

贵南县过马营镇人民政府

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

单位职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

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，推进乡镇民主政治发展，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，具体为：贵南县过马营镇人民政府。

我单位机关内设机构 4 个，具体为：水管所、兽医站、运管所、质检所。

第二部分 2020 年度单位决算报表

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	2298.31	一、一般公共服务支出	31	790.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	149.88	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	5.10
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.38
八、其他收入	8	1218.02	八、社会保障和就业支出	38	297.08
	9		九、卫生健康支出	39	149.81
	10		十、节能环保支出	40	20
	11		十一、城乡社区支出	41	387.93
	12		十二、农林水支出	42	1449.46
	13		十三、交通运输支出	43	56.89
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	503.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	9.55
	23		二十三、其他支出	53	42.28
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	3666.20	本年支出合计	56	3718.94
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	376.92	年末结转和结余	58	324.18
	29			59	
总计	30	4043.12	总计	60	4043.12

收入决算表

公开 02 表

部门：过马营镇人民政府

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	6	7	8
合计		3666.20	2448.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1218.02
201	一般公共服务支出	757.78	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.78
20101	人大事务	12.07	12.07	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	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.06	676.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
2010301	行政运行	427.40	425.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
2010303	机关服务	248.67	248.67	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.21
2012999	其他群众团体事务支出	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.21
20132	组织事务	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18
2013299	其他组织事务支出	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18
20133	宣传事务	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80
2013399	其他宣传事务支出	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80
20134	统战事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2013499	其他统战事务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20138	市场监督管理事务	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.16
20701	文化和旅游	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16
2070199	其他文化和旅游支出	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	300.29	274.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
20802	民政管理事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.86	117.86	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	83.75	83.75	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	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2082001	临时救助支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.06	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10.99
21001	卫生健康管理事务	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.99

2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.99
21011	行政事业单位医疗	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	384.63	384.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	210.33	210.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	210.33	210.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1597.61	856.42	0.00	0.00	0.00	0.00	741.19
21301	农业农村	212.29	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	132.65
2130104	事业运行	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.65
2130199	其他农业农村支出	11.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21302	林业和草原	288.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.95
2130299	其他林业和草原支出	288.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.95
21303	水利	126.61	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	126.61	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	633.18	313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	319.59
2130504	农村基础设施建设	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	458.18	138.59	0.00	0.00	0.00	0.00	319.59

21307	农村综合改革	336.57	336.57	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	286.57	286.57	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
214	交通运输支出	56.50	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24.49
21401	公路水路运输	56.50	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24.49
2140112	公路运输管理	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.49
221	住房保障支出	371.34	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	305.79
22101	保障性安居工程支出	305.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.79
2210199	其他保障性安居工程支出	305.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.79
22102	住房改革支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.55	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22402	消防事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
229	其他支出	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.28
22999	其他支出	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.28
2299901	其他支出	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：过马营镇人民政府

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上	经营支出	对附属单位补
支出功能分类科目编码	科目名称	合计			级支出		助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3718.94	1478.41	2240.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	790.38	704.45	85.93	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.70	1.98	10.73	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.03	679.03	3.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	430.40	430.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	248.63	248.63	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.14	2.00	25.14	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.14	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00

2013399	其他宣传事务支出	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.09	124.13	172.96	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.86	117.86	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	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	149.88	0.00	149.88	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	149.88	0.00	149.88	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.81	89.07	60.74	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	60.74	0.00	60.74	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.74	0.00	60.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	387.93	254.63	133.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	213.63	210.33	3.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	213.63	210.33	3.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1449.46	198.75	1250.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	204.29	72.13	132.15	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	124.65	0.00	124.65	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	292.24	0.00	292.24	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	292.24	0.00	292.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	126.61	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	126.61	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	489.54	0.00	489.54	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	175.23	0.00	175.23	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	314.31	0.00	314.31	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	336.78	0.00	336.78	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.78	0.00	286.78	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	56.89	32.00	24.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	56.89	32.00	24.89	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	503.84	65.55	438.29	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	438.29	0.00	438.29	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	426.67	0.00	426.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.55	4.50	5.05	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	9.50	4.50	5.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.28	0.00	42.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.28	0.00	42.28	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	42.28	0.00	42.28	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：过马营镇人民政府

2020 年

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	2298.31	一、一般公共服务支出	31	717.68	717.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.88	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	5.10	5.10		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	274.01	124.13	149.88	
	9		九、卫生健康支出	39	89.07	89.07		
	10		十、节能环保支出	40	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	384.63	384.63		
	12		十二、农林水支出	42	740.96	740.96		
	13		十三、交通运输支出	43	32.00	32.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	65.55	65.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	9.50	9.50		

