

宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府  
**2020** 年度部门决算

宁安市卧龙乡

# 目 录

## 第一部分 宁安市卧龙乡部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

## 第二部分 宁安市卧龙乡 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 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 宁安市卧龙乡 2020 年度部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 宁安市卧龙乡部门概况

## 一、主要职责

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(三) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(四) 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(五) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(六) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(七) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(八) 完成市委、市政府交办的其它工作任务。

## 二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府设 17 个内设机构：政府办公室、党群办公室、财政所、经管站、民政办、计生办、土地办、农保中心、乡建办、林业站、农机站、农技站、水利站、文化站、安监办、司法所、畜牧站。

2、人员情况。宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府核定编制 56 名，其中在职 26 人，退休 20 人，离休 2 人，较上年相比在职人数减少 2 人，退休人增加 0 人，离休增加 0 人。

## 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府位 2020 年度部门决算编制范围包括：宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府机关本级和所属 4 个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

| 序号 | 单位名称                    | 单位性质 |
|----|-------------------------|------|
| 1  | 宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府机关         | 行政单位 |
| 2  | 宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府农村经济管理服务中心 | 事业单位 |
| 3  | 宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府农业技术服务中心   | 事业单位 |
| 4  | 宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府综合文化站      | 事业单位 |
| 5  | 宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府公共服务中心     | 事业单位 |

## 第二部分 宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府 2020 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府

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  | 1, 505. 10 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 406. 10 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 10. 48     | 二、外交支出        | 33 | 0. 00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0. 00      | 三、国防支出        | 34 | 0. 00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0. 00      | 四、公共安全支出      | 35 | 1. 50   |
| 五、事业收入           | 5  | 0. 00      | 五、教育支出        | 36 | 0. 00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0. 00      | 六、科学技术支出      | 37 | 0. 00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0. 00      | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 3. 00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0. 00      | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 113. 99 |

|  |    |  |                 |    |        |
|--|----|--|-----------------|----|--------|
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出        | 40 | 50.82  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出        | 41 | 5.65   |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出        | 43 | 767.18 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|  | 16 |  | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出       | 50 | 20.88  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 1.48   |

|           |    |            |         |    |            |
|-----------|----|------------|---------|----|------------|
| 本年收入合计    | 27 | 1, 515. 58 | 本年支出合计  | 58 | 1, 370. 60 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0. 00      | 结余分配    | 59 | 0. 00      |
| 年初结转和结余   | 29 | 9. 57      | 年末结转和结余 | 60 | 154. 54    |
|           | 30 |            |         | 61 |            |
| 总计        | 31 | 1, 525. 14 | 总计      | 62 | 1, 525. 14 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府

金额单位：万元

| 项目               |                 | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入  |
|------------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|-------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称            |            |            |            |          |          |                  |       |
| 栏次               |                 | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7     |
| 合计               |                 | 1, 515. 58 | 1, 515. 58 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00 |
| 201              | 一般公共服务支出        | 406. 10    | 406. 10    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00 |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 388. 50    | 388. 50    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00 |
| 2010301          | 行政运行            | 342. 27    | 342. 27    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00 |
| 2010302          | 一般行政管理事务        | 46. 23     | 46. 23     | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00 |
| 20111            | 纪检监察事务          | 3. 00      | 3. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00 |
| 2011199          | 其他纪检监察事务支出      | 3. 00      | 3. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00 |
| 20132            | 组织事务            | 14. 60     | 14. 60     | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00            | 0. 00 |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 14.00  | 14.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务            | 0.60   | 0.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出           | 1.50   | 1.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20401   | 武装警察部队           | 1.50   | 1.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出       | 1.50   | 1.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 3.00   | 3.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 3.00   | 3.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 3.00   | 3.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 113.99 | 113.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 103.45 | 103.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 55.11  | 55.11  | 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 | 28.66  | 28.66  | 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   | 19.68  | 19.68  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 1.54   | 1.54   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 1.54   | 1.54   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 9.00   | 9.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助             | 9.00   | 9.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.82  | 50.82  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |              |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21004   | 公共卫生         | 20.49  | 20.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 0.27   | 0.27   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.22  | 20.22  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务       | 5.34   | 5.34   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 5.34   | 5.34   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 24.99  | 24.99  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 24.82  | 24.82  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 0.17   | 0.17   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出       | 5.65   | 5.65   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 5.65   | 5.65   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.65   | 5.65   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出        | 912.15 | 912.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村         | 563.51 | 563.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴     | 51.94  | 51.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展       | 504.11 | 504.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 7.46   | 7.46   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原        | 1.95   | 1.95   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育       | 1.95   | 1.95   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21307   | 农村综合改革         | 346.69 | 346.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助     | 72.70  | 72.70  | 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 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助    | 98.99  | 98.99  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 20.88  | 20.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 20.88  | 20.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 20.88  | 20.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出    | 1.48   | 1.48   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402   | 抗疫相关支出         | 1.48   | 1.48   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出       | 1.48   | 1.48   | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府

