

附件 1:

临夏市城郊镇人民政府（汇总）2021 年度 部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概括

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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（单位）概括

（一） 职能职责

城郊镇是中共临夏市委，市政府领导下的基层人民政府。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）严格按照上级安排部署，抓好落实疫情防控各项工作。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社

会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

城郊镇财政所是隶属于镇党委、镇人民政府和市财政局双重领导的副科级事业单位，主要职责：

一、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。

二、负责各类惠农财政补贴资金的审核、管理和支付；

三、负责全镇世行贷款的催收工作；

四、负责城郊镇村级产业发展管理站、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，确保村级产业发展互助社稳步推进、良好运行。

五、加强财政监督检查，强化惠农政策的落实及惠农资金拨付情况的监管力度，确保财政资金的规范安全运行。

六、积极承办镇党委、镇政府及市财政局党总支交办的其他事项

（二） 机构设置

临夏市城郊镇政府是财政全额拨款预算单位，也是独立核算机构。截止 2021 年 12 月底，我单位共有在职工作人员 106 名。其中：行政人员 20 人，管理人员 86 人。单位内设机构有党政综合办公室、公共事务服务中心、农业农村综合服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、政务（便

民)中心、乡村振兴工作站、经济发展办公室等相关业务股室。

临夏市城郊镇财政所是隶属于镇党委、镇政府和市财政局双重领导的副科级事业单位，事业编制7个，现实有干部职工11人，其中：干部7人；工勤人员1人；临时聘用人员5人。设副科级所长1名；副所长1名。

第二部分 2021 年度部门（本单位）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（注：空表需按零值列示，不得删减）。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

（**注意事项：**关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%））

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2739.41 万元，支出总计 2739.41 万元，与 2020 年决算数相比，收入减少 145.94 万元，减少 5.1%，支出减少 145.95 万元，减少 5.1%。主要原因是财政所支付上年度结转资金，2020 年单位搬迁固定资产购置、新单位水电路改造工程等产生较大开支，2021 年度已搬迁至新办公场所，并严格按照要求缩减开支，故收入、支出同比减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2382.85 万元，其中：财政拨款收入 1714.11 万元，占 71.9%；其他收入 668.74 万元，占 28.1%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2587.28 万元，其中：基本支出 2164.28 万元，占 83.7%；项目支出 423 万元，占 16.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 1714.11 万元，较上年决算数减少 280.37 万元，降低 14%。主要原因是 2020 年单位搬迁固定资产购置、新单位水电路改造工程、日常办公用品、采购办公耗材、支付项目前期费用等。导致 2020 年收入同比增长，2021 年度单位已搬迁至新办公场所，并严格按照要求缩减开支，故收入同比减少。较年初预算数增加 260.28 万元，

增长 17.9%。主要原因是绩效奖未纳入年初预算，年中预算调增。取暖补贴调整发放标准，年中调增。年中调增疫情防控经费等。

本单位 2021 年度财政拨款支出 1880.38 万元，较上年决算数增加 30.78 万元，增长 12.3%。主要原因是疫情期间临时救助备用金增加；由于 2020-2021 年度辖区滴水花园尚未供暖，对滴水花园住户发放采暖补贴。财政所支付上年度结转资金、正常晋升及增资。较年初预算数增加 233.62 万元，增长 14.2%。主要原因是绩效奖未纳入年初预算，年中预算调增。取暖补贴调整发放标准，年中调增。年中调增疫情防控经费等。

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 1880.38 万元，占本年支出的 72.7%，较上年决算数增加 30.78 万元，增长 1.7%。主要原因：疫情期间临时救助备用金增加；由于 2020-2021 年度辖区滴水花园尚未供暖，对滴水花园住户发放采暖补贴。支付上年度结转资金、正常晋升及增资。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 1457.98 万元，占 77.4%，国防支出 3 万元，占 0.2%；社会保障与就业支出 132.73 万元，占 7.1%；卫生健康支出 117.87 万元，占 6.3%；农林水支出 168.8 万元，占 9.0%。较年初预算数增加 233.62 万元，主要原因是主要原

因是绩效奖未纳入年初预算，年中预算调增。取暖补贴调整发放标准，年中调增，年中调增疫情防控经费等。支付上年度结转资金、正常晋升及增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1880.38 万元。其中：人员经费 1558.28 万元，较上年减少 25.1 万元，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。公用经费 322.11 元，较上年增加 55.9 万元，主要原因是疫情期间临时救助备用金增加，2020 年结转资金根据资金使用进度于 2021 年度形成支出。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费等。

