

2020 年度
永宁县总工会部门决算

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

工会以维护职工合法权益为基本的职责，组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权；动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，永宁县总工会部门决算包括部门本级的汇总决算。纳入永宁县总工会 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 永宁县总工会本级决算

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：永宁县总工会

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,977,895.22	一、一般公共服务支出	31	1,968,019.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	216,861.71
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,052,718.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	8,995.96
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	42,971.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	609,881.15
	9		九、卫生健康支出	39	597,089.28
	10		十、节能环保支出	40	10,085.90
	11		十一、城乡社区支出	41	84,255.16
	12		十二、农林水支出	42	173,985.61
	13		十三、交通运输支出	43	42,833.81
	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	58,081.56
	19		十九、住房保障支出	49	72,454.00
	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	9,661.99
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,977,895.22	本年支出合计	57	5,947,895.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	30,000.00
总计	30	5,977,895.22	总计	60	5,977,895.22

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

收入决算表

公开部门：永宁县总工会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
201		一般公共服务支出	1,998,019.69	1,998,019.69					
20101		人大事务	19,332.21	19,332.21					
2010101		行政运行	19,332.21	19,332.21					
20102		政协事务	14,972.34	14,972.34					
2010201		行政运行	14,972.34	14,972.34					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	275,892.59	275,892.59					
2010301		行政运行	231,669.72	231,669.72					
2010303		机关服务	8,300.82	8,300.82					
2010350		事业运行	30,878.35	30,878.35					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,043.70	5,043.70					
20104		发展与改革事务	20,947.15	20,947.15					
2010401		行政运行	20,947.15	20,947.15					
20105		统计信息事务	7,520.07	7,520.07					
2010501		行政运行	7,520.07	7,520.07					
20106		财政事务	34,269.45	34,269.45					
2010601		行政运行	10,659.02	10,659.02					
2010650		事业运行	23,610.43	23,610.43					
20108		审计事务	10,160.78	10,160.78					
2010801		行政运行	10,160.78	10,160.78					

20111	纪检监察事务	31,430.80	31,430.80				
2011101	行政运行	31,430.80	31,430.80				
20113	商贸事务	7,972.58	7,972.58				
2011301	行政运行	5,348.37	5,348.37				
2011350	事业运行	2,624.21	2,624.21				
20126	档案事务	8,838.00	8,838.00				
2012601	行政运行	8,838.00	8,838.00				
20128	民主党派及工商联事务	3,324.82	3,324.82				
2012801	行政运行	3,324.82	3,324.82				
20129	群众团体事务	1,440,763.06	1,440,763.06				
2012901	行政运行	1,158,332.54	1,158,332.54				
2012902	一般行政管理事务	212,430.52	212,430.52				
2012906	工会事务	70,000.00	70,000.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18,913.25	18,913.25				
2013101	行政运行	18,913.25	18,913.25				
20132	组织事务	12,447.94	12,447.94				
2013201	行政运行	12,447.94	12,447.94				
20133	宣传事务	8,963.28	8,963.28				
2013301	行政运行	8,963.28	8,963.28				
20134	统战事务	7,976.16	7,976.16				
2013401	行政运行	7,976.16	7,976.16				
20136	其他共产党事务支出	11,541.31	11,541.31				
2013601	行政运行	11,541.31	11,541.31				
20137	网信事务	5,014.92	5,014.92				
2013701	行政运行	5,014.92	5,014.92				
20138	市场监督管理事务	57,738.98	57,738.98				
2013801	行政运行	57,738.98	57,738.98				
204	公共安全支出	216,861.71	216,861.71				
20402	公安	190,815.57	190,815.57				
2040201	行政运行	190,815.57	190,815.57				
20406	司法	26,046.14	26,046.14				
2040601	行政运行	26,046.14	26,046.14				

