

2020 年度

中卫市沙坡头区东园
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

1、社会管理：

(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，构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济：

(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。

3、公共服务：

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等，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。

4、基层建设：

(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工作，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工作，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

我镇是 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，本单位机构按照职能划分，统一综合设置党政办公室、综治维稳办公室、综合行政执法队、

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 6 个职能机构。全乡共核定机关事业单位人员编制数 41 人，其中：行政人员编制 18 人，事业编制人数 22 人。2020 年末实有人数 40 人，其中行政编制 18 人，事业编制 22 人。

按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区东园镇人民政府部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,884,590.14	一、一般公共服务支出	31	4,527,417.51
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,530,000.00	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	372,946.50
八、其他收入	8	11,596,518.50	八、社会保障和就业支出	38	2,045,606.59
	9		九、卫生健康支出	39	1,504,780.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10,506,040.78
	12		十二、农林水支出	42	21,994,809.00
	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	399,173.00
	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	12,500.00
	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	1,530,000.00
本年收入合计	27	40,011,108.64	本年支出合计	59	42,893,274.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,882,165.49	年末结转和结余	61	
总计	30	42,893,274.13	总计	62	42,893,274.13

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

	出								
207	文化旅游 体育与传 媒支出	322,946.50	322,946.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅 游	322,946.50	322,946.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文 化	322,946.50	322,946.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支 出	1,974,585.13	1,974,585.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管 理事 务	307,200.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政 权建设 和社 区治 理	307,200.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单 位养 老支 出	1,153,261.13	1,153,261.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单 位离 退休	727,961.13	727,961.13	0.00	0.00	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	396,500.00	396,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	227,156.00	227,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚 恤	227,156.00	227,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会	286,968.00	286,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
21299	其他城乡社区支出	767,900.00	767,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	767,900.00	767,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,824,809.00	16,231,790.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,593,018.50
21301	农业农村	1,434,090.50	1,434,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,251,090.50	1,251,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20,390,718.50	14,797,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,593,018.50
2130701	对村级一事一议的补助	9,208,948.50	5,583,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625,748.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,624,500.00	4,624,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	6,557,270.00	4,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967,270.00
221	住房保障支出	399,173.00	399,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399,173.00	399,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399,173.00	399,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别 国债安排 的支出	1,530,000.00	1,530,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关 支出	1,530,000.00	1,530,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗 疫相关支 出	1,530,000.00	1,530,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	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 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头东园镇人民政府

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	42,893,274.13	7,334,567.89	35,558,706.24	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,527,417.51	3,235,660.01	1,291,757.50	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,418,743.51	3,235,660.01	1,183,083.50	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	3,235,660.01	3,235,660.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010308		信访事务	463,083.50	0.00	463,083.50	0.00	0.00	0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	
20123		民族事务	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	
2012302		一般行政管理事务	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	
20133		宣传事务	107,644.00	0.00	107,644.00	0.00	0.00	0.00	
2013399		其他宣传事务支出	107,644.00	0.00	107,644.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	372,946.50	322,946.50	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
20701		文化和旅游	372,946.50	322,946.50	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
2070109		群众文化	322,946.50	322,946.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,045,606.59	1,380,417.13	665,189.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,153,261.13	1,153,261.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	727,961.13	727,961.13	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	396,500.00	396,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	58,061.46	0.00	58,061.46	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	58,061.46	0.00	58,061.46	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	227,156.00	227,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	227,156.00	227,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	286,968.00	0.00	286,968.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	286,968.00	0.00	286,968.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,504,780.75	745,280.75	759,500.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	754,500.00	0.00	754,500.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	754,500.00	0.00	754,500.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	395,380.75	390,380.75	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机	390,380.75	390,380.75	0.00	0.00	0.00	0.00

	构						
2100717	计划生育服务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	354,900.00	354,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244,800.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	110,100.00	110,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,506,040.78	0.00	10,506,040.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167,750.00	0.00	167,750.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,520,410.78	0.00	9,520,410.78	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,520,410.78	0.00	9,520,410.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	49,980.00	0.00	49,980.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	49,980.00	0.00	49,980.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	767,900.00	0.00	767,900.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	767,900.00	0.00	767,900.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,994,809.00	1,251,090.50	20,743,718.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,434,090.50	1,251,090.50	183,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,251,090.50	1,251,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00

