

附件 2

2020 年度

**中卫市沙坡头区常乐
镇人民政府部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）社会管理职能：1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

（二）发展经济职能：1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2、组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4、加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职能：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚，组织好农村公共产品的供应，逐步实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职能：1、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发

展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3、抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置

本单位是1个独立编制机构的国家政府行政事业单位，是财政独立核算一级预算单位，机构设置无增减变动，内部下设党政办、综治维稳办公室、综合执法大队、农业科技推广服务中心、经济发展综合服务中心、民生服务中心等6个职能机构。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区常乐镇人民政府
(本级)

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	39216856.03	一、一般公共服务支出	31	3342850.69
二、政府性基金预算财政拨款	2	5400000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	369057.03
八、其他收入	8	5397344.00	八、社会保障和就业支出	38	1818178.68
	9		九、卫生健康支出	39	1413106.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8318310.00
	12		十二、农林水支出	42	29794085.85
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	345711.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	5400000.00
本年收入合计	27	50014200.03	本年支出合计	59	50801300.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	900000.00	年末结转和结余	61	112900.00
总计	30	50914200.03	总计	62	50914200.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区常乐镇人民政府（本级）

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						
功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项				1	2				3	4		5	6	7
		栏次														
合计										5397344.00						
201			3342850.69	3342850.69						0.00						
20103			3202850.69	3202850.69						0.00						
2010301			2909630.69	2909630.69						0.00						
2010308			125000.00	125000.00						0.00						
2010399			168220.00	168220.00						0.00						
20133			140000.00	140000.00						0.00						
2013399			140000.00	140000.00						0.00						
207			369057.03	369057.03						0.00						
20701			369057.03	369057.03						0.00						
2070109			369057.03	369057.03						0.00						
208			1818178.68	1818178.68						0.00						
20802			491100.00	491100.00						0.00						
2080208			491100.00	491100.00						0.00						
20805			1095578.68	1095578.68						0.00						
2080501			761945.00	761945.00						0.00						
2080505			289582.68	289582.68						0.00						
2080506			44051.00	44051.00						0.00						
20899			231500.00	231500.00						0.00						
2089901			231500.00	231500.00						0.00						
210			1526006.78	1406006.78						120000.00						
21004			774163.03	654163.03						120000.00						
2100409			774163.03	654163.03						120000.00						
21007			464583.63	464583.63						0.00						

2100716	计划生育机构	464583.63	464583.63				0.00
21011	行政事业单位医疗	287260.12	287260.12				0.00
2101101	行政单位医疗	170783.92	170783.92				0.00
2101103	公务员医疗补助	101576.2	101576.2				0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14900.00	14900.00				0.00
212	城乡社区支出	8318310.00	4091366.00				4226944.00
21201	城乡社区管理事务	50380.00	50380.00				0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50380.00	50380.00				0.00
21203	城乡社区公共设施	5959430.00	1732486.00				4226944.00
2120303	小城镇基础设施建设	1036944.00	0.00				1036944.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4922486.00	1732486.00				3190000.00
21299	其他城乡社区支出	2308500.00	2308500.00				0.00
2129901	其他城乡社区支出	2308500.00	2308500.00				0.00
213	农林水支出	28894085.85	27843685.85				1050400.00
21301	农业农村	1118948.85	1118948.85				0.00
2130104	事业运行	872153.85	872153.85				0.00
2130108	病虫害控制	71795.00	71795.00				0.00
2130199	其他农业农村支出	175000.00	175000.00				0.00
21305	扶贫	11715037.00	11715037.00				0.00
2130505	生产发展	11715037.00	11715037.00				0.00
21307	农村综合改革	16060100.00	15009700.00				1050400.00
2130701	对村级一事一议的补助	8063200.00	7012800.00				1050400.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3806900.00	3806900.00				0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4190000.00	4190000.00				0.00
221	住房保障支出	345711.00	345711.00				0.00
22102	住房改革支出	345711.00	345711.00				0.00
2210201	住房公积金	345711.00	345711.00				0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5400000.00	5400000				0.00
23401	基础设施建设	4000000.00	4000000.00				0.00
2340199	其他基础设施建设	4000000.00	4000000.00				0.00
23402	抗疫相关支出	1400000.00	1400000.00				0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1400000.00	1400000.00				0.00

