

附件 2

2020 年度 中卫市沙坡头区香山 乡人民政府部门决算

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、部门职能

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。

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, 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, 指导农村新技术的推广, 提高农村生产组织化程度。

3、公共服务职能: (1) 普及义务教育, 积极发展农村卫生事业, 建立农村社会保障制度; (2) 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) 抓好农村党组织和村委会班子建设; (2) 抓好农村思想建设, 倡导乡村社会文明新风; (3) 抓好民主集中制建设, 建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置

从预算单位构成看, 香山乡部门预算包括: 香山乡本级预算。本单位内部下设党政办、综治办、经济发展综合服务中心、农业科技推广服务中心、民生服务中心和综合行政执法队 6 个职能机构。全乡共核定机关事业人员编制数 36

人,其中:行政人员编制 18 人,事业编制人数 18 人。2020 年末实有人数 27 人,其中行政人员 15 人,事业人员 12 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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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	11,038,514.42	一、一般公共服务支出	31	2,985,205.24
二、政府性基金预算财政拨款	2	700,000.00	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	0.00
八、其他收入	8	3,575,594.33	八、社会保障和就业支出	38	1,137,943.50
	9		九、卫生健康支出	39	834,505.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,897,810.00
	12		十二、农林水支出	42	8,161,245.00
	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	352,952.00
	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	700,000.00
本年收入合计	27	15,314,108.75	本年支出合计	59	17,069,660.77
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	2,083,393.50	年末结转和结余	61	327,841.48

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

收入决算表

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

公开 02 表
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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			15,314,108.75	11,738,514.42	0.00	0.00		0.00	0.00	3,575,594.33	
201			一般公共服务支出	2,895,818.74	2,895,818.74	0.00	0.00		0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,815,214.74	2,815,214.74	0.00	0.00		0.00	0.00	
2010301			行政运行	2,791,834.59	2,791,834.59	0.00	0.00		0.00	0.00	
2010308			信访事务	23,380.15	23,380.15	0.00	0.00		0.00	0.00	
20133			宣传事务	80,604.00	80,604.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2013399			其他宣传事务支出	80,604.00	80,604.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	1,137,943.50	1,137,943.50	0.00	0.00		0.00	0.00	
20802			民政管理事务	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080208			基层政权建设和社区治理	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	913,059.50	913,059.50	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	545,967.00	545,967.00	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	288,454.50	288,454.50	0.00	0.00		0.00	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,638.00	78,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	104,884.00	104,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	104,884.00	104,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	834,505.03	754,505.03	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
21004	公共卫生	260,731.70	180,731.70	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2100409	重大公共卫生服务	260,731.70	180,731.70	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
21007	计划生育事务	367,452.32	367,452.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	367,452.32	367,452.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206,321.01	206,321.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117,902.85	117,902.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88,418.16	88,418.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,897,810.00	423,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474,160.00
21201	城乡社区管理事务	23,650.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23,650.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,874,160.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474,160.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,874,160.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474,160.00
213	农林水支出	6,516,324.48	5,494,890.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,434.33
21301	农业农村	1,620,090.15	1,266,690.15	0.00	0.00	0.00	0.00	353,400.00
0.2130104	事业运行	1,244,690.15	1,244,690.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	353,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,400.00
21305	扶贫	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2130599	其他扶贫支出	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
21307	农村综合改革	4,856,234.33	4,228,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,034.33
2130701	对村级一事一议的补	1,936,834.33	1,308,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,034.33

	助							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,729,400.00	1,729,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,190,000.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	331,707.00	331,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331,707.00	331,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331,707.00	331,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	700,000.00	700,000.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

公开部门： 中山市沙坡头区香山乡人民政府

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	17,069,660.77	5,895,557.57	11,174,103.20	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,985,205.24	2,811,082.59	174,122.65	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,894,600.24	2,811,082.59	83,517.65	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,811,082.59	2,811,082.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	83,517.65	0.00	83,517.65	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	90,605.00	0.00	90,605.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	90,605.00	0.00	90,605.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,137,943.50	913,059.50	224,884.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00