			0				
2130108	病虫害控制	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20,510,718.50	0.00	20,510,718.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	9,208,948.50	0.00	9,208,948.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,624,500.00	0.00	4,624,500.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	6,677,270.00	0.00	6,677,270.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399,173.00	399,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399,173.00	399,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399,173.00	399,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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	26,884.59	一、一般公共服务支出	33	4,52	4,527,417.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,530,000	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	372,	372,946.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,04	2,045,606.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,50	1,504,780.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,25	2,257,114.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16,2	16,281,790.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	399,	399,173.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	12,5	0.00	12,500.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,53	0.00	1,530,000.00	0.00
本年收入合计	27	28,414.59	本年支出合计	59	28,9	27,388,828.85	1,542,500.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	516,738.7	年末财政拨款结转和结余	60		0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	504,238.7		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	12,500.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	28,931.32	合计	64	28,9	27,388,828.85	1,542,500.00	0

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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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
		合计	27,388,828.85	7,334,567.89	20,054,260.96
	201	一般公共服务支出	4,527,417.51	3,235,660.01	1,291,757.50
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,418,743.51	3,235,660.01	1,183,083.50
	2010301	行政运行	3,235,660.01	3,235,660.01	0.00
	2010308	信访事务	463,083.50	0.00	463,083.50
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	720,000.00	0.00	720,000.00
	20123	民族事务	1,030.00	0.00	1,030.00
	2012302	一般行政管理事务	1,030.00	0.00	1,030.00
	20133	宣传事务	107,644.00	0.00	107,644.00
	2013399	其他宣传事务支出	107,644.00	0.00	107,644.00

207	文化旅游体育 与传媒支出	372,946.50	322,946.50	50,000.00
20701	文化和旅游	372,946.50	322,946.50	50,000.00
2070109	群众文化	322,946.50	322,946.50	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	50,000.00	0.00	50,000.00
208	社会保障和就 业支出	2,045,606.59	1,380,417.13	665,189.46
20802	民政管理事务	307,200.00	0.00	307,200.00
2080208	基层政权建 设和社区治理	307,200.00	0.00	307,200.00
20805	行政事业单位 养老支出	1,153,261.13	1,153,261.13	0.00
2080501	行政单位离 退休	727,961.13	727,961.13	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	396,500.00	396,500.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	28,800.00	28,800.00	0.00
20807	就业补助	58,061.46	0.00	58,061.46
2080705	公益性岗位 补贴	58,061.46	0.00	58,061.46
20808	抚恤	227,156.00	227,156.00	0.00
2080801	死亡抚恤	227,156.00	227,156.00	0.00
20810	社会福利	12,960.00	0.00	12,960.00
2081001	儿童福利	12,960.00	0.00	12,960.00
20899	其他社会保障 和就业支出	286,968.00	0.00	286,968.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	286,968.00	0.00	286,968.00
210	卫生健康支出	1,504,780.75	745,280.75	759,500.00
21004	公共卫生	754,500.00	0.00	754,500.00

2100409	重大公共卫生服务	754,500.00	0.00	754,500.00
21007	计划生育事务	395,380.75	390,380.75	5,000.00
2100716	计划生育机构	390,380.75	390,380.75	0.00
2100717	计划生育服务	5,000.00	0.00	5,000.00
21011	行政事业单位医疗	354,900.00	354,900.00	0.00
2101101	行政单位医疗	244,800.00	244,800.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	110,100.00	110,100.00	0.00
212	城乡社区支出	2,257,114.00	0.00	2,257,114.00
21201	城乡社区管理事务	167,750.00	0.00	167,750.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	167,750.00	0.00	167,750.00
21203	城乡社区公共设施	1,271,484.00	0.00	1,271,484.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,271,484.00	0.00	1,271,484.00
21205	城乡社区环境卫生	49,980.00	0.00	49,980.00
2120501	城乡社区环境卫生	49,980.00	0.00	49,980.00
21299	其他城乡社区支出	767,900.00	0.00	767,900.00
2129901	其他城乡社区支出	767,900.00	0.00	767,900.00
213	农林水支出	16,281,790.50	1,251,090.50	15,030,700.00
21301	农业农村	1,434,090.50	1,251,090.50	183,000.00