205	教育支出	2,052,718.07	2,052,718.07					
20501	教育管理事务	45,049.07	45,049.07					
2050101	行政运行	18,765.20	18,765.20					
2050199	其他教育管理事务支出	26,283.87	26,283.87					
20502	普通教育	1,973,488.00	1,973,488.00					
2050201	学前教育	64,855.82	64,855.82					
2050202	小学教育	957,280.43	957,280.43					
2050203	初中教育	685,396.94	685,396.94					
2050204	高中教育	265,954.81	265,954.81					
20503	职业教育	25,778.76	25,778.76					
2050302	中等职业教育	25,778.76	25,778.76					
20508	进修及培训	8,402.24	8,402.24					
2050802	干部教育	8,402.24	8,402.24					
206	科学技术支出	8,995.96	8,995.96					
20601	科学技术管理事务	4,832.06	4,832.06					
2060101	行政运行	4,832.06	4,832.06					
20607	科学技术普及	4,163.90	4,163.90					
2060701	机构运行	4,163.90	4,163.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	42,971.33	42,971.33					
20701	文化和旅游	28,101.28	28,101.28					
2070101	行政运行	13,078.74	13,078.74					
2070104	图书馆	4,181.27	4,181.27					
2070109	群众文化	6,675.88	6,675.88					
2070114	文化和旅游管理事务	4,165.39	4,165.39					
20703	体育	5,524.19	5,524.19					
2070301	行政运行	5,524.19	5,524.19					
20706	新闻出版电影	3,583.02	3,583.02					
2070607	电影	3,583.02	3,583.02					
20708	广播电视	5,762.84	5,762.84					
2070805	电视	5,762.84	5,762.84					
208	社会保障和就业支出	609,881.15	609,881.15					
20801	人力资源和社会保障管理事务	55,150.70	55,150.70					

2080101	行政运行	29,083.14	29,083.14				
2080109	社会保险经办机构	26,067.56	26,067.56				
20802	民政管理事务	11,346.15	11,346.15				
2080201	行政运行	11,346.15	11,346.15				
20805	行政事业单位养老支出	292,440.80	292,440.80				
2080501	行政单位离退休	201,938.00	201,938.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,502.80	90,502.80				
20807	就业补助	234,558.00	234,558.00				
2080705	公益性岗位补贴	234,558.00	234,558.00				
20811	残疾人事业	8,375.62	8,375.62				
2081101	行政运行	8,375.62	8,375.62				
20828	退役军人管理事务	6,277.27	6,277.27				
2082801	行政运行	6,277.27	6,277.27				
20899	其他社会保障和就业支出	1,732.61	1,732.61				
2089901	其他社会保障和就业支出	1,732.61	1,732.61				
210	卫生健康支出	597,089.28	597,089.28				
21001	卫生健康管理事务	21,451.64	21,451.64				
2100101	行政运行	21,451.64	21,451.64				
21002	公立医院	247,851.18	247,851.18				
2100201	综合医院	212,333.25	212,333.25				
2100202	中医（民族）医院	35,517.93	35,517.93				
21003	基层医疗卫生机构	175,040.16	175,040.16				
2100302	乡镇卫生院	175,040.16	175,040.16				
21004	公共卫生	60,369.34	60,369.34				
2100401	疾病预防控制机构	13,009.35	13,009.35				
2100402	卫生监督机构	10,044.78	10,044.78				
2100403	妇幼保健机构	37,315.21	37,315.21				
21007	计划生育事务	8,661.48	8,661.48				
2100716	计划生育机构	6,681.48	6,681.48				
2100799	其他计划生育事务支出	1,980.00	1,980.00				
21011	行政事业单位医疗	83,715.48	83,715.48				
2101101	行政单位医疗	49,776.84	49,776.84				

2101103	公务员医疗补助	33,938.64	33,938.64				
211	节能环保支出	10,085.90	10,085.90				
21101	环境保护管理事务	10,085.90	10,085.90				
2110101	行政运行	10,085.90	10,085.90				
212	城乡社区支出	84,255.16	84,255.16				
21201	城乡社区管理事务	84,255.16	84,255.16				
2120101	行政运行	19,719.30	19,719.30				
2120102	一般行政管理事务	20,461.08	20,461.08				
2120104	城管执法	44,074.78	44,074.78				
213	农林水支出	173,985.61	173,985.61				
21301	农业农村	128,199.06	128,199.06				
2130101	行政运行	37,501.14	37,501.14				
2130104	事业运行	90,697.92	90,697.92				
21303	水利	39,341.25	39,341.25				
2130301	行政运行	39,341.25	39,341.25				
21305	扶贫	6,445.30	6,445.30				
2130502	一般行政管理事务	6,445.30	6,445.30				
214	交通运输支出	42,833.81	42,833.81				
21401	公路水路运输	42,833.81	42,833.81				
2140101	行政运行	6,131.93	6,131.93				
2140106	公路养护	36,701.88	36,701.88				
220	自然资源海洋气象等支出	58,081.56	58,081.56				
22001	自然资源事务	58,081.56	58,081.56				
2200101	行政运行	58,081.56	58,081.56				
221	住房保障支出	72,454.00	72,454.00				
22102	住房改革支出	72,454.00	72,454.00				
2210201	住房公积金	72,454.00	72,454.00				
224	灾害防治及应急管理支出	9,661.99	9,661.99				
22401	应急管理事务	9,661.99	9,661.99				
2240101	行政运行	9,661.99	9,661.99				