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

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区常乐镇人民政府（本级）

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201			3342850.69	2909630.69	433220.00			
	20103		3202850.69	2909630.69	293220.00			
		2010301	2909630.69	2909630.69	0.00			
		2010308	125000.00	0.00	125000.00			
		2010399	168220.00	0.00	168220.00			
	20133		140000.00	0.00	140000.00			
		2013399	140000.00	0.00	140000.00			
	207		369057.03	369057.03	0.00			
		20701	369057.03	369057.03	0.00			
		2070109	369057.03	369057.03	0.00			
	208		1818178.68	1095578.68	722600.00			
		20802	491100.00	0.00	491100.00			
		2080208	491100.00	0.00	491100.00			
		20805	1095578.68	1095578.68	0.00			
		2080501	761945.00	761945.00	0.00			
		2080505	289582.68	289582.68	0.00			
		2080506	44051.00	44051.00	0.00			
		20899	231500.00	0.00	231500.00			
		2089901	231500.00	0.00	231500.00			
	210		1413106.78	751843.75	661263.03			
		21004	661263.03	0.00	661263.03			
		2100409	661263.03	0.00	661263.03			

21007	计划生育事务	464583.63	464583.63	0.00			
2100716	计划生育机构	464583.63	464583.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	287260.12	287260.12	0.00			
2101101	行政单位医疗	170783.92	170783.92	0.00			
2101103	公务员医疗补助	101576.20	101576.20	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14900.00	14900.00	0.00			
212	城乡社区支出	8318310.00	0.00	8318310.00			
21201	城乡社区管理事务	50380.00	0.00	50380.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50380.00	0.00	50380.00			
21203	城乡社区公共设施	5959430.00	0.00	5959430.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1036944.00	0.00	1036944.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4922486.00	0.00	4922486.00			
21299	其他城乡社区支出	2308500.00	0.00	2308500.00			
2129901	其他城乡社区支出	2308500.00	0.00	2308500.00			
213	农林水支出	29794085.85	872153.85	28921932.00			
21301	农业农村	1118948.85	872153.85	246795.00			
2130104	事业运行	872153.85	872153.85	0.00			
2130108	病虫害控制	71795.00	0.00	71795.00			
2130199	其他农业农村支出	175000.00	0.00	175000.00			
21305	扶贫	11715037.00	0.00	11715037.00			
2130505	生产发展	11715037.00	0.00	11715037.00			
21307	农村综合改革	16060100.00	0.00	16060100.00			
2130701	对村级一事一议的补助	8063200.00	0.00	8063200.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3806900.00	0.00	3806900.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	4190000.00	0.00	4190000.00			
21399	其他农林水支出	900000.00	0.00	900000.00			
2139999	其他农林水支出	900000.00	0.00	900000.00			
221	住房保障支出	345711.00	345711.00	0.00			
22102	住房改革支出	345711.00	345711.00	0.00			
2210201	住房公积金	345711.00	345711.00	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	5400000.00	0.00	5400000.00			
2340299	其他抗疫相关支出	4000000.00	0.00	4000000.00			

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 表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区常乐镇人民政府（本级）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39216856.03	一、一般公共服务支出	33	3342850.69	3342850.69	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5400000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	369057.03	369057.03	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1818178.68	1818178.68	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1293106.78	1293106.78	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	4091366.00	4091366.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	28743685.85	28743685.85	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	345711.00	345711.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	5400000.00	0.00	5400000.00	
本年收入合计	27	44616856.03	本年支出合计	59	45403956.03	40003956.03	5400000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	900000.00	年末财政拨款结转和结余	60	112900.00	112900.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	900000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	45516856.03	合计	64	45516856.03	40116856.03	5400000.00	

