

刚察县泉吉乡人民政府

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

(1) 加快促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、加强基层政权建设、维护农牧区社会和谐稳定；

(2) 确保农牧区基本经营制度，维护农牧民的主体地位和权益，加强对农牧区市场的监管；

(3) 组织农牧区基础设施建设，完善农牧业社会化服务体系；

(4) 加快农牧区教育、卫生、文化、体育、科技、环境保护等社会事业的发展。

(5) 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示，坚持贯彻民主集中制；

(6) 搞好党委的自身建设，充分发挥党委的集体领导作用，抓好党员、部队的教育与管理；

(7) 确保党建工作目标的实现，及时准确地完成上级党达的各项任务；

(8) 负责党风廉政建设和反腐败工作，抓好精神文明建工、青、妇等群团组织和职能部门，广泛深入开展精神文明创建活动。

(9) 承担农牧业生产、技术推广、提 技术咨询服务；

- (10) 承担农牧区劳动力培训；
 - (11) 承担合理服务、旅游服务；民政救济和社会福利管理服务
- 服务工作。

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 4 个，具体包括：刚察县泉吉乡人民政府本级、中共刚察县泉吉乡委员会、刚察县泉吉乡经济发展服务中心、刚察县泉吉乡社会发展服务中心。

内设机构：秘书办、财务室、项目办、爱卫办、农牧办、扎苏合村驻村办、年乃索麻村驻村办、新泉村驻村办。

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	1225.42	一、一般公共服务支出	31	914.16
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	5.18
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	204.38	八、社会保障和就业支出	38	77.21
	9		九、卫生健康支出	39	51.52
	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	336.73
	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	45.00
	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	
	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	1429.80	本年支出合计	56	
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	1429.80	总计	60	1429.80

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1429.80	1225.42					204.38
201	一般公共服务支出	914.16	709.78					204.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.90	611.52					204.38
2010301	行政运行	444.82	444.82					
2010302	一般行政管理事务	361.21	156.83					204.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.87	9.87					
20111	纪检监察事务	10.34	10.34					
2011102	一般行政管理事务	10.34	10.34					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.92	87.92					
213101	行政运行	87.92	87.92					
204	公共安全支出	5.18	5.18					
20401	武装警察部队	4.98	4.98					
2040101	武装警察部队	4.98	4.98					
20406	司法	0.20	0.20					
2040602	一般行政管理事务	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	77.21	77.21					
20805	行政事业单位离退休	77.21	77.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.85	53.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37					
210	卫生健康支出	51.52	51.52					
21011	行政事业单位医疗	51.52	51.52					
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37					
2101103	公务员医疗补助	29.81	29.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					
213	农林水支出	336.73	336.73					
21301	农业农村	179.00	179.00					
2130104	事业运行	179.00	179.00					
21305	扶贫	25.00	25.00					
2130504	农村基础设施建设	25.00	25.00					
21307	农村综合改革	132.73	132.73					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.73	82.73					
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00					

221	住房保障支出	45.00	45.00					
22102	住房改革支出	45.00	45.00					
2210201	住房公积金	45.00	45.00					

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		1429.80	885.47	544.33			
201	一般公共服务支出	914.16	532.74	381.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.90	444.82	371.08			
2010301	行政运行	444.82	444.82				
2010302	一般行政管理事务	361.21		361.21			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.87		9.87			
20111	纪检监察事务	10.34		10.34			
2011102	一般行政管理事务	10.34		10.34			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.92	87.92				
213101	行政运行	87.92	87.92				
204	公共安全支出	5.18		5.18			
20401	武装警察部队	4.98		4.98			
2040101	武装警察部队	4.98		4.98			
20406	司法	0.20		0.20			
2040602	一般行政管理事务	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	77.21	77.21				
20805	行政事业单位离退休	77.21	77.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.85	53.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37				
210	卫生健康支出	51.52	51.52				
21011	行政事业单位医疗	51.52	51.52				
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37				
2101103	公务员医疗补助	29.81	29.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
213	农林水支出	336.73	179.00	157.73			
21301	农业农村	179.00	179.00				
2130104	事业运行	179.00	179.00				
21305	扶贫	25.00		25.00			
2130504	农村基础设施建设	25.00		25.00			
21307	农村综合改革	132.73		132.73			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.73		82.73			
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00			