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：永宁县总工会

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					
201		一般公共服务支出	1,968,019.69	1,715,589.17	252,430.52			
20101		人大事务	19,332.21	19,332.21	0.00			
2010101		行政运行	19,332.21	19,332.21	0.00			
20102		政协事务	14,972.34	14,972.34	0.00			
2010201		行政运行	14,972.34	14,972.34	0.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	275,892.59	275,892.59	0.00			
2010301		行政运行	231,669.72	231,669.72	0.00			
2010303		机关服务	8,300.82	8,300.82	0.00			
2010350		事业运行	30,878.35	30,878.35	0.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,043.70	5,043.70	0.00			
20104		发展与改革事务	20,947.15	20,947.15	0.00			
2010401		行政运行	20,947.15	20,947.15	0.00			
20105		统计信息事务	7,520.07	7,520.07	0.00			
2010501		行政运行	7,520.07	7,520.07	0.00			
20106		财政事务	34,269.45	34,269.45	0.00			
2010601		行政运行	10,659.02	10,659.02	0.00			
2010650		事业运行	23,610.43	23,610.43	0.00			
20108		审计事务	10,160.78	10,160.78	0.00			

2010801	行政运行	10,160.78	10,160.78	0.00			
20111	纪检监察事务	31,430.80	31,430.80	0.00			
2011101	行政运行	31,430.80	31,430.80	0.00			
20113	商贸事务	7,972.58	7,972.58	0.00			
2011301	行政运行	5,348.37	5,348.37	0.00			
2011350	事业运行	2,624.21	2,624.21	0.00			
20126	档案事务	8,838.00	8,838.00	0.00			
2012601	行政运行	8,838.00	8,838.00	0.00			
20128	民主党派及工商联事务	3,324.82	3,324.82	0.00			
2012801	行政运行	3,324.82	3,324.82	0.00			
20129	群众团体事务	1,410,763.06	1,158,332.54	252,430.52			
2012901	行政运行	1,158,332.54	1,158,332.54	0.00			
2012902	一般行政管理事务	182,430.52	0.00	182,430.52			
2012906	工会事务	70,000.00	0.00	70,000.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18,913.25	18,913.25	0.00			
2013101	行政运行	18,913.25	18,913.25	0.00			
20132	组织事务	12,447.94	12,447.94	0.00			
2013201	行政运行	12,447.94	12,447.94	0.00			
20133	宣传事务	8,963.28	8,963.28	0.00			
2013301	行政运行	8,963.28	8,963.28	0.00			
20134	统战事务	7,976.16	7,976.16	0.00			
2013401	行政运行	7,976.16	7,976.16	0.00			
20136	其他共产党事务支出	11,541.31	11,541.31	0.00			
2013601	行政运行	11,541.31	11,541.31	0.00			
20137	网信事务	5,014.92	5,014.92	0.00			
2013701	行政运行	5,014.92	5,014.92	0.00			
20138	市场监督管理事务	57,738.98	57,738.98	0.00			
2013801	行政运行	57,738.98	57,738.98	0.00			
204	公共安全支出	216,861.71	216,861.71	0.00			
20402	公安	190,815.57	190,815.57	0.00			
2040201	行政运行	190,815.57	190,815.57	0.00			
20406	司法	26,046.14	26,046.14	0.00			

2040601	行政运行	26,046.14	26,046.14	0.00		
205	教育支出	2,052,718.07	18,765.20	2,033,952.87		
20501	教育管理事务	45,049.07	18,765.20	26,283.87		
2050101	行政运行	18,765.20	18,765.20	0.00		
2050199	其他教育管理事务支出	26,283.87	0.00	26,283.87		
20502	普通教育	1,973,488.00	0.00	1,973,488.00		
2050201	学前教育	64,855.82	0.00	64,855.82		
2050202	小学教育	957,280.43	0.00	957,280.43		
2050203	初中教育	685,396.94	0.00	685,396.94		
2050204	高中教育	265,954.81	0.00	265,954.81		
20503	职业教育	25,778.76	0.00	25,778.76		
2050302	中等职业教育	25,778.76	0.00	25,778.76		
20508	进修及培训	8,402.24	0.00	8,402.24		
2050802	干部教育	8,402.24	0.00	8,402.24		
206	科学技术支出	8,995.96	8,995.96	0.00		
20601	科学技术管理事务	4,832.06	4,832.06	0.00		
2060101	行政运行	4,832.06	4,832.06	0.00		
20607	科学技术普及	4,163.90	4,163.90	0.00		
2060701	机构运行	4,163.90	4,163.90	0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	42,971.33	27,948.79	15,022.54		
20701	文化和旅游	28,101.28	13,078.74	15,022.54		
2070101	行政运行	13,078.74	13,078.74	0.00		
2070104	图书馆	4,181.27	0.00	4,181.27		
2070109	群众文化	6,675.88	0.00	6,675.88		
2070114	文化和旅游管理事务	4,165.39	0.00	4,165.39		
20703	体育	5,524.19	5,524.19	0.00		
2070301	行政运行	5,524.19	5,524.19	0.00		
20706	新闻出版电影	3,583.02	3,583.02	0.00		
2070607	电影	3,583.02	3,583.02	0.00		
20708	广播电视	5,762.84	5,762.84	0.00		
2070805	电视	5,762.84	5,762.84	0.00		
208	社会保障和就业支出	609,881.15	609,881.15	0.00		