	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2448.19	本年支出合计	55	2338.49	2188.61	149.88	
年初财政拨款结转和结余	26	9.55	年末财政拨款结转和结余	56	119.24	119.24		
一般公共预算财政拨款	27	9.55		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2457.74	总计	60	2457.74	2307.86	149.88	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：过马营镇人民政府

2020 年

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2188.61	1478.18	710.43
201	一般公共服务支出	717.68	704.45	13.23
20101	人大事务	12.20	1.98	10.23
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00
2010104	人大会议	0.98	0.98	0.00
2010108	代表工作	10.23	0.00	10.23
20102	政协事务	0.55	0.55	0.00
2010201	行政运行	0.55	0.55	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.03	679.03	3.00
2010301	行政运行	430.40	430.40	0.00
2010303	机关服务	248.63	248.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00

2013201	行政运行	2.00	2.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20.89	20.89	0.00
2013801	行政运行	19.54	19.54	0.00
2013850	事业运行	1.36	1.36	0.00
204	公共安全支出	5.10	5.10	0.00
20406	司法	5.10	5.10	0.00
2040601	行政运行	5.10	5.10	0.00
208	社会保障和就业支出	124.13	124.13	0.00
20802	民政管理事务	1.95	1.95	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.95	1.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.86	117.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.75	83.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.10	34.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00
210	卫生健康支出	89.07	89.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.07	89.07	0.00
2101101	行政单位医疗	89.07	89.07	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	384.63	254.63	130.00
21201	城乡社区管理事务	210.33	210.33	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	210.33	210.33	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.30	39.30	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	39.30	39.30	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
2129901	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
213	农林水支出	740.96	198.74	542.21
21301	农业农村	79.63	72.13	7.50
2130104	事业运行	72.13	72.13	0.00
2130121	农业结构调整补贴	4.00	0.00	4.00
2130199	其他农业农村支出	3.50	0.00	3.50
21303	水利	126.61	126.61	0.00
2130303	机关服务	126.61	126.61	0.00
21305	扶贫	198.14	0.00	198.14
2130504	农村基础设施建设	175.00	0.00	175.00
2130599	其他扶贫支出	23.14	0.00	23.14
21307	农村综合改革	336.57	0.00	336.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.57	0.00	286.57
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00
214	交通运输支出	32.00	32.00	0.00
21401	公路水路运输	32.00	32.00	0.00
2140112	公路运输管理	32.00	32.00	0.00
221	住房保障支出	65.55	65.55	0.00
22102	住房改革支出	65.55	65.55	0.00
2210201	住房公积金	65.55	65.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.50	4.50	5.00
22402	消防事务	9.50	4.50	5.00
2240201	行政运行	4.50	4.50	0.00
2240299	其他消防事务支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：过马营镇人民政府

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	1258.56	302	商品和服务支出	87.46	307	债务利息及费用支出	20.36
30101	基本工资	380.04	30201	办公费	35.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	340.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	224.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.75	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.10	30207	邮电费	5.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.07	30208	取暖费	5.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	20.36
30112	其他社会保障缴费	5.69	30211	差旅费	7.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.79	30215	会议费	0.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	84.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.76	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.56			
人员经费合计		1370.35	公用经费合计					107.82

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：过马营镇人民政府

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
3.00		3.00		3.00	3.00	2.76		2.76		2.76		0.98	2.77

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	65	国内公务接待人次（人）	184

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：过马营镇人民政府

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		149.88	149.88		149.88	
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出		149.88	149.88		149.88	
2082201	移民补助		149.88	149.88		149.88	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：过马营镇人民政府

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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表

部门：过马营镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	本年合计支出	基本支出	项目支出

栏次		7	8	11
合计		2338.49	1478.18	860.32
201	一般公共服务支出	717.68	704.45	13.23
20101	人大事务	12.20	1.98	10.23
2010101	行政运行	1.00	1.00	0.00
2010104	人大会议	0.98	0.98	0.00
2010108	代表工作	10.23	0.00	10.23
20102	政协事务	0.55	0.55	0.00
2010201	行政运行	0.55	0.55	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.03	679.03	3.00
2010301	行政运行	430.40	430.40	0.00
2010303	机关服务	248.63	248.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00
2013201	行政运行	2.00	2.00	0.00
20138	市场监督管理事务	20.89	20.89	0.00
2013801	行政运行	19.54	19.54	0.00
2013850	事业运行	1.36	1.36	0.00
204	公共安全支出	5.10	5.10	0.00
20406	司法	5.10	5.10	0.00
2040601	行政运行	5.10	5.10	0.00
208	社会保障和就业支出	271.01	124.13	149.88
20802	民政管理事务	1.95	1.95	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.95	1.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.86	117.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.75	83.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.10	34.10	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	149.88	0.00	149.88
2082201	移民补助	149.88	0.00	149.88
2089901	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00
210	卫生健康支出	89.07	89.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.07	89.07	0.00
2101101	行政单位医疗	89.07	89.07	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	384.63	254.63	130.00
21201	城乡社区管理事务	210.33	210.33	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	210.33	210.33	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.30	39.30	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.30	39.30	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
2129901	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
213	农林水支出	740.96	198.74	542.21
21301	农业农村	79.63	72.13	7.50
2130104	事业运行	72.13	72.13	0.00
2130121	农业结构调整补贴	4.00	0.00	4.00
2130199	其他农业农村支出	3.50	0.00	3.50
21303	水利	126.61	126.61	0.00
2130303	机关服务	126.61	126.61	0.00
21305	扶贫	198.14	0.00	198.14
2130504	农村基础设施建设	175.00	0.00	175.00

