

附件 1:

# 临夏市枹罕镇人民政府（汇总）2021 年度 部门决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门概括

一、 部门职责

二、 机构设置

### 第二部分 2021 年度部门本决算表

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明细表

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支出决算表

### 第三部分 2021 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、机关运行经费支出情况说明
  - 九、国有资产占用情况说明
  - 十、政府采购支出情况说明
  - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概括

### （一） 职能职责

临夏市枹罕镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权，管理本行政区域内的行政工作，是财政全额预算拨款的正科级行政单位，主要职责是：（一）制定镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴。（二）加强党的建设，落实管党治党工作责任制，坚持党要管党、全面从严治党，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸；加强党员队伍的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联、残联等群团工作。（三）加快经济发展，强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系；落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设，健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。（四）强化公共服务，推进政务、村（居）务公开，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”制度，着力解决群

众生产生活中遇到的问题,提升人民群众幸福感和获得感;加快发展科教文卫等社会事业,抓好社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作;加强公共服务体系建设,优化基本公共服务资源配置,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。(五)加强社会治理,维护社会安全稳定,推进平安建设,落实社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作,完善社会治安防控体系;健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系;加强网格化服务管理标准化建设,强化民主法制宣传教育,加强信访工作,畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾,及时妥善处理群体性突发事件,保证社会公平公正,维护社会和谐稳定;推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,整合一线执法力量,充分发挥属地管理优势,增强执法监管能力,加强对派驻机构统筹协调,强化对辖区内执法力量的统一指挥。(六)行使法律法规赋予的其他职权;完成市委、市政府交办的其他工作。

临夏市枹罕镇财政所是市财政局派驻乡镇的副科级事业单位,主要职责是:全面贯彻落实党和国家的财经方针政策及相关财政管理等方面的法律、法规;负责编制全镇各预算单位的支出预算、编报年度决算并组织执行;负责拨付全镇各预算单位的人员经费、公用经费及各类专项经费;负责监督管

理辖区内各预算单位的财务收支活动；负责各类惠农财政补贴资金的审核、管理和支付；负责新型农村合作医疗基金的收缴；负责全镇世行贷款的发放和回收管理工作；负责做好农村税费改革工作；负责枹罕镇村级产业发展互助社管理站、各村村级产业发展互助社的财务核算、资金拨付、档案资料的管理等工作，保证村级产业发展互助社稳步推进、良好运行；积极承办镇党委、镇政府及市财政局党支部交办的其他事项。

## （二） 机构设置

临夏市枹罕镇人民政府是由中共临夏市委、临夏市人民政府批准设置的二类乡镇，辖区包括后杨村、马家庄村等 12 个行政村；镇机关内设党政综合办公室，党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室 5 个镇机关职能股（室），机构规格均为股级；设置农业农村综合服务中心（加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子）、公共事务服务中心（加挂农民工服务中心、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法队等 5 个镇机关事业单位，均为公益一类事业单位。

临夏市枹罕镇人民政府核定编制数共 69 名，其中行政编制数 23 名、行政工勤 2 名、事业编制 44 名，现有在职干部职工 109 名；在临夏农村商业银行股份有限公司枹罕支行开设基本账户 1 个，在甘肃银行股份有限公司团结北路支行开

设零余额账户 1 个，执行政府会计准则制度。

临夏市枹罕镇财政所是临夏市财政局派出机构，属财政全额拨款预算单位，也是独立核算机构，机构规格为副科级事业单位。

人员情况：现有职工 7 人。其中：科员 5 名，临时工 2 名。核定事业编制 7 人。

## **第二部分 2021 年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1。

## **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度收入总计 22920998.78 元，支出总计 22920998.78 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 5272232.39 元，降低 18.7%，支出减少 5272232.39 元，降低 18.7%。主

要原因是年内实施项目主要采取报账制报销，相应财政拨款收入减少，支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 19662385.3 元，其中：财政拨款收入 19662385.3 元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 22920998.78 元，其中：基本支出 22920998.78 元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度财政拨款收入 22920998.78 元，较上年决算数减少 5272232.39 元，降低 18.7%。主要原因是年内实施项目主要采取报账制报销，相应财政拨款收入减少。较年初预算数增加 517398.78 元，增长 2.3%，主要原因是年内人员变动，年内追加人员经费增多。