20801	人力资源和社会保障管理事务	55,150.70	55,150.70	0.00		
2080101	行政运行	29,083.14	29,083.14	0.00		
2080109	社会保险经办机构	26,067.56	26,067.56	0.00		
20802	民政管理事务	11,346.15	11,346.15	0.00		
2080201	行政运行	11,346.15	11,346.15	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	292,440.80	292,440.80	0.00		
2080501	行政单位离退休	201,938.00	201,938.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,502.80	90,502.80	0.00		
20807	就业补助	234,558.00	234,558.00	0.00		
2080705	公益性岗位补贴	234,558.00	234,558.00	0.00		
20811	残疾人事业	8,375.62	8,375.62	0.00		
2081101	行政运行	8,375.62	8,375.62	0.00		
20828	退役军人管理事务	6,277.27	6,277.27	0.00		
2082801	行政运行	6,277.27	6,277.27	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,732.61	1,732.61	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	1,732.61	1,732.61	0.00		
210	卫生健康支出	597,089.28	107,147.12	489,942.16		
21001	卫生健康管理事务	21,451.64	21,451.64	0.00		
2100101	行政运行	21,451.64	21,451.64	0.00		
21002	公立医院	247,851.18	0.00	247,851.18		
2100201	综合医院	212,333.25	0.00	212,333.25		
2100202	中医（民族）医院	35,517.93	0.00	35,517.93		
21003	基层医疗卫生机构	175,040.16	0.00	175,040.16		
2100302	乡镇卫生院	175,040.16	0.00	175,040.16		
21004	公共卫生	60,369.34	0.00	60,369.34		
2100401	疾病预防控制机构	13,009.35	0.00	13,009.35		
2100402	卫生监督机构	10,044.78	0.00	10,044.78		
2100403	妇幼保健机构	37,315.21	0.00	37,315.21		
21007	计划生育事务	8,661.48	1,980.00	6,681.48		
2100716	计划生育机构	6,681.48	0.00	6,681.48		
2100799	其他计划生育事务支出	1,980.00	1,980.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	83,715.48	83,715.48	0.00		

2101101	行政单位医疗	49,776.84	49,776.84	0.00		
2101103	公务员医疗补助	33,938.64	33,938.64	0.00		
211	节能环保支出	10,085.90	10,085.90	0.00		
21101	环境保护管理事务	10,085.90	10,085.90	0.00		
2110101	行政运行	10,085.90	10,085.90	0.00		
212	城乡社区支出	84,255.16	19,719.30	64,535.86		
21201	城乡社区管理事务	84,255.16	19,719.30	64,535.86		
2120101	行政运行	19,719.30	19,719.30	0.00		
2120102	一般行政管理事务	20,461.08	0.00	20,461.08		
2120104	城管执法	44,074.78	0.00	44,074.78		
213	农林水支出	173,985.61	167,540.31	6,445.30		
21301	农业农村	128,199.06	128,199.06	0.00		
2130101	行政运行	37,501.14	37,501.14	0.00		
2130104	事业运行	90,697.92	90,697.92	0.00		
21303	水利	39,341.25	39,341.25	0.00		
2130301	行政运行	39,341.25	39,341.25	0.00		
21305	扶贫	6,445.30	0.00	6,445.30		
2130502	一般行政管理事务	6,445.30	0.00	6,445.30		
214	交通运输支出	42,833.81	42,833.81	0.00		
21401	公路水路运输	42,833.81	42,833.81	0.00		
2140101	行政运行	6,131.93	6,131.93	0.00		
2140106	公路养护	36,701.88	36,701.88	0.00		
220	自然资源海洋气象等支出	58,081.56	58,081.56	0.00		
22001	自然资源事务	58,081.56	58,081.56	0.00		
2200101	行政运行	58,081.56	58,081.56	0.00		
221	住房保障支出	72,454.00	72,454.00	0.00		
22102	住房改革支出	72,454.00	72,454.00	0.00		
2210201	住房公积金	72,454.00	72,454.00	0.00		
224	灾害防治及应急管理支出	9,661.99	9,661.99	0.00		
22401	应急管理事务	9,661.99	9,661.99	0.00		
2240101	行政运行	9,661.99	9,661.99	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：永宁县总工会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,977,895.22	一、一般公共服务支出	33	1,968,019.69	1,968,019.69	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36	216,861.71	216,861.71	
	5		五、教育支出	37	2,052,718.07	2,052,718.07	
	6		六、科学技术支出	38	8,995.96	8,995.96	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	42,971.33	42,971.33	
	8		八、社会保障和就业支出	40	609,881.15	609,881.15	
	9		九、卫生健康支出	41	597,089.28	597,089.28	
	10		十、节能环保支出	42	10,085.90	10,085.90	
	11		十一、城乡社区支出	43	84,255.16	84,255.16	
	12		十二、农林水支出	44	173,985.61	173,985.61	
	13		十三、交通运输支出	45	42,833.81	42,833.81	
	14		十四、资源勘探信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	58,081.56	58,081.56	
	19		十九、住房保障支出	51	72,454.00	72,454.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	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	9,661.99	9,661.99	
	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	5,977,895.225,977	本年支出合计	59	5,947,895.22	5,947,895.22	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	30,000.00	30,000.00	
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	5,977,895.22	合计	64	5,977,895.22	5,977,895.22	

