

2020年度

海原县审计局部门决算

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收入支出决算表

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收入支出决算情况说明

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

海原县审计局是主管审计工作的县人民政府组成部门，主要职责是贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家审计方针，拟定涉及全县审计、财经方面的制度和规定并组织实施；受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告；向县人民政府报告和向有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规宏观调控措施的建议；向政府县长提交县级预算执行情况的审计结果等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县审计局2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

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：海原县审计局

收入			支出		
项目	行次	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	5,308,839.72	一、一般公共服务支出	29	4,481,632.64
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、附属单位上缴收入	7	352,456.780.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	360,874.53
	9		九、卫生健康支出	37	193,428.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00

	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	339,088.20
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	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	5,661,296.50	本年支出合计	57	5,375,023.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	45,886.05	年末结转和结余	59	332,159.18
总计	30	5,707,182.55	总计	60	5,707,182.55

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02表
金额单位：元

公开部门：海原县审计局

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	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5, 661, 296. 50	5, 308, 839. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	352, 456. 78
201			一般公共服务支出	4, 762, 170. 30	4, 500, 473. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	261, 696. 78
20108			审计事务	4, 762, 170. 30	4, 500, 473. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	261, 696. 78
2010801			行政运行	3, 002, 170. 30	3, 000, 473. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 696. 78
2010802			一般行政管理事务	100, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010804			审计业务	1, 610, 000. 00	1, 350, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	260, 000. 00
2010806			信息化建设	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	366, 610. 00	275, 850. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	90, 760. 00
20805			行政事业单位养老支出	209, 696. 00	209, 696. 00	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	209, 696. 00	209, 696. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828			退役军人管理事务	209, 696. 00	63, 371. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	90, 760. 00
2082801			行政运行	154, 131. 00	63, 371. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	90, 760. 00
20899			其他社会保障和就业支出	154, 131. 00	2, 783. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	2, 783. 00	2, 783. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	2,783.00	193,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193,428.00	193,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193,428.00	117,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	117,640.00	75,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75,788.00	339,088.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339,088.20	339,088.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339,088.20	222,998.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222,998.48	116,089.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开部门：海原县审计局

公开03表
金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,375,023.37	3,914,867.85	1,460,155.52	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,481,632.64	3,021,477.12	1,460,155.52	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	4,481,632.64	3,021,477.12	1,460,155.52	0.00	0.00	0.00
2010801			行政运行	3,021,477.12	3,021,477.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802			一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	1,310,155.52	0.00	1,310,155.52	0.00	0.00	0.00
2010806			信息化建设	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	360,874.53	360,874.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	209,696.00	209,696.00	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	209,696.00	209,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	148,527.12	148,527.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	148,527.12	148,527.12	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2,651.41	2,651.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,651.41	2,651.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193,428.00	193,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193,428.00	193,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117,640.00	117,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75,788.00	75,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339,088.20	339,088.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339,088.20	339,088.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222,998.48	222,998.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116,089.72	116,089.72	0.00	0.00	0.00	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：海原县审计局

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	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,308,839.72	一、一般公共服务支出	33	4,221,632.64	4,221,632.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	275,718.41	275,718.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	193,428.00	193,428.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	339,088.20	339,088.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,308,839.72	本年支出合计	59	5,029,867.25	5,029,867.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29,257.77	年末财政拨款结转和结余	60	308,230.24	308,230.24	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	29,257.77		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	5,338,097.49	合计	64	5,338,097.49	5,338,097.49	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开部门：海原县审计局

公开05表
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	1	2	3
栏次 合计			5,029,867.25	3,829,711.73	1,200,155.52
201		一般公共服务支出	4,221,632.64	3,021,477.12	1,200,155.52
20108		审计事务	4,221,632.64	3,021,477.12	1,200,155.52
2010801		行政运行	3,021,477.12	3,021,477.12	0.00
2010802		一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2010804		审计业务	1,050,155.52	0.00	1,050,155.52
2010806		信息化建设	50,000.00	0.00	50,000.00
208		社会保障和就业支出	275,718.41	275,718.41	0.00
20805		行政事业单位养老支出	209,696.00	209,696.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,696.00	209,696.00	0.00
20828		退役军人管理事务	63,371.00	63,371.00	0.00
2082801		行政运行	63,371.00	63,371.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2,651.41	2,651.41	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	2,651.41	2,651.41	0.00
210	卫生健康支出	193,428.00	193,428.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193,428.00	193,428.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117,640.00	117,640.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75,788.00	75,788.00	0.00
221	住房保障支出	339,088.20	339,088.20	0.00
22102	住房改革支出	339,088.20	339,088.20	0.00
2210201	住房公积金	222,998.48	222,998.48	0.00
2210203	购房补贴	116,089.72	116,089.72	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

公开部门：海原县审计局

金额单位：元

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	3,242,012.71	302	商品和服务支出	582,179.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	710,756.00	30201	办公费	135,450.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,171,046.03	30202	印刷费	28,628.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	557,028.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,076.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209,696.00	30206	电费	45,624.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,285.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117,640.00	30208	取暖费	53,030.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75,788.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,245.20	30211	差旅费	115,695.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	222,998.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	163,815.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,520.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5,520.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	130,031.22	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43,110.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	22,247.67	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,247,532.71	公用经费合计					582,179.02
合 计			3,829,711.73					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，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：海原县审计局