金额单位：万元

| 项目               |                 | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补<br>助支出 |          |        |        |      |      |      |
|------------------|-----------------|------------|----------|-------|------------|----------|---------------|----------|--------|--------|------|------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称            |            |          |       |            |          |               |          |        |        |      |      |      |
| 栏次               |                 |            |          |       |            |          |               | 1        | 2      | 3      | 4    | 5    | 6    |
| 合计               |                 |            |          |       |            |          |               | 1,370.60 | 491.60 | 879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201              | 一般公共服务支出        | 406.10     | 342.27   | 63.83 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |          |        |        |      |      |      |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 388.50     | 342.27   | 46.23 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |          |        |        |      |      |      |
| 2010301          | 行政运行            | 342.27     | 342.27   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |          |        |        |      |      |      |
| 2010302          | 一般行政管理事务        | 46.23      | 0.00     | 46.23 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |          |        |        |      |      |      |
| 20111            | 纪检监察事务          | 3.00       | 0.00     | 3.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |          |        |        |      |      |      |
| 2011199          | 其他纪检监察事务支出      | 3.00       | 0.00     | 3.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |          |        |        |      |      |      |
| 20132            | 组织事务            | 14.60      | 0.00     | 14.60 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |          |        |        |      |      |      |

|         |                  |        |        |       |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 14.00  | 0.00   | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务            | 0.60   | 0.00   | 0.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出           | 1.50   | 0.00   | 1.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20401   | 武装警察部队           | 1.50   | 0.00   | 1.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出       | 1.50   | 0.00   | 1.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 3.00   | 0.00   | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 3.00   | 0.00   | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 3.00   | 0.00   | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 113.99 | 103.45 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 103.45 | 103.45 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 55.11  | 55.11  | 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 | 28.66  | 28.66  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.68  | 19.68  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 1.54   | 0.00   | 1.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 1.54   | 0.00   | 1.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 9.00   | 0.00   | 9.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助             | 9.00   | 0.00   | 9.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.82  | 24.99  | 25.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |              |        |       |        |      |      |      |
|---------|--------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 21004   | 公共卫生         | 20.49  | 0.00  | 20.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 0.27   | 0.00  | 0.27   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.22  | 0.00  | 20.22  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务       | 5.34   | 0.00  | 5.34   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 5.34   | 0.00  | 5.34   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 24.99  | 24.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 24.82  | 24.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 0.17   | 0.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出       | 5.65   | 0.00  | 5.65   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 5.65   | 0.00  | 5.65   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.65   | 0.00  | 5.65   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出        | 767.18 | 0.00  | 767.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村         | 409.25 | 0.00  | 409.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴     | 51.94  | 0.00  | 51.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展       | 349.86 | 0.00  | 349.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 7.46   | 0.00  | 7.46   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原        | 1.95   | 0.00  | 1.95   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育       | 1.95   | 0.00  | 1.95   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |        |       |        |      |      |      |
|---------|----------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 21307   | 农村综合改革         | 355.97 | 0.00  | 355.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助     | 72.70  | 0.00  | 72.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 175.00 | 0.00  | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助    | 98.99  | 0.00  | 98.99  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 9.28   | 0.00  | 9.28   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 20.88  | 20.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 20.88  | 20.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 20.88  | 20.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出    | 1.48   | 0.00  | 1.48   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402   | 抗疫相关支出         | 1.48   | 0.00  | 1.48   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出       | 1.48   | 0.00  | 1.48   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府