本部门 2021 年度财政拨款支出 22920998.78 元，较上年决算数减少 5272232.39 元，降低 18.7%。主要原因是年内实施项目主要采取报账制报销，本部门支出减少。较年初预算数增加 517398.78 元，增长 2.3%。主要原因是年内人员变动，年内追加人员经费增多。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21920998.78 元，占本年支出的 95.6%，较上年决算数增加 135715.89 元，增长

0.6%，主要原因是年内人员变动较大，年中追加人员经费增多，支出增加。较年初预算数减少 482601.22 元，降低 2.2%。主要原因是上年度结转资金较大，年内部分项目未实施。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 12185753.26 元，占 55.6%，较年初预算数增加 2002853.26 元，主要原因是年内人员变动较大，年中追加人员经费增多；

国防支出 19010.00 元，占 0.1%，较年初预算数减少 990 元，主要原因是财政年底收回额度；

公共安全支出 0 元，占 0%，较年初预算数减少 10000 元，主要原因是涉及项目未实施，财政年度收回额度；

教育支出 1779406.00 元，占 8.1%，较年初预算数减少 577994.00 元，主要原因是项目经费有缺口，财政年底收回额度；

科学技术支出 7102.46 元，占 0.0%，较年初预算数增加 0 元；

社会保障与就业支出 1184092.20 元，占 5.4%，较年初预算数减少 480007.80 元，主要原因是人员变化；

卫生健康支出 1589550.66 元，占 7.3%，较年初预算数增加 1039750.66 元，主要原因是人员变化，人员经费增加，疫情防控风险增加，突发公共卫生拨款经费增加；

城乡社区支出 1000000.00 元，占 4.6%，较年初预算数减

少 2500000.00 元，主要原因是项目调剂，财政年度收回额度；

农林水支出 4156084.20 元，占 19.0%，较年初预算数增加 43784.20 元，主要原因是财政拨款资金的增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21920998.78 元。其中：人员经费 16730158.36 元，较上年减少 1010809.79 元，主要原因是减人减资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金等。公用经费 519084.42 元，较上年增加 1406525.68 元，主要原因是疫情防控物资采购、冬季电采暖电费增加，物价上涨等原因导致办公费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务车运行维护费等。

## **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”经费财政拨款支出总体情况说明**

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 30000 元，支出决算数为 28282.61 元，较年初预算数减少 1717.39 元，主要原因是公务用车运行维护费的减少，较上年支出数增加 5942.94 元，主要原因是公务用车出车次数增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度本部门公务用车购置及运行维护费年初预算数

为 30000 元，支出决算数为 28282.61 元，费用支出较年初预算数减少 1717.39 元，主要原因是公务用车运行维护费的减少，较上年支出数增加 5942.94 元，主要原因是公务用车出车次数增加。

其中：公务用车运行维护费年初预算数为 30000 元，支出决算数为 28282.61 元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 1717.39 元，主要原因是公务用车运行维护费的减少，较上年支出数增加 5942.94 元，主要原因是机要文件交换等因公出车次数增加。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 0 批次，0 人；2021 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 28282.61 元。

## 八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 5190840.42 元，机关运行经费主要用于开支办公费 4390097.93 元、印刷费 3715 元、手续费 785.65 元、水费 3325.8 元、电费 159431.69 元、邮电费 48177.8 元、物业管理费 11591.44 元、差旅费 128004.5 元、劳务费 159560 元、公务车运行维护费 28282.61 元、其他交通费用 152250 元、办公设备购置更新费 105618 元。机

关运行经费较 2020 年增加 1406525.68 元，增长 37.2%，主要原因是疫情防控工作中办公费用增加，办公经费中用于购置物资和宣传费用增加，此外部分原因是由物价上涨造成支出费用增加。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 2 辆垃圾车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 185266 元，其中：政府采购货物支出 168007 元、政府采购工程支出 17259 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公耗材、办公设备更新等费用支出。

