	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	315200	315200	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	334390	334390	0	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	334390	334390	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	334390	334390	0	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	650000	650000	0	0	0	0	0	0
22201	粮油事务	650000	650000	0	0	0	0	0	0
2220199	其他粮油事务支出	650000	650000	0	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	115108	115108	0	0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	115108	115108	0	0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	115108	115108	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	113686366.4	113686366.4	0	0	0	0	0	0
20101	人大事务	7373603.5	7373603.5	0	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	50819.82	50819.82	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50819.82	50819.82	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	6961593.68	6961593.68	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	5322606.41	5322606.41	0	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	199999.1	199999.1	0	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	330000	330000	0	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	1108988.17	1108988.17	0	0	0	0	0	0
2010505	专项统计业务	2090	2090	0	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	2090	2090	0	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	19100	19100	0	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	19100	19100	0	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	340000	340000	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	340000	340000	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	110000	110000	0	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	110000	110000	0	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	60000	60000	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	50000	50000	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1281775.06	1281775.06	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	527142.35	527142.35	0	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73355	73355	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418421.7	418421.7	0	0	0	0	0	0
20807	就业补助	35365.65	35365.65	0	0	0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	741800.2	741800.2	0	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	331091.72	331091.72	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	410708.48	410708.48	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	12832.51	12832.51	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12832.51	12832.51	0	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	839523.08	839523.08	0	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3500	3500	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	3500	3500	0	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	264900	264900	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	264900	264900	0	0	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	186107	186107	0	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	97007	97007	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	80280	80280	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8820	8820	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	385016.08	385016.08	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	181642.91	181642.91	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	46467.53	46467.53	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	156905.64	156905.64	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	3357600	3357600	0	0	0	0	0	0
2110304	固体废弃物与化学品	1057600	1057600	0	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	1057600	1057600	0	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	2300000	2300000	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2300000	2300000	0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	88295705.1	88295705.1	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200000	200000	0	0	0	0	0	0

21203	城乡社区公共设施	200000	200000	0	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8195705.1	8195705.1	0	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	8195705.1	8195705.1	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	600000	600000	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600000	600000	0	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	75300000	75300000	0	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	75300000	75300000	0	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	4000000	4000000	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	4000000	4000000	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	11328661.7	11328661.7	0	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	2150	2150	0	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	2150	2150	0	0	0	0	0	0
2130207	森林资源管理	812200	812200	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	812200	812200	0	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	1819086.4	1819086.4	0	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	1675086.4	1675086.4	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	144000	144000	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8695225.3	8695225.3	0	0	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	5780025.3	5780025.3	0	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	2600000	2600000	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	315200	315200	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	334390	334390	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	334390	334390	0	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	334390	334390	0	0	0	0	0	0
22201	粮油事务	650000	650000	0	0	0	0	0	0
2220199	其他粮油事务支出	650000	650000	0	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	650000	650000	0	0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	115108	115108	0	0	0	0	0	0

2340299	其他抗疫相关支出	115108	115108	0	0	0	0	0	0
---------	----------	--------	--------	---	---	---	---	---	---

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  
金额单位：元

公开部门：

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	114830866	8538602.72	106292263.3	0	0	0
201		一般公共服务支出	7372400.63	6431594.58	940806.05	0	0	0
20101		人大事务	50819.82	0	50819.82	0	0	0
2010108		代表工作	50819.82	0	50819.82	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6960390.81	6431594.58	528796.23	0	0	0
2010301		行政运行	5322606.41	5322606.41	0	0	0	0
2010302		一般行政管理事务	198796.23	0	198796.23	0	0	0

2010308	信访事务	330000	0	330000	0	0	0
2010350	事业运行	1108988.17	1108988.17	0	0	0	0
20105	统计信息事务	2090	0	2090	0	0	0
2010505	专项统计业务	2090	0	2090	0	0	0
20129	群众团体事务	19100	0	19100	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	19100	0	19100	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	340000	0	340000	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	340000	0	340000	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	50000	0	50000	0	0	0
20701	文化和旅游	50000	0	50000	0	0	0
2070109	群众文化	50000	0	50000	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1281775.06	1281775.06	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	527142.35	527142.35	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	73355	73355	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418421.7	418421.7	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35365.65	35365.65	0	0	0	0
20807	就业补助	741800.2	741800.2	0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	331091.72	331091.72	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	410708.48	410708.48	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	12832.51	12832.51	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	12832.51	12832.51	0	0	0	0
210	卫生健康支出	839522.58	490843.08	348679.5	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	3500	0	3500	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3500	0	3500	0	0	0
21004	公共卫生	264899.5	0	264899.5	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	264899.5	0	264899.5	0	0	0

