

附件 2

**2020 年度**

**中卫市沙坡头区永康  
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.政治职能。**担任着保障人民民主和维护国家长治久安，保护公民的生命安全及各种合法权益，保护辖区企业和个人的合法财产不受侵犯，保障人民民主，协调人民内部矛盾、维护社会治安和社会秩序等职能。

**2.经济职能。**主要是进行经济调节、社会管理和公共服务，以促进社会经济发展，提高生产力水平和人民生活水平。

**3.文化职能。**组织社会主义文化建设，积极组织领导干部、辖区党员、群众学习马克思主义科学理论，党的十八大精神，党的十八届四中全会精神，继续巩固党的群众路线教育实践活动成果等，提高全民思想道德素质和科学文化素质，积极发展发展辖区教育、科学、文化、卫生、体育等各项事业。

**4.公共服务职能。**提供各种社会公共服务。如：加强公共基础设施建设；提升居民参加各种社会保险、医疗保障意识；控制人口增长，促进优生优育；保护公共环境，促进社会安全生产、防治污染等。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，永康镇人民政府属于全额拨款的一级预算行政单位。我镇有行政编制 20 个、事业编制 20 个。2020 年末共有在职人数 36 人，其中：行政 16 人，事业 20 人。

**内设机构：**我镇职能部门设置有：沙坡头区永康镇党政办公室、沙坡头区永康镇综治维稳办公室、沙坡头区永康镇综合行政执法队、沙坡头区永康镇农业科技推广服务中心、沙坡头区永康镇经济发展综合服务中心、沙坡头区永康镇民生服务中心。

## 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：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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	36,015,024.40	一、一般公共服务支出	31	4,350,202.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,378,706.00	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	716,352.50
八、其他收入	8	11,639,500.00	八、社会保障和就业支出	38	1,999,548.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,687,088.40
	10		十、节能环保支出	40	15,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,049,910.00
	12		十二、农林水支出	42	28,794,755.60
	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	464,594.00
	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	3,378,706.00
<b>本年收入合计</b>	27	51,033,230.40	<b>本年支出合计</b>	59	51,456,156.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	422,926.10	年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	30	51,456,156.50	<b>总计</b>	62	51,456,156.50

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



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,300.00	329,300.00	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	21,446.00	21,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	305,524.00	305,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	305,524.00	305,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,687,088.40	1,527,088.40	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
21004	公共卫生	1,032,400.00	872,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2100409	重大公共卫生服务	1,032,400.00	872,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
21007	计划生育事务	318,888.40	318,888.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	318,888.40	318,888.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	335,800.00	335,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	203,700.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	132,100.00	132,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,989,910.00	3,003,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,986,400.00
21201	城乡社区管理事务	129,910.00	129,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129,910.00	129,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,416,400.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,986,400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,416,400.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,986,400.00
21205	城乡社区环境卫生	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	893,600.00	893,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	893,600.00	893,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,450,602.50	23,957,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,493,100.00
21301	农业农村	890,302.50	890,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	850,802.50	850,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	131,100.00	131,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	131,100.00	131,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
2130599	其他扶贫支出	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
21307	农村综合改革	26,069,700.00	21,604,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,465,100.00
2130701	对村级一事一议的补助	10,111,200.00	9,646,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,100.00



2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,008,500.00	5,008,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10,950,000.00	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
21399	其他农林水支出	1,331,500.00	1,331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,331,500.00	1,331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464,594.00	464,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369,594.00	369,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369,594.00	369,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,378,706.00	3,378,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3,378,706.00	3,378,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3,378,706.00	3,378,706.00	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：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201			4,350,202.00	2,985,029.50	1,365,172.50	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出								
20103			4,010,202.00	2,985,029.50	1,025,172.50	0.00	0.00	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务								
2010301			2,985,029.50	2,985,029.50	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行								
2010302			686,848.00	0.00	686,848.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务								
2010308			248,324.50	0.00	248,324.50	0.00	0.00	0.00
信访事务								
2010399			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出								
20104			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
发展与改革事务								
2010499			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
其他发展与改革事务支出								
20133			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
宣传事务								
2013399			140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
其他宣传事务支出								
207			716,352.50	716,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出								
20701			716,352.50	716,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00
文化和旅游								
2070109			716,352.50	716,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00
群众文化								
208			1,999,548.00	1,330,251.00	669,297.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出								
20802			345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00
民政管理事务								
2080208			345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00
基层政权建设和社区治理								
20805			1,330,251.00	1,330,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出								
2080501			979,505.00	979,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休								
2080505			329,300.00	329,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			21,446.00	21,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出								