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
金额单位：元

公开部门：永宁县总工会

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	1	2	3
栏次					
合计			5,977,895.22	3,085,565.97	2,892,329.25
201		一般公共服务支出	1,998,019.69	1,715,589.17	282,430.52
20101		人大事务	19,332.21	19,332.21	0.00
2010101		行政运行	19,332.21	19,332.21	0.00
20102		政协事务	14,972.34	14,972.34	0.00
2010201		行政运行	14,972.34	14,972.34	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	275,892.59	275,892.59	0.00
2010301		行政运行	231,669.72	231,669.72	0.00
2010303		机关服务	8,300.82	8,300.82	0.00
2010350		事业运行	30,878.35	30,878.35	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,043.70	5,043.70	0.00
20104		发展与改革事务	20,947.15	20,947.15	0.00
2010401		行政运行	20,947.15	20,947.15	0.00
20105		统计信息事务	7,520.07	7,520.07	0.00
2010501		行政运行	7,520.07	7,520.07	0.00
20106		财政事务	34,269.45	34,269.45	0.00
2010601		行政运行	10,659.02	10,659.02	0.00
2010650		事业运行	23,610.43	23,610.43	0.00
20108		审计事务	10,160.78	10,160.78	0.00

2010801	行政运行	10,160.78	10,160.78	0.00
20111	纪检监察事务	31,430.80	31,430.80	0.00
2011101	行政运行	31,430.80	31,430.80	0.00
20113	商贸事务	7,972.58	7,972.58	0.00
2011301	行政运行	5,348.37	5,348.37	0.00
2011350	事业运行	2,624.21	2,624.21	0.00
20126	档案事务	8,838.00	8,838.00	0.00
2012601	行政运行	8,838.00	8,838.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	3,324.82	3,324.82	0.00
2012801	行政运行	3,324.82	3,324.82	0.00
20129	群众团体事务	1,440,763.06	1,158,332.54	282,430.52
2012901	行政运行	1,158,332.54	1,158,332.54	0.00
2012902	一般行政管理事务	212,430.52	0.00	212,430.52
2012906	工会事务	70,000.00	0.00	70,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18,913.25	18,913.25	0.00
2013101	行政运行	18,913.25	18,913.25	0.00
20132	组织事务	12,447.94	12,447.94	0.00
2013201	行政运行	12,447.94	12,447.94	0.00
20133	宣传事务	8,963.28	8,963.28	0.00
2013301	行政运行	8,963.28	8,963.28	0.00
20134	统战事务	7,976.16	7,976.16	0.00
2013401	行政运行	7,976.16	7,976.16	0.00
20136	其他共产党事务支出	11,541.31	11,541.31	0.00
2013601	行政运行	11,541.31	11,541.31	0.00
20137	网信事务	5,014.92	5,014.92	0.00
2013701	行政运行	5,014.92	5,014.92	0.00
20138	市场监督管理事务	57,738.98	57,738.98	0.00
2013801	行政运行	57,738.98	57,738.98	0.00
204	公共安全支出	216,861.71	216,861.71	0.00
20402	公安	190,815.57	190,815.57	0.00
2040201	行政运行	190,815.57	190,815.57	0.00
20406	司法	26,046.14	26,046.14	0.00
2040601	行政运行	26,046.14	26,046.14	0.00