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           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1, 505. 10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 406. 10 | 406. 10    | 0. 00       | 0. 00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 10. 48     | 二、外交支出     | 34 | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00       | 0. 00        |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 | 1. 50   | 1. 50      | 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 | 3.00   | 3.00   | 0.00 | 0.00 |
|  | 8  |  | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 113.99 | 104.99 | 9.00 | 0.00 |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出        | 41 | 50.82  | 50.82  | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出        | 42 | 5.65   | 5.65   | 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 | 767.18 | 767.18 | 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 | 20.88  | 20.88  | 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 | 1.48     | 0.00     | 1.48  | 0.00 |
| 本年收入合计       | 27 | 1,515.58 | 本年支出合计          | 59 | 1,370.60 | 1,360.12 | 10.48 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 9.28     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 154.26   | 154.26   | 0.00  | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 9.28     |                 | 61 |          |          |       |      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |       |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |       |      |
| 总计           | 32 | 1,524.86 | 总计              | 64 | 1,524.86 | 1,514.38 | 10.48 | 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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府

金额单位：万元

| 项目               |                 | 本年支出     |        |        |
|------------------|-----------------|----------|--------|--------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称            | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次               |                 | 1        | 2      | 3      |
| 合计               |                 | 1,360.12 | 491.60 | 868.52 |
| 201              | 一般公共服务支出        | 406.10   | 342.27 | 63.83  |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 388.50   | 342.27 | 46.23  |
| 2010301          | 行政运行            | 342.27   | 342.27 | 0.00   |
| 2010302          | 一般行政管理事务        | 46.23    | 0.00   | 46.23  |
| 20111            | 纪检监察事务          | 3.00     | 0.00   | 3.00   |
| 2011199          | 其他纪检监察事务支出      | 3.00     | 0.00   | 3.00   |

|         |                  |        |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 20132   | 组织事务             | 14.60  | 0.00   | 14.60 |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 14.00  | 0.00   | 14.00 |
| 2013204 | 公务员事务            | 0.60   | 0.00   | 0.60  |
| 204     | 公共安全支出           | 1.50   | 0.00   | 1.50  |
| 20401   | 武装警察部队           | 1.50   | 0.00   | 1.50  |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出       | 1.50   | 0.00   | 1.50  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 3.00   | 0.00   | 3.00  |
| 20701   | 文化和旅游            | 3.00   | 0.00   | 3.00  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 3.00   | 0.00   | 3.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 104.99 | 103.45 | 1.54  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 103.45 | 103.45 | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 55.11  | 55.11  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.66  | 28.66  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.68  | 19.68  | 0.00  |
| 20808   | 抚恤               | 1.54   | 0.00   | 1.54  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 1.54   | 0.00   | 1.54  |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.82  | 24.99  | 25.82 |
| 21004   | 公共卫生             | 20.49  | 0.00   | 20.49 |

|         |              |        |       |        |
|---------|--------------|--------|-------|--------|
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 0.27   | 0.00  | 0.27   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.22  | 0.00  | 20.22  |
| 21007   | 计划生育事务       | 5.34   | 0.00  | 5.34   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 5.34   | 0.00  | 5.34   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 24.99  | 24.99 | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 24.82  | 24.82 | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 0.17   | 0.17  | 0.00   |
| 211     | 节能环保支出       | 5.65   | 0.00  | 5.65   |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 5.65   | 0.00  | 5.65   |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.65   | 0.00  | 5.65   |
| 213     | 农林水支出        | 767.18 | 0.00  | 767.18 |
| 21301   | 农业农村         | 409.25 | 0.00  | 409.25 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴     | 51.94  | 0.00  | 51.94  |
| 2130122 | 农业生产发展       | 349.86 | 0.00  | 349.86 |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 7.46   | 0.00  | 7.46   |
| 21302   | 林业和草原        | 1.95   | 0.00  | 1.95   |
| 2130205 | 森林资源培育       | 1.95   | 0.00  | 1.95   |
| 21307   | 农村综合改革       | 355.97 | 0.00  | 355.97 |

|         |                |        |       |        |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 2130701 | 对村级一事一议的补助     | 72.70  | 0.00  | 72.70  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 175.00 | 0.00  | 175.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助    | 98.99  | 0.00  | 98.99  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 9.28   | 0.00  | 9.28   |
| 221     | 住房保障支出         | 20.88  | 20.88 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出         | 20.88  | 20.88 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金          | 20.88  | 20.88 | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：万