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 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数无变化

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 322.11 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修维护费、劳务费等。机关运行经费较 2020 年增加 55.9 万元，增长 21.0%。主要原因是 2020 年结转资金根据资金使用进度于 2021 年度形成支出，此外部分原因是由物价上涨造成等。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位（城郊镇人民政府）共有车辆 2 辆（已上交国资），价值 291194 元，本单位无实有车辆。其中：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

其 0 辆、离退休干部用车 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 52.07 万元，其中：政府采购货物支出 52.07 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公耗材、办公用品、计算机、打印机等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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》，城郊镇人民政府组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 1345.49 万元。具体情况：其中基本支出资金 1180.39 万元、项目支出资金 156.1 万元。

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，城郊镇财政所组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 23 万元。具体情况：（1）乡镇资金监管经费 13 万元；（2）村级

互助社管理站经费 10 万元。

（二）绩效自评结果

我单位（本级）绩效整体自评等级评分结果为 90 分，达成预期指标。其中：村办公经费经费自评等级评分结果为 98 分，达成预期指标；村社干部报酬经费自评等级评分结果为 100 分，达成预期指标；村务监督委员会误工补贴及办公经费自评等级评分结果为 95.5 分，达成预期指标；党建工作经费自评等级评分结果为 100 分，达成预期指标；纪检工作经费自评等级评分结果为 99.3 分，达成预期指标；清淤经费自评等级评分结果为 94 分，达成预期指标；人大经费自评等级评分结果为 97.6 分，达成预期指标；人武部及民兵三项基础建设经费自评等级评分结果为 96.5 分，达成预期指标；在以后的工作当中将持续优化。

财政所乡镇资金监管经费：总分 90 分，其中（产出指标：数量指标得分 20 分，时效指标 20 分；效益指标：资金利用率指标 20 分社会效益指标 20 分；满意度指标：服务对象满意度指标 10 分）。

财政所村级互助社管理站经费：总分 90 分，其中（产出指标：数量指标得分 20 分，时效指标 20 分；效益指标：资金利用率指标 20 分，社会效益指标 20 分；满意度指标：服务对象满意度指标 10 分）。

（三）重点绩效评价结果

我单位重点绩效评价结果达成预期指标。在以后的工作当中将持续优化。

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。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

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：临夏州临夏市城郊镇（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	17,141,089.12	一、一般公共服务支出	32	19,054,672.70
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	30,000.00
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	36,086.50
八、其他收入	8	6,687,390.97	八、社会保障和就业支出	39	2,223,439.18
	9		九、卫生健康支出	40	1,200,591.11
	10		十、节能环保支出	41	140,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,188,000.00
	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	
本年收入合计	27	23,828,480.09	本年支出合计	58	25,872,789.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,565,634.16	年末结转和结余	60	1,521,324.76
	30			61	
总计	31	27,394,114.25	总计	62	27,394,114.25