205	教育支出	2,052,718.07	18,765.20	2,033,952.87
20501	教育管理事务	45,049.07	18,765.20	26,283.87
2050101	行政运行	18,765.20	18,765.20	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	26,283.87	0.00	26,283.87
20502	普通教育	1,973,488.00	0.00	1,973,488.00
2050201	学前教育	64,855.82	0.00	64,855.82
2050202	小学教育	957,280.43	0.00	957,280.43
2050203	初中教育	685,396.94	0.00	685,396.94
2050204	高中教育	265,954.81	0.00	265,954.81
20503	职业教育	25,778.76	0.00	25,778.76
2050302	中等职业教育	25,778.76	0.00	25,778.76
20508	进修及培训	8,402.24	0.00	8,402.24
2050802	干部教育	8,402.24	0.00	8,402.24
206	科学技术支出	8,995.96	8,995.96	0.00
20601	科学技术管理事务	4,832.06	4,832.06	0.00
2060101	行政运行	4,832.06	4,832.06	0.00
20607	科学技术普及	4,163.90	4,163.90	0.00
2060701	机构运行	4,163.90	4,163.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42,971.33	27,948.79	15,022.54
20701	文化和旅游	28,101.28	13,078.74	15,022.54
2070101	行政运行	13,078.74	13,078.74	0.00
2070104	图书馆	4,181.27	0.00	4,181.27
2070109	群众文化	6,675.88	0.00	6,675.88
2070114	文化和旅游管理事务	4,165.39	0.00	4,165.39
20703	体育	5,524.19	5,524.19	0.00
2070301	行政运行	5,524.19	5,524.19	0.00
20706	新闻出版电影	3,583.02	3,583.02	0.00
2070607	电影	3,583.02	3,583.02	0.00
20708	广播电视	5,762.84	5,762.84	0.00
2070805	电视	5,762.84	5,762.84	0.00
208	社会保障和就业支出	609,881.15	609,881.15	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	55,150.70	55,150.70	0.00
2080101	行政运行	29,083.14	29,083.14	0.00

2080109	社会保险经办机构	26,067.56	26,067.56	0.00
20802	民政管理事务	11,346.15	11,346.15	0.00
2080201	行政运行	11,346.15	11,346.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292,440.80	292,440.80	0.00
2080501	行政单位离退休	201,938.00	201,938.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,502.80	90,502.80	0.00
20807	就业补助	234,558.00	234,558.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	234,558.00	234,558.00	0.00
20811	残疾人事业	8,375.62	8,375.62	0.00
2081101	行政运行	8,375.62	8,375.62	0.00
20828	退役军人管理事务	6,277.27	6,277.27	0.00
2082801	行政运行	6,277.27	6,277.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,732.61	1,732.61	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,732.61	1,732.61	0.00
210	卫生健康支出	597,089.28	107,147.12	489,942.16
21001	卫生健康管理事务	21,451.64	21,451.64	0.00
2100101	行政运行	21,451.64	21,451.64	0.00
21002	公立医院	247,851.18	0.00	247,851.18
2100201	综合医院	212,333.25	0.00	212,333.25
2100202	中医（民族）医院	35,517.93	0.00	35,517.93
21003	基层医疗卫生机构	175,040.16	0.00	175,040.16
2100302	乡镇卫生院	175,040.16	0.00	175,040.16
21004	公共卫生	60,369.34	0.00	60,369.34
2100401	疾病预防控制机构	13,009.35	0.00	13,009.35
2100402	卫生监督机构	10,044.78	0.00	10,044.78
2100403	妇幼保健机构	37,315.21	0.00	37,315.21
21007	计划生育事务	8,661.48	1,980.00	6,681.48
2100716	计划生育机构	6,681.48	0.00	6,681.48
2100799	其他计划生育事务支出	1,980.00	1,980.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83,715.48	83,715.48	0.00
2101101	行政单位医疗	49,776.84	49,776.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	33,938.64	33,938.64	0.00
211	节能环保支出	10,085.90	10,085.90	0.00

