

附件 2

2020 年度

中卫市沙坡头区财政局
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

1.贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策；拟订财政发展规划和政策并组织实施；参与拟订宏观经济政策；提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2.负责编制年度预决算草案、财政收入计划并组织执行；受沙坡头区人民政府委托向沙坡头区人民代表大会报告预算及其执行情况，向沙坡头区人大常委会报告决算；组织拟订沙坡头区经费开支标准、定额，负责部门（单位）年度预决算工作。

3.负责政府非税收入、政府性基金管理工作；管理财政票据。

4.负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的其他收支管理。

5.负责办理和监督经济发展的财政支出以及国家、自治区、中卫市和沙坡头区投资项目的财政拨款；参与拟订建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

6.负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理；负

责国库资金、政府采购、政府性债务监督管理。

7.执行国有资产管理方针政策、规章制度、管理办法；组织实施行政事业单位的清产核资、产权界定、纠纷调处、产权转让和产权登记；负责国有资产的统计分析；加强机关事业单位国有资产监督管理。

8.监督政府总预算和会计制度执行；检查财政收支中的重大问题并提出加强财政管理的政策建议。

9.承办沙坡头区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位为行政单位，执行行政单位会计制度。下属不独立核算的事业单位 1 个：国库集中支付中心，内设办公室、综合、预算(绩效)、农业经建、行财社保 5 个办公室。核定编制 21 名（含国库集中支付中心），其中：行政编制 9 名，事业编制 12 名；核定科级领导职数 4 名，其中局长 1 名，副局长 2 名，支付中心主任 1 名。2020 年预算编制实有人数为 18 人，其中：行政人员 7 人，事业人员 11 人。

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：中卫市沙坡头区财政局

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	48,276,674.46	一、一般公共服务支出	31	3,209,637.46
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	281,523.17	八、社会保障和就业支出	38	354,250.60
	9		九、卫生健康支出	39	153,482.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	40,658,102.48
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	214,633.00
	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	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	119,090.00
	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	48,558,197.63	本年支出合计	59	44709196.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	8,992,050.43	年末结转和结余	61	12841051.7
总计	30	57,550,248.06	总计	62	57550248.06

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 02 表

公开部门：中卫市沙坡头区财政局

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收 λ	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									
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7
			合计	1	2	3	4	5	6
			合计	48,558,197.63	48,276,674.46	0	0	0	281,523.17
201			一般公共服务支出	3,477,422.09	3,358,059.92	0	0	0	119,362.17
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0
20106			财政事务	3,377,422.09	3,298,059.92	0	0	0	79,362.17
2010601			行政运行	2,356,403.91	2,356,403.91	0	0	0	0
2010602			一般行政管理事务	46,321.51	46,321.51	0	0	0	0
2010606			财政监察	45,334.50	45,334.50	0	0	0	0
2010608			财政委托业务支出	800,000.00	800,000.00	0	0	0	0
2010699			其他财政事务支出	129,362.17	50,000.00	0	0	0	79,362.17
20123			民族事务	40,000.00	0	0	0	0	40,000.00
2012304			民族工作专项	40,000.00	0	0	0	0	40,000.00
208			社会保障和就业支出	354,250.60	192,089.60	0	0	0	162,161.00
20805			行政事业单位养老支出	192,089.60	192,089.60	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,089.60	192,089.60	0	0	0	0
20807			就业补助	162,161.00	0	0	0	0	162,161.00
2080705			公益性岗位补贴	162,161.00	0	0	0	0	162,161.00
210			卫生健康支出	153,482.82	153,482.82	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	153,482.82	153,482.82	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	134,382.82	134,382.82	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	19,100.00	19,100.00	0	0	0	0
213			农林水支出	44,358,409.12	44,358,409.12	0	0	0	0
21307			农村综合改革	2,300,000.00	2,300,000.00	0	0	0	0
2130701			对村级一事一议的补助	2,300,000.00	2,300,000.00	0	0	0	0
21308			普惠金融发展支出	33,053,779.12	33,053,779.12	0	0	0	0
2130803			农业保险保费补贴	33,053,779.12	33,053,779.12	0	0	0	0
21399			其他农林水支出	9,004,630.00	9,004,630.00	0	0	0	0
2139999			其他农林水支出	9,004,630.00	9,004,630.00	0	0	0	0
221			住房保障支出	214,633.00	214,633.00	0	0	0	0
22102			住房改革支出	214,633.00	214,633.00	0	0	0	0
2210201			住房公积金	214,633.00	214,633.00	0	0	0	0

