

附件 2:

2020 年度

固原市原州区头营镇人民政府决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

(1) 认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育。

(2) 制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植经营龙头产业等。

(3) 加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区头营镇人民政府2020年度部门决算编报范围的单位共4个，分别是：机关，教科文卫服务中心，民生服务中心，特色产业发展服务中心，与上年比较无变化。无二级预算单位。

人员情况为机关（编制53个，其中行政人员32个，事业人员21个，现有人员在职56人），教科文卫服务中心（编制6个，现有人员在职6人），民生服务中心（编制10个，

现有人员在职 10 人），特色产业发 展服务中心（编制 5 个，
现有人员在职 5 人），人员因工作原因有调入调出及新录用。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：固原市原州区头营镇人民政府

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18952396.0	一、一般公共服务支出	31	18534297.47
二、政府性基金预算财政拨款	2	3528000	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	13656812.5	七、文化旅游体育与传媒支出	37	777796.6
	8		八、社会保障和就业支出	38	2896021.01
	9		九、卫生健康支出	39	474521.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5637207
	12		十二、农林水支出	42	8567783.86
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	350500
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	36137208.6	本年支出合计	57	37238127.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	72430	年末结转和结余	59	6142113.43
总计	30	4338024	总计	60	43380241.2

收入决算表

公开部门：固原市原州区头营镇人民政府

公开 02 表
金额单位：
元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			36137208.64	22480396.05						13656812.59
2010301		行政运行	4839548.15	4839548.15						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14418979.59	1438767						12980212.59
2010507		专项普查活动	180000	180000						
2013399		其他宣传事务支出	150000	150000						
2019999		其他一般公共服务支出	1197909.6	1197909.6						
2070109		群众文化	766796.6	766796.6						
2080299		其他民政管理事务支出	1733404.13	1733404.13						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	613141.5	613141.5						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6259.38	6259.38						
2080801		死亡抚恤	80898	80898						
2080805		义务兵优待	427318	427318						
2080999		其他退役安置支出	30000	30000						
2082899		其他退役军人事务管理支出	5000							5000
2100799		其他计划生育事务支出	18448.32	18448.32						
2101103		公务员医疗补助	120274.54	120274.54						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	335798.97	335798.97						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	326000							326000

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3528000	3528000				
2130104	事业运行	849653.77	849653.77				
2130126	农村社会事业	322000	322000				
2130199	其他农业农村支出	363586	363586				
2130504	农村基础设施建设	195600					195600
2130599	其他扶贫支出	1069655.09	919655.09				150000
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4208437	4208437				
2210203	购房补贴	350500	350500				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市原州区头营镇人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37,238,127.77	15677640.36	21560487.41			
2010301			行政运行	4839576.15	4839576.15				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12392061.73		12392061.73			
2010507			专项普查活动	164749.99		164749.99			
2013399			其他宣传事务支出	150000		150000			
2019999			其他一般公共服务支出	987909.6		987909.6			
2070109			群众文化	766796.6	766796.6				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	11000		11000			
2080299			其他民政管理事务支出	1733404.13	1733404.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	613141.5	613141.5				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6259.38	6259.38				
2080801			死亡抚恤	80898	80898				
2080805			义务兵优待	427318		427318			
2080999			其他退役安置支出	30000		30000			
2082899			其他退役军人事务管理支出	5000		5000			
2100799			其他计划生育事务支出	18448.32	18448.32				
2101103			公务员医疗补助	120274.54	120274.54				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	335798.97	335798.97				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10750		10750			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3508045		3508045			
2129901	其他城乡社区支出	2118412		2118412			
2130104	事业运行	849653.77	849653.77				
2130126	农村社会事业	322000		322000			
2130199	其他农业农村支出	1754452	1754452				
2130599	其他扶贫支出	1069655.09		1069655.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4208437	4208437				
2210203	购房补贴	350500	350500				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
金额单

公开部门：固原市原州区头营镇人民政府

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18952396.05	一、一般公共服务支出	33		4904263.6		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3528000	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				
	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		669550.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40		2404349.77		
	9		九、卫生健康支出	41		788048.26		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45		4806322.55		
	14		十四、资源勘探信息等支出	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		757780.92		
	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	22480396.05	本年支出合计	59		14330315.73		
年初财政拨款结转和结余	28	5589661.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	5589661.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	28070057.99	合计	64		14330315.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市原州区头营镇人
民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
2010301		行政运行	4839576.15	4839576.15	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1438767		1438767
2010507		专项普查活动	164749.99		164749.99
2013399		其他宣传事务支出	150000		150000
2019999		其他一般公共服务支出	987909.6		987909.6
2070109		群众文化	766796.6	766796.6	
2080299		其他民政管理事务支出	1733404.13	1733404.13	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	613141.5	613141.5	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6259.38	6259.38	

2080801	死亡抚恤	80898	80898	
2080805	义务兵优待	427318		427318
2080999	其他退役安置支出	30000		30000
2100799	其他计划生育事务支出	18448.32	18448.32	
2101103	公务员医疗补助	120274.54	120274.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	335798.97	335798.97	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10750		10750
2129901	其他城乡社区支出	2118412		2118412
2130104	事业运行	849653.77	849653.77	
2130126	农村社会事业	322000		322000
2130199	其他农业农村支出	2118038	1754452	363586
2130599	其他扶贫支出	919655.09		919655.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4208437	4208437	
2210203	购房补贴	350500	350500	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：固原市原州区头营镇人民政府