	△治理						
20805	行政事业单位养老支出	913,059.50	913,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	545,967.00	545,967.00	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	288,454.50	288,454.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,638.00	78,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	104,884.00	0.00	104,884.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	104,884.00	0.00	104,884.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	834,505.03	573,773.33	260,731.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	260,731.70	0.00	260,731.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	260,731.70	0.00	260,731.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	367,452.32	367,452.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	367,452.32	367,452.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206,321.01	206,321.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117,902.85	117,902.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88,418.16	88,418.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,897,810.00	0.00	2,897,810.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23,650.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23,650.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,874,160.00	0.00	2,874,160.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,874,160.00	0.00	2,874,160.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,161,245.00	1,244,690.15	6,916,554.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,608,089.25	1,244,690.15	363,399.10	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,244,690.15	1,244,690.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9,999.10	0.00	9,999.10	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	353,400.00	0.00	353,400.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	95,312.00	0.00	95,312.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	55,312.00	0.00	55,312.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,457,843.75	0.00	6,457,843.75	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,538,443.75	0.00	3,538,443.75	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,729,400.00	0.00	1,729,400.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352,952.00	352,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352,952.00	352,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352,952.00	352,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	700,000.00	0.00	700,000.00	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：中卫市沙坡头区香山乡

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	政府性基金预算财	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	11,038,514.42	一、一般公共服务支出	33	2,985,205.24	2,985,205.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	700,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,137,943.50	1,137,943.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	754,505.03	754,505.03	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	423,650.00	423,650.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,139,810.67	7,139,810.67	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	352,952.00	352,952.00	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	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
本年收入合计	27	11,738,514.42	本年支出合计	59	13,494,066.44	12,794,066.44	700,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,083,393.50	年末财政拨款结转和结余	60	327,841.48	327,841.48	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,083,393.50		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				
合计	32	13,821,907.92	合计	64	13,821,907.92	13,121,907.92	700,000.00	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

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

项目			本年支出合计		
功能分类科目编码			科目名称	合计	项目支出
类	款	项	栏次	1	2

		合计	12,794,066.44	5,895,557.57	6,898,508.87
201		一般公共服务支出	2,985,205.24	2,811,082.59	174,122.65
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,894,600.24	2,811,082.59	83,517.65
2010301		行政运行	2,811,082.59	2,811,082.59	0.00
2010308		信访事务	83,517.65	0.00	83,517.65
20133		宣传事务	90,605.00	0.00	90,605.00
2013399		其他宣传事务支出	90,605.00	0.00	90,605.00
208		社会保障和就业支出	1,137,943.50	913,059.50	224,884.00
20802		民政管理事务	120,000.00	0.00	120,000.00
2080208		基层政权建设和社区治理	120,000.00	0.00	120,000.00
20805		行政事业单位养老支出	913,059.50	913,059.50	0.00
2080501		行政单位离退休	545,967.00	545,967.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,454.50	288,454.50	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	78,638.00	78,638.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	104,884.00	0.00	104,884.00
2089901		其他社会保障和就业支出	104,884.00	0.00	104,884.00
210		卫生健康支出	754,505.03	573,773.33	180,731.70
21004		公共卫生	180,731.70	0.00	180,731.70
2100409		重大公共卫生服务	180,731.70	0.00	180,731.70
21007		计划生育事务	367,452.32	367,452.32	0.00
2100716		计划生育机构	367,452.32	367,452.32	0.00
21011		行政事业单位医疗	206,321.01	206,321.01	0.00
2101101		行政单位医疗	117,902.85	117,902.85	0.00
2101103		公务员医疗补助	88,418.16	88,418.16	0.00
212		城乡社区支出	423,650.00	0.00	423,650.00
21201		城乡社区管理事务	23,650.00	0.00	23,650.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	23,650.00	0.00	23,650.00
21203		城乡社区公共设施	400,000.00	0.00	400,000.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	400,000.00	0.00	400,000.00
213	农林水支出	7,139,810.67	1,244,690.15	5,895,120.52
21301	农业农村	1,254,689.25	1,244,690.15	9,999.10
2130104	事业运行	1,244,690.15	1,244,690.15	0.00
2130108	病虫害控制	9,999.10	0.00	9,999.10
21305	扶贫	55,312.00	0.00	55,312.00
2130505	生产发展	55,312.00	0.00	55,312.00
21307	农村综合改革	5,829,809.42	0.00	5,829,809.42
2130701	对村级一事一议的补助	2,910,409.42	0.00	2,910,409.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,729,400.00	0.00	1,729,400.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00
221	住房保障支出	352,952.00	352,952.00	0.00
22102	住房改革支出	352,952.00	352,952.00	0.00
2210201	住房公积金	352,952.00	352,952.00	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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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	4,738,092.67	302	商品和服务支出	507,973.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,018,236.00	30201	办公费	96,183.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,690,676.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	818,861.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,395.70	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	276,709.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	288,454.50	30206	电费	29,900.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	78,638.00	30207	邮电费	3,087.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117,902.85	30208	取暖费	48,360.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88,418.16	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,244.69	30211	差旅费	45,182.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	352,952.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	10,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	649,491.12	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	545,967.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	103,524.12	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22,664.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44,999.90	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	135,098.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	0.00
			30299	其他商品服务支出	71,102.99	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			