20807	就业补助	7,773.00	0.00	7,773.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7,773.00	0.00	7,773.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	305,524.00	0.00	305,524.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	305,524.00	0.00	305,524.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,687,088.40	654,688.40	1,032,400.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,032,400.00	0.00	1,032,400.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,032,400.00	0.00	1,032,400.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	318,888.40	318,888.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	318,888.40	318,888.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	335,800.00	335,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	203,700.00	203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	132,100.00	132,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,049,910.00	0.00	10,049,910.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	129,910.00	0.00	129,910.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129,910.00	0.00	129,910.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,476,400.00	0.00	8,476,400.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,476,400.00	0.00	8,476,400.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	893,600.00	0.00	893,600.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	893,600.00	0.00	893,600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,794,755.60	850,802.50	27,943,953.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	890,302.50	850,802.50	39,500.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	850,802.50	850,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	26,069,700.00	0.00	26,069,700.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	10,111,200.00	0.00	10,111,200.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,008,500.00	0.00	5,008,500.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	10,950,000.00	0.00	10,950,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,675,653.10	0.00	1,675,653.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,675,653.10	0.00	1,675,653.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464,594.00	369,594.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369,594.00	369,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369,594.00	369,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,378,706.00	0.00	3,378,706.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3,378,706.00	0.00	3,378,706.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3,378,706.00	0.00	3,378,706.00	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：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,015,024.40	一、一般公共服务支出	33	4,350,202.00	4,350,202.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,378,706.00	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	716,352.50	716,352.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,999,548.00	1,999,548.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,527,088.40	1,527,088.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,063,510.00	3,063,510.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24,301,655.60	24,301,655.60	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	464,594.00	464,594.00	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	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出	58	3,378,706.00	0.00	3,378,706.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	39,393,730.40	<b>本年支出合计</b>	59	39,816,656.50	36,437,950.50	3,378,706.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	422,926.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	422,926.10		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	39,816,656.50	<b>合计</b>	64	39,816,656.50	36,437,950.50	3,378,706.00	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：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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
		栏次			
		合计	36,437,950.50	6,906,717.90	29,531,232.60
201		一般公共服务支出	4,350,202.00	2,985,029.50	1,365,172.50
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,010,202.00	2,985,029.50	1,025,172.50
2010301		行政运行	2,985,029.50	2,985,029.50	0.00
2010302		一般行政管理事务	686,848.00	0.00	686,848.00
2010308		信访事务	248,324.50	0.00	248,324.50
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90,000.00	0.00	90,000.00
20104		发展与改革事务	200,000.00	0.00	200,000.00
2010499		其他发展与改革事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
20133		宣传事务	140,000.00	0.00	140,000.00
2013399		其他宣传事务支出	140,000.00	0.00	140,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	716,352.50	716,352.50	0.00
20701		文化和旅游	716,352.50	716,352.50	0.00
2070109		群众文化	716,352.50	716,352.50	0.00
208		社会保障和就业支出	1,999,548.00	1,330,251.00	669,297.00
20802		民政管理事务	345,000.00	0.00	345,000.00
2080208		基层政权建设和社区治理	345,000.00	0.00	345,000.00
20805		行政事业单位养老支出	1,330,251.00	1,330,251.00	0.00