部门：宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府

元

| 人员经费     |        |         | 公用经费     |         |         |          |           |      |
|----------|--------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|------|
| 科目<br>编码 | 科目名称   | 决算<br>数 | 科目<br>编码 | 科目名称    | 决算<br>数 | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出 | 318.15  | 302      | 商品和服务支出 | 113.45  | 307      | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101    | 基本工资   | 181.92  | 30201    | 办公费     | 3.05    | 30701    | 国内债务付息    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴   | 18.73   | 30202    | 印刷费     | 4.41    | 30702    | 国外债务付息    | 0.00 |
| 30103    | 奖金     | 13.53   | 30203    | 咨询费     | 1.91    | 310      | 资本性支出     | 0.00 |
| 3010     | 伙食补助费  | 0.00    | 3020     | 手续费     | 0.18    | 3100     | 房屋建筑物购建   | 0.00 |



|           |                    |       |           |               |       |           |             |      |
|-----------|--------------------|-------|-----------|---------------|-------|-----------|-------------|------|
| 6         |                    |       | 4         |               |       | 1         |             |      |
| 3010<br>7 | 绩效工资               | 9.76  | 3020<br>5 | 水费            | 0.37  | 3100<br>2 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 3010<br>8 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 28.66 | 3020<br>6 | 电费            | 2.08  | 3100<br>3 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 3010<br>9 | 职业年金缴费             | 19.68 | 3020<br>7 | 邮电费           | 3.33  | 3100<br>5 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 3011<br>0 | 职工基本医疗保险缴费         | 24.99 | 3020<br>8 | 取暖费           | 0.17  | 3100<br>6 | 大型修缮        | 0.00 |
| 3011<br>1 | 公务员医疗补助缴费          | 0.00  | 3020<br>9 | 物业管理费         | 2.14  | 3100<br>7 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 3011<br>2 | 其他社会保障缴费           | 0.00  | 3021<br>1 | 差旅费           | 4.64  | 3100<br>8 | 物资储备        | 0.00 |
| 3011<br>3 | 住房公积金              | 20.88 | 3021<br>2 | 因公出国（境）费<br>用 | 0.00  | 3100<br>9 | 土地补偿        | 0.00 |
| 3011<br>4 | 医疗费                | 0.00  | 3021<br>3 | 维修（护）费        | 7.25  | 3101<br>0 | 安置补助        | 0.00 |
| 3019      | 其他工资福利支出           | 0.00  | 3021      | 租赁费           | 15.52 | 3101      | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |

|           |           |       |           |       |       |           |          |      |
|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-----------|----------|------|
| 9         |           |       | 4         |       |       | 1         |          |      |
| 303       | 对个人和家庭的补助 | 60.00 | 3021<br>5 | 会议费   | 0.00  | 3101<br>2 | 拆迁补偿     | 0.00 |
| 3030<br>1 | 离休费       | 25.08 | 3021<br>6 | 培训费   | 0.00  | 3101<br>3 | 公务用车购置   | 0.00 |
| 3030<br>2 | 退休费       | 30.04 | 3021<br>7 | 公务接待费 | 0.00  | 3101<br>9 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 3030<br>3 | 退职（役）费    | 0.00  | 3021<br>8 | 专用材料费 | 0.00  | 3102<br>1 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 3030<br>4 | 抚恤金       | 0.00  | 3022<br>4 | 被装购置费 | 0.00  | 3102<br>2 | 无形资产购置   | 0.00 |
| 3030<br>5 | 生活补助      | 4.88  | 3022<br>5 | 专用燃料费 | 0.00  | 3109<br>9 | 其他资本性支出  | 0.00 |
| 3030<br>6 | 救济费       | 0.00  | 3022<br>6 | 劳务费   | 27.49 | 399       | 其他支出     | 0.00 |
| 3030<br>7 | 医疗费补助     | 0.00  | 3022<br>7 | 委托业务费 | 19.57 | 3990<br>6 | 赠与       | 0.00 |
| 3030      | 助学金       | 0.00  | 3022      | 工会经费  | 3.38  | 3990      | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 8      |             |        | 8      |           |       | 7     |                    |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 17.97 |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 378.15 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 113.45 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府