## 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金年初基本支出结转收入 1000000 元，基本支出结转支出 1000000 元，结余 0 元，主要用于枞罕镇拜家集大路河改扩建支出。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金22920998.78元。具体情况：

党建工作经费项目：主要用于保障党建工作的正常开展；

人大工作经费项目：主要用于保障人大工作的正常开展；

纪检工作经费项目：主要用于保障镇纪检工作的正常开展；

村务监督委员会误工补贴及公用经费项目：主要用于保障村务监督委员会人员务工补贴发放及监委会工作的正常开展；

村社干部报酬项目：主要用于保障12个村，226名村社干部报酬正常发放；

村办公经费项目：主要用于保障12个行政村的工作正常开展；

沿洮河经济带抽调人员补助项目：主要用于沿洮河经济带抽调1人补助发放；

提灌电费项目：主要用于辖区王坪村提灌的电费、设备维修维护及河道清淤等工作支出；

人武部及民兵三项基础设施建设经费项目：主要用于保障镇武装部及民兵工作的正常运转；

维稳经费项目：主要用于维护社会稳定支出；

教育业务费项目：主要用于教育支出；

乡镇资金监管经费项目：主要用于枹罕镇乡镇资金监管支出；

互助社管理站经费项目：主要用于枹罕镇互助社管理站工作支出。

## （二）绩效自评结果

我部门根据产出指标、效益指标、满意度指标三级指标逐项分析全年实际完成情况，评分如下：党建工作经费项目：主要用于保障党建工作的正常开展；

人大工作经费项目绩效得 96 分；纪检工作经费项目绩效得 97 分；村务监督委员会误工补贴及公用经费项目绩效得 96 分；村社干部报酬项目绩效得 98 分；村办公经费项目绩效得 96 分；沿洮河经济带抽调人员补助项目绩效得 98 分；提灌电费项目绩效得 98 分；人武部及民兵三项基础设施建设经费项目绩效得 97 分；维稳经费项目绩效得 90 分；教育业务费项目绩效得 90 分；乡镇资金监管经费项目绩效得 90 分；互助社管理站经费项目绩效得 90 分。

## （三）重点绩效评价结果

村社干部报酬经费项目总体目标和绩效指标已全部完成，保障了 12 各村，226 名村社干部报酬的正常发放，提高了村社干部工作效率。

根据完成指标情况及时效情况，该项目自评得分 98 分，下一步还需建立更加完善的长效机制，提高村社干部工作效率，基层组织建设进一步规范，村社人才队伍得到充实和提升，为乡村治理和乡村振兴提供了信赖的人才队伍和资金支持。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、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”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、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。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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维护费、公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反

映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市枹罕镇（汇总）

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	19,662,385.30	一、一般公共服务支出	32	12,185,753.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	19,010.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,779,406.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7,102.46
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,184,092.20
	9		九、卫生健康支出	40	1,589,550.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000,000.00
	12		十二、农林水支出	43	4,156,084.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	19,662,385.30	<b>本年支出合计</b>	58	22,920,998.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,258,613.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	22,920,998.78	<b>总计</b>	62	22,920,998.78