2080501	行政单位离退休	979,505.00	979,505.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,300.00	329,300.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,446.00	21,446.00	0.00
20807	就业补助	7,773.00	0.00	7,773.00
2080705	公益性岗位补贴	7,773.00	0.00	7,773.00
20810	社会福利	11,000.00	0.00	11,000.00
2081001	儿童福利	11,000.00	0.00	11,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	305,524.00	0.00	305,524.00
2089901	其他社会保障和就业支出	305,524.00	0.00	305,524.00
210	卫生健康支出	1,527,088.40	654,688.40	872,400.00
21004	公共卫生	872,400.00	0.00	872,400.00
2100409	重大公共卫生服务	872,400.00	0.00	872,400.00
21007	计划生育事务	318,888.40	318,888.40	0.00
2100716	计划生育机构	318,888.40	318,888.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	335,800.00	335,800.00	0.00
2101101	行政单位医疗	203,700.00	203,700.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	132,100.00	132,100.00	0.00
211	节能环保支出	15,000.00	0.00	15,000.00
21104	自然生态保护	15,000.00	0.00	15,000.00
2110402	农村环境保护	15,000.00	0.00	15,000.00
212	城乡社区支出	3,063,510.00	0.00	3,063,510.00
21201	城乡社区管理事务	129,910.00	0.00	129,910.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129,910.00	0.00	129,910.00
21203	城乡社区公共设施	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00
21205	城乡社区环境卫生	550,000.00	0.00	550,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	550,000.00	0.00	550,000.00
21299	其他城乡社区支出	893,600.00	0.00	893,600.00
2129901	其他城乡社区支出	893,600.00	0.00	893,600.00
213	农林水支出	24,301,655.60	850,802.50	23,450,853.10
21301	农业农村	890,302.50	850,802.50	39,500.00
2130104	事业运行	850,802.50	850,802.50	0.00
2130108	病虫害控制	39,500.00	0.00	39,500.00
21302	林业和草原	131,100.00	0.00	131,100.00

2130299	其他林业和草原支出	131,100.00	0.00	131,100.00
21307	农村综合改革	21,604,600.00	0.00	21,604,600.00
2130701	对村级一事一议的补助	9,646,100.00	0.00	9,646,100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,008,500.00	0.00	5,008,500.00
2130706	对村集体经济组织的补助	6,950,000.00	0.00	6,950,000.00
21399	其他农林水支出	1,675,653.10	0.00	1,675,653.10
2139999	其他农林水支出	1,675,653.10	0.00	1,675,653.10
221	住房保障支出	464,594.00	369,594.00	95,000.00
22101	保障性安居工程支出	95,000.00	0.00	95,000.00
2210105	农村危房改造	95,000.00	0.00	95,000.00
22102	住房改革支出	369,594.00	369,594.00	0.00
2210201	住房公积金	369,594.00	369,594.00	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：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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	5,156,466.90	302	商品和服务支出	682,090.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,376,011.50	30201	办公费	108,366.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,844,536.50	30202	印刷费	5,511.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	541,866.00	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	1,595.50	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	324,712.90	30205	水费	4,338.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329,300.00	30206	电费	20,980.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21,446.00	30207	邮电费	8,536.82	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	203,700.00	30208	取暖费	80,900.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	132,100.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,200.00	30211	差旅费	32,951.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	369,594.00	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	59,903.75	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	131,100.00	30214	租赁费	6,100.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,068,161.00	30215	会议费	10,160.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,986.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	979,505.00	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	7,643.50	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	88,656.00	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	5,000.00	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	36,000.00	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	45,000.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	152,190.00	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组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	89,927.50	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		6,224,627.90	公用经费合计					682,090.00
合 计								6,906,717.90

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：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

公开 08 表  
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
		栏次						
		合计	0.00	3,378,706.00	3,378,706.00	0.00	3,378,706.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	3,378,706.00	3,378,706.00	0.00	3,378,706.00	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	3,378,706.00	3,378,706.00	0.00	3,378,706.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	3,378,706.00	3,378,706.00	0.00	3,378,706.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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
无						

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 51,456,156.50 元，支出总计 51,456,156.50 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 7,467,086.50 元，下降 12.67%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款收入及其他收入项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 51,033,230.40 元，其中：财政拨款收入 39,393,730.40 元，占 77.19%；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 11,639,500.00 元，占 22.81%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 51,456,156.50 元，其中：基本支出 6,906,717.90 元，占 13.42%；项目支出 44,549,438.60 元，占 86.58%；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 39,393,730.40 元，支出总计 39,816,656.50 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 6,094,362.40 元，增长 18.3%、支出总计增加 6,517,288.50 元，增长 19.57%，主要原因是本年度抗疫特别国债安排的支出及项目支出增加。

### 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 36,437,950.50 元，占本年

支出合计的 70.81%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,865,708.60 元，增长 11.87%，主要原因是本年度抗疫特别国债安排的支出及项目支出增加。