21007	计划生育事务	186107	105827	80280	0	0	0
2100716	计划生育机构	97007	97007	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	80280	0	80280	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	8820	8820	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	385016.08	385016.08	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	181642.91	181642.91	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	46467.53	46467.53	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	156905.64	156905.64	0	0	0	0
211	节能环保支出	3380100	0	3380100	0	0	0
21103	污染防治	1080100	0	1080100	0	0	0
2110301	大气	22500	0	22500	0	0	0
2110304	固体废弃物与化学品	1057600	0	1057600	0	0	0
21104	自然生态保护	2300000	0	2300000	0	0	0
2110402	农村环境保护	2300000	0	2300000	0	0	0
212	城乡社区支出	88295705.1	0	88295705.1	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	200000	0	200000	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200000	0	200000	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	8195705.1	0	8195705.1	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8195705.1	0	8195705.1	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	600000	0	600000	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	600000	0	600000	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75300000	0	75300000	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	75300000	0	75300000	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	4000000	0	4000000	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	4000000	0	4000000	0	0	0
213	农林水支出	13161864.65	0	13161864.65	0	0	0
21301	农业农村	2150	0	2150	0	0	0
2130126	农村社会事业	2150	0	2150	0	0	0



21302	林业和草原	812200	0	812200	0	0	0
2130207	森林资源管理	812200	0	812200	0	0	0
21303	水利	1652166	0	1652166	0	0	0
2130316	农村水利	1652166	0	1652166	0	0	0
21305	扶贫	1735323.35	0	1735323.35	0	0	0
2130505	生产发展	1591323.35	0	1591323.35	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	144000	0	144000	0	0	0
21307	农村综合改革	8960025.3	0	8960025.3	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5780025.3	0	5780025.3	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	3180000	0	3180000	0	0	0
221	住房保障支出	334390	334390	0	0	0	0
22102	住房改革支出	334390	334390	0	0	0	0
2210201	住房公积金	334390	334390	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	115108	0	115108	0	0	0
23402	抗疫相关支出	115108	0	115108	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	115108	0	115108	0	0	0

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 04 表  
金额单位：元

公开部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	38271258.44	一、一般公共服务支出	33	6444703.59	6444703.59	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	75415108	二、外交支出	34	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50000	50000	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1480090.61	1480090.61	0
	9		九、卫生健康支出	41	625475.27	625475.27	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	800000	800000	0
	12		十二、农林水支出	44	5364643.6	5364643.6	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	375528.05	375528.05	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	113686366.4	<b>本年支出合计</b>	59	114830866.02	39415758.02	75415108.00
年初财政拨款结转和结余	28	28967582.01	年末财政拨款结转和结余	60	27823082.43	14904080.43	12919002.00
一、一般公共预算财政拨款	29	16048580.01		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	12919002		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63			
<b>合计</b>	32	142653948.45	<b>合计</b>	64	142653948.45	54319838.45	88334110.00

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余结转情况，数据取自财决 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：

