

附件 2

**2020 年度**

**中卫市沙坡头区兴仁  
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，构建和谐的乡村社会等。

2. 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。

3. 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**

1. 按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区兴仁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。内部下设兴仁镇人民政府党政办公室、兴仁镇人民政府农业科技推广服务中心、兴仁镇人民政府经济发展综合服务中心、兴仁镇人民政府民生服务中心 4 个职能机构。

2. 人员情况，全镇共核定机关人员编制数 43 名，其中：行政人员 21 名，事业编人数 21 人，离休 1 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  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府

收入			支出		
项目	行	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	25573567.98	一、一般公共服务支出	31	6113233.90
二、政府性基金预算财政拨款	2	1290000.00	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	928779.63
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1925233.26
	9		九、卫生健康支出	39	2267097.93
	10		十、节能环保支出	40	61879.66
	11		十一、城乡社区支出	41	2822621.63
	12		十二、农林水支出	42	10838470.47
	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	535603.00
	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	1290000.00
<b>本年收入合计</b>	27	26863567.98	<b>本年支出合计</b>	59	26782919.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1719411.50	年末结转和结余	61	1800060.00
<b>总计</b>	30	28582979.48	<b>总计</b>	62	28582979.48

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





21004	公共卫生	555,600.00	555,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	555,600.00	555,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,289,687.68	1,289,687.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,289,687.68	1,289,687.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	421,810.25	421,810.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	276,808.17	276,808.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	145,002.08	145,002.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,706,120.00	1,706,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	76,120.00	76,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76,120.00	76,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,572,825.26	12,572,825.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,110,425.26	1,110,425.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,030,365.26	1,030,365.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	80,060.00	80,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,662,400.00	9,662,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	4,449,400.00	4,449,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,833,000.00	2,833,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,380,000.00	2,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	535,603.00	535,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	535,603.00	535,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	535,603.00	535,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,290,000.00	1,290,000.00	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

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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			26,782,919.48	12,840,843.81	13,942,075.67	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6,113,233.90	4,117,764.73	1,995,469.17	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,963,233.90	4,117,764.73	1,845,469.17	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	4,117,764.73	4,117,764.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,522,576.00	0.00	1,522,576.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	140,175.00	0.00	140,175.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182,718.17	0.00	182,718.17	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	928,779.63	928,779.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	928,779.63	928,779.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	928,779.63	928,779.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,925,233.26	1,683,833.26	241,400.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,498,673.26	1,498,673.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1,050,699.46	1,050,699.46	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	447,973.80	447,973.80	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	185,160.00	185,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	185,160.00	185,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,267,097.93	1,711,497.93	555,600.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	555,600.00	0.00	555,600.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	555,600.00	0.00	555,600.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,289,687.68	1,289,687.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,289,687.68	1,289,687.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	421,810.25	421,810.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	276,808.17	276,808.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	145,002.08	145,002.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	61,879.66	0.00	61,879.66	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	61,879.66	0.00	61,879.66	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	61,879.66	0.00	61,879.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,822,621.63	0.00	2,822,621.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	76,120.00	0.00	76,120.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76,120.00	0.00	76,120.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,222,479.63	0.00	2,222,479.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,222,479.63	0.00	2,222,479.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	524,022.00	0.00	524,022.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	524,022.00	0.00	524,022.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,838,470.47	3,863,365.26	6,975,105.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,110,365.26	1,030,365.26	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,030,365.26	1,030,365.26	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
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	65,705.21	0.00	65,705.21	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	32,062.21	0.00	32,062.21	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	33,643.00	0.00	33,643.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,662,400.00	2,833,000.00	6,829,400.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级一事一议的补助	4,449,400.00	0.00	4,449,400.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,833,000.00	2,833,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	535,603.00	535,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	535,603.00	535,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	535,603.00	535,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	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：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府