金额单位：万元

| 预算数                              |          |            |         |         |       | 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    |
|                                  |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |
| 宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府没有三公经费安排的支出，故本表无数据。 |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府

金额单位：万元

| 项目               |                 | 年初结转和<br>结余 | 本年收<br>入 | 本年支出  |          |          | 年末结转和结余 |
|------------------|-----------------|-------------|----------|-------|----------|----------|---------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称            |             |          | 小计    | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |         |
| 栏次               |                 | 1           | 2        | 3     | 4        | 5        | 6       |
| 合计               |                 | 0.00        | 10.48    | 10.48 | 0.00     | 10.48    | 0.00    |
| 208              | 社会保障和就业支出       | 0.00        | 9.00     | 9.00  | 0.00     | 9.00     | 0.00    |
| 20822            | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00        | 9.00     | 9.00  | 0.00     | 9.00     | 0.00    |
| 2082201          | 移民补助            | 0.00        | 9.00     | 9.00  | 0.00     | 9.00     | 0.00    |
| 234              | 抗疫特别国债安排的支出     | 0.00        | 1.48     | 1.48  | 0.00     | 1.48     | 0.00    |
| 23402            | 抗疫相关支出          | 0.00        | 1.48     | 1.48  | 0.00     | 1.48     | 0.00    |
| 2340299          | 其他抗疫相关支出        | 0.00        | 1.48     | 1.48  | 0.00     | 1.48     | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府

金额单位：万元

| 项目                                   |      | 本年支出 |      |      |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码                             | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次                                   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计                                   |      |      |      |      |
|                                      |      |      |      |      |
| 宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |      |      |      |      |

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。

## 第三部分 宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府 2020 年度部门 决算情况说明

### 一、部门预算执行总体情况说明

#### (一) 关于收入支出决算总表的说明

##### 1. 年初结转结余

宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府 2020 年度年初结转和结余 9.57 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 9.57 万元，占 100%。

##### 2. 总收入情况

2020 年度收入总计 1515.58 万元，较上年减少 127.73 万元，下降 7.78%。与年初预算比增加 861.16 万元，增长 131.59%。主要原因是：项目支出调整。其中：一般公共预算财政拨款收入 1515.58 万元，较上年增减少 127.73 万元，下降 7.78%；政府性基金预算财政拨款收入 10.48 万元，较上年增加 10.48 万元，增长 100%；事业收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

##### 3. 总支出情况

2020 年度支出总计 1370.6 万元，较上年减少 359.33 万元，下降 20.77%。与年初预算比增加 716.17 万元，增长 109.43%。其中：一般公共服务支出 406.1 万元，占总支出 29.63%，比上年度减少 1129.15 万元；社会保障和就业支出 113.99 万元，占总支出 8.32%，

比上年度增加 51.28 万元；医疗健康支出 50.82 万元，占总支出 3.7%，比上年度减少 11.1 万元；住房保障支出 20.88 万元，占总支出 1.52%，比上年度增加减少 49.17 万元。

#### **4. 年末结转和结余**

宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府 2020 年度年末结转和结余 154.54 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 154.54 万元，占 100%。

#### **（二）关于收入决算表的说明**

2020 年度收入总计 1515.58 万元，较上年减少 127.73 万元，下降 7.78%。其中：财政拨款 1515.58 万元，较上年减少 127.73 万元，下降 7.78%，主要原因是项目支出调整；事业收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是行政单位无事业收入；其他收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，原因是无其他收入。

#### **（三）关于支出决算表的说明**

2020 年度支出总计 1370.6 万元，较上年减少 359.33 万元，下降 20.77%。其中：基本支出 491.6 万元，较上年减少 732.09 万元，下降 59.83%，原因是基本支出调整；项目支出 879 万元，较上年增加 372.76 万元，增长 64.74%，原因是项目支出调整。

#### **（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明**

2020 年度财政拨款收入合计 1515.58 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1505.1 万元，政府性基金预算财政拨款收入 10.48 万元。与上年决算相比增加 10.48 万元，增长 100%，原因是抗疫



