

附件 1:

临夏市折桥镇人民政府（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

折桥镇人民政府：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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，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。

5、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。

6、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。

折桥镇财政所：

主要职能：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办公经费；负责各类惠农财政补贴资金的审核、管理和支付；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；负责折桥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

1、折桥镇为二类乡镇，设置党政内设机构 5 个，机构规格均为股级，具体为：

(1)党政综合办公室。主要负责镇党委、政府日常工作和组织人事、宣传、精神文明建设、意识形态、督促检查、档案管理、机关后勤等工作。

(2)党建工作办公室。主要负责党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、群众工作以及工会、团委、妇联等群团工作；负责基层民主政治建设，信访投诉等工作。

(3) 经济发展办公室(加挂生态环境工作办公室牌子)。主要负责产业开发、农村经营管理、招商引资、项目建设、征地拆迁、教育、科技、文旅、工业和信息化、商务交通、电力等工作；组织指导自然资源和规划、村镇建设；承担社会经济调查统计等工作；负责环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。

(4) 社会事务办公室(加挂民族宗教事务办公室、卫生健康办公室牌子)。主要负责统战、民族宗教、计划生育卫生健康、民政事务、残疾人保障、社会保障、医疗保险、住房保障等工作。

(5) 社会治理和应急管理办公室(加挂禁毒办公室牌子)。主要负责政法、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、人民调解、行政调解等工作，维护辖区社会稳定。

2、折桥镇设置事业单位 5 个，均为公益一类事业单位，共核定全额拨款事业编制 42 名，具体为：

(1) 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)。机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制 9 名，其中设主任 1 名(副科级)。主要负责农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和服务工作，农产品质量安全检测工作；推进产业结构调整和产业示范引导培训方面的服务工作；负责辖区内公路维护、道路安全等相关

工作。

(2)公共事务服务中心(加挂农民工服务中心、综合文化站牌子)。机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制10名，其中设主任1名(副科级)。主要负责优化发展环境村镇建设规划、安全生产、生态环境、社会事务工作；负责劳务培训、输转、维权服务方面的工作；负责旅游资源的调查、规划、开发和相关保护工作，参与旅游发展资金的投资立项和旅游招商引资工作；负责文化、教育、体育、广电等工作，组织实施群众文体活动，为丰富人民群众文体生活提供服务；协助有关部门做好文物保护等工作。

(3)政务(便民)服务中心。机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制6名，其中设主任1名(副科级)。主要负责各项政务服务事项受理办理等工作；负责指导村社便民服务站建设管理工作；负责修订完善公共服务事项目录清单、办事指南和工作规程等工作；负责推行“一站式”服务和“最多跑一次”改革，打造优质便捷高效的服务平台等工作。

(4)社会治安综合治理中心(加挂退役军人服务站牌子)。机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制6名，其中设主任1名(副科级)。主要负责治安防控体系建设、平安创建活动工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责退役军人服务保障、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾

等工作。

(5)综合行政执法队。机构规格为正科级，核定全额拨款事业编制8名，其中设队长1名(正科级)、副队长1名(副科级)。主要负责辖区内综合行政执法工作，集中行使村镇管理、自然资源、生态环境保护、市场监管、交通运输、安全生产、农业、林业草原、文化旅游等领域的行政执法权和行政处罚权；加强与市级有关部门的联系，协调配市级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

(6)折桥镇扶贫工作站暂予保留，不计入机构限额，核定全额拨款事业编制3名。扶贫工作站站长由镇主要领导兼任，设副站长1名(副科级)。

临夏市折桥镇财政所是市财政局派驻乡镇的副科级预算单位。人员情况：现有职工11人。其中设所长1名，副所长2名，预算、惠农、新农合、互助社、内部财务等工作人员9名。

第二部分 2021年度部门（汇总）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

一、收入支出决算总体情况说明

本部门（汇总）2021年度收入总计24615596.58元，支出总计28968671.58元，与2020年决算数相比，收入减少5436685.71元，降低22.08%，支出减少1712334.5元，降低5.91%。主要原因是收入减少、财政拨款减少，支出减少，主要是项目支出和基本支出整体减少。

二、收入决算情况说明

本部门（汇总）2021年度收入合计24915596.58元，其中：财政拨款收入19647154.58元，占78.85%；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%；附属部门（汇总）上缴收入0元，占0%；其他收入4968442元，占19.94%。

三、支出决算情况说明

本部门（汇总）2021年度支出合计28968671.58元，其中：基本支出27097588.94元，占93.54%；项目支出1871082.64元，占6.45%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属部门（汇总）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