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	25573567.98	一、一般公共服务支出	33	6,113,233.90	6,113,233.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1290000.00	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	928,779.63	928,779.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,925,233.26	1,925,233.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,267,097.93	2,267,097.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	61,879.66	61,879.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,822,621.63	2,822,621.63	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,838,470.47	10,838,470.47	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	535,603.00	535,603.00	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	58	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	26863567.98	<b>本年支出合计</b>	59	26,782,919.48	25,492,919.48	1,290,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1719411.50	年末财政拨款结转和结余	60	1,800,060.00	1,800,060.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1719411.50		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				
<b>合计</b>	32	28582979.48	<b>合计</b>	64	28,582,979.48	27,292,979.48	1,290,000.00	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

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			25492919.48	12840843.81	12652075.67
201	一般公共服务支出		6,113,233.90	4,117,764.73	1,995,469.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,963,233.90	4,117,764.73	1,845,469.17
2010301	行政运行		4,117,764.73	4,117,764.73	0.00
2010302	一般行政管理事务		1,522,576.00	0.00	1,522,576.00
2010308	信访事务		140,175.00	0.00	140,175.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		182,718.17	0.00	182,718.17
20133	宣传事务		150,000.00	0.00	150,000.00
2013399	其他宣传事务支出		150,000.00	0.00	150,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出		928,779.63	928,779.63	0.00
20701	文化和旅游		928,779.63	928,779.63	0.00
2070109	群众文化		928,779.63	928,779.63	0.00
208	社会保障和就业支出		1,925,233.26	1,683,833.26	241,400.00
20802	民政管理事务		165,000.00	0.00	165,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理		165,000.00	0.00	165,000.00
20805	行政事业单位养老支出		1,498,673.26	1,498,673.26	0.00
2080501	行政单位离退休		1,050,699.46	1,050,699.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		447,973.80	447,973.80	0.00
20820	临时救助		76,400.00	0.00	76,400.00
2082001	临时救助支出		76,400.00	0.00	76,400.00
20899	其他社会保障和就业支出		185,160.00	185,160.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		185,160.00	185,160.00	0.00
210	卫生健康支出		2,267,097.93	1,711,497.93	555,600.00
21004	公共卫生		555,600.00	0.00	555,600.00
2100409	重大公共卫生服务		555,600.00	0.00	555,600.00
21007	计划生育事务		1,289,687.68	1,289,687.68	0.00
2100716	计划生育机构		1,289,687.68	1,289,687.68	0.00
21011	行政事业单位医疗		421,810.25	421,810.25	0.00

2101101	行政单位医疗	276,808.17	276,808.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	145,002.08	145,002.08	0.00
211	节能环保支出	61,879.66	0.00	61,879.66
21104	自然生态保护	61,879.66	0.00	61,879.66
2110402	农村环境保护	61,879.66	0.00	61,879.66
212	城乡社区支出	2,822,621.63	0.00	2,822,621.63
21201	城乡社区管理事务	76,120.00	0.00	76,120.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76,120.00	0.00	76,120.00
21203	城乡社区公共设施	2,222,479.63	0.00	2,222,479.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,222,479.63	0.00	2,222,479.63
21205	城乡社区环境卫生	524,022.00	0.00	524,022.00
2120501	城乡社区环境卫生	524,022.00	0.00	524,022.00
213	农林水支出	10,838,470.47	3,863,365.26	6,975,105.21
21301	农业农村	1,110,365.26	1,030,365.26	80,000.00
2130104	事业运行	1,030,365.26	1,030,365.26	0.00
2130108	病虫害控制	80,000.00	0.00	80,000.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	65,705.21	0.00	65,705.21
2130504	农村基础设施建设	32,062.21	0.00	32,062.21
2130505	生产发展	33,643.00	0.00	33,643.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9,662,400.00	2,833,000.00	6,829,400.00
2130701	对村级一事一议的补助	4,449,400.00	0.00	4,449,400.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,833,000.00	2,833,000.00	0.00
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	535,603.00	535,603.00	0.00
22102	住房改革支出	535,603.00	535,603.00	0.00
2210201	住房公积金	535,603.00	535,603.00	0.00

# 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：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府

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	8,053,432.62	302	商品和服务支出	1,390,654.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,861,024.00	30201	办公费	842,300.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,263,170.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	23,421.00	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	12,530.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447,973.80	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	276,808.17	30208	取暖费	88,000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	145,002.08	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	196,402.57	30211	差旅费	142,280.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	535,603.00	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	304,028.00	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	3,396,756.46	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	130,379.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	485,592.46	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	2,780,785.00	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	55,000.00	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	42,434.73	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	178,110.00	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	0.00	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		11450189.08	公用经费合计				1390654.73		
合 计		12840843.81							

