

附件：

2020 年度

中卫市沙坡头区乡村 振兴局（原中卫市沙坡 头区扶贫开发办公室） 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. 贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策和法律法规，组织开展沙坡头区扶贫调查研究、统筹协调、检查指导工作。

2. 拟定沙坡头区扶贫开发中长期规划，提出沙坡头区扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施。

3. 负责扶贫资金和项目的监督检查。拟定自治区、市和沙坡头区下达的各类扶贫资金和项目的分配方案，负责扶贫资金的使用与项目的审批、监督管理、检查验收和绩效考核。

4. 配合市扶贫办做好对口帮扶的统筹协调和联络服务。

5. 组织协调社会力量参与扶贫开发；承担沙坡头区外、市外、自治区外帮扶联系、协调服务及交流与合作工作；配合市扶贫办联络协调市直机关、自治区在沙坡头区单位及驻扎部队定点帮扶工作。

6. 负责贫困地区的综合治理、整村推进、连片开发工作。

7. 协调信贷扶贫工作，统筹开展贫困地区发展生产脱贫、发展教育脱贫、易地搬迁脱贫、生态补偿脱贫、社会兜底脱贫等精准扶贫工作。

8. 配合人力资源部门组织实施贫困地区干部培训、农

村劳动力转移培训工作，维护农村贫困地区、贫困群体的合法权益。

9. 组织开展扶贫开发的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。

10. 承办沙坡头区委、政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

1. 我单位为行政单位，内设事业单位乡村振兴服务中心（原扶贫开发服务中心），核定行政编制 5 名，事业编制 9 名。内设综合业务室、项目业务室、教育培训业务室。截止 2020 年底，单位实有在编人员 12 名，其中事业人员 8 名。

2. 按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区乡村振兴局（原中卫市沙坡头区扶贫开发办公室）部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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：中卫市沙坡头区乡村振兴局（原中卫市沙坡头区扶贫开发办公室）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	226,518,867.91	一、一般公共服务支出	31	29,999.68
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000,000.00	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	
八、其他收入	8	1,168,247.32	八、社会保障和就业支出	38	157,066.40
	9		九、卫生健康支出	39	55,238.04
	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	224,995,298.00
	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	122,653.00
	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	5,000,000.00
本年收入合计	27	232,687,115.23	本年支出合计	59	230,360,255.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	824,883.63	年末结转和结余	61	3,151,743.74
总计	30	233,511,998.86	总计	62	233,511,998.86

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
金额单位：
元

公开部门：中卫市沙坡头区乡村振兴局（原中卫市沙坡头区扶贫开发办公室）

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	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
合计			232,687,115.23	231,518,867.91						1,168,247.32
201		一般公共服务支出	29,999.68	29,999.68						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	29,999.68	29,999.68						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29,999.68	29,999.68						
208		社会保障和就业支出	157,066.4	157,066.4						
20802		民政管理事务	50,000.00	50,000.00						
2080299		其他民政管理事务支出	50,000.00	50,000.00						
20805		行政事业单位养老支出	107,066.40	107,066.40						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,451.69	94,451.69						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12,614.71	12,614.71						
210		卫生健康支出	55,238.04	55,238.04						
21011		行政事业单位医疗	55,238.04	55,238.04						
2101101		行政单位医疗	48,444.20	48,444.20						

2101103	公务员医疗补助	6,793.84	6,793.84					
213	农林水支出	227,322,158.11	226,153,910.79					1,168,247.32
21305	扶贫	227,322,158.11	226,153,910.79					1,168,247.32
2130504	农村基础设施建设	120,890,000.00	120,890,000.00					
2130505	生产发展	89,782,530.12	89,782,530.12					559,722.36
2130506	社会发展	5,410,000.00	5,410,000.00					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	9,000,000.00	9,000,000.00					
2130550	扶贫事业机构	1,411,103.03	1,411,103.03					
2130599	其他扶贫支出	828,524.96	828,524.96					608,524.96
221	住房保障支出	122,653.00	122,653.00					
22102	住房改革支出	122,653.00	122,653.00					
2210201	住房公积金	122,653.00	122,653.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	5,000,000.00	5,000,000.00					
23402	抗疫相关支出	5,000,000.00	5,000,000.00					
2340299	其他抗疫相关支出	5,000,000.00	5,000,000.00					