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	39415758.02	8538602.72	30877155.3
201			一般公共服务支出	7372400.63	6431594.58	940806.05
20101			人大事务	50819.82	0	50819.82
2010108			代表工作	50819.82	0	50819.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6960390.81	6431594.58	528796.23
2010301			行政运行	5322606.41	5322606.41	0
2010302			一般行政管理事务	198796.23	0	198796.23
2010308			信访事务	330000	0	330000
2010350			事业运行	1108988.17	1108988.17	0
20105			统计信息事务	2090	0	2090
2010505			专项统计业务	2090	0	2090
20129			群众团体事务	19100	0	19100
2012902			一般行政管理事务	19100	0	19100
20136			其他共产党事务支出	340000	0	340000
2013699			其他共产党事务支出	340000	0	340000
207			文化旅游体育与传媒支出	50000	0	50000
20701			文化和旅游	50000	0	50000
2070108			文化活动	0	0	0
2070109			群众文化	50000	0	50000
2070199			其他文化和旅游支出	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1281775.06	1281775.06	0
20805			行政事业单位养老支出	527142.35	527142.35	0
2080501			行政单位离退休	73355	73355	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418421.7	418421.7	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35365.65	35365.65	0
20807	就业补助	741800.2	741800.2	0
2080704	社会保险补贴	331091.72	331091.72	0
2080705	公益性岗位补贴	410708.48	410708.48	0
20899	其他社会保障和就业支出	12832.51	12832.51	0
2089901	其他社会保障和就业支出	12832.51	12832.51	0
210	卫生健康支出	839522.58	490843.08	348679.5
21001	卫生健康管理事务	3500	0	3500
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3500	0	3500
21004	公共卫生	264899.5	0	264899.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	264899.5	0	264899.5
21007	计划生育事务	186107	105827	80280
2100716	计划生育机构	97007	97007	0
2100717	计划生育服务	80280	0	80280
2100799	其他计划生育事务支出	8820	8820	0
21011	行政事业单位医疗	385016.08	385016.08	0
2101101	行政单位医疗	181642.91	181642.91	0
2101102	事业单位医疗	46467.53	46467.53	0
2101103	公务员医疗补助	156905.64	156905.64	0
211	节能环保支出	3380100	0	3380100
21103	污染防治	1080100	0	1080100
2110301	大气	22500	0	22500
2110304	固体废弃物与化学品	1057600	0	1057600
21104	自然生态保护	2300000	0	2300000
2110402	农村环境保护	2300000	0	2300000
212	城乡社区支出	12995705.1	0	12995705.1
21201	城乡社区管理事务	200000	0	200000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200000	0	200000

21203	城乡社区公共设施	8195705.1	0	8195705.1
2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8195705.1	0	8195705.1
21205	城乡社区环境卫生	600000	0	600000
2120501	城乡社区环境卫生	600000	0	600000
21299	其他城乡社区支出	4000000	0	4000000
2129901	其他城乡社区支出	4000000	0	4000000
213	农林水支出	13161864.65	0	13161864.65
21301	农业农村	2150	0	2150
2130126	农村社会事业	2150	0	2150
21302	林业和草原	812200	0	812200
2130207	森林资源管理	812200	0	812200
21303	水利	1652166	0	1652166
2130316	农村水利	1652166	0	1652166
21305	扶贫	1735323.35	0	1735323.35
2130505	生产发展	1591323.35	0	1591323.35
2130599	其他扶贫支出	144000	0	144000
21307	农村综合改革	8960025.3	0	8960025.3
2130701	对村级一事一议的补助	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5780025.3	0	5780025.3
2130706	对村集体经济组织的补助	3180000	0	3180000
2130799	其他农村综合改革支出	0	0	0
221	住房保障支出	334390	334390	0
22102	住房改革支出	334390	334390	0
2210201	住房公积金	334390	334390	0
222	粮油物资储备支出	0	0	0
22201	粮油事务	0	0	0
2220199	其他粮油事务支出	0	0	0

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 06 表  
金额单位：元

公开部门：

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	7938394.22	302	商品和服务支出	485781.4	310	资本性支出	13172.1
30101	基本工资	1473306.23	30201	办公费	32922.4	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1845951.76	30202	印刷费	13042.08	31002	办公设备购置	13172.1
30103	奖金	2178984	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	152067.17	30204	手续费	115	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	156184.89	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494689.9	30206	电费	13985.16	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	35365.65	30207	邮电费	7064.76	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	270449.94	30208	取暖费	148225	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	156905.64	30209	物业管理费	100	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	14137.53	30211	差旅费	34060	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	545569	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修（护）费	23958	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	614782.51	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	101255	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2630	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	73355	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	17400	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	35450	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	10500	30229	福利费	17120	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	104616	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1000	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	51493	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			

人员经费合计	8039649.22	公用经费合计	
合计		8538602.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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  
金额单位：元

公开部门：

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
150000	0	150000	0	150000	0	134616	0	134616	0	134616	0