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：中卫市沙坡头区财政局

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			44,709,196.36	2,916,609.33	41,792,587.03	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,209,637.46	2,356,403.91	853,233.55	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	3,146,237.46	2,356,403.91	789,833.55	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	2,356,403.91	2,356,403.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	46,321.51	0.00	46,321.51	0.00	0.00	0.00
2010606		财政监察	44,734.50	0.00	44,734.50	0.00	0.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	268,910.00	0.00	268,910.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	429,867.54	0.00	429,867.54	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	354,250.60	192,089.60	162,161.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	192,089.60	192,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,089.60	192,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	162,161.00	0.00	162,161.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	162,161.00	0.00	162,161.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	153,482.82	153,482.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	153,482.82	153,482.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	134,382.82	134,382.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	40,658,102.48	0.00	40,658,102.48	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级一事一议的补助	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	29,353,472.48	0.00	29,353,472.48	0.00	0.00	0.00

2130803	农业保险保费补贴	29,353,472.48	0.00	29,353,472.48	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9,004,630.00	0.00	9,004,630.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9,004,630.00	0.00	9,004,630.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214,633.00	214,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214,633.00	214,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214,633.00	214,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	119,090.00	0.00	119,090.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	119,090.00	0.00	119,090.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	119,090.00	0.00	119,090.00	0.00	0.00	0.00

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：中卫市沙坡头区财政局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	48,276,674.46	一、一般公共服务支出	33	3206237.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	192089.6	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153482.82	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40658102.48	0.00	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	214633	0.00	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	119090	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	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	48,276,674.46	本年支出合计	59	44543635.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,945,181.48	年末财政拨款结转和结余	60	12678220.58	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	8,945,181.48		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	57,221,855.94	合计	64	57221855.94	0.00	0.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区财政局

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		
201			44,543,635.36	2,916,609.33	41,627,026.03
一般公共服务支出			3,206,237.46	2,356,403.91	849,833.55
20103			60,000.00	0.00	60,000.00
政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010399			60,000.00	0.00	60,000.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
20106			3,146,237.46	2,356,403.91	789,833.55
财政事务					
2010601			2,356,403.91	2,356,403.91	0.00
行政运行					
2010602			46,321.51	0.00	46,321.51
一般行政管理事务					
2010606			44,734.50	0.00	44,734.50
财政监察					
2010608			268,910.00	0.00	268,910.00
财政委托业务支出					
2010699			429,867.54	0.00	429,867.54
其他财政事务支出					
208			192,089.60	192,089.60	0.00
社会保障和就业支出					
20805			192,089.60	192,089.60	0.00
行政事业单位养老支出					
2080505			192,089.60	192,089.60	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210			153,482.82	153,482.82	0.00
卫生健康支出					
21011			153,482.82	153,482.82	0.00
行政事业单位医疗					
2101101			134,382.82	134,382.82	0.00
行政单位医疗					
2101103			19,100.00	19,100.00	0.00
公务员医疗补助					
213			40,658,102.48	0.00	40,658,102.48
农林水支出					
21307			2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
农村综合改革					
2130701			2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
对村级一事一议的补助					
21308			29,353,472.48	0.00	29,353,472.48
普惠金融发展支出					
2130803			29,353,472.48	0.00	29,353,472.48
农业保险保费补贴					
21399			9,004,630.00	0.00	9,004,630.00
其他农林水支出					
2139999			9,004,630.00	0.00	9,004,630.00
其他农林水支出					
221			214,633.00	214,633.00	0.00
住房保障支出					
22102			214,633.00	214,633.00	0.00
住房改革支出					
2210201			214,633.00	214,633.00	0.00
住房公积金					