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。

收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市桦罕镇（汇总）

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		<b>19,662,385.30</b>	<b>19,662,385.30</b>					
201	一般公共服务支出	11,851,649.54	11,851,649.54					
20101	人大事务	57,419.00	57,419.00					
2010101	行政运行	57,419.00	57,419.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,382,526.54	11,382,526.54					
2010301	行政运行	11,382,526.54	11,382,526.54					
20106	财政事务	381,704.00	381,704.00					
2010601	行政运行	381,704.00	381,704.00					
20111	纪检监察事务	30,000.00	30,000.00					
2011101	行政运行	30,000.00	30,000.00					
203	国防支出	19,010.00	19,010.00					
20306	国防动员	19,010.00	19,010.00					
2030607	民兵	19,010.00	19,010.00					
205	教育支出	8,420.00	8,420.00					
20502	普通教育	8,420.00	8,420.00					
2050299	其他普通教育支出	8,420.00	8,420.00					
208	社会保障和就业支出	1,184,092.20	1,184,092.20					
20805	行政事业单位养老支出	1,184,092.20	1,184,092.20					
2080501	行政单位离退休	19,040.00	19,040.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,165,052.20	1,165,052.20					
210	卫生健康支出	1,589,550.66	1,589,550.66					
21004	公共卫生	100,000.00	100,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	100,000.00					
21007	计划生育事务	993,770.00	993,770.00					
2100716	计划生育机构	993,770.00	993,770.00					
21011	行政事业单位医疗	495,780.66	495,780.66					
2101101	行政单位医疗	490,705.66	490,705.66					
2101102	事业单位医疗	5,075.00	5,075.00					
212	城乡社区支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
21203	城乡社区公共设施	1,000,000.00	1,000,000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	1,000,000.00	1,000,000.00					
213	农林水支出	4,009,662.90	4,009,662.90					
21301	农业农村	50,000.00	50,000.00					
2130199	其他农业农村支出	50,000.00	50,000.00					
21305	扶贫	115,200.00	115,200.00					
2130501	行政运行	31,200.00	31,200.00					
2130599	其他扶贫支出	84,000.00	84,000.00					
21307	农村综合改革	3,844,462.90	3,844,462.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,844,462.90	3,844,462.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市桦罕镇（汇总）

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		22,920,998.78	22,920,998.78				
201	一般公共服务支出	12,185,753.26	12,185,753.26				
20101	人大事务	57,419.00	57,419.00				
2010101	行政运行	57,419.00	57,419.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,706,630.26	11,706,630.26				
2010301	行政运行	11,706,630.26	11,706,630.26				
20106	财政事务	381,704.00	381,704.00				
2010601	行政运行	381,704.00	381,704.00				
20111	纪检监察事务	40,000.00	40,000.00				
2011101	行政运行	40,000.00	40,000.00				
203	国防支出	19,010.00	19,010.00				
20306	国防动员	19,010.00	19,010.00				
2030607	民兵	19,010.00	19,010.00				
205	教育支出	1,779,406.00	1,779,406.00				
20502	普通教育	1,779,406.00	1,779,406.00				
2050299	其他普通教育支出	1,779,406.00	1,779,406.00				
206	科学技术支出	7,102.46	7,102.46				
20604	技术与开发	7,102.46	7,102.46				
2060499	其他技术与开发支出	7,102.46	7,102.46				
208	社会保障和就业支出	1,184,092.20	1,184,092.20				
20805	行政事业单位养老支出	1,184,092.20	1,184,092.20				
2080501	行政单位离退休	19,040.00	19,040.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,165,052.20	1,165,052.20				
210	卫生健康支出	1,589,550.66	1,589,550.66				
21004	公共卫生	100,000.00	100,000.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	100,000.00				
21007	计划生育事务	993,770.00	993,770.00				
2100716	计划生育机构	993,770.00	993,770.00				
21011	行政事业单位医疗	495,780.66	495,780.66				
2101101	行政单位医疗	490,705.66	490,705.66				
2101102	事业单位医疗	5,075.00	5,075.00				
212	城乡社区支出	2,000,000.00	2,000,000.00				
21203	城乡社区公共设施	1,000,000.00	1,000,000.00				
2120303	小城镇基础设施建设	1,000,000.00	1,000,000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00				
2120803	城市建设支出	1,000,000.00	1,000,000.00				
213	农林水支出	4,156,084.20	4,156,084.20				
21301	农业农村	50,000.00	50,000.00				
2130199	其他农业农村支出	50,000.00	50,000.00				
21305	扶贫	158,084.20	158,084.20				
2130501	行政运行	31,200.00	31,200.00				
2130504	农村基础设施建设	42,884.20	42,884.20				
2130599	其他扶贫支出	84,000.00	84,000.00				
21307	农村综合改革	3,948,000.00	3,948,000.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,948,000.00	3,948,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市枹罕镇（汇总）

