

附件 2

2020 年度

**中卫市沙坡头区柔远
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

社会管理职责：（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。

发展经济职责：（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。

公共服务职责：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。

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党组织和社区自治，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

按照部门决算编报要求，纳入柔远镇 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。内部下设党政办、综治办，经济发展综合服务中心、民生中心、农业推广科技服务中心和综合行政执法大队 6 个职能机构。预算编制人数 41 人，其中公务员编制人数 21 人，事业编制人数 20 人。年末实有编制人数 36 人，其中公务员 19 人，事业编制 17 人。退休人员 26 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 附 录 表

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	21339156.37	一、一般公共服务支出	31	3,249,082.47
二、政府性基金预算财政拨款	2	1100000.00	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	384,426.33
八、其他收入	8	11599781.50	八、社会保障和就业支出	38	1,951,570.12
	9		九、卫生健康支出	39	1,765,711.57
	10		十、节能环保支出	40	168,400.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,004,634.00
	12		十二、农林水支出	42	15,239,155.38
	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	374,658.00
	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	
	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	1,100,000.00
本年收入合计	27	34038937.87	本年支出合计	59	34237637.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	200,000.00	年末结转和结余	61	1,300.00
总计	30	34,238,937.87	总计	62	34238937.87

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：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	34,038,937.87	22,439,156.37	0.00	0.00	0.00	0.00	11,599,781.50
201		一般公共服务支出	3,249,082.47	3,249,082.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,069,082.47	3,069,082.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,857,101.47	2,857,101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149,981.00	149,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	384,426.33	384,426.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	384,426.33	384,426.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	384,426.33	384,426.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,751,570.12	1,751,570.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,040,608.12	1,040,608.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	721,764.54	721,764.54	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	311,826.58	311,826.58	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	7,017.00	7,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	227,716.00	227,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	227,716.00	227,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	188,246.00	188,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	188,246.00	188,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,767,011.57	1,667,011.57	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21004	公共卫生	635,800.00	535,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2100409	重大公共卫生服务	635,800.00	535,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21007	计划生育事务	877,449.71	877,449.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	877,449.71	877,449.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	253,761.86	253,761.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	210,117.22	210,117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43,644.64	43,644.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	168,400.00	168,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	168,400.00	168,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	168,400.00	168,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,004,634.00	2,562,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,441,734.00
21201	城乡社区管理事务	148,720.00	148,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	148,720.00	148,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,401,314.00	1,959,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,441,734.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,466,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,466,200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,935,114.00	1,959,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975,534.00
21299	其他城乡社区支出	454,600.00	454,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	454,600.00	454,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,239,155.38	11,181,107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4,058,047.50
21301	农业农村	782,407.88	782,407.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	702,407.88	702,407.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14,456,747.50	10,398,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,058,047.50

2130701	对村级一事一议的补助	6,972,147.50	4,914,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058,047.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,104,600.00	3,104,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	4,380,000.00	2,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
221	住房保障支出	374,658.00	374,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374,658.00	374,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374,658.00	374,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,100,000.00	1,100,000.00	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

金额单位：

元

公开部门：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

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	34,237,637.87	6,718,129.37	27,519,508.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,249,082.47	2,857,101.47	391,981.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,069,082.47	2,857,101.47	211,981.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,857,101.47	2,857,101.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	149,981.00	0.00	149,981.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	384,426.33	384,426.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	384,426.33	384,426.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	384,426.33	384,426.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,951,570.12	1,268,324.12	683,246.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,040,608.12	1,040,608.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	721,764.54	721,764.54	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	311,826.58	311,826.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7,017.00	7,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	227,716.00	227,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	227,716.00	227,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	188,246.00	0.00	188,246.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	188,246.00	0.00	188,246.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,765,711.57	1,131,211.57	634,500.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	634,500.00	0.00	634,500.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	634,500.00	0.00	634,500.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	877,449.71	877,449.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	877,449.71	877,449.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	253,761.86	253,761.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	210,117.22	210,117.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43,644.64	43,644.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	168,400.00	0.00	168,400.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	168,400.00	0.00	168,400.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	168,400.00	0.00	168,400.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,004,634.00	0.00	10,004,634.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	148,720.00	0.00	148,720.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	148,720.00	0.00	148,720.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,401,314.00	0.00	9,401,314.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,466,200.00	0.00	4,466,200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,935,114.00	0.00	4,935,114.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	454,600.00	0.00	454,600.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	454,600.00	0.00	454,600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,239,155.38	702,407.88	14,536,747.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	782,407.88	702,407.88	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	702,407.88	702,407.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14,456,747.50	0.00	14,456,747.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	6,972,147.50	0.00	6,972,147.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,104,600.00	0.00	3,104,600.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	4,380,000.00	0.00	4,380,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	374,658.00	374,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	374,658.00	374,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374,658.00	374,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