229	其他支出	119,090.00	0.00	119,090.00
22999	其他支出	119,090.00	0.00	119,090.00
2299901	其他支出	119,090.00	0.00	119,090.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区财政局

金额单位：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	2,702,108.42	302	商品和服务支出	214,500.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	623,257.00	30201	办公费	53,124.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	573,689.00	30202	印刷费	12,640.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	219.50	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7,956.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134,382.82	30208	取暖费	12,500.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19,100.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	48845.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	214,633.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	160,344.00	30214	租赁费	500.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,095.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	61,620.00	39907	国家赔偿费用支出	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	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				0.00
			30701	国内债务付息				0.00
			30702	国外债务付息				0.00
			30703	国内债务发行费用				0.00
			30704	国外债务发行费用				0.00
人员经费合计		2,702,108.42	公用经费合计					214,500.91
合 计		2916609.33						

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：中卫市沙坡头区财政局

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
480.00	0	0		0	480.00	480.00	0	0	0	0	480.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区财政局

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		
类	款	项	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：中卫市沙坡头区财政局

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 57,550,248.06 元，支出总计 57,550,248.06 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 44474568.12 元，增长 340.13%，支出总计增加 44474568.12 元，增长 340.13%。增加的主要原因是业务范围扩大，各项收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 48558197.63 元，其中：财政拨款收入 48276674.46，占 99.42%；其他收入 281523.17，占 0.58%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 44709196.36 元，其中：基本支出 2916609.33 元，占 6.52%；项目支出 41792587.03 元，占 93.48%。

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 48276674.46 元，支出总计 44543635.3 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 35419535.47 元，增长 275.49%，支出增加 40855967.79 元，增长 8.28%，主要原因是业务范围扩大，各项收入、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 44543635.3 元，占本年支出合计的 99.63%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40855967.79 元，增长 8.28%，主要原因是业务范

围扩大，各项收入、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44543635.3元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3206237.46元，占7.20%；社会保障和就业（类）支出192089.6元，占0.43%；卫生健康（类）支出153482.82元，占0.35%；农林水（类）支出40658102.48元，占91.28%；住房保障（类）支出214633元，占0.48%；其他（类）支出119090元，占0.27%。

（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5907300元，支出决算为44543635.36元，完成年初预算的754.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目政策性农业保险保费补贴支出等；其中：

1. **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）及相关机构事务支出（项）**年中追加预算60000元，支出决算为60000元，完成年中追加预算100%。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**年初预算为2095000元，支出决算为2356403.91元，完成年初预算的112.48%，决算数大于预算数的主要原因是年底追加人员经费支出。

3. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算为50000元，支出决算为46321.51元，完成年初预算的92.64%。决算数小于预算数的原因是压减各项费用支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）年初预算为 50000 元，支出决算为 44734.5 元，完成年初预算的 89.47%。未全部支出的原因是该资金根据工作情况支出，无法准确按照年初预算完成支付，剩余资金结转下年使用。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）年初预算为 800000 元，支出决算为 268910 元，完成年初预算的 33.61%。未全部支出的原因是该资金根据工作情况支出，无法准确按照年初预算完成支付，剩余资金结转下年使用。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）上年结转 2000000 元，年初预算为 50000 元，支出决算为 429867.54 元，未全部支出的原因是该资金根据工作情况支出费用，无法准确按照年初预算完成支付，剩余资金结转下年使用。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 195500 元，支出决算为 192089.6 元，完成年初预算的 98.26%，决算数小于预算数的主要原因是年底调出人员 2 名，且年初预算预留 12%。

8. 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 127500 元，支出决算为 134382.82 元，完成年初预算的 105.40%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，增加相关人员经费。

9. 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 19100 元,支出决算为 19100 元,完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)上年结转 1826091.48 元,年初预算为 2300000 元,支出决算为 2300000 元,未全部支出的原因是该资金根据工作情况支出,无法准确按照年初预算完成支付,剩余资金结转下年使用。

11. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)年初预算为 0 元,年中追加 33053779.12,支出决算为 29353472.48 元,未全部支出的原因是该资金根据工作情况支出费用,无法准确按照年初预算完成支付,剩余资金结转下年使用。

12. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)结转上年 5000000 元,年中追加 9004630,支出决算为 9004630 元,未全部支出的原因是该资金根据工作情况支出费用,无法准确按照年初预算完成支付,剩余资金结转下年使用。

13. 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 220200 元,支出决算为 214633 元,完成年初预算的 97.47%,决算数小于预算数的主要原因是年底调出人员 2 名,且年初预算预留 12%。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年上半年结转 119090 元,支出决算为 119090 元,资金无结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2916609.33

元，其中：人员经费2702108.42元，公用经费214500.91元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2702108.42元，较2020年度年初预算数增加181608.42元，增长7.21%；主要原因是人员增资调资；较2019年度决算数增加195685.79元，增长7.8%。

2.商品和服务支出214500.91元，较2020年度年初预算数增加77700.91元，增长56.80%，主要原因是业务范围扩大各项支出增加；较2019年度决算数减少27568.47元，降低11.39%。

3.对个人和家庭的补助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%。

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%，主要原因是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%，主要原因是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%，主要原因是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%，主要原因是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480元，支出决算为480元，完成预算的100%。

（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。20120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0元，占0%；公务接待费支出决算480元，占100%。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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。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0辆。

3.公务接待费预算为480元，支出决算为480元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出480元，主要用于接待自治区财政厅对沙坡头区开展PPP项目对接辅导工作工作组。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次12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年初无结转和结余，本年无收入，本年无支出，年末无结转和结余，较上年相比，无变化。

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

2020年度本部门机关运行经费支出214500.91元，比2019年度减少27568.47元，降低11.39%。。主要原因是：压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门无政府采购项目。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门办公用房暂借用中卫市财政局办公楼，无车辆，无单价50万元以上通用设备台(套)，无单价100万元(含)以上专用设备台(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，本单位组织对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1个(政策性农业保险补贴项目)，共涉及资金3835.81万元，占一般公共预算项目支出总额的92.15%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，政策性农业保险补贴项目自评得分为100分。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

5、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支

持特定基础设施建设和社会事业发展等

8、支出经济分类：指按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类，明确反映政府的钱究竟怎么花出去的。支出经济分类科目设类、款两级。类级科目主要反映支出的经济属性，具体包括“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”“基本建设支出”等。款级科目是对类级科目的细化，主要体现部门预算编制和单位财务管理等有关要求，如“基本建设支出”进一步细分为“房屋建筑物购建”“专用设备购置”“大型修缮”等。

9、结转资金：指预算未全部执行或未执行，下年需按原用途继续使用的预算资金。

10、结余资金：指项目实施周期已结束、项目目标提前完成或项目终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。