2130599	其他扶贫支出	23.14	0.00	23.14
21307	农村综合改革	336.57	0.00	336.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.57	0.00	286.57
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00
214	交通运输支出	32.00	32.00	0.00
21401	公路水路运输	32.00	32.00	0.00
2140112	公路运输管理	32.00	32.00	0.00
221	住房保障支出	65.55	65.55	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.55	65.55	0.00
2210201	住房公积金	65.55	65.55	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.50	4.50	5.00
22402	消防事务	9.50	4.50	5.00
2240201	行政运行	4.50	4.50	0.00
2240299	其他消防事务支出	5.00	0.00	5.00

机关运行经费支出情况表

部门：过马营镇人民政府

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		107.82
302	商品和服务支出	87.46
30201	办公费	35.53
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	

30206	电费	0.4
30207	邮电费	5.35
30208	取暖费	5.62
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.82
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	13.44
30214	租赁费	
30215	会议费	0.98
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.7
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.76
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15.56
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	20.36
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
部门：过马营镇人民政府
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	132.78
1. 政府采购货物支出	2	132.78
2. 政府采购工程支出	3	

3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分过马营镇人民政府 2020 年度单位决算情况 说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 4043.12 万元，较上年收入、支出总计各减少 29.3 万元。主要原因是：实施的项目减少。

(一) 收入总计 4043.12 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2448.19 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。较上年增加 259.58 万元，增长 12.28%，主要原因是人员工资的增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 149.88 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年减少 2.94 万元，下降 0.02%，主要原因是人员减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从

本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。

4. 上级补助收入 0 万元，为本单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

5. 事业收入 0 万元，为本单位开展事业专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

6. 经营收入 0 万元，为本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。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为本单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

8. 其他收入 1218.02 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为业务单位取得的项目收入，较上年增减 186.96 万元，下降 18.7%，主要原因是项目减少。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为本单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 376.92 万元，为本单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 4043.12 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）790.38 万元，占 19.54%，主要用于本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 50.07 万元，下降 5.96%，主要原因是项目支出减少。

2. 国防支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位现役部队、国防动员等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

3. 公共安全支出（类）5.10 万元，占 0.12%，主要用于本单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 4.72 万元，增长 1242%，主要原因是经费增加。

4. 教育支出（类）0.24 万元，占 0.0059%，主要用于本单位教育事务方面的支出。较上年减少 0.55 万元，下降 69.62%，主要原因是项目减少。

5. 科学技术支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.38 万元，占 0.16%，主要用于本单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 12.71 万元，下降

66.58%，主要原因是项目减少。

7. 社会保障和就业支出（类）297.08 万元，占 7.35%，主要用于本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 38.75 万元，增长 15%，主要原因是社会福利增加。

8. 卫生健康支出（类）149.81 万元，占 3.7%，主要用于本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 49.81 万元，增长 49.81%，主要原因是公共卫生服务增加。

9. 节能环保支出（类）20 万元，占 0.49%，主要用于本单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 19 万元，增长 1900%，主要原因是自然生态保护增加。

10. 城乡社区支出（类）387.93 万元，占 9.56%，主要用于本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。较上年减少 9.78 万元，下降 2.46%，主要原因是城乡社区公共设施减少。

11. 农林水支出（类）1449.46 万元，占 35.85%，主要用

于本单位的农业农村、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 73.6 万元，下降 4.83%，主要原因是财政补助的惠农资金减少。

12. 交通运输支出（类）56.89 万元，占 1.41%，主要用于本单位的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 0.15 万元，增长 0.26%，主要原因是乡镇公路维修增加。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

14. 商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

15. 金融支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位的金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

16. 自然资源海洋气象支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

17. 住房保障支出（类）503.84 万元，占 12.46%，主要

用于本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 51.23 万元，增长 11.32%，主要原因是保障性安居工程。