本部门（汇总）2021年度财政拨款收入19647154.58元，较上年决算数减少938641.2元，减低6.33%。主要原因是2021年人员少，人员经费减少，项目经费减少

本部门（汇总）2021年度财政拨款支出23064697.41元，

较上年决算数减少 2753885.67 元，减低 11.94%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

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 23064697.41 元，占本年支出的 79.56%，较上年决算数增加 328361.12 元，增长 1.42%。主要原因是上年度财政拨款结转和结余资金支出量大。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 14816793.03 元，占 64.24%，较年初预算数增加 3989193.03 元，主要原因是上年结转资金，人员经费支出和项目经费支出增加

国防支出 20000 元，占 0.08%，较年初预算数，较年初预算数无变化。

教育支出 10000 元，占 0.04%，较年初预算数无变化。

文化旅游体育与传媒支出 1871082.64 元，占 8.11%，较年初预算数减少 17.36 元，减少的主要原因是项目支出减少。

社会保障与就业支出 1476595.04 元，占 6.4%，较年初预算数减少 139004.96 元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少，从而社会保障支出减少。

卫生健康支出 2199847.7 元，占 9.53%，较年初预算数增加 1620347.7 元，主要原因是突发卫生公共事件。

农林水支出 2670379 元，占 11.57%，较年初预算数增加 354979 元，主要原因农林水实际支出增加；；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门（汇总）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21193614.77 元。其中：人员经费 15536942.5 元，较上年数字减少 345468.76 元，主要原因是减人减资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、奖励金、采暖补贴、社会保障缴费等。公用经费 5656672.25 元，较上年增加 271417.79 元，主要原因是因物价上涨。项目支出增加，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等）。

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（汇总）“三公”经费年初预算数为 1000 元，支出决算数为 8268.34 元，较年初预算数减少 1731.66 元，主要原因是公务用车运行维护费的减少。

（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（汇总）因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为元，支出决算数为 8268.34 元，费用支出较年初预算数减少 1731.66 元，减少的主要原因是公务用车运行维护费的减少。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

公务用车运行维护费年初预算数为 10000 元，支出决算数为 8268.34 元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 1731.66 元，减少的主要原因是公务用车运行维护费的减少。

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 年度本部门（汇总）因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是……；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 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 年度本部门（汇总）人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 8268.34 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门（汇总）机关运行经费支出 5656672.25 元，机关运行经费主要用于开支机关办公费 4598395.82 元，手续

费 517.5 元,水费 5901.8 元,电费 25070.8 元,邮电费 54821.99 元,取暖费 50000 元,差旅费 124208 元,维修(护)费 184988 元,劳务费 195960 元,其他交通费用 169500 元,办公设备购置款 16360 元,公务车运行维护费 8268.34 元。机关运行经费较 2020 年增加 271417.79 元,降低 4.79%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门(汇总)共有车辆 1 辆,其中:主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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,其他用车主要是清洁卫生车辆。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 年本部门(汇总)政府采购支出合计 149800 元,其中:政府采购货物支出 110300 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 39500 元,主要用于采购飞机票、办公用品、办公耗材等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门(汇总)2020 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

本部门(汇总)2020 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) 预算绩效管理工作的开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金28968671.58万元。具体情况：

党建专项工作经费项目：主要用于保障党建工作的正常开展。

提灌电费项目：主要用于确保折桥镇提水灌溉工作正常开展。

人大经费项目：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人员补贴及工作的正常开展

村办公经费项目：主要用于确保折桥镇8个村工作的正常开展

村社干部报酬项目：主要用于保障8个村、118个村社干部报酬的发放

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

乡镇资金监管经费：主要用于折桥镇乡镇资金监管支出。

互助社管理站经费：主要用于折桥镇互助社管理站工作支出。

教育业务费：主要用于折桥镇教育支出。

维稳经费：主要用于维护社会稳定支出。

（二）绩效自评结果

我单位根据产出指标、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：

- 1、党建专项工作经费项目绩效得分 90 分；
- 2、提灌电费项目绩效得分 90 分；
- 3、人大经费项目绩效得分 90 分；
- 4、纪检工作经费项目绩效得分 90 分；
- 5、村务监督委员会误工补贴及公用经费项目绩效得分 90 分；
- 6、村办公经费项目绩效得分 90 分；
- 7、村社干部报酬项目绩效得分 90 分；
- 8、人武部及民兵三项基础设施建设经费项目绩效得分 90 分；
- 9、乡镇资金监管经费项目绩效得分 98 分；
- 10、互助社管理站经费项目绩效得分 99 分；
11. 教育业务费项目绩效得分 100 分；
12. 维稳经费项目绩效得分 100 分；