2130104	事业运行	1,251,090.50	1,251,090.50	0.00
2130108	病虫害控制	73,000.00	0.00	73,000.00
2130126	农村社会事业	110,000.00	0.00	110,000.00
21305	扶贫	50,000.00	0.00	50,000.00
2130505	生产发展	50,000.00	0.00	50,000.00
21307	农村综合改革	14,797,700.00	0.00	14,797,700.00
2130701	对村级一事一议的补助	5,583,200.00	0.00	5,583,200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,624,500.00	0.00	4,624,500.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4,590,000.00	0.00	4,590,000.00
221	住房保障支出	399,173.00	399,173.00	0.00
22102	住房改革支出	399,173.00	399,173.00	0.00
2210201	住房公积金	399,173.00	399,173.00	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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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	5,601,839.96	302	商品和服务支出	658,210.80	310	资本性支出		
30101	基本工资	3,183,952.00	30201	办公费	297,000.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,045,912.96	30202	印刷费	8,500.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	5,000.00	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	0.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4,945.60	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396,500.00	30206	电费	30,000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	28,800.00	30207	邮电费	9,388.04	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	244,800.00	30208	取暖费	63,400.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	110,100.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	24,500.00	30211	差旅费	8,372.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	399,173.00	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	0.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	163,102.00	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	1,074,517.13	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	250,876.13	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	207,000.00	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	227,156.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	119,400.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39,981.00	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	30,024.16	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	156,600.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	270,085.00.9	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	10000	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		6676357.09	公用经费合计						658,210.80
合 计		7334567.89							

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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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
45,000.00		45,000.00		45,000.00		30,024.16		30,024.16		30,024.16	

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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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	12,500.00	1,530,000.00	1,542,500.00	0.00	1,542,500.00	0.00
	229	其他支出	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
	22960	彩票公益金安 排的支出	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
	2296010	用于文化事 业的彩票公益 金支出	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
	234	抗疫特别国债 安排的支出	0.00	1,530,000.0 0	1,530,000.0 0	0.00	1,530,000.0 0	0.00
	23402	抗疫相关支出	0.00	1,530,000.0 0	1,530,000.0 0	0.00	1,530,000.0 0	0.00
	2340299	其他抗疫相 关支出	0.00	1,530,000.0 0	1,530,000.0 0	0.00	1,530,000.0 0	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

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

公开 09 表
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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本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 42,893,274.13 元，支出总计 42,893,274.13 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2788924.71 元，增长 7%，主要原因是 2020 年与 2019 年相比：一般公共服务支出增加 1414279.05 元，文化旅游体育与传媒支出增加 148568.01 元，社会保障和就业支出减少 476598.34 元，卫生健康支出增加 911996.59 元，节能环保支出减少 1363500 元，城乡社区支出增加 1247420.78 元，农林水支出增加 2527497.36 元，住房保障支出减少 16858 元，其他支出增加 225000 元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 40,011,108.64 元，其中：财政拨款收入 26,884,590.14 元，占 67.19%；政府性基金预算财政拨款收入 1,530,000.00 元，占 3.82%；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 11,596,518.50 元，占 28.98%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 42,893,274.13 元，其中：基本支出 7,334,567.89 元，占 17.1%；项目支出 35,558,706.24 元，占 82.90%；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 28,931,328.85 元，支出总

计 28,931,328.85 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3047887.86 元，增长 11.77%，主要原因是 2020 年与 2018 年相比：一般公共服务支出增加 1614279.05 元，文化旅游体育与传媒支出增加 148568.01 元，社会保障和就业支出减少 459198.34 元，卫生健康支出增加 911996.59 元，城乡社区支出减少 983006 元，农林水支出增加 1087960.51 元，住房保障支出减少 16858 元，其他支出减少 225000 元。