18. 粮油物资储备支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

19. 国有资本经营预算支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本单位解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2020 年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）9.55 万元，占 0.23%，主要用于本单位的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 3.19 万元，增长 50.16%，主要原因是自然灾害防治。

21. 其他支出（类）42.28 万元，占 1.1%，主要用于本方面的支出。较上年增加 3.57 万元，增长 9.22%，主要原因是疫情。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%，主要用于本基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为

2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

23. 结余分配 0 万元，主要是本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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

24. 年末结转和结余 324.18 万元，为本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 3666.2 万元，其中：财政拨款收入 2448.19 万元，占 66.78%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1218.02 万元，占 33.22%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3718.94 万元，其中：基本支出 1478.41 万元，占 39.75%；项目支出 2240.53 万元，占 60.25%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2338.49 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 93.65 万元，增长 4.17%。主要原因是人员工资的增长。

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 2188.61 万元，占本年支出合计的 93.59%。较上年增加 96.59 万元，增长 4.62%。主要原因是人员工资的增长。

（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）717.68 万元，占 32.79%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）5.10 万元，占 0.23%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）124.13 万元，占 5.67%；卫生健康支出（类）89.07 万元，占 4.06%；节能环保支出（类）20 万元，占 0.91%；城乡社区支出（类）384.63 万元，占 17.55%；农林水支出（类）740.96 万元，占 33.86%；住房保障支出（类）65.55 万元，占 2.99%；灾害防治及应急管理支出（类）9.5 万元，占 0.44%。

（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 1968.32 万元，支出决算为 2338.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算过小。

1、一般公共服务支出（201）类

（1）一般公共服务支出（2010301）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。年初预算为 385.16 万元，支出决算为 430.4 万元，完成年初预算的 111.75%。决算数大于预算数的主要原因是工资的增长。

（2）一般公共服务支出（2030103）政府办公厅（室）及相关机构事务机关事务。年初预算为 385.16 万元，支出决算为 248.6 万元，完成年初预算的 64.54%。决算数小于预算数的主要原因是预算过大。

2、节能环保支出（211）类

（1）节能环保支出（2110499）其他自然生态保护支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 200%。决算数小于预算数的主要原因是未做预算。

3、城乡社区支出（212）类

（1）2120999 其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 177.64 万元，支出决算为 210.3 万元，完成年初预算的 118.39%。决算数大于预算数的主要原因是社区人员工资增长。

（2）2129901 其他城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未做预算

3、农林水支出（213）类

（1） 2130705 对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为 231.45 万元，支出决算为 286.57 万元，完成年初预算的 123.81%。决算数大于预算数的主要原因是村级干部报酬增加。

（2） 2130799 其他农村综合改革支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是农机补贴增加。

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 1478.18 万元，其中：人员经费 1370.35 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 107.82 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 3 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 91%，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 3 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 92%；公务接待费预算 0 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 2.76 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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.76 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 2.76 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 2.7 万元(其中：全部为国内接待费)。其中：接待 65 批次，接待 184 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长 0.93 万元，增长 45.8%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.73 万元，增长 35%，主要原因是维修车辆；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无。

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 149.88 万元，本年支出 149.88 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）149.88 万元，占 100%。

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 2338.49 万元，占本年支出合计的 62.88%。较上年增加 93.65 万元，增长下降 4.17%。主要原因是人员工资增长。

（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）717.68 万元，占 30.68%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出（类）5.10 万元，占 0.22%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）274.01 万元，占 11.71%；卫生健康支出（类）89.07 万元，占 3.8%；节能环保支出（类）20 万元，占 0.85%；城乡社区支出（类）384.63 万元，占 16.44%；农林水支出（类）740.96 万元，占 31.69%；交通运输（类）支出 32.00 万元，占 1.36%；住房保障支出（类）65.55 万元，占 2.8%；灾害防治及应急管理（类）支出 9.50 万元，占 0.40%。

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 107.82 万元，比上年增长 8.92 万元，增长 6.42%，主要原因是集镇路灯费用增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 132.78 万元，其中：政府采购货物支出 132.78 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 1 项,共涉及资金 50 万元。根据预算绩效管理要求，过马营镇人民政府组织对 2020 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 50 万元，占单位项目支出预算总额的 5.8%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

过马营镇人民政府在2020年度单位决算中反映“财政转移支付”、“城乡环境卫生费”、“集镇路灯电费”等3个项目绩效自评结果。

1. 财政转移支付项目绩效自评综述：

绩效目标：扶持村集体发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，增加了村集体收入。存在的主要问题：无。下一步改进措施：继续加强村集体建设。

2. 城乡环境卫生费项目绩效自评综述：

绩效目标：改善居民居住环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万

元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提升了居民生活质量。存在的主要问题：无。下一步改进措施：继续加强环境整治，确保城乡环境整洁。

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，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。