（三）重点绩效评价结果

党建工作经费项目总体目标和绩效指标已全部完成，不仅保障了党建工作的日常开支，开展了党员各项活动，还提

高了党建工作效率，大大提升了党员满意度。

根据完成指标情况及时效情况，该项目自评得分 90 分，下一步还需要建立更加完善的长效机制，提高工作效率，控制成本，加快各项经费支出，提升党员满意度。

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》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市折桥镇（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	19,647,154.58	一、一般公共服务支出	32	16,670,160.70
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	20,000.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	60,000.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10,000.00
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	1,953,839.14
八、其他收入	8	4,968,442.00	八、社会保障和就业支出	39	2,550,601.04
	9		九、卫生健康支出	40	2,225,031.70
	10		十、节能环保支出	41	224,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	200,000.00
	12		十二、农林水支出	43	5,025,039.00
	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	30,000.00
	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	24,615,596.58	本年支出合计	58	28,968,671.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,895,097.87	年末结转和结余	60	1,542,022.87
	30			61	
总计	31	30,510,694.45	总计	62	30,510,694.45

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：临夏州临夏市折桥镇（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		24,615,596.58	19,647,154.58					4,968,442.00
201	一般公共服务支出	13,393,642.84	13,273,482.84					2,120,160.00
20101	人大事务	128,717.20	39,757.20					88,960.00
2010101	行政运行	39,757.20	39,757.20					
2010107	人大代表履职能力提升	48,960.00						48,960.00
2010199	其他人大事务支出	40,000.00						40,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,380,026.58	12,380,026.58					
2010301	行政运行	12,380,026.58	12,380,026.58					
20105	统计信息事务	8,700.00						8,700.00
2010507	专项普查活动	8,700.00						8,700.00
20106	财政事务	936,587.50	836,587.50					100,000.00
2010601	行政运行	936,587.50	836,587.50					100,000.00
20108	审计事务	10,000.00						10,000.00
2010801	行政运行	10,000.00						10,000.00
20111	纪检监察事务	17,111.56	17,111.56					
2011101	行政运行	17,111.56	17,111.56					
20123	民族事务	435,000.00						435,000.00
2012399	其他民族事务支出	435,000.00						435,000.00
20129	群众团体事务	7,500.00						7,500.00
2012901	行政运行	7,500.00						7,500.00
20132	组织事务	470,000.00						470,000.00
2013201	行政运行	38,000.00						38,000.00
2013202	一般行政管理事务	45,000.00						45,000.00
2013299	其他组织事务支出	387,000.00						387,000.00
20134	统战事务	1,000,000.00						1,000,000.00
2013499	其他统战事务支出	1,000,000.00						1,000,000.00
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					
205	教育支出	10,000.00	10,000.00					
20502	普通教育	10,000.00	10,000.00					
2050299	其他普通教育支出	10,000.00	10,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	95,000.00						95,000.00
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	40,000.00						40,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40,000.00						40,000.00
208	社会保障和就业支出	1,557,595.04	1,476,595.04					81,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,281,827.04	1,281,827.04					
2080501	行政单位离退休	3,240.00	3,240.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,278,587.04	1,278,587.04					
20807	就业补助	81,000.00						81,000.00
2080705	公益性岗位补贴	81,000.00						81,000.00
20808	抚恤	194,768.00	194,768.00					
2080801	死亡抚恤	194,768.00	194,768.00					
210	卫生健康支出	2,199,847.70	2,199,847.70					
21004	公共卫生	93,381.50	93,381.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93,381.50	93,381.50					
21007	计划生育事务	1,573,014.00	1,573,014.00					
2100716	计划生育机构	1,573,014.00	1,573,014.00					
21011	行政事业单位医疗	533,452.20	533,452.20					
2101101	行政单位医疗	522,027.20	522,027.20					
2101102	事业单位医疗	11,425.00	11,425.00					
211	节能环保支出	224,000.00						224,000.00
21103	污染防治	224,000.00						224,000.00
2110301	大气	224,000.00						224,000.00
213	农林水支出	5,055,511.00	2,667,229.00					2,388,282.00
21301	农业农村	71,432.00						71,432.00
2130101	行政运行	26,000.00						26,000.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	44,000.00						44,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,432.00						1,432.00
21302	林业和草原	232,600.00						232,600.00
2130204	事业机构	232,600.00						232,600.00
21303	水利	100,000.00	100,000.00					
2130301	行政运行	100,000.00	100,000.00					
21305	扶贫	2,098,000.00	44,000.00					2,054,000.00
2130505	生产发展	1,500,000.00						1,500,000.00
2130599	其他扶贫支出	598,000.00	44,000.00					554,000.00
21307	农村综合改革	2,553,479.00	2,523,229.00					30,250.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,523,229.00	2,523,229.00					
2130799	其他农村综合改革支出	30,250.00						30,250.00
214	交通运输支出	30,000.00						30,000.00
21401	公路水路运输	30,000.00						30,000.00
2140101	行政运行	30,000.00						30,000.00
229	其他支出	30,000.00						30,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	30,000.00						30,000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30,000.00						30,000.00