			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5387583.79	公用经费合计					507,973.78
合 计		5895557.57						

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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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
45000.00	0.00	45000.00	0.00	45000.00	0.00	44999.90	0.00	0.00	0.00	44999.90	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
金额单位：

元

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

公开部门： 上海市浦东新区各街道办事处

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	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
23402			抗疫相关支出	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

公开部门： 中士市沙坡头区首山乡人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计			

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 17397502.25 元，支出总计 17397502.25 元。与 2019 年度相比，收入减少 8863513.18 元，下降 33.75%，支出减少 8863513.18 元，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计15314108.75元，其中：财政拨款收入11738514.42元，占76.65%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入3575594.33元，占23.35%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 17069660.77 元，其中：基本支出 5895557.57 元，占 34.54%；项目支出 11174103.20 元，占 65.46%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 11738514.42 元，支出总计 13494066.44 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 4149555.18 元，下降 26.12%，主要原因项目类资金减少。

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 12794066.44 元，占本年支出合计的 74.95%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 1209230.66 元，下降 8.64%，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 12794066.44 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 2985205.24 元，占 23.33%；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 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1137943.50 元，占 8.89%；卫生健康（类）支出 754505.03 元，占 5.90%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 423650.00 元，占 3.31%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 7139810.67 元，占 55.81%；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 352952.00 元，占 2.76%。

（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 693.51 万元，支出决算为 12794066.44 元，完成年初预算的 184.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务（类）支出增加 530205.24 元；二是社会保障和就业（类）支出增加 394643.5 元；三是卫生健康（类）支出增加 270505.03 元；四是城乡社区（类）支出增加 423650.00 元；五是农林水（类）支出增加 4340610.67 元；六是住房保障（类）支出减少 20648 元。其中一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、城乡社区（类）支出、农林水

(类)支出决算数大于预算数主要原因是我单位年初只做了基本支出预算,住房保障(类)支出决算数小于预算数主要原因是人员工资变动及工资调整。

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5895557.57元,其中:人员经费5387583.79元,公用经费507973.78元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4738092.67元,较2020年度年初预算数增加350092.67元,增长7.98%,主要原因是人员工资变动;较2019年度决算数增加186990.07元,增长4.11%。

2.商品和服务支出507973.78元,较2020年度年初预算数减少475126.22元,降低48.33%,主要原因是缩减办公经费;较2019年度决算数减少105896.22元,降低17.25%。