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，决算数据取自 F03 表。



## 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：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	12919002	75415108	75415108	0	75415108	12919002
212		城乡社区支出	12919002	75300000	75300000	0	75300000	12919002
21208		国有土地使用权出让收入 安排的支出	12919002	75300000	75300000	0	75300000	12919002
2120801		征地和拆迁补偿支出	0	75300000	75300000	0	75300000	0
2120899		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	12919002	0	0	0	0	12919002
234		抗疫特别国债安排的支出	0	115108	115108	0	115108	0
23402		抗疫相关支出	0	115108	115108	0	115108	0
2340299		其他抗疫相关支出	0	115108	115108	0	115108	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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

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 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11

## **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 145078368.59 元，支出总计 145078368.59 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 89840379.3 元，下降 38.24%，主要原因是 2020 年集中批量发放征地拆迁款 75300000 元、发放清渣及农田水利建设工程款 7500000 元，相比于 2019 年支付金额减少。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 113686366.44 元，其中：财政拨款收入 113686366.44 元，占 78.36%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 114830866.02 元，其中：基本支出 8538602.72 元，占 7.44%；项目支出 106292263.3 元，占 92.56%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **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 142653948.45 元，支出总计 142653948.45 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 89827579.3 元，下降 38.64%，主要原因是 2020 年集中批量发放征地拆迁款 75300000 元、发放清渣及农田水利建设工程款 7500000 元，相比于 2019 年支付金额减少。

## 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 39415758.02 元，占本年支出合计的 34.33%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 159143768.72 元，下降 80.15%，主要原因是 2020 年集中批量发放征地拆迁款 75300000 元、发放清渣及农田水利建设工程款 7500000 元，相比于 2019 年支付金额减少。

(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 39415758.02 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7372400.63 元，占 18.70%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 50000 元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 1281775.06 元，占 3.25%；卫生健康（类）支出 839522.58 元，占 2.13%；节能环保（类）支出 3380100 元，占 8.58%；城乡社区（类）支出 12995705.1 元，占 32.97%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 13161864.65 元，占 33.39%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 334390 元，占 0.85%。

(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 15140441.12 元，支出决算为 39415758.02 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年 1 月份集中批量发放征地拆迁款 75300000 元；二是 2020 年发放清渣及农田水利建设工程款

7500000 元；其中：

1. 一般公共服务（类）人员经费。年初预算为 7342937.13 元，支出决算为 8039649.22 元，完成年初预算的 109.49%，决算数大于预算数的主要原因有新招录人员。

2. 一般公共服务（类）日常公用经费。年初预算为 5833503.99 元，支出决算为 498953.5 元，完成年初预算的 8.55%，决算数小于预算数的主要原因：2020 年各村壮大村集体经济项目资金未支付。

3. 一般公共服务(类)行政事业类项目。年初预算为 1964000 元，支出决算为 30877155.3 元，完成年初预算的 1572%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年度集中支付 2016-2018 年农田水利建设工程款、清渣工程款及少数征地拆迁款。

#### **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8538602.72元，其中：人员经费8039649.22元，公用经费498953.5元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7938394.22元，较2020年度年初预算数增加1910490.12元，增长31.69%，主要原因是2020年有新招录人员；较2019年度决算数增加804509.55元，增长11.28%。

2. 商品和服务支出485781.4元，较2020年度年初预算数减少1028109.5元，降低67.91%，主要原因是2020年各村壮大村集体经济项目资金未支付；较2019年度决算数减少7026110.8元，降低1446%。

3. 对个人和家庭的补助101255元，较2020年度年初预算数减少4152508.6元，降低97.22%，主要原因是2020年社区有退休人员、村干部有辞职人员；较2019年度决算数减少3146568.03元，降低96.88%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出13172.1元，较2020年度年初预算数增加13172.1元，增长100%；较2019年度决算数减少180652754.74元，降低99.99%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加元，增长%。

## 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150000元，支出决算为134616元，完成预算的89.74%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车加油费及维修费用减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加29616元，增长28.21%，其中：因公出国（境）

费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加29616元，增长28.21%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定有关规定执行，杜绝违规公款接待。

**（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决134616元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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134616元，支出决算为134616元，完成预算的89.74%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出134616元，主要用于公车加油费及日常维修、公车保险等。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3辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，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75415108元，

本年支出75415108元，年末结转和结余12919002元。较2019年度决算数增加75415108元，增长100%，主要原因是：2020年集中批量发放征地拆迁款75300000元及零星农户拆迁款。支出具体情况如下：城乡社区支出75300000元；抗疫特别国债安排的支出115108元。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