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：临夏州临夏市折桥镇（汇总）

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	合计	28,968,671.58	27,097,588.94	1,871,082.64			
201	一般公共服务支出	16,670,160.70	16,670,160.70				
20101	人大事务	122,214.20	122,214.20				
2010101	行政运行	39,757.20	39,757.20				
2010107	人大代表履职能力提升	48,960.00	48,960.00				
2010199	其他人大事务支出	33,497.00	33,497.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,846,926.51	13,846,926.51				
2010301	行政运行	13,846,926.51	13,846,926.51				
20105	统计信息事务	8,700.00	8,700.00				
2010507	专项普查活动	8,700.00	8,700.00				
20106	财政事务	998,503.43	998,503.43				
2010601	行政运行	998,503.43	998,503.43				
20108	审计事务	10,000.00	10,000.00				
2010801	行政运行	10,000.00	10,000.00				
20111	纪检监察事务	17,111.56	17,111.56				
2011101	行政运行	17,111.56	17,111.56				
20113	商贸事务	10,000.00	10,000.00				
2011301	行政运行	10,000.00	10,000.00				
20123	民族事务	435,000.00	435,000.00				
2012399	其他民族事务支出	435,000.00	435,000.00				
20129	群众团体事务	7,500.00	7,500.00				
2012901	行政运行	7,500.00	7,500.00				
20132	组织事务	212,205.00	212,205.00				
2013201	行政运行	38,000.00	38,000.00				
2013202	一般行政管理事务	45,000.00	45,000.00				
2013299	其他组织事务支出	129,205.00	129,205.00				
20133	宣传事务	2,000.00	2,000.00				
2013301	行政运行	2,000.00	2,000.00				
20134	统战事务	1,000,000.00	1,000,000.00				
2013499	其他统战事务支出	1,000,000.00	1,000,000.00				
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	60,000.00	60,000.00				
20402	公安	60,000.00	60,000.00				
2040201	行政运行	60,000.00	60,000.00				
205	教育支出	10,000.00	10,000.00				
20502	普通教育	10,000.00	10,000.00				
2050299	其他普通教育支出	10,000.00	10,000.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,953,839.14	82,756.50	1,871,082.64			
20701	文化和旅游	1,918,390.64	47,308.00	1,871,082.64			
2070199	其他文化和旅游支出	1,918,390.64	47,308.00	1,871,082.64			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35,448.50	35,448.50				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35,448.50	35,448.50				
208	社会保障和就业支出	2,550,601.04	2,550,601.04				
20805	行政事业单位养老支出	1,281,827.04	1,281,827.04				
2080501	行政单位离退休	3,240.00	3,240.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,278,587.04	1,278,587.04				
20807	就业补助	81,000.00	81,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	81,000.00	81,000.00				
20808	抚恤	194,768.00	194,768.00				
2080801	死亡抚恤	194,768.00	194,768.00				
20899	其他社会保障和就业支出	993,006.00	993,006.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	993,006.00	993,006.00				
210	卫生健康支出	2,225,031.70	2,225,031.70				
21004	公共卫生	93,381.50	93,381.50				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93,381.50	93,381.50				
21007	计划生育事务	1,598,198.00	1,598,198.00				
2100716	计划生育机构	1,573,014.00	1,573,014.00				
2100799	其他计划生育事务支出	25,184.00	25,184.00				
21011	行政事业单位医疗	533,452.20	533,452.20				
2101101	行政单位医疗	522,027.20	522,027.20				
2101102	事业单位医疗	11,425.00	11,425.00				
211	节能环保支出	224,000.00	224,000.00				
21103	污染防治	224,000.00	224,000.00				
2110301	大气	224,000.00	224,000.00				
212	城乡社区支出	200,000.00	200,000.00				
21299	其他城乡社区支出	200,000.00	200,000.00				
2129999	其他城乡社区支出	200,000.00	200,000.00				
213	农林水支出	5,025,039.00	5,025,039.00				
21302	林业和草原	232,600.00	232,600.00				
2130204	事业机构	232,600.00	232,600.00				
21303	水利	100,000.00	100,000.00				
2130301	行政运行	100,000.00	100,000.00				
21305	扶贫	2,144,960.00	2,144,960.00				
2130504	农村基础设施建设	3,150.00	3,150.00				
2130505	生产发展	1,500,000.00	1,500,000.00				
2130599	其他扶贫支出	641,810.00	641,810.00				
21307	农村综合改革	2,547,479.00	2,547,479.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,523,229.00	2,523,229.00				
2130799	其他农村综合改革支出	24,250.00	24,250.00				
229	其他支出	30,000.00	30,000.00				
22960	彩票公益金安排的支出	30,000.00	30,000.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30,000.00	30,000.00				

