

民和县人民政府办公室 2020 年度部门决算

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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(一) 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项，协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

(二) 审核县政府各部门、各乡(镇)人民政府、各街道办事处请示县政府的事项，提出建议，报县政府领导同志审批，协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

(三) 督促检查县政府各部门、各乡(镇)人民政府、各街道办事处对县政府决定事项及县政府领导同志有关批示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告，负责县政府目标管理工作；办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

(四) 围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(五) 负责县政府及办公室公文收发、运转、印刷工作，指导全县政府系统的文秘工作，负责全县政务信息的采编和分析，负责全县政府系统信息工作网络的规划和指导工作，负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作，负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术和安全保障，负责县政府及办公室值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

(六) 负责机关的行政事务工作，县政府法制工作，全县应急管理工作，全县外事管理工作，全县电子政务工作，全县无线电管理工作，管理县政府督查室、县民族宗教委员会、县人民防空办公室、县政府金融工作办公室。

(七) 办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为全额拨款行政单位，核定行政编制为 27 名，机关工勤编制 5 名，事业编制 27 名。现实有行政在职人员 24 名，事业 24 人。

附表：民和政府办所属二级预算单位情况

	无

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3074.1	一、一般公共服务支出	31	2555.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	265.16
	9		九、卫生健康支出	39	113.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	83.53
	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	51.1
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	3074.1	本年支出合计	56	3068.82
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	30.03	年末结转和结余	58	35.31
	29			59	
总计	30	3104.13	总计	60	3104.13

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

项目			支出功能分类科目编码	科目名称	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
								小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		3074.1	3074.1						
		201		一般公共服务支出	2555.55	2555.55						0.00
		20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2555.55	2555.55						0.00
		2010301		行政运行	2555.55	2555.55						0.00
		208		社会保障和就业支出	270.46	270.46						0.00
		20805		行政事业单位养老支出	265.77	265.77						0.00
		2080501		行政单位离退休	145.41	145.41						0.00
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.66	78.66						0.00
		2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.7	41.7						0.00
		20899		其他社会保障和就业支出	4.69	4.69						0.00
		2089901		其他社会保障和就业支出	4.69	4.69						0.00
		210		卫生健康支出	113.46	113.46						0.00
		21004		公共卫生	24.59	24.59						
		2100410		突发公共卫生事件应急处理	24.59	24.59						
		21011		行政事业单位医疗	88.87	88.87						0.00

2101101	行政单位医疗	21.48	21.48						0.00
2101103	公务员医疗补助	67.39	67.39						0.00
221	住房保障支出	83.53	83.53						0.00
22102	住房改革支出	83.53	83.53						0.00
2210201	住房公积金	83.53	83.53						0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.1	51.1						
22405	地震事务	51.1	51.1						
2240550	地震事业机构	51.1	51.1						