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	21339156.37	一、一般公共服务支出	33	3,249,082.47	3249082.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1100000.00	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	384,426.33	384,426.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,951,570.12	1,951,570.12		
	9		九、卫生健康支出	41	1,665,711.57	1,665,711.57		
	10		十、节能环保支出	42	168,400.00	168,400.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,562,900.00	2,562,900.00		
	12		十二、农林水支出	44	11,181,107.88	11,181,107.88		
	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	374,658.00	374,658.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,100,000.00		1,100,000.00	
本年收入合计	27	22439156.37	本年支出合计	59	22637856.37	21537856.37	1,100,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	200000.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,300.00	1,300.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	200000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	22639156.37	合计	64	22,639,156.37	21539156.37	1,100,000.00	

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：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计	21,537,856.37	6,718,129.37	14,819,727.00
201			一般公共服务支出	3,249,082.47	2,857,101.47	391,981.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,069,082.47	2,857,101.47	211,981.00
2010301			行政运行	2,857,101.47	2,857,101.47	0.00
2010308			信访事务	62,000.00	0.00	62,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149,981.00	0.00	149,981.00
20133			宣传事务	180,000.00	0.00	180,000.00
2013399			其他宣传事务支出	180,000.00	0.00	180,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	384,426.33	384,426.33	0.00
20701			文化和旅游	384,426.33	384,426.33	0.00
2070109			群众文化	384,426.33	384,426.33	0.00
208			社会保障和就业支出	1,951,570.12	1,268,324.12	683,246.00
20802			民政管理事务	195,000.00	0.00	195,000.00
2080208			基层政权建设和社区治理	195,000.00	0.00	195,000.00
20805			行政事业单位养老支出	1,040,608.12	1,040,608.12	0.00
2080501			行政单位离退休	721,764.54	721,764.54	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,826.58	311,826.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,017.00	7,017.00	0.00
20808	抚恤	227,716.00	227,716.00	0.00
2080801	死亡抚恤	227,716.00	227,716.00	0.00
20810	社会福利	100,000.00	0.00	100,000.00
2081001	儿童福利	100,000.00	0.00	100,000.00
20820	临时救助	200,000.00	0.00	200,000.00
2082001	临时救助支出	200,000.00	0.00	200,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	188,246.00	0.00	188,246.00
2089901	其他社会保障和就业支出	188,246.00	0.00	188,246.00
210	卫生健康支出	1,665,711.57	1,131,211.57	534,500.00
21004	公共卫生	534,500.00	0.00	534,500.00
2100409	重大公共卫生服务	534,500.00	0.00	534,500.00
21007	计划生育事务	877,449.71	877,449.71	0.00
2100716	计划生育机构	877,449.71	877,449.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	253,761.86	253,761.86	0.00
2101101	行政单位医疗	210,117.22	210,117.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	43,644.64	43,644.64	0.00
211	节能环保支出	168,400.00	0.00	168,400.00
21104	自然生态保护	168,400.00	0.00	168,400.00
2110402	农村环境保护	168,400.00	0.00	168,400.00
212	城乡社区支出	2,562,900.00	0.00	2,562,900.00
21201	城乡社区管理事务	148,720.00	0.00	148,720.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	148,720.00	0.00	148,720.00
21203	城乡社区公共设施	1,959,580.00	0.00	1,959,580.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,959,580.00	0.00	1,959,580.00
21299	其他城乡社区支出	454,600.00	0.00	454,600.00
2129901	其他城乡社区支出	454,600.00	0.00	454,600.00
213	农林水支出	11,181,107.88	702,407.88	10,478,700.00
21301	农业农村	782,407.88	702,407.88	80,000.00
2130104	事业运行	702,407.88	702,407.88	0.00
2130108	病虫害控制	80,000.00	0.00	80,000.00
21307	农村综合改革	10,398,700.00	0.00	10,398,700.00