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：中卫市沙坡头区乡村振兴局（原中卫市沙坡头区扶贫开发办公室）

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	230,360,255.12	1,726,060.15	228,634,194.97		
201			一般公共服务支出	29,999.68	29,999.68			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	29,999.68	29,999.68			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29,999.68	29,999.68			
208			社会保障和就业支出	157,066.40	107,066.40	50,000.00		
20802			民政管理事务	50,000.00		50,000.00		
2080299			其他民政管理事务支出	50,000.00		50,000.00		
20805			行政事业单位养老支出	107,066.40	107,066.40			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,451.69	94,451.69			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12,614.71	12,614.71			
210			卫生健康支出	55,238.04	55,238.04			
21011			卫生健康支出	55,238.04	55,238.04			

2101101	卫生健康支出	48,444.20	48,444.20			
2101103	公务员医疗补助	6,793.84	6,793.84			
213	农林水支出	224,995,298.00	1,411,103.03	223,584,194.97		
21305	扶贫	224,995,298.00	1,411,103.03	223,584,194.97		
2130504	农村基础设施建设	120,890,000.00		120,890,000.00		
2130505	生产发展	88,826,129.07		88,826,129.07		
2130506	社会发展	5,347,400.75		5,347,400.75		
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	7,107,764.00		7,107,764.00		
2130550	扶贫事业机构	1,411,103.03	1,411,103.03			
2130599	其他扶贫支出	1,412,901.15		1,412,901.15		
221	住房保障支出	122,653.00	122,653.00			
22102	住房保障支出	122,653.00	122,653.00			
2210201	住房公积金	122,653.00	122,653.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	5,000,000.00		5,000,000.00		
23402	抗疫相关支出	5,000,000.00		5,000,000.00		
2340299	其他抗疫相关支出	5,000,000.00		5,000,000.00		

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：中卫市沙坡头区乡村振兴局（原中卫市沙坡头区扶贫开发办公室）

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	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	226,518,867.91	一、一般公共服务支出	33	29,999.68	29,999.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000,000.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	157,066.40	157,066.40		
	9		九、卫生健康支出	41	55,238.04	55,238.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	223,242,674.4	223,242,674.49		
	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	122,653.00	122,653.00		
	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	5,000,000.00		5,000,000.00	
本年收入合计	27	231,518,867.91	本年支出合计	59	228,607,631.6	223,607,631.61	5,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	18,340.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,929,576.30	2,929,576.30		
一、一般公共预算财政拨款	29	18,340.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	231,537,207.91	合计	64	231,537,207.9	226,537,207.91	5,000,000.00	

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：中卫市沙坡头区乡村振兴局(原中卫市沙坡头区扶贫开发办公室)

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
			合计	1,726,060.15	221,881,571.46
201			29,999.68	29,999.68	
20103			29,999.68	29,999.68	
2010399			29,999.68	29,999.68	
208			157,066.40	157,066.40	
20802			50,000.00		50,000.00
2080299			50,000.00		50,000.00
20805			107,066.40	107,066.40	
2080505			94,451.69	94,451.69	
2080506			12,614.71	12,614.71	