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
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区常乐镇人民政府（本级）

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	栏次	1	2	3
			合计	40003956.03	6343975.00	33659981.03
201			一般公共服务支出	3342850.69	2909630.69	433220.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3202850.69	2909630.69	293220.00
2010301			行政运行	2909630.69	2909630.69	0.00
2010308			信访事务	125000.00	0.00	125000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168220.00	0.00	168220.00
20133			宣传事务	140000.00	0.00	140000.00
2013399			其他宣传事务支出	140000.00	0.00	140000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	369057.03	369057.03	0.00
20701			文化和旅游	369057.03	369057.03	0.00
2070109			群众文化	369057.03	369057.03	0.00
208			社会保障和就业支出	1818178.68	1095578.68	722600.00
20802			民政管理事务	491100.00	0.00	491100.00
2080208			基层政权建设和社区治理	491100.00	0.00	491100.00
20805			行政事业单位养老支出	1095578.68	1095578.68	0.00
2080501			行政单位离退休	761945.00	761945.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	289582.68	289582.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44051.00	44051.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	231500.00	0.00	231500.00
2089901			其他社会保障和就业支出	231500.00	0.00	231500.00
210			卫生健康支出	1293106.78	751843.75	541263.03
21004			公共卫生	541263.03	0.00	541263.03
2100409			重大公共卫生服务	541263.03	0.00	541263.03

21007	计划生育事务	464583.63	464583.63	0.00
2100716	计划生育机构	464583.63	464583.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	287260.12	287260.12	0.00
2101101	行政单位医疗	170783.92	170783.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	101576.20	101576.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14900.00	14900.00	0.00
212	城乡社区支出	4091366.00	0.00	4091366.00
21201	城乡社区管理事务	50380.00	0.00	50380.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50380.00	0.00	50380.00
21203	城乡社区公共设施	1732486.00	0.00	1732486.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1732486.00	0.00	1732486.00
21299	其他城乡社区支出	2308500.00	0.00	2308500.00
2129901	其他城乡社区支出	2308500.00	0.00	2308500.00
213	农林水支出	28743685.85	872153.85	27871532.00
21301	农业农村	1118948.85	872153.85	246795.00
2130104	事业运行	872153.85	872153.85	0.00
2130108	病虫害控制	71795.00	0.00	71795.00
2130199	其他农业农村支出	175000.00	0.00	175000.00
21305	扶贫	11715037.00	0.00	11715037.00
2130505	生产发展	11715037.00	0.00	11715037.00
21307	农村综合改革	15009700.00	0.00	15009700.00
2130701	对村级一事一议的补助	7012800.00	0.00	7012800.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3806900.00	0.00	3806900.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4190000.00	0.00	4190000.00
21399	其他农林水支出	900000.00	0.00	900000.00
2139999	其他农林水支出	900000.00	0.00	900000.00
221	住房保障支出	345711.00	345711.00	0.00
22102	住房改革支出	345711.00	345711.00	0.00
2210201	住房公积金	345711.00	345711.00	0.00

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 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区常乐镇人民政府（本级）

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	4902625.00	302	商品和服务支出	602802.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1038265.00	30201	办公费	195671.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1064753.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1324039.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	364.88	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	291495.00	30205	水费	4312.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289582.68	30206	电费	21107.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44051.00	30207	邮电费	6398.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	185683.92	30208	取暖费	56100.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	101576.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	97438.20	30211	差旅费	21306.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	345711.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20570.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	120030.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	838548.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	761945.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	76603.00	30225	专用燃料费	3980.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7880.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49294.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	140340.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	22477.15	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		5741173.00	公用经费合计					602802.00
合 计			6343975.00					

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
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区常乐镇人民政府（本级）