永宁县李俊镇人民政府2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

### **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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2020年度本部门机关运行经费支出498953.5元，比2019年度减少188602.17元，下降27.43%。主要原因是：文化支出减少。

### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门房屋面积5250平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 196.4 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，塔区公园及广场管理经费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 300000 元，执行数为 300000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是保障公园管理员人均月工资按时发放；二是公园各项设施管理维护良好。发现的问题及原因：管理维护不够及时。下一步改进措施：一是及时督促管理人员维护管理公园各基础设施；二是保障项目竣工验收合格率达到 95%以上。

#### 3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

#### 4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

序号	项目名称	年初预算数	年度绩效目标完成情况	自评得分
1	项目维稳经费	30	本年度按照要求妥善处理各类信访案件，化解信访矛盾，按照县委、县政府要求及时接访；保障接访车辆的费用支出；每月按时为 6 名巡防员全额发放工资。	97
2	文化工作经费	5	根据要求举办各类活动丰富干部群众业余文化生活，本年度举办农民运动会 1 次，各类丰收节文艺活动 2 次，邀请、聘请艺术团等举办秦腔等文艺活动展演。	96

3	计生事业费	10.4	按时按要求订购计生站宣传杂志、报纸、学习宣传册、宣传资料等，每月组织工作人员为群众发放围裙、限油壶等健康用品；积极配合县卫健局创建各类卫生健康活动、迎接各类卫生计划生育及健康教育大检查。	97
4	食堂补助	15	本年度根据需求购买大型消毒柜 2 台，完成机关食堂的改造整改工作，实现操作间加装玻璃隔板改造；按要求购买各种灶具、蔬菜、肉类、米面油、调味品；保障单位职工日常用餐，使职工用餐满意度达 100%。	98
5	农村公益事业费	34	保证各种支渠的小型维修工程的顺利修建、管护工作；根据施工质量要求按期完工，并通过竣工验收；保障农业正常用水。	99
6	塔区公园及广场管理经费	30	根据年初计划，聘用人员对金塔公园园区进行日常绿化管护、浇水、卫生清理、杂草清理、树木补栽等；保障金塔公园水泵房及文化广场舞台电费的正常缴存；完成对文化广场的日常管护。	98
7	统计工作经费	3	保障全镇 70 户小康记账户的记账补贴发放，保障了统计工作日常各类开支；按要求完成全镇小康记账户月均收入测算工作，保证测评次数符合县统计局要求。	98
8	综治工作经费	5	按照年初制定计划对各类特殊人群进行定期走访、管控，对各类矛盾纠纷排查；保障综治中心各类办公支出；各类宣传彩页，制作宣传条幅、展板等制作、印刷。	96
9	人大代表活动经费	6	本年共组织召开 2 次镇人代会，要去补选人大主席、政府镇长、副镇长等人选；按计划分季度组织镇人大代表进行全县农业发展等观摩、组织人大代表召开专项座谈会；印制人代会所需各类会议材料等。	97
10	基层妇联工作经费	2	组织各村妇女进行手工串珠、编制等就业技能培训；按要求订购妇女工作杂志、印刷妇联工作、会议文件、材料等。	99
11	村党建工作经费	30	按照要求下拨党建经费至各村，督促各村按时开展党建培训、组织党员学习、外出观摩；按要求订购《党建研究》等相关杂志；印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅；督促各村按时组织支部党员观摩学习。	98
12	社区党建工作经费	4	按照要求下拨党建经费至各社区，督促各社区按时开展党建培训、组织党员学习、外出观摩；按要求订购《党建研究》等相关杂志；印刷各类党的知识宣传手册、资料、条幅；督促各社区按时组织支部党员观摩学习。	98
13	玉泉营农场管护经费	15	按规定维护玉泉营锅炉、农场基础管护、清运垃圾；保障玉泉营农场污水处理厂正常运行；保障锅炉房员工工资按时发放。	98

14	业务经费	7	为民生服务大厅配备饮水机、纸杯、卫生纸等方便群众办事用品；保障民生中心日常运行所需水、电、供暖、办公用品等支出；印刷、购置民生政策彩页、宣传品等。	98
----	------	---	---	----

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方部门用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支

出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(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

## 第五部分 附件

无其他相关公开资料