3.对个人和家庭的补助649491.12元,较2020年度年初预算数减少914508.88元,降低58.47%,主要原因是人员减少;较2019年度决算数增加402935.12元,增长163.43%。

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%；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45000.00元，支出决算为44999.90元，约完成预算的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0.1元，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0.1元；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（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44999.90元，约占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100%；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45000.00元，支出决算为44999.90元，约完成预算的100%。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44999.90元，主要用于车辆加油和维修维护。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1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100%。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出。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700000.00元，本年支出700000.00元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加550000元，增长366.67%，主要原因是：抗疫特别国债安排的支出。支出具体情况如下：全部用于其他抗疫相关支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出507973.78元，比2019年度减少105896.22元，下降17.25%。主要原因是：

缩减了办公经费。

（二）政府采购情况说明

本单位没有政府采购情况。

（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 8137.00 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

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我乡对 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 4 个，共涉及资金 1198.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.36%。一是香山乡深井、红圈子农村公益事业财政奖补项目，该项目招投标形式为邀标，中标施工单位为宁夏金诚信建设工程咨询有限公司，项目实施过程中施工企业严格按照施工合同约定按时保质保量完成项目建设，我乡项目负责人定期巡视施工质量；二是香山乡新水、红圈贫困村 2020 年道路硬化项目，该项目于 2020 年 4 月 17 日开工，于 2020 年 8 月 20 日完工。2020 年 8 月 20 日，我乡组织施工、监理单位对项目进行了自验，并委托第三方进行了结算审核。2020 年 11 月，区扶贫办委托第三方进行了二审；三是沙坡头区香山乡三眼井、深井、景庄贫困村 2020 年道路硬化项目，该项目于 2020 年 9 月 29 日陆续开工建设，最后一个标段于 2020 年 11 月 15 日完工。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，香山乡红圈子农村公益事业财政奖补项目自评得分为 96 分；香山乡深井农村公益事业财政奖补项目自评得分为 100 分；香山乡新水、红圈贫困村 2020 年道路硬化项目自评得分为 98 分；沙坡头区香山乡三眼井、深井、景庄贫困村 2020 年道路硬化项目自评得分 98 分，均未发现问题。（附《项目支出绩效自评表》）

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、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

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

1. 中卫市沙坡头区香山乡红圈村 2020 年农村公益事业财政奖补项目项目支出绩效自评表

2. 中卫市沙坡头区香山乡深井村 2020 年农村公益事业财政奖补项目项目支出绩效自评表

3. 中卫市沙坡头区香山乡新水、红圈贫困村 2020 年道路硬化项目项目支出绩效自评表

4. 中卫市沙坡头区香山乡三眼井、深井、景庄贫困村
2020 年道路硬化项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中卫市沙坡头区香山乡红圈村 2020 年农村公益事业财政奖补项目							
主管部门		中卫市沙坡头区财政局			实施单位	香山乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	58.2	58.2	57.2	10	98.28%	8	
		其中：当年财政拨款	58.2			—		—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	硬化道路 4 条 1.44 公里				改善农村人居环境，达到预期目标。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	路长		5.76 公里	5.76 公里	10	10	
		质量指标	指标 1：工程质量达标率		100%	100%	20	18	
		时效指标	指标 1：项目完工及时率		100%	100%	10	10	
			指标 2：指标 2：农村综合改革转移支付资金支付率		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标 1：基层党组织的组织 力凝聚力战斗力		100	100	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：改善村庄生态环境		有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：工程设计使用年限		>10 年	>10 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：群众满意度		90%	90%	10	10	
			指标 2：村干部满意度		90%	90%	10	8	
总分							100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