第五部分 附件

沙坡头区财政局农业保险工作绩效评价自评表

类别	名称	考评内容	检查方式	评分依据	分值	考评分	
组织领导	领导机构	成立由政府分管领导任组长的农业保险工作领导小组，并建立联席会议制度，负责协调农业保险工作。	查阅相关文件，了解人员配备情况。	财政部门领导任组长的，扣3分，没有成立领导小组的，扣6分。	8	8	
	部门协调	每年召集成员单位召开联席或协调会议2次以上，研究解决问题的办法和措施。	查阅会议纪要或相关会议记录，了解工作部署和落实情况。	没有召开专题会议的，扣6分；召开会议但没有会议记录的，每次扣2分。	6	6	
	实施方案	制定农业保险工作计划、实施方案。	查阅农业保险工作计划、实施方案等文件资料和相关会议记录。	没有年度实施方案或指导性文件的，扣6分；有实施方案或指导性文件，但没有按时制定工作计划、下发实施方案的，扣2分。	6	6	
	宣传发动	宣传	通过宣传条幅，固定信息公开栏，报刊、广播、网络、电视等媒介，及时宣传农业保险政策，公布农业保险推进情况。	查看信息记录、宣传影像、照片等相关资料。	未组织开展宣传的，扣4分；宣传方式单一、效果不明显的，扣2分。	4	4
		发动	设立服务咨询、投诉电话并向社会公布，制定农业保险服务指南并上墙或发放。	查看有无公开投诉电话，农业保险服务指南，宣传资料制作和发放情况，随机抽查3人以上参保农户对农业保险的了解情况。	未公布服务咨询、投诉电话的，扣1分；未印制和发放农业保险服务指南的，扣1分；受访对象对农业保险不了解1人次的，扣1分。	5	5
	规范管理	人员培训	每年组织相关工作人员开展农业保险业务培训1次以上。	查看组织开展农业保险业务培训的相关文件材料。	年度未组织开展专项业务培训的，扣5分。	5	5
报表报送		建立保险机构定期向当地农业农村主管部门汇报承保进度和报送业务信息制度。	查阅经办机构报送的相关报表信息资料。	未报送的，扣6分；报送质量差或报送不及时，扣2分。	6	6	
		建立农业保险半年和年度总结报告制度。	以工作总结报送的及时性和报送质量作为考评依据。	未报送的，扣6分；总结报告质量差或报送不及时，扣2分。	6	6	

规范 管理	档案管理	归档的农业保险政策文件和资金拨付凭证等资料（补贴资金申请需有相关部门审核确认的资料）档案资料全面准确。	查看档案的完备、分类和管理存放情况。	农业保险档案不完备的，扣5分；档案信息分类不规范或混乱的，扣2分。	7	7
	风险管理	积极配合保险机构开展防灾减损工作，发现灾情疫情等应及时通报防治，并采取必要的积极的防范和施救措施。	查看防灾减损措施的制定和落实情况。	从未开展防灾减损工作的，扣6分；发现疫情、病虫害等未及时通报，采取防治施救措施成效不明显的，扣4分。	6	6
资金 保障	经费保障	农业保险保费补贴资金列入年度财政预算，拨付足额、及时。	查看保费补贴财政预算及拨付的相关文件资料。	农业保险保费补贴资金未列入年度财政预算的，扣3分；拨付不及时或没有足额拨付的，扣3分。	6	6
	资金使用	严格执行中央、自治区关于保费补贴管理的相关办法，规范资金使用管理。	查看保费补贴资金使用的相关文件资料。	未按规定执行的，扣6分；部分执行的，扣3分。	6	6
指标 完成	保险覆盖率	本行政区域范围内，实现中央、自治区补贴的保险品种全覆盖。	查看农业保险实施计划和保险机构业务统计报表。	未按计划要求完成中央补贴品种承保规模的，扣3分；未按计划要求完成自治区补贴品种承保规模的，扣3分。	6	6
	保险覆盖率	本行政区域范围内，实现市、县级补贴特色产业保险覆盖率逐年提高。	查阅农业保险实施计划和保险机构业务统计报表。	未将本市、县特色产业纳入保险计划的，扣3分；规模小、促进特色产业发展效果不明显的，扣3分。	6	6
监督 检查	规范监督	建立考评、责任追究制度。	检查开展农业保险工作考评制度的文件及制度落实相关记录材料。	未建立考评、责任追究制度的，扣6分；建立相关制度但未有效落实及详细记录的，扣2分。	6	6
	规范监督	年度组织开展农业保险工作专项检查，及时发现和解决问题。	对农业保险承保理赔情况进行检查至少2次，查看资金拨付等环节检查的资料记录。	少检查1次的，扣2分；发现问题无整改措施的，扣1分。	4	4
	规范监督	积极督促保险机构准确及时承保理赔，维护被保险人的合法权益。	查看农业保险承保理赔记录及相关资料。	对保险机构保费补贴申请超过7个工作日未办理的，扣4分；对保险机构未及时理赔行为没有督导的，扣3分。	7	7
总 分					100	