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
45000.00		45000.00		45000.00		45000.00		45000.00		45000.00	

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，决算数据取自 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：宁夏中卫市沙坡头区常乐镇人民政府（本级）

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
		合计	0.00	5400000.00	5400000.00	0.00	5400000.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	5400000.00	5400000.00	0.00	5400000.00	0.00
23401		基础设施建设	0.00	4000000.00	4000000.00	0.00	4000000.00	0.00
2340199		其他基础设施建设	0.00	4000000.00	4000000.00	0.00	4000000.00	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	1400000.00	1400000.00	0.00	1400000.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	1400000.00	1400000.00	0.00	1400000.00	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
金额单位：元

公开部门：

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 合计	1	2	3

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 50014200.03 元（2020 年年初结转 900000 元），支出总计 50801300.03 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 4857665.37、3169213.9 元，下降 8.85%、5.87%，主要原因是我镇今年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 50014200.03 元，其中：财政拨款收入 44616856.03 元，占 89.21%；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 5397344 元，占 10.79%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 50801300.03 元，其中：基本支出 6343975 元，占 12.49%；项目支出 44457325.03 元，占 87.51%；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 44616856.03 元，支出总计 45516856.03 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17327195.03 元、17884346.5 元，增长 63.49%、64.72%，主要原因是比去年的项目增加，相关收入支出增加。

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 40003956.03 元，占本年支

出合计的 78.75%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12581646.5 元，增长 45.88%，主要原因是比去年的项目增加，相关收入支出增加。

（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 40003956.03 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3342850.69 元，占 8.36%；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 369057.03 元，占 0.92%；社会保障和就业（类）支出 1818178.68 元，占 4.54%；卫生健康（类）支出 1293106.78 元，占 3.23%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 4091366 元，占 10.23%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 28743685.85 元，占 71.85%；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 345711 元，占 0.87%，灾害防治及应急管理支出 0，占 0%。

（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 9415600 元，支出决算为 40003956.03 元，完成年初预算的 424.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初主要做基本支出预算；二是年中对项目支出进行追加；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2575500 元，支出决

算为 2909630.69 元，完成年初预算的 112.97%。主要原因是：年中人员调入以及工资调整等，追加金额。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 125000.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 168220.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 140000.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

5.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 282300.00 元，支出决算为 369057.03 元，完成年初预算的 130.73%，决算数大于预算数主要因年中人员变动以及工资调整追加金额。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 491100.00 元，支出决算为 491100 元，完成年初预算的 100.00%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 240000.00 元，支出决算为 761945.00 元，完成年初预算的 317.48%，决算数大于预算数主要因退休人员追加精神文明奖。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为326000.00元,支出决算为289582.68元,完成年初预算的88.83%,决算数小于预算数主要因年中人员变动以及工资调整追减金额。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为44051.00元,决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目,未列入年初预算。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为231500.00元,决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目,未列入年初预算。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0元,支出决算为541263.03元,决算数大于预算数主要因年中追加项目,未列入年初预算。

12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为400700.00元,支出决算为464583.63元,完成年初预算的115.94%,决算数大于预算数主要因年中人员变动以及工资调整等追加金额。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为189000.00元,支出决算为170783.92元,完成年初预算的90.36%,决算数小于预算数主要因年中人员变动以及工资调整追减金额。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 112600.00 元，支出决算为 101576.20 元，完成年初预算的 90.21%，决算数小于预算数主要因年中人员变动以及工资调整等追减金额。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 14900.00 元，决算数大于预算数主要因年中追加项目，未列入年初预算。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 50380.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1732486.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2308500.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 647200.00 元，支出决算为 872153.85 元，完成年初预算的 134.76%，决算数大于预算数主要因年中人员变动以及工资调整追加金额。

20.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 71795.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

21.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 175000.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