及水库移民基金项目收入；与年初预算相比增加 861.15 万元，增长 131.59%，主要原因是财政拨款收入调整。

2020 年度财政拨款支出合计 1370.6 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1370.6 万元，政府性基金预算财政拨款支出 10.48 万元。与上年决算相比增加 10.48 万元，增长 100%，主要原因是抗疫及水库移民基金项目收入；与年初预算相比增加 10.48 万元，增长 100%，主要原因是抗疫及水库移民基金项目收入。

2020 年年初结转和结余 9.57 万元，其中一般公共预算财政拨款 9.57 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 154.54 万元。

#### **（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1370.6 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比减少 359.33 万元，下降 20.77%，主要原因是项目支出调整；与年初预算相比增加 716.17 万元，增长 109.43%，主要原因是财政拨款支出调整。按照支出性质用于：基本支出 491.6 万元，占 35.87%；项目支出 879 万元，占 64.13%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 406.1 万元，占 29.65%；二、城乡社区支出 0 万元，占 0%；三、公共安全支出 1.5 万元，占 0.11%。

#### **（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1370.6 万元。其中：人员经费 318.15 万元，与年初预算相比增加减少 67.69 万元，下降 17.54%，主要原因是：基本人员经费调整；与 2019 年度相比，

减少 383.51 万元，下降 54.66%，主要原因基本人员经费调整。**主要包括：**基本工资 181.92 万元，津贴补贴 18.73 万元，奖金 13.53 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 9.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.66 万元，职工基本医疗保险缴费 24.99 万元，其他社会保障缴费 0 万元，住房公积金 20.88 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 25.08 万元，退休费 30.04 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 4.88 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 60 万元。

**公用经费** 113.45 万元，与年初预算相比增加 79.56 万元，增长 234.76%，主要原因：公用经费调整。与 2019 年度相比，增加 24.19 万元，增长 27.1%，主要原因公用经费调整。**主要包括：**办公费 3.05 万元，印刷费 4.41 万元，手续费 0.18 万元，水费 0.37 万元，电费 2.08 万元，邮电费 3.33 万元，取暖费 0.17 万元，物业管理费 2.14 万元，差旅费 4.64 万元，维(修)护费 7.25 万元，租赁费 15.52 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，委托业务费 19.57 万元，福利费 0 万元，公务车运行维护费 0 万元，其他交通费 0 万元，其他商品服务支出 0 万元。

### **（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 10.48 万元，年初结转和结余 0 万元，本年支出 10.48 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度相比，政府性基金财政拨款收入增加 10.48 万元，增长 100%，主要原因抗疫及水库移民基金项目收入；支出增加 10.48 万元，增长

100%，主要原因抗疫及水库移民基金项目收入。与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入增加 10.48 万元，增长 100%，主要原因抗疫及水库移民基金项目收入；支出增加 10.48 万元，增长 100%，主要原因抗疫及水库移民基金项目收入。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 10.48 万元。按照支出性质用于：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 10.48 万元，占 100%。

#### **（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明**

宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

## **二、“三公”经费支出情况说明**

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是与年初预算数、上年支出实际支出对比均无变化；与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是与年初预算数、上年支出实际支出对比均无变化。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%，原因与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化；

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%，原因与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(减少)0%，主要原因与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化；与 2019 年度相比增加(减少)0 万元，增长(下降) 0%，主要原因与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

### **三、机关运行经费支出情况说明**

#### **1、机关运行经费支出说明**

宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府 2020 年度机关运行经费支 342.27 万元，比 2019 年度减少 10.44 万元，降低 3%；主要原因为压缩差旅费支出及人员变动减少其他交通费用支出。

### **四、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，其中：政府采购货物支出 0 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%。

## 五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 六、预算绩效管理工作开展情况说明

### (1) 预算绩效管理工作开展情况。

宁安市卧龙朝鲜族乡人民政府 2020 年度没有实行绩效管理工作。

## 第四部分 名词解释

根据《2020 年度政府收支分类科目》和《2020 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市墙体建筑节能办公室 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

**一、财政拨款收入：**指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**二、基本支出：**反映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。

**三、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**四、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；  
**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**五、一般公共服务支出（类）：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：**反映财政事务方面的支出。

**（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十五、一般公共预算“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。