2130701	对村级一事一议的补助	4,914,100.00	0.00	4,914,100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,104,600.00	0.00	3,104,600.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00
221	住房保障支出	374,658.00	374,658.00	0.00
22102	住房改革支出	374,658.00	374,658.00	0.00
2210201	住房公积金	374,658.00	374,658.00	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

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	5,117,518.07	302	商品和服务支出	552,212.76	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,254,557.00	30201	办公费	183,977.23	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,172,984.00	30202	印刷费	5,680.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,219,840.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	418.77	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	2,853.40	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,219,840.00	30206	电费	40,000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	7,017.00	30207	邮电费	5,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	210,117.22	30208	取暖费	89,596.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	44,170.90	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	14,986.37	30211	差旅费	7,164.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	374,658.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	507,361.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,048,398.54	30215	会议费	4,928.36	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	721,764.54	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	227,716.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	61,864.00	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	38,015.00	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		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	144,640.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	37,054.00	30240	税金及附加费用		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	29,940.00	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		6165916.61	公用经费合计				552212.76		
合 计			6718129.37						

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：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

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
45000.00	0.00	45000.00	0.00	45000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
234		抗疫特别国债 安排的支出	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
	23402	抗疫相关支出	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
		其他抗疫相关 支出	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

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 年度年初结转和结余 200000 元，2020 年度收入总计 34238937.87 元，支出总计 34237637.87 元。与 2019 年度相比，收入减少 7631696.37 元，下降 18.23%，支出减少 7632996.37 元，下降 18.23%，主要原因是项目资金收入支出同时减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 34038937.87 元，其中：财政拨款收入 21339156.37 元，占 62.69%；政府性基金预算财政拨款收入 1100000 元，占 3.23%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 11599781.5 元，占 34.08%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 34237637.87 元，其中：基本支出 6718129.37 元，占 19.62%；项目支出 27519508.5 元，占 80.38%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

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 34238937.87 元，支出总计 34237637.87 元。与 2019 年度相比，收入减少 7631696.37 元，下降 18.23%，支出减少 7632996.37 元，下降 18.23%，主要原因是项目资金收入支出同时减少。

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 22637856.37 元，占本年支出合计的 66.12%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11238057.11 元，下降 33.17%，主要原因是项目资金减少。

（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 22637856.37 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 3249082.47 元，占 14.35%；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 384426.33 元，占 1.7%；社会保障和就业（类）支出 1951570.12 元，占 8.62%；卫生健康（类）支出 1665711.57 元，占 7.36%；节能环保（类）支出 168400 元，占 0.74%；城乡社区（类）支出 2562900 元，占 11.32%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 11181107.88 元，占 49.39%；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 374658 元，占 1.66%，等等。

（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 8911800 元，支出决算为 22637856.37 元，完成年初预算的 254.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算未做项目预算，项目建设资金都是根据业务开展情况临时申请追加；二是项目建设多，收入支出大，增加了社会保障支出和农林水支出。其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共服务支出。年初预算为 2642700 元，支出决

算为 3249082.47 元，完成年初预算的 122.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

2.文化体育和传媒支出。年初预算为 335600 元，支出决算为 384426.33 元，完成年初预算的 114.55%，决算数大于预算数的主要原因是干部工资的增长。

3.社会保障和就业支出。年初预算为 1007400 元，支出决算为 1951570.12 元，完成年初预算的 193.72%，决算数大于预算数的主要原因是本年度 1 名退休干部去世。

4.卫生健康支出。年初预算为 1033100 元，支出决算为 1665711.57 元，完成年初预算的 161.23%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增新型冠状病毒疫情防控工作经费及补助资金项目等年初未做预算。

5.节能环保支出。年初预算为 0 元，支出决算为 168400 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度柔远镇刘台村停车场拆除整治项目为后期追加项目，年初未做预算。

6.城乡社区支出。年初预算为 0 元，支出决算为 2562900 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增建设项目危房拆除及环境整治工程项目等年初未做预算。

7.农林水支出。年初预算为 3481500 元，支出决算为 11181107.88 元，完成年初预算的 321.16%，决算数大于预算数的主要原因是村干部增资及村级办公经费增加。

8.住房保障支出。年初预算为 411400 元，支出决算为 374658 元，完成年初预算的 91.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

9.抗疫特别国债安排的支出。年初预算为 0 元，支出决

算为 1100000 元，决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚农村危房拆除及环境整治项目资金年初未做预算。