22.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 11715037.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 7012800.00 元，决算数大于预算数的主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 3554,300.00 元，支出决算为 3806900.00 元，完成年初预算的 107.11%，决算数大于预算数主要因村干部工资较上年增长幅度较大，追加金额。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 4190000.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 900000.00 元，

决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为371200.00元，支出决算为345711.00元，完成年初预算的93.13%，决算数小于预算数主要因年中人员变动以及工资调整等追减金额。

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6343975.00元，其中：人员经费5741173.00元，公用经费602802.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4902615.00元，较2020年度年初预算数增加404015.00元，增长8.98%，主要原因是工资逐年上调且本年度增加了季度考核奖金；较2019年度决算数减少447343.00元，降低8.36%。

2.商品和服务支出602802.00元，较2020年度年初预算数减少859698.00元，降低58.78%，主要原因是年初预算时将村委会办公经费纳入商品和服务支出里；较2019年度决算数增加36202.00元，增长6.39%。

3.对个人和家庭的补助838548.00元，较2020年度年初预算数减少2615952.00元，降低75.73%，主要原因是年初预算时将村干部、村监会成员、社区干部等工资纳入此项，年末做决算时村干部、村监会成员、及社区干部等工资列入项目中，不在基本支出中反映；较2019年度

决算数增加363697.00元，增长76.59%。

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%；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45000.00元，支出决算为45000.00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（增加）0元，下降（增长）0%，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（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（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45000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，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为45000元，支出决算为45000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45000元，主要用于公务车加油和维修等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1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5400000.00元，本年支出5400000.00元，年末结转和结余0

元。较2019年度决算数增加5189800.00元，增长2468.98%，主要原因是：新增倪滩村智能玻璃钢循环养殖项目4000000.00元，环境卫生整治费用1400000.00元。支出具体情况如下：抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)其他基础设施建设(项)支出4000000.00元，抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)支出1400000.00元。

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602802.00元，比2019年度增加36202.00元，增长6.39%。主要原因是：在编人员比去年增加，公用经费增加。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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14199平方

米，共有车辆 11 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、其他用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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。 根据预算绩效管理要求，沙坡头区财政局组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 15 个，共涉及资金 2570.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“熊水村生产道路维修项目”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：项目实际总投资较批复节约 8.6%，得益于管理规范、严格。下一步改进措施：加强后期养护管理维护，最大限度的发挥扶贫资金的经济效益、社会效益，助力脱贫攻坚。

第四部分 名词解释

- 1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2.本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 3.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 4.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 5.“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	沙坡头区常乐镇熊水村生产道路维修项目								
主管部门	中卫市沙坡头区扶贫办			实施单位	常乐镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	89.5206	89.5206	89.5206	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	89.5206	89.5206	89.5206	—	100%	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新建过水路面 2 座，铺设砂石路 1 条总长 0.6 千米			新建过水路面 2 座，铺设砂石路 1 条总长 0.6 千米					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：新建过水路面		2 座	2 座	10	10	
			指标 2：铺设砂石路 1 条		0.6 km	0.6 km	10	10	
		质量指标	指标 1：工程质量达标率		100%	100%	10	10	
			指标 1：项目完工及时率		100%	100%	10	10	
					指标 2：资金支付率		100%	100%	10
	成本指标	指标 1：项目实施成本		89.5206 万元	89.5206	10	10		
		经济效益 指标	指标 1：晒砂瓜产业销售量		持续增加	持续增加	10	10	
	社会效益 指标		指标 1：村庄道路出行条件		有效改善	有效改善	5	5	
		指标 2：村庄配套基础设施		更加完善	更加完善	5	5		
	生态效益 指标	指标 1：改善村庄生态环境		有效改善	有效改善	5	5		
		可持续影响 指标	指标 1：工程设计使用年限		≥10 年	≥10 年	5	5	
	满意度 指标		服务对象意 度 指标	指标 1：群众满意度		90%	90%	5	5
		指标 2：村干部满意度		90%	90%	5	5		
总分						100	100		