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	19,662,385.30	一、一般公共服务支出	33	12,185,753.26	12,185,753.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	19,010.00	19,010.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,779,406.00	1,779,406.00		
	6		六、科学技术支出	38	7,102.46	7,102.46		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,184,092.20	1,184,092.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1,589,550.66	1,589,550.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	4,156,084.20	4,156,084.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19,662,385.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>22,920,998.78</b>	<b>21,920,998.78</b>	<b>1,000,000.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	3,258,613.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,258,613.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,000,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>22,920,998.78</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>22,920,998.78</b>	<b>21,920,998.78</b>	<b>1,000,000.00</b>	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市枹罕镇（汇总）

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		21,920,998.78	21,920,998.78	
201	一般公共服务支出	12,185,753.26	12,185,753.26	
20101	人大事务	57,419.00	57,419.00	
2010101	行政运行	57,419.00	57,419.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,706,630.26	11,706,630.26	
2010301	行政运行	11,706,630.26	11,706,630.26	
20106	财政事务	381,704.00	381,704.00	
2010601	行政运行	381,704.00	381,704.00	
20111	纪检监察事务	40,000.00	40,000.00	
2011101	行政运行	40,000.00	40,000.00	
203	国防支出	19,010.00	19,010.00	
20306	国防动员	19,010.00	19,010.00	
2030607	民兵	19,010.00	19,010.00	
205	教育支出	1,779,406.00	1,779,406.00	
20502	普通教育	1,779,406.00	1,779,406.00	
2050299	其他普通教育支出	1,779,406.00	1,779,406.00	
206	科学技术支出	7,102.46	7,102.46	
20604	技术与开发	7,102.46	7,102.46	
2060499	其他技术与开发支出	7,102.46	7,102.46	
208	社会保障和就业支出	1,184,092.20	1,184,092.20	
20805	行政事业单位养老支出	1,184,092.20	1,184,092.20	
2080501	行政单位离退休	19,040.00	19,040.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,165,052.20	1,165,052.20	
210	卫生健康支出	1,589,550.66	1,589,550.66	
21004	公共卫生	100,000.00	100,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	100,000.00	
21007	计划生育事务	993,770.00	993,770.00	
2100716	计划生育机构	993,770.00	993,770.00	
21011	行政事业单位医疗	495,780.66	495,780.66	
2101101	行政单位医疗	490,705.66	490,705.66	
2101102	事业单位医疗	5,075.00	5,075.00	
212	城乡社区支出	1,000,000.00	1,000,000.00	
21203	城乡社区公共设施	1,000,000.00	1,000,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	1,000,000.00	1,000,000.00	
213	农林水支出	4,156,084.20	4,156,084.20	
21301	农业农村	50,000.00	50,000.00	
2130199	其他农业农村支出	50,000.00	50,000.00	
21305	扶贫	158,084.20	158,084.20	
2130501	行政运行	31,200.00	31,200.00	
2130504	农村基础设施建设	42,884.20	42,884.20	
2130599	其他扶贫支出	84,000.00	84,000.00	
21307	农村综合改革	3,948,000.00	3,948,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,948,000.00	3,948,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市抱罕镇（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,679,318.36	302	商品和服务支出	5,085,222.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,668,411.50	30201	办公费	4,390,097.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	783,313.00	30202	印刷费	3,715.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	566,761.00	30203	咨询费		310	资本性支出	105,618.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	785.65	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3,325.80	31002	办公设备购置	105,618.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,165,052.20	30206	电费	159,431.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	48,177.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	495,780.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11,591.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	128,004.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	6,050,840.00	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	公务接待费		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	3,365,440.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	159,560.00	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	2,685,400.00	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	28,282.61	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	152,250.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		16,730,158.36	公用经费合计					5,190,840.42

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。

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

部门：临夏州临夏市枹罕镇（汇总）

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
30,000.00		30,000.00		30,000.00		28,282.61		28,282.61		28,282.61	

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。

### 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：元

部门：临夏州临夏市枹罕镇（汇总）

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		1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		
212	城乡社区支出	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		
2120803	城市建设支出	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市枹罕镇（汇总）

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				

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。