**（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 36,437,950.50 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,350,202.00 元，占 11.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出 716,352.50 元，占 1.97%；社会保障和就业（类）支出 1,999,548.00 元，占 5.49%；卫生健康（类）支出 1,527,088.40 元，占 4.19%；节能环保（类）支出 15,000.00 元，占 0.04%；城乡社区（类）支出 3,063,510.00 元，占 8.41%；农林水（类）支出 24,301,655.60 元，占 66.69%；住房保障（类）支出 464,594.00 元，占 1.28%。

**（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 11,400,700.00 元，支出决算为 36,437,950.50 元，完成年初预算的 319.61%。决算数大于预算数的主要原因：年中项目资金支出增加；其中（按支出功能分类说明）：

**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 2,789,800.00 元，支出决算为 2,985,029.50 元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

**2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事**

**务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 686,848.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

**3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（室）信访事务（款）**年初预算为 0 元，支出决算为 248,324.50 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

**4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为 60,000.00 元，支出决算为 90,000.00 元，完成年初预算的 150%，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

**5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（室）其他发展与改革事务支出（款）**年初预算为 0 元，支出决算为 200,000.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

**6.一般公共服务支出（类）宣传事务（室）其他宣传事务支出（款）**年初预算为 0 元，支出决算为 140,000.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

7.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 680,100.00 元，支出决算为 716,352.50 元，完成年初预算的 105.33%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动。

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 345,000.00 元，支出决算为 345,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 351,000.00 元，支出决算为 979,505.00 元，完成年初预算的 279.06%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员类经费的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 369,100.00 元，支出决算为 329,300.00 元，完成年初预算的 89.22%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 21,446.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（室）公益性岗位补贴（款）年初预算为 0 元，支出决算为 7,773.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是此项资金



属于年初结转结余资金。

**13.社会保障和就业支出（类）社会福利（室）儿童福利（款）**年初预算为 0 元，支出决算为 11,000.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是此项资金属于年初结转结余资金。

**14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（室）其他社会保障和就业支出（款）**年初预算为 278,200.00 元，支出决算为 305,524.00 元，完成年初预算的 109.82%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员的变动。

**15.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 872,400.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

**16.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 275,000.00 元，支出决算为 318,888.40 元，完成年初预算的 115.96%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员的变动。

**17.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 225,200.00 元，支出决算为 203,700.00 元，完成年初预算的 90.45%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员的变动。

**18.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 141,700.00 元，支出决算为 132,100.00 元，完成年初预算的 93.23%，决算数小于预算数

的主要原因是年度内人员的变动。

**19.节能环保支出（类）自然生态保护（室）农村环境保护（款）**年初预算为0元，支出决算为15,000.00元，完成年初预算的0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

**20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（室）其他城乡社区管理事务支出（款）**年初预算为0元，支出决算为129,910.00元，完成年初预算的0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

**21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（室）其他城乡社区公共设施支出（款）**年初预算为0元，支出决算为1,490,000.00元，完成年初预算的0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

**22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（室）城乡社区环境卫生（款）**年初预算为0元，支出决算为550,000.00元，完成年初预算的0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

**23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（室）其他城乡社区支出（款）**年初预算为0元，支出决算为893,600.00元，完成年初预算的0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位

的预算，不属于本单位做预算范畴。

**24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。**年初预算为 710,700.00 元，支出决算为 850,802.50 元，完成年初预算的 119.71%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员的变动。

**25.农林水支出（类）农业（室）病虫害控制（款）**年初预算为 0 元，支出决算为 39,500.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

**26.农林水支出（类）林业和草原（室）其他林业和草原支出（款）**年初预算为 0 元，支出决算为 131,100.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

**27.农林水支出（类）农村综合改革（室）对村级一事一议的补助（款）**年初预算为 0 元，支出决算为 9,646,100.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

**28.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 4,754,000.00 元，支出决算为 5,008,500.00 元，完成年初预算的 105.35%，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预

算范畴。

**29.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 6,950,000.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

**30.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 1,675,653.10 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

**31.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 95,000.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

**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 421,000.00 元，支出决算为 369,594.00 元，完成年初预算的 87.79%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员的变动。

## **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 6,906,717.90元，其中：人员经费6,224,627.90元，公用经费682,090.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,156,466.90元,较2020年度年初预算数增加406,566.90元,增长8.56%,主要原因是增加平时考核奖及精神文明奖;较2019年度决算数增加360,289.90元,增长7.51%。