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：临夏州临夏市折桥镇（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	19,647,154.58	一、一般公共服务支出	33	14,816,793.03	14,816,793.03		
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	20,000.00	20,000.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10,000.00	10,000.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,871,082.64	1,871,082.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,476,595.04	1,476,595.04		
	9		九、卫生健康支出	41	2,199,847.70	2,199,847.70		
	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	2,670,379.00	2,670,379.00		
	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	19,647,154.58	本年支出合计	59	23,064,697.41	23,064,697.41		
年初财政拨款结转和结余	28	3,441,574.87	年末财政拨款结转和结余	60	24,032.04	24,032.04		
一般公共预算财政拨款	29	3,441,574.87		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	23,088,729.45	总计	64	23,088,729.45	23,088,729.45		

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：临夏州临夏市折桥镇（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		23,064,697.41	21,193,614.77	1,871,082.64
201	一般公共服务支出	14,816,793.03	14,816,793.03	
20101	人大事务	39,757.20	39,757.20	
2010101	行政运行	39,757.20	39,757.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,846,926.51	13,846,926.51	
2010301	行政运行	13,846,926.51	13,846,926.51	
20106	财政事务	912,997.76	912,997.76	
2010601	行政运行	912,997.76	912,997.76	
20111	纪检监察事务	17,111.56	17,111.56	
2011101	行政运行	17,111.56	17,111.56	
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	
205	教育支出	10,000.00	10,000.00	
20502	普通教育	10,000.00	10,000.00	
2050299	其他普通教育支出	10,000.00	10,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,871,082.64		1,871,082.64
20701	文化和旅游	1,871,082.64		1,871,082.64
2070199	其他文化和旅游支出	1,871,082.64		1,871,082.64
208	社会保障和就业支出	1,476,595.04	1,476,595.04	
20805	行政事业单位养老支出	1,281,827.04	1,281,827.04	
2080501	行政单位离退休	3,240.00	3,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,278,587.04	1,278,587.04	
20808	抚恤	194,768.00	194,768.00	
2080801	死亡抚恤	194,768.00	194,768.00	
210	卫生健康支出	2,199,847.70	2,199,847.70	
21004	公共卫生	93,381.50	93,381.50	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93,381.50	93,381.50	
21007	计划生育事务	1,573,014.00	1,573,014.00	
2100716	计划生育机构	1,573,014.00	1,573,014.00	
21011	行政事业单位医疗	533,452.20	533,452.20	
2101101	行政单位医疗	522,027.20	522,027.20	
2101102	事业单位医疗	11,425.00	11,425.00	
213	农林水支出	2,670,379.00	2,670,379.00	
21303	水利	100,000.00	100,000.00	
2130301	行政运行	100,000.00	100,000.00	
21305	扶贫	47,150.00	47,150.00	
2130504	农村基础设施建设	3,150.00	3,150.00	
2130599	其他扶贫支出	44,000.00	44,000.00	
21307	农村综合改革	2,523,229.00	2,523,229.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,523,229.00	2,523,229.00	

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：临夏州临夏市折桥镇（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	10,553,934.52	302	商品和服务支出	5,640,312.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,503,995.00	30201	办公费	4,598,395.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,638,309.50	30202	印刷费	5,680.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	589,109.00	30203	咨询费		310	资本性支出	16,360.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	517.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5,901.80	31002	办公设备购置	16,360.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,278,587.04	30206	电费	25,070.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	54,821.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	533,452.20	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	10,481.78	30211	差旅费	124,208.00	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	184,988.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,983,008.00	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	194,768.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,982,740.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	195,960.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	215,000.00	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	2,805,500.00	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	8,268.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	169,500.00			
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		15,536,942.52	公用经费合计				5,656,672.25	

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：临夏州临夏市折桥镇（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
10,000.00		10,000.00		10,000.00		8,268.34		8,268.34		8,268.34	

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：临夏州临夏市折桥镇（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

公开09表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市折桥镇（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。