21101	环境保护管理事务	10,085.90	10,085.90	0.00
2110101	行政运行	10,085.90	10,085.90	0.00
212	城乡社区支出	84,255.16	19,719.30	64,535.86
21201	城乡社区管理事务	84,255.16	19,719.30	64,535.86
2120101	行政运行	19,719.30	19,719.30	0.00
2120102	一般行政管理事务	20,461.08	0.00	20,461.08
2120104	城管执法	44,074.78	0.00	44,074.78
213	农林水支出	173,985.61	167,540.31	6,445.30
21301	农业农村	128,199.06	128,199.06	0.00
2130101	行政运行	37,501.14	37,501.14	0.00
2130104	事业运行	90,697.92	90,697.92	0.00
21303	水利	39,341.25	39,341.25	0.00
2130301	行政运行	39,341.25	39,341.25	0.00
21305	扶贫	6,445.30	0.00	6,445.30
2130502	一般行政管理事务	6,445.30	0.00	6,445.30
214	交通运输支出	42,833.81	42,833.81	0.00
21401	公路水路运输	42,833.81	42,833.81	0.00
2140101	行政运行	6,131.93	6,131.93	0.00
2140106	公路养护	36,701.88	36,701.88	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	58,081.56	58,081.56	0.00
22001	自然资源事务	58,081.56	58,081.56	0.00
2200101	行政运行	58,081.56	58,081.56	0.00
221	住房保障支出	72,454.00	72,454.00	0.00
22102	住房改革支出	72,454.00	72,454.00	0.00
2210201	住房公积金	72,454.00	72,454.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,661.99	9,661.99	0.00
22401	应急管理事务	9,661.99	9,661.99	0.00
2240101	行政运行	9,661.99	9,661.99	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 06 表
金额单位：元

公开部门：永宁县总工会

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	1,516,752.99	302	商品和服务支出	1,358,654.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	375,547.00	30201	办公费	17,712.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	206,450.50	30202	印刷费	2,648.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	397,126.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20,685.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90,502.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49,776.84	30208	取暖费	33,215.14	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	33,938.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,732.61	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	72,454.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	5,608.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	268,539.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	210,158.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	201,938.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6,240.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1,251,951.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1,980.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47,520.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1726910.99	公用经费合计				1,358,654.98	
合 计			3085565.97					

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：永宁县总工会

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
					5000						

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

公开部门：永宁县总工会

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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

公开部门：永宁县总工会

公开 09 表
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			

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 5977895.22 元，支出总计 5947895.22 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 320877.51 元，增长 5.67%；支出总计增加 290877.51 元，增长 5.14%。主要原因是一是代管全县行政事业单位工会经费增加；二是支付单位退休人员死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5977895.22元，其中：财政拨款收入 5977895.22元，占100%；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 5947895.22 元，其中：基本支出 3085565.97 元，占 51.88%；项目支出 2862329.25 元，占 48.12%；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 5977895.22 元，支出总计 5947895.22 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 320877.51 元，增长 5.67%；支出总计增加 290877.51 元，增长 5.14%。主要原因是一是代管全县行政事业单位工会经费增加；二是支付单位退休人员死亡抚恤金。

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 5947895.22 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 290877.51 元，增长 5.14%，主要原因是代管全县行政事业单位工会经费增加以及支付单位退休职工死亡抚恤金。。

(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 5947895.22 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1968019.69 元，占 33.09%；公共安全（类）支出 216861.71 元，占 3.65%；教育（类）支出 2052718.07 元，占 34.51%；科学技术（类）支出 8995.96 元，占 0.15%；文化旅游体育与传媒(类)支出 42971.33 元，占 0.72%；社会保障和就业（类）支出 609881.15 元，占 10.25%；卫生健康（类）支出 597089.28 元，占 10.04%；节能环保（类）支出 10085.9 元，占 0.17%；城乡社区（类）支出 84255.16 元，占 1.42%；农林水（类）支出 173985.61 元，占 2.92%；交通运输（类）支出 42833.81 元，占 0.72%；自然资源海洋气象（类）支出 58081.56 元，占 0.98%；住房保障（类）支出 72454 元，占 1.22%；灾害防治及应急管理(类)支出 9661.99 元，占 0.16%。

(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 3229345.31 元，支出决算为 5947895.22 元，完成年初预算的 184%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算时，代管全县行政事业单位工会经费未列入预算，在执行过程中，财政将各单位工会经费调剂

到县总工会；二是在预算执行过程中，追加单位退休职工死亡抚恤金。

1、一般公共服务支出年初预算为 2680903.80 元，支出决算为 1968019.69 元，完成年初预算的 73.41%；决算数小于预算数，一是因为年初预算时，代管全县家行政事业单位工会经费未做预算，在执行过程中，财政将各单位的工会经费调剂到县总工会；二是因财政资金紧张，统筹行政事业工会经费未足额支付。

2、公共安全支出年初预算为 0 元，支出决算为 216861.71 元；决算数大于预算数是因为年初预算时，代管全县行政事业单位工会经费未做预算，在执行过程中，财政将各单位的工会经费调剂到县总工会、。

3、教育支出年初预算为 0 元，支出决算为 2052718.07 元；决算数大于预算数是因为年初预算时，代管全县行政事业单位工会经费未做预算，在执行过程中，财政将各单位的工会经费调剂到县总工会。