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6718129.37元，其中：人员经费6165916.61元，公用经费552212.76元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5117518.07元，较2020年度年初预算数增加227818.07元，增长4.66%，主要原因是人员调整，支出增加；较2019年度决算数增加673865.19元，增长15.16%。

2.商品和服务支出552212.76元，较2020年度年初预算数减少763087.24元，降低58.02%，主要原因是预算时将村委会办公经费也列支在内，但决算时村委会办公经费在项目支出决算里填报；较2019年度决算数减少152857.24元，降低21.68%。

3.对个人和家庭的补助1048398.54元，较2020年度年初预算数降低1658401.46元，降低61.27%，主要原因是预算时将村委会人员补助也列支在内，但决算时村委会人员补助在项目支出决算里填报；较2019年度决算数增加7567.54元，增长0.73%。

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%，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45000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生因公出国费、公务用车购置费及运行维护费和公务接待费。

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0元，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增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，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算0元，占0%；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1100000元，本年支出1100000元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加900000元，增长450%，主要原因是：2020年政府性基金预算财政拨款收入较2019年增多。支出具体情况如下：主要用于抗疫特别国债安排的支出1100000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 552212.76 元，比 2019 年度 705,070.00 元减少 152857.24 元，下降 21.68%。主要原因是：厉行节约，经费压缩。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度柔远镇政府采购支出总额 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 14578.2 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，特种专业用车 2 辆，其他用车 8 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，柔远镇组织对 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 9 个，共涉及资金 691.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.4%。其中 2020 年公益事业项目 491.41 万元，主要对对范庙、冯庄、夹渠、刘台、柔远、沙渠、镇靖 7 村的农村环境进行综合整治，实施部分路面修复硬化、对渠道的维修，渠道砌护等；20 年扶持发展壮大村集体经济项目 200 万元，用于实施夹渠村和沙渠村分别回购中

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中标准化养殖鸡舍一栋。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“柔远镇”项目自评得分为 88 分。发现的主要问题：**一是**项目管理机制执行有效性不足。项目管理机制较为粗糙，在执行过程中效率较低，有效性不足，导致项目实施建设过程中的管理和监督效率不如预期水平；**二是**专项资金管理办法不完善。专项资金虽设置专门科目进行核算，但村级专项资金具体支出规范、管理细则、效益评价等方面的管理办法不够完善，不能使专项资金的管理使用发挥资金的最大效益；**三是**项目管理的重视程度不够。对绩效评价工作的认识不足，重视不够，项目档案没有按要求及时进行归集整理，存在未保存相关部门的审批文件等，没有进行专门的项目管理。下一步改进措施：**一是**完善项目业务管理机制，增强制度可执行性，促进项目管理机制有效性进一步提高，并在今后的工作中严格执行，提高项目管理效率；**二是**严格监管村级专项资金管理使用，提高村级专项资金管理使用执行度；**三是**加强预算绩效管理。提高单位人员对预算资金使用效益的认识，尤其是涉及公益事业和壮大村集体经济项目的，要严格申报流程、安排专人进行管理和绩效评价，充分发挥财政资金的效益。

整体支出绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	分值
投入 10分	预算配置 10分	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数〕/上年度“三公经费”预算数 \times 100%	5
过程 60分	预算执行 20分	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） \times 100%。	0
		预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） \times 100%。	0
		新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 \times 100%。	5
					该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
新建楼堂馆所投资概	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 \times 100%。	5		

	算控制率			该指标以 2020 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
预算管理 40 分	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
	“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	7
	政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣 2 分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	6
	管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分； ②有本部门厉行节约制度，2 分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2 分； ④相关管理制度得到有效执行，2 分。		8
	资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。		6

		预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 1分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 1分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 1分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率 30分	职责履行 8分	重点工作实际完成率	8	根据主管部门2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。		8
	履职效益 22分	经济效益	5	“三公”经费支出比预算压缩10%以上。	根据部门自评材料评定。	5
		社会效益	5		根据部门自评材料评定。	5
		行政效能	6	促进部门改进文风会风, 加强经费及资产管理, 推动网上办事, 提高行政效率, 降低行政成本效果较好的计6分; 一般3分; 无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	4
		社会公众或服务对象满意度	6	90%(含)以上计6分; 80%(含)-90%, 计4分; 70%(含)-80%, 计2分; 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人, 一般采用社会调查的方式。	6
合计						88

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. **基本支出：“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。

6. **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。

7. **财政拨款收入**：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映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。

8. **行政运行**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. **事业运行**：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无