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12405398.66	302	商品和服务支出	1158045.7	310	资本性支出	
30101	基本工资	2863082.5	30201	办公费	138958.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2819985	30202	印刷费	68660.95	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1423303	30203	咨询费	30000	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	121.16	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	154015	30205	水费	4851	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	615127.5	30206	电费	41855.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6259.38	30207	邮电费	31677.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	335798.97	30208	取暖费	301492	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	584.5	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	133982.81	30211	差旅费	59887	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	300	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4053260	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2114196	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	80898	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	253576	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	47040.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	80000	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	290327.65	39907	国家赔偿费用支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1779722	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
			30299	其他商品和服务支出	62873.06	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				

		30704	国外债务发行费用			
人员经费合计	14519594.66			公用经费合计		1158045.7
合计						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市原州区头营镇人民政府

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
80000		80000		80000		80000		80000		80000	

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

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

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出			3528000	3508045		3508045	19955

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 36137208.64 元，支出总计 37238127.77 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 18298009.04 元，增长 102.57%；支出总计增加 17752338.3 元，增长 91.1%，主要原因是本年度增加人员经费和疫情防控等项目经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计36137208.64元，其中：财政拨款收入 18952396.05元，占52.45%；政府性基金预算财政拨款收入3528000元，占9.76%；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%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入13656812.59元，占37.79%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 37238127.77 元，其中：基本支出 15677640.36 元，占 42.1%；项目支出 21560487.41 元，占 57.9%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 22480396.05 元，支出总计 26118833.04 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 9037868.95 元，增长 40.2%；财政拨款支出增加 11156673.08 元，增长 42.72%，主要原因是本年度增加平时考核奖、房补等人员经费且日常公用经费增加，上年度项目本年支出，本

年度支出较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 22610788.04 元，占本年支出合计的 60.72%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7648628.08 元，增长 33.83%，主要原因是本年度增加人员经费和人口普查等项目经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 22610788.04 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 7581002.74 元，占 33.53%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 766796.6 元，占 3.39%；社会保障和就业（类）支出 2891021.01 元，占 12.79%；卫生健康（类）支出 474521.83 元，占 2.09%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 2129162 元，占 9.42%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 8417783.86 元，占 37.23%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 350500 元，占 1.55%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14330315.73 元，支出决算为 22610788.04 元，完成年初预算的 158%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 4904263.6 元，支出

决算为 18534297.47 元，完成年初预算的 377.92%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

2. **文化体育与传媒支出。**年初预算为 669550.63 元，支出决算为 777796.6 元，完成年初预算 116.17%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。

3. **社会保障和就业支出。**年初预算为 2404349.77 元，支出决算为 2896021.01 元，完成年初预算的 120.45%，决算数大于预算数的主要原因社保缴费增加。

4. **城乡社区支出。**年初预算为 0 元，支出决算为 5637207 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因未做相关预算支出。

5. **农林水支出。**年初预算为 4806322.55 元，支出决算为 8567783.86 元，完成年初预算的 178.26%，决算数大于预算数的主要原因村干部人数增加，工资支出增加。

6. **住房保障支出。**年初预算为 757780.92 元，支出决算为 350500 元，完成年初预算的 46.25%，决算数小于预算数的主要原因房补支出数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出15677640.36 元，其中：人员经费14519594.66元，公用经费1158045.7元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12405398.66元，较2020年度年初预算数减少697501.34元，降低5.32%，主要原因是在职人员减少；较2019年度决算数增加6248414.11元，增长48.91%。

2. 商品和服务支出1158045.7元，较2020年度年初预算数增加543645.7元，增长46.95%，主要原因是政府办公经费增加；较2019年度决算数减少2800076.72元，降低70.74%。

3. 对个人和家庭的补助2114196元，较2020年度年初预算数增加2061196元，增长97.49%，主要原因是预算预计小；较2019年度决算数减少1273270元，降低37.59%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政

拨款支出预算为80000元，支出决算为80000元，完成预算的100%，

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少117473.29元，下降59.49%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少117473.29元，下降59.49%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本年度无新增车辆购置费且车辆燃油费和维护费增加；

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算80000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为80000元，支出决算为80000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出80000元，主要用于公务用车加油及支付过路费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，

国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入3528000元，本年支出3508045元，年末结转和结余19955元。较2019年度决算数增加3508045元，增长100%，主要原因是：上年度项目本年支出，本年度支出较大。支出具体情况如下：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出1158045.7元，比2019年度增加451535.85元，增长63.91%。主要原因是：本年度人员增加，日常公用经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门原州区头营镇人民政府政府采购支出总额9200元。其中：政府采购货物支出9228元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4749.7 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 3 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，固原市原州区头营镇人民政府组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 6933147.68 元，自评覆盖率达到 100%。

2. **部门决算中项目绩效自评结果。**

无

3. **以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入：**是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2、**其他收入：**是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、**基本支出：**是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、**项目支出：**是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5、**人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6、**日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款

安排的除人员经费以外的基本支出。

7、“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费和公务接待费。

8、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

我单位无其他需要公开的附件。