2. 商品和服务支出682,090.00元,较2020年度年初预算数增加14,790.00元,增长2.22%,主要原因是办公经费增加;较2019年度决算数减少34,580元,降低4.83%。

3. 对个人和家庭的补助1,068,161.00元,较2020年度年初预算数增加521,861.00元,增长95.53%,主要原因是退休干部清算发放以前年度住房补贴及精神文明奖;较2019年度决算数增加742,161.00元,增长227.66%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0;较2019年度决算数增加0元,增长0。

5. 资本性支出0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0;较2019年度决算数增加0元,增长0。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0;较2019年度决算数增加0元,增长0。

7. 对企业补助0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0;较2019年度决算数增加0元,增长0。

8. 其他支出0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0;较2019年度决算数增加0元,增长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45,000.00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与2019年度相等。

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元，下降0，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0；公务接待费支出决算减少0元，下降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45,000.00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。2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

**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45,000.00元，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45,000.00元，主要用于公务车加油、购买车辆保险及维修维护公务车辆等。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。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3,378,706.00元，本年支出3,378,706.00元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加3,074,506.00元，增长1010.69%，主要原因是：增加了有机肥加工厂环保治理项目资金、脱贫攻坚农村房屋拆除及环境治理项目资金、农村卫生改厕项目资金。支出具体情况如下：

**1.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元，支出决算为3,378,706.00元，完成年初预算的0，决算数大于预算数的主要原因是增加了有机肥加工厂环保治理项目资金、脱贫攻坚农村房屋拆除及环境治理项目资金、农村卫生改厕项目资金。

## **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682,090.00元，比2019年度减少34,580.00元，下降4.83%。主要原因是：压缩公用经费支出，办公费、印刷费、水费等支出减少。

## **（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。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 5983 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，永康镇人民政府对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“永乐村小高抽电费”项目自评得分为 98 分。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	永乐村小高抽电费						
主管部门	沙坡头区财政局			实施单位	永康镇人民政府		
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	4	4	4	10	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			



		解决 5000 余亩农作物的灌溉问题			解决了 5000 余亩农作物的灌溉问题			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 泵站全年运行时长	5760 小时	5760	5	5	
			指标 2: 解决灌溉问题作物面积	5000 余亩	5000 余亩	15	15	
		质量指标	指标 1: 灌溉保证率	大于等于 95%	大于等于 95%	15	15	
		时效指标	指标 1: 泵站灌溉的及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	指标 1: 泵站耗电成本费用		12.25 元/小时	12.25 元/小	5	4	耗电成本增加
			指标 2: 泵站用电费用总额	7.06 万元 (自筹 3.06 万元, 财政补助 4 万元)	7.06 万元 (自筹 3.06 万元, 财政补助 4 万)	10	9	用电费用总额超过预算值
	效益指标	经济效益	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 确保农作物产量情况	有效确保	有效确保	15	15	
		生态效益	指标 1:					
		可持续影	指标 1: 确保农户收益情况	有效确保	有效确	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	大于等于 85%	大于等于 85%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	98		

“城农村小高抽电费”项目自评得分为 98 分。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城农村小高抽电费							
主管部门	沙坡头区财政局			实施单位	永康镇人民政府			
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	2	2	2	10	10		
	其中: 当年财政拨款	2	2	2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决 1000 余亩农作物的灌溉问题			解决了 1000 余亩农作物的灌溉问题				
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	数量指标	指标 1: 泵站全年运行时长	1875 小	1875 小	5	5	

		指标 2: 解决灌溉问题作物面积	1000 余亩	1000 余亩	15	15	
	质量指标	指标 1: 灌溉保证率	大于等于 95%	大于等于 95%	15	15	
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 泵站灌溉的及时性	及时	及时	10	10	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 泵站耗电成本费用	12.25 元/小时	12.25 元/小时	5	4	耗电成本增加
		指标 2: 泵站用电费用总额	2.3 万元(自筹 0.3 万元, 财政补助 2 万元)	2.3 万元(自筹 0.3 万元, 财政补助 2 万元)	10	9	用电费用总额超过预算值
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 确保农作物产量情况	有效确保	有效确保	15	15	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 确保农户收益情况	有效确	有效确	15	15		
	指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	大于等于 85%	大于等于 85%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	98	

## 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、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。

4、**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。

5、**其他支出**，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

6、**基本支出**，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、**项目支出**，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、**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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：无