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：临夏州临夏市城郊镇（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		23,828,480.09	17,141,089.12					6,687,390.97
201	一般公共服务支出	17,663,905.44	12,927,108.83					4,736,796.61
20101	人大事务	152,200.00	60,000.00					92,200.00
2010101	行政运行	60,000.00	60,000.00					
2010199	其他人大事务支出	92,200.00						92,200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,263,249.32	12,116,440.33					146,808.99
2010301	行政运行	12,263,249.32	12,116,440.33					146,808.99
20105	统计信息事务	10,000.00						10,000.00
2010599	其他统计信息事务支出	10,000.00						10,000.00
20106	财政事务	675,668.50	675,668.50					
2010601	行政运行	675,668.50	675,668.50					
20111	纪检监察事务	30,000.00	30,000.00					
2011101	行政运行	30,000.00	30,000.00					
20123	民族事务	19,147.00						19,147.00
2012399	其他民族事务支出	19,147.00						19,147.00
20132	组织事务	957,900.00	45,000.00					912,900.00
2013299	其他组织事务支出	957,900.00	45,000.00					912,900.00
20134	统战事务	3,506,000.00						3,506,000.00
2013499	其他统战事务支出	3,506,000.00						3,506,000.00
20199	其他一般公共服务支出	49,740.62						49,740.62
2019999	其他一般公共服务支出	49,740.62						49,740.62
203	国防支出	20,000.00	20,000.00					
20306	国防动员	20,000.00	20,000.00					
2030607	民兵	20,000.00	20,000.00					
204	公共安全支出	68,594.36						68,594.36
20402	公安	68,594.36						68,594.36
2040201	行政运行	68,594.36						68,594.36
207	文化旅游体育与传媒支出	105,000.00						105,000.00
20701	文化和旅游	55,000.00						55,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	55,000.00						55,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00						50,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00						50,000.00
208	社会保障和就业支出	1,444,289.18	1,327,289.18					117,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,327,289.18	1,327,289.18					
2080501	行政单位离退休	43,640.00	43,640.00					
2080502	事业单位离退休	3,280.00	3,280.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,280,369.18	1,280,369.18					
20807	就业补助	117,000.00						117,000.00
2080799	其他就业补助支出	117,000.00						117,000.00
210	卫生健康支出	1,178,691.11	1,178,691.11					
21004	公共卫生	32,488.00	32,488.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32,488.00	32,488.00					
21007	计划生育事务	586,672.50	586,672.50					
2100716	计划生育机构	586,672.50	586,672.50					
21011	行政事业单位医疗	559,530.61	559,530.61					
2101101	行政单位医疗	519,577.45	519,577.45					
2101102	事业单位医疗	39,953.16	39,953.16					
211	节能环保支出	140,000.00						140,000.00
21103	污染防治	140,000.00						140,000.00
2110301	大气	140,000.00						140,000.00
213	农林水支出	3,188,000.00	1,688,000.00					1,500,000.00
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	1,523,000.00	23,000.00					1,500,000.00
2130505	生产发展	1,500,000.00						1,500,000.00
2130599	其他扶贫支出	23,000.00	23,000.00					
21307	农村综合改革	1,615,000.00	1,615,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,615,000.00	1,615,000.00					
214	交通运输支出	20,000.00						20,000.00
21401	公路水路运输	20,000.00						20,000.00
2140101	行政运行	20,000.00						20,000.00

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：临夏州临夏市城郊镇（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		25,872,789.49	21,642,789.49	4,230,000.00			
201	一般公共服务支出	19,054,672.70	14,824,672.70	4,230,000.00			
20101	人大事务	172,200.00	172,200.00				
2010101	行政运行	80,000.00	80,000.00				
2010199	其他人大事务支出	92,200.00	92,200.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,670,164.49	13,670,164.49				
2010301	行政运行	13,670,164.49	13,670,164.49				
20106	财政事务	822,928.18	822,928.18				
2010601	行政运行	822,928.18	822,928.18				
20111	纪检监察事务	40,000.00	40,000.00				
2011101	行政运行	40,000.00	40,000.00				
20132	组织事务	875,500.00	75,500.00	800,000.00			
2013299	其他组织事务支出	875,500.00	75,500.00	800,000.00			
20134	统战事务	3,430,000.00		3,430,000.00			
2013499	其他统战事务支出	3,430,000.00		3,430,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	43,880.03	43,880.03				
2019999	其他一般公共服务支出	43,880.03	43,880.03				
203	国防支出	30,000.00	30,000.00				
20306	国防动员	30,000.00	30,000.00				
2030607	民兵	30,000.00	30,000.00				
207	文化和旅游支出	36,086.50	36,086.50				
20701	文化和旅游	32,816.50	32,816.50				
2070199	其他文化和旅游支出	32,816.50	32,816.50				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3,270.00	3,270.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3,270.00	3,270.00				
208	社会保障和就业支出	2,223,439.18	2,223,439.18				
20805	行政事业单位养老支出	1,327,289.18	1,327,289.18				
2080501	行政单位离退休	43,640.00	43,640.00				
2080502	事业单位离退休	3,280.00	3,280.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,280,369.18	1,280,369.18				
20807	就业补助	117,000.00	117,000.00				
2080799	其他就业补助支出	117,000.00	117,000.00				
20820	临时救助	779,150.00	779,150.00				
2082001	临时救助支出	779,150.00	779,150.00				
210	卫生健康支出	1,200,591.11	1,200,591.11				
21004	公共卫生	32,488.00	32,488.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32,488.00	32,488.00				
21007	计划生育事务	608,572.50	608,572.50				
2100716	计划生育机构	608,572.50	608,572.50				
21011	行政事业单位医疗	559,530.61	559,530.61				
2101101	行政单位医疗	519,577.45	519,577.45				
2101102	事业单位医疗	39,953.16	39,953.16				
211	节能环保支出	140,000.00	140,000.00				
21103	污染防治	140,000.00	140,000.00				
2110301	大气	140,000.00	140,000.00				
213	农林水支出	3,188,000.00	3,188,000.00				
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	1,523,000.00	1,523,000.00				
2130505	生产发展	1,500,000.00	1,500,000.00				
2130599	其他扶贫支出	23,000.00	23,000.00				
21307	农村综合改革	1,615,000.00	1,615,000.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,615,000.00	1,615,000.00				