4、科学技术年初预算为 0 元，支出决算为 8995.96 元；决算数大于预算数是因为年初预算时，代管全县行政事业单位工会经费未做预算，在执行过程中，财政将各单位的工会经费调剂到县总工会。

5、文化体育与传媒支出年初预算为 0 元，支出决算为 42971.33 元；决算数大于预算数是因为年初预算时，代管全县行政事业单位工会经费未做预算，在执行过程中，财政将各单位的工会经费调剂到县总工会。

6、社会保障和就业支出年初预算为 388129.89 元，支出决

算为 609881.15 元；决算数大于预算数是因为年初预算时，代管全县行政事业单位工会经费未做预算，在执行过程中，财政将各单位的工会经费调剂到县总工会。

7、卫生健康（类）支出年初预算为 83875.66 元，支出决算为 597089.28 元；决算数大于预算是因为年初预算时，代管全县行政事业单位工会经费未做预算，在执行过程中，财政将各单位的工会经费调剂到县总工会。

8、节能环保支出年初预算为 0 元，支出决算为 10085.9 元；决算数大于预算数是因为年初预算时，代管全县行政事业单位工会经费未做预算，在执行过程中，财政将各单位的工会经费调剂到县总工会。

9、城乡社区支出年初预算为 0 元，支出决算为 84255.16 元；决算数大于预算数是因为年初预算时，代管全县行政事业单位工会经费未做预算，在执行过程中，财政将各单位的工会经费调剂到县总工会。

10、农林水支出年初预算为 0 元，支出决算为 173985.61 元；决算数大于预算数是因为年初预算时，代管全县行政事业单位工会经费未做预算，在执行过程中，财政将各单位的工会经费调剂到县总工会。

11、交通运输支出年初预算为 0 元，支出决算为 42833.81 元；决算数大于预算数是因为年初预算时，代管全县行政事业单位工会经费未做预算，在执行过程中，财政将各单位的工会经费调剂到县总工会。

12、自然资源海洋气象（类）年初预算为 0 元，支出决算为 58081.56 元；决算数大于预算数是因为年初预算时，代管全

县行政事业单位工会经费未做预算，在执行过程中，财政将各单位的工会经费调剂到县总工会。

13、住房保障支出年初预算为 76435.96 元，支出决算为 72454 元；决算数小于预算数的原因是：财政供给在职人员工资调整。

14、灾害防治及应急管理（类）年初预算为 0 元，支出决算为 9661.99 元；决算数大于预算数是因为年初预算时，代管全县行政事业单位工会经费未做预算，在执行过程中，财政将各单位的工会经费调剂到县总工会。

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3085565.97元，其中：人员经费1726910.99元，公用经费1358654.98元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1516752.99元，较2020年度年初预算数减少33118.62元，降低2.14%，主要原因是行政人员年终一次性奖金未支付；较2019年度决算数增加119297.22元，增长8.54%。

2. 商品和服务支出 1358654.98 元，较 2020 年度年初预算数增加 1286981.28 元，增长 1795%，主要原因是代管全县行政事业单位工会经费年初未做预算，在执行过程中，财政将各单位的工会经费调剂到县总工会；较 2019 年度决算数减少 2776955.64 元，降低 67.15%。

3. 对个人和家庭的补助210158元，较2020年度年初预算数增加202358元，增长2594%，主要原因是支付单位退休职工死亡抚恤金；较2019年度决算数增加157129.70元，增长296%。

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%。

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%；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0元，增长0%。

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5000元，支出决算为0元，完成预算的0%，与2019年度持平，原因是严格控制“三公”经费开支。

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0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（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0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占%。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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。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0辆。

3. 公务接待费预算为5000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，国（境）外接待费支出0元。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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

永宁县总工会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

2020年度本部门机关运行经费支出1358654.98元，比2019年度减少2776955.64元，下降67.15%。主要原因是2020年度决算是时，将代管全县行政事业单位工会经费计入项目支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度永宁县总工会政府采购支出总额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0平方米，共有车辆0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，永宁县总工会组织对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3个，二级项目0个，共涉及预算资金160万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。永宁县总工会今年在部门决算中增加“厂务公开及职工培训”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“厂务公开及职工培训”项目自评得分为98分。发现的主要问题：无。

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。

厂务公开及职工培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，厂务公开及职工培训自评得分为98分。项目全年预

算数为 70000 元，执行数为 70000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过开展职工技能及素质提升培训，职工素质及技能水平得到有效提升；二是提升了基层工会组织及职工的满意度，维护了职工队伍的稳定，促进企业和谐发展。

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

其他有关公开资料