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 25,085,087.03 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,773,232.49 元，下降 9.95%，主要原因是 2020 年与 2018 年相比：一般公共服务支出减少 75,882.27 元，文化旅游体育与传媒支出增减 12,406.93 元，社会保障和就业支出减少 5,711,721.69 元，卫生健康支出增加 149,202.33 元，城乡社区支出增加 981,544.00 元，农林水支出增加 2,564,047.21，住房保障支出增加 157,171.00 元。

（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 27,388,828.85 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,527,417.51 元，占 16.53%；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 372,946.50 元，占 1.36%；社会保障和就业（类）支出 2,045,606.59 元，占 7.47%；卫生健康（类）支出 1,504,780.75 元，占 5.49%；

节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 2,257,114.00 元，占 8.24%；农林水（类）支出 16,281,790.50 元，占 59.45%；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 399,173.00 元，占 1.46%。

（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 11147300 元，支出决算为 27,388,828.85 元，完成年初预算的 245.7%。决算数大于预算数的主要原因：

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 2848100 元，支出决算为 3,235,660.01 元，完成年初预算的 113.6%。

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 463,083.50 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 720,000.00 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)民族事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,030.00 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。

5.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出

(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 107,644.00 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。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 232000 元，支出决算为 322,946.50 元，完成预算的 139.2%，决算数大于预算数主要因是干部工资增资。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 50000 元，完成预算的 100%，决算数大于预算数主要因是干部工资增资。

8.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 307200 元，支出决算为 307,200.00 元，完成预算的 100%。

9.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 326500 元，支出决算为 727,961.13 元，完成预算的 2.23%。，主要因为本年度离退休人员增多。

10.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 396500.00 元，支出决算为 396,500.00 元，完成预算的 100%。

11.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 元，支出决算为 28800.00 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。

12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 58,061.46 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。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 227,156.00 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。

14.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 12,960.00 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。

15.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 252,242.89 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。

16.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 754500 元，完成预算 100%，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

17.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 309600 元，支出决算为 390,380.75 元，完成预算 126%，决算数大于预算数主要原因是年中人员工资

变动，年中追增。

18.卫生健康支出(类)计划生育事务(款) 计划生育服务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 5,000.00 元，完成预算 126%，决算数大于预算数主要原因是该项为年中追加项目，未列入年初预算。

19.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 244,800.00 元，支出决算为 244,800.00 元，完成预算的 100%

20.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 110,100.00 元，支出决算为 110,100.00 元，完成预算的 100%。

21.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支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 167,750.00 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.城乡社区支出(类)城市社区公共设施(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 1,271,484.00 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.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款) 其他城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 49,980.00

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

24.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 767,900.00 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

25.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 1293200.00 元，支出决算为 1,251,090.50 元，完成决算的 96.74%，决算数小于预算数主要因该项为人员调动。

26.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 73000.00 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.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 110000.00 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。

28.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 50000.00 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。

29.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 5,583,200.00 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。

30.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 4376900.00 元，支出决算为 4,624,500.00 元，完成预算的 1.06%，主要因为本年村级人员增多。

31.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 元，支出决算为 4,590,000.00 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。

32.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 441100.00 元，支出决算为 399,173.00 元，完成决算的 90.49%，小于预算数主要年中人员变动。

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7334567.89元，其中：人员经费6676357.09元，公用经费658,210.80元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5,601,839.96元，较2020年度年初预算数增加263539.96元，增长4.94%，主要原因是人员增加；较2019年度决算数增加661510.81元，增长13.39%。

2.商品和服务支出658,210.80元，较2020年度年初预算数减少1080789.2元，降低62.15%，主要原因是人员减少相应的办公费用减少；较2019年度决算数增加92944.14元，增加16.44%。

3.对个人和家庭的补助1,074,517.13元，较2020年度年初预算数减少3625482.87元，降低89.08%，主要原因是对个人和家庭补助支出减少，包括信访事务和公益岗补助；较2019年度决算数增加499324.13元，增长86.81%。

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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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

45,000.00元，支出决算为30,024.16元，完成预算的66.72%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度公车运行维护费支出减少。因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30,024.16，完成预算的66.72%，主要原因为本年度车辆使用规范，维修及保养支出较少；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加15095.34元，增长1.01%，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15095.34元，增长1.01%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年日常工作中车辆使用次数增加，车辆维修次数增加，以及2020年加油卡充值。