（2020 年度）

项目名称		中卫市沙坡头区香山乡深井村 2020 年农村公益事业财政奖补项目						
主管部门		中卫市沙坡头区财政局			实施单位	香山乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72.68	72.68	72.43	10	99.66%	8	
	其中：当年财政拨款	72.68			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成道路硬化，进一步改善村出行条件； 目标 2：面包砖的铺设，改善了村容村貌。			目标 1：完成道路硬化，进一步改善村出行条件；目标 2：面包砖的铺设，改善了村容村貌。 年初设定目标全部完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：路长	13.59 公里	13.59 公里	10	10	
		质量指标	指标 1：工程质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：农村公益事业项目台账	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完工及时率	100%	100%	5	5	
			指标 2：财政奖补资金支付	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：村民生产条件	有效改善	有效改善	10	10	
		社会效益指标	指标 1：村庄道路出行条件	有效改善	有效改善	5	5	
			指标 2：村庄配套基础设施	更加完善	更加完善	5	5	
		生态效益指标	指标 1：改善村庄生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	90%	90%	10	10	
			指标 2：村干部满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中卫市沙坡头区香山乡新水、红圈贫困村 2020 年道路硬化项目						
主管部门		中卫市沙坡头区财政局			实施单位	香山乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	257.88	257.88 万元	257.88 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	257.88			—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：建成 4m 宽硬化路 15 条长 5138.46 米； 目标 2：有效改善项目区通行条件差的环境现状，为广大农民提供干净适宜的生活环境，推进新农村建设，有效改善农村人居环境质量。 目标 3：进一步促进农村生产发展，对生活富裕、乡风文明、村容整洁				目标 1：建成 4m 宽硬化路 15 条长 5138.46 米； 目标 2：有效改善项目区通行条件差的环境现状，为广大农民提供干净适宜的生活环			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：贫困村新建改建公路里程	≥5.13 公里	≥5.13 公里	5	5	
			指标 2：新增贫困村硬化路里程	≥5.13 公里	≥5.13 公里	5	5	
		质量指标	指标 1：工程质量达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2：平原区生产道路通达度	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目完工及时率	100%	100%	5	5	
			指标 2：财政奖补资金支付	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	≥300 斤	≥300 斤	20	18	
		社会效益指标	指标 1：村庄道路出行条件	有效改善	有效改善	5	5	
			指标 2：村庄配套基础设施	更加完善	更加完善	5	5	
		生态效益指标	指标 1：改善村庄生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：工程设计使用年限	≥10 年	≥10 年	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	90%	90%	5	5	
			指标 2：村干部满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

(2020 年度)									
项目名称		中卫市沙坡头区香山乡三眼井、深井、景庄贫困村 2020 年道路硬化项目							
主管部门		中卫市沙坡头区财政局			实施单位	香山乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	809.41	809.41	740.320833	10	91.46%	8	
		其中：当年财政拨款	809.41			—		—	
		上年结转资	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加快推进新农村建设，改善三眼井、深井和景庄贫困村道路通行条件和人居环境，提高村民生产生活水平。				目标 1：新增硬化道路 14.38 公里； 目标 2：加快推进新农村建设，改善三眼井、深井和景庄贫困村道路通行条件和人居环境，提高村民生产生活水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：贫困村新建改建公路里程		≥14.38 公里	未最终审定			
			指标 1：工程质量达标率		100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 2：平原区生产道路通达度		100%	100%	5	5	
			时效指标	指标 1：项目完工及时率		100%	100%	5	5
		指标 2：财政奖补资金支		100%	100%	5	5		
		效益指标	经济效益 指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加		≥ 300 斤	≥300 斤	20	18
	社会效益 指标		指标 1：村庄道路出行条件		有效改善	有效改善	5	5	
			指标 2：村庄配套基础设施		更加完善	更加完善	5	5	
	生态效益 指标		指标 1：改善村庄生态环境		有效改善	有效改善	20	18	
	可持续影响指标		指标 1：工程设计使用年限		≥10 年	≥10 年	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		90%	90%	5	5	
			指标 2：村干部满意度		90%	90%	5	5	
	总分						100	98	