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3068.82	3068.82				
201	一般公共服务支出	2555.57	2555.57				
20131	政府办公厅（室）及相关机构事务	2555.57	2555.57				
2013101	行政运行	2555.57	2555.57				
208	社会保障和就业支出	265.16	265.16				
20805	行政事业单位养老支出	260.47	260.47				
2080501	行政单位离退休	143.76	143.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.44	41.44				
20899	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69				
210	卫生健康支出	113.46	113.46				
21004	公共卫生	24.59	24.59				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.59	24.59				
21011	行政事业单位医疗	88.87	29.17				
2101101	行政单位医疗	21.48	4.50				
2101103	公务员医疗补助	67.39	24.67				
221	住房保障支出	83.53	26.36				
22102	住房改革支出	83.53	26.36				
2210201	住房公积金	83.53	26.36				
224	灾害防治及应急管理支出	51.1	51.1				
22405	地震事务	51.1	51.1				
2240550	地震事业机构	51.1	51.1				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	3074.1	一、一般公共服务支出	31	2555.57	2555.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		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	265.16	265.16		
	9		九、卫生健康支出	39	113.46	113.46		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	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	83.53	83.53		
	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	51.1	51.1		
	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	3074.1	本年支出合计	55	3068.82	3068.82		
年初财政拨款结转和结余	26	30.03	年末财政拨款结转和结余	56	35.31	35.31		
一般公共预算财政拨款	27	30.03		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	3104.13	总计	60	3104.13	3104.13		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3068.82	3068.82	
201	一般公共服务支出	2555.57	2555.57	
20131	政府办公厅（室）及相关机构事务	2555.57	2555.57	
2013101	行政运行	2555.57	2555.57	
208	社会保障和就业支出	265.16	265.16	
20805	行政事业单位养老支出	260.47	260.47	
2080501	行政单位离退休	143.76	143.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.44	41.44	
20899	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	
21004	公共卫生	113.46	113.46	
21000410	突发公共卫生事件应急处理	24.59	24.59	
21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59	
21011	行政事业单位医疗	88.87	29.17	
2101101	行政单位医疗	21.48	4.50	
2101103	公务员医疗补助	67.39	24.67	
221	住房保障支出	83.53	26.36	
22102	住房改革支出	83.53	26.36	
2210201	住房公积金	83.53	26.36	
224	灾害防治及应急管理支出	51.1	51.1	
22405	地震事务	51.1	51.1	
2240550	地震事业机构	51.1	51.1	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1293.03	302	商品和服务支出	1632.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	666.75	30201	办公费	1402.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302.2	30202	印刷费	7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.3	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		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.26	30206	电费	0.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	67.39	30209	物业管理费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	26.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	110.9	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.58	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	74.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	69.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.9	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	49	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	24.6			

人员经费合计	1436.79	公用经费合计	1632.03
--------	---------	--------	---------

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
58.5		54		54	4.5	49.58		49		49	0.58		2.16

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）	7
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本年度无政府性基金预算支出，此表为空

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3068.82	3068.82	
201	一般公共服务支出	2555.57	2555.57	
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	2555.57	2555.57	
2013101	行政运行	2555.57	2555.57	
208	社会保障和就业支出	265.16	265.16	
20805	行政事业单位养老支出	260.47	260.47	
2080501	行政单位离退休	143.76	143.76	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	75.27	75.27	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	41.44	41.44	
20899	其他社会保障和就业支 出	4.69	4.69	
2089901	其他社会保障和就业 支出	4.69	4.69	
210	卫生健康支出	113.46	113.46	
21004	公共卫生	24.59	24.59	
21000410	突发公共卫生事件应急理	24.59	24.59	
21011	行政事业单位医疗	88.87	29.17	
2101101	行政单位医疗	21.48	4.50	
2101103	公务员医疗补助	67.39	24.67	
221	住房保障支出	83.53	26.36	
22102	住房改革支出	83.53	26.36	
2210201	住房公积金	83.53	26.36	
224	灾害防治及应急管理支出	51.1	51.1	
22405	地震事务	51.1	51.1	
2240550	地震事业机构	51.1	51.1	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		1632.03
302	商品和服务支出	1632.03
30201	办公费	1402.25
30202	印刷费	7
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.04
30206	电费	0.1
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.32
30211	差旅费	26.94
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.24
30214	租赁费	110.9
30215	会议费	
30216	培训费	2.16
30217	公务接待费	0.58
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.9
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	49
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	24.6
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

本年度无政府采购支出，此表为空

第三部分民和县人民政府办公室部门 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 3104.13 万元，较上年收入增加 252.38 万元、支出增加 252.38 万元。主要原因是：人员变动，人员经费增加。

（一）收入总计 3104.13 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3074.1 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 419.1 万元，增加 11.5%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

2. 年初结转和结余 30.03 万元，单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 3104.13 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2555.57 万元，占 82%，主要用于政府办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。较上年增加 144.57 万元，增长 1.05%，主要原因是人员变动，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）265.16 万元，占 8%，主要

用于政府办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 45.66 万元，增长 1.55%，主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）113.46 万元，占 4%，主要用于政府办及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、疫情防控等方面的支出。较上年增加 16.84 万元，增长 1.17%，主要原因是人员增加，以及疫情防控工作经费增加。