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
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：海原县审计局

公开08表
金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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收入支出决算表

公开部门：海原县审计局

公开09表
金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决11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

2020年度收入总计5661296.5元，支出总计5375023.37元。与2019年度相比，收入总计增加888402.1元，增长15.69%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加1045798.72，其他收入减少157396.62元。支出增加426504.79元，增长7.93%，主要原因是2020年4月份新录用职工1人，增加职工平时考核奖、补发购房补贴、职工住房公积金列收列支，财政拨款收入、支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5661296.5元，其中：财政拨款收入5308839.72元，占93.77%；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352456.78元，占6.23%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5375023.37元，其中：基本支出3914867.85元，占72.83%；项目支出1460155.52元，占27.17%；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5308839.72元，支出总计

5029867.25元。与2019年度相比，财政拨款收入总计增加1045798.22元，增长19.7%，主要原因是审计业务经费收入增加430000元，行政运行经费增加263981.52元，住房改革经费增加249088.20，增长100%。财政拨款支出总计增加574573.79元，增长11.42%，主要原因是审计业务量增加，聘请中介公司参与审计，审计业务项目支出增加，职工住房公积金列收列支增加。

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5029867.25元，占本年支出合计的93.58%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加574573.79元，增长11.42%，主要原因是基本支出增加456632.97元，其中人员经费支出增加455220.71元；项目支出增加117940.82元。

（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5029867.25元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4221632.64元，占83.93%；社会保障和就业（类）支出275718.41元，占5.48%；卫生健康（类）支出193428元，占3.85%；住房保障（类）支出339088.2元，占6.74%。

（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4659302.99元，

支出决算为5029867.25元，完成年初预算的107.95%。决算数大于预算数的主要原因：行政运行经费增加420408.74元，审计业务经费减少49844.48元。

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为2794969.41元，支出决算为3021477.12元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因一是基本支出增加476507.71元，增长9%，二是2020年项目支出减少250000元，下降100%。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100000元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是自治区一般性转移支付分配金额为100000元。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为850000元，支出决算为1050155.52元，完成年初预算的123.55%，决算数大于预算数的主要原因审计业务量增加，聘请中介公司参与审计，审计业务项目支出增加。

4. 一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）。年初预算为50000元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算做的较准确。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为252416.35元，支出决算为209696元，完成年初预算

的83.08%，决算数小于预算数的主要原因是为了保障职工基本权益，防止执行过程中出现资金缺少，2020年预算时比例提高了10%。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为63371元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是退役军人工资预算不在我单位，由财政局和退役军人事务局划拨款项至我单位支付。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为18142.42元，支出决算为2651.41元，完成年初预算的14.61%，决算数小于预算数的主要原因为了保障职工基本权益，防止执行过程中出现资金缺少，2020年预算时比例提高了10%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为126208.18元，支出决算为193428元，完成年初预算的153.26%，决算数大于预算数的主要原因是4月份调入1人。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为63104.09元，支出决算为75788元，完成年初预算的120.1%，决算数大于预算数的主要原因是4月份调入1人。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为254768.29元，支出决算222998.48元，完成年初预算的87.53%，决算数小于预算数的主要原因为了保障职工基本权益，防止执行过程中出现资金缺少，2020年预算时比例提高了10%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为149694.25元，支出决算116089.72元，完成年初预算的77.55%，决算数小于预算数的主要原因为了保障职工基本权益，防止执行过程中出现资金缺少，2020年预算时比例提高了10%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3829711.73元，其中：人员经费3247532.71元，公用经费582179.02元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3242012.71元，较2020年度年初预算数增加146386.72元，增长1.05%，主要原因是4月份调入1人；较2019年度决算数增加453200.71元，增长13.98%。

2. 商品和服务支出582179.02元，较2020年度年初预算数增加145019.02元，增长24.91%，主要原因是把驻村人员交通伙食费计入差旅费，差旅费增加77604.50元，退役军人工资计入劳务费，劳务费费用增加63371元；较2019年度决算数增加36412.26元，增长6.25%。

3. 对个人和家庭的补助5520元，较2020年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是遗属人员数与预算时一致，较2019年度决算数增加2020元，增长36.59%。

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20000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定精神，公务接待减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少1418元，下降100%，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1418元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位没有发生公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，公务接待减少。

（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。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。

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，主要用于：我单位没有发生公务用车购置及运行维护费。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20000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，主要用于我单位没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费。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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况。

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582179.02元，比2019年度决算数增加1412.26元，增长0.24%，主要原因是：2020年与2019年机关运行经费支出严格控制，变化较小。

（二）政府采购情况说明

2020年度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2019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、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上（含）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。我单位2020年度未开展。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。 2020年，我单位未开展部门决算中项目绩效自评工作。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. **财政拨款收入**：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. **经营收入**：指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。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. **上年结转和结余**：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。

二、支出科目

1. **基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3. **经营支出：**指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。

三、“三公”经费科目

1. **因公出国（境）费用：**反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. **公务接待费：**反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3. **公务用车运行维护费：**反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4. **公务用车购置费：**反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分 附件

其他有关公开资料

本单位无其他相关资料。