（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30,024.16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45,000.00元，支出

决算为30,024.16元，完成预算的66.72%。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30,024.16元，主要用于公务用车的加油和车辆维修保养等。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，主要用于0。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1530000.00元，本年支出1,542,500.00元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加1287600元，增长505%，主要原因是：抗疫国债支出1530000元，用于文化事业的彩票公益金支12500.00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658,210.80元，比

2019 年度增加 92944.14 元，增长 16.44%。主要原因是：2019 年取暖费未缴纳，以及 2020 年电费、水费等费用较上年有所增长。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门东园镇人民政府采购支出总额 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 60,605.00 平方米，共有车辆 38 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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. 绩效管理工作的开展情况。

东园镇 2020 年涉及 3 个项目，分别为抗疫国债项目，涉及资金 153 万元；壮大村集体项目，涉及资金 400 万元；公益事业项目，涉及资金 558.32 万元。在项目实施前，东园镇成立项目建设领导小组，项目分管领导任组长，经济发展综合服务中心主任任副组长，包村干部、村干部、部分人大代表、群众代表为成员负责项目的组织、协调、实施和监督。该项目实行合同制管理，由东园镇负责实行统一规划、统一

管理、统一建设，并聘请监理公司实施项目监理。工程竣工后，对项目建设进行统一验收，确保项目质量达标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

截至目前，沙坡头区东园镇 2020 年所涉及三个项目已全部完成，质量过关可正常使用。

沙坡头区东园镇 2020 年 3 个项目实施以后，使村庄道路等基础设施趋于配套，村三化工程的范围逐步扩大，科学规划，合理布局，村容的品位进一步提高。提高了村民的生活水平和健康水平，促进可持续发展，有利于社会的和谐稳定。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指单位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。

2.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。

3.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。

4.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

5. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 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”。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

其他有关公开资料

附件3:

2020年扶持发展壮大村级集体经济项目绩效目标自评表

项目名称		2020年东园镇郭滩村扶持发展壮大村级集体经济项目				
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局	实施单位	东园镇人民政府		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	100	100		100.00%	
	其中: 中央资金	50	50		100.00%	
	自治区资金	50	50		100.00%	
	其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1: 回购标准化养殖鸡舍一栋, 采取“村集体出租鸡舍、企业托管养殖、村集体获取租赁收益”的方式, 发展壮大村级集体经济长期稳定增收。 目标2: 通过项目实施, 为畜禽粪污的集中有效处理和资源化利用提供便利, 有效减少畜禽粪污对环境的污染。		由于中卫市玉龙水电建筑安装有限公司在宣和镇汪园村投资建设的沙坡头区养殖产业园项目暂未建成, 未能完成回购一栋标准化养殖鸡舍, 所以该标准化养殖鸡舍暂未进行村集体经济“三资”确权登记, 沙坡头区养殖产业园项目计划于2021年6月完成项目整体建设并投入使用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 回购标准化养殖鸡舍	一座	一座	
		质量指标	指标1: 扶持村集体经济台账	设立台账	按时设立台账	
			指标2: 工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 截止2020年底扶持发展壮大村级集体经济项目资金执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目村集体经济收入	进一步提高, 年收入达5万元	全部达成预期指标, 年收入达5万元	
		社会效益指标	指标1: 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	显著提升	全部达成预期指标	
			指标2: 项目建设对蛋鸡养殖业综合生产能力影响	显著增强	全部达成预期指标	
		生态效益指标	指标1: 项目村人居环境	有效改善	全部达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目村农民满意度	95%	95%		
		指标2: 项目村基层干部满意度	100%	100%		

注: 1、年度总体绩效目标完成情况, 对照年初设定的年度总体绩效目标, 填报全年实际完成情况。

2、各项绩效指标完成情况, 对照各项三级绩效指标的年度指标值逐项填写全年实际完成值。其中: 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。定性指标, 完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写分值。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多 (30%及以上) 的原因逐条进行分析, 书面作出说明并提出改进措施。

附件3:

2020年扶持发展壮大村级集体经济项目绩效目标自评表

项目名称		2020年东园镇新星村扶持发展壮大村级集体经济项目				
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局	实施单位	东园镇人民政府		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	100	100		100.00%	
	其中:中央资金	50	50		100.00%	
	自治区资金	50	50		100.00%	
	其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1: 回购标准化养殖鸡舍一座, 采取“村集体出租鸡舍、企业托管养殖、村集体获取租赁收益”的方式, 发展壮大村级集体经济长期稳定增收。 目标2: 通过项目实施, 为畜禽粪污的集中有效处理和资源化利用提供便利, 有效减少畜禽粪污对环境的污染。		由于中卫市玉龙水电建筑安装有限公司在宣和镇汪园村投资建设的沙坡头区养殖产业园项目暂未建成, 未能完成回购一座标准化养殖鸡舍, 所以该标准化养殖鸡舍暂未进行村集体经济“三资”确权登记, 沙坡头区养殖产业园项目计划于2021年6月完成项目整体建设并投入使用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 回购标准化养殖鸡舍	一座	一座	
		质量指标	指标1: 扶持村集体经济台账	设立台账	按时设立台账	
			指标2: 工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 截止2020年底扶持发展壮大村级集体经济项目资金执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目村集体经济收入	进一步提高, 年收入达5万元	全部达成预期指标, 年收入达5万元	
		社会效益指标	指标1: 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	显著提升	全部达成预期指标	
			指标2: 项目建设对蛋鸡养殖业综合生产能力影响	显著增强	全部达成预期指标	
		生态效益指标	指标1: 项目村人居环境	有效改善	全部达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目村农民满意度	95%	95%		
		指标2: 项目村基层干部满意度	100%	100%		

注: 1、年度总体绩效目标完成情况, 对照年初设定的年度总体绩效目标, 填报全年实际完成情况。

2、各项绩效指标完成情况, 对照各项三级绩效指标的年度指标值逐项填写全年实际完成值。其中: 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。定性指标, 完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写分值。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因逐条进行分析, 书面作出说明并提出改进措施。

附件3:

2020年扶持发展壮大村级集体经济项目绩效目标自评表

项目名称		2020年东园镇柔新村扶持发展壮大村级集体经济项目				
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局	实施单位	东园镇人民政府		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额:	100	100		100.00%	
	其中:中央资金	50	50		100.00%	
	自治区资金	50	50		100.00%	
	其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1: 回购标准化养殖鸡舍一栋, 采取“村集体出租鸡舍、企业托管养殖、村集体获取租赁收益”的方式, 发展壮大村级集体经济长期稳定增收。 目标2: 通过项目实施, 为畜禽粪污的集中有效处理和资源化利用提供便利, 有效减少畜禽粪污对环境的污染。		由于中卫市玉龙水电建筑安装有限公司在宣和镇汪园村投资建设的沙坡头区养殖产业园项目暂未建成, 未能完成回购一栋标准化养殖鸡舍, 所以该标准化养殖鸡舍暂未进行村集体经济“三资”确权登记, 沙坡头区养殖产业园项目计划于2021年6月完成项目整体建设并投入使用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 回购标准化养殖鸡舍	一座	一座	
		质量指标	指标1: 扶持村集体经济台账	设立台账	按时设立台账	
			指标2: 工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 截止2020年底扶持发展壮大村级集体经济项目资金执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目村集体经济收入	进一步提高, 年收入达5万元	全部达成预期指标, 年收入达5万元	
		社会效益指标	指标1: 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	显著提升	全部达成预期指标	
			指标2: 项目建设对蛋鸡养殖业综合生产能力影响	显著增强	全部达成预期指标	
		生态效益指标	指标1: 项目村人居环境	有效改善	全部达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目村农民满意度	95%	95%		
		指标2: 项目村基层干部满意度	100%	100%		

注: 1、年度总体绩效目标完成情况, 对照年初设定的年度总体绩效目标, 填报全年实际完成情况。

2、各项绩效指标完成情况, 对照各项三级绩效指标的年度指标值逐项填写全年实际完成值。其中: 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。定性指标, 完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写分值。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因逐条进行分析, 书面作出说明并提出改进措施。

附件3:

2020年扶持发展壮大村级集体经济项目绩效目标自评表

项目名称		2020年东园镇红武村扶持发展壮大村级集体经济项目				
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局	实施单位	东园镇人民政府		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	100	100	100.00%		
	其中:中央资金	50	50	100.00%		
	自治区资金	50	50	100.00%		
	其他资金					
年度总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1: 回购标准化养殖鸡舍一栋, 采取“村集体出租鸡舍、企业托管养殖、村集体获取租赁收益”的方式, 发展壮大村级集体经济长期稳定增收。 目标2: 通过项目实施, 为畜禽粪污的集中有效处理和资源化利用提供便利, 有效减少畜禽粪污对环境的污染。		由于中卫市玉龙水电建筑安装有限公司在宣和镇汪园村投资建设的沙坡头区养殖产业园项目暂未建成, 未能完成回购一栋标准化养殖鸡舍, 所以该标准化养殖鸡舍暂未进行村集体经济“三资”确权登记, 沙坡头区养殖产业园项目计划于2021年6月完成项目整体建设并投入使用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 回购标准化养殖鸡舍	一座	一座	
		质量指标	指标1: 扶持村级集体经济台账	设立台账	按时设立台账	
			指标2: 工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 截止2020年底扶持发展壮大村级集体经济项目资金执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目村集体经济收入	进一步提高, 年营业收入达5万元	全部达成预期指标, 年营业收入达5万元	
		社会效益指标	指标1: 项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	显著提升	全部达成预期指标	
			指标2: 项目建设对蛋鸡养殖业综合生产能力影响	显著增强	全部达成预期指标	
		生态效益指标	指标1: 项目村人居环境	有效改善	全部达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目村农民满意度	95%	95%		
		指标2: 项目村基层干部满意度	100%	100%		

注: 1、年度总体绩效目标完成情况, 对照年初设定的年度总体绩效目标, 填报全年实际完成情况。

2、各项绩效指标完成情况, 对照各项三级绩效指标的年度指标值逐项填写全年实际完成值。其中: 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。定性指标, 完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写分值。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因逐条进行分析, 书面作出说明并提出改进措施。

附件4:

2020年抗疫特别国债脱贫攻坚农村危房拆除及环境整治项目项目绩效目标自评表

项目名称		中卫市沙坡头区东园镇疫情特别国债项目				
主管部门		中卫市沙坡头区财政局		实施单位	东园镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	100.00		100.00		100.00%
	其中:财政拨款	100.00		100.00		100.00%
	其他资金	0				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1:清理巷道44873m;目标2:清理三堆46277m ³ ;目标3:平整场面26742m ² ;目标4:铺垫土方1730m ³ 。该项目的实施有效改善了居民出行条件,完善了我镇村公共服务设施,促进了本地经济发展。			通过项目建设,清理巷道44873m,清理三堆46277m ³ ,平整场面26742m ² ,铺垫土方1730m ³ ,有效改善居民生产生活条件,完善镇村的公共服务设施,促进了本地经济发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:清理巷道	44873m	100%	
			指标2:清理三堆	46277m ³	100%	
			指标3:平整场面	26742m ²	100%	
			指标4:铺垫土方	1730m ³	100%	
		质量指标	指标1:项目质量达标率	≥95%	100%	
			指标2:竣工验收通过率	100%	100%	
			指标3:抗疫特别国债台账	设立台账	按时设立台账	
		时效指标	指标1:项目完成及时率	100%	100%	
	指标2:财政奖补资金支付率		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:项目村经济发展水平	进一步提高	95%	
		社会效益指标	指标1:村民出行情况	显著提升	显著提升	
			指标2:项目村基层党组织凝聚力	显著提升	显著提升	
		生态效益指标	指标1:空气质量优良率	进一步提高	进一步提高	
			指标2:项目村人居环境	有效改善	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:项目村农民满意度	≥90%	95%		
		指标2:项目村基层干部满意度	≥90%	100%		

注:1、年度总体绩效目标完成情况,对照年初设定的年度总体绩效目标,填报全年实际完成情况。

2、各项绩效指标完成情况,对照各项三级绩效指标的年度指标值逐项填写全年实际完成值。其中:定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。定性指标,完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写分值。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因逐条进行分析,书面作出说明并提出改进措施。