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：临夏州临夏市城郊镇（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	17,141,089.12	一、一般公共服务支出	33	14,579,842.67	14,579,842.67		
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	30,000.00	30,000.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	1,327,289.18	1,327,289.18		
	9		九、卫生健康支出	41	1,178,691.11	1,178,691.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,688,000.00	1,688,000.00		
	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				
本年收入合计	27	17,141,089.12	本年支出合计	59	18,803,822.96	18,803,822.96		
年初财政拨款结转和结余	28	1,743,734.16	年末财政拨款结转和结余	60	81,000.32	81,000.32		
一般公共预算财政拨款	29	1,743,734.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,884,823.28	总计	64	18,884,823.28	18,884,823.28		

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：临夏州临夏市城郊镇（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		18,803,822.96	18,803,822.96	
201	一般公共服务支出	14,579,842.67	14,579,842.67	
20101	人大事务	80,000.00	80,000.00	
2010101	行政运行	80,000.00	80,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,591,914.49	13,591,914.49	
2010301	行政运行	13,591,914.49	13,591,914.49	
20106	财政事务	822,928.18	822,928.18	
2010601	行政运行	822,928.18	822,928.18	
20111	纪检监察事务	40,000.00	40,000.00	
2011101	行政运行	40,000.00	40,000.00	
20132	组织事务	45,000.00	45,000.00	
2013299	其他组织事务支出	45,000.00	45,000.00	
203	国防支出	30,000.00	30,000.00	
20306	国防动员	30,000.00	30,000.00	
2030607	民兵	30,000.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,327,289.18	1,327,289.18	
20805	行政事业单位养老支出	1,327,289.18	1,327,289.18	
2080501	行政单位离退休	43,640.00	43,640.00	
2080502	事业单位离退休	3,280.00	3,280.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,280,369.18	1,280,369.18	
210	卫生健康支出	1,178,691.11	1,178,691.11	
21004	公共卫生	32,488.00	32,488.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32,488.00	32,488.00	
21007	计划生育事务	586,672.50	586,672.50	
2100716	计划生育机构	586,672.50	586,672.50	
21011	行政事业单位医疗	559,530.61	559,530.61	
2101101	行政单位医疗	519,577.45	519,577.45	
2101102	事业单位医疗	39,953.16	39,953.16	
213	农林水支出	1,688,000.00	1,688,000.00	
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	23,000.00	23,000.00	
2130599	其他扶贫支出	23,000.00	23,000.00	
21307	农村综合改革	1,615,000.00	1,615,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,615,000.00	1,615,000.00	

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：临夏州临夏市城郊镇（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	11,354,433.79	302	商品和服务支出	3,125,554.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,728,106.00	30201	办公费	1,518,844.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,224,016.50	30202	印刷费	14,481.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	562,411.50	30203	咨询费	291,044.31	310	资本性支出	95,515.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	518.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3,000.00	31002	办公设备购置	95,515.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,280,369.18	30206	电费	105,674.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	60,740.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	559,530.61	30208	取暖费	50,000.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	82,277.00	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	353,266.61	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	4,228,320.00	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	1,461,920.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	260,606.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	245,601.34	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	2,766,400.00	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	139,500.00			
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		15,582,753.79	公用经费合计					3,221,069.17

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：临夏州临夏市城郊镇（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

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

部门：临夏州临夏市城郊镇（汇总）

公开08表
金额单位：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							

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

部门：临夏州临夏市城郊镇（汇总）

公开09表
金额单位：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				

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。