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：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府

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
42434.73		42434.73		42434.73		42434.73		42434.73		42434.73	

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：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府

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
		栏次						
		合计	0.00	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	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  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府

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 28582979.48 元，支出总计 28582979.48 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 805626.85，降低 2.74%。支出总计减少 805626.85 元，降低 2.74%，主要原因是人员调动及项目调整。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 26863567.98 元，其中：财政拨款收入 26863567.98 元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 26782919.48 元，其中：基本支出 12840843.81 元，占 47.9%；项目支出 13942075.67 元，占 52.1%。

### 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 28582979.48 元，支出总计 28582979.48 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 763504.51 元，增长 2.74%、支总计增加 763504.51 元，增长 2.74%，主要原因是人员调动及项目调整。

### 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 25492919.48 元，占本年支出合计的 95.2%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 99874.32 元，下降 0.4%，主要原因是项目调整。

（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 25492919.48 元，主要用于

以下方面:一般公共服务(类)支出 6113233.90 元,占 23.98%;文化旅游体育与传媒(类)支出 928779.63 元,占 3.64%;社会保障和就业(类)支出 1925233.26 元,占 7.55%;卫生健康(类)支出 2267097.93 元,占 8.89%;节能环保(类)支出 61879.66 元,占 0.24%;城乡社区(类)支出 2822621.63 元,占 11.07%;农林水(类)支出 10838470.47 元,占 42.52%;住房保障(类)支出 535603 元,占 2.1%。

**(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 11484200.00 元,支出决算为 25492919.48 元,完成年初预算的 121.98%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是项目支出未提前预算;二是人员基本支出增加;其中:

1.文化旅游体育与传媒(类)支出增加 62979.63 元,增长 7.27%;

2.社会保障和就业(类)支出增加 631133.26 元,增长 48.77%;

3.卫生健康(类)支出增加 747097.93 元,增长 49.15%;

4.农林水支出(类)增加 7351170.47 元,增长 210.80%;

5.节能环保支出 61879.66 元,年初预算数 0.00 元;城乡社区支出 2822621.63 元,年初预算数 0.00 元;抗疫特别国债安排的支出 1290000.00 元,年初预算数 0.00 元等等。

## **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12840843.81 元,其中:人员经费11450189.08元,公用经费1390654.73

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8053432.62元，较2020年度年初预算数增加72.98万元，增长9.97%，主要原因是人员调整；较2019年度决算数增加832684.9元，增长11.5%。

2. 商品和服务支出1390654.73元，较2020年度年初预算数减少4.59万元，降低3.2%，主要原因是预算调整；较2019年度决算数增加535354.99元，增长62.59%。

3. 对个人和家庭的补助3396756.46元，较2020年度年初预算数增加67.28万元，增长24.7%，主要原因是预算调整；较2019年度决算数增加3007862.46元，增长773.44%。

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6065917.87元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是未预算；较2019年度决算数减少6705128.65元，降低52.5%。

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42434.73元，支出决算为42434.73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2565.27元，下降5.7%，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2565.27元，下降5.7%；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）的主要原因是预算调整；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42434.73元，占100%；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42434.73元，支出决算为42434.73元，完成预算的100%。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42434.73元，主要用于公务车燃油费及维护费等。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0.00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。国（境）外接待费支出0.00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1290000.00元，本年支出1290000.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加1139400.00元，增长756.57%，主要原因是：项目支出增加。支出具体情况如下：抗疫特别国债安排的支出1290000.00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0.00元，具体情况如下：无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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1390654.73元，比2019年度增加535354.99元，增长62.59%。主要原因是：财政供养人员数增加。

## **（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。

### （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 4605 平方米，共有车辆 1 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

2020 年，我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。因本年度沙坡头区财政部门未给本部门安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。
- 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.“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。
- 5.机关运行经费，**为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

6、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

7、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

8、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

9、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

## 第五部分 附件

无