210	卫生健康支出	55,238.04	55,238.04	
21011	行政事业单位医疗	55,238.04	55,238.04	
2101101	行政单位医疗	48,444.20	48,444.20	
2101103	公务员医疗补助	6,793.84	6,793.84	
213	农林水支出	223,242,674.49	1,411,103.03	221,831,571.46
21305	扶贫	223,242,674.49	1,411,103.03	221,831,571.46
2130504	农村基础设施建设	120,890,000.00		120,890,000.00
2130505	生产发展	88,266,406.71		88,266,406.71
2130506	社会发展	5,347,400.75		5,347,400.75
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	7,107,764.00		7,107,764.00
2130550	扶贫事业机构	1,411,103.03	1,411,103.03	
2130599	其他扶贫支出	220,000.00		220,000.00
221	住房保障支出	122,653.00	122,653.00	
22102	住房改革支出	122,653.00	122,653.00	
2210201	住房公积金	122,653.00	122,653.00	

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：中卫市沙坡头区乡村振兴局（原中卫市沙坡头区扶贫开发办公室）

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	1,584,376.47	302	商品和服务支出	123,683.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	571,300.00	30201	办公费	17,720.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	265,800.00	30202	印刷费	8,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	116,554.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	153,900.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	94,451.69	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12,614.71	30207	邮电费	4,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48,444.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6,793.84	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7,761.03	30211	差旅费	35,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	122,653.00	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	184,104.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18,000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	11,999.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	18,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18,000.00	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	28,964.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		1,602,376.47	公用经费合计:123,683.68					
合 计			1,726,060.15					

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：中卫市沙坡头区乡村振兴局（原中卫市沙坡头区扶贫开发办公室）

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
33,000.00		30,000.00		30,000.00	3,000.00						

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：中卫市沙坡头区乡村振兴局（原中卫市沙坡头区扶贫开发办公室）

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		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
234			抗疫特别国债安排 的支出		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
	23402		抗疫相关支出		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
		2340299	其他抗疫相关支出		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	

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：中卫市沙坡头区乡村振兴局(原中卫市沙坡头区扶贫开发办公室)

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 232,687,115.23 元，支出总计 230,360,255.12 元。与 2019 年度相比，收入增加 56,995,988.4 元，增长 32.44%，支出增加 12,724,475.57 元，增长 5.84%，收入增加的主要原因是 2020 年专项扶贫资金较上年增长，支出增加的主要原因是 2020 年专项扶贫资金支付率增长，结转结余率降低。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 232,687,115.23 元，其中：财政拨款收入 226,518,867.91 元，占 97.35%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；政府性基金预算财政拨款收入 5,000,000.00 元，占 2.15%；其他收入 1,168,247.32 元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 230,360,255.12 元，其中：基本支出 1,726,060.15 元，占 0.75%；项目支出 228,634,194.97 元，占 99.25%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 231,518,867.91 元，支出总计 228,607,631.61 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 57,087,964.71 元，增长 32.73%，支出增加 54,195,068.41 元，增长 31.07%，收入增加的主要原因是 2020

年专项扶贫资金较上年增长，支出增加的主要原因是 2020 年专项扶贫资金支付率增长，结转结余率降低。

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 228,607,631.61 元，占本年支出合计的 99.24%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54,195,068.41 元，增长 31.07%，主要原因是 2020 年专项扶贫资金支付率增长，结转结余率降低。

（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 228,607,631.61 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29,999.68 元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 157,066.4 元，占 0.07%；卫生健康（类）支出 55,238.04 元，占 0.02%；农林水（类）支出 223,242,674.49 元，占 97.66%；住房保障（类）支出 122,653.00 元，占 0.05%；抗疫特别国债安排的支出 5,000,000.00，占 2.19%。

（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 7,008,100.00 元，支出决算为 228,607,631.61 元，完成年初预算的 3262.04%。决算数大于预算数的主要原因：扶贫专项资金额度较大，当年财政追加指标，未做预算；其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算 0.00 元，支出决算为 29,999.68 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是

年中财政局根据单位考核等次追加的指标。

2.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127,400.00元，支出决算为107,066.40元，完成年初预算的84.03%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动算账追减指标。