4. 住房保障支出（类）83.53 万元，占 3%，主要用所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 8.53 万元，增长 1.11%，主要原因是人员增加。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）51.1 万元，占 2%，主要用于所属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 3.7 万元，增长 1%，主要原因是人员经费增加。

6. 年末结转和结余 35.31 万元，为政府办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 3074.1 万元，其中：财政拨款收入 3074.1

万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3068.82 万元，其中：基本支出 3068.82 万元，占 100%；

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 3104.13 万元，较上年收入增加 261.53 万元、支出增加 261.53 万元。主要原因是：人员变动，人员经费增加。

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 3068.82 万元，占本年支出合计的 98%。较上年增加 277.42 万元，增长 1.1%。主要原因是人员变动，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2555.57 万元，占 83%；社会保障和就业支出（类）265.16 万元，占 9%；卫生健康支出（类）113.46 万元，占 3%；住房保障支出（类）83.53 万元，占 3%；灾害防治及应急管理支出（类）51.1 万元，占 2%

（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 1933.14 万元，

支出决算为 3068.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年预算追加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

201（类）03（款）01 项：行政运行。年初预算为 1556.42 万元，支出决算为 2555.57 万元，完成年初预算的 164%。决算数大于预算数的原因是年中追加了绩效奖金和民族团结奖等。

2、社会保障和就业支出（类）。

（1）、208（类）05（款）01（项）：行政单位离退休。年初预算为 45.7 万元，支出决算为 143.76 万元，完成年初预算的 314%，决算数大于预算数的原因是年中追加了绩效奖金和民族团结奖抚恤金等。

（2）、208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 73.4 万元，支出决算数字为 75.27 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的原因是年中人员调整。

（3）、208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 38.07 万元，支出决算数字为 41.44 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的原因是年中有人人员调整。

（4）、208（类）99（款）01（项）：其他社会保障和就

业支出，年初预算为 3.4 万元，支出决算数为 4.69 万元，完成年初预算的 138%，决算数大于预算数的原因是中间有人员变动。

3、卫生健康支出

(1) 210（类）04（款）10（项）：突发公共卫生事件应急处理。年初预算为 0，支出决算数为 24.59 万元，决算数大于预算数的原因是年中追加疫情防控经费。

(2) 210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗金。年初预算为 26.2 万元，支出决算为 21.48 万元，完成年初预算的 82%，决算数小于预算数的原因是退休人员死亡，医疗金减少。

(3) 210（类）11（款）03（项）：公务员医疗补助。年初预算为 68.2 万元，支出决算为 67.39 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的原因是年中有人员增减变化。

4、住房保障支出

221（类）02（款）项：住房保障支出。年初预算为 79.3 万元，支出决算为 83.53 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的原因是年中有人员增减变化。

5、灾害防治及应急管理支出

224（类）05（款）50（项）：地震事业机构支出。年初

预算为 42.4 万元，支出决算为 51.1 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的原因是年中有追加人员经费等。

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 3068.82 万元，其中：人员经费 1436.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等；公用经费 1632.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 58.5 万元，支出决算为 49.58 万元，完成预算的 85%，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 54 万元，支出决算为 49 万元，完成预算的 91%；公务接待费预算 4.5 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 13%。

（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 49 万元，占 98%；公务接待费支出决算 0.58 万元，占 2%。

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 49 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 49 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出 0.58 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 25 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减少 41.16 万元，下降 55%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 12.68 万元，增长 1.35%，主要原因是预算增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 53.83 万元，下降 98%。主要原因是因疫情原因减少了公务接待批次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年无政府性基金预算收入支出。

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收入支出为 0。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 3068.82 万元，占本年支出合计的 98%。较上年增加 277.42 万元，增长 1.1%。主要原因是人员变动，人员经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

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）2555.57 万元，占 83%；社会保障和就业支出（类）265.16 万元，占 9%；卫生健康支出（类）113.46 万元，占 3%；住房保障支出（类）83.53 万元，占 3%；灾害防治及应急管理支出（类）51.1 万元，占 2%

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 1632.03 万元，比上年增加 160.67 万元，增长 1.11%。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元。

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，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

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28日，民和县

政府办公室共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 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。

本单位无专业类较强的名词解释。