221	住房保障支出	45.00	45.00				
22102	租房改革支出	45.00	45.00				
2210201	住房公积金	45.00	45.00				

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	1225.42	一、一般公共服务支出	31	709.78	709.78		
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	5.18	5.18		
	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	77.21	77.21		
	9		九、卫生健康支出	39	51.52	51.52		
	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	336.73	336.73		
	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	45.00	45.00		
	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				
	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	1225.42	本年支出合计	55				
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	1225.42	总计	60	1225.42	1225.42		

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		1225.42	885.47	339.95
201	一般公共服务支出	709.77	532.74	177.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.52	444.82	166.70
2010301	行政运行	444.82	444.82	
2010302	一般行政管理事务	156.83		156.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.87		9.87
20111	纪检监察事务	10.34		10.34
2011102	一般行政管理事务	10.34		10.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.92	87.92	
2013101	行政运行	87.92	87.92	
204	公共安全支出	5.18		5.18
20401	武装警察部队	4.98		4.98
2040101	武装警察部队	4.98		4.98
20406	司法	0.20		0.20
2040602	一般行政管理事务	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	77.21	77.21	
20805	行政事业单位离退休	77.21	77.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.85	53.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	
210	卫生健康支出	51.52	51.52	
21011	行政事业单位医疗	51.52	51.52	
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	
2101103	公务员医疗补助	29.81	29.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
213	农林水支出	336.73	179.00	157.73
21301	农业农村	179.00	179.00	
2130104	事业运行	179.00	179.00	
21305	扶贫	25.00		25.00
2130504	农村基础设施建设	25.00		25.00
21307	农村综合改革	132.73		132.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.73		82.73
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00

221	住房保障支出	45.00	45.00	
22102	租房改革支出	45.00	45.00	
2210201	住房公积金	45.00	45.00	

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	824.92	302	商品和服务支出	54.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.76	30201	办公费	7.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.34	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	53.85	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.37	30208	取暖费	2.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.86	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	6.00	30215	会议费		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		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	6.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.10	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	8.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	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	2.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.76			
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	7.73			
人员经费合计		830.92	公用经费合计					54.55

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
3.84	0	3.84	0	3.84	0	3.25	0	3.25	0	3.25	0	0	0

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）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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							

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

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							

2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

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		1225.42	885.47	339.95
201	一般公共服务支出	914.16	532.74	381.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.90	444.82	371.08
2010301	行政运行	444.82	444.82	
2010302	一般行政管理事务	361.21		361.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.87		9.87
20111	纪检监察事务	10.34		10.34
2011102	一般行政管理事务	10.34		10.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.92	87.92	
213101	行政运行	87.92	87.92	
204	公共安全支出	5.18		5.18
20401	武装警察部队	4.98		4.98
2040101	武装警察部队	4.98		4.98
20406	司法	0.20		0.20
2040602	一般行政管理事务	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	77.21	77.21	
20805	行政事业单位离退休	77.21	77.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.85	53.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	
210	卫生健康支出	51.52	51.52	
21011	行政事业单位医疗	51.52	51.52	
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	
2101103	公务员医疗补助	29.81	29.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
213	农林水支出	336.73	179.00	157.73
21301	农业农村	179.00	179.00	
2130104	事业运行	179.00	179.00	
21305	扶贫	25.00		25.00
2130504	农村基础设施建设	25.00		25.00
21307	农村综合改革	132.73		132.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.73		82.73
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00

221	住房保障支出	45.00	45.00	
22102	住房改革支出	45.00	45.00	
2210201	住房公积金	45.00	45.00	

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		54.55
302	商品和服务支出	54.55
30201	办公费	7.14
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	0.71
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.93
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.59
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	21.10
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.60
30229	福利费	0.98
30231	公务用车运行维护费	2.99
30239	其他交通费用	0.76
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.73
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	174.24
1. 政府采购货物支出	2	0
2. 政府采购工程支出	3	174.24
3. 政府采购服务支出	4	0
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0
其中：授予小微企业合同金额	6	0

第三部分 刚察县泉吉乡人民政府部门 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、支出总计 1429.80 万元，较上年收入、支出总计各增加 143.82 万元。主要原因是：工程类项目增加。

（一）收入总计 1429.80 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1225.42 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 60.56 万元，增长 5.20%，主要原因是人员增加。