3.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95,600.00元，支出决算为55,238.04元，完成年初预算的57.78%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动算账追减指标。

4.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)，年初预算为0.00元，支出决算为120,890,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是财政专项扶贫资金由自治区扶贫办和财政厅年中直接下达指标，部门不做年初预算。

5.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88,266,406.71元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是财政专项扶贫资金由自治区扶贫办和财政厅年中直接下达指标，部门不做年初预算。

6.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)，年初预算为0.00元，支出决算为5,347,400.75元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是财政专项扶贫资金由自治区扶贫办和财政厅年中直接下达指标，部门不做年初预算。

7. 农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项), 年初预算为 0.00 元, 支出决算为 7,107,764.00 元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因是财政专项扶贫资金由自治区扶贫办和财政厅年中直接下达指标, 部门不做年初预算。

8. 农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项), 年初预算为 1,417,700.00 元, 支出决算为 1,411,103.03 元, 完成年初预算的 99.53%, 决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动算账追减指标。

9. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 220,000.00 元, 支出决算为 220,000.00 元, 完成年初预算的 100%, 决算数等于预算数。

10. 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 147,400.00 元, 支出决算为 122,653.00 元, 完成年初预算的 83.21%, 决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动算账追减指标。

11. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关其他民政管理事业支出(项), 年初预算为 0.00 元, 支出决算为 50,000.00 元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数大于预算数的主要原因是年中算账追加指标。

12. 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)。年初预算为 0.00 元, 支出决算为 5,000,000.00 元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因是年中根据抗疫实际情况算账追加指标。

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1,726,060.15元，其中：人员经费1,602,376.47元，公用经费123,683.68元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,584,376.47元，较2020年度年初预算数减少203,723.53元，降低11.39%，主要原因是人员变动；较2019年度决算数减少40,311.73元，降低2.48%。

2. 商品和服务支出123,683.68元，较2020年度年初预算数增加38,383.68元，增长44.99%，主要原因是人员变动年中追加预算；较2019年度决算数减少61,842.32元，降低33.33%。

3. 对个人和家庭的补助18,000.00元，较2020年度年初预算数增加18,000.00元，增长100.00%，主要原因是对个人和家庭的补助支出由财政专项扶贫资金承担，年中由自治区扶贫办和财政厅下达指标，年初部门不做预算；较2019年度决算数增加5,516.00元，增长44.18%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因

是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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33,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车封存，未发生公务车运行维护费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少78,129.00元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少78,129.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公务车封存，未发生公务车运行维护费；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无。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3,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。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5,000,000.00元，本年支出5,000,000.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加5,000,000.00元，增长100.00%，主要原因是：年中根据抗疫实际情况算账追加指标。支出具体情况如下：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）5,000,000.00元，用于对个人的补助。

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0.00元，具体情况如下：无。

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123,683.68元，比2019年度减少85,592.32元，下降40.89%。主要原因是：人员变动及压减公用经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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262.4平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市沙坡头区乡村振兴局（原中卫市沙坡头区扶贫开发办公

室)对2020年度财政专项扶贫资金项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目8个,二级项目43个,共涉及资金12505万元,占一般公共预算项目支出总额的56.35%。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,“2020年度财政专项扶贫资金”项目自评得分为96.19分。发现的主要问题:生态移民区产业发展薄弱。下一步改进措施:结合乡村振兴战略,继续加大资金投入,持续改进农村基础设施建设,提升基层公共服务水平、加大农村基层治理力度,逐步提升生态移民区产业发展,拓宽渠道增加移民群众收入,建立健全脱贫攻坚与乡村振兴衔接机制,确保群众既要搬的出也要稳得住,更要能致富。(附《2020年财政专项扶贫资金项目绩效自评评分表》)

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.政府性基金预算:**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。

6.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。

7.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。

8.“三公”经费：一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料：《2020年财政专项扶贫资金项目绩效自评评分表》