2. 其他收入 204.38 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为刚察县泉吉乡人民政府单位取得的其他收入，较上年增加 204.38 万元，主要原因是追加的工程项目款。

（二）支出总计 1429.80 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）914.16 万元，占 63.94%，主要用于刚察县泉吉乡人民政府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 183.88 万元，增长 25.18%，主要原因是 2020 年度对个人和家庭的补助较上年增加 61.68 万元，人员工资上涨工

资福利支出增加。

2. 公共安全支出（类）5.18 万元，占 0.36%，主要用于刚察县泉吉乡人民政府及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 5.18 万元，主要原因是本年度新增了人民调解员补助项目及基层武装部规范化建设项目。

3. 社会保障和就业支出（类）77.21 万元，占 5.40%，主要用于刚察县泉吉乡人民政府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 7.11 万元，增长 10.14%，主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）51.52 万元，占 3.60%，主要用于刚察县泉吉乡人民政府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、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 5.25 万元，下降 9.25%，主要原因是人员变动。

5. 农林水支出（类）336.73 万元，占 23.55%，主要用于刚察县泉吉乡人民政府及所属单位的农业农村、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 43.47 万元，下降 11.43%，主要原因是项目减少。

6. 住房保障支出（类）45.00 万元，占 3.15%，主要用于

刚察县泉吉乡人民政府及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。较上年减少 3.67 万元，下降 7.54%，主要原因是人员变动。

二、收入情况说明

本年收入合计 1429.80 万元，其中：财政拨款收入 1225.42 万元，占 85.71%；其他收入 204.38 万元，占 14.29%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1429.80 万元，其中：基本支出 885.47 万元，占 61.93%；项目支出 544.33 万元，占 38.07%。

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 1225.42 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 43.06 万元，减少 3.39%。主要原因是工程类项目减少。

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 1225.42 万元，占本年支出合计的 85.70%。较上年增加 495.14 万元，增长 67.80%。主要原因是工程类项目增加。

（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）709.78 万元，占 57.92%；公共安全支出（类）5.18 万元，占 0.42%；社会保障和就业支出（类）77.21 万元，占 6.30%；卫生健康支出（类）51.52 万元，占 4.20%；农林水支出（类）336.73 万元，占 27.48%；住房保障支出（类）45.00 万元，占 3.67%。

（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 1178.09 万元，支出决算为 1225.42 元，完成年初预算的 104.02%。决算数大于预算数的主要原因是追加工程类项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 526.66 万元，支出决算为 444.82 万元，完成年初预算的 84.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 254.55 万元，支出决算为 156.83 万元，完成年初预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。该项没有年初预算数，支出决算数为 9.87 万元。决算数大于预算数

主要原因是年底追加乡政政权运转经费。

（4）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 12.18 万元，支出决算数为 10.34 万元，完成年初预算的 84.89%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 87.92 万元，决算数大于预算数的原因是单位新设刚察县泉吉乡委员会。

2. 公共安全支出类（类）

（1）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.98 万元，决算数大于预算数的原因是基层武装部规范化建设经费。

（2）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1.10 万元，支出决算数为 0.20 万元，完成年初预算的 18.18%。决算数小于预算数的主要原因是预算时做的是司法（款），支出的时候又把该项分成两款支，分别是武装警察部队（款）和司法（款）两项。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 70.60 万元，支出决算数为 53.85 万元，完成年初预算的 76.27%。决算数小于预算数的主要原因是支出时把该项分为两项支出，分别是养老保险和职业年金。

(2) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 23.37 万元，决算数大于预算数的原因是 2020 年编制预算时未将职业年金单独编制。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 28.90 万元，支出决算数为 21.37 万元，完成年初预算的 73.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 24.00 万元，支出决算数为 29.81 万元，完成年初预算的 124.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 0.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年编制预算时未将生育保险单独编制。

5. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 196.30 万元，支出决算数为 179.00 万元，完成年初预算的 91.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 25.00 万元，决算数大于预算数的原因是乡村振兴战略级示范点村级奖补资金。

(3) 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 82.73 万

元，决算数大于预算数的主要原因是村级纪检员报酬、社区村干部报酬。

（4）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 50.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村改革转移支付。

6. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 53.00 万元，支出决算数为 45.00 万元，完成年初预算的 84.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 885.47 万元，其中：人员经费 830.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 54.55 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、手续费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 3.84 万元，支出决算为 3.25 万元，完成预算的 84.64%，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 100%；公务用

车购置及运行费预算 3.84 万元，支出决算为 3.25 万元，完成预算的 84.64%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（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 3.25 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 3.25 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 3.25 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 0.01 万元，下降 0.31%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 0.31%，主要原因是压缩三公经费；公务

接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是两年都没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年度无国有普资本经营预算财政拨款收入支出情况

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 1225.42 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 60.57 万元，下降 4.71%。主要原因是工程类项目减少。

（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）709.78 万元，占 57.92%；公共安全支出（类） 5.18 万元，占 0.42%；社会保障和就业支出（类）77.21 万元，占 6.30%；卫生健康支出（类）51.52 万元，占 4.20%；农林水支出（类）336.73 万元，占 27.48%；住房保障支出（类） 45.00 万元，占 3.67%。

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 54.55 万元，比上年减少

136.28 万元，下降 71.41%，主要原因是上年购置的办公用品（固定资产）多。

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 174.24 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 174.24 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 9 项，共涉及资金 139.28 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县泉吉乡人民政府组织对 2020 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 139.28 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：合理切实地完成了该预算资金的安排。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县泉吉乡人民政府在 2020 年度部门决算中反映“社区经办机构经费”、“乡镇政权运转经费”、“村级工作经费”、“草原管理保护费”、“乡镇人大工作经费”、“人民调解员补助经费”、“乡镇扶贫工作队工作经费”、“乡镇民政工作经费”、“伙食补助”等 9 个项目绩效自评结果。

1. 社区经办机构经费项目绩效自评综述：

绩效目标：目标一：对社区员工、辖区居住人员进行政策宣传，扩大政策知晓度；目标二：保障社区工作顺利进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 14 万元，实际支出 14 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，为加强社区在工作中，有效的开展社区的各项工作的落实。存在的主要问题：资金下达、使用不及时。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 乡镇政权运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展各类政策宣传，保障乡镇完成年度签订各项工作目标，确保年度乡镇基层党政工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 45 万元，实际支出 45 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，合理确切完成了该项目。存在的主要问题：资金使用不及时。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 村级工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保质保量完成村级年度工作，落实传达相关政策，确保村级相关工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 35 万元，实际支出 35 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，合理切实地完成了该项预算资金的安排。存在的主要问题：资金下达、使用

不及时。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 草原管理保护费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过维修网围栏、管道确保草原生态的有效保护，加强环境有效治理目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12 万元，实际支出 12 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，合理确切的完成了此项目。存在的主要问题：资金下达、使用不及时。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 乡镇人大工作经费项目自评综述：

绩效目标：传达上级相关政策，提高人大工作的知晓度，完成上级部门安排的人大调研工作，确保人大培训换届等工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12.18 万元，实际支出 12.18 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，合理切实的完成了此项目。存在的主要问题：资金下达、使用不及时。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6. 人民调解员补助经费项目自评综述：

绩效目标：传达上级相关政策，提高人民调解工作的知晓度，完成上级部门安排的调解调研工作，确保调解等工作。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.10 万元，实际支出 1.10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，合理切实的完成了此项目。存在的主要问题：资金下达、使用不及时。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

7. 乡镇扶贫工作队工作经费项目自评综述：

绩效目标：通过下乡扶贫工作，引导农牧民转变观念，增加创收，提高农牧民生活水平；改善工作队办公条件和日常办公支出。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4.00 万元，实际支出 4.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，合理切实的完成了此项目。存在的主要问题：资金下达、使用不及时。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

8. 乡镇民政工作经费项目自评综述：

绩效目标：通过下乡做农牧民的民政工作，提高农牧民生活质量。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2.00 万元，实际支出 2.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，合理切实的完成了此项目。存在的主要问题：资金下达、使用不及时。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、

健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

9. 伙食补助项目自评综述：

绩效目标：通过对乡镇职工干部伙食补助，改善乡镇干部的生活条件，更好地为人民服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 14.00 万元，实际支出 14.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，合理切实的完成了此项目。存在的主要问题：资金下达、使用不及时。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

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，刚察县泉吉乡人民政府共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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、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。

三、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。

四、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。

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。

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。